

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1ª
VARA DA COMARCA DE TIETÊ – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001895-25.2018.8.26.0629

Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL, Administradora Judicial, nomeada nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **AVÍCOLA DACAR LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. 128, expor e requerer o quanto segue.

Manifestou-se o credor Vanderlei Antonio Candido (fls. 125/127) a respeito da ausência de relatórios mensais correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2018. Pugnou fosse a Recuperanda intimada a apresentar referida documentação no prazo de 48 horas, sob pena de destituição de seus administradores legais.

Cumprando a este auxiliar do juízo aclarar que, embora nominalmente o Relatório Mensal de Atividades guarde a noção de sua periodicidade, esta não pode ser confundida com apresentação sincrônica, e sim apresentação de demonstração de resultado de um recorte de tempo.

Isso porque, uma vez recebida a documentação contábil da Recuperanda, esta Administração Judicial – formada por equipe multidisciplinar - promove a análise da documentação apresentada, com vistas a elaborar parecer que contextualize e circunstancie o juízo e toda a comunidade de credores.

Nesses termos, informa esta Administração Judicial que a documentação relativa à novembro foi tempestivamente recebida e, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, pleiteia nesse ato, a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda, relativo ao mês de novembro de 2018, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Outrossim, é encargo deste signatário informar que a documentação contábil referente ao mês de dezembro já foi devidamente enviada e está, no momento, sob detida análise desta Administradora Judicial, sendo que – em momento oportuno – será devidamente carreada aos autos para ciência e apreciação da comunidade de credores.

Diante de tais razões, uma vez sanadas as questões apontadas pelo credor às fls. 125/127, opina esta Administradora Judicial pelo indeferimento do pedido de destituição dos administradores legais da Recuperanda.

Campinas, 18 de fevereiro de 2019.

R4C Assessoria Empresarial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Recuperação Judicial
Relatório Mensal de Atividades (RMA)
Avícola Dacar Ltda.

Novembro/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

| | |
|---|-----------|
| 1. Introdução | 4 |
| 2. Visão geral da Recuperanda | 5 |
| 2.1. Segmentos de atuação | 5 |
| 2.2. Organograma Societário | 5 |
| 2.3. Relação de estabelecimentos e filiais | 6 |
| 2.4. Estrutura organizacional | 6 |
| 3. Informações financeiras | 7 |
| 3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE | 7 |
| 3.1.1. Evolução do Faturamento | 7 |
| 3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas | 8 |
| 3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais | 10 |
| 3.1.4. Resultado Operacional | 11 |
| 3.1.5. Despesas Financeiras | 12 |
| 3.1.6. Receita Não Operacional | 13 |
| 3.1.7. Resultado do Exercício | 14 |
| 3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial | 15 |
| 3.2.1. Caixa e Equivalentes | 15 |
| 3.2.2. Contas a receber | 16 |
| 3.2.3. Estoques | 17 |
| 3.2.4. Imobilizado | 17 |
| 3.2.5. Fornecedores | 18 |
| 3.2.6. Empréstimos e Financiamentos | 19 |
| 3.2.7. Salários e Encargos | 20 |
| 3.2.8. Obrigações Tributárias | 22 |
| 3.3. Capital de Giro | 23 |
| 4. Acompanhamento processual | 24 |
| 5. Visitas | 25 |
| 6. Anexos | 26 |

Glossário

| | |
|---------------------|--|
| Dacar | Avícola Dacar Ltda |
| CMV | Custo da Mercadoria Vendida |
| CPV | Custo do Produto Vendido |
| CSP | Custo do Serviço Vendido |
| DRE | Demonstrativo de Resultado do Exercício |
| DFC | Demonstração de Fluxo de Caixa |
| LAIR | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social |
| ROL | Receita Operacional Líquida |
| Stakeholders | (Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores |
| SELIC | Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002). |

Avícola Dacar Ltda.

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, no período de julho a novembro de 2018.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

A Avícola Dacar atua nos segmentos de abate de aves, compra das aves vivas no mercado, abate e as vende a seus clientes.

2.2. Organograma Societário

- ALCIDES PAVAN, brasileiro, casado, empresário, RG 4.135.264-SSP/SP, CPF 146.410.208-25, residente e domiciliado no Largo Santo Antonio, nº 9, no Distrito de Maristela, município de Laranjal Paulista/SP, CEP 18510-000, detentor de 849.623 (oitocentas e quarenta e nove mil, seiscentas e vinte e três) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 849.623,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais);
- COSTA & BRUNHERA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., CNPJ/MF nº 04.364.251/0001-06, com sede à Rua Moacir Silveira Lima, nº 189, Jardim Europa, Laranjal Paulista/SP, CEP 18500-000, detentora de 1.368.227 (um milhão, trezentas e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando

R\$ 1.368.227,00 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais).

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

Rua Indalécio Costa, 104 – Bairro Boa Vista
Tietê, SP

A empresa não possui filiais

2.4. Estrutura organizacional

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | | | |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|
| DEPARTAMENTO | QUANTIDADE | | JUSTIFICATIVA |
| | Outubro/18 | Novembro/18 | |
| Administrativo | 30 | 29 | |
| Produção | 254 | 256 | |
| Manutenção | 26 | 26 | |
| Transporte | 28 | 29 | |
| Apoio | 40 | 40 | |
| TOTAL | 378 | 380 | |

A partir dos dados encaminhados pela recuperanda houve diminuição (um funcionário) no departamento administrativo, enquanto nos departamentos de produção (dois funcionários) e transportes (um funcionário) houve aumento.

Outubro 2018: De acordo com os documentos encaminhados pela recuperanda houve diminuição de um funcionário entre

setembro e outubro no setor administrativo (vendas), na manutenção houve contratação de um funcionário (setor de almoxarifado) e houve um afastamento no setor de apoio.

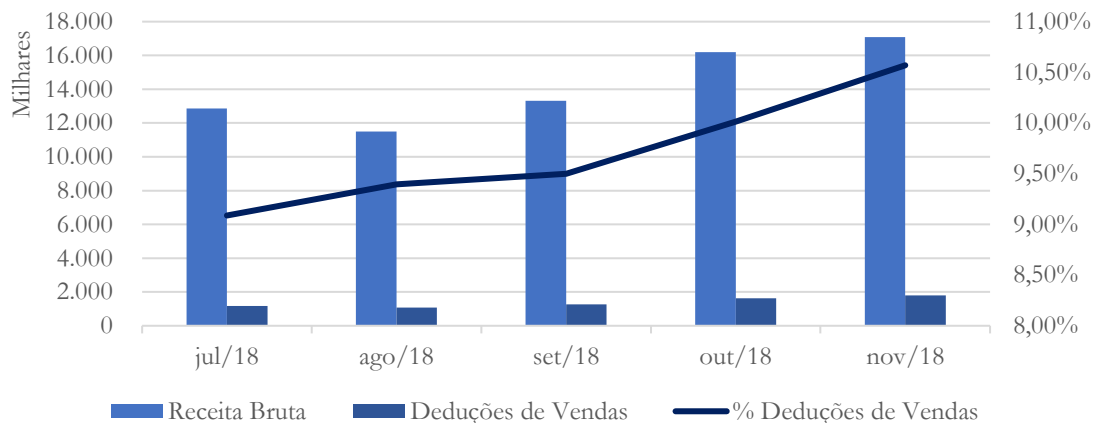
Agosto 2018: De acordo com os esclarecimentos prestados pela Recuperanda, na Produção houve contratação na Evisceração (um funcionário) e Sala de cortes (um funcionário), enquanto em outros subsetores apresentaram diminuição, tais como: Embalagem (um funcionário), Controle de qualidade (um funcionário), Camara fria diurna (dois funcionários) e Camara fria noturna (um funcionários). No que diz respeito ao setor Transporte houve reposição de demitidos.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

