



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

44º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Dezembro/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
Balanco 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 dezembro/2024 foram recebidas pela administração judicial em **21/01/2025**. Os questionamentos realizados em 11/02/2025 foram respondidos em 17/02/2025 e complementados em 18/02/2025.

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

 05/03/2025 - 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

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

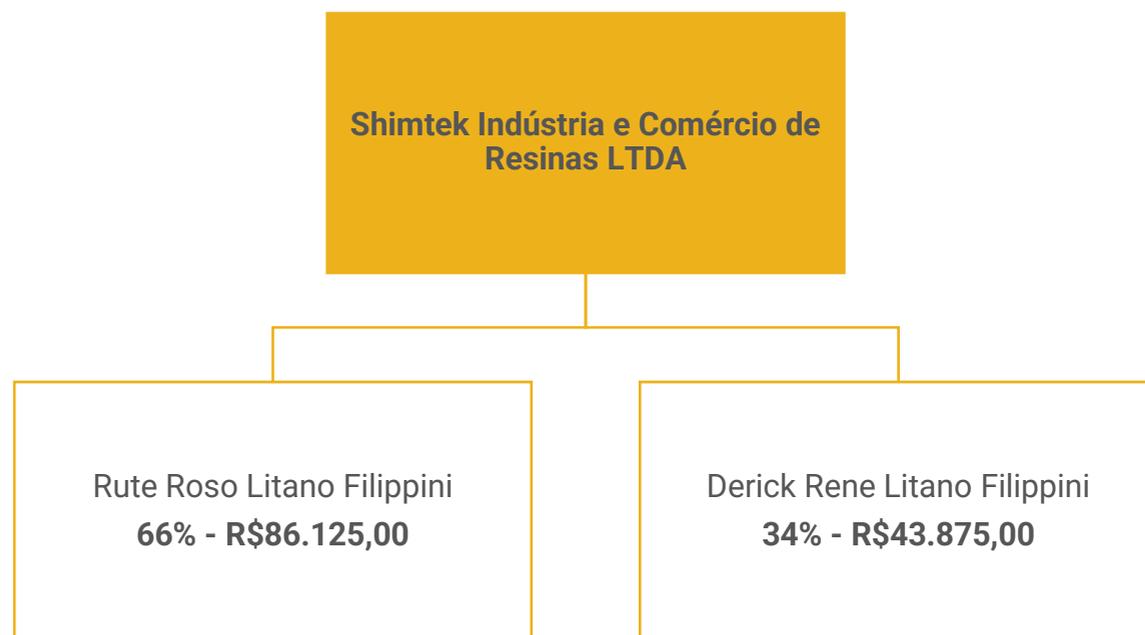
Págs. 2949	30/09/2024: Relatório mensal de atividades: julho/2024.
Págs. 2982/2983	24/10/2024: Decisão judicial saneadora.
Págs. 2988	31/10/2024: Relatório mensal de atividades: agosto/2024.
Págs. 3021/3023	04/11/2024: Manifestação da Administração Judicial pela liberação das contas bloqueadas judicialmente
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.
Pág. 3.141	05/03/2025: Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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”.





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.

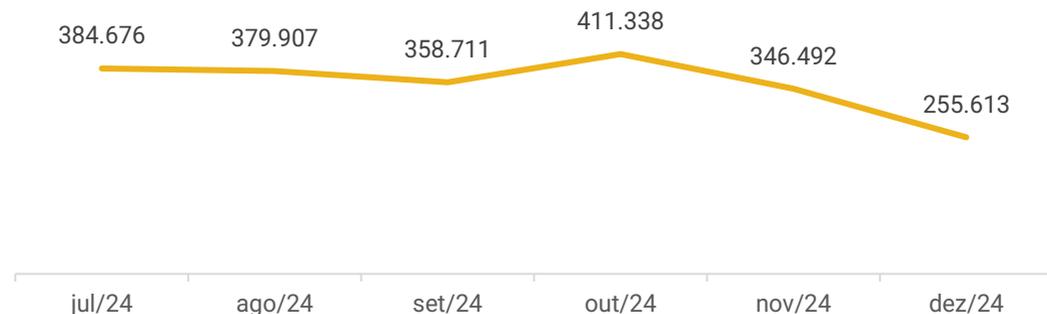
Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.





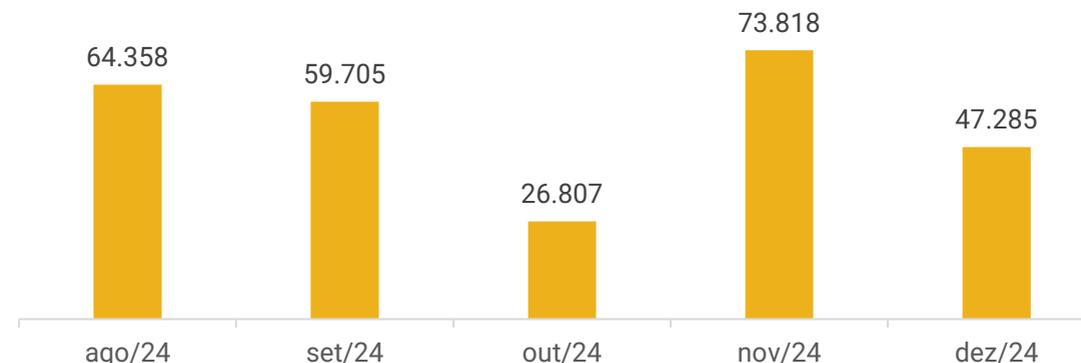
Em dezembro/2024, o **volume de estoques** foi de **R\$ 255,6 mil**, encolhendo 26% em relação ao mês anterior.

Estoques (R\$)



A Recuperanda finalizou dezembro/2024 com **R\$ 47,2 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 35,2 mil), os quais foram validados parcialmente conforme extratos enviados.

