



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

45º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Janeiro/2025

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, inciso II, alínea “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 janeiro/2025 foram recebidas pela administração judicial em **21/02/2025**. Os questionamentos realizados em 06/03/2025 foram respondidos em 11/03/2025.

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 2º 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

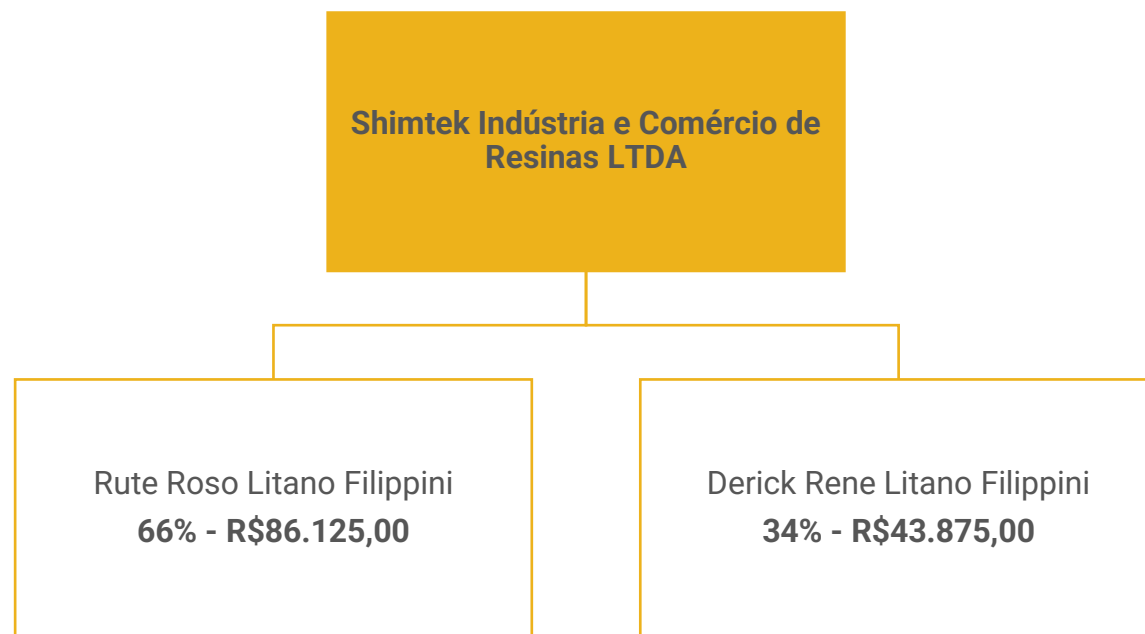


Consolidação do Quadro Geral de Credores

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.

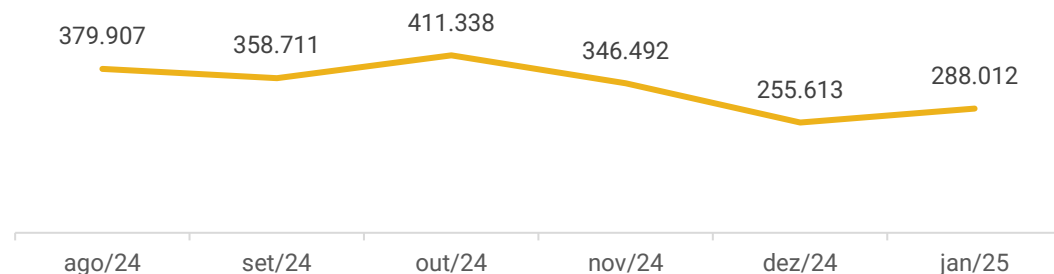
Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.





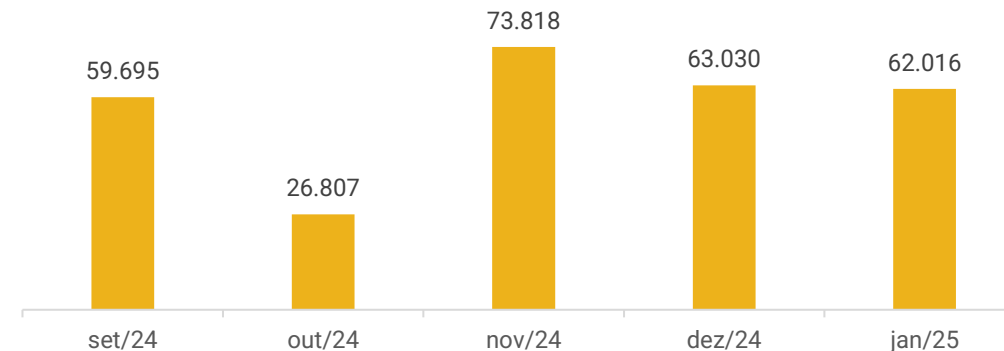
Em janeiro/2025, o **volume de estoques** foi de **R\$ 288 mil**, evolução de 13% em relação ao mês anterior.

Estoques (R\$)



A Recuperanda finalizou janeiro/2025 com **R\$ 62 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 46 mil), os quais foram validados conforme extratos enviados.

