

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE AVARÉ – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0002622-32.2020.8.26.0073

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **CARTAPLAST DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda relativo ao mês de julho de 2020, bem como demais documentos contábeis pertinentes ao mesmo período.

Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, noticia que procedeu, na data de 01 de outubro de 2020, a **visita não agendada** a Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento e observar os ditames do comunicado geral 786/2020.

Em assim sendo, informa que este Signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, fora conduzido por visitação a Recuperanda.

Ato Contínuo, o Administrador Judicial verificou o funcionamento regular da Recepção, Área Administrativa, Almoxarifado, Maquinário, Pátio Operacional, Estoque e Expedição, bem como do caminhão de transporte da Recuperanda.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas.

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Desta forma, esta Administradora Judicial, sob censura deste D. Juízo:

- i) Requer a juntada do presente **Relatório Mensal de Atividades** atinente ao mês de julho de 2020, bem como documentação atinente ao mesmo período.

- ii) Requer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção a Recuperanda, realizada em 01 de outubro de 2020.

Nesses termos pede deferimento.

Campinas, 02 de outubro de 2020.

R4C – Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani

Sócio-Diretor

Arthur F. Cesarini

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Cartaplast do Brasil Eireli

Julho/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	11
3.1. DA EMPRESA	12
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível	14
4.1.2. Contas a Receber	14
4.1.3. Estoques.....	15
4.1.4. Investimentos	15
4.1.5. Imobilizado	16
4.1.6. Fornecedores	17
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	17
4.1.8. Passivo Tributário.....	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento.....	19
4.2.2. Receita Líquida.....	20
4.2.3. Custo de Vendas	20
4.2.4. Margem de Contribuição	21
4.2.5. Despesas Operacionais.....	22
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	22
4.2.7. Resultado Financeiro	23
4.2.8. Resultado Líquido.....	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. Liquidez Corrente.....	24
4.3.2. Liquidez Geral.....	25
4.3.3. Endividamento	26
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	26



4.3.5.	Resultado da operação	27
4.3.6.	Retorno Líquido	27
5.	PASSIVO CONCURSAL	28
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	30
8.	ANEXOS.....	30



Glossário

Cartaplast	Cartaplast do Brasil Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Cartaplast do Brasil Eireli

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de maio/2020 a julho/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da primeira reunião virtual junto a recuperanda será realizada no dia 18/08/2020, cujo objetivo principal será entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que já foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperanda, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 28/09/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 5,04% neste ano, ante 5,05% na semana passada. Em relação ao próximo ano, o mercado financeiro manteve – pela décima oitava semana consecutiva – a estimativa de crescimento de 3,50% da atividade. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Caso a previsão do relatório se confirme, esse será o pior desempenho do PIB brasileiro no último século.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio manteve-se em R\$ 5,25/US\$ pela quarta vez consecutiva. Para o ano de 2021, os investidores

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.



permaneceram com a projeção de R\$ 5,00 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual passou de US\$ 55,30 bilhões para US\$ 55,15 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 52,75 bilhões para US\$ 53,31 bilhões.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Segundo o Comitê, há um cenário positivo no futuro: *Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial, similar à que ocorre em outras economias.*

E ainda completou:

O Copom não pretende reduzir o grau de estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária, que atualmente inclui o ano-calendário de 2021 e, em grau menor, o de 2022.

A projeção para a inflação passou de 1,99% para 2,05% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada⁴ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,01%.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

A cadeia de suprimentos como um todo, não apenas as embalagens, sofreram interrupções com vários fabricantes fechando ou restringindo sua produção.

A tendência é de que as empresas e seus parceiros fornecedores tracem como estratégia alterações não apenas referentes as práticas de segurança de seus funcionários, mas a longo prazo, revisem suas oportunidades de produção, automação, armazenamento e qualquer outra que resista às interrupções.

Agora, diversos setores estão sofrendo com a falta de insumos o que acaba refletindo no aumento dos preços de matéria-prima. Na indústria houve alta de até 35% dos insumos utilizados no processo produtivo, além de haver também escassez de alguns suprimentos.

Até o presente momento⁵, as empresas estão absorvendo a maior parte do impacto sofrido via redução das margens – já pressionadas pela crise. No entanto, o setor já está prevendo o repasse do custo ao consumidor, haja vista o crescimento da demanda, o que pressionaria a inflação.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo ⁶, os fatores que explicam esse desequilíbrio entre oferta e demanda na produção são:

- Retomada da produção industrial mais rápida do que o esperado;

⁵ Dados referentes a 17/09/2020.

⁶ Segundo, <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/pandemia-distorce-custos-da-industria-e-cria-ambiente-para-alta-da-inflacao.shtml>. Acesso em 25/09/2020 às 10:21.



- Alta do dólar;
- Queda da produção de insumos devido à crise;
- Aumento das exportações em decorrência do câmbio favorável;
- Reaquecimento da demanda em países onde a doença já apresenta-se mais controlada.

Neste sentido, embora os custos das embalagens tenham registrado aumento de 10% a 20% nos últimos meses, o país produziu 357 mil toneladas de papel cartão (um material mais fino, usado para embalagens de refeições ou ainda nas caixas de chocolate) – representando alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2019.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)⁷, o mercado de papel para embalagens – com destaque ao *e-commerce* e *delivery* – *está em plena retomada, após momentos mais críticos da pandemia, quando houve forte retração da demanda.*

No mês de junho, com a reabertura gradual do comércio, houve reaquecimento da demanda nacional fato que refletiu no aumento – acima da média – dos pedidos por papel de embalagem. Ainda de acordo com a Ibá, o aumento chegou a 25% em alguns setores.

