PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.1 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição

rocha neto
& associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE APUCARANA/PR.

PROCESSO n. 0008866-77.2019.8.16.0044

C. CORREA ROCHA NETO - CONSULTORIA E CONTABILIDADE ("ADMINISTRADORA JUDICIAL", "ADMINISTRADORA" OU SIMPLESMENTE "AJ"), **Administradora Judicial** nomeada para a Recuperação Judicial das empresas ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e DIVULGUE BONÉS PROMOCIONAIS LTDA., denominadas de **Grupo Bonelli**, vem, à presença de Vossa Excelência, no processo em epígrafe de **PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDAS:**

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de junho/2020 e requerer sua juntada ao processo.

43 3336 7744 www.ccrochaneto.com
contato@ccrochaneto.com Rua Nevada, 901 Jardim Quebec

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5NL SK6R9 TQFXR SPYHR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.1 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição

rocha neto
& associados

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 31 de julho de 2020.

Rocha Neto e Associados

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5NL SK6R9 TQFXR SPYHR

43 3336 7744 www.ccrochaneto.com
contato@ccrochaneto.com Rua Nevada, 901 Jardim Quebec

rocha neto
& associados

Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Junho 2020

Bonelli

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Juízo:	2ª Vara Cível de Apucarana - PR
Processo:	0007659-77.2018.8.16.0044
Classe Processual:	Recuperação Judicial
Autor:	Alliance Indústria e Comércio de Confecções Ltda
	Divulgue Bonés Promocionais Ltda
Administradora Judicial:	C. Correa Rocha Neto - Consultoria e Contabilidade

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Índice

04 Introdução
- **05** Empresas em Recuperação Judicial
- **06** Composição Societária

07 Fatos relevantes

09 Análise das Demonstrações Contábeis
- **10** Consolidado
- **11** Alliance
- **14** Divulgue

18 Análise dos Indicadores Ecônomico/Financeiros
- **19** Índice de Liquidez Corrente
- **19** Índice de Liquidez Seca
- **20** Índice de Liquidez Imediata
- **20** Índice de Liquidez Geral
- **21** Análise Comparativa
- **22** Índice de Insolvência

23 Esclarecimentos

26 Apêndices
- **27** Balanço Patrimonial
- **28** Demonstração do Resultado do Exercício
- **29** Demonstração dos Fluxos de Caixa

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Introdução

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Empresas em Recuperação Judicial

A Recuperação Judicial abrange as empresas relacionadas a seguir, denominadas doravante como Recuperandas:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL
08.155.229/0001-07	Alliance Indústria e Comércio de Confecções Ltda ("Alliance")
85.475.028/0001-38	Divulgue Bonés Promocionais Ltda - ("Divulgue")

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Junho de 2020**, abrangendo o período de 01/06/2020 a 30/06/2020, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
- Livros: Diário e Razão.

Tem como objetivo:

- Apresentar a condição econômica/financeira das empresas como consolidado na posição contábil, ao submeter-se os dados contábeis do período informado acima, ao cálculo de diversos índices, adiante explanados.
- Fornecer informações acerca das atividades das Recuperandas.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Composição Societária

EMPRESAS	CAPITAL	SÓCIOS
Alliance Indústria e Comércio de Confecções Ltda	93.700,00	João Begalli Neto 100%
Divulgue Bonés Promocionais Ltda	78.800,00	Maria de Lourdes Lopes Begalli 100%

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Fatos relevantes

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Pretende-se neste tópico, levar ao conhecimento dos Credores, os fatos relevantes ocorridos no curso do mês, em especial aqueles que informam os trabalhos, as medidas administrativas/financeiras e comerciais desenvolvidas pelas Recuperandas e pela Administradora Judicial, em relação à Recuperação Judicial em curso:

No dia 01/06/2020, no mov. 222, a Recuperanda solicitou a reconsideração da Assembleia Geral de Credores (AGC), alegando que devido ao COVID-19 sua produção diminuiu consideravelmente.

No dia 11/06/2020, no mov. 237, o credor Banco Bradesco requereu que seu crédito fosse retificado (mov. 152.1) a fim de participar da AGC.

No dia 23/06/2020, no mov. 239, o Administrador Judicial informou que não se opõe ao adiamento da realização da AGC, porém informa ao Juízo que se entendimento for contrário, AGC será realizada normalmente, visto que a organização e a preparação estão concluídas.

No dia 25/06/2020, no mov. 241, a Recuperanda não concorda com adiamento da AGC por 90 dias, mas sim suspensão até cessar estado da pandemia.

No dia 26/06/2020, nos movs. 242 e 256, o Juízo indeferiu pedido de suspensão da AGC pela Recuperanda no mov. 222, redesignando as datas para 15/07/2020 e 29/07/2020 e expediu a publicação do Edital de Convocação da AGC.

No dia 26/06/2020, nos movs. 259 e 260, o Analista Judiciário procedeu a publicação do Edital de Convocação da AGC e intimou a Recuperanda para que procedesse a publicação do referido Edital.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Análise das Demonstrações Contábeis

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

Este tópico visa demonstrar e analisar as demonstrações contábeis consolidadas das empresas em Recuperação Judicial, com o objetivo de facilitar a compreensão dos resultados do Grupo Bonelli como um todo.