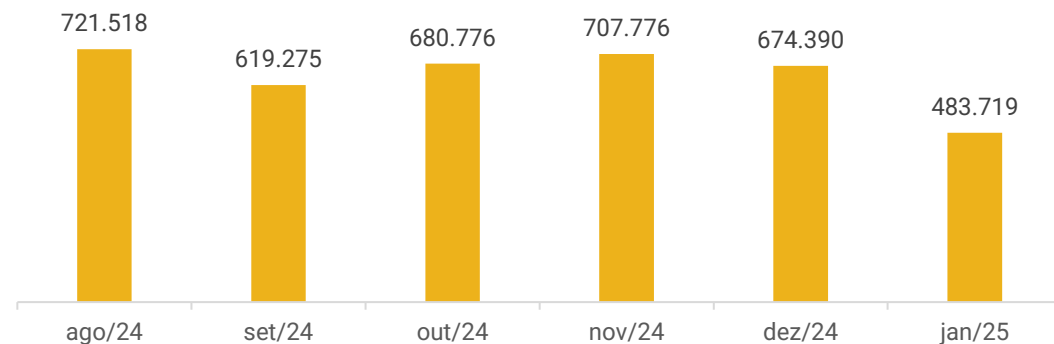
Disponibilidades em Caixa (R\$)



5%

A Recuperanda faturou, em janeiro/2025, **R\$ 483,7 mil** advindo das industrializações, apresentando encolhimento de 28% (R\$ 190,6 mil) em relação ao mês anterior.

Fatramento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Shimtek é composto por **12 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\$ 13 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 13 milhões e se concentra, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,6 milhões).

Passivo extraconcursal



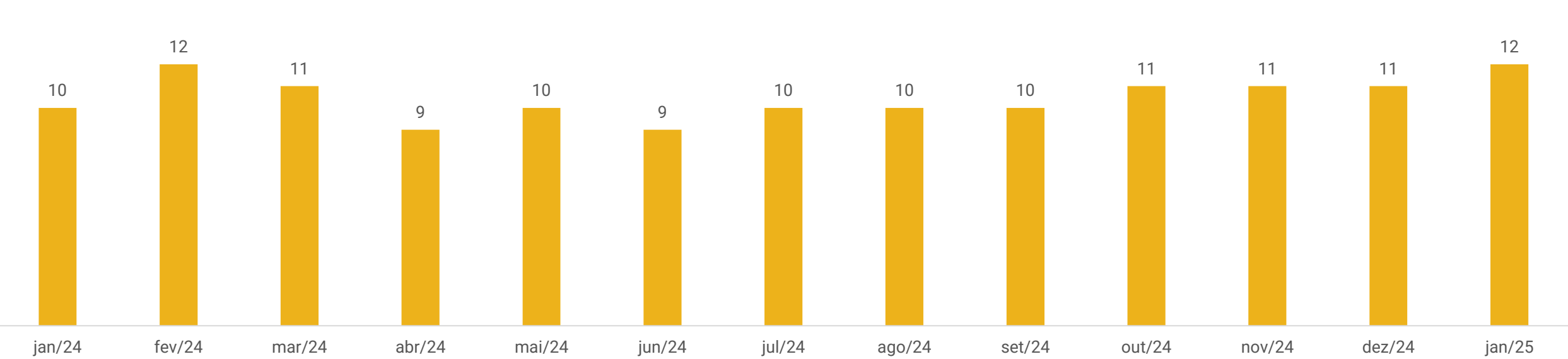


FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/25 ocorreu 01 admissão, finalizando o período com 12 colaboradores ativos. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 115,3 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) 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	nov/24	dez/24	jan/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-157.385	-38.666	-116.682
Resultado ajustado	-157.385	-38.666	-116.682
Clientes	-230.503	-2.099	-284.823
Tributos a recuperar	-	-	-971
Estoque	64.845	90.880	-32.399
Adiantamentos	11.150	9.762	-454
Fornecedores	-75.397	966	139.422
Obrigações Tributárias	77.478	-94.529	34.778
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.229	43.225	-12.567
Outras obrigações	-1.447	148.367	1.840
Variações nos ativos e passivos	-147.501	195.428	-155.174
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-304.886	156.762	-271.856
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	351.897	-167.550	286.175
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	412
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	351.897	-167.550	286.587
Variação de Caixa e Equivalentes	47.011,22	-10.789	14.730
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	26.807	73.818	47.285
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	73.818	63.030	62.016

Atividades operacionais: em janeiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 271,8 mil motivado especialmente pelas vendas à prazo com clientes (R\$ 284,8 mil) e resultado do período (R\$ 116,6 mil). Os maiores impactos positivos estão relacionados a compras à prazo com fornecedores (R\$ 139,4 mil) e adimplência parcial de tributos (R\$ 34,7 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, onde os novos descontos foram de R\$ 345,7 mil e as baixas de R\$ 59,6 mil, além de pagamentos de fomento de R\$ 60 mil e novas transferências de R\$ 60 mil ambos com a Ponte Factoring. Ainda, ocorreu no mês ajuste de exercícios anteriores, de R\$ 411,58. relativo a estorno de despesas junto a Sabesp que haviam sido lançadas em duplicidade em outubro/24 e novembro/24.

Ao final de janeiro de 2025 o montante disponível era de R\$ 62.015,94, sendo R\$ 46.539,05 em bancos e R\$ 15.476,89 em caixa. O saldo de caixa foi atestado pelo relatório enviado, bem como os extratos bancários atestaram os saldos junto ao Banco Santander, de R\$ 5.674,50, Grafeno de R\$ 8.451,85 e RLS de R\$ 32.412,70. Salienta-se que ocorreu retificação nos saldos de dezembro/24. Não foram enviados os demonstrativos ajustados motivo este da divergência entre o saldo final de caixa de dezembro/24 e o inicial de janeiro/25.

