



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

46º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Fevereiro/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, 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 fevereiro/2025 foram recebidas pela administração judicial em **21/03/2025**. Os questionamentos realizados em 25/03/2025 foram respondidos em 29/03/2025.

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 – Publicado 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

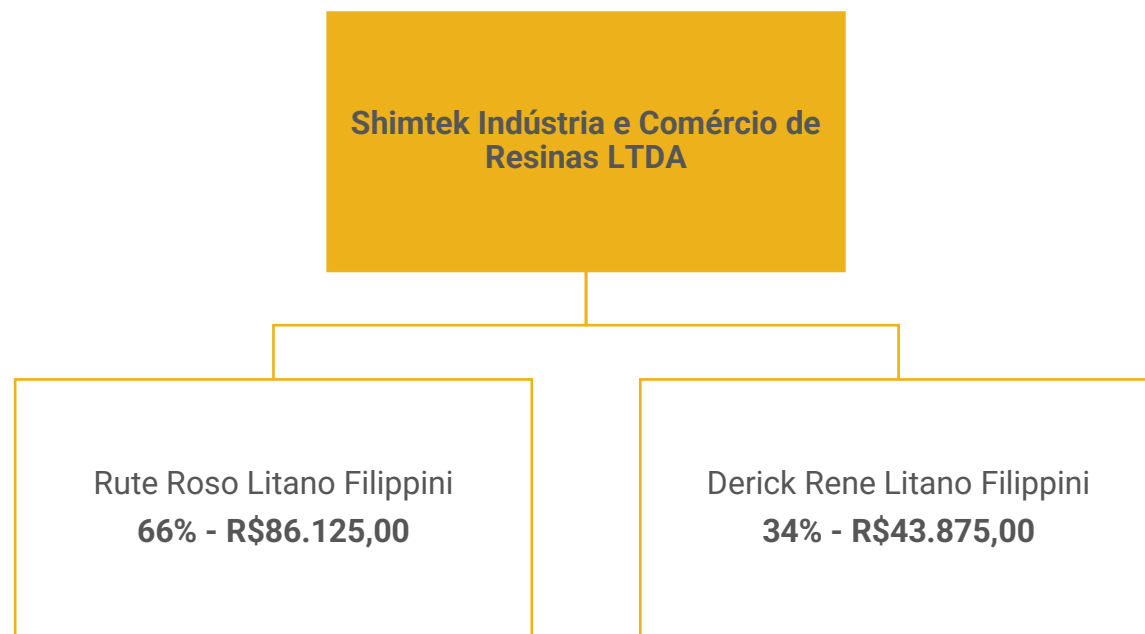


Consolidação do Quadro Geral de Credores

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 que 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.

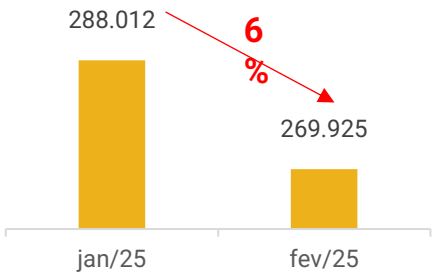
Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.



