



SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

49º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	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 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 **maio de 2025, dentro do prazo, em 11/06/2025. Os questionamentos foram realizados em 03/07/2025 e retornados em 11/07/2025.**

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





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:** retém 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.

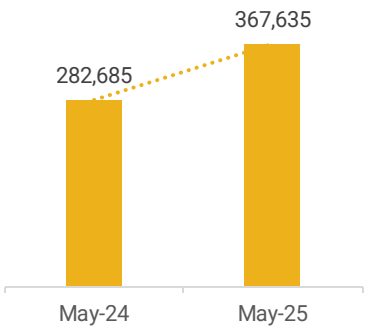


Colaboradores

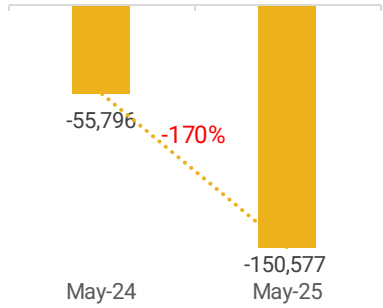


11

Evolução Estoque



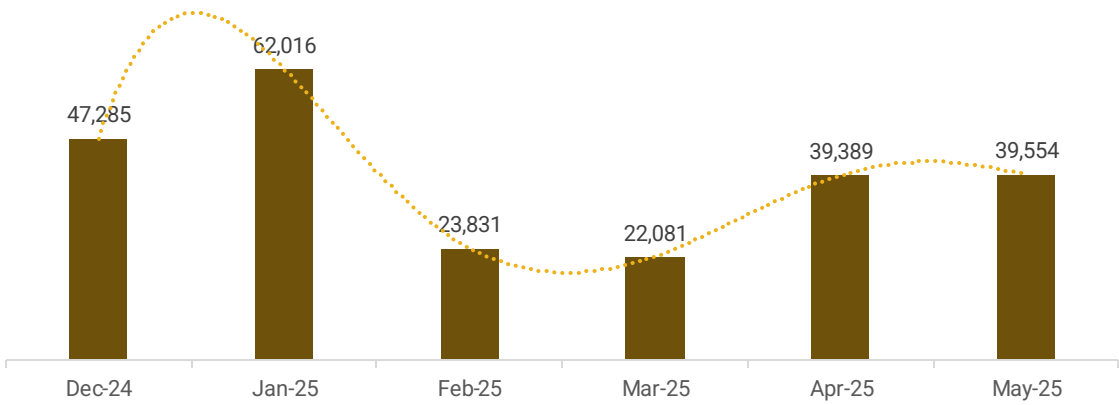
Rentabilidade



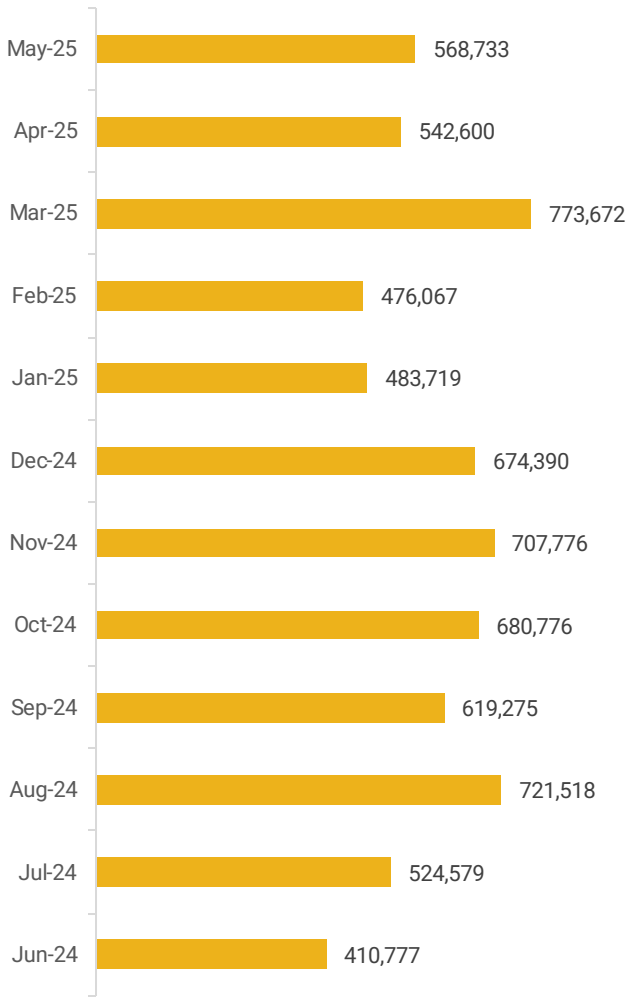
Passivo Global
R\$ 31.374.183,07



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



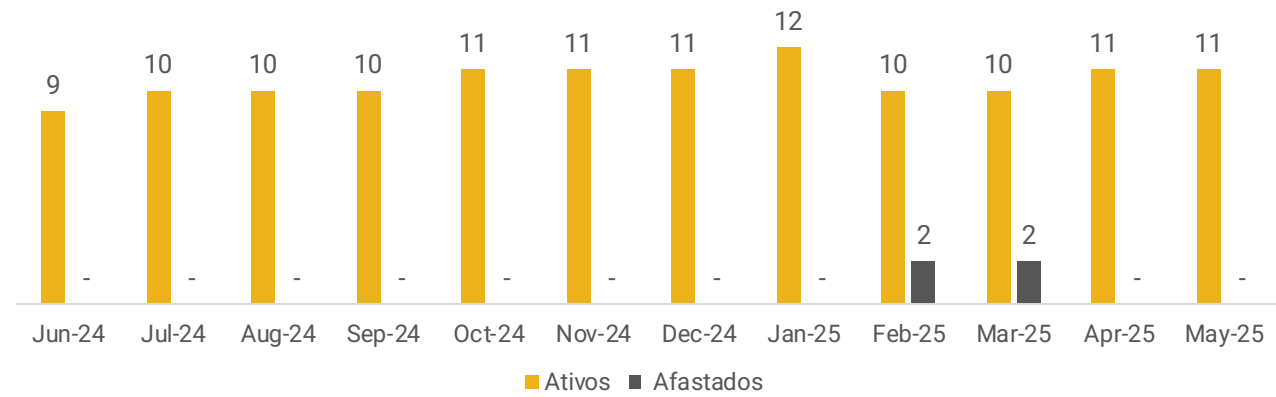


FUNCIONÁRIOS

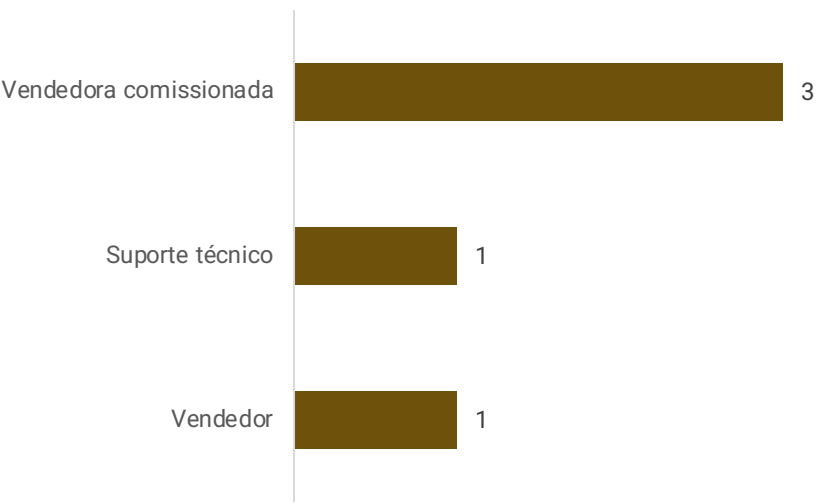
A Recuperanda finalizou maio/2025 com 11 funcionários no quadro operacional. Ainda, a Shimtek possui 05 colaboradores terceirizados.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 20,2 mil que se encontram adimplentes. 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.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - Terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Atividade Operacional

