



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

48º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global 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, 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 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **abril de 2025, dentro do prazo, em 23/05/2025**. Os questionamentos realizados no dia **11/06/2025, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal**.

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





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



14/03/2025 – Decurso do prazo impugnação à relação de credores



30/04/2025 – Decurso do prazo para objeção ao Plano de Recuperação Judicial



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



EVENTOS RELEVANTES

12/12/2024
Pág. 3070/3072

Postulada a fixação de remuneração da administradora judicial. Reiterado pedido de publicação do edital previsto no Art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05.

28/03/2025
Pág. 3224/3254

RMA competência de janeiro de 2025.

14/04/2025
Pág. 3255/3268

Objecção ao Plano de Recuperação Judicial – Banco Bradesco S/A.

14/04/2025
Pág. 3287/3293

Manifestação da Recuperanda sobre as objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

14/04/2025
Pág. 3294/3295

Impugnação ao pedido de remuneração da administradora judicial.

28/04/2025
Pág. 3297

RMA competência fevereiro de 2025.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa possui como atividade principal a 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, nº 3995 - São Roque da Chave, Itupeva/SP. CEP: 13.295-000.



Últimas alterações societárias:

- 05/08/2022: retirada do sócio Rubens Oliver Litano Filippini; Redistribuição de capital para Rute Roso Litano (R\$86.125,00) e Derick Rene Litano (R\$43.875,00).
- 05/09/2021: inclusão da expressão “em recuperação judicial”.





- ✓ A Shimtek atua na fabricação de resinas eletro/eletrônica e adesivas, elastômeros, aglomerantes, espumas rígidas e flexíveis em poliuretano e pele integral, tendo como público o mercado em geral.



- ✓ A matéria-prima é comprada, em grande maioria, 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.



A seguir, a linha de produtos vendidos pela Shimtek:

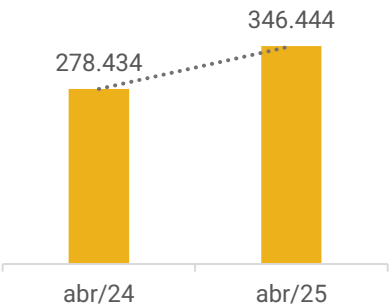
- **Shimfast ®:** criado para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento. A Shimtek desenvolveu tecnologia totalmente nacional. Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com 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, sendo:
 - **Espumas Rígidas:** móveis hospitalares, caixas eletrônicos, itens na indústria e outros.
 - **Isolamento:** retêm gases, isolamento térmico e isolamento sonoro;
 - **Semirrígida:** 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.
 - **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

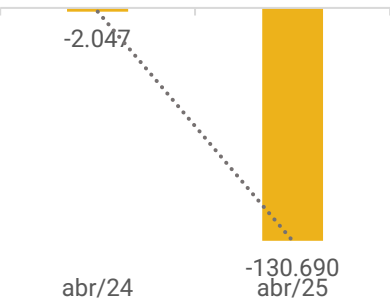


11

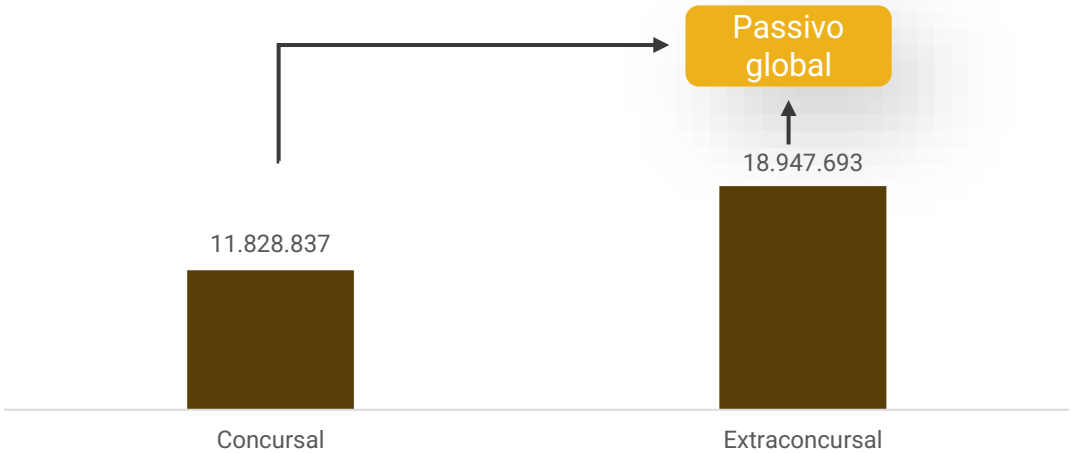
Evolução Estoque



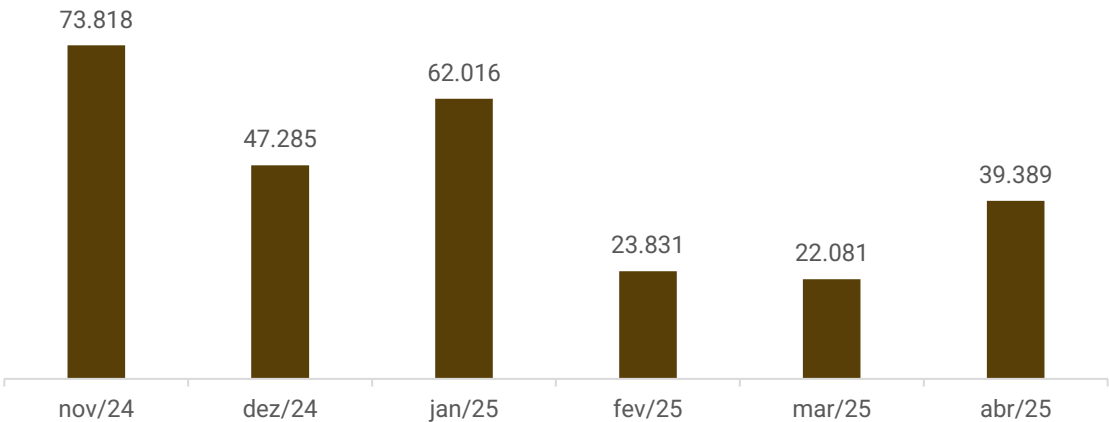
Rentabilidade



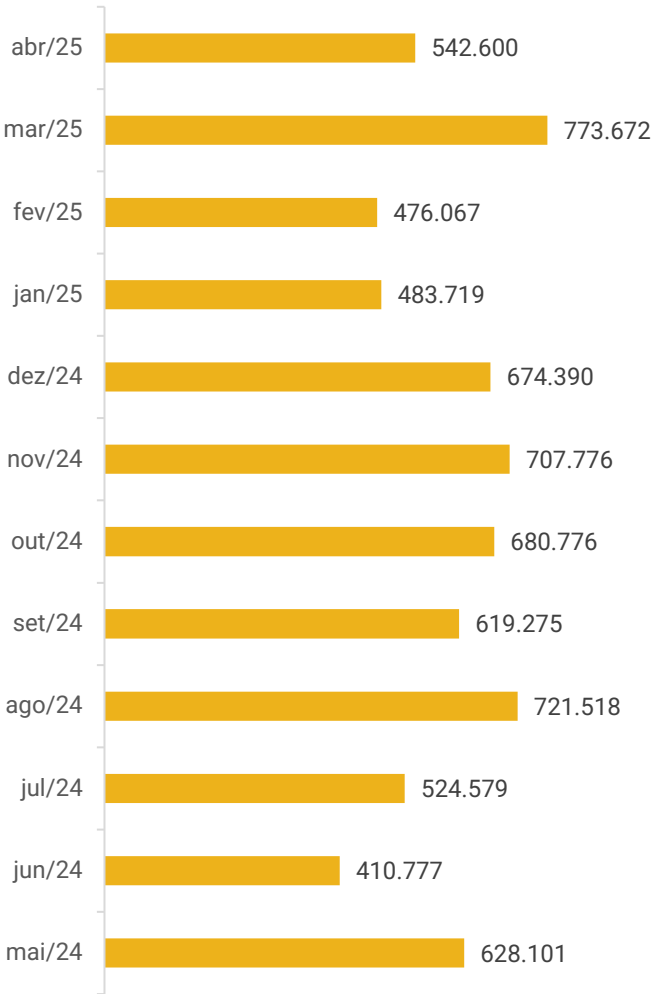
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa no mês



