



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo sob nº 1030717-64.2021.8.26.0576

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

I – DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial, a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda, atinente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, bem como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Cumpre informar que o **Relatório Mensal de Atividades** (anexo-1) consta informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.



Ademais, informa esta Administradora Judicial que à Recuperanda ainda não encaminhou os documentos contábeis atinentes ao mês de abril/2022, cujo prazo findou-se em 25/05/2022.

Diante disso, buscando solucionar a presente questão, esta Administradora Judicial entrou em contato direto com a empresa e, não sendo atendido o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

II – DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, noticia que procedeu, no dia de 13 de maio de 2022, vistoria não agendada à sede da Recuperanda com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

Desta maneira, informa que o preposto da administração judicial foi devidamente recepcionado e, após solicitação foi conduzido por uma colaboradora do setor administrativo a visitação à empresa, momento em que verificou o funcionamento regular da Área Administrativa e do Setor Operacional.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que à Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas.

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.



III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, sob censura de D. Juízo, requer esta Administradora Judicial:

- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de janeiro a março de 2022, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alíneas “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005;
- (ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, **em vistoria não agendada** realizada no dia 13 de maio de 2022.

Termos em que, pede deferimento

Campinas, 20 de junho de 2022.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Bebella Jeans e Confecções Eireli

Março / 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 DAS RECUPERANDAS	9
3.1. BEBELLA JEAN E CONFECÇÕES EIRELI.....	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. <i>Disponível</i>	12
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	12
4.1.3. <i>Impostos a Compensar</i>	13
4.1.4. <i>Estoques</i>	14
4.1.5. <i>Investimentos</i>	14
4.1.6. <i>Imobilizado</i>	14
4.1.7. <i>Fornecedores</i>	16
4.1.8. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	16
4.1.9. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	17
4.1.10. <i>Passivo Tributário</i>	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i>	19
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i>	20
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i>	21
4.2.4. <i>Resultado Operacional</i>	21
4.2.5. <i>Resultado Não Operacional</i>	22
4.2.6. <i>Resultado Financeiro</i>	22
4.2.7. <i>Resultado Líquido</i>	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	24
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	25
4.3.3. <i>Endividamento</i>	25



4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	26
4.3.5. <i>Resultado da operação</i>	27
4.3.6. <i>Retorno Líquido</i>	27
5. PASSIVO CONCURSAL.....	28
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	30
8. ANEXOS	30



Glossário

Bebella	Bebella Jeans e Confecções Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço 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 à 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 à operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à 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.



Bebella Jeans e confecções Eireli

1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, bem como, do Comunicado CG n.º 786/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, o presente relatório inaugural foi elaborado com o objetivo primordial de verificar o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da lei de regência, identificando as 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 resguardando também os interesses da comunidade de credores.

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

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

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



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses abril/2021 e março/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade 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 pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

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



É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 09/05/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,70% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,00% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,04/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de US\$ 69,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,25% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁴ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

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.

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



De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,65% para 7,89%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,00% para 4,10%.

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

Segundo a pesquisa mensal do comércio (PMC) realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o volume de vendas no varejo restrito apresentou aumento de 0,2% no mês de janeiro/2022 quando comparado a dezembro/2021.

Considerando as vendas de veículos e motos, partes e peças e material de construção – varejo ampliado – o volume de vendas caiu 0,3% entre os meses de dezembro/2021 a janeiro/2022, desconsiderando os efeitos sazonais.

Com resultado melhor, o volume de vendas do comércio varejista no mês de fevereiro/2022 registrou alta de 1,1% quando comparado ao mês anterior.

Das oito atividades pesquisadas, seis apresentaram taxas positivas em fevereiro. Segundo a pesquisa, embora o setor de livros, jornais, revistas e papelaria tenha registrado aumento de 42,8%, os combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuários e calçados (2,1%) apresentaram os maiores impactos.

Dando sequência ao crescimento, no mês de março o volume de vendas do comércio varejista teve avanço de 1% quando comparado ao mês de fevereiro.



Dentre as atividades pesquisadas verifica-se aumento: equipamentos e material para escritório informática e comunicação (13,9%), livros, jornais, revistas e papelaria (4,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,4%), combustíveis e lubrificantes (0,4%), móveis e eletrodomésticos (0,2%) e tecidos, vestuário e calçados (0,1%). Demonstrando queda estiveram as atividades: supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,2%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-5,9%).

O ambiente macroeconômico tem suscitado incerteza aos empresários, bem como complicado a confiança dos consumidores, o que acaba comprometendo a perspectiva de crescimento do setor.

3. Visão Geral das Recuperandas

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. Bebella Jean e confecções Eireli

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Bebella
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Bebella Jeans e Confecções Eireli
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	09/06/2011
CNPJ	14.078.801/0001-84



Inscrição Estadual	647.357.425.117
Endereço	Rua Doutor Wlademar Buchala, 321
Complemento	N/A
Bairro	Distrito Industrial
Cidade	São José do Rio Preto
Estado	São Paulo
CEP	15035-570
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CNAE Secundários	14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Capital Social (R\$)	100.000,00

3.2. Da composição societária

Como titular e administrador da empresa encontra-se o Sr. Vinícius Regis Pellegrini.

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Matriz S. J. Rio Preto	Filial São Paulo (Bom Retiro)	Filial São Paulo (Brás)	Filial Mirassol ⁵	Filial Cianorte ⁵	Total de Colaboradores
Março-21	69	7	7	6	5	94
Abril-21	70	7	7	6	6	96
Maio-21	86	7	1	1	1	96
Junho-21	70	9	0	0	0	79
Julho-21	71	9	0	0	0	80
Agosto-21	72	9	0	0	0	81
Setembro-21	70	9	0	0	0	79
Outubro-21	70	9	0	0	0	79
Novembro-21	71	9	0	0	0	80
Dezembro-21	71	9	0	0	0	80
Janeiro-22	73	8	0	0	0	81
Fevereiro-22	71	8	0	0	0	79
Março-22	77	8	0	0	0	85

⁵ As atividades foram encerradas a partir do mês de junho/2021



No mês de fevereiro houve aumento de dois postos de trabalho, enquanto em março seis postos foram reduzidos, encerrando o período com oitenta e cinco 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.

Essa administradora desde o Relatório Inicial, bem como nos Relatórios Mensais de Atividades posteriores a esse, solicitou várias informações a respeito de



inconsistências encontradas. Nesse sentido, a recuperanda entendeu que era necessário ajustes para que a empresa demonstrasse a sua real situação.

Os ajustes necessários foram realizados em 31/12/2021, sendo suas alterações refletidas neste Relatório Mensal de Atividades.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1

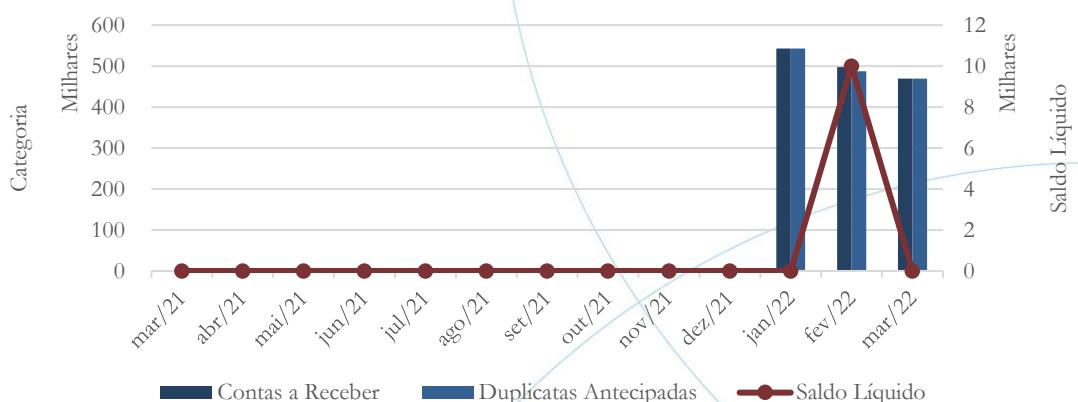


As disponibilidades da recuperada, após a realização de ajustes, apresentou saldo de R\$ 11,6 mil em janeiro/2022, de R\$ 5,8 mil negativo em fevereiro/2022 e de R\$ 3,6 mil negativos em março/2022.

