



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



1

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES “H SPORTS”

JANEIRO A MARÇO – 2018

Processo nº: **0280901-07.2016.8.19.0001**

Sociedade em Recuperação Judicial: **H SPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.**



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



2

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
3. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
 - 3.1. DO ATIVO
 - 3.2. DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 - 3.3. DA ANÁLISE DE LIQUIDEZ FINANCEIRA
4. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
5. ANÁLISE DO FATURAMENTO
6. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



3

7. CONCLUSÃO

8. REQUERIMENTOS

9. DOCUMENTOS

9.1. BALANCETE, DRE, FLUXO DE CAIXA E FATURAMENTO - JANEIRO DE 2018

9.2. BALANCETE, DRE, FLUXO DE CAIXA E FATURAMENTO - FEVEREIRO DE 2018

9.3. BALANCETE, DRE, FLUXO DE CAIXA E FATURAMENTO - MARÇO DE 2018

9.4. BOLETO DE HONORÁRIO EM ATRASO



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



4

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Processo nº: **0280901-07.2016.8.19.0001**

Sociedade em Recuperação Judicial: **H SPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente, esta Administradora Judicial informa que o presente relatório contempla os meses de janeiro a março do ano de 2018.

Outrossim, foi observado inconsistências nas informações descritas no balanço, que causa diferença nos dados apresentados nos meses analisados.

Além disto, a Recuperanda está em atraso com o pagamento dos honorários desta Administradora Judicial, que representa o montante de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sem os acréscimos legais da emissão de boleto bancário.

Com isso, esta Administradora Judicial irá acompanhar o desenvolvimento da capacidade financeira da Recuperanda, durante o período de carência previsto no PRJ, com especial atenção ao cumprimento das projeções de fluxo de caixa utilizado



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



5

para pagamento dos credores, haja vista que a inadimplência atual pode ser um indicador de ausência de disponibilidade de recursos a curto prazo para pagamento de obrigações financeiras.

Diante deste cenário, esta Administradora passa a apresentar o relatório de atividades dos meses de janeiro a março do corrente ano.

2. CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em continuidade com o cronograma processual do último relatório, a Assembleia Geral de Credores foi instalada em primeira convocação no dia 09 (nove) de Maio de 2018, sendo aprovado o plano de recuperação judicial, de acordo com as fls. 1.628 a 1.634.

Outrossim, o processo foi remetido ao Ministério Público para apresentar sua manifestação acerca da AGC e da aprovação do PRJ, no dia 21/05/2018 (fls. 1.644), com intimação eletrônica em 01/06/2018 (fls. 1.648).

Neste momento, aguarda-se a devolução dos autos pelo Ministério Público e, após a apresentação de sua manifestação, a análise do Juízo para promover, se for o caso, a sentença homologatória do Plano de Recuperação Judicial.



3. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. DO ATIVO

Inicialmente, durante os meses de janeiro a fevereiro do ano de 2018, houve evolução positiva com o aumento da conta de caixa e equivalentes em 46,15%, todavia, a conta de Bancos c/ Movimento reduziu quase cem por cento.

Nos meses de fevereiro a março do ano de 2018, a conta de caixa e equivalentes voltou a apresentar evolução positiva em 49,92%, entretanto, assim como no mês anterior, a conta de bancos c/ movimento, reduziu em -37,14%.

Diante deste cenário, segue abaixo a planilha do Ativo:

| ATIVO - JANEIRO A MARÇO 2018 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|
| ATIVO - 2017 | DEZEMBRO | JANEIRO | | | % | FEVEREIRO | | | % | MARÇO | | |
| BALANCETE H SPORT | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual | | Débito | Crédito | Saldo Atual | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| ATIVO | 14.207.003,60 | 635.984,09 | 892.325,58 | 13.950.662,11 | -0,61% | 570.435,82 | 654.840,45 | 13.866.257,48 | -0,38% | 628.476,64 | 680.521,04 | 13.814.213,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.967.371,04 | 635.984,09 | 857.695,70 | 3.745.659,43 | -2,25% | 570.435,82 | 654.840,45 | 3.661.254,80 | -1,42% | 593.846,76 | 645.891,16 | 3.609.210,40 |
| CAIXA E EQUIV. | 1.148,41 | 380.267,85 | 377.849,98 | 3.566,28 | 46,15% | 351.238,96 | 349.593,21 | 5.212,03 | 49,92% | 267.364,00 | 264.762,14 | 7.813,89 |
| CAIXA | 1.139,17 | 211.272,58 | 209.679,65 | 2.732,10 | 90,73% | 112.760,04 | 110.281,16 | 5.210,98 | 49,94% | 78.773,27 | 76.171,02 | 7.813,23 |
| CAIXA | 1.139,17 | 211.272,58 | 209.679,65 | 2.732,10 | 90,73% | 112.760,04 | 110.281,16 | 5.210,98 | 49,94% | 78.773,27 | 76.171,02 | 7.813,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9,24 | 168.995,27 | 168.170,33 | 834,18 | -99,87% | 229.829,89 | 230.663,02 | 1,05 | -37,14% | 188.590,73 | 188.591,12 | 0,66 |
| BANCO ITAÚ | 8,09 | 65,00 | 72,65 | 0,44 | 2,27% | 1,00 | 0,99 | 0,45 | -100,00% | 0,00 | 0,45 | 0,00 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------|
| BANCO BRADESCO | 1,15 | 42.196,90 | 42.197,55 | 0,50 | -100,00% | 82.930,41 | 82.930,91 | 0,00 | | 59.773,11 | 59.772,75 | 0,36 |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 126.733,37 | 125.900,13 | 833,24 | -99,93% | 146.898,48 | 147.731,12 | 0,60 | -50,00% | 128.817,62 | 128.817,92 | 0,30 |
| APLICAC. FINANC. LIQ. IMED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.649,03 | 8.649,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.649,03 | 8.649,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 1.558.857,06 | 166.884,90 | 324.027,30 | 1.401.714,66 | -2,76% | 164.364,23 | 203.087,07 | 1.362.991,82 | 1,42% | 173.965,08 | 154.604,07 | 1.382.352,83 |
| CLIENTES NACIONAIS | 1.558.857,06 | 166.884,90 | 324.027,30 | 1.401.714,66 | -2,76% | 164.364,23 | 203.087,07 | 1.362.991,82 | 1,42% | 173.965,08 | 154.604,07 | 1.382.352,83 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.220.589,53 | 166.884,90 | 231.613,07 | 1.155.861,36 | -1,27% | 164.364,23 | 179.012,06 | 1.141.213,53 | 3,63% | 173.965,08 | 132.590,57 | 1.182.588,04 |
| VEND. EM CARTÃO A REC. | 338.267,53 | 0,00 | 92.414,23 | 245.853,30 | -9,79% | 0,00 | 24.075,01 | 221.778,29 | -9,93% | 0,00 | 22.013,50 | 199.764,79 |
| OUTROS CRÉDITOS | 110.264,72 | 13.462,32 | 25.185,43 | 98.541,61 | 3,63% | 11.974,07 | 8.398,97 | 102.116,71 | 0,65% | 9.623,15 | 8.959,00 | 102.780,86 |
| ADIAN. A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIAN. A FORNECEDORES | 110.264,72 | 938,10 | 12.661,21 | 98.541,61 | 3,63% | 3.575,10 | 0,00 | 102.116,71 | 0,65% | 664,15 | 0,00 | 102.780,86 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 110.264,72 | 938,10 | 12.661,21 | 98.541,61 | 3,63% | 3.575,10 | 0,00 | 102.116,71 | 0,65% | 664,15 | 0,00 | 102.780,86 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 12.524,22 | 12.524,22 | 0,00 | | 8.398,97 | 8.398,97 | 0,00 | | 8.959,00 | 8.959,00 | 0,00 |
| ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 12.524,22 | 12.524,22 | 0,00 | | 8.398,97 | 8.398,97 | 0,00 | | 8.959,00 | 8.959,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 2.297.101,55 | 75.369,02 | 130.632,99 | 2.241.837,58 | -2,27% | 42.858,56 | 93.761,20 | 2.190.934,94 | -3,41% | 142.894,53 | 217.565,95 | 2.116.263,52 |
| ESTOQ. DE PROD. P/ REVENDA | 2.297.101,55 | 75.369,02 | 130.632,99 | 2.241.837,58 | -2,27% | 42.858,56 | 93.761,20 | 2.190.934,94 | -3,41% | 142.894,53 | 217.565,95 | 2.116.263,52 |
| MERC. P/ REVENDA MATRIZ | 2.011.012,80 | 33.373,52 | 70.719,32 | 1.973.667,00 | 0,42% | 38.030,63 | 29.678,74 | 1.982.018,89 | -6,63% | 20.497,48 | 151.914,75 | 1.850.601,62 |
| MERC. P/ REVENDA FILIAL IX | 286.088,75 | 41.995,50 | 59.913,67 | 268.170,58 | -22,10% | 4.827,93 | 64.082,46 | 208.916,05 | 27,16% | 122.397,05 | 65.651,20 | 265.661,90 |
| NÃO CIRCULANTE | 10.205.001,96 | 0,00 | 0,00 | 10.205.001,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10.205.001,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10.205.001,96 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.826.419,19 | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 5.826.419,19 | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 5.826.419,19 | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.826.419,19 |
| INVESTIMENTOS | 3.938,87 | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 |
| PART. EM SOC. CONTR. E COL. | 3.938,87 | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------|------|------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|
| OUTROS INVESTIMENTOS | 3.938,87 | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.938,87 |
| IMOBILIZADO | 3.569.479,56 | 0,00 | 0,00 | 3.569.479,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.569.479,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.569.479,56 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 3.569.479,56 | 0,00 | 0,00 | 3.569.479,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.569.479,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.569.479,56 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.745.931,95 | 0,00 | 0,00 | 1.745.931,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.745.931,95 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.745.931,95 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.823.547,61 | 0,00 | 0,00 | 1.823.547,61 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.823.547,61 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.823.547,61 |
| INTANGÍVEL | 805.164,36 | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 |
| INTANGÍVEL | 805.164,36 | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 |
| FUNDO DE COMÉRCIO | 805.164,36 | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 805.164,36 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 34.629,88 | 0,00 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 34.629,88 | 0,00 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 34.629,88 | 0,00 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQ. DE TERC. EM NOSSO P. | 34.629,88 | 0,00 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 |

3.2. DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Inicialmente, durante os meses objeto de análise, não foram constatados evoluções relevantes.

