



**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 – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **FRIGORIFICO ROSFRAN-GOFRAN LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 1.689, expor e requerer o quanto segue.

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de maio e junho de 2022, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 13 de setembro de 2022.

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*FRIGORÍFICO ROSFRAN LTDA.  
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PETRUS  
LTDA.*

---

**Junho/2022**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>8</b>
3.1. DO GRUPO.....	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	10
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>10</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	11
4.1.1. Disponível.....	11
4.1.2. Contas a Receber .....	12
4.1.3. Estoques.....	13
4.1.4. Investimentos.....	13
4.1.5. Imobilizado.....	14
4.1.6. Fornecedores.....	14
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	15
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	16
4.1.9. Passivo Tributário.....	16
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	17
4.2.1. Faturamento .....	17
4.2.2. Receita Líquida.....	17
4.2.3. Custo de Vendas.....	18
4.2.4. Margem de Contribuição.....	19
4.2.5. Despesas Operacionais.....	19
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA) .....	20
4.2.7. Resultado Financeiro .....	20
4.2.8. Resultado Líquido.....	21
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	21
4.3.1. Liquidez Corrente.....	21
4.3.2. Liquidez Geral.....	22
4.3.3. Endividamento .....	23

ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	24
4.3.5.	Resultado da operação.....	24
4.3.6.	Retorno Líquido .....	25
5.	<b>PASSIVO CONCURSAL.....</b>	<b>26</b>
6.	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>27</b>
7.	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....</b>	<b>28</b>
8.	<b>ANEXOS .....</b>	<b>29</b>



## Glossário

<b>Rosfran</b>	Frigorífico Rosfran Ltda.
<b>Petrus</b>	Participação Societária Petrus Ltda.
<b>BP</b>	Balanco Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA ( <i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i> ) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

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

**1. Introdução**

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora 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 informações<sup>1</sup>.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não 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.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de julho/2021 a junho/2022.

## **2. Do cenário econômico e da situação da empresa**

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>2</sup> 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 pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

---

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 12/09/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,39% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,50%.

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio 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 àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US\$ 68,03 bilhões na semana passada para US\$ 66,92 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,25 ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>4</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 6,61% para 6,40%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,27% para 5,17%.

---

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pelo aumento na demanda externa, com ênfase na segunda quinzena do mês de março, devido ao conflito no leste europeu. A Ucrânia, como importante fornecedora mundial de carne de frango, acabou propiciando ao mercado brasileiro a volta de compradores globais.

No que diz respeito aos custos, esses permeiam toda a cadeia de produção, desde o insumo consumido na criação do animal, passando pela ração até os custos pertinentes com o transporte e a indústria – o que acaba gerando o repasse de tais reajustes aos valores de vendas desses produtos envolvidos.

O segundo trimestre de 2022 foi marcado pela queda de 1,4% no abate de frangos na comparação anual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparado ao primeiro trimestre de 2022, o abate de frangos sofreu queda de 2,7%. Situação inversa a apresentada em relação ao abate de suínos, cujo crescimento foi de 7,2% no segundo trimestre de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021.

A expectativa continua sendo de fraco desempenho, refletindo o quadro econômico do país, à exceção daqueles que possuem demanda externa.

### 3. Visão Geral da Recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver),



com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

### 3.1. Do Grupo

O Grupo Rosfran é composto por duas empresas, a Rosfran e a Petrus, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Informações	Rosfran	Petrus
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	Frigorífico Rosfran Ltda.	Participação Societária Petrus Ltda.
Nome Fantasia	Rosfran	N/A
Data de Abertura	04/01/2020	09/11/2004
CNPJ	04.829.643/0001-01	07.084.702/0001-40
Inscrição Estadual	412.069.096.110	N/A
Endereço	Rodovia Marechal Rondon, S/N	Rua Pereira Barreto, 395
Complemento	Km 183	N/A
Bairro	Distrito Maristela	Centro
Cidade	Laranjal Paulista	Laranjal Paulista
Estado	SP	SP
CEP	18510-000	18500-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
CNAE Secundários	52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 10.12-1-01 - Abate de aves 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
Capital Social (R\$)	600.000,00	821.508,86

Observações na Jucesp:

Encerramento da Filial Nire 35905257714, CNPJ 04.829.643/0003-65, situada à Avenida Grimaldo Tolaini, 1216, C Fria 1 E 2, Votupoca, Barueri - SP, Cep 06443-009., datada de: 20/08/2021.



### 3.2. Da composição societária

	Grupo Rosfran	EMPRESAS	
		Frigorífico Rosfran CNPJ: 04.829.643/0001-01	Part. Soc. Petrus CNPJ: 07.084.702/0001-40
Sócios	Carlos Alberto Roso CPF: 000.954.248-57	300.000,00	410.754,43
	Claudete de Fátima Ferraz Roso CPF: 081.776.558-17	300.000,00	-
	Taiza Maria Ferraz Roso CPF: 362.569.958-30	-	410.754,43

### 3.3. Estrutura organizacional

A estrutura organizacional do Grupo apresenta a seguinte estrutura:

Período	Seleção de Matrizes	Preparação e Manejo de Insumos	Distribuição de Insumos e Produtos Inacabados	Logística	Administração	Total
Jun/21	0	2	1	2	6	11
Jul/21	0	2	1	2	6	11
Ago/21	0	2	2	1	6	11
Set/21	0	2	2	1	5	10
Out/21	0	3	1	1	5	10
Nov/21	0	3	1	1	5	10
Dez/21	1	2	2	1	5	11
Jan/22	1	3	1	1	5	11
Fev/22	1	3	1	1	5	11
Mar/22	1	3	1	1	5	11
Abr/22	1	3	1	1	5	11
Mai/22	1	3	1	1	5	11
Jun/22	1	3	1	1	5	11

Conforme a tabela acima, o quadro de funcionários manteve-se estável.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



*[...] 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**

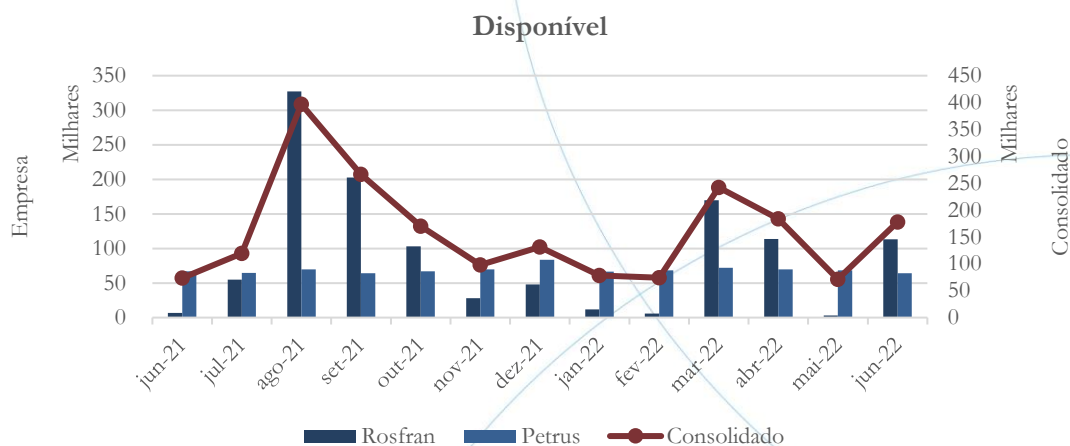
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