Gráfico 01 - Faturamento x Deduções de Vendas

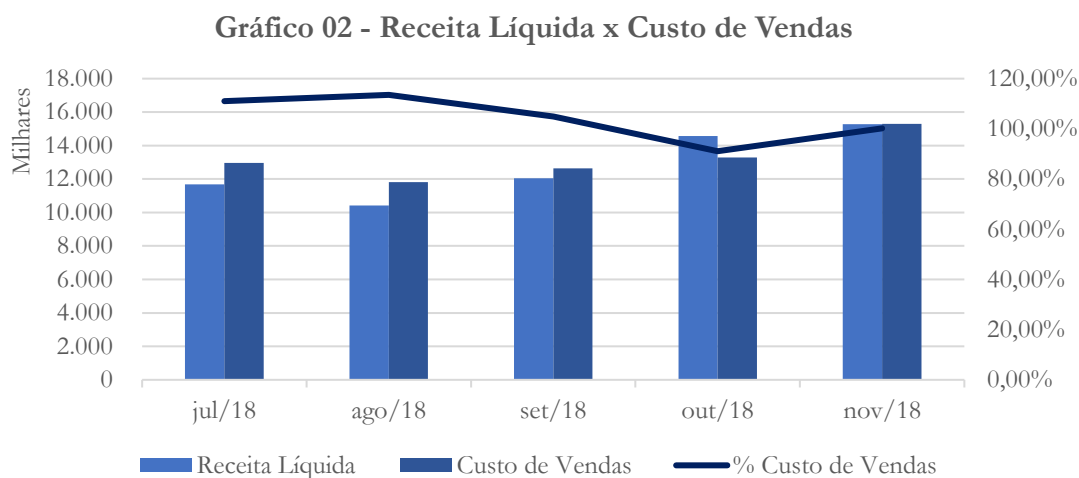


A recuperanda voltou a apresentar elevação em seu faturamento, atingindo R\$ 17 milhões no último mês em análise. Referente às deduções de vendas, estas também apresentaram aumento (10,5%) no mesmo período em análise.

Outubro 2018: A recuperanda vem apresentando aumento no faturamento: R\$ 12,8 milhões em julho para R\$ 16,2 milhões no mês de outubro, equivalente a 26% ao longo do período analisado.

Agosto 2018: O faturamento da Recuperanda apresentou variação de 11% no período analisado.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



No mês de novembro, a recuperanda apresentou elevação no custo de vendas, o qual voltou a ser superior a receita líquida.

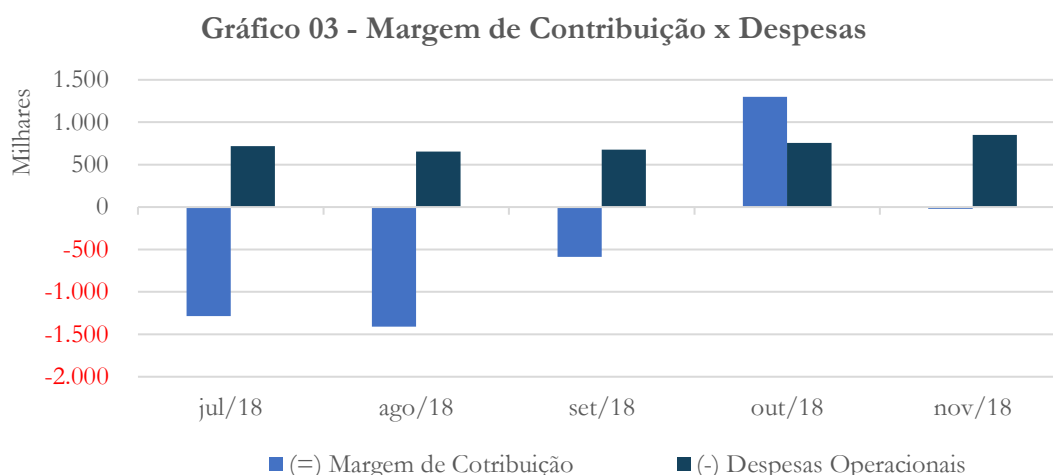
Outubro 2018: Devido a elevação da receita, a recuperanda conseguiu reverter o quadro do custo de vendas que estava superior a receita líquida. Estaremos acompanhando o indicador para confirmar a continuidade do fato.

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta desequilíbrio entre sua receita líquida – a qual apresentou diminuição de 11% - enquanto o custo de vendas apresentou diminuição de 9%. Vale ressaltar que o custo superou a receita em 13%, nos meses analisados. Solicitamos à Recuperanda explicar tal situação, indicando ações que foram ou que serão tomadas com o intuito de reverter a situação

Esclarecimentos prestados pela recuperanda:

Houve redução de faturamento de 10,59% de Julho para Agosto, motivado pela reflexo no preço médio do Kg da carne de frango, conseqüentemente, houve redução também no CPV (custo variável). Em julho a dedução da receita bruta representa 9,09 % da receita bruta e agosto 9,40%, a dedução da receita bruta é composta de impostos e devoluções de vendas, no mês de agosto a devolução de vendas foi maior, por esse fato ocorrido a receita líquida foi menor. O custo do produto vendido diminuiu por que a venda no mês de agosto foi menor. A empresa está sujeita ao mercado, portanto, não consegue controlar o preço de venda, neste sentido o momento atual do setor não é dos melhores.

3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



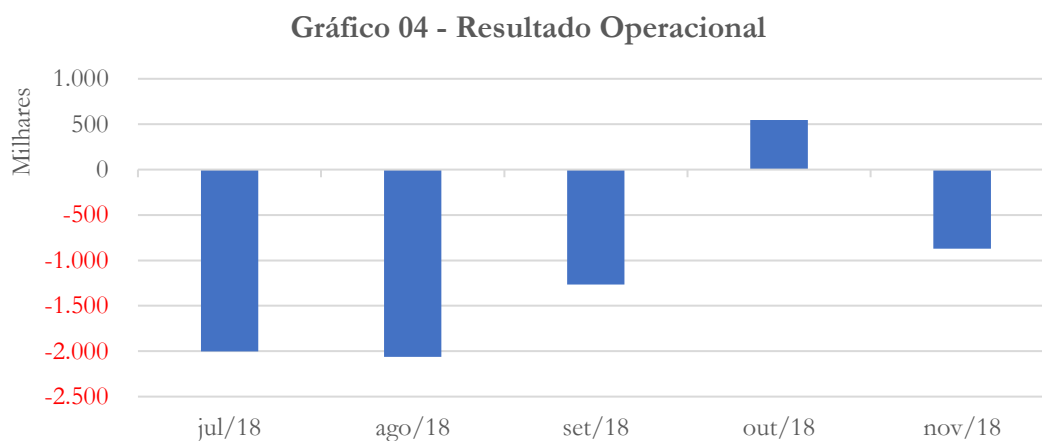
A recuperanda não apresenta recursos para cobrir suas despesas operacionais, conforme gráfico acima.

