



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

58º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: fevereiro de 2026

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005, o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da **Shimtek Indústria e Comércio de Resinas LTDA em Recuperação Judicial**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo **parcialmente** 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 de **fevereiro/2026, com atraso em 07/04/2026.** Os questionamentos realizados no dia **24/04/2026**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





**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

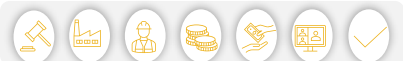
Manifestação da Recuperanda sobre as objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

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 secundária a aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. **Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, nº 3.995, São Roque da Chave - Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.**

Ao longo dos anos a empresa sofreu diversas alterações societárias, mas em abril/2022 ficou composta pelo casal Sra. Rute Roso Litano Filippini e o Sr. Primo Filippini Filho, caracterizando uma empresa familiar, que posteriormente foi atualizada para a atual administração, sendo a Sra. Rute e seu filho Derick Filippini.



## Últimas alterações societárias:

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





A Shimtek foi fundada no ano de 1985, com intuito de desenvolver as melhores soluções em resinas à base de poliuretano. Iniciou o mercado com a Shimfast, uma resina para grauteamento e calçamento, ampliando as linhas de produtos para resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômetro, aglomerantes, espumas rígidas, flexíveis e pele integral.

## Setor de Indústria e Comércio:

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

**Estoques:** o total estocado é de R\$ 236,6 mil ao final de fevereiro, composto por matéria-prima (R\$ 179 mil), material de acondicionamento (R\$ 45,4 mil) e produtos acabados (R\$ 12 mil). O inventário enviado atesta o saldo contábil. Salienta-se que a matéria-prima é, 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.

**Pedidos em andamento:** não foi informado os pedidos em andamento ao final do mês de fevereiro.

**Orçamentos:** a empresa não indicou os orçamentos aprovados do mês.

**Capacidade de produção:** a Recuperanda não prestou detalhes quando a capacidade de produção.

**Margem de lucro:** varia entre 15% a patamares superiores, conforme a necessidade de cada cliente.

## 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.

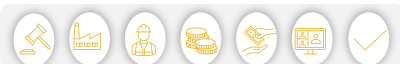
#### Demais soluções industriais:

- **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 eletrônicas, 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, réguas para guilhotinas, gaxetas, luvas, coxins, acoplamentos e cilindros de impressão e outros.