Diante deste cenário, segue abaixo a planilha do passivo e patrimônio líquido:

| PASSIVO - JANEIRO A MARÇO 2018 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---|-----------|---------|-------------|---|--------|---------|-------------|
| PASSIVO - 2017 | Saldo Atual | JANEIRO | | | % | FEVEREIRO | | | % | MARÇO | | |
| | | Débito | Crédito | Saldo Atual | | Débito | Crédito | Saldo Atual | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| BALANCETE H SPORT | | | | | | | | | | | | |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| PASSIVO | 14.712.119,66 | 1.291.453,64 | 1.110.617,74 | 14.531.283,76 | 7,37% | 147.139,54 | 1.218.372,27 | 15.602.516,49 | 0,17% | 147.224,87 | 173.494,40 | 15.628.786,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 32.286.998,12 | 279.176,43 | 132.970,41 | 32.140.792,10 | -0,06% | 147.139,54 | 128.372,27 | 32.122.024,83 | 0,08% | 112.594,99 | 138.864,52 | 32.148.294,36 |
| FORNECEDORES | 3.268.651,59 | 214.620,98 | 32.330,50 | 3.086.361,11 | -1,84% | 94.330,64 | 37.392,62 | 3.029.423,09 | -1,40% | 60.463,54 | 18.042,86 | 2.987.002,41 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 3.268.651,59 | 214.620,98 | 32.330,50 | 3.086.361,11 | -1,84% | 94.330,64 | 37.392,62 | 3.029.423,09 | -1,40% | 60.463,54 | 18.042,86 | 2.987.002,41 |
| ADIDAS DO BRASIL LTDA | 236.137,40 | 139.737,33 | 3.755,25 | 100.155,32 | -46,58% | 46.652,75 | 0,00 | 53.502,57 | -24,31% | 13.006,54 | 0,00 | 40.496,03 |
| BRAZILINE IND E COM LTDA | 667.783,64 | 20.733,61 | 9.247,40 | 656.297,43 | -1,61% | 17.765,00 | 7.229,10 | 645.761,53 | -2,74% | 21.613,61 | 3.922,60 | 628.070,52 |
| CAMBUCI/IMPAR SPORT IND COM MAT | 76.962,00 | 0,00 | 0,00 | 76.962,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 76.962,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 76.962,00 |
| DASS NORDESTE CALÇADOS E ART ESP LTDA | 380.515,98 | 5.751,39 | 0,00 | 374.764,59 | 4,09% | 850,26 | 16.166,52 | 390.080,85 | -1,73% | 8.566,85 | 1.805,04 | 383.319,04 |
| PUMA SPORTS LTDA | 447.373,41 | 0,00 | 0,00 | 447.373,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 447.373,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 447.373,41 |
| S P R INDUSTRIA DE CONFECÇÃO | 135.064,35 | 0,00 | 0,00 | 135.064,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 135.064,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 135.064,35 |
| SHARK BRASIL LTDA | 8.843,54 | 0,00 | 0,00 | 8.843,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8.843,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8.843,54 |
| TATUAPE BRINDES PERSONALISADOS LTDA | 526,12 | 0,00 | 0,00 | 526,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 526,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 526,12 |
| VIVO S/A | 34.205,91 | 0,00 | 0,00 | 34.205,91 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 34.205,91 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 34.205,91 |
| SENSOR BRASIL | 24.435,33 | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 |
| LINX | 312.732,52 | 0,00 | 0,00 | 312.732,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 312.732,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 312.732,52 |
| CONDOMINIO VIA PARQUE | 199.270,40 | 0,00 | 0,00 | 199.270,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 199.270,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 199.270,40 |
| CONDOMÍNIO SHOPING TIJUCAQ | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 294.832,20 | 0,00 | 0,00 | 294.832,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 294.832,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 294.832,20 |
| BRITOX 22 | 10.579,75 | 0,00 | 0,00 | 10.579,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10.579,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10.579,75 |
| RANC 192 | 47.925,82 | 17.814,17 | 9.049,70 | 39.161,35 | -19,86% | 7.778,56 | 0,00 | 31.382,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 31.382,79 |
| JUDOGUI IND E COM LTDA | 0,00 | 1.546,14 | 0,00 | -1.546,14 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -1.546,14 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -1.546,14 |
| DANIELA FRASSI EMBALAGENS | 0,00 | 775,13 | 0,00 | -775,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -775,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -775,13 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TECHNOMASTER COMÉRCIO LTDA | 665,85 | 665,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALTEK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.592,16 | 1.592,16 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.592,16 |
| ALTERNATIVA GRAV SERIG LTDA | 2.797,05 | 2.797,05 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2.672,08 | 2.672,08 | -39,10% | 2.672,08 | 1.627,25 | 1.627,25 |
| BOOKLOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO E ETC LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERPEL R4 COM | 1.422,20 | 810,80 | 265,72 | 877,12 | -84,85% | 744,26 | 0,00 | 132,86 | -100,00% | 132,86 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPO DE IDEIAS COMERCIO LTDA | 1.303,40 | 1.303,40 | 117,80 | 117,80 | -100,00% | 1.303,40 | 117,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORRACHA NATIVA LTDA | 3.680,00 | 2.453,34 | 0,00 | 1.226,66 | -100,00% | 1.226,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.944,00 | 2.944,00 |
| PRINT LABEL GRÁFICA | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 180,00 | 180,00 | -100,00% | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDROELÉTRICA TIGRE TIJUCA III LTDA | 163,60 | 44,83 | 40,40 | 159,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 159,17 | -2,78% | 128,43 | 124,00 | 154,74 |
| GLOBE IMPORT E EXPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERTEPLAST IND E COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FABIOLA MOLINA CIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ASTE DE IMPORTAÇÃO | 3.796,68 | 3.443,92 | 0,00 | 352,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 352,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 352,76 |
| RKV SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KRYSTALMIX COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSC MARKETING E LICENCIAMENTO | 2.246,00 | 546,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | -54,35% | 924,00 | 0,00 | 776,00 |
| YASHIMA COM DE ART ESPORTIVOS LTDA ME | 3.898,40 | 1.299,46 | 0,00 | 2.598,94 | -50,00% | 1.299,46 | 0,00 | 1.299,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.299,48 |
| AGATI PRO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 379,20 |
| DLD COM E IMPO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2.469,16 | 2.469,16 | -33,33% | 823,05 | 0,00 | 1.646,11 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|------------------|-----------------|----------|----------|------------------|
| TECIDOS E ARMARINHO 253 COM IND DE ART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 82,20 | 82,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 82,20 |
| TOMBOLY E JORGE IND E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.798,68 | 1.798,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.798,68 | -33,33% | 599,56 | 0,00 | 1.199,12 |
| CROMETRANSFER INDUSTR. DE EST. EM T | 15.466,85 | 4.347,50 | 0,00 | 11.119,35 | -0,83% | 92,50 | 0,00 | 11.026,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 11.026,85 |
| ACM MARILOS CONFECÇÕES | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| XERYUS IMP DISTRIB DE ARTIGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAUDURO IND COM DO Vestuário LTDA | 18.684,60 | 2.515,48 | 0,00 | 16.169,12 | -22,62% | 3.657,53 | 0,00 | 12.511,59 | -6,79% | 3.827,04 | 2.977,36 | 11.661,91 |
| LPG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 5.804,00 | 2.902,00 | 0,00 | 2.902,00 | -99,98% | 2.901,56 | 0,00 | 0,44 | -100,00% | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| TORCIDA BABY DO BRASIL LTDA | 17.254,70 | 1.174,90 | 0,00 | 16.079,80 | 21,49% | 3.219,70 | 6.674,60 | 19.534,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 19.534,70 |
| MULTISPORT INDUSTRIA E COMÉRCIO REP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GIMATECH SERVICE SYSTEMS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BC SARTORI ARTIGOS ESPORTIVGOS ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COML EXP IMP DISTRIBUIDORA MARC 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOP TROFÉUS E MEDALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAUAD EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 83,20 |
| L & R BORGES IND COM E EXP IMP DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.008,75 | 1.008,75 |
| ELCIO VALENTINI REIS EMBALAGENS - EPP | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 743,00 | -50,00% | 371,50 | 0,00 | 371,50 | 90,17% | 0,00 | 335,00 | 706,50 |
| OXN CALÇADOS | 3.045,60 | 1.522,80 | 0,00 | 1.522,80 | -49,99% | 761,30 | 0,00 | 761,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 761,50 |
| WALDER GALDINO DO PRADO | 1.960,26 | 0,00 | 0,00 | 1.960,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.960,26 | -66,67% | 1.306,84 | 0,00 | 653,42 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| TATUAPE BRINDES PERSONALISADOS LTDA | 4.594,13 | 0,00 | 0,00 | 4.594,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4.594,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4.594,13 |
| N FIRMINO LIMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.123,92 | 1.123,92 |
| GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREAT | 669,29 | 359,95 | 0,00 | 309,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 309,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 309,34 |
| DILLY NORDESTE IND DE CALÇADOS LTDA | 4.832,00 | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | -88,91% | 2.148,02 | 0,00 | 267,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 267,98 |
| MYFLAG IND E CONFEC EIRELLI | 0,00 | 0,00 | 3.375,93 | 3.375,93 | -33,33% | 1.125,31 | 0,00 | 2.250,62 | -51,10% | 1.150,11 | 0,00 | 1.100,51 |
| F. MOLINA COMERCIO DE ROUPAS E ART ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GI TECH COMÉRCIO | 395,20 | 395,20 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 326,80 | 326,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 326,80 |
| KALUNGA COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 476,70 | 476,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 476,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 476,70 |
| L9 COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOB GRÁFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NET'S CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO E RE | 1.064,00 | 355,00 | 0,00 | 709,00 | -50,07% | 355,00 | 0,00 | 354,00 | -100,00% | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁRCIO ROGERIO BUTCKE - ME | 542,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MKS IMPORTAÇÃO E COM | 7.660,45 | 0,00 | 1.627,02 | 9.287,47 | -28,04% | 2.604,60 | 0,00 | 6.682,87 | -15,13% | 3.095,82 | 2.084,94 | 5.671,99 |
| Belle Botões Ltda | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
| BGC COMER E REPRES | 2.336,50 | 0,00 | 0,00 | 2.336,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 2.336,50 | -33,33% | 778,83 | 0,00 | 1.557,67 |
| OSWALDO EVARISTO DE SOUZA EPP | 0,00 | 0,00 | 1.641,70 | 1.641,70 | -33,55% | 550,87 | 0,00 | 1.090,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.090,83 |
| ANDRILU COM E DIST DE PROD TEXTEL | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | -100,00% | 108,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B HERZOG VAR PROD QUIM EURELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 1.825.040,88 | 49.140,77 | 52.467,83 | 1.828.367,94 | 0,41% | 41.314,56 | 48.724,62 | 1.835.778,00 | 1,44% | 38.545,24 | 64.993,93 | 1.862.226,69 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 71.771,91 | 39.966,62 | 33.819,98 | 65.625,27 | 2,76% | 30.464,71 | 32.276,61 | 67.437,17 | 23,58% | 23.842,25 | 39.743,69 | 83.338,61 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 28.327,78 | 28.327,78 | 25.992,87 | 25.992,87 | -10,24% | 25.992,87 | 25.992,87 | 23.331,56 | 0,00% | 23.331,56 | 22.939,66 | 23.331,56 |
| 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS A PAGAR | 34.973,38 | 11.128,15 | 2.083,14 | 25.928,37 | 10,77% | 1.554,00 | 4.346,33 | 28.720,70 | 1,08% | 0,00 | 310,47 | 29.031,17 |
| RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.384,22 | 4.384,22 | 18,98% | 2.407,15 | 3.239,17 | 5.216,24 | 290,13% | 0,00 | 15.133,81 | 20.350,05 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 7.960,16 | 0,00 | 849,06 | 8.809,22 | 9,64% | 0,00 | 849,06 | 9.658,28 | 8,79% | 0,00 | 849,06 | 10.507,34 |
| PENSÃO ALIMETÍCIA A PAGAR | 510,69 | 510,69 | 510,69 | 510,69 | 0,00% | 510,69 | 510,69 | 510,69 | 0,00% | 510,69 | 510,69 | 510,69 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.753.268,87 | 9.174,15 | 18.647,85 | 1.762.742,57 | 0,32% | 10.849,85 | 16.447,81 | 1.768.340,53 | 0,60% | 14.702,99 | 25.250,24 | 1.778.887,78 |
| INSS A RECOLHER | 1.574.124,49 | 0,00 | 13.669,14 | 1.587.793,63 | 0,82% | 0,00 | 13.070,42 | 1.600.864,05 | 0,80% | 0,00 | 12.776,29 | 1.613.640,34 |
| FGTS A RECOLHER | 173.237,29 | 9.174,15 | 4.935,39 | 168.998,53 | -4,44% | 10.849,85 | 3.348,59 | 161.497,27 | -2,06% | 14.702,99 | 11.379,60 | 158.173,88 |
| IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 581,07 | 0,00 | 43,32 | 624,39 | 4,61% | 0,00 | 28,80 | 653,19 | 4,41% | 0,00 | 28,80 | 681,99 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5.326,02 | 0,00 | 0,00 | 5.326,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.326,02 | 20,01% | 0,00 | 1.065,55 | 6.391,57 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 22.715.561,86 | 15.401,63 | 48.172,08 | 22.748.332,31 | 0,13% | 11.494,34 | 40.845,52 | 22.777.683,49 | 0,19% | 12.176,70 | 55.827,73 | 22.821.334,52 |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | 7.375.033,80 | 359,37 | 6.091,30 | 7.380.765,73 | 0,07% | 510,15 | 5.999,30 | 7.386.254,88 | 0,23% | 199,47 | 17.200,45 | 7.403.255,86 |
| PIS A RECOLHER | 802.525,76 | 64,00 | 1.084,75 | 803.546,51 | 0,12% | 90,85 | 1.068,37 | 804.524,03 | 0,14% | 35,52 | 1.130,77 | 805.619,28 |
| COFINS A RECOLHER | 4.335.264,14 | 295,37 | 5.006,55 | 4.339.975,32 | 0,10% | 419,30 | 4.930,93 | 4.344.486,95 | 0,12% | 163,95 | 5.218,95 | 4.349.541,95 |
| IRPJ RETIDO A RECOLHER | 8.210,11 | 0,00 | 0,00 | 8.210,11 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8.210,11 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8.210,11 |
| CSRF RETIDO A RECOLHER | 23.353,40 | 0,00 | 0,00 | 23.353,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 23.353,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 23.353,40 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 4.342,53 | 0,00 | 0,00 | 4.342,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4.342,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4.342,53 |
| IRPJ A RECOLHER | 1.410.118,26 | 0,00 | 0,00 | 1.410.118,26 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.410.118,26 | 0,40% | 0,00 | 5.710,24 | 1.415.828,50 |
| CSLL A RECOLHER | 791.220,50 | 0,00 | 0,00 | 791.220,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 791.220,50 | 0,65% | 0,00 | 5.140,49 | 796.360,99 |
| TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 14.733.712,91 | 15.042,26 | 42.080,78 | 14.760.751,43 | 0,16% | 10.984,19 | 34.846,22 | 14.784.613,46 | 0,18% | 11.977,23 | 38.627,28 | 14.811.263,51 |
| ICMS MATRIZ A RECOLHER | 5.440.267,19 | 4.136,73 | 19.199,81 | 5.455.330,27 | 0,05% | 5.722,72 | 8.646,32 | 5.458.253,87 | 0,09% | 6.673,98 | 11.563,21 | 5.463.143,10 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| ICMS FILIAL II A RECOLHER | 237.958,54 | 0,00 | 0,00 | 237.958,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 237.958,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 237.958,54 |
| ICIMS FILIAL III A RECOLHER | 1.343.691,15 | 0,00 | 0,00 | 1.343.691,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.343.691,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.343.691,15 |
| ICMS FILIAL IV A RECOLHER | 2.138.605,21 | 0,00 | 0,00 | 2.138.605,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 2.138.605,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 2.138.605,21 |
| ICIMS FILIAL V A RECOLHER | 2.388.964,12 | 0,00 | 0,00 | 2.388.964,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 2.388.964,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 2.388.964,12 |
| ICMS FILIAL VI A RECOLHER | 435.037,10 | 0,00 | 0,00 | 435.037,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 435.037,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 435.037,10 |
| ICIMS FILIAL VII A RECOLHER | 62.074,38 | 0,00 | 0,00 | 62.074,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 62.074,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 62.074,38 |
| ICMS FILIAL XII A RECOLHER | 111.873,64 | 0,00 | 0,00 | 111.873,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 111.873,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 111.873,64 |
| ICIMS FILIAL VIII A RECOLHER | 223.980,62 | 0,00 | 0,00 | 223.980,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 223.980,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 223.980,62 |
| ICMS FILIAL IX A RECOLHER | 1.393.054,29 | 10.905,53 | 22.880,97 | 1.405.029,73 | 1,49% | 5.261,47 | 26.199,90 | 1.425.968,16 | 1,53% | 5.303,25 | 27.064,07 | 1.447.728,98 |
| ICIMS FILIAL X A RECOLHER | 164.235,13 | 0,00 | 0,00 | 164.235,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 164.235,13 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 164.235,13 |
| ICMS FILIAL XI A RECOLHER | 793.971,54 | 0,00 | 0,00 | 793.971,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 793.971,54 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 793.971,54 |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 606.815,15 | 0,00 | 0,00 | 606.815,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 606.815,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 606.815,15 |
| PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL | 7.474,99 | 0,00 | 0,00 | 7.474,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 7.474,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 7.474,99 |
| CPRB | 508.948,83 | 0,00 | 0,00 | 508.948,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 508.948,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 508.948,83 |
| CPFS | 90.391,33 | 0,00 | 0,00 | 90.391,33 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 90.391,33 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 90.391,33 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.437.802,80 | 0,00 | 13,05 | 4.437.815,85 | 0,03% | 0,00 | 1.409,51 | 4.439.225,36 | -0,03% | 1.409,51 | 0,00 | 4.437.815,85 |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 4.437.802,80 | 0,00 | 13,05 | 4.437.815,85 | 0,03% | 0,00 | 1.409,51 | 4.439.225,36 | -0,03% | 1.409,51 | 0,00 | 4.437.815,85 |
| BANCO ITAÚ | 357.461,29 | 0,00 | 0,00 | 357.461,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 357.461,29 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 357.461,29 |
| BANCO ITAÚ-CHEQUE ESPECIAL | 13,05 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 13,05 | 0,00 | -13,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -13,05 |
| BANCO DO BRASIL - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO | 3.407.392,42 | 0,00 | 0,00 | 3.407.392,42 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.407.392,42 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3.407.392,42 |
| BANCO BRADESCO - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.409,51 | 1.409,51 | -100,00% | 1.409,51 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | 672.936,04 | 0,00 | 0,00 | 672.936,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 672.936,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 672.936,04 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------|------|-----------------------|--------------|------|------|-----------------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 |
| CONTAS A PAGAR | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 |
| ALUGUEL A PAGAR | 5.682,89 | 0,00 | 0,00 | 5.682,89 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.682,89 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5.682,89 |
| AKIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.141,50 | 0,00 | 0,00 | 1.141,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.141,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.141,50 |
| DMAP EMBALAGENS | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 493,00 |
| DOCPHONE TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| FUNDIBAN LTDA | 1.020,60 | 0,00 | 0,00 | 1.020,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.020,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.020,60 |
| FUTURE TECNOLOGIA COM E SERVIÇO | 8.076,00 | 0,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8.076,00 |
| ILAFÁ SERVIÇOS E REPAROS | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 |
| INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR | 7.017,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 7.017,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 7.017,00 |
| REFILL SOFT LTDA ME | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| WB4B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -17.609.508,34 | 977.647,33 | 977.647,33 | -17.609.508,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -17.609.508,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -17.609.508,34 |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | -17.639.508,34 | 977.647,33 | 977.647,33 | -17.639.508,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -17.639.508,34 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -17.639.508,34 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | -17.166.977,07 | 977.647,33 | 0,00 | -18.144.624,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -18.144.624,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -18.144.624,40 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-------|------------|------|----------------|-------|------|------|----------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | -17.166.977,07 | 977.647,33 | 0,00 | -18.144.624,40 | 5,39% | 977.647,33 | 0,00 | -19.122.271,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -19.122.271,73 |
| LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | -977.647,33 | 0,00 | 977.647,33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | -977.647,33 | 0,00 | 977.647,33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 34.629,88 | 34.629,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. DA ANÁLISE DE LIQUIDEZ FINANCEIRA

