



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

41º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Setembro/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes do mês



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
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 INDUSTRIA 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 n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de setembro/2024 foram recebidas pela administração judicial em **28/10/2024**. Os questionamentos realizados em 08/11/2024 não foram respondidos até finalização deste relatório.

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



Publicação do segundo edital



Prazo de impugnação a relação de credores



Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital para AGC



1ª Assembleia geral de credores



2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do Plano e Concessão da RJ

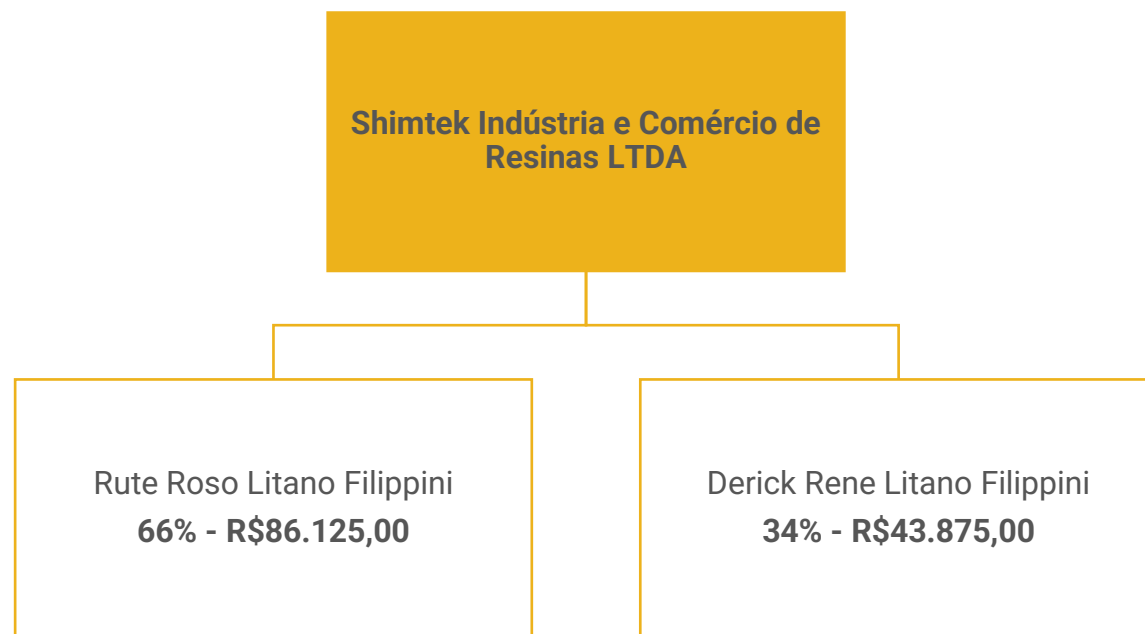


Consolidação do Quadro Geral de Credores

Págs. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Págs. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Págs. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Págs. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
Págs. 2652/2680	29/04/2024: Relatório mensal de atividades: fevereiro/2024.
Págs. 2683/2686	10/05/2024: Manifestação da Administração Judicial.
Págs. 2690/2712	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: março/2024.
Págs. 2713/2736	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: abril/2024.

A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **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, N° 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



Últimas alterações contratuais:

- 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”.



OPERAÇÃO



A Shimtek atua na fabricação de resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, tendo como público o mercado em geral.



A matéria prima quase na sua totalidade é comprada no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, sendo a compra é realizada em dólar. Desta forma, a variação do dólar impacta diretamente no custo, razão pela qual compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



A margem de lucro varia desde 15% até patamares maiores, uma vez que ofertam produtos personalizados conforme a necessidade de cada cliente.



Abaixo segue relacionada linha de produtos vendidos pela Shimtek:

- **Shimfast ®**

Para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento, a Shimtek desenvolveu tecnologia totalmente nacional.

Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição.

Aplicável em motores, turbinas, equipamentos e vibrantes.

- **Espumas em poliuretano**

Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla variedade de aplicações.

ESTRUTURAL:

Espumas Rígidas : móveis hospitalares, caixas eletrônicos, itens na indústria e outros;

Isolamento: retém gases, isolamento térmico e isolamento sonoro;

Semi-Rígida: fabricação de peças com dureza e densidade distintas.

ESPUMA FLEXÍVEL: indústria automobilística, indústria moveleira, brinquedos, filtros automotivos etc.

PELE INTEGRAL: usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.

- **Espumas em Poliuretano**

ELETROELETRÔNICOS: baixa exotermia, mínima contração, cura à temperatura ambiente, aderência em vários substratos, opções de cores, dureza, densidade, viscosidade e tempo de manuseio regulares e fácil manuseio.

RESINAS ADESIVAS: adesivos, colas, glomerados e outros.

ELASTÔMEROS: molas, tarugos, rodas de skate, rodas de carrinho de supermercado, réguas para guilhotinas, gaxetas, luvas, coxins, acoplamentos e cilindros de impressão, cintas, rolos para siderúrgicas, peças de mineração e outros.

Casa de sistemas

Líder em Soluções com Resinas: Eletro/Eletrônico, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.

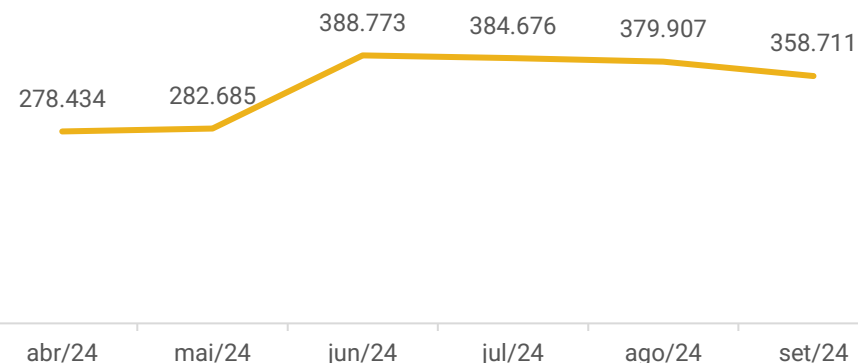
Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.





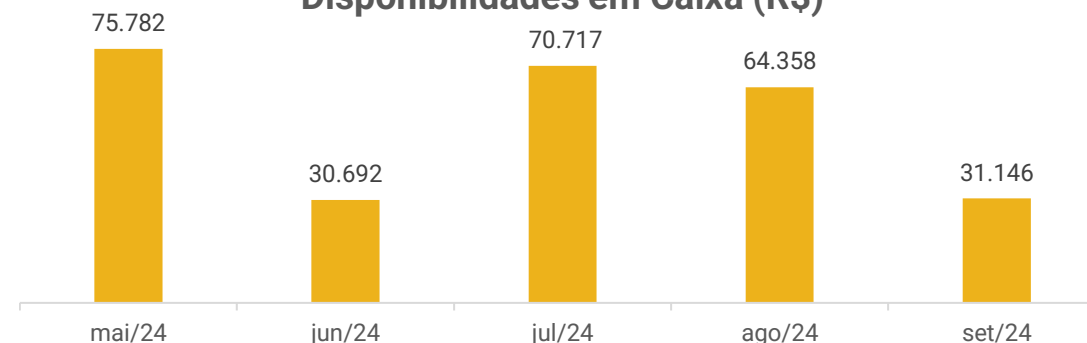
Em setembro/2024, o **volume de estoques** foi de **R\$ 358,7 mil**, encolhendo 6% em relação ao mês anterior.

Estoques (R\$)



A Recuperanda finalizou setembro/2024 com **R\$ 31,1 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 19,5 mil), os quais foram validados pelos extratos bancários. O saldo de caixa de R\$ 13,6 mil foi ratificado.