##### **4.1.1. Disponível<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

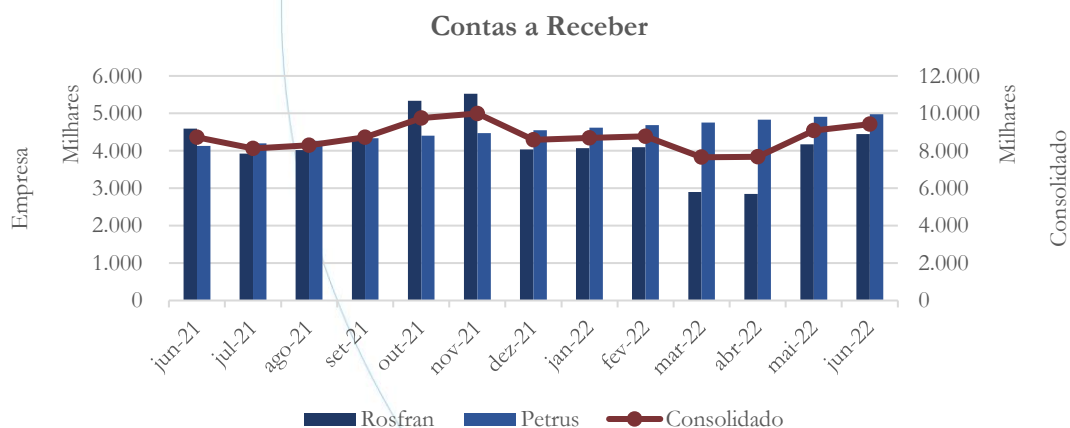
Gráfico 1



O saldo consolidado do disponível apresentou redução de 61,08% no mês de maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 houve elevação de 148,65% - conforme gráfico acima.

**4.1.2. Contas a Receber**

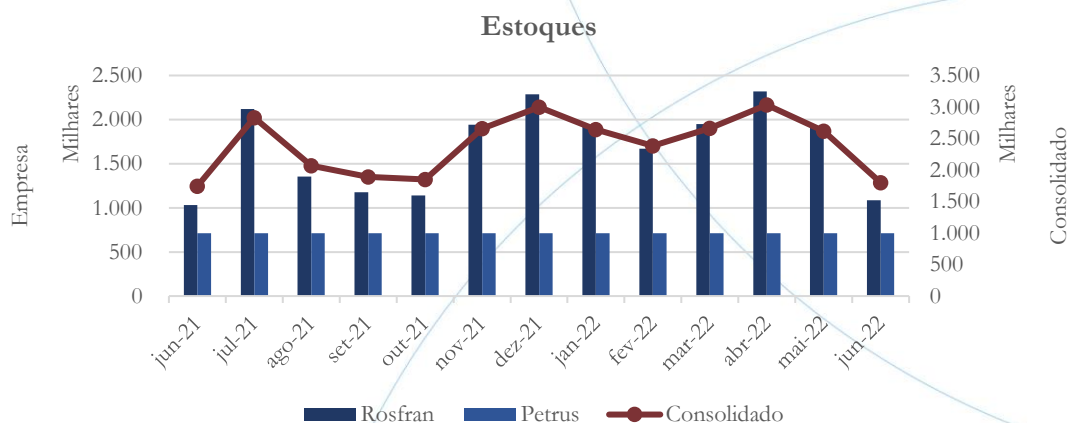
Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber registrou aumento de 18,31% em maio/2022 e de 3,81% em junho/2022.

### 4.1.3. Estoques

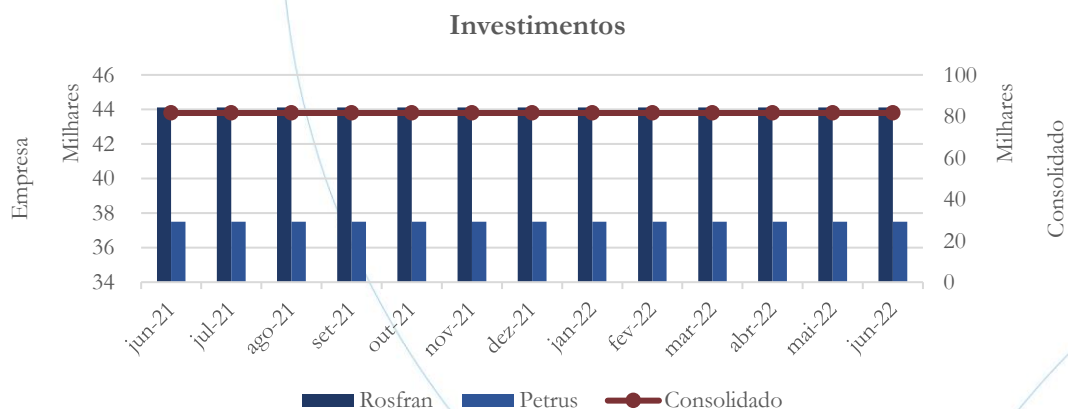
Gráfico 3



O saldo consolidado dos estoques apresentou diminuição de 13,66% no mês de maio/2022 e de 31,33% em junho/2022.

### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



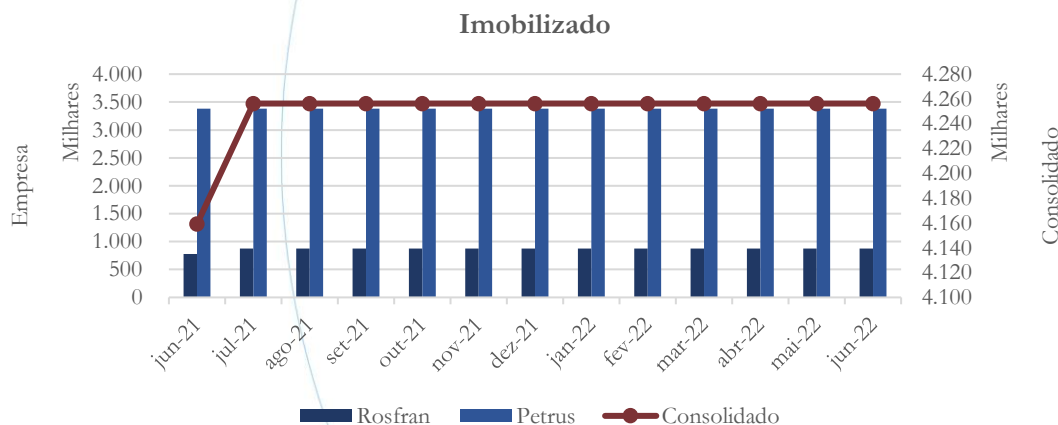
O saldo consolidado da conta investimentos não apresentou alteração ao longo do período em análise – conforme gráfico acima.

