

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA E.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEDREIRA - ESTADO DE SÃO
PAULO**

Distribuir incidentalmente ao processo nº

Processo nº 1001521-84.2021.8.26.0435

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. 1530/1531, expor e opinar o quanto segue:



1. Esta Administradora Judicial no dia 11.02.2022, às fls. 747/756, informou que no dia 07.02.2022 protocolizou o seu primeiro RMA de modo incidental ao presente feito, com a precípua finalidade de organizar o complexo processo de Recuperação Judicial:

Dados Básicos

| | |
|---------------------|---|
| Foro: | Foro de Pedreira |
| Processo: | 10015218420218260435 |
| Classe do Processo: | Exibição de Documento ou Coisa Cível |
| Data/Hora: | 07/02/2022 12:26:27 |

2. Ocorre que, não obstante o protocolo ter sido realizado via incidental (código 228), houve a sua juntada nos autos principais às fls. 845/910.

3. Neste sentir, esta Administradora Judicial opinou pelo desentranhamento dos documentos dos documentos de fls. 845/910 e instauração de incidente processual para a juntada dos RMA's, momento em que este D. Juízo assim ordenou:

*Petição de págs. 1301/1307: Tendo em vista o noticiado, torne sem efeito os documentos acostados às págs.845/910. **Providencie o administrador judicial o correto cadastramento do incidente processual de relatórios mensais, nos termos da decisão de págs. 288/289.***

4. Desta forma, esta Administradora Judicial realiza novamente o protocolo dos documentos competentes ao relatório inicial de atividades (doc. 01), utilizando o código 228 de peticionamento, requerendo seja autuado como incidente processual ao processo principal de recuperação judicial, oportunizando a juntada dos relatórios mensais de atividades vindouros.



5. Derradeiramente, esta Administradora Judicial permanece a disposição deste D. Juízo para o que se fizer necessário.

Termos em que pede deferimento

Campinas, 04 de março de 2022.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Inicial

*Sustentare Produtos Alimentícios
Ltda.*

Janeiro a Dezembro/2021



Sumário

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 5 |
| 2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL..... | 6 |
| 3. CONHECENDO A EMPRESA..... | 11 |
| 3.1. DO HISTÓRICO..... | 11 |
| 3.2. DAS RAZÕES DA CRISE..... | 12 |
| 3.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS..... | 12 |
| 3.4. DAS FILIAIS..... | 12 |
| 3.5. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA..... | 13 |
| 3.6. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL..... | 13 |
| 4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS..... | 13 |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL..... | 13 |
| 4.1.1. Disponível..... | 14 |
| 4.1.2. Contas a Receber..... | 14 |
| 4.1.3. Estoques..... | 15 |
| 4.1.4. Investimentos..... | 15 |
| 4.1.5. Imobilizado..... | 15 |
| 4.1.6. Intangível..... | 16 |
| 4.1.6. Fornecedores..... | 17 |
| 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos..... | 17 |
| 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas..... | 18 |
| 4.1.9. Passivo Tributário..... | 19 |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO..... | 20 |
| 4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas..... | 20 |
| 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas..... | 21 |
| 4.2.3 Margem de Contribuição e Despesas Operacionais..... | 21 |
| 4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)..... | 22 |
| 4.2.5 Resultado Financeiro..... | 23 |
| 4.2.4. Resultado Líquido..... | 23 |
| 5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS..... | 24 |
| 5.1. LIQUIDEZ CORRENTE..... | 24 |
| 5.2. LIQUIDEZ GERAL..... | 25 |



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5.3. | ENDIVIDAMENTO GERAL | 25 |
| 5.4. | CUSTO DE VENDAS X RECEITA LÍQUIDA | 26 |
| 5.5. | RETORNO OPERACIONAL..... | 26 |
| 5.6. | RETORNO LÍQUIDO..... | 27 |
| 6. | PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 28 |
| 7. | CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 29 |
| 8. | ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL | 29 |
| 9. | ANEXOS..... | 29 |

Glossário

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sustentare | Sustentare Produtos Alimentícios Ltda. |
| 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 a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta. |
| Margem de Contribuição | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios. |
| EBITDA | O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional. |
| Resultado Financeiro | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa. |
| Resultado Não Operacional | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado. |
| Resultado Líquido | Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício. |

Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.

1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, o presente relatório mensal de atividades foi elaborado com o objetivo primordial de trazer a conhecimento dos credores e deste D. Juízo os aspectos contábeis e financeiros das Recuperandas, identificando suas bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos.

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

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

O atual RMA retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas Recuperandas, entre os meses de janeiro/2021 a dezembro/2021.

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

2. 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.

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 28/01/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,30% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,55% - maior à apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,60/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,50/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de

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

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

US\$ 57,20 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 11,75% ao ano e de 8,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁴ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,15% para 5,38%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,40% para 3,50%.

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

Tendo em vista as medidas restritivas aplicadas junto à população, as quais incluíram o fechamento do comércio, orientações de trabalho à distância, diminuição da circulação das pessoas – muitas empresas tiveram suas atividades reduzidas ou até mesmo paralisadas.

Neste sentido, diferentemente de outras demandas por prestação de serviços, a indústria de alimentos e bebidas apresentou crescimento de 12,8% no faturamento referente a 2020, atingindo R\$ 789,2 bilhões⁵ o qual considera exportações e venda para o mercado interno.

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

⁵ Os alimentos respondem por R\$ 648 bilhões, enquanto o setor de bebidas por R\$ 141,1 bilhões.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), esse resultado representa 10,5% do PIB nacional. Para João Dornellas, presidente da ABIA, o setor de alimentos e bebidas se consolida como o mais forte da economia brasileira.

Ainda de acordo com o levantamento da ABIA, o setor cresceu 184,2% no primeiro trimestre de 2021⁶. A pesquisa aponta que, antes do isolamento, as vendas da indústria para o setor representavam 33% do total das vendas da indústria de alimentos – a qual correspondia a 24,4% no ano passado – demonstrando assim a mudança entre o varejo e os serviços de comida com a pandemia.

Como explica Dornellas:

É importante observar que a pandemia acelerou o processo tecnológico do setor. Além do delivery, tendências apontadas em 2018 e 2019 foram aceleradas e se transformaram em realidade em 2020, como o take away, quando você faz o pedido e retira a refeição no local, e o grab and go, onde o consumidor vai ao estabelecimento, escolhe o seu lanche, bebida ou refeição que já está preparado e embalado, compra e vai embora

Entre janeiro e maio desse ano, as vendas reais do setor (mercado interno e externo) registraram aumento de 2,1%, enquanto a produção física (base volume) apresentou aumento de 2,5% quando comparadas ao mesmo período do ano passado. Especificamente em relação a indústria de alimentos, vale observar que essa manteve-se relativamente estável – com alta de 0,5% no mesmo período. Segundo Dornellas:

⁶ As vendas para o varejo apresentaram crescimento de 134,4% no mesmo período.

Este desempenho foi influenciado pela lenta retomada das vendas do canal food service (alimentação fora de casa), diante das restrições à circulação de pessoas e aos horários de funcionamento dos estabelecimentos e uma acomodação nas vendas do varejo alimentar.

Avaliando o primeiro semestre de 2021 verifica-se que a indústria de alimentos se manteve estável em relação as vendas internas, registrando aumento de 0,2%, cujo faturamento no período foi de R\$ 308 bilhões. Segundo a ABIA, o aumento nos preços das principais *commodities* agrícolas, bem como a restrição da oferta de material para embalagens de metal e plástico ainda pressionam os custos e o setor.

Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE (Departamento Intersindical da Cesta Básica de Alimentos), no primeiro semestre desse ano, o custo médio da cesta básica de alimentos⁷ cresceu em todas as capitais quando comparado ao mesmo período do ano anterior, apresentando aumentos que variaram de 1,24% (Fortaleza) a 14,47% (Curitiba).

No mês de julho/2021 e, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a indústria de alimentos foi afetada pela queda no poder de consumo e renda, apresentando patamar 7,4% inferior ao período pré-pandemia e 2,3% abaixo de dezembro de 2020.

A indústria de alimentos segue impactada pelos custos de produção mais caros, menor poder de compra das famílias e falta de matéria-prima. No mês de setembro, segundo André Macedo, gerente da pesquisa:

⁷ A cesta básica mais cara no mês de junho foi a de Florianópolis: R\$ 645,38.

Podemos observar sinais negativos em segmentos importantes no setor de alimentos, como a parte relacionada ao açúcar, por causa das condições climáticas adversas que prejudicaram a cana-de-açúcar. Outro setor com comportamento negativo foi o das carnes bovinas, explicado pela suspensão das exportações desse produto para a China no início de setembro, por conta do 'mal da vaca louca'. Isso impactou negativamente o setor de alimentos.

No mês de outubro/2021, segundo o levantamento do índice Abrasmercado⁸, o gasto com produtos alimentícios, de higiene pessoal e doméstica registrou aumento de 2,2%, sendo os grandes vilões da alta do preço o tomate (28,77%), a batata (24,05%), o frango congelado (6,33%), o café torrado e moído (6,11%) e o açúcar (4,79%).

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo IBGE, a indústria de alimentos apresentou queda de 4,2% entre os meses de setembro e outubro/2021 provocada por perdas na produção de 19 das 26 atividades pesquisadas.

Segundo a pesquisa realizada pelo IPC Maps, até o final de 2021, o setor de alimentação movimentará cerca de R\$ 716,8 bilhões, podendo assim retomar parte da fatia perdida no ano anterior.

Com esse cenário, o setor segue cauteloso devido ao aumento na inflação e taxa de juros, mas ainda com perspectiva positiva para os próximos meses.

⁸ Medição realizada com uma cesta de 35 produtos de consumo representativo como: alimentos, higiene, beleza e limpeza doméstica.

3. Conhecendo a empresa

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico da empresa, bem como relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do histórico

A Sustentare foi fundada em 26/07/1996 na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, a aproximadamente 142 Km da capital.