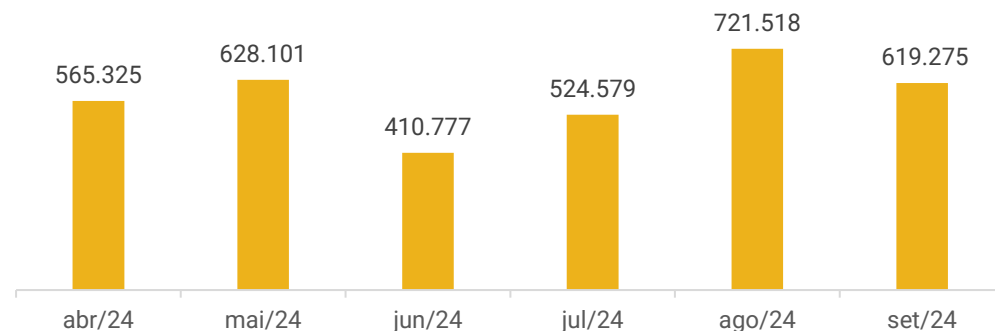
Disponibilidades em Caixa (R\$)



14%

A Recuperanda faturou, em setembro/2024, **R\$ 619,2 mil** advindo das industrializações, apresentando retração de 14% (R\$ 102,3 mil) em relação ao mês anterior.

Fatramento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Shimtek é composto por **10 colaboradores**. Os salários, pró labore, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.

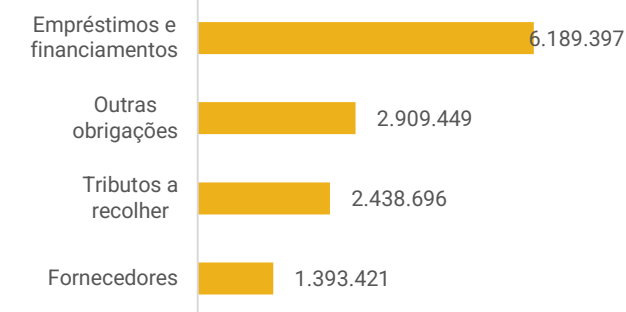


A Shimtek apresenta **passivo concursal de R\$ 11,8 milhões**, distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 1,1 milhões), 3 com garantia real (R\$ 4,4 milhões), 30 quirografários (R\$ 6,1 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 76,2 mil).

R\$ 12,9 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,9 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,1 milhões).

Passivo extraconcursal





FUNCIONÁRIOS

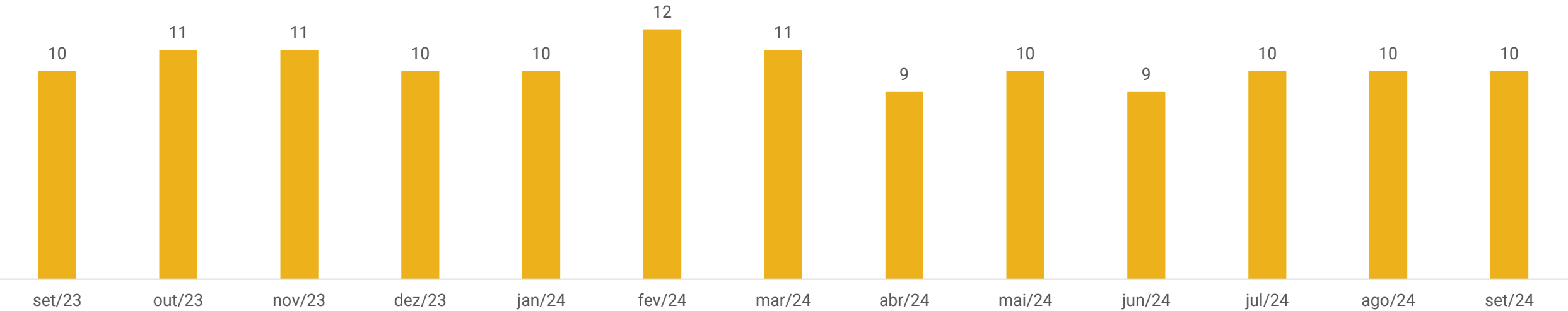
Em setembro não ocorreram alterações no quadro de funcionários, finalizando o período com 10 colaboradores ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 123,7 mil.

Os salários, pró labore, INSS e FGTS correntes foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.

Ainda, a empresa informou que possuem funcionários terceirizados, sendo 1 (um) para limpeza no valor de R\$ 892,00, 1 (um) vendedor com valor de R\$ 5 mil fixo acrescidos de comissão, 2 (dois) vendedores comissionados e 1 (um) suporte técnico no valor de R\$ 3,5 mil.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	10.302	-132.743	-10.130
Resultado ajustado	10.302	-132.743	-10.130
Clientes	47.145	-48.527	-250.909
Estoque	4.096	4.770	21.196
Adiantamentos	-17.354	-104.056	-124.778
Outros créditos	4.071	2.379	-43.953
Fornecedores	39.011	366.053	117.728
Obrigações Tributárias	71.036	67.769	79.363
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.199	5.162	-4.152
Outras obrigações	12.423	-1.864	76.824
Variações nos ativos e passivos	161.628	291.667	-128.682
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	171.931	158.924	-138.813
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-135.198	-165.283	134.149
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-135.198	-165.283	134.149
Variação de Caixa e Equivalentes	36.733	-6.359	-4.663
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	33.984	70.717	64.358
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	70.717	64.358	59.695

Atividades operacionais: em setembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 138,8 mil, impactado, especialmente, pelas vendas à prazo (R\$ 250,9 mil). Os maiores impactos positivos estão relacionados ao compras a prazo (R\$ 117,7 mil) e inadimplência tributária de R\$ 79,3 mil.

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, onde os novos descontos foram de R\$ 445,6 mil e as baixas de R\$ 311,5 mil.

Ao final de setembro de 2024 o montante disponível era de R\$ 33.145,96 sendo R\$ 19.513,66 conforme extrato do Banco Grafeno e R\$ 13.632,30 em caixa atestado pelo relatório enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	6.855.882	6.994.976	7.388.757
Caixa	20.103	16.065	16.065
Bancos	50.614	48.293	48.293
Duplicatas a receber	469.410	517.937	768.847
Estoques	384.676	379.907	358.711
Adiantamentos	390.195	494.250	619.029
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.577	2.973.577
Outros créditos	2.567.326	2.564.947	2.608.899
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.009.801	12.148.895	12.542.676
Passivo	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	9.311.496	9.583.332	9.987.244
Fornecedores	909.640	1.275.694	1.393.421
Empréstimos e financiamentos	3.734.427	3.569.144	3.703.293
Obrigações trabalhistas	419.509	424.672	420.519
Obrigações Tributárias	2.291.564	2.359.333	2.438.696
Outras obrigações	1.956.354	1.954.490	2.031.314
Passivo Não Circulante	13.214.424	13.214.424	13.214.424
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	878.135	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	-10.058.196	-10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	12.467.724	12.739.561	13.143.472

Duplicatas a Receber: expressou evolução de 48% em setembro devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 619,2 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 368,3 mil), destacando-se as vendas de Belov Engenharia (R\$ 73,6 mil) e Concessionaria das Rodovias (R\$ 50 mil). A Recuperanda informou que o saldo reflete a realidade e não possuem inadimplência, porém o *aging list* não foi apresentado impedindo maiores explicações. Ainda, o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha com desconto de duplicatas, sob uma taxa média de 2,5% + taxas.

Estoques: expôs encolhimento de 6% devido, principalmente, a venda de produtos acabados. O relatório de estoque não foi enviado impedindo atestar o saldo contabilizado.