Sabe-se que os índices de liquidez são medidas de avaliação da capacidade financeira da sociedade empresária em satisfazer os compromissos para com terceiros. Evidenciam quanto a sociedade dispõe de bens e direitos, realizáveis em determinado período, em relação às obrigações exigíveis, no mesmo período.

Existem vários índices de liquidez, cada um fornece as informações diferentes sobre a situação financeira da sociedade empresária. Neste relatório vamos aplicar os índices de liquidez corrente e seca.

O primeiro indica quanto a empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidades, clientes, estoques e etc.), para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar e etc.).



Já o segundo, é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez de uma empresa, por indicar a quantidade de recursos circulantes que poderá dispor, sem vender seus estoques, fazendo frente as obrigações de curto prazo. Com isso, é possível verificar a situação de solvabilidade da empresa em face dos seus encargos, após o recebimento de seus créditos.

É importante esclarecer, que a análise de liquidez financeira de uma sociedade empresária em Recuperação Judicial, é diferente de uma sociedade que tenha suas finanças normalizadas. Portanto, a liquidez objeto de medição, tem o escopo de avaliar gradativamente a evolução do índice em questão.

Por conta disto, a recuperanda, em virtude deste momento de crise, naturalmente não irá alcançar índice de liquidez ideal, neste caso acima de R\$ 1,00 para cada real de exigibilidade a curto prazo. Caso contrário, não existiria a necessidade da presente Recuperação Judicial.