Resultado do Exercício	-1.554	-130.690	-150.577
Ajustes	-7.324	-170.314	9.206

Resultado ajustado

Cientes	-278.164	847.889	-255.792
Depósito judicial	-	-	-3.420

Adiantamento a fornecedores	9.412	-19.246	20.907
Adiantamento a funcionários	1.107	2.503	180

Tributos a recuperar	971	-2.965	-138.821
Estoque	11.689	-88.208	-21.191

Fornecedores	79.409	-41.341	38.462
Obrigações tributárias, parcelamentos e dívida ativa	58.093	46.590	165.001

Obrigações trabalhistas e sociais	-47.732	4.042	328
Adiantamento a clientes	5.728	-16.408	-

Outras obrigações - Parcelamentos tributários	54.152	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-114.212	431.853	-335.717

Atividade de Financiamento

Empréstimos e financiamentos CP	112.461	-413.602	329.316
Outras obrigações - Mútuo passivo	-	-	6.566

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	112.461	-413.602	335.882
--	----------------	-----------------	----------------

Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.751	18.251	165
---	---------------	---------------	------------

Disponibilidades no Início do Período	23.831	22.081	39.389
---------------------------------------	--------	--------	--------

Disponibilidades no Final do Período	22.081	40.332	39.554
--------------------------------------	--------	--------	--------

Atividades Operacionais: Em mai/2025, o caixa operacional foi negativo em R\$ 335,7 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$150,7 mil), vendas a prazo (R\$ 255,7 mil) e tributos compensados (R\$ 138,8 mil). As principais vendas foram à Amino Química (R\$ 84,2 mil) e à Pet Nutrition (R\$ 84,1 mil) e o maior recebimento foi de Amino Química no valor de R\$ 84,2 mil.

Os impactos positivos no caixa advieram dos tributos correntes a pagar (R\$ 165 mil), principalmente com ICMS e COFINS.

Atividades de Financiamento: O saldo positivo de R\$ 329,3 mil é pertinente ao desconto de duplicatas. Ainda, na competência, a Shimtek tomou R\$ 6,5 mil emprestado do sócio Derick Rene Litano Felippini.

Ao final de mai/2025, as disponibilidades eram de R\$ 39,5 mil validadas pelos extratos bancários. A Shimtek informou que o saldo em caixa (R\$ 12.801,86) reflete a realidade.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	7.413.698	6.691.033	7.089.334
Disponibilidades	22.081	39.389	39.554
Clientes	1.510.629	662.740	918.531
Bancos conta vinculada	2.605.125	2.605.125	2.608.545
Adiantamento a fornecedores	38.557	57.803	36.895
Adiantamento a funcionários	5.370	2.867	2.687
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.976.542	3.115.364
Estoque	258.236	346.444	367.635
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
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
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.567.617	11.844.952	12.243.253
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	10.337.415	9.916.696	10.456.369
Empréstimos e financiamentos	4.292.138	3.878.536	4.207.852
Fornecedores	986.899	945.558	984.020
Obrigações tributárias	2.622.080	2.668.670	2.833.671
Obrigações trabalhistas e sociais	413.309	417.351	417.680
Adiantamento a clientes	559.685	543.277	543.277
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	37.032	37.032	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	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
Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.189.883	-11.490.887	-11.515.576
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.053.999	-11.224.312	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-265.885	-396.575	-430.470
Total do Passivo	12.567.617	11.845.895	12.360.878

Clientes: Em maio/2025, a Recuperanda recebeu R\$ 312,9 mil e vendeu a prazo R\$ 568,7 mil o que motivou o aumento de R\$ 255,7 mil. As principais vendas foram à Amino Química (R\$ 84,2 mil) e à Pet Nutrition (R\$ 84,1 mil).

A empresa informou que o saldo reflete a realidade e não possuem inadimplência. 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), bloqueio judicial (R\$ 144,1 mil) e depósito judicial (R\$ 13,5 mil). Esse último foi o motivo do crescimento do saldo devido ao valor de R\$ 3,4 mil referente a depósito judicial do TJ/SP. Sobre as demais contas, a empresa informou que não sabe do que se trata, pois refere-se a contabilidade antiga da Shimtek.

Adiantamento a Fornecedores: Na competência exibiu redução de R\$ 20,9 mil devido, especialmente, ao adiantamento realizado a Sirm Quimica (R\$ 84,7 mil). Salienta-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. O *aging list* ratifica o saldo contabilizado.

Adiantamento a Funcionários: Corresponde a adiantamentos de salários, 13º e férias. Em maio/2025 foram provisionados R\$ 19,1 mil e baixados R\$ 19,3 mil ocasionando a redução de R\$ 180,00.

Empréstimo Mútuo: Pertinente ao empréstimo concedido para o sócio Derick R. L. Filippini, que apresenta saldo de R\$ 123,17. 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 maio/2025 a empresa adquiriu R\$ 472,6 mil em matéria-prima, aumentando em R\$ 21,1 mil os estoques. O inventário enviado atesta parcialmente o saldo contábil, restando diferença de R\$ 205,14.

Títulos a Receber: Exibe saldo de R\$ 1,9 milhão sem maiores detalhamentos pois, conforme comunicado pela empresa, tratam-se de valores antigos da contabilidade anterior.

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	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	7.413.698	6.691.033	7.089.334
Disponibilidades	22.081	39.389	39.554
Clientes	1.510.629	662.740	918.531
Bancos conta vinculada	2.605.125	2.605.125	2.608.545
Adiantamento a fornecedores	38.557	57.803	36.895
Adiantamento a funcionários	5.370	2.867	2.687
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.976.542	3.115.364
Estoque	258.236	346.444	367.635
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
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
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.567.617	11.844.952	12.243.253
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	10.337.415	9.916.696	10.456.369
Empréstimos e financiamentos	4.292.138	3.878.536	4.207.852
Fornecedores	986.899	945.558	984.020
Obrigações tributárias	2.622.080	2.668.670	2.833.671
Obrigações trabalhistas e sociais	413.309	417.351	417.680
Adiantamento a clientes	559.685	543.277	543.277
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	37.032	37.032	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	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
Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.189.883	-11.490.887	-11.515.576
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.053.999	-11.224.312	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-265.885	-396.575	-430.470
Total do Passivo	12.567.617	11.845.895	12.360.878

Fornecedores: No mês em análise foram pagos R\$ 527,8 mil a fornecedores e adquiridos R\$ 566,3 mil junto aos mesmos, o que causou o aumento de R\$ 38,4 mil no saldo. As maiores compras foram junto a Oswaldo Cruz Indústria (R\$ 176,2 mil) e Olma – Indústria e Comércio de Óleo (R\$ 80 mil). O *aging list* demonstra saldo de R\$ 2.122.898,13, exibindo diferença de R\$ 1.138.878,61 em razão de valores contabilizados em junho e julho/2025, além de contas diversas como alvarás e multas.