Seu segmento de atuação é a produção de alimentos a partir da mistura de desidratados, pós e flocos para o segmento de *food service* e varejo, produzindo para marcas de renome, além de suas próprias (Sustentare, Tecnutri e Enjoy) e distribuindo seus produtos para o Brasil América Latina, África e Ásia.

A empresa iniciou suas atividades em um galpão de 400 metros quadrados, fabricando pó para atender a linha institucional (restaurantes, merenda escolar etc.), apresentando aumento de seu portfólio em 2002, quando iniciou-se a construção da atual sede, com 20.000 metros quadrados.

Hoje, a Sustentare conta com nove linhas de produção, cuja capacidade mensal é de 2000 toneladas processadas por mês em unidades de 12kg a 15kg, possuindo mais de 200 colaboradores.

Além das marcas próprias já citadas, produz a formulação de alimentos para grandes empresas, como Carrefour, Dia%, Pão de Açúcar, Makro, entre outras e há ainda a prestação de serviços para empresas como *Fleischmann*, Camil e Heinz.

3.2. Das razões da crise

A recuperanda traz à tona como principal causa da crise a gestão da empresa, uma vez que medidas adequadas não foram adotadas no que diz respeito a implementação de procedimentos e controles financeiros e contábeis adequados, além da centralização excessiva das decisões.

Somado a tal situação, com a pandemia, houve queda no faturamento, inadimplência, aumento de custos e dificuldade de caixa, as quais levaram a dificuldade em honrar seus compromissos.

3.3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

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

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

3.4. Das filiais

Não há registro de filiais da empresa junto à JUCESP.



3.5. Da composição societária

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

3.6. Da estrutura organizacional

De acordo com a folha de pagamento encaminhada pela recuperanda, a empresa possuía 217 colaboradores ativos no mês de dezembro/2021.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

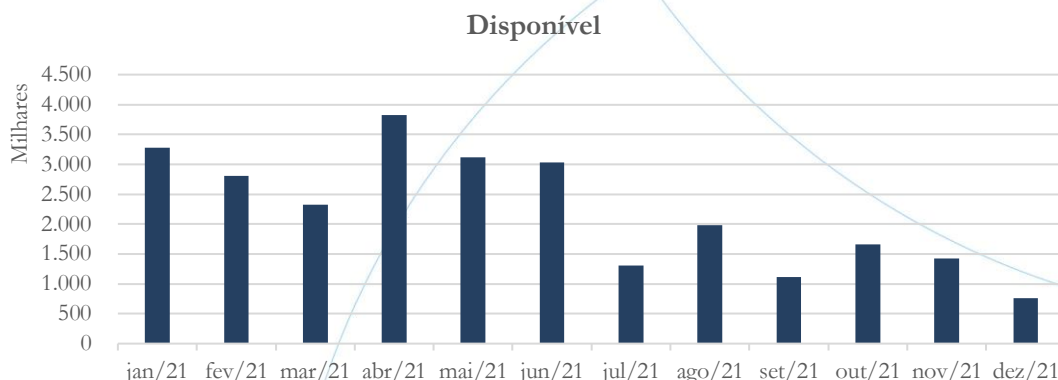
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível

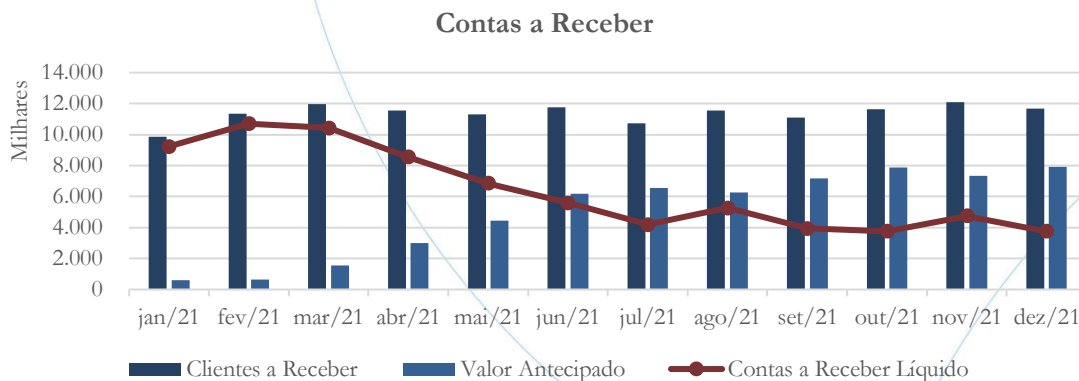
Gráfico 1



O disponível da recuperanda reflete a situação de crise econômica descrita nos autos. O saldo apresentou oscilação/redução gradativa ao longo do exercício de 2021 – conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

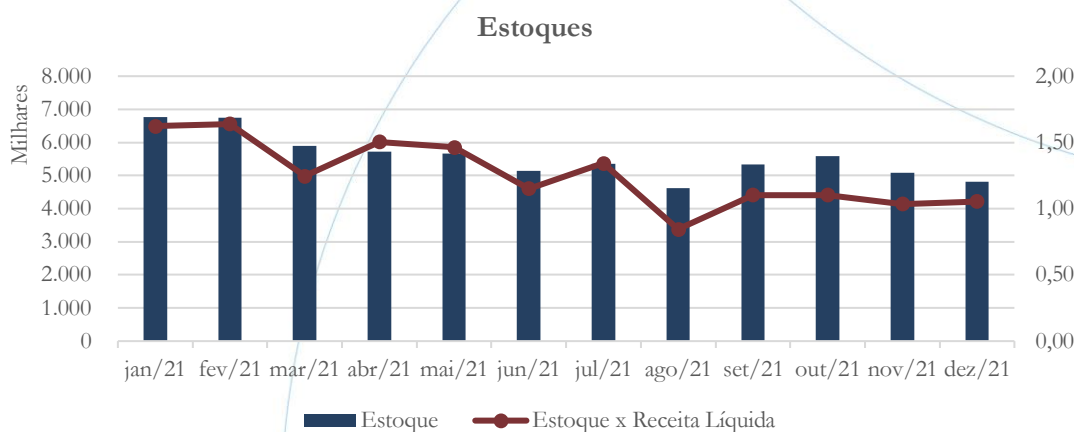
Gráfico 2



O contas a receber registrou saldo entre R\$ 9,8 milhões e R\$ 12 milhões, demonstrando dificuldades no fluxo de caixa no exercício de 2021. Nesse período verifica-se ainda que as duplicatas descontadas representavam 6% do contas a receber no mês de janeiro/2021 e passaram a representar 67,85% desse em dezembro/2021.

4.1.3. Estoques

Gráfico 4



Os estoques apresentaram média de R\$ 5,56 milhões no período em análise, representando 1,05 vezes a receita líquida referente ao mês de dezembro/2021.

4.1.4. Investimentos

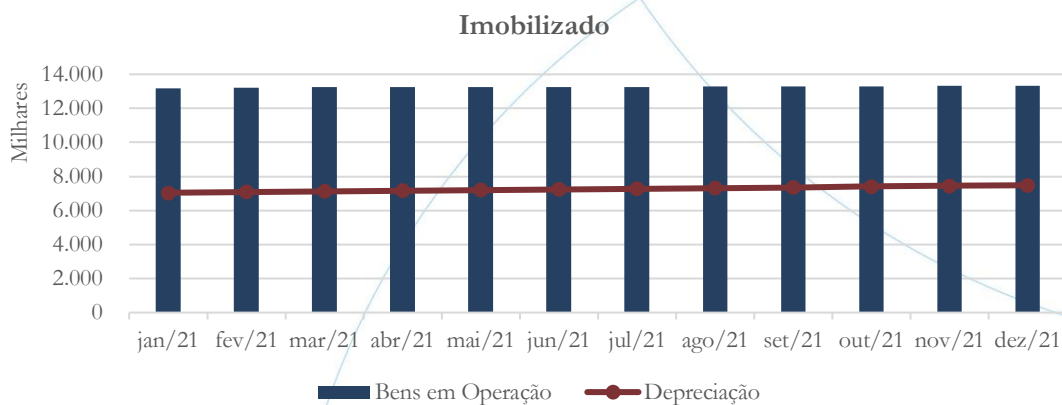
A Sustentare não registra investimentos em seu Balanço Patrimonial

4.1.5. Imobilizado

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

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

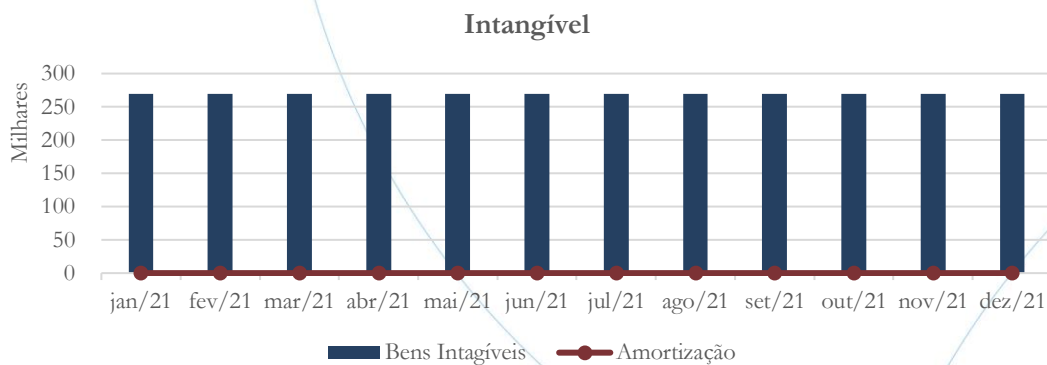
Gráfico 6



O imobilizado apresentou aumento de R\$ 149 mil no exercício de 2021, sendo 79% do valor alocado na categoria máquinas e equipamentos. No mês de dezembro/2021, a depreciação correspondia a 56% do valor dos bens.

