



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# SHIMTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1000133-06.2021.8.26.0514

## 38º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Junho/2024

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes do mês



## Operação

Estrutura societária  
Operação



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanco 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 vem 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 junho/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 26/07/2024**. Os questionamentos realizados em 02/08/2024 foram respondidos em 06/08/2024.


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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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

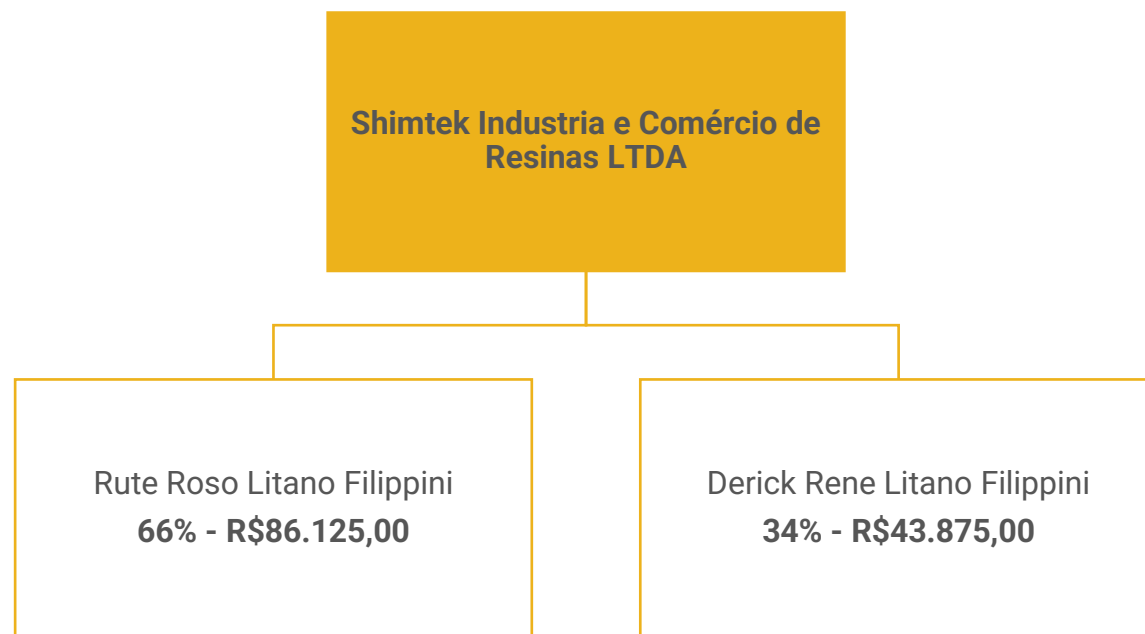
Págs. 2594/2602	18/03/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo sustação de leilão.
Págs. 2603/2632	30/03/2024: Relatório mensal de atividades: dezembro/2023 e janeiro/2024.
Págs. 2633/2634	16/04/2024: Decisão.
Págs. 2642/2651	22/04/2024: Manifestação da Recuperanda.
Págs. 2652/2680	29/04/2024: Relatório 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: Indústria Automobilística, Indústria 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.

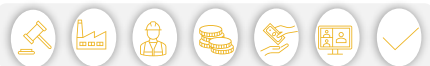
RESINAS ADESIVAS: Adesivos, Colas, glomerados e Outros.

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.

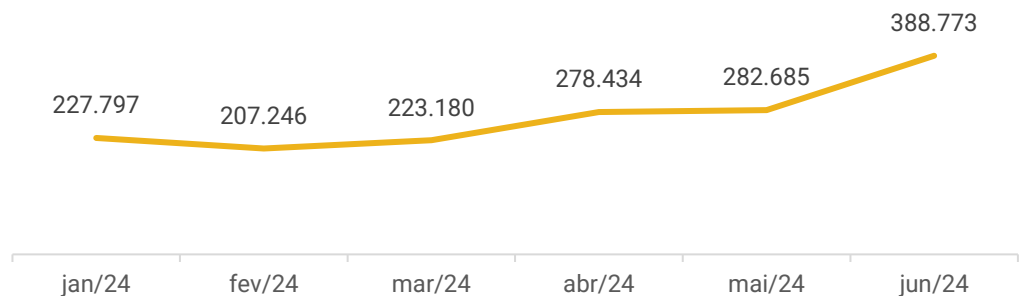
Líder em Soluções com Espumas: Rígidas, Flexíveis, Pele Integral.





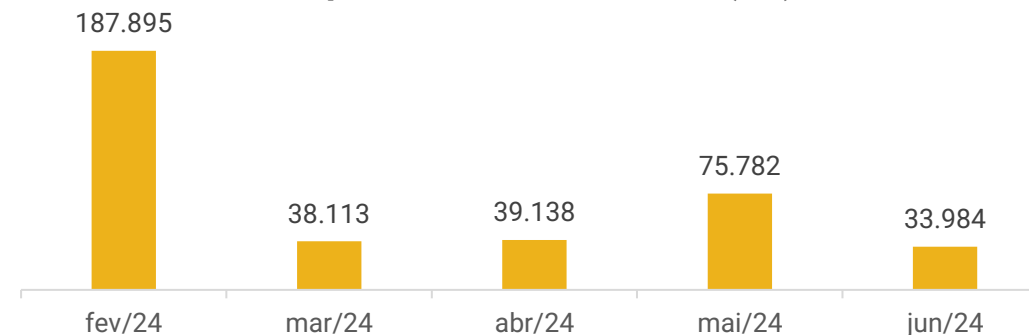
Em junho/2024, o **volume de estoques foi de R\$ 388,7 mil**, evoluindo 38% em relação ao mês anterior, e, demonstra que os principais itens estocados são Vorastar HB (R\$ 124,3 mil) e óleo de mamona (R\$ 29,9 mil).

## Estoques (R\$)



A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ 33,9 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, de bancos (R\$ 19,5 mil) a qual foram validadas através dos extratos bancários. O saldo de caixa de R\$ 14,3 mil foi atestado pelo relatório de caixa.

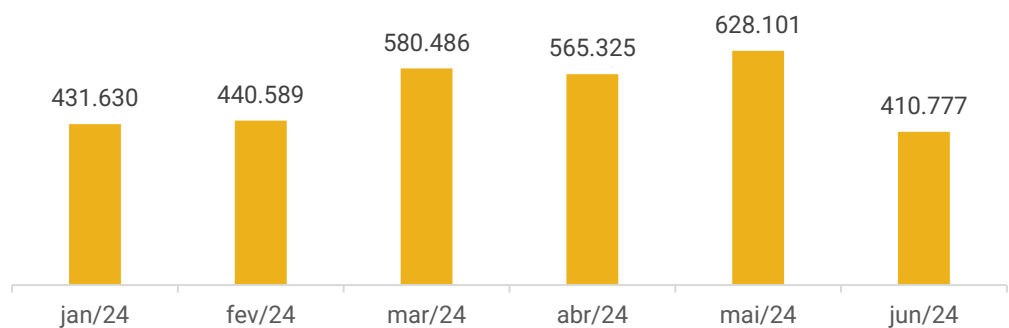
## Disponibilidades em Caixa (R\$)



**35%**

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 410 mil** advindo de industrializações, retração de 35% (R\$ 217,3 mil) em relação ao mês anterior.

## Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Shimtek é composto por **9 colaboradores**. Os salários, pró labore, INSS e FGTS foram adimplidos, contudo, permanecem saldos de encargos de competências anteriores em aberto.



A Shimtek apresenta **passivo concursal de R\$ 11,8 milhões** distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 1,1 milhões), 3 garantia real (R\$ 4,4 milhões), 30 quirografários (R\$ 6,1 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 76,2 mil).

## R\$ 12 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 12,2 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 6,3 milhões).

