

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LARANJAL PAULISTA –
ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001223-86.2018.8.26.0315

Incidente de Relatórios Mensais de Atividades

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL, Administradora Judicial, nomeada nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **FRIGORIFICO ROSFRAN-GOFRAN LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos do Relatórios Mensal de Atividades, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, relativo aos meses de fevereiro e março de 2019, para que se regularize a apresentação dos mesmos.

Termos em que
pede deferimento.

Campinas, 07 de junho de 2019

R4C Assessoria Empresarial Ltda
Fernando Ferreira Castellani

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
Frigorífico Rosfran Ltda.
Participação Societária Petrus Ltda.

Março/2019

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	5
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	8
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	8
3.1.1. Evolução do Faturamento	8
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	12
3.1.3. Despesas Operacionais	13
3.1.4. Resultado Financeiro	17
3.1.5. Resultado Operacional	19
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	23
3.2.1. Caixa e Equivalentes	23
3.2.2. Contas a receber	25
3.2.3. Estoques	28
3.2.4. Imobilizado	30
3.2.5. Fornecedores	32
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	34
3.2.7. Salários e Encargos	37
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	39
4. Acompanhamento processual	42
5. Anexos	42

Glossário

Rosfran	Frigorífico Rosfran Ltda.
Petrus	Participação Societária Petrus Ltda.
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

**Frigorífico Rosfran Ltda.
Participação Societária Petrus Ltda.**

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes aos meses de abril/2018 a março/2019.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

A **Rosfran** tem como objeto principal de suas atividades:

- Criação de frangos para corte
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Abate de aves
- Fabricação de alimentos para animais
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

2.2. Organograma Societário

Frigorífico Rosfran Ltda.

- Capital Social – R\$ 600.000,00 – dividido em 600.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00;

Sócios:

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

- Carlos Alberto Roso – detentor de 300.000 cotas, no valor de R\$ 300.000,00 e;
- Claudete de Fátima Ferraz Roso – detentora 300.000 cotas, no valor de R\$ 300.000,00.

Participação Societária Petrus Ltda

A. Capital Social – R\$ 821.508,86 – dividido em 82.150.886 cotas no valor nominal de R\$ 0,01;

B. Sócios:

1. Carlos Alberto Ferraz Roso – detentor de 41.075.443 cotas, no valor de R\$ 410.754,43 e;
2. Taiza Maria Ferraz Roso – detentora de 41.075.443 cotas, no valor de R\$ 410.754,43;

C. Usufrutuários e Administradores:

1. Carlos Alberto Roso;
2. Claudete de Fátima Ferraz Roso.

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

- Matrizes – Amparo/SP;
- Criação e abate – A criação das aves é feita em sistema de alojamento em galpões de parceiros, em regime de integração, e o abate é feito em frigoríficos terceirizados, no Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP, e região;
- Fábrica de Ração e Insumos – Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP;
- Centro Administrativo - Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP;

- Centro de distribuição – Barueri;
- Produto final fornecido principalmente para a Grande São Paulo e Baixada Santista.

2.4. Estrutura organizacional

De acordo com as informações encaminhadas pela recuperanda, o quadro de funcionários passou por mudanças.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES ANTERIOR (janeiro/2018)	MES CORRENTE (fevereiro/2019)	
SELEÇÃO DE MATRIZES	2	2	
PREPARAÇÃO E MANEJO DE INSUMOS	3	3	
LOGÍSTICA	7	7	
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS	14	14	
ADMINISTRAÇÃO	9	9	
TOTAL	35	35	

Em março/2019, a recuperanda não encaminhou a estrutura organizacional. Solicitamos à recuperanda que atualize a estrutura organizacional.

Fevereiro 2019: De acordo com o relatório encaminhado pela recuperanda, não houve mudança na estrutura organizacional referente aos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019.

Dezembro 2018: A recuperanda não encaminhou a estrutura organizacional referente ao mês de dezembro de 2018. Solicitamos que esta seja enviada.

Novembro 2018: Segundo esclarecimentos prestados pela recuperanda, *a fim de reduzir as despesas operacionais*, alguns cortes foram efetuados ao longo do período analisado.

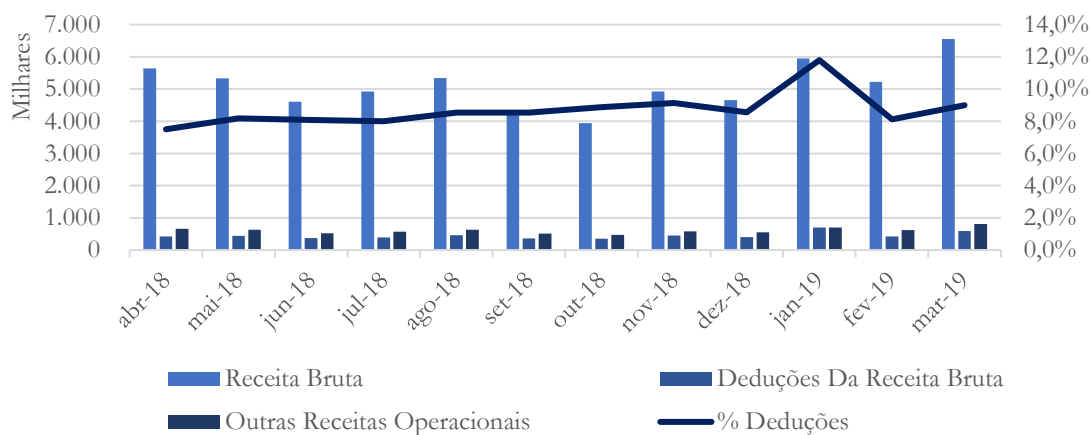
3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, a Demonstração do Resultado do Exercício a ser analisada neste Relatório diz respeito ao resultado do período de abril/2018 a março/2019, as quais apresentam-se da seguinte forma:

3.1.1. Evolução do Faturamento

**Gráfico 01 - Receitas e Deduções de Vendas
Rosfran**



A receita bruta da Rosfran apresentou diminuição de 12% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito ao mês de março/2019, a recuperanda registrou aumento de 25% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: A Rosfran registrou aumento de 28% na conta receita bruta no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018 – conforme gráfico acima.

Dezembro 2018: A recuperanda apresentou redução (5,3%) no faturamento entre o mês de novembro a dezembro de 2018, passando de R\$ 4,9 milhões para R\$ 4,6 milhões, respectivamente.

Novembro 2018: Após queda apresentada entre os meses de setembro e outubro, a Rosfran voltou a apresentar elevação no faturamento no mês de novembro. As deduções de vendas se mantiveram entre 8,5% e 9%.

Setembro 2018: A Rosfran apresenta faturamento variando entre R\$ 4,2 e R\$ 5,6 milhões no período analisado (de abril a setembro) e deduções de vendas entre 7,5% e 8,5%. Também apresenta Outras Receitas Operacionais variando entre R\$ 520 e R\$ 662 mil. Pede-se que a Rosfran esclareça a receita não operacional.

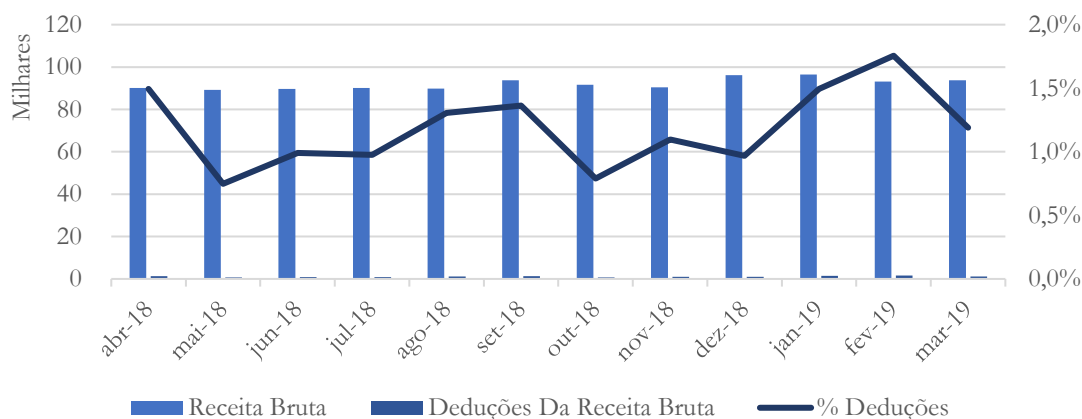
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

- a. *O Frigorífico Rosfran, como todo o setor de aves, foi impactado pelo baixo preço médio do Kg de carne de frango que persistiu até meados de setembro, quando observou-se uma melhora no preço, conforme demonstramos abaixo uma planilha com o preço médio praticado no período;*

Mês	Preço Médio
mai/18	3,8339
jun/18	4,3041
jul/18	4,1650
ago/18	4,0473
set/18	4,6012

- b. *A rubrica de Outras Receitas Operacionais, consiste em benefício fiscal do ICMS de 12% das vendas conforme art. 35 e 40, anexo III, Livro VI do RICMS/SP.*

**Gráfico 02 - Receitas e Deduções de Vendas
Petrus**



A Petrus apresentou diminuição (3%) na receita referente ao mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. Em março/2019, a recuperanda registrou leve aumento (1%) – conforme gráfico acima.

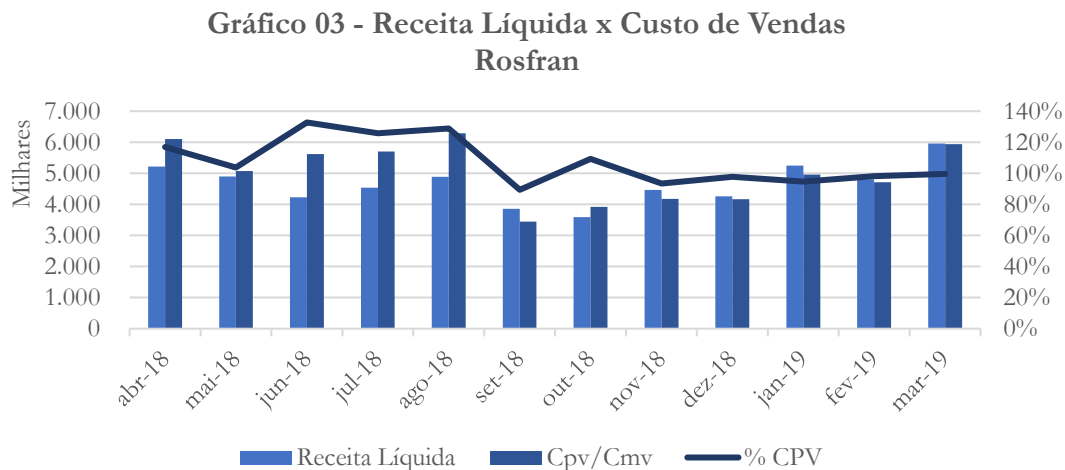
Janeiro 2019: A Petrus manteve relativamente estável o saldo da receita bruta no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: A Petrus apresentou elevação de R\$ 6 mil em sua receita bruta, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Petrus mantém o faturamento estável e as deduções vendas mantém a mesma variação já apresentada.

Setembro 2018: A Petrus apresenta faturamento mensal de aproximadamente R\$ 90 mil e deduções de vendas entre 0,7% e 1,5%.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



A receita líquida da Rosfran – embora esteja contabilizando saldo maior que o custo de vendas – registrou diminuição (24%) no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior. Com relação ao custo de vendas, este apresentou aumento de 26% - no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: A receita líquida apresentou aumento de 23% no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018. Com relação ao custo de vendas, este representou 95% da receita líquida no mês de janeiro/2019.

