



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

42º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Outubro/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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, daqueles 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). 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.

As informações do mês de outubro/2024 foram recebidas pela administração judicial em **25/11/2024**. Os questionamentos realizados em 05/12/2024 foram respondidos em 13/12/2024.

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

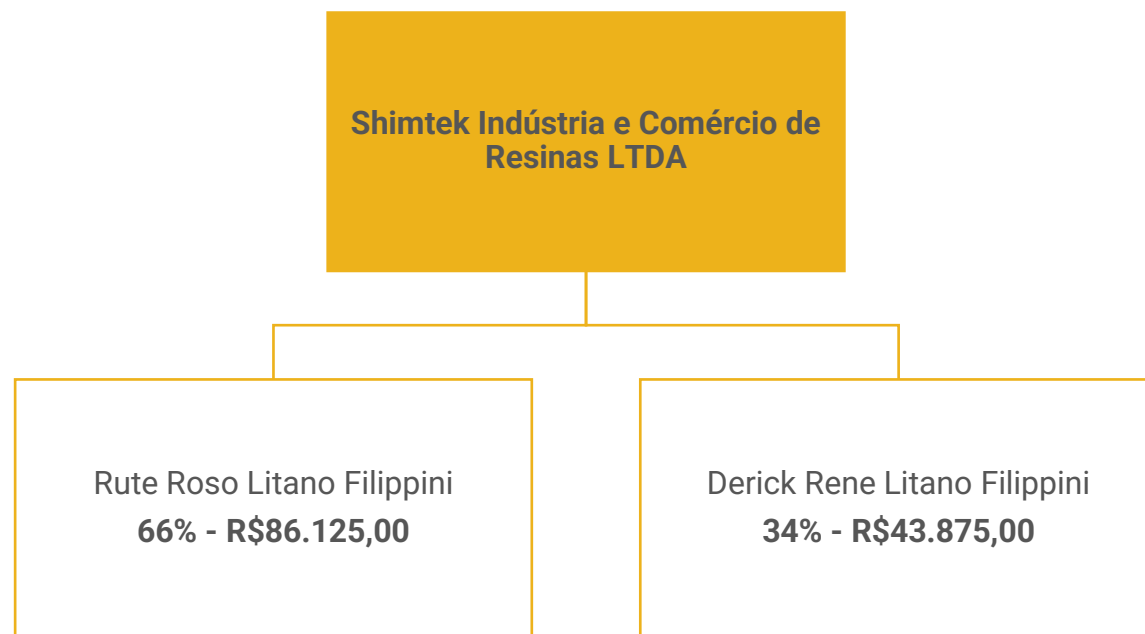


Consolidação do Quadro Geral de Credores

Págs. 2929/2930	06/09/2024: Manifestação da recuperanda noticiando o bloqueio de contas bancárias.
Págs. 2949	30/09/2024: Relatório mensal de atividades: julho/2024.
Págs. 2982/2983	24/10/2024: Decisão judicial saneadora.
Págs. 2988	31/10/2024: Relatório mensal de atividades: agosto/2024.
Págs. 3021/3023	04/11/2024: Manifestação da Administração Judicial pela liberação das contas bloqueadas judicialmente
Pág. 3029	25/11/2024: Relatório mensal de atividades: setembro/2024.
Págs. 3063/3064	26/11/2024: Anexado acórdão deferindo a manutenção provisória da recuperanda na sede da empresa para garantia de cumprimento do plano de recuperação judicial.
Págs. 3070/3072	12/12/2024: Pedido de fixação de honorários da Administração Judicial. Pedido de publicação do edital das fls. 2.456/2.457.

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.



ESTRUTURAL: 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

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.

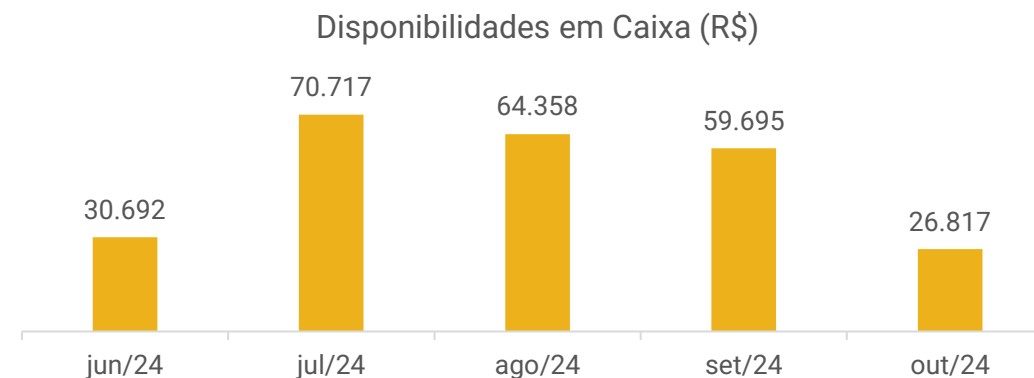




Em outubro/2024, o **volume de estoques** foi de **R\$ 411,3 mil**, crescendo 15% em relação ao mês anterior.

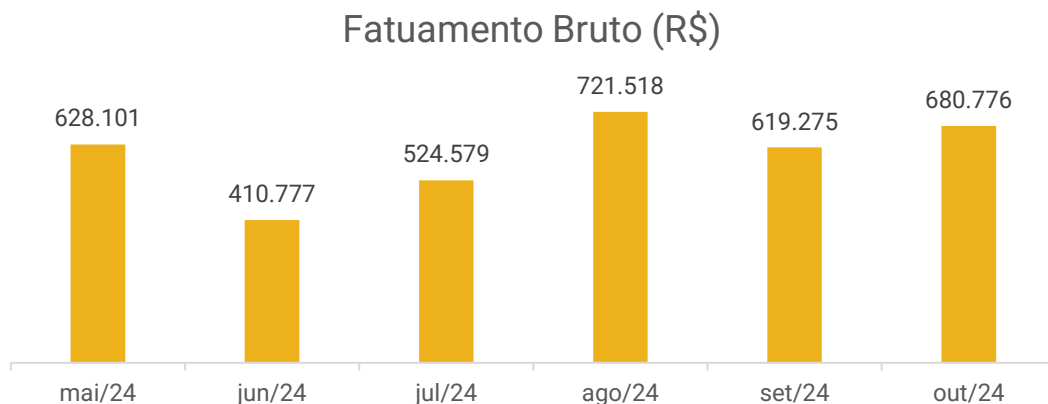


A Recuperanda finalizou outubro/2024 com **R\$ 26,8 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 17,8 mil), os quais foram validados parcialmente conforme extratos enviados junto ao Banco Santander de R\$ 5.651,14 e Grafeno de R\$0,00. O saldo de caixa de R\$ 13,6 mil não foi ratificado.



10%

A Recuperanda faturou, em outubro/2024, **R\$ 680,7 mil** advindo das industrializações, apresentando evolução de 10% (R\$ 61,5 mil) em relação ao mês anterior.



