



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

57º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2026

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 **janeiro de 2026**, em atraso, em **12/03/2026**. **Os questionamentos realizados em 19/03/2026, foram respondidos em 23/03/2026.**

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



05/02/2021 - Deferimento da RJ



14/04/2021 – Prazo para apresentação do plano



23/11/2021 - Publicação do 1º edital



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



05/03/2025 – Publicação do 2º edital



14/03/2025 – Decurso do prazo impugnação à relação de credores



30/04/2025 – Decurso do prazo para objeção ao Plano de Recuperação Judicial



Publicação de edital para AGC



1ª Assembleia geral de credores



2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores





EVENTOS RELEVANTES

12/12/2024
Pág. 3070/3072

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

28/03/2025
Pág. 3224/3254

RMA competência de janeiro de 2025.

14/04/2025
Pág. 3255/3268

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

14/04/2025
Pág. 3287/3293

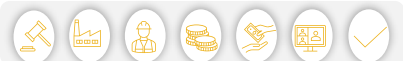
Manifestação da Recuperanda sobre as objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

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:** retém 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, réguas para guilhotinas, gaxetas, luvas, coxins, acoplamentos e cilindros de impressão e outros.



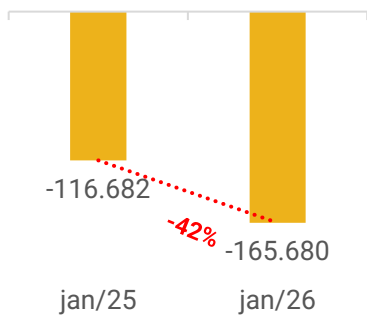
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