4.1.6 Intangível

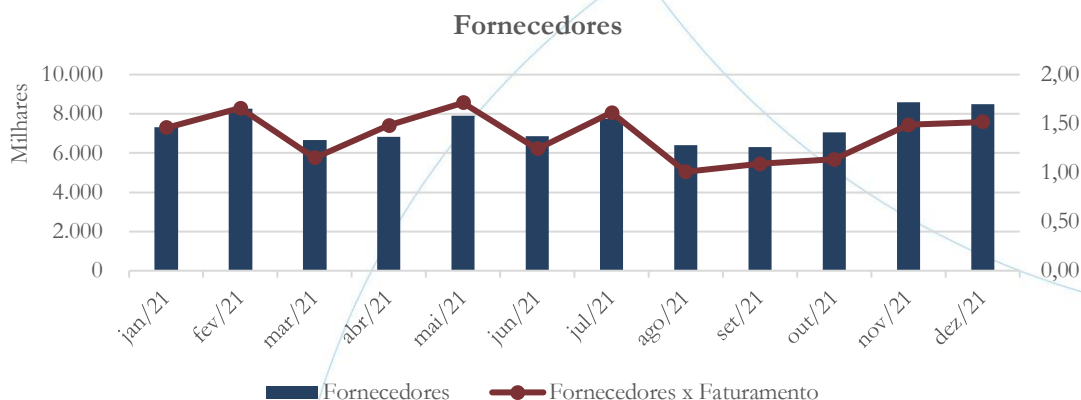
Gráfico 7



O intangível manteve-se estável, não sendo identificada a amortização dos bens nessa categoria.

4.1.6. Fornecedores

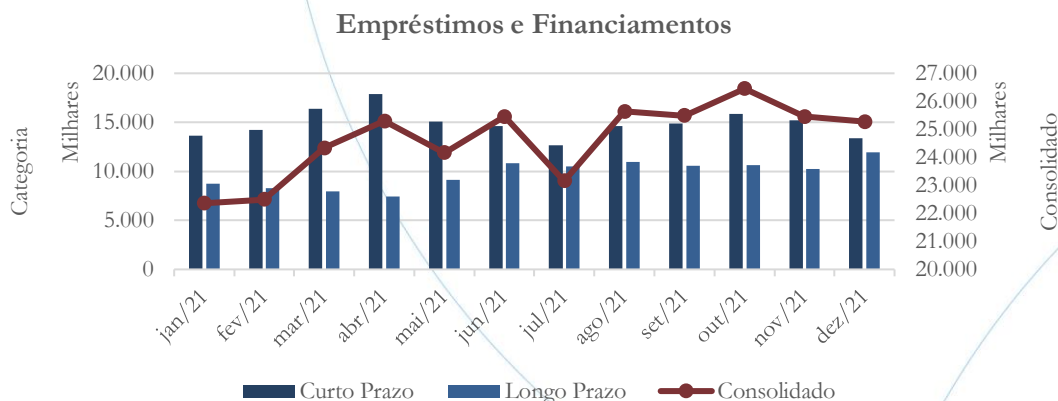
Gráfico 8



O saldo da conta fornecedores manteve-se entre R\$ 6 milhões e R\$ 8 milhões no exercício de 2021, não superando 1,8 vezes do faturamento da empresa.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

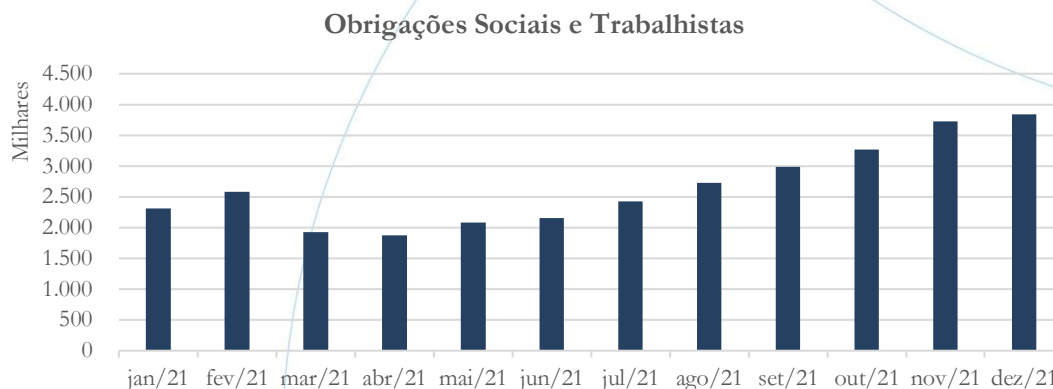
Gráfico 9



A conta empréstimos e financiamentos registrou aumento de 13% no saldo referente ao mês de dezembro/2021 quando comparado ao mês de janeiro/2021. Embora os empréstimos e financiamentos a curto prazo representem 53% do total, esses apresentaram diminuição de 2% ao longo do exercício de 2021, enquanto a longo prazo houve aumento de 36%, no mesmo período.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 10



O passivo trabalhista apresentou aumento de 66,29% no mês de dezembro/2021 quando comparado a janeiro/2021.

A tabela a seguir apresenta a composição do passivo trabalhista:

| Passivo Trabalhista | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Salários | 241.811 | 317.429 | 231.701 | 243.575 | 223.210 | 205.645 |
| INSS | 876.275 | 1.003.964 | 385.553 | 274.220 | 410.150 | 419.361 |
| FGTS | 48.307 | 46.950 | 46.937 | 50.472 | 87.834 | 85.916 |
| Provisões | 1.142.186 | 1.206.337 | 1.254.979 | 1.300.898 | 1.357.729 | 1.441.312 |
| Total: | 2.308.579 | 2.574.680 | 1.919.169 | 1.869.165 | 2.078.922 | 2.152.235 |

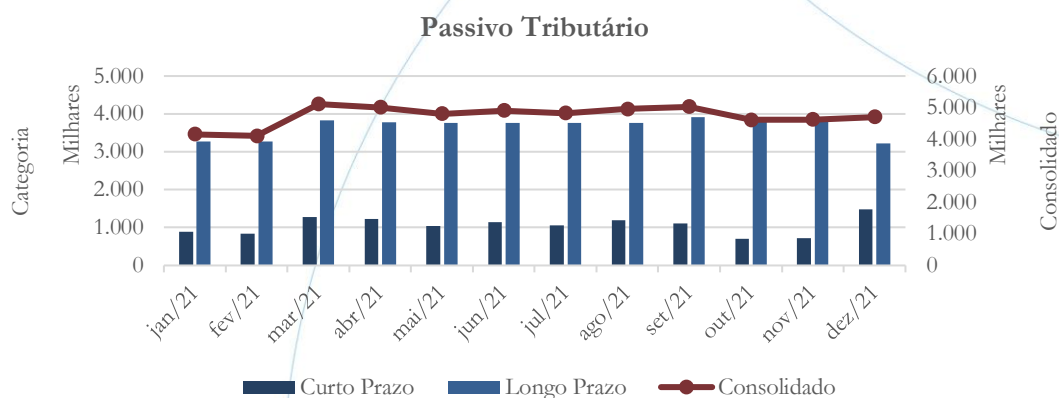


| Passivo Trabalhista | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Salários | 236.644 | 253.575 | 268.306 | 280.271 | 427.081 | 598.005 |
| INSS | 587.363 | 751.185 | 965.433 | 1.191.271 | 1.384.098 | 1.836.650 |
| FGTS | 136.900 | 165.478 | 121.510 | 83.391 | 283.279 | 329.689 |
| Provisões | 1.461.662 | 1.547.244 | 1.629.695 | 1.710.371 | 1.628.332 | 1.072.789 |
| Total: | 2.422.568 | 2.717.483 | 2.984.943 | 3.265.305 | 3.722.790 | 3.837.133 |

No mês de dezembro/2021, o INSS correspondeu a 47,87% do total.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 11



O passivo tributário registrou aumento de 13,21% no saldo referente ao mês de dezembro/2021, quando comparado a janeiro/2021.

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

| Esfera Fazendária | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Municipal | 2.764 | 2.959 | 3.742 | 2.767 | 5.337 | 5.377 |
| Estadual | 162.437 | 137.531 | 158.693 | 213.488 | 154.170 | 262.629 |
| Federal | 164.464 | 192.903 | 378.242 | 332.360 | 276.910 | 337.307 |
| Previdenciário | 1.017.685 | 998.489 | 1.833.553 | 1.799.342 | 1.765.060 | 1.730.687 |
| Outros | 2.811.556 | 2.775.256 | 2.739.049 | 2.658.739 | 2.608.094 | 2.571.804 |
| Total: | 4.158.906 | 4.107.139 | 5.113.279 | 5.006.694 | 4.809.571 | 4.907.803 |



| Esfera Fazendária | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Municipal | 5.957 | 9.018 | 12.115 | 14.952 | 18.204 | 21.270 |
| Estadual | 266.117 | 315.163 | 314.920 | 316.004 | 313.970 | 296.919 |
| Federal | 331.486 | 435.992 | 514.539 | 187.581 | 271.704 | 227.141 |
| Previdenciário | 1.696.210 | 1.661.611 | 1.626.868 | 1.591.976 | 1.556.920 | 1.521.665 |
| Outros | 2.533.535 | 2.541.380 | 2.554.792 | 2.496.409 | 2.462.167 | 2.644.241 |
| Total: | 4.833.305 | 4.963.165 | 5.023.234 | 4.606.923 | 4.622.966 | 4.711.236 |

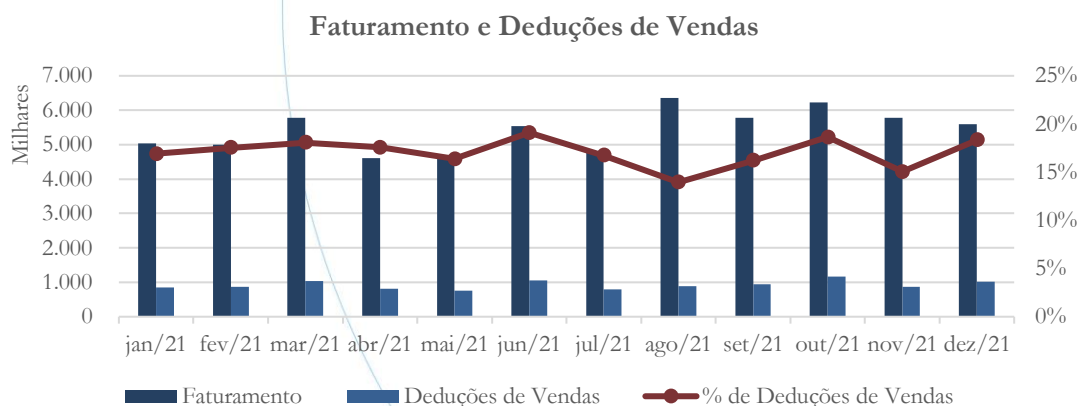
A linha outros impostos, representou 32,3% do passivo total no mês de dezembro/2021.

