



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

PROCESSO n. 0008866-77.2019.8.16.0044

**ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL
LTDA. (“ADMINISTRADORA JUDICIAL”, “ADMINISTRADORA” OU
SIMPLESMENTE “AJ”), Administradora Judicial nomeada para o processo
supra, representada por Clybas Correa Rocha Neto, economista e contador
nomeado 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 novembro/2020 e requerer sua
juntada ao processo.

2. De acordo com o Ato Normativo - 0005478-
18.2020.2.00.0000, expedido pelo CNJ, a partir de julho de 2020, as
Administradoras Judiciais encontram-se compelidas a seguir determinadas
orientações, principalmente no que diz respeito aos Relatórios Mensais de
Atividades. Para que isso ocorra, algumas informações devem ser





disponibilizadas pelas Recuperandas, entretanto, mesmo após várias tratativas, as seguintes solicitações não foram atendidas:

- Relatório de Credores Extraconcursais;
- Ramo de Atividade Principal; e
- Questionário sobre Andamento das Atividades.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 04 de fevereiro de 2021.

Rocha Neto e Associados

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Novembro 2020

Bonelli



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: PJLEB M69WP 236CB VXLMR

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: ROCHA NETO - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL
LTDA.



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado

11 Alliance

15 Divulgue

18

Análise dos Indicadores Econômico/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

Calendário Processual

26

Apêndices

27 Balanço Patrimonial

28 Demonstração do Resultado do Exercício

29 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Introdução



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 **Novembro de 2020**, abrangendo o período de 01/11/2020 a 30/11/2020, 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.



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%



Fatos relevantes



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:

De acordo com o Ato Normativo - 0005478-18.2020.2.00.0000, expedido pelo CNJ, a partir de julho de 2020, as Administradoras Judiciais encontram-se compelidas a seguir determinadas orientações, principalmente no que diz respeito aos Relatórios Mensais de Atividades. Para que isso ocorra, algumas informações devem ser disponibilizadas pelas Recuperandas, entretanto, mesmo após várias tratativas, as seguintes solicitações não foram atendidas:

- Relatório de Credores Extraconcursais;
- Ramo de Atividade Principal; e
- Questionário sobre Andamento das Atividades.

No dia 06/11/2020, no mov. 400, a Recuperanda requereu prazo para apresentação das certidões negativas de débitos tributários.

No dia 09/11/2020, no mov. 401, o Analista Judiciário concedeu prazo para Recuperanda apresentar certidões negativas de débitos tributários.



Análise das Demonstrações Contábeis



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.



ALLIANCE

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	NOV/2020	OUT/2020	AH (%)	AV (%)
ATIVO	3.520.473,32	3.531.781,99	-0,32	100,00
CIRCULANTE	16.611,35	27.932,48	-40,53	0,47
Disponibilidades	6.611,35	7.932,48	-16,65	0,19
Caixa	5.152,14	6.443,67	-20,04	0,15
Bancos Conta Movimento	1.459,21	1.488,81	-1,99	0,04
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Receber	10.000,00	20.000,00	-50,00	0,28
Clientes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	10.000,00	20.000,00	0,00	0,28
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.503.861,97	3.503.849,51	0,00	99,53
Crédito	14.100,46	14.088,00	0,09	0,40
Investimentos	3.482.237,51	3.482.237,51	0,00	98,91
Imobilizado	7.524,00	7.524,00	0,00	0,21
PASSIVO + PL	3.520.473,32	3.531.861,99	-0,32	100,00
PASSIVO	12.191.350,15	12.215.011,17	-0,19	346,30
CIRCULANTE	7.922.936,74	7.946.597,76	-0,30	225,05
Obrigações	1.505.710,86	1.509.126,31	-0,23	42,77
Fornecedores de Mercadorias	1.505.710,86	1.509.126,31	-0,23	42,77
Empréstimos e Financiamentos	2.728.546,80	2.739.199,00	-0,39	77,51
Bancos C/ Garantida	974,78	974,78	0,00	0,03
Obrigações Fiscais	3.109.243,96	3.118.513,38	-0,30	88,32
Obrigações Trabalhistas e Sociais	578.460,34	578.784,29	-0,06	16,43
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	121,25

Exigível a Longo Prazo	4.268.413,41	4.268.413,41	0,00	121,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.670.876,83	-8.683.149,18	-0,14	-246,30
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	-252,17
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício	113.124,82	100.852,47	12,17	3,21

- Caixa de R\$ 5,1 mil. Em confronto com o mês de outubro/2020, apresentou uma redução de 20,04%.
- Bancos Conta Movimento de R\$ 1,4 mil. Em confronto com o mês de outubro/2020, apresentou uma queda de 1,99%.
- 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 42,77%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 2,7 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 77,51%.
- Bancos c/ garantida de R\$ 974,78. 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\$ 578,4 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 16,43%.
- Exigível a Longo Prazo de R\$ 4,2 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 121,25%.
- Prejuízo Acumulado de R\$ 8,8 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 252,17%.



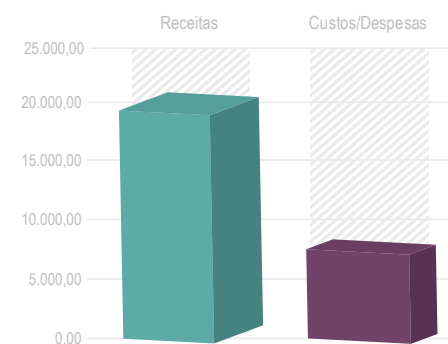
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/2020	OUT/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	103,79
Industrialização para Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aluguéis	20.000,00	20.000,00	0,00	103,79
(-)DEDUÇÃO DE VENDAS	-730,00	-730,00	0,00	-3,79
Impostos Incidentes S/ Vendas	-730,00	-730,00	0,00	-3,79
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.270,00	19.270,00	0,00	100,00
(-)Custo de Produção	0,00	-209,00	-100,00	0,00
RESULTADO BRUTO	19.270,00	19.061,00	1,10	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-6.997,65	-7.077,33	-1,13	-36,31
DESPESAS COMERCIAIS	-1.606,43	-6.899,35	-76,72	-8,34
Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-1.606,43	-6.598,03	-75,65	-8,34
Despesas Tributárias	0,00	-301,32	-100,00	0,00
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-5.391,22	-177,98	2.929,12	-27,98
Despesas Financeiras	-5.391,22	-177,98	2.929,12	-27,98
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	12.272,35	11.983,67	2,41	63,69
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	12.272,35	11.983,67	2,41	63,69
Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.272,35	11.983,67	2,41	63,69

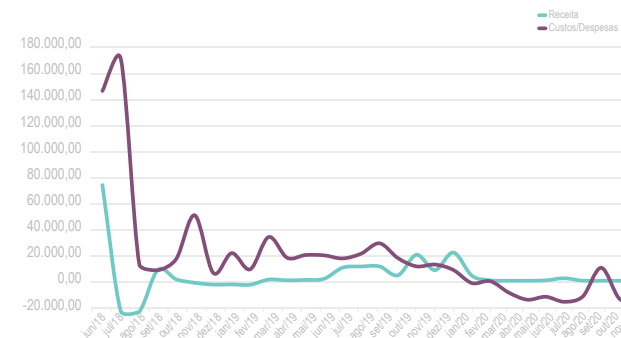
- Receita de Aluguéis de R\$ 20 mil. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa o percentual de 103,79%.
- Receita Operacional Líquida de R\$ 19,2 mil. Em confronto com o mês de outubro/2020, não apresentou alteração.
- Não houve Custo de Produção no período.
- Resultado Bruto de R\$ 19,2 mil. Em confronto com o mês de outubro/2020, houve uma melhora no resultado de 1,10%.
- Despesas Administrativas de R\$ 1,6 mil, que representa 8,34% da Receita Operacional Líquida, com uma redução, em relação ao mês de outubro/2020, de 75,65%.
- Resultado Financeiro Líquido negativo de R\$ 5,3 mil (Diferença entre Receitas e Despesas Financeiras).