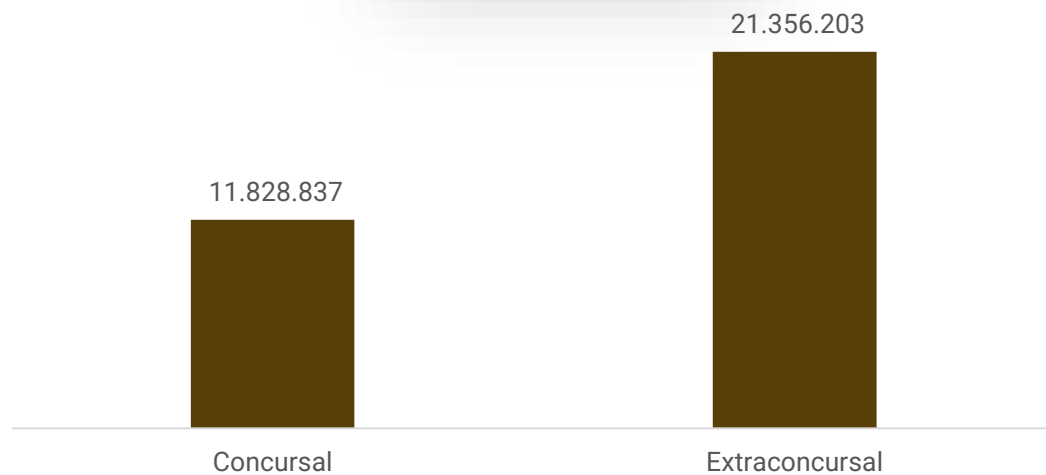


8

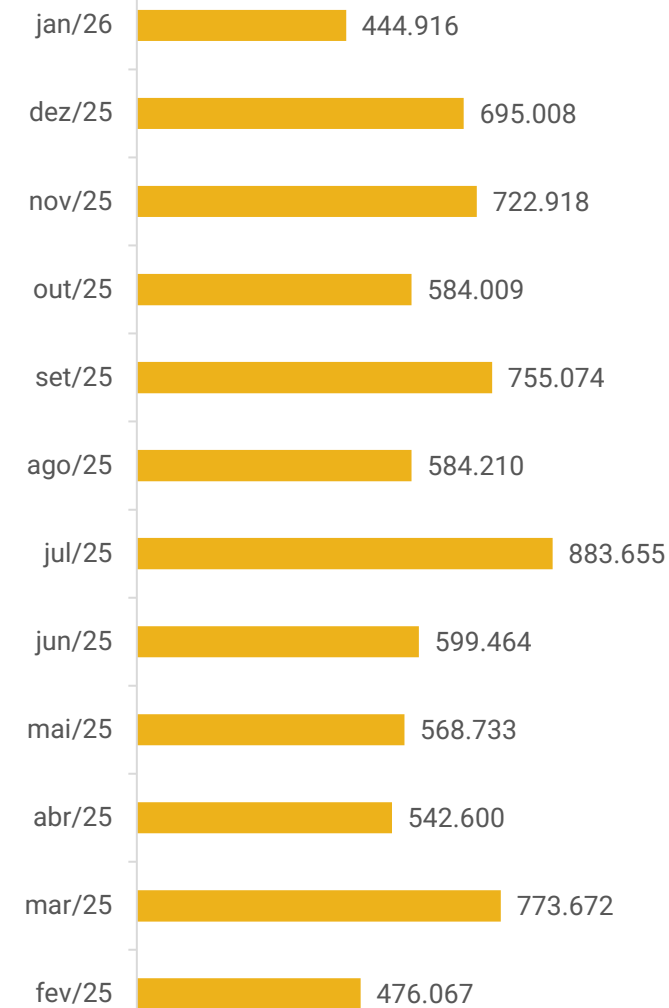
Rentabilidade



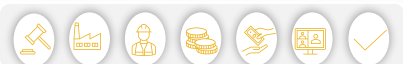
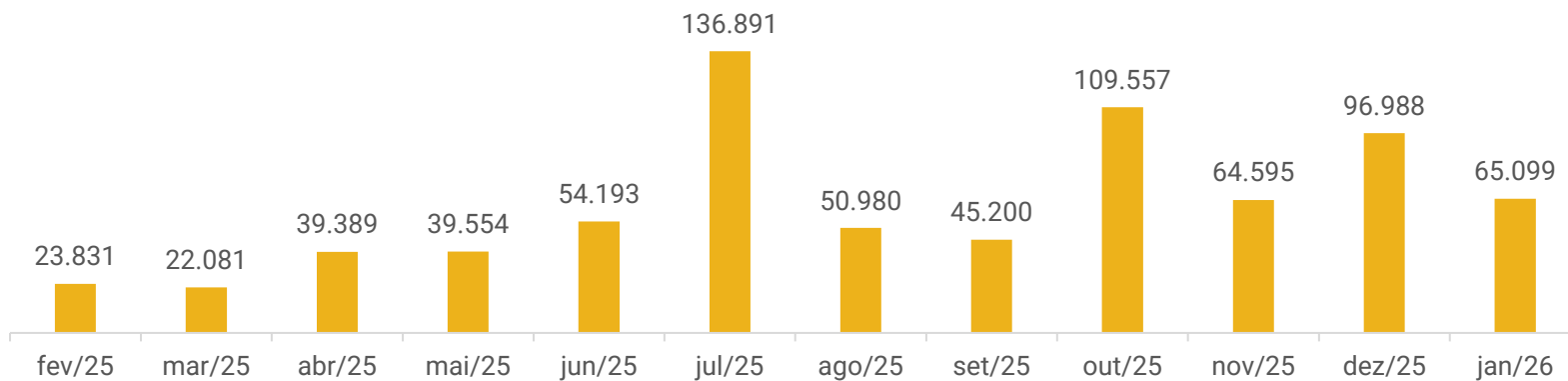
Passivo Global



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



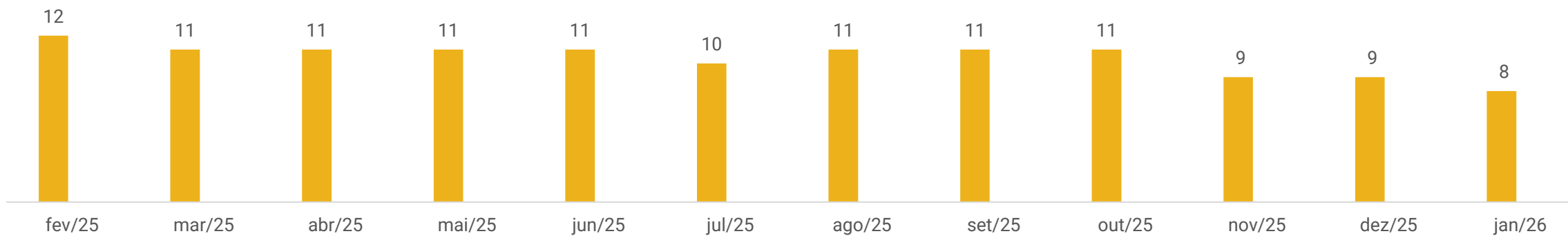


FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, a Recuperanda contava com 8 empregados no quadro funcional. Ainda, a Shimtek conta com 5 terceirizados, conforme informado pela empresa, que ocupam cargos de vendedor e suporte técnico.

A folha de pagamento é composta por salários de R\$ 24.726,20. 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	nov/25	dez/25	jan/26
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-144.752	-221.551	-165.680
Resultado ajustado	-138.208	-204.448	-165.680
Clientes	1.339.243	606.591	-160.940
Adiantamento a fornecedores	- 18.023	112.684	-
Adiantamento a funcionários	-9.106	12.279	6.278
Tributos a recuperar	-	-	- 691
Estoque	49.886	36.989	-25
Fornecedores	155.737	-252.418	109.802
Obrigações tributárias	41.883	67.370	18.158
Obrigações trabalhistas e sociais	5.741	32.018	-3.069
Adiantamento a clientes	-	340.576	10.769
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.427.153	70.489	-185.398
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	-1.471.582	-38.096	153.509
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.471.582	-38.096	153.509
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-44.429	32.393	-31.889
Disponibilidades no Início do Período	109.025	64.596	96.989
Disponibilidades no Final do Período	64.596	96.989	65.100

Atividades Operacionais: Em janeiro, o caixa operacional da Shimtek foi negativo em R\$ 185,3 mil, decorrente, especialmente, do resultado do exercício (R\$ 165,6 mil) e das vendas a prazo para clientes (R\$ 160,9 mil). Os principais impactos positivos foram em virtude, majoritariamente, das compras a prazo com fornecedores (R\$ 109,8 mil).

Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento resultaram em saldo positivo de R\$ 153,5 mil, decorrente das duplicatas adiantadas (R\$ 243,5 mil) e captações junto à Ponte Factoring (R\$ 321,4 mil). Ainda, houve baixas de R\$ 30,3 mil referente a duplicatas descontadas e pagamentos de R\$ 381,1 mil relativo aos valores com a Ponte Factoring.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 65.099,99 dos quais R\$ 9,6 mil são numerários e R\$ 55,4 mil 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	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	7.259.524	6.523.375	6.646.864
Disponibilidades	64.595	96.988	65.099
Clientes	1.155.304	548.713	709.652
Duplicatas a receber	1.264.460	657.869	818.809
(-) Duplicatas descontadas	-109.157	-109.157	-109.157
Outros créditos	5.742.183,30	5.617.220,60	5.611.633,65
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	138.084	25.400	25.400
Adiantamento a funcionários	18.434	6.155	-123
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.974.269
Estoque	297.443	260.453	260.478
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.154.104	5.154.104
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.413.628	11.677.479	11.800.968

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	11.151.492	10.619.790	10.908.959
Empréstimos e financiamentos	4.351.159	4.313.064	4.466.573
Fornecedores	1.152.044	899.625	1.009.427
Obrigações tributárias	3.002.558	3.069.928	3.088.086
Obrigações trabalhistas e sociais	434.046	466.064	462.996
Adiantamento a clientes	741.815	401.239	412.008
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	43.597	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.480.084	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 - Parc. trib.	897.260	897.260	897.260
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-12.217.947	-12.422.395	-12.588.075
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.208.563	-12.552.395	-12.552.395
Resultado do exercício em curso	-1.139.385	-1.360.936	-165.680
Total do Passivo	12.413.628	11.677.479	11.800.968

Cientes: No período, a Shimtek registrou vendas a prazo no montante de R\$ 444,9 mil e recebimentos de clientes de R\$ 283,9 milhão, o que ocasionou elevação de 24% no saldo da conta. As maiores vendas do período destinaram-se à Amino Química Ltda (R\$ 55,3 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. O *aging list* não foi disponibilizado, embora solicitado.

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. No mês, não apresentou movimentação.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º, férias e empréstimos a colaboradores. Na competência, foram baixados R\$ 18,9 mil e adiantados R\$ 12,6 mil, em relação a salários e 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\$ 393.347,56 em mercadorias e consumiu R\$ 393.322,46 em estoque resultando aumento de R\$ 25,10. 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	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	7.259.524	6.523.375	6.646.864
Disponibilidades	64.595	96.988	65.099
Clientes	1.155.304	548.713	709.652
Duplicatas a receber	1.264.460	657.869	818.809
(-) Duplicatas descontadas	-109.157	-109.157	-109.157
Outros créditos	5.742.183,30	5.617.220,60	5.611.633,65
Bancos conta vinculada	2.611.965	2.611.965	2.611.965
Adiantamento a fornecedores	138.084	25.400	25.400
Adiantamento a funcionários	18.434	6.155	-123
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.974.269
Estoque	297.443	260.453	260.478
Ativo Não Circulante	5.154.104	5.154.104	5.154.104
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.413.628	11.677.479	11.800.968

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	11.151.492	10.619.790	10.908.959
Empréstimos e financiamentos	4.351.159	4.313.064	4.466.573
Fornecedores	1.152.044	899.625	1.009.427
Obrigações tributárias	3.002.558	3.069.928	3.088.086
Obrigações trabalhistas e sociais	434.046	466.064	462.996
Adiantamento a clientes	741.815	401.239	412.008
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	43.597	43.597	43.597
Passivo Não Circulante	13.480.084	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 - Parc. trib.	897.260	897.260	897.260
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-12.217.947	-12.422.395	-12.588.075
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.208.563	-12.552.395	-12.552.395
Resultado do exercício em curso	-1.139.385	-1.360.936	-165.680
Total do Passivo	12.413.628	11.677.479	11.800.968

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek apresenta saldo de R\$ 4,4 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 elevou R\$ 153,5 mil, em razão das duplicatas descontadas (R\$ 243,5 mil) e captações de R\$ 321,4 mil junto à Ponte Factoring. Ainda, foram registrados R\$ 411,4 mil em baixas, sendo R\$ 30,3 mil referente a duplicatas e R\$ 381,1 mil de pagamentos a Ponte Factoring.

Fornecedores: No mês foram adimplidos R\$ 334,9 mil e adquiridos R\$ 444,7 mil junto a fornecedores motivando aumento de R\$ 109,8 mil. As maiores aquisições foram com a Oswaldo Cruz Química Ltda (R\$ 97,3 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.

Adiantamentos: Engloba adiantamentos a fornecedores (R\$ 25,4 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 123,01). No mês, os adiantamentos reduziram R\$ 6 mil referente aos adiantamentos de férias.

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	nov/25	dez/25	jan/26
Receita Bruta	722.918	695.008	444.916
Venda de produtos	583.504	595.300	341.025
Venda de mercadorias	139.414	99.708	103.891
Deduções	-167.603	-212.605	-109.313
Impostos sobre as vendas	-167.603	-212.605	-109.313
Receita Líquida	555.315	482.402	335.603
Custos	-538.604	-504.714	-337.577
Custos diretos de produção	-66.373	-79.738	-35.821
Custos indiretos de produção	- 22.807	- 17.967	- 24.035
Custos diretos da produção	- 139	- 139	- 139
Custos de mercadorias	-	- 2.098	- 2.962
Custos dos produtos vendidos	- 449.285	- 404.772	- 274.620
Lucro Bruto	16.712	-22.312	-1.973
<i>Margem bruta</i>	<u>3%</u>	<u>-5%</u>	<u>-1%</u>
Despesas Operacionais	-130.161	-141.704	-136.219
Despesas com vendas	-39.426	-63.466	-44.083
Despesas administrativas	-36.891	-47.122	-45.608
Despesas tributárias	-7.044	-2.571	-3.261
Despesas gerais	-46.800	-43.035	-43.266
Outras Receitas Operacionais	-	14.491	-
Resultado Operacional	-113.450	-164.016	-138.192
Ebitda	-113.450	-164.016	-138.192
<i>Margem operacional</i>	<u>-20%</u>	<u>-34%</u>	<u>-41%</u>
Resultado financeiro	-31.302	-57.535	-27.488
Despesas Financeiras	-31.303	-58.417	-27.739
Receitas financeiras	0	882	251
Resultado	- 144.752	- 221.551	- 165.680
<i>Margem líquida</i>	<u>-26%</u>	<u>-46%</u>	<u>-49%</u>