Dezembro 2018: A receita líquida apresentou diminuição de 4,7% no mês de dezembro, quando comparado ao mês anterior, enquanto o custo de vendas registrou diminuição de 0,3%, no mesmo período em análise.

Novembro 2018: A Rosfran voltou a apresentar custo de vendas acima da receita líquida nos meses de outubro e novembro de 2018.

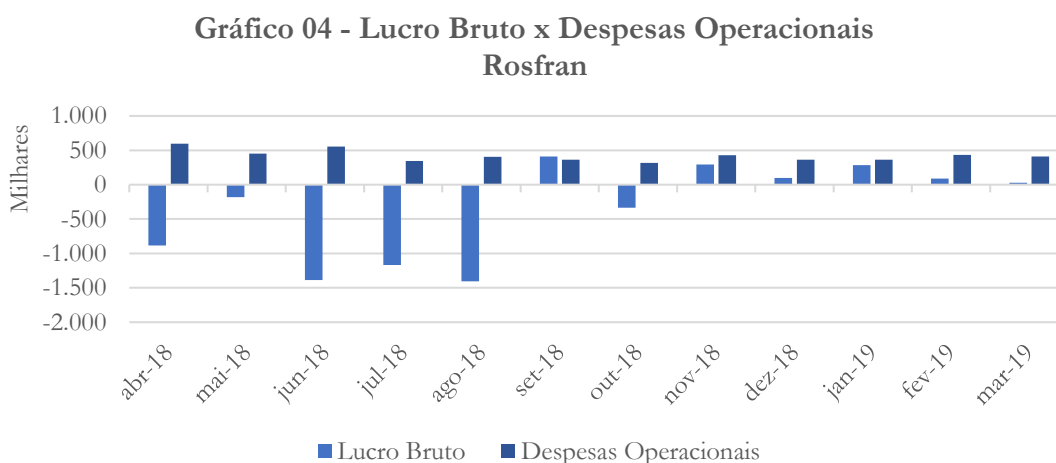
Setembro 2018: O Custo de Vendas se mantém superior a receita líquida da empresa em todo o período analisado, exceto no mês de setembro. Pede-se a recuperanda que esclareça essa situação.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Esta situação é reflexo da baixa do preço da carne até agosto de 2018 onde existia de fato um prejuízo operacional relatado no item acima. O preço de venda médio do mercado foi insuficiente para cobrir os custos operacionais.

Petrus não apresenta contabilização de Custos de Vendas

3.1.3. Despesas Operacionais



A Rosfran apresentou diminuição (6%) nas despesas operacionais referentes a março/2019, quando comparado ao mês anterior. Com relação ao lucro bruto, este apresentou diminuição (70%), no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: Apesar do aumento registrado na conta lucro bruto, a Rosfran contabiliza despesas operacionais superiores ao lucro bruto.

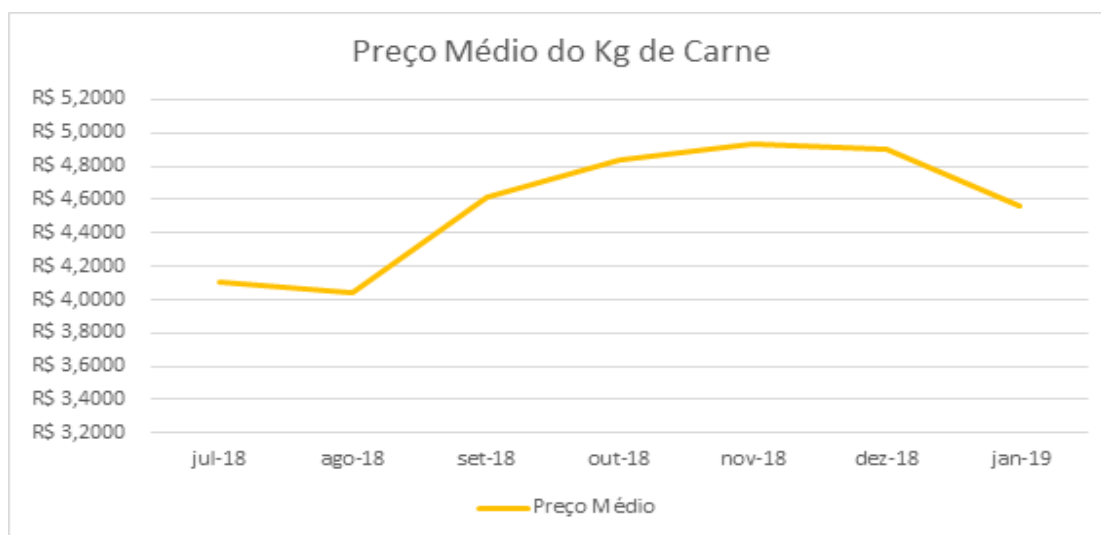
Dezembro 2018: Devido ao fato da receita líquida apresentar-se superior ao custo de vendas, a recuperanda contabilizou margem de contribuição positiva. Apesar disso, tal margem ainda não é suficiente para o pagamento das despesas operacionais.

Novembro 2018: A Rosfran apresenta prejuízo bruto no mês de outubro e, apesar da reversão de tal resultado em novembro, o saldo é insuficiente para honrar as despesas da empresa. Solicitamos a recuperanda que nos informe se alguma medida foi ou será tomada no sentido de melhorar a atual situação, bem como se há previsão quanto ao cenário macroeconômico, pois de acordo com a balança comercial do agronegócio, a venda de frango para países árabes caiu 19% até novembro – o que talvez possa representar como uma vantagem a recuperanda.

De acordo com a recuperanda:

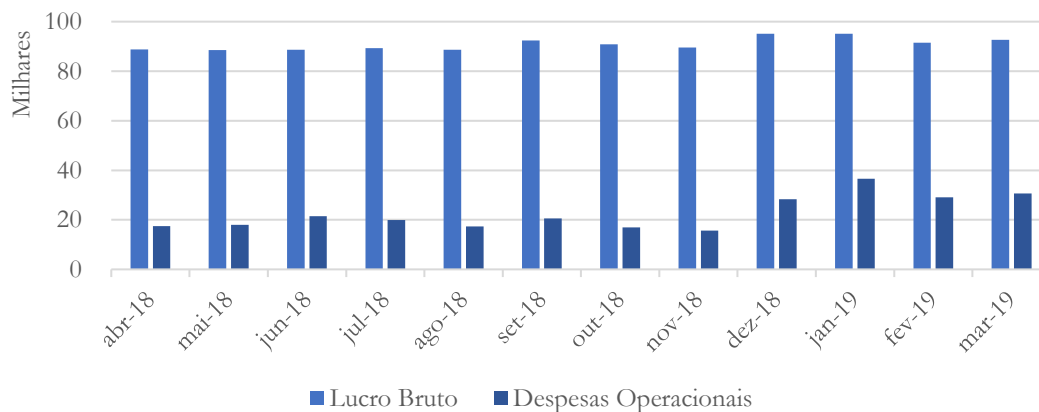
O Prejuízo Bruto em Outubro é resultado da queda no Faturamento daquele mês R\$ 3.862.214,43, contra R\$ 4.813.337,27 em Novembro, ficando abaixo do ponto de equilíbrio operacional. Desta forma o equilíbrio foi

recuperado a partir de 11/2018, sendo em Outubro houve o reflexo da redução de produção planejada em meses anteriores. Quanto ao ambiente macroeconômico, a empresa foi impactada positivamente com o aumento do preço médio da carne de frango a partir de agosto, conforme demonstrado no gráfico abaixo, contudo a queda de venda para o mercado árabe pode afetar o preço desta commodities negativamente, uma vez haverá aumento na oferta interna, mercado da Rosfran.



Setembro 2018: Por apresentar Custo de Vendas superior a Receita Líquida, o Lucro Bruto da Rosfran se apresenta negativo no período, exceto no mês de setembro. Isso faz com que a empresa não tenha recursos para pagar as despesas fixas, conforme demonstrado no gráfico acima.

**Gráfico 05 - Lucro Bruto x Despesas Operacionais
Petrus**



A Petrus apresentou diminuição de 4% no lucro bruto e de 21% nas despesas operacionais referentes a março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: A Petrus manteve a conta lucro bruto acima das despesas operacionais, conforme gráfico acima.

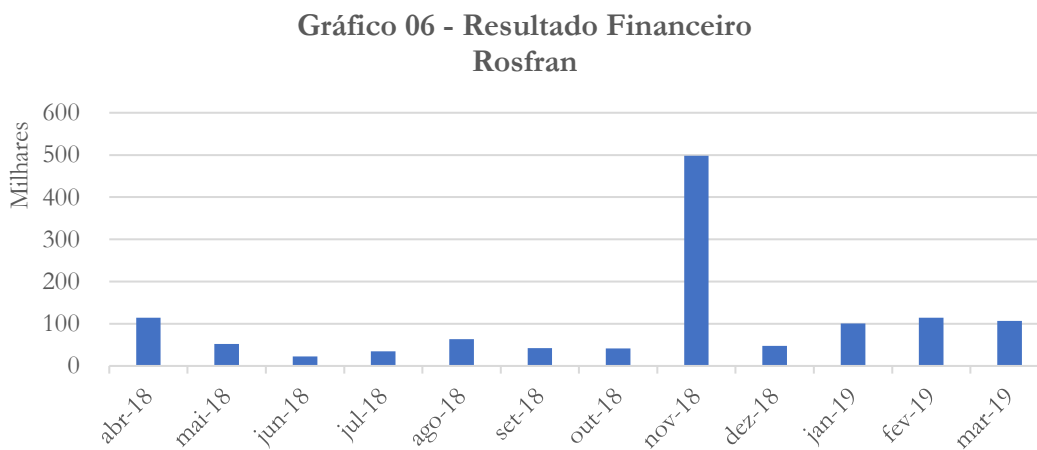
Dezembro 2018: A Petrus manteve a margem de contribuição suficiente para pagar suas despesas operacionais, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Petrus apresenta lucro bruto suficiente para pagar suas despesas fixas, conforme gráfico acima.

Setembro 2018: A Petrus apresenta recursos suficientes para pagar as despesas da empresa.

3.1.4. Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro demonstra ganhos ou perdas da empresa em operações financeiras, sejam elas decorrentes de aplicações, tomada de crédito, antecipação de recebíveis, etc.. Por ser contabilizada em contas contábeis de despesas deve ser analisada de forma invertida, onde o resultado negativo é um ganho pois é um redutor de despesas.



Enquanto no mês de fevereiro/2019, a Rosfran registrou aumento de 14% no resultado financeiro, no mês de março/2019, este contabilizou diminuição de 6%, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: A Rosfran registrou aumento na receita financeira no mês de janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo de tal reconhecimento².

² Os esclarecimentos constarão no próximo relatório.

Dezembro 2018: Após a forte elevação no mês de novembro, o resultado financeiro voltou a medida registrada ao longo do período analisado. a mesma voltou aos patamares históricos em dezembro.