Apurou-se para a empresa ALLIANCE, o Lucro no valor de R\$ 12,2 mil, que, em relação ao mês de outubro/2020, houve uma melhora no Resultado de 2,41%.

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



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



DFC

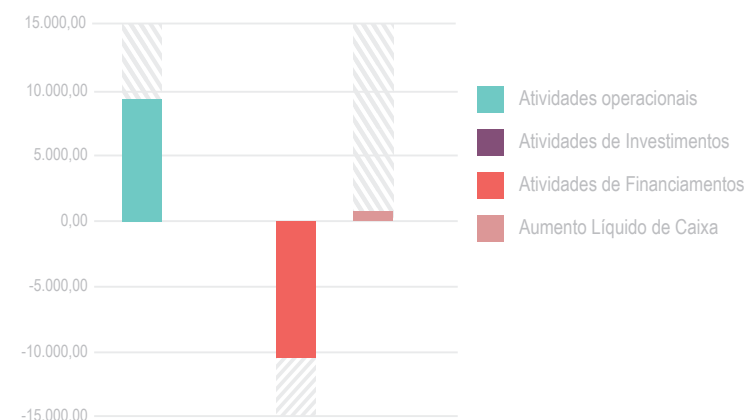
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/2020	OUT/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo do Período	12.272,35	11.983,67	2,41
Lucro/Prejuízo Ajustado	12.272,35	11.983,67	2,41
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros	10.000,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Fornecedores	-3.415,45	-505,90	575,12
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	-9.593,37	0,00	0,00
Caixa Gerado pelas Operações	9.263,53	11.477,77	-19,29
Aumento IR e CSLL Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.263,53	11.477,77	-19,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Prêmios de Seguros a Vencer	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	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	0,00	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo	-10.572,20	-10.602,38	-0,28
Depósitos Judiciais	-12,46	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-10.584,66	-10.602,38	-0,17
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.932,48	7.057,09	12,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.611,35	7.932,48	-16,65

- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 9,2 mil.
- Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 10 mil.
- Aumento/Diminuição em Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 3,4 mil.
- Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 9,5 mil.
- Empréstimos a Longo Prazo. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 10,5 mil.
- Caixa Líquido das Atividades de Financiamento. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 10,5 mil.

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



DIVULGUE

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	NOV/2020	OUT/2020	AH (%)	AV (%)
ATIVO	37.302,18	34.262,65	8,87	100,00
CIRCULANTE	3.787,35	747,82	406,45	10,15
Disponibilidades	3.787,35	747,82	406,45	10,15
Caixa	3.787,35	747,82	406,45	10,15
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89,85
Crédito	31.573,00	31.573,00	0,00	84,64
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.941,83	1.941,83	0,00	5,21
PASSIVO + PL	37.302,18	34.262,65	8,87	100,00
PASSIVO	2.346.468,47	2.352.740,02	-0,27	6.290,43
CIRCULANTE	115.658,78	115.626,76	0,03	310,06
Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	59.255,28	58.810,40	0,76	158,85
Obrigações Trabalhistas e Sociais	56.403,50	56.816,36	-0,73	151,21
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	2.230.809,69	2.237.113,26	-0,28	5.980,37

Exigível a Longo Prazo	2.230.809,69	2.237.113,26	-0,28	5.980,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.309.166,29	-2.318.477,37	-0,40	-6.190,43
Capital Social	78.800,00	78.800,00	0,00	211,25
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	-6.279,99
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício	-45.394,68	-54.705,76	-17,02	-121,69

- Caixa de R\$ 3,7 mil. Em confronto com o mês de outubro/2020, apresentou um aumento de 406,45%.
- Imobilizados de R\$ 1,9 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 5,21%.
- Obrigações Fiscais de R\$ 59,2 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 158,85%.
- Obrigações Trabalhistas e Sociais de R\$ 56,4 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 151,21%.
- Exigível a Longo Prazo de R\$ 2,2 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 5.980,37%.
- Prejuízo Acumulado de R\$ 2,3 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 6.279,99%.



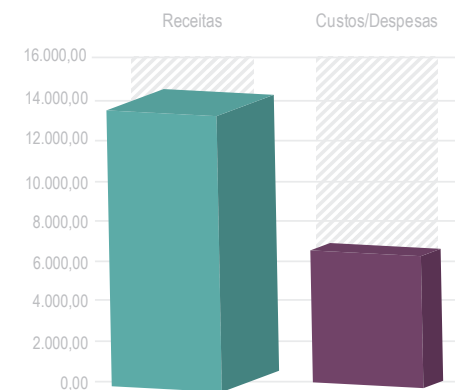
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/2020	OUT/2020	AH (%)	AV (%)
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	13.997,50	0,00	0,00	103,79
Industrialização para Terceiros	13.997,50	0,00	0,00	103,79
(-)DEDUÇÃO DE VENDAS	-510,90	0,00	0,00	-3,79
Impostos Incidentes S/ Vendas	-510,90	0,00	0,00	-3,79
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.486,60	0,00	0,00	100,00
(-)Custo de Produção	-2.791,54	-6.218,47	-55,11	-20,70
RESULTADO BRUTO	10.695,06	-6.218,47	-271,99	79,30
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.383,98	-1.466,73	-5,64	-10,26
DESPESAS COMERCIAIS	-1.323,91	-1.466,73	-9,74	-9,82
Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-1.323,91	-1.317,15	0,51	-9,82
Despesas Tributárias	0,00	-149,58	-100,00	0,00
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-60,07	0,00	0,00	-0,45
Despesas Financeiras	-60,07	0,00	0,00	-0,45
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	9.311,08	-7.685,20	-221,16	69,04
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	9.311,08	-7.685,20	-221,16	69,04
Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.311,08	-7.685,20	-221,16	69,04

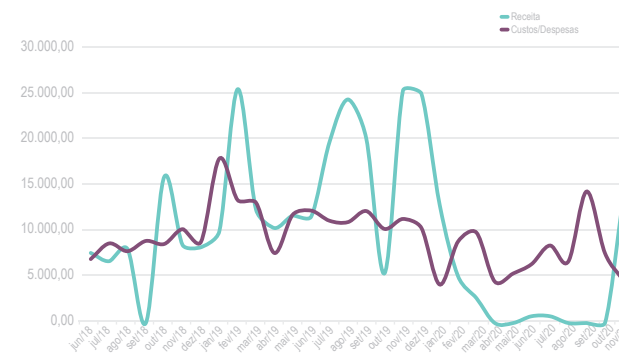
- Receita com Industrialização para Terceiros de R\$ 13,9 mil. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa 103,79%.
- Custo de Produção de R\$ 2,7 mil. Em confronto com o mês de outubro/2020, apresenta uma redução de 55,11%, representando 20,70% da Receita Operacional Líquida.
- Resultado Bruto de R\$ 10,6. Em confronto com o mês de outubro/2020, representa uma melhora no resultado de 271,99%.
- Despesas Administrativas de R\$ 1,3 mil. Em relação à Receita Operacional Líquida, representa 9,82%.

