



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

Processo nº 0001223-86.2018.8.26.0315

Incidente de Relatórios Mensais de Atividades

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **FRIGORIFICO ROSFRAN-GOFRAN LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de fevereiro e março de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (documentos anexos).



Ademais, informa esta administração judicial que às Recuperandas ainda não encaminharam os documentos contábeis atinentes aos meses de abril/23 e maio/23, cujo prazos findaram-se em 25/05/2023 e 25/06/2023.

Diante disso, buscando solucionar a presente questão, a administração judicial entrou em contato direto com as empresas e, não sendo atendido o quanto solicitado, tal fato será reportado nos autos.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 14 de julho de 2023.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-diretor

Felipe Rodrigues Medeiros
Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*FRIGORÍFICO ROSFRAN LTDA.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PETRUS
LTDA.*

Março/2023



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. DO GRUPO.....	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	12
4.1.3. Estoques.....	13
4.1.4. Investimentos.....	14
4.1.5. Imobilizado.....	14
4.1.6. Fornecedores.....	15
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	16
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	16
4.1.9. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18
4.2.1. Faturamento	18
4.2.2. Receita Líquida.....	18
4.2.3. Custo de Vendas.....	19
4.2.4. Margem de Contribuição.....	20
4.2.5. Despesas Operacionais.....	20
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	21
4.2.7. Resultado Financeiro	22
4.2.8. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	24
4.3.3. Endividamento	24

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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



Glossário

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

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

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais 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 constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de abril/2022 a março/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 10/07/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,19% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,28% nesta semana.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,06/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 passou de US\$ 63,76 bilhões para US\$ 64,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 55,65 bilhões para US\$ 57,85 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,00% ao ano e de 9,50% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 4,98% para 4,95% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 3,92%.

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

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.



O ano de 2023 inicia-se com importantes desafios do lado operacional como a energia, a disponibilidade de mão-de-obra, gripe aviária e preços de ração, embora algumas pesquisas demonstrem que os preços do milho e da soja possam sofrer diminuição de 10% a 15% nesse quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

O preço da energia deve sofrer oscilações como as do ano passado com diferenças entre as regiões.

Também espera-se que haja volatilidade nos preços dos alimentos devido a demanda comercial incerta, mudanças geopolíticas, níveis de estoque relativamente baixos e possíveis interrupções no fornecimento.

Segundo analistas, embora os desafios operacionais estejam presentes, a perspectiva é positiva para a maioria dos mercados de proteína animal neste ano, sendo que a carne de frango, ovos e cortes mais baratos encontram-se em vantagem devido à atual conjuntura econômica e inflação.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgada pelo IBGE foi de 0,57% em abril/2023, enquanto no ano essa é de 2,59%.

O destaque nesse mês foi o setor de transportes (1,44%). Registrando alta encontram-se a gasolina (3,47%), etanol (1,10%) e passagens aéreas (11,96%).

Neste mês, a alimentação registrou a menor variação de preços entre todos os grupos de despesa (0,04%). As seguintes taxas de inflação foram verificadas nos demais grupos: vestuário (0,39%), despesas pessoais (0,28%), educação (0,11%), artigos de residência (0,07%) e comunicação (0,06%).



Conforme o relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a expectativa é de aumento de 1% nas exportações de carne de frango – aproximadamente 13,7 milhões de toneladas – sendo que a produção global de carne de frango chegaria a 103,4 milhões de toneladas em 2023, trazendo ganhos principalmente do Brasil e dos Estados Unidos.

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. Do Grupo

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

Informações	Rosfran	Petrus
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	Frigorífico Rosfran Ltda.	Participação Societária Petrus Ltda.
Nome Fantasia	Rosfran	N/A
Data de Abertura	04/01/2020	09/11/2004
CNPJ	04.829.643/0001-01	07.084.702/0001-40
Inscrição Estadual	412.069.096.110	N/A
Endereço	Rodovia Marechal Rondon, S/N	Rua Pereira Barreto, 395
Complemento	Km 183	N/A
Bairro	Distrito Maristela	Centro
Cidade	Laranjal Paulista	Laranjal Paulista
Estado	SP	SP
CEP	18510-000	18500-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras



CNAE Secundários	52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 10.12-1-01 - Abate de aves 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
	Capital Social (R\$)	600.000,00

Observações na Jucesp:

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

3.2. Da composição societária

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

3.3. Estrutura organizacional

A estrutura organizacional do Grupo apresenta a seguinte estrutura:



Período	Seleção de Matrizes	Preparação e Manejo de Insumos	Distribuição de Insumos e Produtos Inacabados	Logística	Administração	Total
Abr/22	1	3	1	1	5	11
Mai/22	1	3	1	1	5	11
Jun/22	1	3	1	1	5	11
Ago/22	1	3	1	1	5	11
Set/22	1	3	1	1	5	11
Out/22	1	3	1	1	5	11
Nov/22	1	3	1	1	5	11
Dez/22	1	3	1	1	5	11
Jan/23	1	3	1	1	5	11
Fev/23	1	4	1	1	5	12
Mar/23	1	3	1	1	5	11

Conforme a tabela acima, embora no mês de fevereiro o quadro tenha demonstrado aumento de um posto de trabalho, no mês seguinte o quadro voltou a apresentar onze colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do

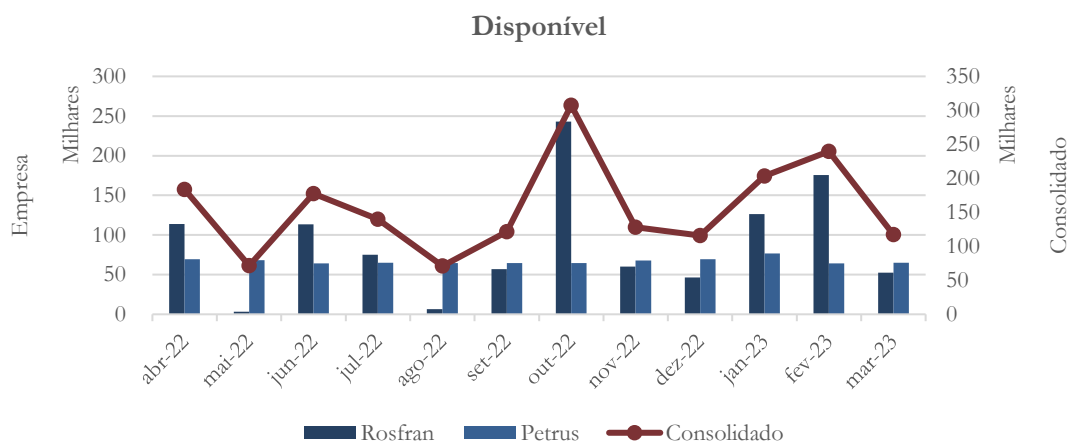
gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁴

Gráfico 1

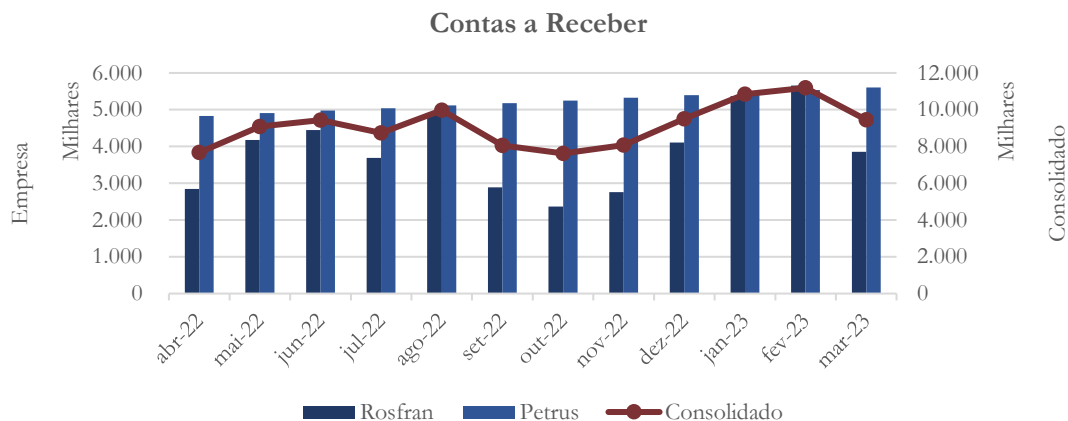


Após demonstrar aumento de 17,87% no mês de fevereiro/2023, o saldo da conta disponível apresentou diminuição de 51,06% em março/2023.

4.1.2. Contas a Receber

⁴ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

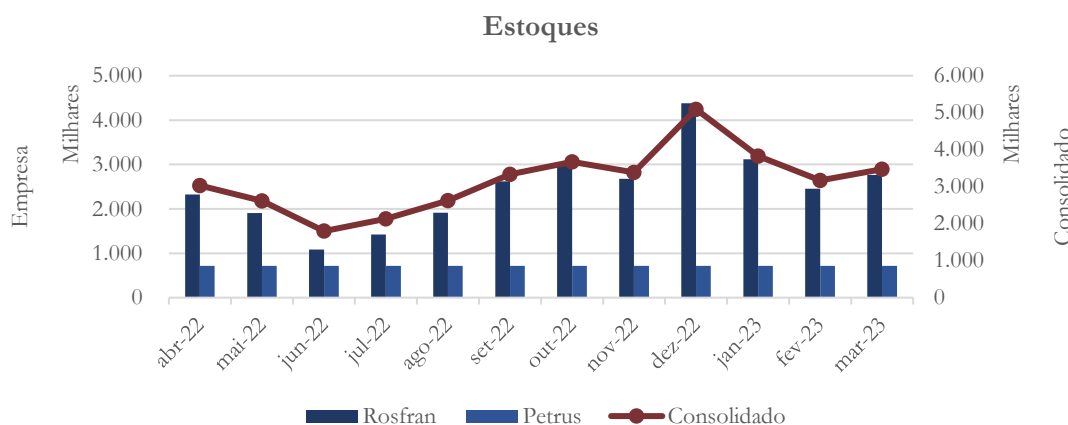
Gráfico 2



O contas a receber consolidado apresentou aumento de 3,19% em fevereiro/2023, registrando posterior diminuição de 15,49% no mês de março/2023.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No mês de fevereiro/2023, os estoques apresentaram diminuição de 17,22%, contabilizando aumento de 9,71% no mês de março/2023.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



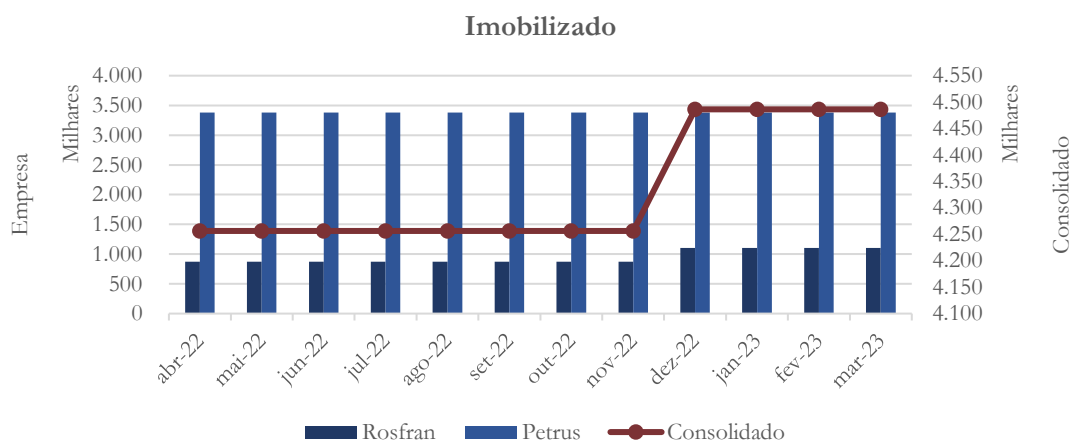
Conforme o gráfico acima, o saldo consolidado da conta investimentos manteve-se estável.