Empréstimos e Financiamentos: A Shimtek possui R\$ 13,5 milhões em empréstimos e financiamentos, dos quais R\$ 4,2 milhões concentram-se em curto prazo e R\$ 9,3 milhões em longo prazo.

Composição Empréstimos e Financiamentos	mar/25	abr/25	mai/25
Curto Prazo	4.299.876	3.878.536	4.207.852
Empréstimo - Ponte	154.079	211.596	154.559
Empréstimo Bradesco	1.550	1.550	1.550
Duplicatas Descontadas	1.125.544	646.686	1.033.039
Empréstimos Diversos	2.676.310	2.676.310	2.676.310
Empréstimo - Buycard	94.789	94.789	94.789
Financiamento de Veículos	214.243	214.243	214.243
Consórcio - Imóvel	25.633	25.633	25.633
Consórcio - Veículos	7.729	7.729	7.729
Longo Prazo	9.303.449	9.303.449	9.303.449
Empréstimo - Banco Safra	280.123	280.123	280.123
Empréstimo - CEF	61.112	61.112	61.112
Empréstimos Diversos	7.088.756	7.088.756	7.088.756
Consórcio Remazza - Imóvel	1.800.470	1.800.470	1.800.470
Consórcio Remazza - Veículo	72.988	72.988	72.988
Total (R\$)	13.603.326	13.181.985	13.511.301

No curto e longo prazo estão alocados, especialmente, empréstimos diversos que, segundo informado pela empresa, não sabem do que se trata pois correspondem à contabilidade anterior. No tocante aos financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), a Recuperanda informou que todos os veículos estão penhorados.

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\$ 94,7 mil), que não apresentou pagamentos além dos consórcios.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	7.413.698	6.691.033	7.089.334
Disponibilidades	22.081	39.389	39.554
Clientes	1.510.629	662.740	918.531
Bancos conta vinculada	2.605.125	2.605.125	2.608.545
Adiantamento a fornecedores	38.557	57.803	36.895
Adiantamento a funcionários	5.370	2.867	2.687
Empréstimo - Mútuo	123	123	123
Tributos a recuperar	2.973.577	2.976.542	3.115.364
Estoque	258.236	346.444	367.635
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
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
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	12.567.617	11.844.952	12.243.253
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	10.337.415	9.916.696	10.456.369
Empréstimos e financiamentos	4.292.138	3.878.536	4.207.852
Fornecedores	986.899	945.558	984.020
Obrigações tributárias	2.622.080	2.668.670	2.833.671
Obrigações trabalhistas e sociais	413.309	417.351	417.680
Adiantamento a clientes	559.685	543.277	543.277
Contas a pagar	1.426.272	1.426.272	1.426.272
Outras obrigações - Mútuo	37.032	37.032	43.597
Passivo Não Circulante	13.420.086	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
Parcelamentos tributários	897.262	897.262	897.262
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-11.189.883	-11.490.887	-11.515.576
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros e prejuízos acumulados	-11.053.999	-11.224.312	-11.215.106
Resultado do exercício em curso	-265.885	-396.575	-430.470
Total do Passivo	12.567.617	11.845.895	12.360.878

Destaca-se que o credor concursal Ponte Factoring recebeu pagamentos antecipados que, conforme comunicado pela empresa, refere-se a operações de factoring.

Em maio, os empréstimos exibiram crescimento de R\$ 329,3 mil devido às duplicatas descontadas. Ainda, no período, ocorreu pagamento de R\$ 57 mil referente a Ponte Factoring.

Adiantamento a Clientes: Compreende R\$ 543,2 mil de adiantamento de clientes concentrados, especialmente, nas empresas Agatux (R\$ 38,3 mil), Nova Cryo (R\$ 21,2 mil) e Denver Impermeabilizantes (R\$ 20,3 mil). Conforme informado pela Recuperanda a conta refere-se a contabilidade anterior e não exibe movimentação.

Contas a Pagar: Engloba outras contas a pagar (R\$ 1,4 milhão) e reembolso a pagar (R\$ 7,3 mil). A Shimtek comunicou que o valor contabilizado é antigo e não exibe movimentação.

Outras Obrigações: Contempla mútuos com os sócios Rute Felippini (R\$ 37 mil) e Derick Felippini (R\$ 6,5 mil), sendo este último o motivo do aumento de R\$ 6,5 mil no saldo em razão do valor emprestado para pagamento de parcela referente ao consórcio Remazza.

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: Exibe os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Esta administradora verificou que a empresa 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	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Bruta	773.672	542.600	568.733	2.844.791
Venda de produtos	695.945	479.408	449.815	2.001.770
Venda de mercadorias	77.727	63.193	118.918	359.302
Deduções	-187.140	-157.295	-144.835	-730.225
Impostos sobre as vendas	-187.140	-157.295	-144.835	-608.667
Receita Líquida	586.531	385.305	423.899	2.114.566
Custos	-435.504	-338.561	-424.242	-1.198.308
Custos diretos de produção	-50.591	-57.281	-60.535	-168.407
Custos indiretos de produção	-21.663	-38.871	-22.670	-83.204
Custos diretos da produção de serviços	-132	-132	-132	-396
Custos de mercadorias	-	-4.004	-935	-4.939
Custos dos produtos vendidos	-363.118	-238.273	-339.970	-941.361
Lucro Bruto	151.027	46.744	-344	268.429
<i>Margem bruta</i>	<i>26%</i>	<i>12%</i>	<i>-0,1%</i>	<i>13%</i>
Despesas Operacionais	-140.978	-150.569	-128.279	-570.601
Despesas com vendas	-59.768	-68.391	-51.760	-293.295
Despesas administrativas	-43.432	-34.642	-29.433	-161.979
Despesas tributárias	-10.533	-2.359	-180	-19.197
Despesas gerais	-27.245	-45.177	-46.905	-246.598
Resultado Operacional	10.049	-103.825	-128.622	-452.639
Ebitda	10.049	-103.825	-128.622	-452.639
<i>Margem operacional</i>	<i>2%</i>	<i>-27%</i>	<i>-30%</i>	<i>-21%</i>
Resultado financeiro	-11.603	-26.865	-21.954	-81.786
Despesas financeiras	-11.829	-26.920	-22.309	-95.310
Receitas financeiras	226	56	354	797
Resultado	-1.554	-130.690	-150.577	-547.152
<i>Margem líquida</i>	<i>0%</i>	<i>-34%</i>	<i>-36%</i>	<i>-26%</i>

Receitas: Em maio/2025, a empresa faturou R\$ 568,7 mil crescimento de 5% em relação ao mês anterior. Conforme informado pela Shimtek há sazonalidade nas receitas, comum ao ramo em que a empresa está inserida.