Evidencia-se que a RLS é uma empresa terceirizada utilizada como gestora de recursos da Shimtek havendo contrato assinado para prestação destes serviços financeiros. Em suma, valores relativos à recuperanda são depositados na conta da RLS, a qual fica responsável por realizar pagamentos das obrigações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.979.107	6.852.888	7.186.265
Caixa	12.956	12.060,05	15.477
Bancos	60.862	35.225,41	46.539
Duplicatas a receber	918.352	920.451	1.205.274
Estoques	346.492	255.613	288.012
Adiantamentos	60.598	50.836	51.290
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.576,99	2.974.548
Outros créditos	2.606.269	2.605.125	2.605.125
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	12.133.026	12.006.806	12.340.184
Passivo	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	9.778.989	9.557.959	10.007.607
Fornecedores	802.851	803.817	943.239
Empréstimos e financiamentos	4.003.761	3.836.210	4.122.385
Obrigações trabalhistas	429.565	472.791	460.224
Obrigações Tributárias	2.583.652	2.489.124	2.523.901
Outras obrigações	1.959.160	1.956.017	1.957.857
Passivo Não Circulante	13.214.424	13.365.933	13.365.933
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	878.135	1.029.645	1.029.645
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.863.669	-11.761.225	-11.033.356
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-11.047.086	-11.046.675
Resultado do período	-805.473	-844.139	-116.682
Total do Passivo	12.129.744	11.162.668	12.340.184

Duplicatas a Receber: expressou crescimento de R\$ 284,8 mil em janeiro devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 483,7 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 198,8 mil), destacando-se as vendas para DOW Brasil (R\$ 112,4 mil) e Inbrape (R\$ 55,4 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 evolução de 13% devido, principalmente, ao estoque de material de acondicionamento e, produtos acabados. Os relatórios de estoque enviados atestam o saldo contabilizado e demonstram que os principais itens em estoque são Vorastar HB (R\$ 38,9 mil) e Adesitek SKA (R\$ 23,4 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 49,3 mil, a empregados de R\$ 1,8 mil e mútuo junto a Derick Rene, de R\$ 123,17. As baixas de adiantamentos de férias de R\$ 6,6 mil resultaram no encolhimento de 1%. Os maiores saldos de adiantamentos se referem a Sirm (R\$ 37.816,42), P & P Empilhadeiras (R\$ 7,3 mil) e Pluxee Benefícios (R\$ 4,8 mil).

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 janeiro/25.

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	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.979.107	6.852.888	7.186.265
Caixa	12.956	12.060,05	15.477
Bancos	60.862	35.225,41	46.539
Duplicatas a receber	918.352	920.451	1.205.274
Estoques	346.492	255.613	288.012
Adiantamentos	60.598	50.836	51.290
Tributos a recuperar	2.973.577	2.973.576,99	2.974.548
Outros créditos	2.606.269	2.605.125	2.605.125
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	12.133.026	12.006.806	12.340.184
Passivo	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	9.778.989	9.557.959	10.007.607
Fornecedores	802.851	803.817	943.239
Empréstimos e financiamentos	4.003.761	3.836.210	4.122.385
Obrigações trabalhistas	429.565	472.791	460.224
Obrigações Tributarias	2.583.652	2.489.124	2.523.901
Outras obrigações	1.959.160	1.956.017	1.957.857
Passivo Não Circulante	13.214.424	13.365.933	13.365.933
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	878.135	1.029.645	1.029.645
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.863.669	-11.761.225	-11.033.356
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-11.047.086	-11.046.675
Resultado do período	-805.473	-844.139	-116.682
Total do Passivo	12.129.744	11.162.668	12.340.184

Fornecedores: expôs evolução de R\$ 139,4 mil em janeiro devido ao volume de compras a prazo (R\$ 468,2 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 328,8 mil). As principais compras no mês foram junto ao Oswaldo Cruz Química (R\$ 96,5 mil) e Sirm Química Ltda (R\$ 23 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\$ 891,8 mil). No mês de janeiro os novos descontos de duplicatas corresponderam a R\$ 345,7 mil e as baixas foram de R\$ 59,6 mil, ocasionando o acréscimo de 5%. Ainda, ocorreram novos empréstimos e pagamentos de R\$ 60 mil junto a Ponte Factoring. 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\$ 494,5 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7,3 mil se referem a reembolsos 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 aos adiantamentos de clientes de R\$ 1,8 mil junto a Vitana Assessoria. Salienta-se que ocorreram retificações em seguros e IPTU, além de retificação de parcelamentos, sem maiores explicações.

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. 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.



DRE	nov/24	dez/24	jan/25
Receita Bruta	707.776	674.390	483.719
Deduções	-183.545	-159.716	-121.558
Receita Líquida	524.231	514.674	362.161
Custos	-527.097	-380.834	-315.649
Lucro Bruto	-2.865	133.839	46.512
Margem bruta	-1%	26%	13%
Despesas com Vendas	-56.429	-69.498	-66.565
Despesas com Pessoal / Administrativas	-30.620	-42.782	-27.289
Despesas Tributárias	-2.243	-2.210	-5.402
Despesas Gerais	-49.777	-43.887	-51.210
Resultado Operacional	-141.934	-24.667	-103.955
Ebitda	-141.934	-24.667	-103.955
Margem operacional	-27%	-5%	-29%
Despesas Financeiras	-15.518	-14.070	-12.888
Receitas Financeiras	67	71	161
Resultado	-157.385	-38.666	-116.682
Margem líquida	-30%	-8%	-32%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou retração de 28% em janeiro.

Deduções: As deduções contemplam, impostos sobre vendas de R\$ 120 mil com destaque para ICMS de R\$ 73,3 mil e, devolução de vendas de R\$ 1,4 mil junto a Cemas do Brasil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 87% 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 17% no mês está relacionada à inexistência de custo com 13° salário.

