



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PEDREIRA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 0000283-13.2022.8.26.0435

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa Cível

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda atinente ao mês de dezembro de 2022, bem como, demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 13 de fevereiro de 2023.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

OAB/SP nº 468.865



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Sustentare Produtos Alimentícios
Ltda*

Dezembro/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	8
3.1. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	8
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	9
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	10
4.1.1. Disponível.....	10
4.1.2. Contas a Receber	10
4.1.3. Estoques	11
4.1.4. Investimentos	12
4.1.5. Imobilizado.....	12
4.1.6. Fornecedores.....	13
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	14
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	14
4.1.9. Passivo Tributário.....	15
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas.....	17
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	17
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	18
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	18
4.2.5. Resultado Financeiro	20
4.2.6. Resultado Líquido.....	20
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	21
4.3.1. Liquidez Corrente.....	21
4.3.2. Liquidez Geral.....	22
4.3.3. Endividamento	23
5. PASSIVO CONCURSAL.....	24



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 25

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL..... 25

8. ANEXOS 26



Glossário

Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.

1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, o presente relatório mensal de atividades foi elaborado com o objetivo primordial de trazer a conhecimento dos credores e deste D. Juízo os aspectos contábeis e financeiros da Recuperanda, identificando suas bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura 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.

Neste sentido, o presente RMA sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela Recuperanda. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

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

O atual RMA retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela Recuperanda, entre os meses de janeiro/2022 a dezembro/2022.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, 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 pela recuperanda, de modo que esta deve estar ciente 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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

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

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 06/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,79% neste ano.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

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

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

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 57,60 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 53,90 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 9,75% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,74% na semana passada para 5,78% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,90% para 3,93%.

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

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – a inflação fechou 2022 com taxa de 5,79% no acumulado do ano.

O crescimento se deve, principalmente, ao setor de alimentos e bebidas o qual apresentou alta de preços anual de 11,64% - acima do registrado em 2021 (7,94%).

No mesmo período, o setor de transportes ajudou a frear o indicador neste ano ao registrar queda de 1,29% no ano.

Para Felipe Serigatti, pesquisador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), estima que a produção agroindustrial apresente crescimento de 2% este ano, enquanto os produtos alimentícios e bebidas crescerão 2,5%.

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 estabelecimento e atividades desenvolvidas

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Nire	35213928832
Razão Social	Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	26/07/1996
CNPJ	01.345.179/0001-81
Inscrição Estadual	519.023.047.110
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	10.99-6-02 - Fabricação de pós alimentícios
CNAE's Secundários	N/A
Endereço	Est. Municipal Fioravanti Carlotti, 1901E
Complemento	Número 1951
Bairro	Santa Tereza
Cidade	Pedreira
Estado	SP
CEP	13920-000
Capital (R\$)	300.000,00

3.2. Da composição societária

Sócios	Cotas	Participação	Qualificação
Carlos Alberto Ariolli CPF: 016.152.618-77	75.000,00	25,00%	Sócio e Administrador
Francisco Félix Pílares CPF: 754.392.048-49	75.000,00	25,00%	Sócio e Administrador
José Carlos Malavazi CPF: 191.829.298-15	75.000,00	25,00%	Sócio e Administrador
Robson Carlos Malavazi CPF: 040.612.678-09	75.000,00	25,00%	Sócio e Administrador
Total	300.000,00	100,00%	-

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Período	CLT	PJ	Estagiário	Aprendiz	Total
Janeiro, 2022	181	2	0	9	192
Fevereiro, 2022	172	2	0	9	183
Março, 2022	169	2	0	9	180
Abril, 2022	169	2	0	9	180
Maió, 2022	162	1	0	9	172
Junho, 2022	164	1	0	9	174
Julho, 2022	173	1	0	6	180
Agosto, 2022	184	2	2	9	197
Setembro, 2022	174	2	2	9	187
Outubro, 2022	161	2	1	9	173
Novembro, 2022	159	2	1	9	171
Dezembro, 2022	160	1	1	9	171

Em dezembro/2022, o quadro de funcionários manteve-se estável quando comparado ao mês anterior, encerrando assim o exercício com cento e setenta e um colaboradores em sua folha de pagamento.

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

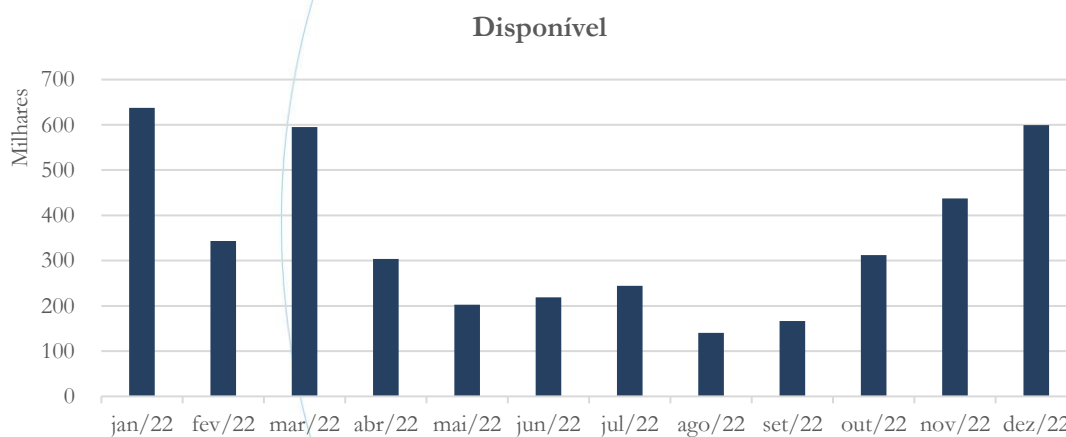
uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