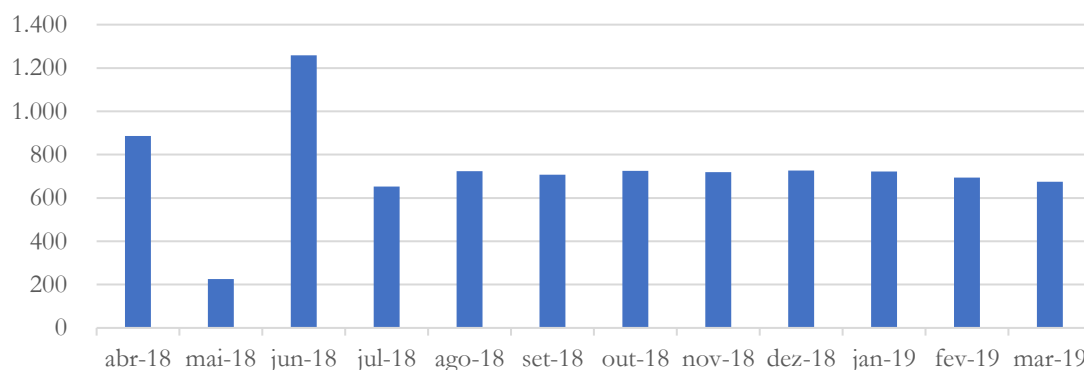
Novembro 2018: A Rosfran apresentou forte alta em suas despesas financeiras no mês de novembro de 2018. Necessário que a recuperanda preste esclarecimento a respeito de tal reconhecimento.

Segundo esclarecimento enviado pela recuperanda o aumento no resultado financeiro:

Em novembro foi reconhecido na despesa financeira o valor de R\$ 457.199,99 referente deságio no leilão de crédito de ICMS junto ao Banco Desenvolve SP.

Setembro 2018: Conforme explicado acima, a empresa apresenta despesas financeiras, porém em redução, com queda de até 80% no período analisado. É necessário acompanhar este item nos próximos períodos para confirmar a tendência de queda.

**Gráfico 07 - Resultado Financeiro
Petrus**



A Petrus registrou diminuição de 4% no mês de fevereiro/2019 e de 3% no mês de março/2019 – conforme gráfico acima.

Janeiro 2018: O resultado financeiro da Petrus manteve-se relativamente estável, conforme gráfico acima.

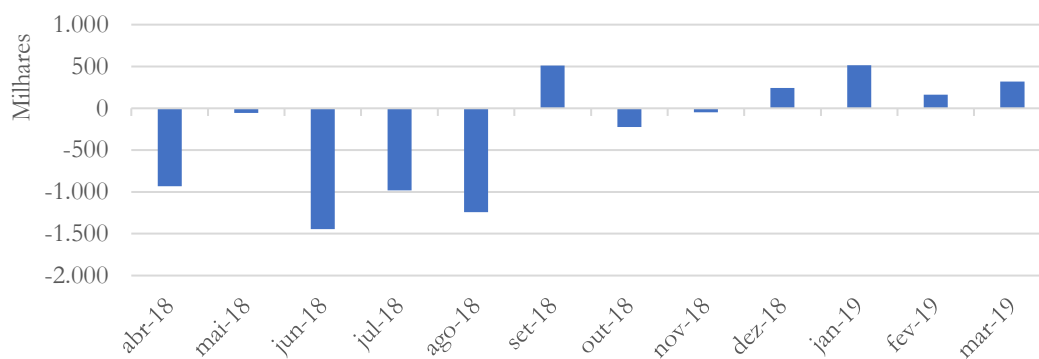
Dezembro 2018: A Petrus manteve o saldo do resultado financeiro relativamente estável.

Novembro 2018: A Petrus após redução apresentada, mantém as despesas financeiras estáveis.

Setembro 2018: A Petrus também apresenta despesa financeira em redução.

3.1.5. Resultado Operacional

**Gráfico 08 - Resultado do Exercício
Rosfran**



O resultado operacional da Rosfran registrou diminuição nos últimos dois meses em análise – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: A conta resultado operacional mantém saldo positivo, conforme gráfico acima.

Ainda neste quesito a recuperanda peticionou esclarecimentos junto aos autos – os quais seguem abaixo – que não são condizentes com os esclarecimentos encaminhados a esta Administradora Judicial.

Assim, as recuperandas informam que não só efetuaram, como vêm efetuando readequações no espaço físico, na produção e, ainda, na quantidade de colaboradores, com o fim de otimizar a performance do negócio, conforme segue:

1. Espaço físico – redução de espaço locado em câmara fria central, com a conseqüente redução no valor pago a título de aluguel e despesas;
2. Redução no quadro de funcionários, conforme informações prestadas mensalmente diretamente à administradora judicial;

3. *Redução na produção, reduzindo o alojamento de 50 mil frangos ao dia, de média anual do ano de 2017, para 20 mil frangos ao dia, no mês de julho/2018.*

Além disso, é necessário ressaltar que a empresa já possui um quadro enxuto de funcionários e, ainda, de espaços físicos, razão pela qual tais reduções não aparentam efeito imediato.”

Diante de tal contradição, solicitamos que a recuperanda esclareça o ocorrido, indicando qual dos esclarecimentos está correto ou mesmo se devemos considerar o peticionado, como complemento.

Dezembro 2018: A Rosfran apresentou resultado operacional positivo em dezembro – impulsionada pela receita não operacional.

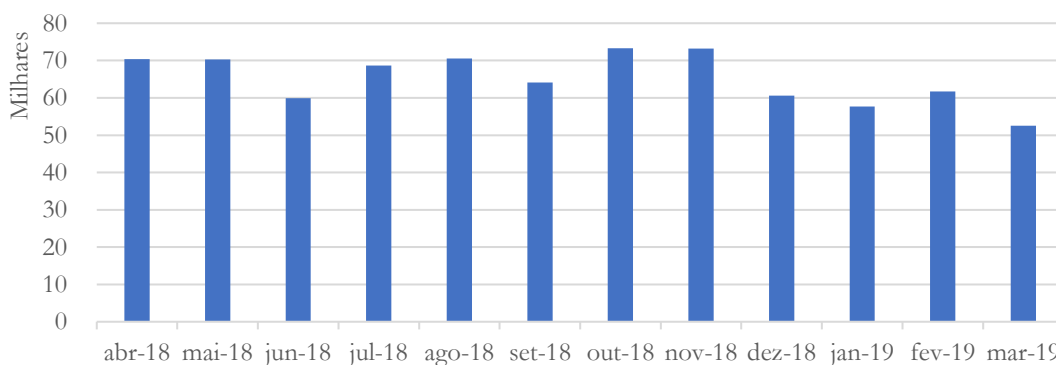
Novembro 2018: A Rosfran voltou a apresentar prejuízo operacional nos meses de outubro e novembro. Vale ressaltar que a despesa financeira elevada prejudicou o resultado operacional, sem a qual o resultado seria positivo.

Setembro 2018: A Rosfran, após oito meses consecutivos de prejuízos mensais, apresentou resultado positivo no mês de setembro. É necessário observar se tal resultado foi pontual ou não. Pede-se a recuperanda elaborar breve relato de quais ações estão ou serão tomadas com o objetivo de reverter a situação e ter condições de seguir com o processo de Recuperação Judicial.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

- a. O principal fator para a reversão da atual situação é a melhora do cenário econômico e principalmente da recuperação do preço da carne de frango, o que já se observou à partir de setembro quando a redução da criação pelos grandes player do segmento surtiu efeito.
- b. Outro ponto é o planejamento e abertura de novos mercados ainda não explorados pela empresa.

**Gráfico 09 - Resultado Operacional
Petrus**



A Petrus registrou aumento de 7% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro e diminuição de 1% no último mês em análise.

Janeiro 2019: O resultado referente a janeiro/2019 registrou diminuição de 13%, quando comparado a dezembro/2019 – mantendo saldo positivo.

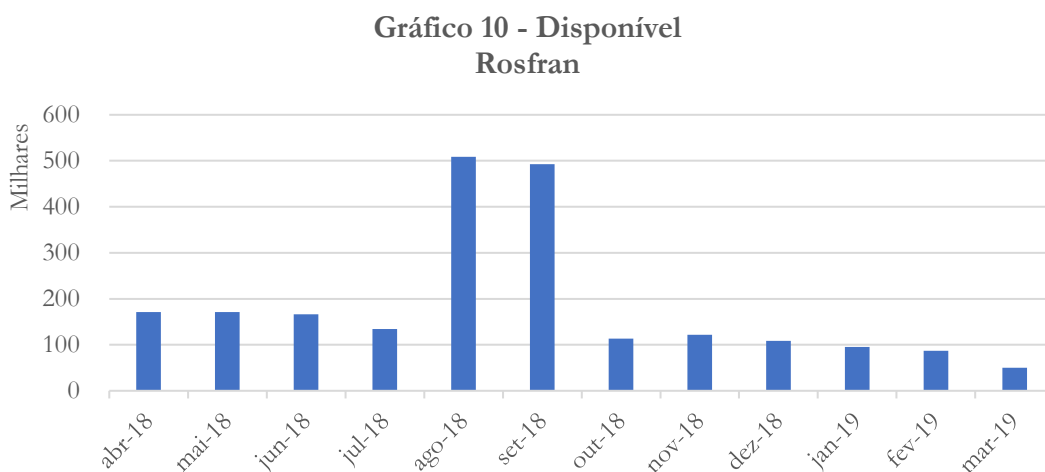
Dezembro 2018: A Petrus manteve resultado positivo ao longo do período em análise, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Petrus mantém lucro operacional estável em todo o período, conforme podemos verificar no gráfico acima.

Setembro 2018: A Petrus, ao contrário da Rosfran apresenta lucro mensal em todo o período analisado.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes



Nos meses de fevereiro e março/2019, o disponível da Rosfran registrou diminuição de 12% e 50%, respectivamente.

Janeiro 2019: A conta disponível da Rosfran apresentou diminuição de 12% em janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. Solicitamos à recuperanda que nos informe o

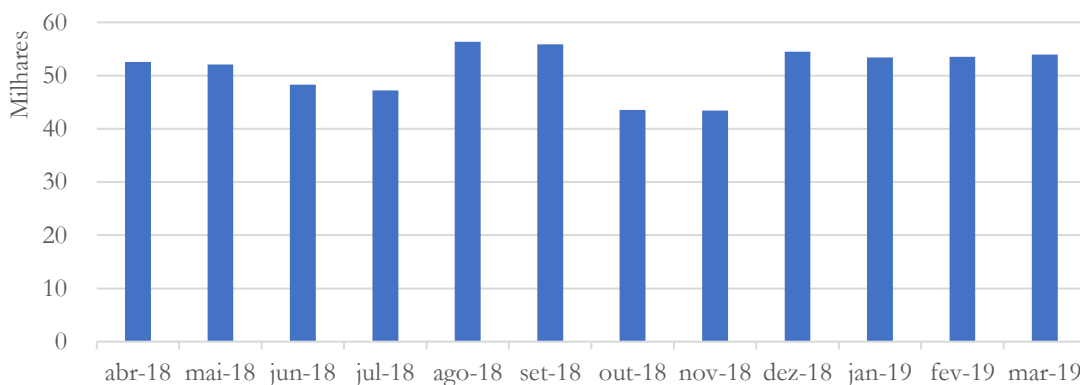
motivo desta conta ter apresentado diminuição pelo terceiro mês consecutivo³.

Dezembro 2018: A conta caixa manteve-se dentro da média registrada nos últimos três meses, com diminuição de 3% no mês de dezembro de 2018.

Novembro 2018: A elevação de caixa foi pontual, o caixa voltou ao patamar histórico a partir dos meses de outubro e novembro de 2018.

Setembro 2018: A Rosfran apresentou forte elevação em seu caixa entre os meses de agosto e setembro. Deve-se manter a conta em observação para determinar se o aumento desta é pontual ou não.

Gráfico 11 - Disponível Petrus



A conta disponível da Petrus manteve-se relativamente estável nos últimos dois meses.

