



medeiros²
administração judicial

SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

37º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Maio/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes do mês



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa **SHIMTEK INDUSTRIA 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 n.º 11.101/2005.


A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


As informações do mês de maio/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 27/06/2024**. Os questionamentos realizados em 02/07/2024 não foram respondidos.


Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br


CRONOGRAMA PROCESSUAL


 29/01/2021 - Ajuizamento da RJ


 05/02/2021 - Deferimento da RJ


 14/04/2021 – Prazo para apresentação do plano


 23/11/2021 - Publicação do 1º edital


 14/12/2021 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências


 Publicação do segundo edital


 Prazo de impugnação a relação de credores


 Prazo de objeções ao PRJ

 Publicação de edital para AGC

 1ª Assembleia geral de credores

 2ª Assembleia Geral de Credores

 Homologação do Plano e Concessão da RJ

 Consolidação do Quadro Geral de Credores

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

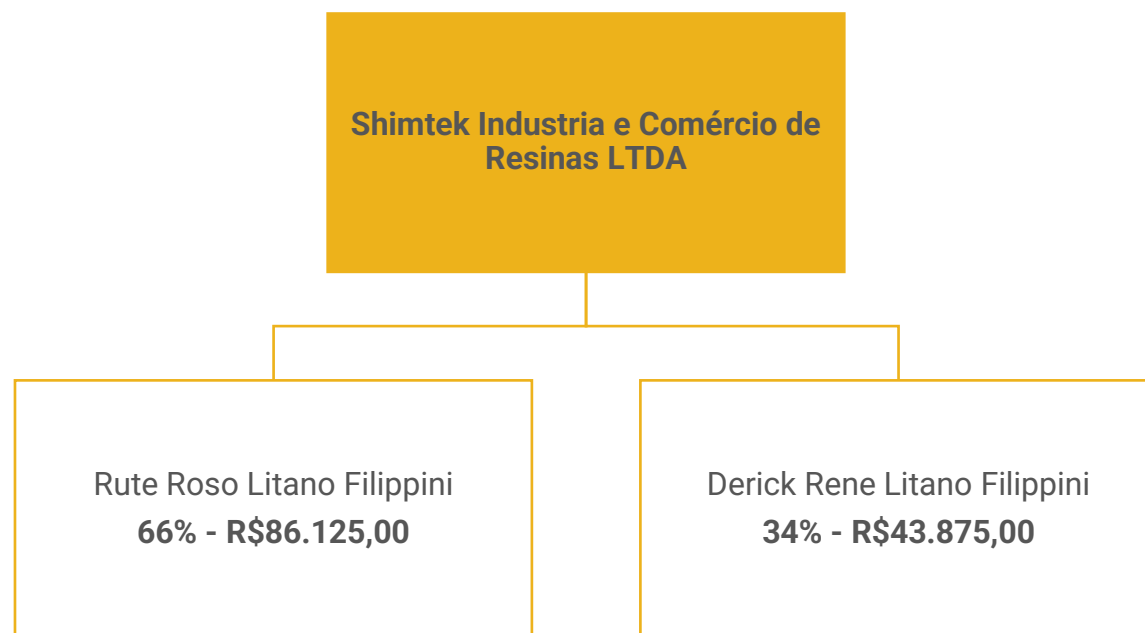
Págs. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Págs. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Págs. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Págs. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
Págs. 2652/2680	29/04/2024: Relatório mensal de atividades: fevereiro/2024.
Págs. 2683/2686	10/05/2024: Manifestação da Administração Judicial.
Págs. 2690/2712	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: março/2024.
Págs. 2713/2736	27/05/2024: Relatório mensal de atividades: abril/2024.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa está inscrita no CNPJ: 54.125.737/0001-60 e possui como atividade principal **Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente e Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.**

Atualmente está localizada na Avenida Emílio Chechinato, Nº 3995, bairro São Roque da Chave, CEP: 13.295-000 em Itupeva/SP.



Últimas alterações contratuais:

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





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



A matéria prima quase na sua totalidade é comprada no mercado nacional, porém proveniente de importação feita pelo fornecedor, assim a compra é realizada em dólar, desta forma, a variação do dólar impacta diretamente no custo, por isso compram conforme demanda, mantendo um estoque mínimo de material.



A margem de lucro que varia desde 15% até patamares maiores, uma vez que ofertam produtos personalizados conforme a necessidade de cada cliente.



Abaixo segue relacionado linha de produtos vendidos pela Shimtek:

- **Shimfast**®

Para resolver os problemas técnicos de grauteamento e calçamento, a Shimtek desenvolveu tecnologia, totalmente nacional.

Um material sintético fundível no local a temperatura ambiente, com excelente módulo de elasticidade, proporcionando ao equipamento um perfeito contato com a fundição.

Aplicável em: Motores, Turbinas, Equipamentos e Vibrantes

- **Espumas em Poliuretano**

Excelentes materiais isolantes devido a sua baixa condutividade térmica, apresentando uma ampla e variedade de aplicações.

ESTRUTURAL:

Espumas Rígidas: Móveis Hospitalares, Caixas Eletrônicos, Itens na Indústria, Outros;

Isolamento: Retém Gases, Isolamento Térmico, Isolamento Sonoro;

Semi-Rígida: Fabricação de peças com dureza e densidade distintas.

ESPUMA FLEXÍVEL: Industria Automobilística, Industria Moveleira, Brinquedos, Filtros Automotivos e Etc

PELE INTEGRAL: Usada quando existe troca de calor entre a peça e o seu contato, tais como volantes de carro e braçadeiras de cadeiras.

- **Espumas em Poliuretano**

ELETROELETRÔNICOS: Baixa Exotermia, Mínima Contração, Cura a Temperatura Ambiente, Aderência em Vários Substratos, Opções de Cores, Dureza, Densidade, Viscosidade e Tempo de Manuseio Regulares, 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, 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.





FUNCIONÁRIOS

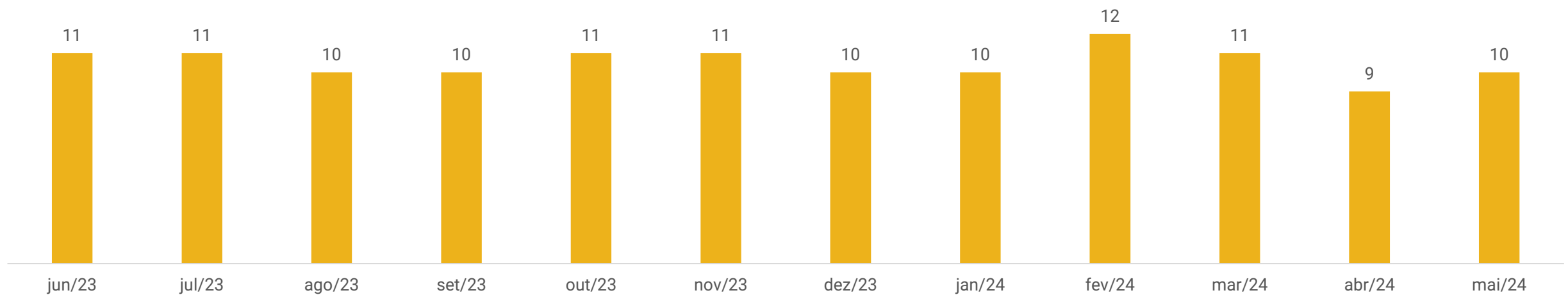
Em maio ocorreram três admissões e duas demissões, assim, a Shimtek finalizou o período com 10 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 123,1 mil.

Os salários, pró labore, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.