Fora requerido o envio de demonstrações consolidadas, entretanto, as Recuperandas informaram não ser possível gerá-las, o que impossibilita a execução deste tópico pela falta de documentação.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

ALLIANCE

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
ATIVO	**3.525.778,39**	**3.521.334,19**	**0,13**	**100,00**
CIRCULANTE	**21.928,88**	**17.579,63**	**24,74**	**0,62**
Disponibilidades	21.020,97	16.631,47	26,39	0,60
Caixa	19.566,51	15.130,30	29,32	0,55
Bancos Conta Movimento	1.454,46	1.501,17	-3,11	0,04
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Receber	250,00	0,00	0,00	0,01
Clientes Diversos	250,00	0,00	0,00	0,01
Outros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	657,91	948,16	-30,61	0,02
NÃO CIRCULANTE	**3.503.849,51**	**3.503.754,56**	**0,00**	**99,38**
Crédito	14.088,00	13.993,05	0,68	0,40
Investimentos	3.482.237,51	3.482.237,51	0,00	98,77
Imobilizado	7.524,00	7.524,00	0,00	0,21
PASSIVO + PL	**3.525.778,39**	**3.521.334,19**	**0,13**	**100,00**
PASSIVO	**12.238.447,25**	**12.244.790,09**	**-0,05**	**347,11**
CIRCULANTE	**7.970.033,84**	**7.976.376,68**	**-0,08**	**226,05**
Obrigações	1.509.455,97	1.509.455,97	0,00	42,81
Fornecedores de Mercadorias	1.509.455,97	1.509.455,97	0,00	42,81
Empréstimos e Financiamentos	2.766.771,65	2.778.337,32	-0,42	78,47
Bancos C/ Garantida	974,78	974,78	0,00	0,03
Obrigações Fiscais	3.114.010,24	3.108.787,41	0,17	88,32
Obrigações Trabalhistas e Sociais	578.821,20	578.821,20	0,00	16,42
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**4.268.413,41**	**4.268.413,41**	**0,00**	**121,06**
Exigível a Longo Prazo	4.268.413,41	4.268.413,41	0,00	121,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-8.712.668,86**	**-8.723.455,90**	**-0,12**	**-247,11**
Capital Social	93.700,00	93.700,00	0,00	2,66
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-8.877.701,65	-8.877.701,65	0,00	-251,79
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício	71.332,79	60.545,75	17,82	2,02

• Caixa de R$ 19,5 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou um aumento de 29,32%.
• Bancos Conta Movimento de R$ 1,4 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou uma redução de 3,11%.
• Despesas Antecipadas de R$ 657,91. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou uma redução de 30,61%.
• Imobilizados de R$ 7,5 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,21%.
• Fornecedores de mercadorias de R$ 1,5 milhão. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 42,81%.
• Empréstimos e Financiamentos de R$ 2,7 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 78,47%.
• Bancos c/ garantida de R$ 978,78. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 0,03%.
• Obrigações Fiscais de R$ 3,1 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 88,32%.
• Obrigações Trabalhistas e Sociais de R$ 578,8 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 16,42%.
• Exigível a Longo Prazo de R$ 4,2 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 121,06%.
• Prejuízo Acumulado de R$ 8,8 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 251,79%.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

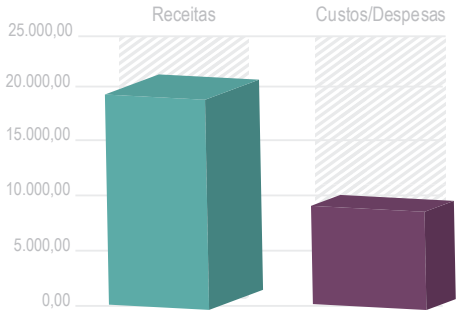
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	**20.250,00**	**20.000,00**	**1,25**	**103,79**
Industrialização para Terceiros	250,00	0,00	0,00	1,28
Receita de Aluguéis	20.000,00	20.000,00	0,00	102,51
(-)DEDUÇÃO DE VENDAS	**-739,13**	**-730,00**	**1,25**	**-3,79**
Impostos Incidentes S/ Vendas	-739,13	-730,00	1,25	-3,79
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**19.510,87**	**19.270,00**	**1,25**	**100,00**
(-)Custo de Produção	-209,00	0,00	0,00	-1,07
RESULTADO BRUTO	**19.301,87**	**19.270,00**	**0,17**	**98,93**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-3.901,13**	**-6.832,93**	**-42,91**	**-19,99**
DESPESAS COMERCIAIS	**-3.725,13**	**-6.656,93**	**-44,04**	**-19,09**
Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-3.725,13	-6.489,20	-42,59	-19,09
Despesas Tributarias	0,00	-167,73	-100,00	0,00
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**-176,00**	**-176,00**	**0,00**	**-0,90**
Despesas Financeiras	-176,00	-176,00	0,00	-0,90
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	**15.400,74**	**12.437,07**	**23,83**	**78,93**
Provisão para Contribuição Social	-1.730,70	0,00	0,00	-8,87
RESULTADO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	**13.670,04**	**12.437,07**	**9,91**	**70,06**
Provisão para IRPJ	-2.883,00	0,00	0,00	-14,78
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**10.787,04**	**12.437,07**	**-13,27**	**55,29**

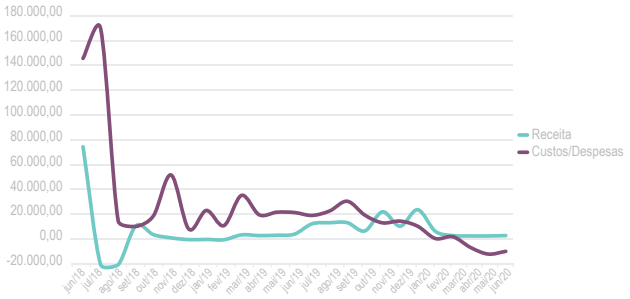
• Industrialização para Terceiros de R$ 250,00. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 1,28%.
• Receita de Aluguéis de R$ 20 mil. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 102,51%.
• Receita Operacional Líquida de R$ 19,5 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou um aumento de 1,25%.
• Custo de Produção de R$ 209,00. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 1,07%.
• Resultado Bruto de R$ 19,3 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma melhora no resultado de 0,17%.
• Despesas Administrativas de R$ 3,7 mil, que representa 19,09% da Receita Operacional Líquida, com uma queda em relação ao mês de maio/2020 de 42,59%.
• Despesas Financeiras de R$ 176,00. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 0,90%.
• Provisão para Contribuição Social de R$ 1,7 mil. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 8,87%.
• Provisão para IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) de R$ 2,8 mil. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 14,78%.