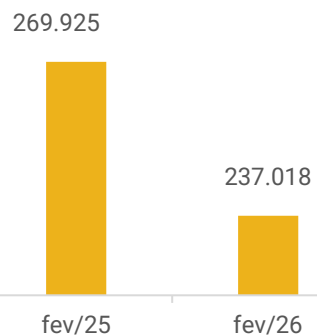


## Colaboradores

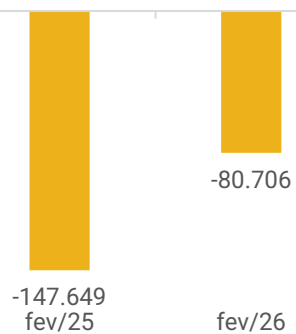


09

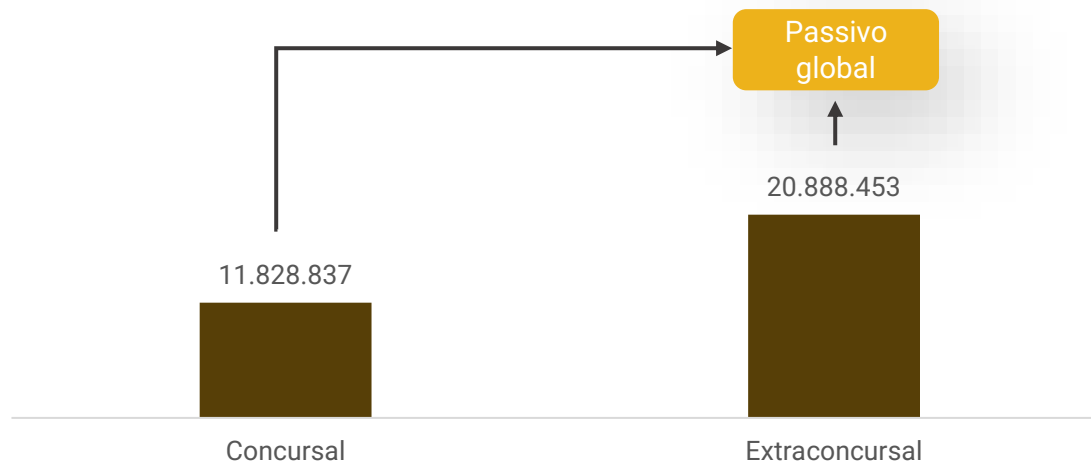
## Varição do Estoque



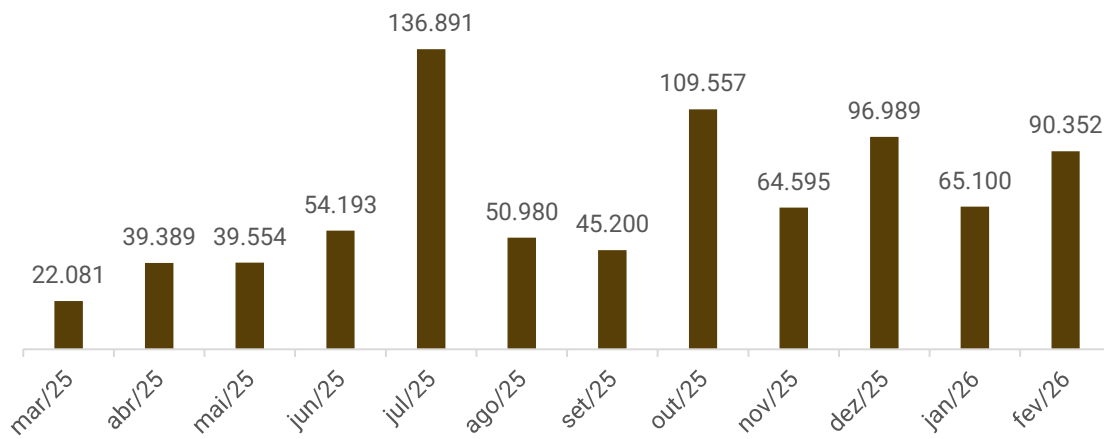
## Rentabilidade



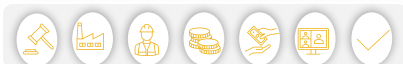
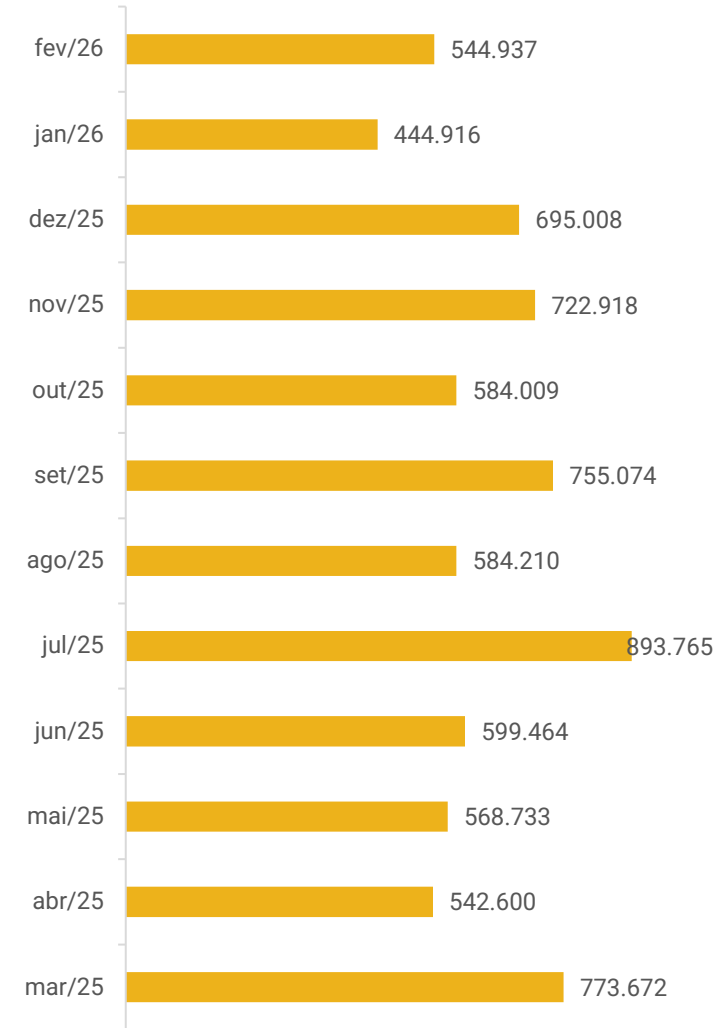
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento





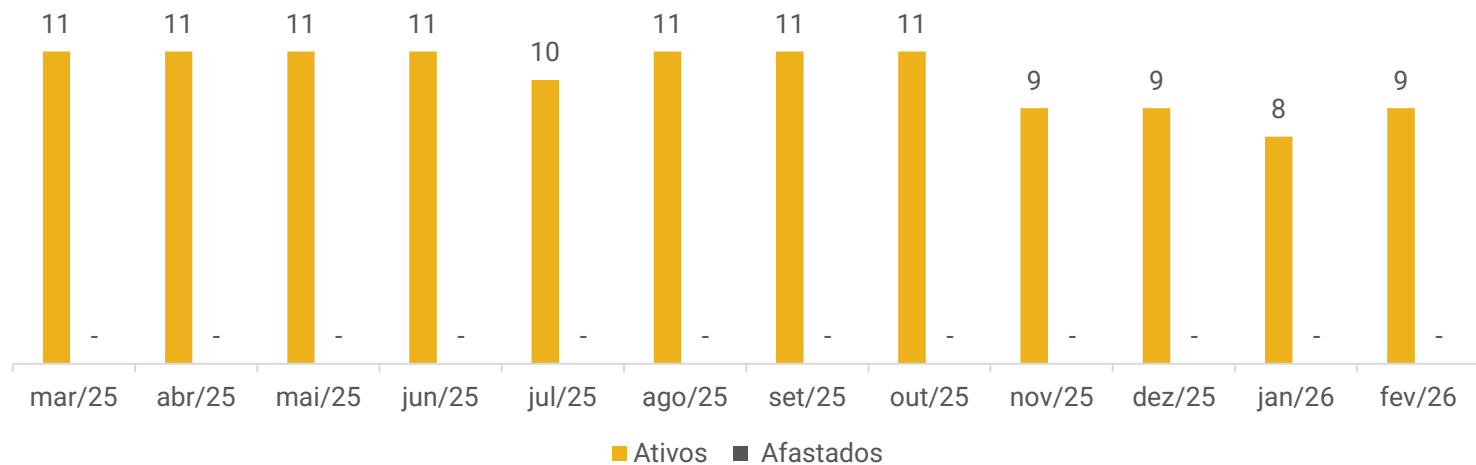
# FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro, o quadro de funcionários apresentou 01 admissão, findando o período com 09 colaboradores ativos. Além disso, a Shimtek possui 05 empregados terceirizados, conforme informado pela empresa, que ocupam cargos de vendedores e de suporte técnico.

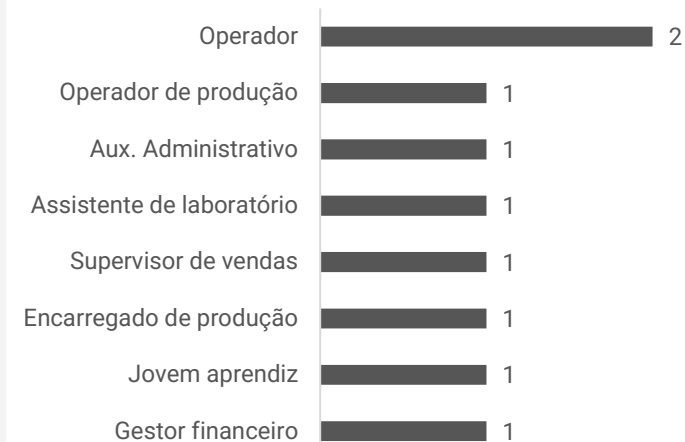
As obrigações trabalhistas indicam que os salários e encargos, bem como o pró-labore foram adimplidos, informação ratificada pela empresa, exceto o INSS que foi pago parcialmente. Os principais saldos são de INSS (R\$ 421,7 mil), FGTS (R\$ 19,5 mil) e salários (R\$ 16,6 mil). Embora questionado o prazo de regularização do INSS, não houve retorno. Ademais, as certidões trabalhistas não foram encaminhadas.

No mês, houve alta de R\$ 8,4 mil nas obrigações com pessoal, especialmente devido ao pagamento parcial do INSS.

## Número de Funcionários



## Distribuição por Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

<b>DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Atividade Operacional</b>			
Resultado do Exercício	-221.551	-165.680	-80.706
Ajustes	17.104	-	-
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-204.447</b>	<b>-165.680</b>	<b>-80.706</b>
Clientes	606.591	-160.940	100.270
Adiantamento a fornecedores	112.684	-	-5.453
Adiantamento a funcionários	12.279	6.278	-3.783
Tributos a recuperar	-	-691	691
Estoque	36.989	-25	23.460
Fornecedores	-252.418	109.802	46.620
Obrigações tributárias	67.370	18.158	72.026
Obrigações trabalhistas e sociais	32.018	-3.069	8.463
Adiantamento a clientes	-340.576	10.769	2.126
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>70.489</b>	<b>-185.398</b>	<b>163.715</b>
<b>Atividade de Investimento</b>			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividade de Financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos CP	-38.096	153.509	-138.463
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-38.096</b>	<b>153.509</b>	<b>-138.463</b>
<b>Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>32.394</b>	<b>-31.889</b>	<b>25.252</b>
Disponibilidades no Início do Período	64.595	96.989	65.100
Disponibilidades no Final do Período	96.989	65.100	90.352

**Atividades operacionais:** o caixa operacional foi positivo de R\$ 163,7 mil, especialmente pelo recebimento de clientes (R\$ 100,2 mil), provisão tributária (R\$ 72 mil), considerando os impostos sobre vendas que foram maiores pelo acréscimo das vendas no mês; e compras a prazo (R\$ 46,6 mil). Os pontos negativos foram o prejuízo do mês (R\$ 80,7 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 5,4 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 3,7 mil).