³ Os esclarecimentos constarão no próximo relatório.

Janeiro 2019: A Petrus contabilizou leve diminuição (2%) no saldo da conta disponível no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

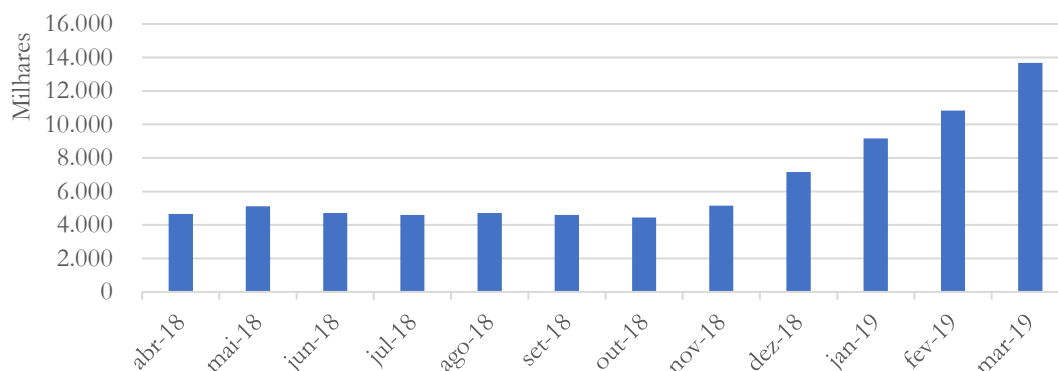
Dezembro 2018: O saldo de caixa da Petrus apresentou aumento de 25,5% no mês de dezembro, quando comparado ao mês anterior.

Novembro 2018: O saldo de caixa da Petrus apresentou queda entre os meses de setembro e outubro, permanecendo estável no mês de novembro de 2018.

Setembro 2018: O saldo de caixa da Petrus acompanha o da Rosfran e mostra aumento nos meses de agosto e setembro.

3.2.2. Contas a receber

**Gráfico 12 - Contas a Receber
Rosfran**



O contas a receber da Rosfran registrou aumento de 18% em fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito a março/2019, a recuperanda registrou aumento de 26% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: O saldo do contas a receber da Rosfran voltou a apresentar aumento (28%) no último mês analisado.

Dezembro 2018: Em sentido oposto ao faturamento, o contas a receber da Rosfran registrou aumento de 39% no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro. Solicitamos à recuperanda que esclareça tal reconhecimento.

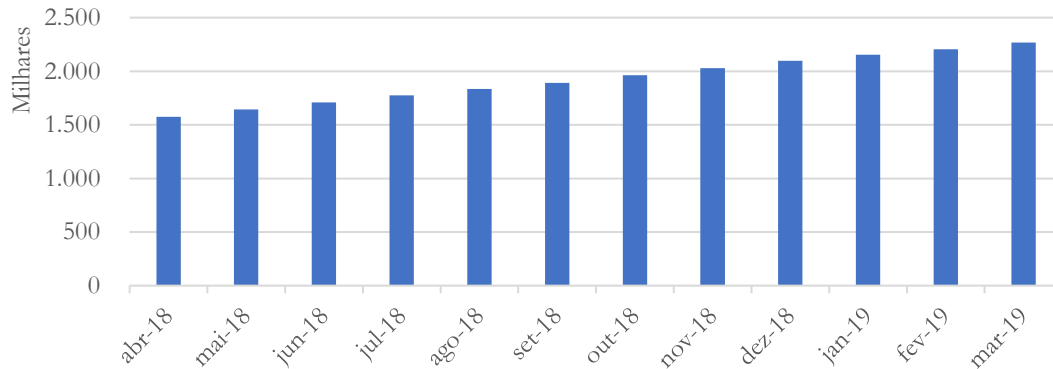
A recuperanda nos respondeu que:

Neste período houve um aumento no prazo de recebimento e posterior antecipação dos recebíveis, onde é possível ver o reflexo no passivo.”

Novembro 2018: O contas a receber da Rosfran se mantém compatível com o faturamento da empresa.

Setembro 2018: Apesar da variação mostrada no gráfico, o valor do contas a receber é compatível com o faturamento da empresa.

**Gráfico 13 - Contas a Receber
Petrus**



A Petrus registrou aumento de 3% no contas a receber no último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019.

Janeiro 2019: O contas a receber da Petrus contabilizou aumento de 3% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: A elevação do contas a receber da Petrus é constante, registrando aumento de 3,5% no último mês em análise. Pede-se a recuperanda explicar essa situação.

De acordo com a recuperanda:

O Frigorífico Rosfran diminuiu os valores pagos para a Petrus, por esse motivo a conta clientes da está aumentando.

Ainda neste quesito a recuperanda peticionou junto aos autos o seguinte esclarecimento:

E, esclarece que tal valor é esperado na Petrus, uma vez que se compõe exclusivamente de alugueis a receber da recuperanda Rosfran, a qual possui as dificuldades de liquidez já explanadas e, desta forma, prioriza o pagamento de gastos a terceiros, como fornecedores e impostos, em detrimento do pagamento do aluguel.”

Solicitamos que a recuperanda nos informe se tais esclarecimentos devem ser considerados como complementares.

Novembro 2018: O contas a receber da Petrus continua crescendo – apresentou aumento de 3,2% no mês de novembro quando comparado ao mês anterior.

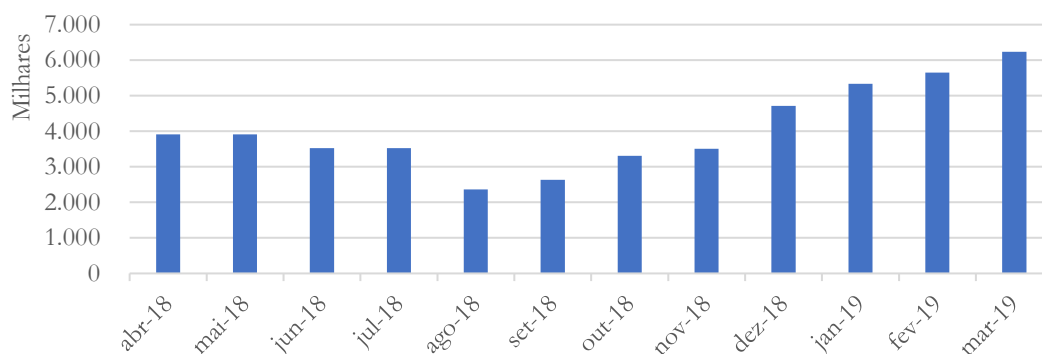
Setembro 2018: O contas a receber da Petrus se apresenta elevado, com cerca de 16 vezes o valor do faturamento da mesma. Pede-se a recuperanda a composição do mesmo e também a possibilidade de realização.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

É reflexo direto o fraco desempenho do Rosfran, uma vez que a receita predominante da Petrus é originada de receita de locação oriunda do imóvel locado à Rosfran.

3.2.3. Estoques

Gráfico 14 - Estoques Rosfran



A Rosfran contabilizou aumento de 11% na conta estoques no mês de março/2019, quando comparada ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que esclareça tal reconhecimento.

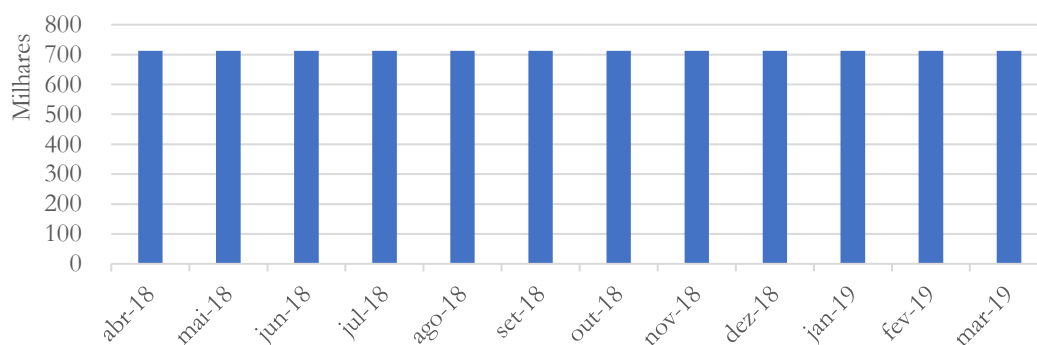
Janeiro 2019: O estoque da Rosfran registrou aumento de 13% no mês de janeiro/2019, ultrapassando os R\$ 5 milhões.

Dezembro 2018: A Rosfran, desde o mês de agosto tem apresentado tendência de elevação de seus estoques – aumento de 34,5% no mês de dezembro.

Novembro 2018: Os estoques da Rosfran apresentaram aumento de 6% no mês de novembro quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2018: A Rosfran apresenta saldo de estoques sempre abaixo do faturamento da empresa.

Gráfico 15 - Estoques Petrus



A conta estoques da Petrus manteve-se relativamente estável nos últimos dois meses – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: A conta estoques manteve-se estável, conforme gráfico acima.

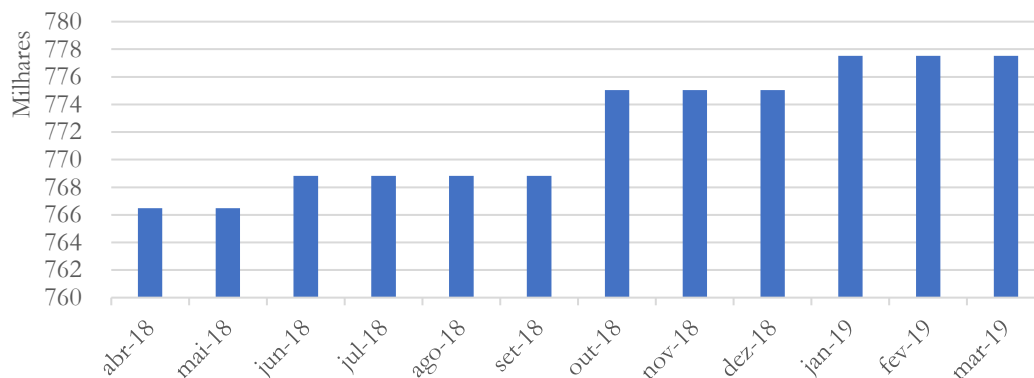
Dezembro 2018: O estoque da Petrus manteve-se estável ao longo de todo o período em análise.

Novembro 2018: A Petrus mantém o estoque estável.

Setembro 2018: A Petrus apresenta R\$ 712 mil de estoques, referente a imóveis.

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 16 - Imobilizado Rosfran



O imobilizado da Rosfran manteve-se estável nos últimos três meses – conforme gráfico acima.

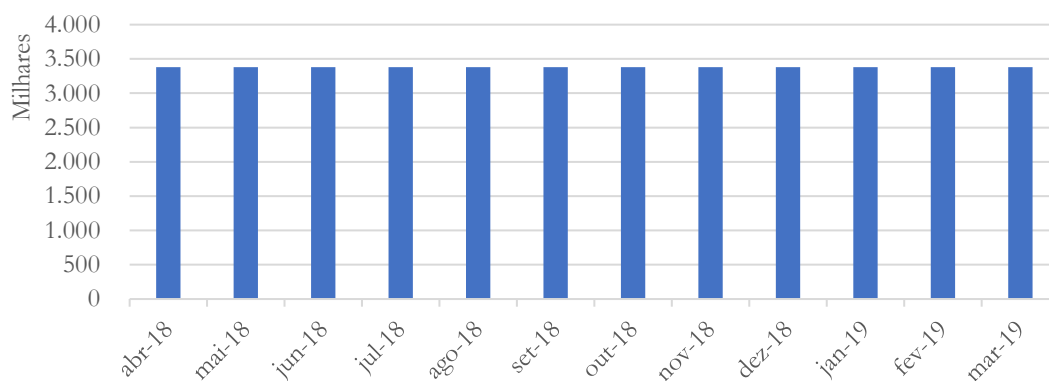
Janeiro 2019: O imobilizado da Rosfran apresentou leve aumento (0,3%) no mês de janeiro/2019, conforme gráfico acima.