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

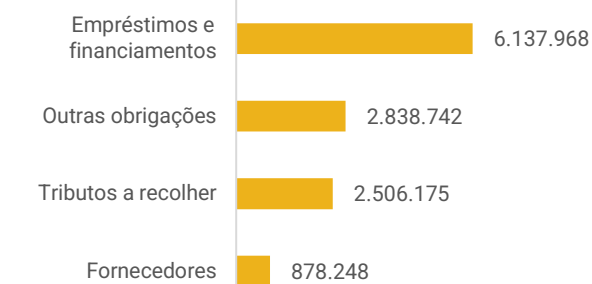


A Shimtek apresenta **passivo concursal de R\$ 11,8 milhões**, distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 1,1 milhões), 3 com garantia real (R\$ 4,4 milhões), 30 quirografários (R\$ 6,1 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 76,2 mil).

R\$ 12,3 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,3 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,1 milhões).

Passivo extraconcursal





FUNCIONÁRIOS

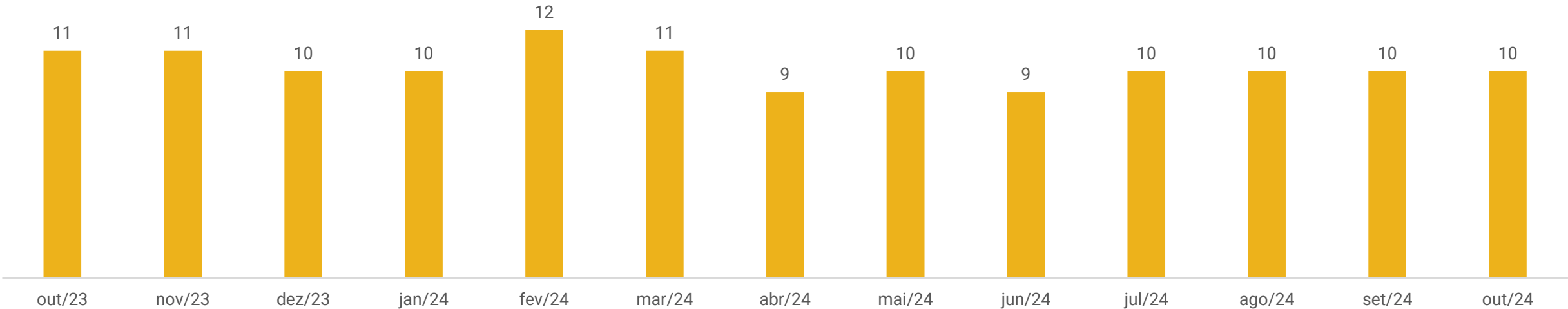
Em outubro não ocorreram alterações no quadro de funcionários, finalizando o período com 10 colaboradores ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 78,1 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 acrescido de comissão, 2 (dois) vendedores comissionados e 1 (um) suporte técnico no valor de R\$ 5 mil.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

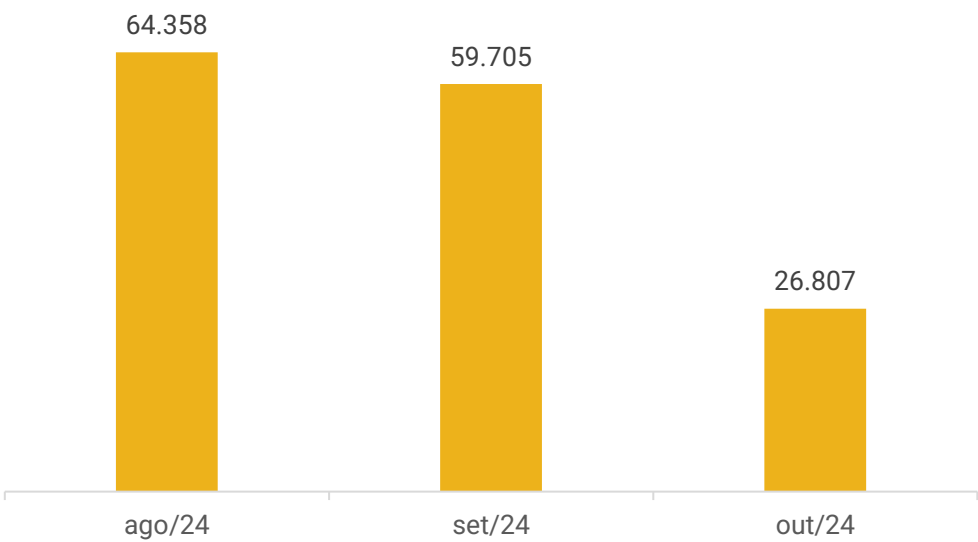
DFC	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-132.743	-10.130	-44.000
Resultado ajustado	-132.743	-10.130	-44.000
Clientes	-48.527	-250.909	80.997
Estoque	4.770	21.196	-52.626
Adiantamentos	-104.056	-124.778	547.281
Outros créditos	2.379	-43.953	1.486
Fornecedores	366.053	117.738	-515.183
Obrigações Tributárias	67.769	79.363	67.478
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.162	-4.152	3.817
Outras obrigações	-1.864	76.824	-70.707
Variações nos ativos e passivos	291.667	-128.672	62.543
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	158.924	-138.802	18.542
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-165.283	134.149	-51.430
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-165.283	134.149	-51.430
Variação de Caixa e Equivalentes	-6.359	-4.653	-32.887
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	70.717	64.358	59.695
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	64.358	59.705	26.807

Atividades operacionais: em outubro o caixa operacional restou positivo em R\$ 18,5 mil motivado especialmente pelas baixas de adiantamentos a fornecedores (R\$ 547,2 mil), recebimento de clientes (R\$ 80,9 mil) e inadimplência tributária (R\$ 67,4 mil). Os maiores impactos negativos estão relacionados ao pagamento de compras a prazo (R\$ 515,1 mil), outras obrigações (R\$ 70,7 mil) e aquisição de estoques de R\$ 52,6 mil

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, onde os novos descontos foram de R\$ 501,7 mil e as baixas de R\$ 553,2 mil, ocasionando o resultado negativo de R\$ 51,4 mil.

Ao final de outubro de 2024 o montante disponível era de R\$ 26.807,17 sendo R\$ 8.929,45 em bancos e R\$ 17.877,72 em caixa. Todavia, os extratos bancários enviados atestaram parcialmente os saldos junto ao Banco Santander de R\$ 5.651,14 e Grafeno de R\$0,00. O saldo de caixa não foi atestado, bem como o extrato da RLS Gestão de pagamentos não foi encaminhado.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	6.994.976	7.388.757	6.778.732
Caixa	16.065	13.632	17.878
Bancos	48.293	46.062	8.929
Duplicatas a receber	517.937	768.847	687.849
Estoques	379.907	358.711	411.338
Adiantamentos	494.250	619.029	71.748
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Outros créditos	2.564.947	2.608.899	2.607.414
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	12.148.895	12.542.676	11.932.651
Passivo	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	9.583.332	9.987.254	9.421.230
Fornecedores	1.275.694	1.393.432	878.248
Empréstimos e financiamentos	3.569.144	3.703.293	3.651.864
Obrigações trabalhistas	424.672	420.519	424.336
Obrigações Tributárias	2.359.333	2.438.696	2.506.175
Outras obrigações	1.954.490	2.031.314	1.960.607
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	12.739.561	13.143.482	12.577.458