Deduções: A Recuperanda é do lucro real. O valor de R\$ 144,4 mil corresponde, principalmente, ao ICMS sobre vendas (R\$ 87,1 mil).

Custos: No período, a empresa exibiu R\$ 424,2 mil em custos, sendo o maior referente aos produtos vendidos (R\$ 339,9 mil). Em maio, os custos consumiram 100% da receita líquida e demonstraram aumento de 25% devido aos custos dos produtos vendidos.

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: As maiores despesas da empresa concentram-se em fretes e carretos (R\$ 19,6 mil), salários (R\$ 14,9 mil) e promoção de vendas (R\$ 9 mil). Na competência os dispêndios retraíram 15% motivado, especialmente, pelas despesas tributárias.

Resultado Financeiro: No mês em análise, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 21,9 mil devido as tarifas bancárias (R\$ 13,1 mil).

Resultado do Exercício: Em maio/2025, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 150.576,80. O resultado acumulado de 2025 é negativo em R\$ 547.151,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,38

Maio/2024 0,39 ↘ 1%

No período analisado, a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,38 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a maio/2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,68

Maio/2024 0,74 ↘ 6%

A Shimtek não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,68 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio/2024, observa-se um redução de 6% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,64

Maio/2024 0,71 ↘ 6%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, possuindo R\$ 0,64 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a maio/2024, observa-se um retração de 6% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,004

Maio/2024 0,008 ↘ 0,05%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda exhibe R\$ 0,004 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

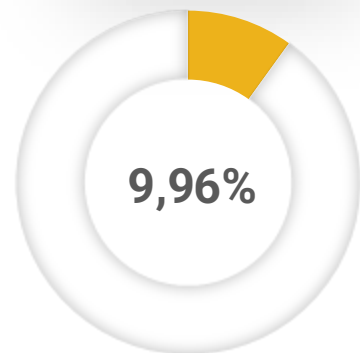
Em comparação a maio/2024, observa-se redução de 0,05% neste indicador.





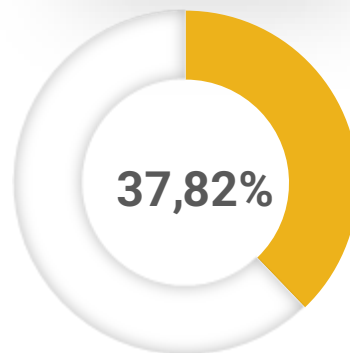
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



