



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

**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 da empresa CASEIRINHO ALIMENTOS
LTDA., vem, à presença de Vossa Excelência, no processo em epígrafe de
RELATÓRIO FALIMENTAR:**

1. Apresentar a esse r. Juízo, o Relatório Mensal de Atividade (Prestação de Contas) relativos ao mês de dezembro/2021 e requerer sua juntada ao processo.
2. Requer-se a habilitação na qualidade de terceiros interessados de todos os credores habilitados no processo principal;
3. E, quanto a esse Relatório, ressalva a necessidade de esclarecimentos:

Na análise do Credores Extraconcursais apresentados pela Recuperanda, notou-se que R\$ 1.155.535,44 ou 37,60% dos créditos, excluídos os de natureza tributária, trabalhista e/ou fiscal, são descritos com “devolução a pagar”. Necessita-se esclarecimentos quanto a origem desses créditos.





Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Londrina, 10 de junho de 2022.

Rocha Neto e Associados

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9





Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Dezembro 2021

Caseirinho



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: PJV4C 45MCG 2CJ89 2B59U

Juízo: 2ª Vara Cível de Apucarana - PR

Processo: 0014671-40.2021.8.16.0044

Classe Processual: Recuperação Judicial

Autor: CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA.

Administradora Judicial: ROCHA NETO – CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL
LTDA.



Índice

04

Introdução

- 05 Empresa em Recuperação Judicial
- 06 Composição Societária

07

Fatos relevantes

09

Relação de funcionários

11

Análise das Demonstrações Contábeis

- 12 Balanço Patrimonial
- 15 Demonstração do Resultado de Exercício
- 17 Demonstração dos Fluxos de Caixa

18

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

- 19 Índice de Liquidez Corrente
- 19 Índice de Liquidez Seca
- 20 Índice de Liquidez Imediata
- 20 Índice de Liquidez Geral
- 21 Índice de Insolvência

23

Calendário Processual

25

Extraconcursal

30

Esclarecimentos

33

Apêndices

- 34 Balanço Patrimonial
- 36 Demonstração do Resultado do Exercício
- 38 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Introdução



Empresa em Recuperação Judicial

A Recuperação Judicial abrange a empresa relacionada a seguir, denominada doravante como Recuperanda:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA
002.597.249/0001-51	CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA	10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado com base nas informações fornecidas pela Recuperanda, relativas ao mês de **Dezembro de 2021**, abrangendo o período de 01/12/2021 a 31/12/2021, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Livros: Diário e Razão

Tem como objetivo:

- Apresentar a condição econômica/financeira da Recuperanda 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 da Recuperanda.



Composição Societária

EMPRESA	CAPITAL	SÓCIOS
CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA.	R\$ 100.000,00	ESPÓLIO DE LUIZ DERLY PRATES BARBOSA – 100%



Fatos Relevantes



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

No dia 10/12/2021, no mov.1, a Recuperanda protocolou o pedido de Recuperação Judicial.

No dia 16/12/2021, no mov.21, o Perito protocolou a aceitação ao encargo conforme item 1.1.1 da decisão de mov. 18 e avisar que já houve início aos trabalhos.

No dia 21/12/2021, no mov.26, o Magistrado determinou os atos estabelecidos no art. 52 da Lei 11.101.2005; recebeu a emenda à inicial apresentada no seq. 23.3, e ordenou que seja retificado o valor atribuído; determinou a remuneração do perito.



Relação de Funcionários



Abaixo está a tabela com a quantidade de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional da empresa em recuperação de dezembro/2021:

CASEIRINHO ALIMENTOS LTDA.	DEZ/2021
COLABORADORES	160



Análise das Demonstrações Contábeis



Da análise dos documentos chegaram-se às seguintes constatações:

CASEIRINHO

BALANÇO PATRIMONIAL	DEZ/2021	AV (%)
ATIVO	12.621.811,90	100,00
CIRCULANTE	7.059.571,66	55,93
Disponível	180.894,26	1,43
Caixa	1.071,68	0,01
Bancos Conta Movimento	38.133,28	0,30
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	4.518,66	0,04
Cheques a Receber	44.670,09	0,35
Bancos Conta Vinculada	92.500,55	0,73
Clientes	2.439.551,82	19,33
Duplicatas a Receber	2.439.551,82	19,33
Outros Créditos	3.490.459,25	27,65
Adiantamentos a Fornecedores	3.450.028,85	27,33
Adiantamento a Funcionários	18.531,03	0,15
Adiantamento p/ Viagem	1.200,00	0,01
Imposto a Recuperar	20.699,37	0,16
Estoques	791.091,81	6,27
Estoques de Mercadorias	791.091,81	6,27
Despesas Pagas Antecipadamente	157.574,52	1,25
Despesas de Exercícios Seguintes	157.574,52	1,25
NÃO CIRCULANTE	5.562.240,24	44,07
Outros Créditos	2.639.508,74	20,91
Adiantamento de Fornecedores	579.140,81	4,59
Consórcios	307.522,89	2,44
Outros Créditos	853.137,60	6,76
Adiantamento a Receber	899.707,44	7,13
Investimentos	79.332,73	0,63
Participações em Outras Empresas	79.332,73	0,63