Duplicatas a Receber: expressou encolhimento de 11% em outubro devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 761,7 mil) em relação as novas vendas a prazo (R\$ 680,7 mil) destacando-se os recebimento de Concessionaria das Rodovias (R\$ 50 mil) e DOW Brasil (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 crescimento de 10% devido, principalmente, ao estoque de produtos acabados. Os relatórios de estoque enviados atestam o saldo contabilizado.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 53,1 mil, a empregados de R\$ 18,5 mil e mútuo junto a Derick Rene, de R\$ 123,17. As baixas de adiantamentos de R\$ 618,6 mil, principalmente com DOW Brasil (R\$ 168,9 mil), resultaram no encolhimento de 88%. 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\$ 301,80), IPVA (R\$ 646,45) e IPTU (R\$ 1,3 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	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	6.994.976	7.388.757	6.778.732
Caixa	16.065	13.632	17.878
Bancos	48.293	46.062	8.929
Duplicatas a receber	517.937	768.847	687.849
Estoques	379.907	358.711	411.338
Adiantamentos	494.250	619.029	71.748
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Outros créditos	2.564.947	2.608.899	2.607.414
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	12.148.895	12.542.676	11.932.651
Passivo	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	9.583.332	9.987.254	9.421.230
Fornecedores	1.275.694	1.393.432	878.248
Empréstimos e financiamentos	3.569.144	3.703.293	3.651.864
Obrigações trabalhistas	424.672	420.519	424.336
Obrigações Tributárias	2.359.333	2.438.696	2.506.175
Outras obrigações	1.954.490	2.031.314	1.960.607
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	12.739.561	13.143.482	12.577.458

Fornecedores: expôs retração de 37% em outubro devido ao volume de pagamentos (R\$ 1,1 milhão) ter sido superior às novas compras a prazo (R\$ 589,5 mil). Os principais pagamentos no mês foram junto a DOW Brasil (R\$ 168,9 mil), SIRM Química (R\$ 97,7 mil) e Kalium Chemical (R\$ 112,4 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo de atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos (R\$ 2,6 milhões) e duplicatas descontadas (R\$ 481,4 mil). No mês de outubro os novos descontos de duplicatas corresponderam a R\$ 501,7 mil e as baixas foram de R\$ 553,2 mil, ocasionando o decréscimo de 10%.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 490,8 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. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo, o que ainda não ocorreu. Ainda, no longo prazo contempla, mútuo de R\$186,5 mil junto à sócia Rute e parcelamentos tributários de R\$ 691,6 mil. No mês a retração é devida à baixa/entrega de mercadorias outrora adiantadas pelos clientes de R\$ 238,6 mil com destaque para DOW Brasil. Ainda, ocorreram novos adiantamentos no montante de R\$ 171,2 mil.

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	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	721.518	619.275	680.776	5.603.055
Deduções	-235.201	-155.868	-177.024	-1.509.774
Receita Líquida	486.317	463.407	503.752	4.093.281
Custos	-466.585	-333.849	-389.337	-2.990.405
Lucro Bruto	19.732	129.558	114.416	1.102.876
Margem bruta	4%	28%	23%	27%
Despesas com Vendas	-52.838	-52.258	-53.995	-383.130
Despesas com Pessoal / Administrativas	-25.158	-25.297	-25.066	-325.696
Despesas Tributárias	-6.894	-6.181	-4.729	-60.427
Despesas Gerais	-54.826	-42.731	-62.071	-665.225
Resultado Operacional	-119.985	3.091	-31.445	-397.120
Ebitda	-119.985	3.091	-31.445	-397.120
Margem operacional	-25%	1%	-6%	-10%
Despesas Financeiras	-13.224	-13.281	-12.444	-251.584
Receitas Financeiras	466	60	21	748
Outras receitas	-	-	-131	-131
Resultado	-132.743	-10.130	-44.000	-648.088
Margem liquida	-27%	-2%	-9%	-16%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 10% em outubro. 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\$ 175 mil com destaque para ICMS de R\$ 106,6 mil, e devolução de venda de R\$ 1,9 mil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 77% 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 evolução de 17% no mês está relacionada aos custos das mercadorias vendidas e aluguéis.

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 outubro destaca-se as despesas com fretes e carretos (R\$ 22,7 mil), serviços de assessoria jurídica (R\$ 19,4 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 15,1 mil) e salários (R\$ 12 mil). A crescente de 45% nas despesas gerais se deve, especialmente, a assessoria jurídica que foi de R\$ 1 mil para R\$ 19,4 mil.

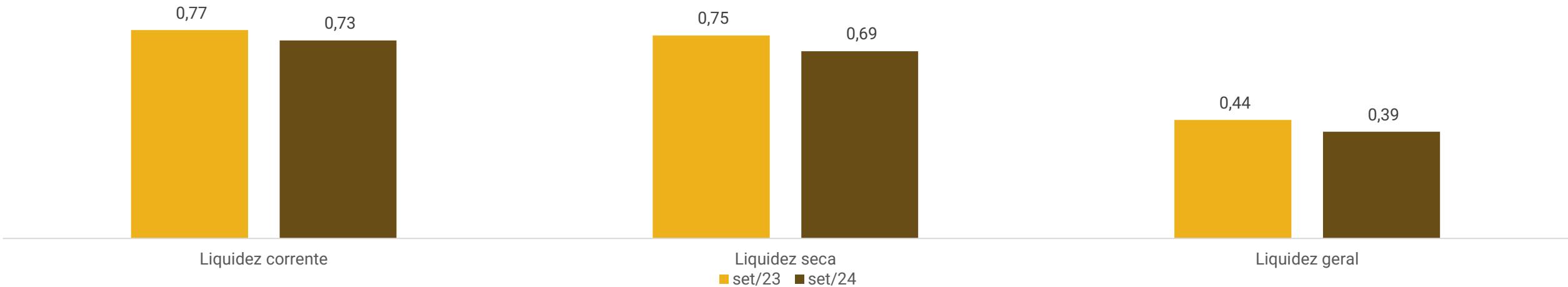
Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 12.423,53, já que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 20,77) e descontos obtidos (R\$ 0,02) não fizeram frente às despesas com juros passivos (R\$ 2,1 mil), tarifas bancárias (R\$ 9,1 mil), multas passivas (R\$ 1 mil) e descontos financeiros concedidos (R\$ 0,18).

Resultado Operacional: apesar do crescimento na receita os custos e despesas se mantiveram elevados, sendo determinante para outubro/24, encerrar com prejuízo de R\$ 44.000,25. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 648.088,05.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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 outubro de 2024, possuíam R\$ 0,73 disponíveis em seus ativos.