### Passivo extraconcursal







# FUNCIONÁRIOS

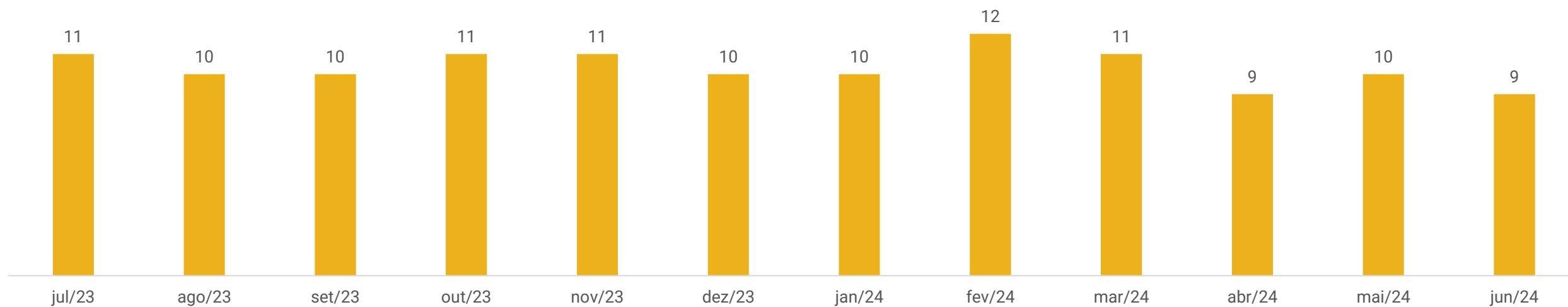
Em junho ocorreu uma demissão, assim, a Shimtek finalizou o período com 9 colaboradores, sendo que todos estão ativos.

O custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 70,7 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 acrescido de comissão e 2 (dois) vendedores comissionados.

## Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-2.047	-55.796	-58.183
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-2.047</b>	<b>-55.796</b>	<b>-58.183</b>
Clientes	-99.662	-89.027	55.314
Estoque	-55.254	-4.252	-106.087
Adiantamentos	14.422	-102.874	-254.180
Outros créditos	2.809	-531	1.987
Fornecedores	-37.032	181.981	257.658
Obrigações Tributárias	47.240	74.677	8.185
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.452	10.186	-4.153
Outras obrigações	60.130	-5.545	22.285
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>-65.895</b>	<b>64.616</b>	<b>-18.992</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-67.943</b>	<b>8.819</b>	<b>-77.175</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	68.967	27.825	35.377
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>68.967</b>	<b>27.825</b>	<b>35.377</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes</b>	<b>1.025</b>	<b>36.644</b>	<b>-41.798</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	38.113	39.138	75.782
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	39.138	75.782	33.984

**Atividades operacionais:** em junho o caixa operacional restou negativo em R\$ 77,1 mil, impactado, especialmente, pelos novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 254,3 mil) e aquisição de estoques (R\$ 106 mil). Os principais impactos positivos estão relacionados a compras à prazo com fornecedores (R\$ 257 mil) e vendas à prazo (R\$ 55,3 mil).

**Atividades de financiamento:** refere-se a duplicatas descontadas, além da amortização de empréstimo extraconcursal junto a Valecred e Ponte Factoring.

Ao final de junho de 2024 o montante disponível era de R\$ 33.984,19, conforme extratos bancários apresentados junto ao Santander (R\$ 5.708,34), Itaú (R\$ 0,00) e Grafeno (R\$ 13.877,84), além disso, o relatório de caixa enviado atesta o saldo de R\$ 14.398,01.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.362.612</b>	<b>6.595.939</b>	<b>6.857.109</b>
Caixa	16.151	14.587	14.398
Bancos	22.987	61.195	19.586
Duplicatas a receber	482.842	571.869	516.555
Estoques	278.434	282.685	388.773
Adiantamentos	15.787	118.661	372.841
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.572.853	2.573.384	2.571.397
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>
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
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.516.531</b>	<b>11.749.858</b>	<b>12.011.028</b>
<b>Passivo</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.633.551</b>	<b>8.922.675</b>	<b>9.242.028</b>
Fornecedores	434.234	616.215	873.872
Empréstimos e financiamentos	3.722.135	3.749.960	3.785.337
Obrigações trabalhistas	412.277	422.463	418.311
Tributos a recolher	2.137.715	2.212.392	2.220.577
Outras obrigações	1.927.191	1.921.646	1.943.931
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.874.068</b>	<b>12.163.192</b>	<b>12.482.545</b>

**Duplicatas a Receber:** expressou encolhimento de 10% em junho devido ao menor volume de vendas à prazo (R\$ 410,7 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 466 mil), destacando-se os recebimentos de Hengst Indústria de filtros (R\$ 100,6 mil) e Dow Brasil (R\$ 93,4 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 38% devido, principalmente, a compra de matéria-prima. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são Vorastar HB (R\$ 124,3 mil) e óleo de mamona (R\$ 29,9 mil).

**Adiantamentos:** engloba, adiantamento a fornecedores de R\$ 368,9 mil, a funcionários R\$ 3,7 mil e mútuo junto a Derick Rene de R\$ 123,17. Os novos adiantamentos de R\$ 254,3 mil principalmente com Dow Brasil (R\$ 135,1 mil) e Sirm Química (R\$ 46 mil) resultaram 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\$ 1,9 mil) e IPTU (R\$ 4 mil). No longo prazo representa títulos a receber (R\$ 1,9 milhão) e depósitos judiciais (R\$ 37 mil). As variações são decorrentes de apropriação de IPTU de R\$ 1.340,12 e IPVA de R\$ 1,3 mil.

**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 a que se referem.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.362.612</b>	<b>6.595.939</b>	<b>6.857.109</b>
Caixa	16.151	14.587	14.398
Bancos	22.987	61.195	19.586
Duplicatas a receber	482.842	571.869	516.555
Estoques	278.434	282.685	388.773
Adiantamentos	15.787	118.661	372.841
Tributos a recuperar	2.973.558	2.973.558	2.973.558
Outros créditos	2.572.853	2.573.384	2.571.397
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>	<b>5.153.919</b>
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
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.516.531</b>	<b>11.749.858</b>	<b>12.011.028</b>
<b>Passivo</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.633.551</b>	<b>8.922.675</b>	<b>9.242.028</b>
Fornecedores	434.234	616.215	873.872
Empréstimos e financiamentos	3.722.135	3.749.960	3.785.337
Obrigações trabalhistas	412.277	422.463	418.311
Tributos a recolher	2.137.715	2.212.392	2.220.577
Outras obrigações	1.927.191	1.921.646	1.943.931
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>	<b>13.298.713</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>	<b>-10.058.196</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros / prejuízos	-10.188.196	-10.188.196	-10.188.196
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.874.068</b>	<b>12.163.192</b>	<b>12.482.545</b>

**Fornecedores:** expôs elevação de 42% em junho devido ao volume de compras a prazo (R\$ 455 mil) ter sido superior aos pagamentos (R\$ 197,9 mil). Os maiores volume de compras no mês foram em face de DOW Brasil (R\$ 168,9 mil) e Oswaldo Cruz Química (R\$ 86,7 mil). O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, especialmente, empréstimos diversos e duplicatas descontadas. No mês de junho ocorreu a captação de empréstimos de R\$ 130 mil e pagamento de empréstimos extraconcursais, sendo R\$ 46,9 mil junto a Ponte Factoring e R\$ 3,9 mil com a Valecred. Além disso, ocorreram descontos de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 195,5 mil e as baixas/entregas de R\$ 239,3 mil.

**Outras obrigações:** é composto por adiantamentos de clientes com saldo de R\$ 461,1 mil e outras contas a pagar de R\$ 1,4 milhão, sendo que R\$ 7 mil se referem a reembolsos, IPTU de R\$ 4 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 evolução é devido, sobretudo, aos novos adiantamentos de clientes (R\$ 20,3 mil) com Denver Impermeabilizantes.

**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.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>565.325</b>	<b>628.101</b>	<b>410.777</b>	<b>3.056.908</b>
Deduções	-155.935	-158.980	-107.688	-805.248
<b>Receita Líquida</b>	<b>409.390</b>	<b>469.121</b>	<b>303.089</b>	<b>2.251.660</b>
Custos	-248.230	-289.075	-233.746	-1.547.274
<b>Lucro Bruto</b>	<b>161.160</b>	<b>180.047</b>	<b>69.344</b>	<b>704.386</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>39%</i>	<i>38%</i>	<i>23%</i>	<i>31%</i>
Despesas com Vendas	-21.092	-51.848	-53.533	-183.355
Despesas com Pessoal	-38.923	-48.877	-24.199	-224.778
Despesas Tributárias	-1.852	-1.635	-3.801	-38.927
Despesas Gerais	-73.078	-134.227	-35.748	-460.842
Outras Despesas Operacionais	-	-	-2.797	-3.331
Outras Receitas Operacionais	-	2.350	1.065	3.552
<b>Resultado Operacional</b>	<b>9.214</b>	<b>-54.190</b>	<b>-49.670</b>	<b>-271.296</b>
<b>Ebitda</b>	<b>9.214</b>	<b>-54.190</b>	<b>-49.670</b>	<b>-271.296</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>2%</i>	<i>-12%</i>	<i>-16%</i>	<i>-12%</i>
Despesas Financeiras	-11.261	-1.699	-8.582	-200.383
Receitas Financeiras	-	93	69	162
<b>Resultado</b>	<b>-2.047</b>	<b>-55.796</b>	<b>-58.183</b>	<b>-471.517</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-1%</i>	<i>-12%</i>	<i>-19%</i>	<i>-21%</i>

**Receita Bruta e deduções:** a receita apresentou encolhimento de 35%, em junho. 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\$ 1 mil e impostos sobre vendas de R\$ 106,5 mil. As devoluções ocorreram em face de KS Solados.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 77% da receita líquida e envolvem mão de obra direta, materiais de manutenção, utilidades e serviços, aluguel/ condomínio, e custo das mercadorias e produtos vendidos. Segundo a recuperanda, a matéria prima é comprada quase na totalidade no Brasil, porém seus fornecedores importam o material sendo o valor final atrelado ao dólar o que impacta no custo da empresa. A retração no mês está relacionado a inexistência de custos com férias, indenizações e aviso prévio.