BALANÇO PATRIMONIAL	DEZ/2021	AV (%)
Imobilizado	2.786.473,86	22,08
Imobilizado	7.833.985,25	62,07
(-) Depreciações / Amortizações Acumulada	-5.047.511,39	-39,99
Intangível	56.924,91	0,45
Intangível	56.924,91	0,45
PASSIVO + PL	12.621.811,90	100,00
PASSIVO (PC+PñC)	38.278.539,98	303,27
CIRCULANTE	35.779.692,95	283,48
Fornecedores	7.025.263,76	55,66
Fornecedores	7.025.263,76	55,66
Outras Obrigações	15.215.549,02	120,55
Obrigações Fiscais	5.034.534,91	39,89
Obrigações Fiscais Parceladas	10.181.014,11	80,66
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	6.178.971,82	48,95
Obrigações Com o Pessoal	502.640,56	3,98
Obrigações Sociais	5.056.057,24	40,06
Provisão p/ Férias e 13 Salário	620.274,02	4,91
Outras Obrigações	1.000.700,15	7,93
Adiantamento de Clientes	901,52	0,01
Contas a Pagar	422.055,56	3,34
Contas Corrente / Garantia	577.743,07	4,58
Empréstimos e Financiamentos	6.359.208,20	50,38
Empréstimos e Financiamentos	3.365.038,83	26,66
Fornecedores de Crédito e Cobrança	2.994.169,37	23,72
NÃO CIRCULANTE	2.498.847,03	19,80
Passivo Exigível a Longo Prazo	2.498.847,03	19,80
Empréstimos Financeiros	2.184.364,29	17,31
Outras Obrigações	314.482,74	2,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.656.728,08	-203,27
Capital Social	100.000,00	0,79
Capital Subscrito	100.000,00	0,79
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-25.756.728,08	-204,07



Caixa de R\$ 1 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,01%.

Bancos Conta Movimento de R\$ 38,1 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,30%.

Cheques a Receber de R\$ 44,6 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,35%.

Bancos Conta Vinculada de R\$ 92,5 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,73%.

Clientes de R\$ 2,4 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 19,33%.

Outros Créditos de 3,4 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 27,65%.

Estoques de R\$ 791 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 6,27%.

Ativo Não Circulante de 5,5 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 44,07%.

Outros Créditos de 2,6 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 20,91%.

Investimentos de R\$ 79,3 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,63%.

Imobilizado de R\$ 2,7 milhões. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 22,08%.

Intangível de R\$ 56,9 mil. Em relação ao Ativo, representa o percentual de 0,45%.

Fornecedores de R\$ 7 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 55,66%.

Outras Obrigações (Fiscais) de R\$ 15,2 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 120,55%.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária de R\$ 6,1 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 48,95%.

Adiantamento Clientes de R\$ 901 mil. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 0,01%.

Empréstimos e Financiamentos de R\$ 6,3 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 50,38%.

Passivo Exigível a Longo Prazo de R\$ 2,4 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 19,80%.

Prejuízos Acumulados de R\$ 25,7 milhões. Em relação ao Passivo + PL, representa o percentual de 204,07%.



DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DEZ/2021	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.863.275,50	132,77
Receitas de Vendas de Produtos	2.861.523,89	132,69
Receitas de Vendas de Mercadorias	1.751,61	0,08
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-706.698,05	-32,77
(-) Devolução de Venda de Produtos	-194.471,44	-9,02
(-) Acordo Comercial	-57.370,15	-2,66
(-) Sell Out	-146.998,66	-6,82
(-) IPI s/ Vendas	-208,00	-0,01
(-) ICMS	-213.778,91	-9,91
(-) COFINS	-92.217,86	-4,28
(-) PIS	-20.020,98	-0,93
(-) Substituição Tributária	-5.067,46	-0,23
(+) ICMS s/ Devolução Venda	14.638,00	0,68
(+) PIS Dev Vendas	1.552,88	0,07
(+) COFINS Dev Vendas	7.152,65	0,33
(+) ICMS ST s/ Dev Venda	91,88	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.156.577,45	100,00
CPV	-1.114.456,45	-51,68
Mão de Obra Aplicada a Produção	-335.825,41	-15,57
Gastos Gerais de Fabricação	-198.359,83	-9,20
LUCRO BRUTO	507.935,76	23,55
DESPESAS OPERACIONAIS	-787.488,17	-36,52
Despesas com Pessoal - Logística	-121.263,94	-5,62
Gastos Gerais - Logística	-218.274,22	-10,12
Despesas com Pessoal - Comercial	-37.398,18	-1,73
Encargos Sociais	-6.429,96	-0,30
Despesas Gerais com Vendas	-95.835,01	-4,44
Despesas Gerais	-7.465,18	-0,35
Despesas Tributárias	-37.315,92	-1,73
Despesas c/ Pessoal - ADM	-86.343,66	-4,00
Encargos Sociais - ADM	-14.415,79	-0,67
Despesas Gerais	-162.746,31	-7,55

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-313.235,56	-14,52
Receitas Financeiras	167,62	0,01
Despesas Financeiras	-313.403,18	-14,53
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	482.743,98	22,38
Receita Operacional	481.303,61	22,32
Despesa Operacional	1.440,37	0,07
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-110.043,99	-5,10

Receita Operacional Bruta de R\$ 2,8 milhões.

Dedução da Receita Bruta de R\$ 706,6 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 32,77%.

Custo Produto Vendido de R\$ 1,1 milhão. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 51,68%.

Lucro Bruto de R\$ 507,9 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 23,55%.

Despesas Operacionais de R\$ 787,4 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 36,52%.

Despesas com Pessoal de Logística de R\$ 121,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 5,62%.

Despesas com Pessoal Comercial de R\$ 37,3 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 1,73%.