Apurou-se para a empresa ALLIANCE, o Lucro no valor de R$ 10,7 mil, que, em relação ao mês de maio/2020, houve uma piora no Resultado de 13,27%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



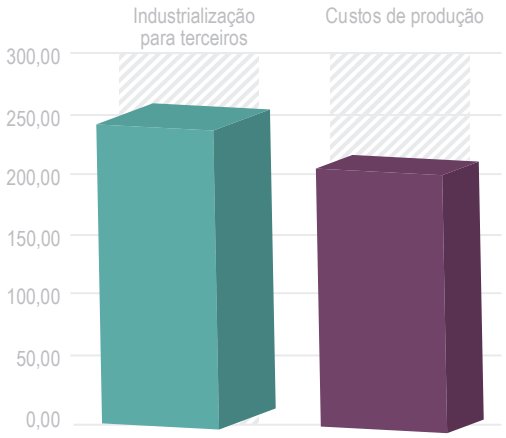
A evolução de receitas e custos/despesas de junho/2018 a junho/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

No gráfico abaixo, é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção:



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

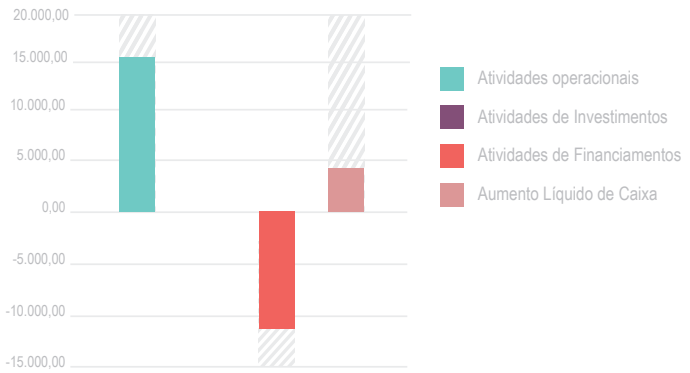
DFC

A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**JUN/2020**	**MAIO/2020**	**AH (%)**
Lucro/Prejuízo do Período	10.787,04	12.437,07	-13,27
Lucro/Prejuízo Ajustado	10.787,04	12.437,07	-13,27
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros	-250,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoque	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Fornecedores	0,00	213,61	-100,00
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	5.222,83	740,32	605,48
Caixa Gerado Pelas Operações	15.759,87	13.391,00	17,69
Aumento IR e CSLL Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**15.759,87**	**13.391,00**	**17,69**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Prêmios de Seguros a Vencer	290,25	299,93	-3,23
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	-94,95	0,00	0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**195,30**	**299,93**	**-34,88**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo	-11.565,67	-11.278,61	2,55
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-11.565,67**	**-11.278,61**	**2,55**
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.389,50**	**2.412,32**	**81,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.631,47	14.219,15	16,97
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	21.020,97	16.631,47	26,39

- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito positivo no caixa. Valor R$ 15,7 mil.
- Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões. Efeito positivo no caixa. Valor R$ 5,2 mil.
- Prêmios de Seguros a Vencer. Efeito positivo no caixa. Valor de R$ 290,25.
- Depósitos Judiciais. Efeito negativo no caixa. Valor de R$ 94,95.
- Caixa Líquido Atividades de Investimento. Efeito positivo no caixa. Valor de R$ 195,30.
- Caixa Líquido das Atividades de Financiamento gerados por Empréstimos a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor de R$ 11,5 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra o que foi empreendido em cada atividade:



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

DIVULGUE

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
ATIVO	**39.642,02**	**44.016,79**	**-9,94**	**100,00**
CIRCULANTE	**6.127,19**	**10.501,96**	**-41,66**	**15,46**
Disponibilidades	5.377,19	10.501,96	-48,80	13,56
Caixa	5.377,19	10.501,96	-48,80	13,56
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Receber	750,00	0,00	0,00	1,89
Clientes Diversos	750,00	0,00	0,00	1,89
Outros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**33.514,83**	**33.514,83**	**0,00**	**84,54**
Crédito	31.573,00	31.573,00	0,00	79,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.941,83	1.941,83	0,00	4,90
PASSIVO + PL	**39.642,02**	**44.016,79**	**-9,94**	**100,00**
PASSIVO	**2.321.366,62**	**2.320.010,38**	**0,06**	**5.855,82**
CIRCULANTE	**110.745,83**	**109.389,59**	**1,24**	**279,36**
Obrigações	0,00	173,74	0,00	0,00
Fornecedores de Mercadorias	0,00	173,74	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Garantida	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	58.878,29	58.833,81	0,08	148,52
Obrigações Trabalhistas e Sociais	51.867,54	50.382,04	2,95	130,84
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**2.210.620,79**	**2.210.620,79**	**0,00**	**5.576,46**
Exigível a Longo Prazo	2.210.620,79	2.210.620,79	0,00	5.576,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-2.281.724,60**	**-2.275.993,59**	**0,25**	**-5.755,82**
Capital Social	78.800,00	78.800,00	0,00	198,78
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.342.571,61	-2.342.571,61	0,00	-5.909,31
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício	-17.952,99	-12.221,98	46,89	-45,29

• Caixa de R$ 5,3 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, apresentou uma redução de 48,80%.
• Imobilizados de R$ 1,9 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 4,90%.
• Obrigações Fiscais de R$ 58,8 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 148,52%.
• Obrigações Trabalhistas e Sociais de R$ 51,8 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 130,84%.
• Exigível a Longo Prazo de R$ 2,2 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 5.576,46%.
• Prejuízo Acumulado de R$ 2,3 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 5.909,31%.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