A perspectiva para os próximos meses é otimista, uma vez que tais fatores acima mencionados foram proporcionados por mudanças no padrão de consumo, o qual deve permanecer mesmo depois que a crise da saúde causada pela pandemia acabar, mantendo assim, a demanda não apenas por papel de embalagens, mas também pelo plástico, os quais continuarão sendo requisitados.

⁷ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

2.2. Situação da recuperanda

Na última reunião virtual realizada no dia 18 de agosto, junto aos representantes da recuperanda, nos foi narrado que a empresa já está com 70% da capacidade, com carteira para 60 (sessenta) dias.

Igualmente os representantes da recuperanda informaram escassez de matéria-prima. Todavia a produção e as vendas estão sendo regularmente retomadas, não havendo inadimplência.

Confirmaram também seus representantes que as metas estão dentro do orçamento previsto para o mês de agosto.

A recuperanda mencionou que as medidas governamentais oferecidas foram encerradas, momento em que os 4 (quatro) turnos da empresa foram retomados, com perspectivas de contratação.

Ao questionarmos a respeito de casos positivos de COVID-19 fomos informados que um colaborador testou positivo, o qual já foi reintegrado. Neste sentido, as medidas de higiene foram ainda mais intensificadas.

3. Visão Geral da Recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da empresa

A recuperanda inicia sua trajetória desempenhando atividades como a produção e comercialização de bobinas picotadas – visando atender à exigência do setor varejista, bem como ao segmento de distribuição de embalagens. Após alguns anos, também passa a produzir sacolas plásticas.

Informações	Cartaplast do Brasil
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Cartaplast do Brasil Eireli
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	12/12/1991
CNPJ	67.467.845/0001-62
Inscrição Estadual	194.039.973.111
Endereço	Rua Doutor José Luiz Viana Coutinho, 331
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Paineiras
Cidade	Avaré
Estado	SP
CEP	18705-685
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
CNAE Principal	22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
CNAE Secundários	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
	46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
	52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
Capital Social (R\$)	2.000.000,00
Sócio(s)	Herbert Rolim Pinheiro

A recuperanda possui filial à Rua Engenheiro Fernando de Abreu Pereira, número 191, Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre. No entanto e, conforme informado na petição inicial da recuperação judicial, esta encontra-se em processo de encerramento, sem quaisquer atividades.

3.2. Da estrutura organizacional

A recuperanda apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Cartaplast	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020
Número de funcionários	58	49	47	46

Conforme informações da tabela acima, a recuperanda possuía 46 (quarenta e seis) postos de trabalho no mês de julho/2020. Cabe ainda mencionar que solicitamos à recuperanda a movimentação de colaboradores identificando àqueles sujeitos a CLT/PJs, bem como as possíveis admissões e demissões realizadas no período.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

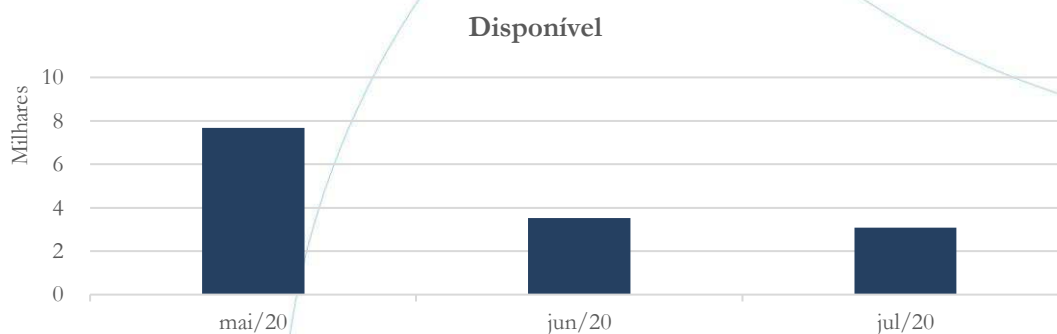
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. *Balanço Patrimonial*

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível⁸

Gráfico 1



O saldo das disponibilidades voltou a apresentar diminuição de 13,04% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. Verifica-se também que o saldo contabilizado pode ser considerado baixo perante a operação exercida pela empresa.

4.1.2. Contas a Receber

⁸ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



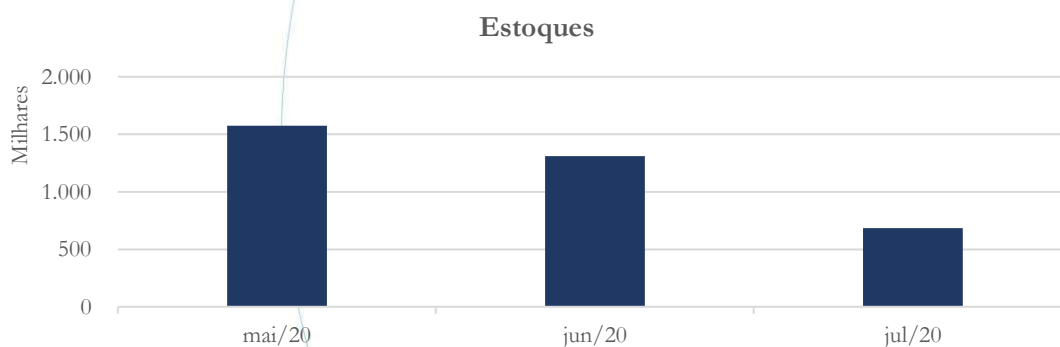
Gráfico 2



Entre os meses de junho/2020 e julho/2020, o contas a receber apresentou aumento de 3,5%, contabilizando saldo no valor de R\$ 1,84 milhão – o equivalente a, aproximadamente, um mês de faturamento.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques registraram diminuição de 47,68% no saldo referente ao mês de julho/2020, quando comparados ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da diminuição apresentada.

4.1.4. Investimentos



Gráfico 4



O saldo da conta investimentos não apresentou alteração nos últimos dois meses em análise – conforme gráfico acima.