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

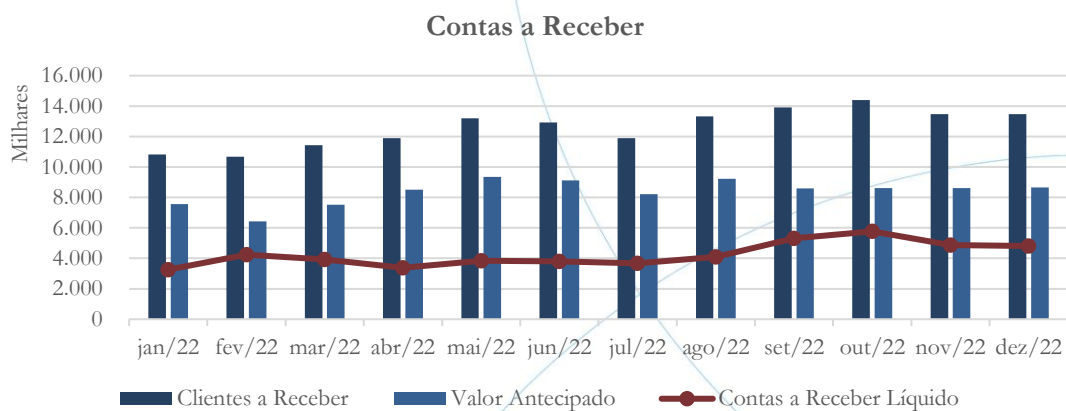
Gráfico 1



No mês de dezembro/2022, o saldo das disponibilidades registrou aumento de 36,98%, encerrando o exercício 2022 com valor de R\$ 600 mil.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



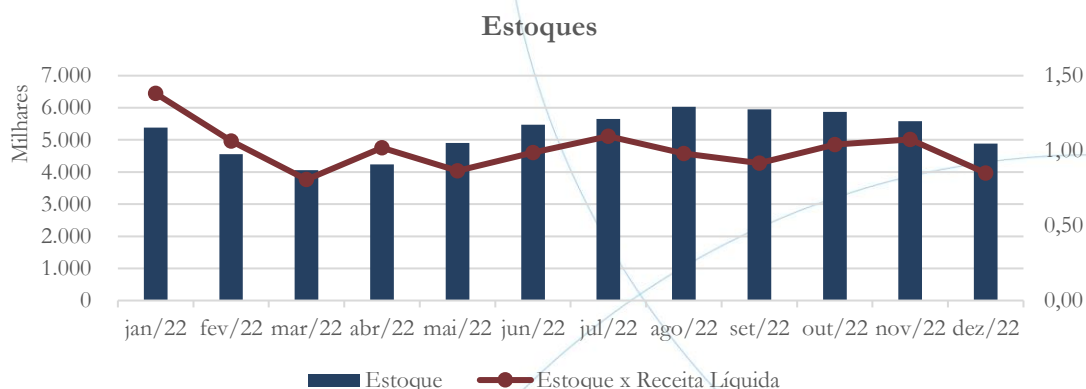
O saldo líquido do contas a receber apresentou diminuição de 1,11% em dezembro/2022, quando comparado ao mês anterior. Considerando o valor da conta clientes a receber, este registrou diminuição de 0,03% no período em análise, enquanto no valor antecipado houve aumento de 0,57%.

No mês de dezembro/2022, os principais clientes da recuperanda foram:

Clientes	Valor
NGM Internacional BV	675.061
Sabe SAC	580.519
Atacadão SA	360.229
Carrefour Com e Ind Ltda	345.934
Retail SA	258.451

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O estoque apresentou, no mês de dezembro/2022, diminuição de 12,60% quando comparado a novembro/2022.

4.1.4. Investimentos

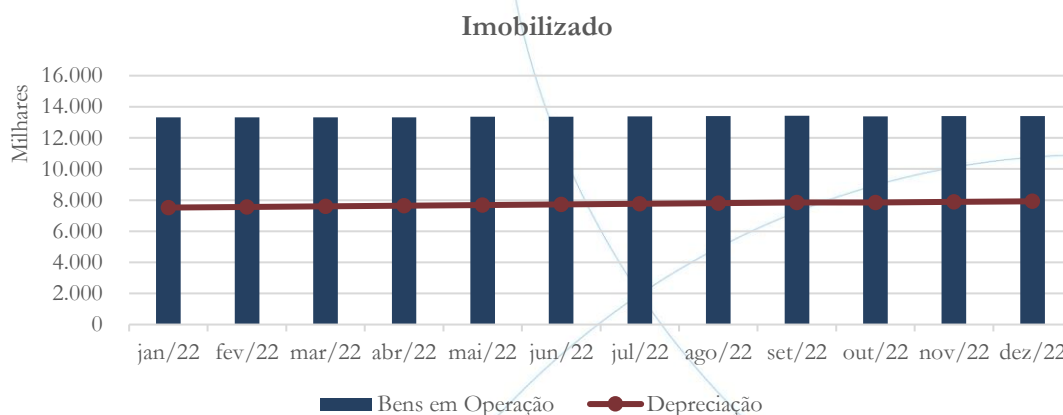
A Sustentare não registra investimentos em seu Balanço Patrimonial

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.

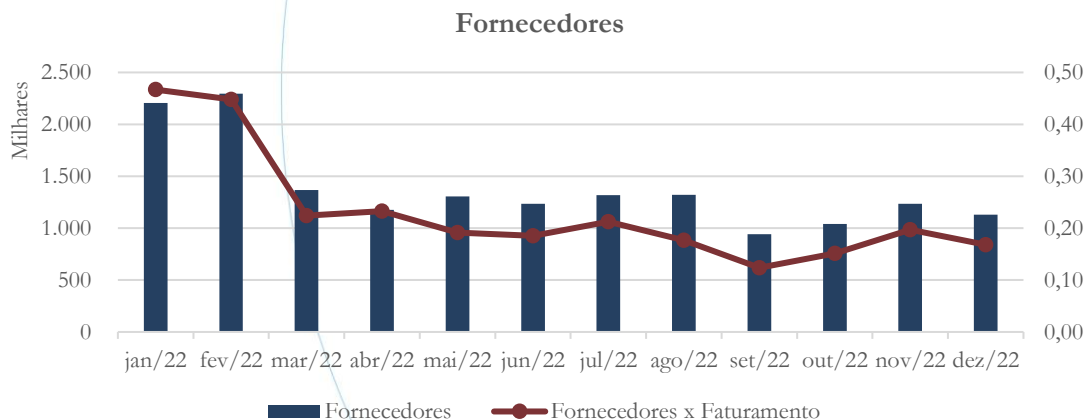
Gráfico 4



Em dezembro/2022, o imobilizado⁴ registrou aumento de 0,03% quando comparado ao mês anterior.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



⁴ Desconsiderando a depreciação.