Receitas: A Shimtek faturou, em janeiro, R\$ 444,9 mil, apontando queda de 7% em relação ao mês anterior. Conforme informado pela empresa, há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: O valor corresponde a devoluções (R\$ 86,71) e impostos sobre vendas (R\$ 109,2 mil) Conforme informado anteriormente pela Shimtek, as devoluções foram decorrentes de defeitos de fábrica. A Recuperanda é tributada pelo lucro real.

Custos: A empresa possui R\$ 337,5 mil em custos, que consumiram a integralidade 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\$ 274,6 mil), mão de obra (R\$ 35,8 mil) e aluguel (R\$ 17 mil).

Despesas Operacionais: A Recuperanda registrou R\$ 136,2 mil em despesas operacionais, concentrada, principalmente, em salários do pessoal administrativo (R\$ 46,9 mil) e assistência médica (R\$ 16,6 mil). Na competência, os gastos apresentaram decréscimo de 4% em decorrência, especialmente, do 13º salário e das vendas férias.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 27,4 mil, uma vez que as receitas com juros passivos, descontos e rendimentos não foram suficientes ante as despesas.

Resultado do Exercício: Em janeiro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 165.680,04.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/26

0,27

Janeiro/25

0,31

↘ -11%

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 2025, o índice retraiu 11%.

Liquidez Corrente

Janeiro/26

0,61

Janeiro/25

0,72

↘ -15%

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 2025 observa-se redução de 15% neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/26

0,59

Janeiro/25

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 2025, observa-se retração de 15% neste indicador.

Liquidez Imediata

Janeiro/26

0,006

Janeiro/25

0,006

-%

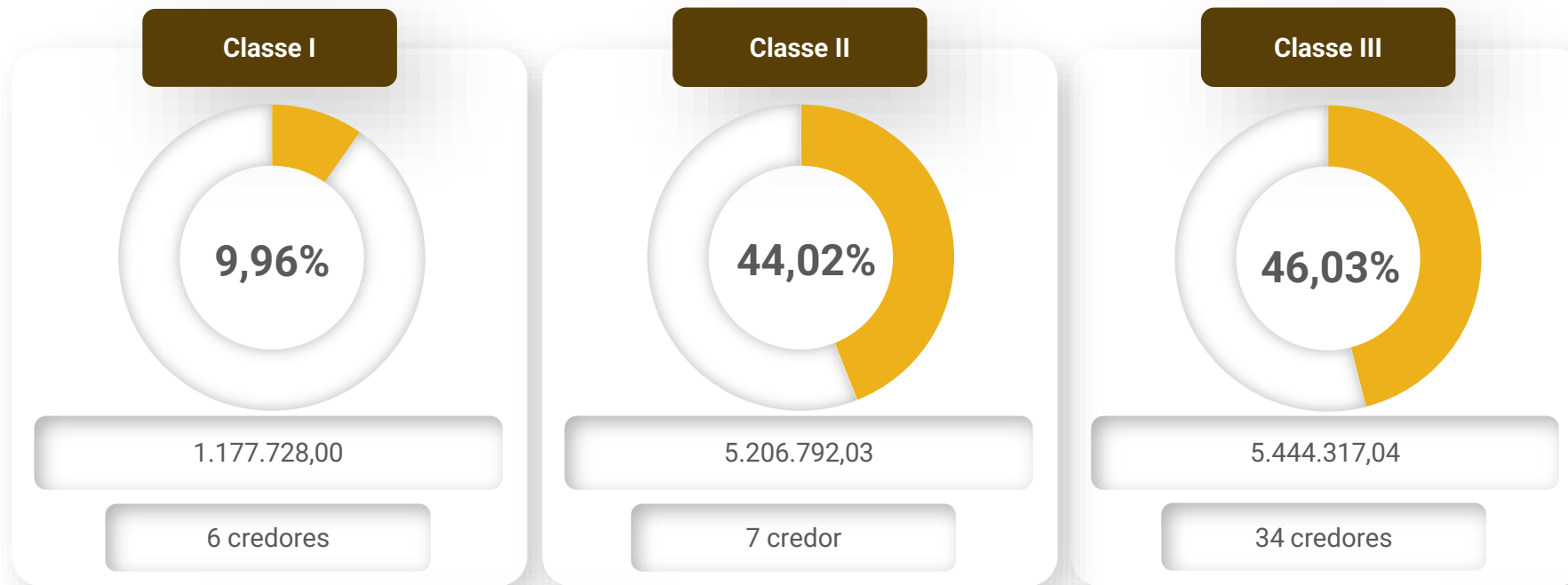
Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda exibe R\$ 0,6 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2025, o índice apresentou estabilidade.