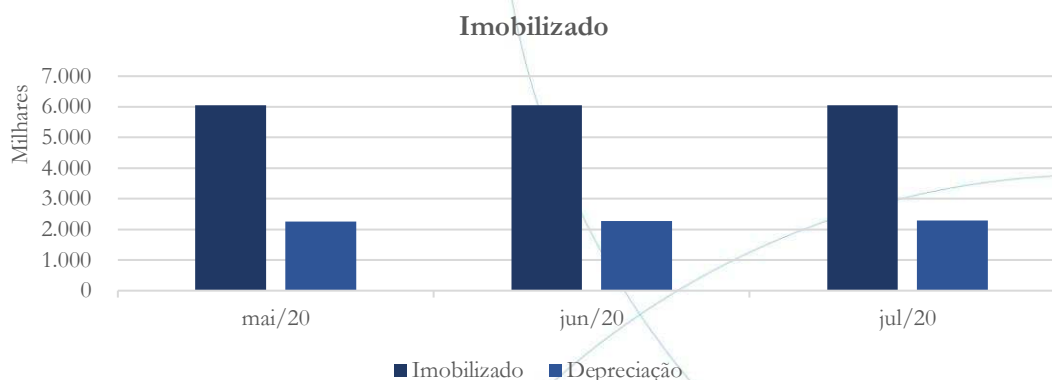
4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.



Gráfico 5

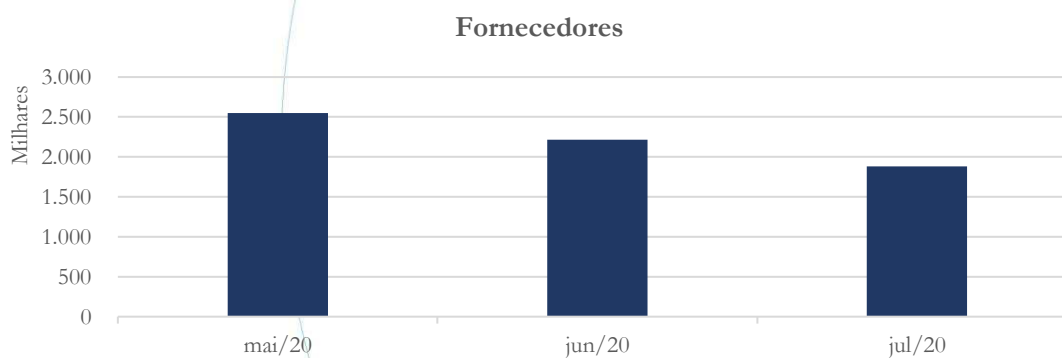


A conta imobilizado manteve-se estável entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

A depreciação registrou aumento de 1,04%, no mesmo período de análise.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

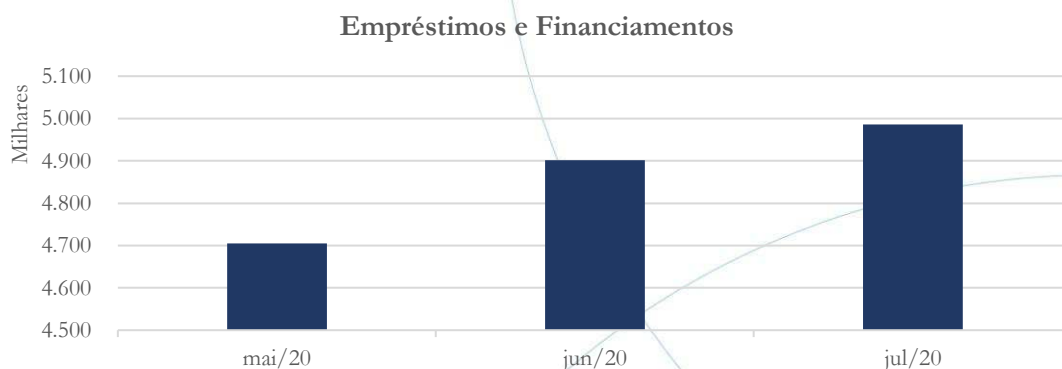


No mês de julho/2020, a conta fornecedores registrou diminuição de 15,17% - pela segunda vez consecutiva.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



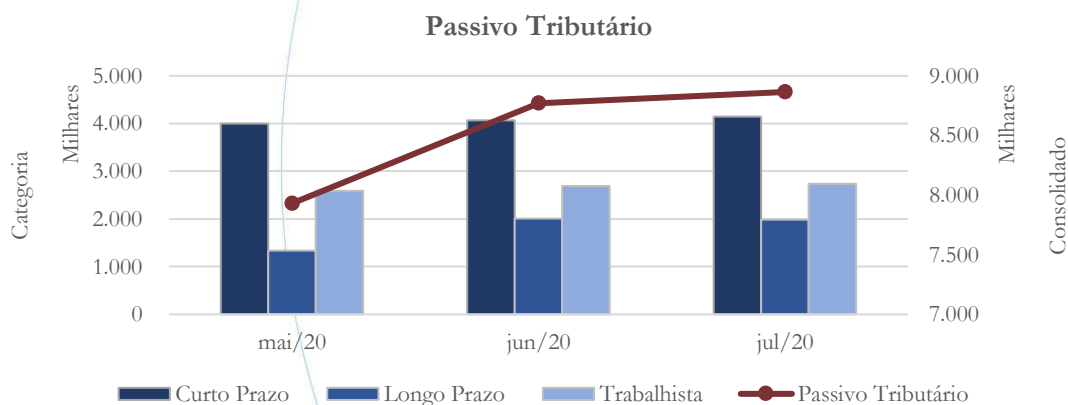
Gráfico 7



Entre os meses de junho/2020 e julho/2020, o saldo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo contabilizaram aumento de 1,74%.