Outubro 2018: Com a receita líquida superando os custos – conforme acima citado – a recuperanda também apresentou

margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas operacionais que, por sua vez, se mantiveram estáveis.

Agosto 2018: Por apresentar custo de produção acima da receita líquida, a Recuperanda apresenta Margem de Contribuição negativa, indicando a falta de recursos para o pagamento das despesas fixas da empresa.

3.1.4. Resultado Operacional

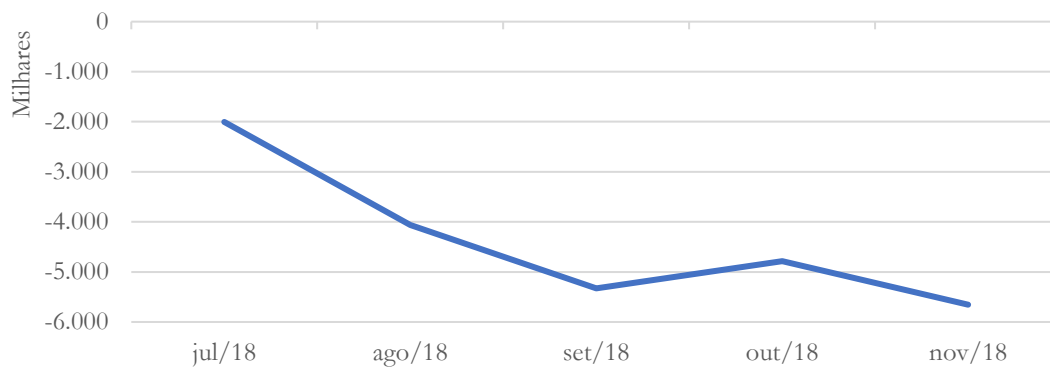


A recuperanda voltou a apresentar prejuízo operacional.

Outubro 2018: Como consequências dos fatores acima expostos, a recuperanda apresentou resultado positivo no mês de outubro.

Agosto 2018: O Resultado Operacional da Recuperanda, antes da depreciação, despesas financeiras e receitas não operacionais, se apresenta negativo no período analisado.

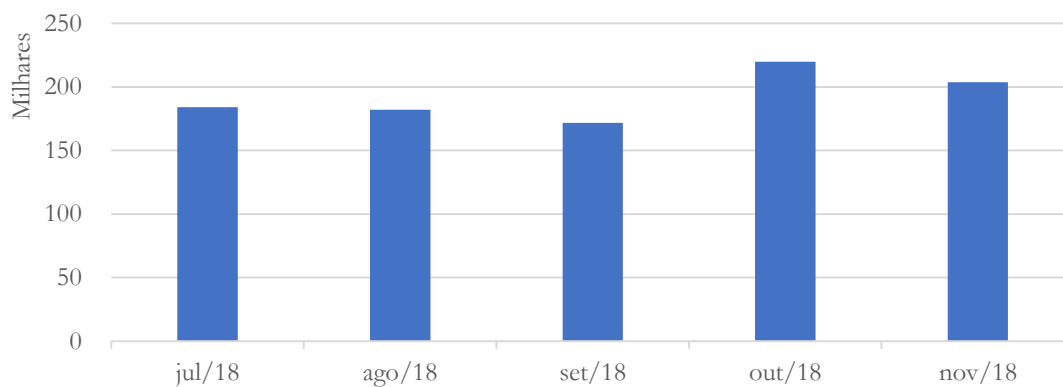
Gráfico 05 - Resultado Operacional Acumulado



O gráfico acima apresenta o resultado acumulado período.

3.1.5. Despesas Financeiras

Gráfico 06 - Despesas Financeiras

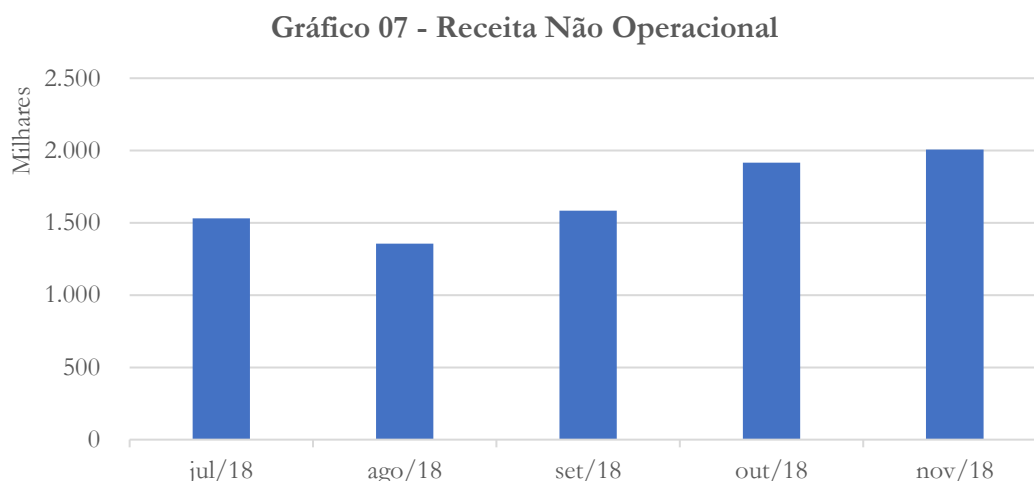


A recuperanda registrou despesas financeiras dentro da média apresentada no período.

Outubro 2018: A recuperanda apresentou elevação em sua despesa financeira em relação ao mês de setembro.

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta despesas financeiras no período analisado com leve diminuição (1%).

3.1.6. Receita Não Operacional



A receita não operacional, proveniente de incentivo fiscal, está proporcional ao faturamento.

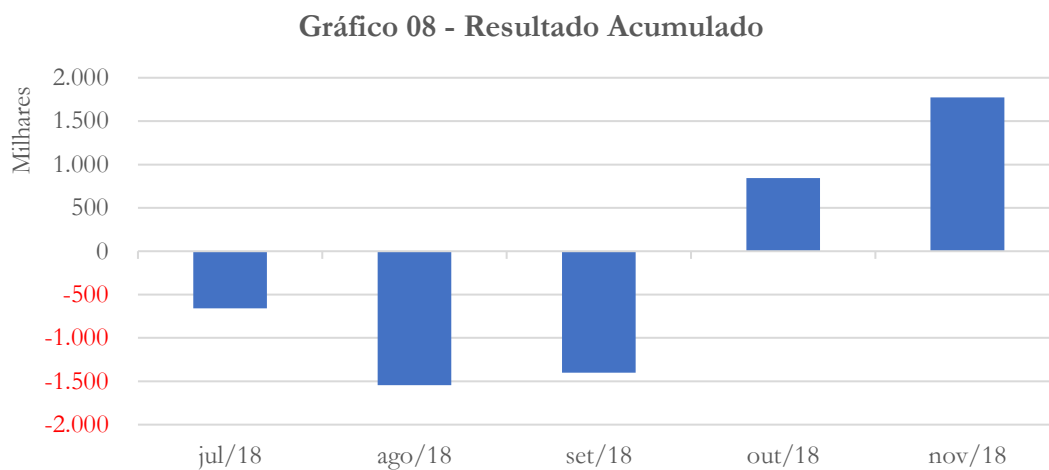
Outubro 2018: Conforme esclarecimento da recuperanda, essa receita se refere a incentivo fiscal (ICMS).