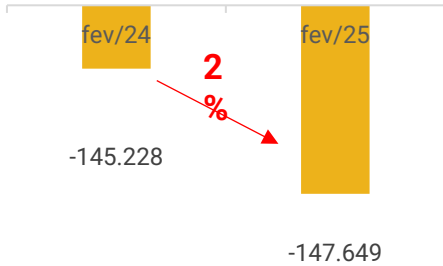
Colaboradores



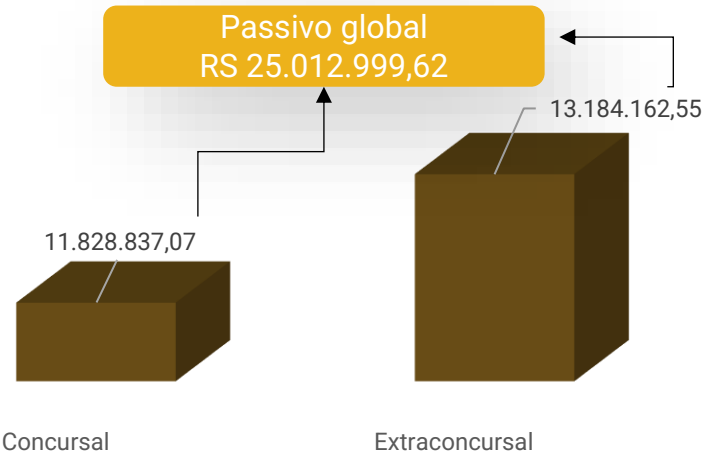
Variação nos estoques



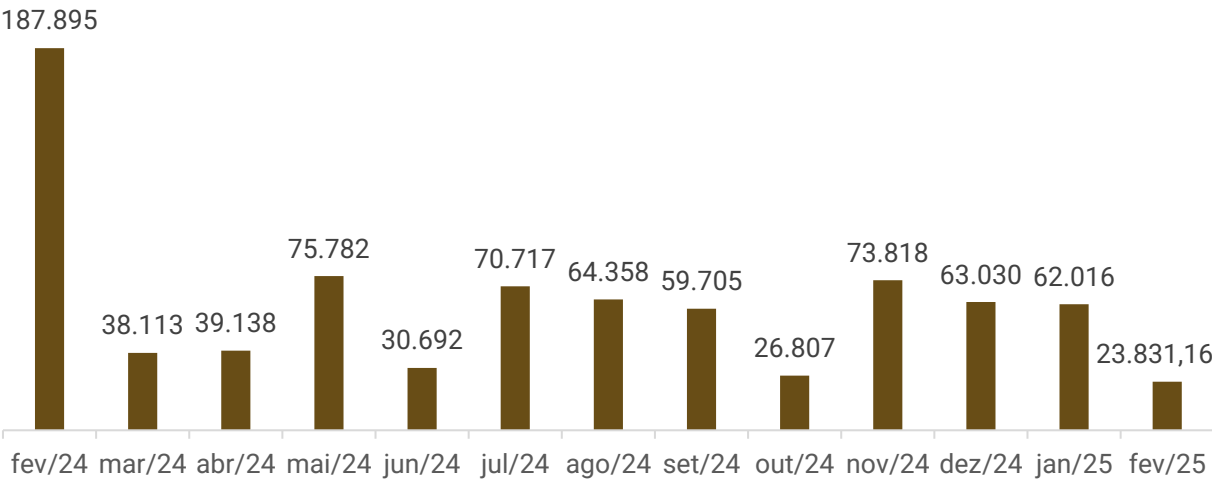
Rentabilidade



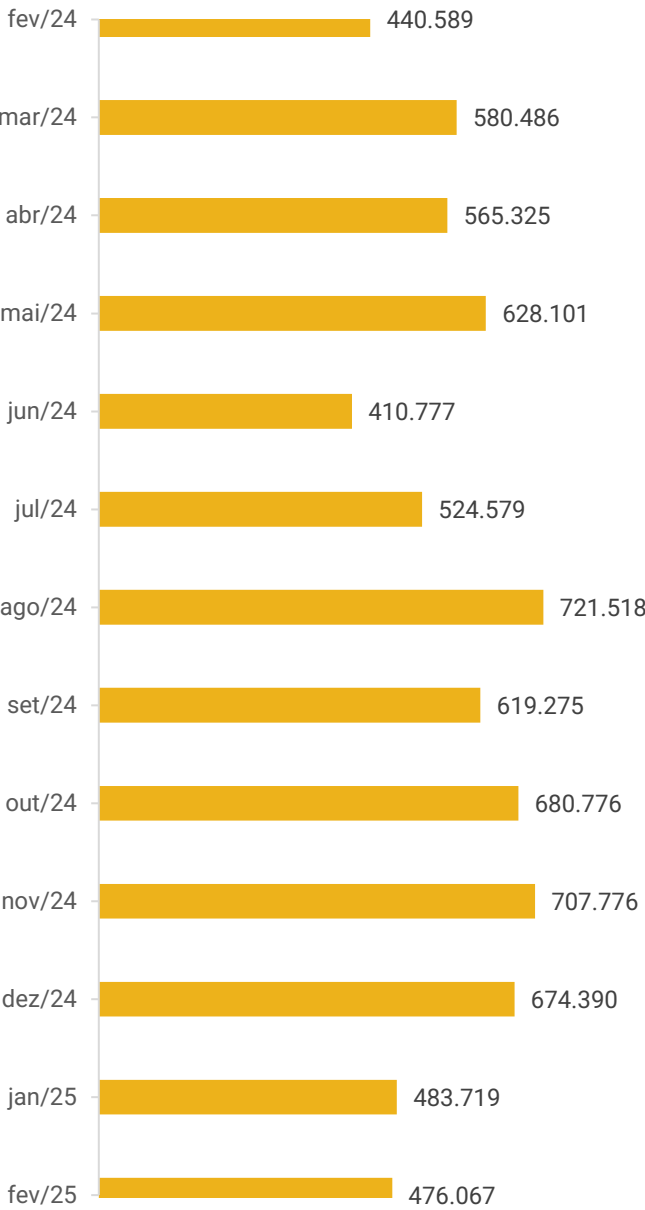
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa



Faturamento



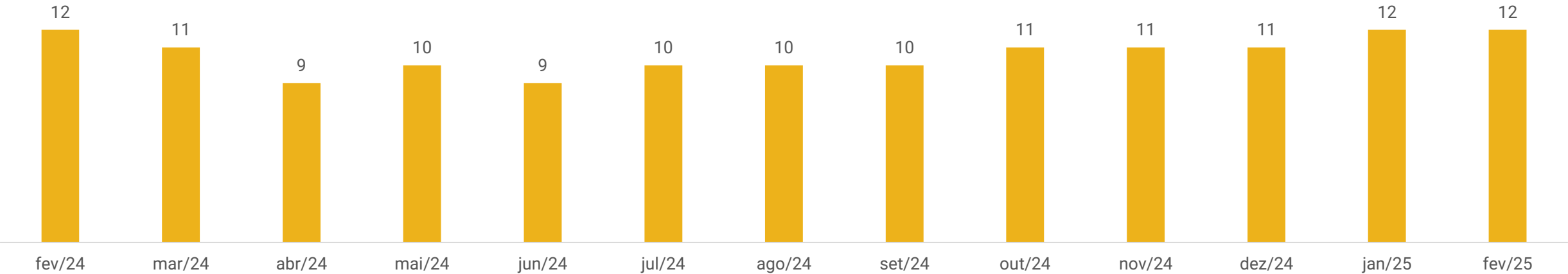


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/25 não ocorreram movimentações no quadro de pessoal, finalizando o período com 12 colaboradores ativos. O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 374,7 mil. Os salários, pró labore, INSS e FGTS correntes foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.

Ainda, a empresa informou que possuem funcionários terceirizados, sendo 1 (um) 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	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-38.666	-116.682	-147.649
Resultado ajustado	-38.666	-116.682	-147.649
Clientes	-2.099	-284.823	-27.190
Estoque	90.880	-32.399	18.087
Adiantamentos	9.762	-454	-3.280
Fornecedores	966	139.422	-35.749
Obrigações Tributárias	-94.529	34.778	40.086
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.225	-12.567	817
Outras obrigações	148.367	1.840	59.403
Variações nos ativos e passivos	195.428	-155.174	52.174
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	156.762	-271.856	-95.476
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-167.550	286.175	57.291
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-167.550	286.587	57.291
Variação de Caixa e Equivalentes	-10.789	14.730	-38.185
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.818	47.285	62.016
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	63.030	62.016	23.831

Atividades operacionais: em fevereiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 95,4 mil motivado especialmente pelo resultado do período (R\$ 147,6 mil). Os maiores impactos positivos ocorreram junto a “outras obrigações” em face de novos adiantamentos de clientes (R\$ 59,4 mil) e adimplência parcial de tributos (R\$ 40 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, onde os novos descontos foram de R\$ 414,5 mil e as baixas de R\$ 357,2 mil, além de pagamentos de fomento de R\$ 60 mil e novos transferências de R\$ 60 mil ambos com a Ponte Factoring.