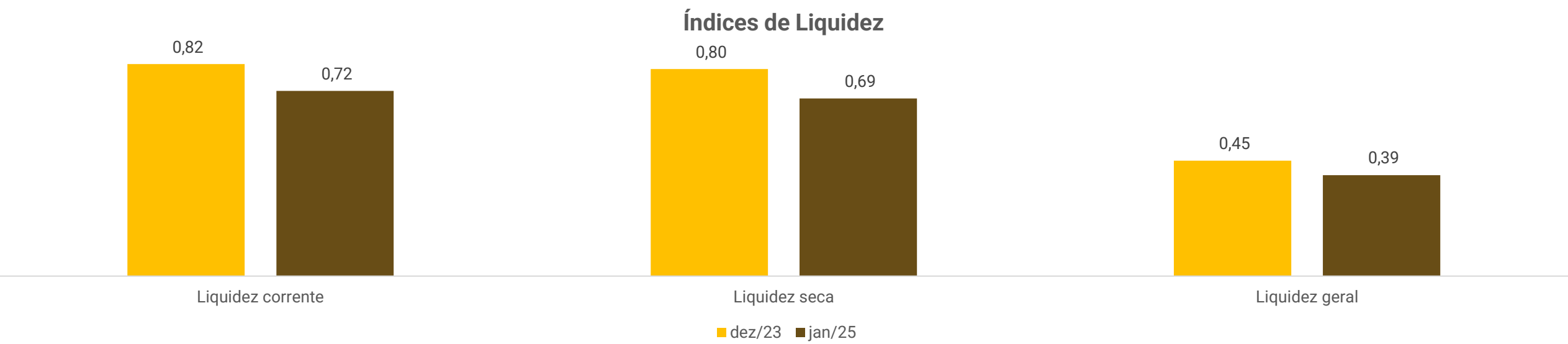
Despesas: compreende despesas com vendas relativas a comissões, fretes, refeições e combustíveis; despesas com pessoal; despesas tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal; além de despesas gerais relativas à operação da empresa. Em janeiro/25 destaca-se as despesas com fretes e carretos (R\$ 20,3 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 15,2 mil) e assistência médica e social (R\$ 13,4 mil). O encolhimento, no contexto geral, se deve, principalmente, pelas despesas administrativas com 13° salário que inexistiu em janeiro.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 12.727,24 devido as despesas com juros passivos (R\$ 4,2 mil) relativo a descontos de duplicatas, tarifas bancárias (R\$ 8,6 mil) que se referem a despesas com descontos de títulos e descontos financeiros concedidos (R\$ 0,03). As despesas financeiras corresponderam a 4% da receita líquida.

Resultado Operacional: o encolhimento na receita, associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados, foram determinantes para janeiro/25 encerrar com prejuízo de R\$ 116,6 mil montante 202% maior ao apurado no mês anterior.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



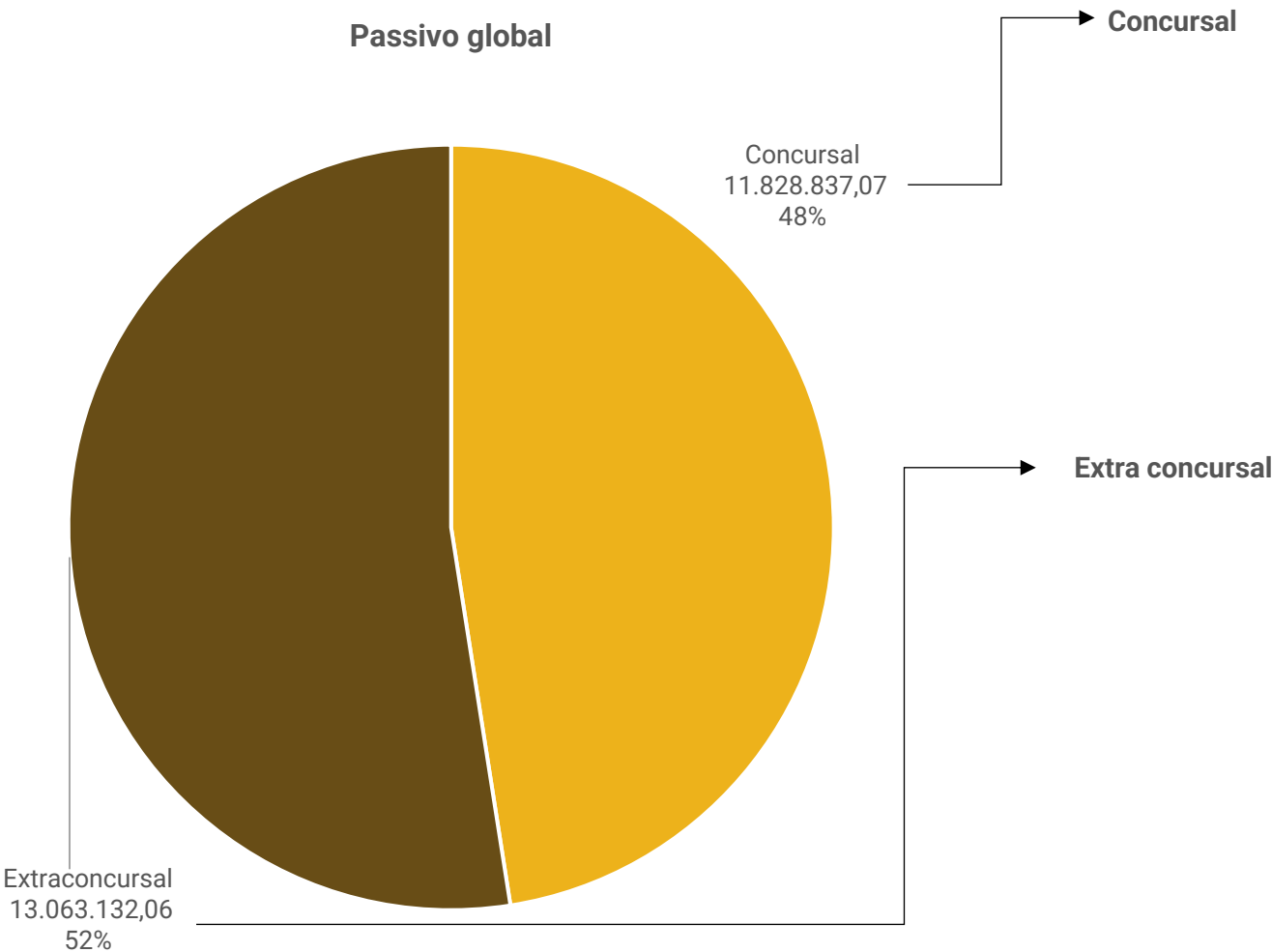
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que, ao final de janeiro de 2025, possuíam R\$ 0,72 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.