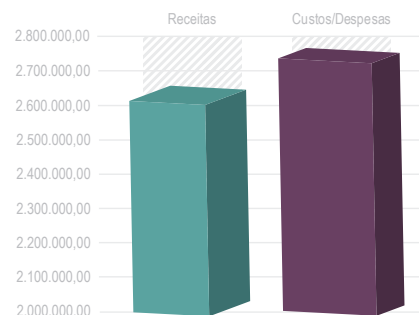
Despesas com Pessoal Administração de R\$ 86,3 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 4%.

Resultado Financeiro Líquido com saldo negativo de R\$ 313,2 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 14,52%.

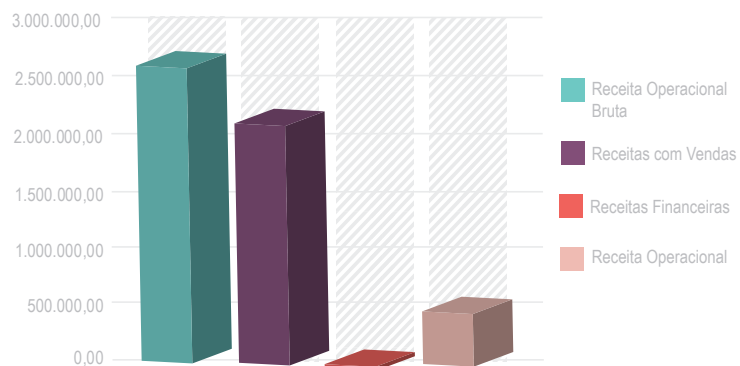
Outras Receitas Operacionais de R\$ 482,7 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 22,38%.

Apurou-se para a Caseirinho Alimentos LTDA o Prejuízo no valor de R\$ 110 mil. Em relação à Receita Líquida, representa o percentual de 5,10%.

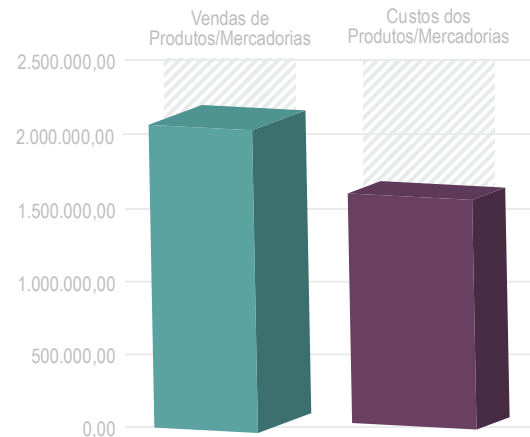
As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo:



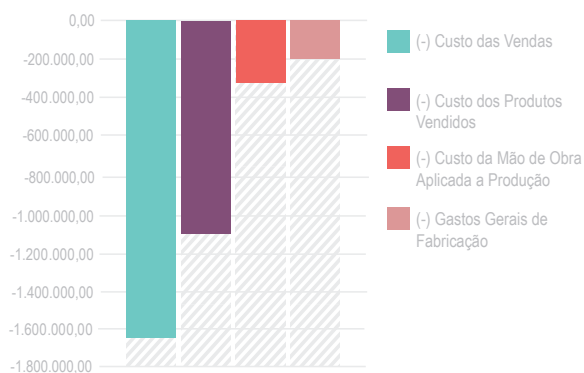
O gráfico abaixo demonstra a origem das Receitas:



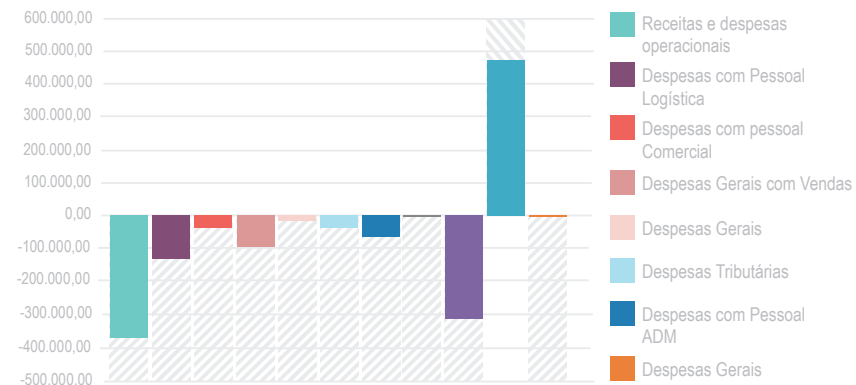
No gráfico abaixo é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção:



O gráfico abaixo demonstra a origem dos Custos:



É demonstrado no gráfico abaixo as Receitas e Despesas Operacionais:



DFC

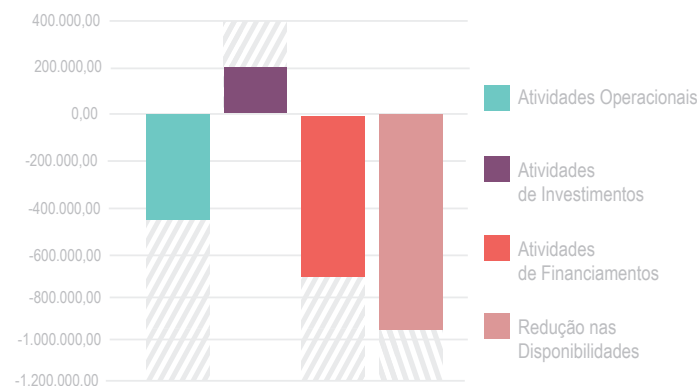
A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou os resultados indicados a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	DEZ/2021
Recebimento de Clientes	2.233.949,70
Pagamentos de Fornecedores	-2.011.604,04
Valores Pagos a Empregados	-350.403,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-128.058,15
Tributos Pagos	-8.526,27
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-136.584,42
Recebimento por indenização de seguros	128.812,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Desconto de duplicatas	0,00
Transferências Créditos - RJ	-25.624,97
Depósitos Judiciais	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	-415.627,28
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-449.024,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Empréstimos p/sócios e ou terceiros	200.797,24
Aplicações capitalização	0,00
Cotas consórcios	
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	200.797,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Aplicação Capital Cooperativas de Crédito (Sicoob/Sicredi/Cresol)	0,00
Empréstimos tomados	1.024.622,30
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-1.741.474,82

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-716.852,52
Redução nas Disponibilidades	-965.079,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.145.974,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	180.894,26

- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 449 mil.
- Recebimento de Clientes. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 2,2 milhões.
- Pagamentos de Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 2 milhões.
- Tributos Pagos. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 8,5 mil.
- Empréstimos para Sócios e ou Terceiros. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 200,7 mil.
- Empréstimos Tomados. Efeito positivo no caixa. Valor R\$ 1 milhão.
- Pagamentos de Empréstimos/Debêntures. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 1,7 milhão.
- Redução nas Disponibilidades. Efeito negativo no caixa. Valor R\$ 965 mil.

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



Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros



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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

Liquidez Corrente

0,20

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa em Recuperação possui R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, a Recuperanda não possui recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

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

Liquidez Seca

0,18

Com base nos dados acima, é possível concluir que a Recuperanda possui R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. O resultado desse índice demonstra que a capacidade de pagamento da empresa, quando desconsiderado os estoques, é similar ao Índice de Liquidez Corrente, apresentado acima, demonstrando que a empresa não possui alto volume de estoques.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

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

Liquidez Imediata

0,0051

Conforme observado, a Recuperanda apresenta Índice de Liquidez Imediata bastante baixo, demonstrando que seus recursos líquidos não estão ociosos. Porém, é importante destacar que deve existir um equilíbrio entre as aplicações desses recursos, haja vista o risco de a empresa não possuir capital para pagamento de suas obrigações imediatas, necessitando captar recursos em financeiras, fato que aumenta as despesas financeiras.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

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

Liquidez Geral

0,18

Conclui-se a partir dos dados acima, que a Recuperanda possui R\$ 0,18 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 Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, a empresa em Recuperação não possui recursos suficientes para pagamento de suas obrigações.



ÍNDICES DE INSOLVÊNCIA

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos dos Índices de Insolvência de Kanitz e Altman.

- Índice de Insolvência de Kanitz**

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

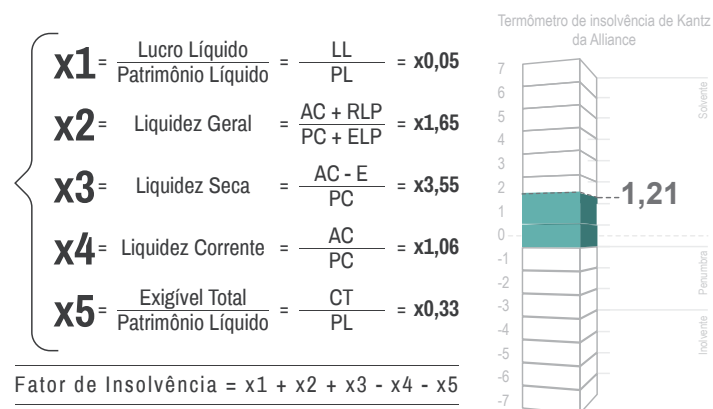


Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)

O valor obtido fora de 1,21, representando, segundo o termômetro mencionado, que a empresa se enquadra como empresa solvente.



- **Índice de Insolvência de Altman**

Com o objetivo de se ter o cálculo de mais um Índice de Insolvência, para melhor expressar a situação da empresa, 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)

O valor obtido foi de - 1,1464462592 representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa se enquadra como empresa insolvente.

Trata-se de dois índices que remetem a resultados opostos, o que, salvo melhor análise, após diligências realizadas, pode-se concluir que a empresa está em estado financeiro não confortável, fato visto pelos demais índices acima apresentados, o que remete a empresa 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
-	10/12/2021	Distribuição do pedido de RJ	Mov. 1	-
-	21/12/2021	Deferimento do Processamento RJ	MOV. 26	Art. 52
17/02/2022	16/02/2022	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	MOV. 124	Art. 33
-	19/04/2022	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	MOV. 268	-
-	19/04/2022	Publicação do Edital de Convocação de Credores	MOV. 268	Art. 52, § 1º
04/05/2022	04/05/2022	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/ Divergências administrativas	-	Art. 7º, § 1º
21/03/2022	11/03/2022	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	MOV. 175	Art. 53
20/06/2022	-	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ	-	Art. 7º, § 2º
-	26/03/2022	Publicação do Edital: Aviso do Plano	Mov. 201	Art. 53, parágrafo único
-	-	Publicação do Edital: Lista de Credores do AJ	-	Art. 7º, § 2º
-	-	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	-	Art. 8º
27/04/2022	27/04/2022	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	-	Art. 55
21/05/2022	-	Prazo para realização da AGC	-	Art. 56, § 1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	-	Art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	-	Art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	-	Art. 37
21/06/2022	-	Encerramento do Período de Suspensão	-	Art. 6º, § 4º
Data Prevista	Data da Ocorrência	EVENTO	Fls.	Lei 11.101/05
20/12/2021	16/12/2021	Outros (constatação prévia).	Mov. 24	-