Faturamento



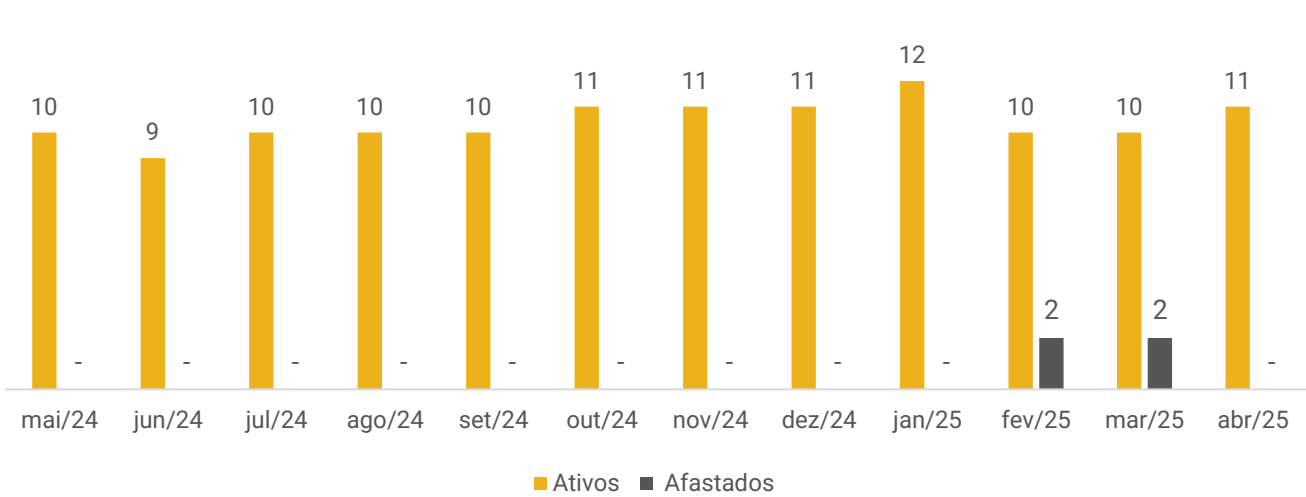


FUNCIONÁRIOS

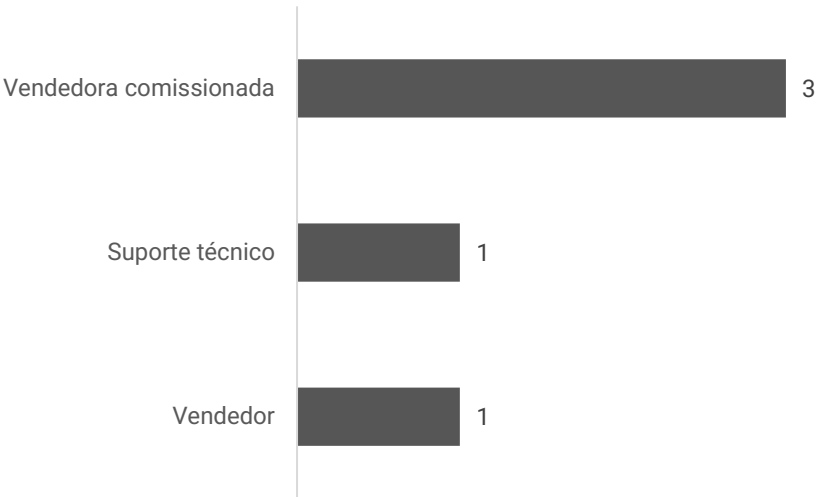
A empresa enviou a relação de funcionários de **abril/2025**, no qual apresentou 01 demissão, **finalizando o período com 11 funcionários ativos**. Contudo os respectivos cargos não foram informados pela Recuperanda. Destaca-se que a Shimtek possui 05 colaboradores terceirizados.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos sociais. Em abril, houve acréscimo de R\$ 4 mil, devido as provisões trabalhistas do mês. Destaca-se que há saldos de competências anteriores em aberto, especialmente de INSS (R\$ 366,7 mil). No entanto, a empresa não informou prazo para regularização.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos - Terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	fev/25	mar/25	abr/25
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	-147.649	-1.554	-130.690
Ajustes	-	-7.324	-170.314
Resultado ajustado	-147.649	-8.878	-301.004
Clientes	-27.190	-278.164	847.889
Adiantamento a fornecedores	1.397	9.412	-19.246
Adiantamento a funcionários	-4.677	1.107	2.503
Tributos a recuperar	-	971	-2.965
Estoque	18.087	11.689	-88.208
Fornecedores	-35.749	79.409	-42.285
Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa	40.086	58.093	46.590
Obrigações trabalhistas e sociais	817	-47.732	4.042
Adiantamento a clientes	59.403	5.728	-16.408
Outras obrigações - Parcelamentos tributários	-	54.152	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-95.476	-114.212	430.910
Atividade de Investimento			
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-
Atividade de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos CP	57.291	112.461	-413.602
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	57.291	112.461	-413.602
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-38.185	-1.751	17.308
Disponibilidades no Início do Período	62.016	23.831	22.081
Disponibilidades no Final do Período	23.831	22.081	39.389

A recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

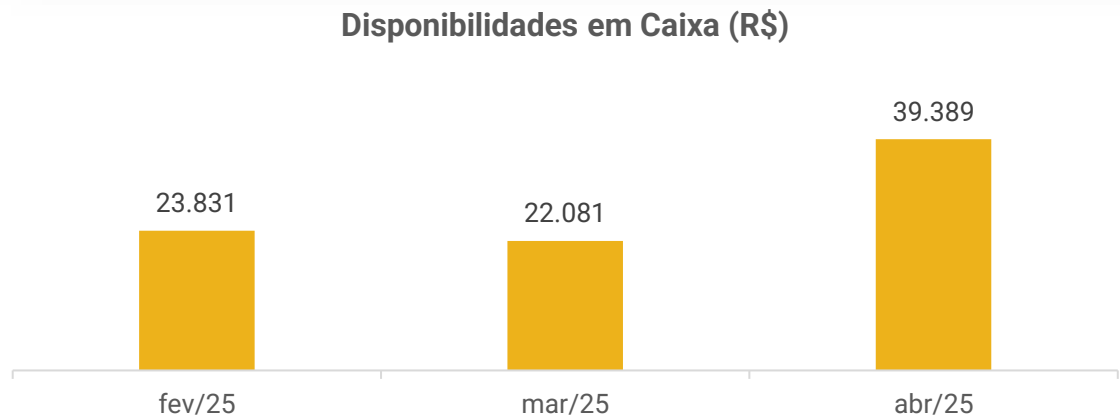
Atividades operacionais: em abril, o caixa operacional foi positivo de R\$ 430,9 mil, principalmente pelo recebimento de clientes (R\$ 847,8 mil), inadimplência parcial dos tributos (R\$ 46,5 mil) e provisionamento trabalhista (R\$ 4 mil). Os fatores negativos foram especialmente o prejuízo do período (R\$ 130,6 mil), reposição de estoque (R\$ 88,2 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 42,2 mil).

Atividades de financiamento: o saldo negativo de R\$ 413,6 mil é pertinente as baixas das duplicatas descontadas (R\$ 942,6 mil) e amortização de empréstimo (R\$ 119,5 mil), sem maiores detalhes por parte da empresa.

