

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E 10ª
RAJ DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo sob nº 1000169-38.2024.8.26.0354
Incidente de Exibição de Documento e Coisa**

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos* vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI E OUTRAS (GRUPO ALLIANCE)**, em estrito cumprimento às determinações constantes no item “d(iv)” da r. decisão de fls. 2.612/2.619, instaurar o presente incidente de apresentação dos relatórios atividades, obrigação essa prevista no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005.

E nessa oportunidade vem requer a juntada aos autos do Relatório Inicial de Atividades das Recuperandas (**doc.01**), elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativamente aos meses de janeiro/2024 a maio/2024 (**doc.02**).

Destaca-se que somente estão sendo juntadas nessa oportunidade as demonstrações contábeis de abril/2024 e maio/2024, uma vez que as informações relativas ao primeiro trimestre/2024 se encontram protocoladas nos autos da recuperação judicial.

Cumprir informar que a administradora judicial está atenta aos pontos fixados por Vossa Excelência na r. decisão de fls. 2.612/2.619, item “c(iii)”, que merecem análise e fiscalização, salientando que recentemente foram recepcionadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2023, de modo que se encontram sob análise e serão objeto de reporte no relatório de atividades vindouro.

Não menos importante, atendendo o quanto determinando no item d(v) da r. decisão de fls. 2.612/2.619, a Administradora Judicial vem comprovar a comunicação às Juntas Comerciais em que as Recuperandas estão estabelecidas (matriz e filiais) – **doc.03** – quais sejam JUCESP, JUCEPAR e JUCEES.

Posto isso, requer-se a juntada do **Relatório Inicial** que abarca o período de janeiro/2024 a maio/2024 (**doc. 01 e 02**), nos estritos termos do item “d(iv)” da r. decisão de fls. 2.612/2.619, opinando-se pela intimação das Recuperandas e dos credores para ciência e eventual manifestação, bem como, para comprovar a comunicação às Juntas Comerciais em que as Recuperandas estão estabelecidas, nos termos do item d(v) da r. decisão de fls. 2.612/2.619.

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 11 de julho de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Inicial

**QUALIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.**

QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.**

**ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.**

Maio/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS	6
3. CONHECENDO AS EMPRESAS.....	7
3.1. DO HISTÓRICO	7
3.2. DAS RAZÕES DA CRISE	9
3.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.4. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.5. QUADRO DE COLABORADORES.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Qualipol.....	15
4.1.2. Quimipol.....	19
4.1.3. Sense.....	22
4.1.4. Alliance.....	25
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27
4.2.1. Qualipol.....	28
4.2.2. Quimipol.....	30
4.2.3. Sense.....	32
4.2.4. Alliance.....	34
5. PARTES RELACIONADAS.....	35
6. INDICADORES FINANCEIROS.....	35
6.1. LIQUIDEZ CORRENTE	36
6.2. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	36
7. SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	37
8. PASSIVO CONCURSAL.....	39
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
10. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	42
11. ANEXOS.....	43



Glossário

QUALIPOL	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
QUIMIPOL	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
SENSE	Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.
ALLIANCE	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
BP	Balanço Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços e/ou à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa em um período, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no período.



Grupo Alliance

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da crise pela Recuperandas, de forma a resguardar e maximizar a sua função social, seja como entidades geradoras de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos, resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das Empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas – salvo prova em contrário - especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório inicial é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas Recuperandas **referentes ao primeiro trimestre de 2024 (conforme disponibilizadas nos autos) e aos meses de abril e maio do mesmo ano.**

Solicitamos às Recuperandas informações contábeis mensais detalhadas do exercício de 2023 para fins de análise, as quais foram recentemente recebidas e estão em processo de análise.

Da mesma forma, solicitamos informações detalhadas dos primeiros cinco (5) meses de 2024. Recebemos informações em grau de detalhe analítico para o primeiro trimestre de 2024. Entretanto, no que concerne aos meses de abril/2024 e maio/2024, as informações fornecidas, disponibilizadas apenas no último dia 10/07/2024, se apresentam de forma condensada (sintética), o que nos impede de tecer comentários mais detalhados neste momento.

Sendo assim, o presente relatório inicial se baseia nas informações sintéticas recebidas para o primeiro trimestre de 2024 (conforme apresentadas em anexo à exordial), e para os períodos de quatro (4) e cinco (5) meses encerrados, respectivamente, em abril/2024 e maio/2024. Esta Administradora Judicial espera estar habilitada a fornecer informações mais detalhadas no próximo relatório mensal de acompanhamento, na expectativa de que os dados analíticos solicitados às Recuperandas lhe sejam prontamente supridos.

Todas as informações contidas neste relatório estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.



2. Aspectos conjunturais

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 08/07/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,10% neste ano, sendo que para o próximo exercício a expectativa foi revisada para 1,97%.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que a relação dólar/ real fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 81,55 bilhões na semana anterior para US\$ 82,00 bilhões essa semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de R\$ 76,02 bilhões.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,50%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,50%.

De acordo com as projeções do mercado, espera-se que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ alcance 4,02% no ano de 2024, enquanto para 2025, a projeção atual é de 3,88%.

3. Conhecendo as Empresas

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico das Recuperandas, bem como, relacionaremos seus estabelecimentos, com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do histórico

As Recuperandas relatam na inicial que fazem parte de um grupo econômico de empresas que atuam em conjunto no mercado, cujas atividades se iniciaram em 2015 com a Qualipol e a Alliance, com a produção e comercialização de filmes, *stretch* e sacarias, na cidade de Louveira/SP. Dada a qualidade dos produtos comercializados e a demanda do mercado, as Recuperandas aumentaram sua produção, chegando a fabricar mensalmente 50 toneladas em produtos.

Em 2018, expandiram seu negócio, passando a produzir sacarias por meio da montagem da linha de lavagem e moagem na cidade de Louveira/SP, e com a abertura de uma unidade na cidade de Guarapuava/PR, que também passou a fabricar resinas PCR (*Post-Consumer Recycled*) e distribuir compostos termoplásticos.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.



Em 2021, a Qualipol passou a ter suas atividades voltadas à fabricação de sacarias de rafia, filmes *stretch*, EPI's e resinas termoplásticas recicladas. A Alliance, por sua vez, passou a complementar e ampliar as atividades do Grupo, com atividades dedicadas à produção de produtos ESG (*Enironmental, Social and Governance*), isto é, focadas em práticas sustentáveis e responsáveis.

A partir disso e da qualidade dos produtos que foram sendo aprimorados, a Alliance teria passado ser referência no mercado brasileiro de reciclados, tendo grandes projetos com clientes, tais como Eletrolux, DSM, Protobello, BrasAlpla, entre outros.

Novos produtos passaram a ser produzidos, como as Ecobags e Eco *Stretch*, sendo esse último um filme para unitização de cargas projetadas com resinas recicladas. Desenvolveu-se também o Projeto Eccos, tendo por objetivo a captação de material reciclável para obtenção de matéria prima para fabricação dos produtos.

Em 2022, foi inaugurada a fábrica de tecidos de rafia, bem como, criada a Quimipol, cujas atividades se voltam à comercialização de produtos químicos e resinas termoplásticas.

Posteriormente incorporou-se ao Grupo a Sense, que se encarrega da revenda de resinas importadas.

Conforme relatado na exordial, as atividades do Grupo são voltadas à sustentabilidade, trazendo impacto positivo no meio ambiente, na sociedade e na gestão empresarial.

3.2. Das razões da crise

As Recuperandas indicam na inicial que o declínio de sua atividade empresarial teve início em 2023, com a distribuição do pedido de recuperação judicial da empresa Lojas Americanas S/A, o que gerou instabilidade no mercado financeiro e o aumento relevante no custo da captação de recursos. Conforme relatado pelas Recuperandas, essa situação criou um descompasso entre a dívida existente e a capacidade de pagamento do Grupo.

Outro fato apontado pelas Recuperandas como crucial para a crise financeira enfrentada foi a parceria estabelecida com a empresa Valoren Recuperadora de Resíduos S/A (controlada pelo grupo BRASKEN), que no início de 2023 passou a inadimplir títulos e, em março de 2024, distribuiu pedido de recuperação judicial. Tal situação impactou diretamente o fluxo de caixa do Grupo.

Durante todo o período em que o fluxo de caixa do Grupo ficou comprometido, as Recuperandas se socorreram de levantamento de crédito junto a instituições financeiras, com altos juros, o que contribuiu para aumento do seu endividamento.

Outra situação relatada pelas Recuperandas se refere ao fato de que a Valoren ofereceu toneladas de produtos para amortização da sua dívida, os quais foram incorporados na produção, mas que passaram a apresentar problemas de qualidade, resultando em devoluções de vendas, o que gerou custos adicionais na operação, relacionado à reposição de produtos e recompra de títulos em diversos bancos.

3.3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

Abaixo apresentamos o resumo de dados sobre os estabelecimentos e atividades por eles empreendidas.



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia	Qualipol
Data de Abertura	11/12/2015
CNPJ	23.826.083/0001-78
Inscrição Estadual	421.031.488.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão C
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 3.173.549,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	25/07/2022
CNPJ	47.274.836/0001-48
Inscrição Estadual	421.118.227.110
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
CNAE's Secundários	46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão A
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-438
Capital (R\$)	R\$ 1.000.000,00



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sense Polímeros Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Nome Fantasia	Sense Polímeros
Data de Abertura	22/08/2005
CNPJ	07.588.100/0001-20
Inscrição Estadual	382.077.413.119
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
CNAE's Secundários	22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
Endereço	Rua João Franco de Camargo, 160
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Virgínia
Cidade	Itatiba
Estado	São Paulo
CEP	13.257-490
Capital (R\$)	R\$ 800.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.
Nome Fantasia	Alliance
Data de Abertura	27/07/2015
CNPJ	22.931.823/0001-73
Inscrição Estadual	421.051.814.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1337
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 2.500.000,00



Em pesquisa junto aos registros da JUCESP, identifica-se que as Requerentes mantêm ativas as seguintes filiais:

Filiais Ativas
Qualipol
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 215, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 23.826.083/0002-59
Vila Velha/ES - Rua Patrimônio, 15 Qd 94, Lt 14 - Vale Encantado, CEP 29.113-230; CNPJ 23.826.083/0005-00
Francisco Morato /SP - Rua Hilário Negrini, 240, Galpão 7, Vila Natal, CEP 07908-000; CNPJ 23.826.083/0003-30
Quimipol
Vila Velha/ES - Rua Patrimônio, 15 Qd 94, Lt 14, Sala 10 - Vale Encantado, CEP 29.113-230
Sense
Francisco Morato /SP - Rua Hilário Negrini, 240, Galpão 7, Vila Natal, CEP 07908-000; CNPJ 07.588.100/0002-00
Alliance
Jundiá/SP - Rua Wilhelm Winter, 222, Galpão A/B, Distrito Industrial, CEP 13.213-000, CNPJ 22.931.823/0002-54
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 215, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 22.931.823/0003-35

3.4. Da composição societária

A composição societária das Recuperandas é como segue:

Qualipol Indústria e Comércio De Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Raphael Peterson Walter	3.173.549	100%

Quimipol Indústria e Comércio Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
José Luis Moretti Farah	1.000.000	100%

Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Luiz Carlos da Silva Junior	1.000	100%

Alliance Indústria e Comércio De Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Alessandro Ribeiro Walter	2.500.000	100%



3.5. Quadro de colaboradores

Às fls. 217/219 dos autos foi disponibilizada a lista de colaboradores das Recuperandas, que é sumariada como segue:

Empresas	CLT	PJ	Total
Alliance	50	37	87
Qualipol	93	0	93
Quimpol	3	0	3
Sense	0	0	0
Total	146	37	183

Não nos foram disponibilizadas informações mensais detalhadas do número de funcionários de cada Recuperanda no ano de 2023 e no período de cinco meses findo em maio/2024. Desta forma, solicitamos às Recuperandas que nos forneçam referidas informações, a fim de que possam ser reveladas em relatórios mensais de acompanhamento a serem proximamente confeccionados.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As



demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar, de forma qualitativa e quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma empresa.

Para facilitar a compreensão, discorreremos inicialmente sobre a situação patrimonial e financeira de cada Recuperanda e, posteriormente, sobre os resultados de suas operações,

Todos os valores incluídos neste relatório estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.