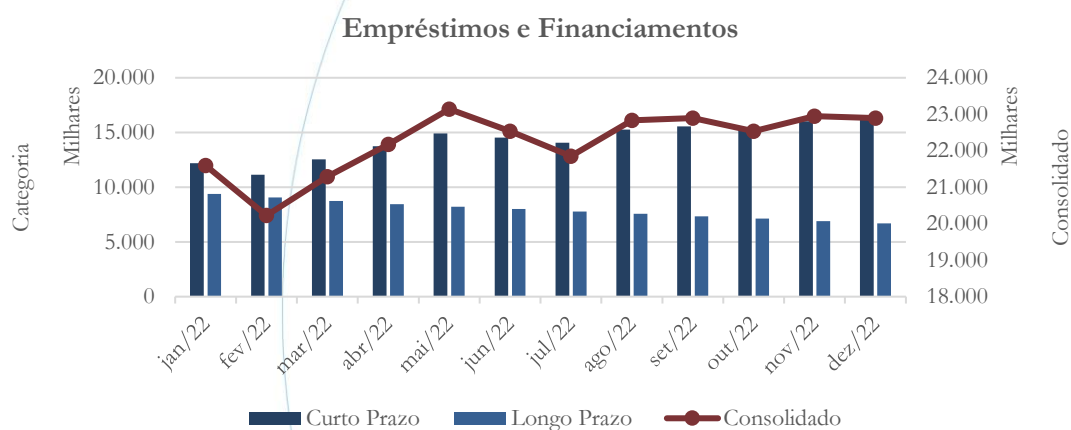
Entre os meses de novembro/2022 e dezembro/2022, a conta fornecedores registrou diminuição de 8,55%.

No mês de novembro/2022, os principais fornecedores da recuperanda foram:

Fornecedores	Valor
Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda.	379.032
Delifoods Comércio de Alimentos Ltda.	324.800
Gelnex Indústria e Comércio Ltda.	226.240
Imagepack Indústria de Embalagens Plásticas	202.459
Tangara Importadora e Exportadora SA	173.000

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

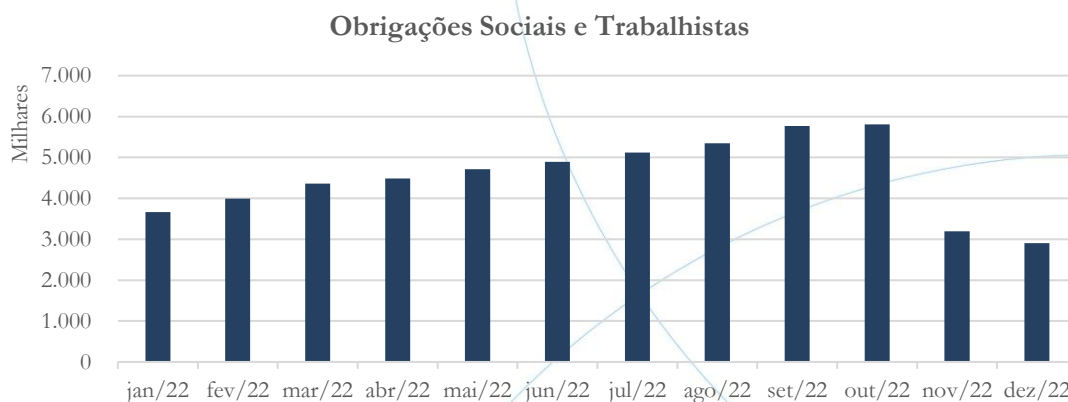
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos consolidados registraram diminuição de 0,21% entre os meses de novembro/2022 e dezembro/2022.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



As obrigações sociais e trabalhistas registraram diminuição de 9,22% em dezembro/2022, quando comparadas ao mês anterior.

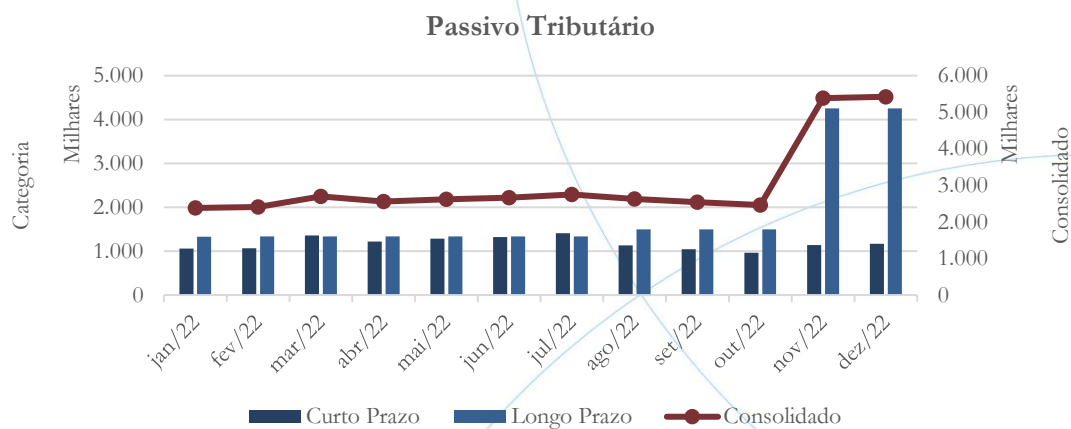
A tabela abaixo apresenta a composição dos encargos trabalhistas:

Passivo Trabalhista	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Salários	198.806	179.224	278.351	184.185	217.640	219.624
INSS	3.209.209	3.378.677	3.567.304	3.755.909	1.042.218	1.385.157
FGTS	279.557	279.510	285.319	258.199	273.536	279.839
Provisões	1.429.386	1.501.672	1.631.210	1.607.913	1.657.557	1.011.848
Total:	5.116.958	5.339.083	5.762.185	5.806.207	3.190.951	2.896.468

No mês de dezembro/2022, o INSS representou 47,82% do passivo total trabalhista.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,64% no mês de dezembro/2022, quando comparado ao mês anterior.