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.

Ao final de abril, as disponibilidades eram de R\$ 39,3 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos das contas bancárias (R\$ 21,2 mil) foram encaminhados parcialmente, impossibilitando atestar o saldo do Santander de R\$ 5,6 mil. A empresa informou que o saldo em espécie (R\$ 10,3 mil) reflete a realidade.

Abaixo seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	7.160.463	7.413.698	6.691.033
Disponibilidades	23.831	22.081	39.389
Caixa	13.318	12.014	10.355
Bancos	10.513	10.066	29.033
Clientes	1.232.465	1.510.629	662.740
Duplicatas a receber	1.330.660	1.608.824	760.935
(-) Duplicatas descontadas	-98.195	-98.195	-98.195
Outros créditos	5.634.243	5.622.752	5.642.460
Bancos conta vinculada	2.605.125	2.605.125	2.605.125
• Depósito judicial	10.179	10.179	10.179
• Outras contas a receber	2.450.800	2.450.800	2.450.800
• Bloqueio judicial	144.146	144.146	144.146
Adiantamento a fornecedores	47.970	38.557	57.803
Adiantamento a funcionários	6.477	5.370	2.867
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.974.548	2.973.577	2.976.542
Estoque	269.925	258.236	346.444
• Matéria-prima	164.361	162.922	180.122
• Material de condicionamento	49.547	56.241	128.228
• Produtos acabados	55.617	38.673	37.694
• (-) Provisão para ajustes do estoque	400	400	400
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Títulos a receber	1.927.486	1.927.486	1.927.486
Depósitos judiciais	37.218	37.218	37.218
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Itens imobilizados	4.095.011	4.095.011	4.095.011
(-) Depreciações, amortizações e exautões	-998.621	-998.621	-998.621
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.314.382	12.567.617	11.844.952

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram o decréscimo de R\$ 847,8 mil. Os principais saldos são de Belove Engenharia LTDA (R\$ 128,3 mil), Inbrape Tecidos Industriais LTDA (R\$ 64,3 mil) e Agatux Impermeabilização e Serviços (R\$ 59,4 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.

Banco conta vinculada: engloba, outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), no qual a empresa está verificando internamente do que se trata, contudo não informou previsão; bloqueio judicial (R\$ 144,1 mil) e depósito judicial (R\$ 10,1 mil), sem maiores detalhes por parte da empresa. Em abril, não apresentou variação.

Adiantamento a fornecedores: em abril, apresentou aumento de R\$ 19,2 mil pelos adiantamentos efetuados para SIRM Química (R\$ 8 mil), União Ind. E Com. De Embalagens (R\$ 10,7 mil) e AKT Transportes (R\$ 504,90). O *aging list* enviado demonstra valor de R\$ 53,6 mil, no qual é R\$ 4,1 mil menor que o contabilizado. A empresa não esclareceu o motivo da diferença. Dentre os saldos se destacam: SIRM (R\$ 8 mil), WR Grace (R\$ 7,7 mil) e Kalium (R\$ 6,5 mil). Salieta-se que uma fração dos fornecedores solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da recuperanda. Após o pagamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis.

Adiantamento a funcionários: corresponde ao adiantamento de décimo terceiro salário (R\$ 1,5 mil) e empréstimos a funcionários (R\$ 1,2 mil). No período, a redução de R\$ 2,5 mil foi decorrente da baixa dos adiantamentos de salários e férias.

Empréstimo mútuo: pertinente ao empréstimo concedido para o sócio Derick R. L. Filippini, que apresenta saldo de R\$ 123,17. Em abril não demonstrou variação. A Recuperanda não informou se o saldo representa a realidade, assim como o motivo do empréstimo, prazo de recebimento e se há contrato entre as partes.

Estoques: em abril, a reposição de estoque resultou no aumento de R\$ 88,2 mil. O inventário enviado atesta o saldo contábil.

Títulos a receber: apresenta saldo de R\$ 1,9 milhão, contudo a empresa não prestou maiores informações da composição e do que se trata.

Depósitos judiciais: os depósitos judiciais referem-se à ação movida por Derci Matheus Alves em face da empresa Shimtek de valores em aberto de INSS e honorários periciais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	10.129.455	10.337.415	9.915.753
Empréstimos e financiamentos	4.179.676	4.292.138	3.878.536
Fornecedores	907.490	986.899	944.615
Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa	2.563.987	2.622.080	2.668.670
Obrigações trabalhistas e sociais	461.041	413.309	417.351
Outras obrigações	2.017.261	2.022.989	2.006.581
Adiantamento a clientes	553.957	559.685	543.277
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	37.032	37.032	37.032
Passivo Não Circulante	13.365.933	13.420.086	13.420.086
Empréstimos e financiamentos	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Outros débitos com sócios	186.534	186.534	186.534
Outras obrigações - Parcelamentos tributários	843.110	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.181.006	-11.189.883	-11.490.887
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.046.675	-11.053.999	-11.224.312
Resultado do exercício em curso	-264.331	-265.885	-396.575
Total do Passivo	12.314.382	12.567.617	11.844.952

Fornecedores: os pagamentos efetuados em abril resultaram no decréscimo de R\$ 42,2 mil). Os principais saldos são com Oswaldo Cruz Química Ind. E Com. LTDA (R\$ 270,4 mil) e W.R Grace Brasil Ind. E Com. de Produto (R\$ 173,2 mil). O *aging list* enviado engloba, além de fornecedores, débitos tributários e trabalhistas na monta de R\$ 2 milhões. No entanto, o saldo junto a fornecedores é de R\$ 434,8 mil, no qual cerca de 42% está vencido. Além disso, apresenta diferença de R\$ 509,8 mil a menos que o saldo contabilizado. Esta Administradora Judicial verificou que o relatório engloba apenas valores após janeiro de 2022. Todavia, a empresa não prestou maiores informações.

Empréstimos e financiamentos: compreende no curto prazo empréstimos diversos (R\$ 2,6 milhões), nos quais a composição não foi encaminhada; financiamento de veículos (R\$ 214,2), sem identificação de credor; e empréstimo com Ponte Factoring (R\$ 211,5 mil). No longo prazo, destacam-se empréstimos diversos (R\$ 7 milhões), sem maiores detalhes; consórcio de imóvel com Remazza (R\$ 1,8 milhão) e empréstimo com Banco Safra (R\$ 280,1 mil). Além disso, contempla duplicatas descontadas de R\$ 664,8 mil. Salienta-se que alguns credores da Recuperação Judicial não estão contabilizados. Os credores contabilizados apresentam valores inferiores aos concursais. Além disso, o único credor extraconcursal é BuyCred (R\$ 105,8 mil), que não apresentou pagamentos além dos consórcios. A empresa não justificou a inadimplência extraconcursal. Destaca-se que o credor concursal Ponte Factoring recebeu pagamentos antecipados. Em abril, apresentou redução de R\$ 413,6 mil pela liquidação das duplicatas descontadas (R\$ 942,6 mil) e amortização do empréstimo com Ponte Factoring (R\$ 119,5 mil).

Adiantamento de clientes: corresponde aos adiantamentos de clientes de R\$ 543,2 mil. Em abril, demonstrou decréscimo de R\$ 16,4 mil pelo faturamento das antecipações recebidas anteriormente. O *aging list* enviado é de R\$ 37 mil, com diferença de R\$ 506,2 mil a menos do que o contabilizado, devido englobar apenas as antecipações de 2025. Apesar de solicitados os adiantamentos de períodos anteriores, não houve retorno. Conforme arquivo enviado, os principais saldos são de J & F (R\$ 19,6 mil), FiltraSul (R\$ 8,5 mil) e JCS (R\$ 4,1 mil).