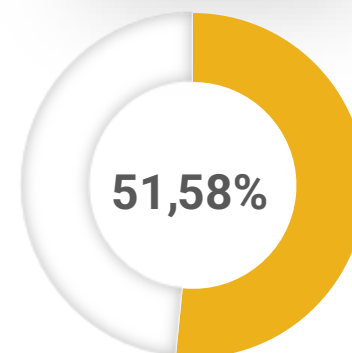
R\$ 1.177.728,00

Classe II



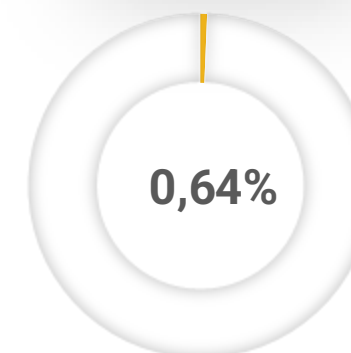
R\$ 4.473.913,93

Classe III



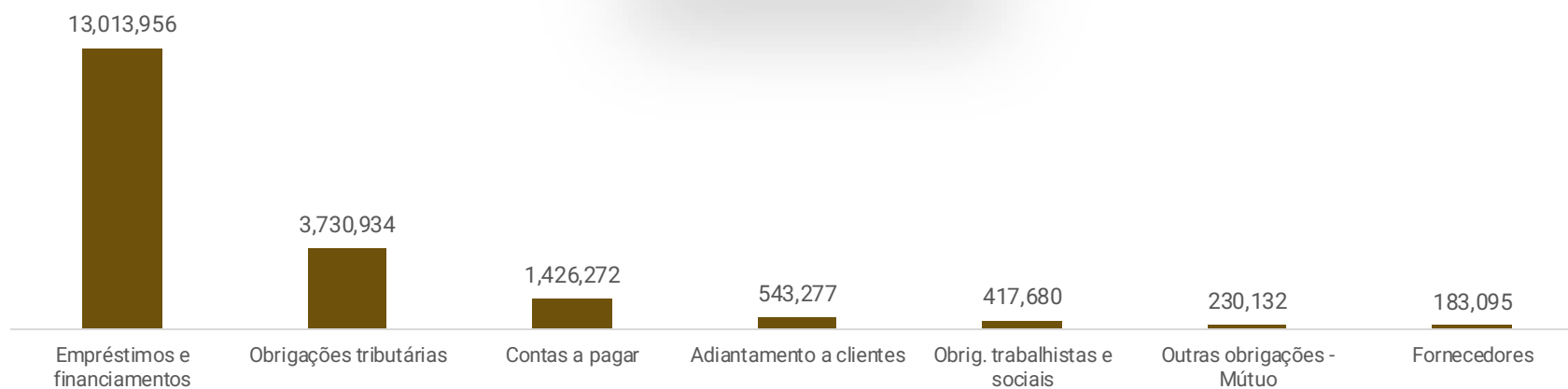
R\$ 6.100.921,36

Classe IV

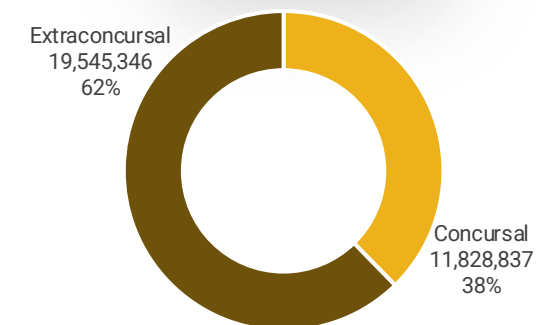


R\$ 76.273,78

Passivo Extraconcursal



Passivo Global



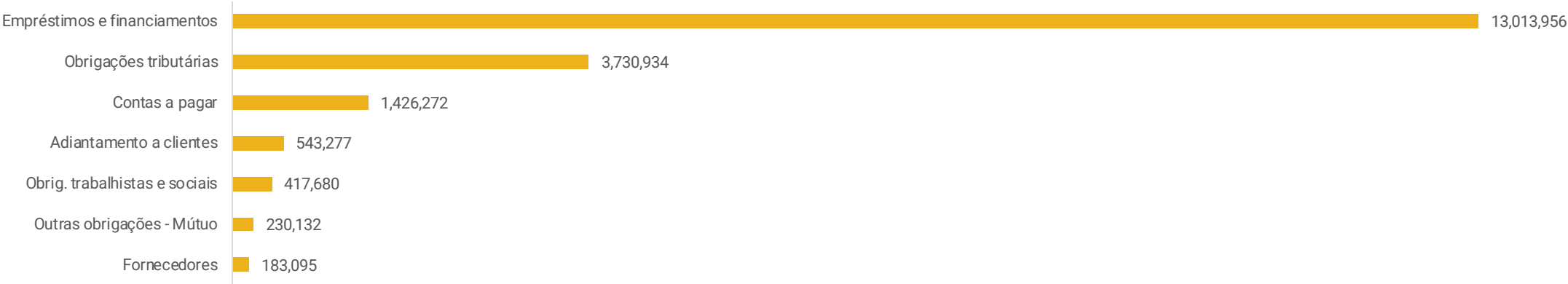
R\$ 31.374.183,07





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Empréstimos e Financiamentos: Engloba empréstimos diversos de curto e longo prazo (R\$ 9,7 milhões), consórcio de imóveis (R\$ 1,8 milhões); financiamento de veículos (R\$ 214,2 mil), empréstimo junto a BuyCred (R\$ 97,1 mil), consórcio de veículos (R\$ 80,7 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 1 milhão). Destaca-se que somente as duplicatas descontadas apresentaram variação no período e que as demais contas, conforme informado pela Shimtek, referem-se a contabilidade anterior sem detalhamento pela 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\$ 3,7 milhões, no qual cerca de 26% (R\$ 981,9 mil) estão parcelados e parcialmente adimplentes. O principal saldo refere-se a dívida ativa de ICMS (R\$ 1,5 milhão). A empresa não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Em maio/2025, o passivo tributário da Shimtek cresceu 5% motivado, principalmente, pelo ICMS e COFINS a recolher.

Contas a Pagar: Compõem-se por “outras contas a pagar” (R\$ 1,4 milhões) e reembolsos (R\$ 7,3 mil). A empresa informou que tratem-se de valores antigos.

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\$ 367,7 mil). Os salários e encargos correntes estão adimplidos.

Outras Obrigações: Abrange mútuo com a sócia Rute Roso Litano Filippini (R\$ 223,5 mil) que, segundo a empresa, refere-se a valor antigo sem movimentação; e com o sócio Derick Rene Litano Fillippini no valor de R\$ 6,5 mil.

Fornecedores: Representa saldo extraconcursal de R\$ 183 mil.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 14 de julho de 2025 foi realizada uma reunião virtual com a contabilidade e o jurídico da empresa e a Administração Judicial.

Na ocasião foi relatado que há contas antigas que foram lançadas pela contabilidade anterior e que não representam a situação atual da empresa. Devido a essa situação, a Shimtek manteve os saldos para não ocasionar retrabalho e descontinuidade nas demonstrações.

Referente a atualização dos processos operacionais e situação atual da Shimtek, será realizada nova reunião virtual com a Sra. Aline que, na data de 14/07/2025, encontrava-se em férias.



Fotos encaminhadas pela Recuperanda em 11/07/2025.

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 maio/2025.

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.844.951,53D	2.385.019,70	1.986.718,09	12.243.253,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.691.032,65D	2.385.019,70	1.986.718,09	7.089.334,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	39.388,76D	1.096.267,94	1.096.102,86	39.553,84 D
1.1.1.01	CAIXA	10.355,47D	5.000,00	2.553,61	12.801,86 D
	5 CAIXA	10.355,47D	5.000,00	2.553,61	12.801,86 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	29.033,29D	1.091.267,94	1.093.549,25	26.751,98 D
	537 BANCO BRADESCO	13.037,01D	0,03	10,43	13.026,61 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.669,54D	761.956,50	761.967,99	5.658,05 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	2.500,33D	115.136,50	117.636,83	0,00 D
	10 RLS GESTÃO DE PAGTOS.E COBRANÇA LTDA	7.826,41D	214.174,91	213.934,00	8.067,32 D
1.1.2	CLIENTES	662.739,57D	568.733,26	312.941,63	918.531,20 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	760.934,92D	568.733,26	312.941,63	1.016.726,55 D
	10253 JVS CASSOLA	1.314,39D	1.740,38	0,00	3.054,77 D
	10128 MEG INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	3.040,71	3.040,71	0,00 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	8.218,29D	0,00	0,00	8.218,29 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	0,00D	9.665,16	0,00	9.665,16 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	5.806,08D	0,00	5.806,08	0,00 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	618,88	0,00	618,88 D
	10159 CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL	0,00D	19.644,18	0,00	19.644,18 D
	10172 INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	5.307,87D	0,00	5.307,87	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	0,00D	856,97	0,00	856,97 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	17.386,93D	5.564,92	17.386,92	5.564,93 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.394,33D	0,00	2.394,33	0,00 D
	10184 TELEMED AUTOMACAO E CONTROLE DE	0,00D	379,00	0,00	379,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	57.037,20D	34.655,85	57.037,20	34.655,85 D
	10195 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES)	0,00D	1.131,83	1.131,83	0,00 D
	10196 MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	5.523,46D	0,00	0,00	5.523,46 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	128.367,13D	0,00	0,00	128.367,13 D
	10200 RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	21.587,91D	0,00	0,00	21.587,91 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.325,46D	15.239,71	9.205,45	15.359,72 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	0,00D	18.319,49	0,00	18.319,49 D
	10206 TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	18.337,20	18.337,20	0,00 D
	10288 M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.155,40D	0,00	0,00	6.155,40 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	23.170,50D	23.059,40	0,00	46.229,90 D
	10296 MASTERMACH EQUIP.S.P/PINTURA IND. E	1.923,54D	0,00	1.282,36	641,18 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	3.335,29	0,00	3.335,29 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	655,11C	0,00	0,00	655,11 C
	10309 LUNARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.190,43	0,00	3.190,43 D
	10332 HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00D	9.410,71	0,00	9.410,71 D
	10385 SAP MANUTENCAO E REFORMA DE	0,00D	2.367,26	0,00	2.367,26 D
	10426 CONC.DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA	25.209,07D	0,00	25.209,07	0,00 D
	10480 IMAAJ INDUSTRIA DE MAQUINAS E	0,00D	346,92	346,92	0,00 D
	10483 WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	0,00	0,00	1.386,04 D
