

**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

AUTOR: SERVIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL (“ADMINISTRADORA JUDICIAL”, “ADMINISTRADORA” OU SIMPLEMENTE “AJ”), representada por **Clybas Correa Rocha Neto**, economista e contador, nomeada para a RECUPERAÇÃO JUDICIAL de **SERVIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS**, nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença deste Juízo, apresentar o Relatório Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de **setembro** e requer a sua juntada ao processo.

E, quanto a esse Relatório, ressaltamos a necessidade de 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 PERERIRA ALVES DA COSTA	R\$ 54.612,82	R\$ 43.001,36	R\$ 11.611,46
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\$ 7.060,00	R\$ 21.167,63
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\$ 294.216,99	R\$ 217.273,57	R\$ 76.943,42

- *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			
CLASS E	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASS E 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
CLASS E III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASS E III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54
CLASS E 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
CLASS E III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASS E III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASS E III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93

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

CLASSE III					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	set/24
CLASS E III	33.325.184/0028-39	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R\$ 2.911,20	R\$ 380,95	
CLASS E III	03.521.096/0001-21	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	R\$ 375.718,60	R\$ 50.577,98	
CLASS E III	05.096.487/0001-71	AUTO POSTO MANSKE LTDA	R\$ 6.137,47	R\$ 772,62	
CLASS E III	92.702.067/0150-37	BANCO BANRISUL S.A.	R\$ 377.340,00	R\$ 35.555,69	
CLASS E III	58.160.789/0067-54	BANCO SAFRA S.A.	R\$ 800.000,00	R\$ 40.978,01	
CLASS E III	90.400.888/2378-27	BANCO SANTANDER S.A.	R\$ 700.000,00	R\$ 94.656,54	
CLASS E III	47.854.831/0001-94	BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA	R\$ 26.000,00	R\$ 3.141,58	
CLASS E III	65.927.063/0001-33	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS)	R\$ 200.251,54	R\$ 20.163,90	
CLASS E III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R\$ 2.766.571,90	R\$ 15.535,52	
CLASS E III	42.150.391/0001-70	BRASKEN S.A.	R\$ 496.084,00	R\$ 307.105,20	
CLASS E III	68.678.515/0006-93	BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.	R\$ 378.486,98	R\$ 41.013,66	
CLASS E III	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	R\$ 172.214,90	R\$ 19.941,45	
CLASS E III	65.426.538/0001-08	COIM BRASIL LTDA	R\$ 26.180,73	R\$ 3.031,57	
CLASS E III	82.664.236/0001-97	CONTABILIDADE DOPHEIDE LTDA	R\$ 15.661,46	R\$ 1.970,71	
CLASS E III	09.531.045/0002-48	CORSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA LTDA	R\$ 50.350,93	R\$ 5.285,44	
CLASS E III	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.884,81	R\$ 101,64	
CLASS E III	02.271.463/0002-02	CROMEX S.A	R\$ 130.215,95	R\$ 15.735,57	
CLASS E III	09.104.359/0001-83	DETOMASO FIDC	R\$ 545.243,18	R\$ 35.501,61	
CLASS E III	07.828.212/0001-00	EBERHARDT, CARRASCOZA & ADVOGADOS ASSOSSIADOS.	R\$ 3.788,18	R\$ 457,80	
CLASS E 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\$ 128.203,03	

CLASS E III	07.534 072/0001-68	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	R\$ 95.900,03	R\$ 12.616,08	
CLASS E III	33.084.922/0 001-83	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 39.807,30	R\$ 4.609,85	
CLASS E III	04.933.915/0 001-00	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.212,64	R\$ 395,54	
CLASS E III	07.955.100/0 001-10	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 7.840,00	R\$ 986,85	
CLASS E III	11.790.941/0 001-92	GUANAPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	R\$ 90,00	R\$ 10,35	
CLASS E III	02.777.131/0 029-06	HENKEL LTDA	R\$ 87.282,40	R\$ 10.986,00	
CLASS E III	66.792.490/0 001-14	LIMER-CART IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 12.204,61	R\$ 1.536,31	
CLASS E III	61.360.053/0 001-08	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	R\$ 73.030,50	R\$ 8.824,41	
CLASS E III	89.515.712/0 001-57	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 62.643,21	R\$ 7.250,32	
CLASS E III	10.541.339/0 001-59	MBN TRADING QUIMICA S/A	R\$ 9.676,80	R\$ 1.120,64	
CLASS E III	00.616.482/0 001-83	MHC PLASTICOS LTDA	R\$ 213.137,20	R\$ 25.740,01	
CLASS E III	76.535.764/0 322-66	OI S.A	R\$ 245,44	R\$ 28,49	
CLASS E III	14.388.334/0 001-99	PARANÁ BANCO S.A.	R\$ 125.690,06	R\$ 14.087,42	
CLASS E III	00.986.812/0 001-58	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	R\$ 393.870,00	R\$ 66.336,98	
CLASS E III	75.415.075/0 002-13	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	R\$ 22.216,00	R\$ 2.683,65	
CLASS E III	22.089.887/0 001-79	RUI VALTER SAHM	R\$ 1.175,00	R\$ 142,02	
CLASS E III	13.971.565/0 001-68	SBA BRASIL TINTAS IND. E COM. LTDA	R\$ 97.668,04	R\$ 11.310,90	
CLASS E III	95.806.048/0 001-06	SEGURA SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 65.318,95	R\$ 7.235,12	
CLASS E III	11.478.143/0 001-20	SOMA ATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S A)	R\$ 18.000,00	R\$ 2.175,00	
CLASS E III	06.185.978/0 001-51	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA	R\$ 456.478,92	R\$ 52.833,83	
CLASS E III	00.420.605/0 0146-45	TIM CELULAR S.A	R\$ 1.360,70	R\$ 157,53	
CLASS E III	04.732.138/0 001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R\$ 153.342,64	R\$ 18.528,73	
CLASS E III	73.767.394/0 001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R\$ 3.697,83	R\$ 446,81	
CLASS E III	603.42.656/0 001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 64,50	

CLASS E III	07.774.716/0001-95	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R\$ 640,00	R\$ 74,06	
CLASS E III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R\$ 1.776.540,23	R\$ 223.417,73	
CLASS E III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R\$ 631.135,75	R\$ 60.612,39	

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\$ 19.438.295,25

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

CLASSE IV					
CLASS E	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	set/ 24
CLASSE IV	04.390.665/0001-00	BLUMET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 431,32	R\$ 53,54	
CLASSE IV	19.901.097/0001-31	DEIN HAUS HOSPEDAGENS LTD - ME	R\$ 198,00	R\$ 116,55	
CLASSE IV	16.899.242/0001-07	EXCIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CHARLES FORMIGARI)	R\$ 1.000,00	R\$ 270,09	
CLASSE IV	10.593.467/0001-46	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME (JACKSON ROBSON ZANELATO DE PIERI)	R\$ 36.774,40	R\$ 9.936,55	
CLASSE IV	02.067.259/0001-85	J & J LTDA - EPP	R\$ 28.004,31	R\$ 7.893,31	
CLASSE IV	10.727.615/0001-78	JS TUBOS DE PVC LTDA - ME	R\$ 6.200,00	R\$ 1.726,25	
CLASSE IV	02.319.262/0001-49	MECANICA ATIVA LTDA - ME	R\$ 2.156,50	R\$ 557,36	
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT METALURGICA E USINAGEM LTDA)	R\$ 4.829,00	R\$ 1.248,09	

CLASSE IV	02.169.287/00 01-03	MOGK RESISTENCIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 1.200,00	R\$ 341,22	
CLASSE IV	04.677.959/00 01-17	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R\$ 6.921,66	R\$ 1.951,58	
CLASSE IV	04.366.705/00 01-88	PAPAVI REFEICOES LTDA. - ME	R\$ 10.419,50	R\$ 2.814,60	
CLASSE IV	01.166.544/00 01-90	POMERODE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (PETRA HARLEN VOLKMANN)	R\$ 6.939,07	R\$ 1.874,61	
CLASSE IV	09.207.688/00 01-50	TEXMETAL METALURGICA LTDA - ME	R\$ 1.627,50	R\$ 451,86	

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 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:

*Em análise da **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**, questiona-se a natureza positivo da conta "Pagamento de Empréstimos Tomados", que deveria ser negativa de acordo com as normas contábeis.*

Quanto a este fato, necessita-se esclarecimentos.

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 | Setembro 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

12

Síntese

14

Relação de funcionários

16

Análise das Demonstrações Contábeis

17 Balanço Patrimonial

18 Demonstração do Resultado de Exercício

20 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

42

Relatório Sobre a Evolução das Obrigações
Fiscais Extraconcursais e Passivo

47

Cumprimento do Plano

48 Pagamentos da Classe I – Trabalhista

50 Pagamentos da Classe III – Quirografária

53 Pagamentos da Classe IV – ME e EPP

55

Esclarecimentos

61

Apêndices

62 Balanço Patrimonial

63 Demonstrativo do Resultado do Exercício

64 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 **setembro de 2024**, abrangendo o período de 01/09/2024 a 30/09/2024, 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:

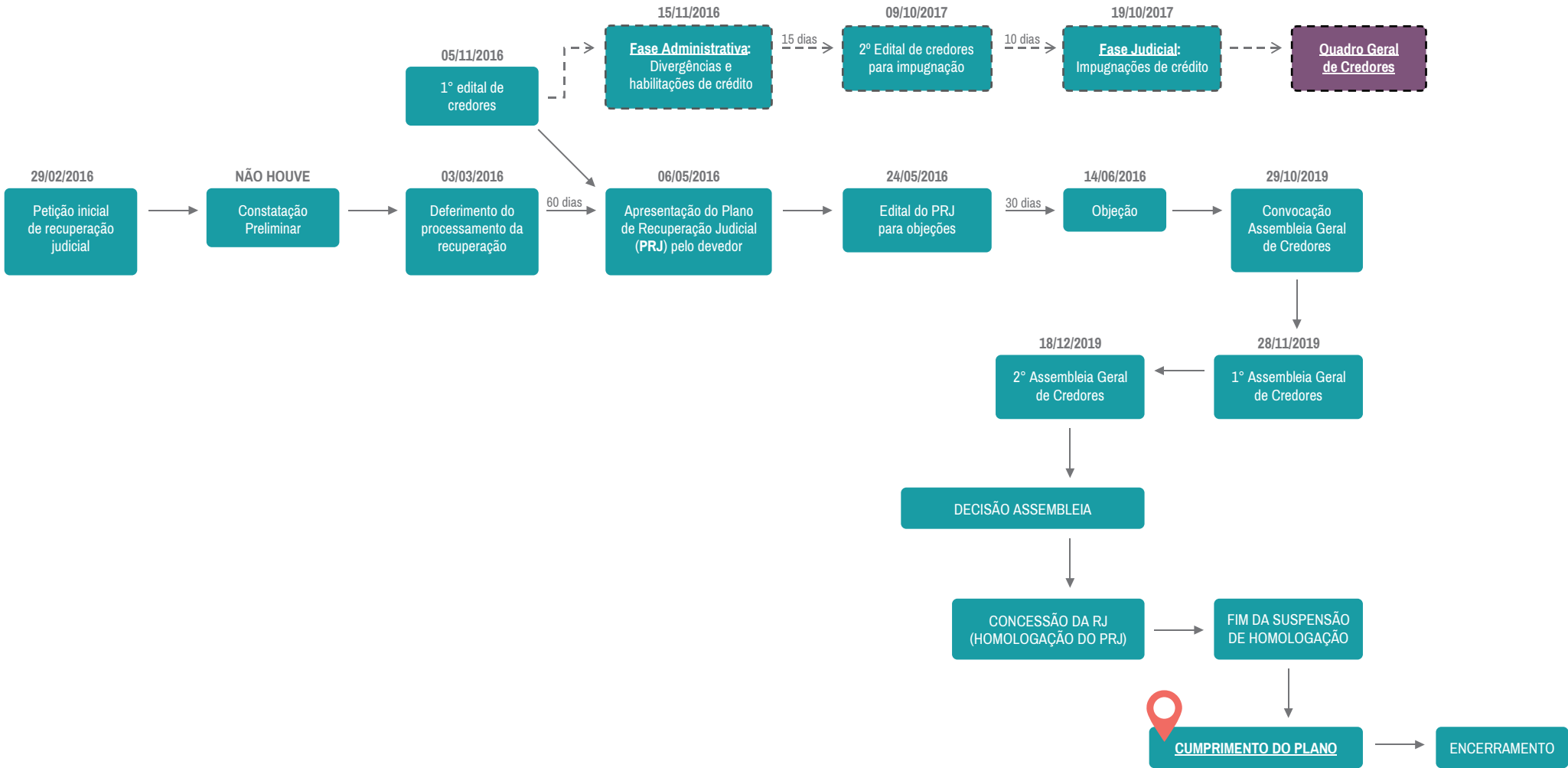
- NÃO houve alteração na atividade da empresa;
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.

Composição Societária

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

Calendário Processual

CALENDÁRIO PROCESSUAL
SERVIPLAS

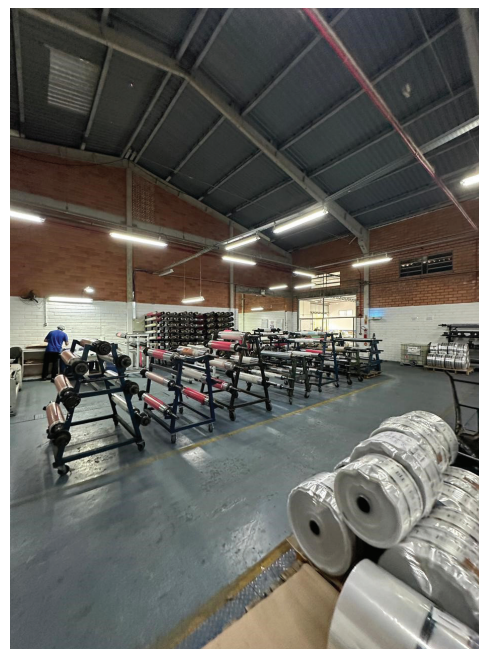
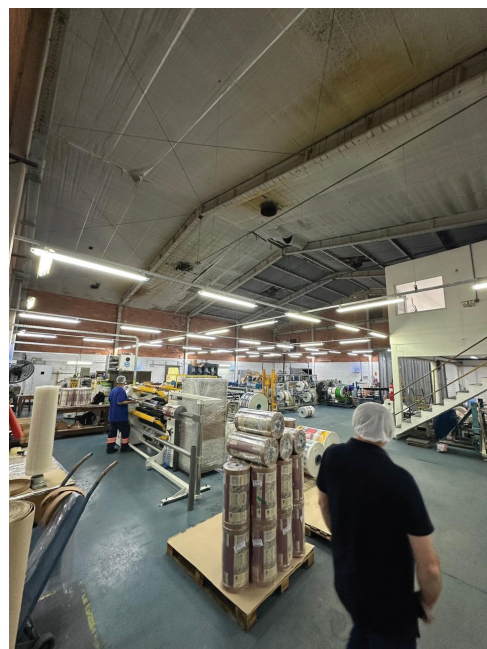
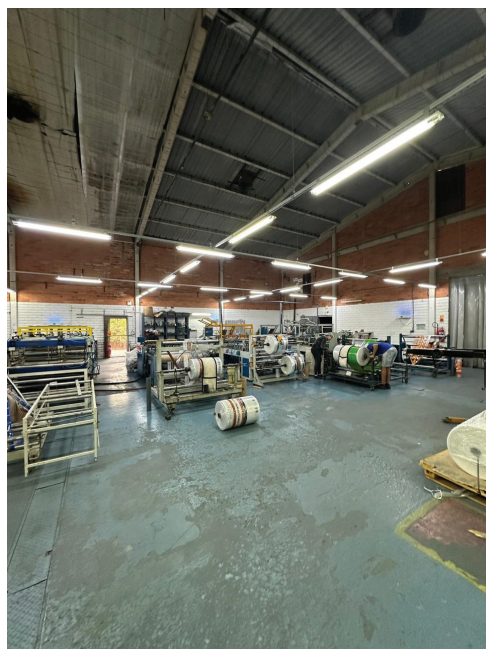


Fatos relevantes

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 27/09/2024, no mov. 1458, a Administradora Judicial requereu a juntada de manifestação a respeito do Plano de Enfrentamento do Passivo Tributário; a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do relatório consolidado da situação financeira da Recuperanda e do RMA dos meses de janeiro a agosto de 2024. A juntada do relatório de andamento processual e dos incidentes processuais e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a emissão de parecer a respeito do prosseguimento do feito.