Ainda, anteriormente a empresa informou que possuem funcionários terceirizados, sendo 1 (um) para limpeza no valor de R\$ 892,00, 1 (um) vendedor com valor de R\$ 5 mil fixo mais comissão e 2 (dois) vendedores comissionados.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-121.028	-2.047	-55.796
Resultado ajustado	-121.028	-2.047	-55.796
Cientes	1.067.152	-99.662	-89.027
Estoque	-15.933	-55.254	-4.252
Adiantamentos	26.542	14.422	-102.874
Outros créditos	-1.436	2.809	-531
Fornecedores	-61.435	-37.032	181.981
Obrigações Tributárias	46.970	47.240	74.677
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.075	1.452	10.186
Outras obrigações	-232.100	60.130	-5.545
Variações nos ativos e passivos	834.835	-65.895	64.616
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	713.807	-67.943	8.819
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-863.590	68.967	27.825
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-863.590	68.967	27.825
Variação de Caixa e Equivalentes	-149.782	1.025	36.644
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	187.895	38.113	39.138
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	38.113	39.138	75.782

Atividades operacionais: em maio o caixa operacional restou positivo em R\$ 8,8 mil, impactado, especialmente, pelas compras à prazo (R\$ 181,9 mil) e adimplência parcial dos tributos (R\$ 74,6 mil). Os principais impactos negativos estão relacionados a baixas de adiantamentos a fornecedores e a empregados (R\$ 102,8 mil), vendas à prazo (R\$ 89 mil) e resultado do período (R\$ 55,7 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a duplicatas descontadas, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Valecred e juros sobre empréstimos.

Ao final de maio de 2024 o montante disponível era de R\$ 75.781,95, conforme extratos bancários apresentados junto ao Santander (R\$ 5.699,20), Itaú (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 55.495,83) e relatório de caixa (R\$ 14.586,92).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	6.223.902	6.362.612	6.595.939
Caixa	15.197	16.151	14.587
Bancos	22.916	22.987	61.195
Duplicatas a receber	383.181	482.842	571.869
Estoques	223.180	278.434	282.685
Adiantamentos	30.209	15.787	118.661
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.575.662	2.572.853	2.573.384
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.377.821	11.516.531	11.749.858
Passivo	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	8.492.795	8.633.551	8.922.675
Fornecedores	471.266	434.234	616.215
Empréstimos e financiamentos	3.653.168	3.722.135	3.749.960
Obrigações trabalhistas	410.825	412.277	422.463
Tributos a recolher	2.090.475	2.137.715	2.212.392
Outras obrigações	1.867.061	1.927.191	1.921.646
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	878.135	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	-10.058.196	-10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	11.733.311	11.874.068	12.163.192

Duplicatas a Receber: expressou evolução de 18% em maio devido ao maior volume de vendas à prazo (R\$ 624,6 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 437,4 mil), destacando-se as vendas em face de Belov Engenharia (R\$ 67,3 mil), Engemil (R\$ 46,6 mil) e Dow Brasil (R\$ 46,5 mil). A Recuperanda informou anteriormente que o prazo médio de pagamento ofertado a seus clientes é de 28 dias. A Shimtek trabalha com desconto de duplicatas, sob uma taxa média de 2,5% + taxas.

Estoques: expôs crescimento de 2% devido, principalmente, aos estoques de materiais de acondicionamento e produtos acabados. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são óleo de mamona (R\$ 32,7 mil) e Poliol mix (R\$ 20 mil).

Adiantamentos: engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 114,6 mil, a funcionários R\$ 3,9 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos (R\$ 108,3 mil) foram superiores as baixas (R\$ 6,3 mil) resultando no crescimento da rubrica. O relatório de controle foi disponibilizado porém compreende apenas os novos adiantamentos apurados no mês, não demonstrando os saldos totais impedindo atestar o saldo contabilizado.

Salienta-se que uma fração dos fornecedores da empresa solicita que o pagamento seja realizado de forma adiantada (e/ou à vista) devido às restrições de crédito da Recuperanda. Após o pagamento do adiantamento, a empresa recebe os materiais em aproximadamente 5 dias úteis.

Outros créditos: no curto prazo corresponde a depósitos e bloqueios judiciais (R\$ 108,8 mil), outras contas a receber (R\$ 2,4 milhões), prêmios de seguro a apropriar (R\$ 5,7 mil), IPVA (R\$ 2,5 mil) e IPTU (R\$ 5,3 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes de novos bloqueios judiciais de R\$ 530,88.

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

Outras contas a receber e títulos a receber: a empresa está realizando a análise das contas, visto não possuir informações quanto à origem dos valores, contudo não mencionou ao que se refere.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	6.223.902	6.362.612	6.595.939
Caixa	15.197	16.151	14.587
Bancos	22.916	22.987	61.195
Duplicatas a receber	383.181	482.842	571.869
Estoques	223.180	278.434	282.685
Adiantamentos	30.209	15.787	118.661
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.575.662	2.572.853	2.573.384
Ativo Não Circulante	5.153.919	5.153.919	5.153.919
Outros créditos	1.964.704	1.964.704	1.964.704
Imobilizado	3.096.390	3.096.390	3.096.390
Intangível	92.825	92.825	92.825
Total do Ativo	11.377.821	11.516.531	11.749.858
Passivo	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	8.492.795	8.633.551	8.922.675
Fornecedores	471.266	434.234	616.215
Empréstimos e financiamentos	3.653.168	3.722.135	3.749.960
Obrigações trabalhistas	410.825	412.277	422.463
Tributos a recolher	2.090.475	2.137.715	2.212.392
Outras obrigações	1.867.061	1.927.191	1.921.646
Passivo Não Circulante	13.298.713	13.298.713	13.298.713
Empréstimos e financiamentos	9.387.738	9.387.738	9.387.738
Outras obrigações	878.135	878.135	878.135
Recuperação judicial	3.032.840	3.032.840	3.032.840
Patrimônio Líquido	-10.058.196	-10.058.196	-10.058.196
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
Total do Passivo	11.733.311	11.874.068	12.163.192

Fornecedores: expôs elevação de 42% em maio devido ao volume de compras a prazo (R\$ 477 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 295,1 mil). Os maiores volume de compras no mês foram em face de W.R. Grace Brasil (R\$ 94,8 mil) e Grafeno (R\$ 77 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas, sendo que o crescimento em maio está relacionado aos novos descontos de duplicatas de R\$ 317,6 mil. No longo prazo não houve movimento.

Outras obrigações: é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 440,7 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, R\$ 17 mil de aluguéis, IPTU de R\$ 4,6 mil, IPVA de R\$ 775,73 e R\$ 1,43 milhão sem conciliação pela empresa. Anteriormente a empresa informou que iria realizar levantamento deste saldo porém ainda não ocorreu. No mês a retração é devido, sobretudo, aos pagamentos de honorários contábeis de R\$ 5,2 mil, aluguéis de R\$ 17 mil e IPTU de R\$ 670,06.

Recuperação judicial: compreende os valores arrolados no processo de recuperação judicial. Este administrador 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.

Foi solicitado esclarecimentos quanto a esses pagamentos, ao passo que a Recuperanda informou ser um erro contábil, proveniente de equívoco nos relatórios de migração de sistema ocorridos a partir de novembro/22, onde consideravam os valores de fornecedores como pagamento de períodos anteriores e lançavam na contabilidade abatendo os saldos existentes no passivo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta	580.486	565.325	628.101	2.646.131
Deduções	-140.468	-155.935	-158.980	-697.560
Receita Líquida	440.018	409.390	469.121	1.948.571
Custos	-304.647	-248.230	-289.075	-1.313.529
Lucro Bruto	135.371	161.160	180.047	635.042
<i>Margem bruta</i>	<u>31%</u>	<u>39%</u>	<u>38%</u>	<u>33%</u>
Despesas com Vendas	-17.649	-21.092	-51.848	-129.821
Despesas com Pessoal	-40.112	-38.923	-48.877	-200.579
Despesas Tributárias	-2.037	-1.852	-1.635	-35.127
Despesas Gerais	-81.164	-73.078	-134.227	-425.094
Outras Receitas Operacionais	56	-	2.350	2.487
Resultado Operacional	-22.562	9.214	-54.190	-221.626
Ebitda	-22.562	9.214	-54.190	-221.626
<i>Margem operacional</i>	<u>-5%</u>	<u>2%</u>	<u>-12%</u>	<u>-11%</u>
Despesas Financeiras	-98.465	-11.261	-1.699	-191.801
Receitas Financeiras	-	-	93	93
Resultado	-121.028	-2.047	-55.796	-413.334
<i>Margem líquida</i>	<u>-28%</u>	<u>-1%</u>	<u>-12%</u>	<u>-21%</u>

Receita Bruta e deduções: a receita apresentou crescimento de 11%, em maio. A empresa informou que sua receita é proveniente de industrialização, e suas margens de lucro giram em torno de 15%.