#### 4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*

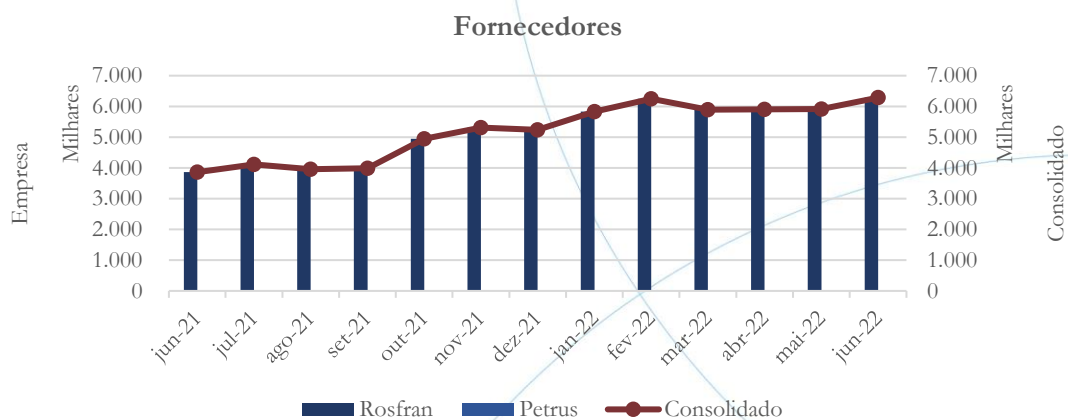
Gráfico 5



O imobilizado manteve saldo estável nos meses de maio/2022 e junho/2022.

#### 4.1.6. Fornecedores

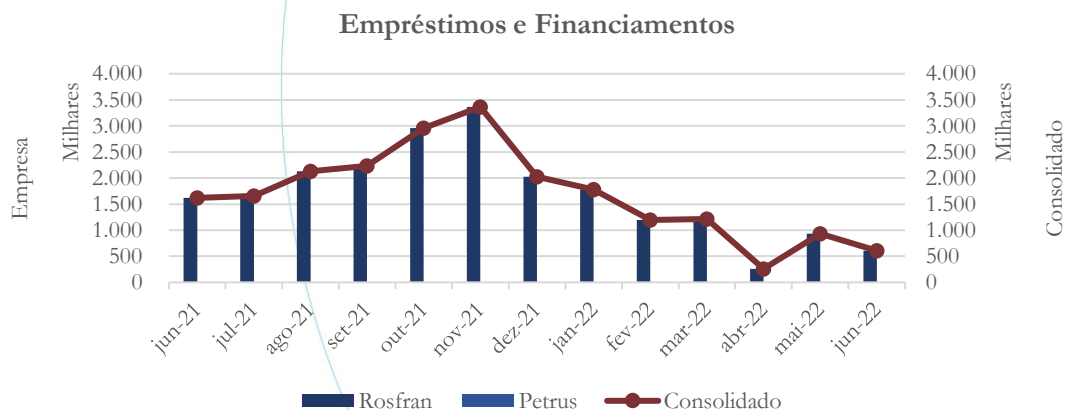
Gráfico 6



A conta fornecedores<sup>6</sup> apresentou aumento de 0,16% no mês de maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 esse foi de 6,29%.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



No mês de maio/2022 houve alta de 261% no saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos, seguido de diminuição de 35,14% em junho/2022.

<sup>6</sup> Contabilizada apenas na Rosfran.

### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

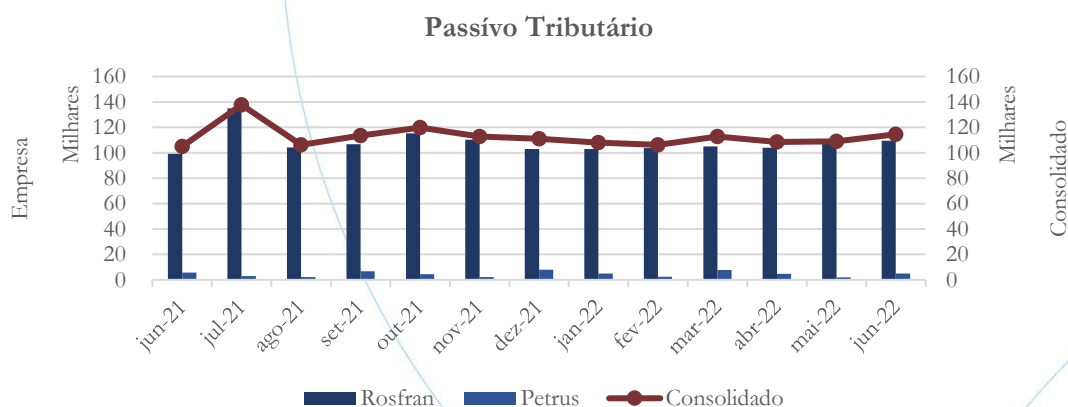
Gráfico 8



O saldo consolidado das obrigações sociais e trabalhistas apresentou aumento de 2,83% em maio/2022 e de 2,48% em junho/2022.

### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



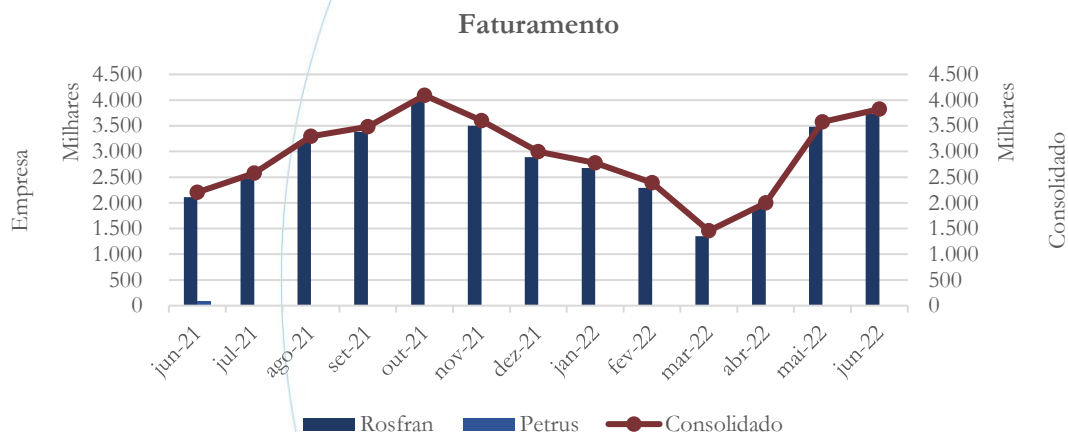
No mês de maio/2022, o saldo consolidado do passivo tributário registrou aumento de 0,54%, seguido de 4,91% em junho/2022.