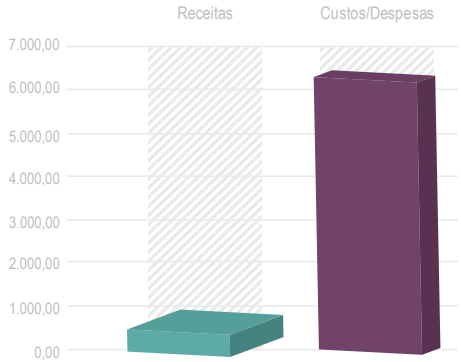
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JUN/2020	MAIO/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**103,79**
Industrialização para Terceiros	750,00	0,00	0,00	103,79
(-)DEDUÇÃO DE VENDAS	**-27,38**	**0,00**	**0,00**	**-3,79**
Impostos Incidentes S/ Vendas	-27,38	0,00	0,00	-3,79
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**722,62**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
(-)Custo de Produção	-5.158,08	-4.097,04	25,90	-713,80
RESULTADO BRUTO	**-4.435,46**	**-4.097,04**	**8,26**	**-613,80**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-1.278,45**	**-1.356,19**	**-5,73**	**-176,92**
DESPESAS COMERCIAIS	**-1.266,08**	**-1.346,40**	**-5,97**	**-175,21**
Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-1.266,08	-1.346,40	-5,97	-175,21
Despesas Tributarias	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**-12,37**	**-9,79**	**0,00**	**-1,71**
Despesas Financeiras	-12,37	-9,79	26,35	-1,71
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	**-5.713,91**	**-5.453,23**	**4,78**	**-790,72**
Provisão para Contribuição Social	-8,10	0,00	0,00	-1,12
RESULTADO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	**-5.722,01**	**-5.453,23**	**4,93**	**-791,84**
Provisão para IRPJ	-9,00	0,00	0,00	-1,25
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-5.731,01**	**-5.453,23**	**5,09**	**-793,09**

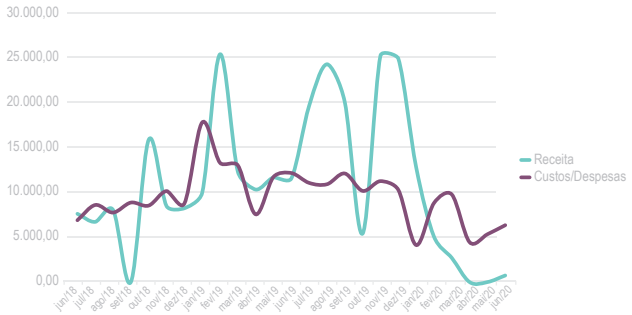
- Industrialização para Terceiros de R$ 750,00.
- Custo de Produção de R$ 5,1 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, apresenta um aumento de 25,90%.
- Despesas Administrativas de R$ 1,2 mil. Em confronto com o mês de maio/2020, houve uma queda de 5,97%.

Apurou-se para a empresa DIVULGUE, o Prejuízo no valor de R$ 5,7 mil, que em confronto com o mês de maio/2020, representa uma piora no Resultado de 5,09%.

As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



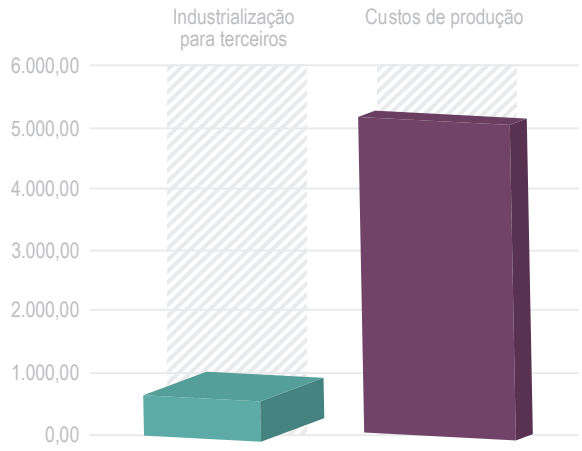
A evolução de receitas e custos/despesas de junho/2018 a junho/2020 está demonstrada no gráfico abaixo:



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

No gráfico abaixo, é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção:



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

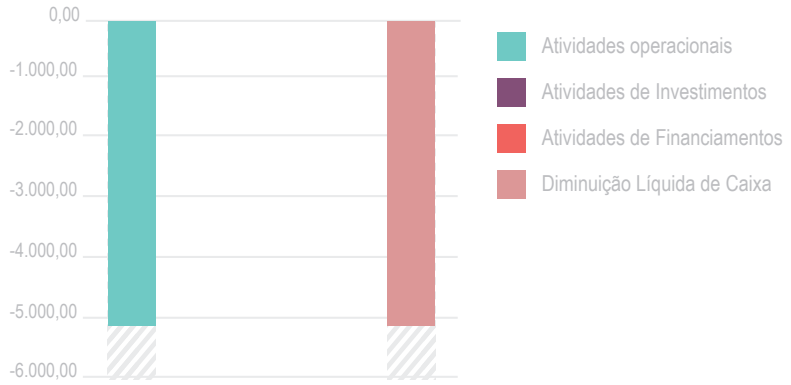
DFC

A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**JUN/2020**	**MAIO/2020**	**AH (%)**
Lucro/Prejuízo do Período	-5.731,01	-5.453,23	5,09
Lucro/Prejuízo Ajustado	-5.731,01	-5.453,23	5,09
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros	-750,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoque	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Fornecedores	-173,74	173,74	-200,00
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	1.529,98	387,26	295,08
Caixa Gerado Pelas Operações	-5.124,77	-4.892,23	4,75
Aumento IR e CSLL Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-5.124,77**	**-4.892,23**	**4,75**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
Ativo Imobilizado - Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-5.124,77**	**-4.892,23**	**4,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	10.501,96	15.394,19	-31,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.377,19	10.501,96	-48,80

- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor R$ 5,1 mil.
- Aumento/Diminuição em Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R$ 173,74.
- Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões. Efeito positivo no caixa. Valor R$ 1,5 mil.

Abaixo, gráfico que demonstra os valores que foram empreendidos em cada atividade:



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

A partir das demonstrações apresentadas foram calculados os índices de Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata e Liquidez Geral, como indicados a seguir:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EMPRESAS	CORRENTE
Alliance	0,0028
Divulgue	0,0553

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa Alliance possui R$ 0,0028 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo. A empresa Divulgue apresentou resultado de 0,0553, ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, tanto uma quanto a outra não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas nas empresas.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, sua produção é feita sob encomenda. Por este motivo, as compras de materiais utilizados para produção são baseadas na demanda, comprando apenas o necessário para aquela encomenda, não gerando Estoques.