4.1.1. Qualipol

Qualipol	dez/23	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo				
Ativo Circulante				
Caixa e Bancos	4.939	6.812	(3.478)	(4.343)
Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	2.888	2.199	613	427
Clientes	99.112	126.615	148.222	147.703
Adiantamentos a Fornecedores	1.677	1.677	1.677	1.677
Tributos a recuperar	20.830	25.731	26.521	26.945
Aplicações Financeiras	396	406	406	406
Estoques	84.806	74.866	60.635	63.497
Total do circulante	214.648	238.306	234.597	236.313
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo				
Tributos a Recuperar	1.541	1.721	1.778	1.796
Investimentos - Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	0	0	0	(9)
Imobilizado				
Bens em Operação	17.332	22.555	23.140	23.240
Depreciação acumulada	(3.831)	(4.328)	(4.501)	(4.675)
Total do imobilizado	13.501	18.227	18.639	18.565
Total do não circulante	15.042	19.948	20.417	20.352
Total do ativo	229.690	258.254	255.014	256.665
Passivo e Patrimônio Líquido				
Passivo Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	33.389	43.152	41.840	39.686
Duplicatas descontadas	19.039	62.342	72.799	72.947
Fornecedores	177.826	159.844	189.266	151.251
Obrigações Tributárias	4	12	5	10
Obrigações Sociais e Trabalhistas	235	511	530	750
Outras	1.310	0	(51.666)	(4.896)
Total do circulante	231.803	265.862	252.773	259.748
Passivo Não Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	49.703	66.051	72.029	72.029
Total do não circulante	49.703	66.051	72.029	72.029
Patrimônio Líquido				
Capital Social	3.173	3.174	3.174	3.174
Reservas de Capital	29	29	29	29
Reservas de Lucros	20	20	20	20
Lucros/Prejuízos Acumulados	(55.038)	(55.039)	(55.039)	(55.039)
Resultado do período	0	(25.485)	(17.973)	(23.298)
Total do patrimônio líquido	(51.816)	(77.301)	(69.789)	(75.113)
Total do passivo e patrimônio líquido	229.690	254.612	255.013	256.664

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Qualipol em dezembro/2023 e em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como em abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Como se pode observar, os ativos totais da Empresa nos períodos apresentados se mantêm relativamente estáveis a partir de março/2024, chegando a R\$ 256,7 milhões em maio/2024. O passivo total, no entanto, apresenta trajetória ascendente, partindo de R\$ 281,5 milhões em dezembro/2023, para alcançar R\$ 331,8 milhões em maio/2024.

Especificamente no caso dos passivos, destaca-se o aumento do endividamento bancário. Os empréstimos e financiamentos apresentam aumento de 34,5 % quando se compara dezembro/2023 a maio/2024, mês em que o saldo total atinge R\$ 111,7 milhões (em dezembro/2023, o saldo total era de R\$ 83,1 milhões). O mesmo ocorre com descontos de duplicatas, cujo saldo em dezembro/2023 era de R\$ 19,0 milhões e encerra maio/2024 em R\$ 72,9 milhões, um aumento, portanto, de 283%.

No que se refere aos fornecedores, o saldo apresenta oscilação no período. Finaliza dezembro/2023 na casa de R\$ 177,8 milhões e em março/2024 reduz-se a R\$ 159,8 milhões, uma redução de 10,1%. Em abril/2024 apresenta aumento de 18,4% para alcançar R\$ 189,3 milhões, seguido de redução de 20,1% para fechar maio/2024 no valor de R\$ 151,3 milhões. Essas oscilações requerem esclarecimentos da Recuperanda quanto à razão de sua ocorrência, o que nesta oportunidade esta Administradora Judicial solicita.

Ainda no que se refere aos passivos, a Recuperanda apresenta saldo negativo (devedor) no grupo de outras contas a pagar, no valor de R\$ 51,7 milhões e R\$ 4,9 milhões, respectivamente nos meses de abril/2024 e maio/2024, o que reduz os valores de seus passivos totais. Trata-se de saldo registrado a título de “contas transitórias”. Esta situação é atípica e necessita ser esclarecida pela Recuperanda, tanto no que se refere à sua natureza e composição, como quanto ao funcionamento dessa conta, o que desde já se solicita.

Relativamente aos ativos, nota-se que as contas a receber apresentam elevação dos seus saldos ao longo do período, partindo de R\$ 99,1 milhões em dezembro/2023 e chegando a R\$ 147,7 milhões em maio/2024, uma elevação da ordem de 49%. A relação entre as contas a receber e o faturamento é de cerca de 64% nos cinco (5) primeiros meses de 2024.

Os estoques apresentam redução ao longo do período, comparativamente a dezembro/2023, data em que totalizavam R\$ 84,8 milhões. Em maio/2024, o saldo desses ativos totalizava R\$ 63,5 milhões.

O saldo de impostos a recuperar apresenta aumento ao longo do período, fechando o mês de maio/2024 no valor de R\$ 26,9 milhões.

Os bens em operação apresentam aumento de 30% entre dezembro/2023 e março/2024, quando totalizaram R\$ 22,6 milhões. A partir dessa data o saldo total se manteve relativamente estável, para fechar o mês de maio/2024 no valor de R\$ 23,2 milhões.

Cabe, por fim, mencionar a evolução dos saldos de disponibilidades, os quais, em abril/2024 e maio/2024, se mostram negativos (credores), pelos valores de R\$ 3,8 milhões e R\$ 4,3 milhões. Esta situação deve ser analisada pela Recuperanda, pois é atípica e pode indicar ausência de conciliação ou falta de registro de passivos junto a instituições financeiras. Solicitamos, por conseguinte, que referida situação seja analisada pela Recuperanda e que nos sejam fornecidos esclarecimentos sobre as razões para sua ocorrência, assim como medidas tomadas visando à correção, se aplicável.

Dados os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda



registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) nos períodos apresentados, cujo saldo alcançou R\$ 75,1 milhões em maio/2024. Observa-se, ainda, que há diferença entre o ativo e o passivo total (passivo e patrimônio líquido) no mês de março/2024, no valor de R\$ 3,6 milhões, que necessita ser esclarecida pela Recuperanda.



4.1.2. Quimipol

Quimipol	dez/23	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo				
Ativo Circulante				
Bancos	202	(123)	(131)	(164)
Clientes	371	3.083	3.833	4.934
Adiantamentos a Fornecedores	430	1.194	430	430
Tributos a recuperar	2.396	5.302	5.760	6.178
Estoques	10.652	14.138	17.263	19.348
Total do circulante	14.051	23.594	27.155	30.726
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo				
Tributos a Recuperar	0	101	101	99
Imobilizado				
Bens em Operação	1.628	2.251	2.382	2.485
Depreciação acumulada	(25)	(106)	(137)	(167)
Total do imobilizado	1.603	2.145	2.245	2.317
Total do não circulante	1.603	2.246	2.346	2.416
Total do ativo	15.654	25.840	29.501	33.142
Passivo e Patrimônio Líquido				
Passivo Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	2.520	1.932	1.879	1.827
Fornecedores	11.000	28.231	9.447	10.602
Obrigações Tributárias	0	2	1	1
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15	28	28	35
Outras	0	0	22.618	25.347
Total do circulante	13.535	30.193	33.973	37.812
Passivo Não Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	2.961	2.960	2.961	2.961
Patrimônio Líquido				
Capital Social	326	326	326	326
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.168)	(1.168)	(1.168)	(1.168)
Resultado do período	0	22	(6.592)	(6.790)
Outros	2.961	2.960	0	0
Total do patrimônio líquido	2.119	2.140	(7.434)	(7.632)
Total do passivo e patrimônio líquido	15.654	32.333	26.539	30.180

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Quimipol em dezembro/2023 e em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como em abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Esta Empresa apresentava ativos totais no valor de R\$ 15,7 milhões em dezembro/2023, e fecha o mês maio/2024 com ativos totais no valor de R\$ 33,1 milhões, o que representa elevação de cerca de 112%. No mesmo período, os passivos

totais partem de R\$ 16,5 milhões em dezembro/2023 para alcançar R\$ 40,8 milhões em maio/2024, um aumento, portanto, da ordem de 147%.

Dentre os ativos, os principais aumentos resultam da evolução do saldo de estoques, que salta de R\$ 10,6 milhões em dezembro/2023, para fechar o mês de maio/2024 no valor de R\$ 19,3 milhões. Este aumento é desproporcional à evolução das vendas. Sendo assim, solicitamos à Recuperanda sobre as razões do acréscimo verificado e nos seja indicado se se vislumbra riscos quanto a sua realização.

Também apresentam elevação o saldo de impostos a recuperar (que totalizava R\$ 2,4 milhões em dezembro/2023 e alcança R\$ 6,2 milhões em maio/2024) e as contas a receber de clientes, cujo saldo em maio/2024, no valor de R\$ 4,9 milhões, equivale a cerca de 72% do faturamento nos cinco (5) primeiros meses de 2024.

Similarmente ao observado na Qualipol, o saldo de disponibilidades se mostra negativo de março/2024 a maio/2024. Esta situação deve ser analisada pela Recuperanda, pois é atípica e pode indicar ausência de conciliação ou falta de registro de passivos junto a instituições financeiras. Solicitamos, por conseguinte, que referida situação seja analisada pela Recuperanda e que nos sejam fornecidos esclarecimentos sobre as razões para sua ocorrência, assim como medidas tomadas visando à correção, se aplicável.

Dentre as elevações observadas nos passivos, merecem destaque os valores registrados como outras obrigações registradas no passivo circulante a partir de abril/2024 e que totalizam R\$ 25,3 milhões em maio/2024. Incluído neste saldo se encontra o valor de R\$ 23,7 milhões, contabilizado a título de conta transitória. Dada a relevância deste saldo, solicita-se à Recuperanda que esclareça quanto à natureza e composição desta conta e sobre seu funcionamento.

Afora isso, observa-se oscilação relevante no saldo de fornecedores entre dezembro/2023 – quando totalizava R\$ 11,0 milhões, e março/2024, com valor de R\$ 28,2 milhões. Em abril/2024, o saldo devido se reduz a R\$ 9,4 milhões, mantendo-se relativamente estável em maio/2024 (R\$ 10,6 milhões). Essas variações requerem esclarecimentos da Recuperanda quanto à razão de sua ocorrência, o que nesta oportunidade esta Administradora Judicial solicita.

Dados os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) em abril/2024 e maio/2024, cujo saldo alcançou R\$ 7,6 milhões. Observa-se, ainda, que há diferença entre o ativo e o passivo total (passivo e patrimônio líquido) nos meses de março/2024 a maio/2024, nos valores, respectivamente, de R\$ 6,5 milhões e R\$ 2,9 milhões, o que necessita ser esclarecido pela Recuperanda.



4.1.3. Sense

Sense	dez/23	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo				
Ativo Circulante				
Bancos	107	103	1.912	855
Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	488	709	686	686
Clientes	4.213	7.214	10.219	7.723
Tributos a recuperar	1.230	2.049	1.765	2.206
Estoques	12.067	17.710	14.640	11.265
Total do circulante	18.105	27.785	29.222	22.735
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo				
Aplicações Financeiras	5	12	12	12
Imobilizado				
Bens em Operação	0	25	226	235
(-) Depreciação acumulada	0	0	(3)	(6)
Total do não circulante	5	37	235	241
Total do ativo	18.110	27.822	29.457	22.976
Passivo e Patrimônio Líquido				
Passivo Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	0	2.746	2.746	2.746
Duplicatas Descontadas	391	7.029	7.029	7.029
Fornecedores	18.429	18.814	29.913	45.228
Obrigações Tributárias	0	179	177	173
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	3	6	8
Outras Obrigações	0	0	(8.662)	(27.726)
Total do circulante	18.830	28.771	31.209	27.458
Passivo Não Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	0	1.091	1.091	1.091
Patrimônio Líquido				
Capital Social	0	0	0	0
Lucros/Prejuízos Acumulados	(720)	(720)	(1.040)	(1.040)
Resultado do Período	0	N/D	(1.804)	(4.534)
Total do patrimônio líquido	(720)	(720)	(2.843)	(5.573)
Total do passivo e patrimônio líquido	18.110	29.142	29.457	22.976

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Sense em dezembro/2023 e em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como em abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Os ativos totais da Sense alcançavam R\$ 18,1 milhões em dezembro/2023 e evoluíram para o total de R\$ 23,0 milhões em maio/2024. Os passivos totais, cujo saldo era de R\$ 18,8 milhões em dezembro/2023, subiram para R\$ 28,5 milhões em maio/2024.