4.1.5. Imobilizado

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

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

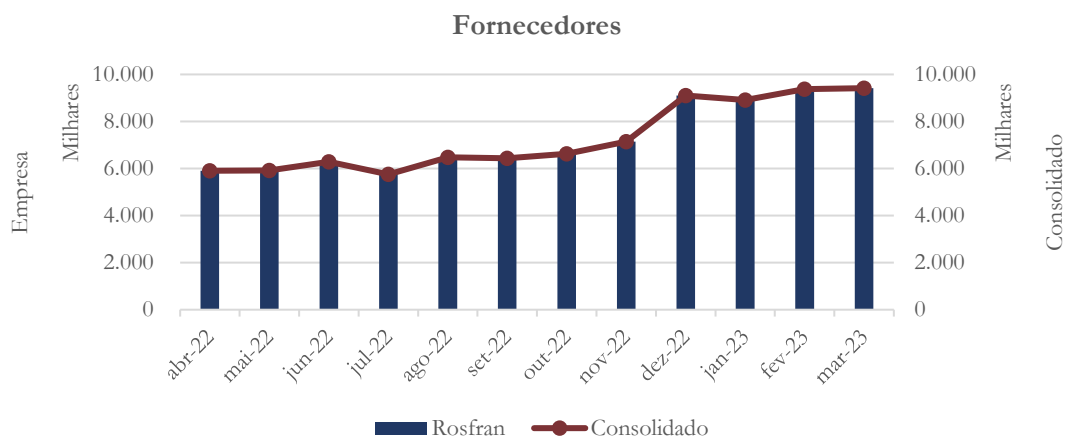
Gráfico 5



Entre os meses de fevereiro/2023 e março/2023, o saldo consolidado de imobilizado não apresentou alteração.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

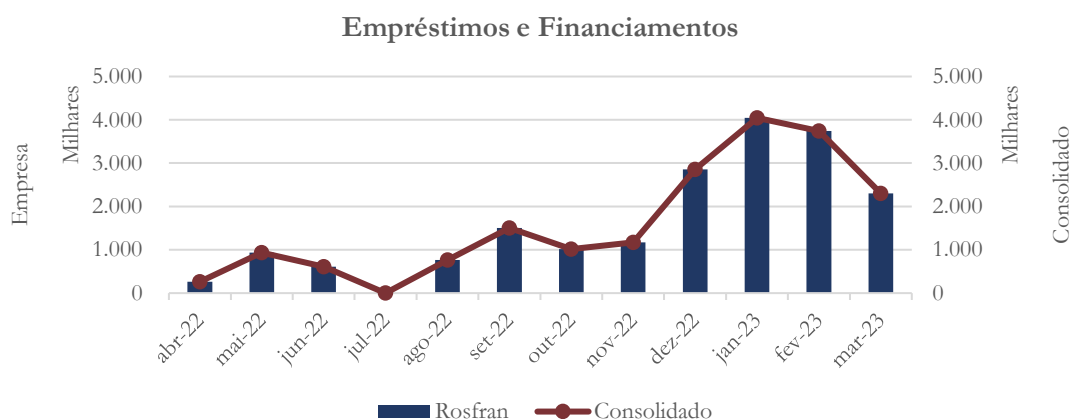




A conta fornecedores⁵ apresentou aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (5,21%) e março (0,41%).

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos⁶ registraram diminuição no saldo referente aos meses de fevereiro (7,56%) e março (38,50%).

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

⁵ Contabilizada apenas na Rosfran.

⁶ Contabilizados apenas na Rosfran.

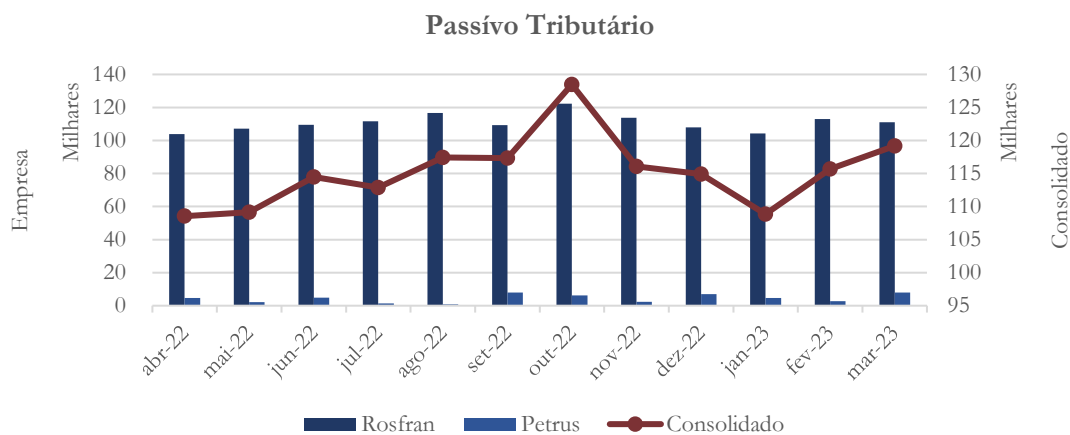
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento de 1,15% em fevereiro/2023 e de 2,45% em março/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



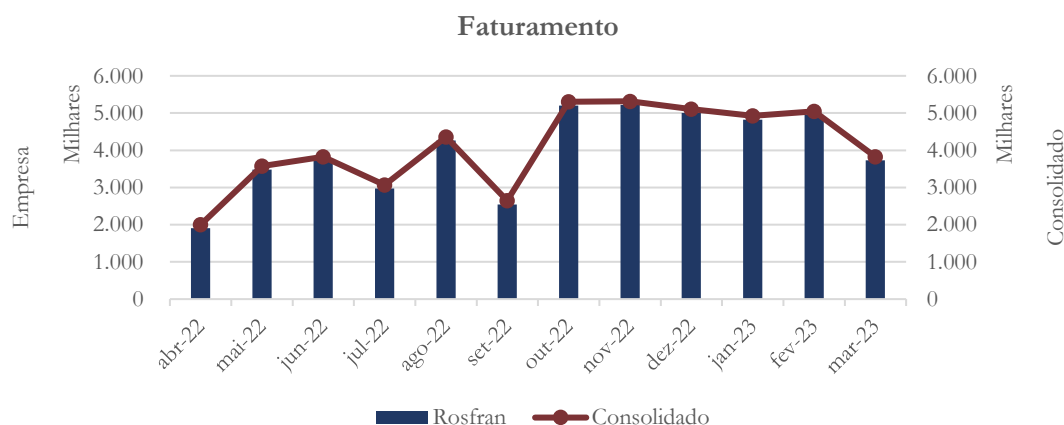
O saldo consolidado do passivo tributário registrou aumento nos meses de fevereiro (6,27%) e março (3,02%).