No dia 03/09/2024, a equipe da Administradora Judicial realizou Visita Técnica para analisar as atividades operacionais da Recuperanda e constatou plena operação, como registrado nas fotos abaixo relacionadas:



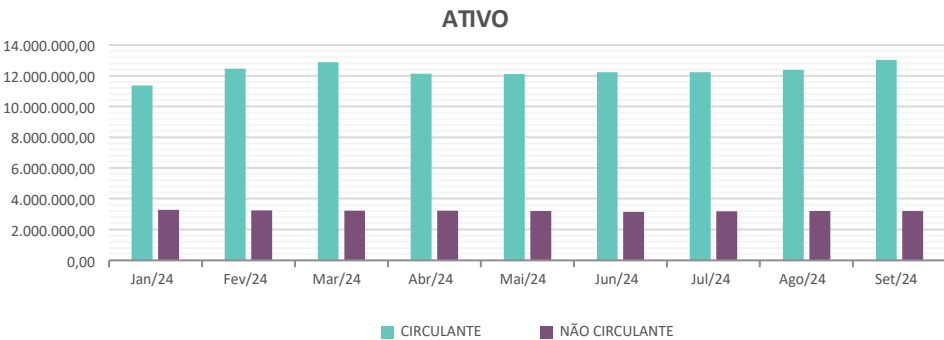


Síntese

Abaixo, apresentamos uma breve síntese do que será abordado ao longo do relatório.

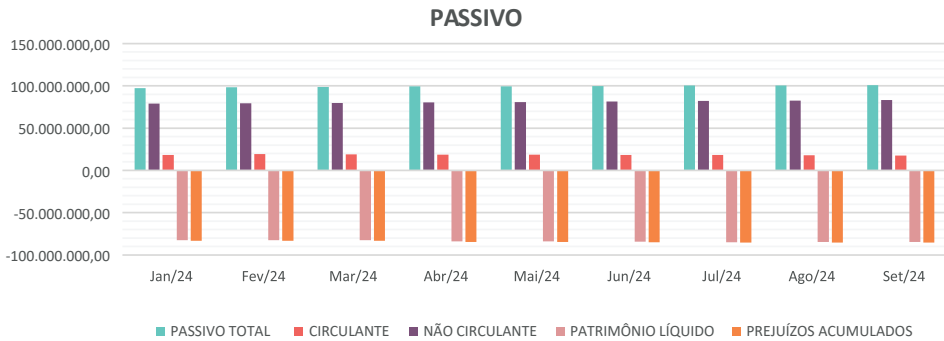
• Ativo:

Com exceção dos meses de abril e maio de 2024, o ativo vem apresentando uma tendência ascendente, que se mantém no exercício de **setembro**, sinalizando um aprimoramento na capacidade de investimento e um aumento na liquidez.



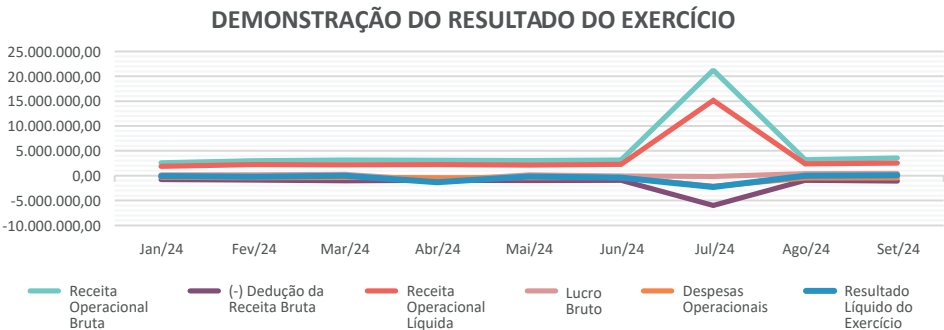
• Passivo e Patrimônio Líquido:

O passivo também exibe uma tendência de crescimento constante, sem oscilações notáveis. Isso indica um crescimento constante nas responsabilidades financeiras da Recuperanda, o que pode indicar um aumento do endividamento ou ampliação das atividades. Em todos os meses, o patrimônio líquido permaneceu negativo e, em média, representa **5,40** vezes o valor do ativo, sinalizando um alto grau de endividamento em relação ao patrimônio da empresa. A redução nos prejuízos acumulados foi pequena, porém não significativa.



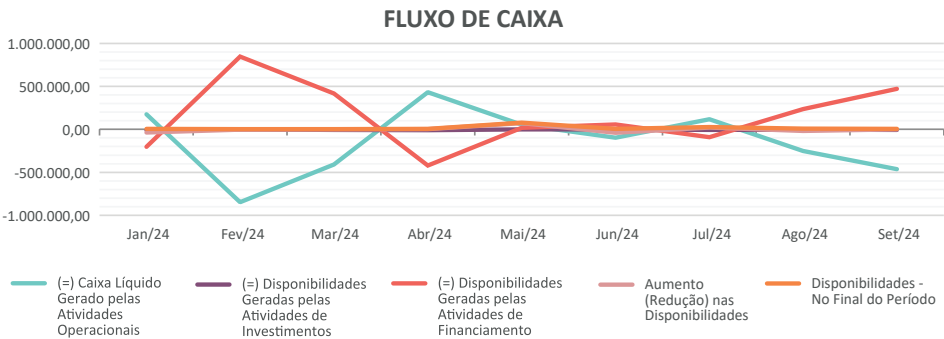
• Desempenho Operacional:

Com exceção do mês de julho (que foi menor), a receita operacional bruta se manteve entre 2,5 e 3,4 milhões, sendo **setembro** o mês com a maior receita. Em comparação ao ano anterior, a receita operacional bruta aumentou 10,99% neste mês, enquanto o resultado líquido do exercício teve um crescimento de 103,54%.



• Fluxo de Caixa:

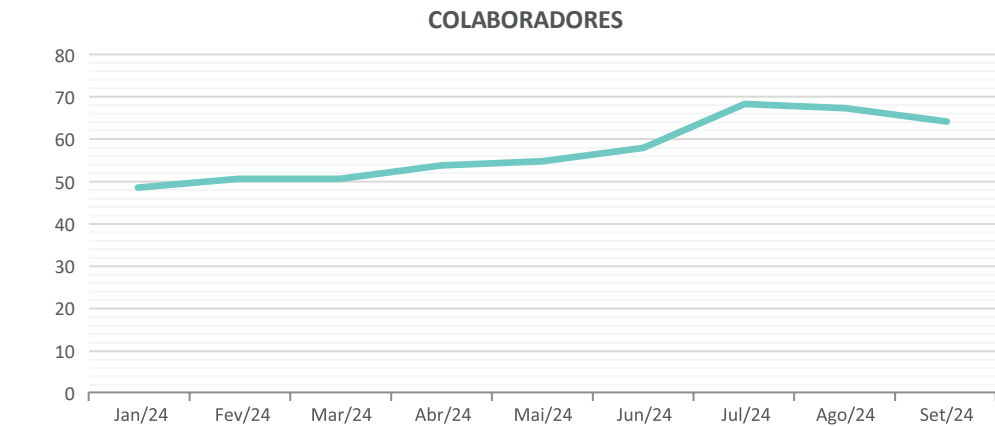
O fluxo de caixa das operações tem apresentado variações significativas, atingindo seu valor mais baixo em **fevereiro** e o mais alto em **abril**. Isso indica flutuações na geração de caixa, alternando entre períodos de dificuldades financeiras e momentos de melhorias temporárias. No mês atual, houve uma piora de 84,80% no caixa gerado pelas atividades operacionais em comparação ao mês anterior.



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 **setembro/2024**:

SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24
COLABORADORES	49	51	51	54	55	58	68	67	64



Análise das Demonstrações Contábeis

Da análise dos documentos chegaram-se às seguintes constatações:

SERVIPLAS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/2024	AGO/2024	AH (%)	AV (%)
ATIVO	16.228.086,43	15.578.843,60	4,17	100,00
CIRCULANTE	13.030.669,99	12.383.480,85	5,23	80,30
Disponibilidades	6.435,17	7.391,29	-12,94	0,04
Clientes	5.445.272,15	4.992.401,68	9,07	33,55
Estoque	2.659.700,09	2.493.974,33	6,65	16,39
Tributos a Recuperar	4.721.429,65	4.721.489,31	-0,00	29,09
Despesas a Apropriar	1.602,70	1.880,62	-14,78	0,01
Outros Créditos	196.230,23	166.343,62	17,97	1,21
NÃO CIRCULANTE	3.197.416,44	3.195.362,75	0,06	19,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.161,27	647.804,88	2,83	4,10
Empréstimos a Terceiros	242.024,58	252.537,16	-4,16	1,49
Tributos a Recuperar	760,39	889,01	-14,47	0,00
Depósitos Judiciais	411.821,84	382.999,25	7,53	2,54
Investimentos Temporários	11.554,46	11.379,46	1,54	0,07
PERMANENTE	2.531.255,17	2.547.557,87	-0,64	15,60
Imobilizado	935.123,88	950.815,86	-1,65	5,76
Intangível	1.596.131,29	1.596.742,01	-0,04	9,84
PASSIVO + PL	16.228.086,43	15.578.843,60	4,17	100,00
PASSIVO (PC+PñC)	100.791.615,75	100.319.549,19	0,47	621,09
CIRCULANTE	83.194.258,07	82.536.544,64	0,80	512,66
Fornecedores	2.373.895,65	2.800.233,08	-15,23	14,63
Empréstimos e Financiamentos	4.622.722,75	4.151.623,09	11,35	28,49
Obrigações Trabalhistas	17.529.969,24	17.484.524,73	0,26	108,02
Obrigações Fiscais	54.462.723,02	54.153.156,61	0,57	335,61
Outras Obrigações	820.321,87	640.056,25	28,16	5,05
Obrigações Provisoriais	508.218,18	464.409,86	9,43	3,13
Credores Recuperação Judicial	2.876.407,36	2.842.541,02	1,19	17,72

NÃO CIRCULANTE	17.597.357,68	17.783.004,55	-1,04	108,44
Credores Recuperação Judicial	10.926.617,41	11.076.764,28	-1,36	67,33
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00	850.000,00	0,00	5,24
Parcelamento de Impostos	4.101.153,84	4.101.153,84	0,00	25,27
Outras Obrigações	1.719.586,43	1.755.086,43	-2,02	10,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.563.529,32	-84.740.705,59	-0,21	-521,09
Capital Social	600.000,00	600.000,00	0,00	3,70
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-85.163.529,32	-85.340.705,59	-0,21	-524,79

- Ativo total de R\$ 16,2 milhões, sendo 80,30% Circulante, 19,70% Não Circulante.
- Clientes no valor de R\$ 5,4 milhões. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 9,07% e em relação ao ativo representa 33,55%.
- Estoques no valor de R\$ 2,6 milhões. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 6,65%.
- Empréstimos a Terceiros de R\$ 242 mil. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 4,16%.
- Investimentos Temporários no valor de R\$ 11,5 mil. Em relação ao ativo representa um total de 0,07%
- Imobilizado de R\$ 935,1 mil. Em relação ao ativo representa um total de 5,76%. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 1,65%.
- Intangível no valor de R\$ 1,5 milhão. Em relação ao ativo representa um total de 9,84%. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 0,04%.
- Passivo no valor de R\$ 100,7 milhões, sendo 82,54% Circulante e 17,46% Não Circulante.
- Fornecedores no valor de R\$ 2,3 milhões. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 15,23%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 4,6 milhões. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 11,35%.
- Obrigações Fiscais no valor de R\$ 54,4 milhões. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 0,57%.
- Credores Recuperação Judicial no valor de R\$ 10,9 milhões. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 1,36%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 850 mil. Em relação ao passivo representa um total de 5,24%.
- Prejuízos Acumulados de R\$ 85,1 milhões. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 0,21%.