Ao final de fevereiro de 2025 o montante disponível era de R\$ 23.831,16 sendo R\$ 10.513,29 em bancos e R\$ 13.317,87 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\$ 5.680,51, Grafeno de R\$ 1,54 e RLS de R\$ 4.831,24. **Salienta-se que ocorreu retificação no saldo de dezembro/24, do que 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 a recuperanda são depositados na conta da RLS a qual fica responsável por realizar pagamentos das obrigações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	6.852.888	7.186.265	7.160.463
Caixa	12.060,05	15.477	13.318
Bancos	35.225,41	46.539	10.513
Duplicatas a receber	920.451	1.205.274	1.232.465
Estoques	255.613	288.012	269.925
Adiantamentos	50.836	51.290	54.570
Tributos a recuperar	2.973.576,99	2.974.548	2.974.548
Outros créditos	2.605.125	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	12.006.806	12.340.184	12.314.382
Passivo	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	9.557.959	10.007.607	10.129.455
Fornecedores	803.817	943.239	907.490
Empréstimos e financiamentos	3.836.210	4.122.385	4.179.676
Obrigações trabalhistas	472.791	460.224	461.041
Obrigações Tributárias	2.489.124	2.523.901	2.563.987
Outras obrigações	1.956.017	1.957.857	2.017.261
Passivo Não Circulante	13.365.933	13.365.933	13.365.933
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	1.029.645	1.029.645	1.029.645
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.761.225	-11.033.356	-11.181.006
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-11.047.086	-11.046.675	-11.046.675
Resultado do período	-844.139	-116.682	-264.331
Total do Passivo	11.162.668	12.340.184	12.314.382

Duplicatas a Receber: expressou crescimento de R\$ 27,1 mil em fevereiro devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 476 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 448,8 mil), destacando-se as vendas para DOW Brasil (R\$ 74,2 mil) e A C Brasil Atacado Ltda (R\$ 43,9 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 6% devido, principalmente, ao consumo de estoque de matéria-prima. Os relatórios de estoque enviados atestam o saldo contabilizado e demonstram que os principais itens em estoque são Adesitek SKA (R\$ 23,4 mil) e Vorastar HB (R\$ 19,4 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamento a fornecedores de R\$ 47,9 mil, a empregados de R\$ 6,4 mil e mútuo junto a Derick Rene, de R\$ 123,17. Os adiantamentos de férias (R\$ 4,8 mil) e empréstimos junto a funcionários em face de Karen Siqueira (R\$ 1,8 mil) resultaram no crescimento de 6% na rubrica.

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 fevereiro/25.

Os depósitos judiciais referem-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek (valores em aberto de INSS e honorários periciais). A conta “outras contas a receber e títulos a receber” está sendo analisada pela empresa, visto não possuírem informações quanto à origem dos valores. Contudo, mencionou-se que ainda estão levantando as informações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	6.852.888	7.186.265	7.160.463
Caixa	12.060,05	15.477	13.318
Bancos	35.225,41	46.539	10.513
Duplicatas a receber	920.451	1.205.274	1.232.465
Estoques	255.613	288.012	269.925
Adiantamentos	50.836	51.290	54.570
Tributos a recuperar	2.973.576,99	2.974.548	2.974.548
Outros créditos	2.605.125	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	12.006.806	12.340.184	12.314.382
Passivo	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	9.557.959	10.007.607	10.129.455
Fornecedores	803.817	943.239	907.490
Empréstimos e financiamentos	3.836.210	4.122.385	4.179.676
Obrigações trabalhistas	472.791	460.224	461.041
Obrigações Tributárias	2.489.124	2.523.901	2.563.987
Outras obrigações	1.956.017	1.957.857	2.017.261
Passivo Não Circulante	13.365.933	13.365.933	13.365.933
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outras obrigações	1.029.645	1.029.645	1.029.645
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.761.225	-11.033.356	-11.181.006
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-11.047.086	-11.046.675	-11.046.675
Resultado do período	-844.139	-116.682	-264.331
Total do Passivo	11.162.668	12.340.184	12.314.382

Fornecedores: expôs retração de R\$ 35,7 mil em fevereiro devido ao volume de compras a prazo (R\$ 422,4 mil) ter sido inferior aos pagamentos (R\$ 458,1 mil). Os maiores pagamentos no mês foram junto ao Oswaldo Cruz Química (R\$ 172,9 mil) e Groupack Industrial (R\$ 31,4 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo de atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos (R\$ 2,6 milhões) e duplicatas descontadas (R\$ 949,1 mil). No mês os novos descontos de duplicatas corresponderam a R\$ 414,5 mil e as baixas foram de R\$ 357,2 mil, ocasionando o decréscimo de 4%. 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. Ainda, menciona-se que descontam títulos junto aos fundos Serra do Japi, Leve e Ponte Factoring, com custos de 2%, 2,27% e 2,20%+ IOF+ despesas com advogados, respectivamente.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 553,9 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 deve-se aos novos adiantamentos de clientes de R\$ 59,4 mil, principalmente junto a Agatux (R\$ 25 mil) e Audicor (R\$ 13,3 mil).

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

Foram solicitados esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a recuperanda informou ser um erro contábil, proveniente de equívoco nos relatórios de migração de sistema ocorridos a partir de novembro/22, onde consideravam os valores de fornecedores como pagamento de períodos anteriores e lançavam na contabilidade abatendo os saldos existentes no passivo. A empresa expôs que estão levantando as informações e pretendem ajustar o saldo sem previsão ainda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2024
Receita Bruta	674.390	483.719	476.067	959.786
Deduções	-159.716	-121.558	-119.397	-240.955
Receita Líquida	514.674	362.161	356.670	718.831
Custos	-380.834	-315.649	-332.181	-647.829
Lucro Bruto	133.839	46.512	24.489	71.002
Margem bruta	26%	13%	7%	10%
Despesas com Vendas	-69.498	-66.565	-46.811	-113.376
Despesas com Pessoal / Administrativas	-42.782	-27.289	-27.182	-54.471
Despesas Tributárias	-2.210	-5.402	-723	-6.125
Despesas Gerais	-43.887	-51.210	-76.060	-127.271
Resultado Operacional	-24.667	-103.955	-126.286	-230.241
Ebitda	-24.667	-103.955	-126.286	-230.241
Margem operacional	-5%	-29%	-35%	-32%
Despesas Financeiras	-14.070	-12.888	-21.363	-34.252
Receitas Financeiras	71	161	0	161
Resultado	-38.666	-116.682	-147.649	-264.331
Margem liquida	-8%	-32%	-41%	-37%

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou retração de 2% em fevereiro/25.