Desta forma, apresentamos de forma resumida, um gráfico que demonstra a evolução da liquidez corrente e seca da recuperanda, levando sempre em consideração os meses de Janeiro a Março do ano de 2018, de acordo com o que segue abaixo:

| ATIVO CIRCULANTE 2017 - JANEIRO A MARÇO 2018 | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO - 2017 | JANEIRO | | | FEVEREIRO | | | MARÇO | | |
| BALANCETE H SPORT | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| ATIVO | 635.984,09 | 892.325,58 | 13.950.662,11 | 570.435,82 | 654.840,45 | 13.866.257,48 | 628.476,64 | 680.521,04 | 13.814.213,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | 635.984,09 | 857.695,70 | 3.745.659,43 | 570.435,82 | 654.840,45 | 3.661.254,80 | 593.846,76 | 645.891,16 | 3.609.210,40 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| CAIXA E EQUIV. | 380.267,85 | 377.849,98 | 3.566,28 | 351.238,96 | 349.593,21 | 5.212,03 | 267.364,00 | 264.762,14 | 7.813,89 |
| CAIXA | 211.272,58 | 209.679,65 | 2.732,10 | 112.760,04 | 110.281,16 | 5.210,98 | 78.773,27 | 76.171,02 | 7.813,23 |
| CAIXA | 211.272,58 | 209.679,65 | 2.732,10 | 112.760,04 | 110.281,16 | 5.210,98 | 78.773,27 | 76.171,02 | 7.813,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 168.995,27 | 168.170,33 | 834,18 | 229.829,89 | 230.663,02 | 1,05 | 188.590,73 | 188.591,12 | 0,66 |
| BANCO ITAÚ | 65,00 | 72,65 | 0,44 | 1,00 | 0,99 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO | 42.196,90 | 42.197,55 | 0,50 | 82.930,41 | 82.930,91 | 0,00 | 59.773,11 | 59.772,75 | 0,36 |
| BANCO DO BRASIL | 126.733,37 | 125.900,13 | 833,24 | 146.898,48 | 147.731,12 | 0,60 | 128.817,62 | 128.817,92 | 0,30 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.649,03 | 8.649,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.649,03 | 8.649,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 166.884,90 | 324.027,30 | 1.063.447,13 | 164.364,23 | 203.087,07 | 1.024.724,29 | 173.965,08 | 154.604,07 | 1.044.085,30 |
| VEND. EM CARTÃO A REC. | 166.884,90 | 324.027,30 | 181.125,13 | 164.364,23 | 203.087,07 | 142.402,29 | 173.965,08 | 154.604,07 | 161.763,30 |
| OUTROS CRÉDITOS | 166.884,90 | 231.613,07 | 45.536,55 | 164.364,23 | 179.012,06 | 30.888,72 | 173.965,08 | 132.590,57 | 72.263,23 |
| ADIAN. A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 92.414,23 | -92.414,23 | 0,00 | 24.075,01 | -116.489,24 | 0,00 | 22.013,50 | -138.502,74 |
| ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS | 13.462,32 | 25.185,43 | -11.723,11 | 11.974,07 | 8.398,97 | -8.148,01 | 9.623,15 | 8.959,00 | -7.483,86 |
| ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIAN. A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 110.264,72 | 0,00 | 0,00 | 110.264,72 | 0,00 | 0,00 | 110.264,72 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 110.264,72 | 0,00 | 0,00 | 110.264,72 | 0,00 | 0,00 | 110.264,72 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 938,10 | 12.661,21 | -11.723,11 | 3.575,10 | 0,00 | -8.148,01 | 664,15 | 0,00 | -7.483,86 |
| ICMS A RECUPERAR | 938,10 | 12.661,21 | -11.723,11 | 3.575,10 | 0,00 | -8.148,01 | 664,15 | 0,00 | -7.483,86 |
| ESTOQUES | 12.524,22 | 12.524,22 | 2.297.101,55 | 8.398,97 | 8.398,97 | 2.297.101,55 | 8.959,00 | 8.959,00 | 2.297.101,55 |
| ESTOQ. DE PROD. P/ REVENDA | 12.524,22 | 12.524,22 | 2.297.101,55 | 8.398,97 | 8.398,97 | 2.297.101,55 | 8.959,00 | 8.959,00 | 2.297.101,55 |
| MERC. P/ REVENDA MATRIZ | 75.369,02 | 130.632,99 | 1.955.748,83 | 42.858,56 | 93.761,20 | 1.904.846,19 | 142.894,53 | 217.565,95 | 1.830.174,77 |
| MERC. P/ REVENDA FILIAL IX | 75.369,02 | 130.632,99 | 230.824,78 | 42.858,56 | 93.761,20 | 179.922,14 | 142.894,53 | 217.565,95 | 105.250,72 |
| PASSIVO CIRCULANTE 2017 - JANEIRO A MARÇO 2018 | | | | | | | | | |
| PASSIVO - 2017 | JANEIRO | | FEVEREIRO | | | MARÇO | | | |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| BALANCETE H SPORT | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| PASSIVO | 1.291.453,64 | 1.110.617,74 | 14.531.283,76 | 147.139,54 | 1.218.372,27 | 15.602.516,49 | 147.224,87 | 173.494,40 | 15.628.786,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 279.176,43 | 132.970,41 | 32.140.792,10 | 147.139,54 | 128.372,27 | 32.122.024,83 | 112.594,99 | 138.864,52 | 32.148.294,36 |
| FORNECEDORES | 214.620,98 | 32.330,50 | 3.086.361,11 | 94.330,64 | 37.392,62 | 3.029.423,09 | 60.463,54 | 18.042,86 | 2.987.002,41 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 214.620,98 | 32.330,50 | 3.086.361,11 | 94.330,64 | 37.392,62 | 3.029.423,09 | 60.463,54 | 18.042,86 | 2.987.002,41 |
| ADIDAS DO BRASIL LTDA | 139.737,33 | 3.755,25 | 100.155,32 | 46.652,75 | 0,00 | 53.502,57 | 13.006,54 | 0,00 | 40.496,03 |
| BRAZILINE IND E COM LTDA | 20.733,61 | 9.247,40 | 656.297,43 | 17.765,00 | 7.229,10 | 645.761,53 | 21.613,61 | 3.922,60 | 628.070,52 |
| CAMBUCI/IMPAR SPORT IND COM MAT | 0,00 | 0,00 | 76.962,00 | 0,00 | 0,00 | 76.962,00 | 0,00 | 0,00 | 76.962,00 |
| DASS NORDESTE CALÇADOS E ART ESP LTDA | 5.751,39 | 0,00 | 374.764,59 | 850,26 | 16.166,52 | 390.080,85 | 8.566,85 | 1.805,04 | 383.319,04 |
| PUMA SPORTS LTDA | 0,00 | 0,00 | 447.373,41 | 0,00 | 0,00 | 447.373,41 | 0,00 | 0,00 | 447.373,41 |
| S P R INDUSTRIA DE CONFECÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.064,35 | 0,00 | 0,00 | 135.064,35 | 0,00 | 0,00 | 135.064,35 |
| SHARK BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.843,54 | 0,00 | 0,00 | 8.843,54 | 0,00 | 0,00 | 8.843,54 |
| TATUAPE BRINDES PERSONALISADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 526,12 | 0,00 | 0,00 | 526,12 | 0,00 | 0,00 | 526,12 |
| VIVO S/A | 0,00 | 0,00 | 34.205,91 | 0,00 | 0,00 | 34.205,91 | 0,00 | 0,00 | 34.205,91 |
| SENSOR BRASIL | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 |
| LINX | 0,00 | 0,00 | 312.732,52 | 0,00 | 0,00 | 312.732,52 | 0,00 | 0,00 | 312.732,52 |
| CONDOMINIO VIA PARQUE | 0,00 | 0,00 | 199.270,40 | 0,00 | 0,00 | 199.270,40 | 0,00 | 0,00 | 199.270,40 |
| CONDOMÍNIO SHOPING TIJUCAQ | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 294.832,20 | 0,00 | 0,00 | 294.832,20 | 0,00 | 0,00 | 294.832,20 |
| BRITOX 22 | 0,00 | 0,00 | 10.579,75 | 0,00 | 0,00 | 10.579,75 | 0,00 | 0,00 | 10.579,75 |
| RANC 192 | 17.814,17 | 9.049,70 | 39.161,35 | 7.778,56 | 0,00 | 31.382,79 | 0,00 | 0,00 | 31.382,79 |
| JUDOGUI IND E COM LTDA | 1.546,14 | 0,00 | -1.546,14 | 0,00 | 0,00 | -1.546,14 | 0,00 | 0,00 | -1.546,14 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| DANIELA FRASSI EMBALAGENS | 775,13 | 0,00 | -775,13 | 0,00 | 0,00 | -775,13 | 0,00 | 0,00 | -775,13 |
| TECHNOMASTER COMÉRCIO LTDA | 665,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALTEK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1.592,16 | 1.592,17 | 0,00 | 0,00 | 1.592,17 |
| ALTERNATIVA GRAV SERIG LTDA | 2.797,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,08 | 2.672,08 | 2.672,08 | 1.627,25 | 1.627,25 |
| BOOKLOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO E ETC LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERPEL R4 COM | 810,80 | 265,72 | 877,12 | 744,26 | 0,00 | 132,86 | 132,86 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPO DE IDEIAS COMERCIO LTDA | 1.303,40 | 117,80 | 117,80 | 1.303,40 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORRACHA NATIVA LTDA | 2.453,34 | 0,00 | 1.226,66 | 1.226,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 | 2.944,00 |
| PRINT LABEL GRÁFICA | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDROELÉTRICA TIGRE TIJUCA III LTDA | 44,83 | 40,40 | 159,17 | 0,00 | 0,00 | 159,17 | 128,43 | 124,00 | 154,74 |
| GLOBE IMPORT E EXPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERTEPLAST IND E COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FABIOLA MOLINA CIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL ASTE DE IMPORTAÇÃO | 3.443,92 | 0,00 | 352,76 | 0,00 | 0,00 | 352,76 | 0,00 | 0,00 | 352,76 |
| RKV SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KRYSTALMIX COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSC MARKETING E LICENCIAMENTO | 546,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 924,00 | 0,00 | 776,00 |
| YASHIMA COM DE ART ESPORTIVOS LTDA ME | 1.299,46 | 0,00 | 2.598,94 | 1.299,46 | 0,00 | 1.299,48 | 0,00 | 0,00 | 1.299,48 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| AGATI PRO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 379,20 |
| OLD COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,16 | 2.469,16 | 823,05 | 0,00 | 1.646,11 |
| TECIDOS E ARMARINHO 253 COM IND DE ART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 82,20 |
| TOMBOLY E JORGE IND E COM LTDA | 0,00 | 1.798,68 | 1.798,68 | 0,00 | 0,00 | 1.798,68 | 599,56 | 0,00 | 1.199,12 |
| CROMETRANSFER INDUST. DE EST. EM T | 4.347,50 | 0,00 | 11.119,35 | 92,50 | 0,00 | 11.026,85 | 0,00 | 0,00 | 11.026,85 |
| ACM MARILOS CONFECÇÕES | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| XERYUS IMP DISTRIB DE ARTIGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAUDURO IND COM DO VESTUÁRIO LTDA | 2.515,48 | 0,00 | 16.169,12 | 3.657,53 | 0,00 | 12.511,59 | 3.827,04 | 2.977,36 | 11.661,91 |
| LPG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 2.902,00 | 0,00 | 2.902,00 | 2.901,56 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| TORCIDA BABY DO BRASIL LTDA | 1.174,90 | 0,00 | 16.079,80 | 3.219,70 | 6.674,60 | 19.534,70 | 0,00 | 0,00 | 19.534,70 |
| MULTISPORT INDUSTRIA E COMÉRCIO REP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GIMATECH SERVICE SYSTEMS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BC SARTORI ARTIGOS ESPORTIVGOS ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COML EXP IMP DISTRIBUIDORA MARC 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOP TROFÉUS E MEDALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAUAD EDITORA LTDA | 0,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 83,20 |
| L & R BORGES IND COM E EXP IMP DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,75 | 1.008,75 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|----------|--------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| ELCIO VALENTINI REIS EMBALAGENS - EPP | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 371,50 | 0,00 | 371,50 | 0,00 | 335,00 | 706,50 |
| OXN CALÇADOS | 1.522,80 | 0,00 | 1.522,80 | 761,30 | 0,00 | 761,50 | 0,00 | 0,00 | 761,50 |
| WALDER GALDINO DO PRADO | 0,00 | 0,00 | 1.960,26 | 0,00 | 0,00 | 1.960,26 | 1.306,84 | 0,00 | 653,42 |
| TATUAPE BRINDES PERSONALISADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.594,13 | 0,00 | 0,00 | 4.594,13 | 0,00 | 0,00 | 4.594,13 |
| N FIRMINO LIMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,92 | 1.123,92 |
| GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREAT | 359,95 | 0,00 | 309,34 | 0,00 | 0,00 | 309,34 | 0,00 | 0,00 | 309,34 |
| DILLY NORDESTE IND DE CALÇADOS LTDA | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | 2.148,02 | 0,00 | 267,98 | 0,00 | 0,00 | 267,98 |
| MYFLAG IND E CONFEC EIRELLI | 0,00 | 3.375,93 | 3.375,93 | 1.125,31 | 0,00 | 2.250,62 | 1.150,11 | 0,00 | 1.100,51 |
| F. MOLINA COMERCIO DE ROUPAS E ART ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GI TECH COMÉRCIO | 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,80 | 326,80 | 0,00 | 0,00 | 326,80 |
| KALUNGA COMÉRCIO | 0,00 | 476,70 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 476,70 |
| L9 COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOB GRÁFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NET'S CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO E RE | 355,00 | 0,00 | 709,00 | 355,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁRCIO ROGERIO BUTCKE - ME | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MKS IMPORTAÇÃO E COM | 0,00 | 1.627,02 | 9.287,47 | 2.604,60 | 0,00 | 6.682,87 | 3.095,82 | 2.084,94 | 5.671,99 |
| Belle Botões Ltda | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
| BGC COMER E REPRES | 0,00 | 0,00 | 2.336,50 | 0,00 | 0,00 | 2.336,50 | 778,83 | 0,00 | 1.557,67 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 0,00 | 1.641,70 | 1.826.682,58 | 550,87 | 0,00 | 1.826.131,71 | 0,00 | 0,00 | 1.826.131,71 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 108,00 | 71.879,91 | 108,00 | 0,00 | 71.771,91 | 0,00 | 0,00 | 71.771,91 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28.327,78 | 0,00 | 0,00 | 28.327,78 | 0,00 | 90,00 | 28.417,78 |
| 13º SALÁRIO A PAGAR | 49.140,77 | 52.467,83 | 3.327,06 | 41.314,56 | 48.724,62 | 10.737,12 | 38.545,24 | 64.993,93 | 37.185,81 |
| FÉRIAS A PAGAR | 39.966,62 | 33.819,98 | 28.826,74 | 30.464,71 | 32.276,61 | 30.638,64 | 23.842,25 | 39.743,69 | 46.540,08 |
| RESCISÃO A PAGAR | 28.327,78 | 25.992,87 | -2.334,91 | 25.992,87 | 25.992,87 | 23.331,56 | 23.331,56 | 22.939,66 | 23.331,56 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.960,16 | 0,00 | 0,00 | 7.960,16 | 0,00 | 0,00 | 7.960,16 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 11.128,15 | 2.083,14 | -8.534,32 | 1.554,00 | 4.346,33 | -5.741,99 | 0,00 | 310,47 | -5.431,52 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.384,22 | 1.757.653,09 | 2.407,15 | 3.239,17 | 1.758.485,11 | 0,00 | 15.133,81 | 1.773.618,92 |
| INSS A RECOLHER | 0,00 | 849,06 | 1.574.973,55 | 0,00 | 849,06 | 1.575.822,61 | 0,00 | 849,06 | 1.576.671,67 |
| FGTS A RECOLHER | 510,69 | 510,69 | 173.237,29 | 510,69 | 510,69 | 173.237,29 | 510,69 | 510,69 | 173.237,29 |
| IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 9.174,15 | 18.647,85 | 10.054,77 | 10.849,85 | 16.447,81 | 15.652,73 | 14.702,99 | 25.250,24 | 26.199,98 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 13.669,14 | 18.995,16 | 0,00 | 13.070,42 | 32.065,58 | 0,00 | 12.776,29 | 44.841,87 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.174,15 | 4.935,39 | 22.711.323,10 | 10.849,85 | 3.348,59 | 22.703.821,84 | 14.702,99 | 11.379,60 | 22.700.498,45 |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 43,32 | 7.375.077,12 | 0,00 | 28,80 | 7.375.105,92 | 0,00 | 28,80 | 7.375.134,72 |
| PIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 802.525,76 | 0,00 | 0,00 | 802.525,76 | 0,00 | 1.065,55 | 803.591,31 |
| COFINS A RECOLHER | 15.401,63 | 48.172,08 | 4.368.034,59 | 11.494,34 | 40.845,52 | 4.397.385,77 | 12.176,70 | 55.827,73 | 4.441.036,80 |
| IRPJ RETIDO A RECOLHER | 359,37 | 6.091,30 | 13.942,04 | 510,15 | 5.999,30 | 19.431,19 | 199,47 | 17.200,45 | 36.432,17 |
| CSRF RETIDO A RECOLHER | 64,00 | 1.084,75 | 24.374,15 | 90,85 | 1.068,37 | 25.351,67 | 35,52 | 1.130,77 | 26.446,92 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 295,37 | 5.006,55 | 9.053,71 | 419,30 | 4.930,93 | 13.565,34 | 163,95 | 5.218,95 | 18.620,34 |
| IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.410.118,26 | 0,00 | 0,00 | 1.410.118,26 | 0,00 | 0,00 | 1.410.118,26 |
| CSLL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 791.220,50 | 0,00 | 0,00 | 791.220,50 | 0,00 | 0,00 | 791.220,50 |
| TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 14.733.712,91 | 0,00 | 0,00 | 14.733.712,91 | 0,00 | 0,00 | 14.733.712,91 |
| ICMS MATRIZ A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.440.267,19 | 0,00 | 0,00 | 5.440.267,19 | 0,00 | 5.710,24 | 5.445.977,43 |
| ICMS FILIAL II A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 237.958,54 | 0,00 | 0,00 | 237.958,54 | 0,00 | 5.140,49 | 243.099,03 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