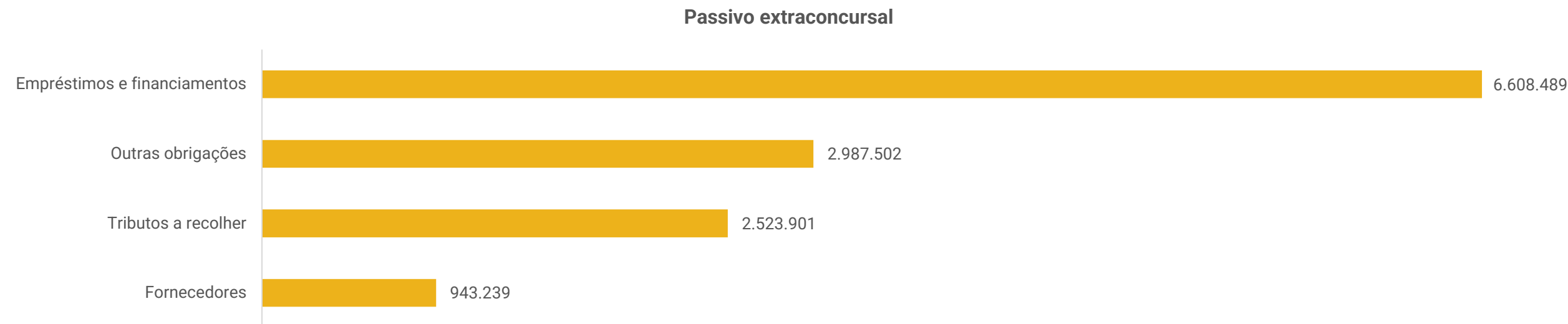


Passivo global de R\$ 24.891.969,13.



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 janeiro/25 o passivo extraconcursal soma R\$ 13.063.132,06, sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



Empréstimos e financiamentos: refere-se, principalmente, a empréstimos junto a Ponte Factoring de R\$ 228,3 mil , Bradesco de R\$ 1,5 mil, Buycred 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\$ 891,8 mil.

Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes de R\$ 494,5 mil; outras contas a pagar de R\$ 1,42 milhões que se referem a reembolsos 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, 20% dos tributos estão parcelados com pagamentos em dia. Os principais tributos em aberto são CONFINS a recolher de R\$ 337,2 mil e dívida ativa de ICMS de R\$ 1,5 milhões.

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.

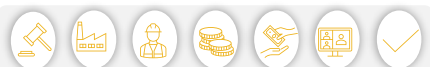
Na oportunidade foi mencionado que o dólar tem sofrido variações significativas, o que tem pressionado os preços das matérias-primas. Além disso, devido à natureza cíclica da operação, os meses de novembro e dezembro são mais fracos, bem como o começo do ano de 2025 até o carnaval.

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 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	
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 janeiro/25

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.006.806,41D	2.004.996,18	1.671.618,37	12.340.184,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.852.887,53D	2.004.996,18	1.671.618,37	7.186.265,34 D
1.1.1	DISPONÍVEL	47.285,46D	973.258,91	958.528,43	62.015,94 D
1.1.1.01	CAIXA	12.060,05D	5.000,00	1.583,16	15.476,89 D
	5 CAIXA	12.060,05D	5.000,00	1.583,16	15.476,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.225,41D	968.258,91	956.945,27	46.539,05 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.676,08D	490.002,54	490.004,12	5.674,50 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	22.720,60D	94.428,00	108.696,75	8.451,85 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	6.828,73D	383.828,37	358.244,40	32.412,70 D
1.1.2	CLIENTES	920.451,00D	483.719,20	198.895,73	1.205.274,47 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.018.646,35D	483.719,20	198.895,73	1.303.469,82 D
	10253 JVS CASSOLA	0,00D	2.552,04	1.276,02	1.276,02 D
	10133 MATHEUS RIOS VASCONCELOS	0,00D	24.386,40	24.386,40	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	75.372,17D	0,00	0,00	75.372,17 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	30.027,20D	20.956,24	0,00	50.983,44 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,65D	0,00	0,00	5.465,65 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	8.410,52D	0,00	6.695,61	1.714,91 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00D	5.963,34	0,00	5.963,34 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	0,00D	2.022,04	0,00	2.022,04 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	2.462,32D	0,00	845,00	1.617,32 D
	10179 GLOBUS SISTEMASELETRONICOSLTDA	0,00D	5.023,40	2.629,07	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	20.721,04D	0,00	6.206,16	14.514,88 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	7.392,70D	0,00	0,00	7.392,70 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	8.164,38D	8.775,84	0,00	16.940,22 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	0,00D	112.492,80	0,00	112.492,80 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	0,00D	2.761,73	0,00	2.761,73 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	333.482,19D	0,00	0,00	333.482,19 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	5.146,19D	2.496,59	0,00	7.642,78 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.652,01D	904,47	1.652,00	904,48 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	3.373,96D	67.304,86	21.291,14	49.387,68 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	2.520,95	2.520,95	3.157,91 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	3.468,80D	0,00	1.190,40	2.278,40 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	1.352,70D	0,00	0,00	1.352,70 D
	10300 RFE DO BRASIL EIRELI - ME.	635,37D	0,00	0,00	635,37 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	3.719,02D	976,39	976,39	3.719,02 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.190,43	0,00	3.190,43 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	2.256,01	0,00 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.108,78D	0,00	0,00	2.108,78 D
	10313 CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	21.512,51D	16.806,05	21.512,51	16.806,05 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	0,00D	2.929,75	0,00	2.929,75 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	0,00	2.092,67 D
	10324 FRANCESCHI & COSTA E SILVA LTDA - EP	0,00D	974,16	974,16	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