Deduções: As deduções contemplam impostos sobre vendas de R\$ 116,4 mil, com destaque para ICMS de R\$ 68,7 mil e devolução de vendas de R\$ 2,9 mil junto a Cemas do Brasil.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 93% 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. Contudo, seus fornecedores importam o material, sendo o valor final atrelado ao dólar, o que impacta no custo da empresa. A evolução de 5% no mês está relacionada à apuração de custo 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 fevereiro/25 destaca-se as despesas com serviços prestados por terceiros (R\$ 43 mil), salários (R\$ 12,9 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e promoção de vendas (R\$ 7,7 mil). O encolhimento na despesas com vendas se deu pela retração de publicidade e propaganda, fretes e carretos. Já o crescimento em despesas gerais ocorreu devido a serviços de terceiros que saiu de R\$ 15 mil em janeiro/25 e passou para R\$ 43 mil em fevereiro/25. Os maiores serviços de terceiros ocorreram junto a SIRM Química (R\$ 16 mil) e RL Serviços logísticos (R\$ 15 mil) se referindo a serviços de fretes.

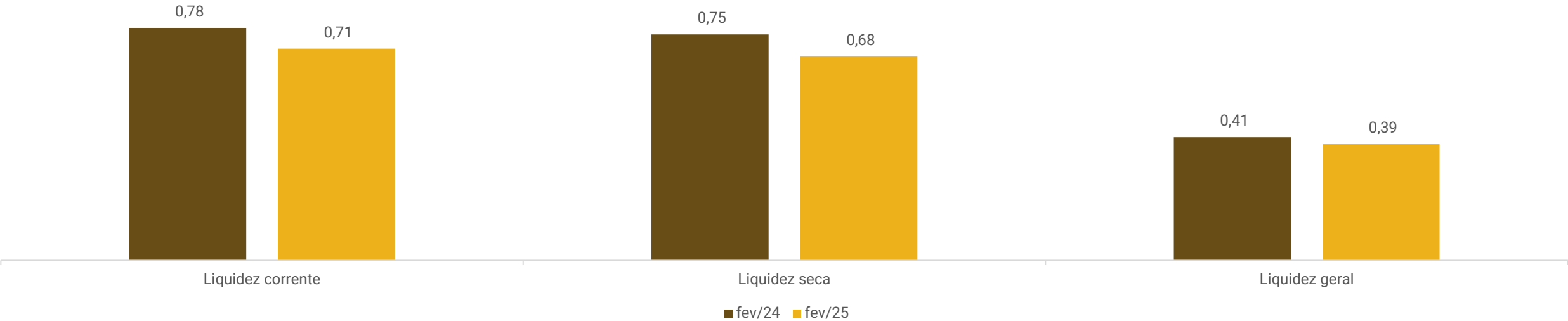
Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 21.363,29 devido as despesas com juros passivos (R\$ 7,7 mil) relativo a descontos de duplicatas, tarifas bancárias (R\$ 13,2 mil) que se referem a despesas com descontos de títulos e descontos financeiros concedidos (R\$ 0,03) frente as receitas com juros ativos (R\$ 0,48). As despesas financeiras consumiram 6% da receita líquida.

Resultado Operacional: o encolhimento na receita, associada aos custos e despesas que se mantiveram elevados, foram determinante para fevereiro/25 encerrar com prejuízo de R\$ 147.649,09. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 264.331,26.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES 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 fevereiro de 2025, possuíam R\$ 0,71 disponíveis em seus ativos.

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

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

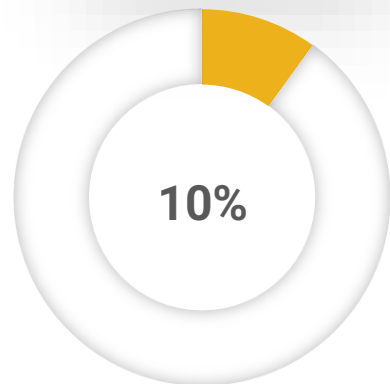




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

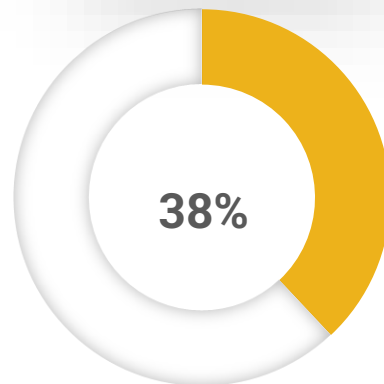
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