Cumprido 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



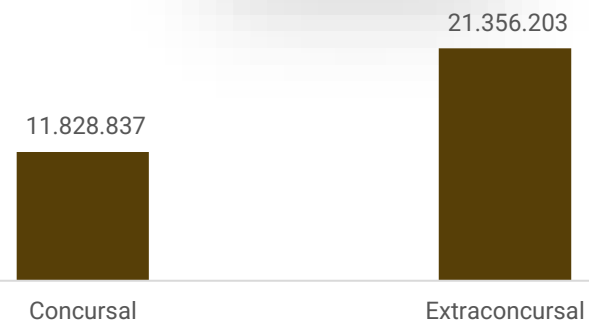
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



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

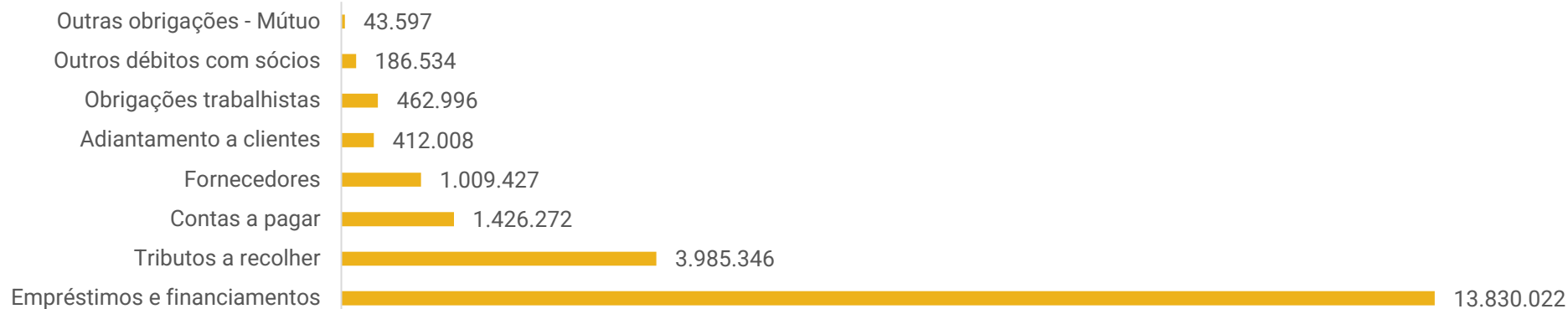
Passivo global





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\$ 415,2 mil). Os salários e encargos sociais estão adimplidos.

Adiantamento de Clientes: Corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 412 mil.

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 1 milhão, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química (R\$ 240,2 mil), Jaraguá Química (R\$ 246,5 mil). 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\$ 1 milhão.

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.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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 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 janeiro de 2026