Contas a pagar: engloba outras contas a pagar (R\$ 1,4 milhão) e reembolso a pagar (R\$ 7,3 mil), sem maiores detalhes por parte da empresa. Em abril não apresentou variação.

Outras obrigações: contempla valor mútuo com a sócia Sra. Rute na monta de R\$ 37 mil. Não foi informado o motivo do empréstimo, o prazo de pagamento, e se há contrato entre as partes. No período, não demonstrou variação.

Outros débitos com sócios: apresenta valor a pagar para a sócia Sra. Rute de R\$ 186,5 mil, sem maiores detalhes por parte da Recuperanda.

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 estes 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	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta	476.067	773.672	542.600	2.276.058
Venda de produtos	376.602	695.945	479.408	1.551.955
Venda de mercadorias	99.464	77.727	63.193	240.384
Deduções	-119.397	-187.140	-157.295	-585.390
Impostos sobre as vendas	-119.397	-187.140	-157.295	-463.832
Receita Líquida	356.670	586.531	385.305	1.690.668
Custos	-332.181	-435.504	-338.561	-1.421.895
Lucro Bruto	24.489	151.027	46.744	268.773
<i>Margem bruta</i>	<i>7%</i>	<i>26%</i>	<i>12%</i>	<i>16%</i>
Despesas Operacionais	-150.775	-140.978	-150.569	-442.322
Despesas com vendas	-46.811	-59.768	-68.391	-241.534
Despesas administrativas	-27.182	-43.432	-34.642	-132.545
Despesas tributárias	-723	-10.533	-2.359	-19.017
Despesas gerais	-76.060	-27.245	-45.177	-199.692
Resultado Operacional	-126.286	10.049	-103.825	-324.017
Ebitda	-126.286	10.049	-103.825	-324.017
<i>Margem operacional</i>	<i>-35%</i>	<i>2%</i>	<i>-27%</i>	<i>-19%</i>
Despesas financeiras	-21.364	-11.829	-26.920	-73.001
Receitas financeiras	-	226	56	443
Resultado	-147.649	-1.554	-130.690	-396.575
<i>Margem líquida</i>	<i>-41%</i>	<i>-%</i>	<i>-34%</i>	<i>-23%</i>

Receitas: em abril, houve decréscimo de 30% no faturamento da empresa. A recuperanda não esclareceu o motivo da variação, nem se há sazonalidade.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas de R\$ 157,2 mil. A empresa não informou qual o regime de tributação.

Custos: engloba, em grande maioria, custos dos produtos vendidos (R\$ 238,2 mil), custos diretos de produção (R\$ 57,2 mil) e custos indiretos de produção (R\$ 38,8 mil). Em abril, o menor volume de custos com produtos vendidos resultou no decréscimo de 22%. Salienta-se que os custos consumiram cerca de 88% da receita líquida. De acordo com a recuperanda, a matéria prima é adquirida com fornecedores que importam o material. Sendo assim, o valor final oscila por estar atrelado ao dólar, impactando nos custos da empresa.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com vendas (R\$ 68,3 mil), pessoal (R\$ 35,4 mil), incluindo salários, encargos e pró-labore; e serviços advocatícios (R\$ 21,7 mil). Em abril, o acréscimo de 7% foram nas despesas gerais, devido aos serviços advocatícios e treinamentos.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 26,8 mil, pelas tarifas bancárias (R\$ 17,8 mil) pertinentes ao desconto de duplicatas e juros passivos (R\$ 8,7 mil) sobre parcelas tributárias.

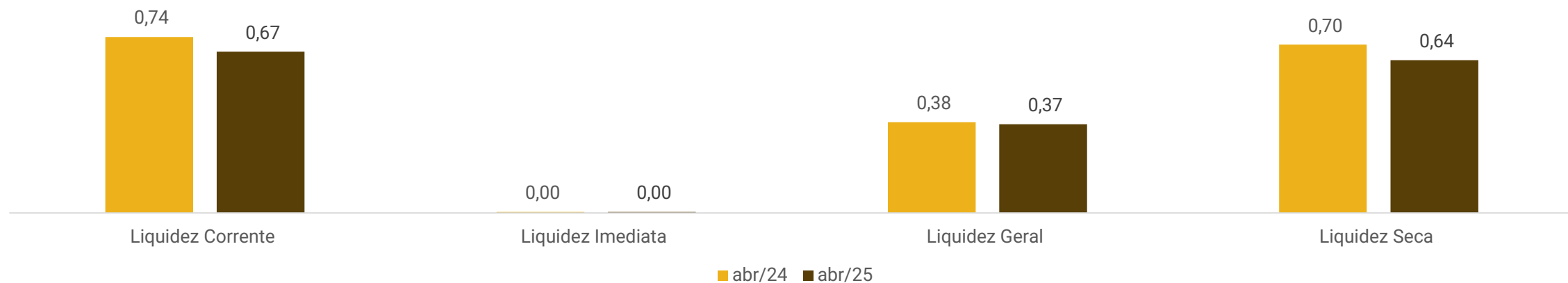
Resultado do exercício: em abril, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 130.690,03. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 396.574,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

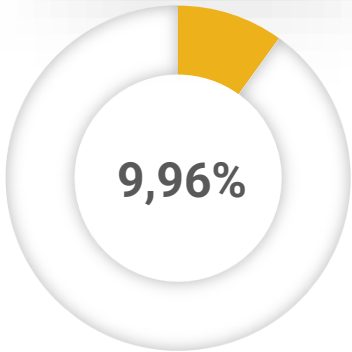
Nos períodos analisados, todos os índices de liquidez foram inferiores a 01, indicando que a não há capacidade de honrar as obrigações do passivo total com os ativos da empresa. Além disso, apresentaram piora em relação ao mesmo período do ano anterior.





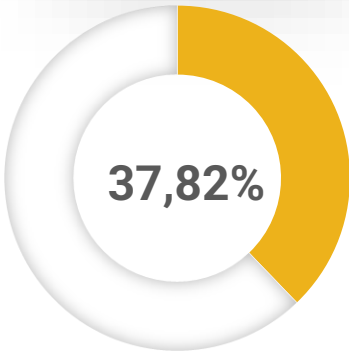
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