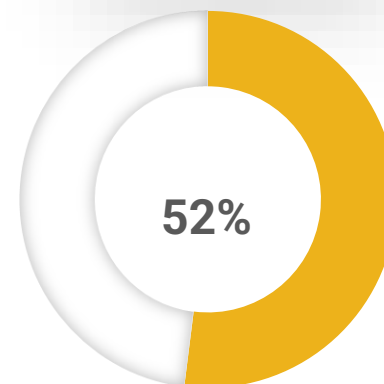
R\$ 1.177.728,00

Classe II



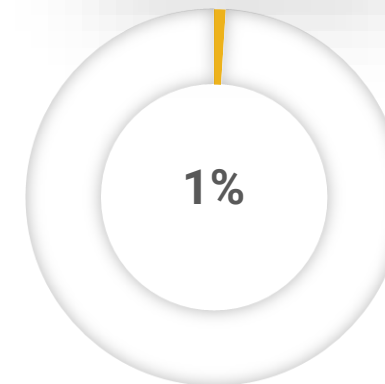
R\$ 4.473.913,93

Classe III



R\$ 6.100.921,36

Classe IV



R\$ 76.273,78

Passivo extraconcursal

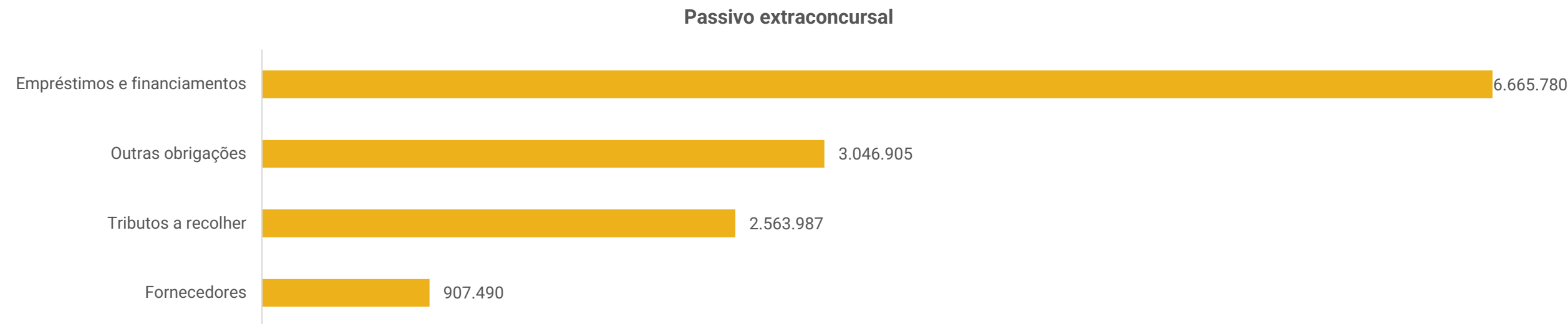


Passivo global

Concursal
11.828.837,07

Extraconcursal
13.184.162,55





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\$ 949,1 mil.

Outras obrigações: compõem-se por adiantamentos de clientes de R\$ 553,9 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, 19% dos tributos estão parcelados com pagamentos em dia. Os principais tributos em aberto são CONFINS a recolher de R\$ 345,5 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 02 de Abril de 2025 reuniram-se por meio virtual, a administração judicial, a advogada da empresa Dra. Vanessa e o representante da empresa Sr. Derick.

Foi relatado por eles que a expectativas ruins para o começo do ano se concretizaram, contudo, em março houve um crescimento que recuperou os resultado do dois meses anteriores. Expuseram estar desenvolvendo novas linhas de produtos, além de terem atingindo novos clientes e estão com boas perspectivas.

Mencionou-se também que estão reconquistado antigos clientes e que devido as exigências do mercado, tem fornecido prazo de pagamentos para 28 dias. Ainda, noticiou-se que há um estudo sendo realizado para futuramente, realizarem importação direta das matérias-primas, possibilitando redução nos custos e abrindo um novo mercado consumidor para a empresa.

Por fim, informaram não possuir prazo com fornecedores, os tributos correntes estão em dia e os saldos em aberto estão quase todos parcelados. Em relação aos funcionários, informaram que estão com salários correntes em dia, bem como, os encargos.