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

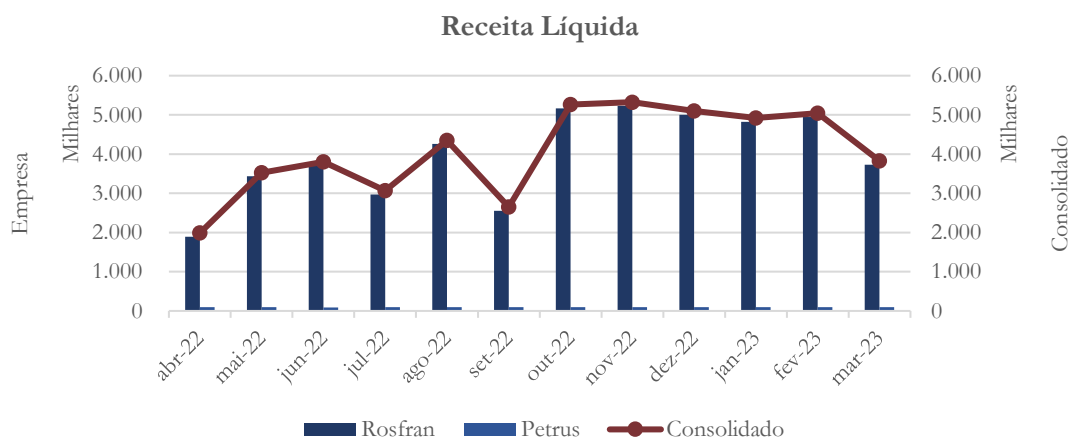
Gráfico 10



O faturamento consolidado apresentou aumento de 2,55% no mês de fevereiro/2023, seguido de diminuição de 24,25% no mês de março/2023.

4.2.2. Receita Líquida

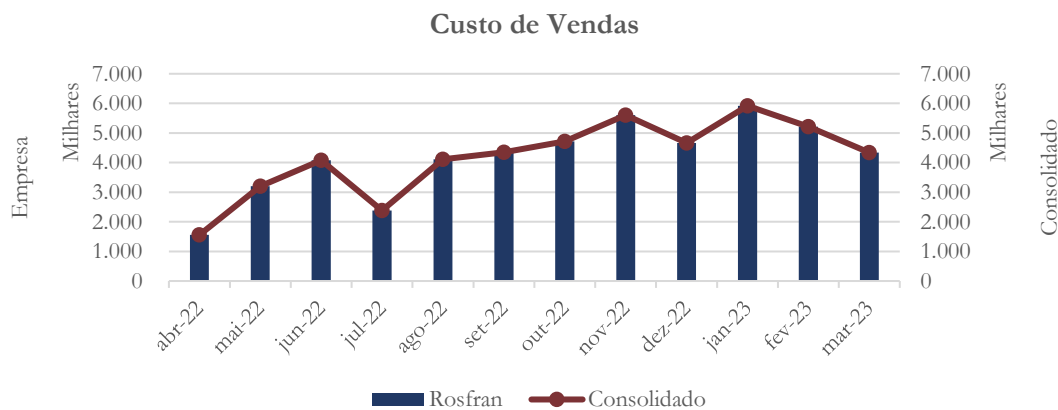
Gráfico 11



No mês de fevereiro/2023, a receita líquida consolidada apresentou aumento de 2,40%, seguido de diminuição de 24,14% em março/2023.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

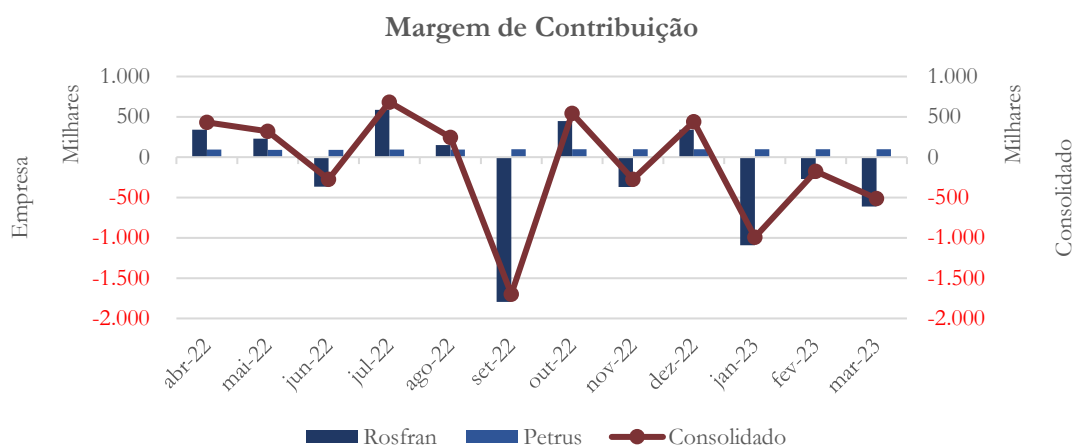




O saldo da conta de custos de vendas⁷ apresentou diminuição nos meses de fevereiro (11,85%) e março (16,83%).

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

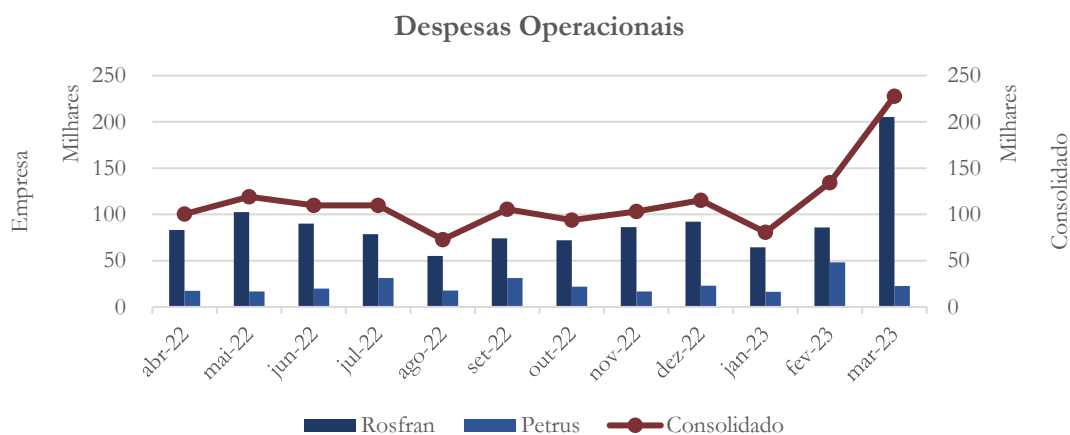


No mês de março/2023, a margem de contribuição consolidada apresentou saldo negativo no valor de R\$ 513,4 mil.

4.2.5. Despesas Operacionais

⁷ Contabilizada apenas na Rosfran.