4.1.2. Contas a Receber



Contas a Receber

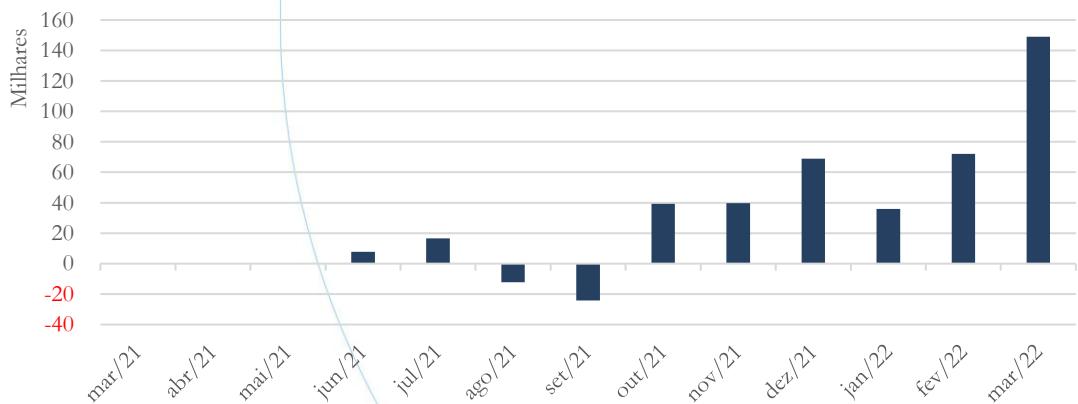


Também após a revisão contábil realizada, a recuperanda passou a registrar saldo no contas a receber, assim como de duplicatas antecipadas. Cabe comentar que o valor antecipado corresponde a totalidade do saldo a receber.

4.1.3. Impostos a Compensar

Gráfico 2

Impostos a Compensar



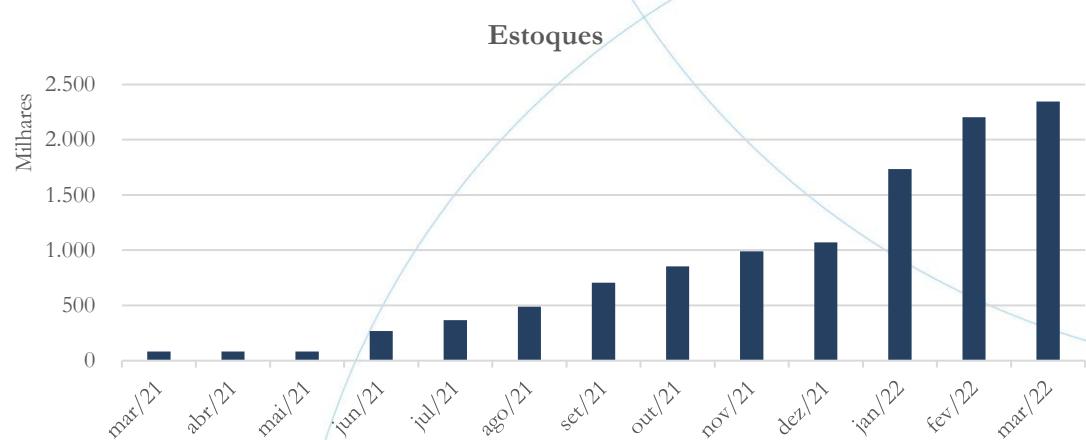
Após a revisão contábil, o saldo dos impostos a compensar registrou diminuição de 54,76% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, contabilizando posterior



elevação de 130,99% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 essa foi de 106,74% - conforme o gráfico acima.

4.1.4. Estoques

Gráfico 3



Após a revisão contábil, o saldo da conta estoques registrou alta de 71,07% em janeiro/2022 quando comparado ao mês anterior, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 o aumento foi de 20,19% e 6,47%, respectivamente.

4.1.5. Investimentos

A recuperanda não registra saldo de investimentos em seu Balanço Patrimonial.

4.1.6. 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



O imobilizado, após revisão contábil, registrou saldo no valor de R\$ 6,5 milhões, conforme a tabela abaixo:

Bens em Operação	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022
Equipamentos de Informática	267.037,70	267.037,70	267.037,70
Edifícios	3.535.171,00	3.535.171,00	3.535.171,00
Móveis e Utensílios	380.902,94	380.902,94	380.902,94
Veículos	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	2.241.747,66	2.241.747,66	2.241.747,66
Instalações	32.867,65	32.867,65	32.867,65
Consórcios	47.328,36	47.315,37	56.513,29
Total:	6.505.055,31	6.505.042,32	6.514.240,24

A partir da tabela acima, solicitamos à recuperanda que encaminhe o registro de matrícula da linha edifícios e a composição da linha máquinas e equipamentos.



4.1.7. Fornecedores

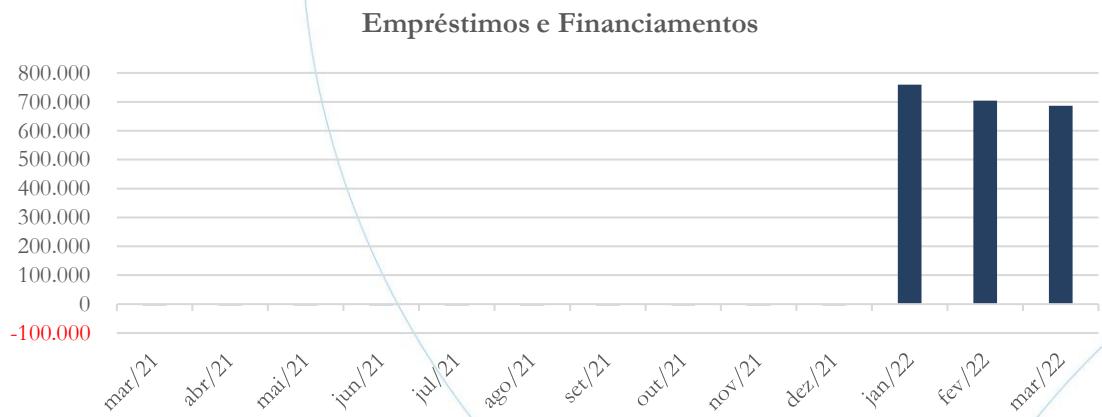
Gráfico 5



Sob o impacto da revisão contábil, o saldo da conta fornecedores apresentou redução de 60,82% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve aumento de 45,50% e 3,38%, respectivamente.

4.1.8. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6





A recuperanda, conforme informado, ajustou o saldo da conta empréstimos e financiamentos, o qual passou a apresentar valor de R\$ 775,2 mil no mês de janeiro/2022, passando para R\$ 703,9 mil em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 esse foi de R\$ 685,7 mil.

4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



A revisão contábil trouxe elevação ao passivo trabalhista, a qual apresentou alta de 55,66% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve aumento de 1,22% e 3,06%, respectivamente.

A composição do passivo trabalhista encontra-se na tabela abaixo:

Passivo Trabalhista Composição	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Salários e Ordenados	174.673	181.220	149.611	104.268	104.200	110.319
INSS	761.413	830.631	906.670	2.011.001	2.071.961	2.133.775
FGTS	791.643	814.111	830.603	666.464	681.069	678.387
IRRF	55.698	62.052	67.629	0	0	0
Rescisões	82.632	82.632	82.632	0	14.787	14.787
Outros	16.373	16.484	16.596	64.131	64.131	64.131
Provisões	169.588	146.996	-19.195	321.207	269.481	302.410
Total:	2.052.019	2.134.126	2.034.546	3.167.070	3.205.629	3.303.810



O INSS representou 64,59% do total da dívida trabalhista da empresa no mês de março/2022.

4.1.10. Passivo Tributário

Gráfico 8



O saldo consolidado do passivo tributário registrou aumento de 10,64% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, seguido de 0,61% no mês de fevereiro/2022 e de 1,54% em março/2022.

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

Passivo Tributário	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94	6,94
Estadual	1.285.197,51	1.395.774,38	1.423.716,13	1.459.349,34	819.216,24	870.280,95	985.334,46
Federal	810.751,32	847.391,15	857.186,59	893.716,27	2.287.119,30	2.293.235,64	2.324.365,61
Previdenciário	2.002.078,98	2.026.947,93	2.034.363,04	2.034.363,04	778.794,37	778.794,37	778.794,37
Outros	4.142.075,53	4.142.075,53	4.142.075,53	4.142.075,53	5.552.084,73	5.552.084,73	5.552.084,73
Total:	8.240.103,34	8.412.188,99	8.457.341,29	8.529.504,18	9.437.221,58	9.494.402,63	9.640.586,11



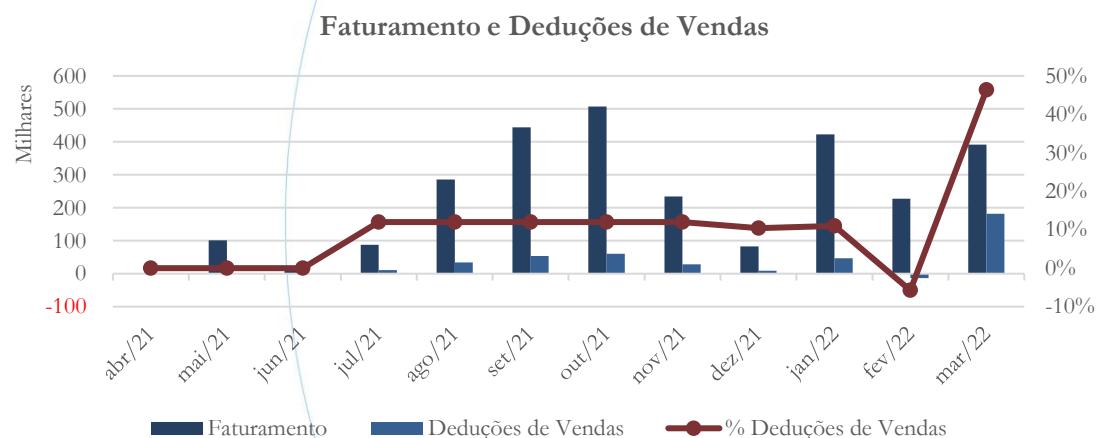
No mês de março/2022, a categoria outros representou 57,59% do valor da dívida a qual encontra-se descrita na documentação contábil como *dívida ativa*. Solicitamos à recuperanda que tal valor seja discriminado e contabilizado, por fazenda.