A tabela apresenta a composição do passivo tributário por esfera fazendária:

Passivo Tributário	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Municipal	16.122	16.732	16.603	17.213	18.544	18.334
Estadual	532.879	436.927	492.255	505.279	467.746	463.453
Federal	2.376.967	2.292.770	2.196.852	2.155.754	2.053.224	2.157.003
Previdenciário	1.154.496	1.116.851	1.078.811	1.040.412	3.919.236	3.865.221
Outros	569.451	664.704	654.442	644.602	805.643	795.851
Total:	4.649.914	4.527.984	4.438.964	4.363.260	7.264.394	7.299.862

No mês de dezembro/2022, a esfera previdenciária representou 52,95% do passivo total.

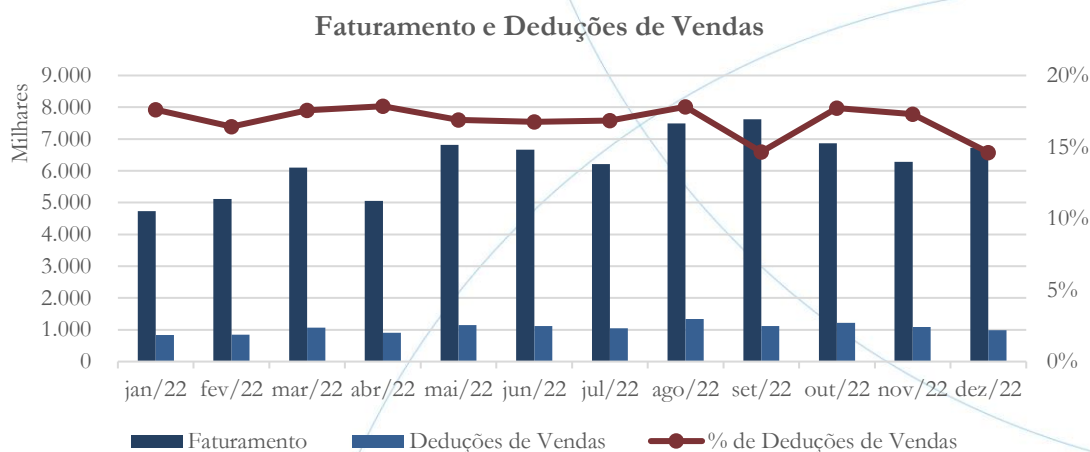
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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 e Deduções de Vendas

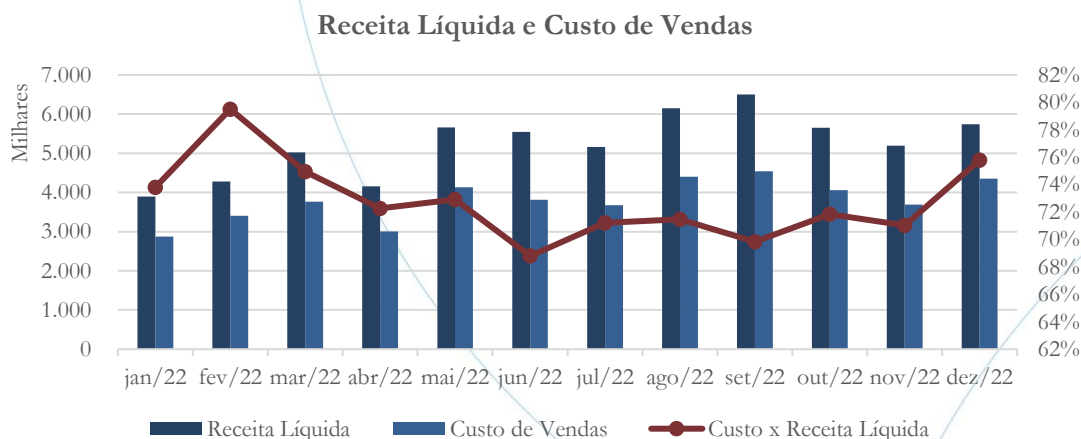
Gráfico 9



O faturamento apresentou aumento de 7,05% no mês de dezembro/2022 quando comparado ao mês anterior, impulsionado por receita de exportação, causando assim diminuição das deduções de vendas (-9,51%).

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

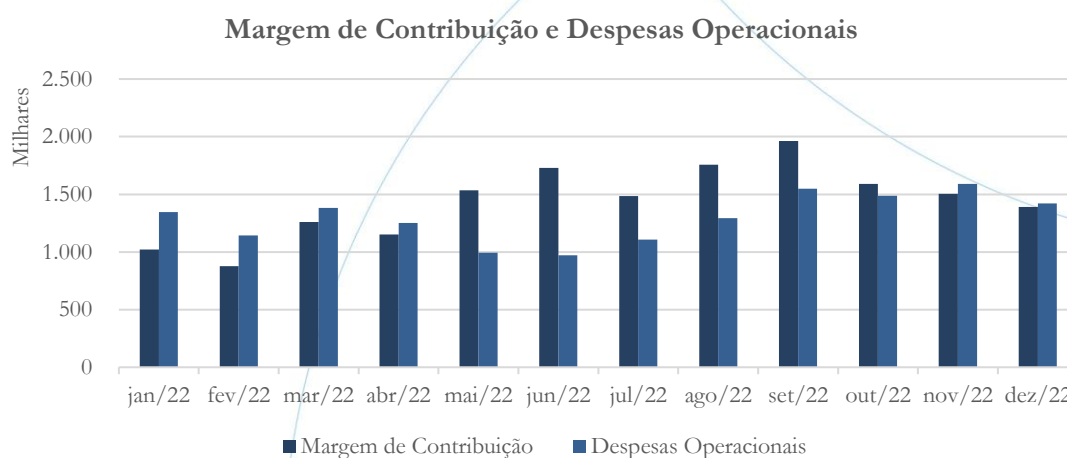
Gráfico 10



A receita líquida apresentou aumento de 10,52% entre os meses de novembro/2022 e dezembro/2022, enquanto o custo de vendas esse foi de 17,91% no mesmo período.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