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário apresentou aumento de 1,09% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. Enquanto o passivo tributário a curto prazo contabilizou aumento de 1,78%, a longo prazo este registrou diminuição de 1,17%, enquanto o trabalhista apresentou aumento de 1,75%, no mesmo período em análise.

A tabela abaixo demonstra o passivo tributário por fazenda, conforme informado nos balancetes da empresa:

Passivo Tributário Por Fazenda	Jun/2020	Jul/2020
Municipal	2.981,26	2.981,26
Estadual	1.102.989,79	1.079.384,61
Federal	4.719.173,82	4.789.816,45
Previdenciário	2.600.873,01	2.637.205,59
Totais:	8.426.017,88	8.509.387,91

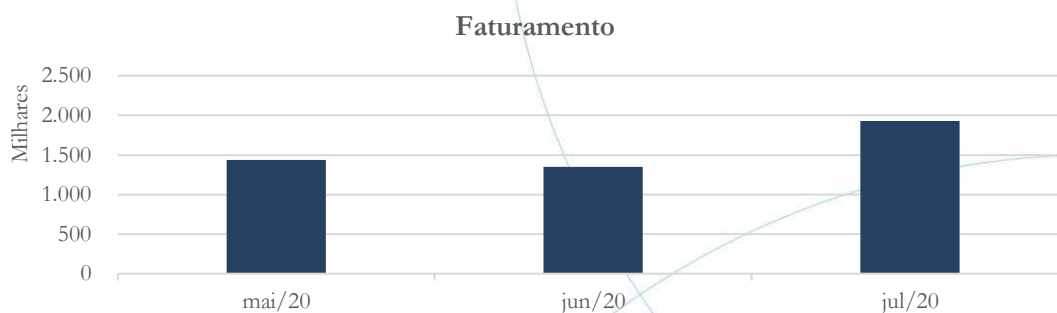
A partir da tabela acima verifica-se que 56,29% do passivo⁹ diz respeito à esfera federal, enquanto 30,99% ao passivo previdenciário. A esfera estadual representa 12,38% do passivo total da recuperanda, sendo que apenas 0,04% refere-se à municipal.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

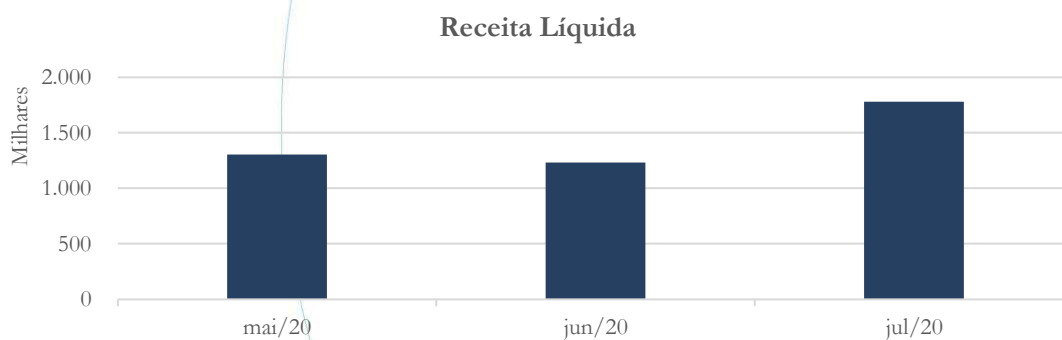
4.2.1. Faturamento

⁹ Comparação de julho/2020 em relação ao mês anterior.

*Gráfico 9*

O faturamento da Cartaplast registrou aumento de 42,62% no mês de julho/2020, quando comparado ao mês anterior – demonstrando melhora importante, conforme mencionado por seus representantes em nossa última reunião virtual.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10

Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou aumento de 44,4% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.2.3. Custo de Vendas



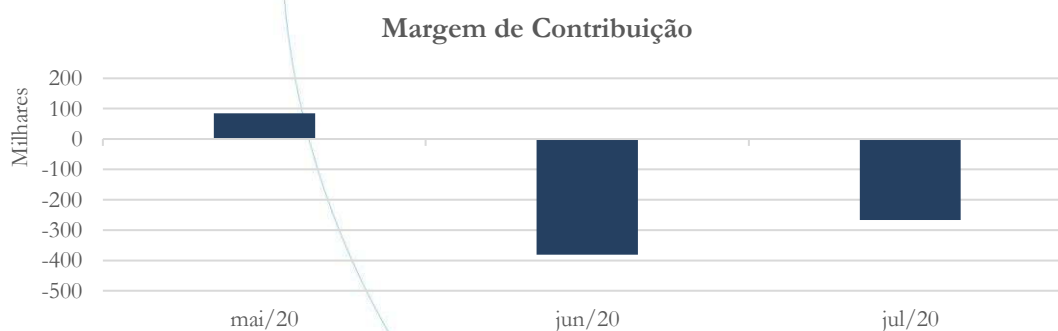
Gráfico 11



O custo de vendas apresentou aumento de 26,79% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. Vale ressaltar que o custo de vendas registrou saldo superior ao faturamento nos últimos dois meses em análise. Solicitamos à recuperanda que nos informe quais foram ou serão as medidas adotadas para a reversão de tal situação. Vale ainda mencionar que o aumento registrado na empresa foi superior ao aumento registrado no setor¹⁰.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12



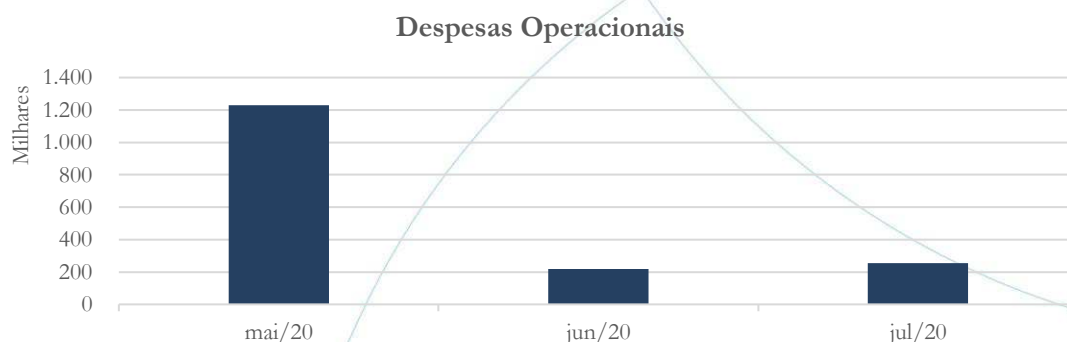
¹⁰ Dados do setor revelam que os custos das embalagens aumentaram de 10% a 20% nos últimos meses.