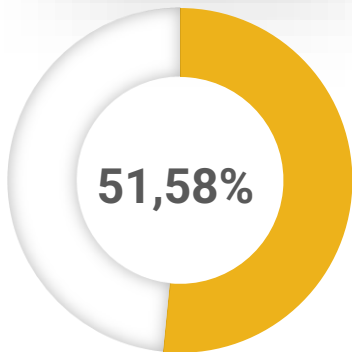
R\$ 1.177.728,00

Classe II



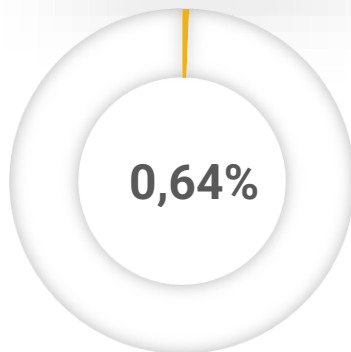
R\$ 4.473.913,93

Classe III



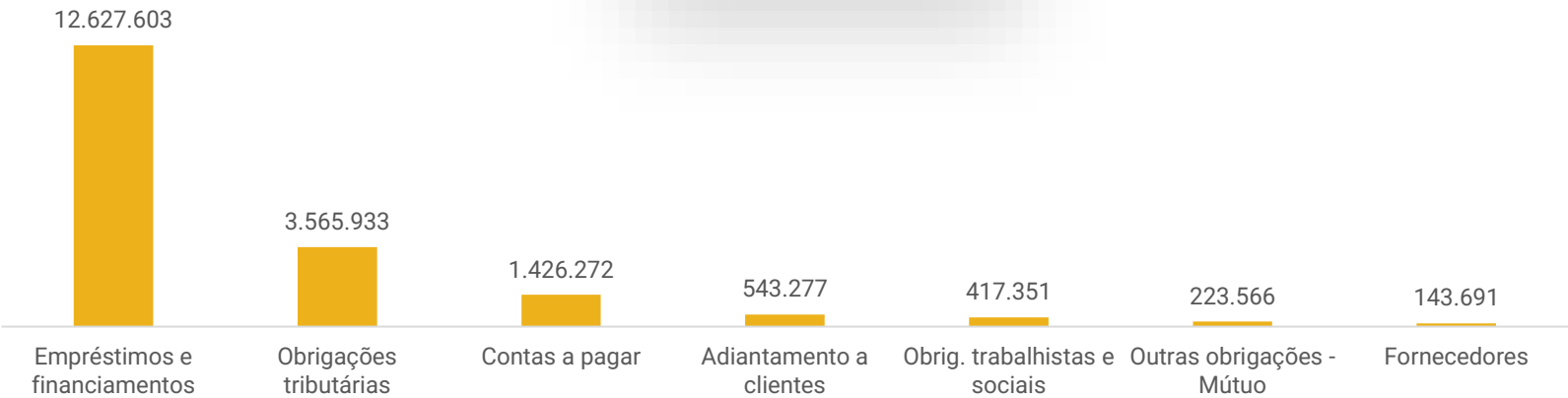
R\$ 6.100.921,36

Classe IV

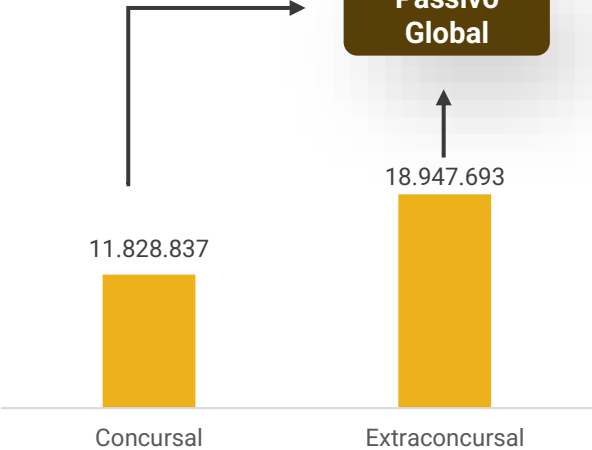


R\$ 76.273,78

Passivo Extraconcursal



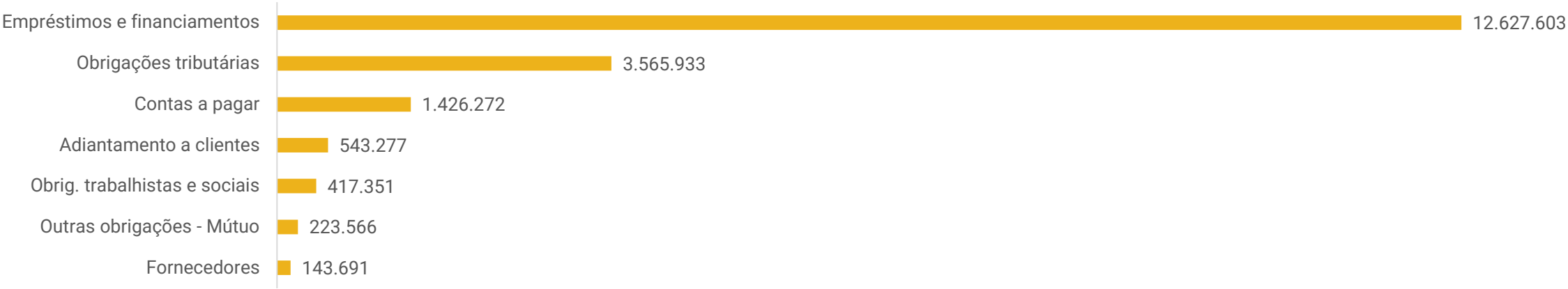
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos diversos de curto e longo prazo (R\$ 9,7 milhões), no qual não se tem informações pormenorizadas por parte da empresa; consórcio de imóveis (R\$ 1,8 milhões); duplicatas descontadas (R\$ 646,6 mil); financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), no qual não consta a instituição financeira; empréstimo junto a BuyCred (R\$ 97,1 mil); e consórcio de veículos (R\$ 80,7 mil). Salienta-se que débitos sem identificação permaneceram como extraconcursal até o devido esclarecimento da empresa. Além disso, não foi informado o motivo dos consórcios e duplicatas estarem contabilizadas junto com os empréstimos e financiamentos.

Obrigações tributárias: a recuperanda apresenta saldo tributário de R\$ 3,5 milhões, no qual cerca de 28% estão parcelados. Os principais saldos são da dívida ativa de ICMS (R\$ 1,5 milhão), COFINS (R\$ 370,3 mil) e parcelamento de COFINS (R\$ 332,1 mil). A empresa não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Em abril, houve aumento de R\$ 46,5 mil, devido à inadimplência do mês.

Contas a pagar: compõem-se por “outras contas a pagar” (R\$ 1,4 milhões) e reembolsos (R\$ 7,3 mil). A empresa não prestou informações sobre do que se tratam.

Adiantamento de clientes: corresponde aos valores recebidos antecipadamente de clientes de R\$ 543,2 mil.

Obrigações trabalhistas e sociais: refere-se, especialmente, ao INSS (R\$ 366,7 mil), salários (R\$ 19,6 mil) e FGTS (R\$ 18,1 mil). Os salários e encargos correntes estão sendo adimplidos em dia. Contudo, há saldos anteriores em aberto. A empresa não informou prazo de regularização.

Outras obrigações: compõem-se de valores mútuos com a sócia, Sra. Rute. No entanto, a empresa não explicou o motivo do empréstimo, prazo de pagamento, tampouco se há contrato entre as partes.

Fornecedores: representa saldo extraconcursal de R\$ 143,6 mil. Todavia, não foi encaminhada a composição detalhada dos valores.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02 de abril de 2025 foi realizada uma reunião virtual com os representantes da empresa e a Administração Judicial.

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 de 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 às 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 respectivos.



Fotos encaminhadas pela Recuperanda em 14/05/2025.





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					
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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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 abril/2025.