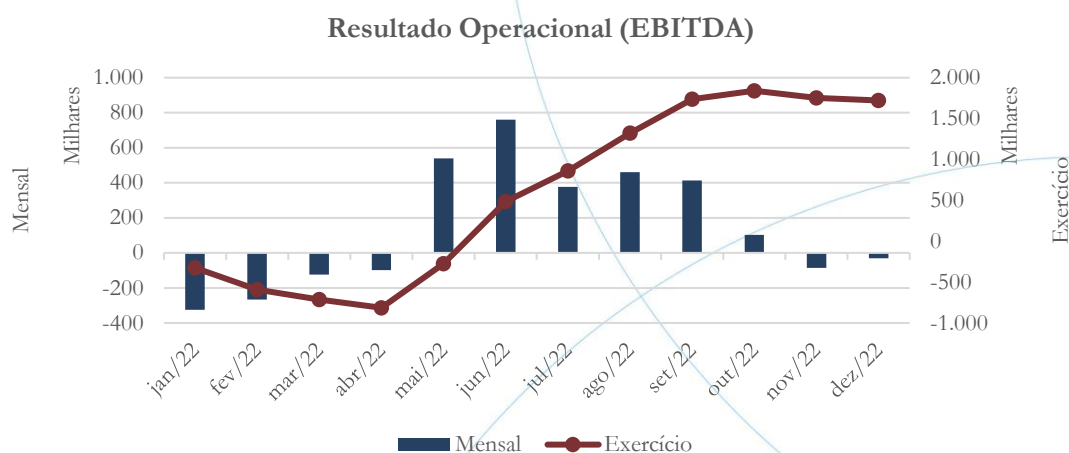
Gráfico 11



Embora o faturamento e a receita líquida tenham apresentado aumento no mês de dezembro/2022, o aumento do custo de vendas em proporção acima destes causou diminuição da margem de contribuição, a qual registrou variação de 7,61% quando comparada a novembro/2022, tendo as despesas operacionais acompanhado o movimento e registrado diminuição de 10,67% no mesmo período. Cabe comentar que a diminuição das despesas operacionais não foi suficiente para que a margem de contribuição apresentasse saldo superior àquelas.

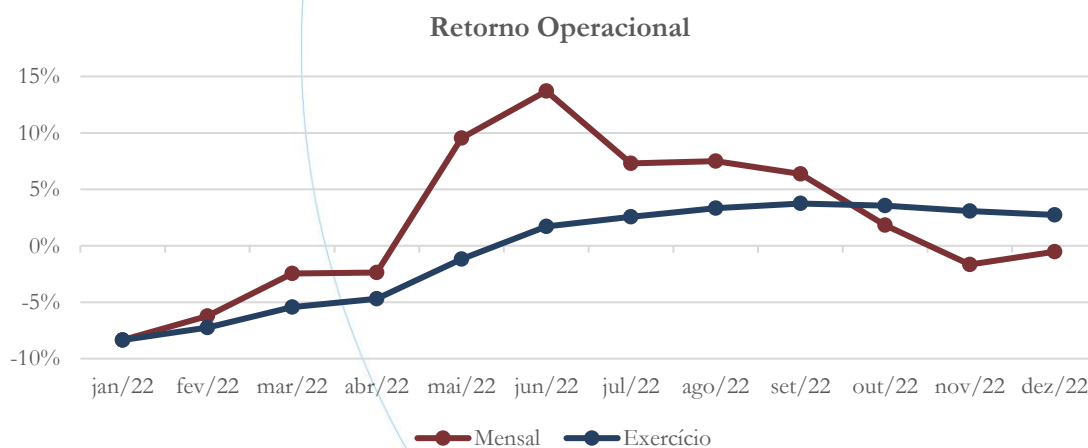
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 12



Como consequência do acima exposto, o resultado operacional foi negativo no mês de dezembro/2022 – embora tenha registrado diminuição de 63,95% - fato que não prejudicou o bom desempenho atingido no exercício de 2022, o qual apresentou lucro operacional no valor de R\$ 1,72 milhão.

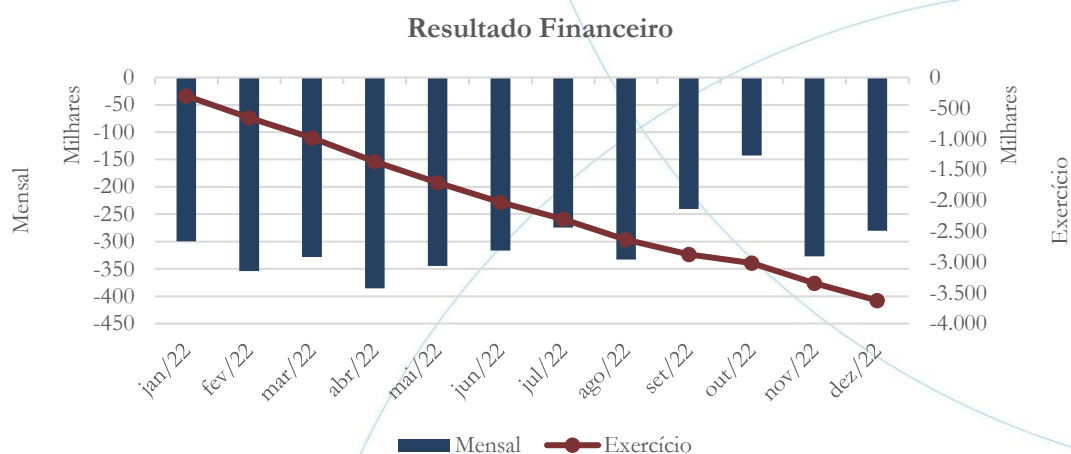
Gráfico 13



A margem EBITDA auferida no exercício 2022 foi de 2,74%.