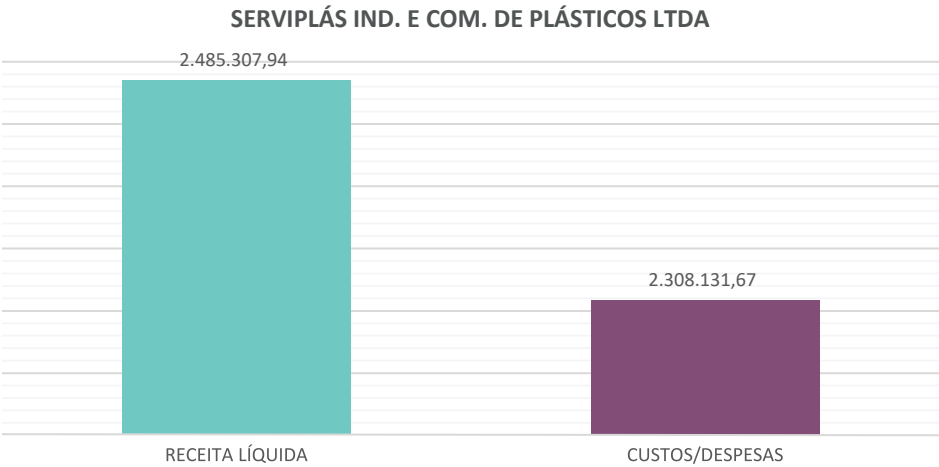
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SET/2024	AGO/2024	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.498.898,69	3.152.323,05	10,99	140,78
Mercado Interno	3.498.898,69	3.152.323,05	10,99	140,78
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.013.590,75	-843.578,25	20,15	-40,78
(-) Impostos Sobre Vendas	-1.013.590,75	-843.578,25	20,15	-40,78
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.485.307,94	2.308.744,80	7,65	100,00
Custo dos Produtos Vendidos	-1.939.291,92	-1.807.540,28	7,29	-78,03
LUCRO BRUTO	546.016,02	501.204,52	8,94	21,97
DESPESAS OPERACIONAIS	-368.839,75	-414.158,10	-10,94	-14,84
Vendas	-148.144,57	-184.819,96	-19,84	-5,96
Administrativas	-146.951,69	-200.636,28	-26,76	-5,91
Financeiras	-153.270,10	-110.700,65	38,45	-6,17
Receitas Financeiras	427,83	347,93	22,96	0,02
Outras Despesas Operacionais	-1,74	-2,53	-31,23	-0,00
Outras Receitas Operacionais	79.100,52	81.653,39	-3,13	3,18
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	177.176,27	87.046,42	103,54	7,13
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	177.176,27	87.046,42	103,54	7,13

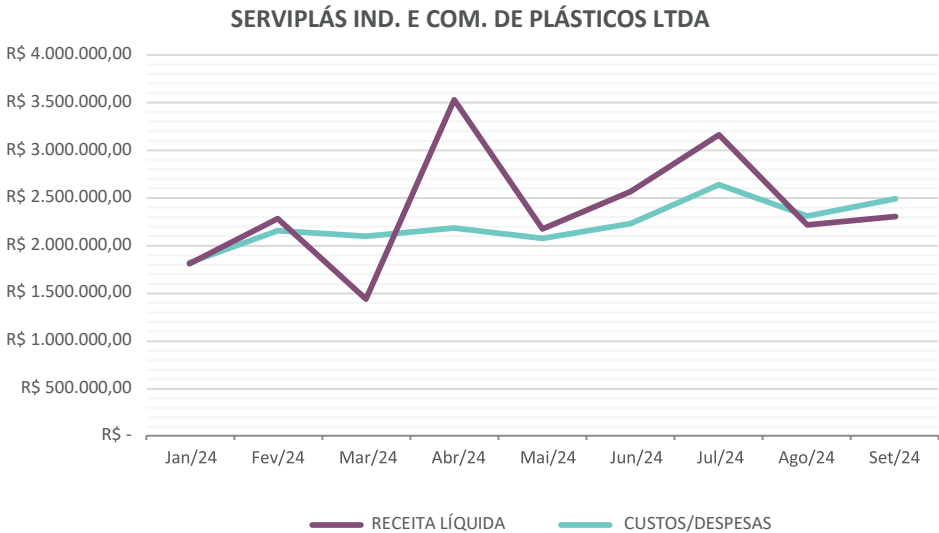
- Receita Operacional Bruta de R\$ 3,4 milhões. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 10,99%.
- Dedução da Receita Bruta de R\$ 1 milhão. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 20,15%.
- Custo dos Produtos Vendidos de R\$ 1,9 milhões. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 7,29%.
- Lucro Bruto de R\$ 546 mil. Em relação a agosto/2024, houve uma melhora de 8,94%.
- Despesas Operacionais de R\$ 368,8 mil. Em relação a Receita Operacional Líquida representa 14,84% e em relação a agosto/2024 houve uma redução de 10,94%.
- Despesas com Vendas de R\$ 148,1 mil. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 19,84%.
- Despesas Administrativas de R\$ 146,9 mil. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 26,76%.
- Despesas Financeiras de R\$ 153,2 mil. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 38,45%.
- Receitas Financeiras de R\$ 427,83. Em relação a agosto/2024, houve um aumento de 22,96%.
- Outras Receitas Operacionais de R\$ 79,1 mil. Em relação a agosto/2024, houve uma redução de 3,13%.

Apurou-se no Exercício o **lucro** de R\$ 177,1 mil. Em relação a agosto/2024, houve uma melhora de 103,54%.

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

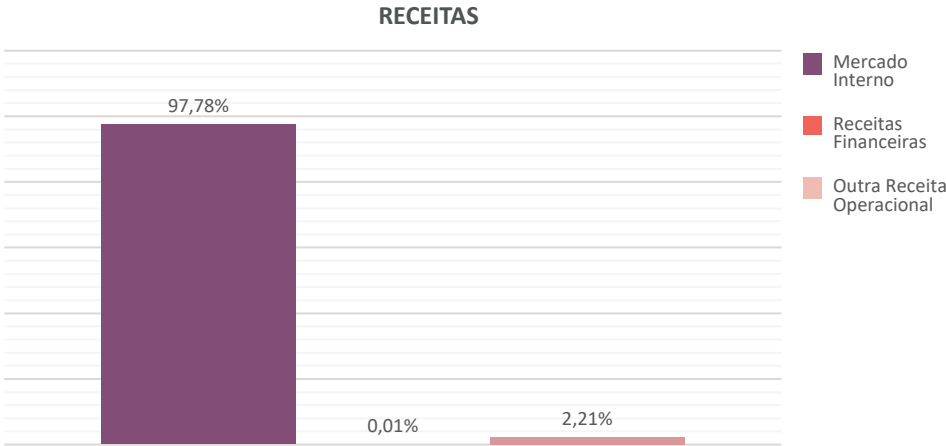


As receitas e custos/despesas, de janeiro/2024 a setembro/2024, está demonstrada no gráfico abaixo:

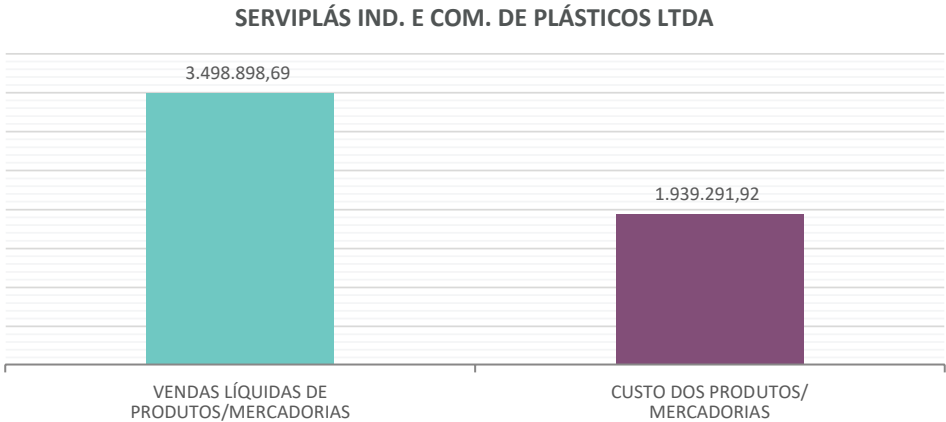


A tabela e gráfico abaixo demonstram a origem das Receitas do mês de **setembro**:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.578.427,04
Mercado Interno	R\$ 3.498.898,69
Receitas Financeiras	R\$ 427,83
Outra Receita Operacional	R\$ 79.100,52

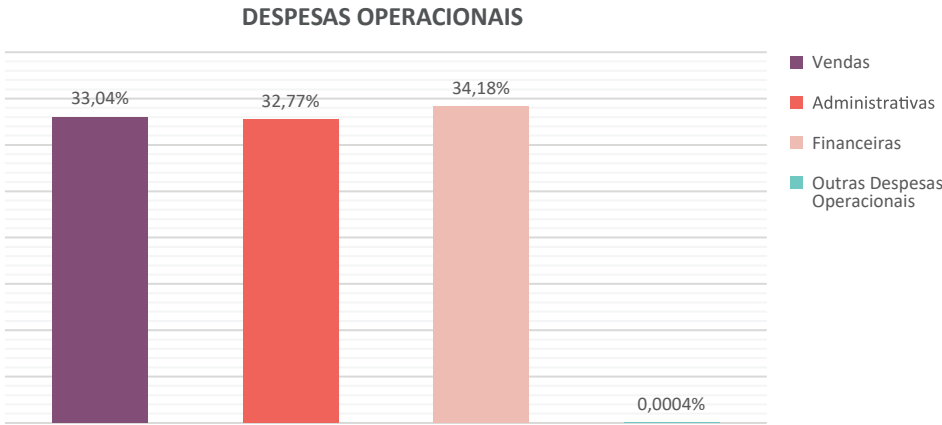


No gráfico abaixo é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção do mês de **setembro**:



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

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 448.368,10
Vendas	-R\$ 148.144,57
Administrativas	-R\$ 146.951,69
Financeiras	-R\$ 153.270,10
Outras Despesas Operacionais	-R\$ 1,74

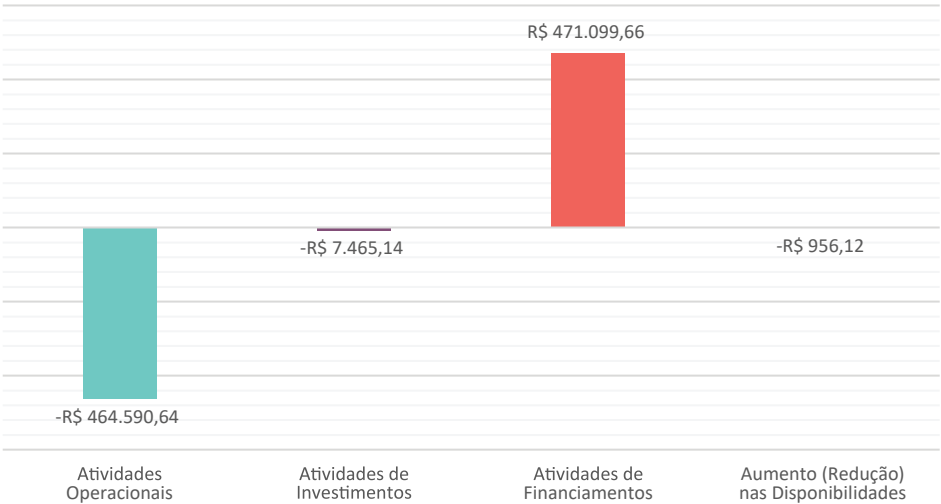


DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2024	AGO/2024	AH (%)
Resultado do Exercício	177.176,27	87.046,42	103,54
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES			
Depreciação e Amortização	23.592,84	23.752,91	-0,67
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-452.870,47	266.048,08	-270,22
(Aumento) Redução nos Estoques	-165.725,76	-473.070,48	-64,97
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-47.730,42	-4.069,37	1.072,92
Aumento (Redução) em Fornecedores	-542.617,96	-325.876,85	66,51
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	188.573,94	-25.114,35	-850,86
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	45.444,51	18.099,07	151,09
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	309.566,41	181.785,64	70,29
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-464.590,64	-251.398,93	84,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-7.290,14	-3.388,17	115,16
Aquisição de ações/cotas	-175,00	-175,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-7.465,14	-3.563,17	109,51
Pagamentos de Empréstimos Tomados	471.099,66	236.577,63	99,13
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	471.099,66	236.577,63	99,13
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-956,12	-18.384,47	-94,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.391,29	25.775,76	-71,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.435,17	7.391,29	-12,94

- Resultado do Exercício. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 177,1 mil.
- Aumento/Redução em Contas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 452,8 mil.
- Aumento/Redução nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 165,7 mil.
- Aumento/Redução em Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 542,6 mil.
- Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 464,5 mil.
- Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Investimentos. Efeito negativo no Caixa. Valor de R\$ 7,4 mil.
- Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Financiamento. Efeito positivo no Caixa. Valor de R\$ 471 mil.
- Redução nas Disponibilidades no valor de R\$ 956,12.

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



Análise dos indicadores econômico/financeiros

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

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

Liquidez Corrente

0,16

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa em Recuperação possui R\$ **0,16** 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

0,15

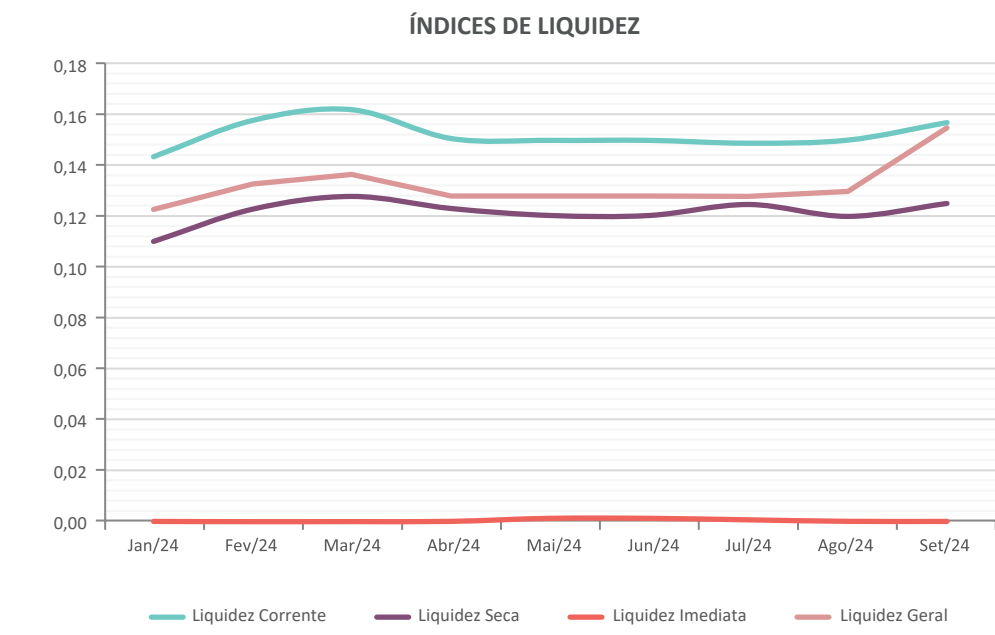
Conclui-se a partir dos dados acima, que a Recuperanda possui **R\$ 0,15** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou 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 **agosto** e **setembro** de 2024.

Índices de Liquidez	AGO/2024	SET/2024
Liquidez Corrente	0,15	0,16
Liquidez Seca	0,12	0,12
Liquidez Imediata	0,0001	0,0001
Liquidez Geral	0,13	0,15

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

- **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: $CE = (\text{Passivo Circulante} / \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível de Longo Prazo})$.

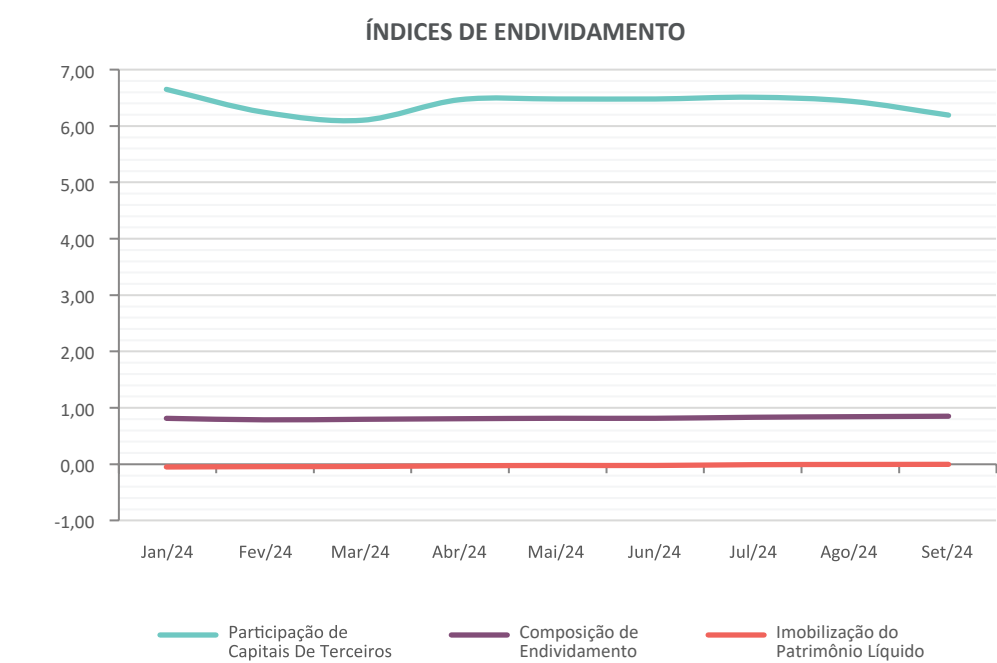
- **Índice Imobilização do Patrimônio Líquido**

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 agosto e setembro de 2024.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	AGO/2024	SET/2024
Participação de capitais de Terceiros	6,44	6,21
Composição de Endividamento	0,82	0,83
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.