Apurou-se para a empresa DIVULGUE, o Lucro no valor de R\$ 9,3 mil, que em confronto com o mês de outubro/2020, representa uma melhora no Resultado de 221,16%.

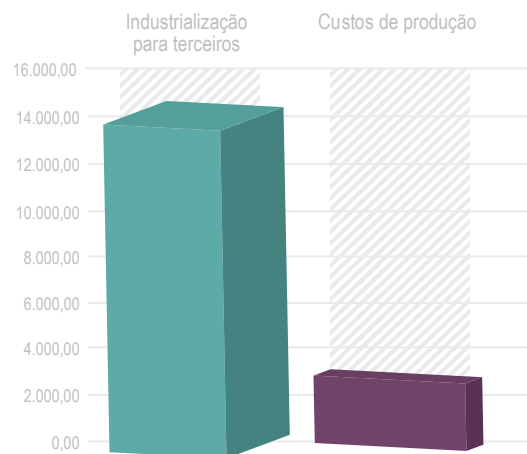
As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



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



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



DFC

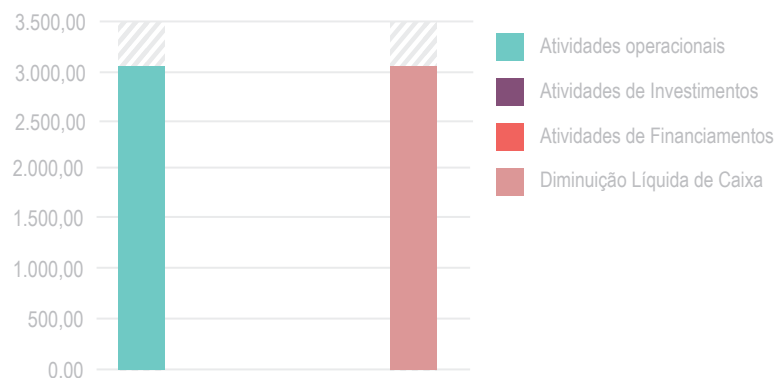
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOV/2020	OUT/2020	AH (%)
Lucro/Prejuízo do Período	9.311,08	-7.685,20	-221,16
Lucro/Prejuízo Ajustado	9.311,08	-7.685,20	-221,16
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	-6.271,45	8.383,64	-174,81
Caixa Gerado pelas Operações	3.039,63	698,44	335,20
Aumento IR e CSLL Pagos	0,00	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.039,63	698,44	335,20
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	3.039,63	698,44	335,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	747,82	49,38	1.414,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.787,45	747,82	406,47

- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 3 mil.
- Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 6,2 mil.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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	0,0021
Divulgue	0,0327

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa Alliance possui R\$ 0,0021 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. A empresa Divulgue apresentou resultado de 0,0327, 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:

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

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.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

EMPRESAS	IMEDIATA
Alliance	0,0008
Divulgue	0,0327

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:

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

EMPRESAS	GERAL
Alliance	0,0025
Divulgue	0,0151

Conclui-se, a partir dos dados acima, que as empresas Alliance e Divulgue possuem R\$ 0,0025 e R\$ 0,0151, 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.

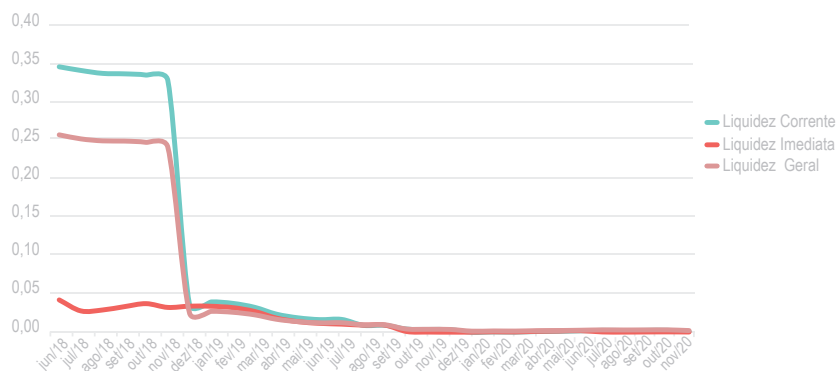


ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores da empresa Alliance. Período de outubro e novembro de 2020.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ALLIANCE	OUT/2020	NOV/2020
Liquidez Corrente	0,0035	0,0021
Liquidez Imediata	0,0010	0,0008
Liquidez Geral	0,0034	0,0025

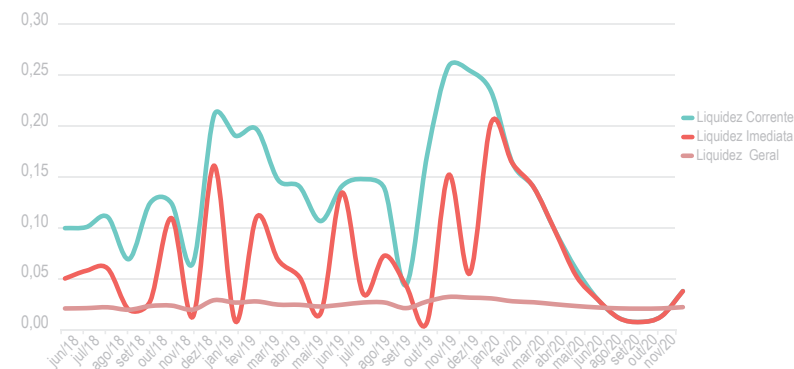
Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos índices da empresa Alliance, entre junho/2018 e novembro/2020.