Extraconcursal



Segue abaixo Relação de Passivos Extraconcursais (Credores provenientes da Atividade habitual da empresa pós pedido de Recuperação Judicial, dia 10/12/2021), enviados pela Recuperanda no mês de dezembro/2021:

RELAÇÃO DE PASSIVOS EXTRACONCURSAL	DEZ/2021
TOTAL GERAL	R\$ 23.816.239,60
Razão Social	Saldo a Pagar
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 260.073,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.786.278,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 10.181.014,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 3.035.408,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.094.062,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	R\$ 257,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	R\$ 735,02
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SAO PAULO (GNRE)	R\$ 11.441,48
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	R\$ 892.887,48
SALARIOS A PAGAR	R\$ 167.929,89
13º A PAGAR	R\$ 277.224,19
RESCISÃO A PAGAR	R\$ 8.331,78
FÉRIAS A PAGAR	R\$ 27.557,69
3SAT TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.582,81
A FESTI DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	R\$ 150,00
A. ANGELONI & CIA LTDA	R\$ 1.338,50
A.C. SILVA JUNIOR - SUPERMERCADO	R\$ 57,10
ABREU NABBOUH & ASSOCIADOS S/ ECSRITORIO JURIDICO	R\$ 1.957,45
ADILSON MATHIAS BARBOSA 86912631991	R\$ 7.000,00
ADIR V. PIRES & CIA LTDA - EPP	R\$ 114,85
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICOOB PARANA LT	R\$ 142.349,90
ADRIANA RICETTI BREMM	R\$ 6.309,05
AGRICER DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PROD ALIM	R\$ 822,50
ALARM FOX	R\$ 251,00
ALDINO GONCALVES DE AZEVEDO	R\$ 596,00
ALEXANDRE LAND FINATTO	R\$ 297,00
ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA (116)	R\$ 3.690,56
ANTONIO STANGHERLIN EIRELI	R\$ 155,25

ANTUNES E ZANCHIN LTDA	R\$ 3.200,00
APULIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 933,00
ARAPONDOAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP	R\$ 331,66
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS	R\$ 49,50
AUTOPOSTO APT LTDA. - TEXAS RODOVIA	R\$ 11.884,88
AUTOPOSTO MM DE LINS LTDA	R\$ 968,00
AUTOPOSTO PEDRAZZOLI LTDA	R\$ 269,64
AUTOPOSTO PETROSOLO LTDA	R\$ 947,50
B M RODRIGUES & CIA LTDA ME	R\$ 592,00
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 106.378,52
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 11.728,86
BATISTA & IZEPE LTDA	R\$ 2.208,70
BAUMANN CHIARELLI E CIA LTDA	R\$ 530,50
BAVARESCO ATACADO LTDA	R\$ 1.444,52
BELLAN E LOPES LTDA. GERSON AUTOPEÇAS	R\$ 358,00
BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	R\$ 85,00
BLESS TRUCK CENTER COM DE PEÇAS LTDA	R\$ 190,00
BOM DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	R\$ 33.678,17
BRAFORTE IND E COM DE TEC E CONF LTDA	R\$ 410,04
BRASCAR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	R\$ 1.700,00
BRUXELAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.120,27
C. M. OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA	R\$ 270,00
CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	R\$ 1.530,00
CAIOBA PRAIA HOTEL LTDA	R\$ 250,00
CANARIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	R\$ 58,40
CARINE LILIANA SOARES DE AGUIAR 09660455992	R\$ 1.800,00
CARREIRA & IRMAOS LTDA	R\$ 143,55
CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO	R\$ 5.096,52
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 3.713,12
CHAMBO RUIZ COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	R\$ 247,00
CHAPADA COMÉRCIO DE ALIM. EIRELI	R\$ 997,40
CHECK IND ADM DE EMP HOTELEIROS LTDA EPP	R\$ 976,00
CIA BEAL DE ALIMENTOS	R\$ 739,76
CIALPAR PARAFUSO LTDA	R\$ 168,80



CLARO S.A.	R\$	4.260,39
CLAUDIO LUIS VOLANTE COM. DE LUB. E FILTROS	R\$	1.230,00
CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$	86.132,89
CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$	1.166,90
COBEZAL COM DE BEBIDAS ZANELLA LTDA	R\$	143,75
COMERCIAL BRASIL LTDA ME	R\$	1.991,90
COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	R\$	462,64
COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MANDAGUACU LTDA	R\$	192,00
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CONSALTER LTDA	R\$	265,30
COMERCIAL SAO JOAO BAPTISTA S.A.	R\$	2.190,00
COMERCIO DE ACESSORIOS TREVO – EIRELI.	R\$	740,00
COMERCIO DE GENEROS ALIM. SCAA LTDA – EPP.	R\$	272,55
COMPANHIA SULAMEICANA DE DISTRIBUICAO	R\$	587.138,46
CONDOR AUTOPOSTO SAO JOSE LTDA	R\$	2.746,10
CONDOR SUPER CENTER LTDA.	R\$	41.270,54
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	R\$	1.782,00
CONTEMPORANEA DISTRIBUIDORA E IMPOR.DE PROD.ALIMEN (5485)	R\$	102,20
COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL COPAGRIL	R\$	1.853,25
COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL LAR	R\$	395,18
COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	R\$	48.455,54
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	R\$	969,82
CRIPA & FILHO LTDA.	R\$	204,20
D F COM DE PRODUTOS E EQUIP LIMPEZA LTDA	R\$	227,40
D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	R\$	6.600,00
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DETRAN	R\$	703,32
DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA.	R\$	80,00
E.R.B DISTRIBUIDORA E COM DE PROD ALIM.	R\$	254,10
ECO LOG AGROPECUARIA LTDA.	R\$	4.211,79
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	R\$	343,44
EMBALA 1000 IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS	R\$	122.356,56
EMPRESA HOTELEIRA TONDO LTDA	R\$	952,00
ESCRITORIO BRASIL LTDA - ME	R\$	26.873,20

