



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL
DA COMARCA DE APUCARANA/PR.**

N.º Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044

**ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA.
("ADMINISTRADORA JUDICIAL", "ADMINISTRADORA" OU SIMPLEMENTE
"AJ"), Administradora Judicial nomeada para o processo supra, representada por
Clybas Correa Rocha Neto, economista e contador nomeado para a
Recuperação Judicial das empresas ELEBRAK BATERIAS AUTOMOTIVAS
LTDA., FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA., GARDÊNIA TRANSPORTE
E LOGISTICA LTDA. ME. e RODAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS
LTDA. EPP., denominadas de **Grupo Extranger e/ou Ranger**, 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 Atividade (Prestação de Contas) relativos ao mês de abril/2022 e requerer sua juntada ao processo;
2. E, quanto a esse Relatório, ressalva a necessidade de esclarecimentos:

Diante das informações disponibilizadas pelas Recuperandas, alguns esclarecimentos se fazem necessários, seguem:

Alguns saldos de contas do Balanço Patrimonial de algumas empresas necessitam de esclarecimentos, dado





a natureza contábil de tais contas. Segue tabela com as contas e os saldos controversos:

Diante das informações disponibilizadas pelas Recuperandas, alguns esclarecimentos se fazem necessários, seguem:

Alguns saldos de contas do Balanço Patrimonial de algumas empresas necessitam de esclarecimentos, dado a natureza contábil de tais contas. Segue tabela com as contas e os saldos controversos:

Conta	EleBrak	Fuzion	Gardênia	Rodavi	Consolidado
Disponibilidades		-R\$ 4.691.758,51	-R\$ 624.389,19		
Caixa		-R\$ 4.843.478,11	-R\$ 602.170,18		
Banco	-R\$ 8.012,55	-R\$ 84.052,49	-R\$ 50.672,31	-R\$ 37.540,43	-R\$ 180.277,78

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 até o momento não foram repassados o Relatório de Credores Extraconcursais, Relatório de Colaboradores Ativos e o Questionário sobre Andamento das Atividades.





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 19 de setembro de 2022.

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: PJTF5 VABGZ 7JUWF Y96R3





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Abril 2022

RMA Baterias



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: PJVPP 9KFJX PEDDD PQQYB

Juízo: 1ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

Autor: Elebrak Baterias Automotivas Ltda

Fuzion Baterias Automotivas Ltda

Gardênia Transporte e Logística Ltda Me

Rodavi Indústria e Comércio de Baterias Ltda Epp

Administradora Judicial: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA
CONTÁBIL LTDA. ("ADMINISTRADORA JUDICIAL",
"ADMINISTRADORA" OU SIMPLEMENTE "AJ"),



Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Análise das Demonstrações Contábeis

10 Consolidado

13 Elebrak

17 Fuzion

21 Gardênia

25 Rodavi

29

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

30 Índice de Liquidez Corrente

31 Índice de Liquidez Seca

32 Índice de Liquidez Imediata

33 Índice de Liquidez Geral

34 Índice de Insolvência

36

Calendário Processual

38

Esclarecimentos

41

Apêndices

42 Balanço Patrimonial

43 Demonstração do Resultado do Exercício

44 Demonstração do Fluxo de Caixa



Introdução



Empresas em Recuperação Judicial

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

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA
01.842.382/0001-63	Elebrak Baterias Automotivas Ltda (Elebrak)	45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
85.475.028/0001-38	Fuzion Baterias Automotivas Ltda (Fuzion)	27.22-8-01 - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores.
11.409.608/0001-90	Gardênia Transporte e Logística Ltda Me (Gardênia)	27.22-8-01 - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores.
85.075.141/0001-26	Rodavi Indústria e Comércio de Baterias Ltda Epp (Rodavi)	45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **Abril de 2022**, abrangendo o período de 01/04/2022 a 30/04/2022, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Demonstração de 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
Elebrak Baterias Automotivas Ltda	R\$ 110.000,00	Fuzion 100,00%
Fuzion Baterias Automotivas Ltda	R\$ 80.000,00	Cleonice Batista 92,50% José Roberto 7,50%
Gardênia Transporte e Logística Ltda Me	R\$ 150.000,00	José Roberto 100,00%
Rodavi Indústria e Comércio de Baterias Ltda Epp	R\$ 50.000,00	José Roberto 90,00% João Laurindo 5,00% Jonas Batista 5,00%

- Cleonice Batista David – CPF: 990.564.889-53
- José Roberto Gonçalves – CPF: 327.522.459-04
- João Laurindo Rodrigues – CPF: 362.927.029-87
- Jonas Batista David – CPF: 439.764.769-00



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:

No dia 05/04/2022, no mov. 197, a Recuperanda requer de maneira expressa a prorrogação do stay period vigente nestes autos, seja por 180 (cento e oitenta) dias, ou, preferencialmente, até a data de realização da assembleia geral de credores.

No dia 07/04/2022, no mov. 202, o Magistrado 1. Diante do exposto, defere o pedido formulado para o fim de prorrogar o stay period por mais 180 dias, a contar do término da suspensão deferida no mov. 34. 2. Caberá às empresas Recuperandas comunicar a suspensão na forma já deliberada no mov.34. 3. Aguarde-se manifestação ou decurso de prazo quanto ao edital do mov. 184.

No dia 14/04/2022, no mov. 214, o Administrador Judicial anexa o termo de compromisso de Administrador Judicial devidamente assinado.

No dia 18/04/2022, no mov. 220, o Magistrado expede o termo de Compromisso de ADMINISTRADOR JUDICIAL.

No dia 26/04/2022, no mov. 225, o Técnico Judiciário informa que foi invalidado o mov. 182, vez que não constavam as devidas assinaturas, juntando novamente neste movimento (com assinaturas).

No dia 27/04/2022, no mov. 229, o Administrador Judicial manifesta que a habilitação/divergência de crédito deve ser feita em apartado.



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se as seguintes constatações:

CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
ATIVO	18.925.915,02	19.274.122,34	-1,36	100,00
CIRCULANTE	5.881.390,58	6.217.802,10	-3,93	32,26
Disponibilidades	918.020,24	1.389.435,23	-16,39	7,21
Caixa	798.612,14	1.269.605,42	-15,39	6,59
Bancos Conta Movimento	-180.277,78	-179.940,17	25,25	-0,93
Aplicações Financeiras	299.685,88	299.769,98	-1,72	1,56
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	1.326.115,97	1.170.635,46	3,43	6,07
Adiantamento a Empregados	17.565,21	17.584,23	0,00	0,09
Tributos a Recuperar/Compensar	1.308.550,76	1.153.051,23	3,48	5,98
Estoques	3.010.458,32	3.010.458,32	0,00	15,62
Mercadorias, produtos e insumos	3.010.458,32	3.010.458,32	0,00	15,62
Despesa do Exercício Seguinte	626.796,05	647.273,09	-3,07	3,36
Encargos Financeiros a Apropriar	626.796,05	647.273,09	-3,07	3,36
Não Circulante	13.044.524,44	13.056.320,24	-0,08	67,74
Empréstimos Concedidos	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	26,98
Investimentos	30.423,36	30.423,36	0,00	0,16
Imobilizado	7.702.012,28	7.713.808,08	-0,14	40,02
Intangível	112.088,80	112.088,80	0,00	0,58
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO + PL	18.925.915,02	19.274.122,34	-1,36	100,00
Circulante	51.141.769,15	50.638.647,58	1,12	262,73
Empréstimos e Financiamentos	18.716.346,33	18.716.346,33	0,00	97,11

Fornecedores	3.628.716,29	3.628.716,29	0,00	18,83
Obrigações Tributárias	17.555.648,85	17.331.560,23	1,62	89,92
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.952.857,68	10.673.824,73	2,76	55,38
Outras Obrigações	288.200,00	288.200,00	0,00	1,50
Contas a Pagar	288.200,00	288.200,00	0,00	1,50
Não Circulante	5.490.458,02	5.490.458,02	0,00	28,49
Obrigações a Longo Prazo	5.490.458,02	5.490.458,02	0,00	28,49
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	5.490.458,02	5.490.458,02	0,00	28,49
Patrimônio Líquido	-37.706.312,15	-36.854.983,26	2,30	-191,21
Capital Social	390.000,00	390.000,00	0,00	2,02
Prejuízos Acumulados	-38.096.312,15	-37.244.983,26	2,27	-193,24

- Caixa de R\$ 798,6 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 4,22% e em confronto com o mês de março/2022 houve uma redução de 37,10%.
- Bancos Conta Movimento NEGATIVO de R\$ 180,2 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora de 0,19%, todavia a conta mencionada, de acordo com as normas contábeis, não poderia constar com saldo credor no Ativo, devendo ser classificada no Passivo.
- Empréstimos Concedidos de R\$ 5,2 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 27,48%.
- Imobilizados de R\$ 7,7 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 40,70%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 18,7 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 98,89%.
- Fornecedores de mercadorias de R\$ 3,6 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 19,17%.
- Obrigações Tributárias de R\$ 17,5 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 92,76%.
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de R\$ 10,9 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 57,87%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 38 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 2,29%.



DRE

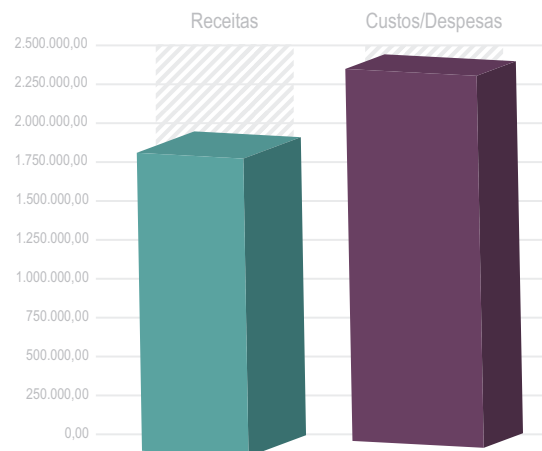
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
Receita Operacional Bruta	2.064.439,82	1.846.383,99	11,81	128,77
Venda de Produtos	877.970,19	864.818,52	1,52	54,76
Serviços de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	868.432,76	408.041,64	112,83	54,17
Serviços de Transportes	38.593,27	25.684,12	50,26	2,41
Serviços de Transporte com ST	20.055,00	14.860,00	34,96	1,25
Venda de Produtos sem ST	205.848,60	103.143,31	99,58	12,84
Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bateria Esgotadas	53.540,00	429.836,40	-87,54	3,34
Deduções da Receita Bruta	-461.233,95	-517.284,05	-10,84	-28,77
Devoluções de Venda de Produtos	-22.825,34	-20.421,89	11,77	-1,42
Devoluções de Venda de Mercadorias	-5.671,98	-1.409,33	302,46	-0,35
Impostos	-432.736,63	-495.452,83	-12,66	-26,99
Receita Operacional Líquida	1.603.205,87	1.329.099,94	20,62	100,00
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-1.606.564,29	-1.230.559,27	30,56	-100,21
Lucro Bruto	-3.358,42	98.540,67	-103,41	-0,21
Despesas/Receitas Operacionais	-864.519,69	-939.228,10	-7,95	-53,92
Despesas com Vendas	-36.880,24	-28.926,72	27,50	-2,30
Despesas com Pessoal	-1.291,19	-1.023,26	26,18	-0,08
Despesas Administrativas	-826.254,23	-909.079,17	-9,11	-51,54
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	-94,80	-198,97	-52,35	-0,01
Receitas Financeiras	0,77	0,02	3750,00	0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	-867.878,11	-840.687,43	3,23	-54,13
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais	1.890,00	0,00	0,00	0,12
Receitas Não Operacionais	14.659,22	12.836,44	14,20	0,91
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-851.328,89	-827.850,99	2,84	-53,10
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-851.328,89	-827.850,99	2,84	-53,10

- Receita Operacional Bruta de R\$ 2 milhão. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 11,81%.
- Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas de R\$ 1,6 milhão. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 100,21% e em confronto com o mês de março/2022 apresenta um aumento de 30,56%.
- Lucro Bruto NEGATIVO de R\$ 3,5 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora no resultado de 103,41%.
- Despesas e Receitas Operacionais de R\$ 864,5 mil, que representa 53,92% da Receita Líquida e em confronto com o mês de março/2022 houve uma redução de 7,95%.
- Despesas com Vendas de R\$ 36,8 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 2,30%, com um aumento em relação ao mês de março/2022 de 27,50%.

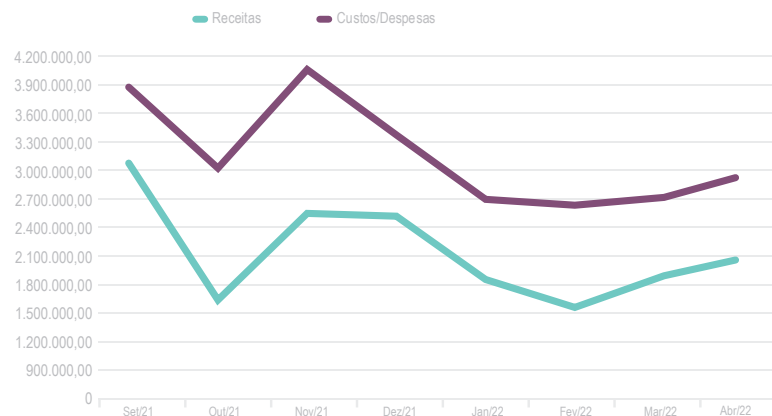
Apurou-se para o consolidado das empresas, o Prejuízo no valor de R\$ 851,3 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora no resultado de 2,84%



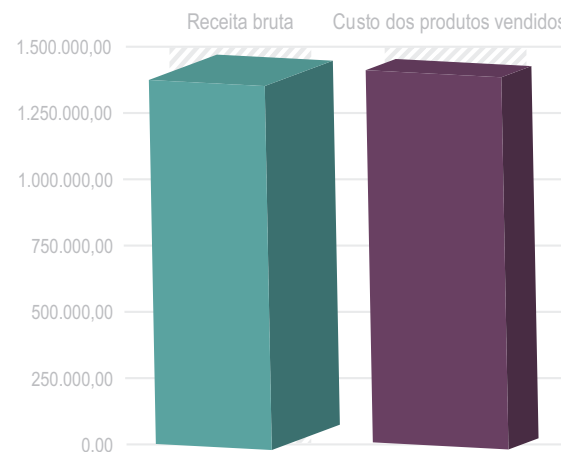
As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de setembro/2021 a abril/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



ELEBRAK

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
ATIVO	8.400.356,64	8.406.136,58	-0,07	100,00
Circulante	1.473.994,87	1.473.879,96	0,01	17,55
Disponibilidades	1.339.172,42	1.363.399,01	-1,78	15,94
Caixa	1.341.947,75	1.365.197,34	-1,70	15,97
Bancos Conta Movimento	-8.012,55	-7.119,65	12,54	-0,10
Aplicações Financeiras	5.237,22	5.321,32	-1,58	0,06
Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	106.064,02	80.522,40	31,72	1,26
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	106.064,02	80.522,40	31,72	1,26
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias, produtos e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa do Exercício Seguinte	28.758,43	29.958,55	-4,01	0,34
Encargos Financeiros a Apropriar	28.758,43	29.958,55	-4,01	0,34
Não Circulante	6.926.361,77	6.932.256,62	-0,09	82,45
Empréstimos Concedidos	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	61,90
Investimentos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,03
Imobilizado	1.721.158,77	1.727.053,62	-0,34	20,49
Intangível	3.003,00	3.003,00	0,00	0,04
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO + PL	8.400.356,64	8.406.136,58	-0,07	100,00
Circulante	3.240.601,24	3.213.544,82	0,84	38,58
Empréstimos e Financiamentos	828.646,16	828.646,16	0,00	9,86
Fornecedores	369.172,51	369.172,51	0,00	4,39
Obrigações Tributárias	1.886.272,17	1.867.875,18	0,98	22,45

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	156.510,40	147.850,97	5,86	1,86
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	5.159.755,40	5.192.591,76	-0,63	61,42
Capital Social	110.000,00	110.000,00	0,00	1,31
Prejuízos/Lucros Acumulados	5.049.755,40	5.082.591,76	-0,65	60,11

- Caixa de R\$ 1,3 milhão. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma queda de 1,70%.
- Bancos Conta Movimento NEGATIVO de R\$ 8 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora de 12,54%, todavia a conta mencionada, de acordo com as normas contábeis, não poderia constar com saldo credor no Ativo, devendo ser classificada no Passivo.
- Encargos Financeiros a Apropriar de R\$ 28,7 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma redução de 4,01%.
- Empréstimos Concedidos de R\$ 5,2 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 61,90%.
- Imobilizados de R\$ 1,7 milhão. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 20,49%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 828,6 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 9,86%.
- Fornecedores de mercadorias de R\$ 369,1 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 4,39%.
- Obrigações Tributárias de R\$ 1,8 milhão. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 22,45%.
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de R\$ 156,5 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 5,86%.