**Atividades de financiamentos:** as atividades de financiamentos foram negativas de R\$ 138,4 mil, pela liquidação das duplicatas descontadas.

**Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram positivas de R\$ 90,3 mil, conforme exposto no balancete. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contábil de R\$ 82,4 mil, bem como o saldo em espécie no caixa de R\$ 7,8 mil.**

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	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.523.375</b>	<b>6.646.864</b>	<b>6.556.930</b>
Disponibilidades	96.988	65.099	90.351
<b>Clientes</b>	<b>548.713</b>	<b>709.652</b>	<b>609.382</b>
<i>Duplicatas a receber</i>	657.869	818.809	718.539
<i>(-) Duplicatas descontadas</i>	-109.157	-109.157	-109.157
<b>Outros créditos</b>	<b>5.617.221</b>	<b>5.611.634</b>	<b>5.620.179</b>
<i>Bancos conta vinculada</i>	2.611.965	2.611.965	2.611.965
<i>Adiantamento a fornecedores</i>	25.400	25.400	30.853
<i>Adiantamento a empregados</i>	6.155	-123	3.660
<i>Empréstimo - Múto sócio</i>	123	123	123
<i>Tributos a recuperar/compensar</i>	2.973.577	2.974.269	2.973.577
Estoque	260.453	260.478	237.018
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.154.104</b>	<b>5.154.104</b>	<b>5.154.104</b>
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.403	37.403	37.403
Imobilizado líquido	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.677.479</b>	<b>11.800.968</b>	<b>11.711.034</b>

**Clientes:** o recebimento de clientes ocasionou o decréscimo de 14% da conta. Os principais recebimentos foram de Belov Engenharia LTDA (R\$ 89,5 mil), Model Matrizes e Moldes LTDA (R\$ 75,3 mil) e Amino Química LTDA (R\$ 55,3 mil).

O prazo médio de recebimento dos clientes informado pela empresa é de 28 dias. Contudo, a Administração Judicial observa que o dado declarado não é consistente com os saldos de duplicatas a receber e o faturamento apresentados nas demonstrações contábeis do período. 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.**

**Outros créditos:** engloba tributos a recuperar (R\$ 2,9 milhões), banco conta vinculada (R\$ 2,6 milhões), adiantamentos a fornecedores (R\$ 30,8 mil) e a funcionários (R\$ 3,6 mil), bem como empréstimo mútuo com o sócio Derick Filippini (R\$ 123,17), o qual a empresa não informou prazo de recebimento ou se há contrato entre as partes.

Salienta-se que a conta de banco conta vinculada corresponde a outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), bloqueio judicial (R\$ 144,1 mil) e depósito judicial (R\$ 17 mil), o qual a Shimtek não sabe do que se trata, visto que são lançamentos da antiga contabilidade, impossibilitando informar a composição.

Em fevereiro, a rubrica apresentou alta de R\$ 8,5 mil, pelos adiantamentos concedidos aos fornecedores (R\$ 5,4 mil), sendo União Embalagens (R\$ 4,4 mil) e Kemi Brasil Ind. E Com. De Produtos Químicos (R\$ 955,05); e aos funcionários (R\$ 3,7 mil), pertinente aos salários.

**Estoques:** em fevereiro, o estoque era composto por matéria-prima (R\$ 179 mil), material de acondicionamento (R\$ 45,4 mil) e produtos acabados (R\$ 12 mil). O consumo dos estoques no período ocasionou a redução de R\$ 23,4 mil. O inventário encaminhado atesta o saldo contábil.

**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	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.619.790</b>	<b>10.908.959</b>	<b>10.899.731</b>
Empréstimos e financiamentos	4.313.064	4.466.573	4.328.110
Fornecedores	899.625	1.009.427	1.056.047
Obrigações tributárias	3.069.928	3.088.086	3.160.112
Obrigações trabalhistas e sociais	466.064	462.996	471.459
<b>Outras obrigações</b>	<b>1.871.109</b>	<b>1.881.878</b>	<b>1.884.004</b>
<i>Adiantamento a clientes</i>	<i>401.239</i>	<i>412.008</i>	<i>414.134</i>
<i>Contas a pagar</i>	<i>1.426.272</i>	<i>1.426.272</i>	<i>1.426.272</i>
<i>Outras obrigações - Mútuo sócios</i>	<i>43.597</i>	<i>43.597</i>	<i>43.597</i>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.480.084</b>	<b>13.480.084</b>	<b>13.480.084</b>
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	897.260	897.260	897.260
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-12.422.395</b>	<b>-12.422.395</b>	<b>-12.422.395</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-12.552.395	-12.552.395	-12.552.395
Resultado do exercício em curso		-165.680	-246.386
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.677.479</b>	<b>11.800.968</b>	<b>11.711.034</b>

**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 (R\$ 9,8 milhões), oriundos da contabilidade anterior; consórcio Remazza de imóvel (R\$ 1,8 milhão) e duplicatas descontadas (R\$ 960,3 mil). Em fevereiro, apresentou redução de R\$ 138,4 mil, em razão da liquidação de títulos descontados (R\$ 431,4 mil). Além disso, o período também registrou operações de factoring com Ponte Factoring de R\$ 274,4 mil. Ademais, os documentos pertinentes as operações não foram encaminhados.

**Fornecedores:** as compras a prazo ocasionaram a alta de R\$ 46,6 mil em fevereiro. Os principais saldos são com Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 261,2 mil), Jaraguá Química LTDA (R\$ 249,5 mil) e Grafeno Pagamentos LTDA (R\$ 85,4 mil). **O aging list não foi encaminhado e 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.

**Outras obrigações:** engloba contas a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 414,1 mil) e empréstimos com os sócios (R\$ 43,5 mil). Em fevereiro, apresentou alta de R\$ 2,1 mil, pelos adiantamentos de clientes, unicamente de Seedel Tecnologia LTDA.

Em relação as contas a pagar, a Recuperanda informou que o valor contabilizado é antigo e não exibe movimentação, assim como os valores a pagar aos sócios.

**Outros débitos com sócios:** relativo ao saldo a pagar para a Sra. Rute na monta de R\$ 186,5 mil, que não exibe movimentação desde janeiro/2025.