F K COMERCIO DE ALIM. E PARTICIPACOES LTDA	R\$	377,25
FAGOTTE E SANCHES LTDA - ME	R\$	165,85
FAMILIA STELZER ALIMENTOS LTDA	R\$	84,00
FAR MARKETING E LOGISTICA LTDA	R\$	5.458,78
FARM. E PERF. FLEMINFARMA LTDA	R\$	6.658,63
FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA	R\$	6.239,79
FAVERO SUPERMERCADO LTDA	R\$	418,00
FELIPE CORREA DOS SANTOS NADER	R\$	778,00
FIGUEIREDO & JORDAO LTDA	R\$	119,05
FINCO & CIA LTDA	R\$	69,70
FINCO & FINCO LTDA	R\$	353,20
FRIZZO & FERIATO ADVOCACIA EMPRESARIAL	R\$	9.026,13
G. LOPES & CIA LTDA.	R\$	275,10
GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	R\$	719,76
GCA DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS	R\$	2.507,40
GENILSON FERREIRA MATIAS	R\$	5.500,00
GERASOFT INFORMATICA LTDA	R\$	2.090,00
GESSY LOPES 00951840908	R\$	2.900,00
GGSF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	R\$	5.891,30
GIROLDO COMERCIO DE GASES LTDA M.E.	R\$	290,00
GLOBAL PEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R\$	2.198,65
GONCALVES E HIDAKA LTDA ME	R\$	676,80
GONÇALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA	R\$	2.797,69
GRANDE HOTEL PARANAVAI LTDA (1909)	R\$	140,00
GUSTAVO ANDRADE NONATO	R\$	5.000,00
HAYASHI ESCRITÓRIOS E CIA LTDA	R\$	80,00
HDI SEGUROS S.A.	R\$	17.691,68
HOTEL CANAA EXPRESS EIRELI	R\$	75,00
HOTEL E RESTAURANTE PÉROLA DO ATLÂNTICO LTDA	R\$	266,00
HOTEL TOPAZIO LTDA	R\$	212,00
INNOVE TRADING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	R\$	3.726,00
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	R\$	423.082,25



IRMAOS OBARA LTDA	R\$	232,45
ITALO SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.054,98
IVANETE DE SOUZA PASCHOAL ROSSATI 87828030991	R\$	119,40
J C PARRO & CIA LTDA	R\$	917,00
J L PEREIRAARCHILLA - ME	R\$	7.272,80
J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	R\$	2.601,90
J. C. DE ARAUJO E CIA LTDA - ME	R\$	133,85
J.A LOPES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$	196,40
JAIRO QUALVA COELHO 20449966852	R\$	3.300,00
JCO - AUTO CENTER LTDA	R\$	1.474,00
JEFERSON JUNIOR DOS SANTOS	R\$	2.580,15
JONAS FERNANDES BALBINO 39548390833	R\$	600,00
JOSE CERON FRUTARIA - ME	R\$	117,00
JOSE ERONI FERNANDES	R\$	2.345,35
LAR TRANSPORTES LTDA	R\$	8.625,17
LAURI WEBBER TRANSPORTADORA LTDA	R\$	4.476,00
LEMES PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	R\$	150,00
LEONARDO SCHORR & CIA LTDA - EPP	R\$	323,70
LIDERSOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME	R\$	8.606,58
LINHA VERDE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$	17.181,45
LIRA HOTEL LTDA	R\$	265,80
LUIZ CARLOS DOS SANTOS MECANICA-ME	R\$	150,00
LUIZ DONIZETE DE MACEDO	R\$	220,00
M F C SUPERMERCADOS LTDA - EPP	R\$	93,95
M R LIMA-MERCADO	R\$	101,95
M. A. SOARES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. (5515)	R\$	79,65
MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	1.171,20
MAPI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	R\$	15.033,55
MARCELO DAVANCO _ APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	5.587,51
MARCOS APARECIDO DA SILVA 93490461991	R\$	468,00
MATHEUS DE SOUZA SILVA 42898173860	R\$	14.672,00
MENIN E FILHOS SUPERMERCADOS LTDA	R\$	43,70
MERCEARIA PROMISSAO LTDA - EPP	R\$	132,20
MICHAEL RODRIGO RUFINO 03693602905	R\$	2.350,00