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 615,6 mil, a empregados R\$ 3,3 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos de R\$ 128,4 mil principalmente com SIRM Química (R\$ 74,7 mil) resultaram no crescimento da rubrica em 25%. O relatório de controle disponibilizado apresenta apenas as movimentações do mês impedindo a verificação da composição da rubrica.

Salienta-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento do adiantamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 154,3 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 794,44), IPVA (R\$ 969,67) e IPTU (R\$ 2 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes da apropriação de IPTU de R\$ 670,06, IPVA de R\$ 323,22, seguros de R\$ 490,24, além de novos bloqueios judiciais de R\$ 45,3 mil sem maiores explicações.

Depósitos judiciais: refere-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek (valores em aberto de INSS e honorários periciais).

Outras contas a receber e títulos a receber: a empresa está realizando a análise das contas, visto não possuir informações quanto à origem dos valores. Contudo, não mencionou a que se referem.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	6.855.882	6.994.976	7.388.757
Caixa	20.103	16.065	16.065
Bancos	50.614	48.293	48.293
Duplicatas a receber	469.410	517.937	768.847
Estoques	384.676	379.907	358.711
Adiantamentos	390.195	494.250	619.029
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.577	2.973.577
Outros créditos	2.567.326	2.564.947	2.608.899
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.009.801	12.148.895	12.542.676
Passivo	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	9.311.496	9.583.332	9.987.244
Fornecedores	909.640	1.275.694	1.393.421
Empréstimos e financiamentos	3.734.427	3.569.144	3.703.293
Obrigações trabalhistas	419.509	424.672	420.519
Obrigações Tributárias	2.291.564	2.359.333	2.438.696
Outras obrigações	1.956.354	1.954.490	2.031.314
Passivo Não Circulante	13.214.424	13.214.424	13.214.424
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	878.135	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	-10.058.196	-10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	12.467.724	12.739.561	13.143.472

Fornecedores: expôs elevação de 9% em setembro devido ao volume de compras a prazo (R\$ 415,2 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 297,5 mil). As principais compras no mês foram junto a Oswaldo Cruz Química (R\$ 163,2 mil) e SIRM Química (R\$ 46 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas. No mês de setembro ocorreram descontos de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 445,6 mil e as baixas foram de R\$ 311,5 mil.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 558,3 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7,3 mil se referem a reembolsos, R\$ 2 mil de IPTU, R\$ 775,73 de IPVA e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo, o que ainda não ocorreu. No mês a evolução é devido aos novos adiantamentos de clientes de R\$ 80 mil com destaque para Nova Cryo Manutenção e Reparação de Máquinas e Oxigênio Brasil.

Recuperação judicial: compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Esta administradora verificou que a Recuperanda reduziu créditos dos credores Ponte Factoring, RHODIA Poliamida e W.R. Grace no montante de R\$ 132,5 mil, entre outubro/2022 e abril/2023.

Foram solicitados esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a Recuperanda informou ser um erro contábil, proveniente de equívoco nos relatórios de migração de sistema ocorridos a partir de novembro/22, onde consideravam os valores de fornecedores como pagamento de períodos anteriores e lançavam na contabilidade abatendo os saldos existentes no passivo.



DRE	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	524.579	721.518	619.275	4.922.279
Deduções	-136.434	-235.201	-155.868	-1.332.750
Receita Líquida	388.145	486.317	463.407	3.589.529
Custos	-253.360	-466.585	-333.849	-2.601.068
Lucro Bruto	134.786	19.732	129.558	988.461
Margem bruta	35%	4%	28%	28%
Despesas com Vendas	-40.685	-52.838	-52.258	-329.135
Despesas com Pessoal / Administr	-25.397	-25.158	-25.297	-300.630
Despesas Tributárias	-3.696	-6.894	-6.181	-55.698
Despesas Gerais	-44.754	-54.826	-42.731	-603.154
Resultado Operacional	22.515	-119.985	3.091	-365.675
Ebitda	22.515	-119.985	3.091	-365.675
Margem operacional	6%	-25%	1%	-10%
Despesas Financeiras	-12.252	-13.224	-13.281	-239.140
Receitas Financeiras	39	466	60	727
Resultado	10.302	-132.743	-10.130	-604.088
Margem liquida	3%	-27%	-2%	-17%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou retração de 14% em setembro. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização e suas margens de lucro giram em torno de 15%.

Deduções: As deduções contemplam impostos sobre vendas de R\$ 155,8 mil. A retração em setembro se deu pelas devoluções, que não incidiram em setembro.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 72% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar, o que impacta no custo da empresa. A retração no mês está relacionada aos custos dos produtos vendidos que saíram de R\$ 397,7 mil em agosto para R\$ 272,9 mil em setembro sem maiores manifestações.

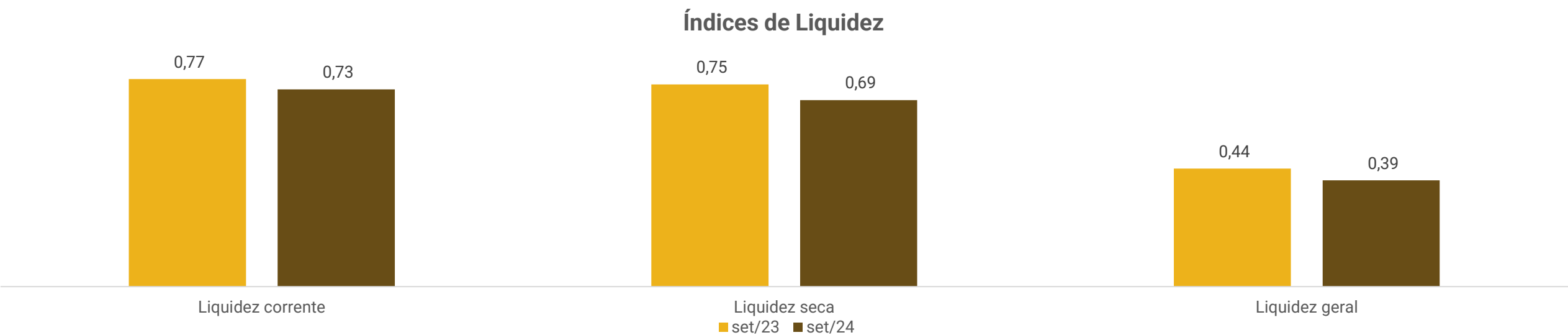
Despesas: compreende despesas com vendas relativas a comissões, fretes, refeições e combustíveis; despesas com pessoal; despesas tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal; além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em setembro destaca-se as despesas com fretes e carretos (R\$ 20,9 mil), serviços de assessoria jurídica (R\$ 12,2 mil) e salários (R\$ 12,1 mil). A retração em despesas gerais se deve, especialmente, a assessoria jurídica que foi de R\$ 13 mil para R\$ 1 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 13.221,48, já que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 59,78) não fizeram frente às despesas com juros passivos (R\$ 2,2 mil), tarifas bancárias (R\$ 9,9 mil), multas passivas (R\$ 1 mil) e descontos financeiros concedidos (R\$ 0,04).