#### 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 permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

##### 4.2.1. Faturamento

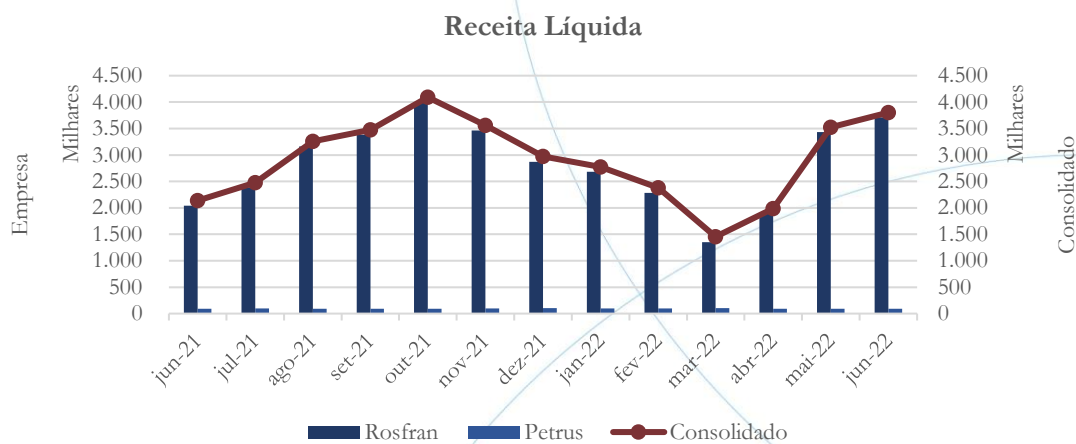
Gráfico 10



No mês de maio/2022, o faturamento das recuperandas apresentou alta de 78,86%, enquanto no mês de junho/2022 o aumento foi de 7,03%, quando comparado ao mês anterior.

##### 4.2.2. Receita Líquida

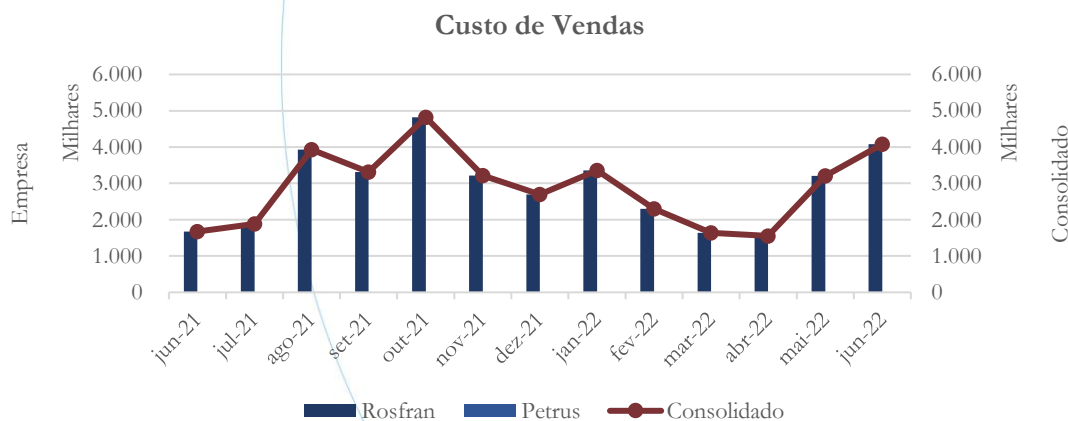
Gráfico 11



A receita líquida, acompanhou o movimento do faturamento registrando elevação de 77,52% em maio/2022, seguido de 7,84% em junho/2022.

#### 4.2.3. Custo de Vendas

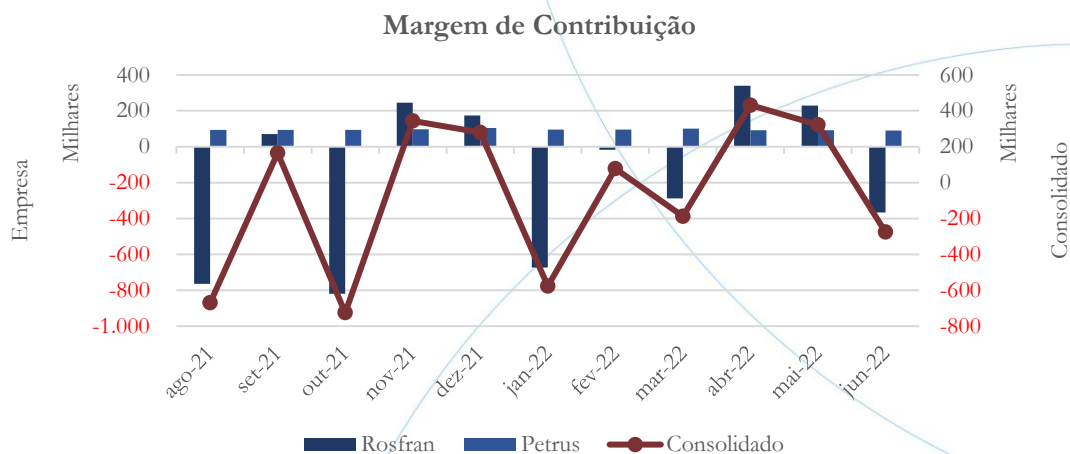
Gráfico 12



No mês de maio/2022, o saldo consolidado da conta de custos de vendas registrou alta de 106,12%, contabilizando aumento de 27,30% em junho/2022.

### 4.2.4. Margem de Contribuição

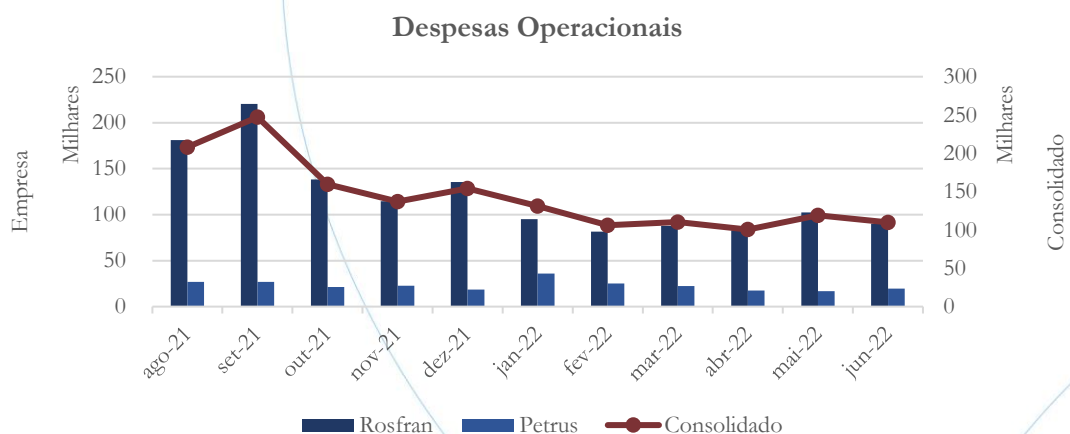
Gráfico 13



No mês de maio/2022, a margem de contribuição apresentou diminuição de 25,36%, contabilizando saldo negativo no mês de junho/2022.