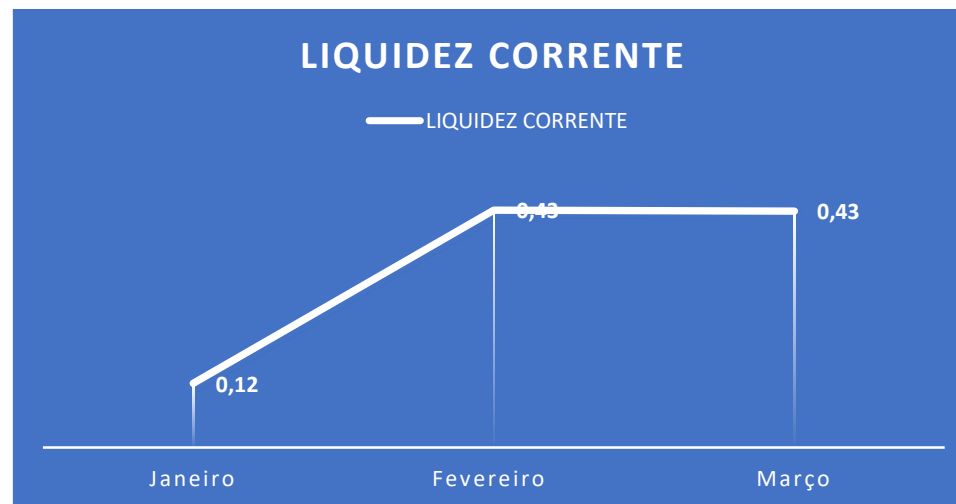
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| ICIMS FILIAL III A RECOLHER | 15.042,26 | 42.080,78 | 1.370.729,67 | 10.984,19 | 34.846,22 | 1.394.591,70 | 11.977,23 | 38.627,28 | 1.421.241,75 |
| ICMS FILIAL IV A RECOLHER | 4.136,73 | 19.199,81 | 2.153.668,29 | 5.722,72 | 8.646,32 | 2.156.591,89 | 6.673,98 | 11.563,21 | 2.161.481,12 |
| ICIMS FILIAL V A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.388.964,12 | 0,00 | 0,00 | 2.388.964,12 | 0,00 | 0,00 | 2.388.964,12 |
| ICMS FILIAL VI A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 435.037,10 | 0,00 | 0,00 | 435.037,10 | 0,00 | 0,00 | 435.037,10 |
| ICIMS FILIAL VII A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 62.074,38 | 0,00 | 0,00 | 62.074,38 | 0,00 | 0,00 | 62.074,38 |
| ICMS FILIAL XII A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 111.873,64 | 0,00 | 0,00 | 111.873,64 | 0,00 | 0,00 | 111.873,64 |
| ICIMS FILIAL VIII A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 223.980,62 | 0,00 | 0,00 | 223.980,62 | 0,00 | 0,00 | 223.980,62 |
| ICMS FILIAL IX A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.393.054,29 | 0,00 | 0,00 | 1.393.054,29 | 0,00 | 0,00 | 1.393.054,29 |
| ICIMS FILIAL X A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 164.235,13 | 0,00 | 0,00 | 164.235,13 | 0,00 | 0,00 | 164.235,13 |
| ICMS FILIAL XI A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 793.971,54 | 0,00 | 0,00 | 793.971,54 | 0,00 | 0,00 | 793.971,54 |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 10.905,53 | 22.880,97 | 618.790,59 | 5.261,47 | 26.199,90 | 639.729,02 | 5.303,25 | 27.064,07 | 661.489,84 |
| PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 7.474,99 | 0,00 | 0,00 | 7.474,99 | 0,00 | 0,00 | 7.474,99 |
| CPRB | 0,00 | 0,00 | 508.948,83 | 0,00 | 0,00 | 508.948,83 | 0,00 | 0,00 | 508.948,83 |
| CPFS | 0,00 | 0,00 | 90.931,33 | 0,00 | 0,00 | 90.931,33 | 0,00 | 0,00 | 90.931,33 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.437.802,80 | 0,00 | 0,00 | 4.437.802,80 | 0,00 | 0,00 | 4.437.802,80 |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.437.802,80 | 0,00 | 0,00 | 4.437.802,80 | 0,00 | 0,00 | 4.437.802,80 |
| BANCO ITAÚ | 0,00 | 0,00 | 357.461,29 | 0,00 | 0,00 | 357.461,29 | 0,00 | 0,00 | 357.461,29 |
| BANCO ITAÚ-CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 13,05 | 26,10 | 0,00 | 1.409,51 | 1.435,61 | 1.409,51 | 0,00 | 26,10 |
| BANCO DO BRASIL - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 13,05 | 13,05 | 0,00 | 1.409,51 | 1.422,56 | 1.409,51 | 0,00 | 13,05 |
| BANCO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 3.407.392,42 | 0,00 | 0,00 | 3.407.392,42 | 0,00 | 0,00 | 3.407.392,42 |
| BANCO BRADESCO - CHEQUE ESPECIAL | 13,05 | 0,00 | -13,05 | 13,05 | 0,00 | -26,10 | 0,00 | 0,00 | -26,10 |
| EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 672.936,04 | 0,00 | 0,00 | 672.936,04 | 0,00 | 0,00 | 672.936,04 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|-----------|------|----------|------------------|----------|------|------------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 |
| CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 1.409,51 | 41.350,50 | 1.409,51 | 0,00 | 39.940,99 |
| ALUGUEL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.682,89 | 0,00 | 0,00 | 5.682,89 | 0,00 | 0,00 | 5.682,89 |



| ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | JANEIRO | | | | FEVEREIRO | | | MARÇO | | |
| | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| BALANCETE H SPORT | | | | | | | | | | |
| ATIVO | 14.207.003,60 | 635.984,09 | 892.325,58 | 13.950.662,11 | 570.435,82 | 654.840,45 | 13.866.257,48 | 628.476,64 | 680.521,04 | 13.814.213,08 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.967.371,74 | 635.984,09 | 857.695,70 | 3.745.659,43 | 570.435,82 | 654.840,45 | 3.661.254,80 | 593.846,76 | 645.891,16 | 3.609.210,40 |
| CAIXA E EQUIV. | 1.148,41 | 380.267,85 | 377.849,98 | 3.566,28 | 351.238,96 | 349.593,21 | 5.212,03 | 267.364,00 | 264.762,14 | 7.813,89 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| CAIXA | 1.139,17 | 211.272,58 | 209.679,65 | 2.732,10 | 112.760,04 | 110.281,16 | 5.210,98 | 78.773,27 | 76.171,02 | 7.813,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9,24 | 168.995,27 | 168.170,33 | 834,18 | 229.829,89 | 230.663,02 | 1,05 | 188.590,73 | 188.591,12 | 0,66 |
| CLIENTES | 1.558.857,06 | 166.884,90 | 324.027,30 | 1.401.714,66 | 164.364,23 | 203.087,07 | 1.362.991,82 | 173.965,08 | 156.604,07 | 1.380.352,83 |
| CLIENTES NACIONAIS | 1.558.857,06 | 166.884,90 | 324.027,30 | 1.401.714,66 | 164.364,23 | 203.087,27 | 1.362.991,62 | 173.965,08 | 156.604,07 | 1.380.352,63 |
| OUTROS CRÉDITOS | 110.264,72 | 13.462,32 | 25.185,43 | 98.541,61 | 164.364,23 | 179.012,06 | 83.893,78 | 173.965,08 | 132.590,57 | 125.268,29 |
| ADIAN. A FORNECEDORES | 110.264,72 | 938,10 | 12.661,21 | 98.541,61 | 0,00 | 24.075,01 | 74.466,60 | 0,00 | 22.013,50 | 52.453,10 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 12.524,22 | 12.524,22 | 0,00 | 11.974,07 | 8.398,97 | 3.575,10 | 0,00 | 22.013,50 | -18.438,40 |
| Total Ativo Circulante - Estoques | | 1.503.821,85 | | | 1.470.319,86 | | | 1.492.946,88 | | |

PASSIVO CIRCULANTE

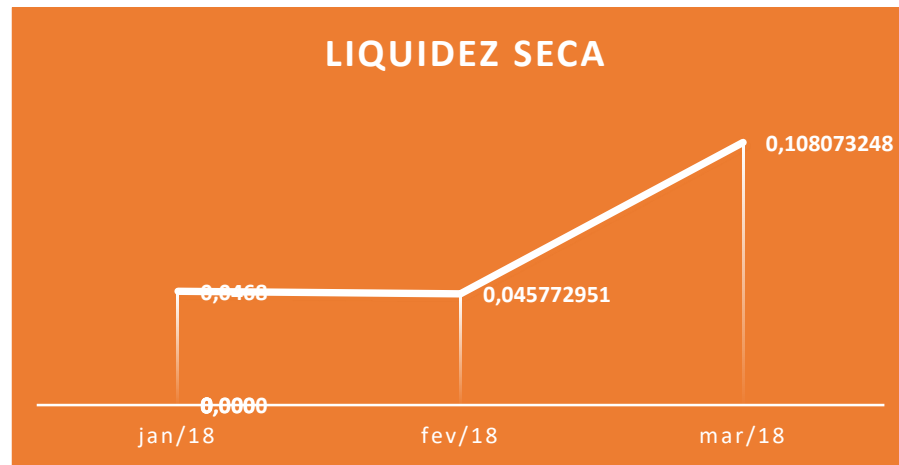
| PASSIVO CIRCULANTE | JANEIRO | | | | FEVEREIRO | | | MARÇO | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | BALANCETE H SPORT | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| PASSIVO | | 14.207.003,60 | 1.366.959,23 | 1.110.617,74 | 13.950.662,11 | 212.776,90 | 128.372,27 | 13.866.257,48 | 225.538,80 | 173.494,40 | 13.814.213,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 32.286.998,12 | 279.176,43 | 132.970,41 | 32.140.792,10 | 147.139,54 | 128.372,27 | 32.122.024,83 | 112.594,99 | 138.864,52 | 32.148.294,36 |
| FORNECEDORES | | 3.268.651,59 | 214.620,98 | 32.330,50 | 3.086.361,11 | 94.330,64 | 37.392,62 | 3.029.423,09 | 60.463,54 | 18.042,86 | 2.987.002,41 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 3.268.651,59 | 214.620,98 | 32.330,50 | 3.086.361,11 | 94.330,64 | 37.392,62 | 3.029.423,09 | 60.463,54 | 18.042,86 | 2.987.002,41 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 1.825.040,88 | 49.140,77 | 52.467,83 | 1.828.367,94 | 41.314,56 | 48.725,62 | 1.835.779,00 | 38.545,24 | 64.993,93 | 1.862.227,69 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 71.772,01 | 39.966,62 | 33.819,98 | 65.625,37 | 30.464,71 | 32.276,81 | 67.437,47 | 23.842,25 | 39.743,69 | 83.338,91 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 1.753.268,87 | 9.174,15 | 18.647,85 | 1.762.742,57 | 10.849,85 | 16.447,81 | 1.768.340,53 | 14.702,99 | 25.250,24 | 1.778.887,78 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 22.715.561,86 | 15.401,63 | 48.172,08 | 22.748.332,31 | 11.494,34 | 40.845,52 | 22.777.683,49 | 12.176,70 | 55.827,73 | 22.821.334,52 |
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | | 7.375.033,80 | 359,37 | 6.091,30 | 7.380.765,73 | 510,15 | 5.999,30 | 7.386.254,88 | 199,47 | 17.200,45 | 7.403.255,86 |
| TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | | 14.733.712,91 | 15.042,26 | 42.080,78 | 14.760.751,43 | 10.984,19 | 34.846,22 | 14.784.613,46 | 11.977,23 | 38.627,28 | 14.811.263,51 |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | | 606.815,15 | 0,00 | 0,00 | 606.815,15 | 0,00 | 0,00 | 606.815,15 | 0,00 | 0,00 | 606.815,15 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.437.802,80 | 13,05 | 0,00 | 4.437.789,75 | 0,00 | 1.409,51 | 4.439.199,26 | 1.409,51 | 0,00 | 4.437.789,75 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEITOS | | 4.437.802,80 | 13,05 | 0,00 | 4.437.789,75 | 0,00 | 1.409,51 | 4.439.199,26 | 1.409,51 | 0,00 | 4.437.789,75 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 |
| CONTAS A PAGAR | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 | 0,00 | 0,00 | 39.940,99 |



4. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado é uma forma estruturada de se evidenciar a composição do resultado da sociedade empresária, ou seja, é um critério de se organizarem as receitas auferidas e as despesas incorridas no período analisado.



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

Com a apresentação do resultado (lucro ou prejuízo), a Demonstração evidencia a riqueza gerada pela empresa num determinado período, sabendo-se que essa riqueza pertence, ao fim das contas, aos acionistas da sociedade empresária.

Este relatório, além de apontar em porcentagem a evolução dos lançamentos que compõe as Demonstrações de Resultado, exemplifica, através de gráficos simples, a apuração de aumento ou diminuição nas receitas líquidas e despesas administrativas. Tudo isso, com o fim de reestruturação financeira da recuperanda.

Vejamos agora a análise das demonstrações de resultado das sociedades empresárias que compõe a Recuperanda.