Resultado Operacional: apesar da retração nos custos e despesas, o encolhimento na receita foi determinante para setembro/24, encerrar com prejuízo de R\$ 10.130,25. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 604.087,80.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



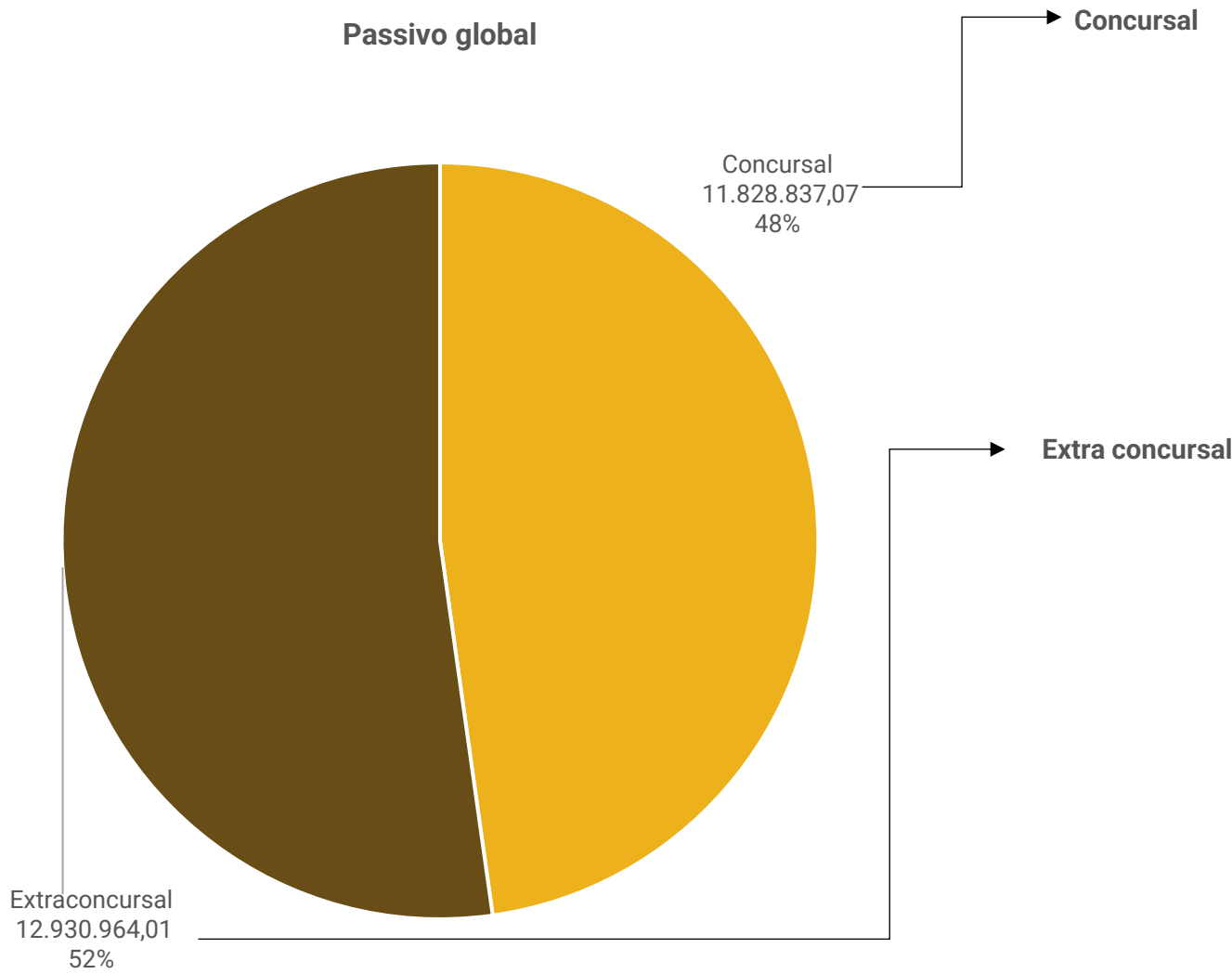
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que, ao final de setembro de 2024, possuíam R\$ 0,73 disponíveis em seus ativos.

Em seguida, o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra que não tem capacidade de honrar com suas obrigações, uma vez que, para cada R\$ 1,00 de dívidas, possuem em bens e direitos R\$ 0,39.



Passivo global de R\$ 24.759.801,08.

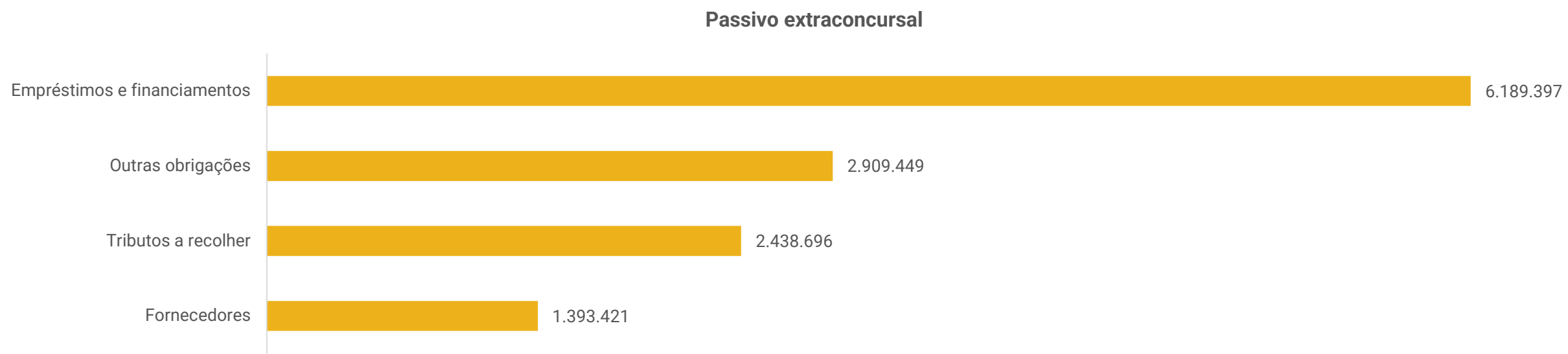


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
Total	47	100,00%	11.828.837,07	100%

Ao final de setembro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.930.964,01, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Empréstimos e financiamentos: refere-se empréstimos junto a Ponte Factoring, Bradesco e empréstimos diversos sem maiores informações. Além disso, contempla juros sobre empréstimos e duplicatas descontadas.

Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa.

Tributos e recolher: a recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente, 31% dos tributos estão parcelados com pagamentos em dia e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 985 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil, INSS de R\$ 256 mil e COFINS de R\$ 302,2 mil.

Fornecedores: compreende as compras a prazo com fornecedores diversos, porém, o relatório de contas a pagar não foi apresentado impedindo análises mais detalhadas.