Dezembro 2018: O imobilizado da Rosfran manteve a estabilidade.

Novembro 2018: O imobilizado da Rosfran manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

Setembro 2018: O imobilizado da Rosfran apresentou pequena elevação no mês de junho.

**Gráfico 17 - Imobilizado
Petrus**



A conta imobilizado da Petrus manteve saldo estável, conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: A conta imobilizado da Petrus manteve-se estável ao longo do período em análise.

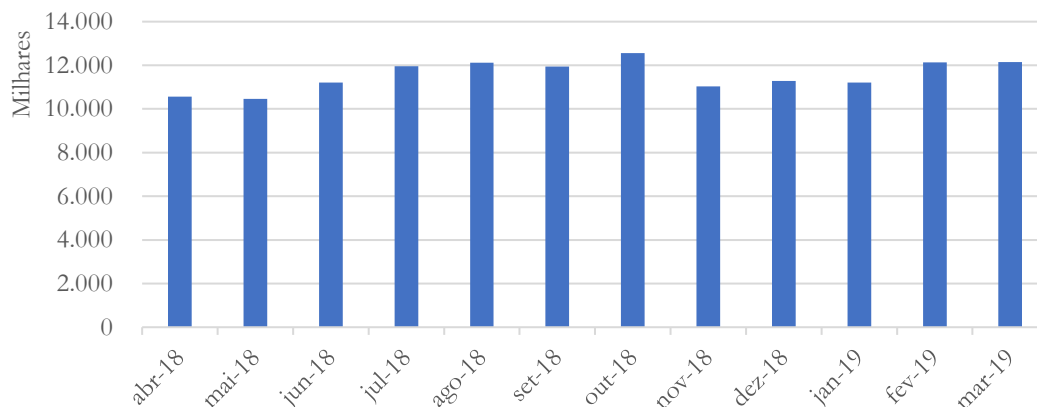
Dezembro 2018: Assim como a Rosfran, o imobilizado da Petrus manteve-se estável ao longo de todo o período analisado, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Petrus mantém seu imobilizado estável, conforme gráfico acima.

Setembro 2018: O imobilizado da Petrus se apresenta constante em todo o período analisado.

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 18 - Fornecedores



A conta fornecedores registrou aumento de 8% no saldo referente a fevereiro/2019, mantendo-se estável no último mês em análise

Janeiro 2019: A conta fornecedores manteve saldo relativamente estável entre os meses de dezembro/2018 a janeiro/2019.

Dezembro 2018: A conta fornecedores apresentou aumento de 2,2% no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro de 2018, passando de R\$ 11 milhões (em novembro) para R\$ 11,2 milhões (em dezembro).

Novembro 2018: A Rosfran apresenta redução de 12% na conta fornecedores no mês de novembro, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2018: A conta fornecedores apresentou elevação de 13% no período analisado, enquanto o faturamento apresentou queda. Pede-se explicar o motivo da elevação.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Conforme relatado no itens anteriores, a Rosfran apurou prejuízos que prejudicaram o fluxo de caixa da empresa neste período, o que acarretou em alongamento no prazo de pagamento dos fornecedores, situação que está sendo regularizada à partir de outubro e novembro.

De acordo com o esclarecimento peticionado pela recuperanda junto aos autos – a qual segue abaixo – não são condizentes com os encaminhados a esta Administradora Judicial.

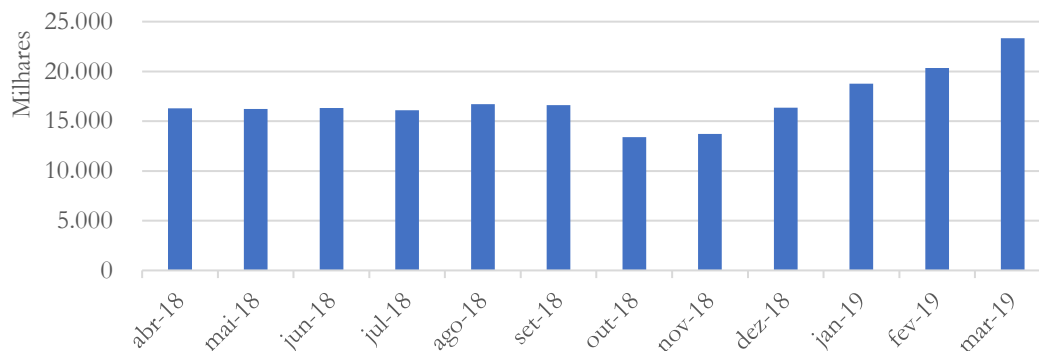
Tal resultado negativo se deu em razão da queda no faturamento, tendo sido financiado em parte pelos fornecedores.

Neste sentido, solicitamos à recuperanda que esclareça a respeito dos esclarecimentos acima prestados

A Petrus não apresenta saldo de fornecedores.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

**Gráfico 19 - Empréstimos e Financiamentos
Rosfran**



A Rosfran voltou a apresentar aumento na conta empréstimos e financiamentos, superando os R\$ 23 milhões no último mês em análise.

Janeiro 2019: A conta empréstimos e financiamentos voltou a aumentar (15%) no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: Após a redução apresentada em outubro e novembro, a conta empréstimos e financiamentos voltou a registrar aumento (19,1%) no último período analisado. Solicitamos à recuperanda que explique a movimentação.

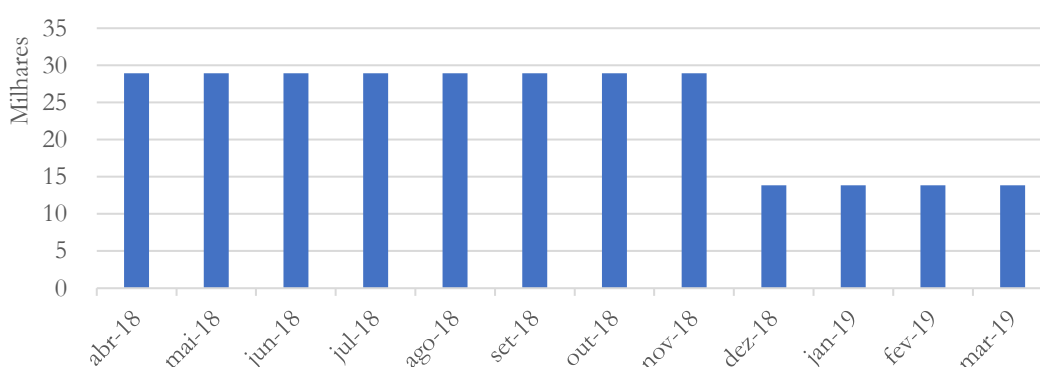
De acordo com a recuperanda:

O aumento na antecipação de recebíveis, refletiu no aumento das obrigações com a factoring.

Novembro 2018: A conta empréstimos e financiamentos apresentou queda de 17% entre setembro e novembro.

Setembro 2018: A empresa apresenta valor de R\$ 16 milhões em empréstimos e financiamentos, apresentando variação máxima de 2% no período analisado.

Gráfico 19 - Empréstimos e Financiamentos Petrus



A Petrus manteve o saldo da conta empréstimos e financiamentos estável nos últimos quatro meses em análise.

Janeiro 2019: A conta empréstimos e financiamentos a longo prazo manteve seu saldo estável nos últimos dois meses em análise, conforme gráfico acima.

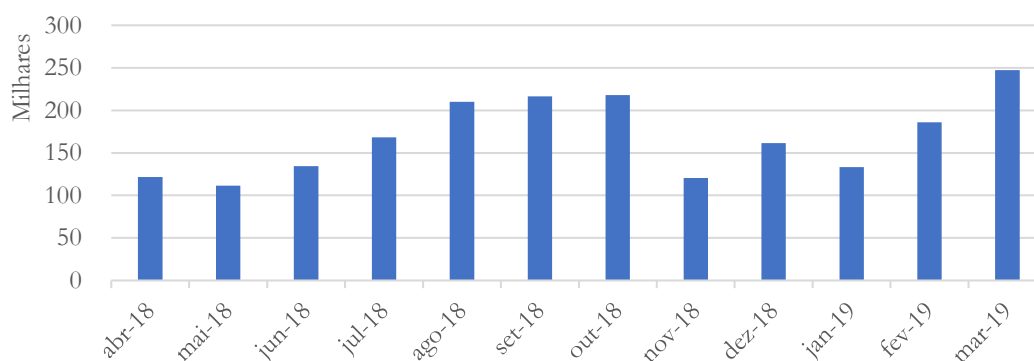
Dezembro 2018: A Petrus apresentou redução de 52,2% na conta de empréstimos no último mês em análise, saindo de R\$ 28,9 mil (em abril) para R\$ 13,8 mil (em dezembro).

Novembro 2018: A conta de empréstimos e financiamentos da Petrus apresenta saldo constante ao longo do período analisado, conforme gráfico acima.

Setembro 2018: A Petrus apresenta R\$ 29 mil constantes de saldo de Empréstimos e Financiamentos.

3.2.7. Salários e Encargos

Gráfico 21 - Obrigações Trabalhistas Rosfran



A Rosfran voltou a registrar aumento nas obrigações trabalhistas nos meses de fevereiro (39%) e março (33%) – conforme gráfico acima.

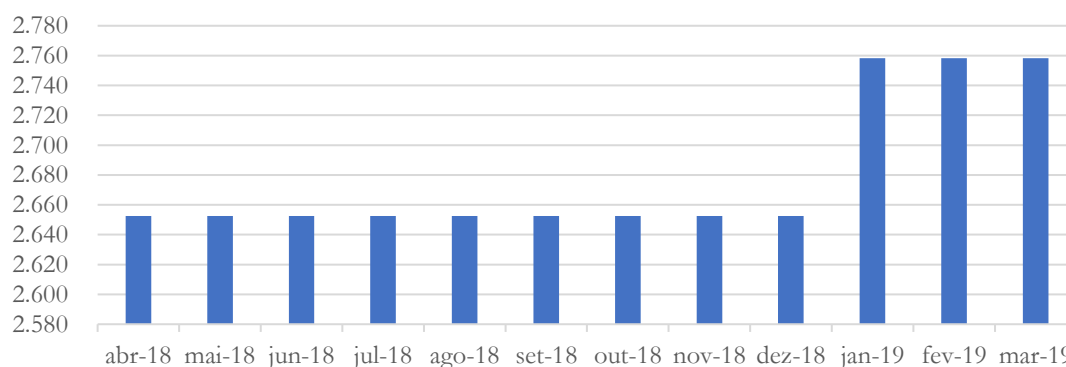
Janeiro 2019: No mês de janeiro/2019, as obrigações trabalhistas registraram diminuição de 17%, quando comparadas ao mês anterior.

Dezembro 2018: Após a queda apresentada no mês de novembro, as obrigações trabalhistas voltaram a aumentar (33,9%) subir em dezembro de 2018.

Novembro 2018: A Rosfran apresenta forte queda em sua conta de Obrigações Trabalhistas.