Quadro Comparativo dos Indicadores da empresa Divulgue. Período de outubro e novembro de 2020:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ DIVULGUE	OUT/2020	NOV/2020
Liquidez Corrente	0,0065	0,0327
Liquidez Imediata	0,0065	0,0327
Liquidez Geral	0,0137	0,0151

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



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:

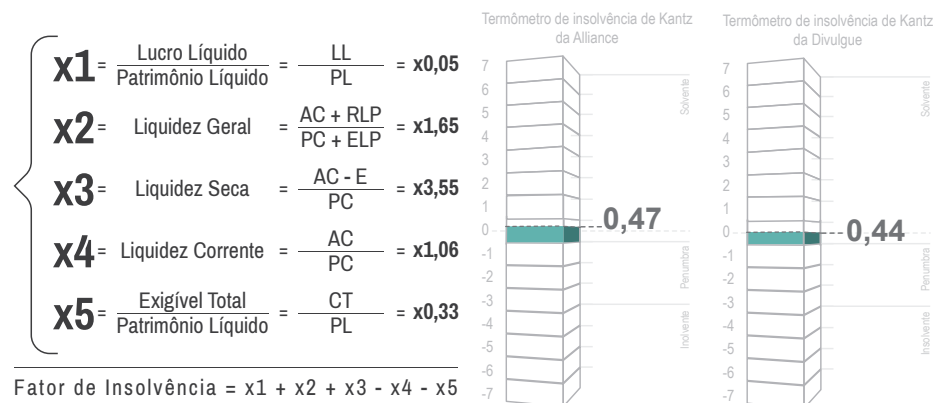


Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)

Os valores obtidos foram de 0,47 para a empresa Alliance e de 0,44 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

$$\text{Fator} = -1,84 - 0,51x1 + 6,32x3 + 0,71x4 + 0,52x5$$

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 -1,1650537135 para a empresa Alliance representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa Alliance se enquadra como empresa insolvente e 0,7276249951 para a empresa Divulgue, representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa se enquadra como empresa solvente.

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.



Calendário Processual



CALENDÁRIO PROCESSUAL

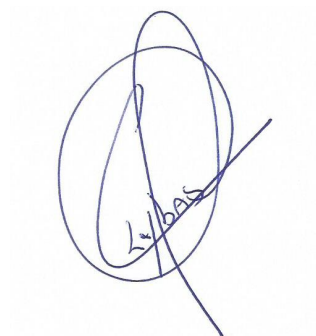
DATA PREVISTA	DATA DA OCORRÊNCIA	EVENTO	FLS.	LEI 11.101/05
-	15/06/2018	Distribuição do pedido de RJ	1.1	-
-	29/01/2019	Deferimento do Processamento RJ	85.1	Art. 52
01/02/2019	06/02/2019	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	103.1	Art. 33
-	29/01/2019	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	-	-
-	19/03/2019	Publicação do Edital de Convocação de Credores	137.1	Art. 52, § 1º
09/04/2019	iniciou-se em 20/03/2019 e findou-se 09/04/2019	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas	137.1	Art. 7º, § 1º
30/03/2019	15/03/2019	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	131	Art. 53
05/06/2019	21/05/2019	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ	146	Art. 7º, § 2º
-	19/06/2019	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ	148.1	Art. 7º, § 2º e Art. 53
iniciou-se em 20/06/2019 e findou-se 29/06/2019	iniciou-se em 20/06/2019 e findou-se 29/06/2019	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	148.1	Art. 8º
iniciou-se em 20/06/2019 e findou-se 19/07/2019	iniciou-se em 20/06/2019 e findou-se 19/07/2019	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	142.1	Art. 55
28/06/2019	26/06/2020	Prazo para realização da AGC	256.1	Art. 56, § 1º
-	26/06/2020	Publicação do Edital: Convocação AGC	259.1	Art. 36
15/07/2020	10/09/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	353.1	Art. 37
29/07/2020	17/09/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	375.1	Art. 37
28/07/2019	Prazo de suspensão prorrogado até ulterior homologação do plano de recuperação judicial das recuperandas.	Encerramento do Período de Suspensão	201.1	Art. 6º, § 4º
21/08/2018	23/08/2018	Outros (constatação prévia).	49.2	-



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Fevereiro de 2021.



Rocha Neto e Associados
ADMINISTRADORA JUDICIAL

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



Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ALLIANCE	DIVULGUE
ATIVO	3.520.473,32	37.302,18
CIRCULANTE	16.611,35	3.787,35
Disponibilidades	6.611,35	3.787,35
Caixa	5.152,14	3.787,35
Bancos Conta Movimento	1.459,21	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Valores a Receber	10.000,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
Outros Créditos	10.000,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.503.861,97	33.514,83
Crédito	14.100,46	31.573,00
Investimentos	3.482.237,51	0,00
Imobilizado	7.524,00	1.941,83
PASSIVO + PL	3.520.473,32	37.302,18
PASSIVO	12.191.350,15	2.346.468,47
CIRCULANTE	7.922.936,74	115.658,78
Obrigações	1.505.710,86	0,00
Fornecedores de Mercadorias	1.505.710,86	0,00
Empréstimos e Financiamentos	2.728.546,80	0,00
Bancos C/ Garantia	974,78	0,00
Obrigações Fiscais	3.109.243,96	59.255,28
Obrigações Trabalhistas e Sociais	578.460,34	56.403,50
Provisões	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00
Cheques a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	4.268.413,41	2.230.809,69
Exigível a Longo Prazo	4.268.413,41	2.230.809,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.670.876,83	-2.309.166,29
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	113.124,82	-45.394,68



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ALLIANCE	DIVULGUE
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	20.000,00	13.997,50
Industrialização para Terceiros	0,00	13.997,50
Receita de Aluguéis	20.000,00	
(-) DEDUÇÃO DE VENDAS	-730,00	-510,90
Impostos Incidentes S/ Vendas	-730,00	-510,90
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.270,00	13.486,60
(-)Custo de Produção	0,00	-2.791,54
RESULTADO BRUTO	19.270,00	10.695,06
DESPESAS OPERACIONAIS	-6.997,65	-1.383,98
DESPESAS COMERCIAIS	-1.606,43	-1.323,91
Despesas com Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-1.606,43	-1.323,91
Despesas Tributárias	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-5.391,22	-60,07
Despesas Financeiras	-5.391,22	-60,07
Receitas Financeiras	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	12.272,35	9.311,08
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
RESULTADO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ	12.272,35	9.311,08
Provisão para IRPJ	0,00	0,00
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.272,35	9.311,08



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	ALLIANCE	DIVULGUE
Lucro/Prejuízo do Período	12.272,35	9.311,08
Lucro/Prejuízo Ajustado	12.272,35	9.311,08
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes e Outros	10.000,00	0,00
Aumento/Diminuição nos Estoque	0,00	0,00
Aumento/Diminuição em Fornecedores	-3.415,45	0,00
Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	-9.593,37	-6.271,45
Caixa Gerado Pelas Operações	9.263,53	3.039,63
Aumento IR e CSLL Pagos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.263,53	3.039,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Prêmios de Seguros a Vencer	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo	-10.572,20	0,00
Depósitos Judiciais	-12,46	
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-10.584,66	0,00
DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.932,48	747,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.611,35	3.787,45