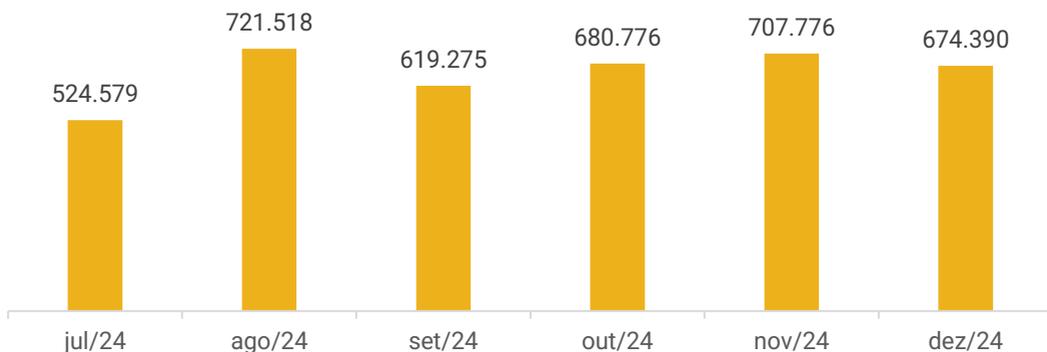
Disponibilidades em Caixa (R\$)



A Recuperanda faturou, em dezembro/2024, **R\$ 674,3 mil** advindo das industrializações, apresentando encolhimento de 5% (R\$ 33,3 mil) em relação ao mês anterior.

5%

Faturamento Bruto (R\$)



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.

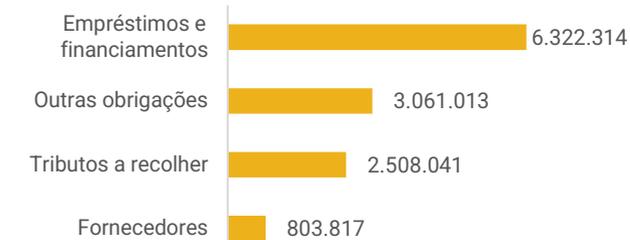


A Shimtek apresenta **passivo concursal de R\$ 11,8 milhões**, distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 1,1 milhões), 3 com garantia real (R\$ 4,4 milhões), 30 quirografários (R\$ 6,1 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 76,2 mil).

R\$ 12,6 milhões

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

Passivo extraconcursal



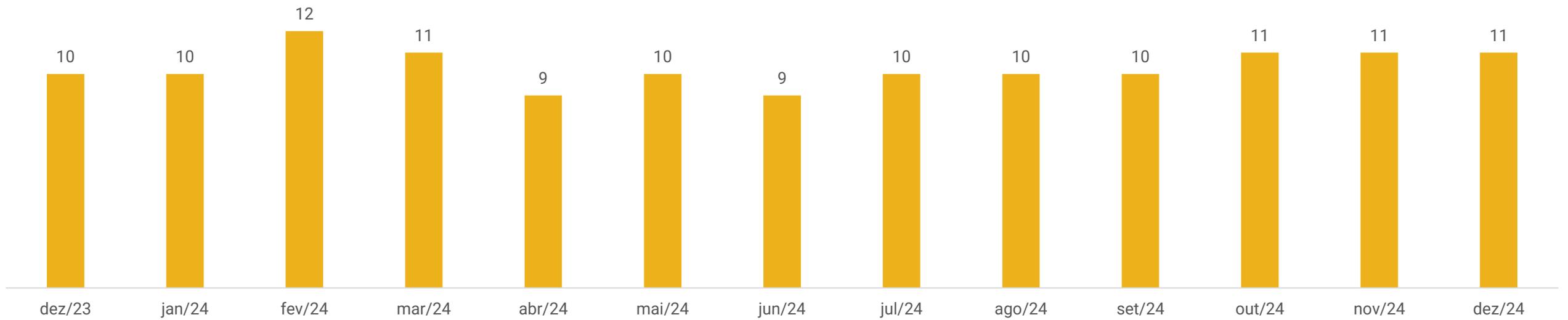


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro não ocorreram alterações no quadro de funcionários, finalizando o período com 11 colaboradores ativos. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 128,1 mil. Os salários, pró labore, 13º salário, 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) vendedor, 3 (três) vendedores comissionados e 1 (um) suporte técnico que somam um custo adicional de R\$ 10 mil.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

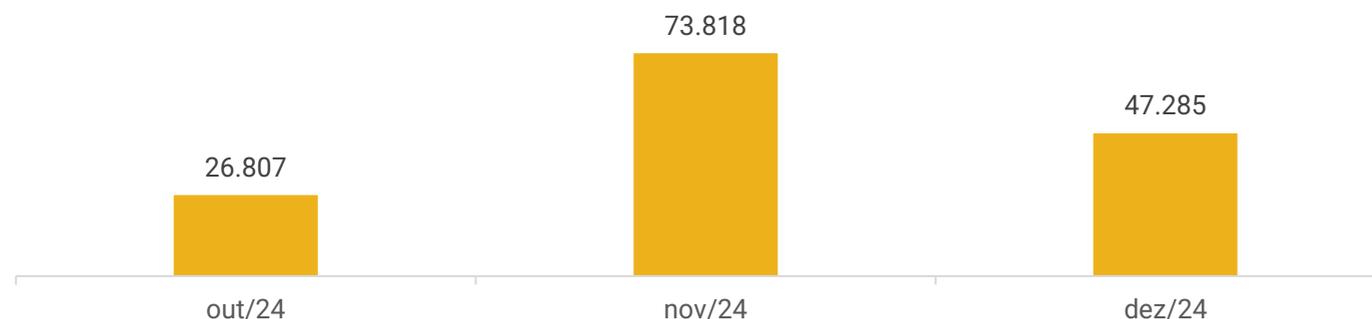
DFC	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-44.000	-157.385	-38.666
Resultado ajustado	-44.000	-157.385	-38.666
Clientes	80.997	-230.503	-2.099
Tributos a recuperar	-	-	-63.827
Estoque	-52.626	64.845	90.880
Adiantamentos	547.281	11.150	9.762
Despesas antecipadas	-	-	1.144
Fornecedores	-515.183	-75.397	966
Obrigações Tributárias	67.478	77.478	-75.611
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.817	5.229	-5.449
Outras obrigações	-70.707	-1.447	223.718
Variações nos ativos e passivos	62.543	-147.501	179.483
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.542	-304.886	140.817
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-51.430	351.897	-167.550
Debêntures	-	-	200
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-51.430	351.897	-167.350
Varição de Caixa e Equivalentes	-32.887	47.011	-26.533
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	59.695	26.807	73.818
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	26.807	73.818	47.285

Atividades operacionais: em dezembro o caixa operacional restou positivo em R\$ 179,4 mil motivado especialmente pelo consumo de estoques (R\$ 90,8 mil) e outras obrigações (R\$ 223,7 mil) em virtude provisão de parcelamentos tributários. Os maiores impactos negativos estão relacionados a créditos de tributos (R\$ 63,8 mil) e pagamentos de tributos (R\$ 75,6 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, onde os novos descontos foram de R\$ 304,1 mil e as baixas de R\$ 471,7 mil, além de pagamentos de empréstimos de R\$ 59,9 mil e novos empréstimos de R\$ 60 mil ambos com a Ponte Factoring. Ainda, ocorreu no mês aquisição de debêntures de R\$ 7,2 mil e pagamentos de R\$ 7 mil, restando saldo de R\$ 200,00.