4.2.5. Resultado Financeiro

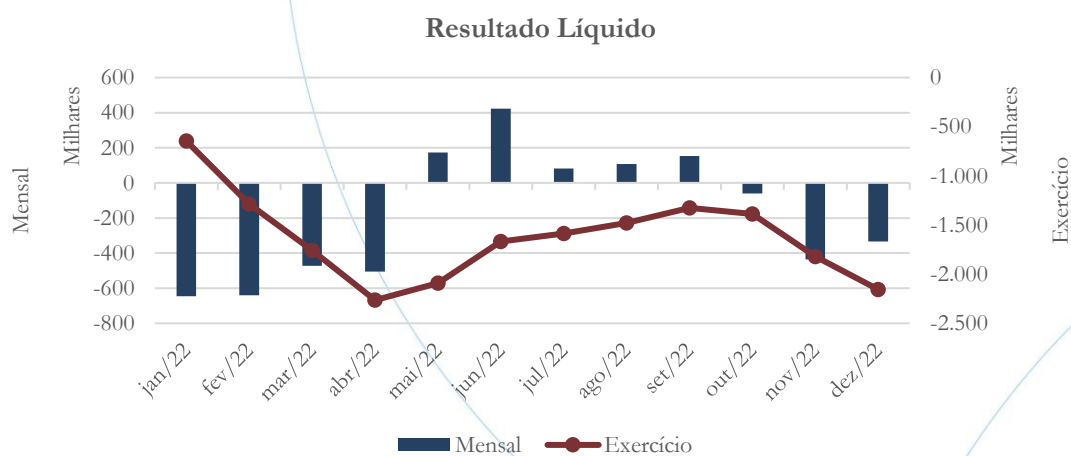
Gráfico 14



No exercício 2022, as despesas financeiras somaram saldo no valor de R\$ 3,62 milhões.

4.2.6. Resultado Líquido

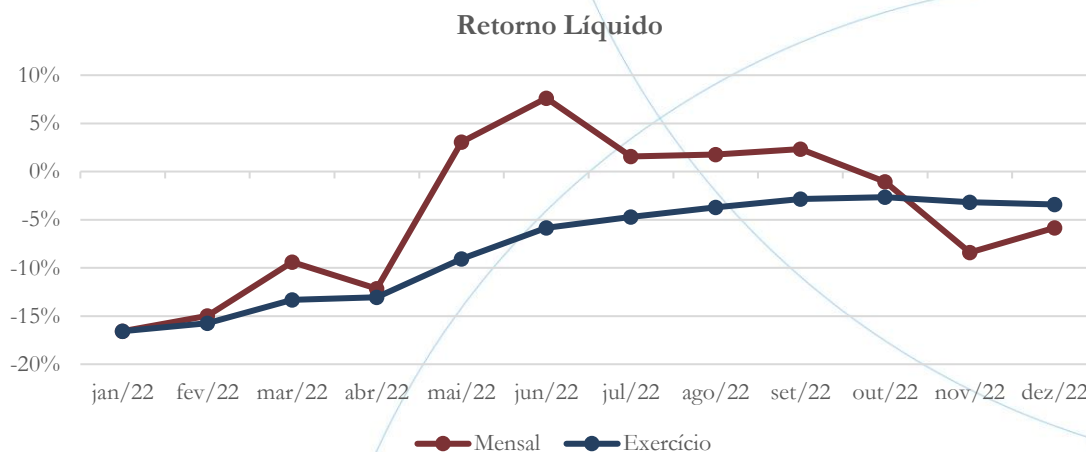
Gráfico 15





Prejudicada pelas despesas financeiras, a recuperanda apresentou prejuízo líquido no valor de R\$ 2,16 milhões no exercício 2022.

Gráfico 16



Devido as despesas financeiras, a margem líquida do exercício 2022 ficou negativa em 3,42%.

4.3. Índices e Indicadores

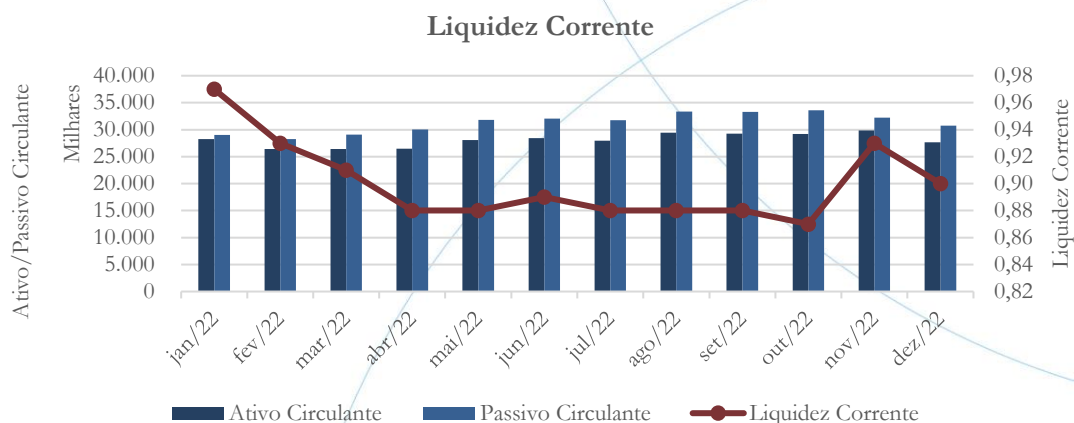
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente⁵ – 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 17



No mês de dezembro/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,90 para cada R\$ 1,00 de obrigações assumidas a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