Devido ao fato exposto acima, a margem de contribuição¹¹ apresentou, pelo segundo mês consecutivo, saldo negativo – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



As despesas operacionais contabilizaram aumento de 16,21% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14



¹¹ Cujo saldo será destinado ao pagamento de despesas operacionais, bem como retorno aos sócios e acionistas.



Como consequência dos fatores acima expostos, o resultado operacional apresenta-se negativo, indicando que a operação exercida é deficitária.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 15



O resultado financeiro¹² registrou aumento de 29,38% no saldo negativo referente ao mês de julho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 16



¹² Conforme o balancete e a DRE da empresa, 98% do valor pago em juros refere-se a gastos com antecipação de recebíveis no mercado.



O resultado líquido, embora tenha registrado diminuição de 10,38%, permanece negativo – conforme gráfico acima.

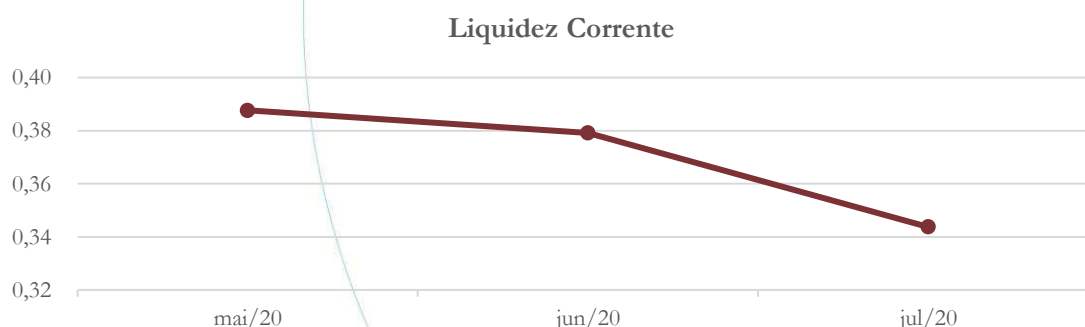
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹³ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 17



¹³ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

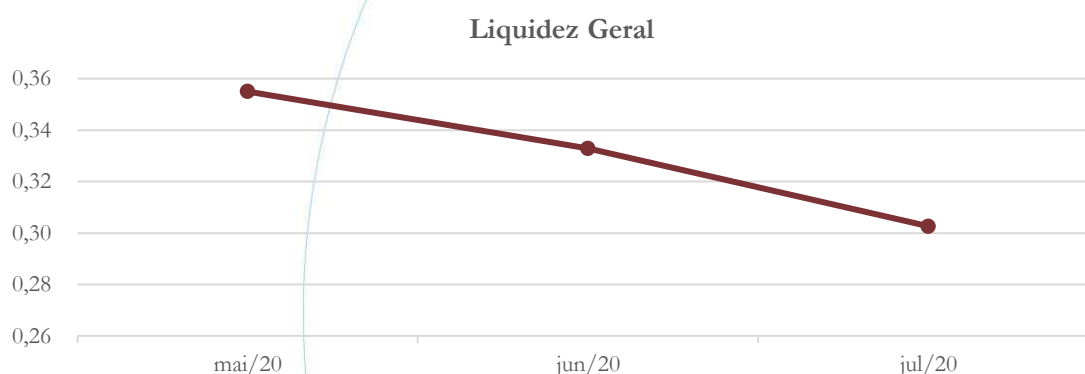


Conforme demonstrado no gráfico acima, a Cartaplast não mostrou melhora na capacidade de pagamento das obrigações a curto prazo. Neste sentido, no mês de julho/2020, a empresa possuía R\$ 0,34 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁴. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 18



Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, o cenário se repete. No mês de julho/2020, a empresa contabilizava R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

¹⁴ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 19

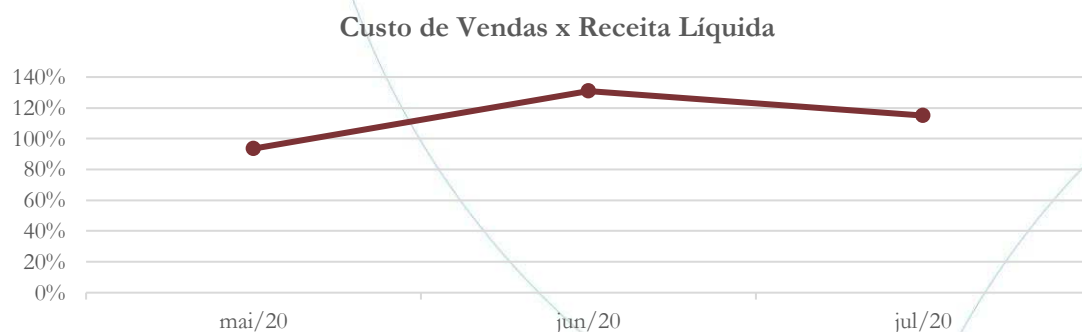


O grau de endividamento apresentou aumento de 6 pontos percentuais, correspondendo a 183% no mês de julho/2020.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 20