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 fevereiro/25

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.340.184,22D	1.994.709,01	2.020.510,89	12.314.382,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.186.265,34D	1.994.709,01	2.020.510,89	7.160.463,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	62.015,94D	1.057.869,16	1.096.053,94	23.831,16 D
1.1.1.01	CAIXA	15.476,89D	0,00	2.159,02	13.317,87 D
	5 CAIXA	15.476,89D	0,00	2.159,02	13.317,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.539,05D	1.057.869,16	1.093.894,92	10.513,29 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.674,50D	734.393,85	734.387,84	5.680,51 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	8.451,85D	4.979,94	13.430,25	1,54 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	32.412,70D	318.495,37	346.076,83	4.831,24 D
1.1.2	CLIENTES	1.205.274,47D	476.066,84	448.876,56	1.232.464,75 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.303.469,82D	476.066,84	448.876,56	1.330.660,10 D
	10253 JVS CASSOLA	1.276,02D	1.276,02	0,00	2.552,04 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	75.372,17D	43.956,62	9.119,04	110.209,75 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	50.983,44D	9.979,24	9.979,24	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	1.714,91D	0,00	0,00	1.714,91 D
	10159 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	0,00D	14.503,71	0,00	14.503,71 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	5.963,34D	0,00	2.981,67	2.981,67 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	2.022,04D	4.044,10	2.022,04	4.044,10 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	1.617,32D	1.808,53	1.211,72	2.214,13 D
	10179 GLOBUS SISTEMASELETRONICOSLTDA	2.394,33D	2.863,81	2.394,33	2.863,81 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	14.514,88D	0,00	0,00	14.514,88 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	7.392,70D	0,00	0,00	7.392,70 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	0,00D	2.637,02	2.637,02	0,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	16.940,22D	0,00	8.775,84	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	112.492,80D	74.290,95	112.492,80	74.290,95 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	2.761,73D	2.761,73	2.761,73	2.761,73 D
	10198 BELOVENGENHARIA LTDA	333.482,19D	0,00	90.891,38	242.590,81 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	7.642,78D	1.935,42	2.496,59	7.081,61 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,48D	3.388,67	904,47	3.388,68 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	49.387,68D	15.953,16	0,00	65.340,84 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	18.337,20	18.337,20	0,00 D
	10208 VECOFLOW LTDA	51,62D	0,00	0,00	51,62 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	1.835,36D	1.817,61	1.817,61	1.835,36 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	3.157,91D	0,00	0,00	3.157,91 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	2.278,40D	1.103,20	0,00	3.381,60 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	3.335,29	3.335,29	0,00 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	1.839,91	0,00	5.558,93 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	0,00	3.190,43 D
	10310 KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.256,01	0,00	2.256,01 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	16.806,05D	0,00	0,00	16.806,05 D
	10322 KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	2.929,75D	0,00	2.929,75	0,00 D
	10323 ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	2.092,67D	0,00	2.092,67	0,00 D
	10329 MARINE SERVICE IND E COM DE EQUIP	1.166,73D	1.266,73	1.266,73	1.166,73 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10371	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.141,60D	3.113,40	3.113,40	3.141,60 D
10383	FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	972,62D	0,00	0,00	972,62 D
10385	SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	0,00D	2.399,79	0,00	2.399,79 D
10388	QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
10396	CLAUDIA C R KAUFMANN - ALEX BAU	2.499,75D	0,00	2.499,75	0,00 D
10426	CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	0,00D	22.169,68	0,00	22.169,68 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	3.609,67D	7.219,35	0,00	10.829,02 D
10480	IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	346,92	346,92	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	27.435,26	0,00	27.435,26 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	211.163,06D	46.431,30	38.692,74	218.901,62 D
10521	JOSILENE IDELFONSO ALVES	0,00D	5.066,05	5.066,05	0,00 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	5.896,82	2.948,41	2.948,41 D
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	0,00	0,00	1.821,33 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.351,54D	0,00	1.351,54	0,00 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10633	WOLPAC SOLUCOES EM CONTROLE DE	337,89D	0,00	337,89	0,00 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	8.251,75	8.251,75	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	1.568,62	1.568,62	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	6.652,60	6.652,60	0,00 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	14.395,65D	0,00	0,00	14.395,65 D
10724	ORDEMAX SISTEMAS DE ORDENHA LTDA.EPP	0,00D	401,10	401,10	0,00 D
10754	S.H.P. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	0,00D	1.230,74	1.230,74	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	21.206,00D	0,00	0,00	21.206,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	0,00D	22.060,05	0,00	22.060,05 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	5.524,39D	5.264,20	5.264,20	5.524,39 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09D	10.610,38	10.610,38	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	5.704,15	5.704,15	1.889,88 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.709,12	2.709,12	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	66.889,50D	11.838,65	26.421,68	52.306,47 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	3.190,42D	5.660,58	3.190,42	5.660,58 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	54,93C	0,00	0,00	54,93 C
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	22.073,46D	7.181,24	5.385,93	23.868,77 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	12.666,91	4.349,35	17.016,27 D
11067	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	3.323,62D	0,00	0,00	3.323,62 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	0,00D	2.700,33	2.700,33	0,00 D
11132	KS IND.E COM.DE INJETADOS LTDA	12.847,80D	0,00	12.847,80	0,00 D
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	19.472,96D	0,00	0,00	19.472,96 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11140	MICROLINE FILTRAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00D	167,31	167,31	0,00 D
11141	MIRAFRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.464,81	3.464,81	0,00 D
11142	MARCOS ANTONIO MAGIORE	0,00D	1.732,65	1.732,65	0,00 D
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00D	6.053,14	6.053,14	0,00 D
11144	L C DE SOUZA EMBARCAÇÕES NAVAIS LTDA	0,00D	2.386,72	2.386,72	0,00 D
11149	HOLOS BRASIL SERVIÇO NAVAL EIRELI	0,00D	2.386,72	0,00	2.386,72 D
11150	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	0,00D	3.152,45	0,00	3.152,45 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	8.791,32	0,00	8.791,32 D
11152	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS	0,00D	6.287,92	0,00	6.287,92 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	0,00D	5.459,88	2.729,94	2.729,94 D
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
704	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.630.962,98D	91.726,03	88.446,31	5.634.242,70 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	49.367,06D	2.649,24	4.046,57	47.969,73 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.367,06D	2.649,24	4.046,57	47.969,73 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.800,00D	21.797,56	17.120,51	6.477,05 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.800,00D	15.170,51	16.970,51	0,00 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	4.827,05	0,00	4.827,05 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00D	1.800,00	150,00	1.650,00 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	2.974.547,64D	67.279,23	67.279,23	2.974.547,64 D
29	IPI A RECUPERAR	970,65D	6.521,39	6.521,39	970,65 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	34.478,40	34.478,40	0,00 D
31	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55 D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	19,08D	0,00	0,00	19,08 D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00D	21.591,75	21.591,75	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	4.687,69	4.687,69	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	288.011,95D	322.595,20	340.682,30	269.924,85 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	287.611,95D	322.595,20	340.682,30	269.524,85 D
56	MATÉRIA-PRIMA	171.142,69D	322.343,27	329.124,88	164.361,08 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	61.046,80D	0,00	11.499,65	49.547,15 D
59	PRODUTOS ACABADOS	55.422,46D	251,93	57,77	55.616,62 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

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.451,78	46.451,78	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	46.451,78	46.451,78	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	46.451,78	46.451,78	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 D
1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
578	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
579	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS	28.278,89D	0,00	0,00	28.278,89 D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.096.390,41D	0,00	0,00	3.096.390,41 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47D	0,00	0,00	73.411,47 D
1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34 D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49 D
721	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E	71.261,85D	0,00	0,00	71.261,85 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
121	VEÍCULOS	234.292,96D	0,00	0,00	234.292,96 D
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	363.889,43D	0,00	0,00	363.889,43 D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
544	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
549	(-) AMORTIZ. BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
722	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTO DE	71.261,85C	0,00	0,00	71.261,85 C
1.2.5	INTANGÍVEL	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
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	12.456.866,12C	1.014.820,47	1.136.668,05	12.578.713,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.007.607,23C	1.014.820,47	1.136.668,05	10.129.454,81 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.122.385,48C	417.230,55	474.521,55	4.179.676,48 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.874.781,14C	417.230,55	474.521,55	3.932.072,14 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

