



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

43º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Novembro/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 (“RMA”).

As informações do mês de novembro/2024 foram recebidas pela administração judicial em **12/12/2024**. Os questionamentos realizados em 13/01/2024 foram respondidos em 21/01/2025.

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

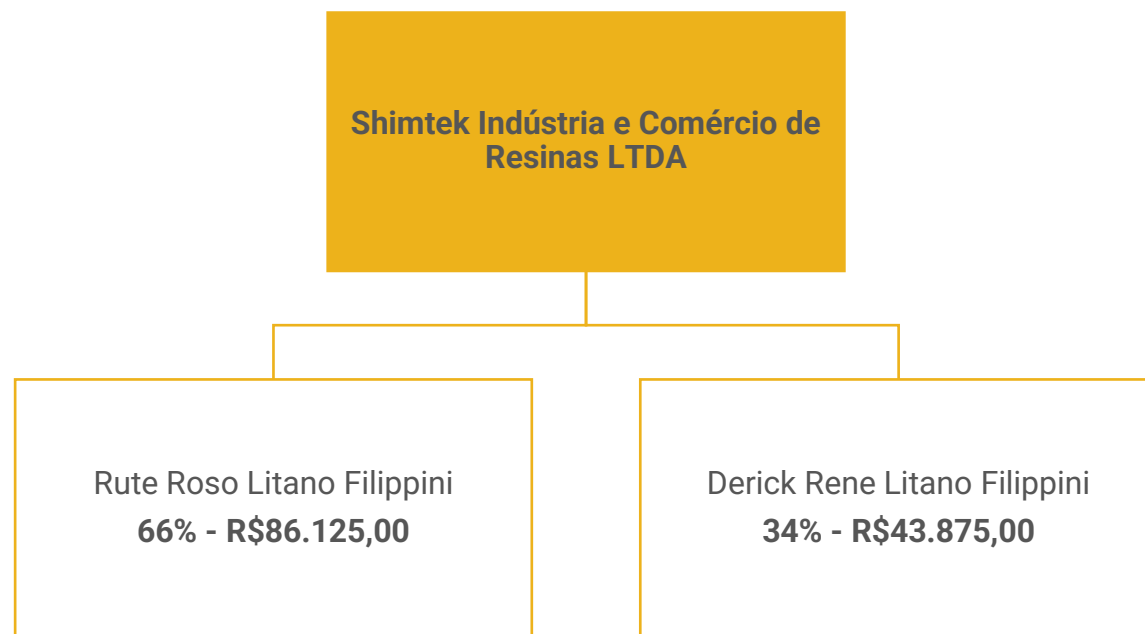


Consolidação do Quadro Geral de Credores

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

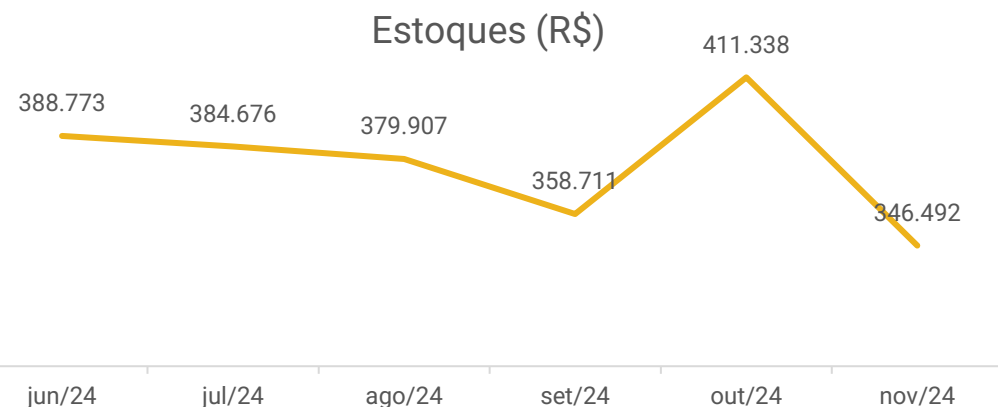
Líder em Soluções com Resinas: Eletro/Eletrônico, Adesivas, Elastômeros e Aglomerantes.

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

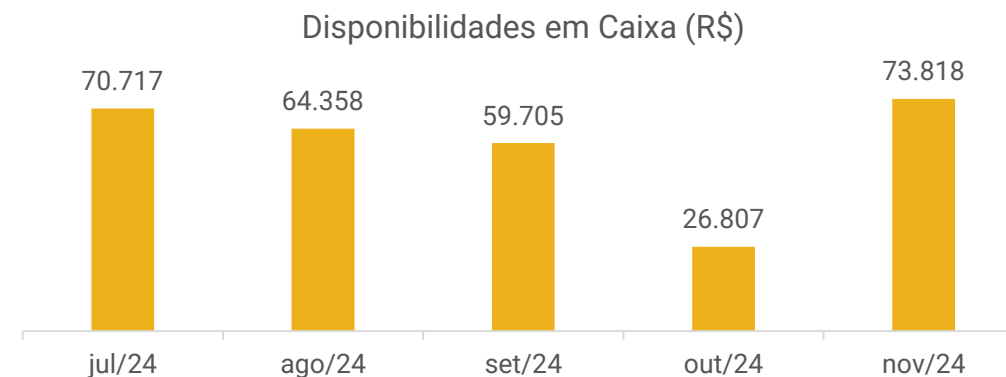




Em novembro/2024, o **volume de estoques** foi de **R\$ 346,4 mil**, encolhendo 16% em relação ao mês anterior.

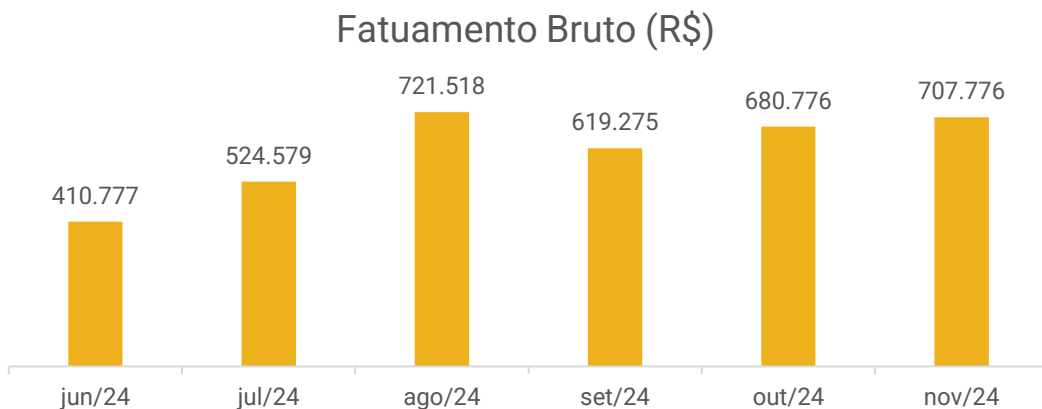


A Recuperanda finalizou novembro/2024 com **R\$ 73,8 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 60,8 mil), os quais foram validados parcialmente conforme extratos enviados.