Como o Índice de Liquidez Seca utiliza em sua fórmula o valor constante dos Estoques, o cálculo desse Índice com a variável zerada dos Estoques seria falho e não traria resultados fidedignos. Desta forma, esta Administradora Judicial não procedeu com o cálculo do referido Índice, visto que o resultado seria o mesmo apresentado no Índice de Liquidez Corrente.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$LI = \frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EMPRESAS	IMEDIATA
Alliance	0,0026
Divulgue	0,0486

Conforme observado, as Recuperandas apresentam índices bastante baixos, demonstrando que seus recursos líquidos não estão ociosos. Porém, é importante destacar que deve existir um equilíbrio entre as aplicações desses recursos, haja vista o risco de as empresas não possuírem capital para pagamento de suas obrigações imediatas, necessitando captar recursos em financeiras, fato que aumenta as despesas financeiras.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

EMPRESAS	GERAL
Alliance	0,0029
Divulgue	0,0162

Conclui-se, a partir dos dados acima, que as empresas Alliance e Divulgue possuem R$ 0,0029 e R$ 0,0162, respectivamente, para cada R$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, as empresas em recuperação não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

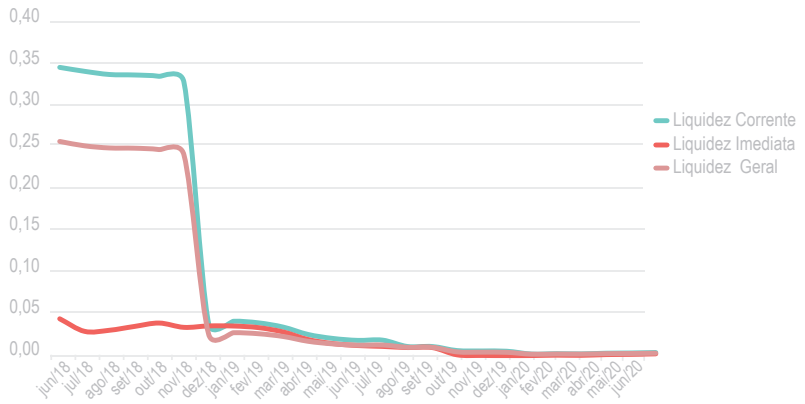
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores da empresa Alliance. Período de maio e junho de 2020.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ALLIANCE	MAIO/2020	JUN/2020
Liquidez Corrente	0,0022	0,0028
Liquidez Imediata	0,0021	0,0026
Liquidez Geral	0,0026	0,0029

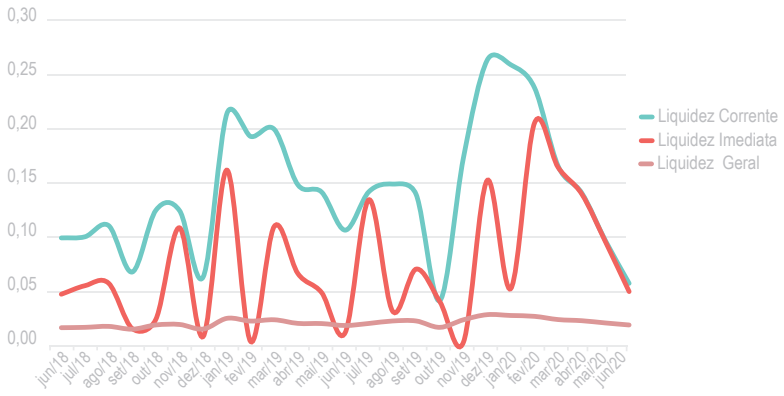
Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices da empresa Alliance, entre junho/2018 e junho/2020.



Quadro Comparativo dos Indicadores da empresa Divulgue. Período de maio e junho de 2020.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ DIVULGUE	MAIO/2020	JUN/2020
Liquidez Corrente	0,0960	0,0553
Liquidez Imediata	0,0960	0,0486
Liquidez Geral	0,0181	0,0162

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices da empresa Divulgue, entre junho/2018 e junho/2020.



PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

Os cálculos dos Índices de Insolvência (de Kanitz e Altman) foram realizados somente com base no resultado do Consolidado das Recuperandas.

- **Índice de Insolvência de Kanitz**

É uma das ferramentas utilizadas para medir a capacidade de falência de uma entidade, criando uma espécie de termômetro financeiro. Referido índice utiliza-se da reunião de vários índices, sendo calculado pela fórmula que segue:

$$x1 = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{LL}{PL} = \mathbf{x0{,}05}$$

$$x2 = \text{Liquidez Geral} = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \mathbf{x1{,}65}$$

$$x3 = \text{Liquidez Seca} = \frac{AC - E}{PC} = \mathbf{x3{,}55}$$

$$x4 = \text{Liquidez Corrente} = \frac{AC}{PC} = \mathbf{x1{,}06}$$

$$x5 = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{CT}{PL} = \mathbf{x0{,}33}$$

$$\text{Fator de Insolvência} = x1 + x2 + x3 - x4 - x5$$

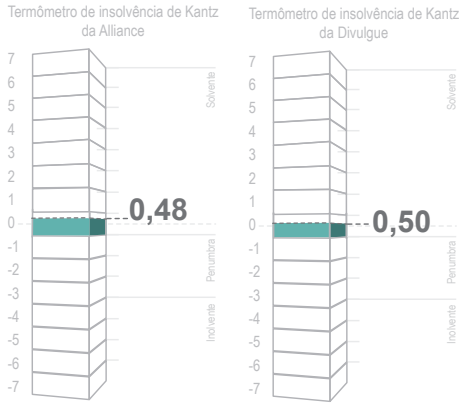


Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)

Os valores obtidos foram de 0,48 para a empresa Alliance e de 0,50 para a empresa Divulgue, representando, segundo o termômetro mencionado, que as empresas se enquadram como empresas solventes.

- **Índice de Insolvência de Altman**

Com o objetivo de se ter o cálculo de mais um Índice de Insolvência, para melhor expressar a situação das empresas, fora calculado o Índice de Altman, que adota indicadores diferentes do Índice de Kanitz, conforme fórmula abaixo:

Modelo de Altman

Fator = - 1,84 - 0,51x1 + 6,32x3 + 0,71x4 + 0,52x5

Onde: **x1** = (Ativo Circulante - Passivo Circulante) / Ativo Total
x2 = (Patrimônio Líquido - Novas Entradas de Capital) / Ativo Total
x3 = Lucro Antes dos Juros e de Impostos / Ativo total
x4 = Patrimônio Líquido / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
x5 = Vendas Líquidas / Ativo Total

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido fora de -1,1650029117 para a empresa Alliance e -2,1591021264 para a empresa Divulgue, representando, segundo o ponto crítico de "0", que as empresas se enquadram como empresas insolventes.