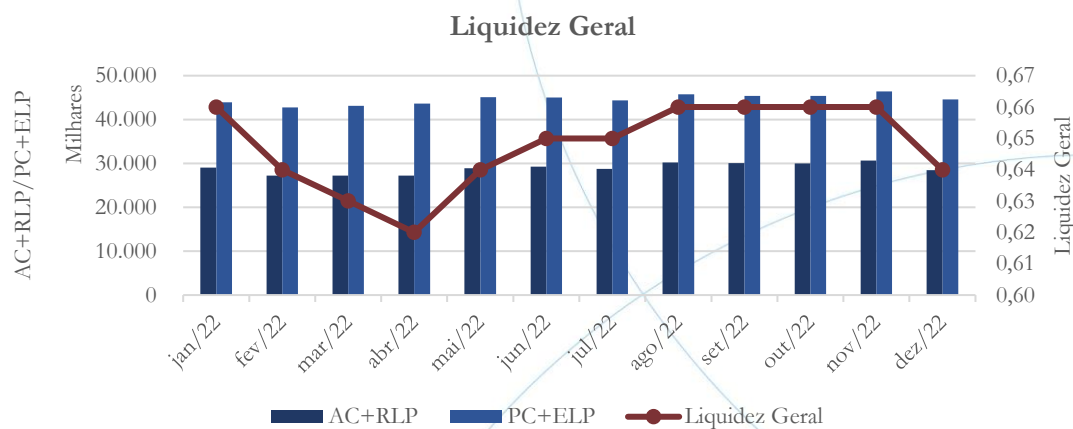
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁶. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

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

⁶ 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 18

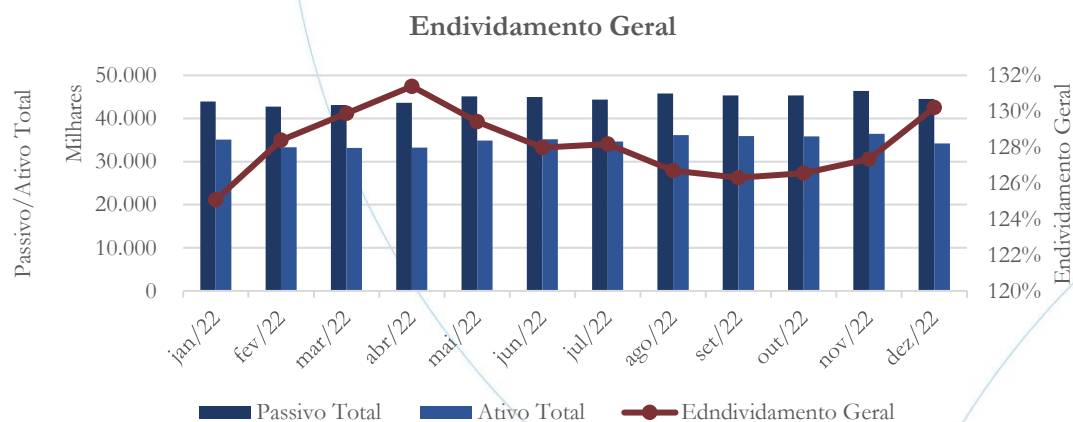


Considerando os direitos e obrigações a curto e longo prazo, a recuperanda possuía R\$ 0,64 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida em dezembro/2022.

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 19

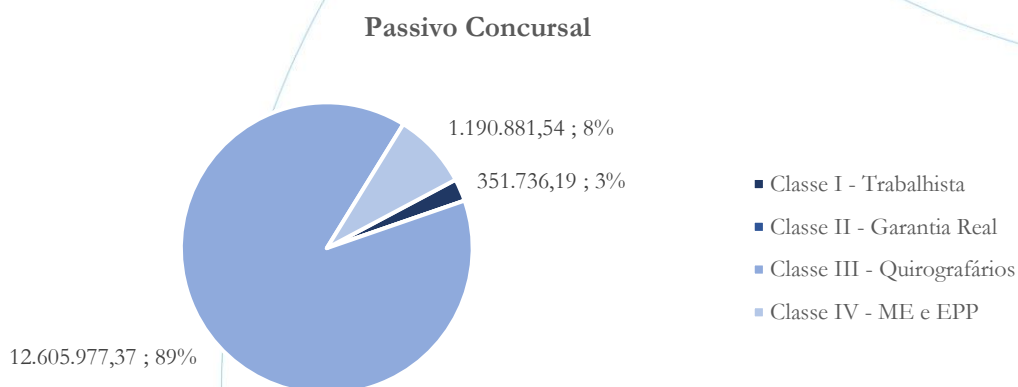


No mês de dezembro/2022, o índice de endividamento geral foi de 130%, indicando alta dependência de capital de terceiros para o desenvolvimento da operação.

5. Passivo Concursal

Conforme a lista do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, o passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial se dá conforme as informações a seguir.

Gráfico 20



O valor do sujeito ao concurso de credores totaliza R\$ 14,15 milhões, divididos conforme a tabela a seguir.

Classe de Credor	Nr. De Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	31	351.736,19	2%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0%
Classe III - Quirografários	147	12.605.977,37	89%
Classe IV - ME e EPP	179	1.190.881,54	8%
Total:	357	14.148.595,11	100%

A Classe I, credores trabalhistas e equiparados, possui 31 integrantes e detém 2% do passivo total; a Classe III, credores quirografários, conta com 147 participantes e 89% do total; e a Classe IV, credores de pequeno porte, 179 membro e 8% do valor total. Não foram listados valores na Classe II, credores que possuem garantia real.

6. Análise e considerações finais

A Sustentare, no exercício 2022, apresentou lucro operacional, o qual foi fortemente prejudicado pelas despesas financeiras, resultado assim em prejuízo líquido no exercício.