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

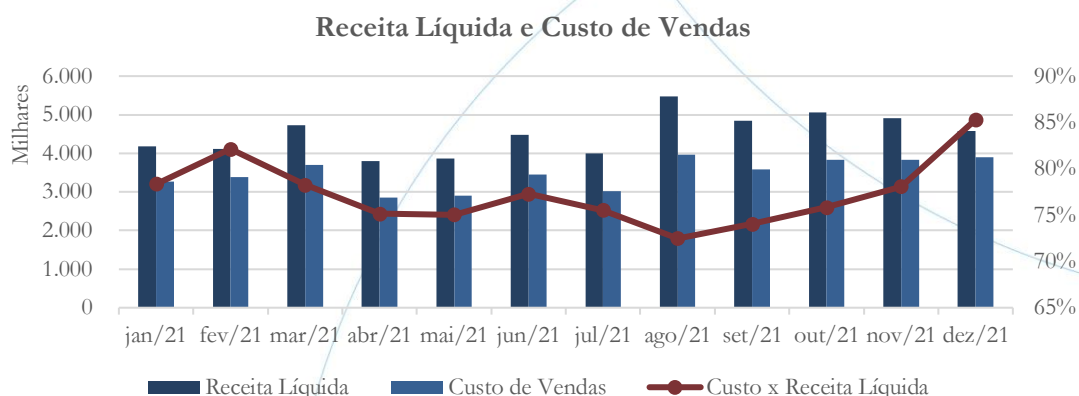
Gráfico 12



O faturamento apresentou média de R\$ 5,4 milhões no período em análise, demonstrando melhora a partir do mês de agosto/2021. A média das deduções de vendas foi de R\$ 923,3 mil no mesmo período em análise.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

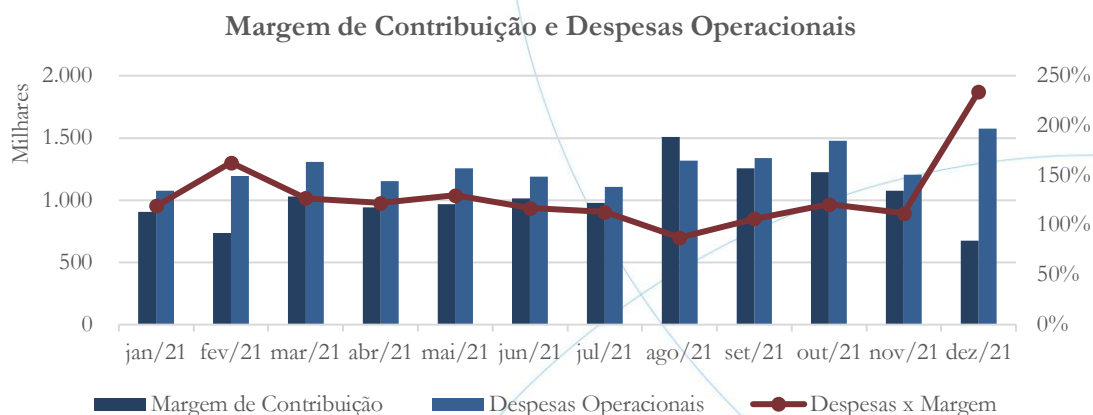
Gráfico 13



A receita líquida acompanhou o faturamento e apresentou média de R\$ 4,5 milhões no período em análise. O custo de vendas registrou aumento de 19% no saldo referente ao mês de dezembro/2021, quando comparado a janeiro/2021.

4.2.3 Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 14



Enquanto a margem de contribuição apresentou diminuição de 26% no exercício de 2021, as despesas operacionais registram aumento de 46% no mesmo período em análise, demonstrando ser as vendas insuficientes para suprir as despesas necessárias para a manutenção da operação.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

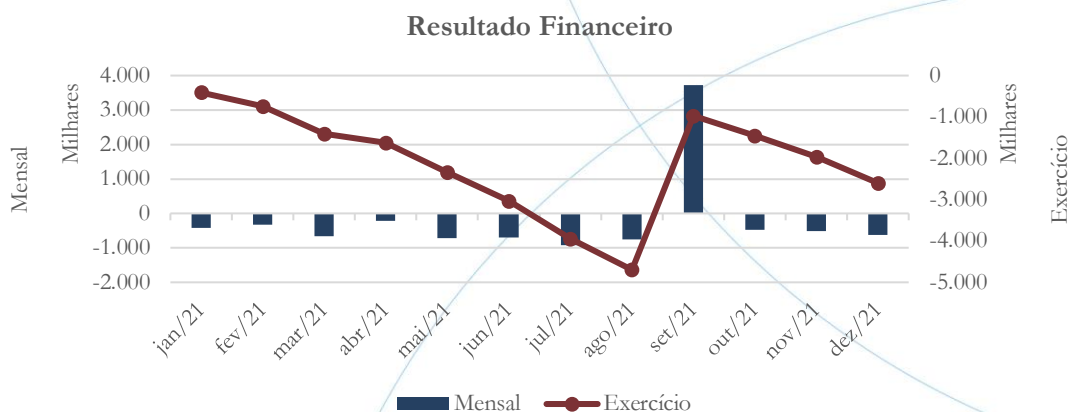
Gráfico 15



Como reflexo dos pontos acima detalhados, a operação executada pela recuperanda apresenta-se deficitária – conforme gráfico acima.

4.2.5 Resultado Financeiro

Gráfico 16



O resultado financeiro, à exceção de setembro/2021, registrou saldo negativo, oriundo de juros e variação cambial.

4.2.4. Resultado Líquido

Gráfico 17





No exercício de 2021, a recuperanda acumulou prejuízo líquido no valor de R\$ 5,75 milhões.

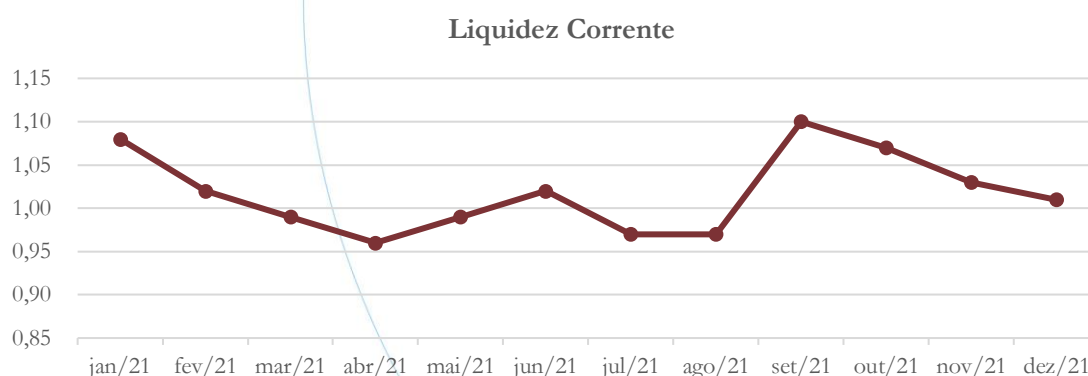
5. Indicadores financeiros e contábeis

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.

5.1. *Liquidez Corrente*

A liquidez corrente⁹ – 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 21



⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

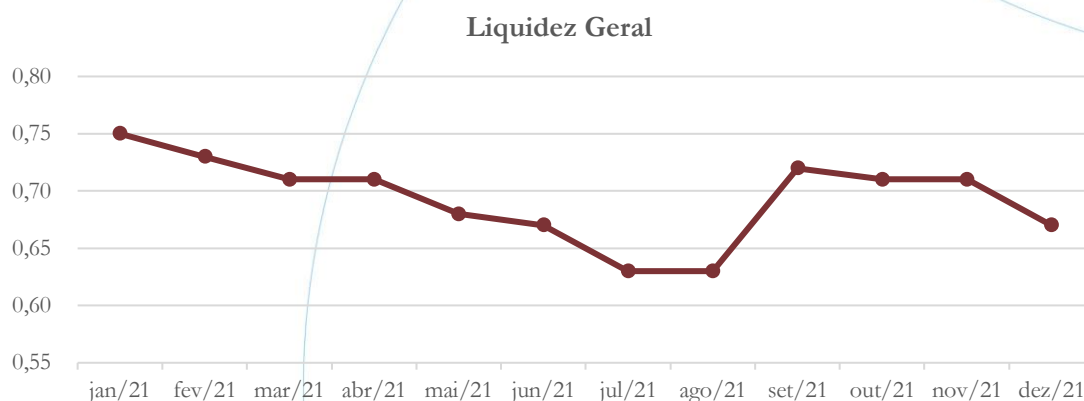


No mês de dezembro/2021, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 1,01 para cada R\$ 1,00 de obrigações assumidas a curto prazo.