Ao final de dezembro de 2024 o montante disponível era de R\$ 47.285,46 sendo R\$ 35.225,41 em bancos e R\$ 12.060,05 em caixa. O saldo de caixa foi atestado pelo relatório enviado, todavia, os extratos bancários atestaram parcialmente os saldos junto ao Banco Santander de R\$ 5.676,08 e Grafeno de R\$ 22.720,60. O extrato da RLS Gestão de Pagamentos e Cobrança Ltda não foi enviado.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	6.778.732	6.979.107	6.916.715
Caixa	17.878	12.956	12.060
Bancos	8.929	60.862	35.225
Duplicatas a receber	687.849	918.352	920.451
Estoques	411.338	346.492	255.613
Adiantamentos	71.748	60.598	50.836
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	3.037.404
Despesas antecipadas	-	-	-1.144
Outros créditos	2.607.414	2.606.269	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	11.932.651	12.133.026	12.070.633
Passivo	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	9.421.230	9.778.989	9.530.874
Fornecedores	878.248	802.851	803.817
Empréstimos e financiamentos	3.651.864	4.003.761	3.836.210
Obrigações trabalhistas	424.336	429.565	424.116
Obrigações Tributárias	2.506.175	2.583.652	2.508.041
Debêntures	-	-	200
Outras obrigações	1.960.607	1.959.160	1.958.490
Passivo Não Circulante	13.214.424	13.214.424	13.438.812
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	878.135	878.135	1.102.523
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.706.284	-10.863.669	-10.902.335
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Resultado do período	-648.088	-805.473	-844.139
Total do Passivo	11.929.370	12.129.744	12.067.352

Duplicatas a Receber: expressou crescimento de R\$ 2 mil em dezembro devido ao maior volume de novas vendas a prazo (R\$ 674,3 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 672,2 mil) destacando-se as vendas para Belov Engenharia Ltda (R\$ 284,2 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 26% 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\$ 8,5 mil e mútuo junto a Derick Rene, de R\$ 123,17. As baixas de adiantamentos de 13º salário de R\$ 18,3 mil resultaram no encolhimento de 16%. Os maiores saldos de adiantamentos se referem a Sirm Ind. Química de R\$ 37.816,42 e P&P Empilhadeiras de R\$ 7.324,00.

O relatório de controle disponibilizado apresenta apenas as movimentações de adiantamentos a fornecedores 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). Não apresentou variações em dezembro/24.

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, mencionou que ainda estão levantando as informações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	6.778.732	6.979.107	6.916.715
Caixa	17.878	12.956	12.060
Bancos	8.929	60.862	35.225
Duplicatas a receber	687.849	918.352	920.451
Estoques	411.338	346.492	255.613
Adiantamentos	71.748	60.598	50.836
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.577	3.037.404
Despesas antecipadas	-	-	-1.144
Outros créditos	2.607.414	2.606.269	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	11.932.651	12.133.026	12.070.633
Passivo	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	9.421.230	9.778.989	9.530.874
Fornecedores	878.248	802.851	803.817
Empréstimos e financiamentos	3.651.864	4.003.761	3.836.210
Obrigações trabalhistas	424.336	429.565	424.116
Obrigações Tributárias	2.506.175	2.583.652	2.508.041
Debêntures	-	-	200
Outras obrigações	1.960.607	1.959.160	1.958.490
Passivo Não Circulante	13.214.424	13.214.424	13.438.812
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	878.135	878.135	1.102.523
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.706.284	-10.863.669	-10.902.335
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Resultado do período	-648.088	-805.473	-844.139
Total do Passivo	11.929.370	12.129.744	12.067.352

Fornecedores: expôs evolução de R\$ 965,53 em dezembro devido ao volume de novas compras a prazo (R\$ 363,8 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 362,8 mil). As principais compras no mês foram junto ao Oswaldo Cruz Química (R\$ 30 mil) e Sirm Química Ltda (R\$ 30 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\$ 605,7 mil). No mês de dezembro os novos descontos de duplicatas corresponderam a R\$ 304,1 mil e as baixas foram de R\$ 471,7 mil, ocasionando o decréscimo de 4%. Ainda, ocorreram empréstimos de R\$ 60 mil e pagamentos de R\$ 59,9 mil junto a Ponte Factoring, e, ocorreu no mês aquisição de debentures de R\$ 7,2 mil e pagamentos de R\$ 7 mil, restando saldo de R\$ 200,00. A empresa mencionou que os empréstimos com a Ponte factoring se referem a contratos de fomento.

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\$ 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\$ 915,9 mil. No mês, a evolução é devido a contabilização de parcelamentos tributários de ICMS de R\$ 22,4 mil. Ainda, ocorreu apropriação de parcela do IPTU de R\$ 670,06.

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. A empresa expôs que estão levantando as informações e pretendem ajustar o saldo sem previsão ainda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	680.776	707.776	674.390	6.985.221
Deduções	-177.024	-183.545	-159.716	-1.853.035
Receita Líquida	503.752	524.231	514.674	5.132.186
Custos	-389.337	-527.097	-380.834	-3.898.336
Lucro Bruto	114.416	-2.865	133.839	1.233.850
<i>Margem bruta</i>	<i>23%</i>	<i>-1%</i>	<i>26%</i>	<i>24%</i>
Despesas com Vendas	-53.995	-56.429	-69.498	-509.057
Despesas com Pessoal / Administrativas	-25.066	-30.620	-42.782	-399.098
Despesas Tributárias	-4.729	-2.243	-2.210	-64.880
Despesas Gerais	-62.071	-49.777	-43.887	-758.889
Outras Despesas Operacionais	-	-	-130	-891
Resultado Operacional	-31.445	-141.934	-24.667	-563.721
Ebitda	-31.445	-141.934	-24.667	-563.721
<i>Margem operacional</i>	<i>-6%</i>	<i>-27%</i>	<i>-5%</i>	<i>-11%</i>
Despesas Financeiras	-12.444	-15.518	-14.070	-281.172
Receitas Financeiras	21	67	71	886
Resultado	-44.000	-157.385	-38.666	-844.139
<i>Margem líquida</i>	<i>-9%</i>	<i>-30%</i>	<i>-8%</i>	<i>-16%</i>

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou retração de 5% em dezembro.