Deduções: As deduções contemplam devoluções de vendas de R\$ 4,3 mil e impostos sobre vendas de R\$ 154,5 mil. As devoluções ocorreram em face de União Indústria e Comércio de embalagem.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 62% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/ condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar o que impacta no custo da empresa. A evolução no mês está relacionado ao custo com funcionários, principalmente, indenizações e aviso prévio (R\$ 18,9 mil), FGTS (R\$ 6,6 mil) e assistência médica (R\$ 6,3 mil).

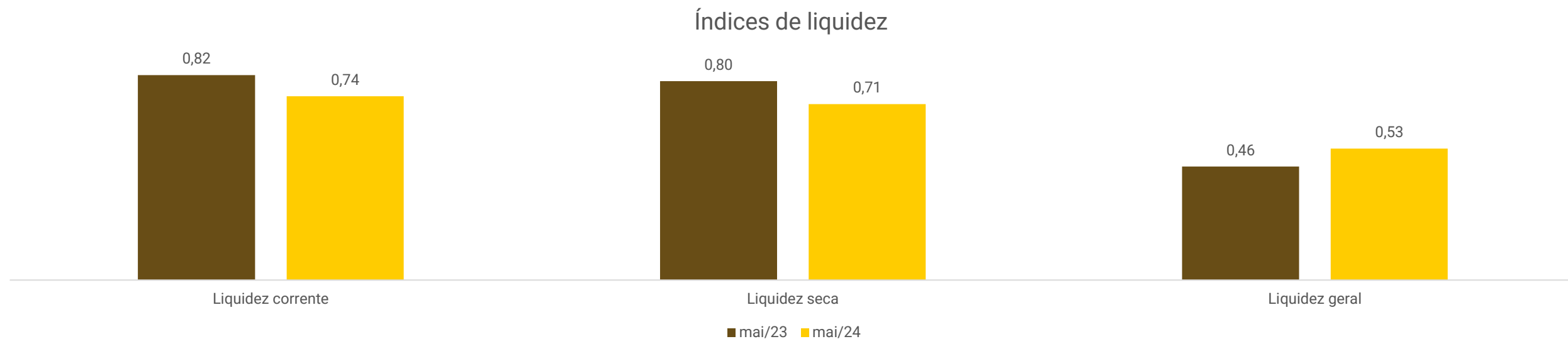
Despesas: compreende, despesas com vendas relativo a comissões, fretes, refeições, combustíveis; despesas com pessoal; tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal, além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em maio destaca-se os serviços de terceiros (R\$ 100,9 mil), fretes e carretos (R\$ 14,3 mil), salários (R\$ 14,2 mil) e publicidade e propaganda (R\$ 10,9 mil), dentre os serviços de terceiros destaca-se Grafeno pagamentos Ltda de R\$ 77 mil e Sirm Química de R\$ 21,3 mil. O crescimento se deve, especialmente, a serviços de terceiros que saíram de R\$ 56,7 mil em abril e passaram para R\$ 100,9 mil em maio, fretes e carretos que saiu de R\$ 53,16 para R\$ 10,9 mil e INSS.

Outras receitas operacionais: se refere a crédito não identificado de R\$ 150,00 e desconto com aviso prévio de R\$ 2,2 mil sem maiores explicações por parte da empresa.

Resultado financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 1,6 mil uma vez que as receitas financeiras com multas ativas (R\$ 76,10), rendimentos sobre aplicação (R\$ 16,97) e juros ativos (R\$ 0,03) não fizeram frente as despesas com juros passivos de R\$ 707,95 e tarifas bancárias de R\$ 991,52. O encolhimento se deve a juros passivos que encolheram de R\$ 11,2 mil para R\$ 707,95.

Resultado Operacional: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas elevados foram fatores determinantes para maio encerrar com prejuízo de R\$ 55.796,44. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 413.333,83.





O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Shimtek demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2024, possuíam R\$ 0,74 disponíveis em seus ativos.

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

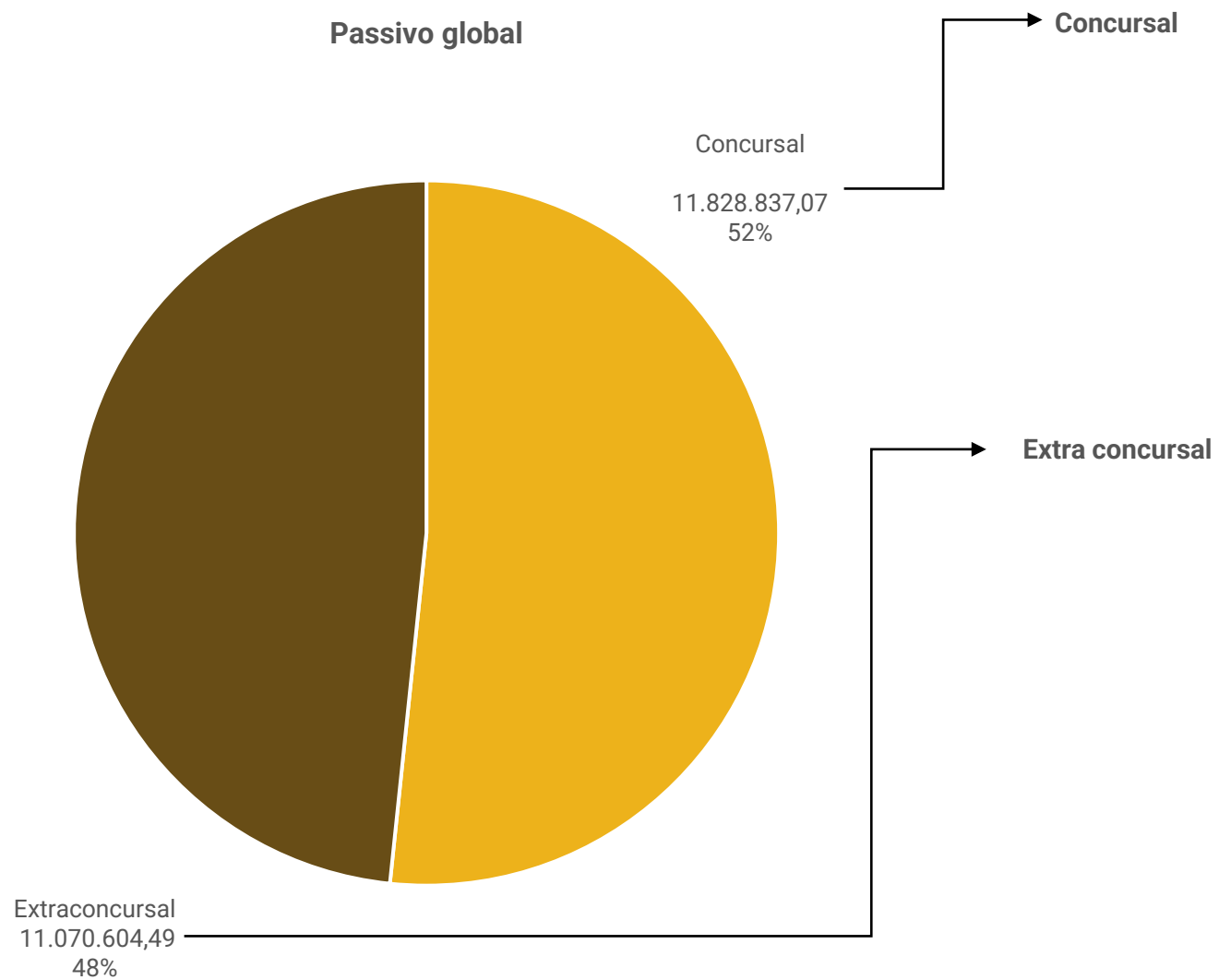
Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra que não tem capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,53.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 22.899.441,56.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	12,77%	1.177.728,00	9,96%
Garantia Real	3	6,38%	4.473.913,93	37,82%
Quirografários	30	63,83%	6.100.921,36	51,58%
ME/EPP	8	17,02%	76.273,78	0,64%
Total	47	100,00%	11.828.837,07	100%