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 passou de R\$ 83,2 mil em dezembro/2021 para R\$ 422,5 mil no mês de janeiro/2022, enquanto as deduções de vendas registraram saldo de R\$ 46,4 mil. No mês de fevereiro/2022, o faturamento foi de R\$ 227,2 mil e as deduções de vendas demonstraram recuperação devido a movimentação do ICMS. No que diz respeito ao mês de março/2022, o saldo do faturamento registrado foi de R\$ 391,9 mil, com



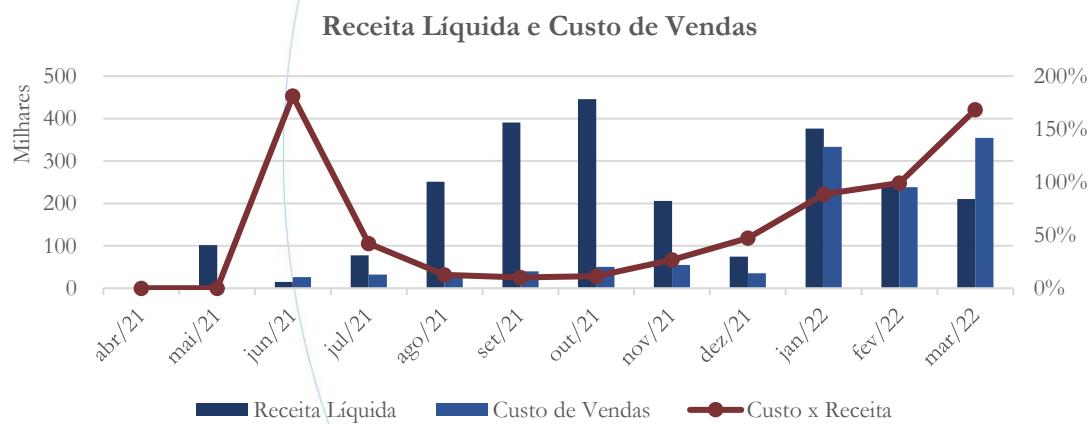
deduções de vendas representando 46,34% das vendas, sendo mais uma vez o aumento motivado pelo ICMS. Solicitamos à recuperanda que demonstre a movimentação do ICMS contabilizada no período em análise.

No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da sazonalidade do segmento da empresa, haja vista que no mês de dezembro/2021 é de praxe observar aumento nas vendas do segmento de atuação da empresa, fato não observado em sua DRE - conforme acima mencionado.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 10

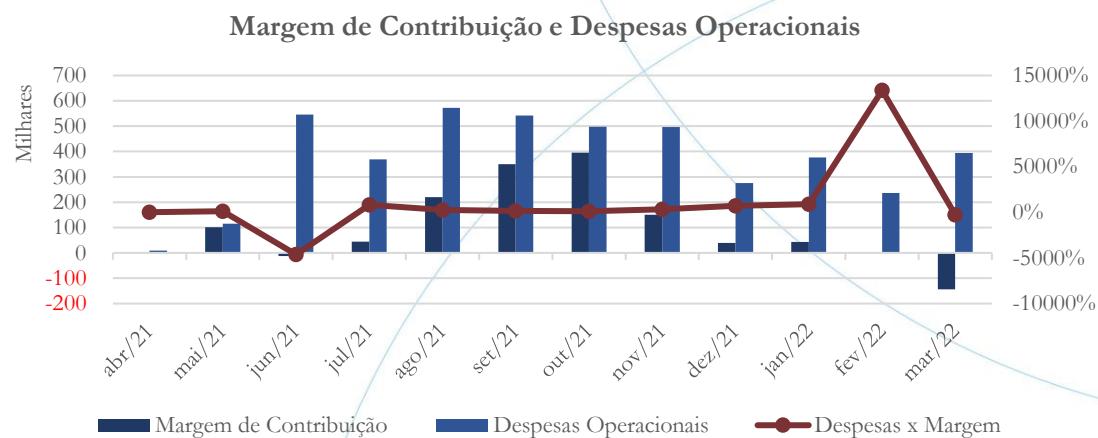


No mês de janeiro/2022, a receita líquida registrou valor de R\$ 376,1 mil ante o custo de vendas de R\$ 333,3 mil. A receita líquida contabilizada no mês de fevereiro/2022 foi de R\$ 240,3 mil, enquanto o saldo da conta custo de vendas foi de R\$ 238,6 mil. Apresentando diminuição no mês de março/2022, a receita foi de R\$ 210,3 mil e o custo de vendas foi de R\$ 354,1 mil.



4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou aumento de 8,71% no mês de janeiro/2022, registrando queda de 95,85% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 seu saldo foi negativo, conforme o gráfico acima.

4.2.4. Resultado Operacional



Gráfico 12



A recuperanda encerrou o primeiro trimestre do exercício de 2022 com prejuízo operacional.

4.2.5. Resultado Não Operacional

A Demonstração de Resultado do Exercício não demonstra a contabilização de resultado não-operacional.

4.2.6. Resultado Financeiro



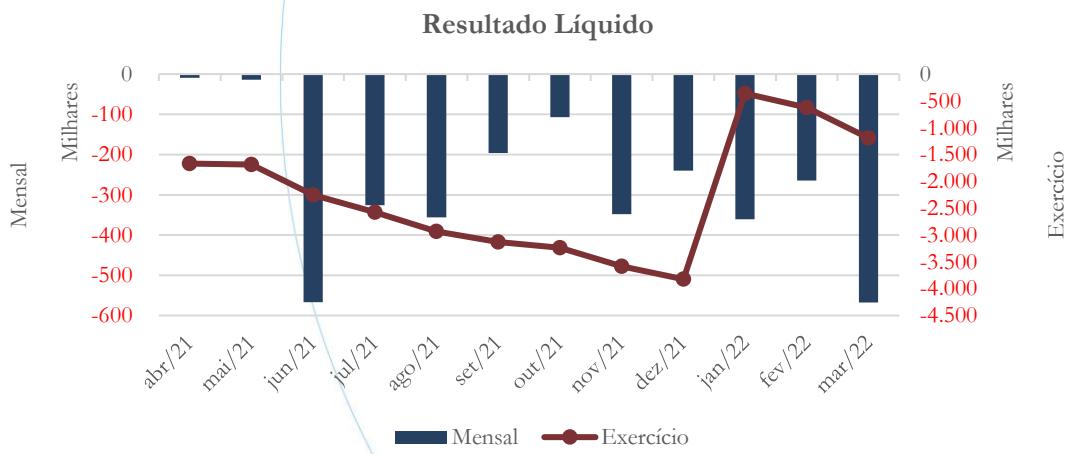
Gráfico 13



No primeiro trimestre de 2022, as despesas financeiras apresentaram saldo no valor de R\$ 6 mil.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 14



Refletindo o acima exposto, a recuperanda encerrou o primeiro trimestre de 2022 apresentando prejuízo líquido.



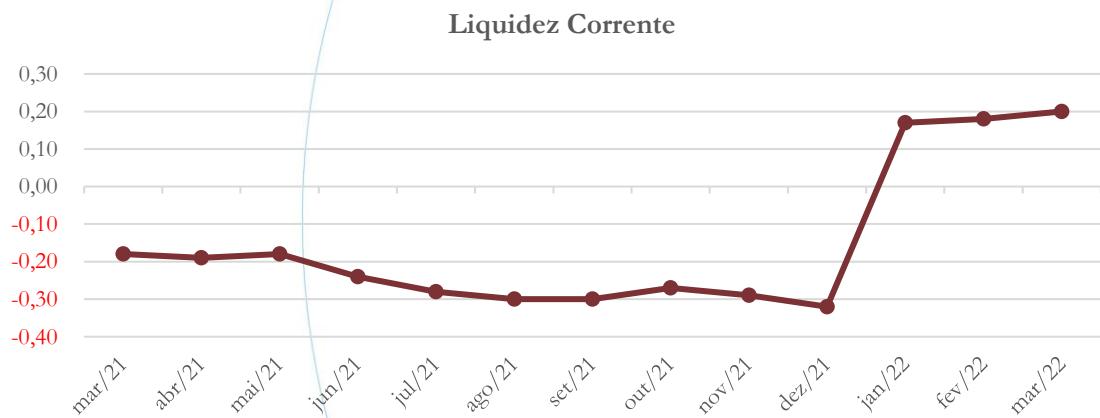
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente⁶ – 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 15



Após os ajustes realizados pela recuperanda, esta passou a registrar liquidez corrente positiva a partir do mês de janeiro/2022. No mês de março/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

