

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO SUL – ESTADO DE SANTA CATARINA**

AUTOS Nº 0300200-76.2016.8.24.0050 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL
(“ADMINISTRADORA JUDICIAL”, “ADMINISTRADORA” OU SIMPLEMENTE
“AJ”), representada por **Clybas Correa Rocha Neto**, nomeada para a RECUPERAÇÃO
JUDICIAL da empresa **SERVIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS**
EIRRELI, nos autos em epígrafe, vem à presença deste Juízo, apresentar o Relatório
Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao período de **janeiro a junho de**
2024 e requer a sua juntada ao processo.

Quanto a esse Relatório, ressaltamos a necessidade dos seguintes esclarecimentos:

Em relação ao cumprimento do plano:

Classe I

- Credores trabalhistas ainda não quitados:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	DIFERENÇA
CLASSE I	029.755.239-20	ADORLI DONIZETE PERERIRA ALVES DA COSTA	R\$ 54.612,82	R\$ 43.001,36	R\$ 11.611,46
CLASSE I	481.949.019-91	IVAN HOLTRUP	R\$ 3.907,08	R\$ -	R\$ 3.907,08
CLASSE I	030.035.229-81	JOAREZ DE OLIVEIRA	R\$ 26.609,16	R\$ 21.041,72	R\$ 5.567,44
CLASSE I	127.413.166-96	LUIZ CARLOS CANABARRO	R\$ 28.227,63	R\$ -	R\$ 28.227,63
CLASSE I	777.595.839-15	MARIO IVANDRO GREUEL	R\$ 38.942,98	R\$ 29.540,24	R\$ 9.402,74
CLASSE I	533.132.679-04	MAURO FIDELIS	R\$ 20.232,74	R\$ 15.995,48	R\$ 4.237,26
CLASSE I	903.170.929-87	ORIVAL PEYERL	R\$ 16.126,17	R\$ 14.304,56	R\$ 1.821,61
CLASSE I	035.708.249-42	RONALDO ADRIANO KRETICOSKY	R\$ 48.616,32	R\$ 38.242,52	R\$ 10.373,80
CLASSE I	044.528.559-11	VALMIR JUNG	R\$ 42.752,79	R\$ 33.702,49	R\$ 9.050,30

CLASSE I	023.900.349-77	VALTOIR MEDEIROS	R\$ 18.096,38	R\$ 14.385,20	R\$ 3.711,18
TOTAL			R\$ 298.124,07	R\$ 210.213,57	R\$ 87.910,50

- *Credores trabalhistas que receberam valores superiores ao saldo listado no Quadro Geral de Credores:*

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	DIFERENÇA
CLASSE I	041.714.569-16	ANDERSON HORST MUELLER	R\$ 16.220,28	R\$ 16.751,04	-R\$ 530,76
CLASSE I	802.009.749-04	JOSE MARIO RAMOS	R\$ 13.872,64	R\$ 17.218,52	-R\$ 3.345,88
CLASSE I	104.120.249-00	JOSIAS MEDEIROS	R\$ 8.902,16	R\$ 9.498,24	-R\$ 596,08
CLASSE I	000.253.909-88	MARCIO GOEDE	R\$ 33.211,13	R\$ 55.352,36	-R\$ 22.141,23
TOTAL			R\$ 72.206,21	R\$ 98.820,16	-R\$ 26.613,95

Classe III

- *Credores da Classe III para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:*

CLASSE III			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (sessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54
CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (sessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R\$ 318.215,41
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASSE III	00.428.307/0001-98	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ 1.671,50
CLASSE III	82.631.896/0001-71	MATELETRICA COMERCIO E RE	R\$ 142,80
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	82.481.730/0001-16	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	R\$ 1.263,40
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93
TOTAL			R\$ 714.850,21

- Credores da Classe III para os quais não foram localizados os comprovantes de pagamento do mês de **junho** de 2024:

CLASSE III				
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO
CLASSE III	58.160.789/0067-54	BANCO SAFRA S.A.	R\$ 800.000,00	R\$ 40.978,01
CLASSE III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R\$ 2.766.571,90	R\$ 15.535,52
CLASSE III	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.884,81	R\$ 101,64
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 64,50

Classe IV

- Credores da Classe IV para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE IV			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34
CLASSE IV	375.032.789-00	NILTON VOLPATO	R\$ 300.000,00
CLASSE IV	04.510.468/0002-68	ONEPACK COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	R\$ 2.012,00
CLASSE IV	901.402.229-87	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	R\$ 12.940,00
TOTAL			R\$ 315.465,34

- Credores da Classe IV para os quais não foram localizados os comprovantes de pagamento do mês de **junho** de 2024:

CLASSE IV				
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO
CLASSE IV	02.319.262/0001-49	MECANICA ATIVA LTDA - ME	R\$ 2.156,50	R\$ 557,36
TOTAL			R\$ 2.156,50	R\$ 557,36

Apontamentos

Para fins de conferência das retificações realizadas, solicitamos que sejam listados os números dos autos de habilitação de crédito de cada um dos credores que possuem certidões de reconhecimento, conforme enviado a esta administradora.

Credor **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**

Conforme o termo de acordo que nos foi encaminhado, os terceiros **LUCAS TOMIO DREHER** e **IVAN TOMIO DREHER** se sub-rogam em todos os

*direitos de titularidade da credora originária **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. Veja:*

10 – Os Executados, ora acordantes, LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER se sub-rogam, quanto aos valores pagos, nos direitos da Exequirente junto a Recuperação Judicial da empresa SERVIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (Proc. 0300200-76.2016.8.24.0050 – 1ª Vara Cível da Comarca de Pomerode/SC) - devedora principal -, inclusive com direito de voto na Assembleia Geral de Credores.

*Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento dos credores sub-rogatários **LUCAS TOMIO DREHER** e **IVAN TOMIO DREHER**, nos termos do PRJ.*

Credor CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA

*De acordo com o termo de acordo que nos foi encaminhado, o terceiro **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP** se sub-rogaram em todos os direitos de titularidade da credora originária **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**. Veja:*

6. O **CREDOR** se compromete a comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial n. 0300200-76.2016.8.24.0050 da SERVIPLAS INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, acerca do acordo entabulado, a fim de dar conhecimento ao Juízo e aos demais credores, sobre a transação ora formalizada, devendo-se sub-rogar a **DEVEDORA** nos direitos creditórios;

*Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento do credor sub-rogatário **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP**, nos termos do PRJ.*

Credor STARKE SECURITIZADORA S/A

Encaminhar comprovantes de pagamento realizados pela “ZK”, bem como informações a respeito dos motivos pelos quais tal pessoa jurídica está efetivando o pagamento de créditos concursais.

Credor NILTON VOLPATO

*Malgrado tenha sido mencionado que o crédito listado em favor do credor **NILTON VOLPATO** esteja em duplicidade com aquele relacionado em favor de **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**, a relação de credores elaborado pelo Administrador Judicial substituído indica a existência de dois créditos distintos, com valores diferentes e em classes diferentes.*

Sendo assim, para que seja possível excluir qualquer dos credores da respectiva relação, diante da alegada duplicidade, necessário se faz a propositura de medida judicial cabível à espécie e/ou declaração reconhecendo tal situação pelos próprios credores.

Credor: CBR COMÉRCIO DE BALANÇAS

*A declaração de adimplência está nomeada como “**CBR COMÉRCIO DE BALANÇAS**”, mas internamente refere-se à **H&D EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 20.895.208/0001-23**. Este credor não foi localizado no quadro geral de credores.*

Esclarecimentos Contábeis:

*De acordo com a análise das **Demonstrações de Resultado do Exercício (DREs)** da Recuperanda, observa-se que a conta “**Custo dos Produtos Vendidos**” (R\$ 3.170.925,14) do mês de **abril** de 2024, excede a **Receita Operacional Bruta** (R\$ 3.023.894,17) relativa ao mesmo mês, o que está em desacordo com as normas contábeis vigentes.*

*Além disso, na revisão das **Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC)** do mês de **abril** de 2024 da Recuperanda, verifica-se uma discrepância entre o saldo da conta “**Resultado do Exercício**” (R\$ -1.331.640,88) e o valor correspondente na conta “**Resultado Líquido do Exercício**” (R\$ -1.331.640,48) na DRE do mesmo mês, que deveria ser idêntico.*

*Também é necessário esclarecer a natureza **positiva** da conta "**Pagamentos de Empréstimos Tomados**" (DFC) nos meses de fevereiro, março, maio e junho.*

*Observa-se ainda que o valor registrado na conta "**Aumento (Redução) nas Disponibilidades**" (DFC) do mês de **maio** não reflete a soma das contas "**Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais**" (DFC) + "**Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Investimentos**" (DFC) + "**Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Financiamento**" (DFC), como exigido pelas normas contábeis.*

*Por fim, há uma discrepância entre as "**DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO**" do mês de **maio** (DFC) e as "**Disponibilidades**" (BP) do mesmo mês, que deveriam coincidir.*

Necessita-se de esclarecimentos quanto a estes pontos.

Termos em que pede e espera deferimento.

Londrina, 19 de novembro de 2024

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL

Administradora Judicial

REP. CLYBAS CORREA ROCHA NETO

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9



Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Janeiro a Junho 2024

Serviplas

Juízo: Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial
e Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Processo: 0300200-76.2016.8.24.0050

Classe Processual: Recuperação Judicial

Autor SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.

Administradora Judicial: Rocha Neto – Consultoria e Auditoria Contábil LTDA.

Índice

04

Introdução

05 Empresas em Recuperação Judicial

06 Composição Societária

07

Calendário Processual

09

Fatos relevantes

11

Relação de funcionários

13

Análise das Demonstrações Contábeis

14 Balanço Patrimonial

16 Demonstração do Resultado de Exercício

19 Demonstração dos Fluxos de Caixa

21

Análise dos Indicadores
Econômico/Financeiros

22 Índice de Liquidez Corrente

22 Índice de Liquidez Seca

23 Índice de Liquidez Imediata

23 Índice de Liquidez Geral

24 Análise Comparativa e o Gráfico Evolutivo

25

Análise dos Índices de Endividamento

26 Índice Participação de Capital de Terceiros

26 Índice Composição do Endividamento

26 Índice Imobilização do Patrimônio Líquido

27 Quadro Comparativo e a Evolução dos
Índices de Endividamento

28

Análise dos Indicadores de Rentabilidade

29 Indicador de Retorno Sobre Investimento

29 Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido

30 Tabela Comparativa e a Evolução dos
Indicadores de Rentabilidade

31

Análise das Margens de Lucratividades e
Rentabilidade

32 Margem Bruta

32 Margem Ebitda

32 Imobilização de Recursos Não Correntes

33 Tabela e a Evolução das Margens de
Lucratividade e Rentabilidade

34

Índices de Insolvência

35 Índice de Insolvência de Kanitz

36 Índice de Insolvência de Altman

37

Extraconcursal

41

Cumprimento do Plano

42 Pagamentos da Classe I – Trabalhista

44 Pagamentos da Classe III – Quirografária

48 Pagamentos da Classe IV – ME e EPP

50

Esclarecimentos

54

Visão do Administrador Judicial

57

Apêndices

58 Balanço Patrimonial

60 Demonstrativo do Resultado do Exercício

61 Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Introdução

Empresas em Recuperação Judicial

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

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA
86.967.163/0001-63	SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico

Este Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pelas Recuperandas, relativas ao mês de **janeiro a junho de 2024**, abrangendo o período de 01/01/2024 a 30/06/2024, 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 das Recuperandas na posição contábil, ao submeter os dados contábeis do período informado acima ao cálculo de diversos índices, adiante explanados.
- Fornecer informações acerca das atividades das Recuperandas.

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

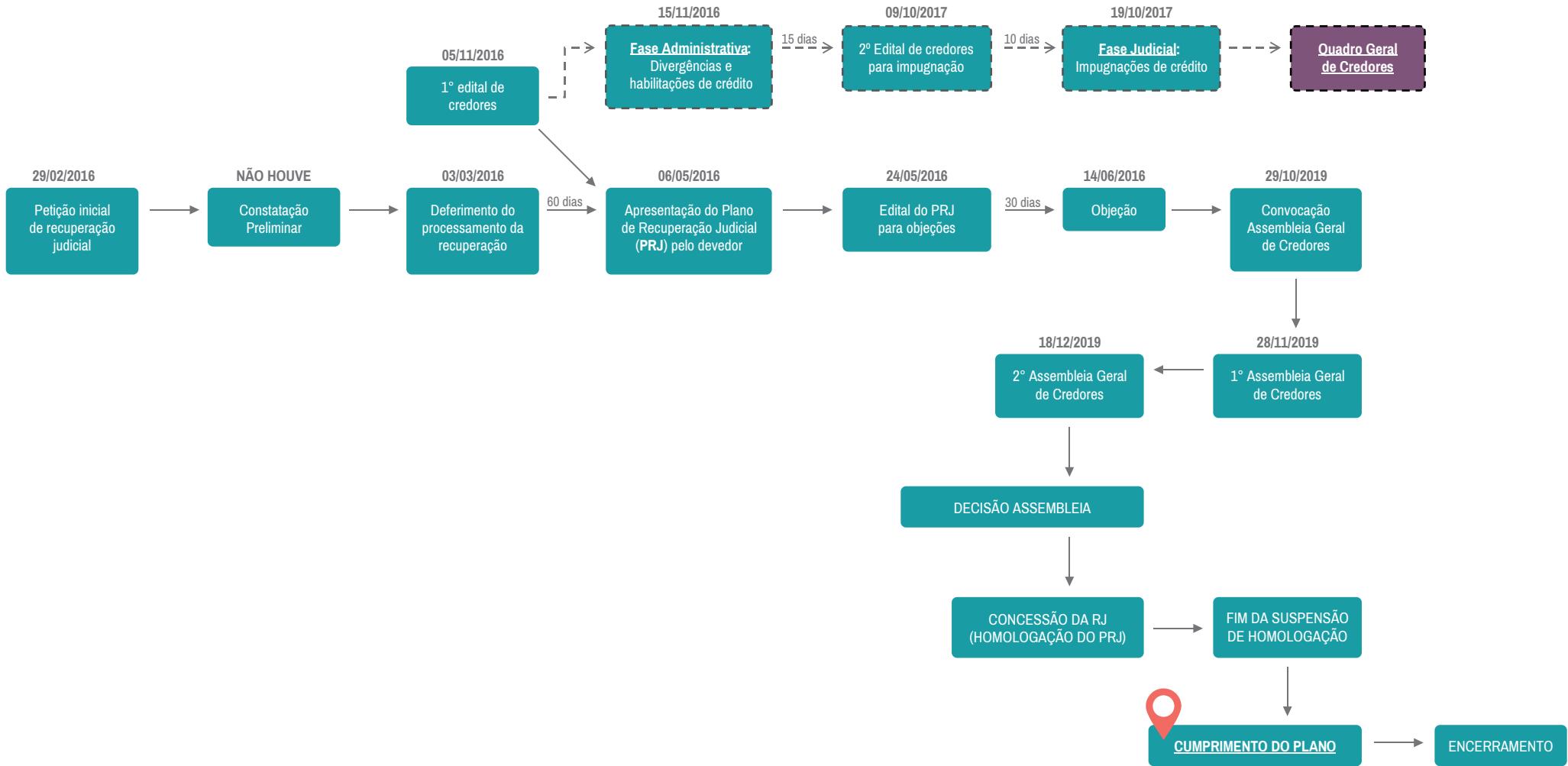
- NÃO houve alteração na atividade da empresa;
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.