Trata-se de dois índices que remetem a resultados opostos, o que, salvo melhor análise, após diligências realizadas, pode-se concluir que as empresas estão em estado financeiro não confortável, fato visto pelos demais índices acima apresentados, o que remete as empresas à recuperação judicial, porém com quadro reversível, se adotadas medidas pertinentes.

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Na expectativa de ter servido a instrução processual, este profissional respeitosamente subscreve.

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Julho de 2020.

Rocha Neto e Associados
ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto
ECONOMISTA CORECON-PR 7758
CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

Apêndices

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ALLIANCE	DIVULGUE
ATIVO	**3.525.778,39**	**39.642,02**
CIRCULANTE	**21.928,88**	**6.127,19**
Disponibilidades	21.020,97	5.377,19
Caixa	19.566,51	5.377,19
Bancos Conta Movimento	1.454,46	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Valores a Receber	250,00	750,00
Duplicatas a Receber	250,00	750,00
Outros Créditos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	657,91	0,00
NÃO CIRCULANTE	**3.503.849,51**	**33.514,83**
Crédito	14.088,00	31.573,00
Investimentos	3.482.237,51	0,00
Imobilizado	7.524,00	1.941,83
PASSIVO + PL	**3.525.778,39**	**39.642,02**
PASSIVO	**12.238.447,25**	**2.321.366,62**
CIRCULANTE	**7.970.033,84**	**110.745,83**
Obrigações	1.509.455,97	0,00
Fornecedores de Mercadorias	1.509.455,97	0,00
Empréstimos e Financiamentos	2.766.771,65	0,00
Bancos C/ Garantida	974,78	0,00
Obrigações Fiscais	3.114.010,24	58.878,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais	578.821,20	51.867,54
Provisões	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00
Cheques a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**4.268.413,41**	**2.210.620,79**
Exigível a Longo Prazo	4.268.413,41	2.210.620,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-8.712.668,86**	**-2.281.724,60**
Capital Social	93.700,00	78.800,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-8.877.701,65	-2.342.571,61
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício	**71.332,79**	**-17.952,99**

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ALLIANCE	DIVULGUE
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	**20.250,00**	**750,00**
Industrialização para Terceiros	250,00	750,00
Receita de Aluguéis	20.000,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DE VENDAS	**-739,13**	**-27,38**
Impostos Incidentes S/ Vendas	-739,13	-27,38
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**19.510,87**	**722,62**
(-)Custo de Produção	-209,00	-5.158,08
RESULTADO BRUTO	**19.301,87**	**-4.435,46**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-3.901,13**	**-1.278,45**
DESPESAS COMERCIAIS	**-3.725,13**	**-1.266,08**
Despesas com Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-3.725,13	-1.266,08
Despesas Tributarias	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**-176,00**	**-12,37**
Despesas Financeiras	-176,00	-12,37
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	**15.400,74**	**-5.713,91**
Provisão para Contribuição Social	-1.730,70	-8,10
RESULTADO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	**13.670,04**	**-5.722,01**
Provisão para IRPJ	-2.883,00	-9,00
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**10.787,04**	**-5.731,01**

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	ALLIANCE	DIVULGUE
Lucro/Prejuízo do Período	10.787,04	-5.731,01
Lucro/Prejuízo Ajustado	10.787,04	-5.731,01
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros	-250,00	-750,00
Aumento/Diminuição nos Estoque	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Fornecedores	0,00	-173,74
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	5.222,83	1.529,98
Caixa Gerado Pelas Operações	15.759,87	-5.124,77
Aumento IR e CSLL Pagos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**15.759,87**	**-5.124,77**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Prêmios de Seguros a Vencer	290,25	0,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	-94,95	0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**195,30**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo	-11.565,67	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-11.565,67**	**0,00**
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.389,50**	**-5.124,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.631,47	10.501,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	21.020,97	5.377,19

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

rocha neto
& associados

43 **3336 7744**

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoeassociados.com.br

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: RMA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY8C 3E5XM KT56T ZUTGR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2020

Folha :0001
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2020	2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**6.127,19**	**10.501,96**
DISPONIBILIDADES	**5.377,19**	**10.501,96**
NUMERARIOS	**5.377,19**	**10.501,96**
CAIXA	5.377,19	10.501,96
VALORES A RECEBER	**750,00**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**750,00**	**0,00**
CLIENTES DIVERSOS	750,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**31.573,00**	**31.573,00**
CREDITOS	**31.573,00**	**31.573,00**
CREDITOS	**31.573,00**	**31.573,00**
DEPOSITOS JUDICIAIS	31.573,00	31.573,00
ATIVO PERMANENTE	**1.941,83**	**1.941,83**
ATIVO IMOBILIZADO	**1.941,83**	**1.941,83**
BENS EM OPERACAO	**6.076,17**	**6.076,17**
INSTALACOES	267,61	267,61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.157,06	5.157,06
MAQUINARIOS	651,50	651,50
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	**(5.312,34)**	**(5.312,34)**
DEPREC.S/INSTALACOES	(187,33)	(187,33)
DEPREC.S/MAQUINARIOS	(5.125,01)	(5.125,01)
BENS INTANGIVEIS	**1.178,00**	**1.178,00**
SOFTWARES E SITES DE INTERNET	1.178,00	1.178,00
	==========	==========
TOTAL DO ATIVO	39.642,02	44.016,79
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**110.745,83**	**109.389,59**
PASSIVO CIRCULANTE	**110.745,83**	**109.389,59**
OBRIGACOES	**0,00**	**173,74**
FORNECEDORES	0,00	173,74
OBRIGACOES FISCAIS	**58.878,29**	**58.833,81**
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	3.706,11	3.697,11
CONT.SOCIAL A RECOLHER	3.335,49	3.327,39
IRRF A RECOLHER	83,14	83,14
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	42.959,75	42.959,75
PIS A RECOLHER	1.319,49	1.314,61
COFINS A RECOLHER	7.316,21	7.293,71
IRRF RETIDO A RECOLHER	38,56	38,56
CSRF - A RECOLHER	119,54	119,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**51.867,54**	**50.382,04**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFP XPJTS XQ45K 3ZLKR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2020