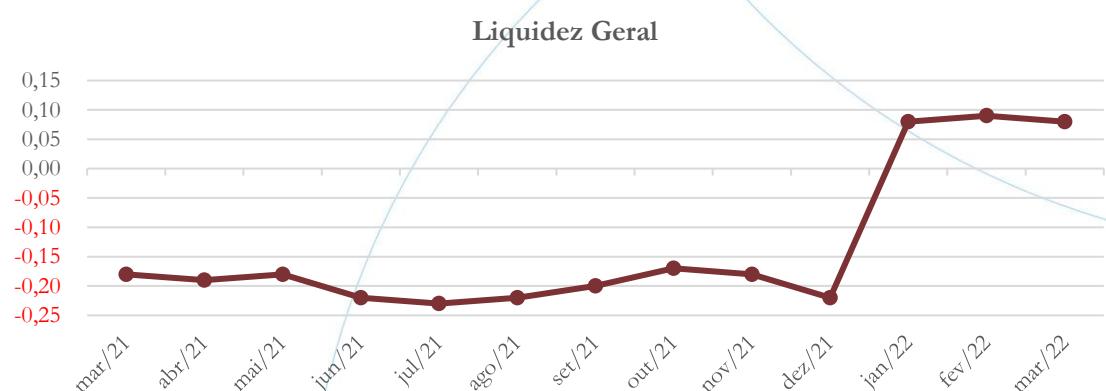
⁶ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁷. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 16



Da mesma forma, após os ajustes realizados, a liquidez geral passou a ser positiva⁸. No mês de março/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

4.3.3. Endividamento

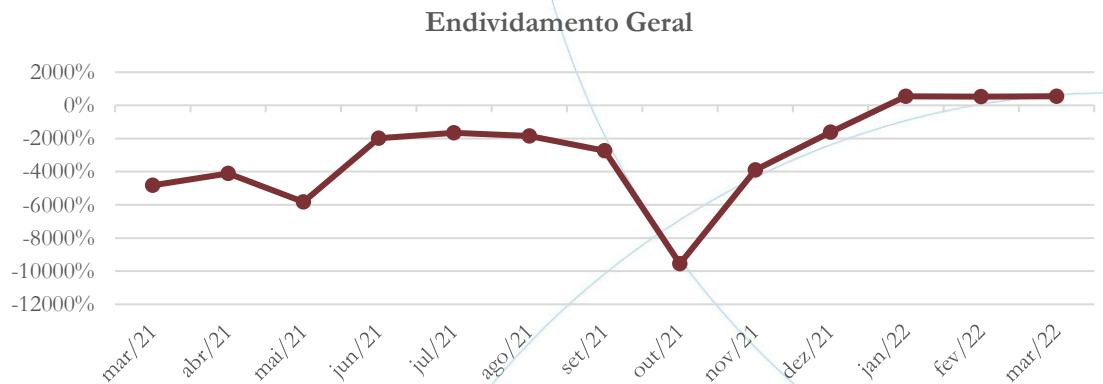
O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

⁷ 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.

⁸ A partir do mês de janeiro/2022.



Gráfico 17

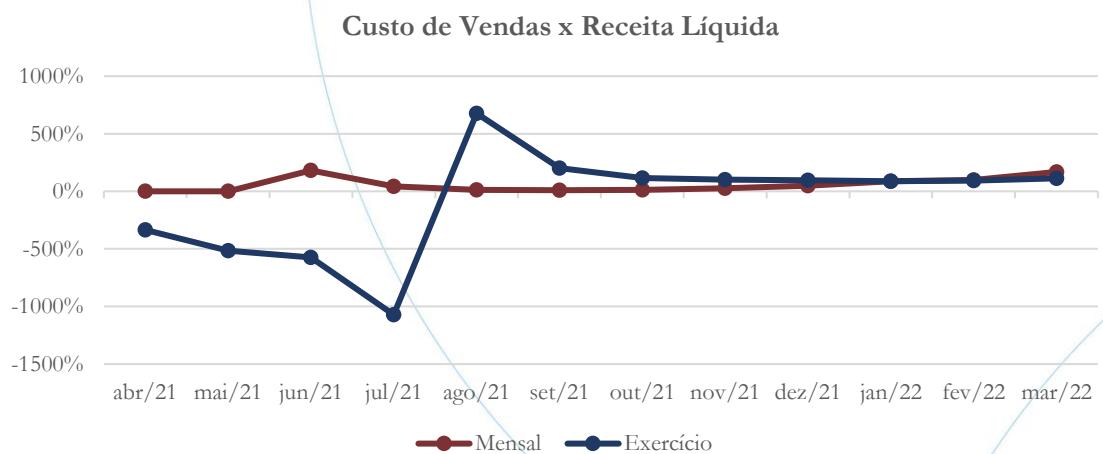


A partir da análise do endividamento verifica-se que a recuperanda apresenta alto índice (549% no mês de março/2022) indicando dependência de capital de terceiros em sua operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18



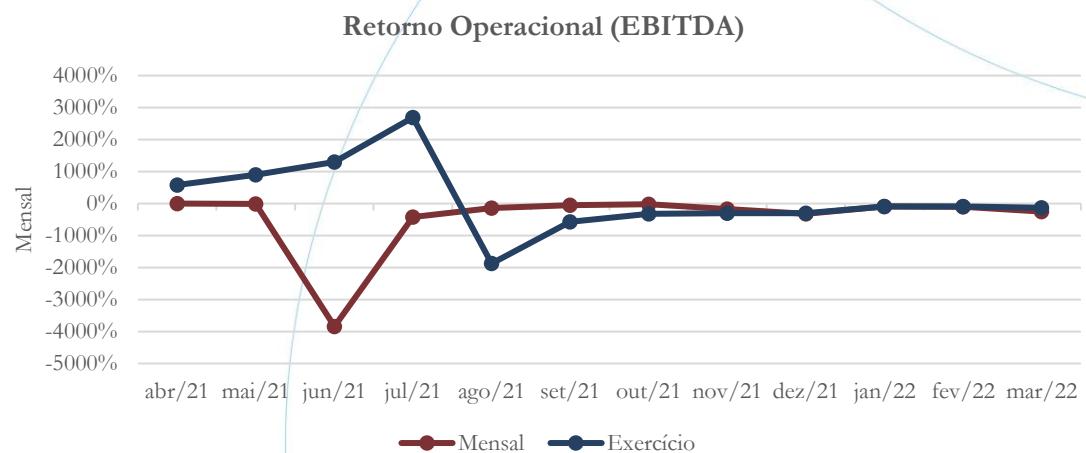


No mês de março/2022, o custo de vendas representou 168,38% da receita líquida, enquanto no exercício de 2022 esse foi de 112,01%.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 19



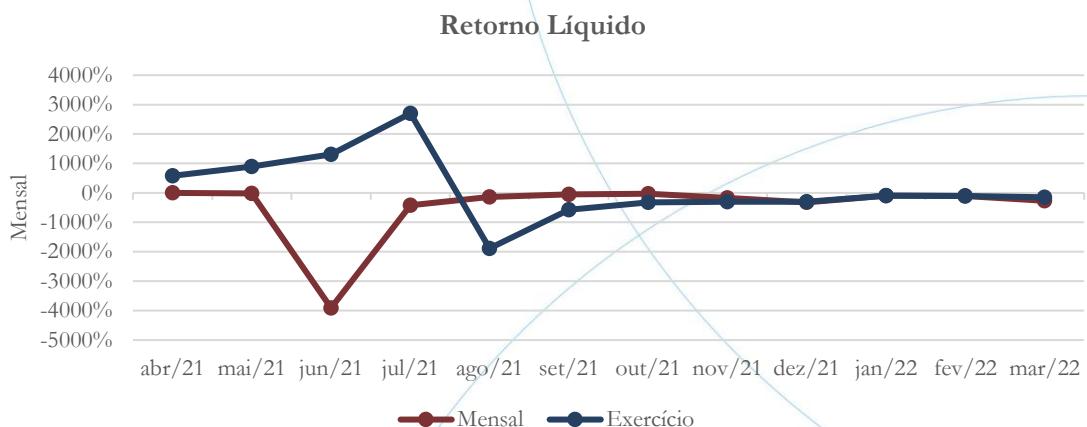
No mês de março/2022, o retorno operacional negativo foi de 255,66%, enquanto no exercício esse foi de 133,80%.

4.3.6. Retorno Líquido

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



Gráfico 20



A margem líquida da recuperanda, no mês de março/2022, foi negativa em 269,99%, enquanto no exercício essa foi de 144,33%.