| DRE - JANEIRO E FEVEREIRO 2018 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Ano 2018 | | JANEIRO | | | | FEVEREIRO | | | | MARÇO | | |
| DRE H SPORT | % | Débito | Crédito | Saldo Atual | % | Débito | Crédito | Saldo Atual | % | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| RESULTADO | -58,03% | 253230,91 | 177725,32 | -75505,59 | -13,07% | 238632,70 | 172995,34 | -65637,36 | 19,31% | 262459,60 | 184145,67 | -78313,93 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | -35,36% | 58017,78 | 171798,26 | 113780,48 | -0,31% | 54822,12 | 168244,71 | 113422,59 | 13,23% | 50442,10 | 178875,94 | 128433,84 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | -51,93% | 0,00 | 169280,22 | 169280,22 | -2,14% | 0,00 | 165659,49 | 165659,49 | 6,16% | 0,00 | 175857,71 | 175857,71 |
| RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | -52,41% | 0,00 | 165103,40 | 165103,40 | -1,46% | 0,00 | 162690,00 | 162690,00 | 6,27% | 0,00 | 172884,50 | 172884,50 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | -52,41% | 0,00 | 165103,40 | 165103,40 | -1,46% | 0,00 | 162690,00 | 162690,00 | 6,27% | 0,00 | 172884,50 | 172884,50 |
| OUTRAS RECEITAS SOBRE VENDAS | -20,88% | 0,00 | 4176,82 | 4176,82 | -28,91% | 0,00 | 2969,49 | 2969,49 | 0,13% | 0,00 | 2973,21 | 2973,21 |
| DESPESAS ACESSÓRIAS SOBRE VENDAS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRETES SOBRE VENDAS | -20,88% | 0,00 | 4176,82 | 4176,82 | -28,91% | 0,00 | 2969,49 | 2969,49 | 0,13% | 0,00 | 2973,21 | 2973,21 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -68,49% | 58017,78 | 2518,04 | -55499,74 | -5,88% | 54822,12 | 2585,22 | -52236,90 | -9,21% | 50442,10 | 3018,23 | -47423,87 |
| (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | -36,57% | 9845,70 | 0,00 | -9845,70 | 41,96% | 13976,60 | 0,00 | -13976,60 | -60,90% | 5465,10 | 0,00 | -5465,10 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | -36,57% | 9845,70 | 0,00 | -9845,70 | 41,96% | 13976,60 | 0,00 | -13976,60 | -60,90% | 5465,10 | 0,00 | -5465,10 |
| (-) TRIB. E CONTRIB. S/VEND. E PREST DE SER. | -71,58% | 48172,08 | 2518,04 | -45654,04 | -16,20% | 40845,52 | 2585,22 | -38260,30 | 9,67% | 44977,00 | 3018,23 | -41958,77 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| PIS | -51,20% | 1084,75 | 0,00 | -1084,75 | -1,51% | 1068,37 | 0,00 | -1068,37 | 5,84% | 1130,77 | 0,00 | -1130,77 |
| COFINS | -51,20% | 5006,55 | 0,00 | -5006,55 | -1,51% | 4930,93 | 0,00 | -4930,93 | 5,84% | 5218,95 | 0,00 | -5218,95 |
| ICMS | -73,30% | 42080,78 | 2518,04 | -39562,74 | -18,46% | 34846,22 | 2585,22 | -32261,00 | 19,73% | 38627,28 | 0,00 | -38627,28 |
| CUSTOS E DESPESAS | -43,66% | 190510,13 | 5213,97 | -185296,16 | -5,16% | 180486,88 | 4750,62 | -175736,26 | 9,46% | 196700,84 | 4347,05 | -192353,79 |
| CUSTOS | -52,54% | 75813,90 | 0,00 | -75813,90 | 6,03% | 80383,91 | 0,00 | -80383,91 | 8,28% | 87037,68 | 0,00 | -87037,68 |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | -52,54% | 75813,90 | 0,00 | -75813,90 | 6,04% | 80393,91 | 0,00 | -80393,91 | 8,26% | 87037,68 | 0,00 | -87037,68 |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | -52,36% | 75753,90 | 0,00 | -75753,90 | 5,64% | 80024,15 | 0,00 | -80024,15 | 7,48% | 86010,43 | 0,00 | -86010,43 |
| FRETES, SEGUROS E DESPESAS ACESSÓRIAS | -91,77% | 60,00 | 0,00 | -60,00 | 499,60% | 359,76 | 0,00 | -359,76 | 185,54% | 1027,25 | 0,00 | -1027,25 |
| DESPESAS | -35,29% | 114696,23 | 5213,97 | -109482,26 | -12,91% | 100102,97 | 4750,52 | -95352,45 | 10,45% | 109663,16 | 4347,05 | -105316,11 |
| DESPESAS COM PESSOAL | -41,60% | 52162,01 | 5213,97 | -46948,04 | -6,41% | 48689,55 | 4750,62 | -43938,93 | 18,83% | 56559,31 | 4347,05 | -52212,26 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -7,87% | 34456,51 | 1150,00 | -33306,51 | -9,63% | 31249,40 | 1150,00 | -30099,40 | 0,12% | 30467,41 | 332,43 | -30134,98 |
| FÉRIAS A PAGAR | -93,72% | 2305,12 | 0,00 | -2305,12 | 102,02% | 4656,87 | 0,00 | -4656,87 | -92,86% | 332,63 | 0,00 | -332,63 |
| AVISO PRÉVIO E QUITAÇÕES | 4587,68% | 4687,68 | 0,00 | -4687,68 | -46,22% | 3379,48 | 858,63 | -2520,85 | 556,40% | 16546,93 | 0,00 | -16546,93 |
| VALE-TRANSPORTE | -29,23% | 3188,10 | 1420,74 | -1767,36 | 6,69% | 2744,27 | 858,63 | -1885,64 | -57,10% | 2081,59 | 1272,63 | -808,96 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | -1,73% | 6570,60 | 2643,23 | -3927,37 | -24,54% | 5705,53 | 2741,99 | -2963,54 | 15,90% | 6176,75 | 2741,99 | -3434,76 |
| PRÓ-LABORE | 1,81% | 954,00 | 0,00 | -954,00 | 0,00% | 954,00 | 0,00 | -954,00 | 0,00% | 954,00 | 0,00 | -954,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | -25,58% | 15715,64 | 0,00 | -15715,64 | -15,78% | 13235,49 | 0,00 | -13235,49 | 58,97% | 21040,01 | 0,00 | -21040,01 |
| INSS | -37,66% | 10343,10 | 0,00 | -10343,10 | -4,39% | 9888,90 | 0,00 | -9888,90 | -2,31% | 9660,41 | 0,00 | -9660,41 |
| FGTS | 18,71% | 5372,54 | 0,00 | -5372,54 | -37,67% | 3348,59 | 0,00 | -3348,59 | 239,83% | 11379,60 | 0,00 | -11379,60 |
| FGTS S/ FÉRIAS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO TERRENOS E EDIFÍCIOS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALUGUÉIS | -76,62% | 4306,64 | 0,00 | -4306,64 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | -76,62% | 4306,68 | 0,00 | -4306,68 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -25,52% | 25414,12 | 0,00 | -25414,12 | -13,26% | 22044,19 | 0,00 | -22044,19 | -16,12% | 18490,24 | 0,00 | -18490,24 |
| SERVIÇOS DE ADVOCACIA | -16,67% | 8000,00 | 0,00 | -8000,00 | 0,00% | 8000,00 | 0,00 | -8000,00 | -43,75% | 4500,00 | 0,00 | -4500,00 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|-----------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL | -31,82% | 7500,00 | 0,00 | -7500,00 | 49,93% | 11245,00 | 0,00 | -11245,00 | -33,30% | 7500,00 | 0,00 | -7500,00 |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | -30,76% | 4175,00 | 0,00 | -4175,00 | -68,26% | 1325,00 | 0,00 | -1325,00 | -48,30% | 685,00 | 0,00 | -685,00 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | -23,41% | 5739,12 | 0,00 | -5739,12 | -74,31% | 1474,19 | 0,00 | -1474,19 | 293,79% | 5805,24 | 0,00 | -5805,24 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 25,46% | 17022,17 | 0,00 | -17022,17 | -8,39% | 15593,37 | 0,00 | -15593,37 | -24,87% | 11715,14 | 0,00 | -11715,14 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 40,46% | 6799,72 | 0,00 | -6799,72 | -8,53% | 6219,93 | 0,00 | -6219,93 | -17,54% | 5128,93 | 0,00 | -5128,93 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00% | 476,70 | 0,00 | -476,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE - INTERNET | 61,11% | 4781,22 | 0,00 | -4781,22 | -94,06% | 284,21 | 0,00 | -284,21 | 1328,23% | 4059,17 | 0,00 | -4059,17 |
| PEDÁGIOS | 0,00% | 536,79 | 0,00 | -536,79 | 0,00% | 503,63 | 0,00 | -503,63 | -56,47% | 219,24 | 0,00 | -219,24 |
| SEGUROS | 0,00% | 1884,52 | 0,00 | -1884,52 | 0,00% | 1884,52 | 0,00 | -1884,52 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTACIONAMENTO | 0,00% | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00% | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00% | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00% | 3143,20 | 0,00 | -3143,20 | 105,24% | 6451,08 | 0,00 | -6451,08 | -68,11% | 2057,10 | 0,00 | -2057,10 |
| IMPOSTOS E TAXAS | -37,57% | 75,61 | 0,00 | -75,61 | 372,98% | 357,62 | 0,00 | -357,62 | 419,67% | 1858,46 | 0,00 | -1858,46 |
| IOF | -6,79% | 75,61 | 0,00 | -75,61 | -87,49% | 9,46 | 0,00 | -9,46 | 19545,45% | 1858,46 | 0,00 | -1858,46 |
| CARTÓRIOS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 348,16 | 0,00 | -348,16 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 182,75 | 0,00 | -182,75 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS/JUROS DE TRIBUTOS VENCIDOS | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 185,75 | 0,00 | -185,75 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | -62,32% | 4703,00 | 713,09 | -3989,91 | -34,57% | 3323,70 | 713,09 | -2610,61 | 35,72% | 4465,93 | 922,68 | -3543,25 |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | -62,32% | 4703,00 | 713,09 | -3989,91 | -34,57% | 3323,70 | 713,09 | -2610,61 | 35,72% | 4465,93 | 922,68 | -3543,25 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00% | 0,00 | 713,09 | 713,09 | 0,00% | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 922,68 | 922,68 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00% | 0,00 | 713,09 | 713,09 | 0,00% | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00% | 0,00 | 3355,02 | 3355,02 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 922,68 | 922,68 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -66,27% | 4703,00 | 0,00 | -4703,00 | -29,33% | 3323,70 | 0,00 | -3323,70 | 34,37% | 4465,93 | 0,00 | -4465,93 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

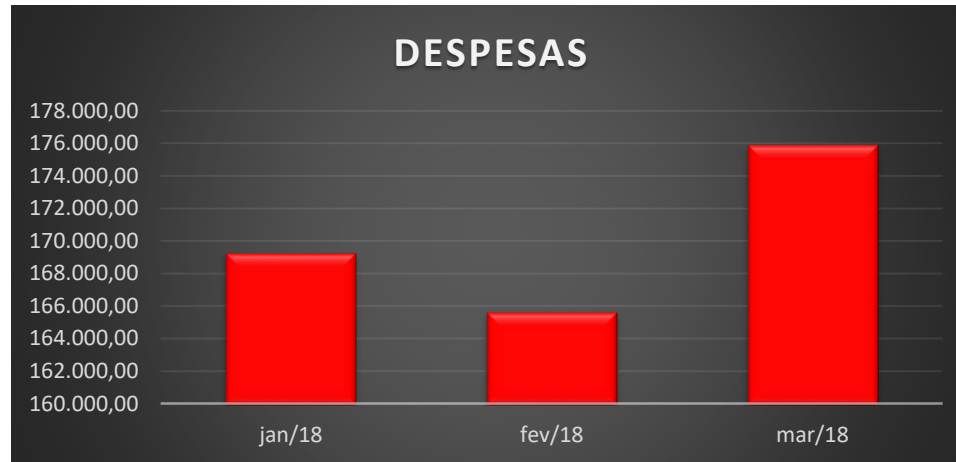
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|------------|------------|-----------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00% | 1826,72 | 0,00 | -1826,72 | -30,11% | 1276,61 | 0,00 | -1276,61 | -11,91% | 1124,59 | 0,00 | -1124,59 |
| ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS | 0,00% | 1438,48 | 0,00 | -1438,48 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS PASSIVOS | -53,80% | 869,20 | 0,00 | -869,20 | -13,54% | 751,53 | 0,00 | -751,53 | 92,77% | 1448,71 | 0,00 | -1448,71 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | -76,59% | 2395,32 | 0,00 | -2395,32 | -45,93% | 1295,26 | 0,00 | -1295,26 | 46,12% | 1892,63 | 0,00 | -1892,63 |
| CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10850,73 | 0,00 | -10850,73 |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10850,73 | 0,00 | -10850,73 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5710,24 | 0,00 | -5710,24 |
| IMPOSTO DE RENDA | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5710,24 | 0,00 | -5710,24 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5140,49 | 0,00 | -5140,49 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5140,49 | 0,00 | -5140,49 |
| TOTAL GERAL | | 2180668,54 | 2180668,54 | 0,00 | | 956208,06 | 956208,06 | 0,00 | | 1038161,11 | 1038161,11 | 0,00 |





Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



5. DOS FATURAMENTOS

Inicialmente, foi solicitada a entrega de relatório de faturamento bruto da Recuperanda, sendo devidamente disponibilizado.