Folha :0002
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	Exercícios: 2020	2020
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.730,60	1.827,42
INSS A RECOLHER	39.627,93	38.463,87
FGTS A RECOLHER	266,38	848,12
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	1.807,98	1.807,98
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.916,74	1.916,74
FGTS S/ RESCISÕES DE CONTRATO A RECOLHER	5.517,91	5.517,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.210.620,79**	**2.210.620,79**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.210.620,79**	**2.210.620,79**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.210.620,79**	**2.210.620,79**
BANCO DO BRASIL C/C 56.340-4	2.204.620,79	2.204.620,79
EMPRESTIMOS DE MUTUO A PAGAR	6.000,00	6.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**(2.281.724,60)**	**(2.275.375,44)**
CAPITAL SOCIAL	**78.800,00**	**78.800,00**
CAPITAL SOCIAL	**78.800,00**	**78.800,00**
CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00	78.800,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**(2.360.524,60)**	**(2.354.175,44)**
RECURSOS	**(2.342.571,61)**	**(2.342.571,61)**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.342.571,61)	(2.342.571,61)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	**(17.952,99)**	**(11.603,83)**
RESULTADO DO EXERCICIO	(17.952,99)	(11.603,83)
	==========	==========
TOTAL DO PASSIVO	39.642,02	44.634,94

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO 2020.

MARIA DE LOURDES LOPES BEGALLI
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-878.192.799-15
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA - APTO 501, 430
APUCARANA - PR
(43)3422-0546

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/O-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFP XPJTS XQ45K 3ZLKR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/06/2020 a 30/06/2020

Folha :0003
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	Exercícios: 01/06/2020 a 30/06/2020	01/05/2020 a 31/05/2020
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	**750,00**	**0,00**
INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS	750,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(27,38)**	**0,00**
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(27,38)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**722,62**	**0,00**
CUSTO DE PRODUCAO	**(5.158,08)**	**(3.604,87)**
MAO DE OBRA DIRETA	**(4.888,93)**	**(3.604,87)**
MAO DE OBRA DIRETA	(4.888,93)	(3.604,87)
CUSTOS INDIRETOS	**(269,15)**	**0,00**
CUSTOS INDIRETOS	(269,15)	0,00
(=) PREJUIZO BRUTO	**(4.435,46)**	**(3.604,87)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.278,45)**	**(1.848,36)**
DESPESAS COMERCIAIS	**(1.266,08)**	**(1.838,57)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.266,08)	(1.838,57)
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**(12,37)**	**(9,79)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(12,37)	(9,79)
(=) PREJUIZO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**(5.713,91)**	**(5.453,23)**
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÃO SOCIAL	**(8,10)**	**0,00**
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÃO SOCIAL	(8,10)	0,00
(=) PREJUIZO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	**(5.722,01)**	**(5.453,23)**
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	**(9,00)**	**0,00**
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(9,00)	0,00
(=) LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(5.731,01)**	**(5.453,23)**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

MARIA DE LOURDES LOPES BEGALLI
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-878.192.799-15
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA - APTO 501, 430
APUCARANA - PR
(43)3422-0546

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/O-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFP XPJTS XQ45K 3ZLKR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
C.N.P.J:85.475.028/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Folha :0004
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	(5.731,01)	60.195,62
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO.....	(5.731,01)	60.195,62
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS...	(750,00)	(4.727,75)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES.....	(173,74)	866,15
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES.....	1.529,98	(35.867,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	(5.124,77)	20.466,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	(5.124,77)	20.466,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DEPOSITOS JUDICIAIS.....	0,00	(9.356,00)
SOFTWARES E SITES DE INTERNET.....	0,00	(175,00)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO.....	0,00	(9.531,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO.....	0,00	6.000,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.....	0,00	6.000,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	(5.124,77)	16.935,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	10.501,96	879,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	5.377,19	17.815,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO 2020.

MARIA DE LOURDES LOPES BEGALLI
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-878.192.799-15
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA - APTO 501, 430
APUCARANA - PR
(43)3422-0546

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/O-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFP XPJTS XQ45K 3ZLKR

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2020
CONSOLIDADO

Folha :0001
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2020	2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**21.928,88**	**17.579,63**
DISPONIBILIDADES	**21.020,97**	**16.631,47**
NUMERARIOS	**19.566,51**	**15.130,30**
CAIXA	19.566,51	15.130,30
BANCOS C/MOVIMENTO	**1.454,46**	**1.501,17**
BANCO REAL SANTANDE S/A - CC 13-000404-6	175,86	175,86
BANCO SICOOB - CC 1.657-8	10,00	56,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 404-0	1.268,60	1.268,60
VALORES A RECEBER	**250,00**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**250,00**	**0,00**
CLIENTES DIVERSOS	250,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	**657,91**	**948,16**
DESPESAS ANTECIPADAS	**657,91**	**948,16**
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	657,91	948,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**14.088,00**	**13.993,05**
CREDITOS	**14.088,00**	**13.993,05**
CREDITOS	**14.088,00**	**13.993,05**
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.088,00	13.993,05
ATIVO PERMANENTE	**3.489.761,51**	**3.489.761,51**
INVESTIMENTOS	**3.482.237,51**	**3.482.237,51**
INVESTIMENTOS	**3.482.237,51**	**3.482.237,51**
BANCO SICOOB DO BRASIL	1.673,42	1.673,42
BENS PARA LOCAÇÃO	3.480.564,09	3.480.564,09
ATIVO IMOBILIZADO	**7.524,00**	**7.524,00**
BENS EM OPERACAO	**5.552,00**	**5.552,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.052,00	1.052,00
MAQUINARIOS	2.550,00	2.550,00
MARCAS E PATENTES	1.950,00	1.950,00
BENS INTANGIVEIS	**1.972,00**	**1.972,00**
SOFTWARES E SITES DE INTERNET	1.972,00	1.972,00
TOTAL DO ATIVO	3.525.778,39	3.521.334,19
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**7.970.033,84**	**7.976.376,68**
PASSIVO CIRCULANTE	**7.970.033,84**	**7.976.376,68**
OBRIGACOES	**1.509.455,97**	**1.509.455,97**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVEE WZUBR SYWGK SR9C3