No que se refere aos ativos, observa-se aumento do saldo de contas a receber, que iniciou o exercício de 2024 no valor de R\$ 4,2 milhões e fechou o período de cinco (5) meses em maio/2024 no valor de R\$ 7,7 milhões, valor que indica rápida realização dos recebíveis, uma vez que o faturamento no mesmo período totalizou R\$ 87,7 milhões.

Além das contas a receber, destacam-se os estoques. No entanto, não se observam alterações relevantes. Esses ativos encerram o exercício de 2023 no valor de R\$ 12,1 milhões e fecham maio/2024 no valor de R\$ 11,3 milhões.

No passivo observam-se alterações relevantes. A primeira relacionada à conta de fornecedores, cujo saldo em maio/2024 totalizou R\$ 45,2 milhões, tendo iniciado o ano no valor de R\$ 18,4 milhões. Esta alteração necessita ser aclarada pela Recuperanda, o que solicitamos nesta oportunidade.

Cabe ainda menção às operações financeiras. Em dezembro/2023, a Sense apresentava saldo apenas na conta de duplicatas descontadas, no valor de R\$ 0,4 milhão. Em maio/2024, o saldo desta conta registrou R\$ 7,0 milhões e a Recuperanda passou a contabilizar valores devidos por operações de empréstimos e financiamentos no valor total de R\$ 3,8 milhões na mesma data.

Por fim, observa-se, dentre as alterações havidas nos passivos, valores registrados a título de “contas transitórias”, com saldo de R\$ 27,7 milhões negativos (devedor) em maio/2024, portanto, reduzindo os passivos, cuja natureza e composição não se conhece. Dada a relevância deste saldo, solicita-se à Recuperanda que esclareça quanto à natureza e composição desta conta e sobre seu funcionamento.



Dados os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) em todos os períodos apresentados, culminando com saldo de R\$ 5,6 milhões em maio/2024. Observa-se, ainda, que há diferença entre o ativo e o passivo total (passivo e patrimônio líquido) no mês de março/2024, no valor de R\$ 1,3 milhões.



4.1.4. Alliance

Alliance	dez/23	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo				
Ativo Circulante				
Bancos	178	1.641	4.227	4.389
Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	2.156	756	442	406
Clientes	10.852	16.695	35.300	37.140
Adiantamentos a Fornecedores	335	325	(9)	(9)
Adiantamentos a Empregados	4	0	0	0
Tributos a recuperar	3.242	9.437	8.500	8.591
Aplicações Financeiras	36	41	41	41
Estoques	12.197	23.233	11.890	12.568
Total do circulante	29.000	52.128	60.391	63.126
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo				
Tributos a Recuperar	254	806	762	752
Imobilizado				
Bens em Operação	8.813	17.466	24.650	24.761
Depreciação Acumulada	(924)	(1.203)	(1.383)	(1.565)
Total do imobilizado	7.889	16.263	23.267	23.196
Total do não circulante	8.143	17.069	24.029	23.948
Total do ativo	37.143	69.197	84.420	87.074
Passivo e Patrimônio Líquido				
Passivo Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	6.125	6.330	5.701	5.179
Duplicatas Descontadas	1.998	2.827	2.827	2.827
Fornecedores	32.189	30.447	36.576	23.531
Obrigações Tributárias	30	46	45	9
Obrigações Sociais e Trabalhistas	581	713	709	756
Outras obrigações	0	0	40.925	58.170
Total do circulante	40.923	40.363	86.784	90.473
Passivo Não Circulante				
Empréstimos e Financiamentos	12.034	15.465	18.392	18.392
Total do não circulante	12.034	50.444	18.392	18.392
Patrimônio Líquido				
Capital Social	2.500	2.500	2.500	2.500
Lucros/Prejuízos Acumulados	(18.314)	(6.959)	(18.314)	(18.314)
Resultado do Período	0	(6.268)	(4.943)	(5.977)
Total do patrimônio líquido	(15.814)	(10.727)	(20.757)	(21.791)
Total do passivo e patrimônio líquido	37.143	80.080	84.420	87.074

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Alliance em dezembro/2023 e em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como em abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Os ativos totais desta Empresa alcançavam R\$ 37,1 milhões em dezembro/2023 e evoluíram para o total de R\$ 87,1 milhões em maio/2024. Os passivos totais, cujo

saldo era de R\$ 52,9 milhões em dezembro/2023, subiram para R\$ 108,9 milhões em maio/2024.

Dentre os ativos, verifica-se que as contas a receber apresentam elevação dos seus saldos ao longo do período, partindo de R\$ 10,8 milhões em dezembro/2023 e chegando a R\$ 37,1 milhões em maio/2024, uma elevação da ordem de 242%. A relação entre as contas a receber e o faturamento no período de cinco (5) meses findo em maio/2024 é de cerca de 72%.

O saldo de impostos a recuperar apresenta aumento ao longo do período, fechando o mês de maio/2024 no valor de R\$ 8,6 milhões, quando em dezembro/2023 totalizava R\$ 3,2 milhões.

Os bens em operação apresentam aumento de 181% entre dezembro/2023 e maio/2024, alcançando o saldo de R\$ 24,7 milhões.

Especificamente no caso dos passivos, destaca-se o aumento do endividamento bancário, que parte de R\$ 18,2 milhões em dezembro/2023, para atingir R\$ 23,6 milhões em maio/2024.

No que se refere aos fornecedores, o saldo apresenta redução entre dezembro/2023 e maio/2024, passando de R\$ 32,2 milhões e chegando a R\$ 23,5 milhões. Essa redução requer esclarecimentos da Recuperanda quanto à razão de sua ocorrência, o que nesta oportunidade esta Administradora Judicial solicita.

Ainda no que se refere aos passivos, a Recuperanda apresenta saldo no grupo de outras obrigações, no valor de R\$ 58,2 milhões em maio/2024. Trata-se de saldo registrado a título de “contas transitórias”. Esta situação é atípica e necessita ser



esclarecida pela Recuperanda, tanto no que se refere à sua natureza e composição, como quanto ao funcionamento dessa conta, o que desde já se solicita.

Dados os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) nos períodos apresentados, cujo saldo alcançou R\$ 21,8 milhões em maio/2024. Observa-se, ainda, que há diferença entre o ativo e o passivo total (passivo e patrimônio líquido) no mês de março/2024, no valor de R\$ 10,9 milhões, que necessita ser esclarecida pela Recuperanda.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa, permitindo visualizar assim se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.



4.2.1. Qualipol

Qualipol	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento			
Receita Bruta de Vendas e Serviços	170.224	238.882	264.016
Deduções			
Cancelamentos e Devoluções	4.130	(6.222)	(11.651)
Impostos sobre Vendas e Serviços	27.624	(37.647)	(44.220)
Total das deduções de vendas	(31.754)	(43.869)	(55.871)
Receita Líquida	138.470	195.014	208.146
Custo de Vendas	124.377	174.902	191.753
Lucro Bruto	14.093	20.112	16.392
Despesas Operacionais			
Com Vendas	507	675	793
Administrativas	34.546	37.360	38.841
Total das despesas operacionais	35.053	38.036	39.635
Resultado Operacional	(20.960)	(17.923)	(23.242)
Resultado Financeiro			
Receitas	15	0	0
Despesas	848	(19)	(19)
Resultado financeiro	(833)	19	19
Resultado Não Operacional			
Receitas	0	0	0
Despesas	50	69	74
Resultado não operacional	(50)	(69)	(74)
Resultado Antes do IRPJ e CSLL	(21.843)	(17.973)	(23.298)
Provisão para IRPJ e CSLL	0	0	0
Resultado Líquido	(21.843)	(17.973)	(23.298)

No quadro acima estão sumariados os resultados da Qualipol, para os meses do exercício de 2024 acumulados até março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como até abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Como se pode observar, o faturamento da Qualipol totalizou R\$ 264,0 milhões nos cinco (5) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 55,9 milhões. Cabe destacar que os impostos sobre vendas respondem por cerca de 17% da receita bruta, e as devoluções representam cerca de 4,4% do faturamento. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 208,1 milhões.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 191,7 milhões no mesmo período, e equivalem a cerca de 92% das receitas líquidas. Isso resulta na geração de lucro nos cinco (5) primeiros meses de 2024, no valor de 16,4 milhões.

Embora se tenha registrado lucro bruto no período em análise, este não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais, que totalizaram R\$ 39,6 milhões, o que resultou, por conseguinte, na apuração de prejuízo operacional de R\$ 23,2 milhões.

As despesas financeiras líquidas e o resultado não operacional contabilizados no período não são relevantes no contexto geral das operações.

Desta forma, a Qualipol apurou prejuízo líquido no período de cinco (5) meses findo em maio/2024, no valor de R\$ 23,3 milhões.



4.2.2. Quimipol

Quimipol	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento			
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.619	5.657	6.833
Deduções			
Cancelamentos e Devoluções	327	(328)	(328)
Impostos sobre Vendas e Serviços	770	(1.384)	(1.706)
Total das deduções de vendas	(1.097)	(1.712)	(2.033)
Receita Líquida	2.522	3.945	4.800
Custo de Vendas	7.898	9.165	10.090
Lucro (Prejuízo) Bruto	(5.376)	(5.220)	(5.290)
Despesas Operacionais			
Com Vendas	17	17	17
Administrativas	840	1.043	1.121
Outras Despesas Operacionais	0	0	2
Outras Receitas Operacionais	0	1	1
Total das despesas operacionais	857	1.061	1.141
Resultado Operacional	(6.233)	(6.282)	(6.431)
Resultado Financeiro			
(+) Receitas	5	5	5
(-) Despesas	243	315	363
Resultado Financeiro	(238)	(310)	(358)
Resultado Antes do IRPJ e CSLL	(6.471)	(6.592)	(6.790)
Provisão para IRPJ e CSLL	0	0	0
Resultado Líquido	(6.471)	(6.592)	(6.790)

No quadro acima estão sumariados os resultados da Quimipol, para os meses do exercício de 2024 acumulados até março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como até abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Como se pode observar, o faturamento da Quimipol totalizou R\$ 6,8 milhões nos cinco (5) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 2,0 milhões. Cabe destacar que os impostos sobre vendas respondem por cerca de 25% da receita bruta, e as devoluções representam cerca de 5% do faturamento. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 4,8 milhões.



Os custos das vendas totalizaram R\$ 10,1 milhões no mesmo período, suplantando, portanto, as receitas líquidas. Sendo assim, a Empresa apurou prejuízo bruto nos cinco (5) primeiros meses de 2024, no valor de 5,3 milhões.

Somam-se a esse resultado as despesas operacionais, que totalizaram R\$ 1,1 milhões no período, o que resultou, em consequência, na apuração de prejuízo operacional de R\$ 6,4 milhões.

As despesas financeiras líquidas somaram R\$ 0,3 milhão no período.

Desta forma, a Quimipol apurou prejuízo líquido no período de cinco (5) meses findo em maio/2024, no valor de R\$ 6,8 milhões.



4.2.3. Sense

Sense	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento			
Receita Bruta de Vendas e Serviços	49.752	71.528	87.739
Deduções			
Cancelamentos e Devoluções	2.280	(2.548)	(3.006)
Impostos sobre Vendas e Serviços	9.209	(13.022)	(16.173)
Total das deduções de vendas	11.489	(15.570)	(19.179)
Receita Líquida	38.263	55.958	68.560
Custo de Vendas	32.762	50.765	65.913
Lucro Bruto	5.501	5.193	2.647
Despesas Operacionais			
Com Vendas	106	245	245
Administrativas	6.221	6.231	6.242
Total das despesas operacionais	6.327	6.476	6.486
Resultado Operacional	(826)	(1.283)	(3.840)
Resultado Financeiro			
Receitas	0	1	1
Despesas	494	522	695
Resultado Financeiro	(494)	(521)	(694)
Resultado Líquido	(1.320)	(1.804)	(4.534)

No quadro acima estão sumariados os resultados da Sense, para os meses do exercício de 2024 acumulados até março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como até abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Como se pode observar, o faturamento da Sense totalizou R\$ 87,7 milhões nos cinco (5) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 19,2 milhões. Cabe destacar que os impostos sobre vendas respondem por cerca de 18% da receita bruta, e as devoluções representam cerca de 3% do faturamento. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 68,6 milhões.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 65,9 milhões no mesmo período, e equivalem a cerca de 96% das receitas líquidas. Isso resulta na geração de lucro nos cinco (5) primeiros meses de 2024, no valor de 2,6 milhões.