4%

A Recuperanda faturou, em novembro/2024, **R\$ 707,7 mil** advindo das industrializações, apresentando evolução de 4% (R\$ 27 mil) em relação ao mês anterior.



O quadro de colaboradores da Shimtek é composto por **11 pessoas**. 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\$ 12,7 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,7 milhões e se concentra, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,4 milhões).

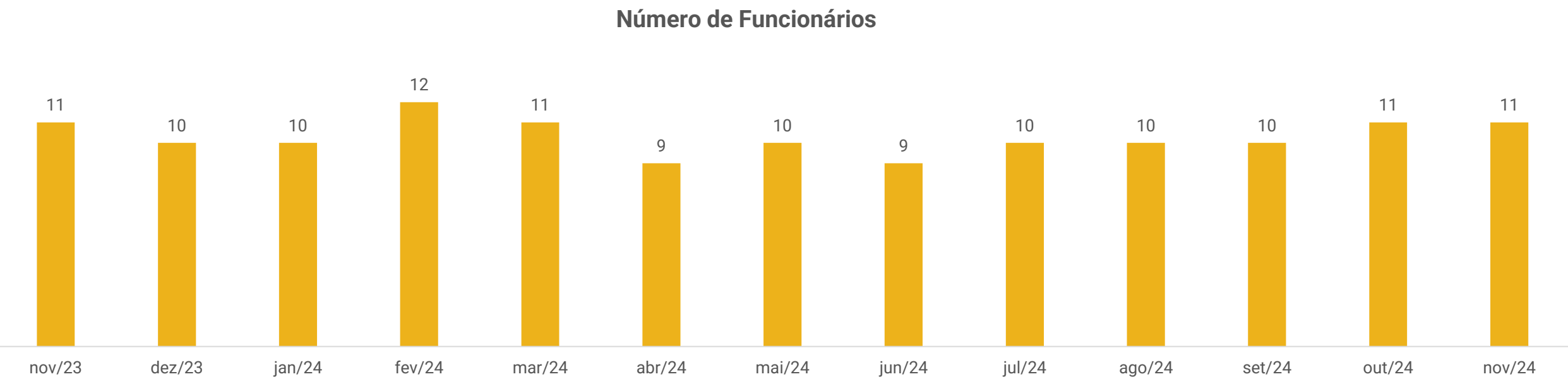




FUNCIONÁRIOS

Em novembro não ocorreram alterações no quadro de funcionários, finalizando o período com 11 colaboradores ativos. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 87 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, 1 (um) vendedor, 2 (dois) vendedores comissionados e 1 (um) suporte técnico que somam um custo adicional de R\$ 10,8 mil.





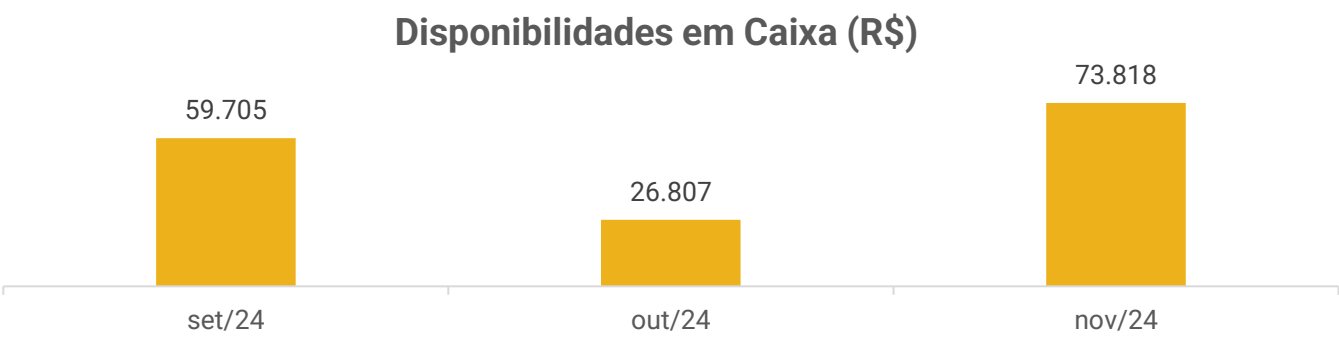
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC		set/24	out/24	nov/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
	Resultado líquido	-10.130	-44.000	-157.385
Resultado ajustado		-10.130	-44.000	-157.385
	Cientes	-250.909	80.997	-230.503
	Estoque	21.196	-52.626	64.845
	Adiantamentos	-124.778	547.281	11.150
	Outros créditos	-43.953	1.486	1.144
	Fornecedores	117.738	-515.183	-75.397
	Obrigações Tributárias	79.363	67.478	77.478
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-4.152	3.817	5.229
	Outras obrigações	76.824	-70.707	-1.447
Variações nos ativos e passivos		-128.672	62.543	-147.501
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-138.802	18.542	-304.886
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
	Empréstimos e Financiamentos	134.149	-51.430	351.897
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		134.149	-51.430	351.897
Variação de Caixa e Equivalentes		-4.653	-32.887	47.011
	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	64.358	59.695	26.807
	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	59.705	26.807	73.818

Atividades operacionais: em novembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 147,5 mil motivado especialmente pelas vendas à prazo (R\$ 230,5 mil), resultado do período (R\$ 157,3 mil) e pagamentos de compras (R\$ 75,3 mil). Os maiores impactos positivos estão relacionados a inadimplência de tributos (R\$ 77,4 mil) e ao consumo de estoques de R\$ 64,8 mil

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, onde os novos descontos foram de R\$ 492,6 mil e as baixas de R\$ 140,7 mil, ocasionando o resultado positivo de R\$ 351,8 mil.