MILANO COMERCIO DE GEN. ALIM. EIRELI ME	R\$	36,30
MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA	R\$	727,63
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	R\$	816,48
MORAIS, FREITAS & VACCARI - ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	3.300,00
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$	31.774,91
N.C.B. DA SILVA - PINTURAS E LAVACAR ME	R\$	240,00
N.S.A. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	R\$	392,18
NARIMA LORENA PEREIRA DE SOUZA BONFA DE ANDRA	R\$	3.050,00
NATURAL VEGAS COM COMBUSTÍVEIS	R\$	28.070,01
NELSON VITORINO PIRES – EPP.	R\$	121,15
NEOGRID INFORMATICA LTDA.	R\$	810,00
NEWFLASH COPIADORA LTDA – ME.	R\$	120,00
OBARA MIYAMOTO & CIA LTDA.	R\$	499,75
OKUMURA E OKUMURA LTDA. (5482)	R\$	156,75
OLIVEIRA E TIBURCIO LTDA.	R\$	2.022,00
OSCAR BERTELLI & CIA LTDA.	R\$	1.266,00
PEDRO MUFFATO & CIA LTDA.	R\$	423,00
PEREZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	R\$	4.625,00
PETROCELI E PETROCELI LTDA.	R\$	202,70
PHOLY SISTEMAS LTDA.	R\$	1.260,00
PINZAN & SILVA LTDA.	R\$	70,00
PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	R\$	297,60
POMERPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	R\$	12.512,31
PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R\$	355,00
POSSETTI & CIA LTDA.	R\$	2.306,00
POSTO V BRAMBILA LTDA.	R\$	7.946,14
PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	R\$	5.534,44
R. J. GAZOLLA EIRELI	R\$	986,00
RAFAEL ALEXANDRE ALVES 35114512803	R\$	11.372,00
RANCHO DOS CEREAIS	R\$	168,53
RBA - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$	2.700,00
REIDRAT - IND E COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	R\$	432,08
RICARDO SEIKI YAMAMOTO	R\$	2.488,00
ROSA LEMES RODRIGUES BENTO	R\$	1.050,00



ROUXINOL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$	282,05
RRG EMPREENDIMENTOS S.A.	R\$	54.081,00
S H DE ARAUJO & CIA LTDA - ME.	R\$	92,55
S. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	R\$	110,58
S.B.C. COMERCIAL LTDA.	R\$	528,96
SAFEGOLD GERENCIAMENTO DE CAPITAL LTDA.	R\$	6.569,50
SAMAMBAIA HOTEL LTDA.	R\$	285,00
SANCHES E VECCHIATE LTDA.	R\$	30.787,36
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	R\$	2.265,40
SICOOB COOPERATIVA	R\$	3.991,36
SIGNOLFI RESTAURANTE LTDA.	R\$	27,00
SILVANA PIRES DA CRUZ - MERCADO - ME.	R\$	132,60
SIMÕES DANTAS RH TERCEIRIZACOES EIRELI.	R\$	6.733,75
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	R\$	41.127,12
STORM COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA.	R\$	86,05
SUELEN DA FONSECA 00997588900	R\$	8.400,00
SUPER MONTEIRO LTDA.	R\$	140,00
SUPER PUPPO SUPERMERCADOS LTDA.	R\$	746,65
SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA.	R\$	2.803,73
SUPERCENTER GRS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	R\$	400,21
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	R\$	4.751,36
SUPERGYPE COM GENEROS ALIM LTDA.	R\$	479,90
SUPERMERCADO 88 LTDA.	R\$	422,50
SUPERMERCADO ALIANCA LTDA.	R\$	441,64
SUPERMERCADO ALVORADA LTDA.	R\$	417,30
SUPERMERCADO BAIÁ AZUL LTDA.	R\$	104,80
SUPERMERCADO BARRASUL LTDA - ME.	R\$	70,20
SUPERMERCADO BOM DE MAIS MESMO LTDA - EPP.	R\$	209,52
SUPERMERCADO BURCI LTDA	R\$	142,15
SUPERMERCADO CENTAURO LTDA	R\$	314,40
SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	R\$	658,60
SUPERMERCADO GUGUY LTDA	R\$	3.547,04
SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA	R\$	1.133,73
SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	R\$	1.926,37

SUPERMERCADO PLANALTO LTDA	R\$	211,90
SUPERMERCADO QUINELATO LTDA	R\$	118,60
SUPERMERCADO SANTAREM LTDA	R\$	1.568,85
SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA	R\$	2.595,15
SUPERMERCADOS IRANI LTDA	R\$	5.793,49
SUPERMERCADOS ZARELI LTDA - EPP	R\$	30,25
TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA - ME	R\$	41,00
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	R\$	143,08
TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA	R\$	6.356,10
TONYPAN CONSULTORIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$	8.000,00
TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIREL	R\$	5.605,87
UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$	1.168,14
UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS L	R\$	1.728,00
V BRAMBILA E CIA LTDA	R\$	232,90
V SANTOS ZANIN - MEDICINA DO TRABALHO	R\$	1.681,73
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDIT.	R\$	810.397,59
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDIT.	R\$	2.634,84
VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA CORDEIRO 03060369917	R\$	2.290,00
VENDRAMETTO E FILHOS LTDA - EPP	R\$	682,50
VENDRAMINI FILHOS LTDA	R\$	724,85
VILLAGE SUPERMERCADO EIRELI	R\$	294,10
VIVIAN & CIA LTDA - ME	R\$	91,40
WINI E PADILHA LTDA	R\$	200,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (7160)	R\$	321,20



Esclarecimentos



Na análise do Credores Extraconcursais apresentados pela Recuperanda, notou-se que R\$ 1.155.535,44 ou 37,60% dos créditos, excluídos os de natureza tributária, trabalhista e/ou fiscal, são descritos com “devolução a pagar”. Necessita-se esclarecimentos quanto a origem desses créditos.