Embora se tenha registrado lucro bruto no período em análise, este não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais, que totalizaram R\$ 6,5 milhões, o que resultou, por conseguinte, na apuração de prejuízo operacional de R\$ 3,8 milhões.

As despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 0,7 milhão nos primeiros cinco (5) meses de 2024.

Desta forma, a Sense apurou prejuízo líquido no período de cinco (5) meses findo em maio/2024, no valor de R\$ 4,5 milhões.



4.2.4. Alliance

Alliance	mar/24	abr/24	mai/24
Faturamento			
Receita Bruta de Vendas e Serviços	58.430	47.893	51.737
Deduções			
Cancelamentos e Devoluções	1.163	(307)	(333)
Impostos sobre Vendas e Serviços	8.852	(6.605)	(7.746)
Total das deduções de vendas	(10.015)	(6.911)	(8.079)
Receita Líquida	48.415	40.982	43.658
Custo de Vendas	54.464	39.463	42.227
Lucro Bruto	(6.049)	1.519	1.431
Despesas Operacionais			
Com Vendas	507	187	225
Administrativas	8.531	5.663	6.494
Total das despesas operacionais	9.038	5.849	6.718
Resultado Operacional	(15.087)	(4.330)	(5.288)
Resultado Financeiro			
Receitas	174	24	24
Despesas	2.226	624	701
Resultado financeiro	(2.052)	(600)	(678)
Resultado Não Operacional			
Receitas	0	0	0
Despesas	12	12	12
Resultado não operacional	(12)	(12)	(12)
Resultado Líquido	(17.151)	(4.943)	(5.977)

No quadro acima estão sumariados os resultados da Alliance, para os meses do exercício de 2024 acumulados até março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como até abril/2024 e maio/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Como se pode observar, o faturamento da Alliance totalizou R\$ 51,7 milhões nos cinco (5) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 8,1 milhões. Deste valor, R\$ 7,7 milhões se referem a impostos sobre vendas respondem por cerca de 15% da receita bruta. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 43,7 milhões.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 42,2 milhões no mesmo período, e equivalem a cerca de 97% das receitas líquidas. Isso resulta na geração de lucro nos cinco (5) primeiros meses de 2024, no valor de 1,4 milhões.

Embora se tenha registrado lucro bruto no período em análise, este não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais, que totalizaram R\$ 6,7 milhões, o que resultou, por conseguinte, na apuração de prejuízo operacional de R\$ 5,3 milhões.

As despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 0,7 milhão nos primeiros cinco (5) meses de 2024.

Desta forma, a Alliance apurou prejuízo líquido no período de cinco (5) meses findo em maio/2024, no valor de R\$ 6,0 milhões.

5. Partes relacionadas

Da análise das informações contábeis disponibilizadas não foi possível identificar saldos e transações mantidas entre as Recuperandas, ou entre essas e seus sócios, parentes, ou outras empresas a que a essas se vinculem.

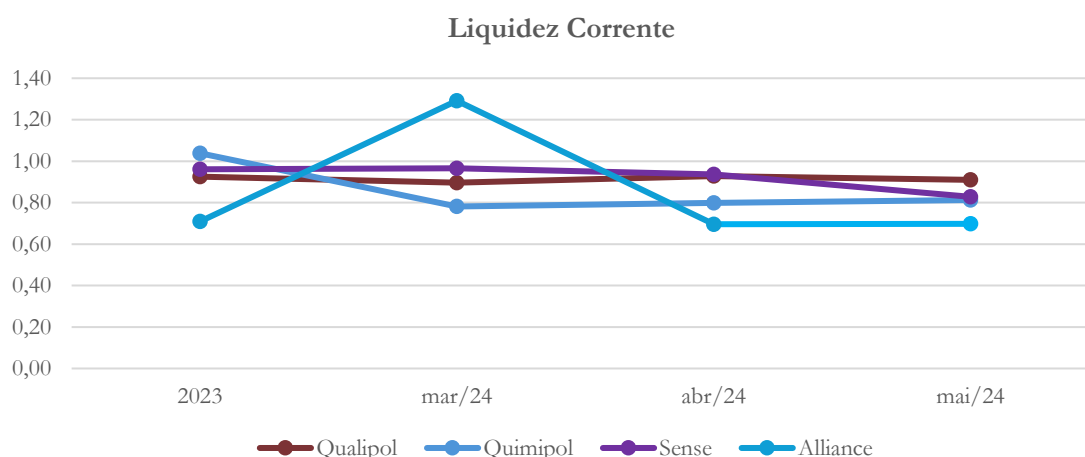
6. Indicadores financeiros

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas, possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

6.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 1



Como se pode observar da evolução desse índice no gráfico acima, as Recuperandas, à exceção da Alliance, não apresentam flutuação desse indicador ao longo do tempo. Em maio/2024, os índices são como segue: Qualipol – 0,91; Quimipol – 0,81; Sense – 0,83; e Alliance – 0,70.

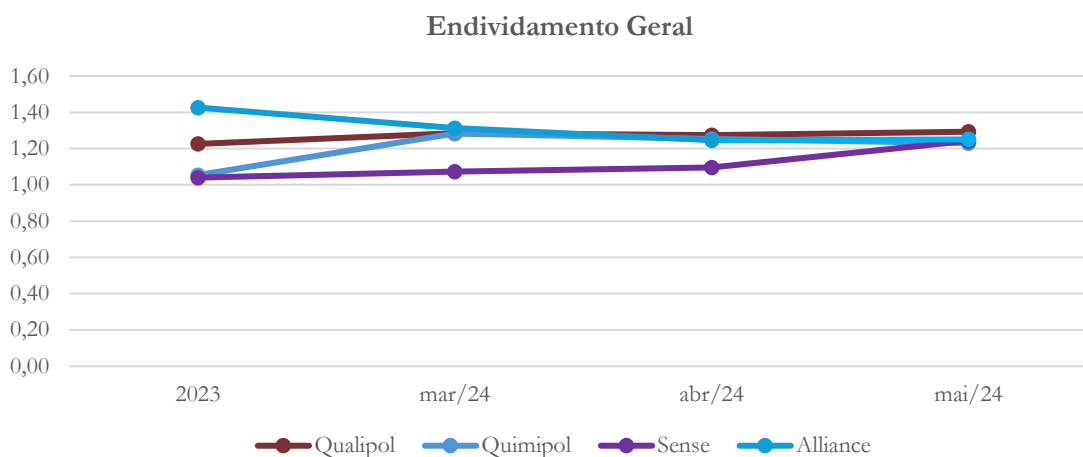
6.2. *Endividamento geral*

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 2



Como se pode verificar a partir da análise da evolução do índice de endividamento das Recuperandas apresenta aumento ao longo do período, à exceção da Alliance. Em maio/2024, os índices são como segue: Qualipol – 1,29; Quimipol – 1,23; Sense – 1,24; e Alliance – 1,25.

7. Solicitações de informações e esclarecimentos

Sem prejuízo das solicitações de esclarecimentos e informações apresentadas ao longo deste relatório, abaixo relacionamos outras demandas de caráter geral, portanto, aplicáveis a todas as Recuperandas.

Quadro mensal de funcionários – solicitamos nos seja fornecido quadro mensal com o resumo do número de funcionários de cada Recuperanda, tanto aqueles contratados

pelo regime da CLT como na forma de pessoas jurídicas, a partir do mês de janeiro/2023.

Empréstimos e financiamentos – Tendo em vista a relevância das operações de empréstimos e financiamentos, solicita-se às Recuperandas que forneçam a esta Administradora Judicial a relação dos empréstimos e financiamentos contraídos, por instituição financeira credora, incluindo informações sobre os prazos de vencimento, encargos aplicáveis, garantias oferecidas, forma de amortização e demais condições que sejam relevantes a cada operação. Adicionalmente, solicitamos nos sejam informados os valores em atraso, pendentes de pagamento, indicando as parcelas de juros e amortização do principal vencidas.

Duplicatas descontadas – No que se refere aos saldos de descontos de duplicatas, solicitamos seja esclarecido se se trata de fato de operações de descontos de contas a receber, ou operações de antecipação de recebíveis, detalhando suas condições, garantias e como são controladas.

Contas a receber – Solicitamos às Recuperanda que nos apresentem o *aging list* das contas a receber, detalhando o saldo vencido por cliente e sua antiguidade, e nos sejam informadas as ações atualmente sendo empreendidas com a finalidade de recuperação dos saldos em atraso, assim como as perspectivas quanto a sua realização.

Fornecedores – Solicitamos às Recuperanda que nos disponibilizem a composição dos saldos devidos a fornecedores e prestadores de serviços, por título, com as respectivas datas de vencimento.

Impostos a recuperar – Tendo em vista a natureza e valor desses ativos, solicitamos às Recuperandas que nos forneçam sua composição e esclareçam sobre os planos adotados visando à sua realização.



Partes relacionadas – Solicitamos nos sejam fornecidas informações sobre saldos e transações mantidas entre as Recuperandas, ou entre essas e seus sócios, parentes, ou outras empresas a que a esses se vinculem.

Salientamos que os esclarecimentos sobre as questões levantadas neste tópico, assim como ao longo deste relatório, devem ser acompanhados da respectiva documentação de suporte.

8. Passivo concursal

De acordo com a Petição Inicial, às fls. 173/216, o passivo sujeito à recuperação judicial apresenta a seguinte composição (por Recuperanda)

Qualipol			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe III - Credores Quirografários	220	266.162.913,19	99,97%
Classe IV - ME e EPP	8	72.390,92	0,03%
Totais	228	266.235.304,11	100,00%

Quimipol			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	1	16.386,19	0,13%
Classe III - Credores Quirografários	34	13.033.751,29	99,87%
Totais	35	13.050.137,48	100,00%

Sense			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	1	10.500,00	0,05%
Classe III - Credores Quirografários	13	21.324.644,37	99,95%
Totais	14	21.335.144,37	100,00%



Alliance			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	22	227.380,80	0,34%
Classe III - Credores Quirografários	193	67.342.961,25	99,57%
Classe IV - ME e EPP	8	66.155,75	0,10%
Totais:	223	67.636.497,80	100,00%

9. Considerações finais

As Recuperandas apresentaram a esta Administradora Judicial balancetes mensais analíticos relacionados ao exercício de 2023, assim como para os três primeiros meses de 2024. Tendo em vista o volume de dados neles contidos e por terem sido recentemente fornecidos estão em processo de análise.

No que concerne aos meses de abril/2024 e maio/2024, os balancetes fornecidos são sintéticos, apresentando os saldos de forma condensada, o que nos impede de tecer comentários mais detalhados neste momento.

Sendo assim, o presente relatório inicial se baseia nas informações sintéticas recebidas para o primeiro trimestre de 2024 (conforme apresentadas em anexo à exordial), e para os períodos de quatro (4) e cinco (5) meses encerrados, respectivamente, em abril/2024 e maio/2024

Com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas, é possível identificar que as Recuperandas tiveram alterações significativas em seus ativos e passivos a partir de dezembro/2023. Essas alterações se referem, no mais das vezes, a aumento dos saldos de empréstimos e financiamentos, duplicatas descontadas e fornecedores.

A partir do mês de abril/2024, as Recuperandas passaram a apresentar saldos intitulados “contas transitórias” no passivo circulante, com relevantes valores, ora credores, portanto, aumentando os passivos, ora devedores, consequentemente reduzindo-os. Não se tem no presente momento informações mais detalhadas sobre a natureza e composição desses saldos, o que deverá ser suprido pelas Recuperandas.

No caso dos ativos, as principais alterações se referem a aumento de contas a receber, estoques e impostos a recuperar.