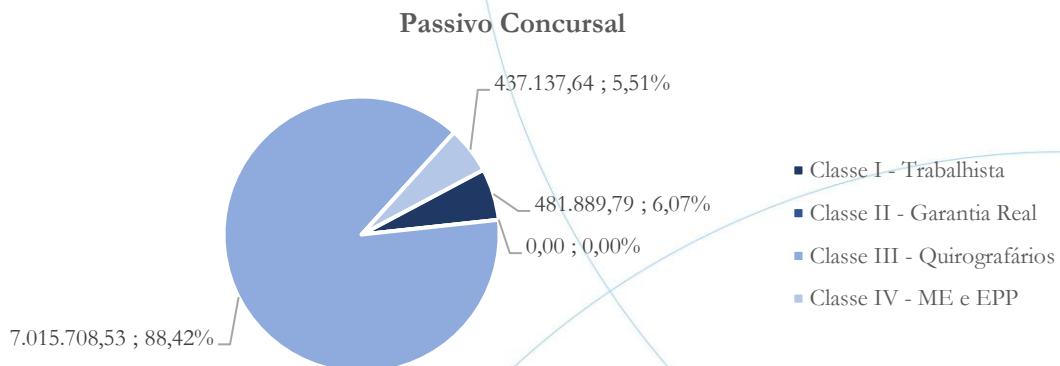
5. Passivo Concursal

O gráfico abaixo demonstra o passivo concursal⁹ da recuperanda:

⁹ Atualizado em maio/2022.



Gráfico 21



O passivo concursal, conforme o Quadro Geral de Credores provisório cujo valor total é de R\$ 7,9 milhões, detalhados na tabela abaixo:

Classes de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	481.889,79	6,07%
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	7.015.708,53	88,42%
Classe IV - ME e EPP	437.137,64	5,51%
Total:	7.934.735,97	100,00%

A Classe I detém 6,07% do passivo total; a Classe III, 88,42%, enquanto a Classe IV representa 5,51% do total de crédito. Vale ainda observar que a recuperanda não apresenta credores listados na Classe II (garantia real).

6. Análise e considerações finais

Essa administradora desde o Relatório Inicial, bem como nos Relatórios Mensais de Atividades posteriores a esse, solicitou várias informações a respeito de inconsistências encontradas. Nesse sentido, a recuperanda entendeu que era necessário ajustes para que a empresa demonstrasse a sua real situação.



Os ajustes necessários foram realizados em 31/12/2021, sendo suas alterações refletidas neste Relatório Mensal de Atividades.

Esta administradora continuará o acompanhamento de forma detalhada.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1030717-64.2021.8.26.0576

16/06/2021

- Pedido de Recuperação Judicial

05/10/2021

- Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial

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

8. Anexos

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		5.607.483,42D	3.492.518,82	3.414.098,16	5.685.904,08D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.318.867,44D	3.492.518,82	3.376.730,72	2.434.655,54D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		6.501,89D	747.647,46	742.544,24	11.605,11D
4 1.1.1.01	CAIXA		6.433,20D	0,00	0,00	6.433,20D
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		6.433,20D	0,00	0,00	6.433,20D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		68,69D	744.244,71	739.196,37	5.117,03D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO		0,00	391,40	391,40	0,00
536 1.1.1.02.000003	NUBANK		68,69D	6.211,93	3.579,46	2.701,16D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER		0,00	737.641,38	735.225,51	2.415,87D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.402,75	3.347,87	54,88D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL		0,00	3.402,75	3.347,87	54,88D
12 1.1.2	CLIENTES		542.621,44D	620.871,40	604.531,16	558.961,68D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		542.621,44D	620.871,40	604.531,16	558.961,68D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		0,00	592.332,30	575.992,06	16.340,24D
10002 1.1.2.01.000002	CLIENTES A RECEBER		925.232,55D	0,00	0,00	925.232,55D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
13411 1.1.2.01.100937	JAFF E GRANJA OLIMPIA LTDA EPP		0,00	27.579,85	27.579,85	0,00
13417 1.1.2.01.100943	LAMAMS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA		0,00	959,25	959,25	0,00
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		35.925,32D	136.326,32	141.050,89	31.200,75D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	59.019,16	59.019,16	0,00
25 1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	59.019,16	59.019,16	0,00
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		35.925,32D	77.307,16	82.031,73	31.200,75D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		28.890,27D	244,16	0,00	29.134,43D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		4.777,77D	73.395,15	59.895,13	18.277,79D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,52D	0,00	0,00	116,52D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		2.137,78D	3.667,85	0,00	5.805,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		2,98D	0,00	18.187,91	18.184,93C
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		0,00	0,00	3.948,69	3.948,69C
53 1.1.5	ESTOQUE		1.733.818,79D	1.987.673,64	1.888.604,43	1.832.888,00D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.733.818,79D	1.987.673,64	1.888.604,43	1.832.888,00D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.904,24D	624.890,97	632.795,21	0,00
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.175.215,58D	224.495,44	552.136,82	847.574,20D
57 1.1.5.01.000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		430.313,78D	0,00	0,00	430.313,78D
58 1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	773,50	1,17	772,33D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		120.385,19D	456.121,00	298.712,00	277.794,19D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,00	632.795,21	404.959,23	227.835,98D
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		0,00	48.597,52	0,00	48.597,52D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.288.615,98D	0,00	30.149,54	3.258.466,44D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		3.240.680,30D	0,00	30.149,54	3.210.530,76D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		47.328,36D	0,00	3.129,29	44.199,07D
13461 1.2.4.06.000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		47.328,36D	0,00	3.129,29	44.199,07D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.264.375,01C	0,00	27.020,25	3.291.395,26C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.201.958,14C	0,00	4.860,86	1.206.819,00C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		288.461,14C	0,00	3.295,09	291.756,23C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.542.895,69C	0,00	14.067,40	1.556.963,09C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		180.322,10C	0,00	4.796,90	185.119,00C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		0,00	0,00	7.217,90	7.217,90C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		0,00	0,00	7.217,90	7.217,90C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		0,00	0,00	7.217,90	7.217,90C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14 , sob o número WSRP22702595502 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código 8fkxkhdxY.