5.2. *Liquidez Geral*

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. 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 22

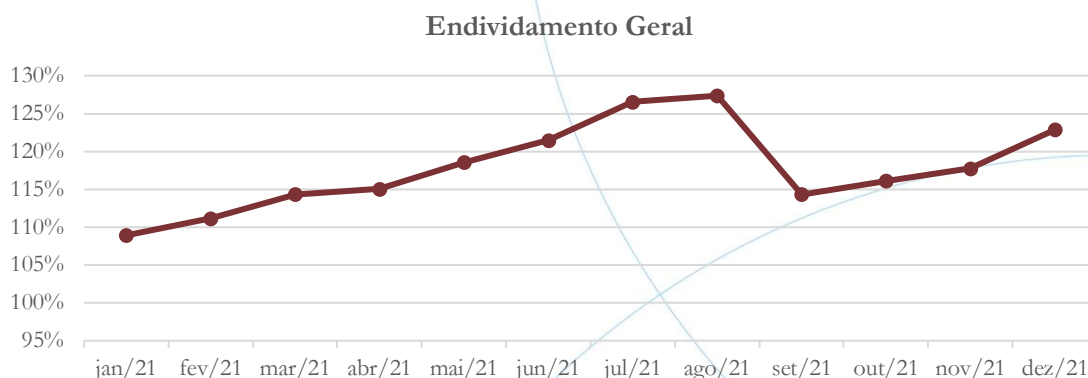


Considerando os direitos e obrigações a curto e longo prazo, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida em dezembro/2021.

5.3. *Endividamento Geral*

¹⁰ 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.

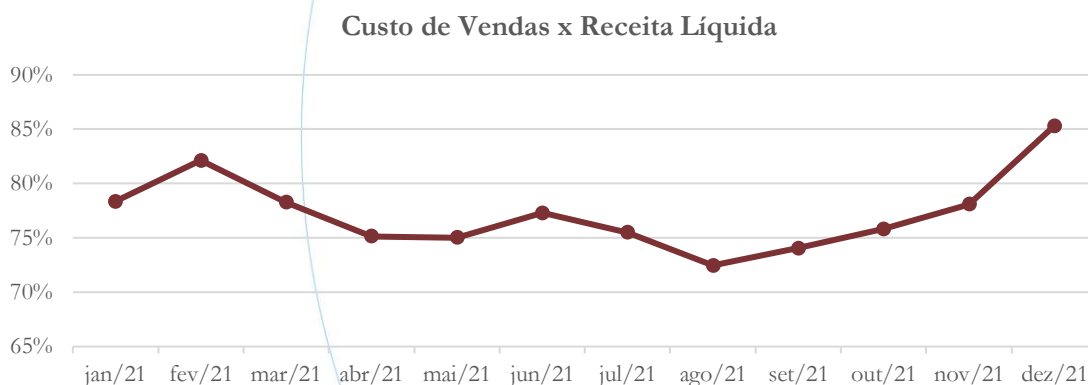
Gráfico 23



O índice de endividamento geral referente ao mês de dezembro/2021 foi de 123%, indicando alta dependência de capital de terceiros para o desenvolvimento da operação.

5.4. Custo de Vendas x Receita Líquida

Gráfico 24

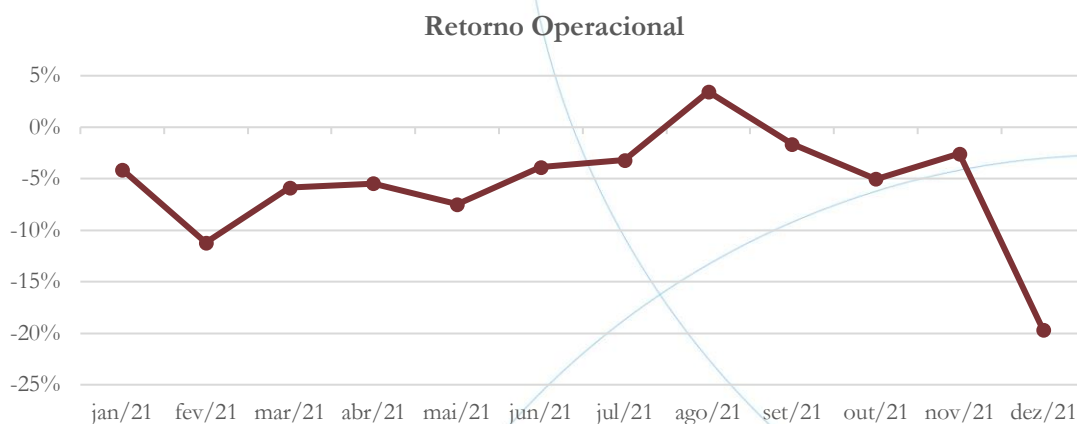


No mês de dezembro/2021, o custo de vendas representou 85,3% da receita líquida.

5.5. Retorno Operacional



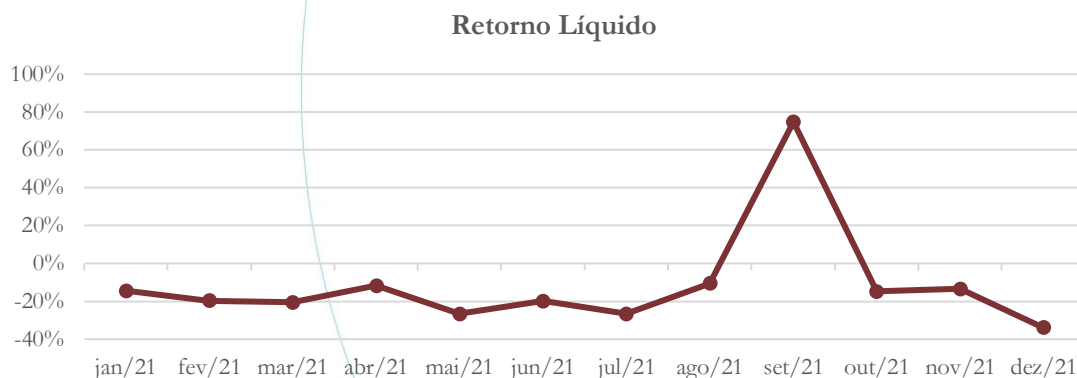
Gráfico 25



O retorno operacional, conforme o gráfico acima, apresenta-se negativo, conforme gráfico acima.

5.6. Retorno Líquido

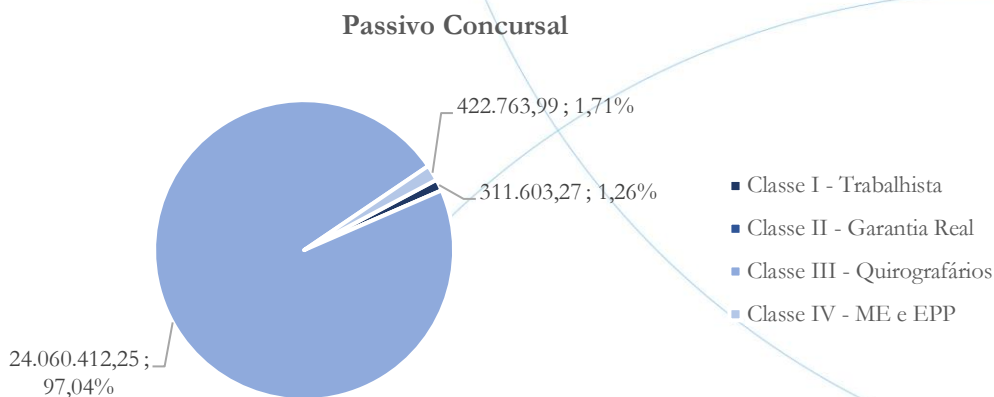
Gráfico 26



O retorno líquido também apresenta-se negativo.

6. Passivo Sujeito a Recuperação Judicial

Gráfico 27



Conforme a lista de credores do art. 52. Da Lei 11.101/2005, o passivo sujeito a Recuperação Judicial possui saldo no valor de R\$ 24,8 milhões, composto pelas seguintes classes:

| Classe de Credor | Valor do Crédito | Participação da Classe |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Classe I - Trabalhista | 311.603,27 | 1,26% |
| Classe II - Garantia Real | 0,00 | 0,00% |
| Classe III - Quirografários | 24.060.412,25 | 97,04% |
| Classe IV - ME e EPP | 422.763,99 | 1,71% |
| Total: | 24.794.779,51 | 100,00% |

A Classe I, credores trabalhistas detém 1,26% do passivo total, os credores quirografários, Classe III, representam 97,04% do total, enquanto os credores de pequeno porte, Classe IV, 1,71%. A recuperanda não demonstra credores Classe II, garantia real.

7. Considerações Finais

Ao longo do exercício de 2021, a Sustentare, apresentou operação deficitária, fato corroborativo ao pedido de Recuperação Judicial.

A partir da análise acima, verifica-se a deterioração do fluxo de caixa, o qual pode ser atribuído a fatores como o aumento do saldo: de antecipação dos recebíveis, de empréstimos, do passivo trabalhista, assim como do tributário, além do pagamento de juros.

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

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1001521-84.2021.8.26.0435

| | |
|------------|----------------------------------|
| 23/11/2021 | • Pedido de Recuperação Judicial |
| 16/12/2021 | • Deferimento do Pedido |

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

9. Anexos

Balancete
Periodo de Apuração Encerrado em 31/01/2021

| Ativo | Janeiro |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 3.281.578,34 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.288.512,68</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>1.993.065,66</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 9.841.761,60 |
| <i>Cientes a Receber (Bruto)</i> | <i>9.841.761,60</i> |
| Estoques e Almoxxarifados | 6.763.516,86 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 4.136.710,93 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 2.739.084,76 |
| Despesas Antecipadas | 35.035,07 |
| Total do Circulante | 26.808.166,57 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 770.667,99 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.160.406,04 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.041.427,78)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 6.118.978,26 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.158.676,46 |
| Total do Ativo | 33.966.843,03 |


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


Ana Silvia Ariolli
 15P140823/0-0
 CPF: 024.644.568-88

Balancete
Periodo de Apuração Encerrado em 31/01/2021

| Passivo | Janeiro |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (13.625.855,98) |
| Empréstimos e Financ. | (13.015.915,50) |
| Duplicatas Descontadas | (609.940,48) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (7.262.277,24) |
| Adiantamento de Clientes | (698.350,00) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.310.731,49) |
| Tributária | (183.430,85) |
| Parcelamento de Tributos | (705.941,93) |
| Outras Contas | (67.928,10) |
| Total do Circulante | (24.854.515,59) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (8.876.019,07) |
| Parcelamento de Tributos | (3.267.381,16) |
| Total do Passivo Não Circulante | (12.143.400,23) |
| Total do Passivo | (36.997.915,82) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| Reservas | 136.481,04 |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 607.770,01 |
| Total do Patrimônio Líquido | 3.031.072,79 |
| Total do Passivo | (33.966.843,03) |