### 4.2.5. Despesas Operacionais

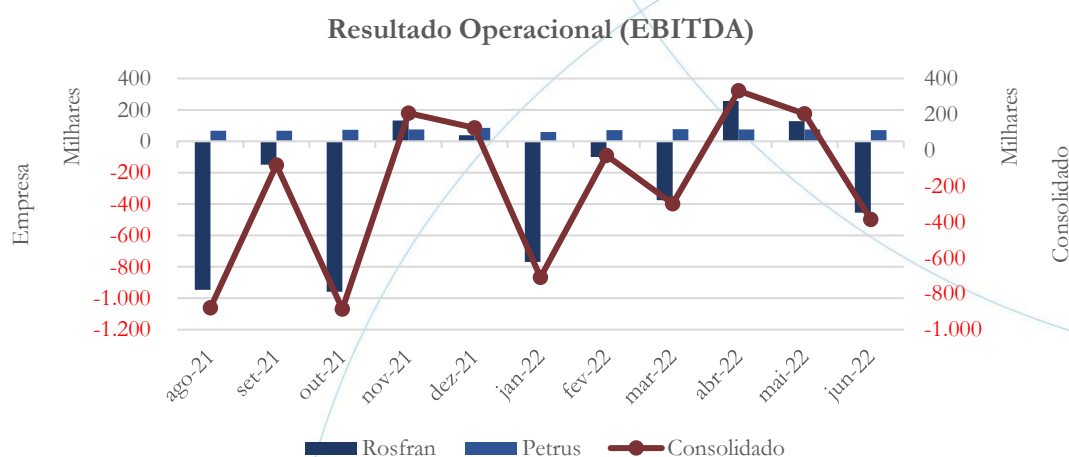
Gráfico 14



Após demonstrarem aumento de 18,31% no mês de maio/2022, o saldo consolidado das despesas operacionais apresentou diminuição de 7,71% em junho/2022.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

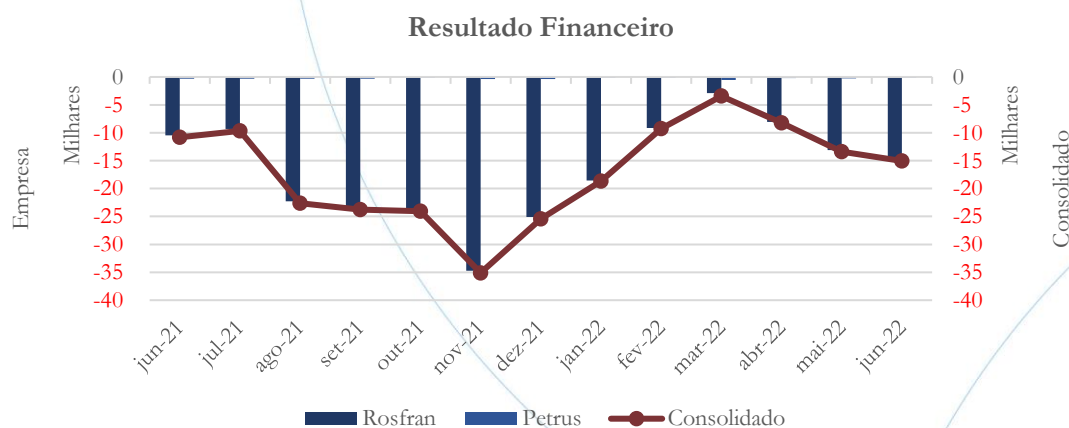
Gráfico 15



No primeiro semestre de 2022 houve prejuízo operacional de R\$ 884,65 mil.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



As despesas financeiras registraram alta de 62,11% em maio/2022 e de 12,62% no mês de junho/2022.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



No primeiro semestre de 2022, as recuperandas apresentaram prejuízo líquido de R\$ 963,4 mil.

#### 4.3. Índices e Indicadores

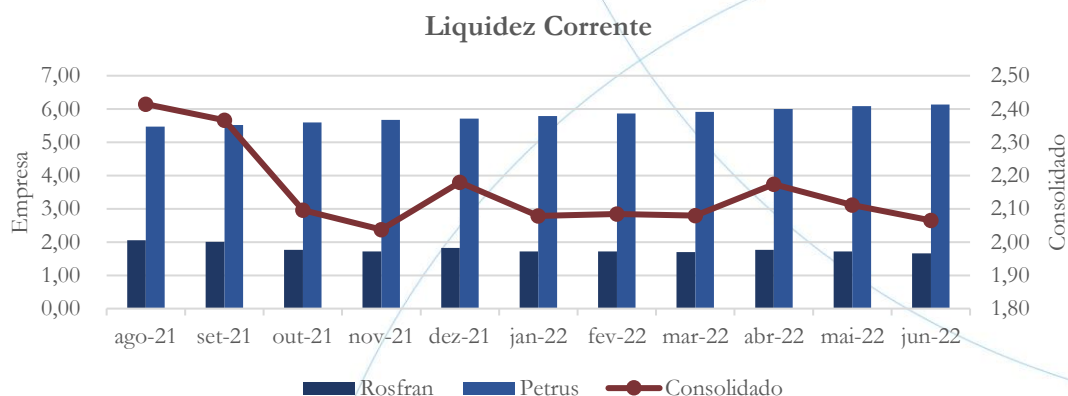
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

##### 4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente<sup>7</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 18



No mês de junho/2022, para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo, o Grupo possuía R\$ 2,06.

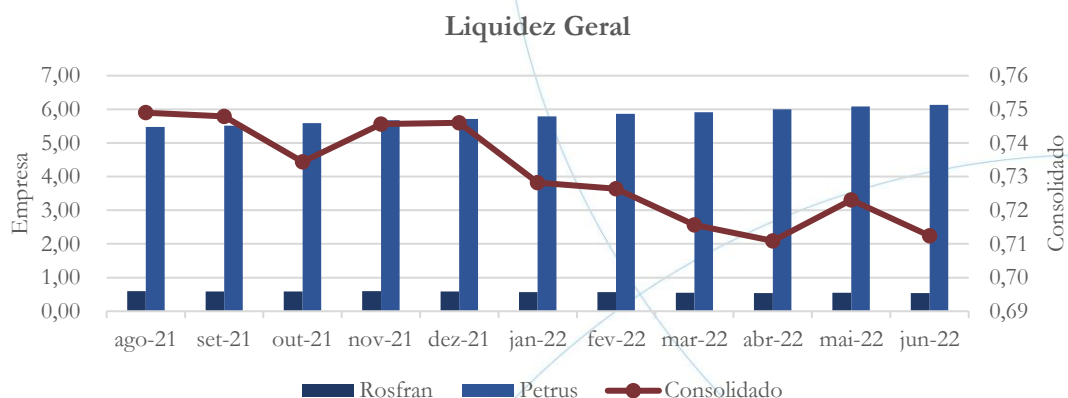
#### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>8</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>7</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>8</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 19