BALANÇETE

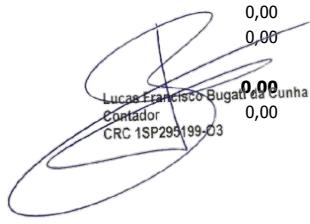
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13488	1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.217,90	7.217,90C
149 2	PASSIVO	5.607.483,42C	945.042,71	1.315.454,06	5.977.894,77C	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.025.929,51C	905.424,63	1.239.215,32	14.359.720,20C	
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.889,66C	0,00	16.340,24	775.229,90C	
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	758.889,66C	0,00	16.340,24	775.229,90C	
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	542.621,12C	0,00	16.340,24	558.961,36C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164 2.1.3	FORNECEDORES	935.658,09C	413.106,82	457.647,46	980.198,73C	
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	935.658,09C	413.106,82	457.647,46	980.198,73C	
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	935.658,09C	0,00	44.540,64	980.198,73C
10140	2.1.3.01.100065	TEXTIL CANATIBA LTDA	0,00	181.457,37	181.457,37	0,00
10358	2.1.3.01.100101	BONOR INDUSTRIA DE BOTÕES DO NORDESTE SA	0,00	499,00	499,00	0,00
10544	2.1.3.01.100115	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	4.182,77	4.182,77	0,00
10558	2.1.3.01.100129	BONOR INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.701,40	1.701,40	0,00
13421	2.1.3.01.100378	COATS CORRENTE LTDA	0,00	6.110,75	6.110,75	0,00
13422	2.1.3.01.100379	CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA(TATUAPE)	0,00	767,00	767,00	0,00
13423	2.1.3.01.100380	SANCRISS LINHAS E FIOS	0,00	1.754,80	1.754,80	0,00
13424	2.1.3.01.100381	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.429,16	3.429,16	0,00
13425	2.1.3.01.100382	VALCIR CHIESA ME	0,00	906,00	906,00	0,00
13426	2.1.3.01.100383	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
13427	2.1.3.01.100384	DINARDI VENTILADORES LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
13428	2.1.3.01.100385	GERACAO COMERCIO E AVIAMENTOS LTDA EPP	0,00	5.909,55	5.909,55	0,00
13429	2.1.3.01.100386	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	1.270,31	1.270,31	0,00
13430	2.1.3.01.100387	GOLD METAIS COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	0,00	1.589,25	1.589,25	0,00
13431	2.1.3.01.100388	IVONE APARECIDA BRITO	0,00	25.475,38	25.475,38	0,00
13432	2.1.3.01.100389	ART'S FACÇÕES & CONFECÇÕES LTDA	0,00	12.169,73	12.169,73	0,00
13433	2.1.3.01.100390	JAFF E GRANJA OLIMPIA LTDA EPP	0,00	114.838,43	114.838,43	0,00
13434	2.1.3.01.100391	P J COSTA SIQUEIRA LAVANDERIA LTDA	0,00	24.700,80	24.700,80	0,00
13435	2.1.3.01.100392	URSULINA SALETE PECINES GUIMARAES LTDA	0,00	3.305,63	3.305,63	0,00
13436	2.1.3.01.100393	NEW TREND AVIAMENTOS LTDA	0,00	20.490,00	20.490,00	0,00
13437	2.1.3.01.100394	POSTO 7 SAO CARLOS LTDA	0,00	726,57	726,57	0,00
13438	2.1.3.01.100395	RMF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.379.876,53C	82.031,73	139.376,78	9.437.221,58C	
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.379.876,53C	82.031,73	139.376,78	9.437.221,58C	
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	789.768,20C	59.895,13	89.343,17	819.216,24C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	571.633,74C	0,00	0,00	571.633,74C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	556.239,22C	0,00	11.472,28	567.711,50C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	327.998,34C	3.948,69	6.878,51	330.928,16C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	718.200,82C	18.187,91	31.682,82	731.695,73C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.915,01C	0,00	0,00	7.915,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.951.505,23C	410.286,08	625.850,84	3.167.069,99C	
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.451,75C	179.241,23	203.057,52	104.268,04C	
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.991,40C	167.031,15	190.847,44	90.807,69C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	13.460,35C	12.210,08	12.210,08	13.460,35C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.654.023,17C	69,74	87.641,61	2.741.595,04C	
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.939.675,42C	69,68	71.394,95	2.011.000,69C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	650.216,94C	0,06	16.246,66	666.463,54C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	217.030,31C	230.975,11	335.151,71	321.206,91C	
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.871,38C	150.062,65	228.814,51	223.623,24C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	314,91	15.045,50	14.730,59C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.569,33C	66.951,16	67.100,64	60.718,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	200,39	4.314,44	4.114,05C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.589,60C	13.390,36	18.673,34	16.872,58C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	55,64	1.203,28	1.147,64C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.212.251,14C	39.618,08	76.238,74	16.248.871,80C	
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.212.251,14C	39.618,08	76.238,74	16.248.871,80C	
219 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.384.327,49C	39.618,08	76.238,74	6.420.948,15C	
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.661.327,49C	23.277,84	26.938,74	4.664.988,39C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	0,00	16.340,24	49.300,00	32.959,76C
221 2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C	
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14 , sob o número WSRP22702595502 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código 8fkKhdxY.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.630.697,23D	0,00	0,00	24.630.697,23D
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524 2.3.2	RESERVAS		2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257 2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS		2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261 2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		27.170.707,89D	0,00	0,00	27.170.707,89D
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		27.170.707,89D	0,00	0,00	27.170.707,89D
267 2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523 2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515 2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES		4.626.073,08C	0,00	0,00	4.626.073,08C
615 2.3.3.01.000046	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		68,69C	0,00	0,00	68,69C
402 3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	79.306,98	471.124,93	391.817,95C
403 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	79.306,98	471.124,93	391.817,95C
404 3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	422.527,41	422.527,41C
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		0,00	0,00	422.527,41	422.527,41C
408 3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	422.527,41	422.527,41C
413 3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	79.306,98	48.597,52	30.709,46D
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	79.306,98	48.597,52	30.709,46D
426 3.1.2.03.000002	(-) ICMS		0,00	40.745,65	48.597,52	7.851,87C
428 3.1.2.03.000004	(-) COFINS		0,00	31.682,82	0,00	31.682,82D
429 3.1.2.03.000005	(-) PIS		0,00	6.878,51	0,00	6.878,51D
269 4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.008.153,74	324.345,10	683.808,64D
500 4.1	CUSTOS		0,00	361.177,95	228,04	360.949,91D
270 4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	35.445,70	0,00	35.445,70D
271 4.1.1.01	MATERIAL APLICADO		0,00	35.445,70	0,00	35.445,70D
528 4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO		0,00	35.445,70	0,00	35.445,70D
283 4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	27.020,25	228,04	26.792,21D
289 4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	27.020,25	0,00	27.020,25D
291 4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO		0,00	27.020,25	0,00	27.020,25D
290 4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	228,04	228,04C
292 4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL		0,00	0,00	228,04	228,04C
462 4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	298.712,00	0,00	298.712,00D
463 4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	298.712,00	0,00	298.712,00D
464 4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	298.712,00	0,00	298.712,00D
295 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	646.975,79	324.117,06	322.858,73D
296 4.2.1	DESPESAS COM VENDAS		0,00	0,00	640,44	640,44C
319 4.2.1.06	DESPESAS GERAIS		0,00	0,00	640,44	640,44C
321 4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	0,00	377,65	377,65C
325 4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	0,00	262,79	262,79C
329 4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	646.975,79	323.476,62	323.499,17D
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	638.044,07	288.273,95	349.770,12D
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	238.667,60	69.751,42	168.916,18D
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO		0,00	15.426,41	0,00	15.426,41D
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS		0,00	229.190,43	144.871,38	84.319,05D
336 4.2.2.01.000006	INSS		0,00	120.492,75	60.569,33	59.923,42D
337 4.2.2.01.000007	FGTS		0,00	34.266,88	11.589,66	22.677,22D
339 4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	0,00	1.492,16	1.492,16C
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	66,32	0,00	66,32D
350 4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS		0,00	66,32	0,00	66,32D
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS		0,00	8.474,00	34.217,70	25.743,70C
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	26.473,09	26.473,09C
355 4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	120,55	120,55C
357 4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		0,00	442,57	524,08	81,51C
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	0,00	6.942,18	6.942,18C
365 4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	157,80	157,80C
532 4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	726,57	0,00	726,57D
533 4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.304,86	0,00	7.304,86D
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	391,40	984,97	593,57C
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA		0,00	391,40	984,97	593,57C