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br



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: PJLEB M69WP 236CB VXLMR

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2020

Folha :0001
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2020 2019

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.787,35	20.921,79
DISPONIBILIDADES	3.787,35	60,89
NUMERARIOS	3.787,35	60,89
CAIXA	3.787,35	60,89
VALORES A RECEBER	0,00	20.860,90
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	18.750,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	18.750,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.110,90
ADIANTAMENTO DECIMO ERCEIRO SALARIO	0,00	2.110,90
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.573,00	28.351,00
CREDITOS	31.573,00	28.351,00
CREDITOS	31.573,00	28.351,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	31.573,00	28.351,00
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	37.302,18	51.214,62
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	115.658,78	119.246,36
PASSIVO CIRCULANTE	115.658,78	119.246,36
OBRIGACOES	0,00	820,44
FORNECEDORES	0,00	820,44
OBRIGACOES FISCAIS	59.255,28	59.137,14
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	3.715,11	3.445,44
CONT.SOCIAL A RECOLHER	3.343,59	3.100,89
IRRF A RECOLHER	50,13	26,97
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	42.959,75	42.959,75
PIS A RECOLHER	1.397,47	1.463,78
COFINS A RECOLHER	7.631,13	7.982,21



DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2020

Folha :0002

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2020

2019

IRRF RETIDO A RECOLHER	38,56	38,56
CSRF - A RECOLHER	119,54	119,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	56.403,50	46.427,10
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.010,35	2.072,53
INSS A RECOLHER	44.150,52	34.573,88
FGTS A RECOLHER	0,00	538,06
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
PROVISÕES	0,00	12.861,68
PROVISAO DE FERIAS	0,00	5.372,50
PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00	4.029,37
FGTS S/PROV.FERIAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	752,13
INSS S/PROV.FERIAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	2.707,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.230.809,69	2.210.620,79
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.230.809,69	2.210.620,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.230.809,69	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	26.188,90	6.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.309.166,29)	(2.323.967,23)
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	(2.387.966,29)	(2.402.767,23)
RECURSOS	(2.342.571,61)	(2.402.767,23)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.342.571,61)	(2.402.767,23)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(45.394,68)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	(45.394,68)	0,00
TOTAL DO PASSIVO	37.302,18	5.899,92

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

MARIA DE LOURDES LOPES BEGALLI
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-878.792.799-25
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA - APTO 501, 430
APUCARANA - PR
(43) 3422-0546

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/0-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43) 3422-1093



DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI

C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercícios: 01/11/2020 a 30/11/2020

Folha :0003

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

2019

RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS.....	13.997,50	204.340,70
INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS.....	13.997,50	204.340,70
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS.....	(510,90)	(7.458,39)
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS.....	(510,90)	(7.458,39)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	13.486,60	196.882,31
CUSTO DE PRODUCAO.....	(2.791,54)	(104.758,49)
MAO DE OBRA DIRETA.....	(2.791,54)	(99.904,45)
MAO DE OBRA DIRETA.....	(2.791,54)	(99.904,45)
CUSTOS INDIRETOS.....	0,00	(4.854,04)
CUSTOS INDIRETOS.....	0,00	(4.854,04)
(=) LUCRO BRUTO.....	10.695,06	92.123,82
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(1.383,98)	(27.269,23)
DESPESAS COMERCIAIS.....	(1.323,91)	(26.147,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(1.323,91)	(25.357,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS.....	0,00	(789,60)
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS.....	(60,07)	(1.121,89)
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(60,07)	(1.121,89)
(=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO.....	9.311,08	64.854,59
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	0,00	(2.206,88)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	0,00	(2.206,88)
(=) LUCRO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ.....	9.311,08	62.647,71
(-) PROVISÃO PARA IRPJ.....	0,00	(2.452,09)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ.....	0,00	(2.452,09)
(=) LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	9.311,08	60.195,62

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

MARIA DE LOURDES LOPES BEBALLI

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-029.156/0-5- - CPF-522.817.959-34

RUA RUSSIA, 98

APUCARANA PR

(43) 3422-1093

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.....	9.311,08	60.195,62
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO.....	9.311,08	60.195,62
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS...	0,00	(4.727,75)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES.....	0,00	866,15
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES.....	(6.271,45)	(35.867,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	3.039,63	20.466,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	3.039,63	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.....	3.039,63	16.935,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	747,82	879,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.787,45	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-878.192.789-43
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA - APTO 501, 430
APUCARANA - PR
(43) 3422-0546

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/0-5 - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43) 3422-1093

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI

Folha :0001

C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17	34.262,65	13.997,50	10.957,97	37.302,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23	747,82	13.997,50	10.957,97	3.787,35
1.1.1	DISPONIBILIDADES	30	747,82	13.997,50	10.957,97	3.787,35
1.1.1.1	NUMERARIOS	46	747,82	13.997,50	10.957,97	3.787,35
1.1.1.1.001	CAIXA	52	747,82	13.997,50	10.957,97	3.787,35
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	348	31.573,00	0,00	0,00	31.573,00
1.2.1	CREDITOS	354	31.573,00	0,00	0,00	31.573,00
1.2.1.0	CREDITOS	360	31.573,00	0,00	0,00	31.573,00
1.2.1.0.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	5030	31.573,00	0,00	0,00	31.573,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	390	1.941,83	0,00	0,00	1.941,83
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	439	1.941,83	0,00	0,00	1.941,83
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	445	6.076,17	0,00	0,00	6.076,17
1.3.2.1.002	INSTALACOES	468	267,61	0,00	0,00	267,61
1.3.2.1.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474	5.157,06	0,00	0,00	5.157,06
1.3.2.1.007	MAQUINARIOS	513	651,50	0,00	0,00	651,50
1.3.2.2	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	559	(5.312,34)	0,00	0,00	(5.312,34)
1.3.2.2.001	DEPREC.S/INSTALACOES	565	(187,33)	0,00	0,00	(187,33)
1.3.2.2.005	DEPREC.S/MAQUINARIOS	604	(5.125,01)	0,00	0,00	(5.125,01)
1.3.2.3	BENS INTANGIVEIS	4100	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
1.3.2.3.001	SOFTWARES E SITES DE INTERNET	4117	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
2	PASSIVO	633	34.262,65	7.762,88	1.491,33	27.991,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	640	115.626,76	762,88	794,90	115.658,78
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	656	115.626,76	762,88	794,90	115.658,78
2.1.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	724	58.777,39	33,01	510,90	59.255,28
2.1.1.3.002	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	747	3.715,11	0,00	0,00	3.715,11
2.1.1.3.003	CONT.SOCIAL A RECOLHER	753	3.343,59	0,00	0,00	3.343,59
2.1.1.3.004	IRRF A RECOLHER	760	83,14	33,01	0,00	50,13
2.1.1.3.005	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	776	42.959,75	0,00	0,00	42.959,75
2.1.1.3.006	PIS A RECOLHER	782	1.306,49	0,00	90,98	1.397,47
2.1.1.3.007	COFINS A RECOLHER	799	7.211,21	0,00	419,92	7.631,13
2.1.1.3.013	IRRF RETIDO A RECOLHER	4334	38,56	0,00	0,00	38,56
2.1.1.3.015	CSRF - A RECOLHER	4431	119,54	0,00	0,00	119,54
2.1.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	809	56.849,37	729,87	284,00	56.403,50
2.1.1.4.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	815	2.726,35	0,00	284,00	3.010,35
2.1.1.4.003	INSS A RECOLHER	838	44.150,52	0,00	0,00	44.150,52
2.1.1.4.004	FGTS A RECOLHER	844	729,87	729,87	0,00	0,00
2.1.1.4.006	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	867	1.807,98	0,00	0,00	1.807,98
2.1.1.4.009	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	896	1.916,74	0,00	0,00	1.916,74
2.1.1.4.013	FGTS S/ RESCISÕES DE CONTRATO A RECOLHER	4733	5.517,91	0,00	0,00	5.517,91
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	935	2.237.113,26	7.000,00	696,43	2.230.809,69
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	941	2.237.113,26	7.000,00	696,43	2.230.809,69



DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI

C.N.P.J.: 85.475.028/0001-38

Folha :0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.1.0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	958	2.237.113,26	7.000,00	696,43	2.230.809,69
2.2.1.0.014	BANCO DO BRASIL C/C 56.340-4	4973	2.204.620,79	0,00	0,00	2.204.620,79
2.2.1.0.015	EMPRESTIMOS DE MUTUO A PAGAR	5047	32.492,47	7.000,00	696,43	26.188,90
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	993	(2.318.477,37)	0,00	0,00	(2.318.477,37)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1009	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2.3.1.0	CAPITAL SOCIAL	1015	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2.3.1.0.001	CAPITAL SUBSCRITO	1021	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1067	(2.397.277,37)	0,00	0,00	(2.397.277,37)
2.3.2.1	RECURSOS	1073	(2.342.571,61)	0,00	0,00	(2.342.571,61)
2.3.2.1.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1080	(2.342.571,61)	0,00	0,00	(2.342.571,61)
2.3.2.2	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	1129	(54.705,76)	0,00	0,00	(54.705,76)
2.3.2.2.003	RESULTADO DO EXERCICIO	3770	(54.705,76)	0,00	0,00	(54.705,76)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	1255	0,00	70.925,00	80.236,08	9.311,08
3.1	RECEITA	1261	0,00	510,90	13.997,50	13.486,60
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1278	0,00	0,00	13.997,50	13.997,50
3.1.1.2	RECEITA DE SERVICOS	1300	0,00	0,00	13.997,50	13.997,50
3.1.1.2.001	INDUSTRIALIZACAO A TERCEIROS	1317	0,00	0,00	13.997,50	13.997,50
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1346	0,00	510,90	0,00	(510,90)
3.1.2.0	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1352	0,00	510,90	0,00	(510,90)
3.1.2.0.003	PIS S/FATURAMENTO	1381	0,00	90,98	0,00	(90,98)
3.1.2.0.004	COFINS S/ FATURAMENTO	1398	0,00	419,92	0,00	(419,92)
3.2	CUSTOS DE PRODUCAO	1450	0,00	69.030,12	66.238,58	(2.791,54)
3.2.1	CUSTOS	1466	0,00	69.030,12	66.238,58	(2.791,54)
3.2.1.0	CUSTO DE PRODUCAO	1472	0,00	66.238,58	66.238,58	0,00
3.2.1.0.015	(+) RETORNO MERCADORIAS P/ INDUSTRIAL	3287	0,00	33.119,29	33.119,29	0,00
3.2.1.0.016	(-) REMESSA MERCADORIAS P/ INDUSTRIAL	3288	0,00	33.119,29	33.119,29	0,00
3.2.1.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	1648	0,00	2.791,54	0,00	(2.791,54)
3.2.1.1.001	DESPESAS C/ ORDENADOS E SALARIOS	1654	0,00	284,00	0,00	(284,00)
3.2.1.1.003	DESPESAS C/ 13 SALARIO	1677	0,00	2.198,78	0,00	(2.198,78)
3.2.1.1.020	DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE	5196	0,00	308,76	0,00	(308,76)
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1956	0,00	1.383,98	0,00	(1.383,98)
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	1962	0,00	1.323,91	0,00	(1.323,91)
3.4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2133	0,00	1.323,91	0,00	(1.323,91)
3.4.1.2.008	DESPESAS C/ ASSOCIACOES	2218	0,00	144,00	0,00	(144,00)
3.4.1.2.010	DESPESAS C/ TELEFONICAS E TELEGRAFICAS	2230	0,00	1.114,85	0,00	(1.114,85)
3.4.1.2.025	DESPESAS C/ INTERNET	5082	0,00	65,06	0,00	(65,06)
3.4.2	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2282	0,00	60,07	0,00	(60,07)
3.4.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2299	0,00	60,07	0,00	(60,07)

DIVULGUE BONES PROMOCIONAIS EIRELI
 C.N.P.J.: 85.475.026/0001-38
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

Folha :0003

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.4.2.0.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	2309	0,00	60,07	0,00	(60,07)

MARIA DE LOURDES LOPES BEGALLI
 Titular Pessoa Física - Eirelli
 CPF-818.192.799-15
 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



ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
 C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2020
 CONSOLIDADO

Folha :0001
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 Exercícios: 2020 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	16.611,35	37.064,93
DISPONIBILIDADES	6.611,35	6.161,79
NUMERARIOS	5.152,14	4.532,16
CAIXA	5.152,14	4.532,16
BANCOS C/MOVIMENTO	1.459,21	1.629,63
BANCO REAL SANTANDER S/A - CC 13-000404-6	175,86	175,86
BANCO SICOOB - CC 1.657-8	14,75	185,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 404-0	1.268,60	1.268,60
VALORES A RECEBER	10.000,00	28.184,43
OUTROS CREDITOS	10.000,00	26.010,00
VALORES A RECEBER	10.000,00	20.010,00
CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	0,00	6.000,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.174,43
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.174,43
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.718,71
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.718,71
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	2.718,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.100,46	13.993,05
CREDITOS	14.100,46	13.993,05
CREDITOS	14.100,46	13.993,05
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.100,46	13.993,05
ATIVO PERMANENTE	3.489.761,51	3.486.159,51
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	3.922,00
BENS EM OPERACAO	5.552,00	1.950,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.052,00	0,00
MAQUINARIOS	2.550,00	0,00
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	3.520.473,32	3.537.217,49
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	7.922.936,74	8.025.876,64