Setembro 2018: Após a queda apresentada entre os meses de abril e maio, a Rosfran voltou a demonstrar crescimento das Obrigações Trabalhistas.

Gráfico 22 - Obrigações Trabalhistas Petrus



Após a elevação apresentada em janeiro, as obrigações trabalhistas da Petrus mantiveram-se estáveis nos últimos dois meses em análise.

Janeiro 2019: As obrigações trabalhistas da Petrus registraram aumento de 4% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

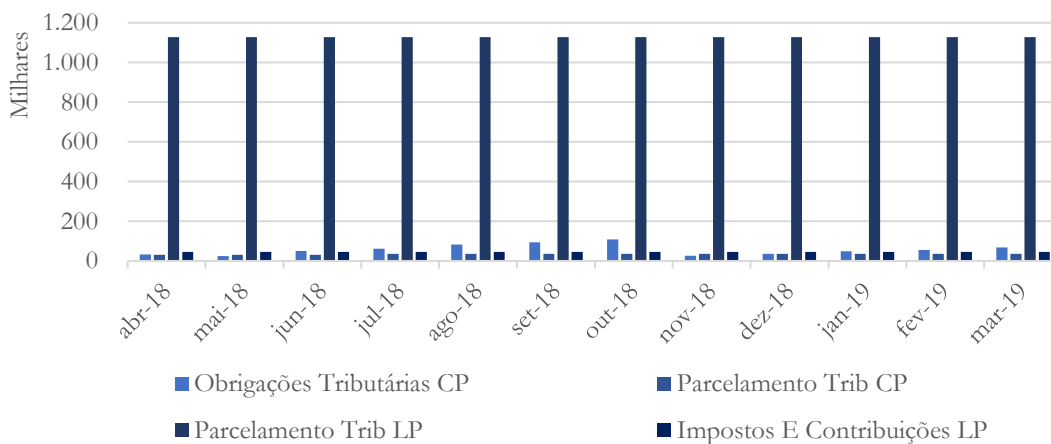
Dezembro 2018: O saldo das obrigações trabalhistas da Petrus manteve-se estável ao longo de todo o período em análise.

Novembro 2018: A Petrus mantém o saldo das obrigações trabalhistas constantes ao longo do período analisado.

Setembro 2018: A Petrus apresenta saldo constante de R\$ 2,65 mil em suas obrigações trabalhistas.

3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 23 - Obrigações Tributárias Rosfran



A Rosfran apresentou aumento de 23% nas obrigações tributárias a curto no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior. Com relação as demais obrigações, estas mantiveram saldo estável – conforme gráfico acima.

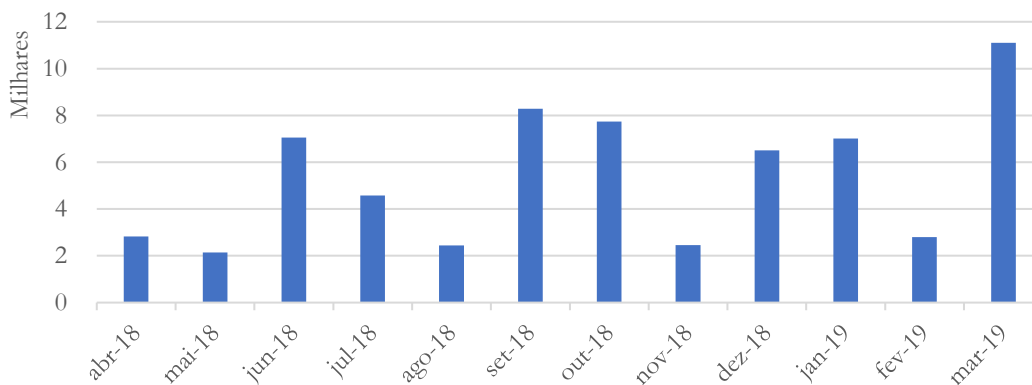
Janeiro 2019: O saldo da conta obrigações tributárias a curto prazo da Rosfran registrou aumento de 35% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. Com relação as demais contas, os saldos mantiveram-se estáveis.

Dezembro 2018: A conta obrigações tributárias da Rosfran apresentou estabilidade ao longo do período.

Novembro 2018: Após a elevação apresentada, a Rosfran mantém o saldo das contas de impostos e contribuições estável.

Setembro 2018: As obrigações tributárias da Rosfran apresentam aumento de 185% a curto prazo, indicando o não recolhimento das mesmas. As demais, se mantém estáveis.

Gráfico 24 - Obrigações Tributárias Petrus



A Petrus apresentou redução nas obrigações tributárias entre os meses de janeiro e fevereiro, com posterior aumento no último mês em análise – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: A Petrus registrou novo aumento de 8% nas obrigações tributárias em janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: A Petrus registrou aumento no saldo das obrigações tributárias no mês de dezembro.

Novembro 2018: A Petrus, após elevação apresentada entre agosto e setembro, voltou a reduzir o valor da conta de obrigações tributárias.

Setembro 2018: As obrigações tributárias da Petrus apresentam forte variação no período analisado. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

No balancete findo em 30/09/2019, por se tratar se encerramento de trimestre, existe a apropriação do IRPJ e CSLL do Lucro Presumido trimestral que será paga entre outubro e dezembro. O a recolher de IR e CS referente o terceiro trimestre é de R\$ 4.381,41 e R\$ 2.628,85 respectivamente.

No que diz respeito aos esclarecimentos peticionados pela recuperanda – os quais seguem abaixo – estão de acordo com os esclarecimentos encaminhados a esta Administradora Judicial.

Verificou-se forte variação quanto às obrigações tributárias da Petrus, o que ocorreu devido à apuração e consequentemente apropriação trimestral do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social – CSLL, apurados pelo Lucro Presumido - Trimestral.

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000415-64.2018.8.26.0315

16/03/2018	• Petição inicial
03/05/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
10/07/2018	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos Autos
04/07/2018	• Publicação Edital art.52
27/09/2018	• Publicação Edital art. 53
07/11/2018	• Publicação Edital art. 7



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	29.852.493,97
ATIVO CIRCULANTE	29.539.727,95
DISPONÍVEL	86.948,71
CAIXA	73.913,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.046,07
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	10.988,95
CLIENTES	10.815.821,97
DUPLICATAS A RECEBER	10.815.821,97
OUTROS CRÉDITOS	12.977.740,28
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.543.099,51
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.484,53
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	9.298.312,80
TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	2.108.843,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96
APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96
ESTOQUES	5.646.507,03
MATÉRIA PRIMA	227.420,88
MATERIAL DE EMBALAGEM	124.313,38
PRODUTOS ACABADOS	1.851.360,77
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	3.443.412,00
NÃO CIRCULANTE	312.766,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.266,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	120.266,89
INVESTIMENTOS	44.114,14
OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14
IMOBILIZADO	148.384,99
BENS MÓVEIS	777.530,94
(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(629.145,95)
P A S S I V O	29.852.493,97
PASSIVO CIRCULANTE	35.838.756,28
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	20.348.892,30
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	20.348.892,30
FORNECEDORES	12.125.664,78
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	12.125.664,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.897,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	54.897,62
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	185.858,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.498,24
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	116.360,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.912.603,28
CONTAS A PAGAR	2.078.768,13
CONTAS CORRENTES	798.074,85
PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30
PROVISÕES	210.839,74
OUTRAS PROVISÕES	210.839,74
NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66
PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20
PASSIVO A DESCOBERTO	(7.159.696,97)
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.714.781,12)
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.395.458,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	680.677,25
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00
OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 29.852.493,97 (vinte e nove milhões oitocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.225.448,43
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	5.225.448,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(423.971,66)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(58.895,80)
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(365.075,86)
RECEITA LÍQUIDA	4.801.476,77
CPV/CMV	(4.712.772,42)
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	(4.712.772,42)
LUCRO BRUTO	88.704,35
DESPESAS OPERACIONAIS	(431.830,46)
DESPESAS COM VENDAS	(290.353,64)
DESPESAS COM VENDAS	(290.353,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(141.476,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(48.761,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.722,03)
DESPESAS GERAIS	(84.993,67)
RESULTADO FINANCEIRO	(114.133,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(114.554,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	420,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(348,61)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(348,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	622.006,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	622.006,55
RESULTADO OPERACIONAL	164.398,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	164.398,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	164.398,14

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	27.099.713,71D	13.076.011,38	10.323.231,12	29.852.493,97D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.781.303,11D	13.076.011,38	10.317.586,54	29.539.727,95D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	95.311,04D	5.153.776,39	5.162.138,72	86.948,71D
10003	1.1.1.01	CAIXA	84.266,43D	15.884,99	26.237,73	73.913,69D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.794,27D	5.110.201,63	5.109.949,83	2.046,07D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	9.250,34D	27.689,77	25.951,16	10.988,95D
12000	1.1.2	CLIENTES	9.160.320,47D	5.230.679,20	3.575.177,70	10.815.821,97D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.160.320,47D	5.230.679,20	3.575.177,70	10.815.821,97D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.166.372,10D	2.334.157,07	1.522.788,89	12.977.740,28D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.090.982,63D	819.952,76	367.835,88	1.543.099,51D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.420,62D	49.948,32	47.884,41	27.484,53D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	9.198.025,96D	100.375,08	88,24	9.298.312,80D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	1.851.942,89D	1.363.880,91	1.106.980,36	2.108.843,44D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	5.333.730,26D	357.398,72	44.621,95	5.646.507,03D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	261.024,75D	0,00	33.603,87	227.420,88D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	135.331,46D	0,00	11.018,08	124.313,38D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	1.778.667,95D	72.692,82	0,00	1.851.360,77D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	3.158.706,10D	284.705,90	0,00	3.443.412,00D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.859,28D	0,00	12.859,28	0,00
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.859,28D	0,00	12.859,28	0,00
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	318.410,60D	0,00	5.644,58	312.766,02D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.266,89D	0,00	0,00	120.266,89D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	120.266,89D	0,00	0,00	120.266,89D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	154.029,57D	0,00	5.644,58	148.384,99D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	777.530,94D	0,00	0,00	777.530,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	623.501,37C	0,00	5.644,58	629.145,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	27.099.713,71C	8.729.636,16	11.318.018,28	29.688.095,83C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.250.374,16C	8.729.636,16	11.318.018,28	35.838.756,28C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	18.770.882,44C	3.545.670,82	5.123.680,68	20.348.892,30C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	18.770.882,44C	3.545.670,82	5.123.680,68	20.348.892,30C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	11.214.992,23C	4.290.765,34	5.201.437,89	12.125.664,78C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	11.214.992,23C	4.290.765,34	5.201.437,89	12.125.664,78C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.869,91C	657.745,35	663.773,06	54.897,62C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	48.869,91C	657.745,35	663.773,06	54.897,62C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	133.304,42C	157.104,30	209.658,44	185.858,56C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.440,78C	146.673,56	144.731,02	69.498,24C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.863,64C	10.430,74	64.927,42	116.360,32C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.871.485,42C	78.350,35	119.468,21	2.912.603,28C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	2.026.150,27C	66.850,35	119.468,21	2.078.768,13C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	809.574,85C	11.500,00	0,00	798.074,85C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30C	0,00	0,00	35.760,30C
26600	2.1.9	PROVISÕES	210.839,74C	0,00	0,00	210.839,74C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	210.839,74C	0,00	0,00	210.839,74C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	7.324.095,11D	0,00	0,00	7.324.095,11D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.879.179,26D	0,00	0,00	9.879.179,26D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.395.458,37D	0,00	0,00	10.395.458,37D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	516.279,11C	0,00	0,00	516.279,11C
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.140.020,28	427.247,86	4.712.772,42D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.140.020,28	114.471,09	5.025.549,19D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.328.700,00	77.531,68	4.251.168,32D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	4.107.391,61	41.908,79	4.065.482,82D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	170.494,90	34.453,71	136.041,19D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	50.813,49	1.169,18	49.644,31D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	811.320,28	36.939,41	774.380,87D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	94.165,83	6.745,88	87.419,95D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	379.947,57	0,00	379.947,57D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	94.400,00	8.732,00	85.668,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	165.566,55	14.817,12	150.749,43D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.495,80	0,00	5.495,80D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	71.744,53	6.644,41	65.100,12D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	312.776,77	312.776,77C
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	312.776,77	312.776,77C
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	312.776,77	312.776,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	577.332,25	30.598,89	546.733,36D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	577.332,25	30.598,89	546.733,36D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	311.804,94	21.451,30	290.353,64D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	79.900,57	0,00	79.900,57D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	231.904,37	21.451,30	210.453,07D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	265.527,31	9.147,59	256.379,72D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.908,71	9.147,59	48.761,12D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.722,03	0,00	7.722,03D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	84.993,67	0,00	84.993,67D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114.554,29	0,00	114.554,29D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	348,61	0,00	348,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	428.075,99	5.851.979,91	5.423.903,92C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	428.075,99	5.851.979,91	5.423.903,92C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	5.225.448,43	5.225.448,43C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	5.225.448,43	5.225.448,43C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	428.075,99	4.104,33	423.971,66D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	58.895,80	0,00	58.895,80D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	369.180,19	4.104,33	365.075,86D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	420,60	420,60C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	420,60	420,60C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	622.006,55	622.006,55C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	622.006,55	622.006,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.272.472,38	4.272.472,38	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	4.272.472,38	4.272.472,38	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	4.272.472,38	4.272.472,38	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	4.272.472,38	4.272.472,38	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.099.713,71D	13.076.011,38	10.323.231,12	29.852.493,97D
PASSIVO	27.099.713,71C	8.729.636,16	11.318.018,28	29.688.095,83C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.140.020,28	427.247,86	4.712.772,42D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	577.332,25	30.598,89	546.733,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	428.075,99	5.851.979,91	5.423.903,92C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.272.472,38	4.272.472,38	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.099.713,71D	23.065.836,29	15.053.550,25	35.111.999,75D
CONTAS CREDORAS	27.099.713,71C	9.157.712,15	17.169.998,19	35.111.999,75C
RESULTADO DO MES	0,00	5.259.505,78	5.423.903,92	164.398,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.259.505,78	5.423.903,92	164.398,14C