Deduções: As deduções contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 159,7 mil com destaque para ICMS de R\$ 87,5 mil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 74% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar, o que impacta no custo da empresa. A retração de 28% no mês está relacionada à apuração do custos das mercadorias vendidas.

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 dezembro destaca-se as despesas com fretes e carretos (R\$ 30,7 mil), promoção de vendas (R\$ 10,5 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 13 mil). O crescimento se deve, principalmente, as despesas com serviços de fretes e carretos que saiu de R\$ 17,2 mil para R\$ 30,7 mil em dezembro e, despesas com pessoal em face de 13° Salário que foi de R\$ 11,4 mil.

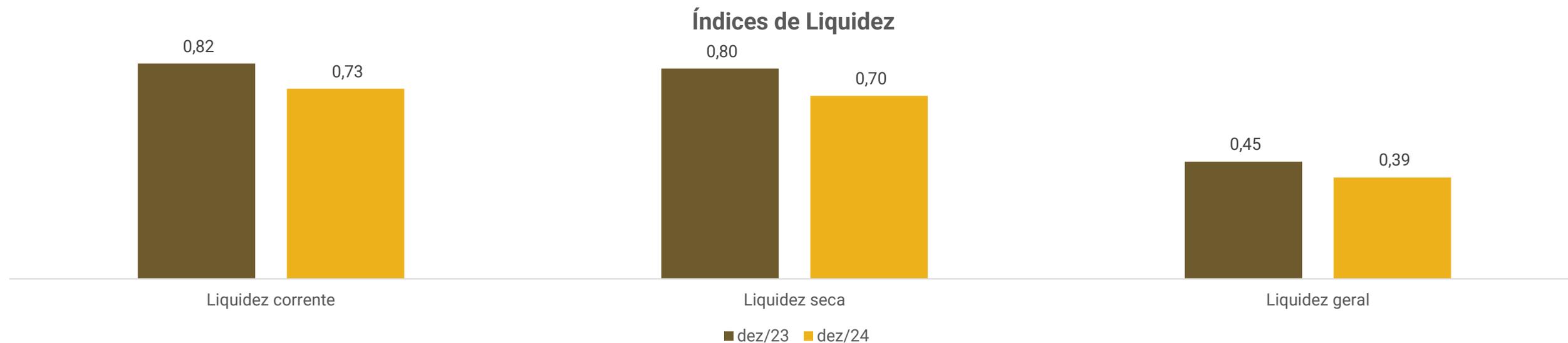
Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 13.998,42 devido as despesas com juros passivos (R\$ 7,2 mil) relativo a descontos de duplicatas, tarifas bancárias (R\$ 4,8 mil) que se referem a despesas com descontos de títulos e descontos financeiros concedidos (R\$ 44,88). As despesas financeiras corresponderam a 3% da receita líquida.

Resultado Operacional: o encolhimento na receita, associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados, foram determinante para dezembro/24 encerrar com prejuízo de R\$ 38.665,78. O ano de 2024 acumulou saldo negativo de R\$ 844.138,85, montante 4% menor ao apurado em 2023.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

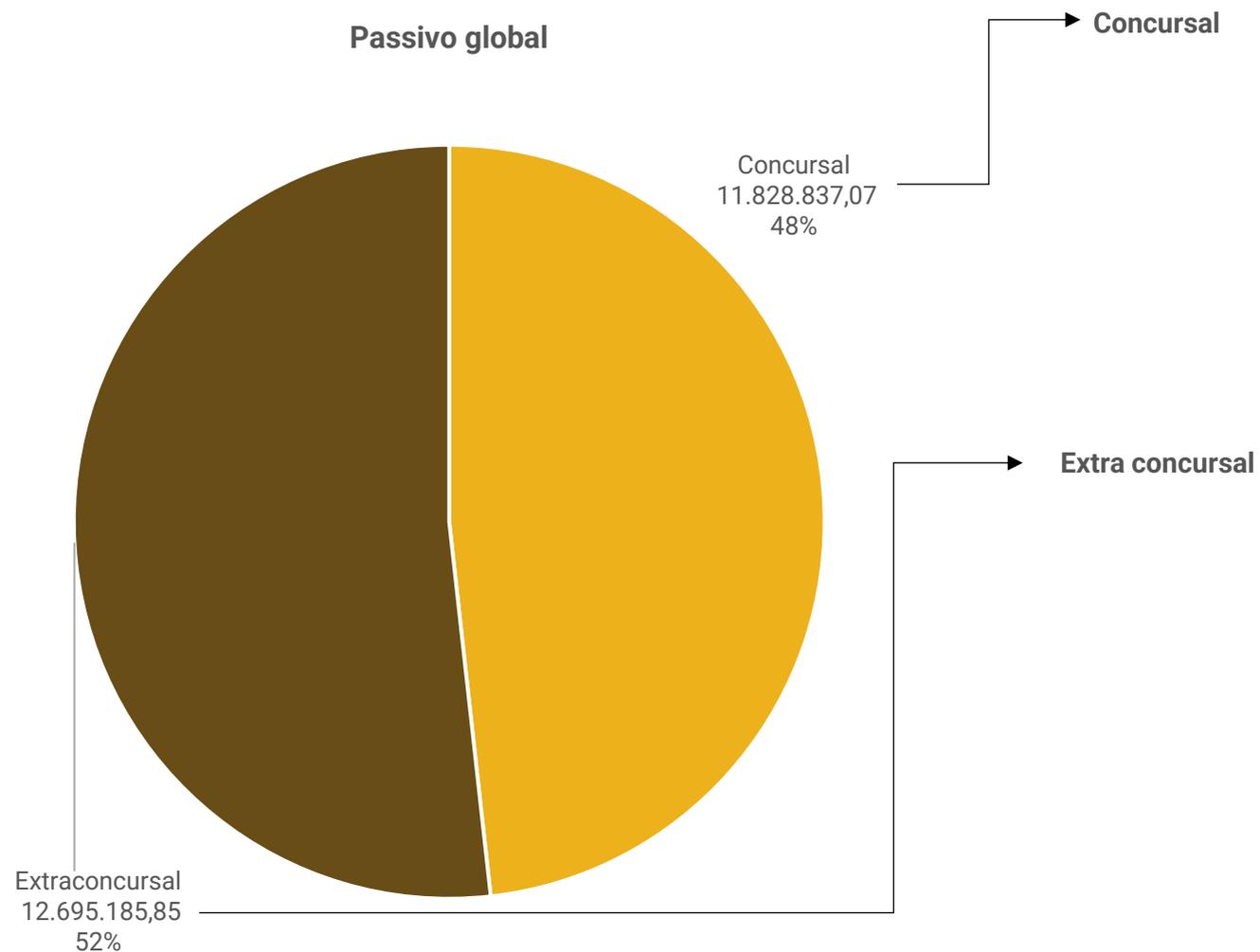
Em seguida, o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 24.524.022,92.