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2020
CONSOLIDADO

Folha :0002

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2020

2019

PASSIVO CIRCULANTE	7.922.936,74	8.025.876,64
OBRIGACOES	1.505.710,86	1.501.085,80
FORNECEDORES	1.505.710,86	1.501.085,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.728.546,80	2.816.844,24
BANCO DO BRASIL S/A	699.484,03	699.484,03
BANCO BRADESCO S/A	501.500,00	501.500,00
JOAO BEGALLI NETO	31.450,08	0,00
BANCO SANTANDER - 13404-6	879.600,36	879.600,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.540,37	316.540,37
BNDES - FINAME - SICOOB	296.265,96	416.013,48
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	3.109.243,96	3.098.809,86
ICMS A RECOLHER	1.498.496,55	1.498.496,55
IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	240.486,61	229.844,25
CONT.SOCIAL A RECOLHER	136.830,96	129.786,02
IRRF A RECOLHER	0,00	286,78
PIS A RECOLHER	196.108,82	198.495,68
COFINS A RECOLHER	1.037.235,58	1.041.673,32
CSRF - A RECOLHER	85,44	227,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	578.460,34	594.991,92
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	3.604,63
PRO LABORE A PAGAR	930,05	888,22
INSS A RECOLHER	154.186,29	150.841,56
FGTS A RECOLHER	286,06	532,29
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.463,50	4.224,32
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	4.855,00	4.674,96
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	4.338,61	4.295,05
CONTRIBUICAO PREVID.S/ FATURAMENTO	302.360,42	302.360,42
INSS - PARCELAMENTOS	108.040,41	123.570,47
PROVISOES	0,00	13.170,04
PROVISAO DE FERIAS	0,00	5.501,29
PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00	4.125,97
FGTS S/PROV.FERIAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	770,17
INSS S/PROV.FERIAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	2.772,61
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	(8.670.876,83)	(8.620.485,57)
CAPITAL SOCIAL	93.700,00	93.700,00
CAPITAL SOCIAL	93.700,00	93.700,00
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00	93.700,00

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2020
CONSOLIDADO

Folha :0003
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2020 2019

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.764.576,83)	(8.714.185,57)
RECURSOS	(8.877.701,65)	(8.714.185,57)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.877.701,65)	(8.714.185,57)
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	113.124,82	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.124,82	0,00
	=====	=====
TOTAL DO PASSIVO	3.520.473,32	3.673.804,48

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

JOAO BEGALLI NETO
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-090.500.519-87
RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 430
APUCARANA - PR
(43)3422-1900

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/0-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093



ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07

Folha :0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/11/2020 a 30/11/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONSOLIDADO

Exercícios: 01/11/2020 a 30/11/2020

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS.....	20.000,00	36.800,00
INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS.....	0,00	16.800,00
RECEITA DE ALUGUEIS.....	20.000,00	20.000,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS.....	(730,00)	(1.343,22)
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS.....	(730,00)	(1.343,22)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	19.270,00	35.456,78
CUSTO DE PRODUCAO.....	0,00	(19.036,99)
MAO DE OBRA DIRETA.....	0,00	(9.890,49)
MAO DE OBRA DIRETA.....	0,00	(9.890,49)
OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	(8.069,00)
SERVICOS DE TERCEIROS.....	0,00	(8.069,00)
CUSTOS INDIRETOS.....	0,00	(1.077,50)
CUSTOS INDIRETOS.....	0,00	(1.077,50)
(=) LUCRO BRUTO.....	19.270,00	16.419,79
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(6.997,65)	(8.875,67)
DESPESAS COMERCIAIS.....	(1.606,43)	(4.565,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(1.606,43)	(4.565,52)
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS.....	(5.391,22)	(4.310,15)
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(5.391,22)	(4.310,15)
(=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO.....	12.272,35	7.544,12
(=) LUCRO ANTES PROVISÃO PARA IRPJ.....	12.272,35	7.544,12
(=) LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	12.272,35	7.544,12

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

JOAO BEGALINI NETO
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-090.500.919-87
RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 430
APUCARANA - PR
(43)3420-1900

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/0-5- - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43)3422-1093



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

Folha :0005

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:

2020

2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	12.272,35	(140.222,74)
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO.....	12.272,35	(140.222,74)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS...	10.000,00	(16.664,08)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES.....	(3.415,45)	4.847,80
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES.....	(9.593,37)	(53.097,39)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	9.263,53	(205.136,41)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	9.263,53	(205.136,41)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

SOFTWARES E SITES DE INTERNET.....	0,00	(175,00)
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER.....	0,00	1.285,09
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO.....	0,00	1.110,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO.....	(10.572,20)	(120.364,09)
DEPOSITOS JUDICIAIS.....	(12,46)	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.....	(10.584,66)	(120.364,09)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	(1.321,13)	(324.390,41)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.932,48	329.461,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	6.611,35	5.070,65

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

JOÃO BEGALINI NETO
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-090.600.519-87
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



ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI				Folha :0001		
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO				VALORES EXPRESSOS EM REAIS		
CONSOLIDADO						
PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020						
CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17	3.531.781,99	251.675,66	262.984,33	3.520.473,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23	27.932,48	251.663,20	262.984,33	16.611,35
1.1.1	DISPONIBILIDADES	30	7.932,48	231.322,10	232.643,23	6.611,35
1.1.1.1	NUMERARIOS	46	6.443,67	125.295,52	126.587,05	5.152,14
1.1.1.1.001	CAIXA	52	6.443,67	125.295,52	126.587,05	5.152,14
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	69	1.488,81	106.026,58	106.056,18	1.459,21
1.1.1.2.002	BANCO REAL SANTANDE S/A - CC 13-000404-6	81	175,86	0,00	0,00	175,86
1.1.1.2.005	BANCO SICOOB - CC 1.657-8	2892	44,35	106.026,58	106.056,18	14,75
1.1.1.2.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 404-0	3975	1.268,60	0,00	0,00	1.268,60
1.1.2	VALORES A RECEBER	108	20.000,00	20.341,10	30.341,10	10.000,00
1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	143	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
1.1.2.2.001	VALORES A RECEBER	150	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
1.1.2.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	166	0,00	341,10	341,10	0,00
1.1.2.3.001	ICMS A RECUPERAR	172	0,00	170,55	170,55	0,00
1.1.2.3.003	ICMS C/CORRENTE	2600	0,00	170,55	170,55	0,00
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	348	14.088,00	12,46	0,00	14.100,46
1.2.1	CREDITOS	354	14.088,00	12,46	0,00	14.100,46
1.2.1.0	CREDITOS	360	14.088,00	12,46	0,00	14.100,46
1.2.1.0.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	5030	14.088,00	12,46	0,00	14.100,46
1.3	ATIVO PERMANENTE	390	3.489.761,51	0,00	0,00	3.489.761,51
1.3.1	INVESTIMENTOS	400	3.482.237,51	0,00	0,00	3.482.237,51
1.3.1.0	INVESTIMENTOS	416	3.482.237,51	0,00	0,00	3.482.237,51
1.3.1.0.004	BANCO SICOOB DO BRASIL	4704	1.673,42	0,00	0,00	1.673,42
1.3.1.0.005	BENS PARA LOCAÇÃO	4950	3.480.564,09	0,00	0,00	3.480.564,09
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	439	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	445	5.552,00	0,00	0,00	5.552,00
1.3.2.1.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
1.3.2.1.007	MAQUINARIOS	513	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.3.2.1.009	MARCAS E PATENTES	536	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.3.2.3	BENS INTANGIVEIS	4100	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00
1.3.2.3.001	SOFTWARES E SITES DE INTERNET	4117	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00
2	PASSIVO	633	3.531.781,99	24.311,02	730,00	3.508.200,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	640	7.946.517,76	24.311,02	730,00	7.922.936,74
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	656	7.946.517,76	24.311,02	730,00	7.922.936,74
2.1.1.0	OBRIGACOES	662	1.509.126,31	3.415,45	0,00	1.505.710,86
2.1.1.0.001	FORNECEDORES	679	1.509.126,31	3.415,45	0,00	1.505.710,86
2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	685	2.739.119,00	10.572,20	0,00	2.728.546,80