No mais, deve-se acompanhar o decorrer do processo de Recuperação Judicial.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1001521-84.2021.8.26.0435

23/11/2021	• Pedido de Recuperação Judicial
16/12/2021	• Deferimento do Pedido
23/03/2022	• Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos
08/04/2022	• Edital do art. 52 §1º da lei 11.101/2005
07/06/2022	• Edital de aviso do Plano de Recuperação Judicial (DJE)
06/09/2022	• Edital do art. 7º §2º da lei 11.101/2005
07/12/2022	• Edital do art. 36 da lei 11.101/2005




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

8. Anexos

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81
Balanço Patrimonial
Periodo de Apuração Encerrado em 31/12/2022

Ativo	Dezembro
Circulante	
Disponibilidades	598.982,67
<i>Caixa e Bancos</i>	596.255,45
<i>Aplicações Financeiras</i>	2.727,22
Cientes a Receber (Líquido)	13.473.037,78
<i>Cientes a Receber (Bruto)</i>	13.473.037,78
Estoques e Almojarifados	4.875.351,00
Manutenção Industrial	8.236,15
Adiantamento Diversos	5.604.830,97
Tributos a Recuperar/Diferidos	2.744.223,43
Despesas Antecipadas	369.557,87
Total do Circulante	27.674.219,87
Não Circulante	
Despesas Antecipadas	
<i>Outras Contas</i>	787.890,26
Investimentos em Subsidiárias e Coligadas	-
Outros Investimentos	-
Investimentos	-
Imobilizado (Bruto)	13.412.165,23
<i>(-) Depreciação Acumulada</i>	(7.921.374,45)
Imobilizado (Líquido)	5.490.790,78
Intangível (Bruto)	269.030,21
<i>Intangível (Líquido)</i>	269.030,21
Total do Ativo Não Circulante	6.547.711,25
Total do Ativo	34.221.931,12


Ana Silvia Ariolli
 1SP140823/0-0
 CPF: 024.644.568-88


Sustentare Produtos Alimentícios Ltda
Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro Industrial
 CPF: 016.152.618-77

Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.

Estrada Municipal Fioravante Carlotti, 1901 -
 Bairro Santa Tereza - Pedreira (SP) - CEP 13920-000
 CNPJ: 01.345.179/0001.81

+55 (19) 3852-8200 
 contato@sustentare.com.br 
 www.sustentare.com.br

Nossas marcas
Tecnutri
 FOOD SERVICE
enjoy

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balanco Patrimonial
Período de Apuração Encerrado em 31/12/2022

Passivo	Dezembro
Circulante	
Endividamento Bancário (Moeda Local)	(16.309.487,81)
Empréstimos e Financ.	(7.648.357,53)
Duplicatas Descontadas	(8.661.130,28)
<i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i>	-
<i>Operações com Pessoas Ligadas</i>	-
Fornecedores	(829.982,97)
Adiantamento de Clientes	(560.521,80)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(2.901.305,79)
Tributária	(427.856,20)
Parcelamento de Tributos	(743.653,18)
Outras Contas	(300.402,10)
Passivo Extraconcursal	(1.069.463,91)
Pos Ajuizamento - RJ	(7.601.319,46)
Total do Circulante	(30.743.993,22)
Não Circulante	
Endividamento Bancário (Moeda Local)	(6.867.862,76)
Parcelamento de Tributos	(4.251.740,50)
Passivo Extraconcursal	(2.695.390,28)
Total do Passivo Não Circulante	(13.814.993,54)
Total do Passivo	(44.558.986,76)
Patrimônio Líquido	
Capital Social	(300.000,00)
Reservas	(544.227,05)
Lucros Acumulados	(480.925,94)
Lucros / Prejuízos Acumulados	9.505.545,20
Resultado do Exercício	2.156.663,43
Total do Patrimônio Líquido	10.337.055,64
Total do Passivo	(34.221.931,12)

Sustentare Produtos Alimentícios Ltda
 Roberto Ariolli
 Financeiro / Industrial
 016.152.618-77

Ana Silvia Ariolli
 1SP140823/O-0
 CPF: 024.644.568-88

Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.

Estrada Municipal Fioravante Carlotti, 1901 -
 Bairro Santa Tereza - Pedreira (SP) - CEP 13920-000
 CNPJ: 01.345.179/0001.81

+55 (19) 3852-8200

contato@sustentare.com.br

www.sustentare.com.br

Nossas marcas

Tecnutri
 FOOD SERVICE
enjoy

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Periodo de Apuração Encerrado em 31/12/2022

	Dezembro
Receita Bruta	75.670.870,47
(-) Deduções do Faturamento	(12.701.382,20)
<i>Tributos sobre o Faturamento</i>	<i>(11.766.485,46)</i>
<i>Devoluções e Outras Deduções</i>	<i>(934.896,74)</i>
(=) Receita Operacional Líquida	62.969.488,27
(-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV)	(45.707.993,58)
(=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto	17.261.494,69
(-) Despesas Comerciais	9.422.821,85
(-) Despesas Administrativas	6.947.785,22
(-) Despesas Tributárias	655.428,96
(-) Outras Despesas Operacionais	(1.235.600,33)
(+) Outras Receitas Operacionais	
Lucro Líquido	1.471.058,99
(+) Receitas Financeiras	(366.745,07)
(-) Despesas Financeiras	3.991.532,20
(+) Variação Cambial Ativa	
(-) Variação Cambial Passiva	
(=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras	(2.153.728,14)
(-) Outras Despesas Não Operacionais	2.935,29
(=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL	(2.156.663,43)
(+/-) IRPJ e CSLL	-
(=) Lucro ou Prejuízo Líquido	(2.156.663,43)


Pedreira, 31 de Dezembro de 2022



Ana Silvia Ariolli
 1SP140823/O-0
 CPF: 024.644.568-88


 Sustentare Produtos Alimentícios Ltda
Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro / Industrial
 CPF: 016.152.618-77

Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.

Estrada Municipal Fioravante Carlotti, 1901 -
 Bairro Santa Tereza - Pedreira (SP) - CEP 13920-000
 CNPJ: 01.345.179/0001.81

+55 (19) 3852-8200 

contato@sustentare.com.br 

www.sustentare.com.br

Nossas marcas

Tecnutri
 FOOD SERVICE
enjoy