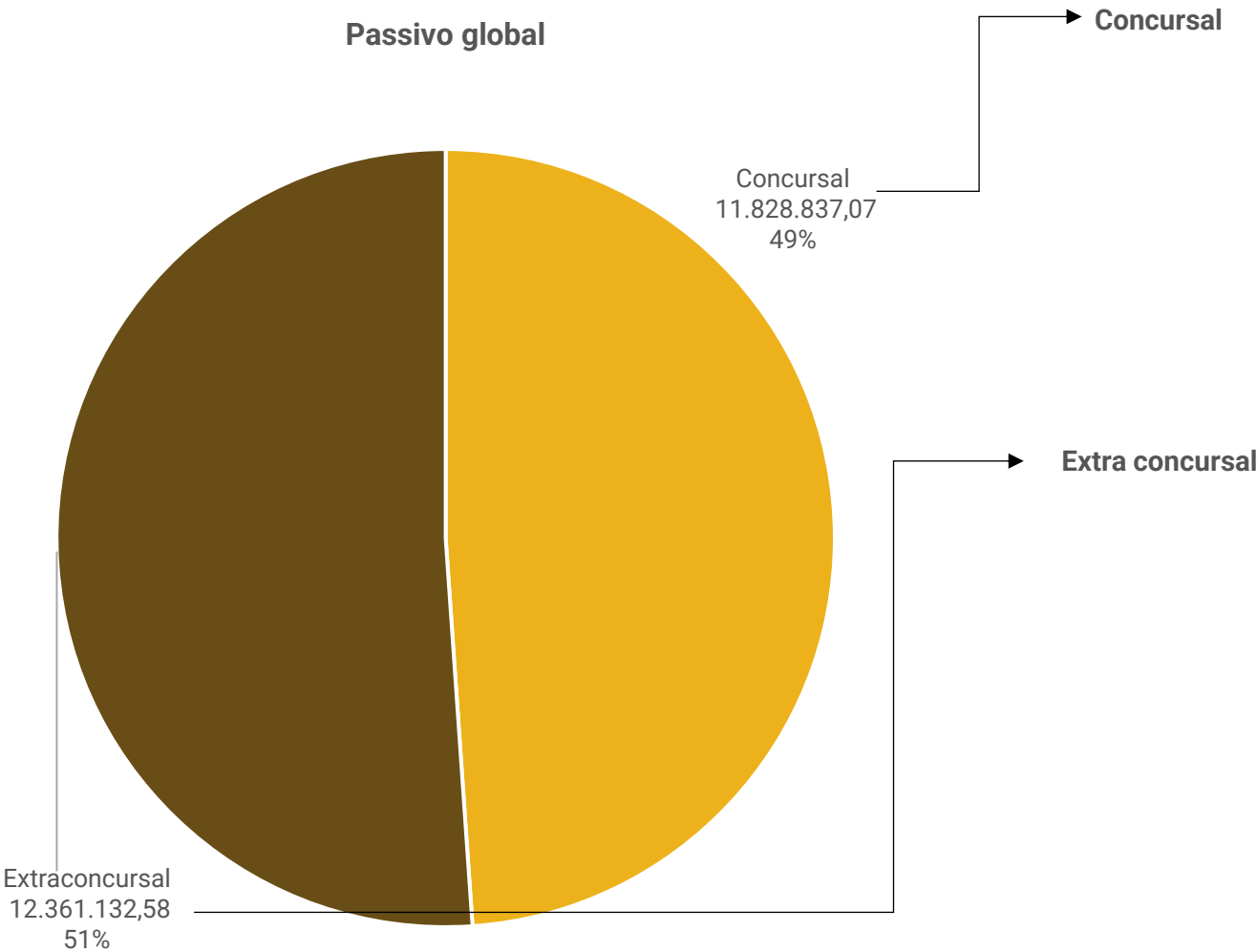
Em seguida, o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 24.189.969,65.

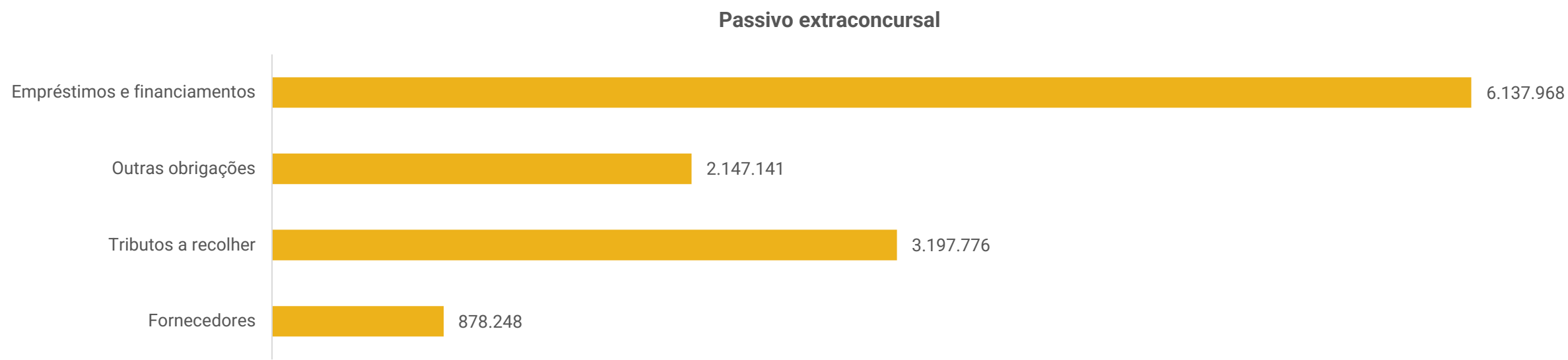
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
Total	47	100,00%	11.828.837,07	100%



Ao final de outubro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.361.132,58, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Empréstimos e financiamentos: refere-se empréstimos junto a Ponte Factoring de R\$ 168,3 mil , Bradesco de R\$1,5 mil, Buycard de R\$ 105,8 mil e empréstimos diversos de R\$ 2,6 milhões sem maiores informações. Além disso, contempla juros sobre empréstimos de R\$ 12,3 mil e duplicatas descontadas de R\$ 18 mil.

Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes de R\$ 490,8 mil, outras contas a, pagar de R\$ 1,4 milhões que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa, além de mútuo com a sócia Rute de R\$ 186,5 mil.

Tributos e recolher: a recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente, 29% dos tributos estão parcelados com pagamentos em dia e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 1 milhão, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil, INSS de R\$ 253,2 mil e COFINS de R\$ 313,2 mil.