- **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: $ROI = (Receita - Custo do Investimento) / Custo do Investimento$.

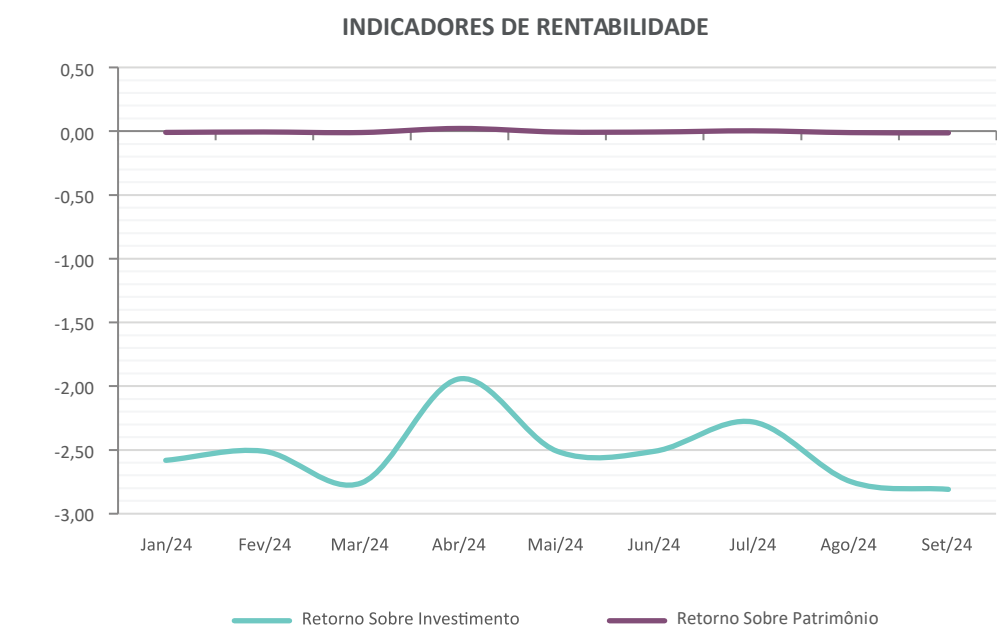
- **Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido**

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 **agosto** e **setembro** de 2024.

INDICADORES DE RENTABILIDADE	AGO/2024	SET/2024
Retorno sobre Investimento	-2,74	-2,80
Retorno sobre Patrimônio	-0,001	-0,002



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.

- **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: $\text{Margem Ebitda} = (\text{Lucro Operacional} / \text{Receita Líquida})$.

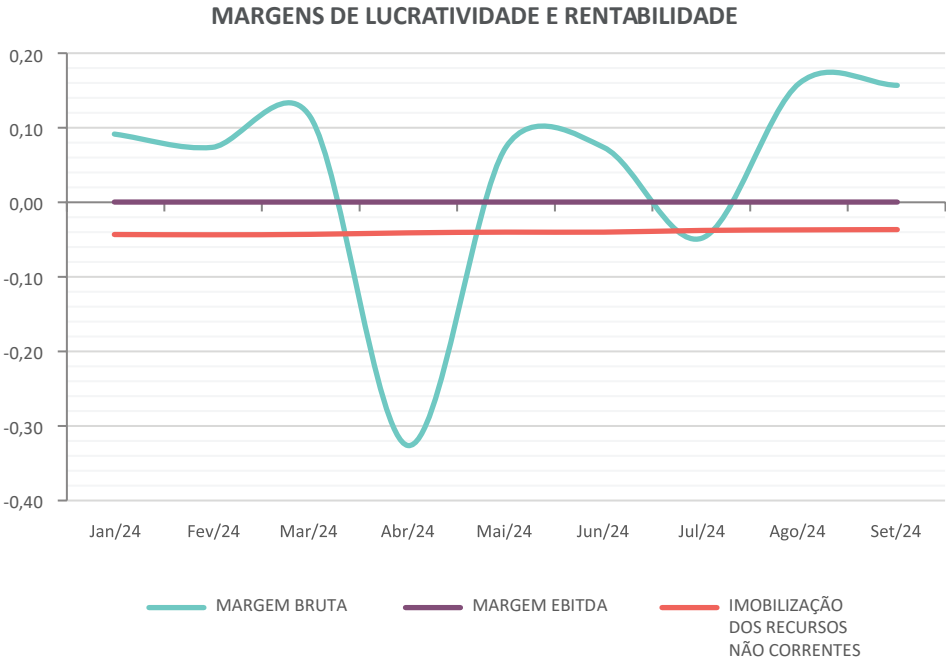
- **Imobilização de Recursos Não Correntes**

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 agosto e setembro de 2024.

MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE	AGO/2024	SET/2024
MARGEM BRUTA	0,16	0,16
MARGEM EBITDA	0,000000000001	0,0000000000073
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO CORRENTES	-0,04	-0,04

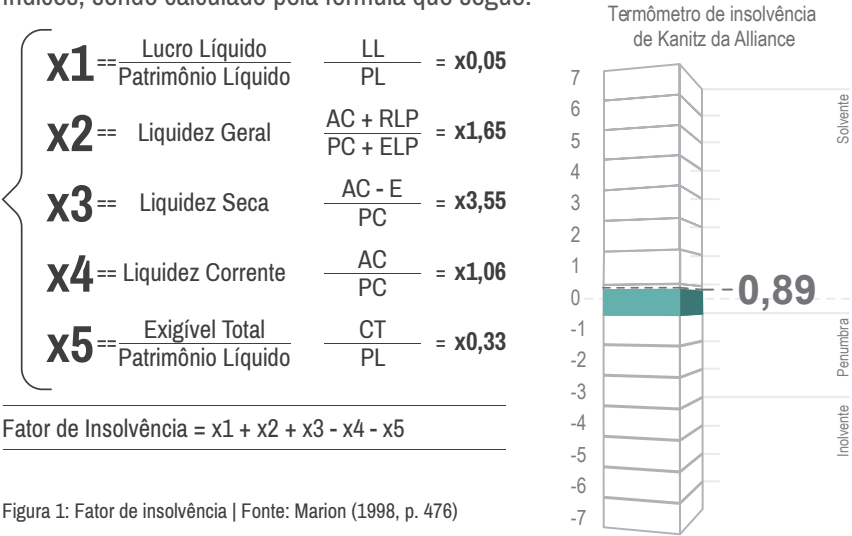


Índices de Insolvência

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

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:



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

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

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

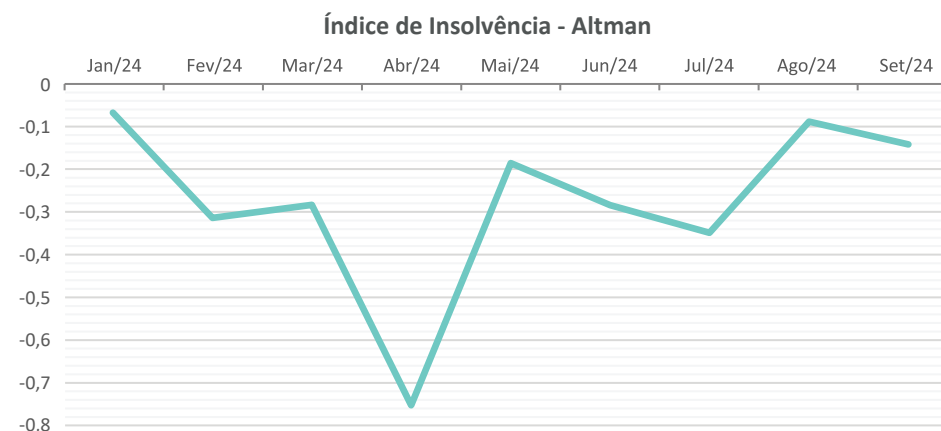
$x_4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

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

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de **-0,1441576511** 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 Altman da Recuperanda, entre janeiro e **setembro** 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 31/08/2024	Acréscimos do mês de SETEMBRO 2024	Pagamentos do mês de SETEMBRO 2024	Saldo Final em 30/09/2024
Fornecedores	42262560 FERNANDO KRUG	-	3.700,00	3.700,00	R\$ -
Fornecedores	48.930.601 GIORGIAANTONIELI POFFO	-	120,00	120,00	R\$ -
Fornecedores	48871910 FERNANDO RODRIGUES DE PIN	-	802,00	802,00	R\$ -
Fornecedores	52363989 CAROLINE TAMANINI	-	5.866,58	5.866,58	R\$ -
Fornecedores	55644537 JONATHAN LUIZ FROTSCHER	-	6.500,00	6.500,00	R\$ -
Fornecedores	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	-	1.602,61	480,00	R\$ 1.122,61
Fornecedores	ALINE LOHSE 082.912.279-69	-	6.200,00	6.200,00	R\$ -
Fornecedores	ALPHA CLICHERIA E SOLUCOES GRAFICAS	15.465,47	9.755,26	21.400,90	R\$ 3.819,83
Fornecedores	AMIR CARLOS MUSSI & ADVOGADOS ASSOC	21.100,00	4.100,00	4.100,00	R\$ 21.100,00
Fornecedores	ANDREIA APARECIDA BARBOSA 187711978	-	965,32	965,32	R\$ -
Fornecedores	ANTONIO HILARIO DE SOUZA EIRELI	341,44	1.736,61	2.078,05	R\$ -
Fornecedores	APEX LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQ	19.366,66	-	9.683,33	R\$ 9.683,33
Fornecedores	ARTE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	452,50	-	452,50	R\$ -
Fornecedores	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	160.364,12	154.620,22	173.663,49	R\$ 141.320,85
Fornecedores	AUTO ELETRICA KURI LTDA - EPP	-	1.920,00	-	R\$ 1.920,00
Fornecedores	AUTO POSTO MANSKE LTDA	7.523,21	6.381,69	8.357,40	R\$ 5.547,50
Fornecedores	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12.365,69	23.040,59	26.471,43	R\$ 8.934,85
Fornecedores	BLUMENAU DISTRIB DE ROLAMENTOS EIRE	222,00	640,00	222,00	R\$ 640,00
Fornecedores	BRASRESIN IND COM DE RESINAS LT	-	3.300,00	3.300,00	R\$ -
Fornecedores	CASSIANO IGNACIO 00013407945	-	9.179,06	9.179,06	R\$ -
Fornecedores	CHIMAS IND.COM.LTDA	1.966,58	2.252,93	3.028,98	R\$ 1.190,53
Fornecedores	CHRISTIAN ALBERTO BARG 07280565930	-	5.500,00	5.500,00	R\$ -
Fornecedores	CHRISTIANE ALBERTI COLANTUANO 06109	-	5.580,00	5.580,00	R\$ -
Fornecedores	CHURRASCARIA E PIZZARIA TREVO LTDA	-	2.685,00	2.685,00	R\$ -
Fornecedores	CLEBER JEFERSON FLORENCIO 072613159	-	200,00	-	R\$ 200,00
Fornecedores	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	841,84	2.667,93	665,47	R\$ 2.844,30
Fornecedores	CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA M	-	761,50	761,50	R\$ -
Fornecedores	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS B	9,55	257,18	151,37	R\$ 115,36
Fornecedores	COMM5 TECNOLOGIA IND. COM. PRODUTOS	-	2.166,00	2.166,00	R\$ -
Fornecedores	CONCERTAR COMERCIO E MANUTENCAO DE	4.576,00	374,00	2.475,00	R\$ 2.475,00
Fornecedores	CONTAX CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	-	9.350,00	9.350,00	R\$ -

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/08/2024	Acréscimos do mês de SETEMBRO 2024	Pagamentos do mês de SETEMBRO 2024	Saldo Final em 30/09/2024
Fornecedores	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO	59.473,40	28,00	15.189,28	R\$ 44.312,12
Fornecedores	COSTA & KUERTEN LTDA	-	200,00	200,00	R\$ -
Fornecedores	CRC FILMES FLEXIVEIS LTDA	9.136,64	7.272,56	9.136,64	R\$ 7.272,56
Fornecedores	CRISTIANE NUNES GONCALVES NOVAES 04	-	1.400,00	1.400,00	R\$ -
Fornecedores	CS EMBALAGENS EIRELI ME	10.462,50	26.768,88	13.950,00	R\$ 23.281,38
Fornecedores	CYAN QUIMICA LTDA	48.191,63	5.740,80	48.191,63	R\$ 5.740,80
Fornecedores	D.M. SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	-	2.510,00	2.510,00	R\$ -
Fornecedores	DERFLON COMERCIAL LTDA	1.096,00	-	548,00	R\$ 548,00
Fornecedores	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	52,00	-	52,00	R\$ -
Fornecedores	DJ SANTOS ELETRO COMERCIO ATACADO E	-	59,99	-	R\$ 59,99
Fornecedores	DSPLASTIC IND. E COM. DE EMBAL. EIR	31.848,43	23.577,04	31.848,43	R\$ 23.577,04
Fornecedores	EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL	601.621,91	-	300.671,63	R\$ 300.950,28
Fornecedores	ELETR. E HIDRAULICA RUBENS HENSCHER	-	972,50	-	R\$ 972,50
Fornecedores	EMBALASUL EMBALAGENS LTDA	1.991,96	-	-	R\$ 1.991,96
Fornecedores	ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	-	1.229,38	1.229,38	R\$ -
Fornecedores	ERSILIO REINICKE OFICINA MECANICA L	1.663,18	0,02	881,86	R\$ 781,34
Fornecedores	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	658,00	1.875,57	658,00	R\$ 1.875,57
Fornecedores	FERROBLU MANUTENCAO E MONTAGEM	1.865,00	3.575,00	4.840,00	R\$ 600,00
Fornecedores	FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	85,30	-	85,30	R\$ -
Fornecedores	GGKR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	188,82	5.432,98	5.432,98	R\$ 188,82
Fornecedores	GILLI EBERHARD & CARRASCOZA ADVOGAD	-	4.965,79	4.965,79	R\$ -
Fornecedores	GLOBAL SERV ADM.E COM. DE PROD. HIG	-	145,95	145,95	R\$ -
Fornecedores	GREENMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE	-	1.047,38	-	R\$ 1.047,38
Fornecedores	GROUP CONSULTORIA SERVICOS LTDA	-	1.275,00	-	R\$ 1.275,00
Fornecedores	GUINCHOS SCHUMANN LTDA	-	2.940,00	2.940,00	R\$ -
Fornecedores	HECE MAQUINAS LTDA	-	4.833,00	-	R\$ 4.833,00
Fornecedores	HENKEL LTDA	-	65.707,25	65.707,25	R\$ -
Fornecedores	HOTEL VALLE SUL LTDA	308,00	-	308,00	R\$ -
Fornecedores	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - EPP	326,43	326,43	326,43	R\$ 326,43
Fornecedores	INDIARA SOUZA FIGUEIREDO ME	70,00	-	-	R\$ 70,00
Fornecedores	INX DO BRASIL LTDA	15.085,59	95.468,05	73.141,73	R\$ 37.411,91