Composição Societária

EMPRESA	CAPITAL	SÓCIOS
SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.	R\$ 600.000,00	IDERALDO FINDESS – 100%

Calendário Processual

CALENDÁRIO PROCESSUAL
SERVIPLAS



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 no curso do processo:

No dia 21/01/2024, no mov. 1228, a Administradora Judicial entendeu que os débitos fiscais de natureza Estadual e Municipal dependem de lei específica para o seu parcelamento e sobre os débitos Federais devendo apresentar o plano pormenorizado.

No dia 29/04/2024, no mov. 1313, a Recuperanda informou que entrará em contato com os credores LIMER-CART e BANCO SAFRA e irá entrar em contato com ambos para esclarecer as informações para eles e informa que está finalizando o plano pormenorizado de enfrentamento do passivo tributário.

No dia 13/05/2024, o Juízo deferiu prazo improrrogável para a juntada dos relatórios; indefere o prazo requerido pela Caixa Econômica Federal; intimar a Recuperanda para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento do Banco Safra S/A; intimar o AJ sobre o ofício da penhora realizada; intimar as Fazendas Públicas, Administrador Judicial e o Ministério Público sobre a viabilidade financeira da Recuperanda.

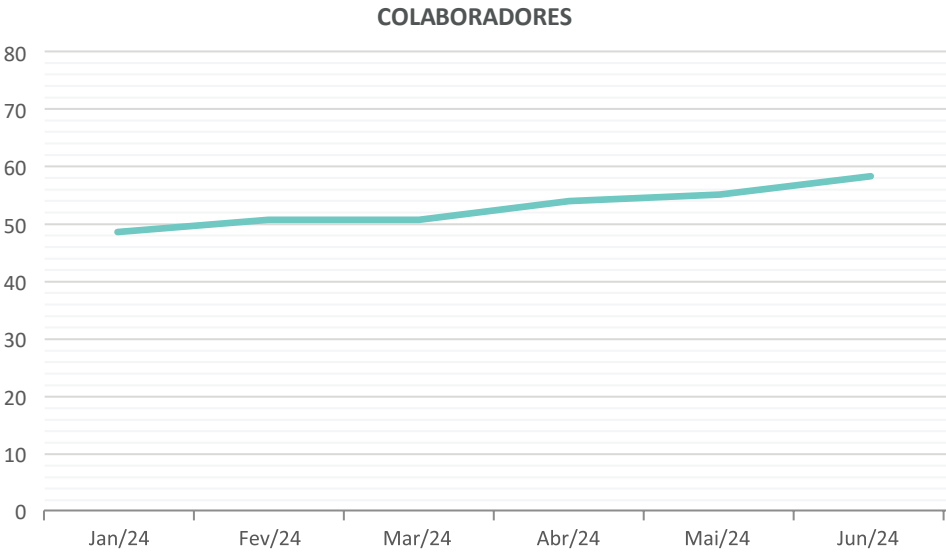
No dia 20/05/2024, a Recuperanda informou que entrará em contato com o Banco Safra para enviar os comprovantes de pagamento.

No dia 01/06/2024, a Administradora Judicial apresentou RMA referente ao mês de dezembro de 2023.

Relação de Funcionários

Segue abaixo tabela e gráfico com a Relação de Colaboradores ativos que compõe o quadro funcional das empresas em Recuperação de janeiro/2024 a **junho/2024**:

SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
COLABORADORES	49	51	51	54	55	58



Análise das Demonstrações Contábeis

Da análise dos documentos chegaram-se às seguintes constatações:

SERVIPLAS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	AH (%)	AV (%)
ATIVO	14.630.084,51	15.708.617,19	16.101.852,27	15.345.161,05	15.330.122,80	15.377.506,02	5,11	100,00
CIRCULANTE	11.357.462,15	12.461.849,66	12.871.293,40	12.126.368,96	12.117.613,80	12.221.867,93	7,61	79,48
Disponibilidades	5.965,15	2.982,34	3.894,44	6.841,24	43.643,67	4.577,09	-23,27	0,03
Clientes	3.836.078,38	4.817.028,76	5.261.515,22	4.956.428,82	4.781.772,82	4.886.144,25	27,37	31,77
Estoques	2.634.216,44	2.762.986,64	2.724.036,43	2.243.512,67	2.407.275,26	2.427.453,65	-7,85	15,79
Tributos a Recuperar	4.721.175,90	4.721.175,90	4.721.527,60	4.737.570,92	4.721.562,29	4.721.533,33	0,01	30,70
Despesas a Apropriar	592,83	255,75	3.298,03	3.020,11	2.732,92	2.455,00	314,12	0,02
Outros Créditos	159.433,45	157.420,27	157.021,68	178.995,20	160.626,84	179.704,61	12,71	1,17
NÃO CIRCULANTE	3.272.622,36	3.246.767,53	3.230.558,87	3.218.792,09	3.212.509,00	3.155.638,09	-3,57	20,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	587.881,81	585.696,33	585.215,29	587.143,93	604.620,51	571.509,07	-2,79	3,72
Empréstimos a Terceiros	253.301,04	251.138,84	250.681,08	252.628,00	270.094,12	236.939,94	-6,46	1,54
Tributos a Recuperar	2.030,07	1.841,79	1.653,51	1.465,23	1.305,69	1.146,37	-43,53	0,01
Depósitos Judiciais	322.393,30	322.393,30	322.393,30	322.393,30	322.393,30	322.393,30	0,00	2,10
Investimentos Temporários	10.157,40	10.322,40	10.487,40	10.657,40	10.827,40	11.029,46	8,59	0,07
PERMANENTE	2.684.740,55	2.661.071,20	2.645.343,58	2.631.648,16	2.607.888,49	2.584.129,02	-3,75	16,80
Imobilizado	1.082.223,23	1.059.378,92	1.044.476,35	1.031.605,97	1.008.671,35	985.736,92	-8,92	6,41
Intangível	1.602.517,32	1.601.692,28	1.600.867,23	1.600.042,19	1.599.217,14	1.598.392,10	-0,26	10,39
PASSIVO + PL	14.630.084,51	15.708.617,19	16.101.852,27	15.345.161,05	15.330.122,80	15.377.506,02	5,11	100,00
PASSIVO (PC+PñC)	97.089.594,40	98.294.216,26	98.634.603,05	99.209.552,71	99.293.676,17	99.677.081,49	2,67	648,20
CIRCULANTE	78.988.757,52	79.155.781,54	79.720.550,55	80.501.336,71	80.811.911,67	81.420.269,14	3,08	529,48
Fornecedores	1.417.691,39	1.749.085,05	1.419.604,24	2.582.804,48	2.307.538,13	2.522.549,32	77,93	16,40
Empréstimos e Financiamentos	3.121.803,06	3.966.864,08	4.384.440,47	3.964.469,45	3.946.543,04	4.005.052,77	28,29	26,04
Obrigações Trabalhistas	17.195.978,26	17.206.697,35	17.270.641,01	17.322.252,08	17.391.653,96	17.438.979,98	1,41	113,41
Obrigações Fiscais	53.899.674,12	52.814.680,59	53.177.596,99	53.117.547,61	53.491.873,74	53.711.803,32	-0,35	349,29
Outras Obrigações	513.951,66	511.609,62	504.420,81	475.207,38	574.656,66	556.699,75	8,32	3,62
Obrigações Provisoriais	152.287,45	197.349,36	232.233,47	285.273,16	323.693,11	386.944,93	154,09	2,52
Credores Recuperação Judicial	2.687.371,58	2.709.495,49	2.731.613,56	2.753.782,55	2.775.953,03	2.798.239,07	4,13	18,20

NÃO CIRCULANTE	18.100.836,88	19.138.434,72	18.914.052,50	18.708.216,00	18.481.764,50	18.256.812,35	0,86	118,72
Credores Recuperação Judicial	12.127.657,01	11.977.530,14	11.827.337,55	11.677.190,68	11.527.043,81	11.376.781,29	-6,19	73,98
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	5,53
Parcelamento de Impostos	3.120.087,65	4.323.912,36	4.268.222,73	4.212.533,10	4.156.843,47	4.101.153,84	31,44	26,67
Outras Obrigações	2.003.092,22	1.986.992,22	1.968.492,22	1.968.492,22	1.947.877,22	1.928.877,22	-3,71	12,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-82.459.509,89	-82.585.599,07	-82.532.750,78	-83.864.391,66	-83.963.553,37	-84.299.575,47	2,23	-548,20
Capital Social	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	3,90
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-83.059.509,89	-83.185.599,07	-83.132.750,78	-84.464.391,66	-84.563.553,37	-84.899.575,47	2,22	-552,10

OBS. A análise Vertical é referente ao mês de **Junho** de 2024.

Total do Ativo:

- Jan/24: R\$ 14.630.084,51
- Jun/24: R\$ 15.377.506,02
- Variação Absoluta: R\$ 747.421,51
- Variação Percentual: 5,11%

Ativo Circulante:

- Jan/24: R\$ 11.357.462,15
- Jun/24: R\$ 12.221.867,93
- Variação Absoluta: R\$ 864.405,78
- Variação Percentual: 7,61%

Ativo Não Circulante:

- Jan/24: R\$ 3.272.622,36
- Jun/24: R\$ 3.155.638,09
- Variação Absoluta Negativa: R\$ 116.984,27
- Variação Percentual Negativa: 3,57%

Passivo + Patrimônio Líquido:

Total do Passivo + Patrimônio Líquido:

- Jan/24: R\$ 14.630.084,51
- Jun/24: R\$ 15.377.506,02
- Variação Absoluta: R\$ 747.421,51
- Variação Percentual: 5,11%

Passivo Circulante:

- Jan/24: R\$ 78.988.757,52
- Jun/24: R\$ 81.420.269,14
- Variação Absoluta: R\$ 2.431.511,62
- Variação Percentual: 3,08%

Passivo Não Circulante:

- Jan/24: R\$ 18.100.836,88
- Jun/24: R\$ 18.256.812,35
- Variação Absoluta: R\$ 155.975,47
- Variação Percentual: 0,86%

Patrimônio Líquido:

- Jan/24: R\$ 82.459.509,89
- Jun/24: R\$ 84.299.575,47
- Variação Absoluta: R\$ 1.840.065,58
- Variação Percentual: 2,23%

DRE								
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.536.017,93	2.938.392,66	3.073.211,19	3.023.894,17	2.995.727,33	3.083.538,03	21,59	138,17
Mercado Interno	2.536.017,93	2.938.392,66	3.073.211,19	3.023.894,17	2.995.727,33	3.083.538,03	21,59	138,17
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-701.082,72	-777.810,57	-970.041,45	-836.675,29	-914.304,47	-851.768,38	21,49	-38,17
(-) Impostos Sobre Vendas	-701.082,72	-777.810,57	-970.041,45	-836.675,29	-914.304,47	-851.768,38	21,49	-38,17
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.834.935,21	2.160.582,09	2.103.169,74	2.187.218,88	2.081.422,86	2.231.769,65	21,63	100,00
Custo dos Produtos Vendidos	-1.604.345,06	-1.945.561,89	-1.751.617,00	-3.170.925,14	-1.836.439,63	-2.275.069,02	41,81	-101,94
LUCRO BRUTO	230.590,15	215.020,20	351.552,74	-983.706,26	244.983,23	-43.299,37	-118,78	-1,94
DESPESAS OPERACIONAIS	-214.305,40	-341.109,38	-298.704,45	-347.934,22	-344.145,34	-292.722,73	36,59	-13,12
Comissão Vendas	-143.593,36	-132.830,59	-132.399,25	-134.501,47	-153.028,75	-127.641,07	-11,11	-5,72
Administrativas	-121.960,04	-140.437,73	-128.050,55	-130.130,59	-157.554,41	-118.082,04	-3,18	-5,29
Financeiras	-123.019,19	-139.516,55	-127.610,22	-153.112,96	-123.307,78	-124.629,71	1,31	-5,58
Receitas Financeiras	1.504,73	0,71	1.019,58	2.711,37	499,92	1.573,97	4,60	0,07
Outras Despesas Operacionais	-1,02	-0,19	0,00	-0,46	0,00	-1,58	54,90	-0,00
Outras Receitas Operacionais	172.763,48	71.674,97	88.335,99	67.099,89	89.245,68	76.057,70	-55,98	3,41
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	16.284,75	-126.089,18	52.848,29	-1.331.640,48	-99.162,11	-336.022,10	-2.163,42	-15,06
IRPJ e CSSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.284,75	-126.089,18	52.848,29	-1.331.640,48	-99.162,11	-336.022,10	-2.163,42	-15,06

OBS. A análise Vertical é referente ao mês de Junho de 2024.