Lucas Francisco Bugatti da Cunha
 Contador
 CRC 1SP293199-03



BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		5.681.072,34D	2.474.239,73	2.206.150,14	5.949.161,93D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.429.823,80D	2.471.123,43	2.179.129,89	2.721.817,34D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		6.773,37D	781.293,97	793.852,80	5.785,46C
4 1.1.1.01	CAIXA		6.433,20D	268.904,31	272.385,98	2.951,53D
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		6.433,20D	268.904,31	272.385,98	2.951,53D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		285,29D	506.369,45	515.446,55	8.791,81C
536 1.1.1.02.000003	NUBANK 51476930-6		2.701,16D	122.879,15	125.108,47	471,84D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER		2.415,87C	383.490,30	390.338,08	9.263,65C
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		54,88D	6.020,21	6.020,27	54,82D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL		54,88D	6.020,21	6.020,27	54,82D
12 1.1.2	CLIENTES		558.961,68D	227.515,20	288.868,88	497.608,00D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		558.961,68D	227.515,20	288.868,88	497.608,00D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		16.340,24D	87.156,50	197.299,09	93.802,35C
10002 1.1.2.01.000002	CLIENTES A RECEBER		925.232,55D	140.358,70	91.569,79	974.021,46D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		31.200,75D	101.942,43	106.074,08	27.069,10D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	5.059,79	50.059,79	45.000,00C
25 1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	5.059,79	50.059,79	45.000,00C
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		31.200,75D	96.882,64	56.014,29	72.069,10D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.134,43D	0,00	0,00	29.134,43D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		18.277,79D	95.991,32	36.223,84	78.045,27D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,52D	0,00	0,00	116,52D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.805,63D	891,32	891,32	5.805,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		18.184,93C	0,00	15.527,93	33.712,86C
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		3.948,69C	0,00	3.371,20	7.319,89C
53 1.1.5	ESTOQUE		1.832.888,00D	1.360.371,83	990.334,13	2.202.925,70D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.832.888,00D	1.360.371,83	990.334,13	2.202.925,70D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	828.557,53	2.057,27	826.500,26D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		847.574,20D	287.144,37	301.063,52	833.655,05D
57 1.1.5.01.000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		430.313,78D	0,00	0,00	430.313,78D
58 1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		772,33D	184.759,57	0,00	185.531,90D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		277.794,19D	0,00	187.985,33	89.808,86D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		227.835,98D	0,00	499.228,01	271.392,03C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		48.597,52D	59.910,36	0,00	108.507,88D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.258.466,44D	3.116,30	27.020,25	3.234.562,49D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		3.210.530,76D	3.116,30	27.020,25	3.186.626,81D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		44.199,07D	3.116,30	0,00	47.315,37D
13461 1.2.4.06.000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		44.199,07D	3.116,30	0,00	47.315,37D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.291.395,26C	0,00	27.020,25	3.318.415,51C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.206.819,00C	0,00	4.860,86	1.211.679,86C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		291.756,23C	0,00	3.295,09	295.051,32C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.556.963,09C	0,00	14.067,40	1.571.030,49C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		185.119,00C	0,00	4.796,90	189.915,90C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		7.217,90C	0,00	0,00	7.217,90C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		7.217,90C	0,00	0,00	7.217,90C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		7.217,90C	0,00	0,00	7.217,90C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		7.217,90C	0,00	0,00	7.217,90C
149 2	PASSIVO		5.973.063,03C	850.440,73	1.382.847,25	6.505.469,55C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		14.359.720,20C	675.871,91	1.146.267,10	14.830.115,39C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14, sob o número WSRP22702595502. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código owlConferenciaDigital/pg.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.229,90C	73.514,76	2.161,40	703.876,54C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	775.229,90C	73.514,76	2.161,40	703.876,54C
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	558.961,36C	73.514,76	2.161,40	487.608,00C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	980.198,73C	288.265,02	734.273,21	1.426.206,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	980.198,73C	288.265,02	734.273,21	1.426.206,92C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	980.198,73C	288.265,02	734.273,21	1.426.206,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.437.221,58C	55.122,97	112.304,02	9.494.402,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.437.221,58C	55.122,97	112.304,02	9.494.402,63C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	819.216,24C	36.223,84	87.288,55	870.280,95C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	571.633,74C	0,00	0,00	571.633,74C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	567.711,50C	0,00	6.116,34	573.827,84C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	330.928,16C	3.371,20	3.371,20	330.928,16C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	731.695,73C	15.527,93	15.527,93	731.695,73C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.915,01C	0,00	0,00	7.915,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.167.069,99C	258.969,16	297.528,47	3.205.629,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	104.268,04C	165.591,80	180.311,48	118.987,72C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.807,69C	164.465,33	177.858,01	104.200,37C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	13.460,35C	1.126,47	2.453,47	14.787,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.741.595,04C	891,32	76.456,86	2.817.160,58C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.011.000,69C	891,32	61.851,31	2.071.960,68C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	666.463,54C	0,00	14.605,55	681.069,09C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	321.206,91C	92.486,04	40.760,13	269.481,00C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	223.623,24C	66.355,84	16.703,52	173.970,92C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.730,59C	309,41	13.764,36	28.185,54C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.718,81C	20.422,05	4.309,15	44.605,91C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.114,05C	87,24	3.567,39	7.594,20C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.872,58C	5.286,76	1.314,53	12.900,35C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.147,64C	24,74	1.101,18	2.224,08C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.248.871,80C	174.568,82	236.580,15	16.310.883,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.248.871,80C	174.568,82	236.580,15	16.310.883,13C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.420.948,15C	174.568,82	236.580,15	6.482.959,48C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.664.988,39C	94.568,82	94.568,82	4.664.988,39C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	32.959,76C	80.000,00	101.518,78	54.478,54C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANÇA RM 115521	0,00	0,00	40.492,55	40.492,55C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST. DE EXERC.ANTERIORES	4.621.241,34C	0,00	0,00	4.621.241,34C
615	2.3.3.01.000046	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	68,69C	0,00	0,00	68,69C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	391.817,95C	46.827,32	287.151,06	632.141,69C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	391.817,95C	46.827,32	287.151,06	632.141,69C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	422.527,41C	0,00	227.240,70	649.768,11C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	422.527,41C	0,00	227.240,70	649.768,11C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	422.527,41C	0,00	227.240,70	649.768,11C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.709,46D	46.827,32	59.910,36	17.626,42D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14, sob o número WSRP22702595502. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código owl/qq12y.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
424 3.1.2.03		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.709,46D	46.277,32	59.910,36	17.076,42D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	7.851,87C	27.378,19	59.910,36	40.384,04C
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	31.682,82D	15.527,93	0,00	47.210,75D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	6.878,51D	3.371,20	0,00	10.249,71D
269 4		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	683.808,64D	661.365,03	156.724,36	1.188.449,31D
500 4.1		CUSTOS	360.949,91D	265.572,58	0,00	626.522,49D
270 4.1.1		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	35.445,70D	50.567,00	0,00	86.012,70D
271 4.1.1.01		MATERIAL APLICADO	35.445,70D	50.567,00	0,00	86.012,70D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	35.445,70D	50.567,00	0,00	86.012,70D
283 4.1.2		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	26.792,21D	27.020,25	0,00	53.812,46D
289 4.1.2.06		DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	27.020,25D	27.020,25	0,00	54.040,50D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	27.020,25D	27.020,25	0,00	54.040,50D
290 4.1.2.07		COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
462 4.1.5		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	298.712,00D	187.985,33	0,00	486.697,33D
463 4.1.5.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	298.712,00D	187.985,33	0,00	486.697,33D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	298.712,00D	187.985,33	0,00	486.697,33D
295 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	322.858,73D	395.792,45	156.724,36	561.926,82D
296 4.2.1		DESPESAS COM VENDAS	640,44C	5.902,81	0,00	5.262,37D
319 4.2.1.06		DESPESAS GERAIS	640,44C	5.902,81	0,00	5.262,37D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	2.233,64	0,00	2.233,64D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	377,65C	706,71	0,00	329,06D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	2.962,46	0,00	2.962,46D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	262,79C	0,00	0,00	262,79C
329 4.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.499,17D	389.889,64	156.724,36	556.664,45D
330 4.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	349.770,12D	341.979,51	156.724,36	535.025,27D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	168.916,18D	229.040,53	65.876,84	332.079,87D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	15.426,41D	13.764,36	0,00	29.190,77D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	84.319,05D	16.767,28	65.171,28	35.915,05D
336	4.2.2.01.000006	INSS	59.923,42D	53.871,18	20.397,49	93.397,11D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	22.677,22D	16.988,51	5.278,75	34.386,98D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.492,16C	11.547,65	0,00	10.055,49D
345 4.2.2.03		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	66,32D	0,00	0,00	66,32D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	66,32D	0,00	0,00	66,32D
353 4.2.2.04		DESPESAS GERAIS	25.743,70C	45.632,86	0,00	19.889,16D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	26.473,09C	7.909,12	0,00	18.563,97C
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	120,55C	2.664,04	0,00	2.543,49D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	81,51C	200,97	0,00	119,46D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.942,18C	24.037,33	0,00	17.095,15D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	157,80C	197,59	0,00	39,79D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	726,57D	2.437,44	0,00	3.164,01D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.304,86D	8.186,37	0,00	15.491,23D
367 4.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	593,57C	2.277,27	0,00	1.683,70D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	593,57C	2.277,27	0,00	1.683,70D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		5.681.072,34D	2.474.239,73	2.206.150,14	5.949.161,93D
PASSIVO		5.973.063,03C	850.440,73	1.382.847,25	6.505.469,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		391.817,95C	46.827,32	287.151,06	632.141,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		683.808,64D	661.365,03	156.724,36	1.188.449,31D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		6.364.880,98D	3.135.604,76	2.362.874,50	7.137.611,24D
CONTAS CREDORAS		18.270.647,99D	897.268,05	1.669.998,31	17.497.917,73D
RESULTADO DO MES		0,00	504.640,67	240.323,74	264.316,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		291.990,69D	1.188.449,31	632.141,69	556.307,62D