Quando se analisam os resultados apurados nos primeiros cinco (5) meses de 2024, observa-se que, embora o faturamento tenha alcançado montantes significativos em comparação ao ano precedente, este se mantém fortemente pressionado pelos custos das mercadorias vendidas e serviços prestados. Ainda que as Recuperandas tenham obtido lucro bruto no período em análise, à exceção da Quimipol, este vem sendo integralmente absorvido pelas despesas operacionais e financeiras, resultando na apuração de prejuízos líquidos por todas as Recuperandas, que são sumariados no quadro abaixo:

Lucro (Prejuízo) Líquido	2021	2022	2023	mai/24
Qualipol	646	(25.485)	(29.451)	(23.298)
Quimipol	N/A	22	(1.190)	(6.790)
Sense	N/D	N/D	(720)	(4.534)
Alliance	N/D	(6.268)	(11.355)	(5.977)

Dados os fatores acima mencionados, agregados aos resultados apurados em cada período, as Recuperandas apresentam, na maior parte das vezes, passivos em excesso a seus ativos (patrimônio líquido negativo), o que se sumaria na tabela a seguir:

Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)	2021	2022	2023	mai/24
Qualipol	52	(25.469)	(51.816)	(75.113)
Quimipol	N/A	222	2.119	(7.632)
Sense	N/D	N/D	(720)	(5.573)
Alliance	N/D	(4.493)	(15.814)	(21.791)

No que se refere a transações e saldos com partes relacionadas, não foi ainda possível identificar sua existência, seja no que se refere a saldos e transações mantidas entre as Recuperandas, ou entre essas e seus sócios, parentes, ou outras empresas a que a esses se vinculem.


Por fim, os principais indicadores econômico-financeiros continuam a indicar compressão de liquidez, assim como endividamento substancial.

Ressalte-se, por fim, que este relatório apresenta diversas questões que carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem providenciados pelas Recuperandas a esta Administradora Judicial, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como para permitir e facilitar suas análises visando o tempestivo e apropriado acompanhamento das operações.

10. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000169-38.2024.8.26.0354

06/06/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
01/07/2024	• Deferimento do Pedido
	

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br



11. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.485.691,91D	82.693.962,60	68.759.704,33	84.419.950,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.402.259,15D	75.436.557,59	68.448.105,54	60.390.711,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.396.697,59D	32.752.274,01	30.480.419,58	4.668.552,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.640.918,70D	32.044.026,58	29.458.422,19	4.226.523,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	755.778,89D	708.247,43	1.021.997,39	442.028,93D
12	1.1.2	CLIENTES	16.695.246,27D	23.651.563,65	5.046.432,05	35.300.377,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.695.246,27D	23.651.563,65	5.046.432,05	35.300.377,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.077.827,17D	2.465.719,63	3.052.740,96	8.490.805,84D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.965,02C	0,00	0,00	8.965,02C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	136.082,94	136.082,94	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.086.792,19D	2.329.636,69	2.916.658,02	8.499.770,86D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	25.191.548,12D	16.567.000,30	29.868.512,95	11.890.035,47D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.191.548,12D	16.567.000,30	29.868.512,95	11.890.035,47D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.083.432,76D	7.257.405,01	311.598,79	24.029.238,98D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	806.095,86D	16.794,30	60.793,14	762.097,02D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	806.095,86D	16.794,30	60.793,14	762.097,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	16.277.336,90D	7.240.610,71	250.805,65	23.267.141,96D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.703,66D	0,00	0,00	391.703,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.467.870,17D	7.186.928,00	45.523,08	22.609.275,09D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	741.937,15D	0,00	0,00	741.937,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	379.111,30D	0,00	0,00	379.111,30D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	499.895,82D	53.682,71	25.752,41	527.826,12D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.203.181,20C	0,00	179.530,16	1.382.711,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	74.723.933,59C	47.594.322,47	62.233.101,17	89.362.712,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.073.704,72C	47.592.431,89	59.303.175,29	86.784.448,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.157.605,91C	785.897,85	156.718,34	8.528.426,40C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.779.578,50C	682.853,68	1.820,91	5.098.545,73C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	550.638,11C	103.044,17	154.897,43	602.491,37C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.827.389,30C	0,00	0,00	2.827.389,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	34.732.952,48C	15.133.912,19	16.977.133,16	36.576.173,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	34.732.952,48C	15.133.912,19	16.977.133,16	36.576.173,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.648,18C	2.941.009,93	2.940.566,14	45.204,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.648,18C	2.941.009,93	2.940.566,14	45.204,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	661.772,43C	364.927,45	412.424,80	709.269,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.769,99C	235.454,27	258.571,96	122.887,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	188.764,57C	99.912,82	101.161,58	190.013,33C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	373.237,87C	29.560,36	52.691,26	396.368,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.475.725,72C	28.366.684,47	38.816.332,85	40.925.374,10C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	30.475.725,72C	28.366.684,47	38.816.332,85	40.925.374,10C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.464.180,53C	1.890,58	2.929.925,88	18.392.215,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.464.180,53C	1.890,58	2.929.925,88	18.392.215,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.388.881,53C	1.890,58	2.929.925,88	18.316.916,83C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	75.299,00C	0,00	0,00	75.299,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.813.951,66D	0,00	0,00	15.813.951,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.313.951,66D	0,00	0,00	18.313.951,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.313.951,66D	0,00	0,00	18.313.951,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.248.130,54C	2.957.242,74	23.714.820,54	41.005.708,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.248.130,54C	2.957.242,74	23.714.820,54	41.005.708,34C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.190.470,63C	0,00	23.702.882,89	47.893.353,52C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	24.071.486,59C	0,00	23.646.497,89	47.717.984,48C
410	3.1.1.02	RECEITA COM INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	118.984,04C	0,00	56.385,00	175.369,04C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.962.967,76D	2.957.242,74	8.919,55	6.911.290,95D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	264.534,44D	50.945,34	8.919,55	306.560,23D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.698.433,32D	2.906.297,40	0,00	6.604.730,72D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.627,67C	0,00	3.018,10	23.645,77C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	20.627,67C	0,00	3.018,10	23.645,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.486.372,22D	21.564.401,83	102.303,60	45.948.470,45D
500	4.1	CUSTOS	19.579.989,51D	19.883.016,61	0,00	39.463.006,12D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.726,07D	3.964,37	0,00	9.690,44D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.726,07D	3.964,37	0,00	9.690,44D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.490.974,61D	19.879.052,24	0,00	39.370.026,85D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.490.974,61D	19.879.052,24	0,00	39.370.026,85D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.894.190,75D	1.681.385,22	102.303,60	6.473.272,37D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	154.010,62D	32.695,46	0,00	186.706,08D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	197,15D	148,35	0,00	345,50D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	153.813,47D	32.547,11	0,00	186.360,58D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.740.180,13D	1.648.689,76	102.303,60	6.286.566,29D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	859.623,85D	344.785,87	6.415,67	1.197.994,05D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	185.130,00D	68.000,00	6.290,00	246.840,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	45.926,69D	5.764,52	0,00	51.691,21D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.088.450,18D	1.167.398,02	89.597,93	4.166.250,27D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	561.049,41D	62.741,35	0,00	623.790,76D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
400	4.3.1.06	PERDAS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	70.485.691,91D	82.693.962,60	68.759.704,33	84.419.950,18D
PASSIVO	74.723.933,59C	47.594.322,47	62.233.101,17	89.362.712,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.813.951,66D	0,00	0,00	15.813.951,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.248.130,54C	2.957.242,74	23.714.820,54	41.005.708,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.486.372,22D	21.564.401,83	102.303,60	45.948.470,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	94.972.064,13D	104.258.364,43	68.862.007,93	130.368.420,63D
CONTAS CREDORAS	79.158.112,47C	50.551.565,21	85.947.921,71	114.554.468,97C
RESULTADO DO MES	0,00	21.462.098,23	20.757.577,80	704.520,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.238.241,68D	45.948.470,45	41.005.708,34	4.942.762,11D

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER

CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.432.600,47D	278.052.945,38	281.471.382,04	255.014.163,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.484.403,84D	277.072.882,75	280.960.373,24	234.596.913,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.136.750,08D	123.430.548,88	135.431.590,20	2.864.291,24C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.938.124,21D	121.579.347,67	131.995.202,99	3.477.731,11C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.198.625,87D	1.851.201,21	3.436.387,21	613.439,87D
12	1.1.2	CLIENTES	126.614.559,46D	78.121.487,97	56.514.130,44	148.221.916,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	126.614.559,46D	68.644.465,48	47.037.107,95	148.221.916,99D
584	1.1.2.04	CLIENTES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	9.477.022,49	9.477.022,49	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.442.628,92D	11.342.407,91	10.587.047,39	28.197.989,44D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.677.199,32D	0,00	0,00	1.677.199,32D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	151.285,80	151.285,80	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.765.429,60D	11.191.122,11	10.435.761,59	26.520.790,12D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.220,00D	20,00	0,00	406.240,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	406.220,00D	20,00	0,00	406.240,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	74.884.245,38D	64.178.417,99	78.427.605,21	60.635.058,16D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.884.245,38D	61.161.522,07	75.410.709,29	60.635.058,16D
12313	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	3.016.895,92	3.016.895,92	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.948.196,63D	980.062,63	511.008,80	20.417.250,46D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.720.984,33D	280.850,91	223.741,06	1.778.094,18D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.720.984,33D	280.850,91	223.741,06	1.778.094,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	18.227.212,30D	699.211,72	287.267,74	18.639.156,28D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.716,70D	0,00	0,00	107.716,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.842.243,14D	586.402,21	114.068,21	19.314.577,14D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.269.241,92D	0,00	0,00	2.269.241,92D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	442.585,84D	0,00	0,00	442.585,84D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	893.624,00D	112.809,51	218,53	1.006.214,98D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.328.199,30C	0,00	172.981,00	4.501.180,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	280.329.302,88C	152.551.650,60	145.208.605,10	272.986.257,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.129.989,45C	151.970.480,23	140.613.302,15	252.772.811,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.465.950,66C	4.500.474,40	13.673.483,52	114.638.959,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.926.316,63C	2.963.749,88	1.683.738,29	41.646.305,04C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	197.360,95C	4.122,53	0,00	193.238,42C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	62.342.273,08C	1.532.601,99	11.989.745,23	72.799.416,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	166.876.265,92C	26.115.303,28	48.504.554,19	189.265.516,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	166.876.265,92C	26.115.303,28	48.504.554,19	189.265.516,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.435,76C	10.439.214,33	10.437.424,49	4.645,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.435,76C	10.439.214,33	10.437.424,49	4.645,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	448.601,29C	272.452,21	353.755,45	529.904,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	125.512,20C	201.009,70	227.691,38	152.193,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.257,39C	62.536,48	80.670,26	153.391,17C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	187.831,70C	8.906,03	45.393,81	224.319,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.667.264,18D	110.643.036,01	67.644.084,50	51.666.215,69D
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	8.667.264,18D	110.643.036,01	67.644.084,50	51.666.215,69D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.015.132,69C	581.170,37	4.595.302,95	72.029.265,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.015.132,69C	581.170,37	4.595.302,95	72.029.265,27C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	68.015.132,69C	581.170,37	4.595.302,95	72.029.265,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.819,26D	0,00	0,00	51.815.819,26D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
524	2.3.2	RESERVAS	49.146,81C	0,00	0,00	49.146,81C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	29.146,81C	0,00	0,00	29.146,81C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.515,07D	0,00	0,00	55.038.515,07D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.515,07D	0,00	0,00	55.038.515,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.486.127,46C	12.508.421,12	69.055.782,16	195.033.488,50C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	138.486.127,46C	12.508.421,12	69.055.782,16	195.033.488,50C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	170.224.423,35C	0,00	68.657.973,43	238.882.396,78C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	170.224.423,35C	0,00	68.657.973,43	238.882.396,78C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.753.227,23D	12.508.421,12	393.143,86	43.868.504,49D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.129.619,99D	2.092.097,72	0,00	6.221.717,71D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	27.623.607,24D	10.416.323,40	393.143,86	37.646.786,78D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.533,54C	0,00	4.664,87	19.198,41C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14.533,54C	0,00	4.664,87	19.198,41C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	397,80C	0,00	0,00	397,80C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	397,80C	0,00	0,00	397,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.382.829,87D	54.878.113,10	2.255.360,90	213.005.582,07D
500	4.1	CUSTOS	124.341.285,64D	52.739.923,78	2.179.705,19	174.901.504,23D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.152.185,59	2.179.705,19	27.519,60C
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	2.152.185,59	2.179.705,19	27.519,60C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	124.341.285,64D	50.587.738,19	0,00	174.929.023,83D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	124.341.285,64D	50.587.738,19	0,00	174.929.023,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.991.536,00D	2.119.426,02	75.655,71	38.035.306,31D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	507.133,62D	193.525,55	25.540,69	675.118,48D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.368,30D	6.260,58	0,00	52.628,88D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	460.765,32D	187.264,97	25.540,69	622.489,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.484.402,38D	1.925.900,47	50.115,02	37.360.187,83D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	676.465,01D	310.986,11	31.161,67	956.289,45D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64.198,72D	81.919,41	0,00	146.118,13D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	33.869.096,25D	949.897,92	15.710,28	34.803.283,89D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	874.642,40D	583.097,03	3.243,07	1.454.496,36D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.008,23D	18.763,30	0,00	68.771,53D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.008,23D	18.763,30	0,00	68.771,53D
400	4.3.1.06	PERDAS	50.008,23D	18.763,30	0,00	68.771,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	258.432.600,47D	278.052.945,38	281.471.382,04	255.014.163,81D
PASSIVO	280.329.302,88C	152.551.650,60	145.208.605,10	272.986.257,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.819,26D	0,00	0,00	51.815.819,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.486.127,46C	12.508.421,12	69.055.782,16	195.033.488,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.382.829,87D	54.878.113,10	2.255.360,90	213.005.582,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	418.815.430,34D	332.931.058,48	283.726.742,94	468.019.745,88D
CONTAS CREDORAS	366.999.611,08C	165.060.071,72	214.264.387,26	416.203.926,62C
RESULTADO DO MES	0,00	52.622.752,20	56.547.361,04	3.924.608,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.896.702,41D	213.005.582,07	195.033.488,50	17.972.093,57D