Receita Operacional Bruta:

- Jan/24: R\$ 2.536.017,93
- Jun/24: R\$ 3.083.538,03
- Variação Absoluta (AH): R\$ 547.520,10
- Variação Percentual (AH): 21,59%

Deduções da Receita Bruta:

- Jan/24: -R\$ 701.082,72
- Jun/24: -R\$ 851.768,38
- Variação Absoluta (AH): -R\$ 150.685,66
- Variação Percentual (AH): 21,49%

Receita Operacional Líquida:

- Jan/24: R\$ 1.834.935,21
- Jun/24: R\$ 2.231.769,65
- Variação Absoluta (AH): R\$ 396.834,44
- Variação Percentual (AH): 21,63%

Custo dos Produtos Vendidos:

- Jan/24: -R\$ 1.604.345,06
- Jun/24: -R\$ 2.275.069,02-
- Variação Absoluta (AH): R\$ 670.723,96
- Variação Percentual (AH): 41,81%

Lucro Bruto:

- Jan/24: R\$ 230.590,15
- Jun/24: -R\$ 43.299,37
- Variação Absoluta (AH): -R\$ 273.889,52
- Variação Percentual (AH): -118,78%

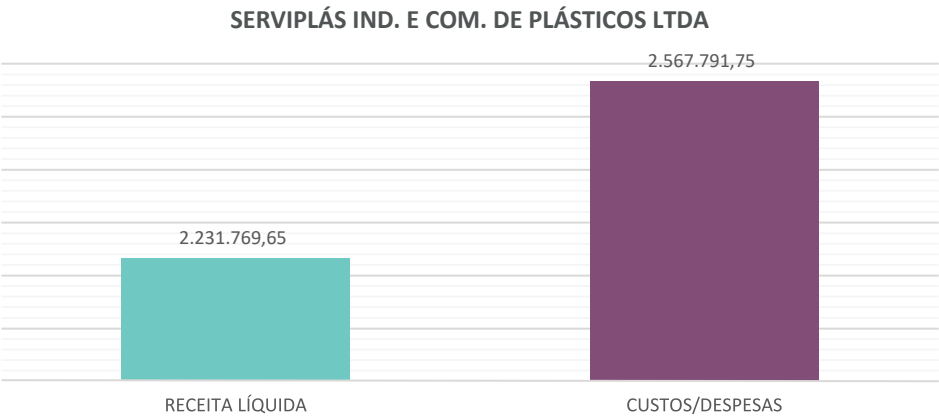
Despesas Operacionais:

- Jan/24: -R\$ 214.305,40
- Jun/24: -R\$ 292.722,73
- Variação Absoluta (AH): R\$ 78.417,33
- Variação Percentual (AH): 36,59%

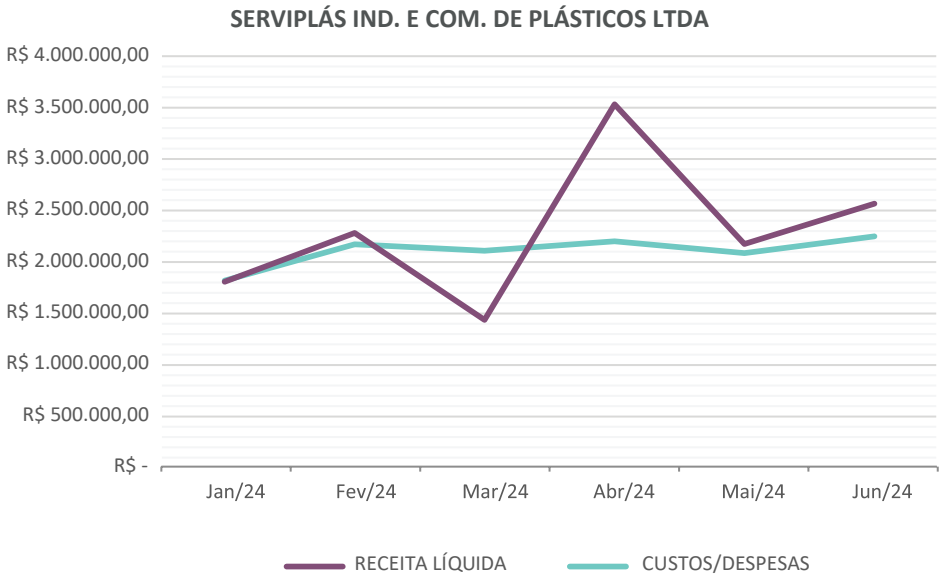
Resultado Líquido do Exercício:

- Jan/24: R\$ 16.284,75
- Jun/24: -R\$ 336.022,10
- Variação Absoluta (AH): -R\$ 352.306,85
- Variação Percentual (AH): -2.163,42%

As receitas e custos/despesas do mês de **junho** estão apresentados no gráfico abaixo.



As receitas e custos/despesas, de janeiro/2024 a **junho**/2024, está demonstrada no gráfico abaixo:

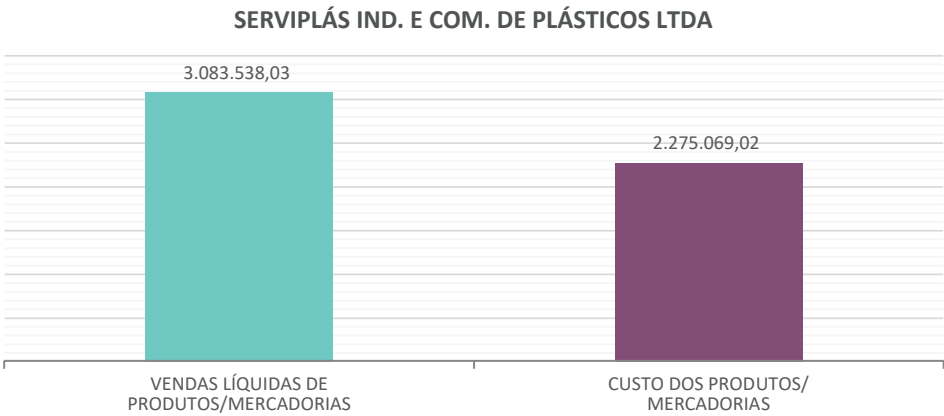


A tabela e gráfico abaixo demonstram a origem das Receitas do mês de **junho**:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.161.169,70
Mercado Interno	R\$ 3.083.538,03
Receitas Financeiras	R\$ 1.573,97
Outra Receita Operacional	R\$ 76.057,70

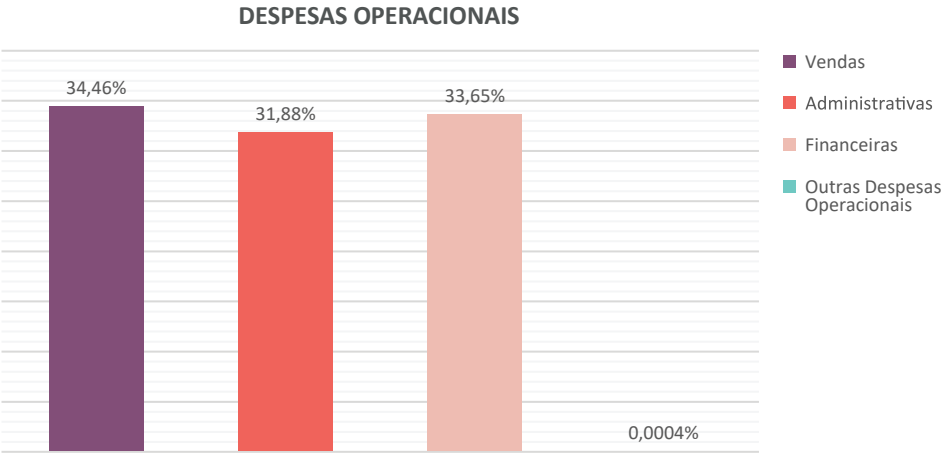


No gráfico abaixo é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção do mês de **junho**:



É demonstrado na tabela e gráfico abaixo, as Despesas Operacionais do mês de junho:

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 388.573,61
Comissão Vendas	-R\$ 143.593,36
Administrativas	-R\$ 121.960,04
Financeiras	-R\$ 123.019,19
Outras Despesas Operacionais	-R\$ 1,02



DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO							
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	AH (%)
Resultado do Exercício	16.284,75	-126.089,18	52.848,29	-1.331.640,88	-99.161,71	-336.022,10	238,86
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES							
Depreciação e Amortização	24.345,50	23.669,35	22.954,72	23.680,42	23.759,67	23.759,47	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS							
(Aumento) Redução em Contas a Receber	115.364,15	-980.950,38	-444.486,46	305.086,40	174.656,00	-104.371,43	-159,76
(Aumento) Redução nos Estoques	134.470,03	-128.770,20	38.950,21	480.523,76	-163.762,59	-20.178,39	-87,68
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-4.169,50	4.700,74	-2.349,35	-39.497,56	17.357,60	14.542,61	-16,22
Aumento (Redução) em Fornecedores	-147.765,39	203.390,70	-457.555,33	1.035.222,36	-403.242,74	87.034,71	-121,58
Aumento (Redução) em Contas aa Pagar e Provisões	-114.116,07	26.619,87	9.195,30	23.826,26	117.254,23	26.294,91	-77,57
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	117.364,46	7.983,25	66.679,50	51.611,07	69.401,88	47.326,02	-31,81
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	34.630,92	121.567,02	304.490,93	-115.739,01	318.636,51	164.239,95	-48,46
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	176.408,85	-847.878,83	-409.272,19	433.072,82	54.898,85	-97.374,25	-277,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Compras de imobilizado	-8.090,00	0,00	-7.227,10	-9.985,01	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	-1.659,82	-165,00	-165,00	-170,00	-170,00	-202,06	18,86
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-9.749,82	-165,00	-7.392,10	-10.155,01	-170,00	-202,06	18,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
Pagamentos de Empréstimos Tomados	-202.593,57	845.061,02	417.576,39	-419.971,01	17.926,42	58.509,73	226,39
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-202.593,57	845.061,02	417.576,39	-419.971,01	17.926,42	58.509,73	226,39
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-35.934,54	-2.982,81	912,10	2.946,80	36.802,43	-39.066,58	-153,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.899,69	5.965,15	2.982,34	3.894,44	6.841,24	43.643,67	537,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.965,15	2.982,34	3.894,44	6.841,24	4 3.643,67	4.577,09	-94,24

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais:

- Jan/24: R\$ 176.408,85
- Jun/24: -R\$ 97.374,25
- Variação Absoluta (AH): -277,37%

Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos:

- Jan/24: -R\$ 9.749,82
- Jun/24: -R\$ 202,06
- Variação Absoluta (AH): 18,86%

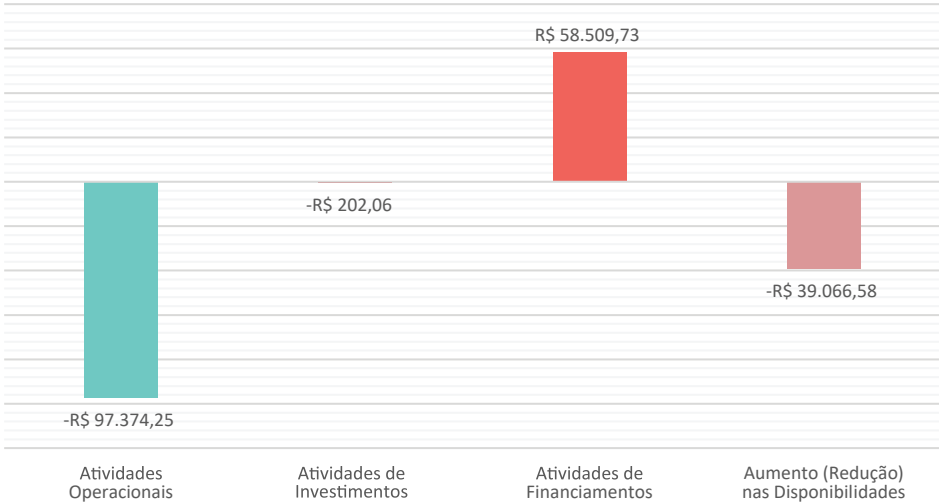
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

- Jan/24: -R\$ 202.593,57
- Jun/24: R\$ 58.509,73
- Variação Absoluta (AH): 226,39%

Aumento (Redução) nas Disponibilidades:

- Jan/24: -R\$ 35.934,54
- Jun/24: -R\$ 39.066,58
- Variação Absoluta (AH): 153,77%

Abaixo, gráfico demonstrativo dos valores que foram gerados/consumidos em cada atividade no mês de **junho** de 2024:



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

0,15

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa em Recuperação possui R\$ **0,15** 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

0,12

Com base nos dados acima, é possível concluir que a Recuperanda possui R\$ **0,12** 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

0,0001

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

0,13

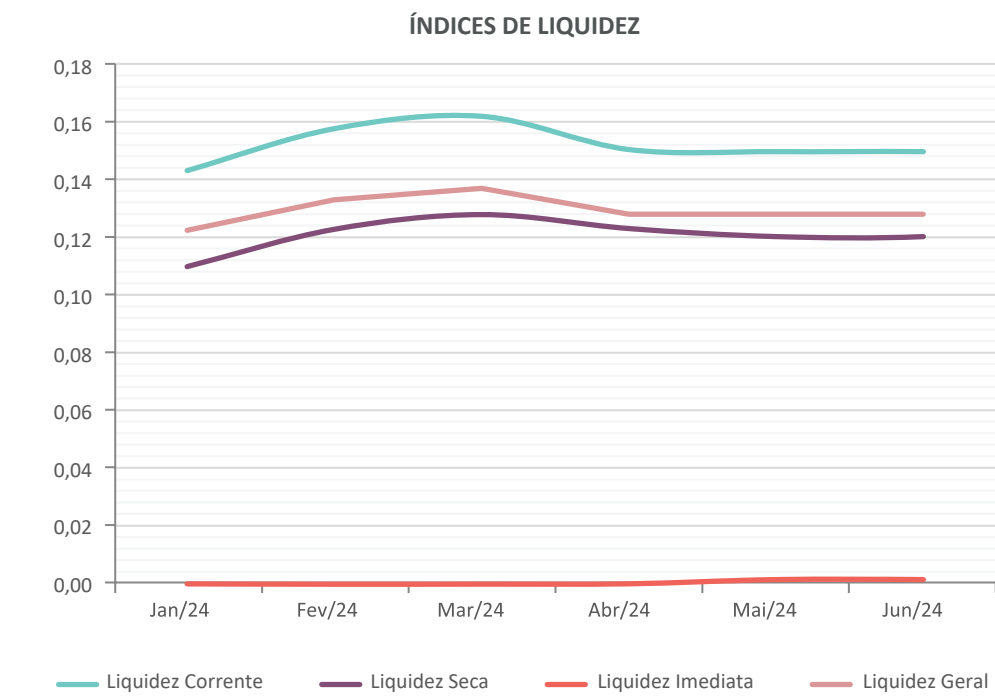
Conclui-se a partir dos dados acima, que a Recuperanda possui **R\$ 0,13** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, a empresa em Recuperação não possui recursos suficientes para pagamento de suas obrigações.

ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de **maio** e **junho** de 2024.

Índices de Liquidez	MAIO/2024	JUN/2024
Liquidez Corrente	0,15	0,15
Liquidez Seca	0,12	0,12
Liquidez Imediata	0,0005	0,0001
Liquidez Geral	0,13	0,13

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices da Recuperanda, entre **janeiro** e **junho/2024**.



Análise dos Índices de Endividamento

Os índices de endividamento consistem em avaliar a estrutura do capital. Com essa ferramenta permite-se saber o quanto dos recursos são próprios ou de terceiros. São eles que irão apontar quais são as fontes nas quais a empresa capta recursos, mostrando, assim, em que nível a empresa tem se endividado.

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos da Participação de capitais de Terceiros, Composição de Endividamento e Imobilização do Patrimônio Líquido do mês de **junho**.

- **Índice Participação de Capital de Terceiros**

O Índice Participação de capital de terceiros demonstra quanto do capital de terceiros é utilizado para manutenção e continuidade da empresa, ou seja, é o grau de endividamento, dependência de fontes externas a empresa, sendo o seu cálculo: $PCT = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} + \text{Patrimônio Líquido})$.

- **Índice Composição do Endividamento**

O índice composição do endividamento mostra o percentual em obrigações de curto prazo em comparação ao seu total, sendo o seu cálculo: $CE = (\text{Passivo Circulante} / \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível de Longo Prazo})$.

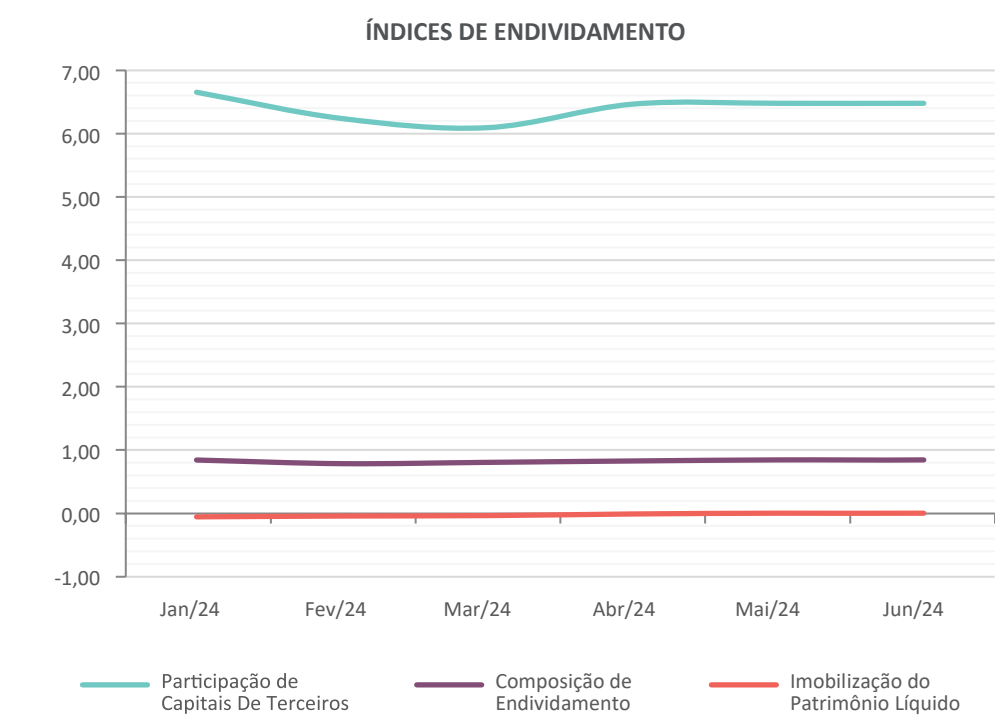
- **Índice Imobilização do Patrimônio Líquido**

O Índice Imobilização do Patrimônio Líquido determinará a porcentagem de quanto patrimônio líquido está alocado para os ativos permanentes. Ou seja, para os bens que não são líquidos, sendo o seu cálculo: $IPL = (\text{Ativo Permanente} / \text{Patrimônio Líquido})$.

QUADRO COMPARATIVO E A EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Quadro Comparativo dos Índices. Período de maio e junho de 2024.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	JUN/2024	MAIO/2024
Participação de capitais de Terceiros	6,48	6,48
Composição de Endividamento	0,82	0,81
Imobilização do Patrimônio Líquido	-0,03	-0,03



Análise dos Indicadores de Rentabilidade

Os indicadores de rentabilidade são métricas que apontam o retorno financeiro dos investimentos em uma empresa. De forma geral, uma das funções deles é analisar a presença ou ausência de lucro.

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos do Índices de Retorno sobre Investimento e Retorno sobre Patrimônio do mês de **junho**.

- **Indicador de Retorno Sobre Investimento**

O Indicador de Retorno sobre Investimento se trata de um indicador gerencial usado para saber qual foi o resultado financeiro de um investimento realizado. Ele pode ser positivo ou negativo, indicando lucro ou prejuízo, sendo o seu cálculo: $ROI = (Receita - Custo do Investimento) / Custo do Investimento$.

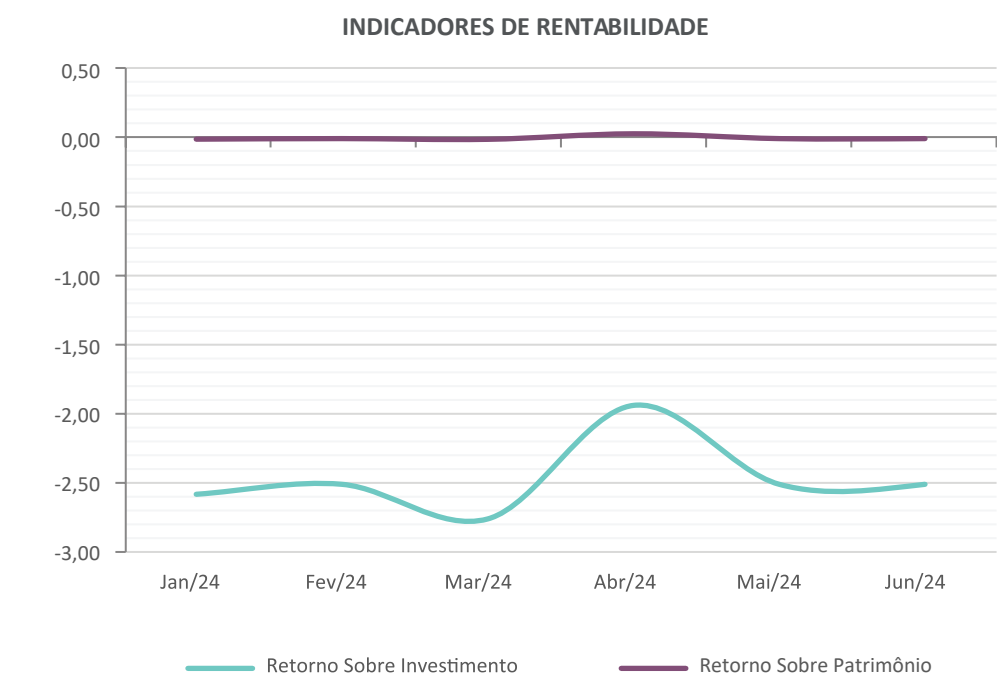
- **Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido**

O Indicador Retorno sobre Patrimônio Líquido mede a capacidade que a empresa tem de gerar valor ao negócio e aos investidores com base nos recursos que a própria empresa possui, sendo o seu cálculo: $ROE = (Lucro líquido \div Patrimônio líquido)$.

TABELA COMPARATIVA E A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RENTABILIDADE

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de maio e junho de 2024.

INDICADORES DE RENTABILIDADE	MAIO/2024	JUN/2024
Retorno sobre Investimento	-2,51	-2,36
Retorno sobre Patrimônio	0,002	0,004



Análise das Margens de Lucratividades e Rentabilidade

As Margens de Lucratividade e Rentabilidade mostram quanto a empresa está lucrando em relação às suas vendas e quanto os investimentos destinados à estruturação e funcionamento do negócio estão sendo rentabilizados.

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos das Margens Bruta, Ebitda e Imobilização dos Recursos Não Correntes do mês de **junho**.

- **Margem Bruta**

A Margem Bruta é um indicador financeiro usado para descobrir a porcentagem de lucro que a empresa tem sobre a venda de seus produtos ou serviços. Isso é fundamental para entender o nível de sustentabilidade e a capacidade de crescimento da organização, sendo o seu cálculo: $\text{Margem Bruta} = (\text{Lucro Bruto} / \text{Receita Líquida}) \times 100$.

- **Margem Ebitda**

A Margem EBITDA, é a razão do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, pela receita líquida de uma empresa. Com esse indicador, se pode ter uma visão clara da lucratividade operacional do negócio, sendo o seu cálculo: $\text{Margem Ebitda} = (\text{Lucro Operacional} / \text{Receita Líquida})$.

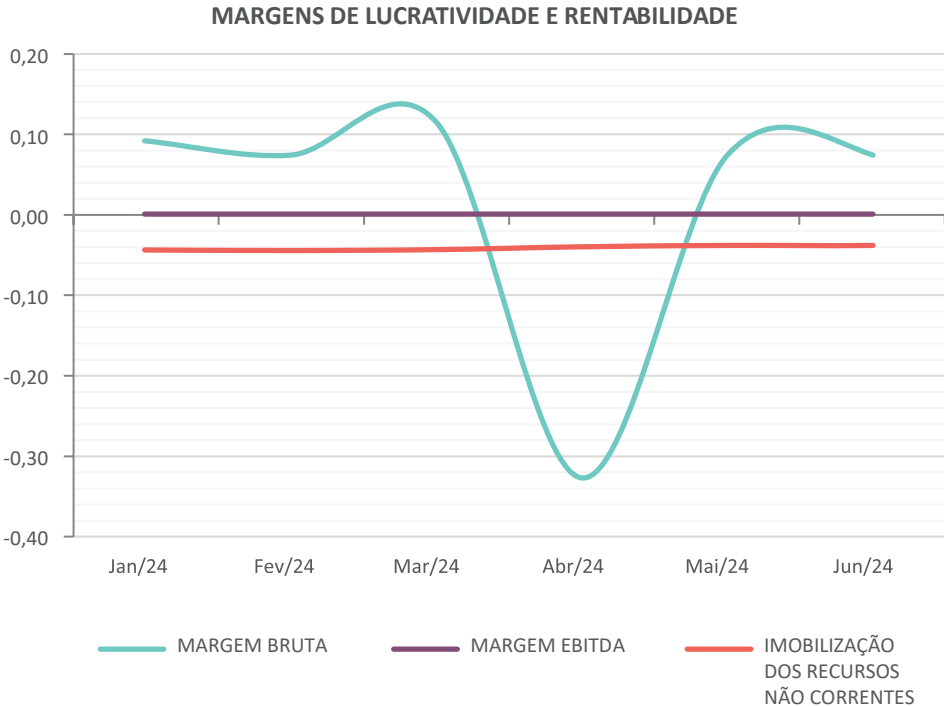
- **Imobilização de Recursos Não Correntes**

Imobilização de Recursos não Correntes (IRC) é um indicador contábil que representa o capital investido pela empresa na aquisição de recursos permanentes, sendo o seu cálculo: $\text{Imobilização dos Recursos Não Correntes} = (\text{Ativo Investimento} + \text{Ativo Imobilizado} + \text{Ativos Intangíveis}) / (\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante})$.

TABELA E A EVOLUÇÃO DAS MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE

Quadro Comparativo das Margens. Período de maio e junho de 2024.

MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE	MAIO/2024	JUN/2024
MARGEM BRUTA	0,07	-0,01
MARGEM EBITDA	0	0
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO CORRENTES	-0,04	-0,04



Índices de Insolvência

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

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA DE KANITZ

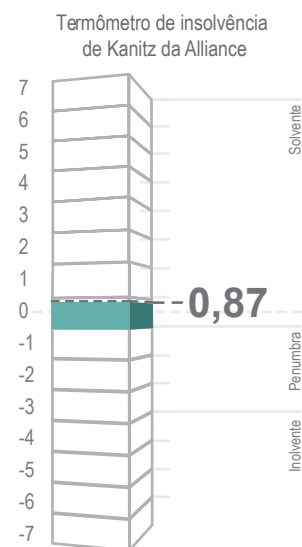
É uma das ferramentas utilizadas para medir a capacidade de falência de uma entidade, criando uma espécie de termômetro financeiro. Referido índice utiliza-se da reunião de vários índices, sendo calculado pela fórmula que segue:

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

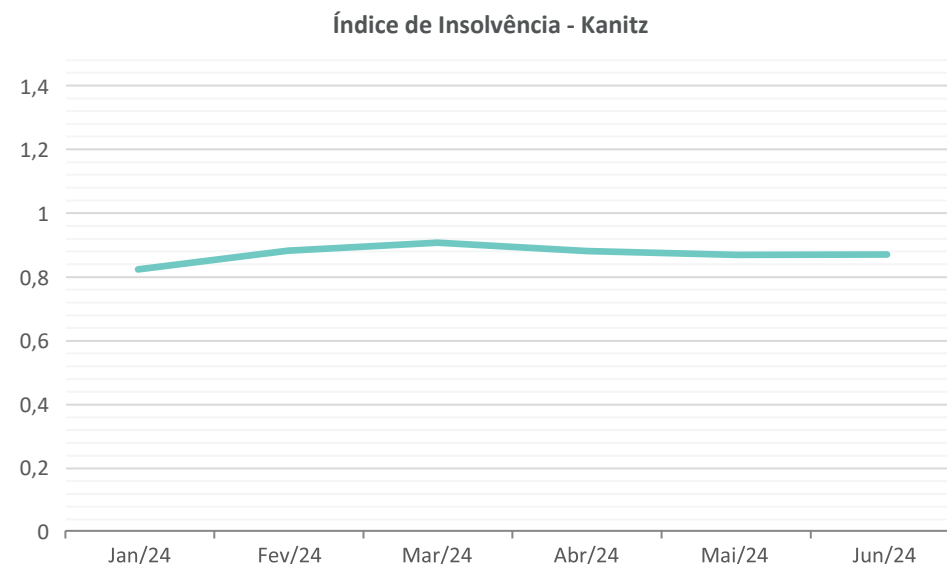
$$\text{Fator de Insolvência} = x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5$$

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

O valor obtido fora de 0,87 representando, segundo o termômetro mencionado, que a empresa se enquadra como empresa solvente.



Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolência de Kanitz da Recuperanda, entre janeiro e **junho** de 2024.



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, foi calculado o Índice de Altman, que adota indicadores diferentes do Índice de Kanitz, conforme fórmula abaixo:

Modelo de Altman

$$\text{Fator} = -1,84 - 0,51x_1 + 6,32x_3 + 0,71x_4 + 0,52x_5$$

Onde: $x_1 = (\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}) / \text{Ativo Total}$

$x_2 = (\text{Patrimônio Líquido} - \text{Novas Entradas de Capital}) / \text{Ativo Total}$

$x_3 = \text{Lucro Antes dos Juros e de Impostos} / \text{Ativo total}$

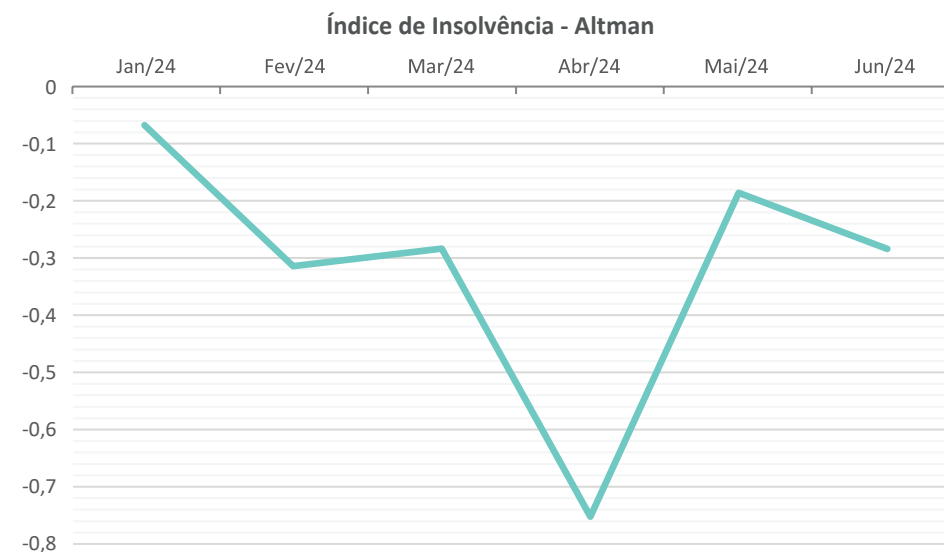
$x_4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

$x_5 = \text{Vendas Líquidas} / \text{Ativo Total}$

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de -0,1876420112 representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa se enquadra como empresa insolvente.

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre janeiro e junho de 2024.



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.

Extraconcursal

DESCRIÇÃO	FAVORECIDO/FORNECEDOR	Saldo em 30/06/2024
Fornecedores	45133681 FABIANA LEMKE GUMZ	R\$ 2.669,39
Fornecedores	50041320 SAMARA PEREIRA	R\$ 20,00
Fornecedores	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	R\$ 471,04
Fornecedores	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	R\$ -
Fornecedores	ALLES SAUBER MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	R\$ -
Fornecedores	ALPHA CLICHERIA E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	R\$ 4.739,89
Fornecedores	AMIR CARLOS MUSSI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 21.100,00
Fornecedores	ARTE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	R\$ -
Fornecedores	ATM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	R\$ 166.740,26
Fornecedores	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	R\$ 70.174,47
Fornecedores	AUTO POSTO MANSKE LTDA	R\$ 6.147,86
Fornecedores	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ 7.868,52
Fornecedores	BLUMENAU DISTRIB DE ROLAMENTOS EIRELI	R\$ 260,00
Fornecedores	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 595,96
Fornecedores	BRASRESIN IND COM DE RESINAS LT	R\$ -
Fornecedores	CHIMAS IND.COM.LTDA	R\$ 1.107,07
Fornecedores	CHRISTIAN ALBERTO BARG 07280565930	R\$ 100,00
Fornecedores	CIARNOSKI EMBALAGENS EIRELI	R\$ -
Fornecedores	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	R\$ 281,66
Fornecedores	CLINFONO ASSESSORIA EIRELI	R\$ 105,00
Fornecedores	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	R\$ 32,70
Fornecedores	COMPONENTES ELETRONICOS DO SUL LTDA. EPP	R\$ -
Fornecedores	CONFIANCE CARLOS DE CARVALHO APRT. HOTEL EIRELI	R\$ 252,11
Fornecedores	CRC FILMES FLEXIVEIS LTDA	R\$ 12.306,86
Fornecedores	CS EMBALAGENS EIRELI ME	R\$ 6.975,00
Fornecedores	CYAN QUIMICA LTDA	R\$ 32.306,82
Fornecedores	DERFLON COMERCIAL LTDA	R\$ 2.566,50
Fornecedores	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	R\$ 46,00
Fornecedores	DSPLASTIC IND. E COM. DE EMBAL. EIRELI	R\$ 14.717,02
Fornecedores	EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 41.765,14
Fornecedores	EMBALASUL EMBALAGENS LTDA	R\$ -

Fornecedores	ERSILIO REINICKE OFICINA MECANICA LTDA ME	R\$ 363,87
Fornecedores	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	R\$ -
Fornecedores	ESTRUTURAS METALICAS KATH LTDA	R\$ -
Fornecedores	EXTIMBRAS COM EXT LTDA	R\$ 2.590,50
Fornecedores	F&M OPERACOES HOTELEIRAS LTDA	R\$ 389,00
Fornecedores	FERROBLU MANUTENCAO E MONTAGEM	R\$ 798,00
Fornecedores	FLORICULTURA ROSSOL LTDA - ME	R\$ -
Fornecedores	FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ -
Fornecedores	GLOBAL SERV ADM.E COM. DE PROD. HIG LTDA	R\$ 145,95
Fornecedores	GOMATECH COMERCIO DE TINTAS EIRELI	R\$ 1.215,00
Fornecedores	GREENMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS	R\$ -
Fornecedores	HMA GESTORA HOTELEIRA CAXIAS DO SUL LTDA.	R\$ 48,00
Fornecedores	HOTEL RIO DA PEDRA LTDA	R\$ 295,00
Fornecedores	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - EPP	R\$ 326,43
Fornecedores	INDIARA SOUZA FIGUEIREDO ME	R\$ 70,00
Fornecedores	INX DO BRASIL LTDA	R\$ 16.609,49
Fornecedores	IRMAOS RADAELLI LTDA	R\$ 255,00
Fornecedores	ITALORA BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES LTDA	R\$ 732.183,30
Fornecedores	J & J LTDA EPP	R\$ 48.326,73
Fornecedores	J&A IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 255.915,45
Fornecedores	JJV TRANSPORTES LTDA EPP	R\$ 17.495,41
Fornecedores	JOCA COM MATRS CONSTR LTDA	R\$ 665,73
Fornecedores	JOSE ELVES MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	R\$ 23.213,89
Fornecedores	JR BUREAU LTDA EPP	R\$ 1.540,61
Fornecedores	JS TUBOS D EPVC LTDA ME	R\$ 14.116,05
Fornecedores	JSD QUIMICA EIRELI	R\$ 2.750,00
Fornecedores	KAMER CARGO LTDA	R\$ 367,56
Fornecedores	LAE S CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME	R\$ -
Fornecedores	LEMONS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	R\$ 230,00
Fornecedores	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 312.717,60
Fornecedores	LUBRITEC LTDA EPP	R\$ 472,00
Fornecedores	LUCASFLEX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA	R\$ 1.532,24
Fornecedores	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	R\$ 598,08

Fornecedores	MECANICAATIVA LTDA. EPP	R\$ 6.730,60
Fornecedores	METALURGICA J.V. LTDA ME	R\$ 440,00
Fornecedores	MHC PLASTICOS	R\$ 296.010,00
Fornecedores	MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	R\$ -
Fornecedores	NOVA PLASTILUX PLASTICOS EIRELI	R\$ 9.255,96
Fornecedores	NS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	R\$ -
Fornecedores	PAULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 6.358,65
Fornecedores	POLI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	R\$ 51.208,57
Fornecedores	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	R\$ 65.977,05
Fornecedores	PRO-FLEXO COMERCIO LOCAÇAO DE EQUIPEMANTOS E SERVI	R\$ 1.417,15
Fornecedores	PROCOLOR QUIMICA SUL LTDA	R\$ 29.143,59
Fornecedores	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R\$ -
Fornecedores	RECAP RENOVADORA CATARINENSE DE PNEUS LTDA	R\$ 1.865,00
Fornecedores	REMOX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 1.310,00
Fornecedores	REPLAS SP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 25.752,00
Fornecedores	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS	R\$ 113,70
Fornecedores	REWEFLON COMERCIAL LTDA	R\$ -
Fornecedores	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 192,26
Fornecedores	RIBEIRO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ -
Fornecedores	ROSSINI DO BRASIL IND COM PLAST BORR LTDA	R\$ 10.816,00
Fornecedores	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	R\$ 2.202,35
Fornecedores	SHARING COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.208,00
Fornecedores	SOLEFILMES IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD	R\$ 100.704,53
Fornecedores	SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R\$ 24.806,30
Fornecedores	SOUCHAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAO LTDA	R\$ 777,63
Fornecedores	TRANS IBITINGA TRANSPORTES LTDA	R\$ 400,00
Fornecedores	TRANS ROD DE CARGAS SANTA CLARA	R\$ 191,29
Fornecedores	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	R\$ 8.533,58
Fornecedores	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	R\$ 320,65
Fornecedores	TRANSPORTES KELLER LTDA	R\$ 566,24
Fornecedores	TRANSPORTES SALVAN LTDA	R\$ 742,49
Fornecedores	TUBOPLAST INDUSTRIAL LTDA	R\$ 4.991,98
Fornecedores	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R\$ 484,50

Fornecedores	UNIPLASTIC IND. E COMERCIO LTDA	R\$ 3.994,66
Fornecedores	VALLE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	R\$ 1.298,20
Fornecedores	WILHELM & NIELS ADV ASSOCIADOS S/S	R\$ 35.262,00
Fornecedores	WRUCK DISTRIBUIDORA - MARGARETE OTTO ME	R\$ 894,23
Fornecedores	ZRV COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS LTDA-ME	R\$ -
Obrigações Trabalhistas	FARMACIA A PAGAR	R\$ 287,23
Obrigações Trabalhistas	FGTS A PAGAR	R\$ 80.911,59
Obrigações Trabalhistas	INSS A PAGAR	R\$ 16.821.270,54
Obrigações Trabalhistas	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	R\$ 360.588,67
Obrigações Trabalhistas	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	R\$ 1.410,56
Obrigações Trabalhistas	RESCISOES A PAGAR	R\$ 6.663,45
Obrigações Trabalhistas	SALARIOS A PAGAR	R\$ 167.662,00
Obrigações Trabalhistas	SINDICATOS A PAGAR	R\$ 185,94
Obrigações Fiscais	COFINS A PAGAR	R\$ 6.634.528,85
Obrigações Fiscais	CSLL A PAGAR	R\$ 211.532,77
Obrigações Fiscais	ICMS A PAGAR	R\$ 17.935.869,13
Obrigações Fiscais	INSS S/ FATURAMENTO	R\$ 705.177,42
Obrigações Fiscais	IPI A PAGAR	R\$ 25.367.135,20
Obrigações Fiscais	IRPJ A PAGAR	R\$ 522.867,42
Obrigações Fiscais	IRRF S/SERVICOS A PAGAR	R\$ 9.416,46
Obrigações Fiscais	ISS A PAGAR	R\$ 75,02
Obrigações Fiscais	PIS A PAGAR	R\$ 1.356.638,89
Obrigações Fiscais	RETENCAO DE 4,65% A PAGAR	R\$ 1.527,27
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 221100116693	-R\$ 56.199,48
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 221100116693	R\$ 285.677,03
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL DIVIDAATIVA Nº 221100453789	-R\$ 84.967,08
Obrigações Fiscais	PARCEL DIVIDAATIVA Nº 221100453789	R\$ 364.785,54
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 231100566114 12X	-R\$ 22.290,28
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 231100566114 12X	R\$ 141.436,22
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS Nº 241100119867 72X	-R\$ 111.765,84
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100119867 72X	R\$ 450.358,78
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 241100381669	R\$ -
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100381669 12X	R\$ -

Outras Obrigações	CELESC A PAGAR	R\$ 57.133,84
Outras Obrigações	FARMACIA A PAGAR	R\$ 3.260,31
Outras Obrigações	SEGUROS A PAGAR	R\$ 114,00
Outras Obrigações	PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 18.452,61
Outras Obrigações	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 264.685,79
Outras Obrigações	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 105.875,00
Outras Obrigações	OUTROS ADIANTAMENTOS	R\$ 1.280,10
Outras Obrigações	PLASTICOS MASAO LTDA	R\$ 105.898,10
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	R\$ 1.377.318,00
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	R\$ 551.559,22
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. DIVIDA ATIVA Nº 221100116693	-R\$ 374.663,21
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 221100116693	R\$ 1.632.440,30
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL DIVIDA ATIVA Nº 221100453789	-R\$ 630.172,03
Obrigações Fiscais	PARCEL DIVIDA ATIVA Nº 221100453789	R\$ 2.318.993,94
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS Nº 241100119867 72X	-R\$ 512.260,33
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100119867 72X	R\$ 1.666.815,17
TOTAL		R\$ 80.260.063,43

Observa-se que 72,03% relação extraconcursal de **junho** é originado de obrigações fiscais.