Lucro Acumulado de R\$ 5 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve um decréscimo de 0,65%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
Receita Operacional Bruta	616.952,98	215.558,30	186,21	104,88
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	616.952,98	215.558,30	186,21	104,88
Serviços de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte com ST	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos sem ST	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bateria Esgotadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Bruta	-28.694,37	-49.452,04	-41,98	-4,88
Devoluções de Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções de Venda de Mercadorias	-4.504,06	0,00	0,00	-0,77
Impostos	-24.190,31	-49.452,04	-51,08	-4,11
Receita Operacional Líquida	588.258,61	166.106,26	254,15	100,00
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-580.986,54	-221.635,23	162,14	-98,76
Lucro Bruto	7.272,07	-55.528,97	-113,10	1,24
Despesas/Receitas Operacionais	-40.108,43	-54.687,91	-26,66	-6,82
Despesas com Vendas	-4.388,09	-5.402,54	-18,78	-0,75
Despesas com Pessoal	-27.391,73	-41.283,92	-33,65	-4,66
Despesas Administrativas	-5.894,85	-5.894,85	0,00	-1,00
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	-2.434,53	-2.106,60	15,57	-0,41
Receitas Financeiras	0,77	0,00	0,00	0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	-32.836,36	-110.216,88	-70,21	-5,58
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-32.836,36	-110.216,88	-70,21	-5,58
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00

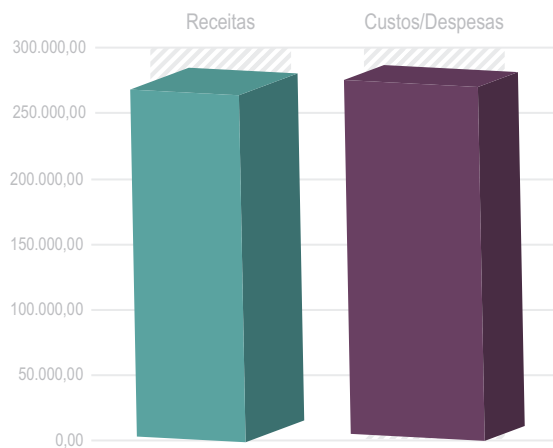
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-32.836,36	-110.216,88	-70,21	-5,58

- Receita Operacional Bruta de R\$ 616,9 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma alta de 186,21%.
- Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas de R\$ 580,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 98,76% e em confronto com o mês de março/2022 ocorreu um aumento de 162,14%.
- Lucro Bruto de R\$ 7,2 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora no resultado de 113,10%.
- Despesas e Receitas Operacionais de R\$ 40,1 mil, que representa 6,82% da Receita Líquida.
- Despesas com Pessoal de R\$ 27,3 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve um decréscimo de 33,65%.
- Despesas Administrativas de R\$ 5,8 mil, que representa 1,00% da Receita Líquida.

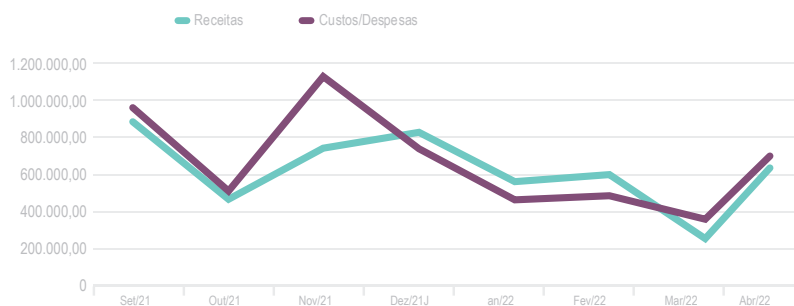
Apurou-se para a empresa Elebrak, o Prejuízo no valor de R\$ 32,8 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora no resultado de 70,21%.



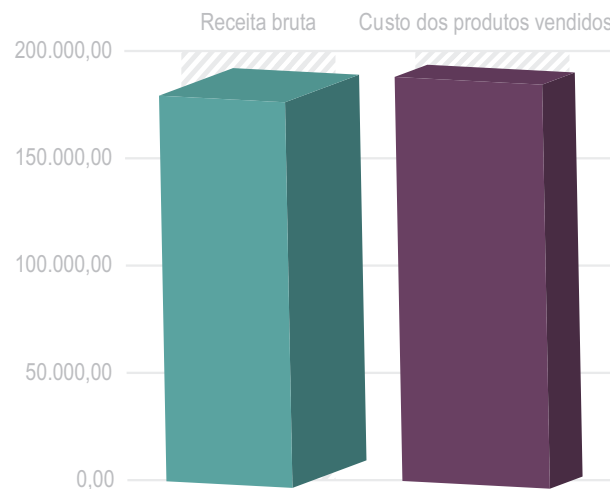
As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de setembro/2021 a abril/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



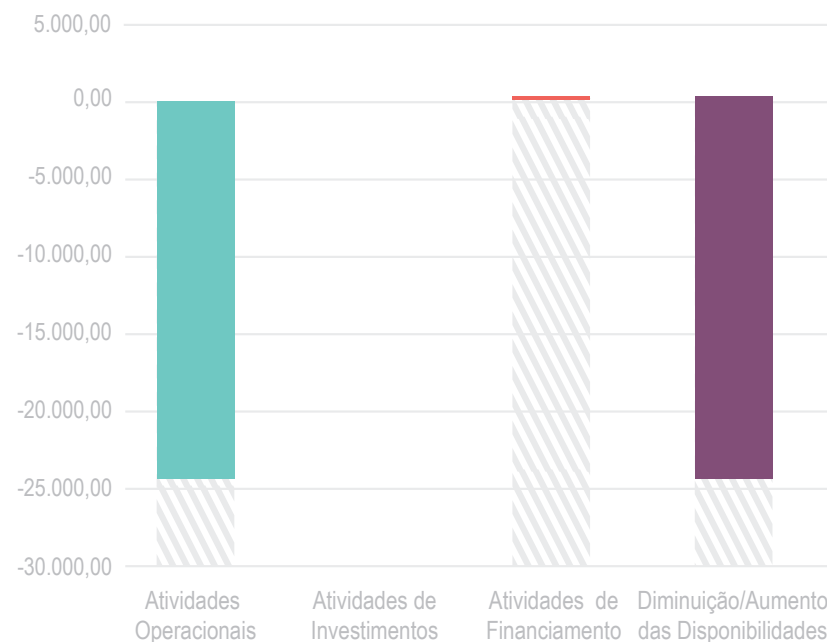
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)
(+) Valores Recebidos de Clientes	612.448,92	215.558,30	184,12
(-) Valores Pagos a Fornecedores	-613.662,79	-233.008,52	163,36
(-) Valores Pagos a Empregados	-15.225,14	-13.592,97	12,01
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-16.469,01	-31.043,19	-46,95
(-) Tributos Pagos	-2.385,91	-1.542,94	54,63
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários	-18.854,92	-32.586,13	-42,14
(-) Outros Pagamentos Líquidos	-5.372,44	-16.786,54	-68,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-24.227,36	-49.372,67	-50,93
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	0,77	-702,87	-100,11
Pagamento de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,77	-702,87	-100,11
Redução nas Disponibilidades	-24.226,59	-50.075,54	-51,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.363.399,01	1.413.474,33	-3,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.339.172,42	1.363.398,79	-1,78

- Valores Recebidos de Clientes. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 612,4 mil.
- Valores pagos a Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 613,6 mil.
- Valores pagos a Empregados. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 15,2 mil.
- Tributos pagos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 2,3 mil.
- Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 24,2 mil.
- Disponibilidades no final do Período, valor de R\$ 1,3 milhão.

Abaixo, gráfico demonstrativo dos valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



FUZION

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
ATIVO	1.555.704,19	2.012.972,30	-22,72	100,00
Circulante	-229.181,81	225.419,63	-201,67	-14,73
Disponibilidades	-4.691.758,51	-4.125.689,83	13,72	-301,58
Caixa	-4.843.478,11	-4.276.854,73	13,25	-311,34
Bancos Conta Movimento	-84.052,49	-84.607,19	-0,66	-5,40
Aplicações Financeiras	235.772,09	235.772,09	0,00	15,16
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	990.500,25	860.975,81	15,04	63,67
Adiantamento a Empregados	17.565,21	17.584,23	-0,11	1,13
Tributos a Recuperar/Compensar	972.935,04	843.391,58	15,36	62,54
Estoques	3.010.458,32	3.010.458,32	0,00	193,51
Mercadorias, produtos e insumos	3.010.458,32	3.010.458,32	0,00	193,51
Despesa do Exercício Seguinte	461.618,13	479.675,33	-3,76	29,67
Encargos Financeiros a Apropriar	461.618,13	479.675,33	-3,76	29,67
Não Circulante	1.784.886,00	1.787.552,67	-0,15	114,73
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	28.223,36	28.223,36	0,00	1,81
Imobilizado	1.678.235,64	1.680.902,31	-0,16	107,88
Intangível	78.427,00	78.427,00	0,00	5,04
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO + PL	1.555.704,19	2.012.972,30	-22,72	100,00
Circulante	36.697.054,21	36.263.656,58	1,20	2.358,87
Empréstimos e Financiamentos	8.535.726,70	8.535.726,70	0,00	548,67
Fornecedores	3.104.538,55	3.104.538,55	0,00	199,56
Obrigações Tributárias	15.090.556,37	14.886.456,67	1,37	970,01

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.678.032,59	9.448.734,66	2,43	622,10
Outras Obrigações	288.200,00	288.200,00	0,00	18,53
Contas a Pagar	288.200,00	288.200,00	0,00	18,53
Não Circulante	5.359.068,58	5.359.068,58	0,00	344,48
Obrigações a Longo Prazo	5.359.068,58	5.359.068,58	0,00	344,48
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	5.359.068,58	5.359.068,58	0,00	344,48
Patrimônio Líquido	-40.500.418,60	-39.609.752,86	2,25	-2.603,35
Capital Social	80.000,00	80.000,00	0,00	5,14
Prejuízos Acumulados	-40.580.418,60	-39.689.752,86	2,24	-2.608,49

- Caixa NEGATIVO de R\$ 4,8 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora de 13,25%, saldo, que de acordo com as normas contábeis, é incondizente com a realidade.
- Bancos Conta Movimento NEGATIVO de R\$ 84 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora de 0,66%, todavia a conta mencionada, de acordo com as normas contábeis, não poderia constar com saldo credor no Ativo, devendo ser classificada no Passivo.
- Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata de R\$ 235,7 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 15,16%.
- Estoques de R\$ 3 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 193,51%.
- Imobilizados de R\$ 1,6 milhão. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 107,88%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 8,5 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 548,67%.
- Fornecedores de mercadorias de R\$ 3,1 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 199,56%.
- Obrigações Tributárias de R\$ 15 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 970,01%.
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de R\$ 9,6 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 2,43%.
- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo de R\$ 5,3 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 344,48%.

Prejuízo Acumulado de R\$ 40,5 milhões. Em confronto com o mês de março/2022, houve um aumento de 2,24%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
Receita Operacional Bruta	1.137.358,79	1.397.798,23	-18,63	158,77
Venda de Produtos	877.970,19	864.818,52	1,52	122,56
Serviços de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte com ST	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos sem ST	205.848,60	103.143,31	99,58	28,74
Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bateria Esgotadas	53.540,00	429.836,40	-87,54	7,47
Deduções da Receita Bruta	-421.020,41	-448.575,69	-6,14	-58,77
Devoluções de Venda de Produtos	-22.825,34	-20.421,89	11,77	-3,19
Devoluções de Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	-398.195,07	-428.153,80	-7,00	-55,59
Receita Operacional Líquida	716.338,38	949.222,54	-24,53	100,00
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-932.230,17	-886.562,14	5,15	-130,14
Lucro Bruto	-215.891,79	62.660,40	-444,54	-30,14
Despesas/Receitas Operacionais	-686.640,07	-729.527,62	-5,88	-95,85
Despesas com Vendas	-33.791,15	-27.324,75	23,66	-4,72
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-652.754,12	-702.202,87	-7,04	-91,12
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	-94,80	0,00	0,00	-0,01
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	-902.531,86	-666.867,22	35,34	-125,99
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais	1.890,00	0,00	0,00	0,26
Receitas Não Operacionais	9.976,12	8.812,40	13,21	1,39
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-890.665,74	-658.054,82	35,35	-124,34
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00

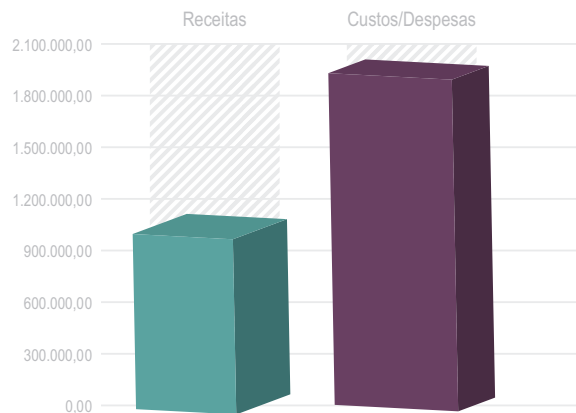
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-890.665,74	-658.054,82	35,35	-124,34
-------------------------------------	-------------	-------------	-------	---------

- Receita Operacional Bruta de R\$ 1,1 milhão. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma redução de 18,63%.
- Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas de R\$ 932,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 130,14% e em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 5,15%.
- Lucro Bruto NEGATIVO de R\$ 215,8 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora no resultado de 444,54%.
- Despesas e Receitas Operacionais de R\$ 686,6 mil, que representa 95,85% da Receita Líquida.
- Resultado Financeiro positivo de R\$ 11,8 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

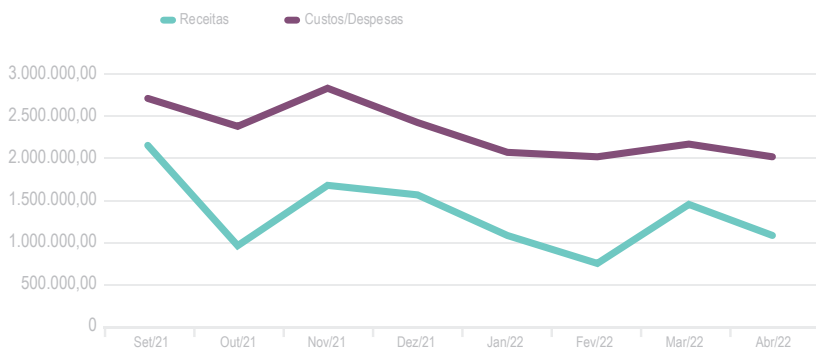
Apurou-se para a empresa Fuzion, o Prejuízo no valor de R\$ 890,6 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora no resultado de 35,35%.



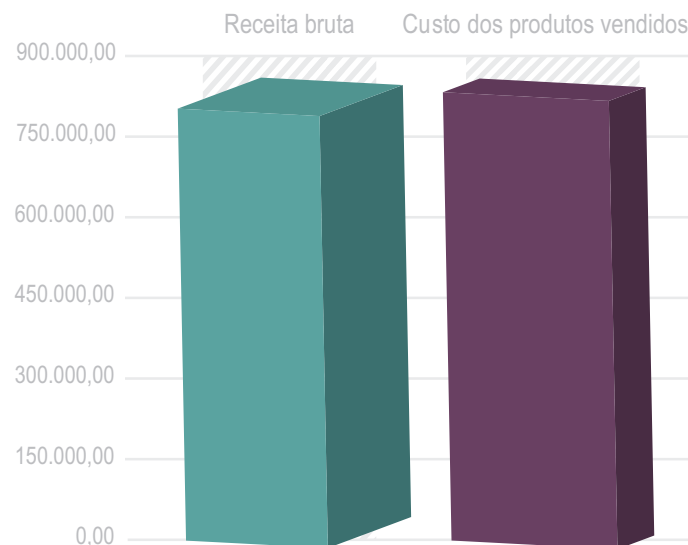
As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de setembro/2021 a abril/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



DFC

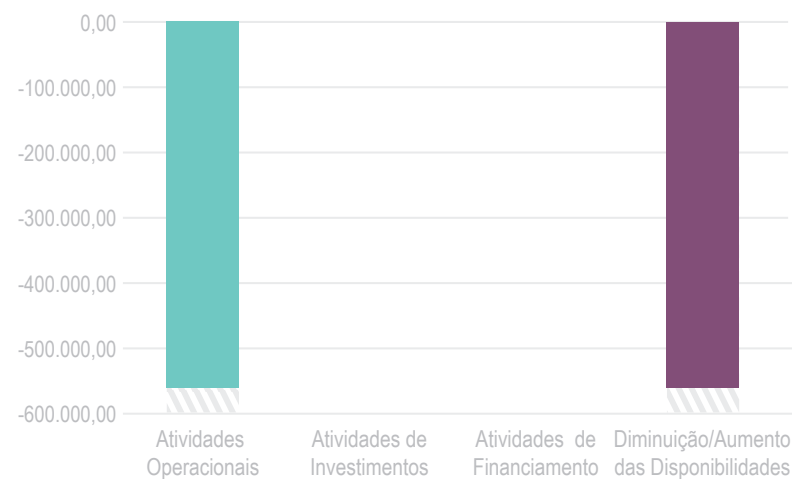
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)
(+) Valores Recebidos de Clientes	1.114.254,05	1.376.201,10	-19,03
(-) Valores Pagos a Fornecedores	-1.288.309,92	-1.137.894,00	13,22
(-) Valores Pagos a Empregados	-332.650,04	-329.110,37	1,08
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-506.705,91	-90.803,27	458,03
(-) Tributos Pagos	-14.217,46	-48.896,89	-70,92
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários	-520.923,37	-139.700,16	272,89
(-) Outros Pagamentos Líquidos	-45.145,31	-56.196,29	-19,66
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-566.068,68	-195.896,45	188,96
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	-566.068,68	-195.896,45	188,96
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	-4.125.689,83	-3.929.793,38	4,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	-4.691.758,51	-4.125.689,83	13,72

- Valores Recebidos de Clientes. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 1,1 milhão.
- Valores pagos a Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 1,2 milhão.
- Valores pagos a Empregados. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 332,6 mil.
- Tributos pagos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 14,2 mil.
- Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 566 mil.
- Disponibilidades no final do Período, valor NEGATIVO de R\$ 4,6 milhões.