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.124.302,68
ATIVO CIRCULANTE	3.704.924,27
DISPONÍVEL	53.538,68
CAIXA	301,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,58
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	53.099,97
CLIENTES	2.203.413,67
DUPLICATAS A RECEBER	2.203.413,67
OUTROS CRÉDITOS	735.417,28
TÍTULOS A RECEBER	734.030,84
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	1.386,44
ESTOQUES	712.554,64
IMÓVEIS	712.554,64
NÃO CIRCULANTE	3.419.378,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	131,16
INVESTIMENTOS	37.500,00
OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00
IMOBILIZADO	3.381.747,25
BENS IMÓVEIS	1.465.490,05
BENS MÓVEIS	1.916.257,20
PASSIVO	7.124.302,68
PASSIVO CIRCULANTE	1.069.344,56
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	12.568,00
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	12.568,00
OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	1.051.223,14
TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.795,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.795,22
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	2.758,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	981,76
NÃO CIRCULANTE	13.836,59
FINACIAMENTOS NACIONAIS	13.836,59
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	13.836,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.041.121,53
CAPITAL SOCIAL	821.508,86
CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.044.612,67
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.044.612,67
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	175.000,00
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.124.302,68 (sete milhões cento e vinte e quatro mil trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos)

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	93.147,15
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.147,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.635,26)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.635,26)
RECEITA LÍQUIDA	91.511,89
LUCRO BRUTO	91.511,89
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.116,11)
DESPESAS COM VENDAS	(511,92)
DESPESAS COM VENDAS	(511,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.604,19)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.395,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.616,91)
DESPESAS GERAIS	(17.592,08)
RESULTADO FINANCEIRO	(693,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(693,33)
RESULTADO OPERACIONAL	61.702,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	61.702,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	61.702,45

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	7.068.071,69D	148.936,90	92.705,91	7.124.302,68D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.648.693,28D	148.936,90	92.705,91	3.704.924,27D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	53.384,11D	65.806,06	65.651,49	53.538,68D
10003	1.1.1.01	CAIXA	204,59D	10.049,42	9.952,88	301,13D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132,97D	44.251,42	44.246,81	137,58D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	53.046,55D	11.505,22	11.451,80	53.099,97D
12000	1.1.2	CLIENTES	2.155.068,09D	74.400,00	26.054,42	2.203.413,67D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.155.068,09D	74.400,00	26.054,42	2.203.413,67D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	727.686,44D	8.730,84	1.000,00	735.417,28D
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	726.300,00D	8.730,84	1.000,00	734.030,84D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEIS	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.419.378,41D	0,00	0,00	3.419.378,41D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131,16D	0,00	0,00	131,16D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	131,16D	0,00	0,00	131,16D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS IMÓVEIS	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	7.068.071,69C	74.044,93	68.573,47	7.062.600,23C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.074.816,02C	12.342,48	6.871,02	1.069.344,56C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	13.824,80C	1.256,80	0,00	12.568,00C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	13.824,80C	1.256,80	0,00	12.568,00C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.009,88C	5.849,92	1.635,26	2.795,22C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.009,88C	5.849,92	1.635,26	2.795,22C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	2.758,20C	2.614,76	2.614,76	2.758,20C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44C	1.996,00	1.996,00	1.776,44C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	981,76C	618,76	618,76	981,76C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	13.836,59C	0,00	0,00	13.836,59C
23001	2.5.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	13.836,59C	0,00	0,00	13.836,59C
23002	2.5.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	13.836,59C	0,00	0,00	13.836,59C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.979.419,08C	61.702,45	61.702,45	5.979.419,08C
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.982.910,22C	61.702,45	61.702,45	4.982.910,22C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.982.910,22C	0,00	61.702,45	5.044.612,67C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	61.702,45	0,00	61.702,45D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	29.809,44	0,00	29.809,44D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.809,44	0,00	29.809,44D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	511,92	0,00	511,92D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	511,92	0,00	511,92D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.297,52	0,00	29.297,52D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.616,91	0,00	8.616,91D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	17.592,08	0,00	17.592,08D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	693,33	0,00	693,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.635,26	93.147,15	91.511,89C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.635,26	93.147,15	91.511,89C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	93.147,15	93.147,15C
50200	5.1.1.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	93.147,15	93.147,15C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.635,26	0,00	1.635,26D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.635,26	0,00	1.635,26D

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	7.068.071,69D	148.936,90	92.705,91	7.124.302,68D
P A S S I V O	7.068.071,69C	74.044,93	68.573,47	7.062.600,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	29.809,44	0,00	29.809,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.635,26	93.147,15	91.511,89C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.068.071,69D	178.746,34	92.705,91	7.154.112,12D
CONTAS CREDORAS	7.068.071,69C	75.680,19	161.720,62	7.154.112,12C
RESULTADO DO MES	0,00	29.809,44	91.511,89	61.702,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.809,44	91.511,89	61.702,45C

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	33.207.163,00
ATIVO CIRCULANTE	32.897.513,95
DISPONÍVEL	49.928,75
CAIXA	36.952,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.860,13
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	11.115,68
CLIENTES	13.668.030,41
DUPLICATAS A RECEBER	13.668.030,41
OUTROS CRÉDITOS	12.913.464,57
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.068.396,47
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.166,06
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	9.461.571,83
TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	2.356.330,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96
APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96
ESTOQUES	6.240.345,77
MATÉRIA PRIMA	233.639,26
MATERIAL DE EMBALAGEM	160.510,62
PRODUTOS ACABADOS	1.809.120,89
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.037.075,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.034,49
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	13.034,49
NÃO CIRCULANTE	309.649,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.492,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.492,97
INVESTIMENTOS	44.114,14
OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14
IMOBILIZADO	143.041,94
BENS MÓVEIS	777.530,94
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(634.489,00)
P A S S I V O	33.207.163,00
PASSIVO CIRCULANTE	38.872.736,85
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	23.320.796,69
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	23.320.796,69
FORNECEDORES	12.147.013,83
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	12.147.013,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.467,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	67.467,75
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	247.350,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.971,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	172.379,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.971.906,24
CONTAS A PAGAR	2.132.574,29
CONTAS CORRENTES	803.571,65
PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30
PROVISÕES	118.201,56
OUTRAS PROVISÕES	118.201,56
NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66
PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20
PASSIVO A DESCOBERTO	(6.839.008,51)
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.394.092,66)
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.395.458,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.001.365,71
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00
OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 33.207.163,00 (trinta e três milhões duzentos e sete mil cento e sessenta e três reais), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

LARANJAL PAULISTA, 31 de Março de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 31/03/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.552.520,95
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	6.552.520,95
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(589.885,30)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(160.072,63)
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(429.812,67)
RECEITA LÍQUIDA	5.962.635,65
CPV/CMV	(5.936.023,49)
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	(5.936.023,49)
LUCRO BRUTO	26.612,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(407.553,90)
DESPESAS COM VENDAS	(256.770,76)
DESPESAS COM VENDAS	(256.770,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(150.783,14)
DESPESAS COM PESSOAL	(48.456,91)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(2.346,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.481,48)
DESPESAS GERAIS	(93.498,55)
RESULTADO FINANCEIRO	(106.915,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(107.360,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	444,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.858,21)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.858,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	810.404,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	81.909,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	728.494,53
RESULTADO OPERACIONAL	320.688,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	320.688,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	320.688,46