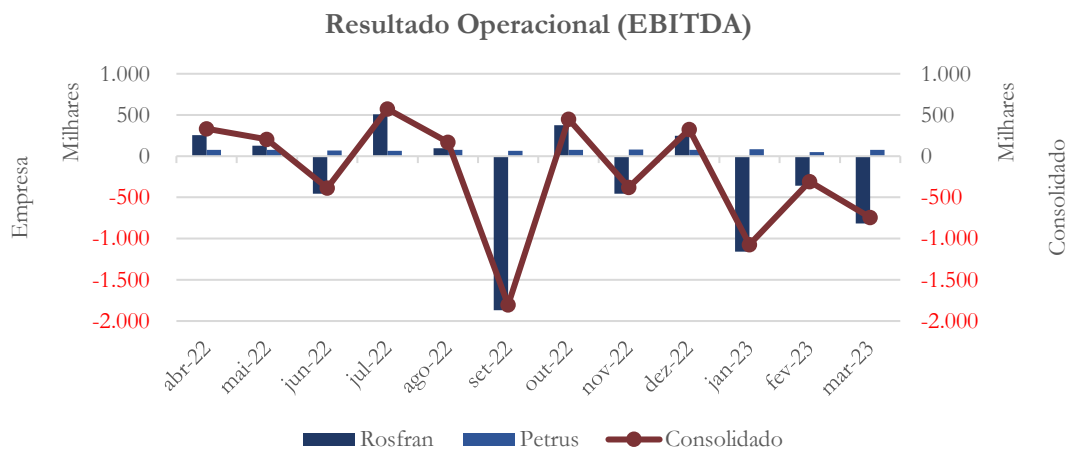
Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (65,97%) e março (69,87%).

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

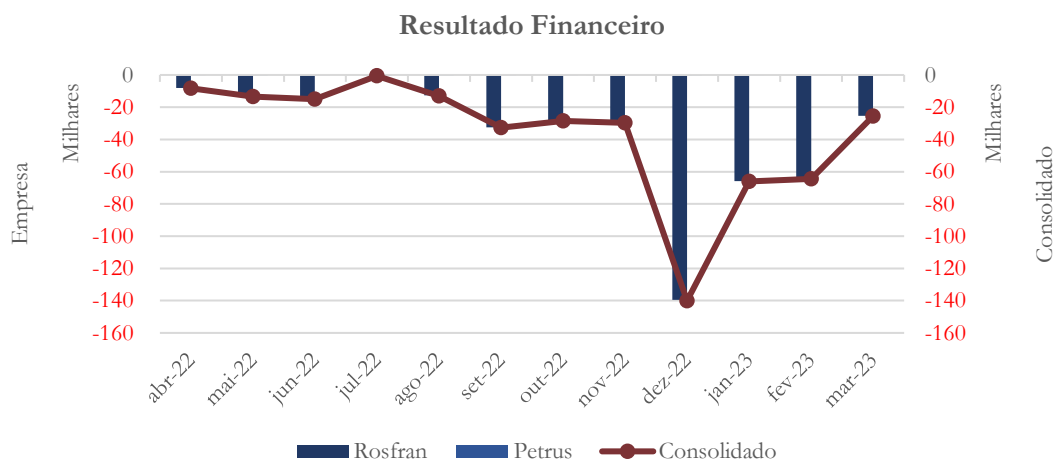
Gráfico 15



Nos primeiros três meses de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 2,1 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



As despesas financeiras somaram R\$ 156,0 mil no exercício de 2023.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



O prejuízo líquido consolidado foi de R\$ 2,27 milhões no primeiro trimestre de 2023.

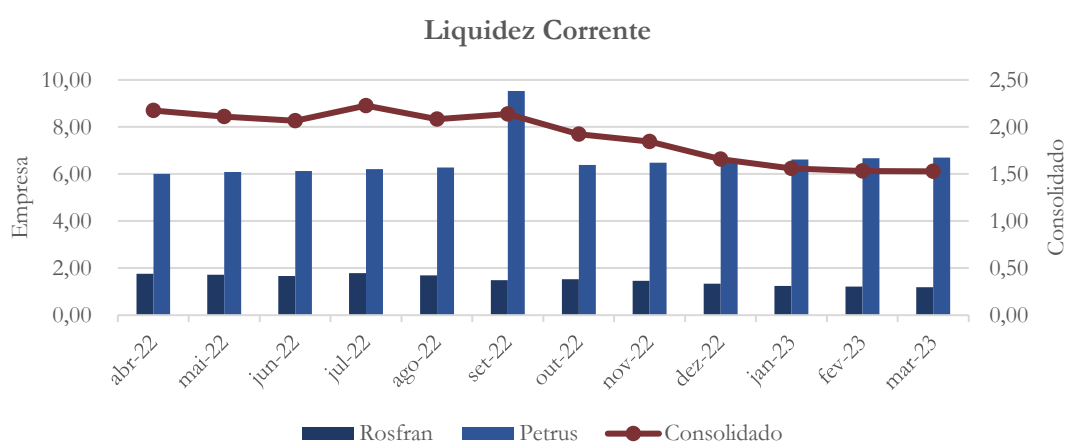
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente⁸ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 18



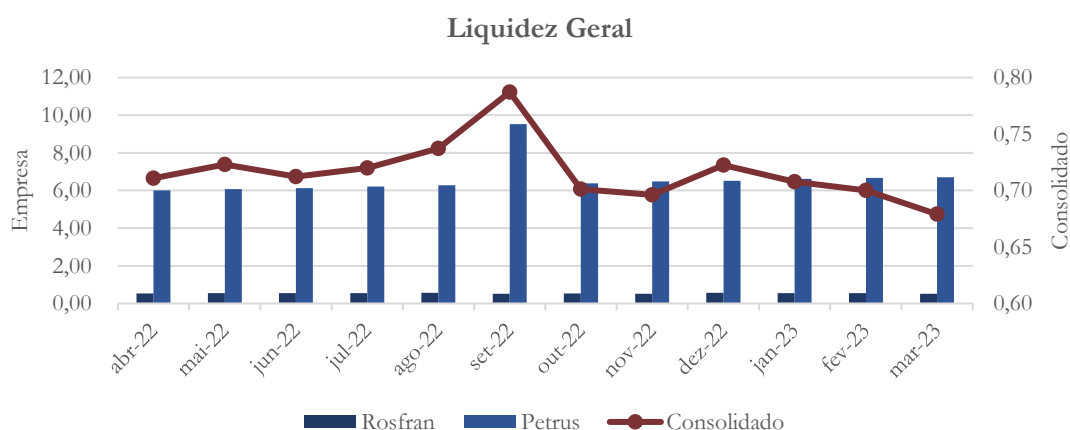
No mês de março/2023, para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo, o Grupo possuía R\$ 1,53.