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	891.884,46C	357.230,55	414.521,55	949.175,46 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 VALECRE	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	943.239,22C	458.158,83	422.409,53	907.489,92 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	943.239,22C	458.158,83	422.409,53	907.489,92 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	1.201,52C	1.033,62	473,21	641,11 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	250.592,19C	172.970,46	210.351,82	287.973,55 C
10212	DEGANI VADUZ INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11.012,07C	11.012,07	0,00	0,00 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	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	226,34C	0,00	0,00	226,34 C
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	2.361,88C	0,00	0,00	2.361,88 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	412,80C	168,00	168,00	412,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	10.520,00C	4.010,00	3.300,00	9.810,00 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	3.238,46	3.238,46	54,67 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	3.356,24C	2.039,94	132,04	1.448,34 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.397,28C	599,08	0,00	798,20 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.802,88C	8.921,75	4.875,18	756,31 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	29.800,00C	44.900,00	30.200,00	15.100,00 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	875,00C	875,00	0,00	0,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	452,28C	452,28	452,28	452,28 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	40.174,75C	31.435,64	0,00	8.739,11 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	3.617,82	3.617,82	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.942,56C	1.942,56	2.012,85	2.012,85 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.733,39C	833,57	833,57	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	11.059,96C	0,00	0,00	11.059,96 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	835,79	835,79	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	3.781,11	3.781,11 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	110,00C	110,00	633,50	633,50 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	0,00C	0,00	4.458,24	4.458,24 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	76.002,29C	29.000,00	16.000,00	63.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.632,27C	2.632,50	0,23	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	145,65	145,65	0,00 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	349,27	349,27	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	0,00	925,02	925,02 C
10362	ANTECIPA PLATAFORMA DE	99,90C	925,02	0,00	825,12 D
10399	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
10401	DATIQUIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00C	4.620,56	4.620,56	0,00 C
10403	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	97,50C	161,50	184,90	120,90 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.875,00	4.875,00	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	0,00C	0,00	212,92	212,92 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10510	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO	1.930,10C	643,38	0,00	1.286,72 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	58,70C	319,92	322,75	61,53 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	536,20	82.730,20 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	180,00D	0,00	182,12	2,12 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	49.392,35	49.392,35	0,00 C
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 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 LOCAAO 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	1.942,20	1.942,20	2.124,90 D
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	376,20C	822,20	446,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.401,41	6.401,41	0,00 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 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	6.040,00	6.040,00	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	346,38C	129,90	129,90	346,38 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	4.774,00	4.774,00	4.510,00 C
11006	TOTAL CLEAN SHOPING DA LIMPEZA	0,00C	0,00	820,30	820,30 C
11007	RETRAPRENE COM.DE PLAST.E ELAST. EIRELI	11.733,33C	0,00	0,00	11.733,33 C
11010	LWSA SA	335,62C	499,42	499,42	335,62 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	1.653,80	1.653,80	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11045	ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR	0,00C	85,90	85,90	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
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
11145	EDEL COM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00C	496,41	496,41	0,00 C
11146	MEENEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	138,71	138,71	0,00 C
11147	SPECIALE CO. LTDA	0,00C	72,66	72,66	0,00 C
11148	PINCEL MAGICO COM.PROD.DE ARTESANATO	0,00C	36,00	36,00	0,00 C
11153	CHEMIPOL PIGMENTOS E CORANTES LTDA	0,00C	2.405,50	2.405,50	0,00 C
11154	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE	0,00C	0,00	2.356,95	2.356,95 C
11156	51.924.734 MARCIO ALEXANDRO CADAMURO	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.523.901,46C	84.472,11	124.557,62	2.563.986,97 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	894.994,94C	71.098,29	120.231,84	944.128,49 C
171	IPI A RECOLHER	226.144,33C	6.521,39	11.318,36	230.941,30 C
172	ICMS A RECOLHER	195.248,65C	34.478,40	68.761,27	229.531,52 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	110,75	102,54	166,04 C
179	PIS A RECOLHER	73.216,80C	4.687,69	6.487,40	75.016,51 C
180	COFINS A RECOLHER	337.239,62C	21.591,75	29.881,34	345.529,21 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.555,75C	415,36	338,60	1.478,99 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	12,55C	71,74	72,06	12,87 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.502,52C	0,00	49,06	1.551,58 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	3.221,21	3.221,21	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	119.860,28C	13.373,82	4.325,78	110.812,24 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	45.699,54C	3.643,11	677,85	42.734,28 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	17.272,84D	0,00	1.120,52	16.152,32 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	11.171,00C	889,89	165,21	10.446,32 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	2.914,19D	0,00	189,05	2.725,14 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	55.205,00C	4.400,16	818,92	51.623,76 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	20.875,49D	0,00	1.354,23	19.521,26 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	48.847,26C	4.440,66	0,00	44.406,60 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	460.223,69C	54.958,98	55.776,07	461.040,78 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.875,34C	28.743,55	29.872,92	26.004,71 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	17.153,54C	17.153,54	18.282,91	18.282,91 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.058,00C	8.000,00	8.000,00	6.058,00 C
560	RESCISÕES A PAGAR	1.663,80C	3.590,01	3.590,01	1.663,80 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	435.348,35C	26.215,43	25.903,15	435.036,07 C
191	INSS A RECOLHER	414.537,52C	18.999,44	18.293,26	413.831,34 C
192	FGTS A RECOLHER	18.411,90C	4.686,51	4.417,25	18.142,64 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.398,93C	2.529,48	3.192,64	3.062,09 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.957.857,38C	0,00	59.403,28	2.017.260,66 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	494.553,90C	0,00	59.403,28	553.957,18 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	494.553,90C	0,00	59.403,28	553.957,18 C
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