**Recuperação judicial:** exibe os créditos arrolados no processo de recuperação judicial de R\$ 3 milhões. A Administração Judicial verificou que a empresa reduziu os valores dos credores Ponte Factoring, RHODIA Poliamida e W.R. Grace no montante de R\$ 132,5 mil, entre outubro/2022 e abril/2023. Quando questionada, a Recuperanda informou que as baixas decorrem 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, mas sem previsão de conclusão. Além disso, o total arrolado é de R\$ 11,8 milhões, que é R\$ 8,7 milhões maior que o saldo contabilizado, indicando que a integralidade dos credores não está contabilizada nos demonstrativos da empresa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	dez/25	jan/26	fev/26	2026
<b>Receita bruta</b>	<b>695.008</b>	<b>444.916</b>	<b>544.937</b>	<b>989.853</b>
Venda de produtos	595.300	341.025	440.280	781.305
Venda de mercadorias	99.708	103.891	104.657	208.548
<b>Deduções da receita bruta</b>	<b>-212.605</b>	<b>-109.313</b>	<b>-147.465</b>	<b>-256.777</b>
Impostos sobre as vendas e cancelamentos	-212.605	-109.313	-147.465	-256.777
<b>Receita líquida</b>	<b>482.402</b>	<b>335.603</b>	<b>397.472</b>	<b>733.076</b>
<b>Custos diretos, indiretos, serviços e mercadorias</b>	<b>-504.714</b>	<b>-337.577</b>	<b>-286.964</b>	<b>-624.541</b>
<i>Custos diretos de produção</i>	-79.738	-35.821	-33.961	-69.781
<i>Custos indiretos de produção</i>	-17.967	-24.035	-16.581	-40.616
<i>Custos diretos dos serviços</i>	-139	-139	-135	-274
<i>Custos de mercadorias</i>	-2.098	-2.962	-	-2.962
<i>Custos dos produtos vendidos</i>	-404.772	-274.620	-236.287	-510.908
<b>Lucro bruto</b>	<b>-22.312</b>	<b>-1.973</b>	<b>110.508</b>	<b>108.535</b>
% Margem bruta	-5%	-1%	28%	15%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-141.704</b>	<b>-136.219</b>	<b>-160.235</b>	<b>-296.453</b>
Despesas com vendas	-63.466	-44.083	-82.034	-126.117
Despesas com pessoal	-47.122	-45.608	-42.745	-88.354
Despesas tributárias	-2.571	-3.261	-937	-4.198
Despesas gerais	-43.035	-43.266	-35.118	-78.385
Outras receitas/despesas operacionais	14.491	-	600	600
<b>Resultado operacional</b>	<b>-164.016</b>	<b>-138.192</b>	<b>-49.727</b>	<b>-187.918</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-164.016</b>	<b>-138.192</b>	<b>-49.727</b>	<b>-187.918</b>
% Margem operacional	-34%	-41%	-13%	-54%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-57.535</b>	<b>-27.488</b>	<b>-30.979</b>	<b>-58.467</b>
Receitas financeiras	882	251	2	252
Despesas financeiras	-58.417	-27.739	-30.981	-58.720
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-221.551</b>	<b>-165.680</b>	<b>-80.706</b>	<b>-246.386</b>
% Margem líquida	-46%	-49%	-20%	-34%

**Receitas:** a receita demonstrou acréscimo de 22% em relação ao período anterior. Conforme informado pela Shimtek, há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

**Deduções:** engloba impostos sobre vendas (R\$ 141,1 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 6,3 mil). Conforme informado anteriormente pela Shimtek, as devoluções são decorrentes de defeitos de fábrica. A Recuperanda é tributada pelo lucro real.

**Custos:** corresponde especialmente aos custos dos produtos vendidos (R\$ 236,2 mil), custos diretos de produção (R\$ 33,9 mil) e custos indiretos de produção (R\$ 16,5 mil). Os custos consumiram 72% da receita líquida e reduziram 15% em relação ao mês anterior.

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.

**Despesas operacionais:** contempla, principalmente, despesas com vendas (R\$ 82 mil), com pessoal (R\$ 42,7 mil) e despesas gerais (R\$ 35,1 mil). Em fevereiro, as despesas operacionais sofreram alta de 18%, em sua maioria, pela publicidade para promoção de vendas, sem maiores detalhes por parte da empresa.

As despesas gerais englobam, especialmente assessoria jurídica (R\$ 6 mil), treinamento e cursos (R\$ 5,3 mil) e assistência contábil (R\$ 5,4 mil).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 30,9 mil, pelas tarifas bancárias (R\$ 27,2 mil), juros passivos (R\$ 3,5 mil), multas passivas (R\$ 124,54) e descontos concedidos (R\$ 42,35). De acordo com o arquivo razão, as tarifas bancárias são pelos descontos de duplicatas e operações de factoring.

**Resultado do exercício:** as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 80.705,72. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 246.385,76.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Corrente

Fev/2026

0,60

Fev/2025

0,71

↘ 15%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,60** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro/2025**, observa-se decréscimo de 15% neste indicador.

## Liquidez Seca

Fev/2026

0,58

Fev/2025

0,68

↘ 15%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui **R\$ 0,58** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro/2025**, houve redução de 15% neste índice.

## Liquidez Imediata

Fev/2026

0,01

Fev/2025

0,00

↗ 252%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta um cenário ainda mais restrito com **R\$ 0,01** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando somente as disponibilidades.

Em comparação a **fevereiro/2025**, apresentou acréscimo de 252%.

## Liquidez Geral

Fev/2026

0,35

Fev/2025

0,39

↘ 10%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,35** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **fevereiro/2025**, observa-se baixa de 10%.

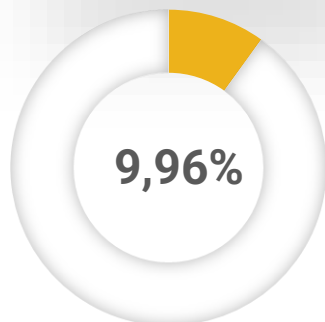
Cumprido destacar que as demonstrações contábeis da Recuperanda não representam com exatidão a realidade da empresa, pois alguns saldos não possuem respaldo e outros não podem ser verificados por se originarem de períodos contábeis anteriores. Dessa forma, os indicadores podem apresentar distorções