⁸ 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 prazo⁹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



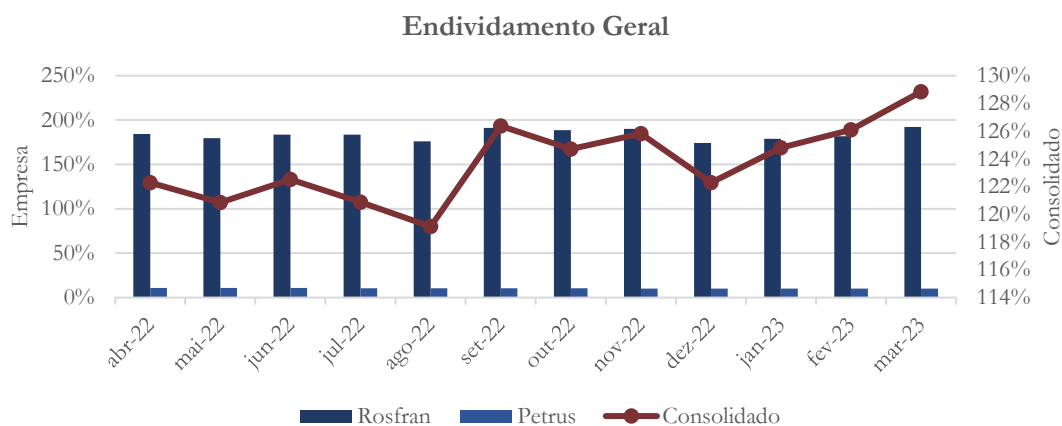
Considerando as obrigações assumidas a curto e a longo prazo, para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, o Grupo possuía R\$ 0,68 no mês de março/2023.

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.

⁹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20

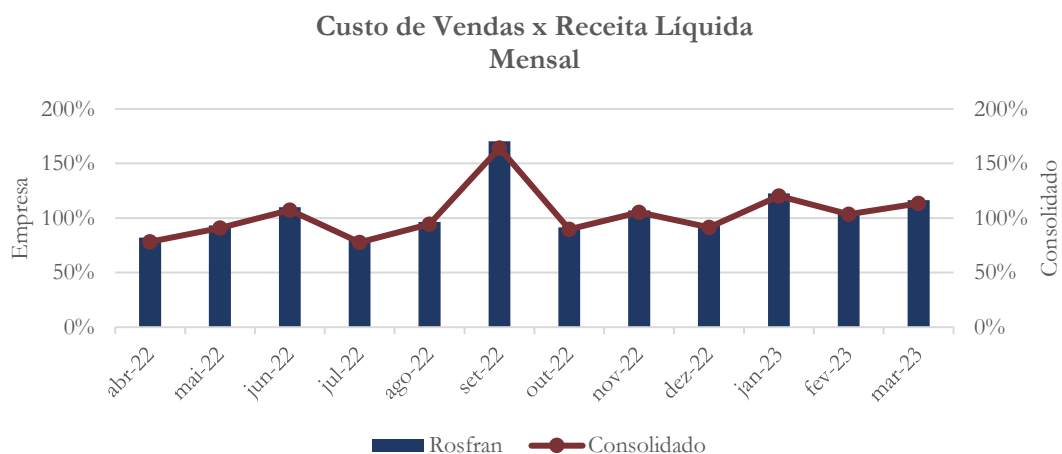


O índice de endividamento consolidado foi de 129% no mês de março/2023.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

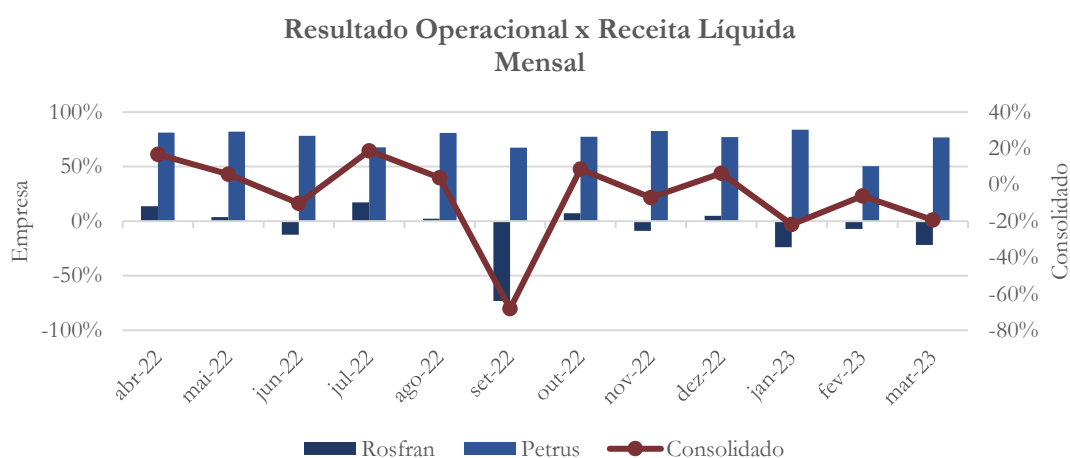


O custo de vendas representou 113% da receita líquida no mês de março/2023.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 22

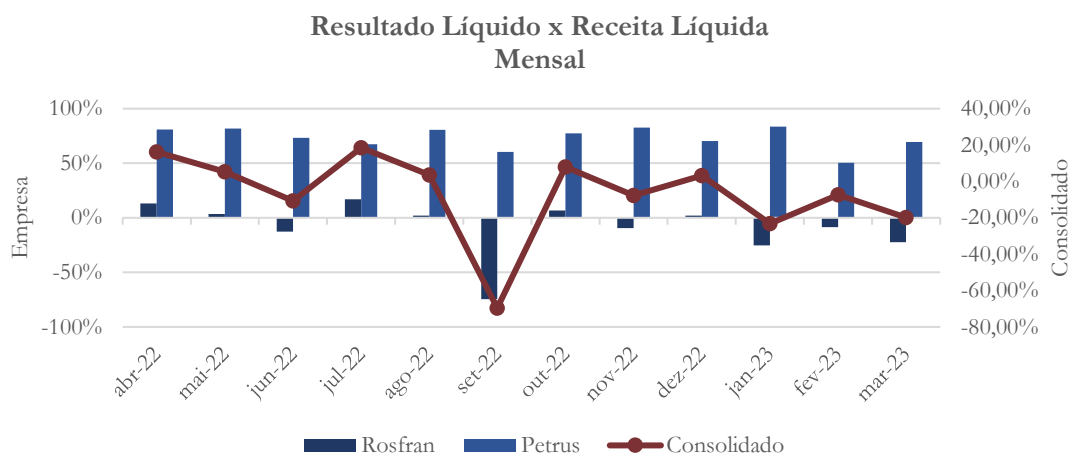


O retorno operacional consolidado apresentou índice negativo de 19,39% no mês de março/2023.