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





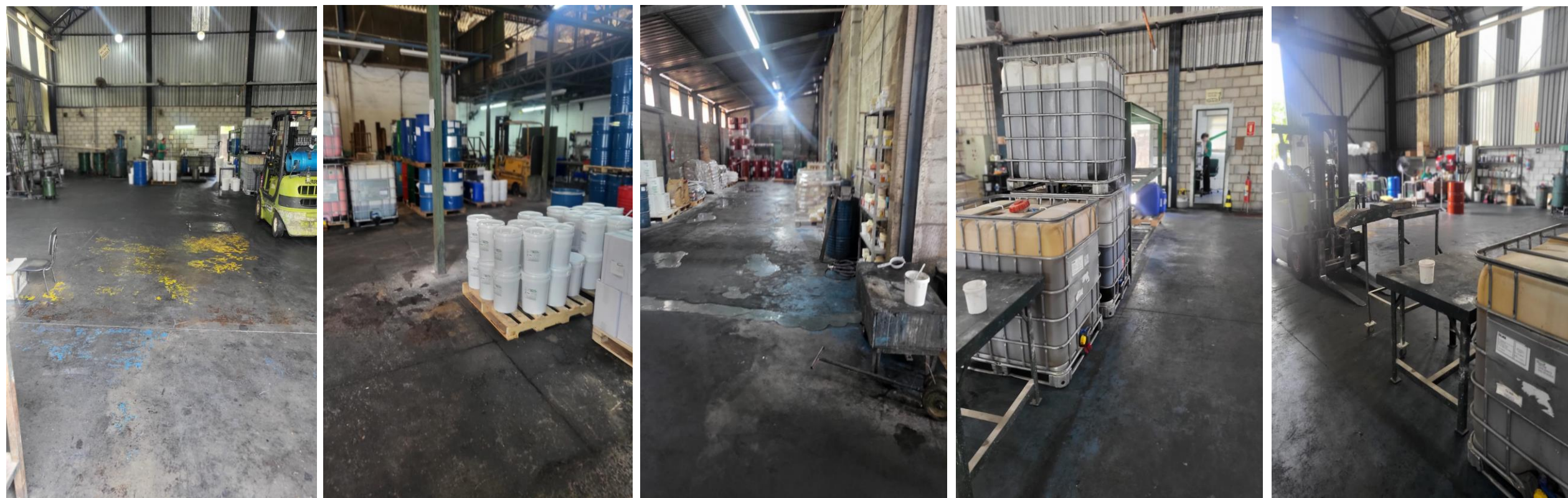
DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 12 de dezembro de 2024 a administração judicial realizou reunião virtual com os advogados da empresa, Drs. Vanessa e Matheus, e a representante do setor financeiro, Sra. Aline.

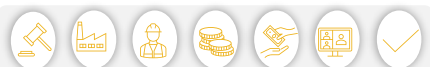
Na oportunidade foi mencionado que o dólar tem sofrido variações significativas, o que tem pressionado os preços das matérias-primas. Além disso, devido à natureza cíclica da operação, os meses de novembro e dezembro são mais fracos, bem como o começo do ano de 2025 até o carnaval.

Expuseram que estão buscando novas frentes de negócios e trabalhando as margens para que obtenham resultados melhores, além de estarem tentando diminuir os descontos de títulos. Ainda, foi exposto que estão sofrendo constantes bloqueios judiciais devido às dívidas tributárias, cujas informações estão levantando com o objetivo de buscar uma renegociação assim que possível.

Por fim, relatou-se que estão conseguindo prazos com os fornecedores e estão com os salários e encargos dos funcionários 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 outubro/24