	10486 CONC. DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE	13.016,10D	0,00	13.016,10	0,00 D
	10493 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	64.359,53D	57.097,63	0,00	121.457,16 D
	10532 CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	1.474,20C	2.948,41	0,00	1.474,21 D
	10578 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	1.821,33D	0,00	0,00	1.821,33 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10603	SAITER HOTEIS LTDA	0,00D	3.407,26	0,00	3.407,26 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10658	FILTRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	16.979,30D	3.717,00	3.717,00	16.979,30 D
10701	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECNOLOGY IND. E	289,10D	35,00	35,00	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	8.315,75	8.315,75	0,00 D
10738	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	1.744,77	1.744,77	0,00 D
10761	MONDIALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.159,45D	0,00	0,00	3.159,45 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00D	10.450,97	0,00	10.450,97 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	0,00	2.453,00 D
10847	ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES	0,00D	992,03	0,00	992,03 D
10848	FZ6 QUIMICA E COMERCIO LTDA	4.844,50D	0,00	0,00	4.844,50 D
10854	SEEDER TECNOLOGIA LTDA	0,00D	3.290,87	3.290,87	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	84.262,20	84.262,20	55.532,40 D
10887	NEVES & SILVA LTDA - ME	0,00D	335,57	335,57	0,00 D
10926	HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LT	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	5.168,20D	22.496,11	0,00	27.664,31 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00D	0,00	0,00	20.354,00 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94D	0,00	0,00	1.236,94 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	17.572,19D	15.014,42	767,93	31.818,68 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	59.451,82D	0,00	0,00	59.451,82 D
11016	SPITZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	179,93	179,93	0,00 D
11022	HEPA FILTROS EIRELI EPP	0,01D	0,00	0,01	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	0,00D	3.601,77	0,00	3.601,77 D
11063	SOLDA FORT INOX IND.E COM.LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
11069	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00D	2.398,26	2.398,26	0,00 D
11086	M.A DE MORAES- ARTEFATOS CERAMICOS	793,85D	0,00	0,00	793,85 D
11122	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS	0,00D	19.493,60	19.493,60	0,00 D
11131	VLADIMIR ROSA DA SILVA	1.291,97C	2.523,22	2.523,22	1.291,97 C
11134	FYBER POLIMEROS IND.COM.FIBRAS	19.947,89D	14.527,28	0,00	34.475,17 D
11141	MIRAFRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	3.372,16	3.372,16	0,00 D
11143	AUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.935,22D	0,00	0,00	14.935,22 D
11144	L C DE SOUZA EMBARCAÇÕES NAVAIS LTDA	0,00D	4.898,18	4.898,18	0,00 D
11149	HOLOS BRASIL SERVIÇO NAVAL EIRELI	2.386,72D	0,00	0,00	2.386,72 D
11150	HIPER INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	4.736,60D	0,00	0,00	4.736,60 D
11151	SAFECOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.805,45D	34.196,40	0,00	44.001,85 D
11152	LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS	6.287,92D	0,00	6.287,92	0,00 D
11155	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.(MG)	2.729,94D	2.729,94	0,00	5.459,88 D
11161	AEA MARGINAL TIETE DIST. MAT.	7.355,87D	0,00	7.355,87	0,00 D
11167	MODELAÇÃO FLORIDA LTDA	29.882,21D	0,00	0,00	29.882,21 D
11175	ELTEC ELETRONICOS LTDA	9.597,10D	0,00	0,00	9.597,10 D
11177	JCS DISTR.IND.COM.EQUIPS.FRIGORIFICOS LT	4.121,22D	0,00	0,00	4.121,22 D
11179	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (CE)	0,00D	5.439,22	0,00	5.439,22 D
11180	PET NUTRITION IND.COM.ALIMENTOS	0,00D	84.190,29	0,00	84.190,29 D
11181	LISER RESINAS E SILICONE LTDA	0,00D	753,48	753,48	0,00 D
11182	POLICOR IND.DE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00D	730,37	730,37	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11183	PIROW COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS	0,00D	1.486,80	1.486,80	0,00 D
11184	ENGEMIP ENGENHARIA E MANUTENCAO	0,00D	1.490,68	1.490,68	0,00 D
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
704	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.195,35C	0,00	0,00	98.195,35 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.642.460,34D	198.518,96	77.364,98	5.763.614,32 D
1.1.3.01	BANCOS CONT A VINCULADA	2.605.125,11D	3.420,00	0,00	2.608.545,11 D
818	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	3.420,00	0,00	13.598,78 D
819	OUTRAS CONT AS 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	ADIANT AMENTOS A FORNECEDORES	57.802,82D	0,00	20.907,45	36.895,37 D
527	ADIANT AMENTOS A FORNECEDORES	57.802,82D	0,00	20.907,45	36.895,37 D
1.1.3.06	ADIANT AMENTO A EMPREGADOS	2.866,80D	19.120,59	19.300,59	2.686,80 D
25	ADIANT AMENTO DE SALÁRIO	0,00D	14.300,58	14.300,58	0,00 D
26	ADIANT AMENTO DE 13º SALÁRIO	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80 D
565	ADIANT AMENTO DE FERIAS	0,00D	4.820,01	4.820,01	0,00 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.290,00D	0,00	180,00	1.110,00 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	2.976.542,44D	175.978,37	37.156,94	3.115.363,87 D
29	IPI A RECUPERAR	2.965,45D	14.463,77	0,00	17.429,22 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	124.357,66	0,00	124.357,66 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	30.528,94	30.528,94	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	6.628,00	6.628,00	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	346.443,98D	472.628,31	451.437,39	367.634,90 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	346.043,98D	472.628,31	451.437,39	367.234,90 D
56	MATÉRIA-PRIMA	180.122,19D	465.812,71	416.229,50	229.705,40 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	128.228,10D	0,00	35.150,75	93.077,35 D
59	PRODUTOS ACABADOS	37.693,69D	6.815,60	57,14	44.452,15 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	48.871,23	48.871,23	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	48.871,23	48.871,23	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	48.871,23	48.871,23	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