4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 23



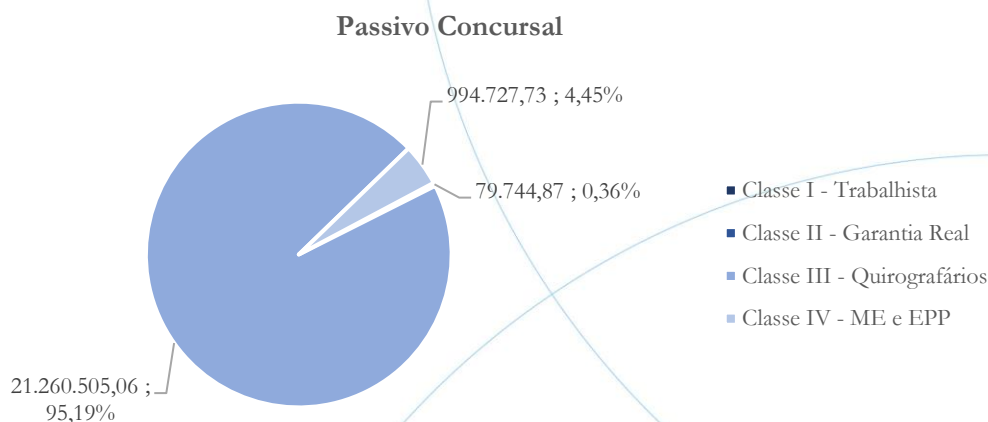
O retorno líquido consolidado registrou índice negativo de 19,91% no mês de março/2023 – conforme gráfico acima.

5. Passivo Concursal

As recuperandas possuem o seguinte passivo concursal¹⁰:

¹⁰ Atualizado em maio/2022.

Gráfico 24



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

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	79.744,87	0,36%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	167	21.260.505,06	95,19%
Classe IV - ME e EPP	54	994.727,73	4,45%
Total	242	22.334.977,66	100,00%

A Classe I apresenta 21 credores representando 0,36% do valor total, enquanto na Classe III há 167 credores, os quais representam 95,19% do crédito total. A Classe IV há 54 credores representando 4,45% do crédito total. Vale ainda mencionar que o Grupo não apresenta credores na Classe II, Garantia Real.

6. Análise e considerações finais

No primeiro trimestre do exercício de 2023, embora o faturamento tenha apresentado aumento quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, devido ao alto custo de vendas, o prejuízo operacional e líquido foi mantido.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000415-64.2018.8.26.0315

1ª Vara do foro de Laranjal Paulista

16/03/2018	• Petição inicial
03/05/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
10/07/2018	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos Autos
04/07/2018	• Publicação Edital art.52
27/09/2018	• Publicação Edital art. 53
07/11/2018	• Publicação Edital art. 7
06/05/2019	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação
13/05/2019	• Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação
22/05/2019	• Sentença de Concessão da Recuperação Judicial

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

8. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	21.833.134,96
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.340.111,48
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	175.533,15
10003	1.1.1.01	CAIXA	395,32
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.031,83
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	2.106,00
12000	1.1.2	CLIENTES	5.659.790,55
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.659.790,55
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.037.004,76
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1,78
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	878.528,04
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.952,69
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	10.917.942,63
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	1.216.579,62
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96
14500	1.1.5	ESTOQUES	2.455.073,06
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	450.550,77
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	23.381,59
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	87.940,30
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.893.200,40
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	493.023,48
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.506,83
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.506,83
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	321.402,51
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	1.104.567,30
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(783.164,79)
20000	2	P A S S I V O	21.833.134,96
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.473.791,15
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	3.738.807,00
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.738.807,00
22000	2.1.5	FORNECEDORES	9.376.861,26
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	9.376.861,26
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.765,88
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	64.765,88
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	170.070,56
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.514,48
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	122.556,08
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.049.385,28
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	4.046.865,28
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	2.520,00
26600	2.1.9	PROVISÕES	73.901,17
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	73.901,17
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	22.186.287,58
23580	2.5.2	FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO	11.411.044,86
23581	2.5.2.01	FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO	11.411.044,86
23700	2.5.4	FORNECEDORES	8.614.959,16
23701	2.5.4.01	FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS	8.614.959,16
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.716,20
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ	45.716,20
23900	2.5.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.114.567,36
23910	2.5.9.01	CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	1.308.468,07
23920	2.5.9.02	CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS	806.099,29
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(17.826.943,77)
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.682.027,92)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.328.946,53)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.353.081,39)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	2.255.084,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	2.255.084,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 21.833.134,96 (vinte e um milhões oitocentos e trinta e três mil cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 857

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 Dados: 2023.05.03 08:16:49 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 Dados: 2023.05.03 08:18:45 -03'00'

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

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2023

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

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

fls. 1981

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.950.163,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.805,80)
RECEITA LÍQUIDA	4.943.357,94
CPV/CMV	(5.214.626,78)
LUCRO BRUTO	(271.268,84)
DESPESAS OPERACIONAIS	(86.011,81)
DESPESAS COM VENDAS	(22.160,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.851,21)
RESULTADO FINANCEIRO	(64.345,98)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,01)
RESULTADO OPERACIONAL	(421.626,64)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(421.626,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(421.626,64)

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO
 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:000954248
 ROSO:000954248
 57
 Dados: 2023.05.03 08:17:13 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
 Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 053840
 Dados: 2023.05.03 08:19:00 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 000.954.248-57