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

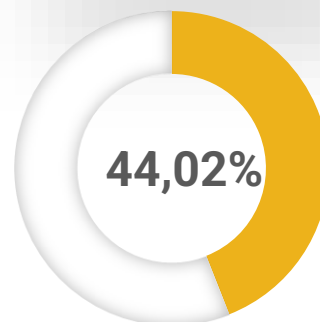
## Classe I



R\$ 1.177.728,00

06 credores

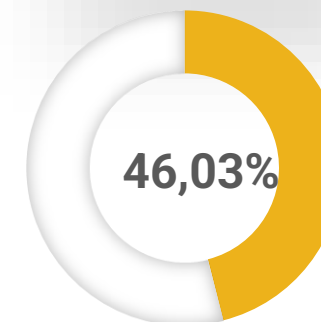
## Classe II



R\$ 5.206.792,03

07 credores

## Classe III



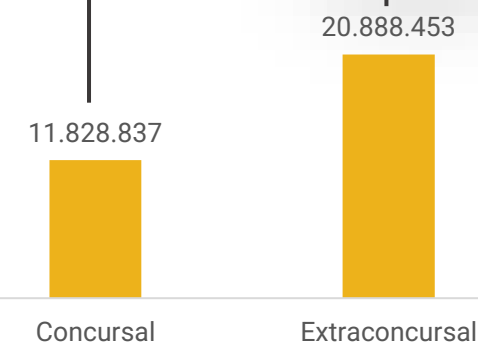
R\$ 5.444.317,04

34 credores

## Principais Credores

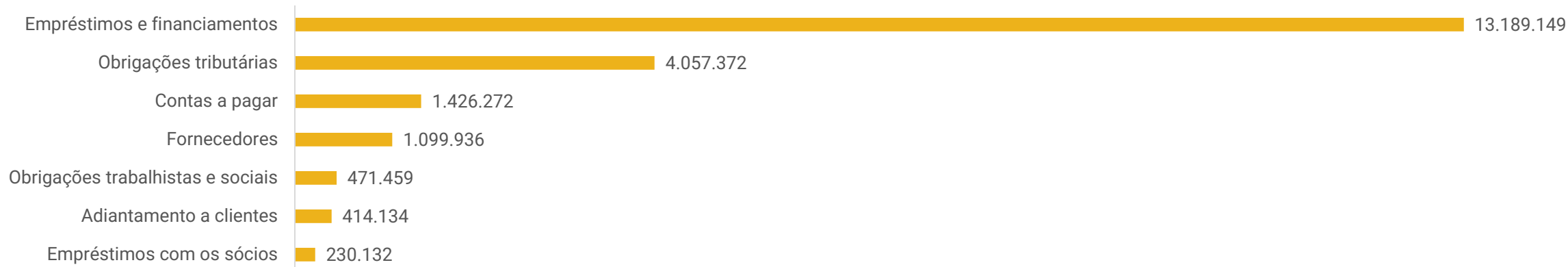
- Banco Do Brasil S/A - Classe II - R\$ 2.053.028,67
- Banco Safra - Classe II - R\$ 1.231.211,59
- Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista Cf - Classe II - R\$ 1.189.673,67
- José Gregório Dos Santos Neto - Classe I - R\$ 730.978,46
- Ponte Factoring Fomento Comercial Ltda - Classe III - R\$ 709.650,00
- Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda - Classe III - R\$ 692.599,38

## Passivo global





## Passivo Extraconcursal



**Empréstimos e financiamentos:** compreende, especialmente, empréstimos diversos (R\$ 9,8 milhões), sem a composição detalhada; consórcio Remazza (R\$ 1,8 milhão) e financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), também sem composição de qual instituição se refere. Além disso, há duplicatas descontadas de R\$ 942,2 mil. Embora questionada sobre o andamento dos empréstimos e financiamentos extraconcursais, a Shimtek não retornou. A redução no passivo circulante trata-se apenas das operações de factoring e desconto de duplicatas.

**Obrigações tributárias:** apresenta saldo de R\$ 4 milhões, no qual cerca de 23% está parcelado. Os principais saldos são da dívida ativa de ICMS (R\$ 1,9 milhão), COFINS (R\$ 501,5 mil) e parcelamento do COFINS (R\$ 489,6 mil). Embora questionado se os parcelamentos estão ativos, se há previsão de reparcelamento dos saldos em aberto, bem como se os tributos correntes estão em dia, não houve retorno. O curto prazo sofreu alta de R\$ 72 mil, devido ao ICMS maior no período, apurado sobre as vendas que foram maiores no mês. Por fim, o período registrou pagamentos de ICMS (R\$ 41,1 mil), COFINS (R\$ 18,5 mil), IPI (R\$ 5,4 mil), PIS (R\$ 4 mil), Contribuição Social Retida na Fonte – CSRF (R\$ 307,86) e IRRF sobre serviços (R\$ 90,00), via compensações e pagamentos efetuados pelo caixa da empresa, conforme disponibilidade.

**Contas a pagar:** compõem-se por outras contas a pagar (R\$ 1,4 milhão) e reembolsos (R\$ 7,3 mil). Sem maiores detalhes por parte da empresa, por serem lançamentos da antiga contabilidade.

**Fornecedores:** representa saldo extraconcursal de R\$ 1 milhão, sendo os principais saldos de Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 261,2 mil), Jaraguá Química LTDA (R\$ 249,5 mil) e Grafeno Pagamentos LTDA (R\$ 85,4 mil). **O aging list não foi encaminhado e não há informação quanto a inadimplência extraconcursal.**

**Obrigações trabalhistas e sociais:** refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 421,7 mil), FGTS (R\$ 19,5 mil) e salários (R\$ 16,6 mil). Os salários e encargos, bem como o pró-labore foram adimplidos, informação ratificada pela empresa, exceto o INSS que foi pago parcialmente. Embora questionado o prazo de regularização do INSS, não houve retorno.

**Adiantamento de clientes:** corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 414,1 mil.

**Empréstimos com os sócios:** o curto prazo engloba mútuo com a Sra. Rute (R\$ 37 mil) e Derick (R\$ 6,5 mil). O longo prazo corresponde apenas a sócia de R\$ 186,5 mil. O motivo dos empréstimos, bem como prazo de devolução e formalização entre as partes não foram especificados pela empresa. Foi informado apenas que são valores antigos e sem movimentação.





# 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 23/03/2026

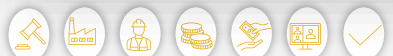


# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Salários até o limite de 05 salários mínimos.	4.903,82	0%	-	Após a homologação do plano.	Até 30 dias após a homologação do plano.	4.903,82	-	-	-	Quitação integral.	Os créditos de natureza salarial, até o limite de 05 salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, serão pagos em até 30 dias após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, sem a incidência de multas, mediante a quitação integral do contrato de trabalho de todas as dívidas dele decorrente, ressalvadas eventuais diferenças em verbas e valores ainda sub judice.
	Demais créditos trabalhistas.	1.172.824,18	0%	1 mês	30 dias após a homologação do plano.	Até 12 meses após o prazo de carência.	1.172.824,18	12 parcelas	-	-	Quitação integral.	Os demais créditos da Legislação do Trabalho ou acidente de trabalho, serão pagos em até 12 meses, contados a partir de 30 dias após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sem a incidência de multas, mediante a quitação integral do contrato de trabalho de todas as dívidas dele decorrente, ressalvadas eventuais diferenças em verbas e valores ainda sub judice.
Classe II - Garantia Real	-	5.206.792,03	65%	12 meses	Após a homologação do plano.	Até 108 meses após o prazo de carência.	1.822.377,21	108 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a.	-	Credores com garantia real, quirografários e microempresas e empresas de pequeno porte, será aplicado um deságio de 65% sobre o valor credor, sendo o saldo remanescente de 35% pagos em 9 anos, acrescido de juros e correção monetária, com carência de 12 meses.
Classe III - Quirografários	-	5.444.317,04	65%	12 meses	Após a homologação do plano.	Até 108 meses após o prazo de carência.	1.905.510,96	108 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a.	-	A correção mensal será calculada pela Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano, contados a partir da data do pedido de Recuperação Judicial. O período de carência do crédito principal e dos Juros será de 12 meses, iniciando-se no primeiro dia útil após a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial.
Classe IV - ME e EPP	-	-	65%	12 meses	Após a homologação do plano.	Até 108 meses após o prazo de carência.	-	108 parcelas	Mensal	TR + 3% a.a.	-	
<b>TOTAL</b>		<b>11.828.837,07</b>					<b>3.727.888,17</b>					

## CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO DAS CLASSES II, III e IV:

ANO	PERCENTUAL A PAGAR A.A	CARÊNCIA	PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	OBSERVAÇÃO
1º ano	5%	12 meses	12 parcelas	Juros e correção monetária	5% (cinco por cento) 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.
2º ano					
3º ano	10%				10% (dez por cento) 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.
4º ano					
5º ano					
6º ano	15%				15% (quinze por cento) 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.
7º ano					
8º ano					
9º ano					
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro de 2026.