Ao final de novembro de 2024 o montante disponível era de R\$ 73.818,39 sendo R\$ 60.862,04 em bancos e R\$ 12.956,35 em caixa. O saldo de caixa foi atestado pelo relatório de caixa enviado, todavia, os extratos bancários atestaram parcialmente os saldos junto ao Banco Santander de R\$ 5.676,08 e Grafeno de R\$ 20.355,93. O extrato da RLS Gestão de Pagamentos e Cobrança Ltda não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	7.388.757	6.778.732	6.979.107
Caixa	13.632	17.878	12.956
Bancos	46.062	8.929	60.862
Duplicatas a receber	768.847	687.849	918.352
Estoques	358.711	411.338	346.492
Adiantamentos	619.029	71.748	60.598
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Outros créditos	2.608.899	2.607.414	2.606.269
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	12.542.676	11.932.651	12.133.026
Passivo	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	9.987.254	9.421.230	9.778.989
Fornecedores	1.393.432	878.248	802.851
Empréstimos e financiamentos	3.703.293	3.651.864	4.003.761
Obrigações trabalhistas	420.519	424.336	429.565
Obrigações Tributárias	2.438.696	2.506.175	2.583.652
Outras obrigações	2.031.314	1.960.607	1.959.160
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	13.143.482	12.577.458	12.935.218

Duplicatas a Receber: expressou crescimento de 34% em novembro devido ao maior volume de novas vendas a prazo (R\$ 707,7 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 477,2 mil) destacando-se as vendas para Hengst Indústria de Filtros Ltda (R\$ 85,9 mil) e Inbrape (R\$ 63 mil). A recuperanda informou que o saldo reflete a realidade e não possuem inadimplência. Todavia, 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 16% devido, principalmente, ao estoque de matéria-prima. Os relatórios de estoque enviados atestam o saldo contabilizado.

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 42,1 mil, a empregados de R\$ 18,3 mil e mútuo junto a Derick Rene, de R\$ 123,17. As baixas de adiantamentos de R\$ 15 mil com SIRM Química resultaram no encolhimento de 16%. 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\$ 150,90), IPVA (R\$ 323,23) e IPTU (R\$ 670,10). 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\$ 670,08, IPVA de R\$ 323,22 e seguros de R\$ 150,90.

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. O ponto será novamente abordado pela administração judicial no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	7.388.757	6.778.732	6.979.107
Caixa	13.632	17.878	12.956
Bancos	46.062	8.929	60.862
Duplicatas a receber	768.847	687.849	918.352
Estoques	358.711	411.338	346.492
Adiantamentos	619.029	71.748	60.598
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	2.973.577
Outros créditos	2.608.899	2.607.414	2.606.269
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	12.542.676	11.932.651	12.133.026
Passivo	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	9.987.254	9.421.230	9.778.989
Fornecedores	1.393.432	878.248	802.851
Empréstimos e financiamentos	3.703.293	3.651.864	4.003.761
Obrigações trabalhistas	420.519	424.336	429.565
Obrigações Tributárias	2.438.696	2.506.175	2.583.652
Outras obrigações	2.031.314	1.960.607	1.959.160
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	13.143.482	12.577.458	12.935.218

Fornecedores: expôs retração de 9% em novembro devido ao volume de pagamentos (R\$ 664,2 mil) ter sido superior às novas compras a prazo (R\$ 588,9 mil). Os principais pagamentos no mês foram junto ao Oswaldo Cruz Química (R\$ 251,9 mil), Olma Indústria (R\$ 72,9 mil) e Groupack (R\$ 25,1 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\$ 773,3 mil). No mês de novembro os novos descontos de duplicatas corresponderam a R\$ 432,6 mil e as baixas foram de R\$ 140,7 mil, ocasionando o acréscimo de 10%. Ainda, ocorreram empréstimos de R\$ 60 mil junto a Ponte Factoring. Todavia, não houve maiores explicações sobre o assunto, sendo este ponto retomado no próximo relatório.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 492,7 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7,3 mil se referem a reembolsos, R\$ 670,06 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\$ 1,8 mil. Ainda, ocorreu apropriação de parcela do IPTU de R\$ 670,06 e pagamento de R\$ 2,5 mil relativo a acordo trabalhista junto a Robson Marconi(firmado em 07 (sete) parcelas de R\$ 2.598,49).

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	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	619.275	680.776	707.776	6.310.831
Deduções	-155.868	-177.024	-183.545	-1.693.319
Receita Líquida	463.407	503.752	524.231	4.617.513
Custos	-333.849	-389.337	-527.097	-3.517.502
Lucro Bruto	129.558	114.416	-2.865	1.100.011
Margem bruta	28%	23%	-1%	24%
Despesas com Vendas	-52.258	-53.995	-56.429	-439.559
Despesas com Pessoal / Administrativas	-25.297	-25.066	-30.620	-356.316
Despesas Tributárias	-6.181	-4.729	-2.243	-62.670
Despesas Gerais	-42.731	-62.071	-49.777	-715.002
Resultado Operacional	3.091	-31.445	-141.934	-539.054
Ebitda	3.091	-31.445	-141.934	-539.054
Margem operacional	1%	-6%	-27%	-12%
Despesas Financeiras	-13.281	-12.444	-15.518	-267.102
Receitas Financeiras	60	21	67	815
Resultado	-10.130	-44.000	-157.385	-805.473
Margem liquida	-2%	-9%	-30%	-17%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 4% em novembro.

Deduções: As deduções contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 130,1 mil com destaque para ICMS de R\$ 116,8 mil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 91% 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 35% no mês está relacionada à apuração do custos das mercadorias vendidas devido ao aumento das vendas e o aumento do dólar.

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 à operação da empresa. Em novembro destaca-se as despesas com serviços de assessoria jurídica (R\$ 13 mil), fretes e carretos (R\$ 17,2 mil) e promoção de vendas (R\$ 10,3 mil). A retração se deve, principalmente, as despesas gerais com serviços prestados por terceiros.

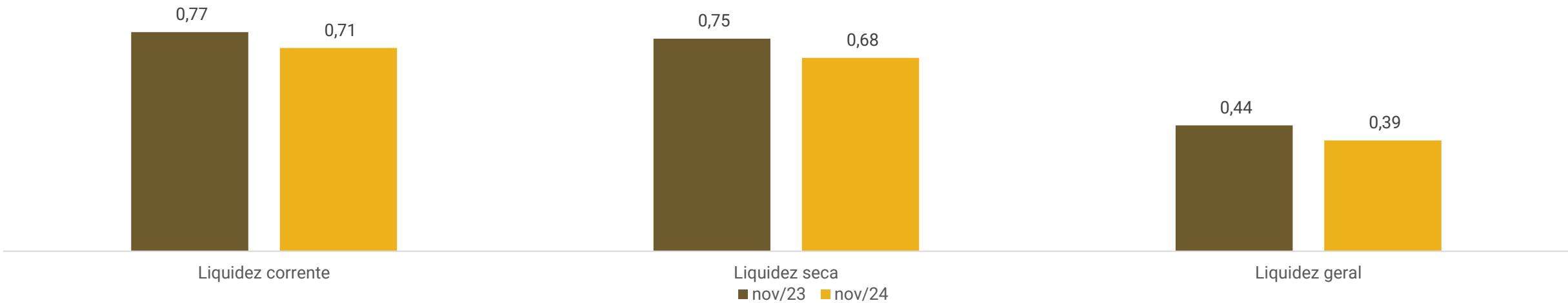
Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 15.450,92 devido as despesas com juros passivos (R\$ 2,1 mil) relativo a descontos de duplicatas, tarifas bancárias (R\$ 12,2 mil) que se referem a despesas com descontos de títulos, multas passivas (R\$ 1 mil) e descontos financeiros concedidos (R\$ 0,09). As despesas financeiras corresponderam a 3% da receita liquida.