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.567.616,78D	2.551.242,09	3.273.907,34	11.844.951,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.413.697,90D	2.551.242,09	3.273.907,34	6.691.032,65 D
1.1.1	DISPONÍVEL	22.080,51D	1.311.787,04	1.294.478,79	39.388,76 D
1.1.1.01	CAIXA	12.014,27D	57.883,23	59.542,03	10.355,47 D
	5 CAIXA	12.014,27D	57.883,23	59.542,03	10.355,47 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	10.066,24D	1.253.903,81	1.234.936,76	29.033,29 D
	537 BANCO BRADESCO	0,00D	14.514,93	1.477,92	13.037,01 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.672,75D	535.537,13	535.540,34	5.669,54 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	645,61D	126.488,32	124.633,60	2.500,33 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS E COBRANÇA LTDA	3.747,88D	577.363,43	573.284,90	7.826,41 D
1.1.2	CLIENTES	1.510.628,83D	567.981,69	1.415.870,95	662.739,57 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.608.824,18D	567.981,69	1.415.870,95	760.934,92 D
	10253 JVS CASSOLA	1.276,02D	2.590,41	2.552,04	1.314,39 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	113.870,37D	0,06	105.652,14	8.218,29 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.817,08D	20.881,04	81.698,12	0,00 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,65D	0,00	5.465,64	0,01 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	16.132,28D	8.797,10	19.123,30	5.806,08 D
	10168 LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.981,67D	0,00	2.981,67	0,00 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	1.516,53D	5.307,87	1.516,53	5.307,87 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	1.617,31D	0,00	1.617,31	0,00 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	16.506,60D	13.755,49	12.875,16	17.386,93 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.394,33D	2.394,33	2.394,33	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	14.514,88D	0,00	14.514,88	0,00 D
	10181 CMC TECNOLOGIA LTDA	7.392,70D	0,00	7.392,70	0,00 D
	10186 BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS	14.440,53D	0,03	14.440,56	0,00 D
	10188 AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO	5.213,18D	0,00	5.213,18	0,00 D
	10191 DOW BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS	74.974,95D	57.037,20	74.974,95	57.037,20 D
	10193 ADAL-TECNO INDUSTRIA DE EQUIP. DE	3.534,38D	0,00	3.534,38	0,00 D
	10195 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES)	726,05D	0,00	726,05	0,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	1.978,68D	5.523,46	1.978,68	5.523,46 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	348.925,81D	93.276,61	313.835,29	128.367,13 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	0,00D	21.587,91	0,00	21.587,91 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	8.184,84D	0,00	8.184,84	0,00 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.291,03D	9.265,45	7.231,02	9.325,46 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	39.652,44D	17.917,18	57.569,62	0,00 D
	10208 VECOFLOW LTDA	51,62D	0,00	51,62	0,00 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	6.379,39D	617,70	6.997,09	0,00 D
	10288 M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11.006,10D	6.155,40	11.006,10	6.155,40 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	5.678,86D	0,00	5.678,86	0,00 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	3.899,00D	23.170,50	3.899,00	23.170,50 D
	10296 MASTERMACH EQUIP. S/PINTURA IND. E	0,00D	1.923,54	0,00	1.923,54 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	2.539,26D	0,00	2.539,26	0,00 D
	10300 RFE DO BRASIL EIRELI - ME.	635,37D	0,00	635,37	0,00 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	5.558,93D	0,00	6.214,04	655,11 C
	10308 MARCOS RIBEIRO & CIA. LTDA	0,00D	901,24	901,24	0,00 D
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.190,43D	0,00	3.190,43	0,00 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.108,78D	0,00	2.108,78	0,00 D
	10313 CONC. DO RODOANEL OESTE S.A.	19.487,86D	0,00	19.487,86	0,00 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	1.166,73	0,00 D
10371	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.266,70D	0,00	6.266,70	0,00 D
10375	ALFA ELEVADORES LTDA.	1.491,60D	0,00	1.491,60	0,00 D
10383	FORMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	972,62D	0,00	972,62	0,00 D
10385	SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	1.063,88D	1.230,79	2.294,67	0,00 D
10392	STIMG SANJOANENSES TECNO IND. METAL.	1.571,87D	0,00	1.571,87	0,00 D
10426	CONC.DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA	0,00D	25.209,07	0,00	25.209,07 D
10437	TECNOLIQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.415,35D	0,00	1.415,35	0,00 D
10442	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.414,41D	0,10	5.414,51	0,00 D
10483	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	2.771,65D	0,00	1.385,61	1.386,04 D
10486	CONC. DE RODOVIA SUL - MAT OGROSSENSE	0,00D	13.016,10	0,00	13.016,10 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	188.210,71D	48.301,49	172.152,67	64.359,53 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	0,00	1.474,20	1.474,20 C
10578	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	3.797,12D	1.852,30	3.828,09	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
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	16.979,27D	8.527,20	8.527,17	16.979,30 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.560,76D	0,00	4.560,76	0,00 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	0,00D	1.568,62	0,00	1.568,62 D
10703	EPOXYFIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	539,94D	0,00	539,94	0,00 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	14.395,65	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	21.206,00	0,00 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	5.524,39D	10.390,84	15.915,23	0,00 D
10828	NOVA CRYO MANUTENCAO E REPARACAO DE	30.562,09D	0,00	0,00	30.562,09 D
10845	SOLARLED ILUMINACAO - EIRELI	743,60D	1.709,40	1.709,40	743,60 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	7.594,03D	0,00	7.594,03	0,00 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	0,00D	4.844,50	0,00	4.844,50 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10926	HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	49.346,81D	39.032,64	83.211,25	5.168,20 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 MATRIZESE MOLDES LTDA	5.751,44D	22.938,61	11.117,86	17.572,19 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	104.398,57D	0,00	44.946,75	59.451,82 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	54,93C	54,93	0,00	0,00 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	20.278,15D	0,00	20.278,14	0,01 D
11033	ECOCOLOR BRASIL LTDA	0,00D	18.481,76	18.481,76	0,00 D
11055	OXIGENIO BRASIL LTDA	4.779,49D	0,00	0,00	4.779,49 D
11059	GAA IND.COM.DE MAQ.S.E EQUIPS.LTDA	3.531,15D	0,00	3.531,15	0,00 D
11063	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	12.709,52D	0,00	12.709,51	0,01 D
11067	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	3.323,62D	0,00	3.323,62	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	0,00D	793,85	0,00	793,85 D
11117	CONC. DO SIST. ANHANGUERA-	15.379,51D	0,00	15.379,51	0,00 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.291,97C	2.610,11	2.610,11	1.291,97 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	26.373,97D	0,00	6.426,08	19.947,89 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.328,55D	1.606,67	0,00	14.935,22 D
11149	HOLOS BRASIL SERVIÇO NAVAL EIRELI	2.386,72D	0,00	0,00	2.386,72 D
11150	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	4.802,60D	4.736,60	4.802,60	4.736,60 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.944,76D	4.163,04	7.302,35	9.805,45 D
11152	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS	0,00D	6.287,92	0,00	6.287,92 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	0,00	0,00	2.729,94 D
11158	TESPUMA EXP. IMP. DE MAQ. E PECAS DE POL	25.314,84D	7.409,22	32.724,06	0,00 D
11159	ADVANCED GREEN INSULATION DO BRASIL -	2.595,71D	11.385,79	13.981,50	0,00 D
11161	AEA MARGINAL TIETE DIST. MAT.	0,00D	7.355,87	0,00	7.355,87 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	59.764,43D	0,00	29.882,22	29.882,21 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	0,00D	9.597,10	0,00	9.597,10 D
11176	J & F SANTOS ISOLAMENTOS LTDA	0,00D	19.653,43	19.653,43	0,00 D
11177	JCS DISTR.IND.COM.EQUIPS.FRIGORIFICOS LT	0,00D	4.121,22	0,00	4.121,22 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	5.622.752,25D	128.939,28	109.231,19	5.642.460,34 D
1.1.3.01	BANCOS CONTRA 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	38.557,25D	19.245,57	0,00	57.802,82 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.557,25D	19.245,57	0,00	57.802,82 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.369,73D	12.768,03	15.270,96	2.866,80 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	12.561,92	12.561,92	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80 D
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.322,93D	206,11	2.529,04	0,00 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.470,00D	0,00	180,00	1.290,00 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	96.925,68	93.960,23	2.976.542,44 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	16.582,43	13.616,98	2.965,45 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	45.928,00	45.928,00	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	28.276,31	28.276,31	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	6.138,94	6.138,94	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	258.236,31D	494.590,63	406.382,96	346.443,98 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	257.836,31D	494.590,63	406.382,96	346.043,98 D