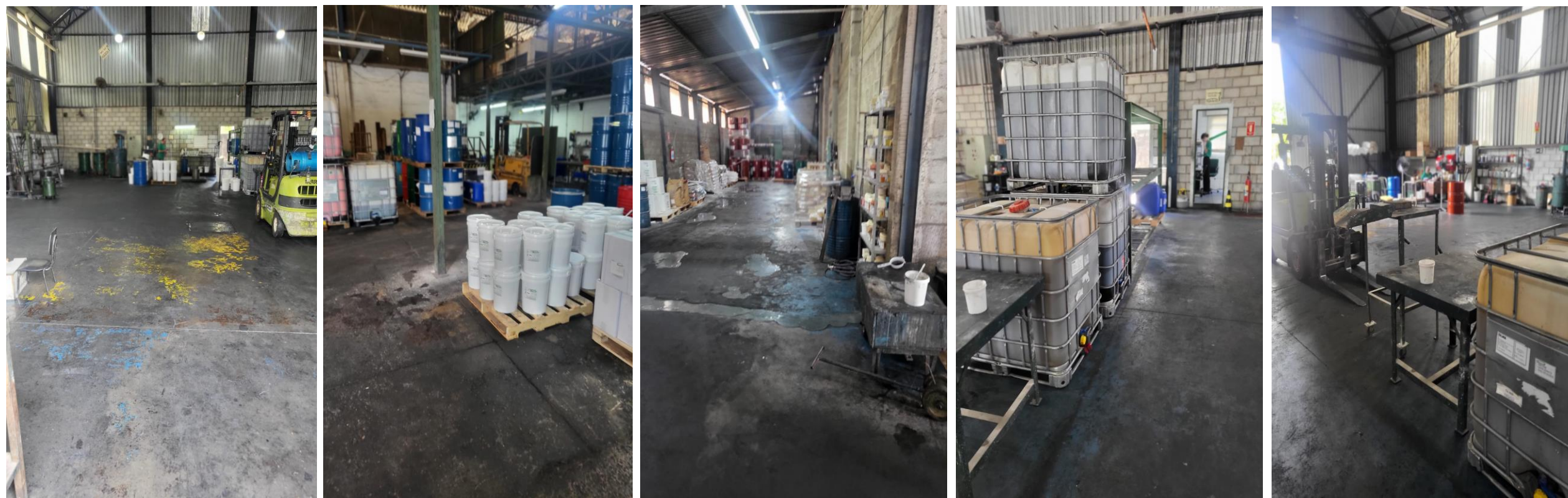


DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

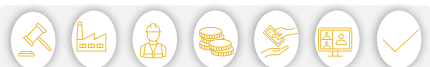
No dia 25/09/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com a advogada da empresa, Dra. Isabella, a representante do setor financeiro da empresa Sra. Aline e os representantes da contabilidade, Sr. Fernando e Sra. Vanessa.

Na oportunidade foi mencionado que o dólar tem sofrido variações significativas, o que tem pressionado o preço e impactado o resultado. Além disso, os bloqueios têm afetado a operação e o caixa da empresa. Ainda, estão realizando desconto de títulos, o que impacta negativamente o resultado em virtude dos custos financeiros que variam de 2% a 4%.

Por fim, expuseram que os tributos correntes estão em aberto e estão estudando para aderir a parcelamentos ou transações. Contam com cerca de 10 funcionários diretos e 4 comissionados, estando com salários e encargos correntes em dia.



Imagens obtidas durante visita técnica no dia 05/11/2024.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Créditos de natureza salarial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	30 dias	Não	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, e quadro abaixo.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	
1° ANO	5% (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.
2° ANO	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.
3° ANO	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.
4° ANO	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.
5° ANO	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.
6° ANO	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.
7° ANO	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.
8° ANO	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.
9° ANO	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.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/24