Abaixo, gráfico demonstrativo dos valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



GARDÊNIA

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ABR/2022	FEV/2022	AH (%)	AV (%)
ATIVO	-257.141,96	-23.348,76	0,00	100,00
Circulante	-578.808,76	-348.232,22	0,00	225,09
Disponibilidades	-624.389,19	-373.697,15	18,34	242,82
Caixa	-602.170,18	-351.288,14	19,14	234,18
Bancos Conta Movimento	-50.672,31	-50.862,31	0,00	19,71
Aplicações Financeiras	28.453,30	28.453,30	0,00	-11,07
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	45.580,43	25.464,93	1,22	-17,73
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	45.580,43	25.464,93	1,22	-17,73
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias, produtos e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa do Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Circulante	321.666,80	324.883,46	-0,50	-125,09
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	321.666,80	324.883,46	-0,50	-125,09
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO + PL	-257.141,96	-23.348,76	0,00	100,00
Circulante	9.540.824,34	9.477.384,27	0,38	-3.710,33
Empréstimos e Financiamentos	8.347.689,54	8.347.689,54	0,00	-3.246,34
Fornecedores	96.241,68	96.241,68	0,00	-37,43
Obrigações Tributárias	343.182,47	339.629,38	0,56	-133,46

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	753.710,65	693.823,67	4,81	-293,11
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Circulante	120.390,22	120.390,22	0,00	-46,82
Obrigações a Longo Prazo	120.390,22	120.390,22	0,00	-46,82
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	120.390,22	120.390,22	0,00	-46,82
Patrimônio Líquido	-9.918.356,52	-9.621.123,25	1,37	3.857,15
Capital Social	150.000,00	150.000,00	0,00	-58,33
Prejuízos Acumulados	-10.068.356,52	-9.771.123,25	1,35	3.915,49

- Caixa NEGATIVO de R\$ 602,1 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma piora de 19,14%, saldo, que de acordo com as normas contábeis, é incondizente com a realidade.
- Bancos Conta Movimento NEGATIVO de R\$ 50,6 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 19,71%, todavia a conta mencionada, de acordo com as normas contábeis, não poderia constar com saldo credor no Ativo, devendo ser classificada no Passivo.
- Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata de R\$ 28,4 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 11,07%.
- Tributos a Recuperar de R\$ 45,5 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 1,22%.
- Imobilizados de R\$ 321,6 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 125,09%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 8,3 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 3.246,34%.
- Fornecedores de mercadorias de R\$ 96,2 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 37,43%.
- Obrigações Tributárias de R\$ 343,1 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 133,46%.
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de R\$ 753,7 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 4,81%.
- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo de R\$ 120,3 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 46,82%.

Prejuízo Acumulado de R\$ 10 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 1,35%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
Receita Operacional Bruta	58.648,27	40.544,12	44,65	120,10
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportes	38.593,27	25.684,12	50,26	79,03
Serviços de Transporte com ST	20.055,00	14.860,00	34,96	41,07
Venda de Produtos sem ST	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bateria Esgotadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Bruta	-9.813,44	-7.235,32	35,63	-20,10
Devoluções de Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções de Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	-9.813,44	-7.235,32	35,63	-20,10
Receita Operacional Líquida	48.834,83	33.308,80	46,61	100,00
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-81.988,99	-100.563,81	-18,47	-167,89
Lucro Bruto	-33.154,16	-67.255,01	-50,70	-67,89
Despesas/Receitas Operacionais	-104.037,79	-97.868,29	6,30	-213,04
Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	-102.429,46	-96.164,96	6,51	-209,75
Despesas Administrativas	-1.608,33	-1.608,33	0,00	-3,29
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	0,00	-95,00	-100,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	-137.191,95	-165.123,30	-16,92	-280,93
Resultado Financeiro	2.870,52	2.211,46	29,80	5,88
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	2.870,52	2.211,46	29,80	5,88
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-134.321,43	-162.911,84	-17,55	-275,05
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00

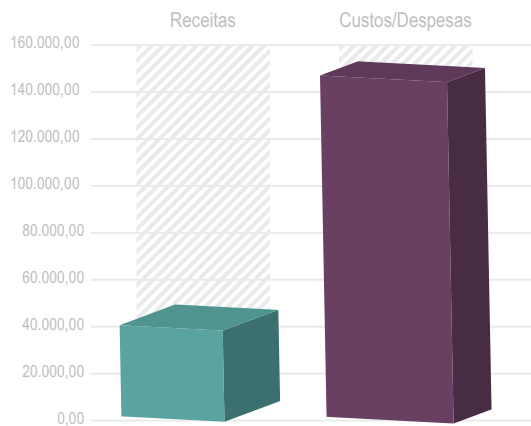
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-134.321,43	-162.911,84	-17,55	-275,05
-------------------------------------	-------------	-------------	--------	---------

- Receita Operacional Bruta de R\$ 58,6 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 44,65%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 81,9 mil, que representa 167,89% da Receita Líquida e um decréscimo em relação ao mês de março/2022 de 18,47%.
- Lucro Bruto NEGATIVO de R\$ 33,1 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora no resultado de 50,70%.
- Despesas e Receitas Operacionais de R\$ 104 mil, que representa 213,04% da Receita Líquida.

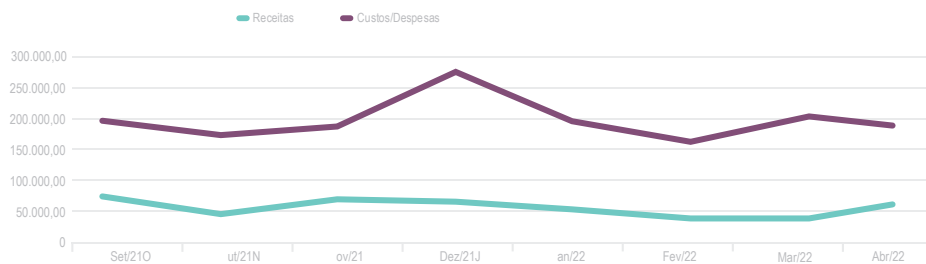
Apurou-se para a empresa Gardênia, o Prejuízo no valor de R\$ 134,3 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora no resultado de 17,55%.



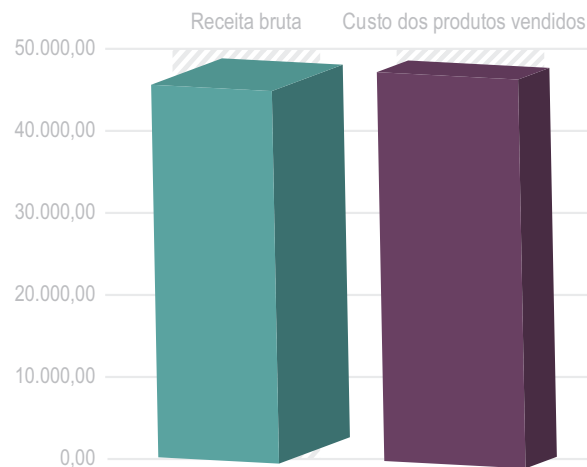
As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de setembro/2021 a abril/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



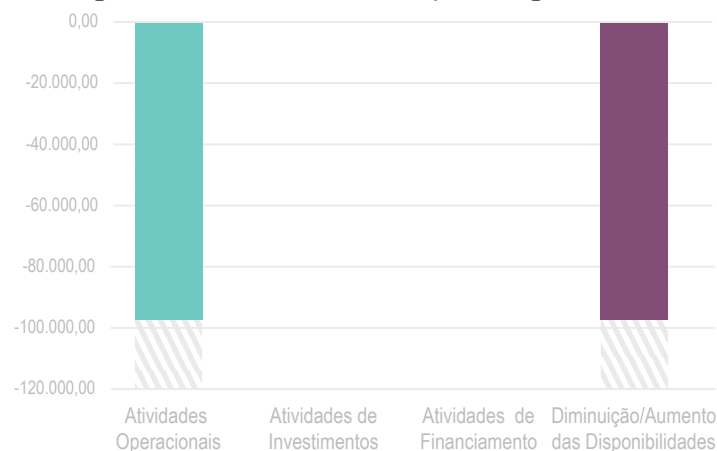
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)
(+) Valores Recebidos de Clientes	58.648,27	40.544,12	44,65
(-) Valores Pagos a Fornecedores	-90.887,01	-126.194,50	-27,98
(-) Valores Pagos a Empregados	-54.865,69	-47.108,83	16,47
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-87.104,43	-132.759,21	-34,39
(-) Tributos Pagos	-9.652,14	-21.081,26	-54,21
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários	-96.756,57	-153.840,47	-37,11
(-) Outros Pagamentos Líquidos	0,00	-95,00	-100,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-96.756,57	-153.935,47	-37,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	-96.756,57	-153.935,47	-37,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	-527.632,62	-373.897,15	41,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	-624.389,19	-527.632,62	18,34

- Valores recebidos de Cliente. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 58,6 mil.
- Valores pagos a Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 90,8 mil.
- Valores pagos a Empregados. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 54,8 mil.
- Tributos pagos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 9,6 mil.
- Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 96,7 mil.
- Disponibilidades no final do Período, valor NEGATIVO de R\$ 624,3 mil.

Abaixo, gráfico demonstrativo dos valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



RODAVI

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
ATIVO	9.226.996,15	9.014.340,95	2,36	100,00
Circulante	5.215.386,28	5.001.105,13	4,28	56,52
Disponibilidades	4.894.995,52	4.679.358,67	4,61	53,05
Caixa	4.902.312,68	4.686.676,42	4,60	53,13
Bancos Conta Movimento	-37.540,43	-37.541,02	0,00	-0,41
Aplicações Financeiras	30.223,27	30.223,27	0,00	0,33
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	183.971,27	184.107,25	-0,07	1,99
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	183.971,27	184.107,25	-0,07	1,99
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias, produtos e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa do Exercício Seguinte	136.419,49	137.639,21	-0,89	1,48
Encargos Financeiros a Apropriar	136.419,49	137.639,21	-0,89	1,48
Não Circulante	4.011.609,87	4.013.235,82	-0,04	43,48
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	3.980.951,07	3.982.577,02	-0,04	43,14
Intangível	30.658,80	30.658,80	0,00	0,33
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO + PL	9.226.996,15	9.014.340,95	2,36	100,00
Circulante	1.663.289,36	1.657.128,80	0,37	18,03
Empréstimos e Financiamentos	1.004.283,93	1.004.283,93	0,00	10,88
Fornecedores	58.763,55	58.763,55	0,00	0,64
Obrigações Tributárias	235.637,84	235.966,29	-0,14	2,55

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	364.604,04	358.115,03	1,81	3,95
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Circulante	10.999,22	10.999,22	0,00	0,12
Obrigações a Longo Prazo	10.999,22	10.999,22	0,00	0,12
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	10.999,22	10.999,22	0,00	0,12
Patrimônio Líquido	7.552.707,57	7.346.212,93	2,81	81,85
Capital Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,54
Lucros Acumulados	7.502.707,57	7.296.212,93	2,83	81,31

- Caixa de R\$ 4,9 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 4,60%.
- Banco Conta Movimento NEGATIVO de R\$ 37,5 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,41%, todavia a conta mencionada, de acordo com as normas contábeis, não poderia constar com saldo credor no Ativo, devendo ser classificada no Passivo.
- Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata de R\$ 30,2 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,33%.
- Tributos a Recuperar de R\$ 183,9 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 1,99%.
- Imobilizados de R\$ 3,9 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 43,14%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 1 milhão. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 10,88%.
- Fornecedores de mercadorias de R\$ 58,7 mil Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 0,64%.
- Obrigações Tributárias de R\$ 235,6 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 2,55%.
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de R\$ 364,6 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve um acréscimo de 1,81%.
- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo de R\$ 10,9 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 0,12%.

Lucro Acumulado de R\$ 7,5 milhões. Em confronto com o mês de março/2022 houve um aumento de 2,83%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)	AV (%)
Receita Operacional Bruta	251.479,78	192.483,34	30,65	100,68
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	251.479,78	192.483,34	30,65	100,68
Serviços de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte com ST	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos sem ST	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bateria Esgotadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Bruta	-1.705,73	-12.021,00	-85,81	-0,68
Devoluções de Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções de Venda de Mercadorias	-1.167,92	-1.409,33	-17,13	-0,47
Impostos	-537,81	-10.611,67	-94,93	-0,22
Receita Operacional Líquida	249.774,05	180.462,34	38,41	100,00
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-11.358,59	-19.226,03	-40,92	-4,55
Lucro Bruto	238.415,46	161.236,31	47,87	95,45
Despesas/Receitas Operacionais	-33.733,40	-59.716,34	-43,51	-13,51
Despesas com Vendas	-1.700,00	-1.550,00	9,68	-0,68
Despesas com Pessoal	-29.187,73	-39.634,20	-26,36	-11,69
Despesas Administrativas	-1.625,95	-17.208,47	-90,55	-0,65
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,0	0,00
Despesas Financeiras	-1.219,72	-1.323,69	-7,85	-0,49
Receitas Financeiras	0,00	0,02	-100,00	0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	204.682,06	101.519,97	101,62	81,95
Resultado Financeiro	1.812,58	1.812,58	0,00	0,73
Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	1.812,58	1.812,58	0,00	0,73
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	206.494,64	103.332,55	99,84	82,67
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00

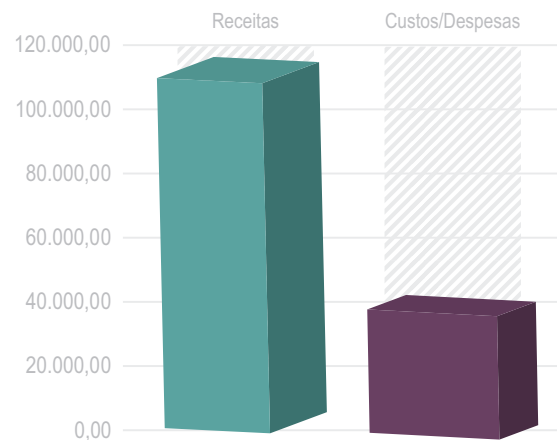
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	206.494,64	103.332,55	99,84	82,67

- Receita Operacional Bruta de R\$ 251,4 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma elevação de 30,65%.
- Custo das Mercadorias Vendidas de R\$ 11,3 mil, que representa 4,55% da Receita Líquida e uma redução em relação ao mês de março/2022 de 40,92%.
- Lucro Bruto de R\$ 238,4 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora no resultado de 47,87%.
- Despesas e Receitas Operacionais de R\$ 33,7 mil, que representa 13,51% da Receita Líquida.
- Resultado Financeiro positivo de R\$ 1,8 mil (receitas financeiras e não operacionais, deduzidas dessas as despesas financeiras e não operacionais).

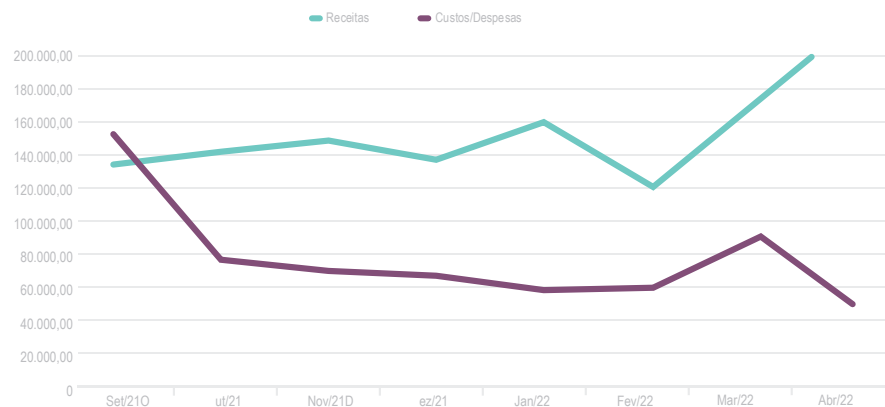
Apurou-se para a empresa Rodavi, o Lucro no valor de R\$ 206,4 mil. Em confronto com o mês de março/2022 houve uma melhora no resultado de 99,84%.