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.916.674,52D	0,00	0,00	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	11.046.674,52D	0,00	0,00	11.046.674,52 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.046.674,52D	0,00	0,00	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	411,58C	0,00	0,00	411,58 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	362.161,00C	119.396,78	476.066,84	718.831,06 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	362.161,00C	119.396,78	476.066,84	718.831,06 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	483.719,20C	0,00	476.066,84	959.786,04 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	483.719,20C	0,00	476.066,84	959.786,04 C
406	VENDA DE PRODUTOS	366.584,61C	0,00	376.602,44	743.187,05 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	117.134,59C	0,00	99.464,40	216.598,99 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	121.558,20D	119.396,78	0,00	240.954,98 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.474,20D	2.948,41	0,00	4.422,61 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	1.474,20D	2.948,41	0,00	4.422,61 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	120.084,00D	116.448,37	0,00	236.532,37 D
425	(-) IPI	9.694,04D	11.318,36	0,00	21.012,40 D
426	(-) ICMS	73.325,20D	68.761,27	0,00	142.086,47 D
428	(-) COFINS	30.453,21D	29.881,34	0,00	60.334,55 D
429	(-) PIS	6.611,55D	6.487,40	0,00	13.098,95 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	478.842,90D	507.529,21	3.209,69	983.162,42 D
4.1	CUSTOS	315.648,59D	334.362,67	2.181,85	647.829,41 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
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	35.118,36D	39.980,22	1.929,92	73.168,66 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	35.118,36D	39.980,22	1.929,92	73.168,66 D
274	SALÁRIOS	19.627,52D	23.525,26	902,59	42.250,19 D
277	13º SALÁRIO	0,00D	439,37	0,00	439,37 D
278	FÉRIAS	3.810,77D	2.108,96	0,00	5.919,73 D
279	INSS	6.398,65D	6.295,96	0,00	12.694,61 D
280	FGTS	1.875,06D	2.850,40	0,00	4.725,46 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.063,29D	3.858,53	625,33	6.296,49 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	343,07D	593,19	402,00	534,26 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	0,00D	308,55	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	20.263,28D	17.683,90	0,00	37.947,18 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	2,50D	23,90	0,00	26,40 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,50D	23,90	0,00	26,40 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.260,78D	660,00	0,00	3.920,78 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	3.260,78D	260,00	0,00	3.520,78 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.082,04D	132,04	0,00	1.214,08 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.082,04D	132,04	0,00	1.214,08 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.082,04D	132,04	0,00	1.214,08 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00D	3.221,21	0,00	3.221,21 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00D	3.221,21	0,00	3.221,21 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00D	3.221,21	0,00	3.221,21 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	259.184,91D	273.345,30	251,93	532.278,28 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	259.184,91D	273.345,30	251,93	532.278,28 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	259.184,91D	273.345,30	251,93	532.278,28 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	163.194,31D	173.166,54	1.027,84	335.333,01 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	66.565,13D	46.878,55	68,00	113.375,68 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.050,77D	24.850,15	68,00	45.832,92 D
298	SALÁRIOS	3.466,67D	4.000,00	0,00	7.466,67 D
302	FÉRIAS	1.301,44D	0,00	0,00	1.301,44 D
303	INSS	2.208,61D	1.994,77	0,00	4.203,38 D
304	FGTS	647,22D	584,55	0,00	1.231,77 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.496,83D	13.496,83	0,00	26.993,66 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	70,00C	4.774,00	68,00	4.636,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.322,02D	3.306,83	0,00	6.628,85 D
308	COMISSÕES	3.322,02D	3.306,83	0,00	6.628,85 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.685,27D	8.773,47	0,00	24.458,74 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.126,08D	925,02	0,00	8.051,10 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	AMOSTRAS GRÁTIS	35,12D	57,77	0,00	92,89 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	8.524,07D	7.790,68	0,00	16.314,75 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	21.044,50D	6.330,28	0,00	27.374,78 D
312	FRETE E CARRETOS	20.304,50D	6.330,28	0,00	26.634,78 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	740,00D	0,00	0,00	740,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.462,57D	3.617,82	0,00	9.080,39 D
315	VIAGENS TERRESTRES	1.317,34D	0,00	0,00	1.317,34 D
955	COMBUSTIVEL	4.145,23D	3.617,82	0,00	7.763,05 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.901,94D	105.263,52	959,35	188.206,11 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.288,98D	27.191,62	959,35	53.521,25 D
331	SALÁRIOS	11.381,35D	13.071,36	117,85	24.334,86 D
332	PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
335	FÉRIAS	2.132,59D	0,00	0,00	2.132,59 D
336	INSS	5.105,08D	4.952,09	0,00	10.057,17 D
337	FGTS	1.027,13D	982,30	0,00	2.009,43 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	429,72C	185,87	617,50	861,35 C
521	VR/VA/CESTA BASICA	236,00C	0,00	224,00	460,00 C
821	SEGURO DE VIDA	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.402,49D	722,90	0,00	6.125,39 D
349	IPVA	722,90D	722,90	0,00	1.445,80 D
350	TAXAS DIVERSAS	4.349,30D	0,00	0,00	4.349,30 D
661	IOF	330,29D	0,00	0,00	330,29 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	51.210,47D	77.009,69	0,00	128.220,16 D
355	ÁGUA E ESGOTO	163,06D	212,92	0,00	375,98 D
356	TELEFONE	0,00D	2,83	0,00	2,83 D
357	CORREIOS E MALOTES	45,29D	43,04	0,00	88,33 D
358	SEGUROS	401,91D	899,57	0,00	1.301,48 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	165,88	0,00	165,88 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.200,00D	5.200,00	0,00	10.400,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.219,93D	43.001,92	0,00	58.221,85 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	364,41D	443,01	0,00	807,42 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	653,81	0,00	653,81 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	8.261,00D	6.696,47	0,00	14.957,47 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.115,00D	446,00	0,00	1.561,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
681	SERVICO TI - ADM	5.060,00D	4.545,79	0,00	9.605,79 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	294,56D	279,95	0,00	574,51 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00D	6.000,00	0,00	19.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	782,16D	0,00	0,00	782,16 D
907	INTERNET	1.303,15D	468,92	0,00	1.772,07 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	949,58	0,00	949,58 D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	339,31	0,00	339,31 D
538	IOF	0,00D	339,31	0,00	339,31 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
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	12.727,24D	21.024,47	0,49	33.751,22 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	160,81C	0,00	0,49	161,30 C
433	JUROS ATIVOS	160,81C	0,00	0,48	161,29 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00D	0,00	0,01	0,01 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.888,05D	21.024,47	0,00	33.912,52 D
368	JUROS PASSIVOS	4.254,05D	7.729,14	0,00	11.983,19 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,03D	0,03	0,00	0,06 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	8.633,97D	13.295,30	0,00	21.929,27 D
ATIVO		12.340.184,22 D	1.994.709,01	2.020.510,89	12.314.382,34 D
PASSIVO		12.456.866,12 C	1.014.820,47	1.136.668,05	12.578.713,70 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		362.161,00 C	119.396,78	476.066,84	718.831,06 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		478.842,90 D	507.529,21	3.209,69	983.162,42 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					264.331,36