**Despesas:** compreende, despesas com vendas relativo a comissões, fretes, refeições e combustíveis; despesas com pessoal; tributárias com taxas diversas, IOF e ICMS Difal, além de despesas gerais relativas a operação da empresa. Em junho destaca-se os serviços de terceiros (R\$ 11 mil) e Pró-labore (R\$ 8 mil). A variação se deve, especialmente, a serviços de terceiros que saiu de R\$ 100,9 mil em maio e foi para R\$ 11 mil em junho.

**Outras receitas operacionais:** se refere a créditos não identificado de R\$ 1.065,00. A contabilidade da empresa informou que “se refere a transferências entre a conta do Santander e a conta utilizada pela empresa como caixa de provisionamento” sem maiores informações.

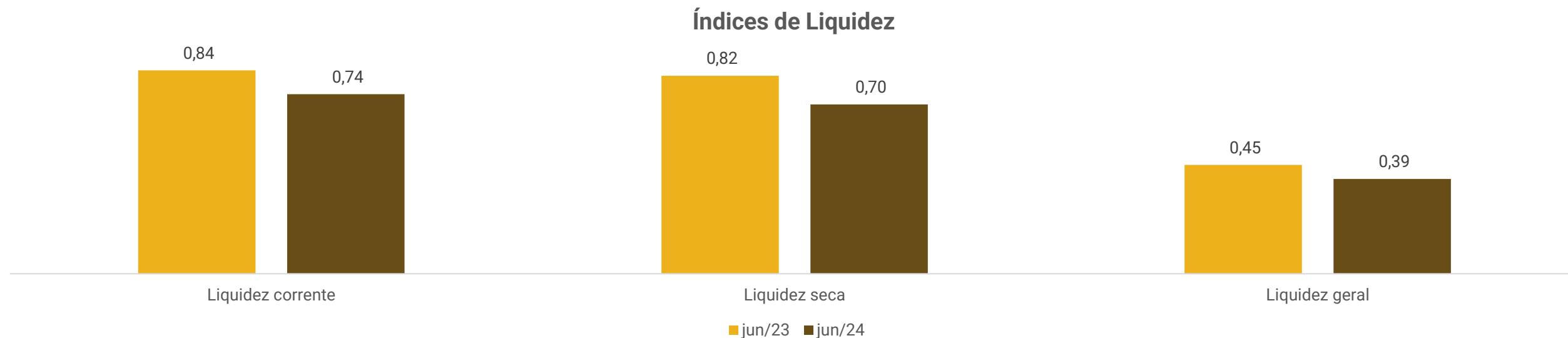
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro restou negativo em R\$ 8,5 mil uma vez que as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 61,47) e descontos obtidos (R\$ 7,74) não fizeram frente as despesas com juros passivos (R\$ 76,10), rendimento de aplicação financeira (R\$ 16,97), tarifas bancárias (R\$ 1,1 mil), juros sobre empréstimos (R\$ 3,1 mil) e descontos financeiros concedidos (R\$ 4,2 mil). O crescimento se deve a juros sobre empréstimos e descontos financeiros concedidos. Salienta-se que as contas de juros passivos e rendimentos de aplicação foram erroneamente consideradas dentro das despesas sendo que os ajustes serão efetuados na próxima competência.

**Resultado Operacional:** a retração na receita, associado aos custos e despesas elevados foram fatores determinantes para junho manter a série negativa e encerrar com prejuízo de R\$ 58.183,23. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 471.517,06.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

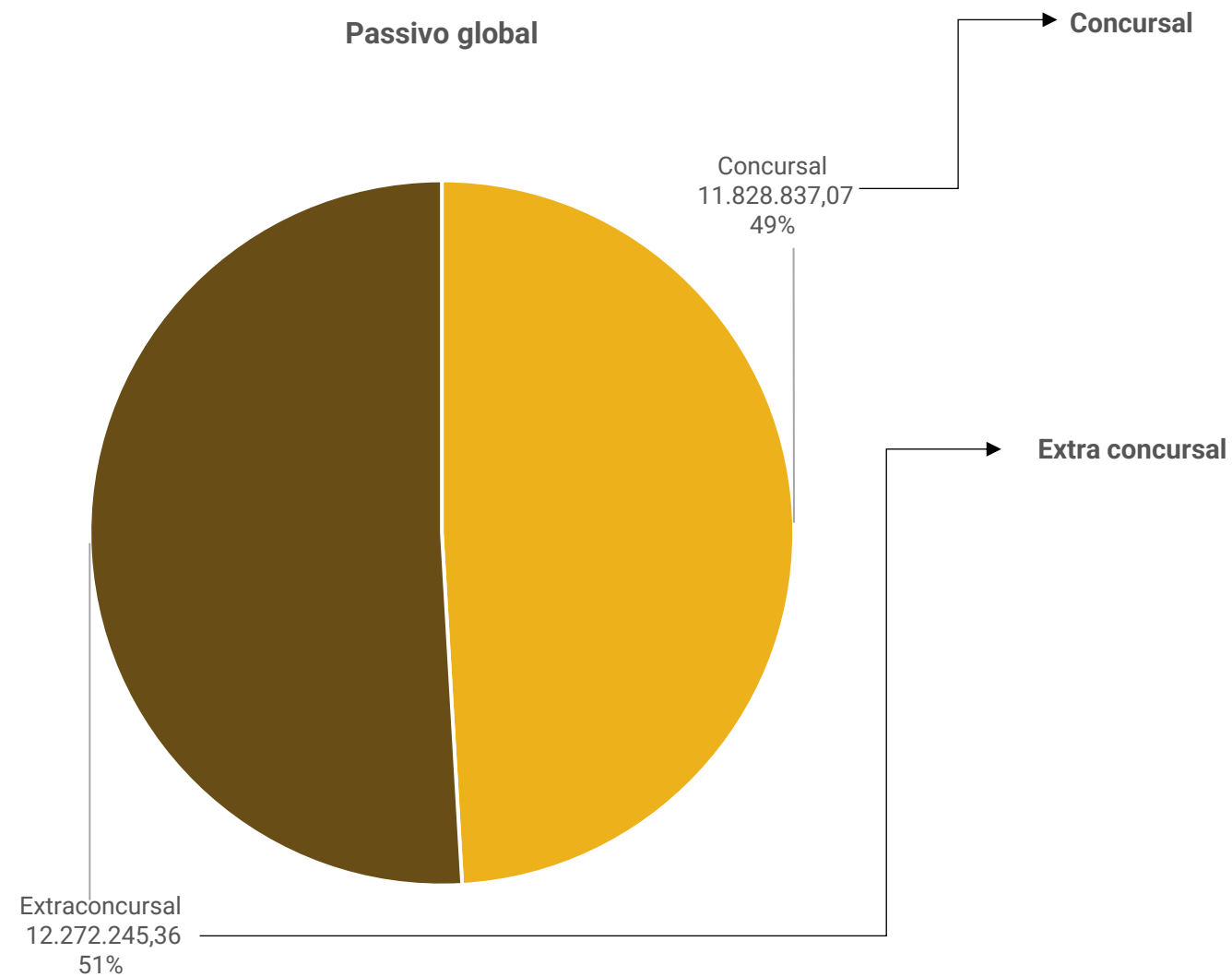
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,39.