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10388	QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	525,00	525,00	0,00 D
10396	CLAUDIA C R KAUFMANN - ALEX BAU	0,00D	2.499,75	0,00	2.499,75 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	3.609,67D	0,00	0,00	3.609,67 D
10466	METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	1.584,47	1.584,47	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 -	16.357,67D	0,00	16.357,67	0,00 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	155.703,45D	55.459,61	0,00	211.163,06 D
10530	DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	397,52	397,52	0,00 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	1.474,20	1.474,20	0,00 D
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	0,00	0,00	1.821,33 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00D	1.351,54	0,00	1.351,54 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10632	BIOLUB QUIMICA LTDA - EPP	0,00D	4.641,79	4.641,79	0,00 D
10633	WOLPAC SOLUCOES EM CONTROLE DE	0,00D	337,89	0,00	337,89 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	11.335,44	11.335,44	0,00 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.560,76D	0,00	0,00	4.560,76 D
10686	SSB CONSULTORIA E PROJETOS EM	0,00D	302,37	302,37	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	14.395,65D	0,00	0,00	14.395,65 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
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	21.206,00D	0,00	0,00	21.206,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	23.146,35D	0,00	23.146,35	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00D	5.524,39	0,00	5.524,39 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	0,00	0,00	1.889,88 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.552,34	2.552,34	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	40.467,82D	26.421,68	0,00	66.889,50 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	11.707,61	8.517,19	3.190,42 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	10.494,92D	0,00	0,00	10.494,92 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.888,11C	2.833,18	0,00	54,93 C
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	14.892,22D	7.181,24	0,00	22.073,46 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	20.670,66	20.670,66	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11063	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	8.698,71D	0,00	0,00	8.698,71 D
11067	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	3.323,62D	0,00	0,00	3.323,62 D
11117	CONCES. DO SIST. ANHANGUERA-	5.767,31D	0,00	5.767,31	0,00 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00D	1.431,66	1.431,66	0,00 D
11132	KS IND.E COM.DE INJETADOS LTDA	0,00D	12.847,80	0,00	12.847,80 D
11133	PW MAQUINAS LTDA	0,00D	1.115,10	1.115,10	0,00 D
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	0,00D	19.472,96	0,00	19.472,96 D
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.629.538,31D	102.663,92	101.239,25	5.630.962,98 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA A 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	7.240,95	0,00	49.367,06 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.126,11D	7.240,95	0,00	49.367,06 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.586,93D	13.838,86	20.625,79	1.800,00 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.800,00D	13.230,99	13.230,99	1.800,00 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.636,93D	607,87	7.244,80	0,00 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	150,00D	0,00	150,00	0,00 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	81.584,11	80.613,46	2.974.547,64 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	10.664,69	9.694,04	970,65 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	40.970,65	40.970,65	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	24.606,55	24.606,55	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	5.342,22	5.342,22	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	255.612,76D	406.918,41	374.519,22	288.011,95 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	255.212,76D	406.918,41	374.519,22	287.611,95 D
56	MATÉRIA-PRIMA	172.423,46D	373.203,33	374.484,10	171.142,69 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	43.137,10D	17.909,70	0,00	61.046,80 D
59	PRODUTOS ACABADOS	39.652,20D	15.805,38	35,12	55.422,46 D
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
570	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	38.435,74	38.435,74	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	38.435,74	38.435,74	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	38.435,74	38.435,74	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 D
1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34 D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49 D
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43 D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
549	(-) AMORTIZ. BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	12.006.806,41C	601.336,72	1.051.396,43	12.456.866,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.557.959,10C	601.336,72	1.050.984,85	10.007.607,23 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.836.210,37C	119.621,55	405.796,66	4.122.385,48 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.588.606,03C	119.621,55	405.796,66	3.874.781,14 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	228.369,94C	60.000,00	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	605.709,35C	59.621,55	345.796,66	891.884,46 C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64C	0,00	0,00	2.674.996,64 C
769	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90C	0,00	0,00	1.312,90 C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95 C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMÓVEL - 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