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.457.589,11
ATIVO CIRCULANTE	7.038.210,70
DISPONÍVEL	64.271,47
CAIXA	104,10
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	64.167,37
CLIENTES	5.531.353,75
DUPLICATAS A RECEBER	5.531.353,75
OUTROS CRÉDITOS	730.030,84
TÍTULOS A RECEBER	730.030,84
ESTOQUES	712.554,64
IMÓVEIS	712.554,64
NÃO CIRCULANTE	3.419.378,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	131,16
INVESTIMENTOS	37.500,00
OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00
IMOBILIZADO	3.381.747,25
BENS IMÓVEIS	1.465.490,05
BENS MÓVEIS	1.916.257,20
PASSIVO	10.457.589,11
PASSIVO CIRCULANTE	1.055.464,28
OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	1.051.223,14
TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.678,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.678,74
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	1.562,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	403,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.402.124,83
CAPITAL SOCIAL	821.508,86
CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.405.615,97
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.273.796,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.819,54
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	175.000,00
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.457.589,11 (dez milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos)

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 Dados: 2023.03.31 16:48:51 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 Dados: 2023.03.31 16:51:58 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 000.954.248-57

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

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

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

fls. 1983

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	98.633,49
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.633,49
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.425,33)
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.425,33)
RECEITA LÍQUIDA	97.208,16
LUCRO BRUTO	97.208,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(48.167,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.167,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.562,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(31.619,41)
DESPESAS GERAIS	(14.985,69)
RESULTADO FINANCEIRO	(173,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(173,60)
RESULTADO OPERACIONAL	48.867,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	48.867,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.867,06

LARANJAL PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2023

CARLOS ALBERTO
ROSO:00095424857

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
ROSO:00095424857
Dados: 2023.03.31 16:49:10
-03'00'

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329
053840

Assinado de forma
digital por DIEGO
MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.03.31
16:51:22 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	19.693.645,53
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.203.707,86
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	52.541,07
10003	1.1.1.01	CAIXA	4.541,03
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.894,04
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	2.106,00
12000	1.1.2	CLIENTES	3.854.206,08
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.854.206,08
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.481.899,33
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1,78
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	802.763,47
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.776,15
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	10.292.053,89
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	1.355.304,04
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96
14500	1.1.5	ESTOQUES	2.762.787,23
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	479.853,69
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	87.940,30
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.194.993,24
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.564,19
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	39.564,19
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	489.937,67
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.506,83
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.506,83
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	318.316,70
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	1.104.567,30
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(786.250,60)
20000	2	P A S S I V O	19.693.645,53
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.158.118,86
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.299.376,00
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.299.376,00
22000	2.1.5	FORNECEDORES	9.415.197,25
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	9.415.197,25
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.895,31
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	62.895,31
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	174.276,72
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.850,76
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	123.425,96
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.140.189,55
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	4.137.669,55
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	2.520,00
26600	2.1.9	PROVISÕES	66.184,03
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	66.184,03
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	21.724.661,52
23580	2.5.2	FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO	10.977.544,86
23581	2.5.2.01	FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO	10.977.544,86
23700	2.5.4	FORNECEDORES	8.586.833,10
23701	2.5.4.01	FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS	8.586.833,10
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.716,20
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ	45.716,20
23900	2.5.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.114.567,36
23910	2.5.9.01	CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS	1.308.468,07
23920	2.5.9.02	CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS	806.099,29
27100	2.6	PASSIVO A DESCOBERTO	(18.189.134,85)
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.477.719,00)
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.328.946,53)
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.148.772,47)
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	2.688.584,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	2.688.584,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 19.693.645,53 (dezenove milhões seiscentos e noventa e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
Dados: 2023.06.05 12:35:18 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.06.05 11:01:37 -03'00'

LARANJAL PAULISTA, 31 de Março de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/07/2023 às 14:55 , sob o número WLJP23700152043 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código 212d0Mb.

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

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

fls. 1986

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.726.397,50
RECEITA LÍQUIDA	3.726.397,50
CPV/CMV	(4.337.088,76)
LUCRO BRUTO	(610.691,26)
DESPESAS OPERACIONAIS	(205.379,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(205.379,71)
RESULTADO FINANCEIRO	(25.376,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.667,44
RESULTADO OPERACIONAL	(828.780,30)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(828.780,30)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(828.780,30)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Março de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
Assinado de forma digital por
 CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 Dados: 2023.06.05 12:34:59 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
Assinado de forma digital por
 DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 Dados: 2023.06.05 11:02:16 -03'00'

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

CARLOS ALBERTO ROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 000.954.248-57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça de Sao Paulo, protocolado em 14/07/2023 às 14:55, sob o número WLJP23700152043 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código 212d0Mb.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.530.441,44
ATIVO CIRCULANTE	7.111.063,03
DISPONÍVEL	64.828,09
CAIXA	104,10
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	64.723,99
CLIENTES	5.603.649,46
DUPLICATAS A RECEBER	5.603.649,46
OUTROS CRÉDITOS	730.030,84
TÍTULOS A RECEBER	730.030,84
ESTOQUES	712.554,64
IMÓVEIS	712.554,64
NÃO CIRCULANTE	3.419.378,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	131,16
INVESTIMENTOS	37.500,00
OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00
IMOBILIZADO	3.381.747,25
BENS IMÓVEIS	1.465.490,05
BENS MÓVEIS	1.916.257,20
PASSIVO	10.530.441,44
PASSIVO CIRCULANTE	1.060.833,10
OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS	1.051.223,14
TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.047,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.047,56
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	1.562,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	403,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.469.608,34
CAPITAL SOCIAL	821.508,86
CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.473.099,48
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.273.796,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.303,05
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	175.000,00
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.530.441,44 (dez milhões quinhentos e trinta mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Março de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857
 Dados: 2023.05.11 16:57:17 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840
 Dados: 2023.05.11 16:59:06 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 000.954.248-57

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

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

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

fls. 1988

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	98.236,80
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.236,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(946,85)
(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	(946,85)
RECEITA LÍQUIDA	97.289,95
LUCRO BRUTO	97.289,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(22.549,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.549,09)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.562,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.422,65)
DESPESAS GERAIS	(15.564,04)
RESULTADO FINANCEIRO	(173,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(173,60)
RESULTADO OPERACIONAL	74.567,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	74.567,26
PROVISÕES PARA IR E CSL	(7.083,75)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(7.083,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	67.483,51

LARANJAL PAULISTA, 31 de Março de 2023

CARLOS ALBERTO
ROSO:00095424857
CPF:000.954.248-57

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
ROSO:00095424857
Dados: 2023.05.11 16:57:36
-03'00'

DIEGO MARCOS
HIDALGO
BARBIERI:29329
053840

Assinado de forma
digital por DIEGO
MARCOS HIDALGO
BARBIERI:29329053840
Dados: 2023.05.11
16:59:22 -03'00'

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

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57