Resultado Operacional: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados, sendo determinante para novembro/24 encerrar com prejuízo de R\$ 157.385,02. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 805.473,07.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



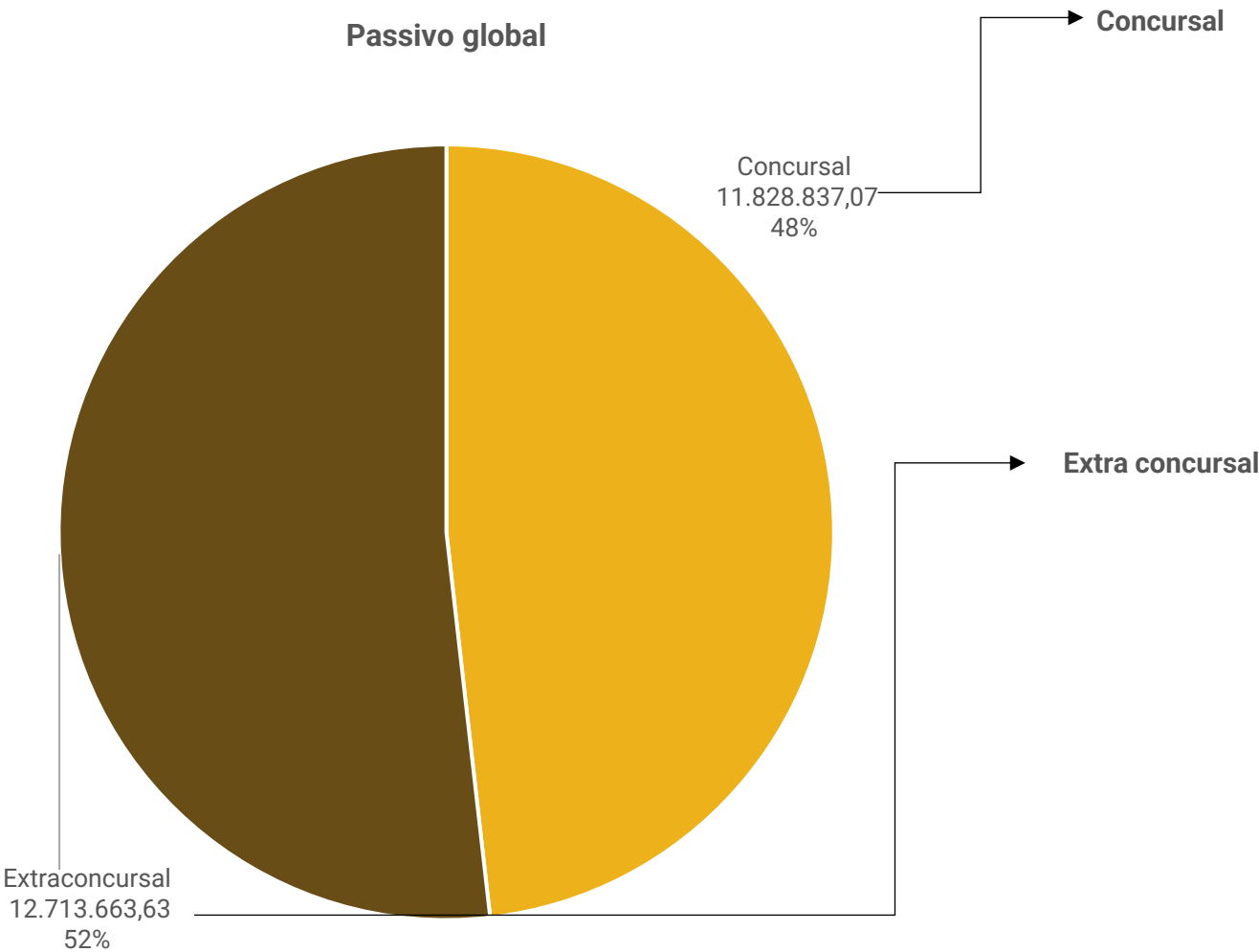
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que, ao final de novembro de 2024, possuíam R\$ 0,71 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.

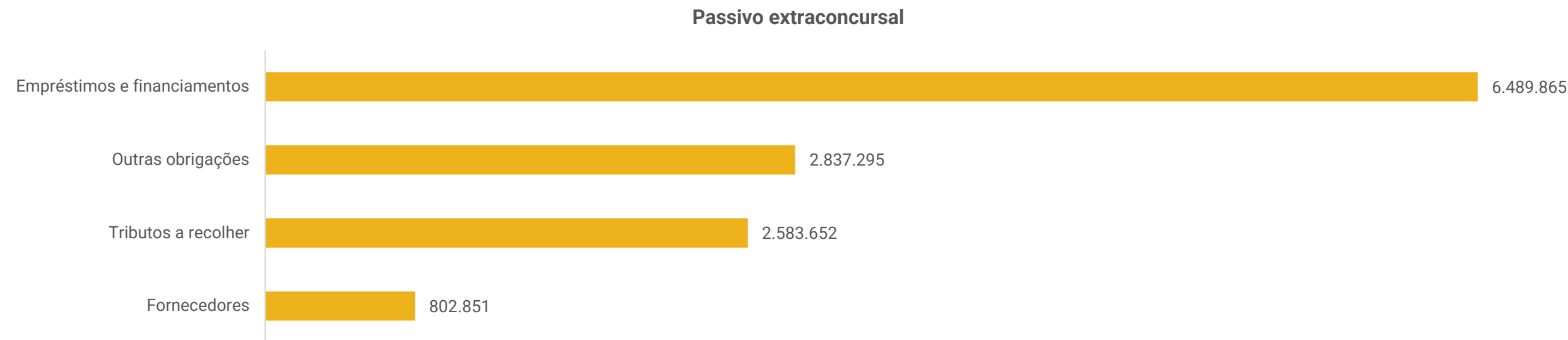


Passivo global de R\$ 24.542.500,70.



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 novembro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.713.663,63, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



Empréstimos e financiamentos: refere-se empréstimos junto a Ponte Factoring de R\$ 168,3 mil , Bradesco de R\$1,5 mil, Buycred de R\$ 105,8 mil, Serra do Japi de R\$ 60 mil e empréstimos diversos de R\$ 2,6 milhões sem maiores informações. Além disso, contempla juros sobre empréstimos de R\$ 12,3 mil e sobre duplicatas descontadas de R\$ 18 mil.

Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes de R\$ 492,7 mil, outras contas a pagar de R\$ 1,42 milhões que se referem a reembolsos, IPTU, IPVA e R\$ 1,41 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, 28% dos tributos estão parcelados com pagamentos em dia. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 1 milhão, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil e COFINS de R\$ 324,4 mil.

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



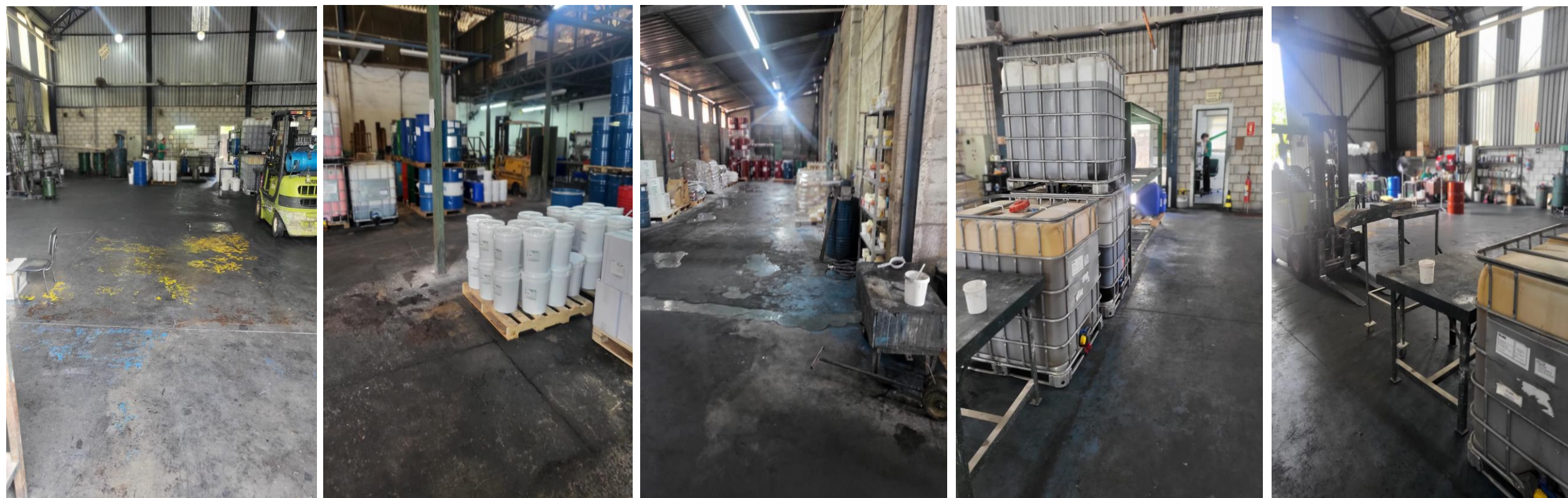
DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

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.

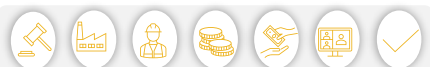
Na oportunidade foi mencionado que o dólar tem sofrido variações significativas, o que tem pressionado os preços das matérias-primas. Além disso, devido à natureza cíclica da operação, os meses de novembro e dezembro são mais fracos, bem como o começo do ano de 2025 até o carnaval.