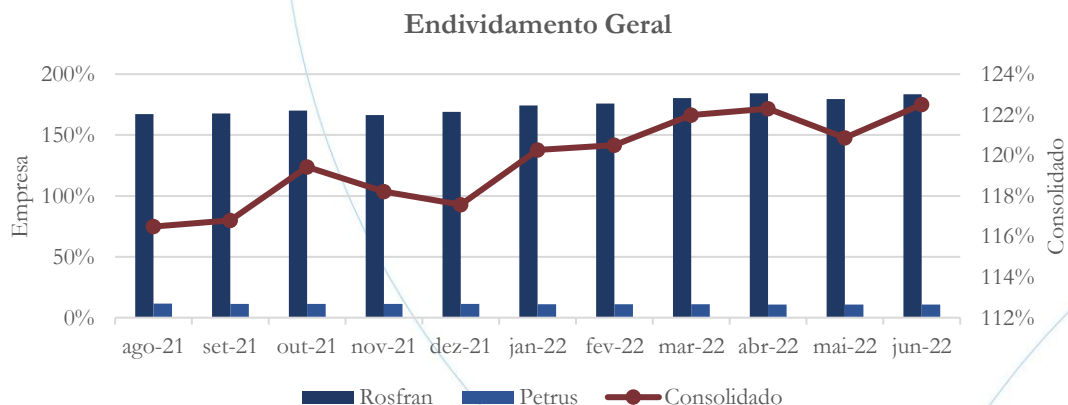


Considerando as obrigações assumidas a curto e a longo prazo, para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, o Grupo possuía R\$ 0,71 no mês de junho/2022.

### 4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 20

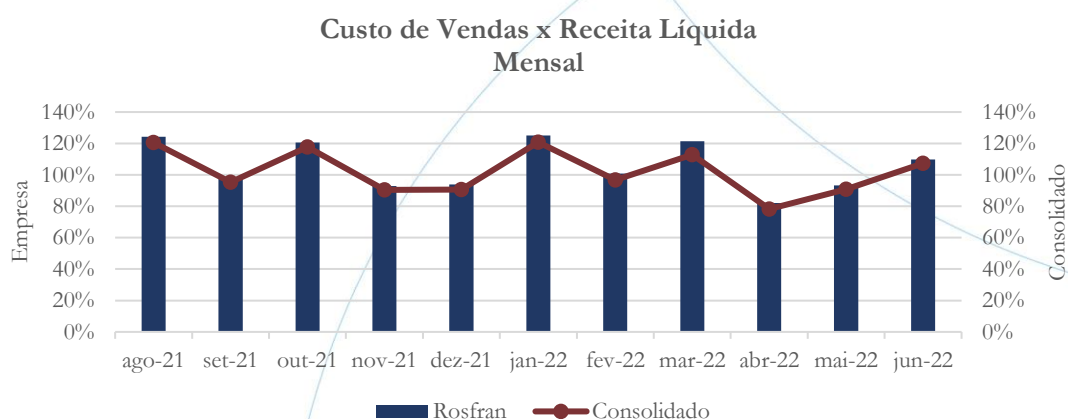


O índice de endividamento consolidado foi de 123% no mês de junho/2022.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 21



O custo de vendas representou 107% da receita líquida no mês de junho/2022.

#### 4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 22

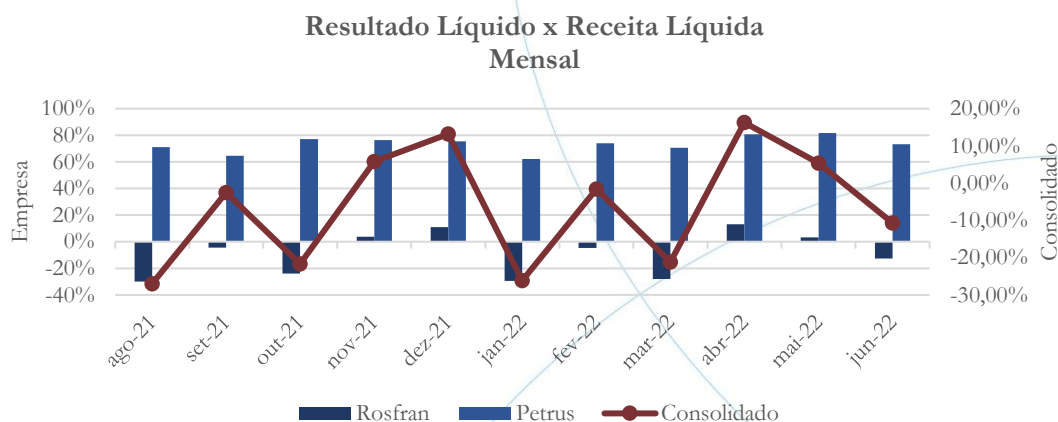


O retorno operacional consolidado apresentou índice negativo de 10,14% no mês de junho/2022.

#### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23

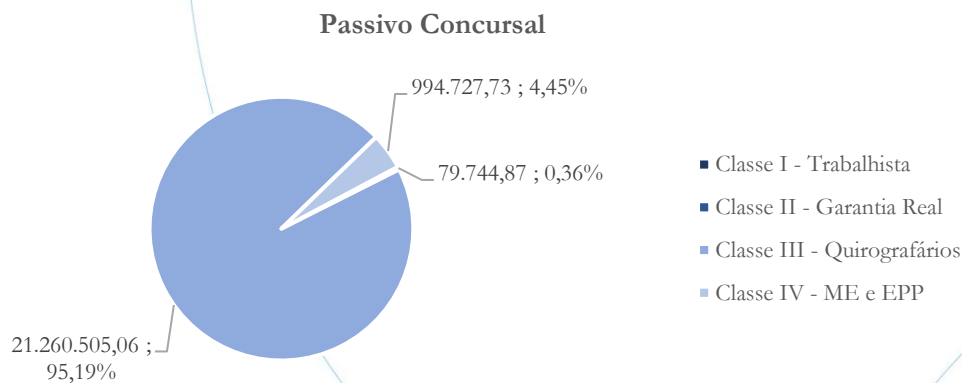


O retorno líquido consolidado registrou índice negativo de 10,65% no mês de junho/2022 – conforme gráfico acima.

### 5. Passivo Concursal

As recuperandas possuem o seguinte passivo concursal<sup>9</sup>:

Gráfico 24



<sup>9</sup> Atualizado em maio/2022.

O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 22,33 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	79.744,87	0,36%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	166	21.260.505,06	95,19%
Classe IV - ME e EPP	54	994.727,73	4,45%
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>22.334.977,66</b>	<b>100,00%</b>

A Classe I apresenta 21 credores representando 0,36% do valor total, enquanto na Classe III há 166 credores, os quais representam 95,19% do crédito total. A Classe IV há 54 credores representando 4,45% do crédito total. Vale ainda mencionar que o Grupo não apresenta credores na Classe II, Garantia Real.

## 6. Análise e considerações finais

Efetuando a comparação do primeiro semestre de 2021 com o mesmo período de 2022 verifica-se que houve diminuição no volume da operação desenvolvida pelas recuperandas.

As vendas brutas, que ao final de junho/2021 somaram R\$ 26,81 milhões, foram de R\$ 16,01 milhões em junho de 2022, apresentando diminuição de 40%.

Embora as recuperandas ainda registrem prejuízo, ao comparar a margem operacional e líquida pode-se afirmar que a redução foi benéfica, uma vez que o prejuízo operacional apresentou diminuição de 19% em junho/2021, enquanto em junho/2022 essa foi de 6%. Situação semelhante pôde ser observada na margem

líquida, a qual registrou diminuição de 11% para 6%, quando realizada a mesma comparação.