RAPHAEL PETERSON WALTER
ADMINISTRADOR
CPF: 333.159.398-29

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.076.724,00D	16.198.675,96	11.774.175,76	29.501.224,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.830.520,01D	16.068.145,96	11.743.485,59	27.155.180,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.704,00C	2.803.416,77	2.812.325,80	130.613,03C
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.704,00C	2.803.416,77	2.812.325,80	330.613,03C
12	1.1.2	CLIENTES	3.082.886,95D	2.037.344,66	1.287.214,46	3.833.017,15D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.082.886,95D	2.037.344,66	1.287.214,46	3.833.017,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.731.653,55D	1.075.003,77	617.230,28	6.189.427,04D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	429.809,08D	0,00	0,00	429.809,08D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.675,78	2.675,78	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.301.844,47D	1.072.327,99	614.554,50	5.759.617,96D
53	1.1.5	ESTOQUE	14.137.683,51D	10.152.380,76	7.026.715,05	17.263.349,22D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	14.137.683,51D	10.152.380,76	7.026.715,05	17.263.349,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.246.203,99D	130.530,00	30.690,17	2.346.043,82D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	101.244,00D	50,00	0,00	101.294,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,00D	50,00	0,00	350,00D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.944,00D	0,00	0,00	100.944,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.144.959,99D	130.480,00	30.690,17	2.244.749,82D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	417.319,32D	130.480,00	0,00	547.799,32D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.632.750,00D	0,00	0,00	1.632.750,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	200.987,04D	0,00	0,00	200.987,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	106.096,37C	0,00	30.690,17	136.786,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	31.547.901,92C	6.597.689,70	11.141.315,65	36.091.527,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.429.614,22C	6.597.689,70	11.141.315,65	33.973.240,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.932.089,64C	156.584,30	103.466,64	1.878.971,98C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.932.089,64C	156.584,30	103.466,64	1.878.971,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.628.860,38C	1.920.245,66	5.737.936,11	9.446.550,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.628.860,38C	1.919.453,66	5.737.936,11	9.447.342,83C
585	2.1.3.03	FORNECEDORES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	792,00	0,00	792,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.184,89C	615.004,56	614.988,63	1.168,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.184,89C	615.004,56	614.988,63	1.168,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.801,31C	20.498,62	20.999,19	28.301,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.542,01C	14.490,99	14.633,37	7.684,39C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.236,25C	4.493,67	4.702,26	8.444,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.023,05C	1.513,96	1.663,56	12.172,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.839.678,00C	3.885.356,56	4.663.925,08	22.618.246,52C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00C
203	2.1.6.03	CONTA TRANSITORIA	21.839.678,00C	3.885.356,56	3.121.925,08	21.076.246,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	326.000,00C	0,00	0,00	326.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.527.937,66C	615.124,50	2.037.499,99	3.950.313,15C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.527.937,66C	615.124,50	2.037.499,99	3.950.313,15C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.619.192,21C	0,00	2.037.344,66	5.656.536,87C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.619.192,21C	0,00	2.037.344,66	5.656.536,87C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.096.797,66D	615.124,50	155,33	1.711.766,83D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	326.980,00D	570,00	0,00	327.550,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	769.817,66D	614.554,50	155,33	1.384.216,83D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,11C	0,00	0,00	4.763,11C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.763,11C	0,00	0,00	4.763,11C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2024 às 22:25, sob o número W41024700071192. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código g07dKlck.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.999.115,58D	1.547.395,49	5.894,25	10.540.616,82D
500	4.1	CUSTOS	7.897.787,87D	1.267.458,14	0,00	9.165.246,01D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.892.719,67D	1.267.458,14	0,00	9.160.177,81D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.892.719,67D	1.267.458,14	0,00	9.160.177,81D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.101.327,71D	279.937,35	5.894,25	1.375.370,81D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.238,69D	0,00	0,00	17.238,69D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	17.238,69D	0,00	0,00	17.238,69D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.084.089,02D	279.937,35	5.894,25	1.358.132,12D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.985,79D	17.300,66	1.970,85	67.315,60D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.305,10D	2.891,79	0,00	11.196,89D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	780.698,37D	187.770,66	3.923,40	964.545,63D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	243.099,76D	71.974,24	0,00	315.074,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.076.724,00D	16.198.675,96	11.774.175,76	29.501.224,20D
PASSIVO	31.547.901,92C	6.597.689,70	11.141.315,65	36.091.527,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.527.937,66C	615.124,50	2.037.499,99	3.950.313,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.999.115,58D	1.547.395,49	5.894,25	10.540.616,82D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	34.075.839,58D	17.746.071,45	11.780.070,01	40.041.841,02D
CONTAS CREDORAS	33.233.581,96C	7.212.814,20	13.178.815,64	39.199.583,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.541.501,24	1.422.375,49	119.125,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.471.177,92D	10.540.616,82	3.950.313,15	6.590.303,67D

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.822.186,12D	72.778.790,14	71.144.042,13	29.456.934,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.785.858,38D	72.577.130,55	71.141.162,92	29.221.826,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	812.093,81D	28.725.138,77	26.939.025,47	2.598.207,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.489,49D	27.393.644,83	25.584.844,06	1.912.290,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	708.604,32D	1.331.493,94	1.354.181,41	685.916,85D
12	1.1.2	CLIENTES	7.214.115,34D	21.864.538,39	18.860.010,28	10.218.643,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.214.115,34D	21.776.035,82	16.216.277,00	12.773.874,16D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	88.502,57	2.643.733,28	2.555.230,71C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.048.847,77D	3.529.912,63	3.813.407,10	1.765.353,30D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.119,74	1.119,74	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.048.847,77D	3.528.792,89	3.812.287,36	1.765.353,30D
53	1.1.5	ESTOQUE	17.710.801,46D	18.457.540,76	21.528.720,07	14.639.622,15D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.710.801,46D	18.457.540,76	21.528.720,07	14.639.622,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.327,74D	201.659,59	2.879,21	235.108,12D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	24.327,74D	201.659,59	2.879,21	223.108,12D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	191.947,00	0,00	191.947,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	24.327,74D	9.712,59	0,00	34.040,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	2.879,21	2.879,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	29.142.152,67C	41.212.191,52	43.330.618,69	31.260.579,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.090.884,80C	41.212.191,52	43.330.618,69	31.209.311,97C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.775.268,71C	0,00	0,00	9.775.268,71C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.746.090,91C	0,00	0,00	2.746.090,91C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.029.177,80C	0,00	0,00	7.029.177,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.914.592,53C	865.782,24	18.864.092,87	29.912.903,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.914.592,53C	865.782,24	18.864.092,87	29.912.903,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.614,15C	2.047,12	268,55	176.835,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	178.614,15C	2.047,12	268,55	176.835,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.697,23C	5.145,15	8.539,74	6.091,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.138,41C	5.145,15	6.014,31	4.007,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.261,08C	0,00	2.525,43	19.786,51C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.702,26D	0,00	0,00	17.702,26D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.219.712,18C	40.339.217,01	24.457.717,53	8.661.787,30D
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIAS	7.219.712,18C	40.339.217,01	24.457.717,53	8.661.787,30D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2024 às 22:25, sob o número W41024700071192. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código qfaJUUh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.263.132,28C	4.080.435,21	21.776.035,82	55.958.732,89C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.263.132,28C	4.080.435,21	21.776.035,82	55.958.732,89C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	49.751.943,79C	0,00	21.776.035,82	71.527.979,61C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	49.751.943,79C	0,00	21.776.035,82	71.527.979,61C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.489.643,88D	4.080.435,21	0,00	15.570.079,09D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.280.288,88D	268.147,85	0,00	2.548.436,73D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.209.355,00D	3.812.287,36	0,00	13.021.642,36D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	832,37C	0,00	0,00	832,37C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	832,37C	0,00	0,00	832,37C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2024 às 22:25, sob o número W41024700071192. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código qfaJUUDh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.583.098,83D	18.179.279,77	0,00	57.762.378,60D
500	4.1	CUSTOS	32.762.274,92D	18.002.806,39	0,00	50.765.081,31D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.879,21	0,00	2.879,21D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	0,00	2.879,21	0,00	2.879,21D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.560.387,36D	7.659.495,10	0,00	19.219.882,46D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.560.387,36D	7.659.495,10	0,00	19.219.882,46D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.201.887,56D	10.340.432,08	0,00	31.542.319,64D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.201.887,56D	10.340.432,08	0,00	31.542.319,64D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.820.823,91D	176.473,38	0,00	6.997.297,29D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	106.419,99D	138.404,26	0,00	244.824,25D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	106.419,99D	138.404,26	0,00	244.824,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.714.403,92D	38.069,12	0,00	6.752.473,04D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.557,11D	7.921,29	0,00	28.478,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	1,20D	1.783,97	0,00	1.785,17D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.200.296,65D	407,14	0,00	6.200.703,79D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	493.548,96D	27.956,72	0,00	521.505,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.822.186,12D	72.778.790,14	71.144.042,13	29.456.934,13D
PASSIVO	29.142.152,67C	41.212.191,52	43.330.618,69	31.260.579,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.263.132,28C	4.080.435,21	21.776.035,82	55.958.732,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.583.098,83D	18.179.279,77	0,00	57.762.378,60D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.405.284,95D	90.958.069,91	71.144.042,13	87.219.312,73D
CONTAS CREDORAS	66.365.643,73C	45.292.626,73	65.106.654,51	86.179.671,51C
RESULTADO DO MES	0,00	18.179.279,77	17.695.600,61	483.679,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.319.966,55D	57.762.378,60	55.958.732,89	1.803.645,71D