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


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

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 31/01/2021


| | Janeiro |
|--|-----------------------|
| Receita Bruta | 5.027.305,33 |
| (-) Deduções do Faturamento | (850.369,58) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(839.750,07)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(10.619,51)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 4.176.935,75 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (3.272.748,55) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 904.187,20 |
| (-) Despesas Comerciais | 680.138,70 |
| (-) Despesas Administrativas | 474.333,71 |
| (-) Despesas Tributárias | 23.414,74 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (79.891,33) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (193.808,62) |
| (+) Receitas Financeiras | (17.357,60) |
| (-) Despesas Financeiras | 428.848,39 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (605.299,41) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 2.470,60 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (607.770,01) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (607.770,01) |



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


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

Balancete
Período de Apuração Encerrado em 28/02/2021

| Ativo | Fevereiro |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 2.801.439,81 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>912.978,96</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>1.888.460,85</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.341.346,66 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.341.346,66</i> |
| Estoques e Almoxxarifados | 6.731.167,52 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 3.826.954,21 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 2.564.313,45 |
| Despesas Antecipadas | 43.747,35 |
| Total do Circulante | 27.319.448,01 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 817.158,16 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.203.065,47 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.083.221,22)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 6.119.844,25 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.206.032,62 |
| Total do Ativo | 34.525.480,63 |


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


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

Balancete
Período de Apuração Encerrado em 28/02/2021

| Passivo | Fevereiro |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (14.232.593,26) |
| Empréstimos e Financ. | (13.591.919,72) |
| Duplicatas Descontadas | (640.673,54) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (8.159.567,05) |
| Adiantamento de Clientes | (780.844,96) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.576.781,06) |
| Tributária | (214.159,74) |
| Parcelamento de Tributos | (623.496,82) |
| Outras Contas | (112.908,29) |
| Total do Circulante | (26.700.351,18) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (8.403.240,77) |
| Parcelamento de Tributos | (3.267.381,16) |
| Total do Passivo Não Circulante | (11.670.621,93) |
| Total do Passivo | (38.370.973,11) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>136.481,04</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 1.422.189,70 |
| Total do Patrimônio Líquido | 3.845.492,48 |
| Total do Passivo | (34.525.480,63) |


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


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

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 28/02/2021


| | Fevereiro |
|--|-----------------------|
| Receita Bruta | 10.017.726,09 |
| (-) Deduções do Faturamento | (1.725.738,50) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(1.695.498,71)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(30.239,79)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 8.291.987,59 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (6.652.197,57) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 1.639.790,02 |
| (-) Despesas Comerciais | 1.432.266,51 |
| (-) Despesas Administrativas | 948.848,71 |
| (-) Despesas Tributárias | 57.959,77 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (123.266,93) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (676.018,04) |
| (+) Receitas Financeiras | (70.868,94) |
| (-) Despesas Financeiras | 812.597,84 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (1.417.746,94) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 4.442,76 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (1.422.189,70) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (1.422.189,70) |



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


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

Balancete
Periodo de Apuração Encerrado em 31/03/2021


| Ativo | Março |
|--|----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 2.321.471,66 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | 428.261,73 |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | 1.893.209,93 |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.961.993,97 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | 11.961.993,97 |
| Estoques e Almoxxarifados | 5.889.071,58 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 3.869.278,02 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 2.269.355,27 |
| Despesas Antecipadas | 65.803,94 |
| Total do Circulante | 26.387.453,45 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 819.466,64 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.252.106,47 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | (7.125.219,43) |
| Imobilizado (Líquido) | 6.126.887,04 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | 269.030,21 |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.215.383,89 |
| Total do Ativo | 33.602.837,34 |



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


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

Balancete
Periodo de Apuração Encerrado em 31/03/2021

| Passivo | Março |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (16.404.142,35) |
| Empréstimos e Financ. | (14.866.206,95) |
| Duplicatas Descontadas | (1.537.935,40) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (6.560.659,09) |
| Adiantamento de Clientes | (257.884,15) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (1.921.311,13) |
| Tributária | (448.507,45) |
| Parcelamento de Tributos | (832.651,74) |
| Outras Contas | (97.888,48) |
| Total do Circulante | (26.523.044,39) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (8.067.097,57) |
| Parcelamento de Tributos | (3.829.977,50) |
| Total do Passivo Não Circulante | (11.897.075,07) |
| Total do Passivo | (38.420.119,46) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>136.481,04</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 2.393.979,34 |
| Total do Patrimônio Líquido | 4.817.282,12 |
| Total do Passivo | (33.602.837,34) |


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



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

Demonstração do Resultado do Exercício
Periodo de Apuração Encerrado em 31/03/2021

| | Março |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 15.796.934,09 |
| (-) Deduções do Faturamento | (2.769.719,51) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(2.698.587,47)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(71.132,04)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 13.027.214,58 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (10.358.094,11) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 2.669.120,47 |
| (-) Despesas Comerciais | 2.121.539,92 |
| (-) Despesas Administrativas | 1.443.291,71 |
| (-) Despesas Tributárias | 225.534,60 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (145.289,36) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (975.956,40) |
| (+) Receitas Financeiras | (94.160,43) |
| (-) Despesas Financeiras | 1.505.271,24 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (2.387.067,21) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 6.912,13 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (2.393.979,34) |
| (+/-)IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (2.393.979,34) |



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


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

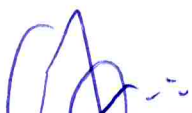
SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Período de Apuração Encerrado em 30/04/2021

| Ativo | Abril |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 3.825.693,76 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.929.301,21</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>1.896.392,55</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.552.069,11 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.552.069,11</i> |
| Estoques e Almojarifados | 5.705.482,35 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 3.989.881,58 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 1.984.528,43 |
| Despesas Antecipadas | 88.193,17 |
| Total do Circulante | 27.156.327,41 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 821.798,88 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.257.066,37 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.165.464,31)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 6.091.602,06 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.182.431,15 |
| Total do Ativo | 34.338.758,56 |


Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Est. Municipal Fioravante Carlotti, 1901 – Santa Tereza

Pedreira/SP – CEP: 13920-000

+55 19 3852-8200

www.sustentare.com.br

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Periodo de Apuração Encerrado em 30/04/2021

| Passivo | Abril |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (17.962.402,27) |
| Empréstimos e Financ. | (14.963.347,91) |
| Duplicatas Descontadas | (2.999.054,36) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (6.747.128,33) |
| Adiantamento de Clientes | (367.107,82) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (1.873.106,33) |
| Tributária | (483.524,33) |
| Parcelamento de Tributos | (735.111,75) |
| Outras Contas | (83.423,19) |
| Total do Circulante | (28.251.804,02) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (7.564.561,02) |
| Parcelamento de Tributos | (3.784.117,19) |
| Total do Passivo Não Circulante | (11.348.678,21) |
| Total do Passivo | (39.600.482,23) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>136.481,04</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 2.838.420,89 |
| Total do Patrimônio Líquido | 5.261.723,67 |
| Total do Passivo | (34.338.758,56) |


Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro / Industrial

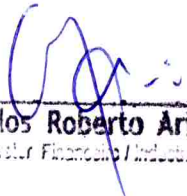

Ana Silvia Ariolli
 1SP140823/0-0
 CPF: 024.644.568-88

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 30/04/2021

| | Abril |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 20.408.219,07 |
| (-) Deduções do Faturamento | (3.580.298,55) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(3.451.343,88)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(128.954,67)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 16.827.920,52 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (13.214.100,72) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 3.613.819,80 |
| (-) Despesas Comerciais | 2.833.454,27 |
| (-) Despesas Administrativas | 1.894.911,84 |
| (-) Despesas Tributárias | 267.221,89 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (176.731,44) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (1.205.036,76) |
| (+) Receitas Financeiras | (497.868,09) |
| (-) Despesas Financeiras | 2.122.369,49 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (2.829.538,16) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 8.882,73 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (2.838.420,89) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (2.838.420,89) |

Pedreira, 30 de Abril de 2021


Carlos Roberto Arioli
 Diretor Financeiro / Industrial


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81


Balancete

Periodo de Apuração Encerrado em 31/05/2021

| Ativo | Maio |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 3.115.579,86 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.209.577,86</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>1.906.002,00</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.296.237,25 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.296.237,25</i> |
| Estoques e Almoxarifados | 5.648.853,83 |
| <i>Manutenção Industrial</i> | <i>10.479,01</i> |
| Adiantamento Diversos | 4.277.484,21 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 1.808.662,46 |
| Despesas Antecipadas | 92.422,84 |
| Total do Circulante | 26.249.719,46 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 824.170,92 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.265.045,33 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.204.329,63)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 6.060.715,70 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.153.916,83 |
| Total do Ativo | 33.403.636,29 |



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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Período de Apuração Encerrado em 31/05/2021

| Passivo | Maior |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (15.151.298,11) |
| Empréstimos e Financ. | (10.706.295,38) |
| Duplicatas Descontadas | (4.445.002,73) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (7.848.187,56) |
| Adiantamento de Clientes | (487.353,48) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.084.727,57) |
| Tributária | (380.189,40) |
| Parcelamento de Tributos | (655.719,86) |
| Outras Contas | (69.380,96) |
| Total do Circulante | (26.676.856,94) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (9.249.192,11) |
| Parcelamento de Tributos | (3.767.856,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (13.017.049,04) |
| Total do Passivo | (39.693.905,98) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>136.481,04</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | <i>2.586.821,74</i> |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 3.866.966,91 |
| Total do Patrimônio Líquido | 6.290.269,69 |
| Total do Passivo | (33.403.636,29) |