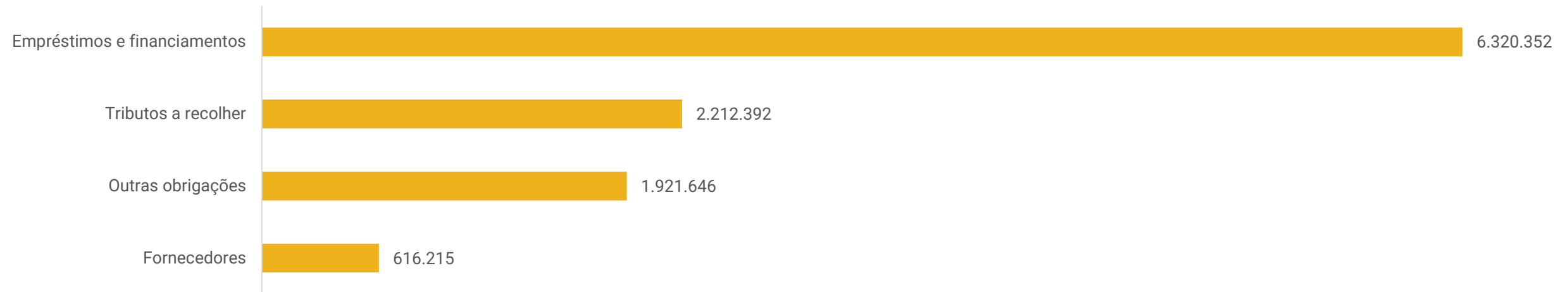
Ao final de maio/24 o passivo extraconcursal soma R\$11.070.604,49 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal

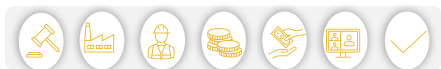


Outras obrigações: compõem-se, por adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, sendo que se referem a reembolsos, aluguéis a pagar, IPTU e R\$ 1,4 milhão sem conciliação pela empresa.

Tributos a recolher: A recuperanda não possui regularidade fiscal, uma vez que os tributos correntes têm sido adimplidos parcialmente. Atualmente 2% dos tributos estão parcelados e o restante em aberto. Os principais tributos em aberto são ICMS à recolher de R\$ 818 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil e de INSS de R\$ 261,5 mil.

Empréstimos e financiamentos: contempla, empréstimos diversos, juros sobre empréstimos e duplicatas descontadas.

Fornecedores: compreende as compras a prazo com fornecedores diversos, porém o relatório de contas a pagar não foi apresentado impedindo análises detalhadas.





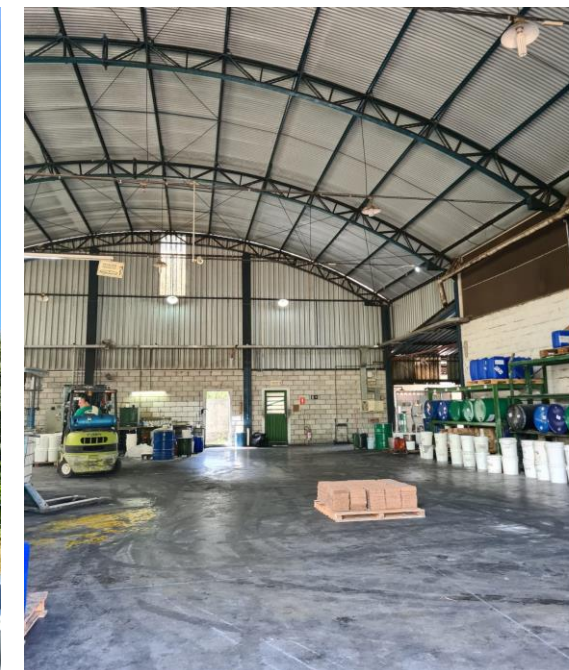
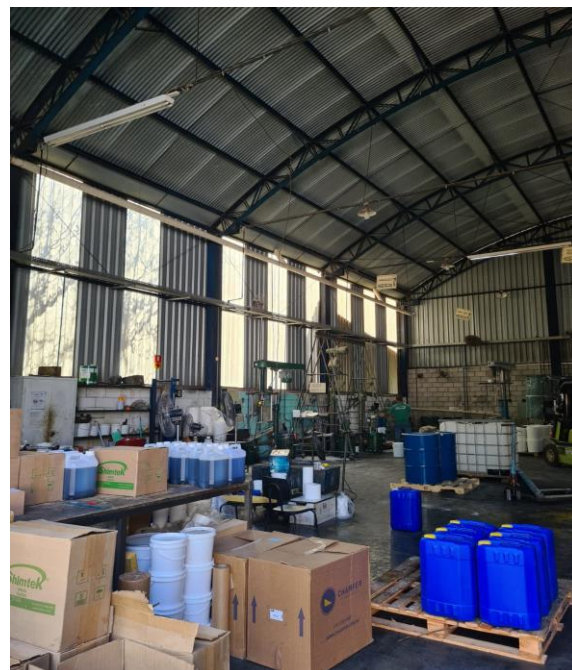
DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 27/05/2024 a administração judicial realizou reunião virtual com os advogados que assessoram a empresa, Drs. Tiago e Isabella.

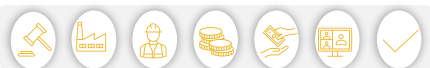
Foi relatado que a empresa tem sofrido recorrentemente bloqueios nas contas o que atrapalha o andamento. Além disso, mencionaram que devido ao tempo de decurso da RJ tem sido contatados pelos credores em busca de negociações.

Expuseram que a recuperanda trocou recentemente de contabilidade. Ainda, estão buscando melhor gestão nas margem focando em menor volume de vendas e maiores margens financeiras. Em complemento, foi dito que pararam de descontar títulos e, estão focados na gestão do custo e melhor performance.

Por fim, mencionaram que possuem alguns bons projetos em tratativas, além de possuírem baixa inadimplência de clientes. Porém, em contrapartida, as compras tem sido na maioria à vista, pois apesar de seus fornecedores serem nacionais, 70% das matérias-primas são importadas e, com isso, muitos não fornecem prazos de pagamentos.



Imagens enviadas pela recuperanda em 21/03/2024



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS

SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Créditos de natureza salarial, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	30 dias	Não	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Demais Créditos Derivados da Legislação Trabalhista ou Decorrente de Acidente de Trabalho	12 meses	30 dias	Não	Não	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
Não	9 anos	12 meses	TR + 3%a.a	65%	após a publicação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, e quadro abaixo.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO PARA A CLASSE II - GARANTIA REAL e CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

1° ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
2° ANO	5% (cinco por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
3° ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
4° ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
5° ANO	10% (dez por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
6° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
7° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
8° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.
9° ANO	15% (quinze por cento) do valor total formado ao final do período de carência, em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, acrescidos de juros e correção monetária, sempre no último dia útil de cada mês.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/24