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.542.676,36D	2.317.532,31	2.927.557,40	11.932.651,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.388.757,48D	2.317.532,31	2.927.557,40	6.778.732,39 D
1.1.1	DISPONÍVEL	59.694,57D	893.675,19	926.562,59	26.807,17 D
1.1.1.01	CAIXA	13.632,30D	6.577,00	2.331,58	17.877,72 D
5	CAIXA	13.632,30D	6.577,00	2.331,58	17.877,72 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.062,27D	887.098,19	924.231,01	8.929,45 D
539	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.661,04D	109.247,38	109.254,28	5.654,14 D
861	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	19.513,66D	72.586,02	92.099,68	0,00 D
10	RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	20.887,57D	705.264,79	722.877,05	3.275,31 D
1.1.2	CLIENTES	768.846,68D	680.770,65	761.768,10	687.849,23 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	867.042,03D	680.770,65	761.768,10	786.044,58 D
10253	JVS CASSOLA	0,00D	1.276,02	0,00	1.276,02 D
10147	A C BRASIL ATACADO LTDA	43.947,12D	17.582,65	17.582,66	43.947,11 D
10153	KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	9.424,68D	9.846,32	9.424,68	9.846,32 D
10154	FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,64D	3.178,45	3.178,45	5.465,64 D
10156	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	7.171,50D	0,00	5.456,58	1.714,92 D
10157	KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	928,32D	1.547,20	928,32	1.547,20 D
10159	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	50.077,17D	0,00	50.077,17	0,00 D
10167	SMART TECNOLOGIA AGRICULTURA &	0,00D	1.371,57	1.371,57	0,00 D
10168	LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00D	2.416,19	2.416,19	0,00 D
10172	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	0,00D	5.055,12	0,00	5.055,12 D
10174	CITAB - CERAMICA IND. DE TAUBATE LTDA	0,00D	7.289,46	7.289,10	0,36 D
10175	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	453,27D	362,62	815,89	0,00 D
10177	AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	0,00D	11.130,49	0,00	11.130,49 D
10179	GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.394,33D	2.394,33	4.788,66	0,00 D
10180	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	14.514,88D	5.853,92	0,00	20.368,80 D
10181	CMC TECNOLOGIA LTDA	30.391,42D	7.392,70	30.391,42	7.392,70 D
10186	BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	4.082,19D	8.164,39	4.082,20	8.164,38 D
10188	AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	5.020,41D	5.213,18	5.020,41	5.213,18 D
10190	IND. E COM. CERAMICA SANTA MARINA LTDA	0,00D	5.147,85	5.147,85	0,00 D
10191	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	50.070,00D	102.480,00	50.070,00	102.480,00 D
10196	MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	4.687,97D	0,00	4.687,97	0,00 D
10198	BELOV ENGENHARIA LTDA	73.680,53D	75.571,90	49.365,96	99.886,47 D
10203	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.889,64D	278,78	3.889,63	278,79 D
10204	INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	59.103,82D	8.291,29	0,00	67.395,11 D
10206	TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	18.337,20	18.337,20	0,00 D
10208	VECOFLOW LTDA	0,00D	51,62	0,00	51,62 D
10287	STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	1.835,36D	617,70	617,70	1.835,36 D
10290	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	2.526,32D	3.157,91	2.526,32	3.157,91 D
10291	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	0,00D	1.579,80	1.579,80	0,00 D
10299	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	1.352,70	0,00	1.352,70 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	2.594,00	714,89	3.719,02 D
10312	FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.076,33D	0,00	2.076,33	0,00 D
10322	KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	8.789,28D	0,00	8.789,28	0,00 D
10323	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	1.723,62	1.723,62	0,00 D
10328	WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	869,77D	0,00	869,77	0,00 D
10329	MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP	2.433,46D	0,00	1.266,73	1.166,73 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10332	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	9.410,72D	0,00	9.410,72	0,00 D
10375	ALFA ELEVADORES LTDA.	1.321,60D	0,00	1.321,60	0,00 D
10383	FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	972,62D	0,00	0,00	972,62 D
10387	FELLOWS BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E	598,85D	0,00	598,85	0,00 D
10393	GERSON LEVY MASCARENHAS DA SILVA	0,00D	1.285,67	1.285,67	0,00 D
10426	CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	0,00D	24.009,49	0,00	24.009,49 D
10440	INSTRUMENT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00D	867,16	867,16	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	7.219,35D	0,00	3.609,68	3.609,67 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	268,45	0,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	1.385,61	0,00	2.771,65 D
10489	JT ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00D	811,85	811,85	0,00 D
10490	UP - TRAFOS TRANSFORMADORES E	0,00D	11.189,00	11.189,00	0,00 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	91.833,32D	86.548,20	69.426,49	108.955,03 D
10497	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	3.531,15D	0,00	3.531,15	0,00 D
10521	JOSILENE IDELFONSO ALVES	4.957,24D	0,00	4.957,24	0,00 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	1.474,20	1.474,20	0,00 D
10533	TACK PRO HIPICOS LTDA - ME	0,00D	1.911,37	1.911,37	0,00 D
10588	VITSERV VITORIA SERVICOS LTDA - MATRIZ	1.905,06D	0,00	1.905,06	0,00 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	8.256,91	8.256,91	0,00 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00D	4.560,76	0,00	4.560,76 D
10684	MASTER REVESTIMENTOS LTDA	0,00D	1.201,31	1.201,31	0,00 D
10703	EPOXYFIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.636,18D	0,00	1.096,24	539,94 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	289,10D	289,10	289,10	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	12.473,62	18.710,44	0,00 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	13.435,92D	0,00	13.435,92	0,00 D
10738	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	20.361,73	20.361,73	0,00 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	421,26D	0,00	421,26	0,00 D
10783	QUALITRAFO INDUSRIA LTDA	0,00D	0,52	0,00	0,52 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	41.750,00D	21.206,00	41.750,00	21.206,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	21.591,69D	0,00	21.591,69	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	2.186,84D	0,00	2.186,84	0,00 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09D	0,00	0,00	30.562,09 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	427,35D	0,00	0,00	427,35 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	6.169,40D	5.433,43	11.602,83	0,00 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.552,34	2.552,34	0,00 D
10855	CONTERMICA - COMERCIO E CONSTRUCAO	0,00D	4.664,84	4.664,84	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	18.978,91D	66.224,56	33.112,28	52.091,19 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	10.857,77D	33.257,03	44.114,80	0,00 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOSE	11.733,33D	0,00	0,00	11.733,33 D
11000	MAIS MAQUINAS IND.E COM.LTDA	0,00D	12.092,44	12.092,44	0,00 D
11005	M5 PLASTIC IND.E COM.DE PEÇAS	35,76D	0,00	0,00	35,76 D
11013	AGATUX IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS	14.385,00D	0,00	14.385,00	0,00 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.888,11C	0,00	0,00	2.888,11 C
11022	HEPA FILTROSE EIRELI EPP	26.328,74D	0,00	16.455,46	9.873,28 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11024	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2,11D	0,00	0,00	2,11 D
11038	MTM ENGECON LTDA	32.739,33D	0,00	32.739,33	0,00 D
11050	VT RUCK IND.E COM.DE AUTO PEÇAS LTDA	1,04D	0,00	0,00	1,04 D
11053	RDB COM.IND.E SERV.DE EQ.E PEÇAS IND.LTD	0,00D	19.324,27	19.324,27	0,00 D
11054	ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE U DO	1.879,15D	939,58	2.818,73	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	22.939,34D	4.779,49	22.939,34	4.779,49 D
11056	LUKA IND.E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.852,30D	0,00	1.852,30	0,00 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQS.E EQUIPS.LTDA	0,00D	3.531,15	3.531,15	0,00 D
11062	KAZUO FUNAKI	0,00D	225,67	225,67	0,00 D
11063	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	0,00D	12.329,71	0,00	12.329,71 D
11064	APM CALDEIRARIA E USINAGEM EIRELI	0,00D	1.404,20	1.404,20	0,00 D
11067	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	0,00D	3.323,62	0,00	3.323,62 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00D	1.596,84	1.596,84	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
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.197.730,72D	187.442,62	734.723,43	5.650.449,91 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.605.125,11D	0,00	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	144.146,33D	0,00	0,00	144.146,33 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	615.603,60D	56.151,09	618.633,04	53.121,65 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	615.603,60D	56.151,09	618.633,04	53.121,65 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.301,85D	28.008,53	12.807,39	18.502,99 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	12.661,71	12.657,39	4,32 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.701,85D	15.346,82	0,00	18.048,67 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	600,00D	0,00	150,00	450,00 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	103.283,00	103.283,00	2.973.576,99 D
29	IPÍ A RECUPERAR	0,00D	10.757,12	10.757,12	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	54.979,76	54.979,76	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	30.848,71	30.848,71	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	6.697,41	6.697,41	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	358.711,16D	515.689,42	463.062,93	411.337,65 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	358.311,16D	515.689,42	463.062,93	410.937,65 D
56	MATÉRIA-PRIMA	272.568,55D	466.953,96	462.946,62	276.575,89 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	46.710,20D	7.067,17	0,00	53.777,37 D
59	PRODUTOS ACABADOS	39.032,41D	41.668,29	116,31	80.584,39 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.774,35D	0,00	1.485,92	2.288,43 D
1.1.6.01	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	3.774,35D	0,00	1.485,92	2.288,43 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	794,44D	0,00	492,64	301,80 D
10807	IPTU	2.010,24D	0,00	670,06	1.340,18 D
951	IPVA	969,67D	0,00	323,22	646,45 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	39.954,43	39.954,43	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	39.954,43	39.954,43	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	39.954,43	39.954,43	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88 D
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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.143.482,43C	2.054.489,03	1.488.464,19	12.577.457,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.987.254,36C	2.054.489,03	1.488.464,19	9.421.229,52 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.703.293,47C	553.203,65	501.773,77	3.651.863,59 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.455.689,13C	553.203,65	501.773,77	3.404.259,25 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	168.105,94C	59.780,00	60.000,00	168.325,94 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	533.056,45C	493.423,65	441.773,77	481.406,57 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
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	1.393.431,55C	1.104.726,56	589.543,09	878.248,08 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.393.431,55C	1.104.726,56	589.543,09	878.248,08 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	776,88C	776,88	160,98	160,98 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	278.959,17C	286.161,56	286.089,19	278.886,80 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.185,00C	1.750,00	2.220,00	1.655,00 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
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	0,00C	2.752,00	2.752,00	0,00 C
10236	UNICORP - PREV GEST AO EM SAUDE	273,80C	55,00	55,00	273,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	1.353,00C	7.000,00	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	3.116,17	3.116,17	54,67 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	0,00C	127,80	132,04	4,24 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	798,20C	0,00	689,70	1.487,90 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23.895,10C	30.380,64	7.225,94	740,40 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	14.520,00C	29.000,00	58.200,00	43.720,00 C
10094	TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA	870,11C	870,12	0,01	0,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	800,00	800,00	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
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	603,04C	603,04	0,00	0,00 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	33.316,53C	28.053,87	28.034,70	33.297,36 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	2.760,16	2.760,16	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	6.361,51	6.361,51	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00C	0,00	1.942,56	1.942,56 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.138,68C	0,00	594,71	1.733,39 C