LARANJAL PAULISTA, 31 de Março de 2019

CARLOS ALBERTO ROSE
SÓCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	29.852.493,97D	16.060.907,99	12.706.238,96	33.207.163,00D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.539.727,95D	16.058.681,91	12.700.895,91	32.897.513,95D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	86.948,71D	6.957.806,56	6.994.826,52	49.928,75D
10003	1.1.1.01	CAIXA	73.913,69D	59.165,05	96.125,80	36.952,94D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.046,07D	6.884.466,35	6.884.652,29	1.860,13D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	10.988,95D	14.175,16	14.048,43	11.115,68D
12000	1.1.2	CLIENTES	10.815.821,97D	6.554.333,19	3.702.124,75	13.668.030,41D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.815.821,97D	6.554.333,19	3.702.124,75	13.668.030,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.977.740,28D	1.897.429,05	1.961.704,76	12.913.464,57D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.543.099,51D	385.237,28	859.940,32	1.068.396,47D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.484,53D	43.408,69	43.727,16	27.166,06D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	9.298.312,80D	163.435,85	176,82	9.461.571,83D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	2.108.843,44D	1.305.347,23	1.057.860,46	2.356.330,21D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	5.646.507,03D	636.078,62	42.239,88	6.240.345,77D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	227.420,88D	6.218,38	0,00	233.639,26D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	124.313,38D	36.197,24	0,00	160.510,62D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	1.851.360,77D	0,00	42.239,88	1.809.120,89D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	3.443.412,00D	593.663,00	0,00	4.037.075,00D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.034,49	0,00	13.034,49D
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	13.034,49	0,00	13.034,49D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	312.766,02D	2.226,08	5.343,05	309.649,05D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.266,89D	2.226,08	0,00	122.492,97D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	120.266,89D	2.226,08	0,00	122.492,97D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	148.384,99D	0,00	5.343,05	143.041,94D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	777.530,94D	0,00	0,00	777.530,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	629.145,95C	0,00	5.343,05	634.489,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	29.852.493,97C	11.517.698,33	14.551.678,90	32.886.474,54C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.838.756,28C	11.517.698,33	14.551.678,90	38.872.736,85C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	20.348.892,30C	3.603.634,95	6.575.539,34	23.320.796,69C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	20.348.892,30C	3.603.634,95	6.575.539,34	23.320.796,69C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	12.125.664,78C	6.750.883,38	6.772.232,43	12.147.013,83C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	12.125.664,78C	6.750.883,38	6.772.232,43	12.147.013,83C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.897,62C	732.459,28	745.029,41	67.467,75C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	54.897,62C	732.459,28	745.029,41	67.467,75C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	185.858,56C	154.623,42	216.115,64	247.350,78C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.498,24C	144.186,32	149.659,52	74.971,44C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	116.360,32C	10.437,10	66.456,12	172.379,34C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.912.603,28C	65.257,56	124.560,52	2.971.906,24C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	2.078.768,13C	53.757,56	107.563,72	2.132.574,29C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	798.074,85C	11.500,00	16.996,80	803.571,65C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30C	0,00	0,00	35.760,30C
26600	2.1.9	PROVISÕES	210.839,74C	210.839,74	118.201,56	118.201,56C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	210.839,74C	210.839,74	118.201,56	118.201,56C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	7.159.696,97D	0,00	0,00	7.159.696,97D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.714.781,12D	0,00	0,00	9.714.781,12D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.395.458,37D	0,00	0,00	10.395.458,37D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	680.677,25C	0,00	0,00	680.677,25C
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.893.647,82	957.624,33	5.936.023,49D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.893.647,82	363.785,59	6.529.862,23D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.834.919,97	329.041,06	4.505.878,91D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	4.479.952,71	113.596,52	4.366.356,19D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	343.779,43	215.444,54	128.334,89D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	11.187,83	0,00	11.187,83D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.058.727,85	34.744,53	2.023.983,32D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	95.887,55	6.451,64	89.435,91D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.645.543,33	907,39	1.644.635,94D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	109.400,00	8.732,00	100.668,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	145.342,71	13.341,26	132.001,45D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.209,21	0,00	5.209,21D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	57.345,05	5.312,24	52.032,81D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	593.838,74	593.838,74C
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	593.838,74	593.838,74C
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	593.838,74	593.838,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	578.290,68	61.518,37	516.772,31D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	578.290,68	61.518,37	516.772,31D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	274.995,56	18.224,80	256.770,76D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	77.971,75	0,00	77.971,75D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	197.023,81	18.224,80	178.799,01D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	303.295,12	43.293,57	260.001,55D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.750,48	43.293,57	48.456,91D
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.346,20	0,00	2.346,20D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.481,48	0,00	6.481,48D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	93.498,55	0,00	93.498,55D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	107.360,20	0,00	107.360,20D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.858,21	0,00	1.858,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	628.065,78	7.401.550,04	6.773.484,26C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	628.065,78	7.401.550,04	6.773.484,26C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	6.552.520,95	6.552.520,95C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	6.552.520,95	6.552.520,95C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	628.065,78	38.180,48	589.885,30D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	160.072,63	0,00	160.072,63D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	467.993,15	38.180,48	429.812,67D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	444,61	444,61C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	444,61	444,61C
53000	5.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	81.909,47	81.909,47C
53100	5.1.4.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	81.909,47	81.909,47C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	728.494,53	728.494,53C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	728.494,53	728.494,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.388.886,59	5.388.886,59	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	5.388.886,59	5.388.886,59	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	5.388.886,59	5.388.886,59	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	5.388.886,59	5.388.886,59	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.852.493,97D	16.060.907,99	12.706.238,96	33.207.163,00D
PASSIVO	29.852.493,97C	11.517.698,33	14.551.678,90	32.886.474,54C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.893.647,82	957.624,33	5.936.023,49D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	578.290,68	61.518,37	516.772,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	628.065,78	7.401.550,04	6.773.484,26C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.388.886,59	5.388.886,59	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.852.493,97D	28.921.733,08	19.114.268,25	39.659.958,80D
CONTAS CREDORAS	29.852.493,97C	12.145.764,11	21.953.228,94	39.659.958,80C
RESULTADO DO MES	0,00	6.452.795,80	6.773.484,26	320.688,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.452.795,80	6.773.484,26	320.688,46C

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.183.907,83
ATIVO CIRCULANTE	3.764.529,42
DISPONÍVEL	53.925,67
CAIXA	301,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	180,04
APLIC.FINANC.LIQUIDEZIMEDIATA	53.444,19
CLIENTES	2.266.631,83
DUPLICATAS A RECEBER	2.266.631,83
OUTROS CRÉDITOS	731.417,28
TÍTULOS A RECEBER	730.030,84
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	1.386,44
ESTOQUES	712.554,64
IMÓVEIS	712.554,64
NÃO CIRCULANTE	3.419.378,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	131,16
INVESTIMENTOS	37.500,00
OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00
IMOBILIZADO	3.381.747,25
BENS IMÓVEIS	1.465.490,05
BENS MÓVEIS	1.916.257,20
PASSIVO	7.183.907,83
PASSIVO CIRCULANTE	1.076.391,86
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	11.311,20
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.311,20
OUTROS EMPREST./ FINANCIAMENTOS	1.051.223,14
TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.099,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.099,32
OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDEN	2.758,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	981,76
NÃO CIRCULANTE	13.836,59
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	13.836,59
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	13.836,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.093.679,38
CAPITAL SOCIAL	821.508,86
CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86
LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS	5.097.170,52
LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS	5.097.170,52
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	175.000,00
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.183.907,83 (sete milhões cento e oitenta e três mil novecentos e sete reais e oitenta e três centavos)

LARANJAL PAULISTA, 15 de Maio de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	93.805,17
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.805,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.116,43)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
(-) IMP. S/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.116,43)
RECEITA LÍQUIDA	92.688,74
LUCRO BRUTO	92.688,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(30.632,09)
DESPESAS COM VENDAS	(609,92)
DESPESAS COM VENDAS	(609,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.022,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.395,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.233,69)
DESPESAS GERAIS	(16.393,28)
RESULTADO FINANCEIRO	(675,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(677,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,37
RESULTADO OPERACIONAL	61.381,22
RESULTADO ANTES DO I R E CSL	61.381,22
PROVISÕES PARA I R E CSL	(8.823,37)
PROVISÕES PARA I R E CSL	(8.823,37)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.557,85

LARANJAL PAULISTA, 15 de Maio de 2019

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	7.124.302,68D	149.438,07	89.832,92	7.183.907,83D
10001	1.1	ATI VO CI RCU LANTE	3.704.924,27D	149.438,07	89.832,92	3.764.529,42D
10002	1.1.1	DI SPONÍ VEL	53.538,68D	71.707,63	71.320,64	53.925,67D
10003	1.1.1.01	CAI XA	301,13D	1.276,15	1.275,84	301,44D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVI MENTO	137,58D	52.743,41	52.700,95	180,04D
11100	1.1.1.03	APLI C.FI NANC.LI QUI DEZ I MEDI ATA	53.099,97D	17.688,07	17.343,85	53.444,19D
12000	1.1.2	CLI ENTES	2.203.413,67D	74.400,00	11.181,84	2.266.631,83D
12001	1.1.2.01	DUPLI CATAS A RECEBER	2.203.413,67D	74.400,00	11.181,84	2.266.631,83D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDI TOS	735.417,28D	3.330,44	7.330,44	731.417,28D
13200	1.1.3.02	TÍ TULOS A RECEBER	734.030,84D	3.330,00	7.330,00	730.030,84D
13700	1.1.3.07	TRI BUTOS A RECUP/ COMP FEDERAL	1.386,44D	0,44	0,44	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	I MÓVEIS	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CI RCU LANTE	3.419.378,41D	0,00	0,00	3.419.378,41D
15101	1.4.1	REALI ZÁVEL A LONGO PRAZO	131,16D	0,00	0,00	131,16D
15520	1.4.1.04	DEPÓS I TOS JUDI CI AI S	131,16D	0,00	0,00	131,16D
16010	1.4.2	I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	I MOBI LI ZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS I MÓVEIS	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	7.124.302,68C	58.511,75	65.559,05	7.131.349,98C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.069.344,56C	5.953,90	13.001,20	1.076.391,86C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	12.568,00C	1.256,80	0,00	11.311,20C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	12.568,00C	1.256,80	0,00	11.311,20C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FINANCIAMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	446,64	446,64	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/ INTERN	0,00	446,64	446,64	0,00
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRIBUTARIAS	2.795,22C	1.635,70	9.939,80	11.099,32C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.795,22C	1.635,70	9.939,80	11.099,32C
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHISTAS E PREVIDEN	2.758,20C	2.614,76	2.614,76	2.758,20C
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44C	1.996,00	1.996,00	1.776,44C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVIDENCIARIAS	981,76C	618,76	618,76	981,76C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	13.836,59C	0,00	0,00	13.836,59C
23001	2.5.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	13.836,59C	0,00	0,00	13.836,59C
23002	2.5.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	13.836,59C	0,00	0,00	13.836,59C
27100	2.6	PATRI MÔNIO LÍQUIDO	6.041.121,53C	52.557,85	52.557,85	6.041.121,53C
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.044.612,67C	52.557,85	52.557,85	5.044.612,67C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.044.612,67C	0,00	52.557,85	5.097.170,52C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.557,85	0,00	52.557,85D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	40.133,26	0,00	40.133,26D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.133,26	0,00	40.133,26D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	609,92	0,00	609,92D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	609,92	0,00	609,92D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.523,34	0,00	39.523,34D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.233,69	0,00	11.233,69D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	16.393,28	0,00	16.393,28D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	677,80	0,00	677,80D
42900	4.1.2.09	PROVISÕES PARA IRR E CSL	0,00	8.823,37	0,00	8.823,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEI TAS	0,00	1.116,43	93.807,54	92.691,11C
50001	5.1	RECEI TAS OPERACI ONAI S	0,00	1.116,43	93.807,54	92.691,11C
50002	5.1.1	RECEI TA BRUTA VENDAS/ SERVI ÇOS	0,00	0,00	93.805,17	93.805,17C
50200	5.1.1.02	RECEI TA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS	0,00	0,00	93.805,17	93.805,17C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	1.116,43	0,00	1.116,43D
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVI ÇOS	0,00	1.116,43	0,00	1.116,43D
52000	5.1.3	RECEI TAS FI NANCEI RAS	0,00	0,00	2,37	2,37C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,37	2,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.124.302,68D	149.438,07	89.832,92	7.183.907,83D
PASSIVO	7.124.302,68C	58.511,75	65.559,05	7.131.349,98C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	40.133,26	0,00	40.133,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.116,43	93.807,54	92.691,11C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.124.302,68D	189.571,33	89.832,92	7.224.041,09D
CONTAS CREDORAS	7.124.302,68C	59.628,18	159.366,59	7.224.041,09C
RESULTADO DO MES	0,00	40.133,26	92.691,11	52.557,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.133,26	92.691,11	52.557,85C

CARLOS ALBERTO ROSE
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40