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%

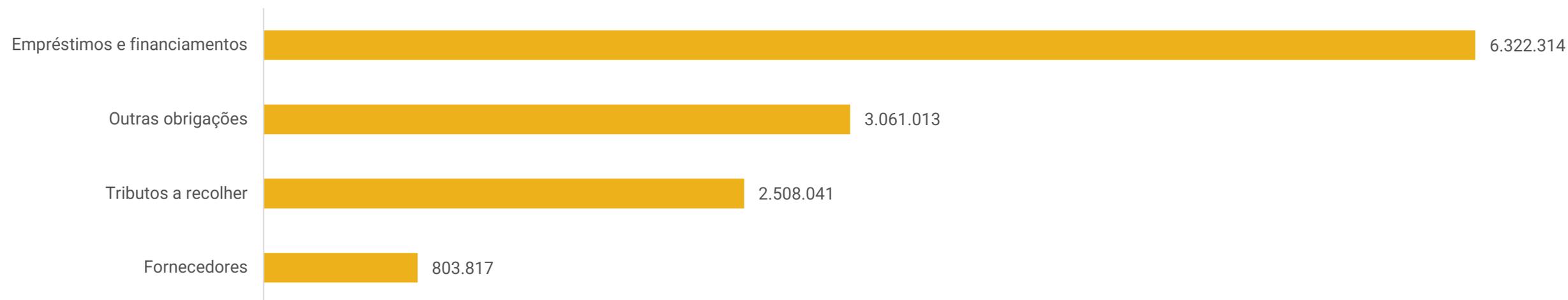
Ao final de dezembro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.695.185,85, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: refere-se, principalmente, a empréstimos junto a Ponte Factoring de R\$ 228,3 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 sobre duplicatas descontadas de R\$ 605,7 mil.

Outras obrigações: compostas 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 a 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. Os principais tributos em aberto são ICMS a recolher de R\$ 904,4 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil e COFINS de R\$ 367,5 mil. Em dezembro/24 ocorreu parcelamento tributário de ICMS em 60 parcelas de R\$ 7.689,24 sendo a primeira parcela adimplida.

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 que estão conseguindo prazos com os fornecedores e estão com os salários e encargos dos funcionários em dia.



Imagens enviadas pela empresa no dia 18/02/2025.



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	Observações
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 dezembro/24