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	322.951,01C	177.784,58	28.102,40	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	15.090,00C	5.060,00	5.060,00	15.090,00 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	3.975,00	3.975,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	1.806,92C	1.806,92	0,00	0,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	71,80C	805,12	857,89	124,57 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	5.535,35C	5.535,35	0,00	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUET ASE ROTULOS ADESIVOS	810,00C	810,00	0,00	0,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	112.472,46C	112.472,46	0,00	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	74.750,00C	113.750,00	16.000,00	23.000,00 D
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.052,18C	2.919,37	2.208,70	341,51 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	1.275,00C	2.556,50	1.281,50	0,00 C
10357	PONTE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL	33,00C	0,00	36,00	69,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	4.337,22	4.337,22	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
10401	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	4.368,00C	4.368,00	0,00	0,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	318,85	472,35	153,50 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	6.512,75C	6.512,75	0,00	0,00 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	4.295,00C	8.730,00	4.435,00	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	4.000,00	8.000,00	4.000,00 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	504,90	0,00	0,00 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	1.167,40C	1.167,40	0,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	243,04C	0,00	0,00	243,04 C
10476	DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	168.934,43C	168.934,43	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	75,60	75,60	0,00 C
10510	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO	0,00C	0,00	2.136,26	2.136,26 C
10512	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00C	0,00	3.157,91	3.157,91 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	378,62C	0,00	0,00	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	1.065,80C	520,00	0,00	545,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	80.166,47C	0,00	849,00	81.015,47 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	525,25C	525,25	0,00	0,00 C
10639	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00C	246,34	246,34	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10673	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	1.470,00C	1.300,00	0,00	170,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	0,00C	0,00	1.242,00	1.242,00 C
10714	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E	576,15D	0,00	4.122,24	3.546,09 C
10730	TSE TRANSPORTES, LOCAÇÕES 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 PLASTICOS E	770,76C	770,76	216,00	216,00 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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10836	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	0,00	0,00	56,65 C
10838	MENDOZA E SANTOS LTDA-ME	90,99C	90,99	0,00	0,00 C
10840	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.912,74C	1.912,74	0,00	0,00 C
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
10869	RL SERVIOS 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
10904	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	131,90C	0,00	0,00	131,90 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	1.354,18D	2.433,92	1.663,20	2.124,90 D
10927	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00C	1.990,26	2.985,39	995,13 C
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	396,94C	916,53	1.115,00	595,41 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	8,00C	6.230,58	6.230,58	8,00 C
10944	PAVAN ACOSE METAIS LTDA EPP	41,20C	41,20	533,14	533,14 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	5.443,16C	2.721,58	0,00	2.721,58 C
10970	53.502.391 RUBENS OLIVER LITANO FILIPPIN	813,47C	813,47	0,00	0,00 C
10985	ACMOS DO BRASIL LTDA	647,53C	1.295,06	647,53	0,00 C
10988	MEGAPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	5.115,58	5.115,58	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	4.422,00	4.422,00	4.510,00 C
11001	RODRIGO ALVES DE SILVA 33597428851	46,05C	46,05	0,00	0,00 C
11006	TOTAL CLEAN SHOPING DA LIMPEZA	317,70C	317,70	0,00	0,00 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 C
11010	LWSA S/A	167,81C	0,00	167,81	335,62 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	686,16	686,16	0,00 C
11015	INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT E	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11025	OUTLET DA ELETRICA LTDA	87,80C	87,80	0,00	0,00 C
11026	ARIBI ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS	269,70C	269,70	0,00	0,00 C
11027	RICARDO BARBOSA DE MOURA	188,51C	188,51	0,00	0,00 C
11028	MADAGIS MAGAZINE LTDA	29,90C	29,90	0,00	0,00 C
11029	GSG METAIS LTDA	251,68C	251,68	0,00	0,00 C
11030	CONSTRUTRIO ENG. E COM. DE	57,05C	57,05	0,00	0,00 C
11031	ADECIL COMERCIAL LTDA	176,65C	176,65	0,00	0,00 C
11032	GREYCOM LTDA	53,24C	53,24	0,00	0,00 C
11036	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	129,90C	129,90	0,00	0,00 C
11039	ZERO TREZE STORE COMERCIO ELETRONICO	56,82C	56,82	0,00	0,00 C
11040	E.V.F. COM.DE VARIEDADES E GESTÃO LTDA	214,00C	214,00	0,00	0,00 C
11043	EBAZAR.COM.BR.LTDA	799,30C	799,30	0,00	0,00 C
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	299,80C	449,70	0,00	149,90 D
11051	PRIME COMERCIO E INDUSTRIA DE AÇO LTDA	752,52C	752,52	0,00	0,00 C
11052	NPELETRONICOS LTDA	224,49C	224,49	0,00	0,00 C
11058	S. M. KEKES LOCAÇÕES LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
11060	RLS GESTÃO DE PAGTOS. E COBRANÇAS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
11061	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	0,00C	153,22	4.932,71	4.779,49 C
11066	SQ QUIMICA IMP. E DIST. DE PROD. QUIMICO	0,00C	0,00	2.851,30	2.851,30 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	0,00C	0,00	18.498,90	18.498,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.438.696,18C	108.674,66	176.153,03	2.506.174,55 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.589.713,83C	103.287,33	176.153,03	1.662.579,53 C

Empresa: SHIMTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL					Folha: 8
CNPJ: 54.125.737/0001-60					
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	171 IPI A RECOLHER	184.764,59C	10.757,12	17.421,44	191.428,91 C
	172 ICMS A RECOLHER	985.578,11C	54.979,76	106.648,94	1.037.247,29 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	732,35C	0,00	236,28	968,63 C
	179 PIS A RECOLHER	51.233,53C	6.697,41	9.095,76	53.631,88 C
	180 COFINS A RECOLHER	302.237,39C	30.848,71	41.895,49	313.284,17 C
	182 CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.829,46C	0,00	732,47	3.561,93 C
	183 ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	131,50C	4,33	0,00	127,17 C
	184 INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.276,43C	0,00	122,65	2.399,08 C
	838 ICMS - DIFAL A RECOLHER	91,84C	0,00	0,00	91,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	7.865,35C	5.387,33	0,00	2.478,02 C
	765 PARCELAMENTO IPI - CP	10.806,56C	2.197,03	0,00	8.609,53 C
	766 (-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 D
	617 PARCELAMENTO PIS - CP	2.865,98C	537,98	0,00	2.328,00 C
	618 (-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
	619 PARCELAMENTO COFINS - CP	17.856,62C	2.652,32	0,00	15.204,30 C
	620 (-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	13.888,18D	0,00	0,00	13.888,18 D
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	420.519,37C	45.926,98	49.743,88	424.336,27 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.004,21C	23.312,04	26.383,01	37.075,18 C
	187 SALÁRIOS A PAGAR	13.679,14C	15.312,04	18.383,01	16.750,11 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	293.371,32C	22.614,94	23.360,87	294.117,25 C
	191 INSS A RECOLHER	256.058,56C	19.695,65	16.868,84	253.231,75 C
	192 FGTS A RECOLHER	18.969,39C	2.919,29	3.119,61	19.169,71 C
	603 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	18.343,37C	0,00	3.372,42	21.715,79 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	2.031.313,79C	241.957,18	171.250,42	1.960.607,03 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	558.330,87C	238.688,63	171.250,42	490.892,66 C
	589 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	558.330,87C	238.688,63	171.250,42	490.892,66 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.434.254,85C	3.268,55	0,00	1.430.986,30 C
	693 IPTU A PAGAR	2.010,18C	670,06	0,00	1.340,12 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
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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.424.079,09C	2.598,49	0,00	1.421.480,60 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
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