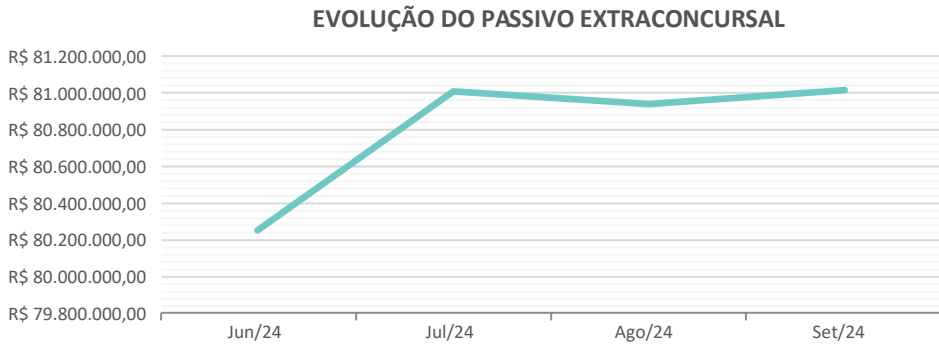
Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/08/2024	Acréscimos do mês de SETEMBRO 2024	Pagamentos do mês de SETEMBRO 2024	Saldo Final em 30/09/2024
Fornecedores	ITALORA BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE COMP	488.122,20	-	244.061,10	R\$ 244.061,10
Fornecedores	ITAVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-	4.072,73	4.072,73	R\$ -
Fornecedores	IZES - COMERCIO DE ZIPERES E EMBALA	647,20	-	-	R\$ 647,20
Fornecedores	J & J LTDA EPP	18.220,95	100.508,18	71.998,42	R\$ 46.730,71
Fornecedores	J&A IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA	500.462,93	471.264,76	500.462,94	R\$ 471.264,75
Fornecedores	JJV TRANSPORTES LTDA EPP	5.379,32	4.350,16	5.379,32	R\$ 4.350,16
Fornecedores	JLP USINAGEM LTDA	-	2.890,00	2.890,00	R\$ -
Fornecedores	JOCA COM MATRS CONSTR LTDA	-	936,00	936,00	R\$ -
Fornecedores	JOSE ELVES MORASTONI & ADVOGADOS AS	16.981,80	3.109,06	3.109,06	R\$ 16.981,80
Fornecedores	JR BUREAU LTDA EPP	969,01	4.205,46	969,01	R\$ 4.205,46
Fornecedores	JS TUBOS D EPVC LTDA ME	20.304,30	19.439,56	22.048,81	R\$ 17.695,05
Fornecedores	JSD QUIMICA EIRELI	4.510,00	2.200,00	3.630,00	R\$ 3.080,00
Fornecedores	KRAFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-	582,00	582,00	R\$ -
Fornecedores	KRUGUER COM MATERIAIS DE CONST	382,75	2.068,45	473,25	R\$ 1.977,95
Fornecedores	L.A. ZAGO SERVICOS DE HOTELARIA LTD	-	5,00	5,00	R\$ -
Fornecedores	LEMON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	-	2.260,00	1.380,00	R\$ 880,00
Fornecedores	LGS ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	133,00	-	133,00	R\$ -
Fornecedores	LICENSER SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	-	140,00	140,00	R\$ -
Fornecedores	LOGOMAR COM. IMPORTACAO E EXPORTACA	314.199,83	411.713,64	255.423,34	R\$ 470.490,13
Fornecedores	LUBRITEC LTDA EPP	572,31	-	572,31	R\$ -
Fornecedores	LUCAS MIOLO ROSA 83375295049	-	2.950,00	2.950,00	R\$ -
Fornecedores	LUCASFLEX IND E COM DE TINTAS E VER	3.953,41	-	3.953,41	R\$ -
Fornecedores	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	943,08	-	943,08	R\$ -
Fornecedores	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TS LTDA-ME	-	266,90	266,90	R\$ -
Fornecedores	MATERIAL DE CONSTRUCAO KOCH LTDA	385,50	-	385,50	R\$ -
Fornecedores	MECANICAATIVA LTDA. EPP	1.672,00	185,00	1.021,00	R\$ 836,00
Fornecedores	METALURGICA J.V. LTDA ME	1.920,00	2.540,00	1.920,00	R\$ 2.540,00
Fornecedores	MHC PLASTICOS	-	929,25	-	R\$ 929,25
Fornecedores	MW KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA	-	1.326,26	1.326,26	R\$ -
Fornecedores	NOCTUA DIGITAL LTDA	-	2.150,00	2.150,00	R\$ -
Fornecedores	NOVA PLASTILUX PLASTICOS EIRELI	-	11.907,62	-	R\$ 11.907,62

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/08/2024	Acréscimos do mês de SETEMBRO 2024	Pagamentos do mês de SETEMBRO 2024	Saldo Final em 30/09/2024
Fornecedores	NOVARE INFORMATICA LTDA-ME	450,00	-	450,00	R\$ -
Fornecedores	NS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	289,04	-	289,04	R\$ -
Fornecedores	OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA. (	1.356,00	-	952,00	R\$ 404,00
Fornecedores	PAULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE P	-	19.376,87	19.376,87	R\$ -
Fornecedores	POLI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	142.662,98	205.279,19	125.977,47	R\$ 221.964,70
Fornecedores	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	-	3.821,78	-	R\$ 3.821,78
Fornecedores	POUSADA RECANTO POMERANO LTDA	-	148,00	148,00	R\$ -
Fornecedores	PRATO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	-	21.145,67	21.145,67	R\$ -
Fornecedores	PRO-FLEXO COMERCIO LOCACAO DE EQUIP	1.420,25	-	1.420,25	R\$ -
Fornecedores	PROCOLOR QUIMICA SUL LTDA	36.571,67	37.435,00	36.571,67	R\$ 37.435,00
Fornecedores	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	-	279,36	-	R\$ 279,36
Fornecedores	PROJEDATA INFORMATICA LTDA - EPP	-	6.662,16	6.662,16	R\$ -
Fornecedores	RECAP RENOVADORA CATARINENSE DE PNE	-	858,00	-	R\$ 858,00
Fornecedores	REFOPA JOLI DISTRIBUIDORA DE REVIST	-	289,00	-	R\$ 289,00
Fornecedores	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TE	-	420,00	420,00	R\$ -
Fornecedores	REMOX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	5.080,00	2.620,00	5.080,00	R\$ 2.620,00
Fornecedores	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA	109,75	-	109,75	R\$ -
Fornecedores	REWEFLON COMERCIAL LTDA	-	1.359,32	-	R\$ 1.359,32
Fornecedores	REZYMOM IND E COM DE CREMES LTDA	-	470,40	-	R\$ 470,40
Fornecedores	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	-	446,47	-	R\$ 446,47
Fornecedores	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA	-	297,53	297,53	R\$ -
Fornecedores	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	2.275,65	4.743,49	5.323,99	R\$ 1.695,15
Fornecedores	SERASA S/A	61,79	1.471,49	1.533,28	R\$ -
Fornecedores	SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA	-	4.385,77	4.385,77	R\$ -
Fornecedores	SERVIMED CLINICA DE MEDICINA DO TRAB	-	869,15	869,15	R\$ -
Fornecedores	SHARING COMERCIO E SERVICOS LTDA	771,60	171,10	942,70	R\$ -
Fornecedores	SOLEFILMES IMPORTACAO DISTRIBUICAO	112.494,25	159.220,10	177.207,38	R\$ 94.506,97
Fornecedores	SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	29.901,38	2.513,63	28.943,93	R\$ 3.471,08
Fornecedores	SOUCHAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFO	777,63	-	-	R\$ 777,63
Fornecedores	SUPERMERCADO PADARIA E ACOUGUE SANT	-	1.028,53	1.028,53	R\$ -
Fornecedores	SWILE DO BRASIL SA	-	3.430,00	3.430,00	R\$ -

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/08/2024	Acréscimos do mês de SETEMBRO 2024	Pagamentos do mês de SETEMBRO 2024	Saldo Final em 30/09/2024
Fornecedores	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES L	1.099,00	-	1.099,00	R\$ -
Fornecedores	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE IN	166,84	-	166,84	R\$ -
Fornecedores	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LT	4.647,45	6.329,28	5.946,73	R\$ 5.030,00
Fornecedores	TRANSPORTES KELLER LTDA	800,00	936,37	1.187,40	R\$ 548,97
Fornecedores	TRANSPORTES SALVAN LTDA	742,71	-	742,71	R\$ -
Fornecedores	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	950,00	273,90	950,00	R\$ 273,90
Fornecedores	TUBOPLAST INDUSTRIAL LTDA	9.151,96	-	9.151,96	R\$ -
Fornecedores	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	476,34	17.208,49	13.639,36	R\$ 4.045,47
Fornecedores	UNIPLASTIC IND. E COMERCIO LTDA	11.480,00	10.332,00	11.480,00	R\$ 10.332,00
Fornecedores	VALDEMIR BORGES INACIO 06330447926	-	770,00	770,00	R\$ -
Fornecedores	VALLE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	1.930,66	1.778,52	2.410,66	R\$ 1.298,52
Fornecedores	VEDAFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS DE B	-	489,80	-	R\$ 489,80
Fornecedores	VGR COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	-	17.449,59	17.449,59	R\$ -
Fornecedores	WI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTD	240,00	240,00	480,00	R\$ -
Fornecedores	WILHELM & NIELS ADV ASSOCIADOS S/S	24.000,00	11.262,00	11.262,00	R\$ 24.000,00
Fornecedores	WRUCK DISTRIBUIDORA - MARGARETE OTT	1.596,69	1.067,44	1.793,42	R\$ 870,71
Fornecedores	ZRV COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE V	250,00	-	250,00	R\$ -
Obrigações Trabalhistas	FGTS A PAGAR	79.928,24	16.678,67	16.267,99	R\$ 80.338,92
Obrigações Trabalhistas	INSS A PAGAR	16.873.369,22	86.462,63	34.045,81	R\$ 16.925.786,04
Obrigações Trabalhistas	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	357.732,44	11.764,50	13.095,92	R\$ 356.401,02
Obrigações Trabalhistas	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.822,27	1.535,36	1.639,99	R\$ 1.717,64
Obrigações Trabalhistas	RESCISOES A PAGAR	10.107,62	866,30	10.973,92	R\$ -
Obrigações Trabalhistas	SALARIOS A PAGAR	158.827,00	165.803,00	158.910,48	R\$ 165.719,52
Obrigações Trabalhistas	SINDICATOS A PAGAR	2.737,94	-	2.731,84	R\$ 6,10
Obrigações Fiscais	COFINS A PAGAR	6.698.906,90	67.932,69	39.226,65	R\$ 6.727.612,94
Obrigações Fiscais	CSLL A PAGAR	211.532,77	-	-	R\$ 211.532,77
Obrigações Fiscais	ICMS A PAGAR	17.825.667,88	195.751,40	129.297,95	R\$ 17.892.121,33
Obrigações Fiscais	INSS S/ FATURAMENTO	705.177,42	-	-	R\$ 705.177,42
Obrigações Fiscais	IPI A PAGAR	25.776.722,05	247.938,83	-	R\$ 26.024.660,88
Obrigações Fiscais	IRPJ A PAGAR	522.867,42	-	-	R\$ 522.867,42
Obrigações Fiscais	IRRF S/SERVICOS A PAGAR	9.985,73	737,94	1.708,00	R\$ 9.015,67

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/08/2024	Acréscimos do mês de SETEMBRO 2024	Pagamentos do mês de SETEMBRO 2024	Saldo Final em 30/09/2024
Obrigações Fiscais	ISS A PAGAR	172,58	122,99	79,46	R\$ 216,11
Obrigações Fiscais	PIS A PAGAR	1.370.596,56	14.915,56	18.854,47	R\$ 1.366.657,65
Obrigações Fiscais	RETENCAO DE 4,65% A PAGAR	1.591,76	1.259,33	1.266,37	R\$ 1.584,72
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 221100116693	-56.199,48	-	-	-R\$ 56.199,48
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 221100116693	285.677,03	-	-	R\$ 285.677,03
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL DIVIDAATIVA Nº 221100453789	-84.967,08	-	-	-R\$ 84.967,08
Obrigações Fiscais	PARCEL DIVIDAATIVA Nº 221100453789	364.785,54	-	-	R\$ 364.785,54
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 231100566114 12X	-17.832,22	8.916,12	-	-R\$ 8.916,10
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 231100566114 12X	84.851,74	2.916,22	31.193,46	R\$ 56.574,50
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS Nº 241100119867 72X	-111.765,84	-	-	-R\$ 111.765,84
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100119867 72X	450.358,78	-	-	R\$ 450.358,78
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 241100381669	-26.942,53	4.898,66	-	-R\$ 22.043,87
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100381669 12X	141.969,60	654,93	14.851,90	R\$ 127.772,63
Outras Obrigações	CELESC A PAGAR	65.866,15	58.302,42	65.866,15	R\$ 58.302,42
Outras Obrigações	FARMACIAA PAGAR	3.156,22	2.879,53	3.210,62	R\$ 2.825,13
Outras Obrigações	LUIZ CARLOS CANABARRO	-	28.227,63	7.060,00	R\$ 21.167,63
Outras Obrigações	SAMAE A PAGAR	-	628,26	628,26	R\$ -
Outras Obrigações	SEGUROS A PAGAR	-	116,00	-	R\$ 116,00
Outras Obrigações	PRO-LABORE A PAGAR	15.614,61	13.749,00	1.200,00	R\$ 28.163,61
Outras Obrigações	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	342.366,07	219.450,37	65.122,56	R\$ 496.693,88
Outras Obrigações	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	105.875,00	-	-	R\$ 105.875,00
Outras Obrigações	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.280,10	-	-	R\$ 1.280,10
Outras Obrigações	PLASTICOS MASAO LTDA	105.898,10	-	-	R\$ 105.898,10
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.377.318,00	-	-	R\$ 1.377.318,00
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	377.768,43	-	35.500,00	R\$ 342.268,43
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. DIVIDAATIVA Nº 221100116693	-374.663,21	-	-	-R\$ 374.663,21
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO DIVIDAATIVA Nº 221100116693	1.632.440,30	-	-	R\$ 1.632.440,30
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL DIVIDAATIVA Nº 221100453789	-630.172,03	-	-	-R\$ 630.172,03
Obrigações Fiscais	PARCEL DIVIDAATIVA Nº 221100453789	2.318.993,94	-	-	R\$ 2.318.993,94
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS Nº 241100119867 72X	-512.260,33	-	-	-R\$ 512.260,33
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100119867 72X	1.666.815,17	-	-	R\$ 1.666.815,17
TOTAIS		R\$ 80.934.210,94	R\$ 3.280.963,82	R\$ 3.207.524,71	R\$ 81.007.650,05

A relação extraconcursal de **setembro** registrou um aumento de 0,09% ou R\$ 73.439,11 em relação ao exercício anterior. Observa-se que **72,29%** do crédito total é originado de obrigações fiscais.



Relatório Sobre a Evolução das Obrigações Fiscais Extraconcursais e Passivo

Este relatório analisa a evolução das obrigações fiscais extraconcursais em termos absolutos e percentuais entre junho e setembro de 2024.