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta receitas não operacionais, equivalente a 12% do faturamento nos meses analisados. Pede-se a recuperanda que esclareça a origem dessa receita.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Esta rubrica, trata-se de benefício fiscal concedido aos abatedouros de aves pelo Estado de São Paulo, a título de Crédito Outorgado de ICMS de 5 e 7%, sobre as vendas intraestaduais, previsto nos Artigos, 35 e 40, ambos do Anexo III do RICMS-SP. Tal benefício visa o aumento da competitividade da indústria paulista frente o avanço da indústria de outros estados.

3.1.7. Resultado do Exercício



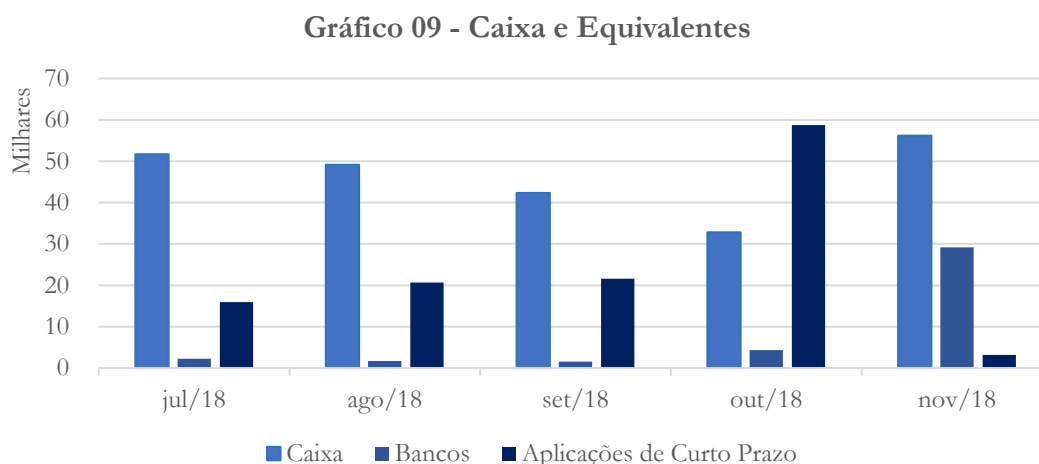
A recuperanda, nos últimos dois meses, passou a apresentar resultado positivo.

Outubro 2018: Conforme já informado e esclarecido pela recuperanda, o resultado não operacional demonstra melhora no resultado, como podemos observar acima.

Agosto 2018: A Receita não operacional provoca melhora resultado do exercício da Recuperanda, porém o mesmo ainda se mantém negativo.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes



A recuperanda reduziu o saldo nas aplicações de curto prazo e aumentou os saldos nas contas caixa e bancos, conforme gráfico acima.

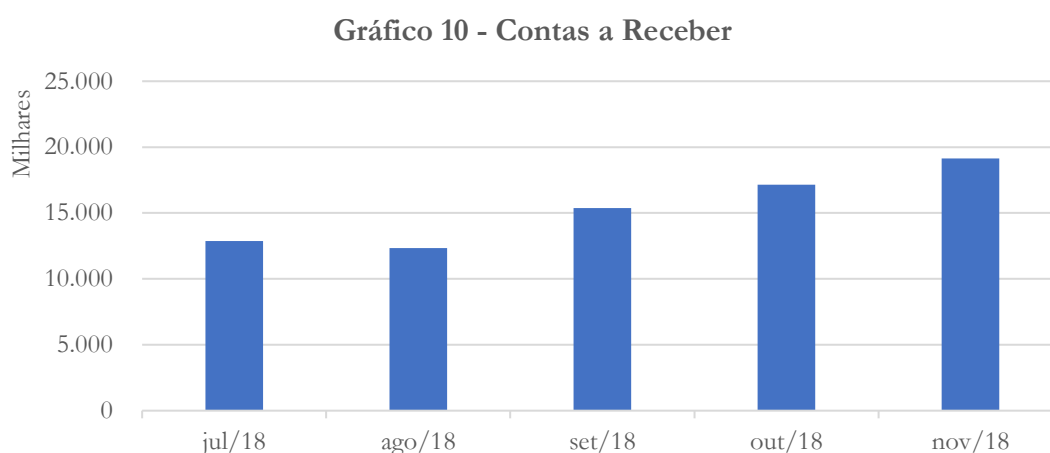
Outubro 2018: Apesar da redução apresentada nas contas Caixa e Bancos, a conta Aplicações Financeiras de Curto Prazo apresentou elevação de 269% no período analisado.

Agosto 2018: A Recuperanda possui saldo elevado no caixa, apresentando saldo de R\$ 49 mil no mês de agosto – diminuição de 5% ao longo do período analisado. Solicitamos à Recuperanda que esclareça a contabilização da conta Caixa, que apresenta saldo superior a conta Bancos e Aplicações de Curto Prazo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

A empresa ainda recebe uma pequena parte das vendas com cheques pré-datados de terceiros ou dos próprios clientes, ficando estes em caixa que serão usados para pagamentos em caixa ou depositados nas contas correntes para a mesma finalidade.

3.2.2. Contas a receber

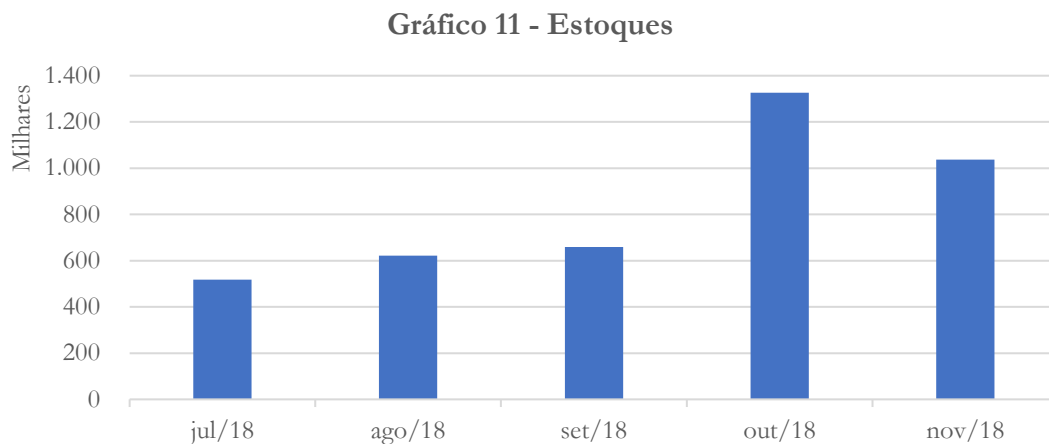


O contas a receber da recuperanda apresentou aumento (11,6%), acompanhando o faturamento registrado.

Outubro 2018: O contas a receber reflete o aumento do faturamento, apresentando elevação equivalente a 33% no período analisado.

Agosto 2018: O Contas a Receber da Recuperanda apresentou redução de 4% no período, se mantendo no valor de aproximadamente 1 mês de faturamento.