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.677.478,53D	2.246.000,36	2.122.511,19	11.800.967,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.523.374,55D	2.246.000,36	2.122.511,19	6.646.863,72 D
1.1.1	DISPONÍVEL	96.988,17D	1.258.964,34	1.290.853,06	65.099,45 D
1.1.1.01	CAIXA	5.458,59D	5.000,00	789,32	9.669,27 D
	5 CAIXA	5.458,59D	5.000,00	789,32	9.669,27 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.529,58D	1.253.964,34	1.290.063,74	55.430,18 D
	537 BANCO BRADESCO	12.796,94D	1,74	72,31	12.726,37 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.693,57D	898.035,11	898.054,02	5.674,66 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGT OS.E COBRANÇA LTDA	69.372,29D	227.150,85	259.519,86	37.003,28 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	3.666,78D	128.776,64	132.417,55	25,87 D
1.1.2	CLIENTES	548.712,53D	444.916,02	283.976,28	709.652,27 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	657.869,46D	444.916,02	283.976,28	818.809,20 D
	10253 JVS CASSOLA	3.160,46D	0,00	0,00	3.160,46 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	19.834,34D	0,00	0,00	19.834,34 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	0,00D	18.559,04	0,00	18.559,04 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	61.119,90D	21.619,60	30.623,97	52.115,53 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	309,44	0,00	309,44 D
	10159 CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	27.152,75D	0,00	27.152,75	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	3.631,45D	5.502,20	3.631,45	5.502,20 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00D	2.394,33	2.394,33	0,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67 D
	10190 IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	49.152,00D	48.510,00	49.152,00	48.510,00 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	130.540,97D	0,00	0,00	130.540,97 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.356,71D	7.417,59	1.356,71	7.417,59 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	15.281,00	15.281,00	0,00 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	1.048,00D	3.416,00	0,00	4.464,00 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	3.335,29	3.335,29	1.119,93 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00D	1.839,91	1.839,91	0,00 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.190,43	0,00	3.190,43 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	2.256,01D	0,00	2.256,01	0,00 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	2.108,78	0,00	2.108,78 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	0,00D	16.806,05	0,00	16.806,05 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	0,00	2.092,67 D
	10378 LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00D	5.725,83	0,00	5.725,83 D
	10437 TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	812,29D	0,00	0,00	812,29 D
	10483 WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	40.792,85D	10.544,02	0,00	51.336,87 D
	10486 CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	0,00D	28.914,69	0,00	28.914,69 D
	10493 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	85.124,05D	54.169,85	0,00	139.293,90 D
	10532 CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	1.474,20D	4.422,62	1.474,20	4.422,62 D
	10578 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	0,00	0,00	1.821,33 D
	10610 RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
	10658 FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.644,61D	0,00	0,00	2.644,61 D
	10701 MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	86,71D	1.553,09	86,71	1.553,09 D
	10706 DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
	10738 VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	8.834,87	8.834,87	0,00 D
	10754 S.H.P. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	0,00D	1.230,74	0,00	1.230,74 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10780	CONC. DO SISTEMA RODOV. RIO-SP	28.604,94D	9.534,98	28.604,94	9.534,98 D
10781	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS	4.794,93D	4.794,93	4.794,93	4.794,93 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	0,00D	1.362,90	0,00	1.362,90 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	1.008,55D	1.015,98	0,00	2.024,53 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	40.349,08D	0,00	40.349,08	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	0,00D	55.380,60	0,00	55.380,60 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	7.357,82D	0,00	0,00	7.357,82 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	49.332,39D	22.302,30	0,00	71.634,69 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	14.314,60D	0,00	0,00	14.314,60 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	9.602,26	9.602,26	0,00 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00D	1.140,81	1.140,81	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	793,85D	0,00	0,00	793,85 D
11117	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-	17.686,42D	0,00	17.686,42	0,00 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00D	1.606,16	1.606,16	0,00 D
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	8.085,41D	9.973,96	0,00	18.059,37 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.039,68D	9.309,02	0,00	12.348,70 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	2.729,94	0,00	5.459,88 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	0,00D	9.597,10	0,00	9.597,10 D
11182	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00D	3.349,43	0,00	3.349,43 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96 D
11232	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.553,33D	12.575,85	0,00	17.129,18 D
11246	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.	9.910,72D	0,00	9.910,72	0,00 D
11248	POLITERM - IMPERMEABILIZACOESE	0,00D	3.290,94	3.290,94	0,00 D
11250	MISTER CARMINE IND.AÇOS ESPECIAIS LTDA	6.342,60D	0,00	0,00	6.342,60 D
11252	HSR SISTEMAS E REDES LTDA	0,00D	1.828,76	1.828,76	0,00 D
11253	CALCADOS DALLAS LTDA	0,00D	139,28	139,28	0,00 D
11254	DK SOLUCOES TECNICAS	0,00D	2.309,80	2.309,80	0,00 D
11255	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	0,00D	1.258,18	1.258,18	0,00 D
11257	LINKTRADE CONSULTORIA E COMERCIO	0,00D	14.034,80	14.034,80	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	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	5.617.220,60D	106.970,78	112.557,73	5.611.633,65 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	25.399,59D	0,00	0,00	25.399,59 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.399,59D	0,00	0,00	25.399,59 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.155,31D	12.622,61	18.900,93	123,01 C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	11.957,47	11.957,47	0,00 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.125,31D	665,14	6.790,45	0,00 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	30,00D	0,00	153,01	123,01 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.973.577,42D	94.348,17	93.656,80	2.974.268,79 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	10.392,51	9.701,14	691,37 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	55.779,10	55.779,10	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	23.150,45	23.150,45	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	5.026,11	5.026,11	0,00 D
43	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	0,43D	0,00	0,00	0,43 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	260.453,25D	393.347,56	393.322,46	260.478,35 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	260.053,25D	393.347,56	393.322,46	260.078,35 D
56	MATÉRIA-PRIMA	200.225,10D	368.356,03	387.348,68	181.232,45 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	49.684,40D	0,00	5.968,19	43.716,21 D
59	PRODUTOS ACABADOS	10.143,75D	24.991,53	5,59	35.129,69 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	41.801,66	41.801,66	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	41.801,66	41.801,66	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	41.801,66	41.801,66	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