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 novembro/24

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.932.651,27D	3.109.358,83	2.908.983,90	12.133.026,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.778.732,39D	3.109.358,83	2.908.983,90	6.979.107,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	26.807,17D	1.743.062,67	1.696.051,45	73.818,39 D
1.1.1.01	CAIXA	17.877,72D	0,00	4.921,37	12.956,35 D
	5 CAIXA	17.877,72D	0,00	4.921,37	12.956,35 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.929,45D	1.743.062,67	1.691.130,08	60.862,04 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.654,14D	739.454,06	739.432,12	5.676,08 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	0,00D	326.783,34	306.427,41	20.355,93 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	3.275,31D	676.825,27	645.270,55	34.830,03 D
1.1.2	CLIENTES	687.849,23D	707.776,12	477.273,06	918.352,29 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	786.044,58D	707.776,12	477.273,06	1.016.547,64 D
	10253 JVS CASSOLA	1.276,02D	0,00	1.276,02	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	43.947,11D	26.373,97	0,00	70.321,08 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	9.846,32D	19.769,88	0,00	29.616,20 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,64D	3.336,84	3.336,83	5.465,65 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	1.714,92D	9.413,93	0,00	11.128,85 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.547,20D	0,00	1.547,20	0,00 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00D	2.416,19	0,00	2.416,19 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	5.055,12D	0,00	5.055,12	0,00 D
	10174 CITAB - CERAMICA IND. DE TAUBATE LTDA	0,36D	0,00	0,00	0,36 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	0,00D	1.859,00	632,06	1.226,94 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	11.130,49D	10.383,17	7.457,43	14.056,23 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	20.368,80D	0,00	5.853,92	14.514,88 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	7.392,70D	0,00	0,00	7.392,70 D
	10186 BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	8.164,38D	0,00	0,00	8.164,38 D
	10188 AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	5.213,18D	0,00	0,00	5.213,18 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	102.480,00D	51.984,00	102.480,00	51.984,00 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	99.886,47D	0,00	0,00	99.886,47 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	0,00D	6.426,39	0,00	6.426,39 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	278,79D	3.281,29	278,78	3.281,30 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	67.395,11D	21.291,14	59.103,82	29.582,43 D
	10208 VECOFLOW LTDA	51,62D	0,00	0,00	51,62 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	3.157,91D	0,00	0,00	3.157,91 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	0,00D	1.113,60	0,00	1.113,60 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	3.176,68	3.176,68	0,00 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	1.352,70D	1.020,42	0,00	2.373,12 D
	10300 RFE DO BRASIL EIRELI - ME.	635,37D	0,00	0,00	635,37 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	3.719,02D	0,00	0,00	3.719,02 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.190,43	0,00	3.190,43 D
	10315 DUCATI ENERGIA DO BRASIL LTDA	0,00D	12.144,72	0,00	12.144,72 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	0,00D	4.882,93	0,00	4.882,93 D
	10329 MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP	1.166,73D	0,00	0,00	1.166,73 D
	10371 INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.141,60	0,00	3.141,60 D
	10383 FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	972,62D	0,00	0,00	972,62 D
	10385 SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	0,00D	2.431,67	2.431,67	0,00 D
	10388 QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	1.926,07	1.926,07	0,00 D
	10426 CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	24.009,49D	0,00	24.009,49	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10428	THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS	0,00D	1.453,86	1.453,86	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	3.609,67D	0,00	0,00	3.609,67 D
10465	GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	2.771,65D	0,00	0,00	2.771,65 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	108.955,03D	63.069,25	0,00	172.024,28 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	2.948,41	0,00	2.948,41 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.560,76D	0,00	0,00	4.560,76 D
10680	FALCON INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA	0,00D	1.796,56	1.796,56	0,00 D
10703	EPOXYFIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	539,94D	0,00	0,00	539,94 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	289,10D	0,00	0,00	289,10 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00D	9.597,10	0,00	9.597,10 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10781	CONTERMICA RIO COMERCIO E SERVICOS	0,00D	4.664,84	4.664,84	0,00 D
10783	QUALITRAFO INDUSRIA LTDA	0,52D	0,00	0,00	0,52 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	21.206,00D	21.608,00	0,00	42.814,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	0,00D	22.100,85	0,00	22.100,85 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00D	5.258,01	0,00	5.258,01 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	854,71	538,47	743,59 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00D	1.889,88	0,00	1.889,88 D
10861	RONALDO RODRIGUES LOPES	0,00D	1.165,43	1.165,43	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	164.582,62	164.582,62	55.532,40 D
10887	NEVES & SILVA LTDA - ME	0,00D	335,57	335,57	0,00 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00D	39.230,88	26.284,69	12.946,19 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	52.091,19D	85.955,64	0,00	138.046,83 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	23.376,63	6.247,04	17.129,59 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	15.664,06	0,00	15.664,06 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.888,11C	0,00	0,00	2.888,11 C
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	9.873,28D	6.827,38	0,00	16.700,66 D
11023	STINE SOLUÇÕES PARA RODOVIAS LTDA	0,00D	4.951,88	4.951,88	0,00 D
11024	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2,11D	0,00	0,00	2,11 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	28.187,26	28.187,26	0,00 D
11050	VTRUCK IND.E COM.DE AUTO PEÇAS LTDA	1,04D	0,00	0,00	1,04 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11063	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	12.329,71D	0,00	12.329,71	0,00 D
11067	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	3.323,62D	6.523,34	0,00	9.846,96 D
11073	L & L IMPERMEABILIZANTES E TINTAS LTDA	0,00D	1.885,89	1.885,89	0,00 D
11078	ALBEV ASS. PROP. LOT. ALPES DA CANTAREIR	0,00D	2.466,54	2.466,54	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	5.650.449,91D	121.611,01	132.760,87	5.639.300,05 D
1.1.3.01	BANCOS COM A VINCULADA	2.605.125,11D	0,00	0,00	2.605.125,11 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.121,65D	4.046,57	15.042,11	42.126,11 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.121,65D	4.046,57	15.042,11	42.126,11 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.502,99D	16.203,52	16.357,84	18.348,67 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4,32D	13.377,39	13.381,71	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.048,67D	0,00	0,00	18.048,67 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.826,13	2.826,13	0,00 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	450,00D	0,00	150,00	300,00 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	101.360,92	101.360,92	2.973.576,99 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	4.773,43	4.773,43	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	56.701,16	56.701,16	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	32.771,47	32.771,47	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	7.114,86	7.114,86	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	411.337,65D	490.333,23	555.178,52	346.492,36 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	410.937,65D	490.333,23	555.178,52	346.092,36 D
56	MATÉRIA-PRIMA	276.575,89D	490.333,23	508.227,01	258.682,11 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	53.777,37D	0,00	14.204,97	39.572,40 D
59	PRODUTOS ACABADOS	80.584,39D	0,00	32.746,54	47.837,85 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	2.288,43D	0,00	1.144,20	1.144,23 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE S	2.288,43D	0,00	1.144,20	1.144,23 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	301,80D	0,00	150,90	150,90 D
10807	IPTU	1.340,18D	0,00	670,08	670,10 D
951	IPVA	646,45D	0,00	323,22	323,23 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.575,80	46.575,80	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.575,80	46.575,80	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	46.575,80	46.575,80	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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 O 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	12.577.457,59C	967.336,37	1.325.096,32	12.935.217,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.421.229,52C	967.336,37	1.325.096,32	9.778.989,47 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.651.863,59C	140.734,90	492.632,09	4.003.760,78 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.404.259,25C	140.734,90	492.632,09	3.756.156,44 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	168.325,94C	0,00	60.000,00	228.325,94 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	481.406,57C	140.734,90	432.632,09	773.303,76 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	878.248,08C	664.299,97	588.903,31	802.851,42 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	878.248,08C	664.299,97	588.903,31	802.851,42 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	160,98C	160,98	0,00	0,00 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	278.886,80C	251.909,07	211.466,61	238.444,34 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.655,00C	3.735,00	2.315,00	235,00 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	35,00	151,34 C
10236	UNICORP - PREV GEST AO EM SAUDE	273,80C	84,00	223,00	412,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	1.830,00C	0,00	1.230,00	3.060,00 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	1.353,00C	7.027,00	7.000,00	1.326,00 C
10068	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	0,00C	6.423,31	6.423,31	0,00 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	4,24C	136,28	132,04	0,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.487,90C	689,70	192,00	990,20 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	740,40C	0,00	4.062,48	4.802,88 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	43.720,00C	72.920,00	29.200,00	0,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	800,00	1.600,00	800,00 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	0,00C	0,00	603,04	603,04 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	33.297,36C	25.114,46	4.319,40	12.502,30 C
10109	JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME	0,00C	148,50	148,50	0,00 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	2.344,87	2.344,87	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	6.379,38	6.379,38	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.942,56C	1.942,56	1.942,56	1.942,56 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.733,39C	811,97	811,97	1.733,39 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	28.421,69	28.421,69	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	15.090,00C	10.030,00	11.820,00	16.880,00 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	3.975,00C	3.975,00	0,00	0,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOSE	0,00C	0,00	1.806,92	1.806,92 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	124,57C	400,00	400,02	124,59 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	635,00	635,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	6.636,86	6.636,86	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO	23.000,00D	77.410,11	123.412,40	23.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	341,51C	1.498,91	1.157,40	0,00 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	1.232,50	1.232,50	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	149,15	149,15	0,00 C
10357	PONTE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL	69,00C	0,00	0,00	69,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	699,62	699,62	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.638,05	3.638,05	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
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	153,50C	153,50	0,00	0,00 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	3.714,30	3.714,30 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.435,00	4.435,00	0,00 C