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.133.026,20D	1.720.768,31	1.783.161,08	12.070.633,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.979.107,32D	1.720.768,31	1.783.161,08	6.916.714,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	73.818,39D	647.505,55	674.038,48	47.285,46 D
1.1.1.01	CAIXA	12.956,35D	0,00	896,30	12.060,05 D
	5 CAIXA	12.956,35D	0,00	896,30	12.060,05 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.862,04D	647.505,55	673.142,18	35.225,41 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.676,08D	0,00	0,00	5.676,08 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	20.355,93D	85.271,67	82.907,00	22.720,60 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	34.830,03D	562.233,88	590.235,18	6.828,73 D
1.1.2	CLIENTES	918.352,29D	674.389,55	672.290,84	920.451,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.016.547,64D	674.389,55	672.290,84	1.018.646,35 D
	10253 JVS CASSOLA	0,00D	2.552,03	2.552,03	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	70.321,08D	18.238,08	13.186,99	75.372,17 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	29.616,20D	20.861,36	20.450,36	30.027,20 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,65D	3.336,84	3.336,84	5.465,65 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	11.128,85D	6.695,61	9.413,94	8.410,52 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.416,19D	0,00	2.416,19	0,00 D
	10174 CITAB - CERAMICA IND. DE TAUBATE LTDA	0,36D	0,00	0,36	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	1.226,94D	4.140,49	2.905,11	2.462,32 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	14.056,23D	0,01	14.056,24	0,00 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00D	2.718,27	2.718,27	0,00 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	14.514,88D	6.206,16	0,00	20.721,04 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	51.984,00D	0,00	51.984,00	0,00 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	99.886,47D	284.228,90	50.633,18	333.482,19 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	6.426,39D	2.496,59	3.776,79	5.146,19 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.281,30D	4.365,42	5.994,71	1.652,01 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	29.582,43D	0,00	26.208,47	3.373,96 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	15.281,00	15.281,00	0,00 D
	10208 VECOFLOW LTDA	51,62D	0,00	0,00	51,62 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	1.835,36D	0,00	0,00	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	1.113,60D	2.355,20	0,00	3.468,80 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	2.373,12D	0,00	1.020,42	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	3.719,02D	0,00	0,00	3.719,02 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	3.190,43	0,00 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	2.108,78	0,00	2.108,78 D
	10313 CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	0,00D	21.512,51	0,00	21.512,51 D
	10315 DUCATI ENERGIA DO BRASIL LTDA	12.144,72D	0,00	12.144,72	0,00 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	4.882,93D	0,00	4.882,93	0,00 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	3.141,60D	0,00	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	3.088,07	3.088,07	0,00 D
	10387 FELLOWS BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	1.377,36	1.377,36	0,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.021,94	1.061,94	0,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	2.771,65D	0,00	0,00	2.771,65 D
10486	CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL -	0,00D	16.357,67	0,00	16.357,67 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	172.024,28D	61.908,39	78.229,22	155.703,45 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	2.948,41D	1.474,20	4.422,61	0,00 D
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	0,00D	1.821,33	0,00	1.821,33 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	17.476,35	17.476,35	0,00 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.560,76D	0,00	0,00	4.560,76 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	0,00D	1.382,38	1.382,38	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
10707	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00D	9.563,12	9.563,12	0,00 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	9.597,10D	9.597,10	4.798,55	14.395,65 D
10738	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	18.487,46	18.487,46	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10783	QUALITRAFO INDUSRIA LTDA	0,52D	0,00	0,52	0,00 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	42.814,00D	0,00	21.608,00	21.206,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	22.100,85D	23.146,35	22.100,85	23.146,35 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	5.258,01D	0,00	5.258,01	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	743,59D	0,00	0,00	743,59 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	1.889,88D	5.433,43	5.433,43	1.889,88 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10916	KALFRITEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	12.946,19D	0,00	12.946,19	0,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	138.046,83D	0,00	97.579,01	40.467,82 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	17.129,59D	2.997,24	20.126,83	0,00 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOS E	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	15.664,06D	0,00	5.169,14	10.494,92 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.888,11C	0,00	0,00	2.888,11 C
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	16.700,66D	0,00	1.808,44	14.892,22 D
11024	PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2,11D	0,00	2,11	0,00 D
11050	VTRUCK IND.E COM.DE AUTO PEÇAS LTDA	1,04D	0,00	1,04	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQ.E EQUIPS LTDA	0,00D	3.531,15	3.531,15	0,00 D
11063	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	0,00D	13.179,86	4.481,15	8.698,71 D
11067	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	9.846,96D	0,00	6.523,34	3.323,62 D
11084	ISOROCHA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00D	11.304,12	11.304,12	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	0,00D	51.712,56	51.712,56	0,00 D
11096	ESMALTEC SA	0,00D	2.234,51	2.234,51	0,00 D
11101	AMONIA SYSTEM REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00D	3.856,38	3.856,38	0,00 D
11107	W R STONE SERVICOS DE PISOS ESTAMPADOS	0,00D	2.621,03	2.621,03	0,00 D
11117	CONCES. DO SIST. ANHANGUERA-	0,00D	5.767,31	0,00	5.767,31 D
11122	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS	0,00D	1.939,97	1.939,97	0,00 D
11125	LEGADO USINAGEM LTDA	0,00D	6.013,02	6.013,02	0,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.639.300,05D	85.908,29	31.843,01	5.693.365,33 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	42.126,11D	0,00	0,00	42.126,11 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.126,11D	0,00	0,00	42.126,11 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.348,67D	22.081,27	31.843,01	8.586,93 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	2.069,93	269,93	1.800,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.048,67D	300,75	18.349,42	0,00 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	19.710,59	13.073,66	6.636,93 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	300,00D	0,00	150,00	150,00 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	63.827,02	0,00	3.037.404,01 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	6.590,46	0,00	6.590,46 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	36.564,18	0,00	36.564,18 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	16.984,88	0,00	16.984,88 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	3.687,50	0,00	3.687,50 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	346.492,36D	266.004,87	356.884,47	255.612,76 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	346.092,36D	266.004,87	356.884,47	255.212,76 D
56	MATÉRIA-PRIMA	258.682,11D	262.440,17	348.698,82	172.423,46 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	39.572,40D	3.564,70	0,00	43.137,10 D
59	PRODUTOS ACABADOS	47.837,85D	0,00	8.185,65	39.652,20 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	1.144,23D	0,00	1.144,23	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.144,23D	0,00	1.144,23	0,00 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	150,90D	0,00	150,90	0,00 D
10807	IPTU	670,10D	0,00	670,10	0,00 D
951	IPVA	323,23D	0,00	323,23	0,00 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.960,05	46.960,05	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.960,05	46.960,05	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	46.960,05	46.960,05	0,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
	127 (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
	128 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
	129 (-) DEPRECIACÕES 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 (-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
	830 MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	12.935.217,54C	1.317.540,22	1.293.813,23	12.911.490,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.778.989,47C	1.317.540,22	1.069.425,23	9.530.874,48 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.003.760,78C	531.742,58	364.192,17	3.836.210,37 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.756.156,44C	531.742,58	364.192,17	3.588.606,03 C