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2024 às 22:25, sob o número W41024700071192. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código qfaJUUDh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	84.419.950,18D	24.822.020,30	22.167.694,95	87.074.275,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.390.711,20D	24.639.434,60	21.904.032,13	63.126.113,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.668.552,02D	12.089.761,94	11.963.067,41	4.795.246,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.226.523,09D	12.089.619,56	11.926.716,14	4.389.426,51D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	442.028,93D	142,38	36.351,27	405.820,04D
12	1.1.2	CLIENTES	35.300.377,87D	3.843.531,62	2.003.967,91	37.139.941,58D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.300.377,87D	3.843.531,62	2.003.967,91	37.139.941,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.490.805,84D	1.360.579,11	1.269.466,17	8.581.918,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.965,02C	0,00	0,00	8.965,02C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	128.452,58	128.452,58	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.499.770,86D	1.232.126,53	1.141.013,59	8.590.883,80D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	11.890.035,47D	7.345.561,93	6.667.530,64	12.568.066,76D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.890.035,47D	7.345.561,93	6.667.530,64	12.568.066,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.029.238,98D	182.585,70	263.662,82	23.948.161,86D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	762.097,02D	13.467,60	23.749,53	751.815,09D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	762.097,02D	13.467,60	23.749,53	751.815,09D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.267.141,96D	169.118,10	239.913,29	23.196.346,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.703,66D	0,00	0,00	391.703,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.609.275,09D	123.840,00	31.684,46	22.701.430,63D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	741.937,15D	0,00	0,00	741.937,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	379.111,30D	0,00	0,00	379.111,30D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	527.826,12D	45.278,10	26.378,32	546.725,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.382.711,36C	0,00	181.850,51	1.564.561,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	89.362.712,29C	34.068.423,83	37.757.453,59	93.051.742,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.784.448,12C	34.068.423,83	37.757.453,59	90.473.477,88C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.528.426,40C	1.858.681,86	1.337.077,39	8.006.821,93C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.098.545,73C	517.505,19	1.820,91	4.582.861,45C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	602.491,37C	5.920,19	0,00	596.571,18C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.827.389,30C	1.335.256,48	1.335.256,48	2.827.389,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.576.173,45C	18.108.059,72	5.062.774,69	23.530.888,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.576.173,45C	18.108.059,72	5.062.774,69	23.530.888,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.204,39C	1.190.807,67	1.155.015,50	9.412,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.204,39C	1.190.807,67	1.155.015,50	9.412,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	709.269,78C	506.753,70	553.617,58	756.133,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	122.887,68C	293.177,34	374.391,59	204.101,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	190.013,33C	159.887,63	123.507,78	153.633,48C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	396.368,77C	53.688,73	55.718,21	398.398,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.925.374,10C	12.404.120,88	29.648.968,43	58.170.221,65C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	40.925.374,10C	12.404.120,88	29.648.968,43	58.170.221,65C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.392.215,83C	0,00	0,00	18.392.215,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.392.215,83C	0,00	0,00	18.392.215,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.316.916,83C	0,00	0,00	18.316.916,83C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	75.299,00C	0,00	0,00	75.299,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.813.951,66D	0,00	0,00	15.813.951,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.313.951,66D	0,00	0,00	18.313.951,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.313.951,66D	0,00	0,00	18.313.951,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.005.708,34C	1.176.313,05	3.852.088,39	43.681.483,68C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.005.708,34C	1.176.313,05	3.852.088,39	43.681.483,68C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	47.893.353,52C	0,00	3.843.531,62	51.736.885,14C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	47.717.984,48C	0,00	3.758.406,02	51.476.390,50C
410	3.1.1.02	RECEITA COM INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	175.369,04C	0,00	85.125,60	260.494,64C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.911.290,95D	1.176.313,05	8.556,69	8.079.047,31D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	306.560,23D	35.299,46	8.556,69	333.303,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.604.730,72D	1.141.013,59	0,00	7.745.744,31D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.645,77C	0,00	0,08	23.645,85C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	23.645,77C	0,00	0,08	23.645,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.948.470,45D	3.948.700,63	238.220,88	49.658.950,20D
500	4.1	CUSTOS	39.463.006,12D	2.763.939,12	0,00	42.226.945,24D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.690,44D	0,00	0,00	9.690,44D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	9.690,44D	0,00	0,00	9.690,44D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.370.026,85D	2.763.939,12	0,00	42.133.965,97D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.370.026,85D	2.763.939,12	0,00	42.133.965,97D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.473.272,37D	1.184.761,51	238.220,88	7.419.813,00D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	186.706,08D	37.867,62	34,80	224.538,90D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	345,50D	4,60	0,00	350,10D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	186.360,58D	37.863,02	34,80	224.188,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.286.566,29D	1.146.893,89	238.186,08	7.195.274,10D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.197.994,05D	415.146,33	13.680,15	1.599.460,23D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	246.840,00D	68.000,00	6.290,00	308.550,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	51.691,21D	2.574,97	0,00	54.266,18D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.166.250,27D	583.542,25	218.212,03	4.531.580,49D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	623.790,76D	77.630,34	3,90	701.417,20D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
400	4.3.1.06	PERDAS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	84.419.950,18D	24.822.020,30	22.167.694,95	87.074.275,53D
PASSIVO	89.362.712,29C	34.068.423,83	37.757.453,59	93.051.742,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.813.951,66D	0,00	0,00	15.813.951,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.005.708,34C	1.176.313,05	3.852.088,39	43.681.483,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.948.470,45D	3.948.700,63	238.220,88	49.658.950,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	130.368.420,63D	28.770.720,93	22.405.915,83	136.733.225,73D
CONTAS CREDORAS	114.554.468,97C	35.244.736,88	41.609.541,98	120.919.274,07C
RESULTADO DO MES	0,00	3.710.479,75	2.675.775,34	1.034.704,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.942.762,11D	49.658.950,20	43.681.483,68	5.977.466,52D

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER

CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	255.014.163,81D	117.189.671,78	115.539.193,78	256.664.641,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.596.913,35D	116.730.581,44	115.014.590,88	236.312.903,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.864.291,24C	37.536.451,25	38.588.002,35	3.915.842,34C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.477.731,11C	37.527.251,20	38.392.300,75	4.342.780,66C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	613.439,87D	9.200,05	195.701,60	426.938,32D
12	1.1.2	CLIENTES	148.221.916,99D	32.752.668,33	33.271.106,18	147.703.479,14D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	148.221.916,99D	25.134.096,33	25.652.534,18	147.703.479,14D
584	1.1.2.04	CLIENTES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	7.618.572,00	7.618.572,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.197.989,44D	7.782.582,06	7.358.153,34	28.622.418,16D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.677.199,32D	0,00	0,00	1.677.199,32D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	175.092,50	175.092,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.520.790,12D	7.607.489,56	7.183.060,84	26.945.218,84D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.240,00D	0,00	0,00	406.240,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	406.240,00D	0,00	0,00	406.240,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	60.635.058,16D	38.658.879,80	35.797.329,01	63.496.608,95D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.635.058,16D	38.658.879,80	35.797.329,01	63.496.608,95D
12313	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.417.250,46D	459.090,34	524.602,90	20.351.737,90D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.778.094,18D	181.322,54	163.532,80	1.795.883,92D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.778.094,18D	181.322,54	163.532,80	1.795.883,92D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.899,78	8.899,78C
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	8.899,78	8.899,78C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	18.639.156,28D	277.767,80	352.170,32	18.564.753,76D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.716,70D	0,00	0,00	107.716,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.314.577,14D	174.443,42	33.496,79	19.455.523,77D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.269.241,92D	0,00	0,00	2.269.241,92D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	442.585,84D	0,00	0,00	442.585,84D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.006.214,98D	103.324,38	144.552,56	964.986,80D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.501.180,30C	0,00	174.120,97	4.675.301,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	272.986.257,38C	140.109.544,11	147.084.699,44	279.961.412,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	252.772.811,37C	140.109.368,12	147.084.699,44	259.748.142,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.638.959,78C	19.108.853,17	17.102.546,58	112.632.653,19C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	41.646.305,04C	3.427.608,85	1.274.043,14	39.492.739,33C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	193.238,42C	0,00	0,00	193.238,42C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	72.799.416,32C	15.681.244,32	15.828.503,44	72.946.675,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	189.265.516,83C	65.791.964,94	27.777.811,39	151.251.363,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	189.265.516,83C	65.791.964,94	27.777.811,39	151.251.363,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.645,92C	7.159.379,78	7.164.991,12	10.257,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.645,92C	7.159.379,78	7.164.991,12	10.257,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	529.904,53C	368.120,49	587.909,93	749.693,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	152.193,88C	234.944,34	258.802,68	176.052,22C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	153.391,17C	114.087,20	84.033,32	123.337,29C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	224.319,48C	19.088,95	245.073,93	450.304,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.666.215,69D	47.681.049,74	94.451.440,42	4.895.825,01D
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	51.666.215,69D	47.681.049,74	94.451.440,42	4.895.825,01D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.029.265,27C	175,99	0,00	72.029.089,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.029.265,27C	175,99	0,00	72.029.089,28C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	72.029.265,27C	175,99	0,00	72.029.089,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.819,26D	0,00	0,00	51.815.819,26D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
524	2.3.2	RESERVAS	49.146,81C	0,00	0,00	49.146,81C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	29.146,81C	0,00	0,00	29.146,81C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.515,07D	0,00	0,00	55.038.515,07D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.515,07D	0,00	0,00	55.038.515,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	195.033.488,50C	12.557.277,38	25.688.923,65	208.165.134,77C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	195.033.488,50C	12.557.277,38	25.688.923,65	208.165.134,77C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	238.882.396,78C	0,00	25.134.096,33	264.016.493,11C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	238.882.396,78C	0,00	25.134.096,33	264.016.493,11C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.868.504,49D	12.557.277,38	554.827,27	55.870.954,60D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	6.221.717,71D	5.429.431,37	0,00	11.651.149,08D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.646.786,78D	7.127.846,01	554.827,27	44.219.805,52D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.198,41C	0,00	0,05	19.198,46C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.198,41C	0,00	0,05	19.198,46C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	397,80C	0,00	0,00	397,80C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	397,80C	0,00	0,00	397,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	213.005.582,07D	20.352.387,89	1.896.064,29	231.461.905,67D
500	4.1	CUSTOS	174.901.504,23D	18.576.812,17	1.725.261,08	191.753.055,32D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	27.519,60C	1.725.261,08	1.725.261,08	27.519,60C
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	27.519,60C	1.725.261,08	1.725.261,08	27.519,60C
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.753,05	0,00	2.753,05D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.753,05	0,00	2.753,05D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	174.929.023,83D	16.848.798,04	0,00	191.777.821,87D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	174.929.023,83D	16.848.798,04	0,00	191.777.821,87D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.035.306,31D	1.769.847,83	170.803,21	39.634.350,93D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	675.118,48D	136.908,73	18.584,98	793.442,23D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	52.628,88D	12.887,51	0,00	65.516,39D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	622.489,60D	124.021,22	18.584,98	727.925,84D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.360.187,83D	1.632.939,10	152.218,23	38.840.908,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	956.289,45D	527.114,67	26.296,14	1.457.107,98D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	146.118,13D	8.238,90	0,00	154.357,03D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	34.803.283,89D	690.733,63	52.782,81	35.441.234,71D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.454.496,36D	406.851,90	73.139,28	1.788.208,98D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	68.771,53D	5.727,89	0,00	74.499,42D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	68.771,53D	5.727,89	0,00	74.499,42D
400	4.3.1.06	PERDAS	68.771,53D	5.727,89	0,00	74.499,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	255.014.163,81D	117.189.671,78	115.539.193,78	256.664.641,81D
PASSIVO	272.986.257,38C	140.109.544,11	147.084.699,44	279.961.412,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.819,26D	0,00	0,00	51.815.819,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	195.033.488,50C	12.557.277,38	25.688.923,65	208.165.134,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	213.005.582,07D	20.352.387,89	1.896.064,29	231.461.905,67D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	468.019.745,88D	137.542.059,67	117.435.258,07	488.126.547,48D
CONTAS CREDORAS	416.203.926,62C	152.666.821,49	172.773.623,09	436.310.728,22C
RESULTADO DO MES	0,00	18.456.323,60	13.131.646,27	5.324.677,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.972.093,57D	231.461.905,67	208.165.134,77	23.296.770,90D