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES	803.816,95C	328.839,51	468.261,78	943.239,22 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	803.816,95C	328.839,51	468.261,78	943.239,22 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	1.201,52	1.201,52 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	154.023,81C	72.550,72	169.119,10	250.592,19 C
10212	DEGANI VADUZ INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	11.012,07	11.012,07 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00C	1.750,00	3.500,00	1.750,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	259,72C	260,00	260,00	259,72 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	193,34C	0,00	33,00	226,34 C
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	0,00C	0,00	2.361,88	2.361,88 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	412,80C	0,00	0,00	412,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	8.360,00C	670,00	2.830,00	10.520,00 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	2.587,48C	1.366,28	2.135,04	3.356,24 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.199,16C	400,96	599,08	1.397,28 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.802,88C	10.254,64	10.254,64	4.802,88 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	29.200,00C	29.200,00	29.800,00	29.800,00 C
10095	ALFA COLOR INDUSTRIALIZACAO E	0,00C	1.228,80	1.228,80	0,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	3.690,53	3.690,53	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10099	AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA EPP	0,00C	0,00	875,00	875,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	301,52C	301,52	452,28	452,28 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	19.289,60C	21.040,40	41.925,55	40.174,75 C
10109	JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME	0,00C	68,00	68,00	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	2.325,21C	5.820,44	3.495,23	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	834,23	834,23	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	11.820,00C	12.080,04	11.320,00	11.059,96 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOSE	1.806,92C	1.806,92	0,00	0,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	295,15	295,15	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.458,40C	2.458,40	0,00	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	635,00C	635,00	110,00	110,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	53.002,29C	23.000,00	46.000,00	76.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.602,50C	2.602,73	2.632,50	2.632,27 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	261,55C	261,55	0,00	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	100,52	100,52	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	6.195,50	6.195,50	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	240,90C	514,85	371,45	97,50 C
10404	AMINO QUIMICA LTDA	3.714,30C	3.714,30	0,00	0,00 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.645,00	4.645,00	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	5.631,00C	11.631,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	580,12C	743,18	163,06	0,00 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10510	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO	0,00C	0,00	1.930,10	1.930,10 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 S.A	58,70C	319,92	319,92	58,70 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.	82.194,00C	0,00	0,00	82.194,00 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	0,00C	388,91	388,91	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00C	191,70	11,70	180,00 D
10673	**NÃO USAR***MARYANE P.CAPATTO	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
10713	MASTERMACH EQUIPS.P/PINTURA IND. E	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	40.801,37	40.801,37	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOSE	240,00C	240,00	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 SERVIO LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
10896	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
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
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	396,94C	1.135,74	1.115,00	376,20 C
10934	JVA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	7.274,04	7.274,04	0,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	152,84C	195,14	42,30	0,00 C
10955	RAMIRO MARTINEZ MANRIQUE	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
10956	CLAUDIO ANTONIO LADEIRA 18131108830	0,00C	200,00	200,00	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	930,58	930,58	0,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	200,00C	5.200,00	5.200,00	200,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	6.149,51	6.149,51	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	349,10C	132,62	129,90	346,38 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	0,00	0,00	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 S/A	335,62C	0,00	0,00	335,62 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	782,16	782,16	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11045	ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR	0,00C	65,00	65,00	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