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.148.895,04D	1.826.429,42	1.432.648,10	12.542.676,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.994.976,16D	1.826.429,42	1.432.648,10	7.388.757,48 D
1.1.1	DISPONÍVEL	64.357,80D	582.667,13	587.330,36	59.694,57 D
1.1.1.01	CAIXA	16.064,76D	0,00	2.432,46	13.632,30 D
	5 CAIXA	16.064,76D	0,00	2.432,46	13.632,30 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.293,04D	582.667,13	584.897,90	46.062,27 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.685,50D	0,00	24,46	5.661,04 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	42.607,54D	21.606,33	44.700,21	19.513,66 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	0,00D	561.060,80	540.173,23	20.887,57 D
1.1.2	CLIENTES	517.937,41D	619.274,98	368.365,71	768.846,68 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	616.132,76D	619.274,98	368.365,71	867.042,03 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	35.155,80D	17.582,65	8.791,33	43.947,12 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	0,00D	19.169,56	9.744,88	9.424,68 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	3.558,57D	1.907,07	0,00	5.465,64 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	7.880,09D	8.267,54	8.976,13	7.171,50 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	742,66D	928,32	742,66	928,32 D
	10159 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	0,00D	50.077,17	0,00	50.077,17 D
	10163 POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	3.738,32	3.738,32	0,00 D
	10173 WIREBUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00D	2.000,99	2.000,99	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	0,00D	453,27	0,00	453,27 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	5.391,41D	0,00	5.391,41	0,00 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00D	4.788,66	2.394,33	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	14.514,88D	0,00	0,00	14.514,88 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	50.652,38D	1.533,78	21.794,74	30.391,42 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	8.164,39D	0,00	4.082,20	4.082,19 D
	10188 AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	0,00D	5.020,41	0,00	5.020,41 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	50.070,00D	0,00	0,00	50.070,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	0,00D	4.687,97	0,00	4.687,97 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	73.086,98D	73.680,53	73.086,98	73.680,53 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.920,97D	2.939,73	971,06	3.889,64 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	59.492,55D	17.917,18	18.305,91	59.103,82 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	15.281,00	15.281,00	0,00 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	1.835,36D	1.817,61	1.817,61	1.835,36 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	2.526,32D	0,00	0,00	2.526,32 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	0,00D	1.082,80	1.082,80	0,00 D
	10295 MARIPESCA LTDA	0,00D	2.750,29	2.750,29	0,00 D
	10296 MASTERMACH RIO PRETO INDUSTRIA E	0,00D	1.282,36	1.282,36	0,00 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	3.191,89	3.191,89	0,00 D
	10300 RFE DO BRASIL EIRELI - ME.	635,37D	0,00	0,00	635,37 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	1.839,91D	1.839,92	1.839,92	1.839,91 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	2.076,33	0,00	2.076,33 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	0,00D	12.695,62	3.906,34	8.789,28 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	2.092,67D	0,00	2.092,67	0,00 D
	10328 WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.739,55D	0,00	869,78	869,77 D
	10329 MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP	0,00D	2.433,46	0,00	2.433,46 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	9.410,71D	9.410,71	9.410,70	9.410,72 D
	10371 INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.024,00	3.024,00	0,00 D
	10375 ALFA ELEVADORES LTDA.	0,00D	1.321,60	0,00	1.321,60 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10383	FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	972,62D	0,00	0,00	972,62 D
10387	FELLOWS BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	779,90	181,05	598,85 D
10437	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	865,68D	0,00	865,68	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00D	7.219,35	0,00	7.219,35 D
10465	GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
10480	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E	268,45D	0,00	0,00	268,45 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	0,00	0,00	1.386,04 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	64.366,95D	60.618,64	33.152,27	91.833,32 D
10497	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	3.531,15D	3.531,15	3.531,15	3.531,15 D
10521	JOSILENE IDELFONSO ALVES	4.957,24D	0,00	0,00	4.957,24 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	2.948,41D	0,00	2.948,41	0,00 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.013,66D	0,00	1.013,66	0,00 D
10588	VITSERV VITORIA SERVICOS LTDA - MATRIZ	5.772,91D	0,00	3.867,85	1.905,06 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10702	SIQUIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.935,35D	0,00	4.935,35	0,00 D
10703	EPOXYFIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00D	1.636,18	0,00	1.636,18 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	0,00D	289,10	0,00	289,10 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
10707	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	6.236,82D	0,00	0,00	6.236,82 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00D	13.435,92	0,00	13.435,92 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10774	ENGEFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS	0,00D	421,26	0,00	421,26 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	0,00D	41.750,00	0,00	41.750,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	0,00D	21.591,69	0,00	21.591,69 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00D	2.186,84	0,00	2.186,84 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	9.294,78D	21.267,31	0,00	30.562,09 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	0,00D	427,35	0,00	427,35 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00D	6.169,40	0,00	6.169,40 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	62.151,87D	19.731,08	62.904,04	18.978,91 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00D	0,00	0,00	20.354,00 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94D	0,00	0,00	1.236,94 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	0,00D	32.657,35	21.799,58	10.857,77 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOSE	11.733,33D	0,00	0,00	11.733,33 D
11005	M5 PLASTIC IND.E COM.DE PEÇAS	35,76D	0,00	0,00	35,76 D
11013	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00D	14.385,00	0,00	14.385,00 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.888,11C	0,00	0,00	2.888,11 C
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	14.059,55D	26.328,74	14.059,55	26.328,74 D
11023	STINE SOLUÇÕES PARA RODOVIAS LTDA	0,00D	3.713,28	3.713,28	0,00 D
11024	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2,11D	0,00	0,00	2,11 D
11038	MTM ENGECON LTDA	0,00D	32.739,33	0,00	32.739,33 D
11048	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00D	966,17	966,17	0,00 D
11050	VRUCK IND.E COM.DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00D	1,04	0,00	1,04 D
11053	RDB COM.IND.E SERV.DE EQ.E PEÇAS IND.LTD	0,00D	983,99	983,99	0,00 D
11054	ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE U DO	0,00D	1.879,15	0,00	1.879,15 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	0,00D	22.939,34	0,00	22.939,34 D
11056	LUKA IND.E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00D	1.852,30	0,00	1.852,30 D
11057	A AZEVEDO IND. E COM. DE OLEOS S/A.	0,00D	6.873,38	6.873,38	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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.027.516,40D	256.590,52	86.376,20	6.197.730,72 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.559.689,01D	45.436,10	0,00	2.605.125,11 D
818	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78 D
819	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
835	BLOQUEIO JUDICIAL	98.710,23D	45.436,10	0,00	144.146,33 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	487.187,27D	128.416,33	0,00	615.603,60 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	487.187,27D	128.416,33	0,00	615.603,60 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.939,96D	10.657,39	14.295,50	3.301,85 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	10.657,39	10.657,39	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.701,85D	0,00	0,00	2.701,85 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.488,11D	0,00	3.488,11	0,00 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	750,00D	0,00	150,00	600,00 D
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
698	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.576,99D	72.080,70	72.080,70	2.973.576,99 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	8.286,91	8.286,91	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	37.836,16	37.836,16	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	21.327,34	21.327,34	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	4.630,29	4.630,29	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	379.906,68D	330.634,04	351.829,56	358.711,16 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	379.506,68D	330.634,04	351.829,56	358.311,16 D
56	MATÉRIA-PRIMA	272.568,55D	326.428,04	326.428,04	272.568,55 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	42.504,20D	4.206,00	0,00	46.710,20 D
59	PRODUTOS ACABADOS	64.433,93D	0,00	25.401,52	39.032,41 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
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.257,87D	0,00	1.483,52	3.774,35 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE S	5.257,87D	0,00	1.483,52	3.774,35 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.284,68D	0,00	490,24	794,44 D
10807	IPTU	2.680,30D	0,00	670,06	2.010,24 D
951	IPVA	1.292,89D	0,00	323,22	969,67 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	37.262,75	37.262,75	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	37.262,75	37.262,75	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	37.262,75	37.262,75	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 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	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34 D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49 D
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43 D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
549	(-) AMORTIZ. BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
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	12.739.560,55C	741.419,58	1.145.331,15	13.143.472,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.583.332,48C	741.419,58	1.145.331,15	9.987.244,05 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.569.144,02C	311.538,86	445.688,31	3.703.293,47 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.321.539,68C	311.538,86	445.688,31	3.455.689,13 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	168.105,94C	0,00	0,00	168.105,94 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	398.907,00C	311.538,86	445.688,31	533.056,45 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 O 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	1.275.693,54C	297.511,57	415.239,27	1.393.421,24 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.275.693,54C	297.511,57	415.239,27	1.393.421,24 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	776,88	776,88 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	244.082,61C	128.420,61	163.297,17	278.959,17 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.360,00C	1.925,00	1.750,00	1.185,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	248,00C	248,28	248,28	248,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	116,34C	0,00	0,00	116,34 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	273,80C	55,00	55,00	273,80 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	922,50C	6.569,50	7.000,00	1.353,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	54,67C	0,00	0,00	54,67 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	4,33C	136,37	132,04	0,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	798,20C	0,00	0,00	798,20 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.333,16C	0,00	15.561,94	23.895,10 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	43.520,00C	58.000,00	29.000,00	14.520,00 C