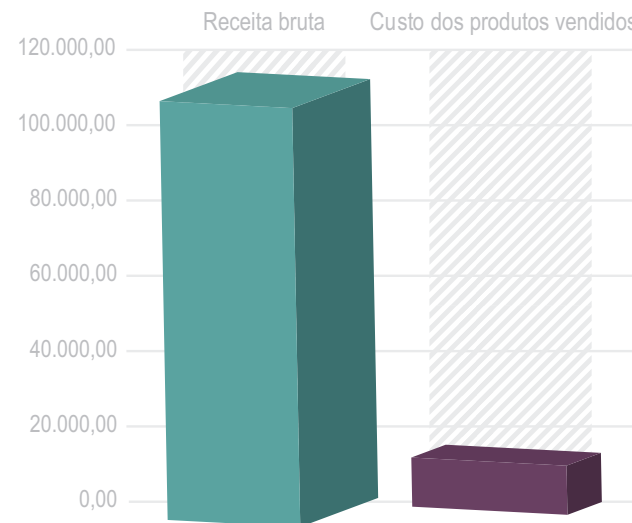
As receitas e custos/despesas estão apresentadas no gráfico abaixo:



A evolução de receitas e custos/despesas de setembro/2021 a abril/2022 está demonstrada no gráfico abaixo:



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



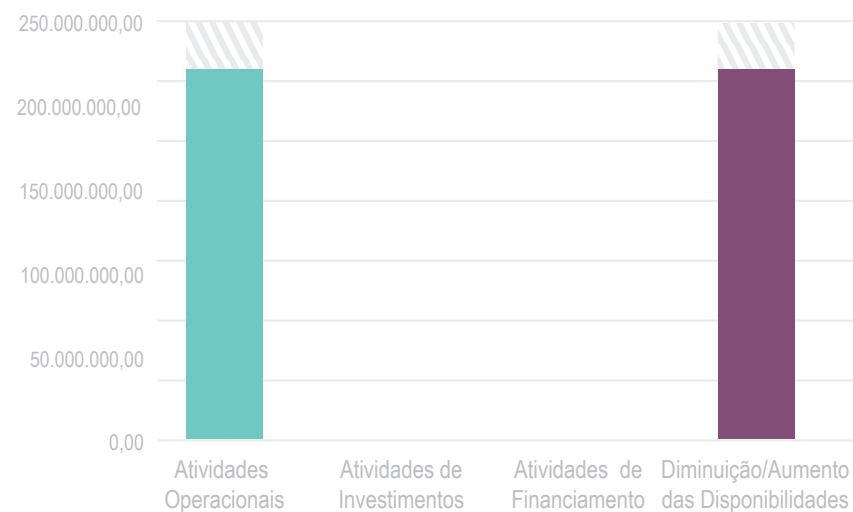
DFC

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	ABR/2022	MAR/2022	AH (%)
(+) Valores Recebidos de Clientes	250.311,86	191.074,01	31,00
(-) Valores Pagos a Fornecedores	-11.358,59	-19.226,03	-40,92
(-) Valores Pagos a Empregados	-21.195,79	-23.868,07	-11,20
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	217.757,48	147.979,91	47,15
(-) Tributos Pagos	-2.120,63	-12.067,15	-82,43
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários	215.636,85	135.912,76	58,66
(-) Outros Pagamentos Líquidos	0,00	-8.418,97	-100,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	215.636,85	127.493,79	69,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	215.636,85	127.493,79	69,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.679.358,67	4.551.864,86	2,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.894.995,52	4.679.358,65	4,61

- Valores Recebidos de Clientes. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 250,3 mil.
- Valores pagos a Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 11,3 mil.
- Valores pagos a Empregados. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 21,1 mil.
- Tributos pagos. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 2,1 mil.
- Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 215,6 mil.
- Disponibilidades no final do Período, valor de R\$ 4,8 milhões.

Abaixo, gráfico demonstrativo dos valores que foram gerados/consumidos 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:

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

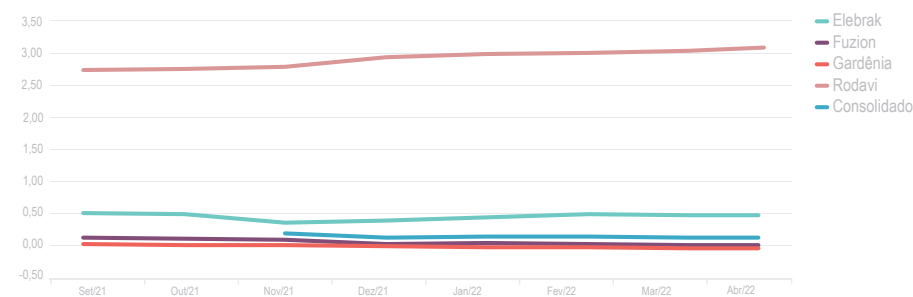
EMPRESAS	CORRENTE
Elebrak	0,45
Fuzion	- 0,01
Gardênia	- 0,06
Rodavi	3,14
Consolidado	0,12

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das empresas possui R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, as Recuperandas não possuem recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações. A empresa Gardênia apresentou resultado negativo, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa, e que pode contribuir com um melhor resultado consolidado das empresas em recuperação.

Abaixo, quadro comparativo do Indicador (Liquidez Corrente). Período de março e abril de 2022.

EMPRESAS	MAR/2022	ABR/2022
Elebrak	0,46	0,45
Fuzion	0,01	- 0,01
Gardênia	-0,05	- 0,06
Rodavi	3,02	3,14
Consolidado	0,12	0,12

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução do índice (Liquidez Corrente) das Recuperandas, entre setembro/2021 e abril/2022:



ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

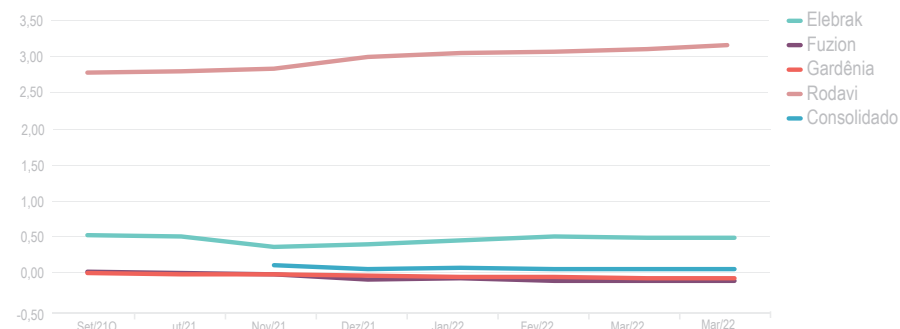
EMPRESAS	SECA
Elebrak	0,45
Fuzion	- 0,09
Gardênia	- 0,06
Rodavi	3,14
Consolidado	0,06

Com base nos dados acima, é possível concluir que o Consolidado das Empresas possui R\$ 0,06 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. Os resultados desse índice demonstram que grande parte da capacidade de pagamento das Recuperandas está concentrada em seus estoques.

Abaixo, quadro comparativo do Indicador (Liquidez Seca). Período de março e abril de 2022.

EMPRESAS	MAR/2022	ABR/2022
Elebrak	0,46	0,45
Fuzion	- 0,08	- 0,09
Gardênia	- 0,05	- 0,06
Rodavi	3,02	3,14
Consolidado	0,06	0,06

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução do índice (Liquidez Seca) das Recuperandas, entre setembro/2021 e abril/2022:



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

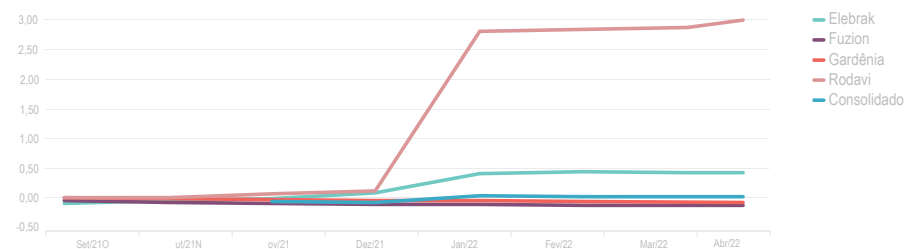
EMPRESAS	IMEDIATA
Elebrak	0,41
Fuzion	- 0,13
Gardênia	- 0,07
Rodavi	2,94
Consolidado	0,02

Conforme observado, as Recuperandas apresentam índices próximos de zero, e alguns até negativos, o que, de acordo com as normas contábeis, é inaceitável, visto que tal índice avalia as Disponibilidades das Empresas, e algumas, apresenta saldo credor (negativo), demonstrando que seus recursos líquidos estão emprenhados de forma a não garantir tal liquidez. Com isso, é importante destacar que deve existir um desequilíbrio 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.

Abaixo, quadro comparativo do Indicador (Liquidez Imediata). Período de março e abril de 2022.

EMPRESAS	MAR/2022	ABR/2022
Elebrak	0,42	0,41
Fuzion	- 0,11	- 0,13
Gardênia	- 0,06	- 0,07
Rodavi	2,82	2,94
Consolidado	0,03	0,02

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução do índice (Liquidez Imediata) das Recuperandas, entre setembro/2021 e abril/2022:



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

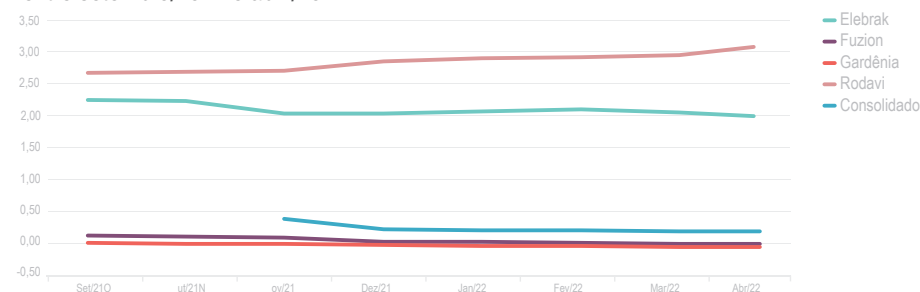
EMPRESAS	GERAL
Elebrak	2,06
Fuzion	- 0,01
Gardênia	- 0,06
Rodavi	3,11
Consolidado	0,20

Conclui-se a partir dos dados acima, que o Consolidado das Empresas possui R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice de 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.

Abaixo, quadro comparativo do Indicador (Liquidez Geral). Período de março e abril de 2022.

EMPRESAS	MAR/2022	ABR/2022
Elebrak	2,08	2,06
Fuzion	0,01	- 0,01
Gardênia	- 0,05	- 0,06
Rodavi	3,00	3,11
Consolidado	0,20	0,20

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução do índice (Liquidez Geral) das Recuperandas, entre setembro/2021 e abril/2022:



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:

$$\begin{aligned} x1 &= \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{LL}{PL} = x0,05 \\ x2 &= \text{Liquidez Geral} = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = x1,65 \\ x3 &= \text{Liquidez Seca} = \frac{AC - E}{PC} = x3,55 \\ x4 &= \text{Liquidez Corrente} = \frac{AC}{PC} = x1,06 \\ x5 &= \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{CT}{PL} = x0,33 \end{aligned}$$

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

Termômetro de insolvência de Kanitz

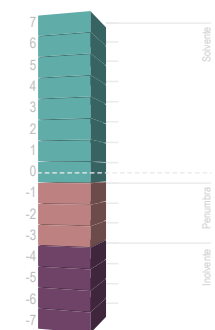


Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)

EMPRESAS	KANITZ
Elebrak	4,32
Fuzion	0,03
Gardênia	- 26,46
Rodavi	12,88
Consolidado	0,90

O valor obtido pelo Consolidado das Recuperandas foi de 0,90. Com exceção da empresa Gardênia, as demais, segundo o termômetro mencionado se enquadram como empresas solventes, entretanto outros fatores não retratam tal cenário, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas nas empresas.



• 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: $x1 = (\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}) / \text{Ativo Total}$

$x2 = (\text{Patrimônio Líquido} - \text{Novas Entradas de Capital}) / \text{Ativo Total}$

$x3 = \text{Lucro Antes dos Juros e de Impostos} / \text{Ativo total}$

$x4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

$x5 = \text{Vendas Líquidas} / \text{Ativo Total}$

Ponto crítico é 0 (zero)

EMPRESAS	ALTMAN
Elebrak	- 0,590558890
Fuzion	9,509474629
Gardênia	- 18,462786251
Rodavi	1,320105429
Consolidado	- 1,338850478

Com exceção das empresas Fuzion e Rodavi, as demais, segundo o ponto crítico de "0", 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.



Calendário Processual



CALENDÁRIO PROCESSUAL

DATA PREVISTA	DATA DA OCORRÊNCIA	EVENTO	FLS.	LEI 11.101/05
-	02/08/2021	Distribuição do pedido de RJ	1.1	-
-	31/08/2021	Deferimento do Processamento RJ	34.1	Art. 52
10/09/2021	10/09/2021	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	66.1	Art. 33
-	24/11/2017	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ		-
-	24/03/2022	Publicação do Edital de Convocação de Credores	184.1	Art. 52, § 1º
-	-	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas	147	Art. 7º, § 1º
-	-	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	173.1	Art. 53
-	-	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ	321	Art. 7º, § 2º
-	-	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ	372.2	Art. 7º, § 2º e Art. 53
-	-	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	372.2	Art. 8º
-	-	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	378.2	Art. 55
-	-	Prazo para realização da AGC	480.1	Art. 56, § 1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	497.1	Art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	590	Art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	598	Art. 37
-	-	Encerramento do Período de Suspensão	fls. 528.1 e fls. 660.1	Art. 6º, § 4º
Data Prevista	Data da Ocorrência	EVENTO	Fls.	Lei 11.101/05
20/08/2021	20/08/2021	Outros (constatação prévia).	25.1	-



Esclarecimentos



Diante das informações disponibilizadas pelas Recuperandas, alguns esclarecimentos se fazem necessários, seguem:

Alguns saldos de contas do Balanço Patrimonial de algumas empresas necessitam de esclarecimentos, dado a natureza contábil de tais contas. Segue tabela com as contas e os saldos controversos:

CONTA	ELEBRAK	FUZION	GARDÊNIA	RODAVI	CONSOLIDADO
Disponibilidades		-R\$ 4.691.758,51	-R\$ 624.389,19		
Caixa		-R\$ 4.843.478,11	-R\$ 602.170,18		
Banco	-R\$ 8.012,55	-R\$ 84.052,49	-R\$ 50.672,31	-R\$ 37.540,43	-R\$ 180.277,78

• 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 até o momento não foram repassados o Relatório de Credores Extraconcursais, Relatório de Colaboradores Ativos e o Questionário sobre Andamento das Atividades.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Agosto de 2022.



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: PJVPP 9KFJX PEDDD PQQYB

Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CONSOLIDADO	ELEBRAK	FUZION	GARDÊNIA	RODAVI
ATIVO	18.925.915,02	8.400.356,64	1.555.704,19	-257.141,96	9.226.996,15
CIRCULANTE	5.881.390,58	1.473.994,87	-229.181,81	-578.808,76	5.215.386,28
Disponibilidades	918.020,24	1.339.172,42	-4.691.758,51	-624.389,19	4.894.995,52
Caixa	798.612,14	1.341.947,75	-4.843.478,11	-602.170,18	4.902.312,68
Bancos Conta Movimento	-180.277,78	-8.012,55	-84.052,49	-50.672,31	-37.540,43
Aplicações Financeiras	299.685,88	5.237,22	235.772,09	28.453,30	30.223,27
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Duplicatas Descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	1.326.115,97	106.064,02	990.500,25	45.580,43	183.971,27
Adiantamento a Empregados	17.565,21	0,00	17.565,21	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	1.308.550,76	106.064,02	972.935,04	45.580,43	183.971,27
Estoques	3.010.458,32	0,00	3.010.458,32	0,00	0,00
Mercadorias, produtos e insumos	3.010.458,32	0,00	3.010.458,32	0,00	0,00
Despesa do Exercício Seguinte	626.796,05	28.758,43	461.618,13	0,00	136.419,49
Encargos Financeiros a Apropriar	626.796,05	28.758,43	461.618,13	0,00	136.419,49
Não Circulante	13.044.524,44	6.926.361,77	1.784.886,00	321.666,80	4.011.609,87
Empréstimos Concedidos	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	30.423,36	2.200,00	28.223,36	0,00	0,00
Imobilizado	7.702.012,28	1.721.158,77	1.678.235,64	321.666,80	3.980.951,07
Intangível	112.088,80	3.003,00	78.427,00	0,00	30.658,80
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO + PL	18.925.915,02	8.400.356,64	1.555.704,19	-257.141,96	9.226.996,15
Circulante	51.141.769,15	3.240.601,24	36.697.054,21	9.540.824,34	1.663.289,36
Empréstimos e Financiamentos	18.716.346,33	828.646,16	8.535.726,70	8.347.689,54	1.004.283,93
Fornecedores	3.628.716,29	369.172,51	3.104.538,55	96.241,68	58.763,55
Obrigações Tributárias	17.555.648,85	1.886.272,17	15.090.556,37	343.182,47	235.637,84
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.952.857,68	156.510,40	9.678.032,59	753.710,65	364.604,04
Outras Obrigações	288.200,00	0,00	288.200,00	0,00	0,00
Contas a Pagar	288.200,00	0,00	288.200,00	0,00	0,00
Não Circulante	5.490.458,02	0,00	5.359.068,58	120.390,22	10.999,22
Obrigações a Longo Prazo	5.490.458,02	0,00	5.359.068,58	120.390,22	10.999,22
Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	5.490.458,02	0,00	5.359.068,58	120.390,22	10.999,22
Patrimônio Líquido	-37.706.312,15	5.159.755,40	-40.500.418,60	-9.918.356,52	7.552.707,57
Capital Social	390.000,00	110.000,00	80.000,00	150.000,00	50.000,00
Prejuízos Acumulados	-38.096.312,15	5.049.755,40	-40.580.418,60	-10.068.356,52	7.502.707,57



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONSOLIDADO	ELEBRAK	FUZION	GARDÊNIA	RODAVI
Receita Operacional Bruta	2.064.439,82	616.952,98	1.137.358,79	58.648,27	251.479,78
Venda de Produtos	877.970,19	0,00	877.970,19	0,00	0,00
Serviços de Industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	868.432,76	616.952,98	0,00	0,00	251.479,78
Serviços de Transportes	38.593,27	0,00	0,00	38.593,27	0,00
Serviços de Transporte com ST	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00	0,00
Venda de Produtos sem ST	205.848,60	0,00	205.848,60	0,00	0,00
Venda de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bateria Esgotadas	53.540,00	0,00	53.540,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Bruta	-461.233,95	-28.694,37	-421.020,41	-9.813,44	-1.705,73
Devoluções de Venda de Produtos	-22.825,34	0,00	-22.825,34	0,00	0,00
Devoluções de Venda de Mercadorias	-5.671,98	-4.504,06	0,00	0,00	-1.167,92
Impostos	-432.736,63	-24.190,31	-398.195,07	-9.813,44	-537,81
Receita Operacional Líquida	1.603.205,87	588.258,61	716.338,38	48.834,83	249.774,05
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-1.606.564,29	-580.986,54	-932.230,17	-81.988,99	-11.358,59
Lucro Bruto	-3.358,42	7.272,07	-215.891,79	-33.154,16	238.415,46
Despesas/Receitas Operacionais	-864.519,69	-40.108,43	-686.640,07	-104.037,79	-33.733,40
Despesas com Vendas	-36.880,24	-4.388,09	-33.791,15	0,00	-1.700,00
Despesas com Pessoal	-1.291,19	-27.391,73	0,00	-102.429,46	-29.187,73
Despesas Administrativas	-826.254,23	-5.894,85	-652.754,12	-1.608,33	-1.625,95
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	-94,80	-2.434,53	-94,80	0,00	-1.219,72
Receitas Financeiras	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	-867.878,11	-32.836,36	-902.531,86	-137.191,95	204.682,06
Resultado Financeiro	16.549,22	0,00	11.866,12	2.870,52	1.812,58



Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Operacionais	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	14.659,22	0,00	9.976,12	2.870,52	1.812,58
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-851.328,89	-32.836,36	-892.555,74	-134.321,43	206.494,64
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-851.328,89	-32.836,36	-892.555,74	-134.321,43	206.494,64



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	ELEBRAK	FUZION	GARDÊNIA	RODAVI
(+) Valores Recebidos de Clientes	612.448,92	1.114.254,05	58.648,27	250.311,86
(-) Valores Pagos a Fornecedores	-613.662,79	-1.288.309,92	-90.887,01	-11.358,59
(-) Valores Pagos a Empregados	-15.225,14	-332.650,04	-54.865,69	-21.195,79
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-16.469,01	-506.705,91	-87.104,43	217.757,48
(-) Tributos Pagos	-2.385,91	-14.217,46	-9.652,14	-2.120,63
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários	-18.854,92	-520.923,37	-96.756,57	215.636,85
(-) Outros Pagamentos Líquidos	-5.372,44	-45.145,31	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-24.227,36	-566.068,68	-96.756,57	215.636,85
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00		
Empréstimos Tomados	0,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,77	0,00	0,00	0,00
Redução/Aumento nas Disponibilidades	-24.226,59	-566.068,68	-96.756,57	215.636,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.363.399,01	-4.125.689,83	-527.632,62	4.679.358,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.339.172,42	-4.691.758,51	-624.389,19	4.894.995,52





rocha neto
& associados

43 **3356 1826**

contato@rochaneto.com.br

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: PJVPP 9KFJX PEDDD PQQYB

PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.925.915,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.881.390,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	918.020,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	798.612,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	798.612,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.277,78C
882	1.1.1.02.001	BANCO DAYCOVAL	19,02D
858	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - TRIANON	6.640,72D
526	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	10.974,02C
527	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	11,38D
528	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB	77.845,31C
529	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER	0,50D
664	1.1.1.02.009	BANCO SICREDI	100.675,21C
726	1.1.1.02.011	BANCO SAFRA - POUPANÇA	0,01D
729	1.1.1.02.013	BANCO BRADESCO - 99	120,01C
880	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI - POUPANÇA	0,04C
910	1.1.1.02.016	BANCO BRADESCO 4917-4	2.664,18D
911	1.1.1.02.017	BANCO BRADESCO 94916-7	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	299.685,88D
11	1.1.1.03.001	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	158.818,11D
533	1.1.1.03.002	SICREDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.285,88D
534	1.1.1.03.003	BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	115.688,57D
535	1.1.1.03.004	BRADESCO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.893,59D
801	1.1.1.03.008	BANCO BRADESCO - INVESTIMENTO 41277	0,27C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.326.115,97D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.565,21D
672	1.1.3.06.007	DEPOSITO JUDICIAL	17.565,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.308.550,76D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.115.287,21D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	156.127,04D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	37.136,51D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.010.458,32D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.010.458,32D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	3.010.458,32D
871	1.1.6	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	626.796,05D
873	1.1.6.01	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	626.796,05D
872	1.1.6.01.001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	626.796,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.044.524,44D
70	1.2.1.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	5.200.000,00D
72	1.2.1.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A PESSOA JURIDICA	5.200.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	30.423,36D
674	1.2.3.08	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	30.423,36D
675	1.2.3.08.1	BANCO SICOOB - CONTA CAPITAL	6.000,00D
676	1.2.3.08.2	BANCO UNIPRIME - CONTA CAPITAL	22.023,36D
677	1.2.3.08.3	BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	2.400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.702.012,28D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	3.012.995,97D
914	1.2.4.01.001	PROGRAMAS E SOFTWARES	39.160,70D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	2.589.045,27D
634	1.2.4.01.003	INSTALAÇÕES	384.790,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	429.590,58D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	429.590,58D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.924.536,13D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.786.765,05D
636	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	19.248,00D
640	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.523,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.463.217,41D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	2.463.217,41D
42072	1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	433.062,75D
937	1.2.4.05.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	276.040,43D



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
915	1.2.4.05.002	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	16.127,67D
916	1.2.4.05.003	BANCO BRADESCO - CONSÓRCIO	140.894,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	561.390,56C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	4.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.235,62C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	117.904,92C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	322.501,28C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	4.170,40C
131	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	13.009,36C
802	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE CONSTRUÇÕES	61.596,74C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	112.088,80D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	112.088,80D
644	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	44.711,80D
645	1.2.5.01.002	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	67.377,00D
149	2	PASSIVO	18.925.915,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.141.769,15C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.716.346,33C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.716.346,33C
152	2.1.1.01.001	BRADESCO - EMPRÉSTIMO	670.580,48C
42060	2.1.1.01.003	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	1.014.250,05C
717	2.1.1.01.004	SICREDI - EMPRÉSTIMO	846.185,43C
723	2.1.1.01.006	SICOOB - EMPRÉSTIMOS	712.032,90C
724	2.1.1.01.007	UNIPRIME - EMPRÉSTIMO	1.070.478,49C
761	2.1.1.01.008	SAFRA - EMPRÉSTIMOS	643.482,83C
870	2.1.1.01.009	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	195.628,88C
754	2.1.1.01.010	ITÁU - EMPRÉSTIMOS	1.197.172,22C
883	2.1.1.01.011	DAYCOVAL - EMPRÉSTIMO	1.944.508,30C
894	2.1.1.01.012	TÍTULOS A PAGAR	8.066.289,80C
917	2.1.1.01.013	ITAU - FINAME	58.108,80C
918	2.1.1.01.014	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	274.597,39C
42104	2.1.1.01.015	CLM FIDC NP MULTISSECTORIAL - EMPRÉSTIMO	2.000.000,00C
42289	2.1.1.01.016	BANCO VOLVO - FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	23.030,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.628.716,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.628.716,29C
42073	2.1.3.01.002	ADVANCETEX INTERNATIONAL	24.085,42C
42074	2.1.3.01.003	AIR LIQUIDE	16.074,02C
42075	2.1.3.01.004	ALFA TRANSPORTES EIRELI	3.243,98C
42076	2.1.3.01.005	ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	104,55C
42077	2.1.3.01.006	ARAMOTOR RETIFICADORA DE MOTORES LTDA	12.701,92C
42078	2.1.3.01.007	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	16.363,62C
42079	2.1.3.01.008	BIANCHI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	12.406,22C
42080	2.1.3.01.009	BRASOLDA COM. FERRAGENS LTDA	4.114,95C
42082	2.1.3.01.011	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	289.362,16C
42083	2.1.3.01.012	DM COML DE ENGENHAGENS E CORRENTES LTDA	1.807,80C
42084	2.1.3.01.013	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	4.715,35C
42087	2.1.3.01.016	GRUPO VELPER	6.699,00C
42088	2.1.3.01.017	GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	62.598,00C
42089	2.1.3.01.018	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	13.478,22C
42090	2.1.3.01.019	LINDE GASES - MESSER	128.678,91C
42091	2.1.3.01.020	MINNER COMERCIAL LTDA	1.571,81C
42093	2.1.3.01.022	NACIONAL GÁS	8.632,80C
42095	2.1.3.01.024	PLASTBEL LTDA	622.824,30C
42096	2.1.3.01.025	POOLTECNICA QUIMICA LTDA	426.166,83C
42098	2.1.3.01.027	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICAÇÃO E FILTROS E MANGAS	4.189,50C
42099	2.1.3.01.028	RANK PNEUS	11.641,00C
42100	2.1.3.01.029	REFRATARIO SCANDELARI LTDA	2.019,02C
42101	2.1.3.01.030	RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	7.722,72C
42102	2.1.3.01.031	TINTAS DARKA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.132,01C
42103	2.1.3.01.032	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A	5.385,87C
42105	2.1.3.01.033	QUANTUM SOLUTIONS LTDA	19.964,00C
42108	2.1.3.01.036	MH IMPORTACOES DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	71.091,30C
42109	2.1.3.01.037	MESSER GASES LTDA	31.773,21C
42113	2.1.3.01.041	ANGELO MAGGI NETO & CIA LTDA	666,33C
42114	2.1.3.01.042	BOREAL INDUSTRIAL LTDA	38.880,00C
42116	2.1.3.01.044	GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA	2.452,01C
42117	2.1.3.01.045	SOUND SOLUTIONS - ACUSTICA, DESIGN E PROJETOS EIRELI	238,80C
42118	2.1.3.01.046	ALZ BALANÇAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	110,00C
42119	2.1.3.01.047	CARLOS WILLIAM FRANCISCO SURIANI - ME	3.825,00C
42120	2.1.3.01.048	DOUDILHAS EMPILHADEIRAS LTDA	5.816,00C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0003
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42125	2.1.3.01.053	CINTIA COSTA PORFIRIO DOS SANTOS 32246703808	269,99C
42129	2.1.3.01.057	FARM. E PERF. CIDADE ALTA LTDA	13.459,91C
42131	2.1.3.01.059	METAL IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA - EPP	71.396,30C
42133	2.1.3.01.061	MARCONDES - RECICLADORA DE SUCATAS DE BATERIAS LTDA	27.248,00C
42134	2.1.3.01.062	PLATINA S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	27.904,20C
42136	2.1.3.01.064	FIXXUS COMERCIAL LTDA - EPP	125.255,31C
42138	2.1.3.01.066	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	17.243,00C
42140	2.1.3.01.068	SS IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	44.521,17C
42141	2.1.3.01.069	GRAFORM - GRAFICA E FORMULARIOS EIRELI	6.121,16C
42142	2.1.3.01.070	A L ZULLI BALANÇAS LTDA	1.131,95C
42143	2.1.3.01.071	ACB SEGURANCA	2.147,23C
42146	2.1.3.01.074	AGM COMERCIO DE METAIS LTDA	4.300,00C
42147	2.1.3.01.075	CRM FUNDICAO DE METAIS E COM. EQUIP. ELE	15.311,10C
42149	2.1.3.01.077	GONCALVES AUTO VIDROS LTDA - EPP	120,00C
42157	2.1.3.01.085	MARIO RUBENS GOMES EPP - DIVERSIPLAST	14.566,66C
42159	2.1.3.01.087	TAMARANA TECNOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTA	98.085,24C
42163	2.1.3.01.091	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	417,61C
42165	2.1.3.01.093	FABRICA AURICCHIO IND. E COM. DE METAIS	56.393,00C
42169	2.1.3.01.097	GARDENIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	48.128,13C
42172	2.1.3.01.100	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	4.605,16C
42178	2.1.3.01.106	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	172,12C
42181	2.1.3.01.108	RODRIGUES GONCALVES REPRES.COMERCIAL LTDA - ME	9.223,70C
42183	2.1.3.01.110	WALCEU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.084,84C
42188	2.1.3.01.114	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,21C
42192	2.1.3.01.118	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	310,50C
42193	2.1.3.01.118	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE	81,13C
42204	2.1.3.01.129	DALLON METAIS E DERIVADOS EIRELI	11.700,00C
42209	2.1.3.01.133	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI- EPP	1.430,00C
42211	2.1.3.01.135	CASA DAS RODAS HIRT LTDA	1.624,00C
42212	2.1.3.01.136	NAMBA & CIA LTDA	3.528,00C
42213	2.1.3.01.137	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	5.629,00C
42214	2.1.3.01.138	TOGNI S/A MATERIAIS REFRACTORIOS - U I	104.873,40C
42216	2.1.3.01.140	MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	4.826,56C
42217	2.1.3.01.141	MAXIMINO PASTORELLO S.A.	139.487,40C
42218	2.1.3.01.142	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	741,27C
42220	2.1.3.01.144	W.D.F.- AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - HIDROMATIC	6.214,21C
42221	2.1.3.01.145	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	6.053,27C
42223	2.1.3.01.147	RAMOS & FORTE LTDA	232.081,60C
42224	2.1.3.01.148	AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	4.663,43C
42226	2.1.3.01.150	TORNO E SOLDA BRASILIA EIRELI	98.612,50C
42229	2.1.3.01.153	LUBRIVALE FILTROS E LUBRIFICANTES - EIRELI	2.375,00C
42230	2.1.3.01.154	GONCALES PNEUS LTDA	29.984,50C
42233	2.1.3.01.157	CAVALARI - MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.570,00C
42234	2.1.3.01.158	RECAUCHUTAGEM RANK LTDA	500,00C
42239	2.1.3.01.163	CTR ITAMBE - SANEAMENTO LTDA	26.850,57C
42240	2.1.3.01.164	FORIND EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	492,00C
42241	2.1.3.01.165	ANTARES RECICLAGEM EIRELI - EPP	35.276,09C
42247	2.1.3.01.171	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	86.792,69C
42256	2.1.3.01.172	ARASA COM IMP DE AUTO PECAS LTDA	33.235,00C
42257	2.1.3.01.173	CETILLUR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE USINAGENS EIRELI	13.980,00C
42258	2.1.3.01.174	MARTE VEICULOS LTDA	261,77C
42259	2.1.3.01.175	PNEUS SAO JOSE COM E SERV LTDA	291,66C
42260	2.1.3.01.176	ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	1.427,62C
42261	2.1.3.01.177	CIAVENA - COMERCIAL ARAPONGAS DE VEICULO NACIONAL LTDA	1.193,19C
42262	2.1.3.01.178	DEISY TEIXEIRA MATSUI 06020610918	2.012,30C
42263	2.1.3.01.179	F.L. GONCALVES ELETRONICA - ME	942,00C
42264	2.1.3.01.180	JL PEREIRA ARCHILLA ME	80,00C
42265	2.1.3.01.181	POSTO V. BRAMBILA LTDA	495,34C
42266	2.1.3.01.182	ROTARK AUTO PECAS LTDA.	296,70C
42267	2.1.3.01.183	V. BRAMBILA E CIA LTDA	39.923,42C
42271	2.1.3.01.187	FAM DANIEL PNEUS LTDA - ME	368,00C
42272	2.1.3.01.188	B2 PNEUS	38.648,01C
42273	2.1.3.01.189	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	4.522,43C
42274	2.1.3.01.190	ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA	2.548,80C
42275	2.1.3.01.191	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	1.043,49C
42276	2.1.3.01.192	BAUMANN CHIARELLI E CIA LTDA	1.864,50C
42277	2.1.3.01.193	BRAGUETO E FREITAS LTDA	1.601,00C
42278	2.1.3.01.194	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.401,50C
42279	2.1.3.01.195	POSTO MANGUEIRAS LTDA	696,27C
42280	2.1.3.01.196	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	1.738,66C
42281	2.1.3.01.197	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	637,28C
42290	2.1.3.01.204	IVO F SAMPAIO-EPP	800,00C
42291	2.1.3.01.205	RR TRUCK CENTER COM DE PNEUS E SERV LTDA	5.380,00C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0004
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42292	2.1.3.01.206	YAMAZAKI CIA LTDA EPP	2.767,47C
42293	2.1.3.01.207	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	255,50C
42294	2.1.3.01.208	ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL	5.770,30C
42295	2.1.3.01.209	FUTURA INDUS ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	50.940,36C
42296	2.1.3.01.210	GRUPO GONÇALVES DIAS	697,20C
42297	2.1.3.01.211	IVAI PETRO (TRR IVAI)	4.160,00C
42298	2.1.3.01.212	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	660,79C
42299	2.1.3.01.213	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	4.911,24C
42300	2.1.3.01.214	TRESCINCO - ORIGINAL VEICULOS	325,97C
42301	2.1.3.01.215	BORRACHAS GUAPORE COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	970,00C
42302	2.1.3.01.216	CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	1.840,00C
42303	2.1.3.01.217	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.041,99C
42304	2.1.3.01.218	REIDRAT-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E	3.054,00C
42305	2.1.3.01.219	SEMB SOCIEDADE ELETROTECNICA LTDA - EPP	329,00C
42306	2.1.3.01.220	TERMOFRAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	871,00C
42307	2.1.3.01.221	CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.435,80C
42308	2.1.3.01.222	LONDRISOLDAS COM.SOLDAS FERRAM.FERR.LTDA	224,90C
42309	2.1.3.01.223	TRIBAT DERIVADOS DE CHUMBO LTDA.	7.318,67C
42310	2.1.3.01.224	SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	17.152,80C
42311	2.1.3.01.225	PITONI PNEUS	1.196,00C
42312	2.1.3.01.226	AEE DISTRIBUIDORA E COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	4.962,00C
42313	2.1.3.01.227	A M MENDES - ACESSORIOS	3.740,00C
42314	2.1.3.01.228	PLATOMAC COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA	250,00C
42315	2.1.3.01.229	IND. COM. E CONS. DE PECAS CAMAROTO LTDA - EPP	12.960,00C
42316	2.1.3.01.230	JILO YAMAZAKI SOLUCOES ELETRICAS	574,50C
42317	2.1.3.01.231	SERRA DOURADA DISTR. DE PECAS LTDA	2.827,25C
42318	2.1.3.01.232	MACEDO SAITO E CIA LTDA	3.889,67C
42319	2.1.3.01.233	HENRIQUE FERNANDES E FERNANDES LTDA	6.804,00C
42320	2.1.3.01.234	C.O. MUELLER	11.616,00C
42321	2.1.3.01.235	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	367,00C
42322	2.1.3.01.236	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	267,13C
42323	2.1.3.01.237	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	370,00C
42324	2.1.3.01.238	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	215,80C
42325	2.1.3.01.239	SINTETIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME	2.210,88C
42326	2.1.3.01.240	V G CAMARGO PECAS E ACESSORIOS-ME	719,04C
42327	2.1.3.01.241	CORTISUL CORTICEIRA DO SUL LTDA ME	1.563,00C
42329	2.1.3.01.243	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.365,13C
42330	2.1.3.01.244	EUGENIO LUIZ DE OLIVEIRA RESISTENCIAS ELETRICAS-ME	1.056,00C
42331	2.1.3.01.245	LIMP-PAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIREL	588,00C
42332	2.1.3.01.246	RODAVI BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	140,14C
42333	2.1.3.01.247	MINERACAO PORTO SAO JOSE LTDA	12,08C
42335	2.1.3.01.249	REPLAS IND. E COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS E BOPP LTDA.	16.905,00C
42336	2.1.3.01.250	SALLES E RIBEIRO S/C LTDA	6.740,00C
42337	2.1.3.01.251	QUIMESP QUIMICA LTDA.	7.200,00C
42338	2.1.3.01.252	GUARA PNEUS LTDA	1.160,00C
42339	2.1.3.01.253	RHO EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA	1.100,00C
42340	2.1.3.01.254	PAULO OX COMERCIO DE GASES AEREOS EIRELI	729,00C
42342	2.1.3.01.256	IND.MAQS.E REDUTORES TRANSMAQ LT	9.295,00C
42343	2.1.3.01.257	CARNEIRO E CECILIA LTDA	2.200,00C
42344	2.1.3.01.258	MACEDO, SAITO E CIA LTDA - ME	1.200,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.555.648,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.555.648,85C
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.082.799,48C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	369.343,71C
751	2.1.4.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	391.456,65C
174	2.1.4.01.004	PIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	76.749,80C
175	2.1.4.01.005	PERT DEMAIS CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.881.071,63C
752	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	703.475,56C
745	2.1.4.01.007	IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO	19.766,40C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	22.112,86C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	27.528,54C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	142.099,07C
181	2.1.4.01.011	COFINS A RECOLHER - PARCELAMENTO	647.146,92C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	185,48C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	653,89C
861	2.1.4.01.014	IRPJ A RECOLHER - PARCELAMENTO	415.052,05C
869	2.1.4.01.015	ICMS ST A PAGAR	217.749,36C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.290.372,16C
483	2.1.4.01.017	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.004,70D
485	2.1.4.01.018	IPI A RECOLHER - PARCELAMENTO	700.559,68C
884	2.1.4.01.019	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - PARCELAMENTO	250.236,45C
489	2.1.4.01.020	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	56,22C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0005
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
895	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.312,89C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	28.662,60C
864	2.1.4.01.024	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - RFB	1.801.918,02C
865	2.1.4.01.025	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - PGFN	5.247.558,36C
896	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO A PAGAR	181.557,19C
939	2.1.4.01.027	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	771,42D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.952.857,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.026.221,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.026,10C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.251,42C
189	2.1.5.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.525,36C
42248	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	142.241,49C
690	2.1.5.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.987,18C
703	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	365.016,30C
730	2.1.5.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	33.389,90C
42254	2.1.5.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	1.337.783,69C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.230.361,75C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.089.335,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	490.590,14C
42066	2.1.5.02.005	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.650,36C
679	2.1.5.02.006	INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO	55.236,48C
680	2.1.5.02.007	PERT PREVIDENCIARIO A PAGAR	229.894,11C
728	2.1.5.02.009	INSS RECEITA BRUTA - PARCELAMENTO	362.654,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	696.274,49C
42250	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	48.997,29C
42255	2.1.5.03.002	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	94.346,56C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	362.867,01C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	190.063,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	288.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	288.200,00C
770	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	288.200,00C
831	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.490.458,02C
832	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.490.458,02C
833	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.490.458,02C
835	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE PESSOA JURIDICA	5.200.000,00C
874	2.2.1.01.002	ITÁU - EMPRÉSTIMO	18.502,69C
877	2.2.1.01.005	UNIPRIME - EMPRÉSTIMO	151.565,11C
897	2.2.1.01.011	BANCO BRADESCO - CONTA GARANTIDA	120.390,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.706.312,15D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	390.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.096.312,15D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.096.312,15D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.096.312,15D