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2020
CONSOLIDADO

Folha :0002
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	Exercícios: 2020	2020
FORNECEDORES	1.509.455,97	1.509.455,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.766.771,65**	**2.778.337,32**
BANCO DO BRASIL S/A	699.484,03	699.484,03
BANCO BRADESCO S/A	501.500,00	501.500,00
JOAO BEGALLI NETO	16.450,08	16.450,08
BANCO SANTANDER - 13404-6	879.600,36	879.600,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.540,37	316.540,37
BNDES - FINAME - SICOOB	349.490,81	361.056,48
BANCO DO BRASIL 33292-5	3.706,00	3.706,00
BANCOS C/GARANTIDA	**974,78**	**974,78**
BANCO BRADESCO S/A - 000575-4	974,78	974,78
OBRIGACOES FISCAIS	**3.114.010,24**	**3.108.787,41**
ICMS A RECOLHER	1.498.496,55	1.498.496,55
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	238.005,92	235.122,92
CONT.SOCIAL A RECOLHER	135.500,35	133.769,65
IRRF A RECOLHER	222,55	222,55
PIS A RECOLHER	198.648,11	198.646,48
COFINS A RECOLHER	1.043.051,32	1.042.443,82
CSRF - A RECOLHER	85,44	85,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**578.821,20**	**578.821,20**
PRO LABORE A PAGAR	930,05	930,05
INSS A RECOLHER	154.186,29	154.186,29
FGTS A RECOLHER	286,06	286,06
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.463,50	3.463,50
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	4.855,00	4.855,00
RESCISAO A PAGAR	360,86	360,86
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	4.338,61	4.338,61
CONTRIBUIÇÃO PREVID.S/ FATURAMENTO	302.360,42	302.360,42
INSS - PARCELAMENTOS	108.040,41	108.040,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.268.413,41**	**4.268.413,41**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**4.268.413,41**	**4.268.413,41**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.268.413,41**	**4.268.413,41**
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	2.798.227,38	2.798.227,38
EMPRESTIMOS DE MUTUO A PAGAR	1.249.299,79	1.249.299,79
ESTACAO IND E COM E EXP DE BRINDES LTDA	220.886,24	220.886,24
PATRIMONIO LIQUIDO	**(8.712.668,86)**	**(8.723.455,90)**
CAPITAL SOCIAL	**93.700,00**	**93.700,00**
CAPITAL SOCIAL	**93.700,00**	**93.700,00**
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00	93.700,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**(8.806.368,86)**	**(8.817.155,90)**
RECURSOS	**(8.877.701,65)**	**(8.877.701,65)**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.877.701,65)	(8.877.701,65)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	**71.332,79**	**60.545,75**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVEE WZUBR SYWGK SR9C3

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2020
CONSOLIDADO

Folha :0003
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2020	2020
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	**71.332,79**	**60.545,75**
RESULTADO DO EXERCICIO	71.332,79	60.545,75
TOTAL DO PASSIVO	3.525.778,39	3.521.334,19

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO 2020.

JOAO BEGALLI NETO
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-090.500.519-87
RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 430
APUCARANA - PR
(43)3420-1900

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/O-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVEE WZUBR SYWGK SR9C3

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07 Folha :0004
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/06/2020 a 30/06/2020 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
CONSOLIDADO

	Exercícios: 01/06/2020 a 30/06/2020	01/05/2020 a 31/05/2020
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	**20.250,00**	**20.000,00**
INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS	250,00	0,00
RECEITA DE ALUGUEIS	20.000,00	20.000,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(739,13)**	**(730,00)**
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(739,13)	(730,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**19.510,87**	**19.270,00**
CUSTO DE PRODUCAO	**(209,00)**	**0,00**
MAO DE OBRA DIRETA	**(209,00)**	**0,00**
MAO DE OBRA DIRETA	(209,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	**19.301,87**	**19.270,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.901,13)**	**(6.832,93)**
DESPESAS COMERCIAIS	**(3.725,13)**	**(6.656,93)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.725,13)	(6.489,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(167,73)
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**(176,00)**	**(176,00)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(176,00)	(176,00)
(=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**15.400,74**	**12.437,07**
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÃO SOCIAL	(1.730,70)	0,00
(=) LUCRO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	**13.670,04**	**12.437,07**
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	**0,00**	**0,00**
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(2.883,00)	0,00
(=) LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	**10.787,04**	**12.437,07**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

JOAO BEGALLI NETO
Titular Pessoa Fisica - Eirelli
CPF-090.500.518-87
RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 430
APUCARANA - PR
(43)3420-1900

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/O-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVEE WZUBR SYWGK SR9C3

PROJUDI - Processo: 0008866-77.2019.8.16.0044 - Ref. mov. 138.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
31/07/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J:08.155.229/0001-07 Folha :0005
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	10.787,04	(140.222,74)
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO	10.787,04	(140.222,74)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	(250,00)	(16.664,08)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	0,00	4.847,80
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	5.222,83	(53.097,39)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	15.759,87	(205.136,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.759,87	(205.136,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	290,25	0,00
SOFTWARS E SITES DE INTERNET	0,00	(175,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS	(94,95)	0,00
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	1.285,09
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	195,30	1.110,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	(11.565,67)	(120.364,09)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.565,67)	(120.364,09)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.389,50	(324.390,41)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	16.631,47	329.461,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	21.020,97	5.070,65

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO 2020.

JOAO BEGALLI NETO
Titular Pessoa Fisica - Eirelli
CPF-090.500.519-87
RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 430
APUCARANA - PR
(43)3420-1900

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/O-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVEE WZUBR SYWGK SR9C3