56	MATÉRIA-PRIMA	162.921,82D	422.603,53	405.403,16	180.122,19 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	56.241,00D	71.987,10	0,00	128.228,10 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	PRODUTOS ACABADOS	38.673,49D	0,00	979,80	37.693,69 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	47.943,45	47.943,45	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	47.943,45	47.943,45	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	47.943,45	47.943,45	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	12.833.501,70C	2.007.071,20	1.415.095,98	12.241.526,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.337.414,58C	1.836.757,42	1.415.095,95	9.915.753,11 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.292.137,73C	1.062.182,71	648.580,81	3.878.535,83 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.044.533,39C	1.062.182,71	648.580,81	3.630.931,49 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	154.078,99C	119.520,00	177.037,20	211.596,19 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.135.927,66C	942.662,71	471.543,61	664.808,56 C
700	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.674.996,64C	0,00	0,00	2.674.996,64 C
769	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	1.312,90C	0,00	0,00	1.312,90 C
733	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95 C
734	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRED	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	986.899,39C	588.561,95	546.277,38	944.614,82 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	986.899,39C	588.561,95	546.277,38	944.614,82 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	1.172,60C	1.004,70	0,00	167,90 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	297.317,14C	288.990,07	262.089,68	270.416,75 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.010,00C	4.490,00	2.150,00	670,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	259,72C	260,00	260,00	259,72 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	394,45C	0,00	37,00	431,45 C
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	2.361,88C	0,00	0,00	2.361,88 C
10236	UNICORP - PREV GEST AO EM SAUDE	412,80C	406,00	406,00	412,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	11.360,00C	3.650,00	3.680,00	11.390,00 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	1.326,00C	14.799,13	14.799,13	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	780,67C	799,71	132,04	113,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	798,20C	692,06	692,06	798,20 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	756,31C	0,00	5.634,93	6.391,24 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	17.250,00C	63.250,00	46.000,00	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	4.662,90	4.662,90	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	1.000,00C	1.000,00	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	30.989,70C	32.740,50	57.845,00	56.094,20 C
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	3.207,06	3.207,06	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	3.776,01	3.776,01	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	2.012,85C	2.012,85	0,00	0,00 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.733,39C	898,07	898,07	1.733,39 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	7.776,66	7.776,66	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	6.549,96C	0,00	7.490,00	14.039,96 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	770,55	770,55	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.458,40C	2.458,40	6.239,51	6.239,51 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	1.072,50C	1.072,50	0,00	0,00 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	2.229,12C	2.229,12	0,00	0,00 C
10343	KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E	0,00C	6.511,82	6.511,82	0,00 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	65.002,29C	12.000,00	0,00	53.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.400,15C	2.400,15	0,00	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	229,00	229,00	0,00 C
10356	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00C	2.688,41	2.688,41	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	208,45	208,45	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	3.623,96	3.623,96	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	0,00C	89,25	89,25	0,00 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	4.610,00	4.610,00	0,00 C
10445	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	874,00C	874,00	0,00	0,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.500,00C	5.500,00	4.000,00	4.000,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	5.631,00C	11.631,00	6.000,00	0,00 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00C	583,70	583,70	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	411,05C	0,00	76,99	488,04 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10510	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO	643,34C	643,36	0,02	0,00 C
10512	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	3.157,91C	3.157,91	0,00	0,00 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	403,53C	342,00	0,00	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	520,00	1.065,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	83.254,00C	0,00	542,40	83.796,40 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	193,82C	191,70	191,70	193,82 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
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E	755,52C	0,00	0,00	755,52 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
10798	VALDINEI BARION 26589254842	0,00C	700,00	700,00	0,00 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	0,00	0,00	2.124,90 D
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	892,00	892,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	5.000,00C	6.736,80	6.736,80	5.000,00 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	0,00C	0,00	1.300,74	1.300,74 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.764,66	5.764,66	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	5.434,00	5.434,00	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	239,82	575,44 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	0,00	0,00	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	0,00C	149,00	149,00	0,00 C
11049	A LTL DISTRIB. EQUIPS. ELETRONICOS LTDA	149,90D	0,00	0,00	149,90 D
11060	RLS GESTÃO DE PAGTOS. E COBRANÇAS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
11061	31.762.530 GERALDO PAULINO DA SILVA JR	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
11065	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	4.779,49C	0,00	0,00	4.779,49 C
11068	RECAZ CHEMICALS AMERICAS LTDA	28.557,40C	28.557,40	0,00	0,00 C
11081	SHIMTEK IND E COM DE RESINAS LTDA	0,00C	0,00	149,00	149,00 C
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
11153	CHEMIPOL PIGMENTOS E CORANTES LTDA	0,00C	2.445,00	2.445,00	0,00 C
11154	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE	0,00C	0,00	1.223,60	1.223,60 C
11162	58.579.804 EDIMILSON OLIVEIRA DE SANTANA	7,10C	0,00	0,00	7,10 C
11168	MAXI EMBALAGENS LTDA	0,00C	922,00	922,00	0,00 C
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENS E PAPEIS	0,00C	0,00	7.766,82	7.766,82 C
11170	ROGERIO FERRAZ 13229377885	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
11171	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	0,00C	0,00	8.184,10	8.184,10 C
11172	56.045.623 JOÃO PAULO DE BASTOS TOMAZ	0,00C	527,99	527,99	0,00 C
11173	BIANQUIMICA COMERCIAL LTDA	0,00C	477,00	477,00	0,00 C
11174	RE ENERGY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00C	2.436,00	9.460,37	7.024,37 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.622.079,88C	112.587,22	159.177,66	2.668.670,32 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.006.643,08C	98.553,53	154.087,66	1.062.177,21 C
171	IPI A RECOLHER	239.214,42C	13.616,98	13.616,98	239.214,42 C
172	ICMS A RECOLHER	271.659,23C	45.928,00	93.865,14	319.596,37 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	169,72C	106,22	323,55	387,05 C
179	PIS A RECOLHER	67.736,69C	6.138,94	7.333,46	68.931,21 C
180	COFINS A RECOLHER	364.817,11C	28.276,31	33.778,36	370.319,16 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.531,92C	380,27	1.063,35	2.215,00 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	12,88C	4,45	4,46	12,89 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.600,64C	98,12	98,12	1.600,64 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	4.004,24	4.004,24	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	106.390,56C	14.033,69	5.090,00	97.446,87 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	39.769,02C	3.702,60	737,34	36.803,76 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	15.031,80D	0,00	1.738,91	13.292,89 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	10.581,77C	999,97	179,72	9.761,52 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	2.536,09D	0,00	189,05	2.347,04 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	48.042,52C	4.471,99	890,75	44.461,28 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	18.167,03D	0,00	1.354,23	16.812,80 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	39.965,94C	4.440,66	0,00	35.525,28 C
627	PARCELAMENTO INSS - CP	3.766,23C	418,47	0,00	3.347,76 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	413.309,03C	57.017,68	61.060,10	417.351,45 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.571,58C	32.224,62	33.588,24	28.935,20 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	16.803,65C	16.803,65	19.690,33	19.690,33 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.058,00C	8.000,00	8.000,00	6.058,00 C
560	RESCISÕES A PAGAR	4.709,93C	7.420,97	5.897,91	3.186,87 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	385.737,45C	24.793,06	27.471,86	388.416,25 C
191	INSS A RECOLHER	365.564,11C	17.871,97	19.044,97	366.737,11 C