Para entender melhor essa evolução, começaremos pela análise do passivo da Serviplas, focando nas principais variáveis ao longo dos anos.

EVOLUÇÃO DO PASSIVO				
DATA	PASSIVO CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	TOTAL DO PASSIVO
31/12/2013	R\$ 23.371.514,80	R\$ 2.213.222,41	-R\$ 14.922.207,30	R\$ 10.662.529,91
31/12/2014	R\$ 26.371.769,20	R\$ 1.807.308,22	-R\$ 14.631.282,23	R\$ 13.547.795,19
31/12/2015	R\$ 33.957.029,32	R\$ 5.199.636,67	-R\$ 31.938.368,94	R\$ 7.218.297,05
31/12/2016	R\$ 37.020.550,99	R\$ 12.607.127,52	-R\$ 41.544.483,17	R\$ 8.083.195,34
31/12/2017	R\$ 29.159.888,65	R\$ 12.175.845,93	-R\$ 32.360.126,57	R\$ 8.975.608,01
31/12/2018	R\$ 32.675.950,95	R\$ 12.348.510,68	-R\$ 36.628.016,64	R\$ 8.396.444,99
31/12/2019	R\$ 38.736.104,29	R\$ 11.729.951,64	-R\$ 42.058.405,62	R\$ 8.407.650,31
31/12/2020	R\$ 35.262.002,80	R\$ 19.764.568,72	-R\$ 55.026.571,52	R\$ 9.092.565,18
31/12/2021	R\$ 37.945.814,98	R\$ 19.721.933,30	-R\$ 49.097.407,54	R\$ 8.614.901,74
31/12/2022	R\$ 48.919.931,79	R\$ 21.429.046,06	-R\$ 56.395.633,64	R\$ 13.953.344,21
31/12/2023	R\$ 79.038.393,12	R\$ 18.360.847,62	-R\$ 82.475.794,64	R\$ 14.923.446,10
31/07/2024	R\$ 82.144.408,69	R\$ 18.089.669,36	-R\$ 84.827.752,01	R\$ 15.406.326,04

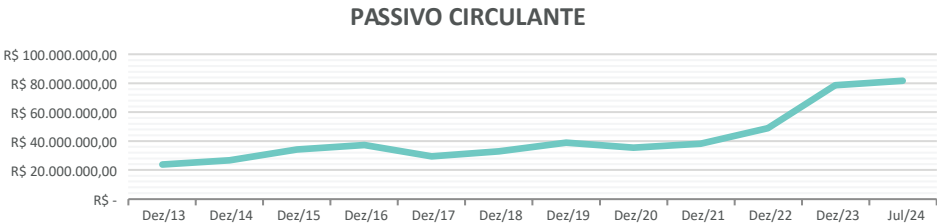
EVOLUÇÃO DO ATIVO					
DATA	ATIVO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	TRIBUTOS A RECUPERAR NÃO CIRCULANTE		OBRIGAÇÕES FISCAIS	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2013	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.610.190,54	0	-R\$ 15.522.207,30
31/12/2014	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.110.918,66	0	-R\$ 15.231.282,23
31/12/2015	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.435.313,90	0	-R\$ 32.538.368,94
31/12/2016	R\$ 2.619,50	R\$ 1.813,58	R\$ 19.309.046,67	0	-R\$ 42.144.483,17
31/12/2017	R\$ 1.290,47	R\$ 345,59	R\$ 12.197.914,59	0	-R\$ 32.960.126,57
31/12/2018	R\$ 705,24	R\$ 989,56	R\$ 15.174.570,56	0	-R\$ 37.228.016,64
31/12/2019	R\$ 18.801,44	R\$ 4.708,35	R\$ 18.301.912,25	R\$ 154.470,29	-R\$ 42.658.405,62

31/12/2020	R\$ 2.060,46	R\$ 2.663,91	R\$ 21.179.028,24	R\$ 386.182,72	-R\$ 46.534.000,34
31/12/2021	R\$ 28.583,35	R\$ 5.133,00	R\$ 23.787.588,33	R\$ 999.579,64	-R\$ 49.697.407,54
31/12/2022	R\$ 4.730.171,88	R\$ 4.477,71	R\$ 34.908.335,55	R\$ 4.420.828,46	-R\$ 56.995.633,64
31/12/2023	R\$ 4.718.440,06	R\$ 2.218,35	R\$ 53.827.609,63	R\$ 3.154.785,38	-R\$ 83.075.794,64
31/07/2024	R\$ 4.721.548,97	R\$ 1.017,63	R\$ 53.971.370,97	R\$ 1.911.677,22	-R\$ 85.427.752,01

• Passivo Circulante:

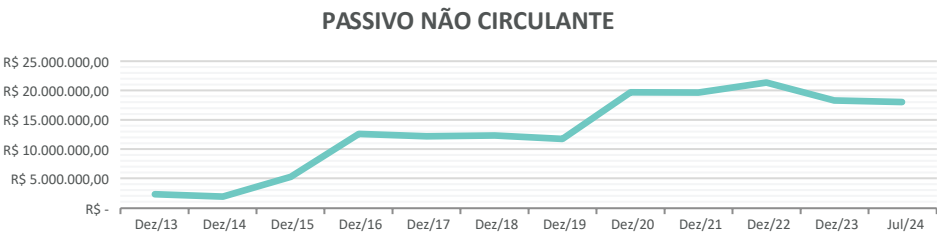
Aumento: O passivo circulante cresceu significativamente, passando de R\$ 23.371.514,80 em 2013 para R\$ 82.144.408,69 em julho de 2024.

Flutuações: Houve oscilações, com um pico em 2016 (R\$ 37.020.550,99) e uma queda em 2017 (R\$ 29.159.888,65), seguida por uma nova tendência de aumento nos anos subsequentes.



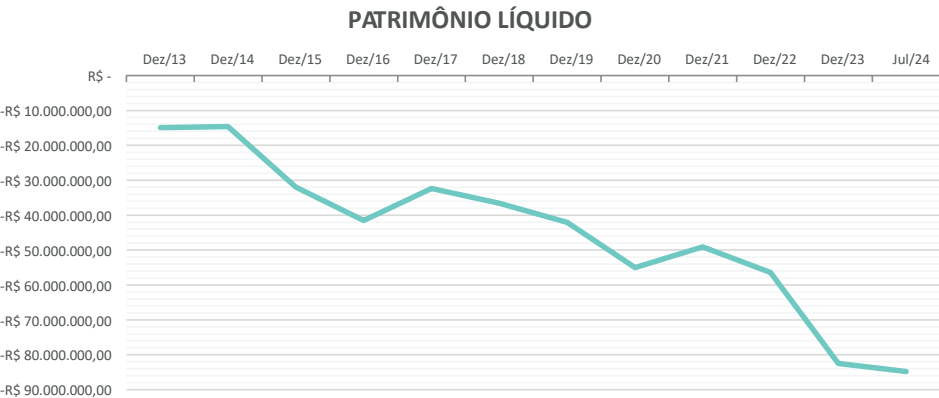
• Passivo Não Circulante:

Crescimento constante: O passivo não circulante aumentou de R\$ 2.213.222,41 em 2013 para R\$ 18.089.669,36 em julho de 2024, refletindo um aumento na dívida de longo prazo.



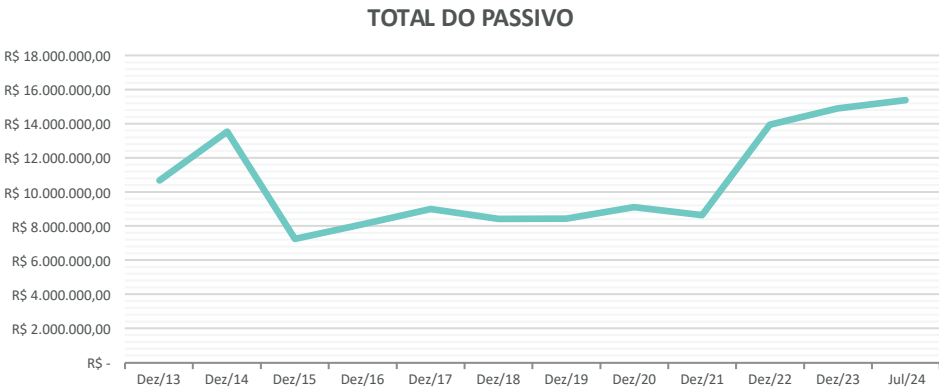
• **Patrimônio Líquido:**

Evolução negativa: O patrimônio líquido tem se mantido negativo, variando ao longo dos anos. Em 2013, o patrimônio líquido era de R\$ 14.922.207,30 e, em julho de 2024, passou para R\$ 84.827.752,01, indicando um acúmulo de perdas.



• **Total do Passivo:**

O total do passivo cresceu de R\$ 10.662.529,91 em 2013 para R\$ 15.406.326,04 em julho de 2024, demonstrando uma crescente necessidade de capital e/ou aumento das obrigações.



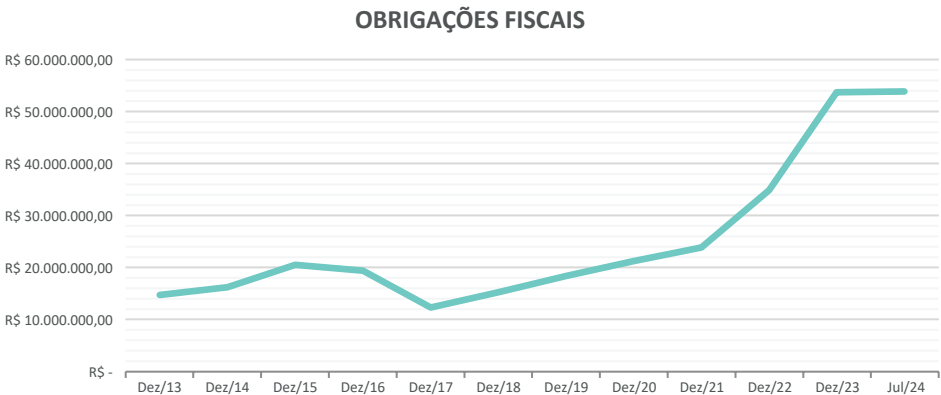
• **Análise dos Tributos:**

Tributos a Recuperar AC: De 2013 a 2015, não houve tributos a recuperar. A partir de 2016, os valores começaram a aparecer, atingindo um pico em 2022 com R\$ 4.730.171,88, estabilizando-se até 2024.

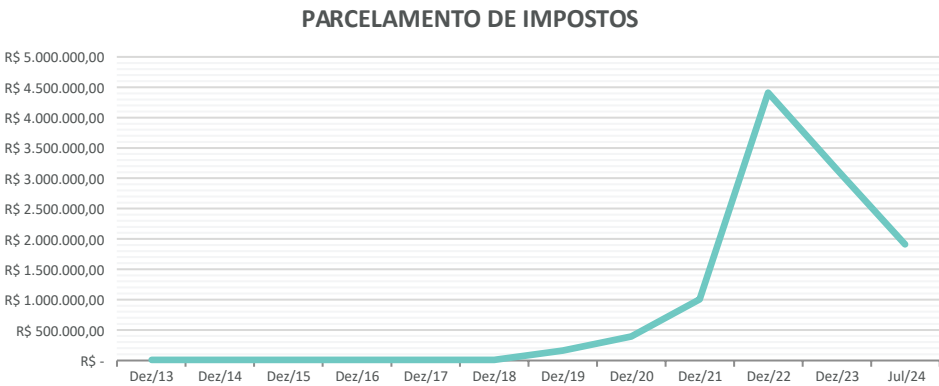
Tributos a Recuperar AÑC: Não foram registrados valores de 2013 a 2015. A partir de 2016, houve pequenas recuperações, com mínimas e máximas registradas nos anos seguintes.



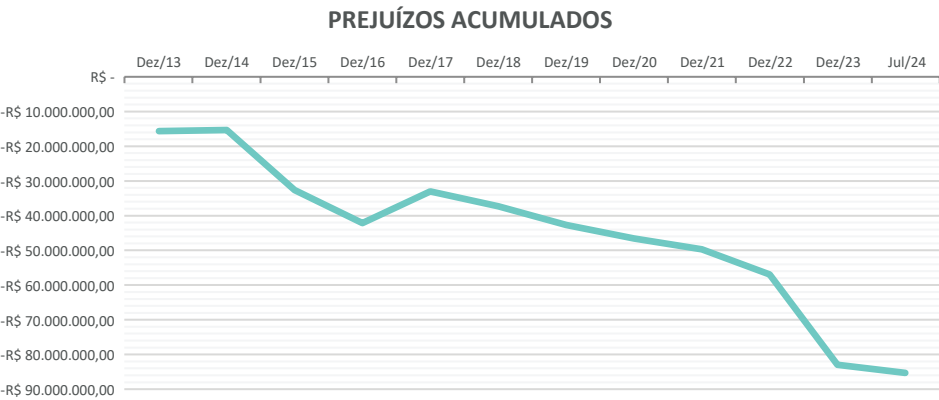
Obrigações Fiscais PC: As obrigações fiscais do passivo circulante são relativamente elevadas, com um aumento de 73%, de R\$ 14.610.190,54 em 2013 para R\$ 53.971.370,97 em julho de 2024.



Parcelamento de Impostos PNC: O parcelamento de impostos apresentou um aumento gradual, começando em 2019 com R\$ 154.470,29 e fechando em julho de 2024 com R\$ 1.911.677,22.



Prejuízos Acumulados PL: Os prejuízos acumulados cresceram, passando de R\$ 15.522.207,30 em 2013 para R\$ 85.427.752,01 em julho de 2024, um aumento de 82%.

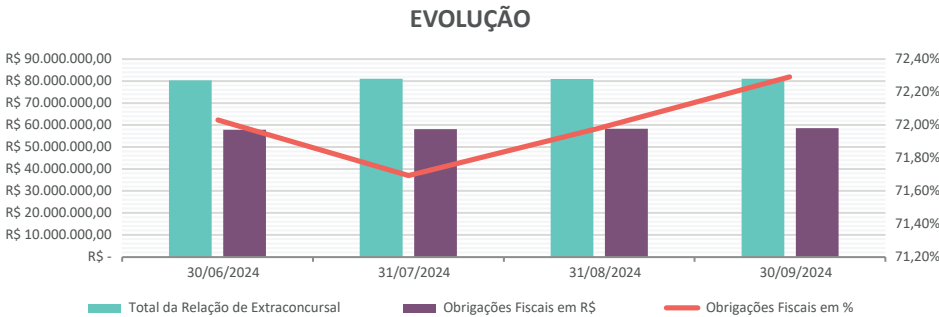


Obrigações Fiscais Extraconcursais: A análise traz o total das relações extraconcursais, as obrigações fiscais em valores monetários e a porcentagem que estas representam em

relação ao total.

DATA	TOTAL DA RELAÇÃO DE EXTRACONCURSAL	Obrigações Fiscais em R\$
30/06/2024	R\$ 80.260.063,43	R\$ 57.812.957,16
31/07/2024	R\$ 81.000.826,47	R\$ 58.072.524,81
31/08/2024	R\$ 80.934.210,94	R\$ 58.254.310,45
30/09/2024	R\$ 81.007.650,05	R\$ 58.563.876,86

Total da Relação de Extraconcursal: O total registrou um aumento, passando de R\$ 80.260.063,43 em junho para R\$ 81.007.650,05 em setembro de 2024.