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.516.530,64D	2.321.267,60	2.087.940,02	11.749.858,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.362.611,76D	2.321.267,60	2.087.940,02	6.595.939,34 D
1.1.1	DISPONÍVEL	39.137,95D	1.121.084,15	1.084.440,15	75.781,95 D
1.1.1.01	CAIXA	16.150,86D	11.000,00	12.563,94	14.586,92 D
1.1.1.01.000001	CAIXA	16.150,86D	11.000,00	12.563,94	14.586,92 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.987,09D	1.110.084,15	1.071.876,21	61.195,03 D
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00D	16,97	16,97	0,00 D
1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.713,98D	620.677,02	620.691,80	5.699,20 D
1.1.1.02.000009	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	17.273,11D	489.390,16	451.167,44	55.495,83 D
1.1.2	CLIENTES	482.842,38D	624.682,97	535.655,86	571.869,49 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	482.842,38D	624.682,97	437.460,51	670.064,84 D
1.1.2.01.000055	FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	0,00D	5.465,64	0,00	5.465,64 D
1.1.2.01.000057	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	2.800,67D	0,00	1.085,74	1.714,93 D
1.1.2.01.000058	KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	309,44	0,00	309,44 D
1.1.2.01.000069	LIDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00D	2.334,65	2.334,65	0,00 D
1.1.2.01.000073	INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA	5.813,38D	0,00	5.813,38	0,00 D
1.1.2.01.000076	ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	0,00D	7.371,23	2.506,22	4.865,01 D
1.1.2.01.000081	KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	12.878,80D	12.039,41	12.878,80	12.039,41 D
1.1.2.01.000087	BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS	8.164,39D	0,01	8.164,40	0,00 D
1.1.2.01.000091	INDUSTRIA E COMERCIO CERAMICA SANTA	1.661,30D	0,00	1.661,30	0,00 D
1.1.2.01.000092	DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	46.932,00D	46.512,00	0,00	93.444,00 D
1.1.2.01.000097	MGA DO BRASIL MAQ. E EQUIP. PARA CERA	1.775,48D	0,00	1.775,48	0,00 D
1.1.2.01.000099	BELOV ENGENHARIA LTDA	0,00D	67.344,98	0,00	67.344,98 D
1.1.2.01.000101	RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA - BA	20.736,32D	0,00	20.736,32	0,00 D
1.1.2.01.000104	ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.261,19D	2.648,36	3.500,18	1.409,37 D
1.1.2.01.000105	INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	69.701,61D	0,00	47.343,85	22.357,76 D
1.1.2.01.000107	TERCEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	0,00D	18.337,20	18.337,20	0,00 D
1.1.2.01.000113	STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00D	3.670,72	1.835,36	1.835,36 D
1.1.2.01.000116	GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00D	1.652,00	1.652,00	0,00 D
1.1.2.01.000117	IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	0,00D	1.989,60	999,20	990,40 D
1.1.2.01.000124	ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	1.639,20	1.639,20	0,00 D
1.1.2.01.000125	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	1.174,99D	0,00	1.174,99	0,00 D
1.1.2.01.000132	VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00D	1.839,91	0,00	1.839,91 D
1.1.2.01.000136	KTM INDUSTRIA MECATRONICA EIRELLI	0,00D	2.089,28	2.089,28	0,00 D
1.1.2.01.000139	CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	15.366,08D	11.908,71	15.366,08	11.908,71 D
1.1.2.01.000141	DUCATI ENERGIA DO BRASIL LTDA	4.694,26D	0,00	4.694,26	0,00 D
1.1.2.01.000148	KIT ACESSORIOS PARA CABOS ELETRICOS	0,07D	0,00	0,07	0,00 D
1.1.2.01.000149	ATLANTIS MANUFACTUR. IND. COM. COMP.	0,00D	2.092,67	2.092,67	0,00 D
1.1.2.01.000154	WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.174,45D	0,01	2.174,46	0,00 D
1.1.2.01.000158	HOWE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	9.410,71D	0,00	9.410,71	0,00 D
1.1.2.01.000168	ALFA ELEVADORES LTDA.	0,00D	1.321,60	1.321,60	0,00 D
1.1.2.01.000181	QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	1.128,31	1.128,31	0,00 D
1.1.2.01.000197	CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	0,00D	20.744,20	0,00	20.744,20 D
1.1.2.01.000199	THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS	0,00D	1.182,00	0,00	1.182,00 D
1.1.2.01.000208	TECNOLIQU INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00D	2.623,27	0,00	2.623,27 D
1.1.2.01.000213	RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00D	5.524,39	0,00	5.524,39 D
1.1.2.01.000222	GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	1.038,84	998,84	40,00 D
1.1.2.01.000231	WTP ULTRASONIC INDUSTRIA E COMERCIO	1.386,04D	0,00	0,00	1.386,04 D