O objetivo desta análise é verificar o rendimento bruto da receita de cada sociedade, sem considerar as deduções de impostos e vendas canceladas, demonstrando assim a capacidade financeira no desempenho pleno das atividades econômicas.



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

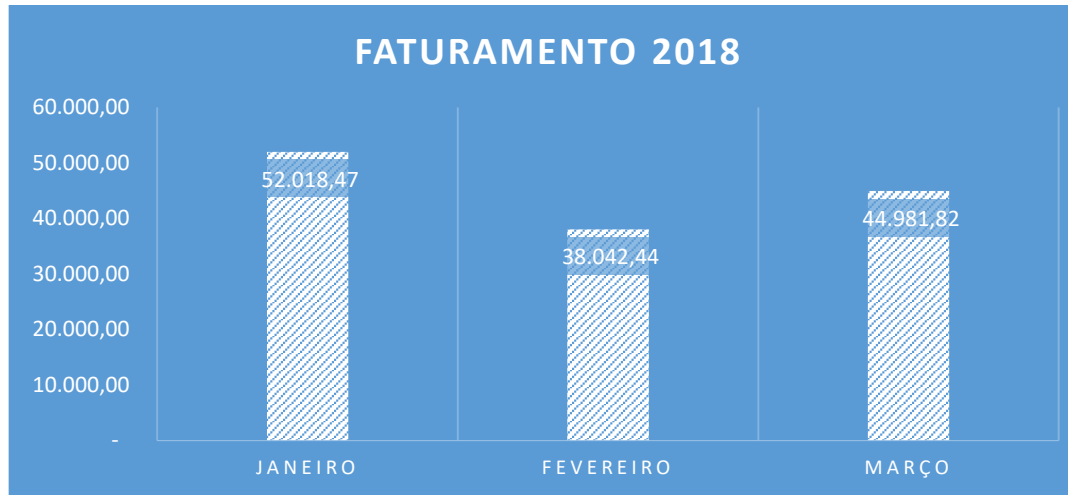
Pelo exposto, segue abaixo planilhas que descrevem o faturamento dos meses de janeiro a março do ano de 2018, que não leva em consideração os valores acumulados, apenas a receita individualizada do mês, além de gráfico que apresenta a evolução de desempenho.

| H Sports - Ano 2018 | |
|---|-----------------------|
| Cnpj: 10.518.676/0001-25 | |
| Loja: Rua Conde de Bonfim - Tijuca- RJ | |
| Mês | Valor |
| Janeiro | 52.018,47 |
| Fevereiro | 38.042,44 |
| Março | 44.981,82 |
| Abril | - |
| Mai | - |
| Junho | - |
| Julho | - |
| Agosto | - |
| Setembro | - |
| Outubro | - |
| Novembro | - |
| Dezembro | - |
| Total | R\$ 135.042,73 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



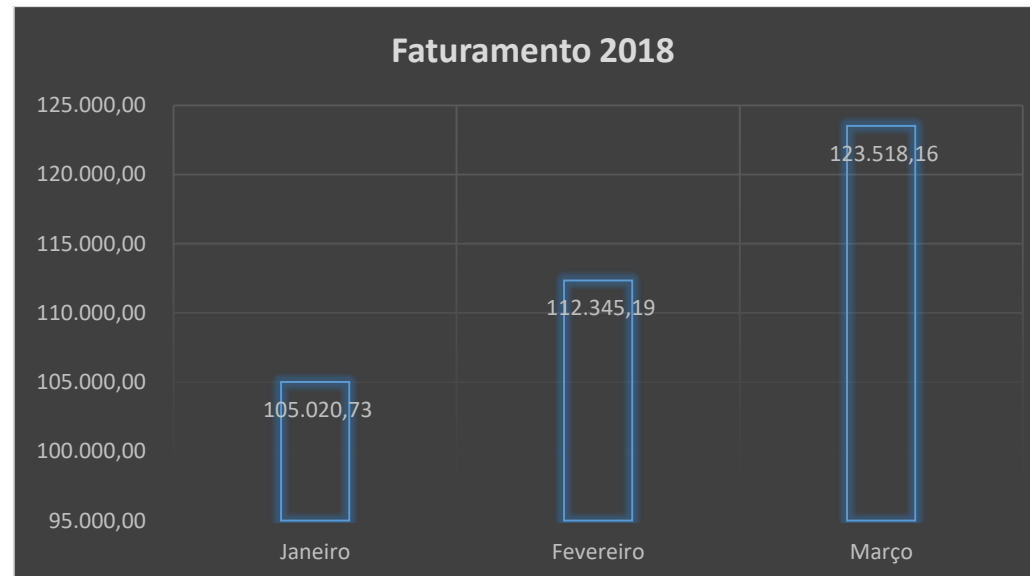
| H Sports - Ano 2018 | |
|---|------------|
| Cnpj nº 10.518.676/0009-82 | |
| Loja: Av. Borges de Medeiros- Lagoa- RJ | |
| Mês | Valor |
| Janeiro | 105.020,73 |
| Fevereiro | 112.345,19 |
| Março | 123.518,16 |
| Abril | - |
| Maior | - |
| Junho | - |
| Julho | - |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| Agosto | | - |
| Setembro | | - |
| Outubro | | - |
| Novembro | | - |
| Dezembro | | - |
| Total | R\$ | 340.884,08 |





6. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Em janeiro do ano de 2018, a recuperanda apresentou disponibilidades geradas pela atividade operacional de R\$ 2.430,18, já as disponibilidades consumidas por atividades de financiamento gerou um saldo negativo de R\$ 13,05. Com isso, o saldo final de caixa do período é de R\$ 3.566,28.

No mês de fevereiro do ano de 2018, a recuperanda apresentou disponibilidades geradas pela atividade operacional de R\$ 236,24, já as disponibilidades consumidas por atividades de financiamento gerou um saldo de R\$ 1.409,51.. Com isso, o saldo final de caixa do período é de R\$ 5.212,03.

Por derradeiro no mês de março de 2018, a recuperanda apresentou disponibilidades geradas pela atividade operacional de R\$ 4.011,37, já as disponibilidades consumidas por atividades de financiamento gerou um saldo negativo de R\$ 1.409,51. Com isso, o saldo final de caixa do período é de R\$ 7.813,89.

Pelo exposto, segue abaixo a planilha do fluxo de caixa:

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA COMPARATIVO - MÉTODO INDIRETO | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | jan/18 | fev/18 | mar/18 |
| Atividades Operacionais | | | |
| Resultado Líquido do Período | - 75.505,59 | - 65.637,36 | - 78.313,93 |
| Depreciação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Ajustado | - 75.505,59 | - 65.637,36 | - 78.313,93 |



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| (Aumento) Redução em Ativos | 224.129,48 | 86.050,38 | 54.646,26 |
| Clientes Nacionais | 157.142,40 | 38.722,84 | - 19.361,01 |
| Adiantamentos aos Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 11.723,11 | - 3.575,10 | - 664,15 |
| Tributos a Recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos a Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 55.263,97 | 50.902,64 | 74.671,42 |
| Aumento (Redução) em Passivos | - 146.192,97 | - 20.176,78 | 27.679,04 |
| Fornecedores | - 182.290,48 | - 56.938,02 | - 42.420,68 |
| Obrigações Trabalhistas | - 6.146,64 | 1.812,10 | 15.901,44 |
| Encargos Sociais a Recolher | 9.473,70 | 5.597,96 | 10.547,25 |
| Tributos Federais a Recolher | 5.731,93 | 5.489,15 | 17.000,98 |
| Tributos Estaduais a Recolher | 27.038,55 | 23.862,03 | 26.650,05 |
| Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | 2.430,92 | 236,24 | 4.011,37 |
| Atividades de Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento Venda Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento pela compra de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividades de Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos de curto prazo | - 13,05 | 1.409,51 | - 1.409,51 |
| Disponibilidades consumidas pelas atividades de financiamento | - 13,05 | 1.409,51 | - 1.409,51 |
| Aumento (Redução) nas Disponibilidades | 2.417,87 | 1.645,75 | 2.601,86 |
| Disponibilidades Financeiras no Início do período | 1.148,41 | 3.566,28 | 5.212,03 |
| Disponibilidades Financeiras no Final do período | 3.566,28 | 5.212,03 | 7.813,89 |



7. CONCLUSÃO

Inicialmente, frise-se que o relatório até aqui apresentado foi elaborado, única e exclusivamente, com base na documentação apresentada pela Recuperanda, quais sejam: balancetes, demonstração de resultados, relatórios de faturamento e fluxo de caixa.

Transposta a análise econômico-financeira, a Recuperanda ainda passa por um momento delicado, haja vista o grande endividamento, mas apresenta uma tentativa de retomada de evolução em seu faturamento e controle de despesas, sem que para isso necessite de aquisição de novos empréstimos e financiamentos.

Outrossim, é importante ressaltar a necessidade de esclarecimento das divergências encontradas na conta de passivo, patrimônio líquido e lucros/prejuízo acumulado, pois existe divergência de valores nas referidas contas, a partir dos balancetes enviados no mês de Julho do ano de 2017.

Assim, esta Administradora continuará acompanhando as medidas adotadas pela Recuperanda, ao longo de todo o trâmite processual.

Por derradeiro, esta Administradora reitera que as divergências descritas no penúltimo e último relatórios, ainda não foram esclarecidas pela recuperanda.



Carlos Magno, Nery & Medeiros

ADVOCACIA EMPRESARIAL



39

8. REQUERIMENTOS

Por todo o exposto no relatório acima especificado esta administradora judicial requer a Vossa Excelência:

- a) **seja determinada a remessa do presente relatório ao Ministério Público;**
- b) **que seja intimada a Recuperanda, para que regularize e apresente manifestação acerca dos motivos de atraso dos honorários desta Administradora Judicial**
- b) **reiteradamente que seja intimada a Recuperanda, para esclarecer as divergências encontradas no item 3.2 do último relatório;**
- c) **reiteradamente que seja desentranhada dos autos o pedido de habilitação de crédito (fls. 1.551 1.558), pela necessidade de ajuizamento de incidente processual;**

Termos em que,

Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018.

NERY CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

João Paulo de Oliveira Nery
OAB RJ 153.963