# 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%
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.828.837,07</b>	<b>100%</b>

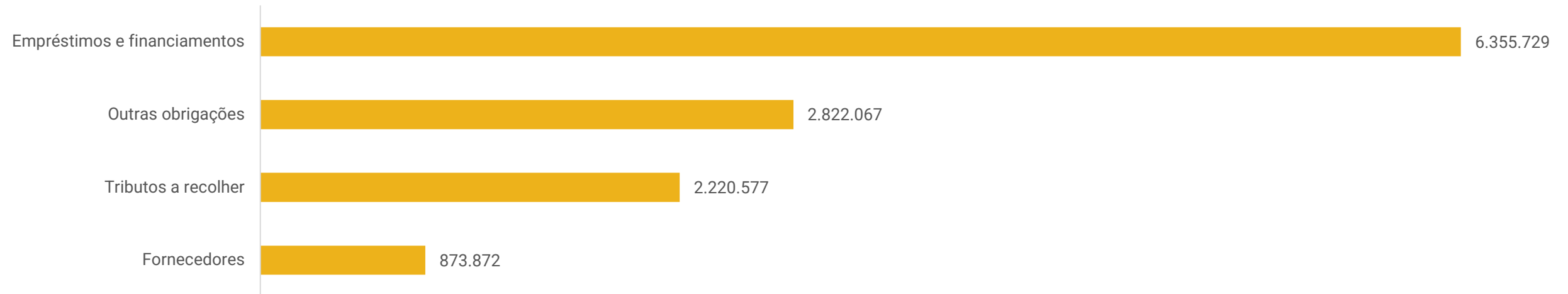
Ao final de junho/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 12.272.245,36 sendo marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





# 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\$ 829 mil, dívida ativa de ICMS de R\$ 841 mil, INSS de R\$ 259,2 mil e COFINS de R\$ 259,2 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.







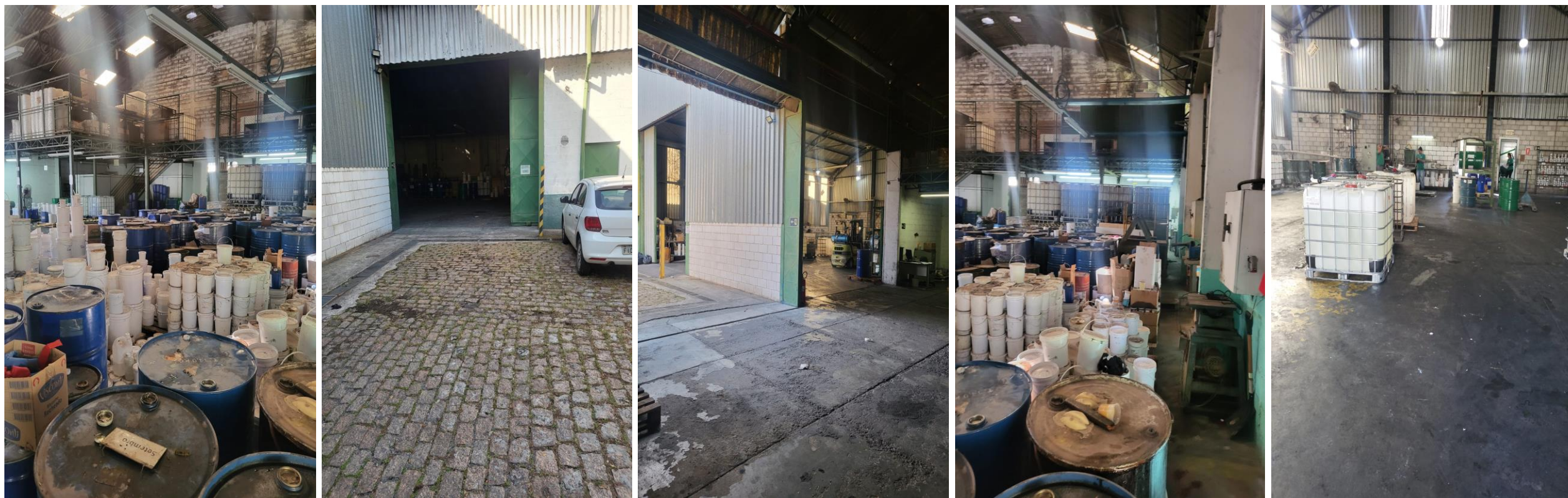
# DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

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 recorrentes bloqueios nas contas bancárias, o que atrapalha o andamento da operação. Além disso, mencionaram que, devido ao tempo da RJ, tem sido contatada pelos credores em busca de negociações.

Expuseram que a recuperanda trocou recentemente de contabilidade. Ainda, estão buscando uma melhor gestão nas margem focando em menor volume de vendas e maiores margens financeiras. Em complemento, foi dito que pararam de descontar títulos e que 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 obtidas durante visita técnica no dia 12/08/2024.