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	4.779,49C	0,00	0,00	4.779,49 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
11135	CELMEC COML.PRODS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
11136	OXIGENIO JUNDIAI COML.GASES EQUIP.LTDA	0,00C	158,10	158,10	0,00 C
11137	RETENTIVE ACESS.P/MANUT.INDUSTRIAL	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
11138	DOM QUIXOTE EQUIPS.PROTECAO	0,00C	100,50	100,50	0,00 C
11139	MM LEONI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	42,00	42,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.489.123,78C	90.076,91	124.854,59	2.523.901,46 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	855.599,88C	81.219,29	120.614,35	894.994,94 C
171	IPI A RECOLHER	226.144,33C	9.694,04	9.694,04	226.144,33 C
172	ICMS A RECOLHER	162.894,10C	40.970,65	73.325,20	195.248,65 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	174,25C	90,00	90,00	174,25 C
179	PIS A RECOLHER	71.947,47C	5.342,22	6.611,55	73.216,80 C
180	COFINS A RECOLHER	331.392,96C	24.606,55	30.453,21	337.239,62 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.561,43C	319,14	313,46	1.555,75 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	131,41C	123,10	4,24	12,55 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.453,46C	73,59	122,65	1.502,52 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	0,00	0,00	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	124.477,66C	8.857,62	4.240,24	119.860,28 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	48.674,80C	3.612,33	637,07	45.699,54 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	18.393,36D	0,00	1.120,52	17.272,84 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	11.895,68C	882,34	157,66	11.171,00 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	3.103,24D	0,00	189,05	2.914,19 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	58.786,24C	4.362,95	781,71	55.205,00 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	22.229,72D	0,00	1.354,23	20.875,49 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	48.847,26C	0,00	0,00	48.847,26 C
2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	1.509.046,24C	0,00	0,00	1.509.046,24 C
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.509.046,24C	0,00	0,00	1.509.046,24 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	472.790,53C	62.798,75	50.231,91	460.223,69 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.142,64C	33.420,84	25.153,54	24.875,34 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	25.403,77C	25.403,77	17.153,54	17.153,54 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.017,07	8.000,00	6.058,00 C
560	RESCISÕES A PAGAR	1.663,80C	0,00	0,00	1.663,80 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439.647,89C	29.377,91	25.078,37	435.348,35 C
191	INSS A RECOLHER	415.000,45C	19.462,41	18.999,48	414.537,52 C
192	FGTS A RECOLHER	20.004,17C	5.141,68	3.549,41	18.411,90 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.643,27C	4.773,82	2.529,48	2.398,93 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.956.017,47C	0,00	1.839,91	1.957.857,38 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	492.713,99C	0,00	1.839,91	494.553,90 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	492.713,99C	0,00	1.839,91	494.553,90 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.426.271,96C	0,00	0,00	1.426.271,96 C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,11C	0,00	0,00	1.418.882,11 C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	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	13.365.933,41C	0,00	0,00	13.365.933,41 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.093,81C	0,00	0,00	10.333.093,81 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	843.110,22C	0,00	0,00	843.110,22 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	405.433,50C	0,00	0,00	405.433,50 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	153.206,10D	0,00	0,00	153.206,10 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	99.084,79C	0,00	0,00	99.084,79 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	25.848,57D	0,00	0,00	25.848,57 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	489.655,51C	0,00	0,00	489.655,51 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	185.160,59D	0,00	0,00	185.160,59 D
643	PARCELAMENTO - ICMS - LP	213.151,68C	0,00	0,00	213.151,68 C
2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
1007	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETASE ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.917.086,10D	0,00	411,58	10.916.674,52 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	11.047.086,10D	0,00	411,58	11.046.674,52 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.047.086,10D	0,00	411,58	11.046.674,52 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.047.086,10D	0,00	0,00	11.047.086,10 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	411,58	411,58 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	121.558,20	483.719,20	362.161,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	121.558,20	483.719,20	362.161,00 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	483.719,20	483.719,20 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	0,00C	0,00	483.719,20	483.719,20 C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	366.584,61	366.584,61 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	117.134,59	117.134,59 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	121.558,20	0,00	121.558,20 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00C	1.474,20	0,00	1.474,20 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00C	1.474,20	0,00	1.474,20 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	120.084,00	0,00	120.084,00 D
425	(-) IPI	0,00C	9.694,04	0,00	9.694,04 D
426	(-) ICMS	0,00C	73.325,20	0,00	73.325,20 D
428	(-) COFINS	0,00C	30.453,21	0,00	30.453,21 D
429	(-) PIS	0,00C	6.611,55	0,00	6.611,55 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	0,00D	515.353,23	36.510,33	478.842,90 D
4.1	CUSTOS	0,00D	351.031,80	35.383,21	315.648,59 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	36.786,49	1.668,13	35.118,36 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	36.786,49	1.668,13	35.118,36 D
274	SALÁRIOS	0,00D	20.228,41	600,89	19.627,52 D
278	FÉRIAS	0,00D	3.810,77	0,00	3.810,77 D
279	INSS	0,00D	6.398,65	0,00	6.398,65 D
280	FGTS	0,00D	1.875,06	0,00	1.875,06 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	3.690,53	627,24	3.063,29 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	0,00D	783,07	440,00	343,07 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	20.263,28	0,00	20.263,28 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00D	2,50	0,00	2,50 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2,50	0,00	2,50 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	3.260,78	0,00	3.260,78 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	0,00D	3.260,78	0,00	3.260,78 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	1.082,04	0,00	1.082,04 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	1.082,04	0,00	1.082,04 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	1.082,04	0,00	1.082,04 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	292.899,99	33.715,08	259.184,91 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	292.899,99	33.715,08	259.184,91 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	292.899,99	33.715,08	259.184,91 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	164.321,43	1.127,12	163.194,31 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00D	66.635,13	70,00	66.565,13 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	21.120,77	70,00	21.050,77 D
298	SALÁRIOS	0,00D	3.466,67	0,00	3.466,67 D
302	FÉRIAS	0,00D	1.301,44	0,00	1.301,44 D
303	INSS	0,00D	2.208,61	0,00	2.208,61 D
304	FGTS	0,00D	647,22	0,00	647,22 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	13.496,83	0,00	13.496,83 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	0,00D	0,00	70,00	70,00 C
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00D	3.322,02	0,00	3.322,02 D
308	COMISSÕES	0,00D	3.322,02	0,00	3.322,02 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	15.685,27	0,00	15.685,27 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	7.126,08	0,00	7.126,08 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00D	35,12	0,00	35,12 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00D	8.524,07	0,00	8.524,07 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	21.044,50	0,00	21.044,50 D
312	FRETE E CARRETOS	0,00D	20.304,50	0,00	20.304,50 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	740,00	0,00	740,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00D	5.462,57	0,00	5.462,57 D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00D	1.317,34	0,00	1.317,34 D
955	COMBUSTIVEL	0,00D	4.145,23	0,00	4.145,23 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	84.798,25	896,31	83.901,94 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	28.185,29	896,31	27.288,98 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
331	SALÁRIOS	0,00D	11.418,62	37,27	11.381,35 D
332	PRÓ-LABORE	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
335	FÉRIAS	0,00D	2.132,59	0,00	2.132,59 D
336	INSS	0,00D	5.105,08	0,00	5.105,08 D
337	FGTS	0,00D	1.027,13	0,00	1.027,13 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	193,32	623,04	429,72 C
521	VR/VA/CESTA BASICA	0,00D	0,00	236,00	236,00 C
821	SEGURO DE VIDA	0,00D	308,55	0,00	308,55 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	5.402,49	0,00	5.402,49 D
349	IPVA	0,00D	722,90	0,00	722,90 D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00D	4.349,30	0,00	4.349,30 D
661	IOF	0,00D	330,29	0,00	330,29 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	51.210,47	0,00	51.210,47 D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	163,06	0,00	163,06 D
357	CORREIOS E MALOTES	0,00D	45,29	0,00	45,29 D
358	SEGUROS	0,00D	401,91	0,00	401,91 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	15.219,93	0,00	15.219,93 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00D	364,41	0,00	364,41 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	8.261,00	0,00	8.261,00 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.115,00	0,00	1.115,00 D
681	SERVICO TI - ADM	0,00D	5.060,00	0,00	5.060,00 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00D	294,56	0,00	294,56 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00D	782,16	0,00	782,16 D
907	INTERNET	0,00D	1.303,15	0,00	1.303,15 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	12.888,05	160,81	12.727,24 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	160,81	160,81 C
433	JUROS ATIVOS	0,00D	0,00	160,81	160,81 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.888,05	0,00	12.888,05 D
368	JUROS PASSIVOS	0,00D	4.254,05	0,00	4.254,05 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00D	0,03	0,00	0,03 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	8.633,97	0,00	8.633,97 D
ATIVO		12.006.806,41 D	2.004.996,18	1.671.618,37	12.340.184,22 D
PASSIVO		12.006.806,41 C	601.336,72	1.051.396,43	12.456.866,12 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	121.558,20	483.719,20	362.161,00 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	515.353,23	36.510,33	478.842,90 D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTAS DE COMPENSACAO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Prejuízo

116.681,90