RAPHAEL PETERSON WALTER
ADMINISTRADOR
CPF: 333.159.398-29

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.456.934,13D	44.620.614,11	51.101.638,73	22.975.909,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.221.826,01D	44.611.578,31	51.098.439,61	22.734.964,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.598.207,11D	9.408.180,29	10.465.712,66	1.540.674,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.912.290,26D	9.381.010,83	10.438.543,17	854.757,92D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	685.916,85D	27.169,46	27.169,49	685.916,82D
12	1.1.2	CLIENTES	10.218.643,45D	16.246.332,84	18.742.313,31	7.722.662,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.773.874,16D	16.210.815,16	17.391.902,51	11.592.786,81D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.555.230,71C	35.517,68	1.350.410,80	3.870.123,83C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.765.353,30D	3.593.828,75	3.152.705,69	2.206.476,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.765.353,30D	3.592.588,75	3.151.465,69	2.206.476,36D
53	1.1.5	ESTOQUE	14.639.622,15D	15.363.236,43	18.737.707,95	11.265.150,63D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	14.639.622,15D	15.363.236,43	18.737.707,95	11.265.150,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.108,12D	9.035,80	3.199,12	240.944,80D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	223.108,12D	9.035,80	3.199,12	228.944,80D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.040,33D	9.035,80	0,00	43.076,13D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.879,21C	0,00	3.199,12	6.078,33C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2024 às 22:25, sob o número W41024700071192. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 71GhKZ6l.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	31.260.579,84C	32.170.771,11	28.419.821,19	27.509.629,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.209.311,97C	32.170.771,11	28.419.821,19	27.458.362,05C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.775.268,71C	4.077.587,29	4.077.587,29	9.775.268,71C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.746.090,91C	0,00	0,00	2.746.090,91C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.029.177,80C	4.077.587,29	4.077.587,29	7.029.177,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.912.903,16C	504.892,00	15.820.301,96	45.228.313,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	29.912.903,16C	504.892,00	15.820.301,96	45.228.313,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.835,58C	4.020,49	197,77	173.012,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.835,58C	4.020,49	197,77	173.012,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.091,82C	6.322,59	8.303,65	8.072,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.007,57C	6.322,59	5.958,54	3.643,52C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.786,51C	0,00	2.345,11	22.131,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.702,26D	0,00	0,00	17.702,26D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.661.787,30D	27.577.948,74	8.513.430,52	27.726.305,52D
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIAS	8.661.787,30D	27.577.948,74	8.513.430,52	27.726.305,52D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.958.732,89C	3.608.531,22	16.210.815,16	68.561.016,83C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.958.732,89C	3.608.531,22	16.210.815,16	68.561.016,83C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	71.527.979,61C	0,00	16.210.815,16	87.738.794,77C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	71.527.979,61C	0,00	16.210.815,16	87.738.794,77C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.570.079,09D	3.608.531,22	0,00	19.178.610,31D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.548.436,73D	457.065,53	0,00	3.005.502,26D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.021.642,36D	3.151.465,69	0,00	16.173.108,05D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	832,37C	0,00	0,00	832,37C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	832,37C	0,00	0,00	832,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	57.762.378,60D	15.332.808,23	449,59	73.094.737,24D
500	4.1	CUSTOS	50.765.081,31D	15.148.318,32	0,00	65.913.399,63D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.879,21D	3.199,12	0,00	6.078,33D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	2.879,21D	3.199,12	0,00	6.078,33D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.219.882,46D	13.176.749,30	0,00	32.396.631,76D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.219.882,46D	13.176.749,30	0,00	32.396.631,76D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.542.319,64D	1.968.369,90	0,00	33.510.689,54D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.542.319,64D	1.968.369,90	0,00	33.510.689,54D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.997.297,29D	184.489,91	449,59	7.181.337,61D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.752.473,04D	184.489,91	449,59	6.936.513,36D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.478,40D	7.736,40	310,00	35.904,80D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	1.785,17D	2.211,25	0,00	3.996,42D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.200.703,79D	1.023,93	0,00	6.201.727,72D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	521.505,68D	173.518,33	139,59	694.884,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.456.934,13D	44.620.614,11	51.101.638,73	22.975.909,51D
PASSIVO	31.260.579,84C	32.170.771,11	28.419.821,19	27.509.629,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.641,22D	0,00	0,00	1.039.641,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.958.732,89C	3.608.531,22	16.210.815,16	68.561.016,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	57.762.378,60D	15.332.808,23	449,59	73.094.737,24D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	87.219.312,73D	59.953.422,34	51.102.088,32	96.070.646,75D
CONTAS CREDORAS	86.179.671,51C	35.779.302,33	44.630.636,35	95.031.005,53C
RESULTADO DO MES	0,00	15.332.358,64	12.602.283,94	2.730.074,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.803.645,71D	73.094.737,24	68.561.016,83	4.533.720,41D

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.501.224,20D	10.815.616,83	7.174.961,78	33.141.879,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.155.180,38D	10.704.076,83	7.133.691,91	30.725.565,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	130.613,03C	495.526,98	529.242,53	164.328,58C
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.613,03C	495.526,98	529.242,53	364.328,58C
12	1.1.2	CLIENTES	3.833.017,15D	1.176.846,89	75.770,00	4.934.094,04D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.833.017,15D	1.176.846,89	75.770,00	4.934.094,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.189.427,04D	745.083,32	327.138,89	6.607.371,47D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	429.809,08D	0,00	0,00	429.809,08D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.690,38	5.690,38	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.759.617,96D	739.392,94	321.448,51	6.177.562,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	17.263.349,22D	8.286.619,64	6.201.540,49	19.348.428,37D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.263.349,22D	8.286.619,64	6.201.540,49	19.348.428,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.346.043,82D	111.540,00	41.269,87	2.416.313,95D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	101.294,00D	0,00	2.103,00	99.191,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.944,00D	0,00	2.103,00	98.841,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.244.749,82D	111.540,00	39.166,87	2.317.122,95D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.799,32D	91.640,00	8.476,70	630.962,62D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.632.750,00D	19.900,00	0,00	1.652.650,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	200.987,04D	0,00	0,00	200.987,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.786,54C	0,00	30.690,17	167.476,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	36.091.527,87C	3.625.098,86	7.463.520,04	39.929.949,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.973.240,17C	3.625.098,86	7.463.520,04	37.811.661,35C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.878.971,98C	52.028,48	0,00	1.826.943,50C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.878.971,98C	52.028,48	0,00	1.826.943,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.446.550,83C	2.715.961,95	3.871.226,24	10.601.815,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.447.342,83C	2.715.961,95	3.871.226,24	10.602.607,12C
585	2.1.3.03	FORNECEDORES CONTA TRANSITÓRIA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.168,96C	322.281,42	321.783,66	671,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.168,96C	322.281,42	321.783,66	671,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.301,88C	38.693,92	45.460,10	35.068,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.684,39C	24.800,34	35.832,29	18.716,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.444,84C	8.444,84	7.429,22	7.429,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.172,65C	5.448,74	2.198,59	8.922,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.618.246,52C	496.133,09	3.225.050,04	25.347.163,47C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.542.000,00C	0,00	165.750,00	1.707.750,00C
203	2.1.6.03	CONTA TRANSITORIA	21.076.246,52C	496.133,09	3.059.300,04	23.639.413,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	326.000,00C	0,00	0,00	326.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.950.313,15C	321.448,51	1.176.846,89	4.805.711,53C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.950.313,15C	321.448,51	1.176.846,89	4.805.711,53C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.656.536,87C	0,00	1.176.846,89	6.833.383,76C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5.656.536,87C	0,00	1.176.846,89	6.833.383,76C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.711.766,83D	321.448,51	0,00	2.033.215,34D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	327.550,00D	0,00	0,00	327.550,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.384.216,83D	321.448,51	0,00	1.705.665,34D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,11C	0,00	0,00	4.763,11C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.763,11C	0,00	0,00	4.763,11C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2024 às 22:25, sob o número W41024700071192. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código NJHr4M1V.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.540.616,82D	1.054.501,88	1.337,37	11.593.781,33D
500	4.1	CUSTOS	9.165.246,01D	925.148,34	0,00	10.090.394,35D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.160.177,81D	925.148,34	0,00	10.085.326,15D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.160.177,81D	925.148,34	0,00	10.085.326,15D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.370,81D	127.250,54	1.337,37	1.501.283,98D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.238,69D	0,00	0,00	17.238,69D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	17.238,69D	0,00	0,00	17.238,69D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.358.132,12D	127.250,54	1.337,37	1.484.045,29D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.315,60D	27.392,63	1.316,88	93.391,35D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.196,89D	2.526,49	0,00	13.723,38D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	964.545,63D	49.253,17	20,49	1.013.778,31D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	315.074,00D	48.078,25	0,00	363.152,25D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D
400	4.3.1.06	PERDAS	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.501.224,20D	10.815.616,83	7.174.961,78	33.141.879,25D
PASSIVO	36.091.527,87C	3.625.098,86	7.463.520,04	39.929.949,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.950.313,15C	321.448,51	1.176.846,89	4.805.711,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.540.616,82D	1.054.501,88	1.337,37	11.593.781,33D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.041.841,02D	11.870.118,71	7.176.299,15	44.735.660,58D
CONTAS CREDORAS	39.199.583,40C	3.946.547,37	8.640.366,93	43.893.402,96C
RESULTADO DO MES	0,00	1.053.164,51	855.398,38	197.766,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.590.303,67D	11.593.781,33	4.805.711,53	6.788.069,80D

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

Juliana Ferraz | R4C Administração Judicial

De: Juliana Ferraz | R4C Administração Judicial
Enviado em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 18:14
Para: 'oficios@jucesp.sp.gov.br'
Assunto: PROC 1000169-38.2024.8.26.0354 - ANOTAÇÃO EM CADASTRO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Anexos: Oficio.pdf; Termo de Compromisso.pdf; Contrato Social.pdf

Prezados, boa tarde.

A R4C Administração Judicial Ltda, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial de QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI - CNPJ 23.826.083/0001-78, QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ 47.274.836/0001-48, SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ 07.588.100/0001-20 E ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E EMBALAGENS LTDA. - CNPJ 22.931.823/0001-73 (processo n. 1000169-38.2024.8.26.0354), vem, através da presente notificação, informar que, nos termos da decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial n 1000169-38.2024.8.26.0354 em anexo, foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa supracitada.

Nessa mesma decisão restou determinado no item Dv que a Administradora Judicial deveria notificar a Junta Comercial do Estado de São Paulo a respeito do deferimento da recuperação judicial das empresas QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI - CNPJ 23.826.083/0001-78, QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ 47.274.836/0001-48, SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ 07.588.100/0001-20 E ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E EMBALAGENS LTDA. - CNPJ 22.931.823/0001-73, procedendo as anotações necessárias no registro correspondente.

Assim, as empresas **QUALIPOL (CNPJ 23.826.083/0002-59)** e **ALLIANCE (CNPJ 22.931.823/0003-35)** possuem filial na Comarca de Guarapuava/PR, razão essa que o presente ofício está sendo encaminhado à Vs. Senhoria.

Posto isso, a fim de dar cumprimento à determinação exarada pelo MM Juiz da Primeira Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem do Foro Especializado das 4 e 10 RAJs, Dr. Jose Guilherme Di Rienzo Marrey, requer seja promovida a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes da empresa **QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI - CNPJ 23.826.083/0002-59** e **ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E EMBALAGENS LTDA. - CNPJ 22.931.823/0003-35**.

Sendo o que cumpria para o momento, aguarda o recebimento da presente notificação e se coloca a disposição para demais esclarecimentos e diligências que se façam necessárias.

Atenciosamente,



Juliana Salles Ferraz
juliana.ferraz@r4cempresarial.com.br
www.r4cempresarial.com.br

Rua Oriente, 55, Sala 906
Ed. Hemisphere - Norte Sul - Chácara da Barra
Campinas - SP - CEP 13090-740
+55 19 3291-0909





Eventos Exclusivos
Atendimento A Ofícios

[\(http://www.empres... > Listar Ofícios](#)



Atendimento a Ofícios de Órgãos

Públicos

Data da Solicitação	Protocolo	Nome do Órgão	Número do Ofício	Status
05/07/2024	PRC2421651130	R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.	1000169-38.2024.8.26	Aguardando Aprovação

[< VOLTAR](#)



Atendimento online



Desenvolvido por:





exclusivo/%2E%2E/)

Eventos Exclusivos

Outros Documentos De Interesse Da Empresa Empresário

[🏠](#) (<http://www.simplifi...>) > Acompanhar

Acompanhar

PROTOCOLO: ESE2401029648

Descrição: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

EM ANÁLISE EM: 11/07/2024

[← VOLTAR](#)**JUJU diz:**

O que deseja fazer?

Escreva uma resposta...



Atendimento Offline

Contato (27) 3636-9300 (tel: (27) 3636-9300) - Outros contatos

gabinete@jucees.es.gov.br
(mailto:gabinete@jucees.es.gov.br)

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1433 - Santa Lucia, Vitória - ES-29056-243
(<https://maps.google.com/?q=Av. Nossa Sra. da Penha, 1433 - Santa Lucia, Vitória - ES-29056-243>)

Desenvolvido por:



(/)



JUJU diz:
O que deseja fazer?

Escreva uma resposta...