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.000234	CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL -	17.145,54D	17.145,54	17.145,54	17.145,54 D
1.1.2.01.000238	UP - TRAFOS TRANSFORMADORES E	0,00D	2.689,66	2.689,66	0,00 D
1.1.2.01.000241	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	130.867,79D	57.264,01	73.286,64	114.845,16 D
1.1.2.01.000245	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	0,00D	3.531,15	0,00	3.531,15 D
1.1.2.01.000262	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	3.685,52D	0,00	3.685,52	0,00 D
1.1.2.01.000269	KRAH INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00D	144,55	144,55	0,00 D
1.1.2.01.000286	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00D	2.517,71	0,00	2.517,71 D
1.1.2.01.000291	VITSERV VITORIA SERVICOS LTDA - MATRIZ	0,00D	11.545,83	0,00	11.545,83 D
1.1.2.01.000299	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
1.1.2.01.000331	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00D	1.297,64	0,00	1.297,64 D
1.1.2.01.000341	HEPA FILTROS EIRELI - EPP	3.449,06D	0,00	3.449,06	0,00 D
1.1.2.01.000351	MECFILTER SOLUCOES EM FILTROS LTDA	939,01D	0,00	939,01	0,00 D
1.1.2.01.000355	ARIELTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	4.314,82D	0,00	4.314,82	0,00 D
1.1.2.01.000356	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
1.1.2.01.000362	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	7.677,67D	0,01	7.677,68	0,00 D
1.1.2.01.000372	VEIKON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	19.530,36	19.530,36	0,00 D
1.1.2.01.000398	INDUSTRIA DRYKO LTDA	0,00D	18.778,00	9.277,00	9.501,00 D
1.1.2.01.000400	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	10.212,75D	10.451,70	10.212,75	10.451,70 D
1.1.2.01.000405	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	5.231,68D	4.373,68	5.231,68	4.373,68 D
1.1.2.01.000420	BRASFIL IND E COM DE ELEMENTOS	0,00D	759,11	759,11	0,00 D
1.1.2.01.000430	AMINO QUIMICA LTDA	0,00D	55.532,40	0,00	55.532,40 D
1.1.2.01.000437	DOCOL IND E COM LTDA	3.085,10D	0,00	3.085,10	0,00 D
1.1.2.01.000452	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	75.524,81D	101.464,29	76.373,52	100.615,58 D
1.1.2.01.000466	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	322,06D	0,00	322,06	0,00 D
1.1.2.01.000467	SOPREMA LTDA	0,00D	20.354,00	0,00	20.354,00 D
1.1.2.01.000468	ENGEMIL ENG, EMPREEND.MANUT.LTDA	0,00D	69.956,01	23.319,15	46.636,86 D
1.1.2.01.000469	INFRATRANSIT SOLUCOES VIARIAS LTDA	0,00D	1.869,90	1.869,90	0,00 D
1.1.2.01.000470	INSTITUTO HERCILIO RANDON	0,00D	2.669,79	1.432,85	1.236,94 D
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00D	0,00	98.195,35	98.195,35 C
1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00D	0,00	98.195,35	98.195,35 C
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.548.502,61D	194.312,22	90.907,27	5.651.907,56 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.559.158,13D	530,88	0,00	2.559.689,01 D
1.1.3.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78 D
1.1.3.01.000002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	98.179,35D	530,88	0,00	98.710,23 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.569,88D	108.385,91	6.320,17	114.635,62 D
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.569,88D	108.385,91	6.320,17	114.635,62 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.093,52D	14.195,08	13.386,75	3.901,85 D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	10.252,57	10.252,57	0,00 D
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.743,52D	958,33	0,00	2.701,85 D
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.984,18	2.984,18	0,00 D
1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.350,00D	0,00	150,00	1.200,00 D
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
1.1.3.07.000003	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	71.200,35	71.200,35	2.973.557,91 D
1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00D	6.644,93	6.644,93	0,00 D
1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00D	42.406,46	42.406,46	0,00 D
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55 D
1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00D	18.198,22	18.198,22	0,00 D
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00D	3.950,74	3.950,74	0,00 D
1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	278.433,84D	328.856,23	324.604,71	282.685,36 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	278.433,84D	328.856,23	324.604,71	282.685,36 D
1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	185.180,04D	311.641,62	324.573,44	172.248,22 D
1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	51.165,00D	6.778,15	0,00	57.943,15 D
1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	42.088,80D	10.436,46	31,27	52.493,99 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.694,98D	0,00	0,00	13.694,98 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE S	13.694,98D	0,00	0,00	13.694,98 D
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.748,67D	0,00	0,00	5.748,67 D
1.1.6.01.000003	IPTU	5.360,54D	0,00	0,00	5.360,54 D
1.1.6.01.000004	IPVA	2.585,77D	0,00	0,00	2.585,77 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	52.332,03	52.332,03	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	52.332,03	52.332,03	0,00 D
1.1.7.01.000001	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	52.332,03	52.332,03	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
1.2.2.01.000001	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
1.2.2.06.000002	DEPOSITOS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
1.2.2.06.000003	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
1.2.4.02.000001	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
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.352.155,49D	0,00	0,00	3.352.155,49 D
1.2.4.03.000003	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
1.2.4.04.000001	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
1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.479,95D	0,00	0,00	42.479,95 D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	127.837,73D	0,00	0,00	127.837,73 D
1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.571,75D	0,00	0,00	193.571,75 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	6.098,50C	0,00	0,00	6.098,50 C
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.545,44C	0,00	0,00	21.545,44 C
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	127.837,73C	0,00	0,00	127.837,73 C
1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	193.591,75C	0,00	0,00	193.591,75 C
1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTO O 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
1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	11.874.068,03C	747.288,70	1.036.412,72	12.163.192,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.633.551,44C	747.288,70	1.036.412,72	8.922.675,46 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.722.134,88C	291.126,30	318.950,93	3.749.959,51 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.474.530,54C	291.126,30	318.950,93	3.502.355,17 C
2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
2.1.1.01.000011	DUPLICATAS DESCONTADAS	636.559,69C	281.089,71	317.638,03	673.108,01 C
2.1.1.01.000012	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATA DESC	12.056,76D	6.065,59	0,00	18.122,35 D
2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	0,00	0,00	2.745.746,06 C
2.1.1.01.000015	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO TER	0,00C	0,00	1.312,90	1.312,90 C
2.1.1.01.000016	EMPRESTIMO - BUYCRED - CP	105.844,95C	0,00	0,00	105.844,95 C
2.1.1.01.000017	(-) JUROS A TRANSCORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
2.1.1.01.000019	EMPRESTIMO VALECRE	7.942,00C	3.971,00	0,00	3.971,00 C
2.1.1.01.000020	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRE	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
2.1.1.03.000002	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
2.1.1.03.000003	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
2.1.1.03.000004	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	434.233,68C	295.165,65	477.146,49	616.214,52 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	434.233,68C	295.165,65	477.146,49	616.214,52 C
2.1.3.01.000002	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	30,16C	30,16	0,00	0,00 C
2.1.3.01.000004	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	208.524,55C	135.604,48	73.125,12	146.045,19 C
2.1.3.01.000007	COMORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00 C
2.1.3.01.000011	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	248,28C	248,28	248,28	248,28 C
2.1.3.01.000025	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	262,22C	139,00	139,00	262,22 C
2.1.3.01.000029	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	0,00C	1.500,00	2.300,00	800,00 C
2.1.3.01.000033	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	0,00C	3.754,00	4.000,00	246,00 C
2.1.3.01.000055	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
2.1.3.01.000066	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
2.1.3.01.000067	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	0,00C	122,84	126,68	3,84 C
2.1.3.01.000068	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	1.175,41C	377,21	19,80	818,00 C
2.1.3.01.000072	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.418,78C	0,00	0,00	4.418,78 C
2.1.3.01.000073	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	13.020,00C	38.800,00	51.600,00	25.820,00 C
2.1.3.01.000077	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	800,00C	1.600,00	800,00	0,00 C
2.1.3.01.000078	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	0,00C	0,00	3.291,84	3.291,84 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.000079	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
2.1.3.01.000080	AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA EPP	0,00C	0,00	9.200,00	9.200,00 C
2.1.3.01.000084	DISTRIBUIDORA DE GAS NOVA ALIANCA LTDA	412,20C	412,20	0,00	0,00 C
2.1.3.01.000087	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	625,10C	1.187,95	25.081,50	24.518,65 C
2.1.3.01.000096	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	0,00C	0,00	94.860,98	94.860,98 C
2.1.3.01.000097	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	15.310,00C	9.550,00	8.280,00	14.040,00 C
2.1.3.01.000105	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	827,73	827,73	0,00 C
2.1.3.01.000106	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	2.420,29	2.420,29 C
2.1.3.01.000129	SIRM QUIMICA	0,00C	21.300,00	21.300,00	0,00 C
2.1.3.01.000130	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.860,00C	1.860,00	702,60	702,60 C
2.1.3.01.000132	CENTRO DE RESULT ADORES EM	0,00C	2.252,40	2.400,00	147,60 C
2.1.3.01.000135	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	139,35	139,35	0,00 C
2.1.3.01.000140	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 03417725852	0,00C	928,89	928,89	0,00 C
2.1.3.01.000141	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	1.744,10	1.744,10	0,00 C
2.1.3.01.000142	ANTECIPA PLAT AFORMA DE	99,90C	0,00	0,00	99,90 C
2.1.3.01.000149	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.3.01.000153	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	0,00C	795,20	795,20	0,00 C
2.1.3.01.000154	AMINO QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	6.561,74	6.561,74 C
2.1.3.01.000159	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	0,00C	0,00	3.975,00	3.975,00 C
2.1.3.01.000169	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	0,00	828,00	828,00 C
2.1.3.01.000177	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	0,00C	5.631,00	6.000,00	369,00 C
2.1.3.01.000180	AKT TRANSPORTES E COM MIN EIRELLI EPP	504,90C	0,00	0,00	504,90 C
2.1.3.01.000181	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	0,00C	0,00	583,70	583,70 C
2.1.3.01.000186	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	25,67C	0,00	0,00	25,67 C
2.1.3.01.000195	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.01.000213	BELOV ENGENHARIA SA	80.824,72C	0,00	0,00	80.824,72 C
2.1.3.01.000214	CLARO S.A	58,70C	0,00	0,00	58,70 C
2.1.3.01.000227	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	0,00	0,00	37.445,89 C
2.1.3.01.000236	ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI	546,14C	235,23	0,00	310,91 C
2.1.3.01.000239	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	545,80C	0,00	260,00	805,80 C
2.1.3.01.000243	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	567,22C	0,00	77.302,00	77.869,22 C
2.1.3.01.000257	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	0,00C	0,00	485,25	485,25 C
2.1.3.01.000268	NOVA CHAMFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.092,20C	3.394,46	0,00	1.697,74 C
2.1.3.01.000274	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
2.1.3.01.000283	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	970,00C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.3.01.000286	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
2.1.3.01.000291	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
2.1.3.01.000296	OMGEST COMERCIO, IMPORT ACAO E	896,23C	1.472,38	0,00	576,15 D
2.1.3.01.000301	TSE TRANSPORTES, LOCACOESE	317,50C	0,00	0,00	317,50 C
2.1.3.01.000320	ITINERANTE TRANSPORTES E LOGISTICA	210,56C	0,00	0,00	210,56 C
2.1.3.01.000324	SABER QUIMICA IND. COM. LTDA	0,00C	7.218,31	7.218,31	0,00 C
2.1.3.01.000325	CASTOR EXPRESS LTDA.	71,60C	0,00	0,00	71,60 C
2.1.3.01.000326	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E	0,00C	0,00	192,00	192,00 C
2.1.3.01.000329	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 C
2.1.3.01.000358	EDILSON JOSE DA SILVA 36740970874	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.01.000361	ART ALIMENTOS E ADITIVOS INDUSTRIA	56,65C	0,00	0,00	56,65 C
2.1.3.01.000364	PROXY EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.01.000367	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.3.01.000377	RL SERVIOS LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.3.01.000384	GRUPO WJA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.3.01.000399	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	131,90	131,90 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.000403	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.335,50C	13.451,40	8.991,00	2.124,90 D
2.1.3.01.000409	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00C	4.601,46	13.804,38	9.202,92 C
2.1.3.01.000412	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	519,59C	916,53	1.115,00	718,06 C
2.1.3.01.000417	UP WORK CONSULTORIA CONTABIL E	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.3.01.000418	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	5.857,28	5.857,28	0,00 C
2.1.3.01.000432	CLAUDIO ANTONIO LADEIRA 18131108830	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.3.01.000440	TATIANA DA SILVA BRANCO 28573961805	16,60C	0,00	0,00	16,60 C
2.1.3.01.000442	53.502.391 RUBENS OLIVER LITANO FILIPPIN	1.514,24C	3.980,48	2.466,24	0,00 C
2.1.3.01.000445	LUCIO ROSENTHAL	90,50C	0,00	0,00	90,50 C
2.1.3.01.000446	MEGAPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.3.01.000447	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	0,00C	0,00	5.200,00	5.200,00 C
2.1.3.01.000448	EZEQUIEL DOMINGOS RITTONO	0,00C	2.333,33	2.333,33	0,00 C
2.1.3.01.000449	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.3.01.000450	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	0,00	4.510,00	4.510,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.137.715,05C	81.981,04	156.658,30	2.212.392,31 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.256.064,48C	73.638,69	156.658,30	1.339.084,09 C
2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	153.749,26C	6.644,93	14.785,64	161.889,97 C
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	767.518,12C	42.406,46	93.075,50	818.187,16 C
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00C	3,84	0,00	3,84 D
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	41.881,34C	0,00	0,00	41.881,34 C
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.957,29C	0,00	0,00	17.957,29 C
2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	700,36C	150,00	12,42	562,78 C
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	36.256,93C	3.950,74	8.673,36	40.979,55 C
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	233.255,25C	18.198,22	39.950,24	255.007,27 C
2.1.4.01.000012	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.805,05C	527,87	38,49	2.315,67 C
2.1.4.01.000013	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	130,52C	0,00	122,65	253,17 C
2.1.4.01.000014	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.810,36C	0,00	0,00	1.810,36 C
2.1.4.01.000026	ICMS - DIFAL A RECOLHER	0,00C	1.756,63	0,00	1.756,63 D
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	40.533,57C	8.342,35	0,00	32.191,22 C
2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO IPI - CP	24.129,18C	3.402,17	0,00	20.727,01 C
2.1.4.02.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 D
2.1.4.02.000005	PARCELAMENTO PIS - CP	6.124,14C	831,03	0,00	5.293,11 C
2.1.4.02.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
2.1.4.02.000007	PARCELAMENTO COFINS - CP	33.944,06C	4.109,15	0,00	29.834,91 C
2.1.4.02.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER COFINS - CP	13.888,18D	0,00	0,00	13.888,18 D
2.1.4.03	DIVIDA ATIVA	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
2.1.4.03.000001	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	412.277,32C	52.755,10	62.941,20	422.463,42 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.000,58C	26.894,51	36.500,56	34.606,63 C
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	17.261,71C	18.894,51	15.914,36	14.281,56 C
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.000,00	8.000,00	6.075,07 C
2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.663,80C	0,00	12.586,20	14.250,00 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	294.132,90C	25.860,59	26.440,64	294.712,95 C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	263.963,71C	18.685,21	16.224,31	261.502,81 C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.300,87C	3.452,15	8.115,68	18.964,40 C