Obrigações Fiscais: As obrigações fiscais estão em tendência de alta, passando de R\$ 57.812.957,16 em junho para R\$ 58.563.876,86 em setembro de 2024.

Relevância das Obrigações Fiscais: A proporção das obrigações fiscais em relação ao total da relação extraconcursal permanece acima de 70%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DATA	Obrigações Fiscais em %
30/06/2024	72,03%
31/07/2024	71,69%
31/08/2024	71,98%
30/09/2024	72,29%

- **Conclusão:**

A análise das obrigações extraconcursais, fiscais e do passivo da Serviplas indica que a empresa precisa reavaliar suas estratégias para enfrentar as obrigações fiscais e encontrar formas de reduzir o passivo extraconcursal. O crescimento contínuo do passivo circulante e não circulante, combinado com o aumento dos prejuízos acumulados e das obrigações fiscais, evidencia a urgência de revisar as estratégias financeiras e operacionais.

Embora a recuperação de tributos tenha mostrado avanços, a pressão crescente das obrigações fiscais requer um planejamento cuidadoso para evitar uma sobrecarga financeira. Portanto, é essencial que a Serviplas adote medidas eficazes para diminuir suas obrigações fiscais e gerais, além de otimizar sua estrutura de capital e reverter a trajetória de perdas acumuladas, visando restaurar a saúde financeira da empresa.

Cumprimento do Plano

A seguir comprovantes de pagamento juntados e analisados até o mês de **setembro** 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	SET/24
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\$ 13.172,44	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\$ 3.907,08														R\$ 3.907,08
CLASSE I	030.035.229-81	JOAREZ DE OLIVEIRA	R\$ 10.662,27	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\$ 7.060,00														R\$ 7.060,00
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\$ 8.945,73	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\$ 10.302,13	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\$ 33.308,39	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	SET/24
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\$ 24.918,32	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\$ 628.607,64	R\$ 653.186,29	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	R\$ 10.967,08

PAGAMENTOS DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA

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	JUL/24	AGO/24	SET/24
CLASSE III	33.325.184/0028-39	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R\$ 2.911,20	R\$ 380,95		R\$ 14,64	R\$ 14,64	R\$ 14,66	R\$ 14,65	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,65	R\$ 14,65	R\$ 14,66	R\$ 14,65	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 29,19	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66	R\$ 14,66		
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	R\$ -	Sessão de crédito																											
CLASSE III	03.521.096/0001-21	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	R\$ 375.718,60	R\$ 50.577,98		R\$ 1.889,56	R\$ 1.889,40	R\$ 1.891,46	R\$ 1.891,35	R\$ 1.891,42	R\$ 1.892,57	R\$ 1.891,35	R\$ 1.889,56	R\$ 1.891,93	R\$ 1.889,56	R\$ 1.891,93	R\$ 1.891,93	R\$ 1.891,93	R\$ 5.204,03	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	
CLASSE III	05.096.487/0001-71	AUTO POSTO MANSKE LTDA	R\$ 6.137,47	R\$ 772,62		R\$ 30,87	R\$ 30,86	R\$ 30,90	R\$ 30,90	R\$ 30,90	R\$ 30,92	R\$ 30,90	R\$ 30,90	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	R\$ 30,91	
CLASSE III	92.702.067/0150-37	BANCO BANRI SUL S.A.	R\$ 377.340,00	R\$ 35.555,69		R\$ 1.480,54	R\$ 1.480,41	R\$ 1.482,03		R\$ 1.482,00	R\$ 1.482,90	R\$ 1.481,95	R\$ 1.481,95	R\$ 1.482,40	R\$ 1.481,95	R\$ 1.482,40	R\$ 1.482,40	R\$ 1.482,40	R\$ 1.482,40	R\$ 1.481,94	R\$ 2.962,45	R\$ 1.482,00		R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	R\$ 1.480,51	
CLASSE III	00.360.305/1880-73	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.542.097,04	Quitado	Quitado Conforme Declaração Judicial																											
CLASSE III	60.701.190/0382-50	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	R\$ 800.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração Judicial																											
CLASSE III	58.160.789/0067-54	BANCO SAFRA S.A.	R\$ 800.000,00	R\$ 40.978,01								R\$ 4.556,13	R\$ 4.553,20	R\$ 4.548,88	R\$ 4.554,59	R\$ 4.548,88	R\$ 4.554,59	R\$ 4.554,59	R\$ 4.553,19	R\$ 4.553,96												
CLASSE III	90.400.888/2378-27	BANCO SANTANDER S.A.	R\$ 700.000,00	R\$ 94.656,54		R\$ 4.112,84	R\$ 4.112,48	R\$ 4.116,98	R\$ 4.116,73	R\$ 4.116,89	R\$ 4.119,39	R\$ 4.116,74	R\$ 4.112,84	R\$ 4.118,00	R\$ 4.112,84	R\$ 4.112,84	R\$ 4.118,00	R\$ 4.118,00	R\$ 4.116,77			R\$ 4.113,81	R\$ 4.113,81		R\$ 4.114,69	R\$ 4.115,15	R\$ 4.115,15	R\$ 4.115,15	R\$ 4.115,15	R\$ 4.115,15	R\$ 4.117,14	
CLASSE III	47.854.831/0001-94	BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA	R\$ 26.000,00	R\$ 3.141,58		R\$ 130,76	R\$ 130,75	R\$ 130,89	R\$ 130,88	R\$ 130,89	R\$ 130,97	R\$ 130,88	R\$ 130,88	R\$ 130,92	R\$ 130,88	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	R\$ 130,92	
CLASSE III	65.927.063/0001-33	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS)	R\$ 200.251,54	R\$ 20.163,90		R\$ 839,25	R\$ 839,18	R\$ 840,10	R\$ 840,05	R\$ 840,08	R\$ 840,59	R\$ 840,05	R\$ 840,05	R\$ 840,30	R\$ 840,05	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30		R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 840,30	
CLASSE III	10.338.491/0001-39	BELLUNO FIDC MULTISETORIAL	R\$ 461.017,13	Quitado	Quitado Conforme Termo de Quitação																											
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIAADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00	R\$ -																												
CLASSE III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R\$ 2.766.571,90	R\$ 15.535,52					R\$ 15.535,52																							
CLASSE III	42.150.391/0001-70	BRASKEN S.A.	R\$ 496.084,00	R\$ 307.105,20						R\$ 15.540,33			R\$ 18.215,78	R\$ 18.238,63	R\$ 18.215,78	R\$ 18.238,30	R\$ 18.238,30	R\$ 18.239,97	R\$ 18.233,21		R\$ 18.220,06	R\$ 18.220,06		R\$ 18.223,40	R\$ 18.212,72	R\$ 18.212,72	R\$ 18.212,72	R\$ 18.212,72	R\$ 18.212,72	R\$ 18.217,78		
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54	R\$ -																												
CLASSE III	68.678.515/0006-93	BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.	R\$ 378.486,98	R\$ 41.013,66					R\$ 1.780,45	R\$ 1.781,00	R\$ 1.782,08	R\$ 1.780,94	R\$ 1.780,94	R\$ 1.781,48	R\$ 1.779,74	R\$ 1.781,44	R\$ 1.781,44	R\$ 1.781,63	R\$ 1.781,63	R\$ 1.799,21	R\$ 1.799,21	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.783,05	R\$ 1.799,02	
CLASSE III	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	R\$ 172.214,90	R\$ 19.941,45		R\$ 866,10	R\$ 866,03	R\$ 866,97	R\$ 866,92	R\$ 866,95	R\$ 867,48	R\$ 866,92	R\$ 866,92	R\$ 867,16	R\$ 866,92	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16		R\$ 867,16	R\$ 867,16		R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	R\$ 867,16	
CLASSE III	83.778.274/0001-33	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	R\$ 2.431,21	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																											R\$ 206,64
CLASSE III	11.132.524/0001-52	CLICHERIA FLEXSUL BLUMENAU LTDA	R\$ 20.519,10	R\$ 2.581,90		R\$ 103,19	R\$ 103,19	R\$ 103,30	R\$ 103,29	R\$ 103,30	R\$ 103,36	R\$ 103,29	R\$ 103,29	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\$ 103,32	R\$ 103,32	
CLASSE III	65.426.538/0001-08	COIM BRASIL LTDA	R\$ 26.180,73	R\$ 3.031,57		R\$ 131,67	R\$ 131,66		R\$ 131,79	R\$ 131,80		R\$ 131,79	R\$ 131,79	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\$ 131,83	R\$ 131,83	
CLASSE III	82.664.236/0001-97	CONTABILIDADE DOPHEIDE LTDA	R\$ 15.661,46	R\$ 1.970,71		R\$ 78,76	R\$ 78,76	R\$ 78,84	R\$ 78,34	R\$ 78,84	R\$ 78,89	R\$ 78,84	R\$ 78,84	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\$ 78,86	R\$ 78,86	
CLASSE III	09.531.045/0002-48	CORSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA LTDA	R\$ 50.350,93	R\$ 5.285,44		R\$ 211,19	R\$ 211,17	R\$ 211,40	R\$ 211,39	R\$ 211,40	R\$ 211,52	R\$ 211,39	R\$ 211,39	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\$ 211,45		
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					R\$ 14,51							R\$ 14,53	R\$ 14,53		R\$ 14,53									
CLASSE III	02.271.463/0002-02	CROMEX S.A	R\$ 130.215,95	R\$ 15.735,57					R\$ 1.310,64	R\$ 655,53	R\$ 655,92	R\$ 655,50	R\$ 655,50	R\$ 655,70	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\$ 654,80		
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																											

	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	JUL/24	AGO/24	SET/24	
CLASSE III	09.104.359/0001-83	DEMASO FIDC	R\$ 545.243,18	R\$ 35.501,61					R\$ 1.543,60	R\$ 1.544,08	R\$ 1.545,02	R\$ 1.544,03	R\$ 1.544,50	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\$ 1.545,53	R\$ 1.542,37		
CLASSE III	07.828.212/0001-00	EBERHARDT,CARRASCOZA & ADVOGADOS ASSOSSIADOS.	R\$ 3.788,18	R\$ 457,80		R\$ 19,05	R\$ 19,05	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,08	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,08	R\$ 19,07	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	R\$ 19,08	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\$ 1.542,53	R\$ 1.542,37		
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\$ 128.203,03		R\$ 5.960,07		R\$ 5.966,06	R\$ 5.965,70	R\$ 5.965,93		R\$ 5.955,71	R\$ 5.960,06	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\$ 5.959,06	R\$ 5.959,06	R\$ 2.979,53	R\$ 5.964,10			
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	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE III	07.534.072/0001.68	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	R\$ 95.900,03	R\$ 12.616,08		R\$ 482,30	R\$ 482,26		R\$ 482,62	R\$ 482,77	R\$ 483,07	R\$ 782,76	R\$ 782,76	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\$ 482,90	R\$ 428,24		
CLASSE III	33.084.922/0001-83	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 39.807,30	R\$ 4.609,85					R\$ 200,33	R\$ 200,40	R\$ 200,52	R\$ 200,39	R\$ 200,39	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\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,17	
CLASSE III	04.933.915/0001-00	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.212,64	R\$ 395,54		R\$ 16,16	R\$ 16,16	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17		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\$ 16,18	R\$ 16,18		
CLASSE III	07.955.100/0001-10	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 7.840,00	R\$ 986,85		R\$ 39,43	R\$ 39,43	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 39,49	R\$ 39,47	R\$ 39,47	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\$ 39,48	R\$ 39,48		
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\$ 10,35					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\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	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\$ 10.986,00		R\$ 438,96	R\$ 438,92	R\$ 439,40	R\$ 439,37	R\$ 439,39	R\$ 439,66	R\$ 439,38	R\$ 439,38	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	R\$ 439,51	R\$ 439,51		
CLASSE III	81.004.988/0001-69	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.303,30	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE III	66.792.490/0001-14	LIMER-CART IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 12.204,61	R\$ 1.536,31		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	R\$ 61,46	R\$ 61,46		
CLASSE III	61.360.053/0001-08	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	R\$ 73.030,50	R\$ 8.824,41		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	R\$ 367,74	R\$ 367,74		
CLASSE III	82.631.896/0001-71	MATELETRICA COMERCIO E RE	R\$ 142,80	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE III	89.515.712/0001-57	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 62.643,21	R\$ 7.250,32					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	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,00	
CLASSE III	10.541.339/0001-59	MBN TRADING QUIMICA S/A	R\$ 9.676,80	R\$ 1.120,64					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	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,66	
CLASSE III	00.616.482/0001-83	MHC PLASTICOS LTDA	R\$ 213.137,20	R\$ 25.740,01		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	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\$ 28,49					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	R\$ 1,24	R\$ 1,23		
CLASSE III	14.388.334/0001-99	PARANÁ BANCO S.A.	R\$ 125.690,06	R\$ 14.087,42					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	R\$ 609,14	R\$ 609,14	R\$ 608,25	
CLASSE III	00.986.812/0001-58	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	R\$ 393.870,00	R\$ 66.336,98		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\$ 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	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57	R\$ 2.607,57		
CLASSE III	75.415.075/0002-13	RUDIPEL RU DNICK PETRÓLEO LTDA	R\$ 22.216,00	R\$ 2.683,65		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\$ 111,08	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\$ 142,02		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\$ 5,9														

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMAATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S A)	R\$ 18.000,00	R\$ 2.175,00		
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\$ 52.833,83		R\$ 2.295,72
CLASSE III	00.420.605/00146-45	TIM CELULAR S.A	R\$ 1.360,70	R\$ 157,53		
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R\$ 153.342,64	R\$ 18.528,73		R\$ 771,19
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	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência	
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\$ 8.899,22		R\$ 355,76
CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R\$ 3.697,83	R\$ 446,81		R\$ 18,60
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 64,50		
CLASSE III	07.774.716/0001-95	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R\$ 640,00	R\$ 74,06		
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93	R\$ -		
CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)	R\$ 1.344.000,00	Excluído	Excluído conforme acordo extrajudicial	
CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R\$ 1.776.540,23	R\$ 223.417,73		R\$ 9.709,31
CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R\$ 631.135,75	R\$ 60.612,39		
TOTAL			R\$ 18.077.767,94	R\$ 1.365.803,11		R\$ 34.235,60

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	JUL/24	AGO/24	SET/24	
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMAATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S A)	R\$ 18.000,00	R\$ 2.175,00			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	R\$ 90,64	R\$ 90,51		
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\$ 52.833,83		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	R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26		
CLASSE III	00.420.605/00146-45	TIM CELULAR S.A	R\$ 1.360,70	R\$ 157,53					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	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,84	
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R\$ 153.342,64	R\$ 18.528,73		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	R\$ 772,16	R\$ 772,16		
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	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
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\$ 8.899,22		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	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\$ 446,81		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	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	07.774.718/0001-95	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93	R\$ -																													
CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)	R\$ 1.344.000,00	Excluído	Excluído conforme acordo extrajudicial																												
CLASSE III	08.397.666/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R\$ 631.135,75	R\$ 60.612,39					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\$ 2.635,77	R\$ 2.633,26			
TOTAL			R\$ 18.077.767,94	R\$ 1.365.803,11		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	R\$ 61.171,28	R\$ 9.179,07	R\$ 562,56	