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.242.469,66C	737.936,62	1.286.815,03	12.791.348,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.916.696,29C	737.909,62	1.277.582,16	10.456.368,83 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.878.535,83C	96.032,86	425.348,63	4.207.851,60 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.630.931,49C	96.032,86	425.348,63	3.960.247,26 C
586	EMPRESTIMO - PONTE - CP	211.596,19C	57.037,20	0,00	154.558,99 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	664.808,56C	38.995,66	425.348,63	1.051.161,53 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

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	945.558,00C	527.857,35	566.318,87	984.019,52 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	945.558,00C	527.857,35	566.318,87	984.019,52 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	167,90C	167,90	51,56	51,56 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	270.416,75C	179.631,15	176.298,12	267.083,72 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	670,00C	545,00	2.500,00	2.625,00 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	259,72C	260,00	260,28	260,00 C
10222	PONTE FACTORING FOMENTO COMERCIAL	431,45C	511,47	80,02	0,00 C
10231	MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E	2.361,88C	2.361,88	0,00	0,00 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	412,80C	176,58	165,00	401,22 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	11.390,00C	13.440,00	3.460,00	1.410,00 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	1.326,00C	1.353,00	27,00	0,00 C
10068	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	0,00C	20.970,82	20.970,82	0,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	54,67C	54,67	0,00	0,00 C
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	113,00C	251,04	382,04	244,00 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	798,20C	798,20	647,70	647,70 C
10091	M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.391,24C	0,00	0,00	6.391,24 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	0,00C	20.020,00	80.000,00	59.980,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	4.628,90	4.628,90	0,00 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10103	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	452,28C	452,28	452,28	452,28 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	56.094,20C	57.845,00	0,00	1.750,80 D
10110	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00C	2.462,37	2.462,37	0,00 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	3.824,66	3.824,66	0,00 C
10113	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00C	0,00	2.012,85	2.012,85 C
10114	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.733,39C	163,84	420,70	1.990,25 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	173.268,83C	76.893,10	76.893,10	173.268,83 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	14.039,96C	6.810,00	0,00	7.229,96 C
10118	INPLAFER IND E COM DE PLASTICOS E	0,00C	0,00	1.806,92	1.806,92 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	536,49	536,49	0,00 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	6.239,51C	6.239,51	0,00	0,00 C
10269	MAFANI ETIQUETASE ROTULOS ADESIVOS	0,00C	0,00	1.587,50	1.587,50 C
10349	SIRM QUIMICA DISTRUBIÇÃO E COMÉRCIO	53.002,29C	24.000,00	24.000,00	53.002,29 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00C	0,00	4.855,50	4.855,50 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	194,70	194,70	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	193,22	193,22	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	2.728,96	2.728,96	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	0,00	105,00	105,00 C
10452	RECON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	488,04C	488,04	331,26	331,26 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10538	BELOVENGENHARIA SA	102.362,78C	0,00	0,00	102.362,78 C
10539	CLARO SA	61,53C	342,00	342,00	61,53 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	0,00	18.822,48	56.268,37 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	1.065,80C	760,00	0,00	305,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	83.796,40C	0,00	548,60	84.345,00 C
10620	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	0,00C	768,52	768,52	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10672	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	193,82C	193,82	182,12	182,12 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
10778	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
10789	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E	755,52C	0,00	288,00	1.043,52 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
10880	WAXO COMPANY EMBALAGENS E LOCACAO	0,00C	0,00	2.359,45	2.359,45 C
10896	D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
10904	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	131,90C	0,00	0,00	131,90 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.124,90D	12.682,87	12.682,87	2.124,90 D
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	1.115,00	1.115,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	5.000,00C	6.551,19	6.551,19	5.000,00 C
10944	PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP	0,00C	0,00	153,30	153,30 C
10958	38.049.307 PRISCILA ROCILLO ROLIM DO CAR	0,00C	0,00	2.824,00	2.824,00 C
10960	NOVA SCARPANTI MANUTENCAO	1.300,74C	1.300,74	1.380,00	1.380,00 C
10966	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EI	2.508,88C	0,00	0,00	2.508,88 C
10988	MEGAPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	200,00C	5.400,00	5.200,00	0,00 C
10991	RITTONO & ASSIS TREIN.PREP. DE PESSOAL L	0,00C	7.293,24	7.293,24	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	4.928,00	4.928,00	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	575,44C	0,00	0,00	575,44 C
11014	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.396,40C	3.665,40	3.665,40	1.396,40 C
11017	GERAÇÃO REAL BANDA LARGA EIRELI	149,00C	149,00	149,00	149,00 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	0,00C	0,00	45.103,60	45.103,60 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11129	LEAL CASTRO SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
11154	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE	2.166,78C	2.166,78	0,00	0,00 C
11162	58.579.804 EDIMILSON OLIVEIRA DE SANTANA	7,10C	0,00	0,00	7,10 C
11169	ONGEST MERCANTIL EMBALAGENSE E PAPEIS	7.766,82C	2.588,94	0,00	5.177,88 C
11171	28.294.074 SOELLYN FRANCIELI GOMES	8.184,10C	0,00	0,00	8.184,10 C
11174	RE ENERGY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	7.024,37C	6.663,92	0,00	360,45 C
11185	RL3 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00C	219,85	219,85	0,00 C
11186	CASA DE PNEUS ORIENTAL LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
11187	NELSON SINQUE 04701713830	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
11188	AGRO COMERCIAL ITUPEVA LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
11189	COFERRAZE COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	54,90	54,90	0,00 C
11190	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	458,00	458,00	0,00 C
11191	CIA DOS TAMBORES LTDA ME	0,00C	17,50	17,50	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.668.670,32C	58.617,10	223.618,25	2.833.671,47 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.062.177,21C	39.879,22	217.593,57	1.239.891,56 C
171	IPI A RECOLHER	239.214,42C	0,00	21.832,80	261.047,22 C
172	ICMS A RECOLHER	319.596,37C	0,00	149.522,07	469.118,44 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	387,05C	323,55	420,00	483,50 C
179	PIS A RECOLHER	68.931,21C	6.628,00	7.714,42	70.017,63 C
180	COFINS A RECOLHER	370.319,16C	30.528,94	35.533,07	375.323,29 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.215,00C	1.103,58	1.390,37	2.501,79 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	12,89C	360,44	123,48	224,07 D
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.600,64C	0,00	122,65	1.723,29 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	61,84C	934,71	934,71	61,84 C
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	97.446,87C	18.737,88	6.024,68	84.733,67 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	36.803,76C	5.621,10	1.029,38	32.212,04 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	13.292,89D	0,00	1.120,52	12.172,37 D
617	PARCELAMENTO PIS - CP	9.761,52C	1.468,62	248,43	8.541,33 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	2.347,04D	0,00	293,38	2.053,66 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	44.461,28C	6.789,03	1.231,37	38.903,62 C
620	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	16.812,80D	0,00	2.101,60	14.711,20 D
625	PARCELAMENTO ICMS - CP	35.525,28C	4.440,66	0,00	31.084,62 C
627	PARCELAMENTO INSS - CP	3.347,76C	418,47	0,00	2.929,29 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	417.351,45C	55.402,31	55.730,44	417.679,58 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.935,20C	29.200,66	28.296,39	28.030,93 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	19.690,33C	19.690,33	20.296,39	20.296,39 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.058,00C	7.987,27	8.000,00	6.070,73 C
560	RESCISÕES A PAGAR	3.186,87C	1.523,06	0,00	1.663,81 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	388.416,25C	26.201,65	27.434,05	389.648,65 C
191	INSS A RECOLHER	366.737,11C	19.044,93	20.057,79	367.749,97 C
192	FGTS A RECOLHER	18.130,10C	3.477,13	3.871,20	18.524,17 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.549,04C	3.679,59	3.505,06	3.374,51 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.006.580,69C	0,00	6.565,97	2.013.146,66 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	543.277,21C	0,00	0,00	543.277,21 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	543.277,21C	0,00	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	6.565,97	43.597,49 C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
910	MUTUO PARTE RELACIONADA - DERICK - CP	0,00C	0,00	6.565,97	6.565,97 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
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