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0006
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	34.481.974,03D
500	3.1	CUSTOS	15.241.547,29D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	103.587,42D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	103.587,42D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	94.134,28D
661	3.1.1.01.002	FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS	12.955,26D
42024	3.1.1.01.003	SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	1.202,46D
922	3.1.1.02.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	4.704,58C
800	3.1.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	955,11D
285	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.196,35D
716	3.1.2.02.005	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.196,35D
287	3.1.2.03	(-) DEDUÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	241,24C
42068	3.1.2.03.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	241,24C
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	12.747.809,03D
516	3.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.075.726,23D
774	3.1.4.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.472,54C
518	3.1.4.01.003	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	3.663,52D
42062	3.1.4.01.004	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	23.316,93C
740	3.1.4.01.005	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	2.111.306,66D
741	3.1.4.01.006	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.418.097,91C
898	3.1.5	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.389.195,73D
899	3.1.5.01.001	COMBUSTIVEL	708.333,76D
900	3.1.5.01.002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	141.336,69D
902	3.1.5.01.003	DESPESAS COM PEDAGIO	1.525.622,03D
715	3.1.5.01.004	TICKET SOLUCÕES	15.000,00D
763	3.1.5.01.005	RASTREADORES VEICULARES	3.191,21D
42378	3.1.5.01.006	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	4.287,96C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.240.426,74D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	242.589,91D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	242.589,91D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	28.058,42D
930	3.2.1.04.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.506,89D
931	3.2.1.04.004	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.676,87D
42288	3.2.1.04.005	DESPESAS COM PEDÁGIOS	162.347,73D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.997.836,83D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.393.654,19D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.306.090,34D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	135.839,04D
333	3.2.2.01.003	INSALUBRIDADE	52.651,77D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	362,27D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	140.908,80D
336	3.2.2.01.006	INSS	527.711,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	235.732,54D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.583,86D
854	3.2.2.01.01	GUIAS SINDICAIS	1.696,98D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00D
42028	3.2.2.01.014	MEDICAMENTOS	6.581,21D
42046	3.2.2.01.015	MENSALIDADE SESI	117,40D
42049	3.2.2.01.016	PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,38D
42053	3.2.2.01.017	UNIMED	22.438,83D
685	3.2.2.01.018	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	11.192,18D
699	3.2.2.01.019	COMISSÃO	4.294,75D
686	3.2.2.01.019	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	7.055,64D
860	3.2.2.01.02	EXAMES OCUPACIONAIS	2.497,28D
687	3.2.2.01.020	ESTOURO DO MES	5.666,65D
701	3.2.2.01.021	HORA EXTRA	64.896,56D
702	3.2.2.01.022	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.565,64D
704	3.2.2.01.023	AVISO PRÉVIO	30.394,58D
710	3.2.2.01.026	ESTAGIARIOS	1.104,22D
923	3.2.2.01.03	VALE ALIMENTAÇÃO	28.204,71D
924	3.2.2.01.04	EXAMES DEMISSIOAIS	30,00D
42249	3.2.2.01.05	FGTS SOBRE PROVISÕES	34.429,59D
42251	3.2.2.01.06	INSS SOBRE PROVISÕES	126.339,00D
42252	3.2.2.01.07	PROVISÃO 13º SALÁRIO	196.921,15D
42253	3.2.2.01.08	PROVISÃO FÉRIAS	350.293,82D
935	3.2.2.01.09	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.497,20D
706	3.2.2.01.25	VALE COMPRA	14.808,00D



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.3 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0007
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
308	3.2.2.01.28	COMISSÕES	46.424,95D
325	3.2.2.01.29	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	411,41D
901	3.2.2.01.30	ESPAÇO SAÚDE	3.872,79D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	44.711,12D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	44.711,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	76.348,15D
346	3.2.2.03.001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.902,63D
349	3.2.2.03.004	IPVA	11.025,70D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	17.714,83D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10.129,45D
42044	3.2.2.03.008	IOF	34.170,35D
764	3.2.2.03.013	DETRAN	1.405,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	14.626.972,90D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.228,97D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.495,05D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	10.260,40D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	159.199,41D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	35.879,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	165.047,01D
364	3.2.2.04.011	HOSPEDAGEM	1.438,00D
366	3.2.2.04.013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.365,47D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	12.237,27D
42031	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	298,34D
42035	3.2.2.04.018	ANALISES TECNICAS	4.178,00D
42038	3.2.2.04.020	SEGURANÇA E VIGILANCIA	7.756,46D
42042	3.2.2.04.024	DESPESAS COM VEICULOS	151.359,68D
708	3.2.2.04.026	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.384,00D
42043	3.2.2.04.027	INTERNET	5.656,41D
42045	3.2.2.04.029	MANUTENÇÃO NA SEDE	2.177,00D
711	3.2.2.04.030	DESPESAS COM IBAMA	4.869,24D
712	3.2.2.04.031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.750,00D
856	3.2.2.04.05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.727,50D
857	3.2.2.04.06	DESPESAS COM CORREIOS	4.263,76D
862	3.2.2.04.08	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.737,41D
891	3.2.2.04.09	DOAÇÕES	600,00D
934	3.2.2.04.10	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	658,95D
903	3.2.2.04.11	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	13.342,04D
904	3.2.2.04.12	DESPESAS CARTÃO REPOM S/A	535.990,00D
925	3.2.2.04.13	DESPESAS CARTORIAIS	1.612,04D
926	3.2.2.04.14	DESPESAS DE COPA E COZINHA	1.301,67D
927	3.2.2.04.15	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	13.315.409,82D
928	3.2.2.04.16	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.750,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	856.150,47D
905	3.2.2.05.004	MULTA DE MORA	675,48D
906	3.2.2.05.005	JUROS PASSIVOS	722.385,47D
42371	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS	44.047,37D
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	49.896,25D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.348,06D
42050	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	24.797,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.292.456,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.292.456,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.361.278,71C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	16.361.278,71C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	15.209.808,15C
907	4.1.1.01.004	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	732.326,55C
908	4.1.1.01.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ST	419.144,01C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.187.296,17D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	153.420,30D
921	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	153.420,30D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.033.875,87D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	535.297,72D
750	4.1.2.03.003	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	153.211,56D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	87.511,78D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	18.999,27D
753	4.1.2.03.006	(-) IMPOSTO DE RENDA	231.083,01D



Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0008
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.772,53D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61.554,41C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	61.554,41C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	55.480,18C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.074,23C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	56.919,95C
850	4.1.4.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	56.919,95C
697	4.1.4.00.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	56.919,95C

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	877.970,19		
VENDA DE MERCADORIAS	868.432,76		
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	38.593,27		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ST	20.055,00		
VENDA DE PRODUTOS SEM ST	205.848,60		
VENDA DE BATERIAS ESGOTADAS	53.540,00	<u>2.064.439,82</u>	<u>2.064.439,82</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(22.825,34)		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.671,98)		
(-) IPI	(59.825,44)		
(-) ICMS SOBRE VENDAS	(94.799,99)		
(-) COFINS	(85.841,76)		
(-) PIS	(18.297,81)		
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(173.971,63)	<u>(461.233,95)</u>	<u>(461.233,95)</u>

CUSTOS

MATERIAL APLICADO			
MATÉRIA-PRIMA	(525.412,97)		
FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS	(13.357,57)		
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	(112.903,87)		
MATERIAIS DE CONSUMO NA PRODUÇÃO	(105,26)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO	(4.540,98)		
ENERGIA ELETRICA	(107.611,48)		
COMBUSTÍVEL PARA PRODUÇÃO	(174.273,39)		
MERCADORIAS PARA REVENDA	(591.521,73)		
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	(823,40)		
COMBUSTIVEL	(75.833,72)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(179,92)	<u>(1.606.564,29)</u>	<u>(1.606.564,29)</u>

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(3.358,42)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(3.358,42)

DESPESAS OPERACIONAIS

(864.520,46)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(36.880,24)	<u>(36.880,24)</u>	<u>(36.880,24)</u>
--------------------------------	-------------	--------------------	--------------------

DESPESAS COM PESSOAL

ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	(780,86)		
ESTOURO DO MES	(267,93)		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(242,40)	<u>(1.291,19)</u>	<u>(1.291,19)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(360.797,40)		
PRÓ-LABORE	(4.845,76)		
INSALUBRIDADE	(33.313,84)		
FÉRIAS	(28.495,47)		
INSS	(130.177,09)		
FGTS	(38.419,06)		
REFEIÇÕES COLETIVAS	(40.238,89)		
ADICIONAL NOTURNO	(6.670,59)		
COMISSÃO	(625,00)		
PERICULOSIDADE	(1.247,51)		
HORA EXTRA	(3.745,42)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.324,90)		



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.4 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425,245,247,244)

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AVISO PRÉVIO	(8.460,24)		
GRRF	(7.201,40)		
FGTS SOBRE PROVISÕES	(3.887,71)		
INSS SOBRE PROVISÕES	(14.713,40)		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(34.296,84)		
PROVISÃO FÉRIAS	(14.231,23)		
VALE COMPRA	(580,00)		
COMISSÕES	(4.820,25)		
MULTA POR INFRAÇÃO A CLT	(2.012,65)		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.434,25)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.795,80)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(5.616,03)		
MANUTENÇÃO NA SEDE	(957,18)		
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(13.760,34)		
SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(6.814,20)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.220,51)		
MULTA DE MORA	(704,89)		
JUROS E MULTAS	(746,64)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(19.953,29)		
DESPESAS BANCARIA	(1.146,45)	<u>(826.254,23)</u>	<u>(826.254,23)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(94,80)	<u>(94,80)</u>	<u>(94,80)</u>
----------------	---------	----------------	----------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	0,77	<u>0,77</u>	<u>0,77</u>
---------------------	------	-------------	-------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

VENDA DE SUCATAS	1.890,00	<u>1.890,00</u>	<u>1.890,00</u>
------------------	----------	-----------------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(865.988,11)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.659,22	<u>14.659,22</u>	<u>14.659,22</u>
-------------------------	-----------	------------------	------------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(851.328,89)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(851.328,89)

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJVUX DLYPY CCM2C F9JKA



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: **ELEBRAK BATERIAS AUTOMOTIVAS EIRELI**

Folha: 0001

C.N.P.J.: 01.842.382/0001-63

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.400.356,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.473.994,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.339.172,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.341.947,75D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.341.947,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.012,55C
526	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	10.689,02C
529	1.1.1.02.006	BANCO ITAU	10,79D
530	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER	0,50D
531	1.1.1.02.008	BANCO BRADESCO 4917-4	2.664,18D
772	1.1.1.02.010	BANCO BRADESCO 94916-7	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.237,22D
534	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.237,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	106.064,02D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	106.064,02D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	106.064,02D
609	1.1.7	DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	28.758,43D
612	1.1.7.01	DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	28.758,43D
613	1.1.7.01.001	ENCARGO FINANCEIROS A APROPRIAR	28.758,43D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.926.361,77D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.200.000,00D
70	1.2.1.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	5.200.000,00D
72	1.2.1.01.001	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A PESSOA JURIDICA	5.200.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.200,00D
97	1.2.3.04	OUTROS INVESTIMENTOS	2.200,00D
98	1.2.3.04.001	SICREDI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.200,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.721.158,77D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	74.683,21D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	35.522,51D
639	1.2.4.01.005	PROGRAMAS E SOFTWARES	39.160,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.572,15D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.572,15D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	574.840,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	569.000,00D
640	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.840,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	990.093,31D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	990.093,31D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	174.435,90D
641	1.2.4.06.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	17.413,58D
683	1.2.4.06.002	BANCO DO BRASIL - CONSORCIO	16.127,67D
771	1.2.4.06.003	BANCO BRADESCO - CONSÓRCIO	140.894,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	251.465,80C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	3.078,40C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.800,22C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.649,15C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	189.407,19C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.530,84C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.003,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.003,00D
644	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	3.003,00D
149	2	PASSIVO	8.400.356,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.240.601,24C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	828.646,16C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	828.646,16C
42087	2.1.1.01.002	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	161.977,44C
42088	2.1.1.01.003	BANCO ITAU - FINAME	58.108,80C
42090	2.1.1.01.004	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	274.597,39C
774	2.1.1.01.006	BANCO ITAU - EMPRESTIMO	229.164,96C
42119	2.1.1.01.007	BANCO VOLVO - FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	23.030,76C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: **ELEBRAK BATERIAS AUTOMOTIVAS EIRELI**