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	3.340,75C	3.440,91	970,27	870,11 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	3.690,53	3.690,53	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10099	AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA EPP	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	577,20C	577,20	603,04	603,04 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	21.378,00C	9.101,87	21.040,40	33.316,53 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	752,14	752,14	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	5.910,81	5.910,81	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	2.343,00C	2.343,00	0,00	0,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.138,68C	516,98	516,98	1.138,68 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	295.709,73C	0,00	27.241,28	322.951,01 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	11.790,00C	6.730,00	10.030,00	15.090,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	0,00C	0,00	1.806,92	1.806,92 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	43,14C	587,54	616,20	71,80 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	4.314,49C	2.157,25	3.378,11	5.535,35 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	810,00	810,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	112.472,46C	0,00	0,00	112.472,46 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	28.750,00C	0,00	46.000,00	74.750,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	299,04C	1.437,36	2.190,50	1.052,18 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	1.275,00C	0,00	0,00	1.275,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	161,05	161,05	0,00 C
10357	PONTE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL	33,00C	0,00	0,00	33,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	533,56D	417,12	950,68	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.158,71	3.158,71	0,00 C
10362	ANTECIPA PLATAFORMA DE	99,90C	0,00	0,00	99,90 C
10399	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10401	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	4.368,00C	0,00	0,00	4.368,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	231,30C	316,79	85,49	0,00 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	6.512,75	6.512,75 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	4.295,00C	0,00	0,00	4.295,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10456	AKT TRANSPORTES E COM MIN EIRELLI EPP	504,90C	0,00	0,00	504,90 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	583,70C	0,00	583,70	1.167,40 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	25,67C	0,00	217,37	243,04 C
10476	DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	168.934,43C	0,00	0,00	168.934,43 C
10478	RB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	975,00C	975,00	0,00	0,00 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10507	DROGARIA MINGIREANOV	0,00C	0,00	154,44	154,44 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	378,62C	319,92	319,92	378,62 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	0,00	0,00	37.445,89 C
10563	EMME CONSULT, IMPORTACAO E	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
10571	ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI	310,91C	0,00	0,00	310,91 C
10591	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	545,80C	0,00	520,00	1.065,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	78.991,87C	0,00	1.174,60	80.166,47 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	525,25C	0,00	0,00	525,25 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10673	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	170,00C	0,00	1.300,00	1.470,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10699	GRAFICA B. BLANTES LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10714	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E	576,15D	0,00	0,00	576,15 D
10730	TSE TRANSPORTES, LOCACOES E	317,50C	0,00	0,00	317,50 C
10767	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	0,00	0,00	210,56 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	0,00C	0,00	770,76	770,76 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
10822	M S MOITINHO INSTALACAO E	3.678,38C	0,00	0,00	3.678,38 C
10833	EDILSON JOSE DA SILVA 36740970874	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
10836	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	0,00	0,00	56,65 C
10838	MENDOZA E SANTOS LTDA-ME	90,99C	0,00	0,00	90,99 C
10840	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.912,74C	0,00	0,00	1.912,74 C
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
10869	RL SERVIO LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
10896	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
10902	VISION CORP ASSESSORIA EM SAUDE	275,00C	275,00	0,00	0,00 C
10904	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	131,90C	0,00	0,00	131,90 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.124,90D	0,00	770,72	1.354,18 D
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	396,94C	892,00	892,00	396,94 C
10933	40.772.761 DAIANE ROBERTA TORRES OZOLIN	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.120,27	6.128,27	8,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	136,33C	136,33	41,20	41,20 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	2.150,00C	2.150,00	5.443,16	5.443,16 C
10970	53.502.391 RUBENS OLIVER LITANO FILIPPIN	0,00C	0,00	813,47	813,47 C
10985	ACMOS DO BRASIL LTDA	647,53C	0,00	0,00	647,53 C
10988	MEGAPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
10991	EZEQUIEL DOMINGOS RITTONO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	350,00C	129,90	129,90	350,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	5.324,00	5.324,00	4.510,00 C
11001	RODRIGO ALVES DE SILVA 33597428851	46,05C	0,00	0,00	46,05 C
11006	TOTAL CLEAN SHOPING DA LIMPEZA	341,05C	671,77	648,42	317,70 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 C
11010	LWSA S/A	167,81C	0,00	0,00	167,81 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	1.609,46	1.609,46	0,00 C
11015	INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT E	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11025	OUTLET DA ELETRICA LTDA	87,80C	0,00	0,00	87,80 C
11026	ARIBI ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS	269,70C	0,00	0,00	269,70 C
11027	RICARDO BARBOSA DE MOURA	188,51C	0,00	0,00	188,51 C
11028	MADAGIS MAGAZINE LTDA	29,90C	0,00	0,00	29,90 C
11029	GSG METAIS LTDA	251,68C	0,00	0,00	251,68 C
11030	CONSTRUTRIO ENG. E COM. DE	57,05C	0,00	0,00	57,05 C
11031	ADECIL COMERCIAL LTDA	176,65C	0,00	0,00	176,65 C
11032	GREYCOM LTDA	53,24C	0,00	0,00	53,24 C
11036	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	129,90C	0,00	0,00	129,90 C
11039	ZERO TREZE STORE COMERCIO ELETRONICO	56,82C	0,00	0,00	56,82 C
11040	E.V.F. COM.DE VARIEDADES E GESTÃO LTDA	214,00C	0,00	0,00	214,00 C
11043	EBAZAR.COM.BR.LTDA	634,55C	0,00	0,00	634,55 C
11045	ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
11046	M. BARBOSA MOTORES ELETRICOS	230,00C	230,00	0,00	0,00 C
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	0,00C	149,90	449,70	299,80 C
11051	PRIME COMERCIO E INDUSTRIA DE AÇO LTDA	0,00C	0,00	752,52	752,52 C
11052	NPELETRONICOS LTDA	0,00C	0,00	224,49	224,49 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.359.333,17C	79.856,67	159.219,68	2.438.696,18 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.505.002,57C	74.508,42	159.219,68	1.589.713,83 C
171	IPI A RECOLHER	176.337,29C	8.286,91	16.714,21	184.764,59 C
172	ICMS A RECOLHER	931.046,88C	37.836,16	92.367,39	985.578,11 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	638,96C	10,52	103,91	732,35 C
179	PIS A RECOLHER	47.440,64C	4.630,29	8.423,18	51.233,53 C
180	COFINS A RECOLHER	284.767,22C	21.327,34	38.797,51	302.237,39 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.539,96C	32,61	322,11	2.829,46 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	122,84C	0,00	8,66	131,50 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.178,31C	0,00	98,12	2.276,43 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	91,84C	2.384,59	2.384,59	91,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	13.213,60C	5.348,25	0,00	7.865,35 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	12.987,65C	2.181,09	0,00	10.806,56 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	3.400,06C	534,08	0,00	2.865,98 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	20.489,70C	2.633,08	0,00	17.856,62 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	13.888,18D	0,00	0,00	13.888,18 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	424.671,64C	49.243,93	45.091,66	420.519,37 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.598,68C	24.906,51	23.312,04	34.004,21 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	15.273,61C	16.906,51	15.312,04	13.679,14 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.000,00	8.000,00	6.075,07 C
560	RESCISÕES A PAGAR	14.250,00C	0,00	0,00	14.250,00 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	295.929,12C	24.337,42	21.779,62	293.371,32 C
191	INSS A RECOLHER	261.307,48C	21.343,35	16.094,43	256.058,56 C
192	FGTS A RECOLHER	19.044,16C	2.994,07	2.919,30	18.969,39 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.577,48C	0,00	2.765,89	18.343,37 C
2.1.5.03	PROVISÕES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50 C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27 C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.170,23C	0,00	0,00	8.170,23 C
2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
732	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.954.490,11C	3.268,55	80.092,23	2.031.313,79 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	478.238,64C	0,00	80.092,23	558.330,87 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	478.238,64C	0,00	80.092,23	558.330,87 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.437.523,40C	3.268,55	0,00	1.434.254,85 C
693	IP T U A PAGAR	2.680,24C	670,06	0,00	2.010,18 C
694	IPVA A PAGAR	775,73C	0,00	0,00	775,73 C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.426.677,58C	2.598,49	0,00	1.424.079,09 C
2.1.6.05	SEGUROS	1.696,55C	0,00	0,00	1.696,55 C
595	SEGUROS A PAGAR	1.696,55C	0,00	0,00	1.696,55 C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.214.424,22C	0,00	0,00	13.214.424,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.181.584,62C	0,00	0,00	10.181.584,62 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.429.991,06C	0,00	0,00	7.429.991,06 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	7.088.755,76C	0,00	0,00	7.088.755,76 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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
597	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	691.601,03C	0,00	0,00	691.601,03 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	444.360,74C	0,00	0,00	444.360,74 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	177.575,41D	0,00	0,00	177.575,41 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	111.808,26C	0,00	0,00	111.808,26 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	30.878,78D	0,00	0,00	30.878,78 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	556.495,72C	0,00	0,00	556.495,72 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	212.609,50D	0,00	0,00	212.609,50 D
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 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	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15 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