3.2.3. Estoques



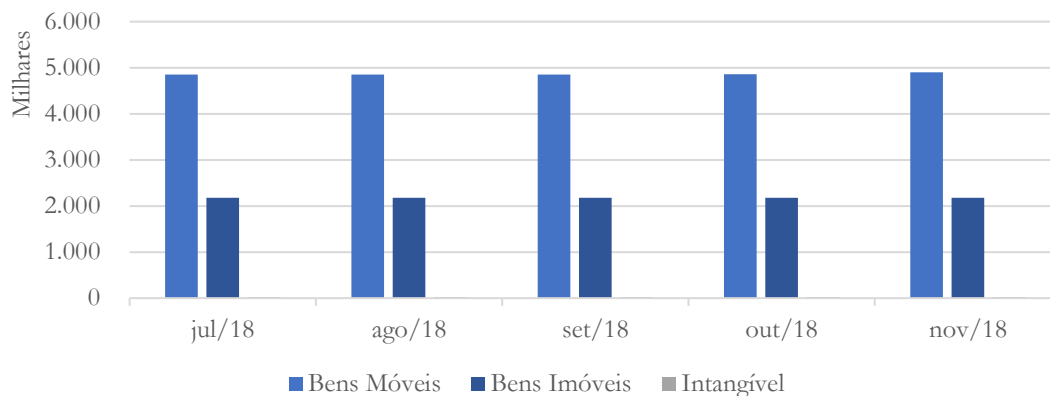
Após a elevação apresentada em outubro, a recuperanda apresentou redução nos estoques no último mês analisado.

Outubro 2018: O valor contabilizado de estoque no período apresentou forte elevação, de 156% entre julho e outubro.

Agosto 2018: Os estoques da Recuperanda apresentaram elevação de 20% no período analisado.

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 12 - Imobilizado



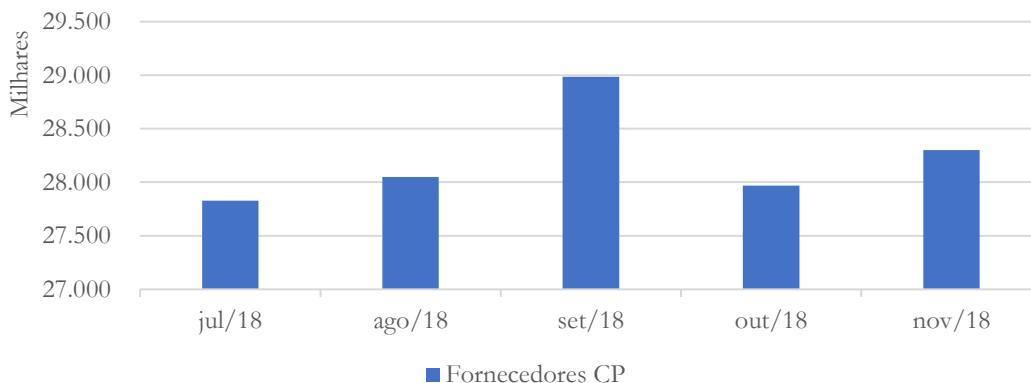
A recuperanda mantém a estabilidade do imobilizado.

Outubro 2018: Como já informado no relatório anterior, a recuperanda mantém o imobilizado estável em todo o período analisado.

Agosto 2018: O Imobilizado da Recuperanda se mantém estável no período analisado em todas as categorias contabilizadas.

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 13 - Fornecedores



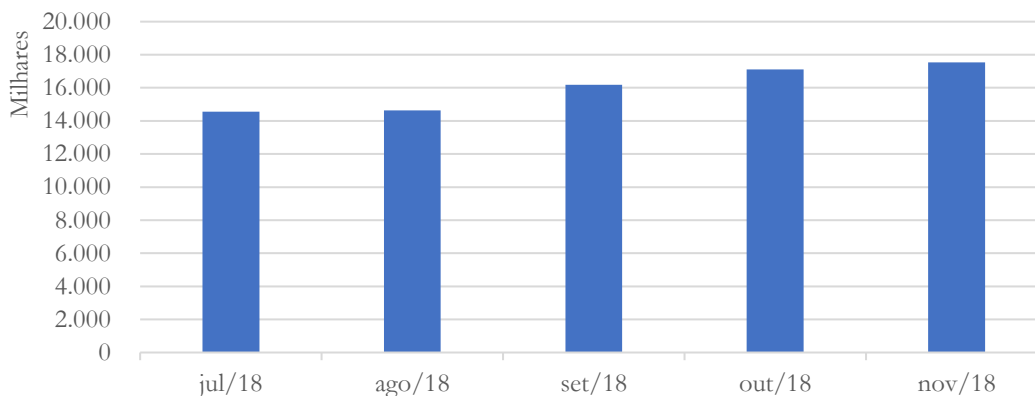
A conta fornecedores voltou a apresentar elevação (1,2%) ficando, um pouco acima da média apresentada no período analisado.

Outubro 2018: Após elevação apresentada no mês de setembro, a recuperanda retornou sua conta de fornecedores aos patamares iniciais, ao longo do período em análise.

Agosto 2018: A conta fornecedores apresentou pequena elevação de 1,5% no período analisado.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 14 - Empréstimos e Financiamentos



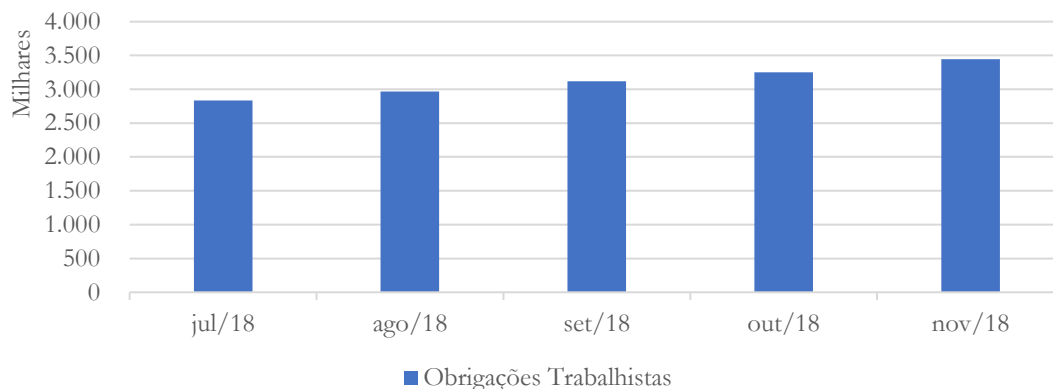
A recuperanda apresentou aumento (2,5%) na conta empréstimos e financiamentos no último mês analisado.

Outubro 2018: A recuperanda apresenta elevação de 17% na conta Empréstimos e Financiamentos a curto prazo no período analisado.

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta R\$ 14,6 milhões na conta Empréstimos e Financiamentos, com variação de 0,53% no período analisado.

3.2.7. Salários e Encargos

Gráfico 15 - Obrigações Trabalhistas



A recuperanda apresentou aumento (6%) nas obrigações trabalhistas – conforme já informado.

Outubro 2018: A recuperanda apresenta crescimento constante na conta Obrigações Trabalhistas. O motivo deste encontra-se logo abaixo.