Cumprimento do Plano

A seguir comprovantes de pagamento juntados e analisados até o mês de **junho** de 2024:

PAGAMENTOS DA CLASSE I – TRABALHISTA

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22
CLASSE I	029.755.239-20	ADORLI DONIZETE PERERIRAALVES DA COSTA	R\$ 54.612,82	R\$ 43.001,36	R\$ 5.225,00	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03	R\$ 3.148,03
CLASSE I	050.959.619-38	ALEXSANDRO DA SILVA	R\$ 16.100,00	R\$ 16.100,00	R\$ 5.225,00	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25	R\$ 906,25
CLASSE I	687.258.509-97	AMILTON VALIN	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00												
CLASSE I	041.714.569-16	ANDERSON HORST MUELLER	R\$ 16.220,28	R\$ 16.751,04		R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92	R\$ 1.395,92
CLASSE I	050.610.715-90	DANIEL JULIAO DA SILVA	R\$ 21.880,28	R\$ 21.880,28	R\$ 5.225,00	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94	R\$ 1.387,94
CLASSE I	032.289.149-33	EDER SINHURI	R\$ 32.700,00	R\$ 32.699,96	R\$ 5.225,00	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58	R\$ 2.289,58
CLASSE I	090.373.379-02	EDILSON SOLUSZYNSKI	R\$ 10.898,39	R\$ 10.898,36	R\$ 5.225,00	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78	R\$ 472,78
CLASSE I	295.896.229-68	ERNI ASSIS RIBEIRO	R\$ 25.765,29	R\$ 25.765,28	R\$ 5.225,00	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69	R\$ 1.711,69
CLASSE I	049.955.595-31	FAGNER MORAES ALCANTARA	R\$ 16.988,01	R\$ 16.988,00	R\$ 5.225,00	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25	R\$ 980,25
CLASSE I	029.791.069-84	ITACIR GALVAN	R\$ 35.193,80	R\$ 35.193,80	R\$ 5.225,00	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40	R\$ 2.497,40
CLASSE I	481.949.019-91	IVAN HOLTRUP	R\$ 3.907,08	R\$ -													
CLASSE I	030.035.229-81	JOAREZ DE OLIVEIRA	R\$ 26.609,16	R\$ 21.041,72	R\$ 5.225,00	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06	R\$ 1.318,06
CLASSE I	030.796.289-00	JONES GRUBERT	R\$ 11.715,80	R\$ 11.715,80	R\$ 5.225,00	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90	R\$ 540,90
CLASSE I	802.009.749-04	JOSE MARIO RAMOS	R\$ 13.872,64	R\$ 17.218,52	R\$ 5.225,00	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46	R\$ 999,46
CLASSE I	104.120.249-00	JOSIAS MEDEIROS	R\$ 8.902,16	R\$ 9.498,24	R\$ 5.225,00	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 2.592,55	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79	R\$ 152,79
CLASSE I	063.068.819-21	LAUDECIR S. ALCANTES	R\$ 18.507,11	R\$ 18.507,08	R\$ 5.225,00	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84	R\$ 1.106,84
CLASSE I	127.413.166-96	LUIZ CARLOS CANABARRO	R\$ 28.227,63	R\$ -													
CLASSE I	000.253.909-88	MARCIO GOEDE	R\$ 33.211,13	R\$ 55.352,36	R\$ 5.225,00	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28	R\$ 4.177,28
CLASSE I	907.472.679-87	MARCOS BUDDENBERG	R\$ 75.600,66	R\$ 75.600,68	R\$ 5.225,00	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64	R\$ 5.864,64
CLASSE I	777.595.839-15	MARIO IVANDRO GREUEL	R\$ 38.942,98	R\$ 29.540,24	R\$ 5.225,00	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27	R\$ 2.026,27
CLASSE I	533.132.679-04	MAURO FIDELIS	R\$ 20.232,74	R\$ 15.995,48	R\$ 5.225,00	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54	R\$ 897,54
CLASSE I	903.170.929-87	ORIVAL PEYERL	R\$ 16.126,17	R\$ 14.304,56	R\$ 5.225,00	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63	R\$ 756,63
CLASSE I	035.708.249-42	RONALDO ADRIANO KRETICOSKY	R\$ 48.616,32	R\$ 38.242,52	R\$ 5.225,00	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46	R\$ 2.751,46
CLASSE I	031.724.629-19	VALDECIR ALBRECHT	R\$ 15.325,51	R\$ 15.325,52	R\$ 5.225,00	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71	R\$ 841,71

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22
CLASSE I	029.946-489-03	VALDECIR GALVAN	R\$ 36.335,59	R\$ 36.335,60	R\$ 5.225,00	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55	R\$ 2.592,55
CLASSE I	044.528.559-11	VALMIR JUNG	R\$ 42.752,79	R\$ 33.702,49	R\$ 5.225,00	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.348,86	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33	R\$ 2.375,33
CLASSE I	023.900.349-77	VALTOIR MEDEIROS	R\$ 18.096,38	R\$ 14.385,20	R\$ 5.225,00	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35	R\$ 763,35
CLASSE I	054.103.789-70	VILMAR GESSNER	R\$ 11.075,10	R\$ 11.075,12	R\$ 5.225,00	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51	R\$ 487,51
TOTAL			R\$ 703.515,82	R\$ 642.219,21	R\$ 130.500,00	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16	R\$ 44.881,92	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16	R\$ 42.415,69	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16	R\$ 42.442,16

PAGAMENTOS DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA

[illegible]

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23
CLASSE III	11.132.524/0001-52	CLICHERIA FLEXSUL BLUMENAU LTDA	R\$ 20.519,10	R\$ 2.478,58		R\$ 103,19	R\$ 103,19	R\$ 103,30	R\$ 103,29	R\$ 103,30	R\$ 103,36	R\$ 103,36
CLASSE III	65.426.538/0001-08	COIM BRASIL LTDA	R\$ 26.180,73	R\$ 2.899,74		R\$ 131,67	R\$ 131,66		R\$ 131,79	R\$ 131,80		R\$ 131,80
CLASSE III	82.664.236/0001-97	CONTABILIDADE DOPHEIDE LTDA	R\$ 15.661,46	R\$ 1.891,85		R\$ 78,76	R\$ 78,76	R\$ 78,84	R\$ 78,34	R\$ 78,84	R\$ 78,89	R\$ 78,89
CLASSE III	09.531.045/0002-48	CORSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA LTDA	R\$ 50.350,93	R\$ 5.073,99		R\$ 211,19	R\$ 211,17	R\$ 211,40	R\$ 211,39	R\$ 211,40	R\$ 211,52	R\$ 211,52
CLASSE III	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.884,81	R\$ 101,64		R\$ 14,51	R\$ 14,51	R\$ 14,52				
CLASSE III	02.271.463/0002-02	CROMEX S.A	R\$ 130.215,95	R\$ 14.425,01					R\$ 1.310,64	R\$ 655,53	R\$ 655,92	R\$ 655,92
CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (sessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R\$ 318.215,41	R\$ -	sessão de crédito							
CLASSE III	09.104.359/0001-83	DETOMASO FIDC	R\$ 545.243,18	R\$ 32.413,71					R\$ 1.543,60	R\$ 1.544,08	R\$ 1.545,02	R\$ 1.545,02
CLASSE III	07.828.212/0001-00	EBERHARDT,CARRASCOZA & ADVOGADOS ASSOSSIADOS.	R\$ 3.788,18	R\$ 438,72		R\$ 19,05	R\$ 19,05	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,08	R\$ 19,08
CLASSE III	08.438.580/0002-96	EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (DAVID TANCREDO HAEMING EIXO/LEONARDO ABDON PERREIRA GONCALVES)	R\$ 1.185.093,74	R\$ 122.238,93		R\$ 5.960,07		R\$ 5.966,06	R\$ 5.965,70	R\$ 5.965,93		R\$ 5.965,93
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50	R\$ -								
CLASSE III	00.428.307/0001-98	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ 1.671,50	R\$ -								
CLASSE III	07 534 072/0001 68	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	R\$ 95.900,03	R\$ 11.704,94		R\$ 482,30	R\$ 482,26		R\$ 482,62	R\$ 482,77	R\$ 483,07	R\$ 482,77
CLASSE III	33.084.922/0001-83	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 39.807,30	R\$ 4.209,23					R\$ 200,33	R\$ 200,40	R\$ 200,52	R\$ 200,40
CLASSE III	04.933.915/0001-00	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.212,64	R\$ 379,36		R\$ 16,16	R\$ 16,16	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17
CLASSE III	07.955.100/0001-10	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 7.840,00	R\$ 947,37		R\$ 39,43	R\$ 39,43	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 39,49	R\$ 39,49
CLASSE III	17.480.304/0001-04	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.	R\$ 205.256,03	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência							
CLASSE III	11.790.941/0001-92	GUANAPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	R\$ 90,00	R\$ 9,45					R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45
CLASSE III	02.777.131/0029-06	HENKEL LTDA	R\$ 87.282,40	R\$ 10.546,49		R\$ 438,96	R\$ 438,92	R\$ 439,40	R\$ 439,37	R\$ 439,39	R\$ 439,66	R\$ 439,39
CLASSE III	81.004.988/0001-69	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.303,30	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência							

MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
R\$ 103,32	R\$ 103,29	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 102,60	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32
R\$ 131,83	R\$ 131,79	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83	R\$ 131,83
R\$ 78,86	R\$ 78,84	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86	R\$ 78,86
R\$ 211,45	R\$ 211,39	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45	R\$ 211,45
							R\$ 14,53	R\$ 14,53		R\$ 14,53					
R\$ 655,70	R\$ 655,70	R\$ 655,70	R\$ 655,70	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76	R\$ 655,76
R\$ 1.544,50	R\$ 1.544,50	R\$ 1.544,46	R\$ 1.544,46	R\$ 1.544,63	R\$ 1.544,63	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53	R\$ 1.542,53
R\$ 19,08	R\$ 19,07	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08		R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08
R\$ 5.967,53	R\$ 5.960,06	R\$ 5.967,41	R\$ 5.967,41	R\$ 5.968,05	R\$ 5.968,76	R\$ 5.959,92		R\$ 5.961,33	R\$ 5.962,74	R\$ 5.962,74	R\$ 5.960,90	R\$ 5.960,90	R\$ 5.960,90	R\$ 5.959,06	R\$ 5.959,06
R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90
R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45
R\$ 16,18	R\$ 16,17	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18
R\$ 39,48	R\$ 39,47	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 39,48
R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45
R\$ 439,51	R\$ 439,38	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
CLASSE III	66.792.490/0001-14	LIMER-CART IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 12.204,61	R\$ 1.474,85		R\$ 61,38	R\$ 61,37	R\$ 61,44	R\$ 61,44	R\$ 61,44	R\$ 61,48	R\$ 61,48	R\$ 61,48	R\$ 61,46	R\$ 61,44	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46	R\$ 61,46
CLASSE III	61.360.053/0001-08	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	R\$ 73.030,50	R\$ 8.456,67		R\$ 367,28	R\$ 367,25		R\$ 367,63	R\$ 367,65	R\$ 367,87	R\$ 367,63	R\$ 367,63	R\$ 367,74	R\$ 367,63	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74
CLASSE III	82.631.896/0001-71	MATELETRICA COMERCIO E RE	R\$ 142,80	R\$ -																									
CLASSE III	89.515.712/0001-57	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 62.643,21	R\$ 6.619,88					R\$ 315,26	R\$ 311,35	R\$ 315,55	R\$ 315,34	R\$ 315,34	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44
CLASSE III	10.541.339/0001-59	MBN TRADING QUIMICA S/A	R\$ 9.676,80	R\$ 1.023,25					R\$ 48,70	R\$ 48,71	R\$ 48,74	R\$ 48,71	R\$ 48,71	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73
CLASSE III	00.616.482/0001-83	MHC PLASTICOS LTDA	R\$ 213.137,20	R\$ 24.668,13		R\$ 1.071,91	R\$ 1.071,81	R\$ 1.072,99	R\$ 1.072,92	R\$ 1.072,96	R\$ 1.073,61	R\$ 1.072,92	R\$ 1.072,92	R\$ 1.073,25	R\$ 1.072,92	R\$ 1.073,25	R\$ 1.073,25	R\$ 1.073,25	R\$ 1.073,25	R\$ 1.071,88		R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88
CLASSE III	72.105.711/0001-31	MUSSI,DEBASTIANI & ADVOGADOS ASSOCIADOS.	R\$ 5.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE III	05.010.190/0001-41	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	R\$ 95.819,93	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE III	76.535.764/0322-66	OI S.A	R\$ 245,44	R\$ 26,02					R\$ 2,48		R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,23	R\$ 1,24	R\$ 1,23	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24
CLASSE III	14.388.334/0001-99	PARANÁ BANCO S.A.	R\$ 125.690,06	R\$ 12.870,03					R\$ 608,74	R\$ 608,92	R\$ 609,29	R\$ 688,90	R\$ 608,90	R\$ 608,90	R\$ 608,90	R\$ 608,90	R\$ 608,90	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 609,14
CLASSE III	00.986.812/0001-58	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	R\$ 393.870,00	R\$ 63.729,41		R\$ 2.606,96	R\$ 2.606,73	R\$ 2.606,96	R\$ 2.609,42	R\$ 2.609,52	R\$ 2.611,11	R\$ 2.611,11	R\$ 2.606,95	R\$ 2.610,22	R\$ 2.606,95	R\$ 2.610,22	R\$ 2.610,22	R\$ 2.610,22	R\$ 2.610,22	R\$ 6.345,37	R\$ 2.606,89		R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57
CLASSE III	75.415.075/0002-13	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	R\$ 22.216,00	R\$ 2.571,78		R\$ 111,73	R\$ 111,72		R\$ 111,83	R\$ 111,84	R\$ 111,91	R\$ 111,83	R\$ 111,83	R\$ 111,87	R\$ 111,83	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87	R\$ 111,87
CLASSE III	22.089.887/0001-79	RUI VALTER SAHM	R\$ 1.175,00	R\$ 136,10		R\$ 5,91	R\$ 5,91		R\$ 5,91	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,91	R\$ 5,91	R\$ 5,92	R\$ 5,91	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 5,92
CLASSE III	85.461.804/0001-40	SAMAE SERVICO AUTONOMO MU	R\$ 768,98	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Quitação																								
CLASSE III	13.971.565/0001-68	SBA BRASIL TINTAS IND. E COM. LTDA	R\$ 97.668,04	R\$ 10.327,92					R\$ 491,52	R\$ 491,67	R\$ 491,97	R\$ 491,66	R\$ 491,66	R\$ 491,81	R\$ 491,81	R\$ 491,81	R\$ 491,81	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85	R\$ 491,85
CLASSE III	95.806.048/0001-06	SEGURA SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 65.318,95	R\$ 6.906,21			R\$ 328,47	R\$ 328,83	R\$ 328,81	R\$ 328,82	R\$ 329,02	R\$ 328,81	R\$ 328,81	R\$ 328,91	R\$ 328,81	R\$ 328,91	R\$ 328,91	R\$ 328,91	R\$ 328,91		R\$ 328,91	R\$ 328,91		R\$ 328,91	R\$ 328,91	R\$ 328,91	R\$ 328,91	R\$ 328,91	R\$ 328,91
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97	R\$ -																									
CLASSE III	79.511.812/0001-51	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 523,49	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMAATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S A)	R\$ 18.000,00	R\$ 1.993,85			R\$ 90,52		R\$ 90,59	R\$ 90,61	R\$ 90,67	R\$ 90,61	R\$ 90,61	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,64
CLASSE III	10.866.070/0001-80	STARKE SECURITIZADORA SA.	R\$ 184.858,10	R\$ -																									
CLASSE III	06.185.978/0001-51	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA	R\$ 456.478,92	R\$ 50.537,57		R\$ 2.295,72	R\$ 2.295,52		R\$ 2.297,89	R\$ 2.297,98	R\$ 2.299,38	R\$ 2.297,90	R\$ 2.295,72	R\$ 2.298,60	R\$ 2.295,72	R\$ 2.298,60	R\$ 2.298,60	R\$ 2.298,60	R\$ 2.298,60	R\$ 2.298,66		R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26
CLASSE III	00.420.605/00146-45	TIM CELULAR S.A	R\$ 1.360,70	R\$ 143,84					R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,84	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R\$ 153.342,64	R\$ 17.756,57		R\$ 771,19	R\$ 771,12	R\$ 771,97	R\$ 771,92	R\$ 771,95	R\$ 772,42	R\$ 771,92	R\$ 771,92	R\$ 772,16	R\$ 771,92	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16		R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16	R\$ 772,16

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
CLASSE III	00.214.121/0001-36	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	R\$ 814,49	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE III	82.481.730/0001-16	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	R\$ 1.263,40	R\$ -																									
CLASSE III	75.785.675/0001-92	TRANSPORTADORA OCIANI LTDA	R\$ 1.603,99	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE III	89. 317.697/0018-80	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	R\$ 70.739,14	R\$ 7.831,46		R\$ 355,76	R\$ 355,73	R\$ 356,12	R\$ 356,10	R\$ 3.561,11							R\$ 355,20					R\$ 355,92		R\$ 355,92	R\$ 355,92	R\$ 355,92	R\$ 355,92	R\$ 355,92	R\$ 355,92
CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R\$ 3.697,83	R\$ 428,19		R\$ 18,60	R\$ 18,60		R\$ 18,61	R\$ 18,62	R\$ 18,63	R\$ 18,61	R\$ 18,61	R\$ 18,62	R\$ 18,61	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 64,50			R\$ 64,50																						
CLASSE III	07.774.716/0001-95	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R\$ 640,00	R\$ 67,62					R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 3,22
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILAADVOCACIA	R\$ 43.398,93	R\$ -																									
CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)	R\$ 1.344.000,00	Excluido	Conforme acordo extrajudicial																								
CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R\$ 1.776.540,23	R\$ 213.708,97		R\$ 9.709,31	R\$ 9.708,46	R\$ 9.719,07	R\$ 8.943,01	R\$ 775,47	R\$ 9.718,85	R\$ 9.718,50	R\$ 9.710,02	R\$ 9.721,47	R\$ 9.710,02	R\$ 9.721,28	R\$ 9.721,28	R\$ 9.722,24	R\$ 9.718,81	R\$ 9.710,06		R\$ 9.714,28	R\$ 9.714,28	R\$ 9.708,76	R\$ 9.708,76	R\$ 9.708,76	R\$ 9.708,76	R\$ 9.708,76	R\$ 9.708,76
CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R\$ 631.135,75	R\$ 55.343,36					R\$ 2.635,37	R\$ 2.636,18	R\$ 2.637,78	R\$ 2.636,09	R\$ 2.633,59	R\$ 2.636,89	R\$ 2.634,32	R\$ 2.636,84	R\$ 2.636,84	R\$ 2.637,12	R\$ 2.637,12	R\$ 2.633,53	R\$ 2.633,53	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77
TOTAL			R\$ 18.077.767,94	R\$ 1.295.096,84		R\$ 34.235,60	R\$ 28.756,57	R\$ 31.179,60	R\$ 56.897,90	R\$ 52.764,51	R\$ 41.086,35	R\$ 47.535,06	R\$ 65.646,65	R\$ 65.416,16	R\$ 65.348,52	R\$ 65.410,23	R\$ 65.770,59	R\$ 65.418,24	R\$ 72.455,55	R\$ 37.276,48	R\$ 39.060,67	R\$ 61.184,44	R\$ 35.671,03	R\$ 61.197,59	R\$ 61.154,03	R\$ 61.154,03	R\$ 61.152,19	R\$ 61.152,19	R\$ 58.172,66

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
CLASSE IV	04.510.468/0002-68	ONEPACK COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	R\$ 2.012,00	R\$ -																									
CLASSE IV	04.366.705/0001-88	PAPAVI REFEICOES LTDA. - ME	R\$ 10.419,50	R\$ 2.569,92					R\$ 121,56	R\$ 122,39	R\$ 122,47	R\$ 122,39	R\$ 122,39	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42	R\$ 122,42
CLASSE IV	21.093.530/0001-00	POGGIO CONSUTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	R\$ 15.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	01.166.544/0001-90	POMERODE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (PETRA HARLEN VOLKMANN)	R\$ 6.939,07	R\$ 1.793,08		R\$ 81,43			R\$ 81,51	R\$ 81,51	R\$ 81,56	R\$ 81,51	R\$ 81,51	R\$ 81,53	R\$ 81,51	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 81,53	R\$ 80,96	R\$ 81,53	R\$ 81,59	R\$ 81,59	R\$ 81,53	R\$ 81,55	R\$ 81,55
CLASSE IV	00.794.938/0001-20	PROFI-LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	R\$ 677,11	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	04.560.916/0001-57	PROJEDATA INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 9.105,48	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	901.402.229-87	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	R\$ 12.940,00	R\$ -																									
CLASSE IV	02.754.147/0001-00	RESTAURANTE TÍPICO COLONIAL WUNDERWALD LTDA - EPP	R\$ 881,80	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	20.282.417/0001-00	TECNEW MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	R\$ 1.080,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	09.207.688/0001-50	TEXMETAL METALURGICA LTDA - ME	R\$ 1.627,50	R\$ 432,74		R\$ 19,10	R\$ 19,12		R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 12,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12	R\$ 19,12
CLASSE IV	00.806.764/0001-79	TORNEARIA MUELLER LTDA - EPP	R\$ 118,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	00.097.608/0001-86	TRIADES CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - ME	R\$ 30.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
CLASSE IV	07.548.197/0001-47	VGR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELE - ME	R\$ 120,08	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																								
TOTAL			R\$ 598.467,59	R\$ 27.852,27		R\$ 1.122,46	R\$ 552,80	R\$ 1.022,93	R\$ 1.253,44	R\$ 1.253,41	R\$ 894,57	R\$ 1.241,95	R\$ 1.253,27	R\$ 1.315,14	R\$ 1.256,23	R\$ 1.253,70	R\$ 1.253,68	R\$ 1.253,70	R\$ 1.253,70	R\$ 1.087,02	R\$ 917,66	R\$ 1.166,75	R\$ 1.121,22	R\$ 1.253,70	R\$ 1.253,76	R\$ 1.253,76	R\$ 1.135,28	R\$ 1.253,74	R\$ 1.228,40

Esclarecimentos

Em relação ao cumprimento do plano, solicitam-se esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

CLASSE I:

- Credores trabalhistas ainda não quitados:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	Diferença
CLASSE I	029.755.239-20	ADORLI DONIZETE PEREIRA ALVES DA COSTA	R\$ 54.612,82	R\$ 43.001,36	R\$ 11.611,46
CLASSE I	481.949.019-91	IVAN HOLTRUP	R\$ 3.907,08	R\$ -	R\$ 3.907,08
CLASSE I	030.035.229-81	JOAREZ DE OLIVEIRA	R\$ 26.609,16	R\$ 21.041,72	R\$ 5.567,44
CLASSE I	127.413.166-96	LUIZ CARLOS CANABARRO	R\$ 28.227,63	R\$ -	R\$ 28.227,63
CLASSE I	777.595.839-15	MARIO IVANDRO GREUEL	R\$ 38.942,98	R\$ 29.540,24	R\$ 9.402,74
CLASSE I	533.132.679-04	MAURO FIDELIS	R\$ 20.232,74	R\$ 15.995,48	R\$ 4.237,26
CLASSE I	903.170.929-87	ORIVAL PEYERL	R\$ 16.126,17	R\$ 14.304,56	R\$ 1.821,61
CLASSE I	035.708.249-42	RONALDO ADRIANO KRETICOSKY	R\$ 48.616,32	R\$ 38.242,52	R\$ 10.373,80
CLASSE I	044.528.559-11	VALMIR JUNG	R\$ 42.752,79	R\$ 33.702,49	R\$ 9.050,30
CLASSE I	023.900.349-77	VALTOIR MEDEIROS	R\$ 18.096,38	R\$ 14.385,20	R\$ 3.711,18
TOTAL			R\$ 298.124,07	R\$ 210.213,57	R\$ 87.910,50

- Credores trabalhistas que receberam valores superiores ao saldo listado no Quadro Geral de Credores:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	Diferença
CLASSE I	041.714.569-16	ANDERSON HORST MUELLER	R\$ 16.220,28	R\$ 16.751,04	-R\$ 530,76
CLASSE I	802.009.749-04	JOSE MARIO RAMOS	R\$ 13.872,64	R\$ 17.218,52	-R\$ 3.345,88
CLASSE I	104.120.249-00	JOSIAS MEDEIROS	R\$ 8.902,16	R\$ 9.498,24	-R\$ 596,08
CLASSE I	000.253.909-88	MARCIO GOEDE	R\$ 33.211,13	R\$ 55.352,36	-R\$ 22.141,23
TOTAL			R\$ 72.206,21	R\$ 98.820,16	-R\$ 26.613,95

CLASSE III:

- Credores da Classe III para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE III			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (sessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54
CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (sessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R\$ 318.215,41
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASSE III	00.428.307/0001-98	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ 1.671,50
CLASSE III	82.631.896/0001-71	MATELETRICA COMERCIO E RE	R\$ 142,80
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	82.481.730/0001-16	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	R\$ 1.263,40
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93
TOTAL			R\$ 714.850,21

- Credores da Classe III para os quais não foram localizados os comprovantes de pagamento do mês de junho de 2024:

CLASSE III					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	JUN/24
CLASSE III	58.160.789/0067-54	BANCO SAFRA S.A.	R\$ 800.000,00	R\$ 40.978,01	
CLASSE III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R\$ 2.766.571,90	R\$ 15.535,52	
CLASSE III	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.884,81	R\$ 101,64	
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 64,50	

CLASSE IV:

- Credores da Classe IV para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE IV				
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00	R\$ -
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34	R\$ -
CLASSE IV	375.032.789-00	NILTON VOLPATO	R\$ 300.000,00	R\$ -
CLASSE IV	04.510.468/0002-68	ONEPACK COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	R\$ 2.012,00	R\$ -
CLASSE IV	901.402.229-87	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	R\$ 12.940,00	R\$ -
TOTAL			R\$ 315.465,34	R\$ -

- Credores da Classe IV para os quais não foram localizados os comprovantes de pagamento do mês de **junho** de 2024:

CLASSE IV					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	JUN/24
CLASSE IV	02.319.262/0001-49	MECANICAATIVA LTDA - ME	R\$ 2.156,50	R\$ 557,36	
TOTAL			R\$ 2.156,50	R\$ 557,36	R\$ -

APONTAMENTOS:

Para fins de conferência das retificações realizadas, solicitamos que sejam listados os números dos autos de habilitação de crédito de cada um dos credores que possuem certidões de reconhecimento, conforme enviado a esta administradora.