No mais, continuaremos acompanhando!

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000415-64.2018.8.26.0315

1ª Vara do foro de Laranjal Paulista

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
06/05/2019	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação
13/05/2019	• Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação
22/05/2019	• Sentença de Concessão da Recuperação Judicial

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)



## 8. Anexos

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>18.488.219,64</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.208.175,81</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.200,48</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>429,07</b>
<b>10100</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>631,13</b>
<b>11100</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.140,28</b>
<b>12000</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.175.967,14</b>
<b>12001</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.175.967,14</b>
<b>13000</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.109.865,61</b>
<b>13500</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>922.003,53</b>
<b>13600</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>24.534,76</b>
<b>13700</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL</b>	<b>10.652.292,18</b>
<b>13800</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL</b>	<b>511.035,14</b>
<b>14000</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.709,96</b>
<b>14100</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APL.FINANC.C/REND.PRE/POS</b>	<b>12.709,96</b>
<b>14500</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.906.432,62</b>
<b>14520</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>242.431,98</b>
<b>14521</b>	<b>1.1.5.03</b>	<b>MATERIAL DE EMBALAGEM</b>	<b>55.552,74</b>
<b>14522</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>216.678,00</b>
<b>14523</b>	<b>1.1.5.05</b>	<b>PRODUTOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>1.391.769,90</b>
<b>15100</b>	<b>1.4</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>280.043,83</b>
<b>15101</b>	<b>1.4.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.506,83</b>
<b>15520</b>	<b>1.4.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.506,83</b>
<b>16010</b>	<b>1.4.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.114,14</b>
<b>16030</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.114,14</b>
<b>16300</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>108.422,86</b>
<b>16400</b>	<b>1.4.3.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>874.567,30</b>
<b>17100</b>	<b>1.4.3.97</b>	<b>(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(766.144,44)</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.488.219,64</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.607.682,76</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>934.522,02</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>934.522,02</b>
<b>22000</b>	<b>2.1.5</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.913.316,56</b>
<b>22001</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN</b>	<b>5.913.316,56</b>
<b>24000</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.848,79</b>
<b>24100</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.848,79</b>
<b>25000</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	<b>167.417,65</b>
<b>25100</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>44.094,37</b>
<b>25200</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>123.323,28</b>
<b>26000</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.454.174,87</b>
<b>26200</b>	<b>2.1.8.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.450.916,48</b>
<b>26400</b>	<b>2.1.8.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>738,39</b>
<b>26500</b>	<b>2.1.8.05</b>	<b>PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ</b>	<b>2.520,00</b>
<b>26600</b>	<b>2.1.9</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>79.402,87</b>
<b>26650</b>	<b>2.1.9.02</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>79.402,87</b>
<b>23000</b>	<b>2.5</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.570.868,59</b>
<b>23580</b>	<b>2.5.2</b>	<b>FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO</b>	<b>11.414.913,28</b>
<b>23581</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO</b>	<b>11.414.913,28</b>
<b>23700</b>	<b>2.5.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.995.671,75</b>
<b>23701</b>	<b>2.5.4.01</b>	<b>FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>8.995.671,75</b>
<b>23800</b>	<b>2.5.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>45.716,20</b>
<b>23820</b>	<b>2.5.5.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ</b>	<b>45.716,20</b>
<b>23900</b>	<b>2.5.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.114.567,36</b>
<b>23910</b>	<b>2.5.9.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>1.308.468,07</b>
<b>23920</b>	<b>2.5.9.02</b>	<b>CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>806.099,29</b>
<b>27100</b>	<b>2.6</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(14.690.331,71)</b>
<b>27101</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>27102</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>600.000,00</b>
<b>27330</b>	<b>2.6.6</b>	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(17.245.415,86)</b>
<b>27331</b>	<b>2.6.6.01</b>	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(11.482.476,62)</b>
<b>27335</b>	<b>2.6.6.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(5.762.939,24)</b>
<b>27340</b>	<b>2.6.7</b>	<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	<b>1.955.084,15</b>
<b>27341</b>	<b>2.6.7.01</b>	<b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>1.955.084,15</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 18.488.219,64 (dezoito milhões quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857  
Dados: 2022.08.24 14:45:27 -03'00'

DIEGO MARCOS  
HIDALGO  
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por  
DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840  
Dados: 2022.08.24 14:22:04  
-03'00'

LARANJAL PAULISTA, 31 de Maio de 2022

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO 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 DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 31/05/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.478.977,65</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(45.395,71)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.433.581,94</b>
<b>CPV/CMV</b>	<b>(3.203.336,98)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>230.244,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(102.355,09)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(204,00)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(102.151,09)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(13.102,86)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(0,07)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12,21</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>114.799,15</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>114.799,15</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>114.799,15</b>

LARANJAL PAULISTA, 31 de Maio de 2022

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Dados: 2022.08.24 14:46:09 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Assinado digitalmente por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 DN: C=BR, O=CP-Basil, OU=Presencial, CN=BH19842000144, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=Insc Brancos, CN=DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Razão: Este é o autor deste documento  
 Localizado: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.08.24 14:39:40  
 Fossil Reader Versão: 9.5.0

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>9.836.881,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.417.503,06</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>68.210,01</b>
<b>CAIXA</b>	<b>193,48</b>
<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>68.016,53</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>4.906.707,57</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.906.707,57</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>730.030,84</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>730.030,84</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>712.554,64</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>712.554,64</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.419.378,41</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>131,16</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>131,16</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.500,00</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.500,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.381.747,25</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.465.490,05</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.916.257,20</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>9.836.881,47</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.055.089,43</b>
<b>OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.051.223,14</b>
<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>1.051.223,14</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.048,89</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.048,89</b>
<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	<b>1.817,40</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.078,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>738,72</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.781.792,04</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>821.508,86</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>821.508,86</b>
<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.785.283,18</b>
<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.578.681,48</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.206.601,70</b>
<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	<b>175.000,00</b>
<b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>175.000,00</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.836.881,47 (nove milhões oitocentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Maio de 2022

CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857  
Dados: 2022.08.24 17:54:41 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS  
HIDALGO  
BARBIERI:29329053  
840

Assinado de forma digital por  
DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840  
Dados: 2022.08.24 17:52:33  
-03'00'

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 31/05/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>92.901,15</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(675,29)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>92.225,86</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>92.225,86</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.639,92)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.639,92)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(269,00)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>75.316,94</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>75.316,94</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>75.316,94</b>

LARANJAL PAULISTA, 31 de Maio de 2022

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857  
Dados: 2022.08.24 17:54:15 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Assinado de forma digital por  
DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840  
Dados: 2022.08.24 17:53:13  
-03'00'