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.800.967,70D	2.149.384,19	2.239.317,86	11.711.034,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.646.863,72D	2.144.390,19	2.234.323,86	6.556.930,05 D
1.1.1	DISPONÍVEL	65.099,45D	1.184.370,11	1.159.118,28	90.351,28 D
1.1.1.01	CAIXA	9.669,27D	0,00	1.793,60	7.875,67 D
	5 CAIXA	9.669,27D	0,00	1.793,60	7.875,67 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.430,18D	1.184.370,11	1.157.324,68	82.475,61 D
	537 BANCO BRADESCO	12.726,37D	1,51	52,63	12.675,25 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.674,66D	842.401,21	842.381,72	5.694,15 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGT OS.E COBRANÇA LTDA	37.003,28D	207.216,98	180.329,00	63.891,26 D
	7 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	25,87D	134.750,41	134.561,33	214,95 D
1.1.2	CLIENTES	709.652,27D	544.936,83	645.207,17	609.381,93 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	818.809,20D	544.936,83	645.207,17	718.538,86 D
	10253 JVS CASSOLA	3.160,46D	0,00	0,00	3.160,46 D
	10128 MEG INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	3.040,71	3.040,71	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	19.834,34D	32.296,60	2.940,03	49.190,91 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	18.559,04D	17.860,64	27.055,92	9.363,76 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	52.115,53D	31.160,93	32.489,02	50.787,44 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	309,44D	0,00	309,44	0,00 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	0,00D	505,51	505,51	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.502,20D	5.502,20	3.668,12	7.336,28 D
	10186 BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	10.034,67D	0,00	5.017,34	5.017,33 D
	10190 IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	1.680,00D	2.168,26	2.168,26	1.680,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	48.510,00D	46.746,00	48.510,00	46.746,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	0,00D	3.866,50	3.866,50	0,00 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	130.540,97D	0,00	89.575,11	40.965,86 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.417,59D	1.107,97	7.417,59	1.107,97 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00D	9.703,66	9.703,66	0,00 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	4.464,00D	0,00	3.416,00	1.048,00 D
	10296 MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	641,18D	1.312,52	1.312,52	641,18 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	1.119,93D	0,00	0,00	1.119,93 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	3.190,43	0,00 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.108,78D	0,00	2.108,78	0,00 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	16.806,05D	42.366,10	16.805,05	42.367,10 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	2.092,67D	0,00	0,00	2.092,67 D
	10329 MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP	0,00D	1.269,98	1.269,98	0,00 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00D	9.410,71	0,00	9.410,71 D
	10378 LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5.725,83D	0,00	5.725,83	0,00 D
	10388 QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	680,77	680,77	0,00 D
	10437 TECNOLIQU INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	812,29D	0,00	812,29	0,00 D
	10442 RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00D	5.691,66	0,00	5.691,66 D
	10465 GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	816,68	816,68	0,00 D
	10481 TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E	0,00D	4.295,20	4.295,20	0,00 D
	10483 WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	51.336,87D	0,00	17.588,38	33.748,49 D
	10486 CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	28.914,69D	0,00	28.914,69	0,00 D
	10493 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	139.293,90D	30.954,20	30.954,20	139.293,90 D
	10532 CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	4.422,62D	2.211,31	4.422,62	2.211,31 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

**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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.644,61D	21.669,12	13.723,35	10.590,38 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	1.553,09D	1.553,09	2.511,60	594,58 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
10724	ORDEMAX SISTEMAS DE ORDENHA LTDA.EPP	0,00D	401,10	401,10	0,00 D
10738	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	6.066,98	6.066,98	0,00 D
10754	S.H.P. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	1.230,74D	0,00	1.230,74	0,00 D
10780	CONC. DO SISTEMA RODOV. RIO-SP	9.534,98D	0,00	9.534,98	0,00 D
10781	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS	4.794,93D	4.794,93	4.794,93	4.794,93 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	0,00D	4.015,72	4.015,72	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00D	9.475,25	9.475,25	0,00 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	1.362,90D	0,00	1.362,90	0,00 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	2.024,53D	0,00	2.024,53	0,00 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	0,00D	79.488,04	0,00	79.488,04 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.709,12	2.709,12	0,00 D
10856	BRASFIL IND E COM DE ELEMENTOS	0,00D	1.023,21	0,00	1.023,21 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.380,60D	53.895,60	55.380,60	53.895,60 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	7.357,82D	15.704,32	12.697,29	10.364,85 D
10943	BRASIL INDUCAO PECAS E SERVICOS INDUSTRI	0,00D	489,63	489,63	0,00 D
10983	INFATRANSIT SOLUCOES VIARIAS LTDA	0,00D	1.335,64	1.335,64	0,00 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	71.634,69D	25.843,99	75.309,62	22.169,06 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	14.314,60D	0,00	7.109,43	7.205,17 D
11048	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00D	322,06	322,06	0,00 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	0,00D	3.601,77	0,00	3.601,77 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	793,85D	0,00	793,85	0,00 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00D	1.734,45	1.734,45	0,00 D
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	18.059,37D	9.973,96	6.649,30	21.384,03 D
11142	MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00D	1.570,90	1.570,90	0,00 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.348,70D	0,00	6.142,68	6.206,02 D
11152	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS	0,00D	3.777,92	0,00	3.777,92 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	5.459,88D	0,00	2.729,94	2.729,94 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	9.597,10D	0,00	9.597,10	0,00 D
11182	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	3.349,43D	0,00	3.349,43	0,00 D
11201	M5 POLIURETANOS LTDA	25,96D	0,00	0,00	25,96 D
11214	DOM CARMINE IND. E COM. DE	0,00D	12.090,16	12.090,16	0,00 D
11232	FINA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.129,18D	7.372,05	21.899,33	2.601,90 D
11234	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	0,00D	15.372,13	0,00	15.372,13 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	254,00	254,00	0,00 D
11255	NMC DECO INDUSTRIA LTDA	0,00D	2.527,07	4.413,42	1.886,35 C
11258	ATUAL FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - MATRIZ	0,00D	1.618,96	1.618,96	0,00 D
11259	O.S. MULTI PRESTE SERVICOS INDUSTRIAIS L	0,00D	3.287,55	3.287,55	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	5.611.633,65D	93.411,96	84.866,92	5.620.178,69 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.611.965,11D	0,00	0,00	2.611.965,11 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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.453,05	0,00	30.852,64 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.399,59D	5.453,05	0,00	30.852,64 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	123,01C	19.477,32	15.693,96	3.660,35 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	12.589,96	12.589,96	0,00 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	5.181,90	3.104,00	2.077,90 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	123,01C	1.705,46	0,00	1.582,45 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	2.974.268,79D	68.481,59	69.172,96	2.973.577,42 D
29	IPI A RECUPERAR	691,37D	4.737,04	5.428,41	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	41.188,02	41.188,02	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	18.532,94	18.532,94	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	4.023,59	4.023,59	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	260.478,35D	282.349,91	305.810,11	237.018,15 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	260.078,35D	282.349,91	305.810,11	236.618,15 D
56	MATÉRIA-PRIMA	181.232,45D	280.591,12	282.770,22	179.053,35 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	43.716,21D	1.758,79	0,00	45.475,00 D
59	PRODUTOS ACABADOS	35.129,69D	0,00	23.039,89	12.089,80 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	39.321,38	39.321,38	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	39.321,38	39.321,38	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	39.321,38	39.321,38	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.154.103,98D	4.994,00	4.994,00	5.154.103,98 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.888,94D	4.994,00	4.994,00	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