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

Termos em que, pede deferimento.

Londrina/PR, Junho 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: PJV4C 45MCG 2CJ89 2B59U

Apêndices



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	CASEIRINHO ALIMENTOS
ATIVO	12.621.811,90
CIRCULANTE	7.059.571,66
Disponível	180.894,26
Caixa	1.071,68
Bancos Conta Movimento	38.133,28
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	4.518,66
Cheques a Receber	44.670,09
Bancos Conta Vinculada	92.500,55
Cientes	2.439.551,82
Duplicatas a Receber	2.439.551,82
Outros Créditos	3.490.459,25
Adiantamentos a Fornecedores	3.450.028,85
Adiantamento a Funcionários	18.531,03
Adiantamento p/ Viagem	1.200,00
Imposto a Recuperar	20.699,37
Estoques	791.091,81
Estoques de Mercadorias	791.091,81
Despesas Pagas Antecipadamente	157.574,52
Despesas de Exercícios Seguintes	157.574,52
NÃO CIRCULANTE	5.562.240,24
Outros Créditos	2.639.508,74
Adiantamento de Fornecedores	579.140,81
Consórcios	307.522,89
Outros Créditos	853.137,60
Adiantamento a Receber	899.707,44
Investimentos	79.332,73
Participações em Outras Empresas	79.332,73
Imobilizado	2.786.473,86
Imobilizado	7.833.985,25
(-) Depreciações / Amortizações Acumulada	-5.047.511,39
Intangível	56.924,91
Intangível	56.924,91
PASSIVO + PL	12.621.811,90
PASSIVO (PC+PñC)	38.278.539,98



CIRCULANTE	35.779.692,95
Fornecedores	7.025.263,76
Fornecedores	7.025.263,76
Outras Obrigações	15.215.549,02
Obrigações Fiscais	5.034.534,91
Obrigações Fiscais Parceladas	10.181.014,11
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	6.178.971,82
Obrigações Com o Pessoal	502.640,56
Obrigações Sociais	5.056.057,24
Provisão p/ Férias e 13 Salário	620.274,02
Outras Obrigações	1.000.700,15
Adiantamento de Clientes	901,52
Contas a Pagar	422.055,56
Contas Corrente / Garantia	577.743,07
Empréstimos e Financiamentos	6.359.208,20
Empréstimos e Financiamentos	3.365.038,83
Fornecedores de Crédito e Cobrança	2.994.169,37
NÃO CIRCULANTE	2.498.847,03
Passivo Exigível a Longo Prazo	2.498.847,03
Empréstimos Financeiros	2.184.364,29
Outras Obrigações	314.482,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.656.728,08
Capital Social	100.000,00
Capital Subscrito	100.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-25.756.728,08



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	CASEIRINHO ALIMENTOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.863.275,50
Receitas de Vendas de Produtos	2.861.523,89
Receitas de Vendas de Mercadorias	1.751,61
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-706.698,05
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	-194.471,44
(-) Acordo Comercial	-57.370,15
(-) Sell Out	-146.998,66
(-) IPI s/ Vendas	-208,00
(-) ICMS	-213.778,91
(-) COFINS	-92.217,86
(-) PIS	-20.020,98
(-) Substituição Tributária	-5.067,46
(+) ICMS s/ Devolução Venda	14.638,00
(+) PIS Dev Vendas	1.552,88
(+) COFINS Dev Vendas	7.152,65
(+) ICMS ST s/ Dev Venda	91,88
RECEITA LÍQUIDA	2.156.577,45
CPV	-1.114.456,45
Mão de Obra Aplicada a Produção	-335.825,41
Gastos Gerais de Fabricação	-198.359,83
LUCRO BRUTO	507.935,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-787.488,17
Despesas com Pessoal - Logística	-121.263,94
Gastos Gerais - Logística	-218.274,22
Despesas com Pessoal - Comercial	-37.398,18
Encargos Sociais	-6.429,96



Despesas Gerais com Vendas	-95.835,01
Despesas Gerais	-7.465,18
Despesas Tributarias	-37.315,92
Despesas c/ Pessoal - ADM	-86.343,66
Encargos Sociais - ADM	-14.415,79
Despesas Gerais	-162.746,31
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-313.235,56
Receitas Financeiras	167,62
Despesas Financeiras	-313.403,18
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	482.743,98
Receita Operacional	481.303,61
Despesa Operacional	1.440,37
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-110.043,99



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	CASEIRINHO ALIMENTOS
Recebimento de Clientes	2.233.949,70
Pagamentos de Fornecedores	-2.011.604,04
Valores Pagos a Empregados	-350.403,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	-128.058,15
Tributos Pagos	-8.526,27
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	-136.584,42
Recebimento por indenização de seguros	128.812,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Desconto de duplicatas	0,00
Transferências Créditos - RJ	-25.624,97
Depósitos Judiciais	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	-415.627,28
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-449.024,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Empréstimos p/sócios e ou terceiros	200.797,24
Aplicações capitalização	0,00
Cotas consórcios	
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	200.797,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Aplicação Capital Cooperativas de Crédito (Sicoob/Sicredi/Cresol)	0,00
Empréstimos tomados	1.024.622,30



Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-1.741.474,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-716.852,52
Redução nas Disponibilidades	-965.079,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.145.974,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	180.894,26





rocha neto
& associados

43 3336 7744

contato@ccrochaneto.com

www.rochanetoassociados.com.br