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIÇÕES 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	(-) DEPRECIÇÕES E EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	11.677.478,53C	892.482,14	1.181.651,35	11.966.647,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.619.790,06C	892.482,14	1.181.651,35	10.908.959,27 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.313.063,83C	411.477,67	564.987,11	4.466.573,27 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.065.459,49C	411.477,67	564.987,11	4.218.968,93 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	424.627,55C	381.154,83	321.452,14	364.924,86 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	886.305,20C	30.322,84	243.534,97	1.099.517,33 C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64C	0,00	0,00	2.674.996,64 C
769	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90C	0,00	0,00	1.312,90 C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95 C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRE	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	899.625,20C	334.900,14	444.701,67	1.009.426,73 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	874.625,20C	334.900,14	444.701,67	984.426,73 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	15,93	15,93 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	193.305,80C	50.466,22	97.394,76	240.234,34 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	361,40C	361,40	431,00	431,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	1.133,44C	0,00	0,00	1.133,44 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	0,00C	5.670,00	7.490,00	1.820,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	3.609,61C	0,00	0,00	3.609,61 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	0,00C	138,94	138,94	0,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	637,94C	637,94	855,68	855,68 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	5.240,27	5.240,27	12.067,80 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	15.000,00C	30.000,00	30.000,00	15.000,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	4.213,90	4.213,90	0,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	633,76C	633,76	633,76	633,76 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	13.025,67C	13.025,67	21.608,50	21.608,50 C
10109	JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME	0,00C	221,00	221,00	0,00 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	2.513,86	2.513,86 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	14.273,98C	5.785,60	5.077,60	13.565,98 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.890,00C	1.890,00	3.850,00	3.850,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	171,26	171,26	0,00 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00C	51.614,59	51.614,59	0,00 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	12.670,00C	6.340,00	6.720,00	13.050,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	620,78	620,78	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.323,19C	2.323,19	0,00	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	488,00	488,00 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	430,40C	430,40	0,00	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.576,51C	1.576,51	2.430,74	2.430,74 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	1.199,50	1.199,50	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	61,95	61,95	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	884,00	884,00	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.946,05	3.946,05	0,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	83,35	83,35	0,00 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	14.821,07C	14.821,07	5.973,86	5.973,86 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.405,00	4.405,00	0,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	5.631,00C	11.631,00	6.000,00	0,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	0,00C	109,18	109,18	0,00 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	80.954,83C	0,00	0,00	80.954,83 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	6.872,76	77.031,97	107.605,10 C
10563	EMME CONSULT, IMPORTACAO E	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
10591	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	240,00D	0,00	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	0,00C	496,71	496,71	0,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	201,29C	0,00	0,00	201,29 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00C	771,75	1.543,50	771,75 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	238,50C	238,50	500,00	500,00 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	7.500,00	0,00	7.500,00 C
10880	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO	0,00C	0,00	1.836,05	1.836,05 C
10896	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.124,90D	0,00	0,00	2.124,90 D
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	1.219,80C	1.219,80	0,00	0,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.487,55	5.487,55	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	8.600,19	8.600,19	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	129,00C	258,00	129,00	0,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	400,00C	4.136,00	4.136,00	400,00 C
11010	LWSA SA	925,28C	0,00	183,96	1.109,24 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	1.453,61	1.453,61	0,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11061	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	2.522,40C	2.522,40	0,00	0,00 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.312,20	7.312,20	0,00 C
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENS E PAPEIS	0,00C	0,00	8.058,08	8.058,08 C
11171	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10 C
11221	NEOCHEM CHEMICALS	4.923,10C	4.923,10	4.878,72	4.878,72 C
11222	JARAGUA QUIMICA LTDA	251.517,00C	42.003,75	40.009,38	249.522,63 C
11229	ELYON DELIVERY IMPORTS & MARKETING -	78,90D	0,00	0,00	78,90 D
11236	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00 C
11237	AMBYEN DO BRASIL LTDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00 C
11241	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00C	6.799,63	6.799,63	0,00 C
11251	CASA DOS QUIMICOS COM. DE	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
11256	LEAF CHEMICAL INDUSTRIA QUIMICA S.A	0,00C	5.183,34	5.183,34	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	3.069.928,08C	94.079,92	112.237,60	3.088.085,76 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.055.037,54C	94.079,92	112.237,60	1.073.195,22 C
171	IPI A RECOLHER	296.218,85C	9.701,14	9.701,14	296.218,85 C
172	ICMS A RECOLHER	117.124,29C	55.779,10	69.666,65	131.011,84 C
173	ISS A RECOLHER	4,71D	0,00	4,71	0,00 C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34 C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29 C
178	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	471,66C	100,90	90,00	460,76 C
179	PIS A RECOLHER	93.332,73C	5.026,11	5.776,68	94.083,30 C
180	COFINS A RECOLHER	482.987,48C	23.150,45	26.607,61	486.444,64 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.710,63C	317,51	307,87	2.700,99 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	141,30C	4,71	4,00	140,59 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.295,62C	0,00	0,00	2.295,62 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	78,94D	0,00	78,94	0,00 C
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	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81 C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.983.530,81C	0,00	0,00	1.983.530,81 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	466.064,32C	52.024,41	48.955,90	462.995,81 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.859,99C	35.790,48	24.404,29	23.473,80 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	24.061,16C	24.726,20	16.404,29	15.739,25 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.070,73C	8.000,00	8.000,00	6.070,73 C
560	RESCISÕES A PAGAR	4.728,10C	3.064,28	0,00	1.663,82 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	431.204,33C	16.233,93	24.551,61	439.522,01 C
191	INSS A RECOLHER	402.789,13C	5.300,49	17.732,05	415.220,69 C
192	FGTS A RECOLHER	19.544,47C	5.341,96	4.821,37	19.023,88 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	8.870,73C	5.591,48	1.998,19	5.277,44 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.871.108,63C	0,00	10.769,07	1.881.877,70 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	401.239,18C	0,00	10.769,07	412.008,25 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	401.239,18C	0,00	10.769,07	412.008,25 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
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