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI				Folha :0002		
C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO				PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020		
CONSOLIDADO				VALORES EXPRESSOS EM REAIS		
CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.001	BANCO DO BRASIL S/A	691	699.484,03	0,00	0,00	699.484,03
2.1.1.1.002	BANCO BRADESCO S/A	2948	501.500,00	0,00	0,00	501.500,00
2.1.1.1.005	JOAO BEGALLI NETO	4026	31.450,08	0,00	0,00	31.450,08
2.1.1.1.006	BANCO SANTANDER - 13404-6	4061	879.600,36	0,00	0,00	879.600,36
2.1.1.1.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4671	316.540,37	0,00	0,00	316.540,37
2.1.1.1.013	BNDES - FINAME - SICOOB	4688	306.838,16	10.572,20	0,00	296.265,96
2.1.1.1.017	BANCO DO BRASIL 33292-5	4090	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00
2.1.1.2	BANCOS C/GARANTIDA	701	974,78	0,00	0,00	974,78
2.1.1.2.007	BANCO BRADESCO S/A - 000575-4	2886	974,78	0,00	0,00	974,78
2.1.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	724	3.118.513,38	9.999,42	730,00	3.109.243,96
2.1.1.3.001	ICMS A RECOLHER	730	1.498.496,55	0,00	0,00	1.498.496,55
2.1.1.3.002	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	747	240.904,82	418,21	0,00	240.486,61
2.1.1.3.003	CONT.SOCIAL A RECOLHER	753	137.245,36	414,40	0,00	136.830,96
2.1.1.3.004	IRRF A RECOLHER	760	222,55	222,55	0,00	0,00
2.1.1.3.006	PIS A RECOLHER	782	198.514,84	2.536,02	130,00	196.108,82
2.1.1.3.007	COFINS A RECOLHER	799	1.043.043,82	6.408,24	600,00	1.037.235,58
2.1.1.3.015	CSRF - A RECOLHER	4431	85,44	0,00	0,00	85,44
2.1.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	809	578.784,29	323,95	0,00	578.460,34
2.1.1.4.002	PRO LABORE A PAGAR	821	930,05	0,00	0,00	930,05
2.1.1.4.003	INSS A RECOLHER	838	154.510,24	323,95	0,00	154.186,29
2.1.1.4.004	FGTS A RECOLHER	844	286,06	0,00	0,00	286,06
2.1.1.4.005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	850	3.463,50	0,00	0,00	3.463,50
2.1.1.4.006	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	867	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00
2.1.1.4.009	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	896	4.338,61	0,00	0,00	4.338,61
2.1.1.4.011	CONTRIBUIÇÃO PREVID.S/ FATURAMENTO	3884	302.360,42	0,00	0,00	302.360,42
2.1.1.4.012	INSS - PARCELAMENTOS	4084	108.040,41	0,00	0,00	108.040,41
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	935	4.268.413,41	0,00	0,00	4.268.413,41
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	941	4.268.413,41	0,00	0,00	4.268.413,41
2.2.1.0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	958	4.268.413,41	0,00	0,00	4.268.413,41
2.2.1.0.012	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	4243	2.798.227,38	0,00	0,00	2.798.227,38
2.2.1.0.015	EMPRESTIMOS DE MUTUO A PAGAR	5047	1.249.299,79	0,00	0,00	1.249.299,79
2.2.1.0.016	ESTACAO IND E COM E EXP DE BRINDES LTDA	5060	220.886,24	0,00	0,00	220.886,24
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	993	(8.683.149,18)	0,00	0,00	(8.683.149,18)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1009	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00
2.3.1.0	CAPITAL SOCIAL	1015	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00
2.3.1.0.001	CAPITAL SUBSCRITO	1021	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1067	(8.776.849,18)	0,00	0,00	(8.776.849,18)
2.3.2.1	RECURSOS	1073	(8.877.701,65)	0,00	0,00	(8.877.701,65)
2.3.2.1.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1080	(8.877.701,65)	0,00	0,00	(8.877.701,65)
2.3.2.2	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	1129	100.852,47	0,00	0,00	100.852,47
2.3.2.2.003	RESULTADO DO EXERCICIO	3770	100.852,47	0,00	0,00	100.852,47
3	RESULTADO DO EXERCICIO	1255	0,00	7.727,65	20.000,00	12.272,35
3.1	RECEITA	1261	0,00	730,00	20.000,00	19.270,00
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1278	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Folha :0003

C.N.P.J.: 08.155.229/0001-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/11/2020 a 30/11/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.3	RECEITA DE ALUGUEIS	1323	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.3.001	RECEITA DE ALUGUEIS	1330	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1346	0,00	730,00	0,00	(730,00)
3.1.2.0	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1352	0,00	730,00	0,00	(730,00)
3.1.2.0.003	PIS S/FATURAMENTO	1381	0,00	130,00	0,00	(130,00)
3.1.2.0.004	COFINS S/ FATURAMENTO	1398	0,00	600,00	0,00	(600,00)
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1956	0,00	6.997,65	0,00	(6.997,65)
3.4.1	DESPESAS COMERCIAIS	1962	0,00	1.606,43	0,00	(1.606,43)
3.4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2133	0,00	1.606,43	0,00	(1.606,43)
3.4.1.2.009	DESPESAS C/ ALUGUEIS PASSIVOS	2224	0,00	656,83	0,00	(656,83)
3.4.1.2.010	DESPESAS C/ TELEFONICAS E TELEGRAFICAS	2230	0,00	68,75	0,00	(68,75)
3.4.1.2.016	DESPESAS C/ CORREIOS E TELEGRAFOS	3609	0,00	800,85	0,00	(800,85)
3.4.1.2.017	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	3712	0,00	80,00	0,00	(80,00)
3.4.2	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2282	0,00	5.391,22	0,00	(5.391,22)
3.4.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2299	0,00	5.391,22	0,00	(5.391,22)
3.4.2.0.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	2309	0,00	3.373,80	0,00	(3.373,80)
3.4.2.0.003	DESPESAS C/ JUROS E TAXAS BANCARIAS	2321	0,00	176,00	0,00	(176,00)
3.4.2.0.010	DESPESAS C/ MULTAS DE MORAS	5270	0,00	1.841,42	0,00	(1.841,42)

JOAO BECALLI NETO
Titular Pessoa Física - Eirelli
CPF-090.800.519-87
RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 430
APUCARANA - PR
(43) 3420-1900

CLAUDINEI ANTONIO DE OLIVEIRA
CO/CRC-PR-029.156/0-5 - CPF-522.817.959-34
RUA RUSSIA, 98
APUCARANA PR
(43) 3422-1093