# 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 junho/24

CNPJ: 54.125.737/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.749.858,22D	2.322.817,79	2.061.648,40	12.011.027,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.595.939,34D	2.322.817,79	2.061.648,40	6.857.108,73 D
1.1.1	DISPONÍVEL	75.781,95D	1.139.668,63	1.181.466,39	33.984,19 D
1.1.1.01	CAIXA	14.586,92D	12.500,00	12.688,91	14.398,01 D
	5 CAIXA	14.586,92D	12.500,00	12.688,91	14.398,01 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.195,03D	1.127.168,63	1.168.777,48	19.586,18 D
	539 BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A - CONTA: 1	5.699,20D	617.723,86	617.714,72	5.708,34 D
	861 GRAFENO PAGAMENTOS LTDA - CONTA:	55.495,83D	509.444,77	551.062,76	13.877,84 D
1.1.2	CLIENTES	571.869,49D	410.776,72	466.090,74	516.555,47 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	670.064,84D	410.776,72	466.090,74	614.750,82 D
	10253 JVS CASSOLA	0,00D	2.430,51	0,00	2.430,51 D
	10147 A C BRASIL ATACADO LTDA	0,00D	35.160,27	0,00	35.160,27 D
	10153 KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	0,00D	27.634,18	9.140,28	18.493,90 D
	10154 FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.465,64D	0,00	0,00	5.465,64 D
	10156 SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E	1.714,93D	0,00	0,00	1.714,93 D
	10157 KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	309,44D	0,00	309,44	0,00 D
	10159 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	0,00D	29.925,27	0,00	29.925,27 D
	10173 WIREBUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00D	2.000,99	2.000,99	0,00 D
	10175 ATGB - INSTALACAO, MANUTENCAO EM	4.865,01D	453,27	4.865,02	453,26 D
	10177 AGROSYSTEM COM IMP E EXP LTDA	0,00D	13.331,88	0,00	13.331,88 D
	10179 GLOBUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00D	2.394,33	0,00	2.394,33 D
	10180 KOHLER PROD. PARA COZ. E BANHEIROS	12.039,41D	0,00	12.039,41	0,00 D
	10191 DOW BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS	93.444,00D	33.619,05	93.444,00	33.619,05 D
	10193 ADAL-TECNO INDUSTRIA DE EQUIP. DE	0,00D	3.014,14	0,00	3.014,14 D
	10195 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA (ES)	0,00D	4.576,37	4.576,37	0,00 D
	10198 BELOV ENGENHARIA LTDA	67.344,98D	0,00	22.897,29	44.447,69 D
	10201 INTEROZONE DO BRASIL LTDA	0,00D	5.654,59	0,00	5.654,59 D
	10203 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.409,37D	5.039,79	1.409,36	5.039,80 D
	10204 INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES	22.357,76D	0,00	22.357,76	0,00 D
	10287 STEUTE DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRO	1.835,36D	0,00	0,00	1.835,36 D
	10290 GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA	0,00D	2.526,32	0,00	2.526,32 D
	10291 IPC - INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA - EP	990,40D	1.017,91	2.008,31	0,00 D
	10296 MASTERMACH RIO PRETO INDUSTRIA E	0,00D	1.282,36	0,00	1.282,36 D
	10298 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA	0,00D	1.639,20	0,00	1.639,20 D
	10299 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	1.520,88	0,00	1.520,88 D
	10306 VITANA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	1.839,91D	0,00	0,00	1.839,91 D
	10312 FILTRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	2.076,33	0,00	2.076,33 D
	10313 CONCES. DO RODOANEL OESTE S/A	11.908,71D	20.744,20	11.908,71	20.744,20 D
	10328 WTB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00D	1.304,67	0,00	1.304,67 D
	10388 QUANTUM IND. COM. DE EQUIPS. ELETR.	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	10426 CONCES. DE RODOVIAS DO OESTE DE SP VIA O	20.744,20D	23.817,42	20.744,20	23.817,42 D
	10428 THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS	1.182,00D	0,00	1.182,00	0,00 D
	10437 TECNOLIQU INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.623,27D	0,00	2.623,27	0,00 D
	10440 INSTRUMENT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00D	867,16	867,16	0,00 D
	10442 RICKSON IND.COM.PROD.ELETRONICOS LTDA	5.524,39D	0,00	2.762,19	2.762,20 D
	10463 TECNOTRAFO IND. E COM. IMP. EXP. LTDA.	0,00D	2.179,35	0,00	2.179,35 D
	10465 GRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	10483 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10484	KELT ESPORTESE LAZER	0,00D	1.175,12	1.175,12	0,00 D
10486	CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL -	17.145,54D	0,00	17.145,54	0,00 D
10490	UP - TRAFOS TRANSFORMADORES E	0,00D	3.765,53	3.765,53	0,00 D
10493	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	114.845,16D	63.786,52	32.571,84	146.059,84 D
10497	VERA CRISTINA SILVA SERRANO FARIA	3.531,15D	3.531,15	7.062,30	0,00 D
10532	CEMAS DO BRASIL, INDUSTRIA DE MAQUINAS	0,00D	2.948,41	0,00	2.948,41 D
10583	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.517,71D	0,00	2.517,71	0,00 D
10588	VITSERV VITORIA SERVICOS LTDA - MATRIZ	11.545,83D	0,00	11.545,83	0,00 D
10610	RONCHETTI & CIA LTDA	4.945,99D	0,00	0,00	4.945,99 D
10675	ASJ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.297,64D	0,00	1.297,64	0,00 D
10684	MASTER REVESTIMENTOS LTDA	0,00D	684,39	684,39	0,00 D
10704	KRAH INDUCTIVITY TECHNOLOGY IND. E	0,00D	144,55	144,55	0,00 D
10706	DL TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.508,84D	0,00	0,00	8.508,84 D
10723	LOGICOM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00D	383,89	0,00	383,89 D
10724	ORDEMAX SISTEMAS DE ORDENHA LTDA.EPP	0,00D	401,10	401,10	0,00 D
10754	S.H.P. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	0,00D	1.203,90	1.203,90	0,00 D
10760	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	0,00D	996,88	996,88	0,00 D
10774	ENGEFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS	0,00D	421,26	421,26	0,00 D
10814	INDUSTRIA DRYKO LTDA	9.501,00D	0,00	9.501,00	0,00 D
10816	PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL E COMERCIO	10.451,70D	29.021,85	10.451,70	29.021,85 D
10827	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	4.373,68D	9.967,76	4.373,68	9.967,76 D
10854	SEEDEL TECNOLOGIA LTDA	0,00D	2.552,34	2.552,34	0,00 D
10855	CONTERMICA - COMERCIO E CONSTRUCAO	0,00D	4.321,01	4.321,01	0,00 D
10874	AMINO QUIMICA LTDA	55.532,40D	0,00	0,00	55.532,40 D
10940	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	100.615,58D	33.112,28	100.623,98	33.103,88 D
10981	SOPREMA LTDA	20.354,00D	0,00	0,00	20.354,00 D
10982	ENGEMIL ENG, EMPREEND.MANUT.LTDA	46.636,86D	0,00	23.318,43	23.318,43 D
10984	INSTITUTO HERCILIO RANDON	1.236,94D	0,00	0,00	1.236,94 D
10998	MODEL MATRIZES E MOLDES LTDA	0,00D	2.837,36	2.837,36	0,00 D
10999	RETAPRENE COM.DE PLASTICOSE	0,00D	11.733,33	0,00	11.733,33 D
11000	MAIS MAQUINAS IND.E COM.LTDA	0,00D	12.041,89	12.041,89	0,00 D
11005	M5 PLASTIC IND.E COM.DE PEÇAS	0,00D	35,76	0,00	35,76 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	5.651.907,56D	355.682,51	101.502,19	5.906.087,88 D
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.559.689,01D	0,00	0,00	2.559.689,01 D
818	DEPOSITO JUDICIAL	10.178,78D	0,00	0,00	10.178,78 D
819	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.450.800,00D	0,00	0,00	2.450.800,00 D
835	BLOQUEIO JUDICIAL	98.710,23D	0,00	0,00	98.710,23 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114.635,62D	254.330,32	0,00	368.965,94 D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114.635,62D	254.330,32	0,00	368.965,94 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.901,85D	11.745,69	11.895,69	3.751,85 D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	11.745,69	11.745,69	0,00 D
26	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	2.701,85D	0,00	0,00	2.701,85 D
956	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.200,00D	0,00	150,00	1.050,00 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
698	MÚTUO - DERICK RENE LITANO FILIPPINI	123,17D	0,00	0,00	123,17 D
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.973.557,91D	89.606,50	89.606,50	2.973.557,91 D
29	IPI A RECUPERAR	0,00D	8.121,85	8.121,85	0,00 D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00D	55.757,08	55.757,08	0,00 D
31	IRRF A RECUPERAR	20,46D	0,00	0,00	20,46 D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	2.972.602,55D	0,00	0,00	2.972.602,55 D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00D	21.138,36	21.138,36	0,00 D
41	PIS A RECUPERAR	0,00D	4.589,21	4.589,21	0,00 D
860	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90D	0,00	0,00	934,90 D
1.1.5	ESTOQUE	282.685,36D	382.926,53	276.839,12	388.772,77 D
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	282.685,36D	382.526,53	276.839,12	388.372,77 D
56	MATÉRIA-PRIMA	172.248,22D	382.526,53	246.845,46	307.929,29 D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	57.943,15D	0,00	20.741,72	37.201,43 D
59	PRODUTOS ACABADOS	52.493,99D	0,00	9.251,94	43.242,05 D
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
570	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE - ESTOQUES	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.694,98D	0,00	1.986,56	11.708,42 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE S	13.694,98D	0,00	1.986,56	11.708,42 D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.748,67D	0,00	0,00	5.748,67 D
10807	IPTU	5.360,54D	0,00	1.340,12	4.020,42 D
951	IPVA	2.585,77D	0,00	646,44	1.939,33 D
1.1.7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	33.763,40	33.763,40	0,00 D
1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	33.763,40	33.763,40	0,00 D
726	SALÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00D	33.763,40	33.763,40	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.153.918,88D	0,00	0,00	5.153.918,88 D
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.964.703,84D	0,00	0,00	1.964.703,84 D
1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
705	TITULOS A RECEBER	1.927.485,91D	0,00	0,00	1.927.485,91 D
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.217,93D	0,00	0,00	37.217,93 D
578	DEPOSIT OS JUDICIAIS - DEMANDAS FISCAIS	8.939,04D	0,00	0,00	8.939,04 D
579	DEPOSIT OS 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, EQUIPAMENT OS E FERRAMENT AS	3.423.417,34D	0,00	0,00	3.423.417,34 D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENT OS	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