**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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.09	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00D	4.994,00	4.994,00	0,00 D
763	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00D	4.994,00	4.994,00	0,00 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	(-) 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 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	11.966.647,74C	1.161.822,39	1.152.594,44	11.957.419,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.908.959,27C	1.161.822,39	1.152.594,44	10.899.731,32 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.466.573,27C	705.199,14	566.736,21	4.328.110,34 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.218.968,93C	705.199,14	566.736,21	4.080.506,00 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	364.924,86C	273.765,72	274.484,23	365.643,37 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.099.517,33C	431.433,42	292.251,98	960.335,89 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 VALECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	1.009.426,73C	351.775,91	398.395,98	1.056.046,80 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	984.426,73C	351.775,91	398.395,98	1.031.046,80 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	15,93C	15,93	239,34	239,34 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	240.234,34C	97.434,12	118.418,92	261.219,14 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	431,00C	431,00	271,00	271,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	1.133,44C	0,00	0,00	1.133,44 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	1.820,00C	3.120,00	3.920,00	2.620,00 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	134,81	4,13 D
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	855,68C	855,68	0,00	0,00 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.067,80C	0,00	0,00	12.067,80 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	15.000,00C	29.900,00	29.800,00	14.900,00 C
10095	ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E	0,00C	924,00	924,00	0,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	850,00C	850,00	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	0,00	0,00 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	21.608,50C	21.608,50	0,00	0,00 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.513,86C	2.513,86	2.843,82	2.843,82 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	13.565,98C	4.417,31	4.933,02	14.081,69 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.850,00C	1.890,00	1.960,00	3.920,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	0,00	451,28	451,28 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00C	50.231,81	50.231,81	0,00 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	13.050,00C	6.330,00	0,00	6.720,00 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	0,00C	0,00	1.209,99	1.209,99 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	434,80	434,80	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	488,00C	488,00	0,00	0,00 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	0,00C	0,00	430,40	430,40 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.430,74C	2.430,74	2.235,60	2.235,60 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	298,95	298,95	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	481,97	48.197,00	47.715,03 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	1.916,51	1.916,51	0,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	151,80	151,80	0,00 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	5.973,86C	5.973,86	4.876,50	4.876,50 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	0,00C	0,00	445,13	445,13 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	80.954,83C	0,00	0,00	80.954,83 C
10539	CLARO S.A	0,00C	383,96	383,96	0,00 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	107.605,10C	58.661,63	19.160,01	68.103,48 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
10620	ROLDAO AUTO SERVICIO COM. ALIM. SA	0,00C	793,03	793,03	0,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	201,29C	0,00	0,00	201,29 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	771,75C	771,75	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10711	MECANICA SCARPANTI MANUT E PECASP/	0,00C	0,00	128,00	128,00 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	500,00C	500,00	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	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C
10880	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO	1.836,05C	0,00	0,00	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
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	8.588,35	8.588,35	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	0,00C	0,00	129,00	129,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	400,00C	5.394,00	5.394,00	400,00 C
11010	LWSA S/A	1.109,24C	0,00	0,00	1.109,24 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	1.152,12	1.152,12	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
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	0,00C	0,00	39.360,44	39.360,44 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.312,20	7.312,20	0,00 C
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENS E PAPEIS	8.058,08C	0,00	0,00	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	4.878,72C	4.878,72	4.751,58	4.751,58 C
11222	JARAGUA QUIMICA LTDA	249.522,63C	0,00	0,00	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	2.703,25	2.703,25	0,00 C
11237	AMBYEN DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
11241	63.016.146 BRUNO GUSTAVO DIANIN	0,00C	6.480,39	6.480,39	0,00 C
11251	CASA DOS QUIMICOS COM. DE	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
11260	TECNOFERRAMENTAS COML, IMP.EXP .LTDA	0,00C	74,22	74,22	0,00 C
11261	MM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	0,00C	91,98	91,98	0,00 C
11262	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00C	338,00	338,00	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	3.088.085,76C	69.574,82	141.600,76	3.160.111,70 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.073.195,22C	69.574,82	141.600,76	1.145.221,16 C
171	IPI A RECOLHER	296.218,85C	5.428,41	13.463,33	304.253,77 C
172	ICMS A RECOLHER	131.011,84C	41.188,02	86.763,53	176.587,35 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	460,76C	90,00	90,00	460,76 C
179	PIS A RECOLHER	94.083,30C	4.023,59	7.310,04	97.369,75 C
180	COFINS A RECOLHER	486.444,64C	18.532,94	33.670,51	501.582,21 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.700,99C	307,86	299,22	2.692,35 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	140,59C	4,00	4,13	140,72 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.295,62C	0,00	0,00	2.295,62 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

**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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	462.995,81C	35.272,52	43.735,49	471.458,78 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.473,80C	23.769,25	24.719,27	24.423,82 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	15.739,25C	15.769,25	16.719,00	16.689,00 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.070,73C	8.000,00	8.000,27	6.071,00 C
560	RESCISÕES A PAGAR	1.663,82C	0,00	0,00	1.663,82 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439.522,01C	11.503,27	19.016,22	447.034,96 C
191	INSS A RECOLHER	415.220,69C	5.153,31	11.678,83	421.746,21 C
192	FGTS A RECOLHER	19.023,88C	4.351,77	4.892,98	19.565,09 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.277,44C	1.998,19	2.444,41	5.723,66 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.881.877,70C	0,00	2.126,00	1.884.003,70 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	412.008,25C	0,00	2.126,00	414.134,25 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	412.008,25C	0,00	2.126,00	414.134,25 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

**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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ETIQUETASE 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