Facilite Contábil Adm de Negócios Ltda

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

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.868,32C	3.723,23	2.100,65	14.245,74 C
2.1.5.03	PROVISÕES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50 C
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27 C
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.170,23C	0,00	0,00	8.170,23 C
2.1.5.04	DIVIDA ATIVA	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
2.1.5.04.000001	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.927.190,51C	26.260,61	20.715,80	1.921.645,70 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	438.262,24C	0,00	2.526,34	440.788,58 C
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	438.262,24C	0,00	2.526,34	440.788,58 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.449.408,14C	25.468,55	18.189,46	1.442.129,05 C
2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00C	5.200,00	0,00	5.200,00 D
2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00 C
2.1.6.02.000004	IPTU A PAGAR	5.360,48C	670,06	0,00	4.690,42 C
2.1.6.02.000005	IPVA A PAGAR	775,73C	0,00	0,00	775,73 C
2.1.6.02.000006	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.418.882,08C	2.598,49	18.189,46	1.434.473,05 C
2.1.6.05	SEGUROS	2.488,61C	792,06	0,00	1.696,55 C
2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.488,61C	792,06	0,00	1.696,55 C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
2.1.6.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.298.712,74C	0,00	0,00	13.298.712,74 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.265.873,14C	0,00	0,00	10.265.873,14 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.514.279,58C	0,00	0,00	7.514.279,58 C
2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO - BANCO SAFRA - LP	280.123,37C	0,00	0,00	280.123,37 C
2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO - CEF - LP	61.111,93C	0,00	0,00	61.111,93 C
2.2.1.01.000011	EMPRESTIMO - DIVERSOS - LP	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.873.458,16C	0,00	0,00	1.873.458,16 C
2.2.1.03.000002	CONSORCIO REMAZZA - IMÓVEL	1.800.470,42C	0,00	0,00	1.800.470,42 C
2.2.1.03.000003	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
2.2.1.06.000001	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - LP	186.534,37C	0,00	0,00	186.534,37 C
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	691.601,03C	0,00	0,00	691.601,03 C
2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO - IPI - LP	444.360,74C	0,00	0,00	444.360,74 C
2.2.1.09.000002	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	177.575,41D	0,00	0,00	177.575,41 D
2.2.1.09.000005	PARCELAMENTO - PIS - LP	111.808,26C	0,00	0,00	111.808,26 C
2.2.1.09.000006	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	30.878,78D	0,00	0,00	30.878,78 D
2.2.1.09.000007	PARCELAMENTO - COFINS - LP	556.495,72C	0,00	0,00	556.495,72 C
2.2.1.09.000008	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	212.609,50D	0,00	0,00	212.609,50 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