**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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.	998.620,79C	0,00	0,00	998.620,79 C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.411,47C	0,00	0,00	73.411,47 C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.874,05C	0,00	0,00	504.874,05 C
129	(-) DEPRECIACÕES 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	(-) DEPRECIACÕES 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
830	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	92.824,63D	0,00	0,00	92.824,63 D
2	PASSIVO	12.163.192,05C	638.566,62	957.919,24	12.482.544,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.922.675,46C	638.566,62	957.919,24	9.242.028,08 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.749.959,51C	290.209,43	325.586,78	3.785.336,86 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.502.355,17C	290.209,43	325.586,78	3.537.732,52 C
588	EMPRESTIMO - BRADESCO - CP	1.550,40C	0,00	0,00	1.550,40 C
691	DUPLICATAS DESCONTADAS	673.108,01C	239.306,43	195.586,78	629.388,36 C
700	(-) JUROS A TRANS CORRER - DUPLICATA DESC	18.122,35D	0,00	0,00	18.122,35 D
723	EMPRÉSTIMO DIVERSOS	2.745.746,06C	46.932,00	130.000,00	2.828.814,06 C
769	(-) JUROS A TRANS CORRER - 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 TRANS CORRER - BUYCRED - CP	8.669,44D	0,00	0,00	8.669,44 D
952	EMPRESTIMO VALECRE D	3.971,00C	3.971,00	0,00	0,00 C
953	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO VALECRE D	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36 D
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	247.604,34C	0,00	0,00	247.604,34 C
724	FIANCIAMENTO DE VEÍCULOS	214.242,96C	0,00	0,00	214.242,96 C
901	CONSORCIO - IMOVEL - CP	25.632,54C	0,00	0,00	25.632,54 C
902	CONSORCIO - VEICULOS - CP	7.728,84C	0,00	0,00	7.728,84 C
2.1.3	FORNECEDORES	616.214,52C	197.949,07	455.606,84	873.872,29 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	616.214,52C	197.949,07	455.606,84	873.872,29 C
10209	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	216,04	216,04 C
10211	OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA	146.045,19C	26.419,06	86.702,54	206.328,67 C
10214	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.750,00C	2.032,50	2.250,00	1.967,50 C
10218	INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	248,28C	248,28	248,00	248,00 C
10236	UNICORP - PREV GESTAO EM SAUDE	262,22C	237,42	249,00	273,80 C
10239	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	800,00C	2.300,00	1.500,00	0,00 C
10252	SAURA E CAPOVILA SOC DE ADVOGADOS	246,00C	3.754,00	4.000,00	492,00 C
10074	EXPRESSO VILARINHO TRANSP LTDA	36.376,00C	0,00	0,00	36.376,00 C
10076	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	0,00C	4.082,03	0,00	4.082,03 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10085	RHODIA BRASIL SA	2.381,24C	0,00	0,00	2.381,24 C
10086	CLAUDIMIR BATISTA GONCALVES	3,84C	122,84	126,68	7,68 C
10087	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	818,00C	765,82	0,00	52,18 C
10091	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.418,78C	0,00	0,00	4.418,78 C
10092	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	25.820,00C	38.700,00	25.800,00	12.920,00 C
10096	HICIRET COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
10097	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE	3.291,84C	2.929,47	2.929,47	3.291,84 C
10098	S.A.S DOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS -	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
10099	AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA EPP	9.200,00C	9.200,00	0,00	0,00 C
10104	MET ALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	32.116,95	32.116,95 C
10106	GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	24.518,65C	16.913,05	0,00	7.605,60 C
10112	POSTO FAZGRAN JUNDIAI LTDA	0,00C	5.059,87	5.059,87	0,00 C
10115	W.R. GRACE BRASIL IND. E COM. DE PRODUTO	94.860,98C	0,00	0,00	94.860,98 C
10116	BRASILMINAS IND COM LTDA CUMBICA	14.040,00C	5.760,00	0,00	8.280,00 C
10117	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
10265	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00C	560,02	587,34	27,32 C
10267	OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.420,29C	1.210,15	0,00	1.210,14 C
10271	GOTALUBE ADITIVOS LTDA	0,00C	0,00	4.458,24	4.458,24 C
10349	SIRM QUIMICA	0,00C	0,00	46.000,00	46.000,00 C
10350	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	702,60C	1.860,00	1.431,00	273,60 C
10352	CENTRO DE RESULTADORES EM	147,60C	0,00	2.400,00	2.547,60 C
10354	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00C	0,00	1.179,50	1.179,50 C
10355	MARCHI & MARCHI PAPELARIA LTDA	0,00C	181,80	181,80	0,00 C
10360	ALCIDES DOS SANTOS FILHO 0341725852	0,00C	828,25	828,25	0,00 C
10361	ANDERSON DE LIMA PINTO 32562042875	0,00C	2.031,19	2.031,19	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
10404	AMINO QUIMICA LTDA	6.561,74C	6.561,74	10.440,45	10.440,45 C
10409	RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA	3.975,00C	0,00	4.100,00	8.075,00 C
10445	MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	828,00C	828,00	0,00	0,00 C
10453	MEDEIROS, MEDEIROS & SANTOS	369,00C	6.369,00	6.000,00	0,00 C
10456	AKT TRANSPORTES E COM MIN EIRELLI EPP	504,90C	0,00	0,00	504,90 C
10457	MINERACAO SAO JUDAS LTDA	583,70C	0,00	0,00	583,70 C
10474	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	25,67C	0,00	0,00	25,67 C
10476	DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	168.934,43	168.934,43 C
10502	POTENZA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
10538	BELOV ENGENHARIA SA	80.824,72C	0,00	0,00	80.824,72 C
10539	CLARO SA	58,70C	0,00	0,00	58,70 C
10560	JUND EXTINTORES COM.SERV.LTDA	0,00C	0,00	1.214,60	1.214,60 C
10561	VETTA QUIMICA IMP E EXP LTDA	37.445,89C	0,00	0,00	37.445,89 C
10571	ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI	310,91C	0,00	0,00	310,91 C
10591	LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA	805,80C	260,00	0,00	545,80 C
10595	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	77.869,22C	0,00	0,00	77.869,22 C
10623	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA	485,25C	0,00	0,00	485,25 C
10643	NOVA CHAMFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.697,74C	1.697,74	0,00	0,00 C
10649	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	78,00C	0,00	0,00	78,00 C
10673	MARYANE PIRES CAPATTO GONCALVES	970,00C	800,00	0,00	170,00 C
10697	TRIUNI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	483,60C	0,00	0,00	483,60 C
10709	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,04C	0,00	0,00	113,04 C
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