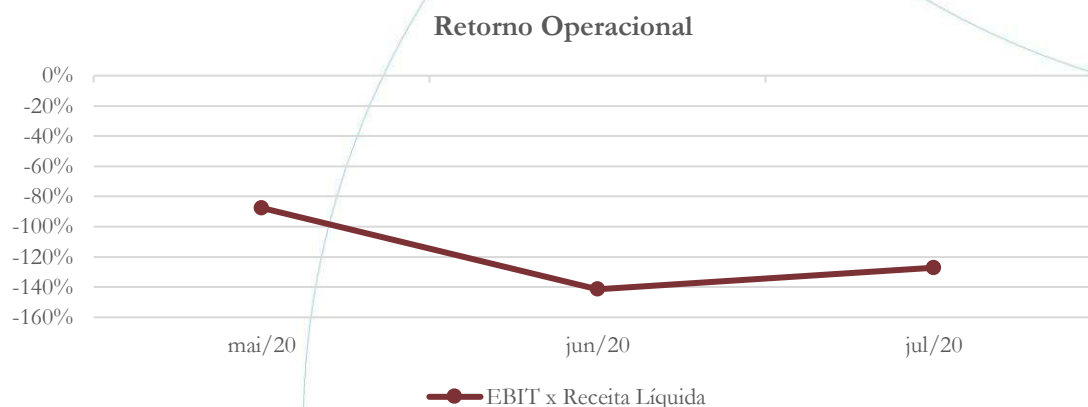


O custo de vendas representou 115% da receita líquida da empresa – demonstrando estar acima da capacidade de geração de receita da empresa.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 21



No mês de julho/2020, o retorno operacional da empresa permaneceu negativo.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



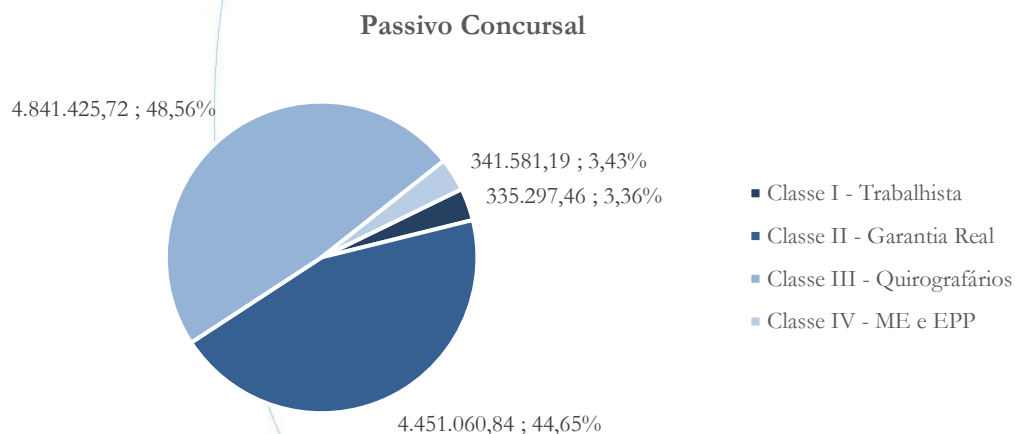
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 22



Assim como o retorno operacional, o retorno líquido também permaneceu negativo no mês de julho/2020.

5. Passivo Concursal



Conforme a petição inicial, o passivo concursal¹⁵ totaliza saldo no valor de R\$ 9.969.365,21 (nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (em R\$)	Participação
Classe I - Trabalhista	60	335.297,46	3,36%
Classe II - Garantia Real	5	4.451.060,84	44,65%
Classe III - Quirografários	55	4.841.425,72	48,56%
Classe IV - ME e EPP	26	341.581,19	3,43%
Totais:	146	9.969.365,21	100,00%

A partir da tabela acima verifica-se que a Classe I possui 60 credores e representa 3,36% do total. Em relação a Classe II, com 5 credores, esta possui maior participação (48,56%), seguida da Classe III cuja participação é de 44,65% - com apenas 5 credores.

6. Análise e considerações finais

A partir da análise acima realizada verifica-se que a empresa – que está em seu segundo mês de recuperação judicial – ainda não apresenta sinais de melhora em seus números.

Ponderando o fato da escassez de matéria-prima presente nos últimos meses devido ao impacto da pandemia, a qual, por consequência, acabou gerando aumento no preço desta, a presença de margens negativas poderiam ser consideradas – uma vez que a empresa poderia não ter ainda repassado tal impacto ao preço do produto vendido.

¹⁵ Ressaltamos que os valores aqui apresentados podem ser alterados em virtude de possíveis impugnações ou habilitações de crédito que venham a ser apresentadas.

No entanto, não podemos chegar a tal conclusão, neste caso em particular, devido ao fato dos documentos, ora entregues, não apresentarem especificações a respeito – fato que foi encaminhado a recuperanda e deverá ser esclarecido.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002111-17.2020.8.26.0073

1ª Vara Cível do Foro de Avaré

06/01/2020	• Petição inicial
03/06/2020	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
03/07/2020	• Relação de credores carreada aos autos
04/08/2020	• Plano de Recuperação Judicial protocolado