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	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	11.094.312,27D	27,00	9.232,87	11.085.106,40 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	11.224.312,27D	27,00	9.232,87	11.215.106,40 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.224.312,27D	27,00	9.232,87	11.215.106,40 D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.047.086,10D	0,00	0,00	11.047.086,10 D
762	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.226,17D	27,00	9.232,87	168.020,30 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.690.667,53C	144.834,60	568.733,23	2.114.566,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.690.667,53C	144.834,60	568.733,23	2.114.566,16 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.276.057,68C	0,00	568.733,23	2.844.790,91 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	2.276.057,68C	0,00	568.733,23	2.844.790,91 C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.918.539,49C	0,00	449.815,18	2.368.354,67 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	357.518,19C	0,00	118.918,05	476.436,24 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	585.390,15D	144.834,60	0,00	730.224,75 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	17.383,68D	1.349,68	0,00	18.733,36 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	17.383,68D	1.349,68	0,00	18.733,36 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	568.006,47D	143.484,92	0,00	711.491,39 D
425	(-) IPI	55.354,51D	13.118,19	0,00	68.472,70 D
426	(-) ICMS	337.881,51D	87.119,24	0,00	425.000,75 D
428	(-) COFINS	143.595,19D	35.533,07	0,00	179.128,26 D
429	(-) PIS	31.175,26D	7.714,42	0,00	38.889,68 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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	2.088.185,66D	588.099,66	13.624,23	2.662.661,09 D
4.1	CUSTOS	1.422.838,02D	432.989,92	8.747,78	1.847.080,16 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	181.983,46D	61.837,64	1.302,18	242.518,92 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	181.983,46D	61.837,64	1.302,18	242.518,92 D
274	SALÁRIOS	83.181,72D	21.778,52	272,60	104.687,64 D
277	13º SALÁRIO	439,37D	0,00	0,00	439,37 D
278	FÉRIAS	8.597,54D	0,00	0,00	8.597,54 D
279	INSS	24.599,97D	5.871,13	0,00	30.471,10 D
280	FGTS	8.214,20D	1.720,48	0,00	9.934,68 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.328,83D	21.304,44	621,58	63.011,69 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	14.313,28D	11.163,07	408,00	25.068,35 D
842	SEGURO DE VIDA - CUSTO	308,55D	0,00	0,00	308,55 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	98.481,40D	23.300,11	630,00	121.151,51 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	856,52D	1.665,76	0,00	2.522,28 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	856,52D	1.665,76	0,00	2.522,28 D
4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	81,98	0,00	81,98 D
650	MANUTENCAO MAQUINARIO	0,00D	81,98	0,00	81,98 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	22.835,25D	2.090,00	0,00	24.925,25 D
602	SERVICO PJ	17.644,47D	0,00	0,00	17.644,47 D
651	SERVICO PF	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	4.790,78D	1.890,00	0,00	6.680,78 D
654	SERVIÇOS DE MANUTENCAO - MAQUINAS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00 D
4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	6.789,63D	2.462,37	630,00	8.622,00 D
292	COMBUSTÍVEL	2.182,18D	0,00	0,00	2.182,18 D
658	ENERGIA ELETRICA	4.607,45D	2.462,37	630,00	6.439,82 D
4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.478,16D	132,04	0,00	1.610,20 D
4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.478,16D	132,04	0,00	1.610,20 D
832	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.478,16D	132,04	0,00	1.610,20 D
4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	7.225,45D	934,71	0,00	8.160,16 D
4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	7.225,45D	934,71	0,00	8.160,16 D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	7.225,45D	934,71	0,00	8.160,16 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.133.669,55D	346.785,42	6.815,60	1.473.639,37 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.133.669,55D	346.785,42	6.815,60	1.473.639,37 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.133.669,55D	346.785,42	6.815,60	1.473.639,37 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	665.347,64D	155.109,74	4.876,45	815.580,93 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	241.534,37D	51.968,28	207,82	293.294,83 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.955,67D	11.948,99	196,12	72.708,54 D

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	SALÁRIOS	15.466,67D	1.600,00	0,00	17.066,67 D
302	FÉRIAS	1.301,44D	6.051,69	0,00	7.353,13 D
303	INSS	8.288,90D	3.323,40	0,00	11.612,30 D
304	FGTS	2.428,99D	973,90	0,00	3.402,89 D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.729,67D	0,00	132,12	27.597,55 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	5.740,00D	0,00	64,00	5.676,00 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	13.594,11D	4.521,96	0,00	18.116,07 D
308	COMISSÕES	13.594,11D	4.521,96	0,00	18.116,07 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.428,74D	11.823,75	0,00	56.252,49 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.157,11D	2.728,96	0,00	16.886,07 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	192,69D	57,14	0,00	249,83 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	30.078,94D	9.037,65	0,00	39.116,59 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	106.804,82D	19.698,92	11,70	126.492,04 D
312	FRETE E CARRETOS	106.064,82D	19.658,92	11,70	125.712,04 D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	740,00D	40,00	0,00	780,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	15.751,03D	3.974,66	0,00	19.725,69 D
315	VIAGENS TERRESTRES	1.317,34D	0,00	0,00	1.317,34 D
955	COMBUSTIVEL	14.433,69D	3.974,66	0,00	18.408,35 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.936,55D	80.321,04	3.802,68	428.454,91 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	131.282,34D	30.020,29	952,76	160.349,87 D
331	SALÁRIOS	45.350,25D	14.919,06	192,73	60.076,58 D
332	PRÓ-LABORE	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
334	13º SALÁRIO	1.078,91D	0,00	0,00	1.078,91 D
335	FÉRIAS	11.442,91D	0,00	0,00	11.442,91 D
336	INSS	20.904,03D	5.615,86	0,00	26.519,89 D
337	FGTS	7.157,99D	1.176,82	0,00	8.334,81 D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.282,62D	0,00	0,00	6.282,62 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.947,55D	0,00	488,03	1.459,52 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	4.147,00D	0,00	272,00	3.875,00 D
821	SEGURO DE VIDA	925,65D	308,55	0,00	1.234,20 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	45,43D	0,00	0,00	45,43 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.017,39D	2.541,55	2.361,88	19.197,06 D
348	IPTU	9.274,89D	697,89	0,00	9.972,78 D
349	IPVA	2.891,60D	722,90	0,00	3.614,50 D
350	TAXAS DIVERSAS	6.184,30D	896,76	2.361,88	4.719,18 D
661	IOF	666,60D	0,00	0,00	666,60 D
914	ICMS S/ REMESSA	0,00D	224,00	0,00	224,00 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	200.955,21D	47.759,20	488,04	248.226,37 D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.139,14D	331,26	488,04	982,36 D
356	TELEFONE	1.204,45D	1.291,04	0,00	2.495,49 D
357	CORREIOS E MALOTES	168,24D	198,47	0,00	366,71 D
358	SEGUROS	3.100,64D	899,58	0,00	4.000,22 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
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	427,00D	384,70	0,00	811,70 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.657,94D	1.564,68	0,00	3.222,62 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.800,00D	5.200,00	0,00	26.000,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.925,68D	8.532,62	0,00	43.458,30 D
493	MULTA DE TRÂNSITO	807,42D	260,30	0,00	1.067,72 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	653,81D	400,00	0,00	1.053,81 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	21.712,30D	347,35	0,00	22.059,65 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.345,00D	1.115,00	0,00	4.460,00 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	35.799,13D	7.000,00	0,00	42.799,13 D
681	SERVICO TI - ADM	18.557,87D	4.086,49	0,00	22.644,36 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.960,88D	837,64	0,00	2.798,52 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	31.000,00D	6.000,00	0,00	37.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.709,45D	3.665,40	0,00	8.374,85 D
907	INTERNET	2.723,30D	278,90	0,00	3.002,20 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	1.262,96D	365,77	0,00	1.628,73 D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	681,61D	0,00	0,00	681,61 D
538	IOF	681,61D	0,00	0,00	681,61 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	71.876,72D	22.820,42	865,95	93.831,19 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	442,85C	0,00	354,48	797,33 C
433	JUROS ATIVOS	162,35C	0,00	125,44	287,79 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	280,46C	0,00	229,01	509,47 C
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04C	0,00	0,03	0,07 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	72.319,57D	22.820,42	511,47	94.628,52 D
368	JUROS PASSIVOS	20.745,67D	9.714,63	0,00	30.460,30 D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	26,48D	0,05	0,00	26,53 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	51.547,42D	13.105,74	511,47	64.141,69 D
ATIVO		11.844.951,53 D	2.385.019,70	1.986.718,09	12.243.253,14 D
PASSIVO		12.242.469,66 C	737.936,62	1.286.815,03	12.791.348,07 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.690.667,53 C	144.834,60	568.733,23	2.114.566,16 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.088.185,66 D	588.099,66	13.624,23	2.662.661,09 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					548.094,93