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.126.122,16C	155.868,00	619.274,98	3.589.529,14 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.126.122,16C	155.868,00	619.274,98	3.589.529,14 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.303.004,41C	0,00	619.274,98	4.922.279,39 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	4.303.004,41C	0,00	619.274,98	4.922.279,39 C
406	VENDA DE PRODUTOS	3.299.615,61C	0,00	552.909,29	3.852.524,90 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	994.301,42C	0,00	66.365,69	1.060.667,11 C
745	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	5.669,05C	0,00	0,00	5.669,05 C
10996	RECEITA DE BONIFICAÇÕES	3.418,33C	0,00	0,00	3.418,33 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.176.882,25D	155.868,00	0,00	1.332.750,25 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	92.001,43D	0,00	0,00	92.001,43 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	90.178,24D	0,00	0,00	90.178,24 D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.823,19D	0,00	0,00	1.823,19 D
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
422	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.084.880,72D	155.868,00	0,00	1.240.748,72 D
425	(-) IPI	97.541,63D	16.626,71	0,00	114.168,34 D
426	(-) ICMS	692.128,58D	92.259,69	0,00	784.388,27 D
428	(-) COFINS	242.551,37D	38.601,07	0,00	281.152,44 D
429	(-) PIS	52.659,14D	8.380,53	0,00	61.039,67 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	3.716.787,67D	480.544,75	7.007,52	4.190.324,90 D
4.1	CUSTOS	2.263.927,31D	339.536,95	5.687,72	2.597.776,54 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	308.207,50D	47.491,65	1.289,28	354.409,87 D
4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32 D
649	FRETE - PRODUTOS	1.281,32D	0,00	0,00	1.281,32 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	306.926,18D	47.491,65	1.289,28	353.128,55 D
274	SALÁRIOS	136.314,55D	13.933,64	79,60	150.168,59 D
277	13º SALÁRIO	6.204,46D	0,00	0,00	6.204,46 D
278	FÉRIAS	16.154,44D	4.001,07	0,00	20.155,51 D
279	INSS	39.769,87D	4.874,44	0,00	44.644,31 D
280	FGTS	17.832,25D	1.428,41	0,00	19.260,66 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75D	0,00	0,00	19.164,75 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	51.671,18D	17.496,80	628,48	68.539,50 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	15.093,80D	5.757,29	581,20	20.269,89 D
829	REFEIÇÕES	1.635,10D	0,00	0,00	1.635,10 D
840	VALE TRANSPORTE	2.572,39D	0,00	0,00	2.572,39 D
843	HORA EXTRA	118,23D	0,00	0,00	118,23 D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE	395,16D	0,00	0,00	395,16 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	48.994,31D	12.400,07	192,44	61.201,94 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	2.127,49D	182,28	0,00	2.309,77 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.127,49D	182,28	0,00	2.309,77 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.600,24D	465,65	0,00	2.065,89 D
602	SERVICO PJ	126,68D	0,00	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	1.473,56D	465,65	0,00	1.939,21 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00D	11.000,00	0,00	51.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	40.000,00D	11.000,00	0,00	51.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.436,58D	752,14	192,44	4.996,28 D
658	ENERGIA ELETERICA	4.436,58D	752,14	192,44	4.996,28 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3.754,88D	132,04	0,00	3.886,92 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.754,88D	132,04	0,00	3.886,92 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.754,88D	132,04	0,00	3.886,92 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00D	2.384,59	0,00	2.384,59 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00D	2.384,59	0,00	2.384,59 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00D	2.384,59	0,00	2.384,59 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.690.311,21D	277.128,60	4.206,00	1.963.233,81 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.690.311,21D	277.128,60	4.206,00	1.963.233,81 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.690.311,21D	277.128,60	4.206,00	1.963.233,81 D
4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.452.098,93D	141.007,80	1.319,80	1.591.786,93 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	272.605,97D	52.336,01	78,40	324.863,58 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.891,22D	6.044,21	78,40	71.857,03 D
298	SALÁRIOS	32.610,76D	3.500,00	0,00	36.110,76 D
301	13º SALÁRIO	1.765,89D	0,00	0,00	1.765,89 D
302	FÉRIAS	3.933,44D	0,00	0,00	3.933,44 D
303	INSS	18.953,26D	1.967,62	0,00	20.920,88 D
304	FGTS	5.525,96D	576,59	0,00	6.102,55 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	310,11D	0,00	78,40	231,71 D
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	32.140,73D	3.707,41	0,00	35.848,14 D
308	COMISSÕES	32.140,73D	3.707,41	0,00	35.848,14 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.505,33D	11.083,93	0,00	57.589,26 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.208,21D	4.389,30	0,00	25.597,51 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	218,40D	32,80	0,00	251,20 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	25.078,72D	6.661,83	0,00	31.740,55 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	77.379,00D	24.839,65	0,00	102.218,65 D
312	FRETES E CARRETOS	77.379,00D	20.919,65	0,00	98.298,65 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.920,00	0,00	3.920,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	27.588,09D	6.660,81	0,00	34.248,90 D
315	VIAGENS TERRESTRES	1.860,21D	0,00	0,00	1.860,21 D
318	REFEIÇÕES	642,73D	0,00	0,00	642,73 D
955	COMBUSTIVEL	25.085,15D	6.660,81	0,00	31.745,96 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	23.101,60D	0,00	0,00	23.101,60 D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	11.533,28D	0,00	0,00	11.533,28 D
322	TELEFONE	1.446,22D	0,00	0,00	1.446,22 D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.592,73D	0,00	0,00	9.592,73 D
326	SEGUROS	339,37D	0,00	0,00	339,37 D
718	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	957.544,98D	75.390,53	1.181,62	1.031.753,89 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	274.682,62D	26.094,37	914,27	299.862,72 D
331	SALÁRIOS	87.912,55D	12.120,63	6,20	100.026,98 D
332	PRÓ-LABORE	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
334	13º SALÁRIO	3.437,67D	0,00	0,00	3.437,67 D
335	FÉRIAS	8.696,29D	0,00	0,00	8.696,29 D
336	INSS	38.002,65D	4.720,07	0,00	42.722,72 D
337	FGTS	7.345,86D	914,30	0,00	8.260,16 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.981,99D	0,00	528,47	50.453,52 D
492	VALE TRANSPORTE	1.390,83D	0,00	0,00	1.390,83 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	10.967,58D	0,00	379,60	10.587,98 D
820	VALE REFEIÇÃO	1.546,83D	0,00	0,00	1.546,83 D
821	SEGURO DE VIDA	339,37D	339,37	0,00	678,74 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	61,00D	0,00	0,00	61,00 D
4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.788,67D	6.181,25	0,00	59.969,92 D
348	IPTU	4.020,38D	670,06	0,00	4.690,44 D
349	IPVA	3.038,27D	323,22	0,00	3.361,49 D
350	TAXAS DIVERSAS	31.539,48D	5.187,97	0,00	36.727,45 D
661	IOF	2.190,35D	0,00	0,00	2.190,35 D
662	ICMS DIFAL	12.832,19D	0,00	0,00	12.832,19 D
914	ICMS S/ REMESSA	168,00D	0,00	0,00	168,00 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	561.073,69D	43.114,91	267,35	603.921,25 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.843,67D	0,00	0,00	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	682,15D	183,33	0,00	865,48 D
356	TELEFONE	10.558,03D	424,64	0,00	10.982,67 D
357	CORREIOS E MALOTES	471,59D	0,00	0,00	471,59 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	12.841,16D	490,24	0,00	13.331,40 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,80D	400,00	0,00	966,80 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	931,01D	0,00	0,00	931,01 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.100,00D	5.200,00	0,00	25.300,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	344.259,39D	12.217,94	0,00	356.477,33 D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	494,96D	0,00	0,00	494,96 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	495,07D	0,00	0,00	495,07 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.926,20D	0,00	0,00	1.926,20 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	51.634,62D	9.233,87	267,35	60.601,14 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.915,48D	892,00	0,00	3.807,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	37.200,00D	7.000,00	0,00	44.200,00 D
681	SERVICO TI - ADM	1.727,81D	3.310,00	0,00	5.037,81 D
682	SOFTWARE - ADM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.683,14D	80,91	0,00	1.764,05 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	22.340,40D	1.000,00	0,00	23.340,40 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.192,09D	1.609,46	0,00	5.801,55 D
839	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
904	SERVIÇO DE FACTORING	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
905	ESTADIA	519,00D	0,00	0,00	519,00 D
906	DESPESAS COM VEÍCULO	160,22D	160,22	0,00	320,44 D
907	INTERNET	2.718,37D	795,88	0,00	3.514,25 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	14.233,33D	0,00	0,00	14.233,33 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.829,20D	116,42	0,00	2.945,62 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	225.191,52D	13.281,26	59,78	238.413,00 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	667,15C	0,00	59,78	726,93 C
433	JUROS ATIVOS	638,40C	0,00	59,78	698,18 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,78C	0,00	0,00	11,78 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97C	0,00	0,00	16,97 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	225.858,67D	13.281,26	0,00	239.139,93 D
368	JUROS PASSIVOS	24.555,04D	2.237,50	0,00	26.792,54 D
525	MULTAS PASSIVAS	1.053,28D	1.069,60	0,00	2.122,88 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.939,53D	0,04	0,00	5.939,57 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	171.113,63D	0,00	0,00	171.113,63 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	23.197,19D	9.974,12	0,00	33.171,31 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	3.243,54C	0,00	0,00	3.243,54 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.243,54C	0,00	0,00	3.243,54 C
760	OUTRAS RECEITAS	3.243,54C	0,00	0,00	3.243,54 C
4.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	0,00	0,00	761,43 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	0,00	0,00	761,43 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	0,00	0,00	761,43 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	150,99D	0,00	0,00	150,99 D
674	MULTAS - INDEDUTÍVEIS	143,03D	0,00	0,00	143,03 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		12.148.895,04 D	1.826.429,42	1.432.648,10	12.542.676,36 D
PASSIVO		12.739.560,55 C	741.419,58	1.145.331,15	13.143.472,12 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		3.126.122,16 C	155.868,00	619.274,98	3.589.529,14 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		3.716.787,67 D	480.544,75	7.007,52	4.190.324,90 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

600.795,76