192	FGTS A RECOLHER	18.167,80C	4.785,00	4.747,30	18.130,10 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.005,54C	2.136,09	3.679,59	3.549,04 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.022.988,55C	16.407,86	0,00	2.006.580,69 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	559.685,07C	16.407,86	0,00	543.277,21 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	559.685,07C	16.407,86	0,00	543.277,21 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	13.420.085,64C	0,00	0,00	13.420.085,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.387.246,04C	0,00	0,00	10.387.246,04 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	897.262,45C	0,00	0,00	897.262,45 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	109.596,40C	0,00	0,00	109.596,40 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
645	PARCELAMENTO - INSS - LP	43.640,62C	0,00	0,00	43.640,62 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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 TRANBUENO 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	10.923.998,52D	170.313,78	0,03	11.094.312,27 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	11.053.998,52D	170.313,78	0,03	11.224.312,27 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.053.998,52D	170.313,78	0,03	11.224.312,27 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.047.086,10D	0,00	0,00	11.047.086,10 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.912,42D	170.313,78	0,03	177.226,17 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.305.362,54C	157.295,13	542.600,12	1.690.667,53 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.305.362,54C	157.295,13	542.600,12	1.690.667,53 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.733.457,56C	0,00	542.600,12	2.276.057,68 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	1.733.457,56C	0,00	542.600,12	2.276.057,68 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	VENDA DE PRODUTOS	1.439.131,97C	0,00	479.407,52	1.918.539,49 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	294.325,59C	0,00	63.192,60	357.518,19 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	428.095,02D	157.295,13	0,00	585.390,15 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	8.682,49D	8.701,19	0,00	17.383,68 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	8.682,49D	8.701,19	0,00	17.383,68 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	419.412,53D	148.593,94	0,00	568.006,47 D
425	(-) IPI	41.737,53D	13.616,98	0,00	55.354,51 D
426	(-) ICMS	244.016,37D	93.865,14	0,00	337.881,51 D
428	(-) COFINS	109.816,83D	33.778,36	0,00	143.595,19 D
429	(-) PIS	23.841,80D	7.333,46	0,00	31.175,26 D
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	1.571.247,46D	612.089,73	96.094,71	2.087.242,48 D
4.1	CUSTOS	1.083.333,72D	412.914,54	74.353,42	1.421.894,84 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	123.759,73D	58.826,35	1.545,80	181.040,28 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	123.759,73D	58.826,35	1.545,80	181.040,28 D
274	SALÁRIOS	63.854,69D	19.874,35	547,32	83.181,72 D
277	13º SALÁRIO	439,37D	0,00	0,00	439,37 D
278	FÉRIAS	6.068,50D	2.529,04	0,00	8.597,54 D
279	INSS	18.633,25D	5.966,72	0,00	24.599,97 D
280	FGTS	6.465,72D	1.748,48	0,00	8.214,20 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.562,64D	21.394,67	628,48	42.328,83 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	6.427,01D	7.313,09	370,00	13.370,10 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	59.610,27D	39.691,65	820,52	98.481,40 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	26,40D	830,12	0,00	856,52 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,40D	830,12	0,00	856,52 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.180,78D	18.654,47	0,00	22.835,25 D
602	SERVICO PJ	0,00D	17.644,47	0,00	17.644,47 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	3.780,78D	1.010,00	0,00	4.790,78 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.403,09D	3.207,06	820,52	6.789,63 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETTRICA	2.220,91D	3.207,06	820,52	4.607,45 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.346,12D	132,04	0,00	1.478,16 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.346,12D	132,04	0,00	1.478,16 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.346,12D	132,04	0,00	1.478,16 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.221,21D	4.004,24	0,00	7.225,45 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.221,21D	4.004,24	0,00	7.225,45 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	3.221,21D	4.004,24	0,00	7.225,45 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
4.1.5	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	895.396,39D	310.260,26	71.987,10	1.133.669,55 D
4.1.5.01	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	895.396,39D	310.260,26	71.987,10	1.133.669,55 D
464	CUST OS DOS PRODUT OS VENDIDOS	895.396,39D	310.260,26	71.987,10	1.133.669,55 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	487.913,74D	199.175,19	21.741,29	665.347,64 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	173.143,45D	68.587,04	196,12	241.534,37 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.894,29D	7.257,50	196,12	60.955,67 D
298	SALÁRIOS	11.466,67D	4.000,00	0,00	15.466,67 D
302	FÉRIAS	1.301,44D	0,00	0,00	1.301,44 D
303	INSS	5.769,64D	2.519,26	0,00	8.288,90 D
304	FGTS	1.690,75D	738,24	0,00	2.428,99 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.861,79D	0,00	132,12	27.729,67 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.804,00D	0,00	64,00	5.740,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	8.366,05D	5.228,06	0,00	13.594,11 D
308	COMISSÕES	8.366,05D	5.228,06	0,00	13.594,11 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.077,33D	11.351,41	0,00	44.428,74 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.533,15D	3.623,96	0,00	14.157,11 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	175,15D	17,54	0,00	192,69 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	22.369,03D	7.709,91	0,00	30.078,94 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	66.380,76D	40.424,06	0,00	106.804,82 D
312	FRETES E CARRETOS	65.640,76D	40.424,06	0,00	106.064,82 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	740,00D	0,00	0,00	740,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.425,02D	4.326,01	0,00	15.751,03 D
315	VIAGENS TERRESTRES	1.317,34D	0,00	0,00	1.317,34 D
955	COMBUSTIVEL	10.107,68D	4.326,01	0,00	14.433,69 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.416,10D	104.010,03	21.489,58	351.936,55 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	96.953,62D	35.476,30	1.147,58	131.282,34 D
331	SALÁRIOS	32.386,50D	12.978,52	14,77	45.350,25 D
332	PRÓ-LABORE	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
334	13º SALÁRIO	245,28D	833,63	0,00	1.078,91 D
335	FÉRIAS	9.164,61D	2.278,30	0,00	11.442,91 D
336	INSS	15.537,35D	5.366,68	0,00	20.904,03 D
337	FGTS	4.897,41D	2.260,58	0,00	7.157,99 D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.532,03D	2.750,59	0,00	6.282,62 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.243,91D	204,45	500,81	1.947,55 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	4.284,00D	495,00	632,00	4.147,00 D
821	SEGURO DE VIDA	617,10D	308,55	0,00	925,65 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	0,00	0,00	45,43 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.658,36D	2.359,03	0,00	19.017,39 D
348	IPTU	8.577,00D	697,89	0,00	9.274,89 D
349	IPVA	2.168,70D	722,90	0,00	2.891,60 D
350	TAXAS DIVERSAS	5.246,06D	938,24	0,00	6.184,30 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	IOF	666,60D	0,00	0,00	666,60 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	155.464,81D	65.832,40	20.342,00	200.955,21 D
355	ÁGUA E ESGOTO	787,03D	352,11	0,00	1.139,14 D
356	TELEFONE	862,45D	342,00	0,00	1.204,45 D
357	CORREIOS E MALOTES	140,49D	27,75	0,00	168,24 D
358	SEGUROS	2.201,06D	899,58	0,00	3.100,64 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,00D	419,00	0,00	427,00 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	165,88D	1.492,06	0,00	1.657,94 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.600,00D	5.200,00	0,00	20.800,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.550,39D	6.717,29	20.342,00	34.925,68 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	807,42D	0,00	0,00	807,42 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	653,81D	0,00	0,00	653,81 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	18.537,32D	3.174,98	0,00	21.712,30 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.453,00D	892,00	0,00	3.345,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	14.000,00D	21.799,13	0,00	35.799,13 D
681	SERVICO TI - ADM	14.237,32D	4.320,55	0,00	18.557,87 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.282,78D	678,10	0,00	1.960,88 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	25.000,00D	6.000,00	0,00	31.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.177,31D	2.532,14	0,00	4.709,45 D
907	INTERNET	2.050,97D	672,33	0,00	2.723,30 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	949,58D	313,38	0,00	1.262,96 D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	339,31D	342,30	0,00	681,61 D
538	IOF	339,31D	342,30	0,00	681,61 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	45.354,19D	26.578,12	55,59	71.876,72 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	387,26C	0,00	55,59	442,85 C
433	JUROS ATIVOS	161,73C	0,00	0,62	162,35 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	225,53C	0,00	54,93	280,46 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	0,00	0,04	0,04 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	45.741,45D	26.578,12	0,00	72.319,57 D
368	JUROS PASSIVOS	12.027,12D	8.718,55	0,00	20.745,67 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	26,44D	0,04	0,00	26,48 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	33.687,89D	17.859,53	0,00	51.547,42 D
ATIVO		12.567.616,78 D	2.551.242,09	3.273.907,34	11.844.951,53 D
PASSIVO		12.833.501,70 C	2.007.071,20	1.415.095,98	12.241.526,48 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.305.362,54 C	157.295,13	542.600,12	1.690.667,53 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.571.247,46 D	612.089,73	96.094,71	2.087.242,48 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

396.574,95