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
2.2.2.03.000002	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
2.2.2.03.000003	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C
2.2.2.03.000004	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
2.2.2.03.000006	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
2.2.2.03.000007	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
2.2.2.03.000010	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
2.2.2.03.000011	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
2.2.2.03.000012	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
2.2.2.03.000013	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
2.2.2.03.000014	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
2.2.2.03.000015	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
2.2.2.03.000016	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
2.2.2.03.000017	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
2.2.2.03.000018	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
2.2.2.03.000019	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
2.2.2.03.000020	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.2.2.03.000021	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
2.2.2.03.000022	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
2.2.2.03.000023	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
2.2.2.03.000024	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
2.2.2.03.000025	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
2.2.2.03.000027	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C
2.2.2.03.000028	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98 C
2.2.2.03.000029	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
2.2.2.03.000030	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
2.2.2.03.000031	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
2.2.2.03.000033	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04 C
2.2.2.03.000034	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04 C
2.2.2.03.000035	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59 C
2.2.2.03.000036	RJ - SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	3.097,60C	0,00	0,00	3.097,60 C
2.2.2.03.000038	RJ - W.R. GRACE BRASIL	99.634,57C	0,00	0,00	99.634,57 C
2.2.2.03.000039	RJ - TRANSPORTES TONIATO LTDA	3.823,91C	0,00	0,00	3.823,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.058.196,15D	0,00	0,00	10.058.196,15 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.479.449,39C	158.979,92	628.194,34	1.948.663,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.479.449,39C	158.979,92	628.194,34	1.948.663,81 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.018.029,62C	0,00	628.101,27	2.646.130,89 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	2.018.029,62C	0,00	628.101,27	2.646.130,89 C
3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.541.004,74C	0,00	473.054,84	2.014.059,58 C
3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	471.355,83C	0,00	151.628,10	622.983,93 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.000005	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	5.669,05C	0,00	0,00	5.669,05 C
3.1.1.01.000006	RECEITA DE BONIFICAÇÕES	0,00C	0,00	3.418,33	3.418,33 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	538.580,23D	158.979,92	0,00	697.560,15 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	46.440,50D	4.320,00	0,00	50.760,50 D
3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	44.617,31D	4.320,00	0,00	48.937,31 D
3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.823,19D	0,00	0,00	1.823,19 D
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00C	0,10	0,00	0,10 D
3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00C	0,10	0,00	0,10 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	492.139,73D	154.659,82	0,00	646.799,55 D
3.1.2.03.000001	(-) IPI	44.049,33D	14.785,64	0,00	58.834,97 D
3.1.2.03.000002	(-) ICMS	325.878,71D	92.297,90	0,00	418.176,61 D
3.1.2.03.000004	(-) COFINS	100.411,76D	39.089,74	0,00	139.501,50 D
3.1.2.03.000005	(-) PIS	21.799,93D	8.486,54	0,00	30.286,47 D
3.1.3.01	JURO E DESCONTOS	0,00C	0,00	76,10	76,10 C
3.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	0,00C	0,00	76,10	76,10 C
3.1.3.03.000006	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO	0,00C	0,00	16,97	16,97 C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	1.836.986,78D	546.851,17	21.840,31	2.361.997,64 D
4.1	CUSTOS	1.024.453,94D	307.344,81	18.270,06	1.313.528,69 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	115.002,90D	67.003,12	1.055,45	180.950,57 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	115.002,90D	67.003,12	1.055,45	180.950,57 D
4.1.1.02.000001	SALÁRIOS	69.878,74D	16.735,21	94,84	86.519,11 D
4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	3.697,88D	2.506,58	0,00	6.204,46 D
4.1.1.02.000005	FÉRIAS	6.723,74D	9.430,70	0,00	16.154,44 D
4.1.1.02.000006	INSS	21.046,74D	5.227,11	0,00	26.273,85 D
4.1.1.02.000007	FGTS	7.173,74D	6.674,87	0,00	13.848,61 D
4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	214,22D	18.950,53	0,00	19.164,75 D
4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	62,13D	6.822,63	496,31	6.388,45 D
4.1.1.02.000011	VT/VR/CESTA BÁSICA	2.606,94D	0,00	464,30	2.142,64 D
4.1.1.02.000012	REFEIÇÕES	1.635,10D	0,00	0,00	1.635,10 D
4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	1.450,28D	655,49	0,00	2.105,77 D
4.1.1.02.000016	HORA EXTRA	118,23D	0,00	0,00	118,23 D
4.1.1.02.000021	ADICIONAL PERICULOSIDADE	395,16D	0,00	0,00	395,16 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.2.02.000001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	696.791,63D	239.921,69	17.214,61	919.498,71 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	696.791,63D	239.921,69	17.214,61	919.498,71 D
4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	696.791,63D	239.921,69	17.214,61	919.498,71 D
4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41D	0,00	0,00	212.659,41 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	811.998,44D	239.506,36	3.570,25	1.047.934,55 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	73.701,89D	51.956,65	108,80	125.549,74 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.535,74D	7.822,81	108,80	49.249,75 D
4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	20.374,27D	1.852,99	0,00	22.227,26 D
4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	1.765,89D	0,00	0,00	1.765,89 D
4.2.1.01.000005	FÉRIAS	615,19D	3.318,25	0,00	3.933,44 D
4.2.1.01.000006	INSS	11.755,69D	2.050,65	0,00	13.806,34 D
4.2.1.01.000007	FGTS	3.416,79D	600,92	0,00	4.017,71 D
4.2.1.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	816,11D	0,00	108,80	707,31 D
4.2.1.01.000016	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	18.380,73D	3.190,29	0,00	21.571,02 D
4.2.1.02.000001	COMISSÕES	18.380,73D	3.190,29	0,00	21.571,02 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	112,25D	11.027,78	0,00	11.140,03 D
4.2.1.03.000001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	10.996,51	0,00	10.996,51 D
4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	112,25D	31,27	0,00	143,52 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	10.455,74D	14.350,91	0,00	24.806,65 D
4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	10.455,74D	14.350,91	0,00	24.806,65 D
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.217,43D	4.859,23	0,00	8.076,66 D
4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	447,00D	70,91	0,00	517,91 D
4.2.1.05.000005	COMBUSTIVEL	2.770,43D	4.788,32	0,00	7.558,75 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00D	10.705,63	0,00	10.705,63 D
4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	498,28	0,00	498,28 D
4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00D	424,62	0,00	424,62 D
4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	9.592,73	0,00	9.592,73 D
4.2.1.06.000009	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.332,63D	185.850,24	1.111,42	733.071,45 D
4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.701,76D	49.988,71	1.111,42	200.579,05 D
4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	39.414,43D	14.536,94	290,48	53.660,89 D
4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.071,00D	0,00	0,00	3.071,00 D
4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.451,85D	0,00	0,00	8.451,85 D
4.2.2.01.000006	INSS	19.904,35D	4.466,12	0,00	24.370,47 D
4.2.2.01.000007	FGTS	3.917,82D	839,89	0,00	4.757,71 D
4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.505,73D	12.243,26	528,48	52.220,51 D
4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	429,21D	0,00	0,00	429,21 D
4.2.2.01.000012	VR/VA/CESTA BASICA	2.559,04D	9.743,00	292,46	12.009,58 D
4.2.2.01.000019	VALE REFEIÇÃO	1.448,33D	98,50	0,00	1.546,83 D
4.2.2.01.000023	BRINDES E GRATIFICACOES	0,00D	61,00	0,00	61,00 D
4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.763,59D	1.634,70	0,00	39.398,29 D
4.2.2.03.000003	IPTU	1.340,14D	0,00	0,00	1.340,14 D
4.2.2.03.000004	IPVA	1.292,88D	775,73	0,00	2.068,61 D
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	26.028,47D	858,97	0,00	26.887,44 D
4.2.2.03.000008	IOF	1.150,97D	0,00	0,00	1.150,97 D
4.2.2.03.000009	ICMS DIFAL	7.951,13D	0,00	0,00	7.951,13 D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	290.867,28D	134.226,83	0,00	425.094,11 D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	12.867,07D	3.174,85	0,00	16.041,92 D
4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	146,37D	98,02	0,00	244,39 D
4.2.2.04.000003	TELEFONE	7.319,32D	0,00	0,00	7.319,32 D
4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	140,27D	86,66	0,00	226,93 D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	7.714,58D	0,00	0,00	7.714,58 D
4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,01D	0,00	0,00	131,01 D
4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	223.456,00D	100.908,68	0,00	324.364,68 D
4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.227,80D	698,40	0,00	1.926,20 D
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	30.238,68D	271,25	0,00	30.509,93 D
4.2.2.04.000017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	731,95D	79,53	0,00	811,48 D
4.2.2.04.000018	SERVICO ADVOCATICIO	4.000,00D	9.200,00	0,00	13.200,00 D
4.2.2.04.000021	SOFTWARE - ADM	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4.2.2.04.000023	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	394,23D	300,41	0,00	694,64 D
4.2.2.04.000027	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.2.2.04.000030	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00D	1.208,72	0,00	1.208,72 D
4.2.2.04.000031	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.2.04.000036	INTERNET	0,00D	1.216,98	0,00	1.216,98 D
4.2.2.04.000038	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00D	4.733,33	0,00	4.733,33 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	190.101,25D	1.699,47	0,03	191.800,69 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,21C	0,00	0,03	0,24 C
4.2.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,07C	0,00	0,03	0,10 C
4.2.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14C	0,00	0,00	0,14 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	190.101,46D	1.699,47	0,00	191.800,93 D
4.2.3.02.000001	JUROS PASSIVOS	18.475,77D	707,95	0,00	19.183,72 D
4.2.3.02.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,41D	0,00	0,00	0,41 D
4.2.3.02.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	167.961,41D	0,00	0,00	167.961,41 D
4.2.3.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	3.663,87D	991,52	0,00	4.655,39 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	137,33C	0,00	2.350,00	2.487,33 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137,33C	0,00	2.350,00	2.487,33 C
4.2.4.01.000006	OUTRAS RECEITAS	137,33C	0,00	2.350,00	2.487,33 C
4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	0,00	0,00	534,40 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	0,00	0,00	534,40 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	0,00	0,00	534,40 D
4.4.1.01.000004	MATERIAL DE CONSUMO	66,99D	0,00	0,00	66,99 D
4.4.1.01.000011	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 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: 02/05/2024 a 31/05/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		11.516.530,64 D	2.321.267,60	2.087.940,02	11.749.858,22 D
PASSIVO		11.874.068,03 C	747.288,70	1.036.412,72	12.163.192,05 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.479.449,39 C	158.979,92	628.194,34	1.948.663,81 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.836.986,78 D	546.851,17	21.840,31	2.361.997,64 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

413.333,83