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

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>18.144.885,00</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.866.093,43</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>113.453,57</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>429,07</b>
<b>10100</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>110.900,94</b>
<b>11100</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.123,56</b>
<b>12000</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.448.919,15</b>
<b>12001</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.448.919,15</b>
<b>13000</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.205.095,97</b>
<b>13100</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>1,78</b>
<b>13500</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>929.179,26</b>
<b>13600</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>23.728,38</b>
<b>13700</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL</b>	<b>10.674.662,41</b>
<b>13800</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL</b>	<b>577.524,14</b>
<b>14000</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.709,96</b>
<b>14100</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APL.FINANC.C/REND.PRE/POS</b>	<b>12.709,96</b>
<b>14500</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.085.914,78</b>
<b>14520</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>253.999,74</b>
<b>14521</b>	<b>1.1.5.03</b>	<b>MATERIAL DE EMBALAGEM</b>	<b>55.552,74</b>
<b>14522</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>96.283,60</b>
<b>14523</b>	<b>1.1.5.05</b>	<b>PRODUTOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>680.078,70</b>
<b>15100</b>	<b>1.4</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>278.791,57</b>
<b>15101</b>	<b>1.4.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.506,83</b>
<b>15520</b>	<b>1.4.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>127.506,83</b>
<b>16010</b>	<b>1.4.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.114,14</b>
<b>16030</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.114,14</b>
<b>16300</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>107.170,60</b>
<b>16400</b>	<b>1.4.3.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>874.567,30</b>
<b>17100</b>	<b>1.4.3.97</b>	<b>(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>(767.396,70)</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.144.885,00</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.735.106,54</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>606.109,00</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>606.109,00</b>
<b>22000</b>	<b>2.1.5</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.285.071,68</b>
<b>22001</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN</b>	<b>6.285.071,68</b>
<b>24000</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61.330,17</b>
<b>24100</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.330,17</b>
<b>25000</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	<b>171.607,99</b>
<b>25100</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.166,81</b>
<b>25200</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>123.441,18</b>
<b>26000</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.518.461,94</b>
<b>26200</b>	<b>2.1.8.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.515.203,55</b>
<b>26400</b>	<b>2.1.8.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>738,39</b>
<b>26500</b>	<b>2.1.8.05</b>	<b>PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ</b>	<b>2.520,00</b>
<b>26600</b>	<b>2.1.9</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>92.525,76</b>
<b>26650</b>	<b>2.1.9.02</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>92.525,76</b>
<b>23000</b>	<b>2.5</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.570.868,59</b>
<b>23580</b>	<b>2.5.2</b>	<b>FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO</b>	<b>11.414.913,28</b>
<b>23581</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO</b>	<b>11.414.913,28</b>
<b>23700</b>	<b>2.5.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.995.671,75</b>
<b>23701</b>	<b>2.5.4.01</b>	<b>FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>8.995.671,75</b>
<b>23800</b>	<b>2.5.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>45.716,20</b>
<b>23820</b>	<b>2.5.5.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ</b>	<b>45.716,20</b>
<b>23900</b>	<b>2.5.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.114.567,36</b>
<b>23910</b>	<b>2.5.9.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>1.308.468,07</b>
<b>23920</b>	<b>2.5.9.02</b>	<b>CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>806.099,29</b>
<b>27100</b>	<b>2.6</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(15.161.090,13)</b>
<b>27101</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>27102</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>600.000,00</b>
<b>27330</b>	<b>2.6.6</b>	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(17.716.174,28)</b>
<b>27331</b>	<b>2.6.6.01</b>	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(11.482.465,48)</b>
<b>27335</b>	<b>2.6.6.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(6.233.708,80)</b>
<b>27340</b>	<b>2.6.7</b>	<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	<b>1.955.084,15</b>
<b>27341</b>	<b>2.6.7.01</b>	<b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>1.955.084,15</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 18.144.885,00 (dezoito milhões cento e quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LARANJAL PAULISTA, 04 de Agosto de 2022

CARLOS ALBERTO ROSO  
 Assinado de forma digital por  
 CARLOS ALBERTO  
 ROSO:00095424857  
 Dados: 2022.08.04 08:20:50 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Assinado de forma digital por  
 DIEGO MARCOS HIDALGO  
 BARBIERI:29329053840  
 Dados: 2022.08.04 08:29:35 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO 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

C.N.P.J.: 04.829.643/0001-01

Insc. Junta Comercial: 3521722556-9 Data: 04/01/2002

fls. 1729

Endereço: Rodovia MARECHAL RONDON, KM.183, DISTR MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18510-000

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 30/06/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.732.329,67</b>
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	3.732.329,67
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(20.095,53)</b>
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(20.095,53)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.712.234,14</b>
<b>CPV/CMV</b>	<b>(4.077.989,64)</b>
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	(4.077.989,64)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(365.755,50)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(90.103,34)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(945,00)</b>
DESPESAS COM VENDAS	(945,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(89.158,34)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(18.941,85)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.933,95)
DESPESAS GERAIS	(68.282,54)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(14.913,11)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.314,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.401,48
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(0,04)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,04)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,43</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,43
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(470.769,56)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(470.769,56)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(470.769,56)</b>

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2022

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Dados: 2022.08.04 08:21:30 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Dados: 2022.08.04 08:43:03 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO 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
<b>A T I V O</b>	<b>9.905.678,43</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.486.300,02</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>64.106,97</b>
CAIXA	193,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	63.813,49
<b>CLIENTES</b>	<b>4.979.607,57</b>
DUPLICATAS A RECEBER	4.979.607,57
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>730.030,84</b>
TÍTULOS A RECEBER	730.030,84
<b>ESTOQUES</b>	<b>712.554,64</b>
IMÓVEIS	712.554,64
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.419.378,41</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>131,16</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	131,16
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.500,00</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.381.747,25</b>
BENS IMÓVEIS	1.465.490,05
BENS MÓVEIS	1.916.257,20
<b>P A S S I V O</b>	<b>9.905.678,43</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.057.971,33</b>
<b>OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.051.223,14</b>
TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.930,79</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.930,79
<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	<b>1.817,40</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	738,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.847.707,10</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>821.508,86</b>
CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86
<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.851.198,24</b>
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.578.681,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.272.516,76
<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	<b>175.000,00</b>
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.905.678,43 (nove milhões novecentos e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos)

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2022

CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857  
Dados: 2022.08.04 15:09:10 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO  
MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840  
Dados: 2022.08.04 15:27:27 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO 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

C.N.P.J.: 07.084.702/0001-40

Insc. Junta Comercial: 3521933126-9 Data: 09/11/2004

fls. 1731

Endereço: Rua PEREIRA BARRETO, 395, CENTRO, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18500-000

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>90.705,03</b>
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.705,03
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(668,50)</b>
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(668,50)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>90.036,53</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>90.036,53</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(19.713,18)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(19.713,18)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(1.454,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.092,02)
DESPESAS GERAIS	(14.166,76)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(146,00)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(146,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>70.177,35</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>70.177,35</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(4.262,29)</b>
PROVISÕES PARA IR E CSL	(4.262,29)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.915,06</b>

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2022

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Dados: 2022.08.04 15:08:19 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000,954.248-57

**DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840**  
 Assinado digitalmente por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=09129842000144, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.08.04 15:47:19 -03'00'  
 Versão: 2.0.0-20210809-12.0.1

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