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.688.791,48D	41.117.340,72	41.989.032,03	8.817.100,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.592.107,10D	41.111.843,47	41.821.572,34	4.882.378,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.443,61D	20.373.180,05	20.409.549,62	3.074,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.000,00D	19.890.539,11	19.889.711,05	2.828,06D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.000,00D	19.890.539,11	19.889.711,05	2.828,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.693,81D	355.009,06	360.727,18	24,31C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,01D	285,67	266,16	23,52D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	123.736,87	123.735,87	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	107.851,30	107.851,30	0,00
465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	5.688,80D	122.665,37	128.403,00	48,83C
1019	1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	1,00D	469,85	470,85	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749,80D	127.631,88	159.111,39	270,29D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	469,82D	22.164,05	22.401,74	232,13D
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	8.015,41D	105.467,83	113.445,08	38,16D
1025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO AUTOMATICA SICOOB	265,95D	0,00	265,95	0,00
1031	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO SAFRA	21.998,50D	0,00	21.998,50	0,00
1032	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO FINANCEIRA HSBC	0,12D	0,00	0,12	0,00
1035	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO SICOOB CREDITRUS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.105.349,11D	10.719.715,58	11.980.585,26	1.844.479,43D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.105.349,11D	10.719.715,58	11.980.585,26	1.844.479,43D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.105.349,11D	10.719.715,58	11.980.585,26	1.844.479,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.733.709,93D	1.802.042,89	1.196.247,88	2.339.504,94D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
1039	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO CONTRATO GARANTIA	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	268.996,66	268.996,66	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	265.862,26	265.862,26	0,00
1023	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	3.134,40	3.134,40	0,00
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	57.866,00	5.420,00	52.446,00D
1096	1.1.3.07.000001	ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO	0,00	57.866,00	5.420,00	52.446,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.715.695,06D	1.475.180,23	921.831,22	2.269.044,07D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	35.934,82	35.934,82	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.442.595,84D	1.162.252,68	869.221,45	1.735.627,07D
34	1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR	42.963,63D	49.409,51	2.974,45	89.398,69D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	197.893,08D	227.583,22	13.700,50	411.775,80D
1043	1.1.3.08.000023	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	32.242,51D	0,00	0,00	32.242,51D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.033,60D	0,00	14.886,74	11.146,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	26.033,60D	0,00	14.886,74	11.146,86D
1029	1.1.4.01.000001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)	15.659,97D	0,00	4.513,11	11.146,86D
1034	1.1.4.01.000002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.373,63D	0,00	10.373,63	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	687.570,85D	8.216.904,95	8.220.302,84	684.172,96D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	687.570,85D	8.216.904,95	8.220.302,84	684.172,96D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	304.185,95D	576.707,09	673.403,42	207.489,62D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	180.677,09D	87.461,73	147.271,78	120.867,04D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA	188.713,88D	7.431.175,88	7.283.098,53	336.791,23D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	13.993,93D	121.560,25	116.529,11	19.025,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.096.684,38D	5.497,25	167.459,69	3.934.721,94D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
1047	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS-REC TRABALHISTA	21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	148.559,73D	1.922,25	0,00	150.481,98D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	148.559,73D	1.922,25	0,00	150.481,98D
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	148.559,73D	0,00	0,00	148.559,73D
1050	1.2.3.06.000004	CONTA CAPITAL SICOOB	0,00	1.922,25	0,00	1.922,25D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.926.000,83D	3.575,00	166.402,19	3.763.173,64D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.649.366,33D	0,00	0,00	2.649.366,33D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	27.651,40D	0,00	0,00	27.651,40D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	1.722.666,20D	0,00	0,00	1.722.666,20D
1054	1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA	747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
1055	1.2.4.01.000005	TERRENO LOTE 03-B JARDIM PAINEIRAS	151.598,14D	0,00	0,00	151.598,14D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.820,73D	0,00	0,00	17.820,73D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.820,73D	0,00	0,00	17.820,73D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.784.969,05D	3.575,00	0,00	2.788.544,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.784.969,05D	3.575,00	0,00	2.788.544,05D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	40.775,70D	0,00	0,00	40.775,70D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	40.775,70D	0,00	0,00	40.775,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.129.430,98C	0,00	166.402,19	2.295.833,17C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.900,19C	0,00	1.039,55	7.939,74C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526.220,18C	0,00	162.486,32	1.688.706,50C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	33.810,61C	0,00	2.876,32	36.686,93C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
1058	1.2.5.01.000001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