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



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


SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 31/05/2021

| | Maio |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 25.032.865,46 |
| (-) Deduções do Faturamento | (4.337.973,32) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(4.188.965,99)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(149.007,33)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 20.694.892,14 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (16.115.439,48) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 4.579.452,66 |
| (-) Despesas Comerciais | 3.448.928,54 |
| (-) Despesas Administrativas | 2.508.268,87 |
| (-) Despesas Tributárias | 320.745,12 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (182.864,44) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (1.515.625,43) |
| (+) Receitas Financeiras | (531.961,49) |
| (-) Despesas Financeiras | 2.872.425,15 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (3.856.089,09) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 10.877,82 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (3.866.966,91) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (3.866.966,91) |

Pedreira, 31 de Maio de 2021



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



SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete
Periodo de Apuração Encerrado em 30/06/2021

| Ativo | Junho |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 3.030.291,85 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.115.610,85</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>1.914.681,00</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.767.249,06 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.767.249,06</i> |
| Estoques e Almoxarifados | 5.138.672,79 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 4.181.262,04 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 1.643.912,27 |
| Despesas Antecipadas | 127.673,50 |
| Total do Circulante | 25.899.540,52 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 826.700,92 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.270.150,33 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.244.340,19)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 6.025.810,14 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.121.541,27 |
| Total do Ativo | 33.021.081,79 |


Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro / Industrial



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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Período de Apuração Encerrado em 30/06/2021

| Passivo | Junho |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (14.704.296,52) |
| Empréstimos e Financ. | (8.518.914,17) |
| Duplicatas Descontadas | (6.185.382,35) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (6.815.073,11) |
| Adiantamento de Clientes | (577.187,67) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.157.998,82) |
| Tributária | (557.944,95) |
| Parcelamento de Tributos | (576.237,07) |
| Outras Contas | (57.300,24) |
| Total do Circulante | (25.446.038,38) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (10.984.681,11) |
| Parcelamento de Tributos | (3.767.856,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (14.752.538,04) |
| Total do Passivo | (40.198.576,42) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>136.481,04</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 4.754.191,85 |
| Total do Patrimônio Líquido | 7.177.494,63 |
| Total do Passivo | (33.021.081,79) |


 Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro / Industrial

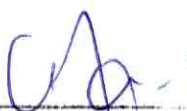

 Ana Silvia Ariolli
 1SP140823/O-0
 CPF: 024.644.568-88

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 30/06/2021

| | Junho |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 30.562.996,03 |
| (-) Deduções do Faturamento | (5.394.161,32) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(5.065.746,49)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(328.414,83)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 25.168.834,71 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (19.573.633,43) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 5.595.201,28 |
| (-) Despesas Comerciais | 4.142.390,60 |
| (-) Despesas Administrativas | 3.053.720,25 |
| (-) Despesas Tributárias | 367.327,27 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (258.180,90) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (1.710.055,94) |
| (+) Receitas Financeiras | (547.286,06) |
| (-) Despesas Financeiras | 3.580.544,15 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (4.743.314,03) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 10.877,82 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (4.754.191,85) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (4.754.191,85) |

Pedreira, 30 de Junho de 2021


 Carlos Roberto Arioli
 Diretor Financeiro


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


SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Periodo de Apuração Encerrado em 31/07/2021

| Ativo | Julho |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 1.305.358,30 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.302.807,20</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>2.551,10</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 10.744.570,46 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>10.744.570,46</i> |
| Estoques e Almojarifados | 5.347.857,97 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 4.651.102,42 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 1.426.226,73 |
| Despesas Antecipadas | 127.499,56 |
| Total do Circulante | 23.613.094,45 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| <i>Outras Contas</i> | <i>826.700,92</i> |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.270.150,33 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.284.134,13)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 5.986.016,20 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.081.747,33 |
| Total do Ativo | 30.694.841,78 |


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

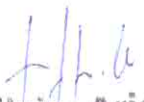

Ana Silvia Arioli
 1SP140823/0-0
 CPF: 024.644.568-88

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete
Período de Apuração Encerrado em 31/07/2021

| Passivo | Julho |
|---|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (12.765.602,63) |
| Empréstimos e Financ. | (6.198.957,39) |
| Duplicatas Descontadas | (6.566.645,24) |
| Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira) | - |
| Operações com Pessoas Ligadas | - |
| Fornecedores | (7.679.276,12) |
| Adiantamento de Clientes | (567.885,77) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.430.183,96) |
| Tributária | (556.192,48) |
| Parcelamento de Tributos | (501.638,90) |
| Outras Contas | (46.773,34) |
| Total do Circulante | (24.547.553,20) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (10.621.771,86) |
| Parcelamento de Tributos | (3.767.856,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (14.389.628,79) |
| Total do Passivo | (38.937.181,99) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| Reservas | 136.481,04 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 5.819.037,43 |
| Total do Patrimônio Líquido | 8.242.340,21 |
| Total do Passivo | (30.694.841,78) |


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 31/07/2021

| | Julho |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 35.358.254,77 |
| (-) Deduções do Faturamento | (6.197.165,20) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(5.837.467,72)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(359.697,48)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 29.161.089,57 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (22.588.198,20) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 6.572.891,37 |
| (-) Despesas Comerciais | 4.828.611,70 |
| (-) Despesas Administrativas | 3.575.623,26 |
| (-) Despesas Tributárias | 375.299,03 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (347.469,67) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (1.859.172,95) |
| (+) Receitas Financeiras | (572.483,77) |
| (-) Despesas Financeiras | 4.520.576,20 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (5.807.265,38) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 11.772,05 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (5.819.037,43) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (5.819.037,43) |

Pedreira, 31 de Julho de 2021


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Período de Apuração Encerrado em 31/08/2021

| Ativo | Agosto |
|--|----------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 1.977.233,31 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | 1.969.399,65 |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | 7.833,66 |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.546.039,46 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | 11.546.039,46 |
| Estoques e Almoxxarifados | 4.614.025,04 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 5.117.436,78 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 1.264.197,92 |
| Despesas Antecipadas | 109.283,44 |
| Total do Circulante | 24.638.694,96 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| <i>Outras Contas</i> | 829.965,68 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.271.350,33 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | (7.323.726,21) |
| imobilizado (Líquido) | 5.947.624,12 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | 269.030,21 |
| Total do Ativo Não Circulante | 7.046.620,01 |
| Total do Ativo | 31.685.314,97 |


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01 345 179/0001-81

Est. Municipal Fioravante Carloti, 1901 – Santa Tereza

Pedreira/SP – CEP: 13920-000

+55 19 3852 8200

www.sustentare.com.br

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete
Período de Apuração Encerrado em 31/08/2021

| Passivo | Agosto |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (14.736.678,41) |
| Empréstimos e Financ. | (8.457.693,63) |
| Duplicatas Descontadas | (6.278.984,78) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (6.400.418,24) |
| Adiantamento de Clientes | (480.965,96) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.727.054,01) |
| Tributária | (730.528,10) |
| Parcelamento de Tributos | (455.208,09) |
| Outras Contas | (18.524,93) |
| Total do Circulante | (25.549.377,74) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (11.130.938,65) |
| Parcelamento de Tributos | (3.767.856,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (14.898.795,58) |
| Total do Passivo | (40.448.173,32) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>73.731,02</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 6.402.305,59 |
| Total do Patrimônio Líquido | 8.762.858,35 |
| Total do Passivo | (31.685.314,97) |


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 31/08/2021

| | Agosto |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 41.719.369,92 |
| (-) Deduções do Faturamento | (7.084.841,87) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(6.713.824,65)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(371.017,22)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 34.634.528,05 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (26.554.651,38) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 8.079.876,67 |
| (-) Despesas Comerciais | 5.539.670,91 |
| (-) Despesas Administrativas | 4.218.130,96 |
| (-) Despesas Tributárias | 435.827,81 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (422.766,12) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (1.690.986,89) |
| (+) Receitas Financeiras | (601.076,77) |
| (-) Despesas Financeiras | 5.299.283,85 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (6.389.193,97) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 13.111,62 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (6.402.305,59) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (6.402.305,59) |

Pedreira, 31 de Agosto de 2021


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Periodo de Apuração Encerrado em 30/09/2021

| Ativo | Setembro |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 1.115.243,11 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.107.738,52</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>7.504,59</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.104.157,66 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.104.157,66</i> |
| Estoques e Almojarifados | 5.326.803,11 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 5.015.537,86 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 5.597.127,40 |
| Despesas Antecipadas | 118.122,64 |
| Total do Circulante | 28.287.470,79 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 814.331,45 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.276.546,28 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.363.297,09)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 5.913.249,19 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 6.996.610,85 |
| Total do Ativo | 35.284.081,64 |


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

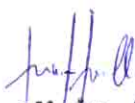

Ana Silvia Ariolli
 1SP140823/0-0
 CPF: 024.644.568-88

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete
Período de Apuração Encerrado em 30/09/2021

| Passivo | Setembro |
|---|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (14.996.400,33) |
| Empréstimos e Financ. | (7.835.600,70) |
| Duplicatas Descontadas | (7.160.799,63) |
| Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira) | - |
| Operações com Pessoas Ligadas | - |
| Fornecedores | (6.284.045,06) |
| Adiantamento de Clientes | (405.301,74) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (2.985.922,61) |
| Tributária | (633.996,87) |
| Parcelamento de Tributos | (480.306,44) |
| Outras Contas | (11.204,09) |
| Total do Circulante | (25.797.177,14) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (10.723.035,63) |
| Parcelamento de Tributos | (3.907.950,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (14.630.986,56) |
| Total do Passivo | (40.428.163,70) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| Reservas | 73.731,02 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 2.783.529,30 |
| Total do Patrimônio Líquido | 5.144.082,06 |
| Total do Passivo | (35.284.081,64) |