Lucas Francisco Bugati da Cunha
 Contador
 CRC 1SP299199-03



BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		5.949.161,93D	7.105.789,76	7.318.919,47	5.736.032,22D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.721.817,34D	7.091.032,32	6.856.256,71	2.956.592,95D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		5.785,46C	1.067.521,20	1.065.319,33	3.583,59C
4 1.1.1.01	CAIXA		2.951,53D	0,00	2.951,53	0,00
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		2.951,53D	0,00	2.951,53	0,00
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.791,81C	981.922,78	976.769,15	3.638,18C
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO		0,00	103.067,13	103.058,02	9,11D
536 1.1.1.02.000003	NUBANK 51476930-6		471,84D	325.554,67	324.890,73	1.135,78D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER		9.263,65C	553.300,98	548.820,40	4.783,07C
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		54,82D	85.598,42	85.598,65	54,59D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL		54,82D	85.598,42	85.598,65	54,59D
12 1.1.2	CLIENTES		497.608,00D	586.239,65	614.354,96	469.492,69D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		497.608,00D	586.239,65	614.354,96	469.492,69D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		93.802,35C	449.930,08	356.127,73	0,00
10002 1.1.2.01.000002	CLIENTES A RECEBER		974.021,46D	136.309,57	258.227,23	852.103,80D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		27.069,10D	260.699,55	142.621,45	145.147,20D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		45.000,00C	94.239,09	53.090,56	3.851,47C
25 1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		45.000,00C	91.287,56	46.287,56	0,00
11509 1.1.3.06.000010	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.951,53	6.803,00	3.851,47C
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		72.069,10D	166.460,46	89.530,89	148.998,67D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.134,43D	8,64	0,00	29.143,07D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		78.045,27D	92.403,87	56.515,69	113.933,45D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,52D	0,00	0,00	116,52D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.805,63D	749,17	749,17	5.805,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		33.712,86C	60.223,33	26.510,47	0,00
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		7.319,89C	13.075,45	5.755,56	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		2.202.925,70D	5.176.571,92	5.033.960,97	2.345.536,65D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		2.202.925,70D	5.176.571,92	5.033.960,97	2.345.536,65D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		826.500,26D	1.912.806,54	2.739.306,80	0,00
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		833.655,05D	454.635,36	0,00	1.288.290,41D
57 1.1.5.01.000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		430.313,78D	185.531,90	0,00	615.845,68D
58 1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		185.531,90D	0,00	185.531,90	0,00
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		89.808,86D	2.614.011,94	1.072.462,77	1.631.358,03D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		271.392,03C	887,78	1.036.659,50	1.307.163,75C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		108.507,88D	8.698,40	0,00	117.206,28D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.234.562,49D	14.757,44	27.020,25	3.222.299,68D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		3.186.626,81D	9.197,92	27.020,25	3.168.804,48D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		47.315,37D	9.197,92	0,00	56.513,29D
13461 1.2.4.06.000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		47.315,37D	9.197,92	0,00	56.513,29D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.318.415,51C	0,00	27.020,25	3.345.435,76C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.211.679,86C	0,00	4.860,86	1.216.540,72C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		295.051,32C	0,00	3.295,09	298.346,41C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.571.030,49C	0,00	14.067,40	1.585.097,89C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		189.915,90C	0,00	4.796,90	194.712,80C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		42.346,72D	5.559,52	0,00	47.906,24D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		42.346,72D	5.559,52	0,00	47.906,24D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		0,00	5.559,52	0,00	5.559,52D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		42.346,72D	0,00	0,00	42.346,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		7.217,90C	0,00	435.642,51	442.860,41C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		7.217,90C	0,00	435.642,51	442.860,41C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		7.217,90C	0,00	435.642,51	442.860,41C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14, sob o número WSRP22702595502, para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código Y5GEf3K8.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13488	1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	7.217,90C	0,00	435.642,51	442.860,41C
149 2	PASSIVO	6.505.469,55C	1.007.480,55	1.362.186,33	6.860.175,33C	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.830.115,39C	761.583,61	1.035.976,41	15.104.508,19C	
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	703.876,54C	18.115,31	0,00	685.761,23C	
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	703.876,54C	18.115,31	0,00	685.761,23C	
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	487.608,00C	18.115,31	0,00	469.492,69C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164 2.1.3	FORNECEDORES	1.426.206,92C	361.415,55	409.559,35	1.474.350,72C	
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	1.426.206,92C	361.415,55	409.559,35	1.474.350,72C	
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.426.206,92C	361.415,55	409.559,35	1.474.350,72C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.494.402,63C	88.940,12	235.123,60	9.640.586,11C	
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.494.402,63C	88.940,12	235.123,60	9.640.586,11C	
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	870.280,95C	56.674,09	171.727,60	985.334,46C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	13.400,88	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	571.633,74C	0,00	10.476,47	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	573.827,84C	0,00	7.252,62	581.080,46C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	330.928,16C	5.755,56	5.755,56	330.928,16C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	731.695,73C	26.510,47	26.510,47	731.695,73C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16.50D	0,00	0,00	16.50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.915,01C	0,00	0,00	7.915,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.205.629,30C	293.112,63	391.293,46	3.303.810,13C	
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.987,72C	265.127,90	271.246,81	125.106,63C	
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.200,37C	265.127,90	271.246,81	110.319,28C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	14.787,35C	0,00	0,00	14.787,35C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.817.160,58C	17.066,15	76.198,87	2.876.293,30C	
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.071.960,68C	749,17	62.563,94	2.133.775,45C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	681.069,09C	16.316,98	13.634,93	678.387,04C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	269.481,00C	10.918,58	43.847,78	302.410,20C	
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	173.970,92C	7.827,26	19.450,70	185.594,36C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.185,54C	276,67	12.992,73	40.901,60C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.605,91C	2.101,27	5.272,28	47.776,92C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.594,20C	75,53	3.547,07	11.065,74C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.900,35C	615,72	1.545,59	13.830,22C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.224,08C	22,13	1.039,41	3.241,36C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.310.883,13C	245.896,94	326.209,92	16.391.196,11C	
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.310.883,13C	245.896,94	326.209,92	16.391.196,11C	
219 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.482.959,48C	245.896,94	326.209,92	6.563.272,46C	
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.664.988,39C	143.896,94	167.069,17	4.688.160,62C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	54.478,54C	102.000,00	108.440,75	60.919,29C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANÇA RM 115521	40.492,55C	0,00	50.700,00	91.192,55C
221 2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C	
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D	
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524 2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C	
257 2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C	
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D	
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.175.539,63D	0,00	0,00	27.175.539,63D	
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST. DE EXERC.ANTERIORES	4.621.241,34C	0,00	0,00	4.621.241,34C
615	2.3.3.01.000046	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	68,69C	0,00	0,00	68,69C
402 3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	632.141,69C	219.172,58	429.477,89	842.447,00C	
403 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	632.141,69C	219.172,58	429.477,89	842.447,00C	
404 3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	649.768,11C	0,00	391.914,85	1.041.682,96C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14, sob o número WSRP22702595502. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030718-26.0576 e código Y5GEI3K8.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	649.768,11C	0,00	391.914,85	1.041.682,96C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	649.768,11C	0,00	391.914,85	1.041.682,96C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.626,42D	219.172,58	37.562,92	199.236,08D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.076,42D	219.172,58	37.562,92	198.686,08D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	40.384,04C	163.029,20	37.562,92	85.082,24D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	47.210,75D	26.510,47	0,00	73.721,22D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	10.249,71D	5.755,56	0,00	16.005,27D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.476,47	0,00	10.476,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.400,88	0,00	13.400,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,12	0,12C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,12	0,12C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.188.449,31D	849.574,19	71.433,39	1.966.590,11D
500	4.1	CUSTOS	626.522,49D	381.134,69	0,00	1.007.657,18D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	86.012,70D	79.495,00	0,00	165.507,70D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	86.012,70D	79.495,00	0,00	165.507,70D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	86.012,70D	79.495,00	0,00	165.507,70D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	53.812,46D	27.020,25	0,00	80.832,71D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	54.040,50D	27.020,25	0,00	81.060,75D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	54.040,50D	27.020,25	0,00	81.060,75D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	486.697,33D	274.619,44	0,00	761.316,77D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	486.697,33D	274.619,44	0,00	761.316,77D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	486.697,33D	274.619,44	0,00	761.316,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	561.926,82D	468.439,50	71.433,39	958.932,93D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.262,37D	44.157,55	66,71	49.353,21D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	759,88	66,71	693,17D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	759,88	66,71	693,17D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.652,91	0,00	2.652,91D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.652,91	0,00	2.652,91D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.262,37D	40.744,76	0,00	46.007,13D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	2.233,64D	30.821,71	0,00	33.055,35D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	329,06D	0,00	0,00	329,06D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	2.962,46D	5.150,48	0,00	8.112,94D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	262,79C	0,00	0,00	262,79C
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	4.772,57	0,00	4.772,57D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556.664,45D	424.281,95	71.366,68	909.579,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	535.025,27D	338.804,91	64.763,52	809.066,66D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	332.079,87D	223.241,06	64.450,86	490.870,07D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	29.190,77D	12.992,73	0,00	42.183,50D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	35.915,05D	19.453,87	275,15	55.093,77D
336	4.2.2.01.000006	INSS	93.397,11D	53.201,80	29,01	146.569,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	34.386,98D	15.590,57	8,50	49.969,05D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.055,49D	14.324,88	0,00	24.380,37D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	66,32D	0,00	0,00	66,32D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	66,32D	0,00	0,00	66,32D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	19.889,16D	82.358,77	6.603,16	95.644,77D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.563,97C	39.508,60	6.177,75	14.766,88D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.543,49D	120,04	0,00	2.663,53D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	119,46D	319,16	0,00	438,62D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.849,65	0,00	2.849,65D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.095,15D	16.081,15	0,00	33.176,30D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	39,79D	63,94	0,00	103,73D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.164,01D	195,84	0,00	3.359,85D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	15.491,23D	19.720,39	425,41	34.786,21D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.683,70D	3.118,27	0,00	4.801,97D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2022 às 12:14 , sob o número WSRP22702595502 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código Y5GEf3k8.

Empresa: BEBELLA JEANS E CONFECOES EIRELI
C.N.P.J.: 14.078.801/0001-84
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 86,115,116)

Folha: 0004
Número livro: 0001
fls. 1958

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.683,70D	3.118,27	0,00	4.801,97D
RESUMO DO BALANÇETE						
ATIVO			5.949.161,93D	7.105.789,76	7.318.919,47	5.736.032,22D
PASSIVO			6.505.469,55C	1.007.480,55	1.362.186,33	6.860.175,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			24.635.528,97D	0,00	0,00	24.635.528,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			632.141,69C	219.172,58	429.477,89	842.447,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.188.449,31D	849.574,19	71.433,39	1.966.590,11D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.137.611,24D	7.955.363,95	7.390.352,86	7.702.622,33D
CONTAS CREDORAS			17.497.917,73D	1.226.653,13	1.791.664,22	16.932.906,64D
RESULTADO DO MES			0,00	778.140,80	210.305,31	567.835,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			556.307,62D	1.966.590,11	842.447,00	1.124.143,11D


Lucas Francisco Bugatti da Cunha
Contador
CRC 1SP299199-C3



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Bebella Jeans e Confecções Eireli

Maio / 2022



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI**, feito em trâmite na 06ª Vara Cível de São José do Rio Preto, processo nº 1030717-64.2021.8.26.0576, vem informar que procedeu a vistoria não agendada à sede da Recuperanda em 13 de maio de 2022.

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa se manteve instável desde a última vistoria realizada em 25/03/2022, apresentando novamente planta empresarial bem-organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Esta signatária pode vislumbrar na vistoria *in loco* o devido funcionamento das áreas administrativa e operacional.

Ademais, segue fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 001: Entrada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 002: Setor Financeiro



Foto 003: Sala de reuniões



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 004: Recursos Humanos



Foto 005: Setor Administrativo



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 006: Setor Administrativo (*Continuação*)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 006: Setor Estilo



Foto 008: Setor operacional



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 009: Setor operacional (*Continuação*)



Foto 010: Maquinário em perfeito estado de conservação operando normalmente.



Conclusão: A Recuperanda encontra-se em pleno funcionamento, desenvolvendo regularmente a sua atividade fim, com seu ambiente administrativo e operacional limpo e bem-organização.