	586 EMPRESTIMO - PONTE - CP	228.325,94C	59.956,00	60.000,00	228.369,94 C
	588 EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
	691 DUPLICATAS DESCONTADAS	773.303,76C	471.786,58	304.192,17	605.709,35 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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.2	DEBÊNTURES	0,00C	7.000,00	7.200,00	200,00 C
2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00C	7.000,00	7.200,00	200,00 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.200,00	200,00 C
2.1.3	FORNECEDORES	802.851,42C	362.871,25	363.836,78	803.816,95 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	802.851,42C	362.871,25	363.836,78	803.816,95 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	238.444,34C	114.484,92	30.064,39	154.023,81 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	235,00C	235,00	0,00	0,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	248,00C	248,28	260,00	259,72 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	151,34C	0,00	42,00	193,34 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	412,80C	55,00	55,00	412,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	3.060,00C	0,00	5.300,00	8.360,00 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00 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	0,00C	1.247,27	3.834,75	2.587,48 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	990,20C	192,00	400,96	1.199,16 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.802,88C	47.887,54	47.887,54	4.802,88 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	0,00C	29.200,00	58.400,00	29.200,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	3.690,53	3.690,53	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	603,04C	603,04	301,52	301,52 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	12.502,30C	14.253,10	21.040,40	19.289,60 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	4.199,66	4.199,66	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	2.348,96	4.674,17	2.325,21 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.942,56C	0,00	0,00	1.942,56 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.733,39C	834,33	834,33	1.733,39 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	0,00	0,00	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	16.880,00C	5.060,00	0,00	11.820,00 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	1.806,92C	1.806,92	1.806,92	1.806,92 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	124,59C	688,10	563,51	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	2.458,40	2.458,40 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	635,00C	0,00	0,00	635,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO	23.002,29C	16.000,00	46.000,00	53.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00C	0,00	2.602,50	2.602,50 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	261,55	261,55 C
10357	PONTE FACTORING - FOMENTO COMERCIAL	69,00C	69,00	0,00	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 0341725852	0,00C	506,54	506,54	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.454,82	3.454,82	0,00 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00C	175,35	416,25	240,90 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	3.714,30C	0,00	0,00	3.714,30 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.400,00C	1.400,00	4.000,00	4.000,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	369,00	6.000,00	5.631,00 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00C	1.088,60	1.088,60	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	411,58C	0,00	168,54	580,12 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10510	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO	712,08C	712,08	0,00	0,00 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	639,84	319,92	58,70 C
10561	NETTA 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.	81.561,66C	0,00	632,34	82.194,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10673	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	2.240,00D	1.620,00	9.160,00	5.300,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10699	GRAFICA B. BLANTES LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00 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	576,15D	0,00	0,00	576,15 D
10730	TSE TRANSPORTES, LOCACOES E	317,50C	0,00	0,00	317,50 C
10767	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	0,00	0,00	210,56 C
10777	SABER QUIMICA IND. COM. LTDA	0,00C	47.895,58	47.895,58	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	0,00C	0,00	240,00	240,00 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	1.798,34	1.798,34	2.124,90 D
10928	MARCIO LUIZ DOS ANJOS 34985396800	675,00C	675,00	0,00	0,00 C
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	272,06	669,00	396,94 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.288,54	6.288,54	0,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	177,72C	177,72	152,84	152,84 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 C
10970	53.502.391 RUBENS OLIVER LITANO FILIPPIN	0,00C	998,79	998,79	0,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	200,00C	7.800,00	7.800,00	200,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	5.305,75	5.305,75	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	350,00C	129,90	129,00	349,10 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	7.142,00	7.142,00	4.510,00 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11010	LWSA S/A	335,62C	0,00	0,00	335,62 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	1.396,40	2.792,80	1.396,40 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
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	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	4.779,49C	0,00	0,00	4.779,49 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	6.215,20C	6.215,20	0,00	0,00 C
11077	CDE ENGE. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO	437,09C	437,09	0,00	0,00 C
11128	MED SEVEN SAUDE LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.583.652,29C	296.216,01	220.605,17	2.508.041,45 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.745.487,88C	282.753,15	160.327,44	1.623.062,17 C
171	IPI A RECOLHER	199.890,94C	0,00	19.752,85	219.643,79 C
172	ICMS A RECOLHER	1.097.421,21C	280.485,04	87.503,18	904.439,35 C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34 C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29 C
178	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.163,63C	195,00	113,37	1.082,00 C
179	PIS A RECOLHER	56.048,50C	0,00	9.357,72	65.406,22 C
180	COFINS A RECOLHER	324.415,28C	0,00	43.102,23	367.517,51 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	4.185,03C	623,10	420,26	3.982,19 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	131,41C	4,24	4,24	131,41 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.448,14C	0,00	73,59	2.521,73 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	54,89D	1.445,77	0,00	1.500,66 D
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	2.952,59D	13.462,86	60.277,73	43.862,28 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	6.394,86C	3.583,68	618,42	3.429,60 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	1.120,52	7.997,82 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	1.785,69C	875,79	151,11	1.061,01 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	189,05	468,24 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	12.530,67C	4.328,60	747,36	8.949,43 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	13.888,18D	0,00	1.354,23	12.533,95 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	0,00C	4.674,79	56.097,04	51.422,25 C
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	429.565,17C	119.040,32	113.591,11	424.115,96 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.935,60C	78.202,15	70.409,19	33.142,64 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	20.610,53C	20.610,53	25.403,77	25.403,77 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	12.586,20	0,00	1.663,80 C
604	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	37.005,42	37.005,42	0,00 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	295.485,73C	40.838,17	43.181,92	297.829,48 C
191	INSS A RECOLHER	251.085,26C	33.001,16	33.252,40	251.336,50 C
192	FGTS A RECOLHER	18.515,07C	3.667,40	5.156,50	20.004,17 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	25.885,40C	4.169,61	4.773,02	26.488,81 C
2.1.5.03	PROVISÕES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.959.159,81C	670,06	0,00	1.958.489,75 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	492.713,99C	0,00	0,00	492.713,99 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	492.713,99C	0,00	0,00	492.713,99 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.427.717,75C	670,06	0,00	1.427.047,69 C
693	IPU A PAGAR	670,06C	670,06	0,00	0,00 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	1.418.882,11C	0,00	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	224.388,00	13.438.812,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.181.584,62C	0,00	224.388,00	10.405.972,62 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	224.388,00	915.989,03 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
643	PARCELAMENTO - ICMS - LP	0,00C	0,00	224.388,00	224.388,00 C
2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