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.000,00C	4.000,00	1.400,00	1.400,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	243,04C	0,00	168,54	411,58 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10510	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO	2.136,26C	1.424,18	0,00	712,08 C
10512	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	3.157,91C	0,00	0,00	3.157,91 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	0,00	545,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	81.015,47C	0,00	546,19	81.561,66 C
10602	FEIRA DA BORRACHA LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10673	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	170,00C	2.410,00	0,00	2.240,00 D
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10699	GRAFICA B. BLANTES LTDA	0,00C	70,00	140,00	70,00 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00 C
10714	OMGEST COMERCIO, IMPORTACAO E	3.546,09C	4.122,24	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 PLASTICOS E	216,00C	216,00	0,00	0,00 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
10836	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	0,00	0,00	56,65 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 -	2.124,90D	0,00	0,00	2.124,90 D
10927	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	995,13C	995,13	0,00	0,00 C
10928	MARCIO LUIZ DOS ANJOS 34985396800	0,00C	0,00	675,00	675,00 C
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	595,41C	1.041,41	446,00	0,00 C
10933	40.772.761 DAIANE ROBERTA TORRES OZOLIN	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	8,00C	6.737,78	6.729,78	0,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	533,14C	355,42	0,00	177,72 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	2.721,58C	2.721,58	200,00	200,00 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	0,00C	0,00	2.508,88	2.508,88 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	7.800,00	8.000,00	200,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	7.901,75	7.901,75	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	3.630,00	3.630,00	4.510,00 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 C
11010	LWSA SA	335,62C	0,00	0,00	335,62 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	1.544,93	1.544,93	0,00 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	149,90D	0,00	0,00	149,90 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.650,00	1.100,00 C
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	4.779,49C	0,00	0,00	4.779,49 C
11066	SQ QUIMICA IMP. E DIST. DE PROD. QUIMICO	2.851,30C	2.851,30	0,00	0,00 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	18.498,90C	18.498,90	6.215,20	6.215,20 C
11070	CORREA CENTER II MATL.P/CONSTRUÇÃO	0,00C	12,90	12,90	0,00 C
11071	D M COM.DISTR.DE FERRAMENTAS	0,00C	67,93	67,93	0,00 C
11072	C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	0,00C	19,90	19,90	0,00 C
11074	FELIPE CARRENO	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
11075	FORTY AGRO DISTR.PRODS.AGRICOLAS LTDA	0,00C	43.824,00	43.824,00	0,00 C
11076	BRONZATTO COM.FERR.E EQUIPS.LTDA	0,00C	54,52	54,52	0,00 C
11077	CDE ENGE.E SEGURANÇA CONTRA INCENDIO	0,00C	0,00	437,09	437,09 C
11079	MAYARA CRISLAINE MARQUES PRESTES45489	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.506.174,55C	106.942,50	184.420,24	2.583.652,29 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.662.579,53C	101.511,89	184.420,24	1.745.487,88 C
171	IPI A RECOLHER	191.428,91C	4.773,43	13.235,46	199.890,94 C
172	ICMS A RECOLHER	1.037.247,29C	56.701,16	116.875,08	1.097.421,21 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	968,63C	0,00	195,00	1.163,63 C
179	PIS A RECOLHER	53.631,88C	7.114,86	9.531,48	56.048,50 C
180	COFINS A RECOLHER	313.284,17C	32.771,47	43.902,58	324.415,28 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	3.561,93C	0,00	623,10	4.185,03 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	127,17C	4,24	8,48	131,41 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.399,08C	0,00	49,06	2.448,14 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	91,84C	146,73	0,00	54,89 D
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	2.478,02C	5.430,61	0,00	2.952,59 D
765	PARCELAMENTO IPI - CP	8.609,53C	2.214,67	0,00	6.394,86 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	2.328,00C	542,31	0,00	1.785,69 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	15.204,30C	2.673,63	0,00	12.530,67 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	424.336,27C	52.090,45	57.319,35	429.565,17 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.075,18C	26.383,01	30.243,43	40.935,60 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	16.750,11C	18.383,01	22.243,43	20.610,53 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	294.117,25C	25.707,44	27.075,92	295.485,73 C
191	INSS A RECOLHER	253.231,75C	21.385,36	19.238,87	251.085,26 C
192	FGTSA RECOLHER	19.169,71C	4.322,08	3.667,44	18.515,07 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.715,79C	0,00	4.169,61	25.885,40 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.960.607,03C	3.268,55	1.821,33	1.959.159,81 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	490.892,66C	0,00	1.821,33	492.713,99 C
	589 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	490.892,66C	0,00	1.821,33	492.713,99 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.430.986,30C	3.268,55	0,00	1.427.717,75 C
	693 IPTU A PAGAR	1.340,12C	670,06	0,00	670,06 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	1.421.480,60C	2.598,49	0,00	1.418.882,11 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98 C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
1037	RJ - RODOVIARIO 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
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	4.093.281,27C	183.544,60	707.776,01	4.617.512,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.093.281,27C	183.544,60	707.776,01	4.617.512,68 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.603.055,20C	0,00	707.776,01	6.310.831,21 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	5.603.055,20C	0,00	707.776,01	6.310.831,21 C
406	VENDA DE PRODUTOS	4.409.609,55C	0,00	440.688,43	4.850.297,98 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.184.353,11C	0,00	265.302,96	1.449.656,07 C
745	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	5.669,05C	0,00	1.784,62	7.453,67 C
10996	RECEITA DE BONIFICAÇÕES	3.423,49C	0,00	0,00	3.423,49 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.509.773,93D	183.544,60	0,00	1.693.318,53 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	93.963,48D	0,00	0,00	93.963,48 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	92.140,29D	0,00	0,00	92.140,29 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	1.415.810,35D	183.544,60	0,00	1.599.354,95 D
425	(-) IPI	131.589,78D	13.235,46	0,00	144.825,24 D
426	(-) ICMS	891.037,21D	116.875,08	0,00	1.007.912,29 D
428	(-) COFINS	323.047,93D	43.902,58	0,00	366.950,51 D
429	(-) PIS	70.135,43D	9.531,48	0,00	79.666,91 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	4.738.087,59D	684.526,82	2.910,39	5.419.704,02 D
4.1	CUSTOS	2.986.958,71D	528.894,60	1.797,86	3.514.055,45 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	400.773,40D	54.225,93	1.197,92	453.801,41 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	399.492,08D	54.225,93	1.197,92	452.520,09 D
274	SALÁRIOS	168.988,68D	20.723,51	16,63	189.695,56 D
277	13º SALÁRIO	6.204,46D	0,00	0,00	6.204,46 D
278	FÉRIAS	20.155,51D	3.121,91	0,00	23.277,42 D
279	INSS	49.782,20D	6.058,32	0,00	55.840,52 D
280	FGTS	20.766,27D	1.775,32	0,00	22.541,59 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75D	0,00	0,00	19.164,75 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	85.098,94D	17.491,57	609,69	101.980,82 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	24.610,39D	5.055,30	571,60	29.094,09 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	92.329,34D	20.140,85	599,94	111.870,25 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	6.030,00D	200,00	0,00	6.230,00 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	6.030,00D	200,00	0,00	6.230,00 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.864,17D	595,98	0,00	3.460,15 D