**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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PLASTICOSE	192,00C	192,00	457,70	457,70 C
10792	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE	224,99C	0,00	0,00	224,99 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
10839	PROXY EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	250,00C	250,00	170,00	170,00 C
10840	LUKSNOVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	1.774,29	1.774,29 C
10850	LUMANET SERVICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
10866	SIMONE ELIDE SILVA GALDEANO	0,00C	1.234,80	1.234,80	0,00 C
10869	RL SERVIOS LOGISTICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
10896	D3G COMERCIO E LOCAÇÃO 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
10905	CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	167,50	167,50	0,00 C
10920	UNIAO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -	2.124,90D	0,00	0,00	2.124,90 D
10921	SERGIO ALEXANDRE PRANDINI ACESSORIOS	0,00C	133,50	133,50	0,00 C
10927	BR RESINAS E INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.202,92C	9.202,92	0,00	0,00 C
10928	MARCIO LUIZ DOS ANJOS 34985396800	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
10930	FONSECA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	718,06C	1.090,47	892,00	519,59 C
10933	40.772.761 DAIANE ROBERTA TORRES OZOLIN	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
10936	SILVIO CESAR DINIZ MICAS 28707402805	0,00C	6.236,07	6.236,07	0,00 C
10968	TATIANA DA SILVA BRANCO 28573961805	16,60C	0,00	0,00	16,60 C
10970	53.502.391 RUBENS OLIVER LITANO FILIPPIN	0,00C	1.082,58	1.082,58	0,00 C
10973	LUCIO ROSENTHAL	90,50C	0,00	0,00	90,50 C
10988	MEGAPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
10990	FACILITE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS	5.200,00C	10.400,00	5.200,00	0,00 C
10991	EZEQUIEL DOMINGOS RITTONO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
10992	G2G INTERNET E SERVICOS DE TELECOM LTD	350,00C	350,00	350,00	350,00 C
10993	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	4.510,00C	4.598,00	4.598,00	4.510,00 C
11001	RODRIGO ALVES DE SILVA 33597428851	0,00C	0,00	46,05	46,05 C
11003	TRI HOTEL CAXIAS LTDA	0,00C	229,00	229,00	0,00 C
11004	MAUÁ COM.ALIM E SERV.DE HOTELARIA	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.212.392,31C	100.619,02	108.803,92	2.220.577,21 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.339.084,09C	92.214,60	108.803,92	1.355.673,41 C
171	IPI A RECOLHER	161.889,97C	8.121,85	10.120,24	163.888,36 C
172	ICMS A RECOLHER	818.187,16C	55.757,08	67.014,63	829.444,71 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	562,78C	198,42	180,00	544,36 C
179	PIS A RECOLHER	40.979,55C	4.589,21	5.499,92	41.890,26 C
180	COFINS A RECOLHER	255.007,27C	21.138,36	25.333,01	259.201,92 C
182	CSRF S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	2.315,67C	615,09	558,00	2.258,58 C
183	ISS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	249,33C	3,84	98,12	343,61 C
184	INSS S/ SERVS. TOMADOS A RECOLHER	1.810,36C	0,00	0,00	1.810,36 C
838	ICMS - DIFAL A RECOLHER	1.756,63D	1.790,75	0,00	3.547,38 D
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	32.191,22C	8.404,42	0,00	23.786,80 C
765	PARCELAMENTO IPI - CP	20.727,01C	3.427,46	0,00	17.299,55 C
766	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCEL IPI - CP	9.118,34D	0,00	0,00	9.118,34 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	PARCELAMENTO PIS - CP	5.293,11C	837,21	0,00	4.455,90 C
618	(-) JUROS A TRANSCORRER PIS - CP	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
619	PARCELAMENTO COFINS - CP	29.834,91C	4.139,75	0,00	25.695,16 C
620	(-) 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
727	DIVIDA ATIVA - ICMS	841.117,00C	0,00	0,00	841.117,00 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	422.463,42C	46.520,55	42.367,70	418.310,57 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.606,63C	24.898,91	23.386,63	33.094,35 C
187	SALÁRIOS A PAGAR	14.281,56C	15.914,46	14.402,18	12.769,28 C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.075,07C	8.000,00	8.000,00	6.075,07 C
560	RESCISÕES A PAGAR	14.250,00C	984,45	984,45	14.250,00 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	294.712,95C	21.621,64	18.981,07	292.072,38 C
191	INSS A RECOLHER	261.502,81C	16.346,93	14.115,74	259.271,62 C
192	FGTS A RECOLHER	18.964,40C	3.055,15	2.528,72	18.437,97 C
603	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.245,74C	2.219,56	2.336,61	14.362,79 C
2.1.5.03	PROVISÕES	60.121,50C	0,00	0,00	60.121,50 C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.951,27C	0,00	0,00	51.951,27 C
195	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
732	DIVIDA ATIVA - INSS	33.022,34C	0,00	0,00	33.022,34 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.921.645,70C	3.268,55	25.554,00	1.943.931,15 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	440.788,58C	0,00	20.354,00	461.142,58 C
589	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	440.788,58C	0,00	20.354,00	461.142,58 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.442.129,05C	3.268,55	5.200,00	1.444.060,50 C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00 C
693	IPTU A PAGAR	4.690,42C	670,06	0,00	4.020,36 C
694	IPVA A PAGAR	775,73C	0,00	0,00	775,73 C
695	REEMBOLSO A PAGAR	7.389,85C	0,00	0,00	7.389,85 C
706	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.434.473,05C	2.598,49	0,00	1.431.874,56 C
2.1.6.05	SEGUROS	1.696,55C	0,00	0,00	1.696,55 C
595	SEGUROS A PAGAR	1.696,55C	0,00	0,00	1.696,55 C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
908	MUTUO PARTE RELACIONADA - RUTE - CP	37.031,52C	0,00	0,00	37.031,52 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.298.712,74C	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
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	7.173.044,28C	0,00	0,00	7.173.044,28 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	691.601,03C	0,00	0,00	691.601,03 C
631	PARCELAMENTO - IPI - LP	444.360,74C	0,00	0,00	444.360,74 C
632	(-) JUROS A TRANSCORRER - IPI - LP	177.575,41D	0,00	0,00	177.575,41 D
635	PARCELAMENTO - PIS - LP	111.808,26C	0,00	0,00	111.808,26 C
636	(-) JUROS A TRANSCORRER - PIS - LP	30.878,78D	0,00	0,00	30.878,78 D
954	PARCELAMENTO - COFINS - LP	556.495,72C	0,00	0,00	556.495,72 C
638	(-) JUROS A TRANSCORRER - COFINS - LP	212.609,50D	0,00	0,00	212.609,50 D
2.2.2	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
2.2.2.03	CLASSE III - CREDITOS QUIROGRAFARIOS	3.032.839,60C	0,00	0,00	3.032.839,60 C
1006	RJ - AMBIENTAL EMBALAGENS LTDA - EPP	4.457,00C	0,00	0,00	4.457,00 C
1007	RJ - BRASILMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	12.430,00C	0,00	0,00	12.430,00 C
1008	RJ - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	624,75C	0,00	0,00	624,75 C
1010	RJ - COGNUM INFORMATICA LTDA	5.539,40C	0,00	0,00	5.539,40 C
1011	RJ - COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
1014	RJ - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	546.176,77C	0,00	0,00	546.176,77 C
1015	RJ - EDUARDO MARTINELLI CEZAR	6.389,28C	0,00	0,00	6.389,28 C
1016	RJ - EPOXYFIBER CONSULTORIA	1.543,39C	0,00	0,00	1.543,39 C
1017	RJ - F.C.A. ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	10.666,66C	0,00	0,00	10.666,66 C
1018	RJ - GROUPACK INDUSTRIAL LTDA	10.409,80C	0,00	0,00	10.409,80 C
1019	RJ - INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	140.743,65C	0,00	0,00	140.743,65 C
1020	RJ - INOXPETRO DESMOLD COMERCIO LTDA -	42.126,00C	0,00	0,00	42.126,00 C
1021	RJ - INTERBRASIL COMERCIAL	431.516,34C	0,00	0,00	431.516,34 C
1022	RJ - KALIUM CHEMICAL, COMERCIO,	337.097,34C	0,00	0,00	337.097,34 C
1023	RJ - L.W.E VILARENSE DE JUNDIAI TRANSPOR	15.391,79C	0,00	0,00	15.391,79 C
1024	RJ - LUMANET SERVICOS LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
1025	RJ - M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	247.050,28C	0,00	0,00	247.050,28 C
1026	RJ - MAFANI ETIQUETAS E ROTULOS	491,70C	0,00	0,00	491,70 C
1027	RJ - MARCOS ROBERTO PIRANI EIRELI	2.903,82C	0,00	0,00	2.903,82 C
1028	RJ - MAXI EMBALAGENS LTDA	607,00C	0,00	0,00	607,00 C
1029	RJ - NEW TRADE	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
1031	RJ - OROPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL	4.320,78C	0,00	0,00	4.320,78 C
1032	RJ - OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E	332.353,98C	0,00	0,00	332.353,98 C
1033	RJ - PONTE FACTORING FOMENTO	566.650,00C	0,00	0,00	566.650,00 C
1034	RJ - POSTO AMIGAOZAO DE ITUPEVA LTDA.	2.208,99C	0,00	0,00	2.208,99 C
1035	RJ - PRF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINA	4.733,13C	0,00	0,00	4.733,13 C
1037	RJ - RODOVIARIO TRANSBUENO LTDA	7.801,04C	0,00	0,00	7.801,04 C
1038	RJ - SANTOS & SCHIMMEL LTDA - ME	5.354,04C	0,00	0,00	5.354,04 C
1039	RJ - SEQUENCIAL TRANSPORTES	7.546,59C	0,00	0,00	7.546,59 C
1040	RJ - SOLVEN SOLVENTESE 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