Folha: 0002

C.N.P.J.: 01.842.382/0001-63

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42120	2.1.1.01.008	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO	81.766,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	369.172,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	369.172,51C
42789	2.1.3.01.0010	ALFA TRANSPORTES EIRELI	2.921,82C
43065	2.1.3.01.0010	IVO F SAMPAIO-EPP	800,00C
43059	2.1.3.01.0010	RR TRUCK CENTER COM DE PNEUS E SERV LTDA	5.380,00C
42648	2.1.3.01.0010	YAMAZAKI CIA LTDA EPP	2.767,47C
42099	2.1.3.01.003	ARAMOTOR RETIFICADORA DE MOTORES LTDA	12.701,92C
42100	2.1.3.01.004	BIANCHI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	10.075,56C
42101	2.1.3.01.005	C.O. MUELLER	11.616,00C
663	2.1.3.01.006	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI ME	81,13C
666	2.1.3.01.009	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	367,00C
42102	2.1.3.01.015	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	255,50C
673	2.1.3.01.017	GARDENIA BATERIAS AUTOMOTIVAS E TRANSPORTES LTDA	468,55C
674	2.1.3.01.018	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	267,13C
42103	2.1.3.01.022	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	1.117,15C
42104	2.1.3.01.027	ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL	5.770,30C
42105	2.1.3.01.028	FABRICA AURICCHIO IND. E COM. DE METAIS LTDA	56.393,00C
42106	2.1.3.01.029	FUTURA INDUS ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	50.940,36C
42107	2.1.3.01.030	GRUPO GONÇALVES DIAS	697,20C
42108	2.1.3.01.031	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	5.823,72C
42109	2.1.3.01.032	IVAI PETRO (TRR IVAI)	4.160,00C
42112	2.1.3.01.035	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	660,79C
42113	2.1.3.01.036	RANK PNEUS	11.641,00C
42114	2.1.3.01.037	RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.290,71C
42116	2.1.3.01.039	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	4.911,24C
42117	2.1.3.01.040	TINTAS DARKA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.132,01C
42118	2.1.3.01.041	TRESCINCO - ORIGINAL VEICULOS	325,97C
42122	2.1.3.01.043	AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	1.766,57C
42128	2.1.3.01.049	BAUMANN CHIARELLI E CIA LTDA	1.364,50C
42130	2.1.3.01.051	BORRACHAS GUAPORE COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	970,00C
42132	2.1.3.01.053	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	370,00C
42134	2.1.3.01.055	CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	1.840,00C
42136	2.1.3.01.057	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	215,80C
42137	2.1.3.01.058	DOUDILHAS EMPILHADEIRAS LTDA	4.716,00C
42142	2.1.3.01.063	GONCALES PNEUS LTDA	21.144,50C
42143	2.1.3.01.064	FARM. E PERF. CIDADE ALTA LTDA	4.828,64C
42146	2.1.3.01.067	FORIND EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	492,00C
42148	2.1.3.01.069	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.041,99C
42179	2.1.3.01.100	REIDRAT-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E	3.054,00C
42183	2.1.3.01.104	SEMB SOCIEDADE ELETROTECNICA LTDA - EPP	329,00C
42184	2.1.3.01.105	SINTETIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME	2.210,88C
42212	2.1.3.01.133	V G CAMARGO PECAS E ACESSORIOS-ME	719,04C
42217	2.1.3.01.138	TERMOFRAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	871,00C
42225	2.1.3.01.146	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	58,27C
42235	2.1.3.01.156	NAMBA & CIA LTDA	3.528,00C
42265	2.1.3.01.186	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	950,00C
42277	2.1.3.01.198	CORTISUL CORTICEIRA DO SUL LTDA ME	1.563,00C
42301	2.1.3.01.222	CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.435,80C
42318	2.1.3.01.239	V. BRAMBILA E CIA LTDA	196,73C
42331	2.1.3.01.252	LONDRISOLDAS COM.SOLDAS FERRAM.FERR.LTDA	224,90C
42339	2.1.3.01.260	TRIBAT DERIVADOS DE CHUMBO LTDA.	7.318,67C
42355	2.1.3.01.276	SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	17.152,80C
42370	2.1.3.01.291	PITONI PNEUS	1.196,00C
42385	2.1.3.01.306	AEE DISTRIBUIDORA E COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	4.962,00C
42451	2.1.3.01.372	A M MENDES - ACESSORIOS	3.740,00C
42478	2.1.3.01.399	PLATOMAC COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA	250,00C
42516	2.1.3.01.437	OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.365,13C
42519	2.1.3.01.440	EUGENIO LUIZ DE OLIVEIRA RESISTENCIAS ELETRICAS-ME	1.056,00C
42521	2.1.3.01.442	IND. COM. E CONS. DE PECAS CAMAROTO LTDA - EPP	12.960,00C
42525	2.1.3.01.446	LIMP-PAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIREL	588,00C
42527	2.1.3.01.448	RODAVI BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	140,14C
42528	2.1.3.01.449	JILO YAMAZAKI SOLUCOES ELETRICAS	574,50C
42536	2.1.3.01.457	SERRA DOURADA DISTR. DE PECAS LTDA	2.827,25C
42553	2.1.3.01.474	MINERACAO PORTO SAO JOSE LTDA	12,08C
42575	2.1.3.01.496	MACEDO SAITO E CIA LTDA	3.889,67C
42596	2.1.3.01.517	REPLAS IND. E COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS E BOPP LTDA.	16.905,00C
42601	2.1.3.01.522	SALLES E RIBEIRO S/C LTDA	6.740,00C
42606	2.1.3.01.527	HENRIQUE FERNANDES E FERNANDES LTDA	6.804,00C
42609	2.1.3.01.530	CASA DAS RODAS HIRT LTDA	1.324,00C
42611	2.1.3.01.532	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	172,12C
42612	2.1.3.01.533	QUIMESP QUIMICA LTDA.	7.200,00C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.5 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: ELEBRAK BATERIAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Folha: 0003

C.N.P.J.: 01.842.382/0001-63

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42613	2.1.3.01.534	GUARA PNEUS LTDA	1.160,00C
42614	2.1.3.01.535	RHO EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA	1.100,00C
42616	2.1.3.01.537	PAULO OX COMERCIO DE GASES AEREOS EIRELI	729,00C
42617	2.1.3.01.538	LUBRIVALE FILTROS E LUBRIFICANTES - EIRELI	2.375,00C
42618	2.1.3.01.539	IND.MAQS.E REDUTORES TRANSMQAQ LT	9.295,00C
42619	2.1.3.01.540	CARNEIRO E CECILIA LTDA	2.200,00C
42620	2.1.3.01.541	MACEDO, SAITO E CIA LTDA - ME	1.200,00C
42621	2.1.3.01.542	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI- EPP	480,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.886.272,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.886.272,17C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	288.339,43C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	575.565,31C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	304.438,49C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	87,99C
485	2.1.4.01.018	IRPJ A RECOLHER - PARCELAMENTO	410.870,73C
508	2.1.4.01.024	CSLL A RECOLHER - PARCELAMENTO	243.522,37C
513	2.1.4.01.026	PERT DEMAIS CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	36.168,91C
778	2.1.4.01.028	ICMS ST A PAGAR	27.278,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	156.510,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	89.990,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.621,50C
792	2.1.5.01.006	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	68.276,66C
793	2.1.5.01.007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	10.092,28C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.379,42C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	31.966,84C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.412,58C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	31.140,54C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.939,11C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.357,49C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.077,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.765,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.159.755,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.049.755,40C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.049.755,40C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.049.755,40C

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJJZX KCNDW MNAWA DK2NU



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.6 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: ELEBRAK BATERIAS AUTOMOTIVAS EIRELI
C.N.P.J.: 01.842.382/0001-63
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	612.448,92
Valores pagos a fornecedores	(613.662,79)
Valores pagos a empregados	(15.255,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(16.469,01)
Tributos pagos	(2.385,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.854,92)
Outros pagamentos líquidos	(5.372,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.227,36)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações financeiras	0,77
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,77

Redução nas Disponibilidades	(24.226,59)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.363.399,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.339.172,42

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR027984O4
CPF: 590.550.309-53

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: PJTP9 NV5L7 YUBHU 35CN3



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.7 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: ELEBRAK BATERIAS AUTOMOTIVAS EIRELI
C.N.P.J.: 01.842.382/0001-63
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30/04/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	616.952,98	<u>616.952,98</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.504,06)	
(-) ICMS	(24.190,31)	<u>(28.694,37)</u>

CUSTOS

MERCADORIA PARA REVENDA	(580.163,14)	
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	(823,40)	<u>(580.986,54)</u>

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

7.272,07

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

7.272,07

DESPESAS OPERACIONAIS

(31.779,82)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS S/ VENDAS	(3.089,09)	
COMISSÕES	(1.299,00)	<u>(4.388,09)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.422,78)	
INSS	(4.326,79)	
FGTS	(1.197,10)	
FGTS SOBRE PROVISÕES	(240,31)	
INSS SOBRE PROVISÕES	(820,07)	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(1.248,04)	
PROVISÃO FÉRIAS	(1.756,21)	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(242,40)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.138,03)	<u>(27.391,73)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEPRECIÇÃO	(5.894,85)	<u>(5.894,85)</u>
------------	------------	-------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	(746,64)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.011,52)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(676,37)	<u>(2.434,53)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,77	<u>0,77</u>
--	------	-------------

RESULTADO OPERACIONAL

(32.836,36)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(32.836,36)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(32.836,36)

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJS2J SSEPH DUFLP K2WKU



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.555.704,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.181,81C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.691.758,51C
4	1.1.1.01	CAIXA	4.843.478,11C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.843.478,11C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.052,49C
882	1.1.1.02.001	BANCO DAYCOVAL	19,02D
858	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - TRIANON	6.640,72D
526	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	95,00C
528	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB	40.399,29C
664	1.1.1.02.009	BANCO SICREDI	50.097,90C
726	1.1.1.02.011	BANCO SAFRA - POUPANÇA	0,01D
729	1.1.1.02.013	BANCO BRADESCO - 99	120,01C
880	1.1.1.02.014	BANCO SICREDI - POUPANÇA	0,04C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	235.772,09D
11	1.1.1.03.001	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	153.184,28D
533	1.1.1.03.002	SICREDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.285,88D
534	1.1.1.03.003	BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	79.301,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	990.500,25D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.565,21D
672	1.1.3.06.007	DEPOSITO JUDICIAL	17.565,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	972.935,04D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	796.306,30D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	142.459,95D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	34.168,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.010.458,32D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.010.458,32D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	3.010.458,32D
871	1.1.6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	461.618,13D
873	1.1.6.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	461.618,13D
872	1.1.6.01.001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	461.618,13D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.886,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.223,36D
674	1.2.3.08	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.223,36D
675	1.2.3.08.1	BANCO SICOOB - CONTA CAPITAL	6.000,00D
676	1.2.3.08.2	BANCO UNIPRIME - CONTA CAPITAL	22.023,36D
677	1.2.3.08.3	BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	200,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.678.235,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	110.000,00D
634	1.2.4.01.003	INSTALAÇÕES	110.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.818,81D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.818,81D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	551.778,05D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532.530,05D
636	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	19.248,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	712.909,84D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	712.909,84D
42072	1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	206.579,20D
937	1.2.4.05.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	206.579,20D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.850,26C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.084,40C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	61.409,25C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	60.653,05C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	4.170,40C
131	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	9.533,16C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	78.427,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	78.427,00D
644	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	11.050,00D



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
645	1.2.5.01.002	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	67.377,00D
149	2	PASSIVO	1.555.704,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.697.054,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.535.726,70C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.535.726,70C
152	2.1.1.01.001	BRABESCO - EMPRÉSTIMO	372.350,85C
42060	2.1.1.01.003	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	1.014.250,05C
717	2.1.1.01.004	SICREDI - EMPRÉSTIMO	617.172,49C
723	2.1.1.01.006	SICOOB - EMPRÉSTIMOS	38.336,08C
724	2.1.1.01.007	UNIPRIME - EMPRÉSTIMO	1.070.478,49C
761	2.1.1.01.008	SAFRA - EMPRÉSTIMOS	643.482,83C
754	2.1.1.01.010	ITÁU - EMPRÉSTIMOS	835.147,61C
883	2.1.1.01.011	DAYCOVAL - EMPRÉSTIMO	1.944.508,30C
42104	2.1.1.01.015	CLM FIDC NP MULTISSECTORIAL - EMPRÉSTIMO	2.000.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.104.538,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.104.538,55C
42073	2.1.3.01.002	ADVANCETEX INTERNATIONAL	24.085,42C
42074	2.1.3.01.003	AIR LIQUIDE	13.444,16C
42075	2.1.3.01.004	ALFA TRANSPORTES EIRELI	322,16C
42076	2.1.3.01.005	ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	104,55C
42078	2.1.3.01.007	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	16.363,62C
42079	2.1.3.01.008	BIANCHI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	2.330,66C
42080	2.1.3.01.009	BRASOLDA COM. FERRAGENS LTDA	4.114,95C
42082	2.1.3.01.011	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	289.362,16C
42083	2.1.3.01.012	DM COML DE ENGENHAGENS E CORRENTES LTDA	1.807,80C
42084	2.1.3.01.013	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	3.598,20C
42087	2.1.3.01.016	GRUPO VELPER	6.699,00C
42088	2.1.3.01.017	GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	62.598,00C
42089	2.1.3.01.018	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	7.654,50C
42090	2.1.3.01.019	LINDE GASES - MESSER	128.678,91C
42091	2.1.3.01.020	MINNER COMERCIAL LTDA	1.571,81C
42093	2.1.3.01.022	NACIONAL GÁS	8.632,80C
42095	2.1.3.01.024	PLASTBEL LTDA	622.824,30C
42096	2.1.3.01.025	POOLTECNICA QUIMICA LTDA	426.166,83C
42098	2.1.3.01.027	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICAÇÃO E FILTROS E MANGAS	4.189,50C
42100	2.1.3.01.029	REFRATARIO SCANDELARI LTDA	2.019,02C
42101	2.1.3.01.030	RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	4.432,01C
42103	2.1.3.01.032	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A	5.385,87C
42105	2.1.3.01.033	QUANTUM SOLUTIONS LTDA	19.964,00C
42108	2.1.3.01.036	MH IMPORTACOES DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	71.091,30C
42109	2.1.3.01.037	MESSER GASES LTDA	31.773,21C
42113	2.1.3.01.041	ANGELO MAGGI NETO & CIA LTDA	666,33C
42114	2.1.3.01.042	BOREAL INDUSTRIAL LTDA	38.880,00C
42116	2.1.3.01.044	GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA	2.224,93C
42117	2.1.3.01.045	SOUND SOLUTIONS - ACUSTICA, DESIGN E PROJETOS EIRELI	238,80C
42118	2.1.3.01.046	ALZ BALANÇAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	110,00C
42119	2.1.3.01.047	CARLOS WILLIAM FRANCISCO SURIANI - ME	3.825,00C
42120	2.1.3.01.048	DOUDILHAS EMPILHADEIRAS LTDA	1.100,00C
42125	2.1.3.01.053	CINTIA COSTA PORFIRIO DOS SANTOS 32246703808	269,99C
42129	2.1.3.01.057	FARM. E PERF. CIDADE ALTA LTDA	6.155,20C
42131	2.1.3.01.059	METAL IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA - EPP	71.396,30C
42133	2.1.3.01.061	MARCONDES - RECICLADORA DE SUCATAS DE BATERIAS LTDA	27.248,00C
42134	2.1.3.01.062	PLATINA S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	27.904,20C
42136	2.1.3.01.064	FIXXUS COMERCIAL LTDA - EPP	125.255,31C
42138	2.1.3.01.066	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	17.243,00C
42140	2.1.3.01.068	SS IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	44.521,17C
42141	2.1.3.01.069	GRAFORM - GRAFICA E FORMULARIOS EIRELI	6.121,16C
42142	2.1.3.01.070	A L ZULLI BALANÇAS LTDA	1.131,95C
42143	2.1.3.01.071	ACB SEGURANCA	2.147,23C
42146	2.1.3.01.074	AGM COMERCIO DE METAIS LTDA	4.300,00C
42147	2.1.3.01.075	CRM FUNDICAO DE METAIS E COM. EQUIP. ELE	15.311,10C
42157	2.1.3.01.085	MARIO RUBENS GOMES EPP - DIVERSIPLAST	14.566,66C
42159	2.1.3.01.087	TAMARANA TECNOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTA	98.085,24C
42163	2.1.3.01.091	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	417,61C
42169	2.1.3.01.097	GARDENIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	47.659,58C
42172	2.1.3.01.100	APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	4.605,16C
42181	2.1.3.01.108	RODRIGUES GONCALVES REPRES.COMERCIAL LTDA - ME	9.223,70C
42183	2.1.3.01.110	WALCEU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.084,84C
42188	2.1.3.01.114	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,21C
42192	2.1.3.01.118	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	310,50C
42204	2.1.3.01.129	DALLON METAIS E DERIVADOS EIRELI	11.700,00C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0003
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42211	2.1.3.01.135	CASA DAS RODAS HIRT LTDA	300,00C
42213	2.1.3.01.137	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	5.629,00C
42214	2.1.3.01.138	TOGNI S/A MATERIAIS REFRATARIOS - U I	104.873,40C
42216	2.1.3.01.140	MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	4.826,56C
42217	2.1.3.01.141	MAXIMINO PASTORELLO S.A.	139.487,40C
42218	2.1.3.01.142	CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	683,00C
42220	2.1.3.01.144	W.D.F.- AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - HIDROMATIC	4.309,70C
42221	2.1.3.01.145	COMERCIAL DE TINTAS J A BONFIM LTDA	6.053,27C
42223	2.1.3.01.147	RAMOS & FORTE LTDA	232.081,60C
42224	2.1.3.01.148	AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	2.896,86C
42226	2.1.3.01.150	TORNO E SOLDA BRASILIA EIRELI	98.612,50C
42230	2.1.3.01.154	GONCALES PNEUS LTDA	8.840,00C
42233	2.1.3.01.157	CAVALARI - MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.570,00C
42234	2.1.3.01.158	RECAUCHUTAGEM RANK LTDA	500,00C
42239	2.1.3.01.163	CTR ITAMBE - SANEAMENTO LTDA	26.850,57C
42241	2.1.3.01.165	ANTARES RECICLAGEM EIRELI - EPP	35.276,09C
42247	2.1.3.01.171	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	86.792,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.090.556,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.090.556,37C
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.082.799,48C
174	2.1.4.01.004	PIS A RECOLHER - PARCELAMENTO	76.749,80C
175	2.1.4.01.005	PERT DEMAIS CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.844.902,72C
745	2.1.4.01.007	IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO	19.766,40C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	18.652,49C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	27.485,98C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	141.903,27C
181	2.1.4.01.011	COFINS A RECOLHER - PARCELAMENTO	647.146,92C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	185,48C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	653,89C
869	2.1.4.01.015	ICMS ST A PAGAR	190.470,42C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.280.917,70C
483	2.1.4.01.017	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.004,70D
485	2.1.4.01.018	IPI A RECOLHER - PARCELAMENTO	700.559,68C
489	2.1.4.01.020	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	56,22C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.834,24C
864	2.1.4.01.024	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - RFB	1.801.918,02C
865	2.1.4.01.025	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - PGFN	5.247.558,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.678.032,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.617.301,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.633,25C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.172,74C
189	2.1.5.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.161,76C
42248	2.1.5.01.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	82.713,73C
690	2.1.5.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.680,90C
703	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	365.016,30C
730	2.1.5.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	33.389,90C
42254	2.1.5.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	1.034.532,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.524.625,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.467.048,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	440.758,67C
42066	2.1.5.02.005	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.650,36C
679	2.1.5.02.006	INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO	21.618,77C
680	2.1.5.02.007	PERT PREVIDENCIARIO A PAGAR	229.894,11C
728	2.1.5.02.009	INSS RECEITA BRUTA - PARCELAMENTO	362.654,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	536.106,15C
42250	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	38.233,99C
42255	2.1.5.03.002	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	70.719,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	277.730,22C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	149.422,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	288.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	288.200,00C
770	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	288.200,00C
831	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.359.068,58C
832	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.359.068,58C
833	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.359.068,58C
835	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE PESSOA JURIDICA	5.200.000,00C
874	2.2.1.01.002	ITÁU - EMPRÉSTIMO	7.503,47C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.8 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0004
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
877	2.2.1.01.005	UNIPRIME - EMPRÉSTIMO	151.565,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.500.418,60D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.580.418,60D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.580.418,60D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.580.418,60D