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


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


SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 30/09/2021

| | Setembro |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 47.498.230,71 |
| (-) Deduções do Faturamento | (8.022.326,94) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(7.638.965,85)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(383.361,09)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 39.475.903,77 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (30.139.521,63) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 9.336.382,14 |
| (-) Despesas Comerciais | 6.305.956,20 |
| (-) Despesas Administrativas | 4.661.085,64 |
| (-) Despesas Tributárias | 627.241,11 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (466.760,75) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (1.791.140,06) |
| (+) Receitas Financeiras | (5.016.399,12) |
| (-) Despesas Financeiras | 5.995.676,74 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (2.770.417,68) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 13.111,62 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (2.783.529,30) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (2.783.529,30) |

Pedreira, 30 de Setembro de 2021


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete
Período de Apuração Encerrado em 31/10/2021

| Ativo | Outubro |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 1.655.212,36 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.641.806,74</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>13.405,62</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.625.548,24 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.625.548,24</i> |
| Estoques e Almoxxarifados | 5.567.294,91 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 4.843.192,96 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 5.168.061,05 |
| Despesas Antecipadas | 376.332,54 |
| Total do Circulante | 29.246.121,07 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 817.055,09 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.303.164,75 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.402.892,81)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 5.900.271,94 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 6.986.357,24 |
| Total do Ativo | 36.232.478,31 |


 Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro / Industrial


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete
Periodo de Apuração Encerrado em 31/10/2021

| Passivo | Outubro |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (15.937.673,30) |
| Empréstimos e Financ. | (8.066.088,62) |
| Duplicatas Descontadas | (7.871.584,68) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (6.763.725,81) |
| Adiantamento de Clientes | (511.086,26) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (3.266.387,41) |
| Tributária | (322.935,67) |
| Parcelamento de Tributos | (374.953,91) |
| Outras Contas | (297.748,00) |
| Total do Circulante | (27.474.510,36) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (10.793.145,02) |
| Parcelamento de Tributos | (3.907.950,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (14.701.095,95) |
| Total do Passivo | (42.175.606,31) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>121.697,79</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | |
| Prejuízos Acumulados | 2.586.821,74 |
| Resultado do Exercício | 3.534.608,47 |
| Total do Patrimônio Líquido | 5.943.128,00 |
| Total do Passivo | (36.232.478,31) |


Carlos Roberto
 Diretor Financeiro/Industrial


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 31/10/2021

| | Outubro |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 53.722.748,97 |
| (-) Deduções do Faturamento | (9.183.428,63) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(8.503.214,15)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(680.214,48)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 44.539.320,34 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (33.978.620,11) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 10.560.700,23 |
| (-) Despesas Comerciais | 7.104.947,21 |
| (-) Despesas Administrativas | 5.360.955,31 |
| (-) Despesas Tributárias | 665.612,98 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (503.869,67) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (2.066.945,60) |
| (+) Receitas Financeiras | (5.020.801,51) |
| (-) Despesas Financeiras | 6.475.352,76 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (3.521.496,85) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 13.111,62 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (3.534.608,47) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (3.534.608,47) |

Pedreira, 31 de Outubro de 2021


Carlos Roberto Ariolli
 Diretor Financeiro / Indústria


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Período de Apuração Encerrado em 30/11/2021

| Ativo | Novembro |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 1.425.521,37 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>1.420.275,88</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>5.245,49</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 12.073.791,89 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>12.073.791,89</i> |
| Estoques e Almoxarifados | 5.081.394,85 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 5.710.459,33 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 4.973.936,66 |
| Despesas Antecipadas | 377.416,77 |
| Total do Circulante | 29.652.999,88 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 819.167,33 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.309.379,99 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.442.464,23)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 5.866.915,76 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 6.955.113,30 |
| Total do Ativo | 36.608.113,18 |


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balancete

Período de Apuração Encerrado em 30/11/2021

| Passivo | Novembro |
|--|------------------------|
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (15.307.181,23) |
| Empréstimos e Financ. | (7.982.233,01) |
| Duplicatas Descontadas | (7.324.948,22) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (8.316.230,41) |
| Adiantamento de Clientes | (528.232,19) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (3.725.879,57) |
| Tributária | (420.250,87) |
| Parcelamento de Tributos | (291.674,51) |
| Outras Contas | (288.248,00) |
| Total do Circulante | (28.877.696,78) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (10.428.437,63) |
| Parcelamento de Tributos | (3.907.950,93) |
| Total do Passivo Não Circulante | (14.336.388,56) |
| Total do Passivo | (43.214.085,34) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>121.697,79</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | <i>2.586.821,74</i> |
| Prejuízos Acumulados | 4.197.452,63 |
| Resultado do Exercício | 6.605.972,16 |
| Total do Patrimônio Líquido | (36.608.113,18) |
| Total do Passivo | |


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 30/11/2021

| | Novembro |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 59.506.240,41 |
| (-) Deduções do Faturamento | (10.053.453,44) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(9.350.740,13)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(702.713,31)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 49.452.786,97 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (37.814.939,47) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 11.637.847,50 |
| (-) Despesas Comerciais | 7.886.328,08 |
| (-) Despesas Administrativas | 5.896.719,28 |
| (-) Despesas Tributárias | 678.729,03 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (609.444,51) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | (2.214.484,38) |
| Lucro Líquido | (5.027.706,76) |
| (+) Receitas Financeiras | 6.996.540,62 |
| (-) Despesas Financeiras | (4.183.318,24) |
| (+) Variação Cambial Ativa | 14.134,39 |
| (-) Variação Cambial Passiva | (4.197.452,63) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | 14.134,39 |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | (4.197.452,63) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | - |
| (+/-) IRPJ e CSLL | (4.197.452,63) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (4.197.452,63) |

Pedreira, 30 de Novembro de 2021


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


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

Sustentare

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balanço Patrimonial
Período de Apuração Encerrado em 31/12/2021

| Ativo | Dezembro |
|--|-----------------------|
| Circulante | |
| Disponibilidades | 761.076,88 |
| <i>Caixa e Bancos</i> | <i>748.659,38</i> |
| <i>Aplicações Financeiras</i> | <i>12.417,50</i> |
| Clientes a Receber (Líquido) | 11.686.033,12 |
| <i>Clientes a Receber (Bruto)</i> | <i>11.686.033,12</i> |
| Estoques e Almojarifados | 4.806.750,32 |
| Manutenção Industrial | 10.479,01 |
| Adiantamento Diversos | 5.909.172,31 |
| Tributos a Recuperar/Diferidos | 4.769.045,13 |
| Despesas Antecipadas | 379.828,52 |
| Total do Circulante | 28.322.385,29 |
| Não Circulante | |
| Despesas Antecipadas | |
| Outras Contas | 808.851,94 |
| Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | - |
| Outros Investimentos | - |
| Investimentos | - |
| Imobilizado (Bruto) | 13.309.379,99 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | <i>(7.482.013,54)</i> |
| Imobilizado (Líquido) | 5.827.366,45 |
| Intangível (Bruto) | 269.030,21 |
| <i>Intangível (Líquido)</i> | <i>269.030,21</i> |
| Total do Ativo Não Circulante | 6.905.248,60 |
| Total do Ativo | 35.227.633,89 |


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Balanço Patrimonial

Período de Apuração Encerrado em 31/12/2021

| | Dezembro |
|--|------------------------|
| Passivo | |
| Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (13.448.810,91) |
| Empréstimos e Financ. | (5.520.343,77) |
| Duplicatas Descontadas | (7.928.467,14) |
| <i>Endividamento Bancário (Moeda Estrangeira)</i> | - |
| <i>Operações com Pessoas Ligadas</i> | - |
| Fornecedores | (8.162.918,58) |
| Adiantamento de Clientes | (796.980,67) |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | (3.842.490,91) |
| Tributária | (373.675,94) |
| Parcelamento de Tributos | (1.113.280,28) |
| Outras Contas | (332.699,64) |
| Total do Circulante | (28.070.856,93) |
| Não Circulante | |
| Endividamento Bancário (Moeda Local) | (12.097.906,20) |
| Parcelamento de Tributos | (3.218.921,30) |
| Total do Passivo Não Circulante | (15.316.827,50) |
| Total do Passivo | (43.387.684,43) |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | (300.000,00) |
| <i>Reservas</i> | <i>2.708.519,53</i> |
| <i>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</i> | <i>5.751.531,01</i> |
| Prejuízos Acumulados | - |
| Resultado do Exercício | - |
| Total do Patrimônio Líquido | 8.160.050,54 |
| Total do Passivo | (35.227.633,89) |


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


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

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 01.345.179/0001-81

Est. Municipal Fioravante Carlotto, 1901 - Santa Tereza

Redreira/SP - CEP: 13920-000

+55 19 3852-8200

www.sustentare.com.br

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 01.345.179/0001-81

Demonstração do Resultado do Exercício
Período de Apuração Encerrado em 31/12/2021

| | Dezembro |
|--|------------------------|
| Receita Bruta | 65.105.711,30 |
| (-) Deduções do Faturamento | (11.079.877,67) |
| <i>Tributos sobre o Faturamento</i> | <i>(10.148.319,45)</i> |
| <i>Devoluções e Outras Deduções</i> | <i>(931.558,22)</i> |
| (=) Receita Operacional Líquida | 54.025.833,63 |
| (-) Custo Total dos Produtos Vendidos (CPV) | (41.715.542,92) |
| (=) Lucro ou Prejuízo Operacional Bruto | 12.310.290,71 |
| (-) Despesas Comerciais | 8.686.783,39 |
| (-) Despesas Administrativas | 6.460.362,77 |
| (-) Despesas Tributárias | 910.989,86 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (611.267,79) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro Líquido | (3.136.577,52) |
| (+) Receitas Financeiras | (5.029.964,51) |
| (-) Despesas Financeiras | 7.630.658,67 |
| (+) Variação Cambial Ativa | |
| (-) Variação Cambial Passiva | |
| (=) Lucro ou Prejuízo Após Despesas Financeiras | (5.737.271,68) |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 14.259,33 |
| (=) Lucro ou Prejuízo Antes de IRPJ e CSLL | (5.751.531,01) |
| (+/-) IRPJ e CSLL | - |
| (=) Lucro ou Prejuízo Líquido | (5.751.531,01) |

Pedreira, 31 de Dezembro de 2021



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


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