**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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
245	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
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.188.196,15D	0,00	0,00	10.188.196,15 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.948.663,81C	107.780,63	410.776,71	2.251.659,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.948.663,81C	107.780,63	410.776,71	2.251.659,89 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.646.130,89C	0,00	410.776,71	3.056.907,60 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	2.646.130,89C	0,00	410.776,71	3.056.907,60 C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.014.059,58C	0,00	347.117,90	2.361.177,48 C
408	VENDA DE MERCADORIAS	622.983,93C	0,00	63.658,81	686.642,74 C
745	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZACAO	5.669,05C	0,00	0,00	5.669,05 C
10996	RECEITA DE BONIFICAÇÕES	3.418,33C	0,00	0,00	3.418,33 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	697.560,15D	107.687,56	0,00	805.247,71 D
3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	50.760,50D	1.087,89	0,00	51.848,39 D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	48.937,31D	1.087,89	0,00	50.025,20 D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.823,19D	0,00	0,00	1.823,19 D
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
422	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	646.799,55D	106.599,67	0,00	753.399,22 D
425	(-) IPI	58.834,97D	9.991,75	0,00	68.826,72 D
426	(-) ICMS	418.176,61D	65.774,99	0,00	483.951,60 D
428	(-) COFINS	139.501,50D	25.333,01	0,00	164.834,51 D
429	(-) PIS	30.286,47D	5.499,92	0,00	35.786,39 D
3.1.3.00.000000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	93,07C	93,07	0,00	0,00 C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	76,10C	76,10	0,00	0,00 C
475	MULTAS ATIVAS	76,10C	76,10	0,00	0,00 C
3.1.3.03.000000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	16,97C	16,97	0,00	0,00 C
10742	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO	16,97C	16,97	0,00	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E	2.361.997,64D	365.264,32	4.085,01	2.723.176,95 D
4.1	CUSTOS	1.313.528,69D	234.633,53	888,01	1.547.274,21 D
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	180.950,57D	42.638,52	888,01	222.701,08 D
4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	180.950,57D	42.638,52	888,01	222.701,08 D
274	SALÁRIOS	86.519,11D	16.483,64	3,37	102.999,38 D
277	13º SALÁRIO	6.204,46D	0,00	0,00	6.204,46 D
278	FÉRIAS	16.154,44D	0,00	0,00	16.154,44 D
279	INSS	26.273,85D	4.499,11	0,00	30.772,96 D
280	FGTS	13.848,61D	1.318,42	0,00	15.167,03 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - CUSTO	19.164,75 D	0,00	0,00	19.164,75 D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.388,45 D	15.272,73	364,24	21.296,94 D
828	VT/VR/CESTA BASICA	2.142,64 D	4.598,00	520,40	6.220,24 D
829	REFEIÇÕES	1.635,10 D	0,00	0,00	1.635,10 D
840	VALE TRANSPORTE	2.105,77 D	466,62	0,00	2.572,39 D
843	HORA EXTRA	118,23 D	0,00	0,00	118,23 D
844	ADICIONAL PERICULOSIDADE	395,16 D	0,00	0,00	395,16 D
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	420,00 D	8.197,07	0,00	8.617,07 D
4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	420,00 D	1.363,39	0,00	1.783,39 D
825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00 D	1.363,39	0,00	1.783,39 D
4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00 D	833,68	0,00	833,68 D
602	SERVICO PJ	0,00 D	126,68	0,00	126,68 D
653	SERVICO MANUTENCAO GERAL	0,00 D	707,00	0,00	707,00 D
4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
601	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	919.498,71 D	183.797,94	0,00	1.103.296,65 D
4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	919.498,71 D	183.797,94	0,00	1.103.296,65 D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	919.498,71 D	183.797,94	0,00	1.103.296,65 D
4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41 D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41 D	0,00	0,00	212.659,41 D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	212.659,41 D	0,00	0,00	212.659,41 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.047.934,55 D	127.833,79	3.197,00	1.172.571,34 D
4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	125.549,74 D	53.681,19	148,00	179.082,93 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.249,75 D	4.966,91	148,00	54.068,66 D
298	SALÁRIOS	22.227,26 D	3.241,75	0,00	25.469,01 D
301	13º SALÁRIO	1.765,89 D	0,00	0,00	1.765,89 D
302	FÉRIAS	3.933,44 D	0,00	0,00	3.933,44 D
303	INSS	13.806,34 D	1.334,19	0,00	15.140,53 D
304	FGTS	4.017,71 D	390,97	0,00	4.408,68 D
891	VR/VA/CESTA BASICA	707,31 D	0,00	148,00	559,31 D
895	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.791,80 D	0,00	0,00	2.791,80 D
4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	21.571,02 D	2.495,40	0,00	24.066,42 D
308	COMISSÕES	21.571,02 D	2.495,40	0,00	24.066,42 D
4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.140,03 D	10.205,51	0,00	21.345,54 D
309	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.996,51 D	3.942,02	0,00	14.938,53 D
310	AMOSTRAS GRÁTIS	143,52 D	27,42	0,00	170,94 D
311	PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00 D	6.236,07	0,00	6.236,07 D
4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	24.806,65 D	18.172,04	0,00	42.978,69 D
312	FRETE E CARRETOS	24.806,65 D	18.172,04	0,00	42.978,69 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:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.076,66D	5.819,73	0,00	13.896,39 D
318	REFEIÇÕES	517,91D	0,00	0,00	517,91 D
955	COMBUSTIVEL	7.558,75D	5.819,73	0,00	13.378,48 D
4.2.1.06	DESPEAS GERAIS	10.705,63D	12.021,60	0,00	22.727,23 D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	498,28D	11.000,00	0,00	11.498,28 D
322	TELEFONE	424,62D	1.021,60	0,00	1.446,22 D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.592,73D	0,00	0,00	9.592,73 D
718	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	733.071,45D	65.570,24	1.821,72	796.819,97 D
4.2.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	200.579,05D	25.346,31	1.146,95	224.778,41 D
331	SALÁRIOS	53.660,89D	10.931,50	150,87	64.441,52 D
332	PRÓ-LABORE	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
334	13º SALÁRIO	3.071,00D	366,67	0,00	3.437,67 D
335	FÉRIAS	8.451,85D	244,44	0,00	8.696,29 D
336	INSS	24.370,47D	4.396,00	0,00	28.766,47 D
337	FGTS	4.757,71D	819,33	0,00	5.577,04 D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.220,51D	249,00	528,48	51.941,03 D
492	VALE TRANSPORTE	429,21D	0,00	0,00	429,21 D
521	VR/VA/CESTA BASICA	12.009,58D	0,00	467,60	11.541,98 D
820	VALE REFEIÇÃO	1.546,83D	0,00	0,00	1.546,83 D
821	SEGURO DE VIDA	0,00D	339,37	0,00	339,37 D
849	BRINDES E GRATIFICACOES	61,00D	0,00	0,00	61,00 D
4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.398,29D	3.800,84	0,00	43.199,13 D
348	IPTU	1.340,14D	1.340,12	0,00	2.680,26 D
349	IPVA	2.068,61D	646,44	0,00	2.715,05 D
350	TAXAS DIVERSAS	26.887,44D	937,19	0,00	27.824,63 D
661	IOF	1.150,97D	709,09	0,00	1.860,06 D
662	ICMS DIFAL	7.951,13D	0,00	0,00	7.951,13 D
914	ICMS S/ REMESSA	0,00D	168,00	0,00	168,00 D
4.2.2.04	DESPEAS GERAIS	425.094,11D	36.423,09	674,77	460.842,43 D
354	ENERGIA ELÉTRICA	16.041,92D	2.476,52	674,77	17.843,67 D
355	ÁGUA E ESGOTO	244,39D	118,24	0,00	362,63 D
356	TELEFONE	7.319,32D	0,00	0,00	7.319,32 D
357	CORREIOS E MALOTES	226,93D	151,96	0,00	378,89 D
358	SEGUROS	7.714,58D	0,00	0,00	7.714,58 D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	371,80	0,00	371,80 D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,01D	800,00	0,00	931,01 D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,00D	5.200,00	0,00	9.700,00 D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	324.364,68D	11.037,34	0,00	335.402,02 D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.926,20D	0,00	0,00	1.926,20 D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	30.509,93D	2.266,00	0,00	32.775,93 D
678	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	811,48D	0,00	0,00	811,48 D
679	SERVICO ADVOCATICIO	13.200,00D	4.000,00	0,00	17.200,00 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	SOFTWARE - ADM	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
685	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	694,64D	119,40	0,00	814,04 D
702	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
719	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.208,72D	934,60	0,00	2.143,32 D
839	MOTOFRETE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
905	ESTADIA	0,00D	519,00	0,00	519,00 D
907	INTERNET	1.216,98D	350,00	0,00	1.566,98 D
10995	TREINAMENTOS E CURSOS	4.733,33D	5.900,00	0,00	10.633,33 D
11002	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	2.178,23	0,00	2.178,23 D
4.2.3	RESULTADO FINANCEIRO	191.800,69D	8.582,36	162,28	200.220,77 D
4.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24C	0,00	69,21	69,45 C
433	JUROS ATIVOS	0,10C	0,00	61,47	61,57 C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14C	0,00	7,74	7,88 C
4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	191.800,93D	8.582,36	93,07	200.290,22 D
368	JUROS PASSIVOS	19.183,72D	0,00	76,10	19.107,62 D
376	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	0,00	16,97	16,97 C
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,41D	4.248,06	0,00	4.248,47 D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	167.961,41D	3.152,22	0,00	171.113,63 D
535	TARIFAS BANCÁRIAS	4.655,39D	1.182,08	0,00	5.837,47 D
4.2.4	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	2.487,33C	0,00	1.065,00	3.552,33 C
4.2.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.487,33C	0,00	1.065,00	3.552,33 C
760	OUTRAS RECEITAS	2.487,33C	0,00	1.065,00	3.552,33 C
4.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	2.797,00	0,00	3.331,40 D
4.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	2.797,00	0,00	3.331,40 D
4.4.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	534,40D	2.797,00	0,00	3.331,40 D
670	MATERIAL DE CONSUMO	66,99D	2.797,00	0,00	2.863,99 D
911	OUTRAS DESPESAS	467,41D	0,00	0,00	467,41 D
<b>ATIVO</b>		11.749.858,22 D	2.322.817,79	2.061.648,40	12.011.027,61 D
<b>PASSIVO</b>		12.163.192,05 C	638.566,62	957.919,24	12.482.544,67 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		1.948.663,81 C	107.780,63	410.776,71	2.251.659,89 C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>		2.361.997,64 D	365.264,32	4.085,01	2.723.176,95 D
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**Prejuízo**

471.517,06