PAGAMENTOS DA CLASSE IV – ME E EPP

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	JUL/24	AGO/24	SET/24	
CLASSE IV	21.737.235/0001-30	ANDREIA BLUNK DICKMANN	R\$ 86,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	80.964.216/0001-06	AUTO ELETRICA KURI LTDA - ME	R\$ 66,90	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	04.390.665/0001-00	BLUMET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 431,32	R\$ 53,54					R\$ 2,31	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,32	R\$ 2,33	R\$ 2,32	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,32		
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00	R\$ -																													
CLASSE IV	93.423.899-53	CIRINEU BONIN	R\$ 5.131,38	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	19.901.097/0001-31	DEIN HAUS HOSPEDAGENS LTD - ME	R\$ 198,00	R\$ 116,55					R\$ 5,03	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,06	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 5,06		
CLASSE IV	02.549.927/0001-00	ELLEN MÉRI DALLMANN - EPP	R\$ 2.665,87	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	16.899.242/0001-07	EXCIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CHARLES FORMIGARI)	R\$ 1.000,00	R\$ 270,09		R\$ 11,73	R\$ 11,73	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,67	R\$ 11,75	R\$ 11,73	R\$ 11,75	R\$ 11,73	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75		R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75		R\$ 11,75	R\$ 11,75	R\$ 11,75			
CLASSE IV	10.593.467/0001-46	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME (JACKSON ROBSON ZANELATO DE PIERI)	R\$ 36.774,40	R\$ 9.936,55		R\$ 431,54		R\$ 431,97	R\$ 431,95	R\$ 431,96		R\$ 431,95	R\$ 431,95	R\$ 432,08	R\$ 431,95	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08	R\$ 432,08		
CLASSE IV	02.067.259/0001-85	J & J LTDA - EPP	R\$ 28.004,31	R\$ 7.893,31		R\$ 328,62	R\$ 328,60	R\$ 328,95	R\$ 328,94	R\$ 328,95	R\$ 329,15	R\$ 328,94	R\$ 328,94	R\$ 329,04	R\$ 328,94	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04		R\$ 329,04	R\$ 326,72	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04	R\$ 329,04		
CLASSE IV	10.415.140/0001-84	JJV TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 45.910,97	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	10.727.615/0001-78	JS TUBOS DE PVC LTDA - ME	R\$ 6.200,00	R\$ 1.726,25		R\$ 72,76	R\$ 72,75	R\$ 72,83	R\$ 73,82	R\$ 72,83	R\$ 145,69	R\$ 61,44	R\$ 72,82	R\$ 134,29	R\$ 72,82	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85		R\$ 72,85			R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85	R\$ 72,85		
CLASSE IV	04.233.737/0001-05	KAWALLARY PRODUTOS TECNICOS LTDA - ME	R\$ 150,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITAASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34	R\$ -																													
CLASSE IV	93.838.118/0001-74	LUIZ ERLI REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	R\$ 53.307,40	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	08.726.613/0001-12	MAGOS COACHING LTDA. - ME	R\$ 12.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																												
CLASSE IV	02.319.262/0001-49	MECANICAATIVA LTDA - ME	R\$ 2.156,50	R\$ 557,36		R\$ 25,31	R\$ 25,30	R\$ 25,33	R\$ 25,33	R\$ 25,33	R\$ 25,35	R\$ 25,33	R\$ 25,33	R\$ 25,34	R\$ 25,33	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34		R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34		R\$ 25,34		R\$ 25,34			
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT METALURGICA E USINAGEM LTDA)	R\$ 4.829,00	R\$ 1.248,09		R\$ 56,67		R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ 56,76	R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ 56,74	R\$ 56,72	R\$ 56,74	R\$ 56,72	R\$ 56,74	R\$ 56,74		R\$ 56,74	R\$ 56,74		R\$ 56,74	R\$ 56,74	R\$ 56,74	R\$ 56,74	R\$ 56,74	R\$ 56,74	R\$ 56,74	R\$ 56,74		
CLASSE IV	02.169.287/0001-03	MOGK RESISTENCIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 1.200,00	R\$ 341,22		R\$ 14,08	R\$ 14,08	R\$ 14,08	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,08	R\$ 14,10	R\$ 17,00	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10		R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10	R\$ 14,10		
CLASSE IV	04.677.959/0001-17	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R\$ 6.921,66	R\$ 1.951,58		R\$ 81,22	R\$ 81,22	R\$ 81,30	R\$ 81,30	R\$ 81,35	R\$ 81,30	R\$ 81,30	R\$ 81,30	R\$ 81,33	R\$ 81,30	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33	R\$ 81,33		R\$ 81,35	R\$ 81,35	R\$ 81,33			
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	04.366.705/0001-88	PAPAVI REFEICOES LTDA. - ME	R\$ 10.419,50	R\$ 2.814,60					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	R\$ 122,42	R\$ 122,26		
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\$ 1.874,61		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\$ 81,53	R\$ 81,59	R\$ 81,59	R\$ 81,59	R\$ 81,53	R\$ 81,55	R\$ 81,55	R\$ 81,53		
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	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	JUL/24	AGO/24	SET/24
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\$ 451,86		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	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\$ 29.235,61	R\$ -	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	R\$ 1.253,70	R\$ 129,64	R\$ -

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	JUL/24	AGO/24	SET/24
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\$ 451,86		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	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\$ 29.235,61	R\$ -	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	R\$ 1.253,70	R\$ 129,64	R\$ -

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	JUL/24	AGO/24	SET/24
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\$ 451,86		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	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\$ 29.235,61	R\$ -	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	R\$ 1.253,70	R\$ 129,64	R\$ -

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 PERERIRA ALVES DA COSTA	R\$ 54.612,82	R\$ 43.001,36	R\$ 11.611,46
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\$ 7.060,00	R\$ 21.167,63
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\$ 294.216,99	R\$ 217.273,57	R\$ 76.943,42

- 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	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93

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

CLASSE III					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	SET/24
CLASSE III	33.325.184/0028-39	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R\$ 2.911,20	R\$ 380,95	
CLASSE III	03.521.096/0001-21	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	R\$ 375.718,60	R\$ 50.577,98	
CLASSE III	05.096.487/0001-71	AUTO POSTO MANSKE LTDA	R\$ 6.137,47	R\$ 772,62	
CLASSE III	92.702.067/0150-37	BANCO BANRISUL S.A.	R\$ 377.340,00	R\$ 35.555,69	
CLASSE III	58.160.789/0067-54	BANCO SAFRA S.A.	R\$ 800.000,00	R\$ 40.978,01	
CLASSE III	90.400.888/2378-27	BANCO SANTANDER S.A.	R\$ 700.000,00	R\$ 94.656,54	
CLASSE III	47.854.831/0001-94	BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA	R\$ 26.000,00	R\$ 3.141,58	
CLASSE III	65.927.063/0001-33	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS)	R\$ 200.251,54	R\$ 20.163,90	

CLASSE III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R\$ 2.766.571,90	R\$ 15.535,52
CLASSE III	42.150.391/0001-70	BRASKEN S.A.	R\$ 496.084,00	R\$ 307.105,20
CLASSE III	68.678.515/0006-93	BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.	R\$ 378.486,98	R\$ 41.013,66
CLASSE III	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	R\$ 172.214,90	R\$ 19.941,45
CLASSE III	65.426.538/0001-08	COIM BRASIL LTDA	R\$ 26.180,73	R\$ 3.031,57
CLASSE III	82.664.236/0001-97	CONTABILIDADE DOPHEIDE LTDA	R\$ 15.661,46	R\$ 1.970,71
CLASSE III	09.531.045/0002-48	CORSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA LTDA	R\$ 50.350,93	R\$ 5.285,44
CLASSE III	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.884,81	R\$ 101,64
CLASSE III	02.271.463/0002-02	CROMEX S.A	R\$ 130.215,95	R\$ 15.735,57
CLASSE III	09.104.359/0001-83	DETOMASO FIDC	R\$ 545.243,18	R\$ 35.501,61
CLASSE III	07.828.212/0001-00	EBERHARDT,CARRASCOZA & ADVOGADOS ASSOSSIADOS.	R\$ 3.788,18	R\$ 457,80
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\$ 128.203,03
CLASSE III	07 534 072/0001 68	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	R\$ 95.900,03	R\$ 12.616,08
CLASSE III	33.084.922/0001-83	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 39.807,30	R\$ 4.609,85
CLASSE III	04.933.915/0001-00	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.212,64	R\$ 395,54
CLASSE III	07.955.100/0001-10	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 7.840,00	R\$ 986,85
CLASSE III	11.790.941/0001-92	GUANAPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	R\$ 90,00	R\$ 10,35
CLASSE III	02.777.131/0029-06	HENKEL LTDA	R\$ 87.282,40	R\$ 10.986,00

CLASSE III	66.792.490/0001-14	LIMER-CART IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 12.204,61	R\$ 1.536,31
CLASSE III	61.360.053/0001-08	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	R\$ 73.030,50	R\$ 8.824,41
CLASSE III	89.515.712/0001-57	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 62.643,21	R\$ 7.250,32
CLASSE III	10.541.339/0001-59	MBN TRADING QUIMICA S/A	R\$ 9.676,80	R\$ 1.120,64
CLASSE III	00.616.482/0001-83	MHC PLASTICOS LTDA	R\$ 213.137,20	R\$ 25.740,01
CLASSE III	76.535.764/0322-66	OI S.A	R\$ 245,44	R\$ 28,49
CLASSE III	14.388.334/0001-99	PARANÁ BANCO S.A.	R\$ 125.690,06	R\$ 14.087,42
CLASSE III	00.986.812/0001-58	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	R\$ 393.870,00	R\$ 66.336,98
CLASSE III	75.415.075/0002-13	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	R\$ 22.216,00	R\$ 2.683,65
CLASSE III	22.089.887/0001-79	RUI VALTER SAHM	R\$ 1.175,00	R\$ 142,02
CLASSE III	13.971.565/0001-68	SBA BRASIL TINTAS IND. E COM. LTDA	R\$ 97.668,04	R\$ 11.310,90
CLASSE III	95.806.048/0001-06	SEGURA SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 65.318,95	R\$ 7.235,12
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMAATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S A)	R\$ 18.000,00	R\$ 2.175,00
CLASSE III	06.185.978/0001-51	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA	R\$ 456.478,92	R\$ 52.833,83
CLASSE III	00.420.605/00146-45	TIM CELULAR S.A	R\$ 1.360,70	R\$ 157,53
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R\$ 153.342,64	R\$ 18.528,73
CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R\$ 3.697,83	R\$ 446,81
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 64,50
CLASSE III	07.774.716/0001-95	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R\$ 640,00	R\$ 74,06
CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R\$ 1.776.540,23	R\$ 223.417,73
CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R\$ 631.135,75	R\$ 60.612,39

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\$ -

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

CLASSE IV					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	SET/24
CLASSE IV	04.390.665/0001-00	BLUMET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 431,32	R\$ 53,54	
CLASSE IV	19.901.097/0001-31	DEIN HAUS HOSPEDAGENS LTD - ME	R\$ 198,00	R\$ 116,55	
CLASSE IV	16.899.242/0001-07	EXCIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CHARLES FORMIGARI)	R\$ 1.000,00	R\$ 270,09	
CLASSE IV	10.593.467/0001-46	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME (JACKSON ROBSON ZANELATO DE PIERI)	R\$ 36.774,40	R\$ 9.936,55	
CLASSE IV	02.067.259/0001-85	J & J LTDA - EPP	R\$ 28.004,31	R\$ 7.893,31	
CLASSE IV	10.727.615/0001-78	JS TUBOS DE PVC LTDA - ME	R\$ 6.200,00	R\$ 1.726,25	
CLASSE IV	02.319.262/0001-49	MECANICAATIVA LTDA - ME	R\$ 2.156,50	R\$ 557,36	
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT METALURGICA E USINAGEM LTDA)	R\$ 4.829,00	R\$ 1.248,09	

CLASSE IV	02.169.287/0001-03	MOGK RESISTENCIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 1.200,00	R\$ 341,22
CLASSE IV	04.677.959/0001-17	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R\$ 6.921,66	R\$ 1.951,58
CLASSE IV	04.366.705/0001-88	PAPAVI REFEICOES LTDA. - ME	R\$ 10.419,50	R\$ 2.814,60
CLASSE IV	01.166.544/0001-90	POMERODE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (PETRA HARLEN VOLKMANN)	R\$ 6.939,07	R\$ 1.874,61
CLASSE IV	09.207.688/0001-50	TEXMETAL METALURGICA LTDA - ME	R\$ 1.627,50	R\$ 451,86

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 Exequerente 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:

Em análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), questiona-se a natureza positivo da conta “Pagamento de Empréstimos Tomados”, que deveria ser negativa de acordo com as normas contábeis.

Quanto a este fato, necessita-se esclarecimentos.

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

Termos em que, pede deferimento.
Londrina/PR, Novembro 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	SERVIPLAS
ATIVO	16.228.086,43
CIRCULANTE	13.030.669,99
Disponibilidades	6.435,17
Clientes	5.445.272,15
Estoques	2.659.700,09
Tributos a Recuperar	4.721.429,65
Despesas a Apropriar	1.602,70
Outros Créditos	196.230,23
NÃO CIRCULANTE	3.197.416,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.161,27
Empréstimos a Terceiros	242.024,58
Tributos a Recuperar	760,39
Depósitos Judiciais	411.821,84
Investimentos Temporários	11.554,46
PERMANENTE	2.531.255,17
Imobilizado	935.123,88
Intangível	1.596.131,29
PASSIVO + PL	16.228.086,43
PASSIVO (PC+PñC)	100.791.615,75
CIRCULANTE	83.194.258,07
Fornecedores	2.373.895,65
Empréstimos e Financiamentos	4.622.722,75
Obrigações Trabalhistas	17.529.969,24
Obrigações Fiscais	54.462.723,02
Outras Obrigações	820.321,87
Obrigações Provisórias	508.218,18
Credores Recuperação Judicial	2.876.407,36
NÃO CIRCULANTE	17.597.357,68
Credores Recuperação Judicial	10.926.617,41
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00

Parcelamento de Impostos	4.101.153,84
Outras Obrigações	1.719.586,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.563.529,32
Capital Social	600.000,00
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-85.163.529,32

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SERVIPLAS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.498.898,69
Mercado Interno	3.498.898,69
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.013.590,75
(-) Impostos Sobre Vendas	-1.013.590,75
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.485.307,94
Custo dos Produtos Vendidos	-1.939.291,92
LUCRO BRUTO	546.016,02
DESPESAS OPERACIONAIS	-368.839,75
Vendas	-148.144,57
Administrativas	-146.951,69
Financeiras	-153.270,10
Receitas Financeiras	427,83
Outras Despesas Operacionais	-1,74
Outras Receitas Operacionais	79.100,52
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	177.176,27
IRPJ e CSSL	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	177.176,27

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SERVIPLAS
Resultado do Exercício	177.176,27
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES	
Depreciação e Amortização	23.592,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-452.870,47
(Aumento) Redução nos Estoques	-165.725,76
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-47.730,42
Aumento (Redução) em Fornecedores	-542.617,96
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	188.573,94
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	45.444,51
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	309.566,41
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-464.590,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	-7.290,14
Aquisição de ações/cotas	-175,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-7.465,14
Pagamentos de Empréstimos Tomados	471.099,66
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	471.099,66
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-956,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.391,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.435,17



rocha neto
& associados

43 3356 1826

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br