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta elevação em suas obrigações trabalhistas, indicando o não recolhimento das mesmas. Pede-se a Recuperanda que esclareça tal situação, bem como descreva as ações que pretende tomar para reverter o quadro.

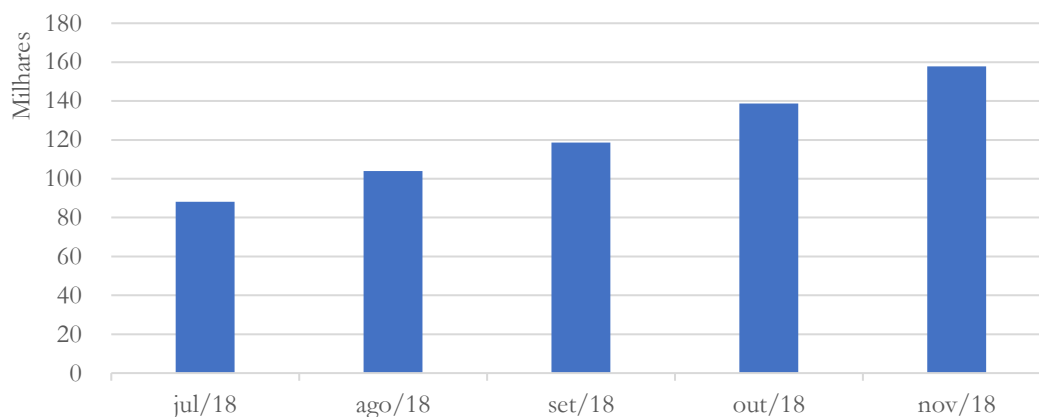
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Houve elevação no grupo obrigações trabalhistas devido a Recuperanda não está quitando o INSS da desoneração, o qual será formalizado um parcelamento ordinário. Abaixo abrimos o detalhamento deste grupo:

| <u>Cód. Conta</u> | <u>Descrição Conta</u> | <u>Saldo em 31/07/2018</u> | <u>Saldo em 31/08/2018</u> | <u>A.H.</u> |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 25000 | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN | 2.832.507,06c | 2.965.359,00c | 4,69% |
| 25100 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 844.484,34c | 861.769,45c | 2,05% |
| 25200 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.988.022,72c | 2.103.589,55c | 5,81% |

3.2.8. Obrigações Tributárias

Gráfico 16 - Obrigações Tributárias



Assim como as obrigações trabalhistas, a recuperanda apresenta aumento constante em suas obrigações tributárias.

Outubro 2018: Como já informado no relatório anterior, as obrigações tributárias da recuperanda estão se elevando, constantemente. Abaixo, segue os esclarecimentos da recuperanda.

Agosto 2018: A conta obrigações tributárias apresentou aumento de 18% ao longo do período em análise. Solicitamos a Recuperanda que esclareça tal reconhecimento.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

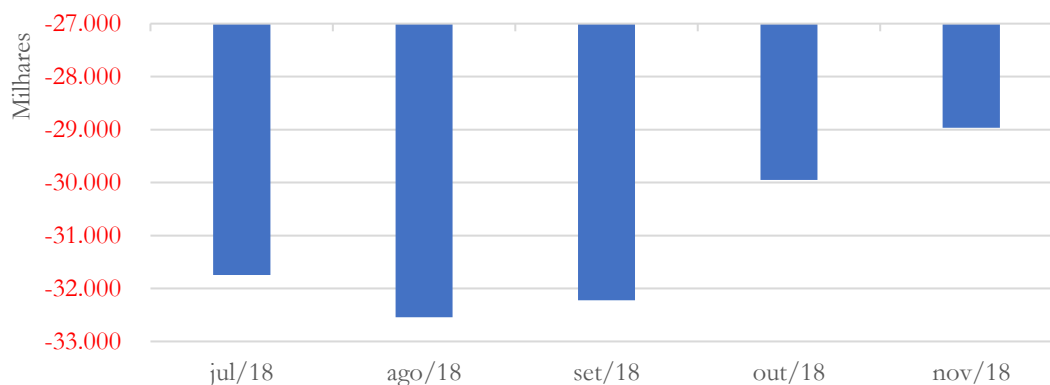
Houve um aumento das obrigações tributárias devido o IRRF sobre a folha de pagamentos o qual será feito uma compensação com os créditos de PIS e COFINS.

3.3. Capital de Giro

No que diz respeito ao Capital de Giro Líquido (CGL) é um indicador de liquidez fundamentado na apuração do Ativo Circulante (AC) – recursos disponíveis a curto prazo – *versus* o Passivo Circulante (PC) – obrigações de curto prazo.

Caso este indicador seja positivo, significa que a Recuperanda apresenta indícios de capacidade de pagamento de seu passivo de curto prazo, no caso de exigibilidade imediata.

Gráfico 17 - Capital de Giro



A recuperanda vem apresentando melhora em seu capital de giro.

Outubro 2018: A recuperanda apresenta melhora em seu índice de capital de giro entre os meses de agosto e outubro, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta piora em seu índice de capital de giro, indicando problemas para honrar seus compromissos de curto prazo.

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000247-90.2018.8.26.0629

1ª Vara Cível de Tietê- SP

| | |
|------------|---|
| 20/02/2018 | • Petição inicial |
| 15/05/2018 | • Deferimento Pedido de Homologação da RJ |
| 17/08/2018 | • Publicação Edital art.52 |
| 26/11/2018 | • Publicação Edital art. 7, § 2º |



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Visitas

Dentre as atividades ordinárias desempenhadas por essa administração judicial está a visita periódica aos estabelecimentos da recuperanda.

Essa atividade é relevante na medida em que permite a constatação da existência de atividade produtiva, de operação regular, de mão de obra, enfim, trata-se de uma atividade de constatação de operação, o que, apesar de não ser um elemento determinante para o prosseguimento de um processo de recuperação, é um importantíssimo indicativo da viabilidade da empresa e de seu eventual plano de recuperação, especialmente se prevista a manutenção da atividade como requisito para a superação da crise.

Foram realizadas inspeções no estabelecimento da recuperanda nos meses de julho, setembro de 2018. Nessa ocasião, constatou-se que a empresa está em plena



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

operação, apesar da natural dificuldade decorrente do processo em curso, com atividade em funcionamento, mão de obra alocada e atuante, movimentação de pessoas e de bens, enfim, há indícios relevantes e constatáveis de operação regular.

Em janeiro de 2019 realizamos uma nova visita não agendada e verificamos que a empresa além de estar em pleno funcionamento, está com ritmo de produção vigoroso e robusto, contando com mão de obra atuante.

Obviamente que a constatação de funcionamento não mede de forma peremptória o volume da operação, salvo quanto absolutamente irrelevante o cenário encontrado, o que não é minimamente o caso em tela.

6. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------|----------------------|
| A T I V O | 27.815.194,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.261.143,85 |
| DISPONÍVEL | 56.146,18 |
| CAIXA | 29.196,60 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.189,15 |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 23.760,43 |
| CLIENTES | 19.137.859,29 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 19.137.859,29 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.030.417,62 |
| ADIANAMENTOS A FORNECEDORES | 58.337,71 |
| TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL | 1.606.968,78 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL | 2.365.111,13 |
| ESTOQUES | 1.036.720,76 |
| MATERIAL DE EMBALAGEM | 204.324,31 |
| PRODUTOS ACABADOS | 832.396,45 |
| NÃO CIRCULANTE | 3.554.050,52 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 36.281,32 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 36.281,32 |
| IMOBILIZADO | 3.495.990,39 |
| BENS IMÓVEIS | 2.179.113,64 |
| BENS MÓVEIS | 4.898.963,73 |
| (-)-DEPRECIACÕES ACUMULADAS | (3.582.086,98) |
| BENS INTANGÍVEIS | 21.778,81 |
| BENS INTANGÍVEIS | 21.778,81 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|------------------------|
| PASSIVO | 27.815.194,37 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 53.202.946,62 |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 11.401.143,69 |
| FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO | 11.401.143,69 |
| OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS | 6.136.303,91 |
| TÍTULOS A PAGAR | 6.136.303,91 |
| FORNECEDORES | 28.300.417,11 |
| FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN | 28.300.417,11 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 157.848,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 157.848,43 |
| OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN | 3.445.045,59 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 926.764,10 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 2.518.281,49 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.341.884,17 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 13.273,01 |
| CONTAS A PAGAR | 728.550,16 |
| PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ | 600.061,00 |
| PROVISÕES | 2.420.303,72 |
| OUTRAS PROVISÕES | 2.420.303,72 |
| NÃO CIRCULANTE | 33.025.178,99 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 33.025.178,99 |
| PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO | 18.013.089,70 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 15.012.089,29 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (58.412.931,24) |
| CAPITAL SOCIAL | 2.235.850,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 2.235.850,00 |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS | (62.022.556,76) |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS | (56.395.157,65) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (5.627.399,11) |
| RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT | 1.373.775,52 |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL | 1.373.775,52 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2018, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 27.815.194,37 (vinte e sete milhões oitocentos e quinze mil cento e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

TIETE, 30 de Novembro de 2018

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

ACÁCIO RENOSTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076666/O-1
CPF: 193.391.358-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|------------------------|
| RECEITA BRUTA | 17.076.169,59 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (1.804.847,42) |
| RECEITA LÍQUIDA | 15.271.322,17 |
| CPV/CMV | (15.293.165,06) |
| LUCRO BRUTO | (21.842,89) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (848.792,48) |
| DESPESAS COM VENDAS | (193.523,40) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (655.269,08) |
| RESULTADO FINANCEIRO | (203.790,80) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (2.153,29) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.006.905,18 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 930.325,72 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 930.325,72 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 930.325,72 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

TIETE, 30 de Novembro de 2018

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

ACÁCIO RENOSTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076666/O-1
CPF: 193.391.358-49