- Credor **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**:

Conforme o termo de acordo que nos foi encaminhado, os terceiros **LUCAS TOMIO**

DREHER e IVAN TOMIO DREHER se sub-rogaram em todos os direitos de titularidade da credora originária **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. Veja:

10 – Os Executados, ora acordantes, LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER se sub-rogam, quanto aos valores pagos, nos direitos da Exequente junto a Recuperação Judicial da empresa SERVIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (Proc. 0300200-76.2016.8.24.0050 – 1ª Vara Cível da Comarca de Pomerode/SC) - devedora principal -, inclusive com direito de voto na Assembleia Geral de Credores.

Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento dos credores sub-rogatários **LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER**, nos termos do PRJ.

- Credor **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**:

De acordo com o termo de acordo que nos foi encaminhado, o terceiro **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP** se sub-rogaram em todos os direitos de titularidade da credora originária **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**. Veja:

6. O **CREDOR** se compromete a comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial n. 0300200-76.2016.8.24.0050 da SERVIPLAS INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, acerca do acordo entabulado, a fim de dar conhecimento ao Juízo e aos demais credores, sobre a transação ora formalizada, devendo-se sub-rogar a **DEVEDORA** nos direitos creditórios;

Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento do credor sub-rogatário

TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP, nos termos do PRJ.• Credor **STARKE SECURITIZADORA S/A**:

Encaminhar comprovantes de pagamento realizados pela “**ZK**”, bem como informações a respeito dos motivos pelos quais tal pessoa jurídica está efetivando o pagamento de créditos concursais.

• Credor **NILTON VOLPATO**:

Malgrado tenha sido mencionado que o crédito listado em favor do credor **NILTON VOLPATO** esteja em duplicidade com aquele relacionado em favor de **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**, a relação de credores elaborado pelo Administrador Judicial substituído indica a existência de dois créditos distintos, com valores diferentes e em classes diferentes.

Sendo assim, para que seja possível excluir qualquer dos credores da respectiva relação, diante da alegada duplicidade, necessário se faz a propositura de medida judicial cabível à espécie e/ou declaração reconhecendo tal situação pelos próprios credores.

• Credor **CBR COMÉRCIO DE BALANÇAS**:

A declaração de adimplência está nomeada como “**CBR COMÉRCIO DE BALANÇAS**”, mas internamente refere-se à **H&D Equipamentos LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **20.895.208/0001-23**. Este credor não foi localizado no quadro geral de credores.

ESCLARECIMENTOS CONTÁBEIS:

De acordo com a análise das **Demonstrações de Resultado do Exercício (DREs)** da Recuperanda, observa-se que a conta “Custo dos Produtos Vendidos” (R\$ 3.170.925,14) do mês de abril de 2024, excede a Receita Operacional Bruta (R\$ 3.023.894,17) relativa ao mesmo mês, o que está em desacordo com as normas contábeis vigentes.

Além disso, na revisão das **Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC)** do mês de abril de 2024 da Recuperanda, verifica-se uma discrepância entre o saldo da conta “Resultado do Exercício” (R\$ -1.331.640,88) e o valor correspondente na conta “Resultado Líquido do Exercício” (R\$ -1.331.640,48) na DRE do mesmo mês, que deveria ser idêntico.

Também é necessário esclarecer a natureza positiva da conta “Pagamentos de Empréstimos Tomados” (DFC) nos meses de fevereiro, março, maio e junho.

Observa-se ainda que o valor registrado na conta “Aumento (Redução) nas Disponibilidades” (DFC) do mês de maio não reflete a soma das contas “Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais” (DFC) + “Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Investimentos” (DFC) + “Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Financiamento” (DFC), como exigido pelas normas contábeis.

Por fim, há uma discrepância entre as “DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO” do mês de maio (DFC) e as “Disponibilidades” (BP) do mesmo mês, que deveriam coincidir.

Necessita-se de esclarecimentos quanto a estes pontos.

Visão do Administrador Judicial

Com base na análise verificasse que a empresa se encontra em crise. O ativo total aumentou 5,11%, mas o Patrimônio Líquido continuou a deteriorar-se, com prejuízos acumulados crescendo. A Receita Operacional Bruta subiu 21,59%, porém, o Lucro Bruto foi afetado negativamente pelo aumento dos custos. As Despesas Operacionais também cresceram, contribuindo para resultados negativos. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi instável, com variações notáveis, e as atividades de investimento e financiamento apresentaram fluxos mistos. A empresa precisa melhorar a gestão de custos, otimizar o fluxo de caixa e revisar sua estratégia financeira para melhorar sua estabilidade e rentabilidade.

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

Termos em que, pede deferimento.
Londrina/PR, Outubro de 2024.



Rocha Neto e Associados
ADMINISTRADORA JUDICIAL

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

Apêndices

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

BALANÇO PATRIMONIAL	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024
ATIVO	14.630.084,51	15.708.617,19	16.101.852,27	15.345.161,05	15.330.122,80	15.377.506,02
CIRCULANTE	11.357.462,15	12.461.849,66	12.871.293,40	12.126.368,96	12.117.613,80	12.221.867,93
Disponibilidades	5.965,15	2.982,34	3.894,44	6.841,24	43.643,67	4.577,09
Clientes	3.836.078,38	4.817.028,76	5.261.515,22	4.956.428,82	4.781.772,82	4.886.144,25
Estoques	2.634.216,44	2.762.986,64	2.724.036,43	2.243.512,67	2.407.275,26	2.427.453,65
Tributos a Recuperar	4.721.175,90	4.721.175,90	4.721.527,60	4.737.570,92	4.721.562,29	4.721.533,33
Despesas a Apropriar	592,83	255,75	3.298,03	3.020,11	2.732,92	2.455,00
Outros Créditos	159.433,45	157.420,27	157.021,68	178.995,20	160.626,84	179.704,61
NÃO CIRCULANTE	3.272.622,36	3.246.767,53	3.230.558,87	3.218.792,09	3.212.509,00	3.155.638,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	587.881,81	585.696,33	585.215,29	587.143,93	604.620,51	571.509,07
Empréstimos a Terceiros	253.301,04	251.138,84	250.681,08	252.628,00	270.094,12	236.939,94
Tributos a Recuperar	2.030,07	1.841,79	1.653,51	1.465,23	1.305,69	1.146,37
Depósitos Judiciais	322.393,30	322.393,30	322.393,30	322.393,30	322.393,30	322.393,30
Investimentos Temporários	10.157,40	10.322,40	10.487,40	10.657,40	10.827,40	11.029,46
PERMANENTE	2.684.740,55	2.661.071,20	2.645.343,58	2.631.648,16	2.607.888,49	2.584.129,02
Imobilizado	1.082.223,23	1.059.378,92	1.044.476,35	1.031.605,97	1.008.671,35	985.736,92
Intangível	1.602.517,32	1.601.692,28	1.600.867,23	1.600.042,19	1.599.217,14	1.598.392,10
PASSIVO + PL	14.630.084,51	15.708.617,19	16.101.852,27	15.345.161,05	15.330.122,80	15.377.506,02
PASSIVO (PC+PñC)	97.089.594,40	98.294.216,26	98.634.603,05	99.209.552,71	99.293.676,17	99.677.081,49
CIRCULANTE	78.988.757,52	79.155.781,54	79.720.550,55	80.501.336,71	80.811.911,67	81.420.269,14
Fornecedores	1.417.691,39	1.749.085,05	1.419.604,24	2.582.804,48	2.307.538,13	2.522.549,32
Empréstimos e Financiamentos	3.121.803,06	3.966.864,08	4.384.440,47	3.964.469,45	3.946.543,04	4.005.052,77
Obrigações Trabalhistas	17.195.978,26	17.206.697,35	17.270.641,01	17.322.252,08	17.391.653,96	17.438.979,98
Obrigações Fiscais	53.899.674,12	52.814.680,59	53.177.596,99	53.117.547,61	53.491.873,74	53.711.803,32
Outras Obrigações	513.951,66	511.609,62	504.420,81	475.207,38	574.656,66	556.699,75
Obrigações Provisoriais	152.287,45	197.349,36	232.233,47	285.273,16	323.693,11	386.944,93
Credores Recuperação Judicial	2.687.371,58	2.709.495,49	2.731.613,56	2.753.782,55	2.775.953,03	2.798.239,07
NÃO CIRCULANTE	18.100.836,88	19.138.434,72	18.914.052,50	18.708.216,00	18.481.764,50	18.256.812,35
Credores Recuperação Judicial	12.127.657,01	11.977.530,14	11.827.337,55	11.677.190,68	11.527.043,81	11.376.781,29
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Parcelamento de Impostos	3.120.087,65	4.323.912,36	4.268.222,73	4.212.533,10	4.156.843,47	4.101.153,84
Outras Obrigações	2.003.092,22	1.986.992,22	1.968.492,22	1.968.492,22	1.947.877,22	1.928.877,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-82.459.509,89	-82.585.599,07	-82.532.750,78	-83.864.391,66	-83.963.553,37	-84.299.575,47
Capital Social	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-83.059.509,89	-83.185.599,07	-83.132.750,78	-84.464.391,66	-84.563.553,37	-84.899.575,47

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.083.538,03	2.995.727,33	3.023.894,17	3.073.211,19	2.938.392,66	2.536.017,93
Mercado Interno	3.083.538,03	2.995.727,33	3.023.894,17	3.073.211,19	2.938.392,66	2.536.017,93
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-851.768,38	-914.304,47	-836.675,29	-970.041,45	-777.810,57	-701.082,72
(-) Impostos Sobre Vendas	-851.768,38	-914.304,47	-836.675,29	-970.041,45	-777.810,57	-701.082,72
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.231.769,65	2.081.422,86	2.187.218,88	2.103.169,74	2.160.582,09	1.834.935,21
Custo dos Produtos Vendidos	-2.275.069,02	-1.836.439,63	-3.170.925,14	-1.751.617,00	-1.945.561,89	-1.604.345,06
LUCRO BRUTO	-43.299,37	244.983,23	-983.706,26	351.552,74	215.020,20	230.590,15
DESPESAS OPERACIONAIS	-292.722,73	-344.145,34	-347.934,22	-298.704,45	-341.109,38	-214.305,40
Comissão Vendas	-127.641,07	-153.028,75	-134.501,47	-132.399,25	-132.830,59	-143.593,36
Administrativas	-118.082,04	-157.554,41	-130.130,59	-128.050,55	-140.437,73	-121.960,04
Financeiras	-124.629,71	-123.307,78	-153.112,96	-127.610,22	-139.516,55	-123.019,19
Receitas Financeiras	1.573,97	499,92	2.711,37	1.019,58	0,71	1.504,73
Outras Despesas Operacionais	-1,58	0,00	-0,46	0,00	-0,19	-1,02
Outras Receitas Operacionais	76.057,70	89.245,68	67.099,89	88.335,99	71.674,97	172.763,48
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	-336.022,10	-99.162,11	-1.331.640,48	52.848,29	-126.089,18	16.284,75
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-336.022,10	-99.162,11	-1.331.640,48	52.848,29	-126.089,18	16.284,75

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO						
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024
Resultado do Exercício	16.284,75	-126.089,18	52.848,29	-1.331.640,88	-99.161,71	-336.022,10
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES						
Depreciação e Amortização	24.345,50	23.669,35	22.954,72	23.680,42	23.759,67	23.759,47
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS						
(Aumento) Redução em Contas a Receber	115.364,15	-980.950,38	-444.486,46	305.086,40	174.656,00	-104.371,43
(Aumento) Redução nos Estoques	134.470,03	-128.770,20	38.950,21	480.523,76	-163.762,59	-20.178,39
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-4.169,50	4.700,74	-2.349,35	-39.497,56	17.357,60	14.542,61
Aumento (Redução) em Fornecedores	-147.765,39	203.390,70	-457.555,33	1.035.222,36	-403.242,74	87.034,71
Aumento (Redução) em Contas aa Pagar e Provisões	-114.116,07	26.619,87	9.195,30	23.826,26	117.254,23	26.294,91
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	117.364,46	7.983,25	66.679,50	51.611,07	69.401,88	47.326,02
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	34.630,92	121.567,02	304.490,93	-115.739,01	318.636,51	164.239,95
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	176.408,85	-847.878,83	-409.272,19	433.072,82	54.898,85	-97.374,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Compras de imobilizado	-8.090,00	0,00	-7.227,10	-9.985,01	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	-1.659,82	-165,00	-165,00	-170,00	-170,00	-202,06
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-9.749,82	-165,00	-7.392,10	-10.155,01	-170,00	-202,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Pagamentos de Empréstimos Tomados	-202.593,57	845.061,02	417.576,39	-419.971,01	17.926,42	58.509,73
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-202.593,57	845.061,02	417.576,39	-419.971,01	17.926,42	58.509,73
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-35.934,54	-2.982,81	912,10	2.946,80	72.655,27	-39.066,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.899,69	5.965,15	2.982,34	3.894,44	6.841,24	43.643,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.965,15	2.982,34	3.894,44	6.841,24	43.643,67	4.577,09



rocha neto
& associados

43 3356 1826

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br