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
4.1	CUSTOS	2.597.622,10D	440.253,51	50.916,90	2.986.958,71 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	354.255,43D	48.068,37	1.550,40	400.773,40 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	352.974,11D	48.068,37	1.550,40	399.492,08 D
274	SALÁRIOS	150.168,59D	19.029,71	209,62	168.988,68 D
277	13º SALÁRIO	6.204,46D	0,00	0,00	6.204,46 D
278	FÉRIAS	20.155,51D	0,00	0,00	20.155,51 D
279	INSS	44.644,31D	5.137,89	0,00	49.782,20 D
280	FGTS	19.260,66D	1.505,61	0,00	20.766,27 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75D	0,00	0,00	19.164,75 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.385,06D	17.342,26	628,38	85.098,94 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	20.269,89D	5.052,90	712,40	24.610,39 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	61.201,94D	31.758,44	631,04	92.329,34 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	2.309,77D	0,00	0,00	2.309,77 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.309,77D	0,00	0,00	2.309,77 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	830,00D	5.200,00	0,00	6.030,00 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	830,00D	5.200,00	0,00	6.030,00 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.065,89D	798,28	0,00	2.864,17 D
602	SERVICO PJ	126,68D	0,00	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	1.939,21D	798,28	0,00	2.737,49 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	51.000,00D	23.000,00	0,00	74.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	51.000,00D	23.000,00	0,00	74.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.996,28D	2.760,16	631,04	7.125,40 D
658	ENERGIA ELETICA	4.996,28D	2.760,16	631,04	7.125,40 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3.886,92D	132,04	0,00	4.018,96 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.886,92D	132,04	0,00	4.018,96 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.886,92D	132,04	0,00	4.018,96 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.384,59D	0,00	0,00	2.384,59 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.384,59D	0,00	0,00	2.384,59 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	2.384,59D	0,00	0,00	2.384,59 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.963.233,81D	0,00	0,00	1.963.233,81 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.963.233,81D	0,00	0,00	1.963.233,81 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.963.233,81D	0,00	0,00	1.963.233,81 D
4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	360.294,66	48.735,46	524.218,61 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	360.294,66	48.735,46	524.218,61 D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	360.294,66	48.735,46	524.218,61 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.591.951,68D	161.283,49	2.999,18	1.750.235,99 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	324.863,58D	54.126,17	131,20	378.858,55 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.857,03D	6.606,84	131,20	78.332,67 D
298	SALÁRIOS	36.110,76D	3.500,00	0,00	39.610,76 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	20.920,88D	2.402,74	0,00	23.323,62 D
304	FGTS	6.102,55D	704,10	0,00	6.806,65 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	231,71D	0,00	131,20	100,51 D
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	35.848,14D	5.301,25	0,00	41.149,39 D
308	COMISSÕES	35.848,14D	5.301,25	0,00	41.149,39 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	57.589,26D	12.299,69	0,00	69.888,95 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.597,51D	4.337,22	0,00	29.934,73 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	251,20D	116,31	0,00	367,51 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	31.740,55D	7.846,16	0,00	39.586,71 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	102.218,65D	23.154,90	0,00	125.373,55 D
312	FRETE E CARRETOS	98.298,65D	22.764,90	0,00	121.063,55 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.920,00D	390,00	0,00	4.310,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	34.248,90D	6.361,51	0,00	40.610,41 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	31.745,96D	6.361,51	0,00	38.107,47 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	23.101,60D	401,98	0,00	23.503,58 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	401,98	0,00	741,35 D
718	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.031.918,64D	94.213,00	2.347,19	1.123.784,45 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	299.862,72D	26.077,42	1.011,77	324.928,37 D
331	SALÁRIOS	100.026,98D	12.123,47	64,10	112.086,35 D
332	PRÓ-LABORE	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00 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	42.722,72D	4.705,04	0,00	47.427,76 D
337	FGTS	8.260,16D	909,90	0,00	9.170,06 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.453,52D	0,00	528,47	49.925,05 D
492	VALE TRANSPORTE	1.390,83D	0,00	0,00	1.390,83 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	10.587,98D	0,00	419,20	10.168,78 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820	VALE REFEIÇÃO	1.546,83D	0,00	0,00	1.546,83 D
821	SEGURO DE VIDA	678,74D	339,01	0,00	1.017,75 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	61,00D	0,00	0,00	61,00 D
4.2.2.02	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
341	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59.969,92D	4.729,17	0,00	64.699,09 D
348	IPTU	4.690,44D	670,06	0,00	5.360,50 D
349	IPVA	3.361,49D	323,22	0,00	3.684,71 D
350	TAXAS DIVERSAS	36.727,45D	3.396,58	0,00	40.124,03 D
661	IOF	2.190,35D	339,31	0,00	2.529,66 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	604.086,00D	63.406,41	1.335,42	666.156,99 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.843,67D	0,00	0,00	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	865,48D	217,37	0,00	1.082,85 D
356	TELEFONE	10.982,67D	398,39	0,00	11.381,06 D
357	CORREIOS E MALOTES	471,59D	158,59	0,00	630,18 D
358	SEGUROS	13.331,40D	492,64	0,00	13.824,04 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	966,80D	710,22	0,00	1.677,02 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	931,01D	19,96	0,00	950,97 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	25.300,00D	5.200,00	0,00	30.500,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	356.477,33D	15.102,65	0,00	371.579,98 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	610,00	0,00	2.536,20 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	60.765,89D	6.924,53	1.335,42	66.355,00 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.807,48D	1.115,00	0,00	4.922,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	44.200,00D	7.000,00	0,00	51.200,00 D
681	SERVICO TI - ADM	5.037,81D	3.460,00	0,00	8.497,81 D
682	SOFTWARE - ADM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.764,05D	423,03	0,00	2.187,08 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	23.340,40D	19.409,04	0,00	42.749,44 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.801,55D	686,16	0,00	6.487,71 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	320,44D	0,00	0,00	320,44 D
907	INTERNET	3.514,25D	1.478,83	0,00	4.993,08 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	14.233,33D	0,00	0,00	14.233,33 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.945,62D	0,00	0,00	2.945,62 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	238.413,00D	12.944,32	520,79	250.836,53 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	726,93C	0,01	20,79	747,71 C
433	JUROS ATIVOS	698,18C	0,01	20,77	718,94 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,78C	0,00	0,02	11,80 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97C	0,00	0,00	16,97 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	239.139,93D	12.944,31	500,00	251.584,24 D
368	JUROS PASSIVOS	26.792,54D	2.196,16	0,00	28.988,70 D
525	MULTAS PASSIVAS	2.122,88D	1.077,42	0,00	3.200,30 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.939,57D	0,18	0,00	5.939,75 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	171.113,63D	0,00	0,00	171.113,63 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	33.171,31D	9.670,55	500,00	42.341,86 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	131,46	0,00	892,89 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	131,46	0,00	892,89 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	761,43D	131,46	0,00	892,89 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	150,99D	0,00	0,00	150,99 D
674	MULTAS - INDEDUTÍVEIS	143,03D	131,46	0,00	274,49 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D
ATIVO		12.542.676,36 D	2.317.532,31	2.927.557,40	11.932.651,27 D
PASSIVO		13.143.482,43 C	2.054.489,03	1.488.464,19	12.577.457,59 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		3.589.529,14 C	177.023,68	680.775,81	4.093.281,27 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		4.190.335,21 D	601.668,46	53.916,08	4.738.087,59 D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Prejuízo

644.806,32