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10000 | 1 | A T I V O | 25.930.127,11D | 41.185.824,15 | 39.300.756,89 | 27.815.194,37D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.398.613,74D | 41.143.824,15 | 39.281.294,04 | 24.261.143,85D |
| 10002 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 95.879,08D | 19.072.294,95 | 19.112.027,85 | 56.146,18D |
| 10003 | 1.1.1.01 | CAIXA | 32.824,55D | 774.777,62 | 778.405,57 | 29.196,60D |
| 10100 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.332,84D | 18.161.595,15 | 18.162.738,84 | 3.189,15D |
| 11100 | 1.1.1.03 | APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 58.721,69D | 135.922,18 | 170.883,44 | 23.760,43D |
| 12000 | 1.1.2 | CLIENTES | 17.151.324,99D | 17.839.663,45 | 15.853.129,15 | 19.137.859,29D |
| 12001 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 17.151.324,99D | 17.839.663,45 | 15.853.129,15 | 19.137.859,29D |
| 13000 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3.825.019,84D | 4.231.865,75 | 4.026.467,97 | 4.030.417,62D |
| 13500 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 37.377,09D | 23.060,33 | 2.099,71 | 58.337,71D |
| 13600 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 206.835,05 | 206.835,05 | 0,00 |
| 13700 | 1.1.3.07 | TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL | 1.514.846,32D | 92.123,07 | 0,61 | 1.606.968,78D |
| 13800 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL | 2.272.796,43D | 3.909.847,30 | 3.817.532,60 | 2.365.111,13D |
| 14500 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.326.389,83D | 0,00 | 289.669,07 | 1.036.720,76D |
| 14521 | 1.1.5.03 | MATERIAL DE EMBALAGEM | 232.085,00D | 0,00 | 27.760,69 | 204.324,31D |
| 14522 | 1.1.5.04 | PRODUTOS ACABADOS | 1.094.304,83D | 0,00 | 261.908,38 | 832.396,45D |
| 15100 | 1.4 | NÃO CIRCULANTE | 3.531.513,37D | 42.000,00 | 19.462,85 | 3.554.050,52D |
| 15101 | 1.4.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 36.281,32D | 0,00 | 0,00 | 36.281,32D |
| 15520 | 1.4.1.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 36.281,32D | 0,00 | 0,00 | 36.281,32D |
| 16300 | 1.4.3 | IMOBILIZADO | 3.473.453,24D | 42.000,00 | 19.462,85 | 3.495.990,39D |
| 16301 | 1.4.3.01 | BENS IMÓVEIS | 2.179.113,64D | 0,00 | 0,00 | 2.179.113,64D |
| 16400 | 1.4.3.02 | BENS MÓVEIS | 4.856.963,73D | 42.000,00 | 0,00 | 4.898.963,73D |
| 17100 | 1.4.3.97 | (-)DEPRECIações ACUMULADAS | 3.562.624,13C | 0,00 | 19.462,85 | 3.582.086,98C |
| 16500 | 1.4.4 | BENS INTANGÍVEIS | 21.778,81D | 0,00 | 0,00 | 21.778,81D |
| 16501 | 1.4.4.01 | BENS INTANGÍVEIS | 21.778,81D | 0,00 | 0,00 | 21.778,81D |
| 20000 | 2 | P A S S I V O | 25.930.127,11C | 35.309.724,22 | 36.264.465,76 | 26.884.868,65C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 52.351.687,55C | 35.309.724,22 | 36.160.983,29 | 53.202.946,62C |
| 20002 | 2.1.1 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 10.972.276,15C | 14.590.375,81 | 15.019.243,35 | 11.401.143,69C |
| 20003 | 2.1.1.01 | FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO | 10.972.276,15C | 14.590.375,81 | 15.019.243,35 | 11.401.143,69C |
| 21300 | 2.1.3 | OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS | 6.136.303,91C | 0,00 | 0,00 | 6.136.303,91C |
| 21301 | 2.1.3.01 | TÍTULOS A PAGAR | 6.136.303,91C | 0,00 | 0,00 | 6.136.303,91C |
| 22000 | 2.1.5 | FORNECEDORES | 27.969.343,91C | 13.970.071,10 | 14.301.144,30 | 28.300.417,11C |
| 22001 | 2.1.5.01 | FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN | 27.969.343,91C | 13.970.071,10 | 14.301.144,30 | 28.300.417,11C |
| 24000 | 2.1.6 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 138.640,23C | 2.583.092,06 | 2.602.300,26 | 157.848,43C |
| 24100 | 2.1.6.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 138.640,23C | 2.583.092,06 | 2.602.300,26 | 157.848,43C |
| 25000 | 2.1.7 | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN | 3.253.176,31C | 1.052.509,73 | 1.244.379,01 | 3.445.045,59C |
| 25100 | 2.1.7.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 881.671,70C | 823.246,77 | 868.339,17 | 926.764,10C |
| 25200 | 2.1.7.02 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 2.371.504,61C | 229.262,96 | 376.039,84 | 2.518.281,49C |
| 26000 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.438.109,87C | 395.807,44 | 299.581,74 | 1.341.884,17C |
| 26100 | 2.1.8.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 13.273,01C | 0,00 | 0,00 | 13.273,01C |
| 26200 | 2.1.8.02 | CONTAS A PAGAR | 781.914,36C | 352.945,94 | 299.581,74 | 728.550,16C |
| 26500 | 2.1.8.05 | PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ | 642.922,50C | 42.861,50 | 0,00 | 600.061,00C |
| 26600 | 2.1.9 | PROVISÕES | 2.443.837,17C | 2.717.868,08 | 2.694.334,63 | 2.420.303,72C |
| 26650 | 2.1.9.02 | OUTRAS PROVISÕES | 2.443.837,17C | 2.717.868,08 | 2.694.334,63 | 2.420.303,72C |
| 23000 | 2.5 | NÃO CIRCULANTE | 33.025.178,99C | 0,00 | 0,00 | 33.025.178,99C |
| 23800 | 2.5.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 33.025.178,99C | 0,00 | 0,00 | 33.025.178,99C |
| 23801 | 2.5.5.01 | PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇÃO | 18.013.089,70C | 0,00 | 0,00 | 18.013.089,70C |
| 23820 | 2.5.5.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 15.012.089,29C | 0,00 | 0,00 | 15.012.089,29C |
| 27100 | 2.6 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.446.739,43D | 0,00 | 103.482,47 | 59.343.256,96D |
| 27101 | 2.6.1 | CAPITAL SOCIAL | 2.235.850,00C | 0,00 | 0,00 | 2.235.850,00C |
| 27102 | 2.6.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 2.235.850,00C | 0,00 | 0,00 | 2.235.850,00C |
| 27330 | 2.6.6 | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS | 62.952.882,48D | 0,00 | 0,00 | 62.952.882,48D |
| 27331 | 2.6.6.01 | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS | 56.395.157,65D | 0,00 | 0,00 | 56.395.157,65D |
| 27335 | 2.6.6.02 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.557.724,83D | 0,00 | 0,00 | 6.557.724,83D |
| 27340 | 2.6.7 | RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT | 1.270.293,05C | 0,00 | 103.482,47 | 1.373.775,52C |
| 27341 | 2.6.7.01 | ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL | 1.270.293,05C | 0,00 | 103.482,47 | 1.373.775,52C |
| 30000 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS | 0,00 | 17.593.008,57 | 2.299.843,51 | 15.293.165,06D |
| 30001 | 3.1 | CUSTOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 17.303.339,50 | 2.299.843,51 | 15.003.495,99D |
| 30002 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 16.868.244,99 | 2.264.862,56 | 14.603.382,43D |
| 30003 | 3.1.1.01 | MATERIAL DIRETO | 0,00 | 13.173.936,60 | 33.250,85 | 13.140.685,75D |
| 31001 | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 3.393.256,65 | 2.203.900,41 | 1.189.356,24D |
| 31100 | 3.1.1.03 | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 0,00 | 301.051,74 | 27.711,30 | 273.340,44D |
| 32000 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 435.094,51 | 34.980,95 | 400.113,56D |
| 32200 | 3.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUT. E REPARO | 0,00 | 94.079,14 | 7.596,07 | 86.483,07D |
| 32500 | 3.1.2.06 | COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 205.412,57 | 18.589,58 | 186.822,99D |
| 32600 | 3.1.2.07 | DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO | 0,00 | 16.975,04 | 0,00 | 16.975,04D |
| 32900 | 3.1.2.09 | OUTROS CUSTOS INDIRETOS | 0,00 | 118.627,76 | 8.795,30 | 109.832,46D |
| 36999 | 3.2 | CUSTO DA VENDA | 0,00 | 289.669,07 | 0,00 | 289.669,07D |
| 36000 | 3.2.1 | CUSTOS APURADOS | 0,00 | 289.669,07 | 0,00 | 289.669,07D |
| 36001 | 3.2.1.01 | CUSTO DA PRODUÇÃO | 0,00 | 289.669,07 | 0,00 | 289.669,07D |
| 40000 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS | 0,00 | 1.474.513,22 | 419.669,52 | 1.054.843,70D |
| 40001 | 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.474.513,22 | 419.669,52 | 1.054.843,70D |
| 41000 | 4.1.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 212.143,76 | 18.620,36 | 193.523,40D |
| 41200 | 4.1.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 0,00 | 10.842,75 | 0,00 | 10.842,75D |
| 41400 | 4.1.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 201.301,01 | 18.620,36 | 182.680,65D |
| 42000 | 4.1.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.262.369,46 | 401.049,16 | 861.320,30D |
| 42100 | 4.1.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 569.824,24 | 398.614,52 | 171.209,72D |
| 42200 | 4.1.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 | 2.830,00D |
| 42300 | 4.1.2.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 9.745,38 | 1.080,00 | 8.665,38D |
| 42400 | 4.1.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 473.918,62 | 1.354,64 | 472.563,98D |
| 42500 | 4.1.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 203.897,93 | 0,00 | 203.897,93D |
| 42600 | 4.1.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.153,29 | 0,00 | 2.153,29D |
| 50000 | 5 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.833.461,47 | 19.111.795,95 | 17.278.334,48C |
| 50001 | 5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.833.461,47 | 19.111.795,95 | 17.278.334,48C |
| 50002 | 5.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 17.076.169,59 | 17.076.169,59C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 50100 | 5.1.1.01 | R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 17.076.169,59 | 17.076.169,59C |
| 51000 | 5.1.2 | (-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 1.833.461,47 | 28.614,05 | 1.804.847,42D |
| 51100 | 5.1.2.01 | (-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 434.001,87 | 0,00 | 434.001,87D |
| 51300 | 5.1.2.03 | (-)IMP. S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.399.459,60 | 28.614,05 | 1.370.845,55D |
| 52000 | 5.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 107,13 | 107,13C |
| 52100 | 5.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 107,13 | 107,13C |
| 54000 | 5.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.006.905,18 | 2.006.905,18C |
| 54100 | 5.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.006.905,18 | 2.006.905,18C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 25.930.127,11D | 41.185.824,15 | 39.300.756,89 | 27.815.194,37D |
| PASSIVO | 25.930.127,11C | 35.309.724,22 | 36.264.465,76 | 26.884.868,65C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS | 0,00 | 17.593.008,57 | 2.299.843,51 | 15.293.165,06D |
| CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS | 0,00 | 1.474.513,22 | 419.669,52 | 1.054.843,70D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.833.461,47 | 19.111.795,95 | 17.278.334,48C |
| CONTAS DEVEDORAS | 25.930.127,11D | 60.253.345,94 | 42.020.269,92 | 44.163.203,13D |
| CONTAS CREDORAS | 25.930.127,11C | 37.143.185,69 | 55.376.261,71 | 44.163.203,13C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE VALMOR BRUNHERA
SOCIO GERENTE
CPF: 107.316.378-44

ACÁCIO RENOSTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076666/O-1
CPF: 193.391.358-49