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98 C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04 C
1038	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04 C
1039	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59 C
1040	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60 C
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	12.422.395,17D	0,00	0,00	12.422.395,17 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	12.552.395,17D	0,00	0,00	12.552.395,17 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.552.395,17D	0,00	0,00	12.552.395,17 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.408.021,82D	0,00	0,00	12.408.021,82 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.373,35D	0,00	0,00	144.373,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	109.312,53	444.916,02	335.603,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	109.312,53	444.916,02	335.603,49 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	444.916,02	444.916,02 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	0,00C	0,00	444.916,02	444.916,02 C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	341.025,42	341.025,42 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	103.890,60	103.890,60 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	109.312,53	0,00	109.312,53 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00C	86,71	0,00	86,71 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00C	86,71	0,00	86,71 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	109.225,82	0,00	109.225,82 D
425	(-) IPI	0,00C	9.701,14	0,00	9.701,14 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	(-) ICMS	0,00C	67.140,39	0,00	67.140,39 D
428	(-) COFINS	0,00C	26.607,61	0,00	26.607,61 D
429	(-) PIS	0,00C	5.776,68	0,00	5.776,68 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	0,00D	529.267,61	27.984,08	501.283,53 D
4.1	CUSTOS	0,00D	363.814,95	26.238,15	337.576,80 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	36.424,08	603,46	35.820,62 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	36.424,08	603,46	35.820,62 D
274	SALÁRIOS	0,00D	17.831,67	1,97	17.829,70 D
278	FÉRIAS	0,00D	2.602,30	0,00	2.602,30 D
279	INSS	0,00D	5.577,92	0,00	5.577,92 D
280	FGTS	0,00D	1.634,56	0,00	1.634,56 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	4.416,33	413,49	4.002,84 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	0,00D	4.136,00	188,00	3.948,00 D
840	VALE TRANSPORTE	0,00D	225,30	0,00	225,30 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	24.677,95	643,16	24.034,79 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00D	4.733,09	0,00	4.733,09 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	3.189,59	0,00	3.189,59 D
657	UNIFORMES	0,00D	1.543,50	0,00	1.543,50 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	431,00	0,00	431,00 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	0,00D	431,00	0,00	431,00 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.513,86	643,16	1.870,70 D
658	ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.513,86	643,16	1.870,70 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	138,94	0,00	138,94 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	138,94	0,00	138,94 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	138,94	0,00	138,94 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00D	2.962,12	0,00	2.962,12 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00D	2.962,12	0,00	2.962,12 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00D	2.962,12	0,00	2.962,12 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	299.611,86	24.991,53	274.620,33 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	299.611,86	24.991,53	274.620,33 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	299.611,86	24.991,53	274.620,33 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	165.452,66	1.745,93	163.706,73 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00D	44.253,15	170,12	44.083,03 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	7.331,08	170,12	7.160,96 D
298	SALÁRIOS	0,00D	3.780,36	0,00	3.780,36 D
302	FÉRIAS	0,00D	1.098,83	0,00	1.098,83 D
303	INSS	0,00D	1.896,22	0,00	1.896,22 D
304	FGTS	0,00D	555,67	0,00	555,67 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	0,00	132,12	132,12 C
891	VR/VA/CESTA BASICA	0,00D	0,00	38,00	38,00 C
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00D	2.066,69	0,00	2.066,69 D
308	COMISSÕES	0,00D	2.066,69	0,00	2.066,69 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	15.235,46	0,00	15.235,46 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	10.745,68	0,00	10.745,68 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00D	5,59	0,00	5,59 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00D	4.484,19	0,00	4.484,19 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	14.542,32	0,00	14.542,32 D
312	FRETES E CARRETOS	0,00D	14.542,32	0,00	14.542,32 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00D	5.077,60	0,00	5.077,60 D
955	COMBUSTIVEL	0,00D	5.077,60	0,00	5.077,60 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	93.460,62	1.325,11	92.135,51 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	46.933,37	1.325,11	45.608,26 D
331	SALÁRIOS	0,00D	10.161,50	632,47	9.529,03 D
332	PRÓ-LABORE	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
334	13º SALÁRIO	0,00D	218,77	0,00	218,77 D
335	FÉRIAS	0,00D	4.041,54	0,00	4.041,54 D
336	INSS	0,00D	5.264,04	0,00	5.264,04 D
337	FGTS	0,00D	2.631,14	0,00	2.631,14 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	16.616,38	506,64	16.109,74 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	0,00D	0,00	186,00	186,00 C
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.261,01	0,00	3.261,01 D
349	IPVA	0,00D	734,75	0,00	734,75 D
914	ICMS S/ REMESSA	0,00D	2.526,26	0,00	2.526,26 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	43.266,24	0,00	43.266,24 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.224,27	0,00	3.224,27 D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	284,18	0,00	284,18 D
356	TELEFONE	0,00D	2.239,78	0,00	2.239,78 D
357	CORREIOS E MALOTES	0,00D	49,50	0,00	49,50 D
358	SEGUROS	0,00D	726,62	0,00	726,62 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00D	5.487,55	0,00	5.487,55 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	3.755,16	0,00	3.755,16 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	540,24	0,00	540,24 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2.244,20	0,00	2.244,20 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	0,00D	7.312,20	0,00	7.312,20 D
681	SERVICO TI - ADM	0,00D	4.261,09	0,00	4.261,09 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00D	238,58	0,00	238,58 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00D	1.453,61	0,00	1.453,61 D
907	INTERNET	0,00D	449,26	0,00	449,26 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	27.738,89	250,70	27.488,19 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	250,70	250,70 C
433	JUROS ATIVOS	0,00D	0,00	248,86	248,86 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00D	0,00	0,10	0,10 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	0,00	1,74	1,74 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.738,89	0,00	27.738,89 D
368	JUROS PASSIVOS	0,00D	3.583,91	0,00	3.583,91 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00D	0,02	0,00	0,02 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	24.154,96	0,00	24.154,96 D
ATIVO		11.677.478,53 D	2.246.000,36	2.122.511,19	11.800.967,70 D
PASSIVO		11.677.478,53 C	892.482,14	1.181.651,35	11.966.647,74 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	109.312,53	444.916,02	335.603,49 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	529.267,61	27.984,08	501.283,53 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

Prejuízo

165.680,04

ITUPEVA, 31 de janeiro de 2026.

CONTADOR

VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ
CT CRC: 296496

DIRETOR ADM/FINANCEIRO

DERICK RENE LITANO FILIPPINI
CPF: 334.164.758-95