602	SERVICO PJ	126,68D	0,00	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	2.737,49D	595,98	0,00	3.333,47 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	74.000,00D	17.000,00	0,00	91.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	74.000,00D	17.000,00	0,00	91.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	7.125,40D	2.344,87	599,94	8.870,33 D
658	ENERGIA ELETERICA	7.125,40D	2.344,87	599,94	8.870,33 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	CUST OS DIRET OS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	4.018,96D	132,04	0,00	4.151,00 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRET A	4.018,96D	132,04	0,00	4.151,00 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.018,96D	132,04	0,00	4.151,00 D
4.1.4	CUST OS DE MERCADORIAS	2.384,59D	0,00	0,00	2.384,59 D
4.1.4.01	CUST OS 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	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.963.233,81D	0,00	0,00	1.963.233,81 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.963.233,81D	0,00	0,00	1.963.233,81 D
464	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	1.963.233,81D	0,00	0,00	1.963.233,81 D
4.1.7	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	524.218,61D	454.395,78	0,00	978.614,39 D
4.1.7.01	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	524.218,61D	454.395,78	0,00	978.614,39 D
470	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	524.218,61D	454.395,78	0,00	978.614,39 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.750.235,99D	155.632,22	1.112,53	1.904.755,68 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	378.858,55D	56.542,29	113,60	435.287,24 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.332,67D	7.988,05	113,60	86.207,12 D
298	SALÁRIOS	39.610,76D	4.000,00	0,00	43.610,76 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	23.323,62D	3.084,24	0,00	26.407,86 D
304	FGT S	6.806,65D	903,81	0,00	7.710,46 D
891	VR/VA/CEST A BASICA	100,51D	0,00	113,60	13,09 C
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	41.149,39D	7.297,58	0,00	48.446,97 D
308	COMISSÕES	41.149,39D	7.297,58	0,00	48.446,97 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	69.888,95D	15.610,96	0,00	85.499,91 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.934,73D	5.258,05	0,00	35.192,78 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	367,51D	21,76	0,00	389,27 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	39.586,71D	10.331,15	0,00	49.917,86 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	125.373,55D	17.296,61	0,00	142.670,16 D
312	FRETE E CARRETOS	121.063,55D	17.296,61	0,00	138.360,16 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.310,00D	0,00	0,00	4.310,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	40.610,41D	8.043,39	0,00	48.653,80 D
315	VIAGENS TERRESTRES	1.860,21D	353,32	0,00	2.213,53 D
318	REFEIÇÕES	642,73D	0,00	0,00	642,73 D
955	COMBUSTIVEL	38.107,47D	7.690,07	0,00	45.797,54 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	23.503,58D	305,70	0,00	23.809,28 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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	SEGUROS	741,35D	0,00	0,00	741,35 D
718	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	190,00D	305,70	0,00	495,70 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.123.784,45D	83.571,92	931,84	1.206.424,53 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	324.928,37D	27.030,93	931,84	351.027,46 D
331	SALÁRIOS	112.086,35D	13.070,02	41,37	125.115,00 D
332	PRÓ-LABORE	80.000,00D	8.000,00	0,00	88.000,00 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	47.427,76D	4.972,60	0,00	52.400,36 D
337	FGTS	9.170,06D	988,31	0,00	10.158,37 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.925,05D	0,00	528,47	49.396,58 D
492	VALE TRANSPORTE	1.390,83D	0,00	0,00	1.390,83 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	10.168,78D	0,00	362,00	9.806,78 D
820	VALE REFEIÇÃO	1.546,83D	0,00	0,00	1.546,83 D
821	SEGURO DE VIDA	1.017,75D	0,00	0,00	1.017,75 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	64.699,09D	2.242,78	0,00	66.941,87 D
348	IPTU	5.360,50D	670,08	0,00	6.030,58 D
349	IPVA	3.684,71D	323,22	0,00	4.007,93 D
350	TAXAS DIVERSAS	40.124,03D	913,17	0,00	41.037,20 D
661	IOF	2.529,66D	336,31	0,00	2.865,97 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	666.156,99D	54.298,21	0,00	720.455,20 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.843,67D	0,00	0,00	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.082,85D	496,46	0,00	1.579,31 D
356	TELEFONE	11.381,06D	0,00	0,00	11.381,06 D
357	CORREIOS E MALOTES	630,18D	88,27	0,00	718,45 D
358	SEGUROS	13.824,04D	861,36	0,00	14.685,40 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.677,02D	0,00	0,00	1.677,02 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	950,97D	0,00	0,00	950,97 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	30.500,00D	8.000,00	0,00	38.500,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	371.579,98D	6.638,55	0,00	378.218,53 D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	494,96D	35,36	0,00	530,32 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	495,07D	0,00	0,00	495,07 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.536,20D	0,00	0,00	2.536,20 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	66.355,00D	8.793,20	0,00	75.148,20 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.922,48D	996,00	0,00	5.918,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	51.200,00D	13.000,00	0,00	64.200,00 D
681	SERVICO TI - ADM	8.497,81D	3.310,00	0,00	11.807,81 D
682	SOFTWARE - ADM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	2.187,08D	119,42	0,00	2.306,50 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	42.749,44D	5.000,00	0,00	47.749,44 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	6.487,71D	1.544,93	0,00	8.032,64 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.993,08D	893,45	0,00	5.886,53 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	14.233,33D	0,00	0,00	14.233,33 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.945,62D	4.521,21	0,00	7.466,83 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	250.836,53D	15.518,01	67,09	266.287,45 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	747,71C	0,00	67,09	814,80 C
433	JUROS ATIVOS	718,94C	0,00	0,11	719,05 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,80C	0,00	66,98	78,78 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97C	0,00	0,00	16,97 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	251.584,24D	15.518,01	0,00	267.102,25 D
368	JUROS PASSIVOS	28.988,70D	2.220,61	0,00	31.209,31 D
525	MULTAS PASSIVAS	3.200,30D	1.086,08	0,00	4.286,38 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.939,75D	0,09	0,00	5.939,84 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	171.113,63D	0,00	0,00	171.113,63 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	42.341,86D	12.211,23	0,00	54.553,09 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	892,89D	0,00	0,00	892,89 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	892,89D	0,00	0,00	892,89 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	892,89D	0,00	0,00	892,89 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	150,99D	0,00	0,00	150,99 D
674	MULTAS - INDEDUTÍVEIS	274,49D	0,00	0,00	274,49 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D
ATIVO		11.932.651,27 D	3.109.358,83	2.908.983,90	12.133.026,20 D
PASSIVO		12.577.457,59 C	967.336,37	1.325.096,32	12.935.217,54 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		4.093.281,27 C	183.544,60	707.776,01	4.617.512,68 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		4.738.087,59 D	684.526,82	2.910,39	5.419.704,02 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

802.191,34