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.9 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.114.254,05
Valores pagos a fornecedores	(1.288.309,92)
Valores pagos a empregados	(332.650,04)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(506.705,91)
Tributos pagos	(14.217,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(520.923,37)
Outros pagamentos líquidos	(45.145,31)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(566.068,68)
Redução nas Disponibilidades	(566.068,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(4.125.689,83)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(4.691.758,51)

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJTV2 YKZQ 2VEY4 6YXMU



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	877.970,19		
VENDA DE PRODUTOS SEM ST	205.848,60		
VENDA DE BATERIAS ESGOTADAS	53.540,00	<u>1.137.358,79</u>	<u>1.137.358,79</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(22.825,34)		
(-) IPI	(59.825,44)		
(-) ICMS SOBRE VENDAS	(66.085,23)		
(-) COFINS	(81.384,49)		
(-) PIS	(17.330,11)		
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(173.569,80)	<u>(421.020,41)</u>	<u>(421.020,41)</u>

CUSTOS

MATERIAL APLICADO			
MATÉRIA-PRIMA	(519.544,36)		
FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS	(13.250,83)		
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	(112.903,87)		
MATERIAIS DE CONSUMO NA PRODUÇÃO	(105,26)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO	(4.540,98)		
ENERGIA ELETRICA	(107.611,48)		
COMBUSTÍVEL PARA PRODUÇÃO	(174.273,39)	<u>(932.230,17)</u>	<u>(932.230,17)</u>

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(215.891,79)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(215.891,79)

DESPESAS OPERACIONAIS

(686.640,07)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS	(33.791,15)	<u>(33.791,15)</u>	<u>(33.791,15)</u>
--------------------------------	-------------	--------------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(288.617,05)
PRÓ-LABORE	(3.633,76)
INSALUBRIDADE	(30.445,44)
FÉRIAS	(23.098,59)
INSS	(102.867,94)
FGTS	(26.592,37)
REFEIÇÕES COLETIVAS	(40.238,89)
ADICIONAL NOTURNO	(6.670,59)
PERICULOSIDADE	(1.247,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.733,59)
AVISO PRÉVIO	(5.357,31)
GRRF	(7.201,40)
FGTS SOBRE PROVISÕES	(2.598,89)
INSS SOBRE PROVISÕES	(10.019,52)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(27.215,77)
PROVISÃO FÉRIAS	(5.153,43)
COMISSÕES	(1.821,25)
MULTA POR INFRAÇÃO A CLT	(2.012,65)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.434,25)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.666,67)
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(5.616,03)
MANUTENÇÃO NA SEDE	(957,18)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(13.760,34)
SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(6.814,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.082,48)

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.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8JL PMFG8 D5F9E Y2DQU



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.10 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 08.978.872/0001-30
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 15,293,1425)

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MULTA DE MORA	(704,89)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.057,20)		
DESPESAS BANCARIA	(134,93)	<u>(652.754,12)</u>	<u>(652.754,12)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(94,80)	<u>(94,80)</u>	<u>(94,80)</u>
----------------	---------	----------------	----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

VENDA DE SUCATAS	1.890,00	<u>1.890,00</u>	<u>1.890,00</u>
------------------	----------	-----------------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(900.641,86)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.976,12	<u>9.976,12</u>	<u>9.976,12</u>
-------------------------	----------	-----------------	-----------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(890.665,74)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(890.665,74)

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: P38JL PMFG8 D5R9E Y2DQU



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.11 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: GARDENIA BATERIAS AUTOMOTIVAS E TRANSPORTES LTDA

Folha: 0001

C.N.P.J.: 11.409.608/0001-90

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	257.141,96C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.808,76C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	624.389,19C
4	1.1.10.1	CAIXA	602.170,18C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	602.170,18C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.672,31C
526	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	95,00C
527	1.1.10.200.4	BANCO SICREDI	50.577,31C
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.453,30D
534	1.1.10.300.3	BANCO BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	14.241,57D
535	1.1.10.300.4	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.211,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.580,43D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.580,43D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	28.945,62D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	13.667,09D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	2.967,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	321.666,80D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	321.666,80D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	386.000,00D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	386.000,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.333,20C
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	64.333,20C
149	2	PASSIVO	257.141,96D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.540.824,34C
164	2.1.01	FORNECEDORES	96.241,68C
165	2.1.01.1	FORNECEDORES	96.241,68C
42609	2.1.01.100.1	ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA	2.548,80C
42383	2.1.01.100.1	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	1.043,49C
42543	2.1.01.100.1	BAUMANN CHIARELLI E CIA LTDA	500,00C
42354	2.1.01.100.1	BRAGUETO E FREITAS LTDA	1.601,00C
42532	2.1.01.100.1	FAM DANIEL PNEUS LTDA - ME	368,00C
42353	2.1.01.100.1	FARM. E PERF. CIDADE ALTA LTDA	1.923,79C
42378	2.1.01.100.1	GONCALVES AUTO VIDROS LTDA - EPP	120,00C
42363	2.1.01.100.1	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	1.401,50C
42452	2.1.01.100.1	POSTO MANGUEIRAS LTDA	696,27C
42356	2.1.01.100.1	POSTO V. BRAMBILA LTDA	282,19C
42371	2.1.01.100.1	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	1.738,66C
42431	2.1.01.100.1	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	637,28C
42349	2.1.01.100.1	V. BRAMBILA E CIA LTDA	38.305,75C
42351	2.1.01.100.1	W.D.F.- AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.904,51C
42065	2.1.01.100.3	B2 PNEUS	38.648,01C
42066	2.1.01.100.4	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	4.522,43C
382	2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
151	2.1.30	EMPRÉSTIMOS	8.347.689,54C
42030	2.1.30.100.2	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	52.386,80C
42031	2.1.30.100.3	TITULOS A PAGAR	8.066.289,80C
660	2.1.30.100.4	BANCO SICREDI - EMPRESTIMO	229.012,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343.182,47C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.182,47C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	81.004,28C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.432,95C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	42,56C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	195,80C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	240.870,08C
491	2.1.40.102.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.636,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	753.710,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	281.700,31C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.152,96C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
189	2.1.50.100.3	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	363,60C
42038	2.1.50.100.4	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	1.233,42C
731	2.1.50.100.7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	43.990,16C
732	2.1.50.100.8	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	210.881,49C



Empresa: **GARDENIA BATERIAS AUTOMOTIVAS E TRANSPORTES LTDA**
C.N.P.J.: 11.409.608/0001-90
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	371.394,30C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	324.489,26C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	32.818,29C
494	2.1.50.200.3	INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO	14.086,75C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	100.616,04C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.925,03C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.490,84C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.496,76C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.703,41C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.390,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.390,22C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	120.390,22C
222	2.2.10.300.10	BANCO BRADESCO - CONTA GARANTIDA	120.390,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.918.356,52D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.068.356,52D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.068.356,52D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.068.356,52D

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.12 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: GARDENIA BATERIAS AUTOMOTIVAS E TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 11.409.608/0001-90
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	58.648,27
Valores pagos a fornecedores	(90.887,01)
Valores pagos a empregados	(54.865,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(87.104,43)
Tributos pagos	(9.652,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(96.756,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(96.756,57)
Redução nas Disponibilidades	(96.756,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(527.632,62)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(624.389,19)

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJV22 BN5P5 3GYW4 4U67D



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: GARDENIA BATERIAS AUTOMOTIVAS E TRANSPORTES LTDA **Folha:** 0001
C.N.P.J.: 11.409.608/0001-90 **Número livro:** 0020
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

SERVIÇOS DE TRANSPORTES	38.593,27		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ST	20.055,00	<u>58.648,27</u>	<u>58.648,27</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(4.388,47)		
(-) COFINS	(4.457,27)		
(-) PIS	(967,70)	<u>(9.813,44)</u>	<u>(9.813,44)</u>

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

48.834,83

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA	(5.868,61)		
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	(106,74)	<u>(5.975,35)</u>	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
COMBUSTIVEL	(75.833,72)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(179,92)	<u>(76.013,64)</u>	<u>(81.988,99)</u>

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(33.154,16)

DESPESAS OPERACIONAIS

(104.037,79)

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.296,45)		
PRÓ-LABORE	(1.212,00)		
FÉRIAS	(4.027,01)		
INSS	(16.822,04)		
FGTS	(9.343,08)		
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(1.385,86)		
COMISSÃO	(625,00)		
HORAS EXTRAS	(3.405,42)		
ESTOURO DE SALÁRIO	(267,93)		
INSALUBRIDADE	(2.626,00)		
AVISO PRÉVIO	(3.102,93)		
FGTS SOBRE PROVISÕES	(826,84)		
INSS SOBRE PROVISÕES	(3.105,27)		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(4.549,78)		
PROVISÃO FÉRIAS	(5.833,85)	<u>(102.429,46)</u>	<u>(102.429,46)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.608,33)	<u>(1.608,33)</u>	<u>(1.608,33)</u>
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(137.191,95)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.870,52	<u>2.870,52</u>	<u>2.870,52</u>
-------------------------	----------	-----------------	-----------------

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: PJS9Q G8BFX ACG88 SJZ43



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.13 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: GARDENIA BATERIAS AUTOMOTIVAS E TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 11.409.608/0001-90
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL (134.321,43)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (134.321,43)

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS9Q G8BFX ACGB8 SJZ43



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: RODAVI BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA

C.N.P.J.: 85.075.141/0001-26

Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0001

Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.226.996,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.215.386,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.894.995,52D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.902.312,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.902.312,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.540,43C
526	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	95,00C
528	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	37.446,02C
530	1.1.10.200.7	BANCO ITAU	0,59D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.223,27D
11	1.1.10.300.1	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444,64D
533	1.1.10.300.2	BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.633,83D
535	1.1.10.300.4	BANCO BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.145,07D
531	1.1.10.300.8	BANCO BRADESCO - INVESTIMENTO 41277	0,27C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	183.971,27D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	183.971,27D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	183.971,27D
609	1.1.7	DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	136.419,49D
612	1.1.70.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	136.419,49D
613	1.1.70.100.1	ENCARGO FINANCEIROS A APROPRIAR	136.419,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.011.609,87D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.980.951,07D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	2.828.312,76D
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	2.553.522,76D
634	1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	274.790,00D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.199,62D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.199,62D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	797.918,08D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	685.235,00D
640	1.2.40.300.6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.683,08D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	374.214,26D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	374.214,26D
124	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	52.047,65D
641	1.2.40.600.1	CONSORCIO EM ANDAMENTO	52.047,65D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.741,30C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	2.441,40C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351,00C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.846,52C
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.107,84C
130	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	58.518,34C
131	1.2.40.700.6	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	3.476,20C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	30.658,80D
123	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	30.658,80D
644	1.2.50.100.1	MARCAS E PATENTES	30.658,80D
149	2	PASSIVO	9.226.996,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.289,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.004.283,93C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.004.283,93C
152	2.1.10.100.1	BANCO SICOOB - EMPRESTIMO	673.696,82C
708	2.1.10.100.3	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS	83.865,39C
709	2.1.10.100.4	BANCO ITAU - EMPRESTIMOS	132.859,65C
900	2.1.10.100.6	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMO	113.862,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	58.763,55C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	58.763,55C
1162	2.1.30.100.10	ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	1.427,62C
989	2.1.30.100.10	ARASA COM IMP DE AUTO PECAS LTDA	33.235,00C
980	2.1.30.100.10	CETILLUR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE USINAGENS EIRELI	13.980,00C
1044	2.1.30.100.10	CIAVENA - COMERCIAL ARAPONGAS DE VEICULO NACIONAL LTDA	1.193,19C
1141	2.1.30.100.10	DEISY TEIXEIRA MATSUI 06020610918	2.012,30C
1043	2.1.30.100.10	F.L. GONCALVES ELETRONICA - ME	942,00C
926	2.1.30.100.10	FARM. E PERF. CIDADE ALTA LTDA	552,28C



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.14 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: RODAVI BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA

C.N.P.J.: 85.075.141/0001-26

Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002

Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
981	2.1.30.100.10	GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA	227,08C
984	2.1.30.100.10	JL PEREIRA ARCHILLA ME	80,00C
990	2.1.30.100.10	POSTO V. BRAMBILA LTDA	213,15C
986	2.1.30.100.10	ROTARK AUTO PECAS LTDA.	296,70C
991	2.1.30.100.10	V. BRAMBILA E CIA LTDA	1.420,94C
896	2.1.30.100.3	AIR LIQUIDE	2.629,86C
898	2.1.30.101.1	MARTE VEICULOS LTDA	261,77C
899	2.1.30.101.2	PNEUS SAO JOSE COM E SERV LTDA	291,66C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235.637,84C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	235.637,84C
175	2.1.40.100.5	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - PARCELAMENTO	4.181,32C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	127.910,25C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	87.018,16C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	939,43C
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	9.454,46C
483	2.1.40.101.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - PARCELAMENTO	6.714,08C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	191,56C
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	771,42D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	364.604,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.229,65C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.618,39C
676	2.1.50.100.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.072,86C
1165	2.1.50.100.7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	5.445,32C
1166	2.1.50.100.8	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	24.093,08C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	298.962,63C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	285.362,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	13.600,60C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	28.411,76C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.272,65C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.792,51C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.109,72C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.236,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.999,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.999,22C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	10.999,22C
736	2.2.10.300.2	BANCO ITÁU - EMPRÉSTIMOS	10.999,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.552.707,57C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.502.707,57C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.502.707,57C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	7.761.332,48C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	258.624,91D

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJ5A6 UAKFS Z92AX Y4WPU



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.15 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: RODAVI BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 85.075.141/0001-26
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	250.311,86
Valores pagos a fornecedores	(11.358,59)
Valores pagos a empregados	(21.195,79)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>217.757,48</u>
Tributos pagos	(2.120,63)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>215.636,85</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	215.636,85
 Aumento nas Disponibilidades	 215.636,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.679.358,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.894.995,52

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJDLN AWQK8 LGB6P 7WHNA



PROJUDI - Processo: 0008987-37.2021.8.16.0044 - Ref. mov. 284.16 - Assinado digitalmente por Clybas Correa Rocha Neto:35241332820
19/09/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Anexo

Empresa: RODAVI BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA
C.N.P.J.: 85.075.141/0001-26
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	251.479,78	<u>251.479,78</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.167,92)	
(-) ICMS	(135,98)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(401,83)	<u>(1.705,73)</u>

CUSTOS

MERCADORIAS PARA REVENDA	(11.358,59)	<u>(11.358,59)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

238.415,46

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

238.415,46

DESPESAS OPERACIONAIS

(30.887,73)

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(1.700,00)	<u>(1.700,00)</u>
-----------	------------	-------------------

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.461,12)	
FÉRIAS	(1.369,87)	
INSS	(6.160,32)	
FGTS	(1.286,51)	
INSALUBRIDADE	(242,40)	
HORA EXTRA	(340,00)	
VALE COMPRA	(580,00)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(1.205,45)	
ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	(780,86)	
PROVISÃO FÉRIAS	(1.487,74)	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(1.283,25)	
FGTS SOBRE PROVISÕES	(221,67)	
INSS SOBRE PROVISÕES	(768,54)	<u>(29.187,73)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.625,95)	<u>(1.625,95)</u>
-----------------------------	------------	-------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.219,72)	<u>(1.219,72)</u>
--	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

204.682,06

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.812,58	<u>1.812,58</u>
-------------------------	----------	-----------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

206.494,64

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

206.494,64

JOSE ROBERTO GONÇALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 327.522.459-04

SONIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02798404
CPF: 590.550.309-53

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: PJLFM 42QH2 X3TKE RKCHA