1007	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	4.617.512,68C	159.715,98	674.389,54	5.132.186,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.617.512,68C	159.715,98	674.389,54	5.132.186,24 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.310.831,21C	0,00	674.389,54	6.985.220,75 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	6.310.831,21C	0,00	674.389,54	6.985.220,75 C
406	VENDA DE PRODUTOS	4.850.297,98C	0,00	651.243,19	5.501.541,17 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.449.656,07C	0,00	23.146,35	1.472.802,42 C
745	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	7.453,67C	0,00	0,00	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	1.693.318,53D	159.715,98	0,00	1.853.034,51 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	1.599.354,95D	159.715,98	0,00	1.759.070,93 D
425	(-) IPI	144.825,24D	19.752,85	0,00	164.578,09 D
426	(-) ICMS	1.007.912,29D	87.503,18	0,00	1.095.415,47 D
428	(-) COFINS	366.950,51D	43.102,23	0,00	410.052,74 D
429	(-) PIS	79.666,91D	9.357,72	0,00	89.024,63 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	5.419.704,02D	574.124,08	20.784,74	5.973.043,36 D
4.1	CUSTOS	3.514.055,45D	399.287,89	18.453,67	3.894.889,67 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	453.801,41D	79.926,47	13.857,33	519.870,55 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	452.520,09D	79.926,47	13.857,33	518.589,23 D
274	SALÁRIOS	189.695,56D	15.843,02	144,55	205.394,03 D
277	13º SALÁRIO	6.204,46D	17.607,86	0,55	23.811,77 D
278	FÉRIAS	23.277,42D	7.621,50	0,00	30.898,92 D
279	INSS	55.840,52D	11.173,29	0,00	67.013,81 D
280	FGTS	22.541,59D	2.499,91	0,00	25.041,50 D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75D	0,00	12.586,20	6.578,55 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	101.980,82D	17.616,71	602,83	118.994,70 D
828	VT/VR/CESTA BÁSICA	29.094,09D	7.142,00	523,20	35.712,89 D
829	REFEIÇÕES	1.635,10D	0,00	0,00	1.635,10 D
840	VALE TRANSPORTE	2.572,39D	422,18	0,00	2.994,57 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	111.870,25D	25.171,27	1.031,64	136.009,88 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	2.309,77D	8,90	0,00	2.318,67 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.309,77D	8,90	0,00	2.318,67 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.460,15D	3.962,71	0,00	7.422,86 D
602	SERVICO PJ	126,68D	0,00	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	3.333,47D	3.962,71	0,00	7.296,18 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	91.000,00D	17.000,00	0,00	108.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	91.000,00D	17.000,00	0,00	108.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	8.870,33D	4.199,66	1.031,64	12.038,35 D
658	ENERGIA ELETTRICA	8.870,33D	4.199,66	1.031,64	12.038,35 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	4.151,00D	132,04	0,00	4.283,04 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.151,00D	132,04	0,00	4.283,04 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.151,00D	132,04	0,00	4.283,04 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	978.614,39D	294.058,11	3.564,70	1.269.107,80 D
4.1.7.01	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	978.614,39D	294.058,11	3.564,70	1.269.107,80 D
470	CUST OS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	978.614,39D	294.058,11	3.564,70	1.269.107,80 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.904.755,68D	174.706,29	2.331,07	2.077.130,90 D
4.2.1	DESPEAS COM VENDAS	435.287,24D	70.564,10	1.066,00	504.785,34 D
4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	86.207,12D	19.437,87	96,00	105.548,99 D
298	SALÁRIOS	43.610,76D	2.967,74	0,00	46.578,50 D
301	13º SALÁRIO	1.765,89D	8.095,53	0,00	9.861,42 D
302	FÉRIAS	3.933,44D	2.602,88	0,00	6.536,32 D
303	INSS	26.407,86D	4.685,56	0,00	31.093,42 D
304	FGTS	7.710,46D	1.086,16	0,00	8.796,62 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	13,09C	0,00	96,00	109,09 C
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	48.446,97D	3.497,07	0,00	51.944,04 D
308	COMISSÕES	48.446,97D	3.497,07	0,00	51.944,04 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	85.499,91D	11.585,42	0,00	97.085,33 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.192,78D	998,79	0,00	36.191,57 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	389,27D	30,98	0,00	420,25 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	49.917,86D	10.555,65	0,00	60.473,51 D
4.2.1.04	DESPEAS COM ENTREGA	142.670,16D	30.726,63	970,00	172.426,79 D
312	FRETES E CARRETOS	138.360,16D	30.726,63	970,00	168.116,79 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.310,00D	0,00	0,00	4.310,00 D
4.2.1.05	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	48.653,80D	5.317,11	0,00	53.970,91 D
315	VIAGENS TERRESTRES	2.213,53D	0,00	0,00	2.213,53 D
318	REFEIÇÕES	642,73D	0,00	0,00	642,73 D
955	COMBUSTIVEL	45.797,54D	5.317,11	0,00	51.114,65 D
4.2.1.06	DESPEAS GERAIS	23.809,28D	0,00	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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	495,70D	0,00	0,00	495,70 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206.424,53D	90.072,35	1.193,65	1.295.303,23 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	351.027,46D	43.655,68	873,73	393.809,41 D
331	SALÁRIOS	125.115,00D	9.871,26	40,46	134.945,80 D
332	PRÓ-LABORE	88.000,00D	8.000,00	0,00	96.000,00 D
334	13º SALÁRIO	3.437,67D	11.293,25	0,00	14.730,92 D
335	FÉRIAS	8.696,29D	4.265,16	0,00	12.961,45 D
336	INSS	52.400,36D	8.347,03	0,00	60.747,39 D
337	FGTS	10.158,37D	1.570,43	0,00	11.728,80 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.396,58D	0,00	528,47	48.868,11 D
492	VALE TRANSPORTE	1.390,83D	0,00	0,00	1.390,83 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	9.806,78D	0,00	304,80	9.501,98 D
820	VALE REFEIÇÃO	1.546,83D	0,00	0,00	1.546,83 D
821	SEGURO DE VIDA	1.017,75D	308,55	0,00	1.326,30 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	66.941,87D	2.209,50	0,00	69.151,37 D
348	IPTU	6.030,58D	670,10	0,00	6.700,68 D
349	IPVA	4.007,93D	323,23	0,00	4.331,16 D
350	TAXAS DIVERSAS	41.037,20D	858,97	0,00	41.896,17 D
661	IOF	2.865,97D	357,20	0,00	3.223,17 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	720.455,20D	44.207,17	319,92	764.342,45 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.843,67D	0,00	0,00	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.579,31D	168,54	0,00	1.747,85 D
356	TELEFONE	11.381,06D	0,00	0,00	11.381,06 D
357	CORREIOS E MALOTES	718,45D	113,74	0,00	832,19 D
358	SEGUROS	14.685,40D	552,81	0,00	15.238,21 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.677,02D	32,00	0,00	1.709,02 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	950,97D	0,00	0,00	950,97 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	38.500,00D	7.800,00	0,00	46.300,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	378.218,53D	13.068,67	0,00	391.287,20 D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	530,32D	0,00	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	75.148,20D	4.565,62	0,00	79.713,82 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.918,48D	669,00	0,00	6.587,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	64.200,00D	7.200,00	0,00	71.400,00 D
681	SERVICO TI - ADM	11.807,81D	0,00	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	2.306,50D	82,56	0,00	2.389,06 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	47.749,44D	6.563,51	0,00	54.312,95 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	8.032,64D	2.792,80	0,00	10.825,44 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	5.886,53D	597,92	319,92	6.164,53 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	14.233,33D	0,00	0,00	14.233,33 D
11002	EVENTOS/CONFRAERNIZAÇÕES	7.466,83D	0,00	0,00	7.466,83 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	266.287,45D	14.069,84	71,42	280.285,87 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	814,80C	0,00	71,42	886,22 C
433	JUROS ATIVOS	719,05C	0,00	2,30	721,35 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	78,78C	0,00	69,12	147,90 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97C	0,00	0,00	16,97 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	267.102,25D	14.069,84	0,00	281.172,09 D
368	JUROS PASSIVOS	31.209,31D	7.272,04	0,00	38.481,35 D
525	MULTAS PASSIVAS	4.286,38D	0,00	0,00	4.286,38 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.939,84D	44,88	0,00	5.984,72 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	171.113,63D	1.928,10	0,00	173.041,73 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	54.553,09D	4.824,82	0,00	59.377,91 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 INDEDUTIVEIS	892,89D	129,90	0,00	1.022,79 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	892,89D	129,90	0,00	1.022,79 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	892,89D	129,90	0,00	1.022,79 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	150,99D	0,00	0,00	150,99 D
672	BRINDES - INDEDUTIVEL	0,00D	129,90	0,00	129,90 D
674	MULTAS - INDEDUTIVEIS	274,49D	0,00	0,00	274,49 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D
ATIVO		12.133.026,20 D	1.720.768,31	1.783.161,08	12.070.633,43 D
PASSIVO		12.935.217,54 C	1.317.540,22	1.293.813,23	12.911.490,55 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		4.617.512,68 C	159.715,98	674.389,54	5.132.186,24 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		5.419.704,02 D	574.124,08	20.784,74	5.973.043,36 D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTAS DE COMPENSACAO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Prejuízo					840.857,12