**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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	335.603,49C	147.464,74	544.936,83	733.075,58 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	335.603,49C	147.464,74	544.936,83	733.075,58 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	444.916,02C	0,00	544.936,83	989.852,85 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	444.916,02C	0,00	544.936,83	989.852,85 C
406	VENDA DE PRODUTOS	341.025,42C	0,00	440.279,51	781.304,93 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	103.890,60C	0,00	104.657,32	208.547,92 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	109.312,53D	147.464,74	0,00	256.777,27 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	86,71D	6.344,59	0,00	6.431,30 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	86,71D	6.344,59	0,00	6.431,30 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	109.225,82D	141.120,15	0,00	250.345,97 D
425	(-) IPI	9.701,14D	13.463,33	0,00	23.164,47 D
426	(-) ICMS	67.140,39D	86.676,27	0,00	153.816,66 D
428	(-) COFINS	26.607,61D	33.670,51	0,00	60.278,12 D
429	(-) PIS	5.776,68D	7.310,04	0,00	13.086,72 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	501.283,53D	482.599,74	4.421,93	979.461,34 D
4.1	CUSTOS	337.576,80D	290.140,15	3.176,18	624.540,77 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	35.820,62D	34.650,36	689,79	69.781,19 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	35.820,62D	34.650,36	689,79	69.781,19 D
274	SALÁRIOS	17.829,70D	19.901,19	87,56	37.643,33 D
278	FÉRIAS	2.602,30D	0,00	0,00	2.602,30 D
279	INSS	5.577,92D	4.259,41	0,00	9.837,33 D
280	FGTS	1.634,56D	1.584,91	0,00	3.219,47 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.002,84D	6.130,41	414,23	9.719,02 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	3.948,00D	2.774,44	188,00	6.534,44 D
840	VALE TRANSPORTE	225,30D	0,00	0,00	225,30 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	24.034,79D	17.308,71	727,60	40.615,90 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4.733,09D	3.193,89	0,00	7.926,98 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.189,59D	3.193,89	0,00	6.383,48 D
657	UNIFORMES	1.543,50D	0,00	0,00	1.543,50 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	431,00D	271,00	0,00	702,00 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	431,00D	271,00	0,00	702,00 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	11.000,00	0,00	28.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	17.000,00D	11.000,00	0,00	28.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.870,70D	2.843,82	727,60	3.986,92 D
658	ENERGIA ELETRICA	1.870,70D	2.843,82	727,60	3.986,92 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	138,94D	134,81	0,00	273,75 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	138,94D	134,81	0,00	273,75 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	138,94D	134,81	0,00	273,75 D

**Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda**

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	CUST OS DE MERCADORIAS	2.962,12D	0,00	0,00	2.962,12 D
4.1.4.01	CUST OS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.962,12D	0,00	0,00	2.962,12 D
	534 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	2.962,12D	0,00	0,00	2.962,12 D
4.1.5	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	274.620,33D	238.046,27	1.758,79	510.907,81 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	274.620,33D	238.046,27	1.758,79	510.907,81 D
	464 CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	274.620,33D	238.046,27	1.758,79	510.907,81 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	163.706,73D	192.459,59	1.245,75	354.920,57 D
4.2.1	DESPEAS COM VENDAS	44.083,03D	82.204,17	170,12	126.117,08 D
4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	7.160,96D	6.805,26	170,12	13.796,10 D
	298 SALÁRIOS	3.780,36D	4.201,19	0,00	7.981,55 D
	302 FÉRIAS	1.098,83D	0,00	0,00	1.098,83 D
	303 INSS	1.896,22D	1.493,47	0,00	3.389,69 D
	304 FGTS	555,67D	555,71	0,00	1.111,38 D
	306 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	132,12C	0,00	132,12	264,24 C
	891 VR/VA/CESTA BASICA	38,00C	554,89	38,00	478,89 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	2.066,69D	2.746,04	0,00	4.812,73 D
	308 COMISSÕES	2.066,69D	2.746,04	0,00	4.812,73 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.235,46D	58.275,59	0,00	73.511,05 D
	309 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.745,68D	0,00	0,00	10.745,68 D
	310 AMOSTRAS GRÁTIS	5,59D	9,85	0,00	15,44 D
	311 PROMOÇÃO DE VENDAS	4.484,19D	58.265,74	0,00	62.749,93 D
4.2.1.04	DESPEAS COM ENTREGA	14.542,32D	9.444,26	0,00	23.986,58 D
	312 FRETES E CARRETOS	14.542,32D	9.316,26	0,00	23.858,58 D
	313 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	128,00	0,00	128,00 D
4.2.1.05	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.077,60D	4.933,02	0,00	10.010,62 D
	955 COMBUSTIVEL	5.077,60D	4.933,02	0,00	10.010,62 D
4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	92.135,51D	79.274,63	474,00	170.936,14 D
4.2.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	45.608,26D	43.219,32	474,00	88.353,58 D
	331 SALÁRIOS	9.529,03D	8.675,85	1,64	18.203,24 D
	332 PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
	334 13º SALÁRIO	218,77D	0,00	0,00	218,77 D
	335 FÉRIAS	4.041,54D	3.797,38	0,00	7.838,92 D
	336 INSS	5.264,04D	2.680,06	0,00	7.944,10 D
	337 FGTS	2.631,14D	938,48	0,00	3.569,62 D
	339 ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.109,74D	16.586,04	396,36	32.299,42 D
	492 VALE TRANSPORTE	0,00D	534,19	0,00	534,19 D
	521 VR/VA/CESTA BASICA	186,00C	1.698,97	76,00	1.436,97 D
	821 SEGURO DE VIDA	0,00D	308,35	0,00	308,35 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.261,01D	936,86	0,00	4.197,87 D
	349 IPVA	734,75D	734,75	0,00	1.469,50 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: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	ICMS DIFAL	0,00D	114,85	0,00	114,85 D
914	ICMS S/ REMESSA	2.526,26D	87,26	0,00	2.613,52 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	43.266,24D	35.118,45	0,00	78.384,69 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.224,27D	0,00	0,00	3.224,27 D
355	ÁGUA E ESGOTO	284,18D	685,69	0,00	969,87 D
356	TELEFONE	2.239,78D	0,00	0,00	2.239,78 D
357	CORREIOS E MALOTES	49,50D	206,63	0,00	256,13 D
358	SEGUROS	726,62D	418,27	0,00	1.144,89 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.487,55D	5.487,55	0,00	10.975,10 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.755,16D	1.971,28	0,00	5.726,44 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	540,24D	686,53	0,00	1.226,77 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	2.244,20D	1.874,61	0,00	4.118,81 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	7.312,20D	7.312,20	0,00	14.624,40 D
681	SERVICO TI - ADM	4.261,09D	4.075,12	0,00	8.336,21 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	238,58D	71,94	0,00	310,52 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.453,61D	0,00	0,00	1.453,61 D
907	INTERNET	449,26D	990,63	0,00	1.439,89 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	5.000,00D	5.338,00	0,00	10.338,00 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	27.488,19D	30.980,79	1,63	58.467,35 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	250,70C	0,00	1,63	252,33 C
433	JUROS ATIVOS	248,86C	0,00	0,10	248,96 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,02	0,12 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,74C	0,00	1,51	3,25 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27.738,89D	30.980,79	0,00	58.719,68 D
368	JUROS PASSIVOS	3.583,91D	3.573,23	0,00	7.157,14 D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00D	124,54	0,00	124,54 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,02D	42,35	0,00	42,37 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	24.154,96D	27.240,67	0,00	51.395,63 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	600,00	600,00 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	600,00	600,00 C
760	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	600,00	600,00 C
<b>ATIVO</b>		11.800.967,70 D	2.149.384,19	2.239.317,86	11.711.034,03 D
<b>PASSIVO</b>		11.966.647,74 C	1.161.822,39	1.152.594,44	11.957.419,79 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		335.603,49 C	147.464,74	544.936,83	733.075,58 C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>		501.283,53 D	482.599,74	4.421,93	979.461,34 D
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Prejuízo</b>					246.385,76

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:** 01/02/2026 a 28/02/2026

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

ITUPEVA, 28 de fevereiro de 2026.

---

CONTADOR

*VANESSA ANGELINI VIDA LEAL CASTRO LUZ*

*CT CRC: 296496*

---

DIRETOR ADM/FINANCEIRO

*DERICK RENE LITANO FILIPPINI*

*CPF: 334.164.758-95*