149	2	PASSIVO	9.688.791,48C	26.886.717,71	28.118.522,69	10.920.596,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.968.333,55C	20.194.894,02	20.379.940,39	14.153.379,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.541.811,54C	9.700.763,24	8.145.229,71	4.986.278,01C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.284.200,92C	9.700.763,24	8.145.229,71	3.728.667,39C
1026	2.1.1.01.000007	CAP. GIRO REPACTUAÇÃO CEF	1.555.394,40C	103.692,96	0,00	1.451.701,44C
1027	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO A P/J CEF	113.819,55C	0,00	0,00	113.819,55C
1028	2.1.1.01.000009	GIRO CAPITAL CONTRATO 16271859 CEF	61.492,14C	13.664,92	0,00	47.827,22C
1056	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	247.078,00C	0,00	0,00	247.078,00C
1066	2.1.1.01.000013	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 483-9	49.440,52C	49.440,52	340,10	340,10C
1068	2.1.1.01.000014	SALDO NEGATIVO SANTANDER C/C 13004535	76.611,75C	76.611,75	0,00	0,00
1072	2.1.1.01.000015	SALDO NEGATIVO BANCO SAFRA	195.489,56C	195.489,56	0,00	0,00
1071	2.1.1.01.000016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	0,00	0,04	0,04	0,00
1073	2.1.1.01.000017	DUPLICATAS DESCONTADAS BRK	90.656,01C	311.355,55	360.766,88	140.067,34C
1074	2.1.1.01.000018	DUPLICATAS DESCONTADAS DEL MONTE	2.648,34C	2.648,34	13.058,42	13.058,42C
1075	2.1.1.01.000019	DUPLICATAS DESCONTADAS BCR GLOBAL	120.869,05C	443.003,38	439.990,69	117.856,36C
1076	2.1.1.01.000020	DUPLICATAS DESCONTADAS CONTINENTAL	543.275,12C	932.014,96	407.733,92	18.994,08C
1077	2.1.1.01.000021	DUPLICATAS DESCONTADAS RED	473.331,42C	908.343,89	457.718,81	22.706,34C
1078	2.1.1.01.000022	DUPLICATAS DESCONTADAS ML BANK	52.275,12C	100.656,80	48.381,68	0,00
1079	2.1.1.01.000023	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL	153.542,97C	857.635,57	705.077,76	985,16C
1080	2.1.1.01.000024	DUPLICATAS DESCONTADAS INVISTA	109.123,74C	248.233,22	139.109,48	0,00
1081	2.1.1.01.000025	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREN	14.708,01C	162.683,89	147.975,88	0,00
1082	2.1.1.01.000026	DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS	359.212,67C	874.260,34	564.336,35	49.288,68C
1083	2.1.1.01.000027	DUPLICATAS DESCONTADAS QUALLYCRED SECURIT	990.594,33C	2.493.367,92	1.537.422,90	34.649,31C
1084	2.1.1.01.000028	DUPLICATAS DESCONTADAS URUS	40.580,50C	299.573,97	299.519,82	40.526,35C
1088	2.1.1.01.000029	DUPLICATAS DESCONTADAS RNX	34.057,72C	700.546,12	667.512,15	1.023,75C
1089	2.1.1.01.000030	DUPLICATAS DESCONTADAS CENTERCRED	0,00	44.608,72	80.143,57	35.534,85C
1090	2.1.1.01.000031	DUPLICATAS DESCONTADAS AMEX	0,00	55.078,43	55.078,43	0,00
1091	2.1.1.01.000032	DUPLICATAS DESCONTADAS MR FACTORING	0,00	10.232,91	186.561,44	176.328,53C
1092	2.1.1.01.000033	DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED	0,00	452.862,25	452.862,25	0,00
1093	2.1.1.01.000034	DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL	0,00	167.601,19	257.532,50	89.931,31C
1094	2.1.1.01.000035	DUPLICATAS DESCONTADAS ANDORINHA	0,00	15.597,69	15.597,69	0,00
1095	2.1.1.01.000036	DUPLICATAS DESCONTADAS GLOBALPLAS	0,00	181.558,35	181.558,35	0,00
1098	2.1.1.01.000037	DUPLICATAS DESCONTADAS OXSS	0,00	0,00	1.126.950,60	1.126.950,60C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.257.610,62C	0,00	0,00	1.257.610,62C
1030	2.1.1.03.000002	FINAME MAQ. AUT. CONTRATO 714/1725 CEF	86.348,80C	0,00	0,00	86.348,80C
10035	2.1.1.03.000003	FINAME EXTRUSORA CONTRATO 7141725 CEF	119.243,54C	0,00	0,00	119.243,54C
1033	2.1.1.03.000004	FINAME SCANIA P130 CONTRATO 7142101 CEF	6.954,02C	0,00	0,00	6.954,02C
1036	2.1.1.03.000005	FINAME SCANIA P130 714/2101 CEF	60.651,63C	0,00	0,00	60.651,63C
1037	2.1.1.03.000006	FINAME COMPRESSOR CONTRATO 714/2292 CEF	19.445,14C	0,00	0,00	19.445,14C
1038	2.1.1.03.000007	FINAME CARNEVALI CONTRATO 714030 CEF	384.443,64C	0,00	0,00	384.443,64C
1040	2.1.1.03.000008	FINAME HECE CONTRATO 927298-0 BRADESCO	31.373,80C	0,00	0,00	31.373,80C
1041	2.1.1.03.000009	LEASING MAQUINA RESID CONTRATO 136983 BRADESCO	4.554,60C	0,00	0,00	4.554,60C
1042	2.1.1.03.000010	LEASING MAQUINA CONTRATO 1369833-0 BRADESCO	29.187,88C	0,00	0,00	29.187,88C
1044	2.1.1.03.000011	LEASING BALANÇO RESID. CONTRATO 112200584392	240,66C	0,00	0,00	240,66C
1045	2.1.1.03.000012	LEASING BALANÇA 11200584392 BRADESCO/HSBC	35.119,77C	0,00	0,00	35.119,77C
1046	2.1.1.03.000013	LEASING CONTROLES RESID 11200586875 BRADESCO	332,31C	0,00	0,00	332,31C
1048	2.1.1.03.000014	LEASING CONTROLE 11200586875	49.154,15C	0,00	0,00	49.154,15C
1051	2.1.1.03.000015	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	168.905,28C	0,00	0,00	168.905,28C
1052	2.1.1.03.000016	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	192.429,50C	0,00	0,00	192.429,50C
1053	2.1.1.03.000017	RENEGOCIAÇÃO SALDO AVAL CONTRATO 483 BRADESCO	69.225,90C	0,00	0,00	69.225,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	977.783,35C	7.786.209,57	8.690.423,76	1.881.997,54C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	977.783,35C	7.786.209,57	8.690.423,76	1.881.997,54C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	977.783,35C	7.786.209,57	8.690.423,76	1.881.997,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/10/2020 às 18:39, sob o número WAVR20700529713. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código s7hWKj2o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.695.850,99C	925.270,12	1.370.340,40	4.140.921,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.695.850,99C	925.270,12	1.370.340,40	4.140.921,27C
171	2.1.4.01.000001	IMI A RECOLHER	3.183.822,45C	36.215,57	480.675,44	3.628.282,32C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	430.242,08C	869.039,84	869.039,84	430.242,08C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.910,38C	0,00	0,00	53.910,38C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.186,14C	0,00	0,00	22.186,14C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	0,00	2.974,45	2.974,45	0,00
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	0,00	13.700,50	13.700,50	0,00
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	3.262,14C	835,98	555,10	2.981,26C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.401,40C	1.538,97	1.792,23	2.654,66C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	703,36	1.146,42	443,06C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	261,45	456,42	194,97C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	26,40C	0,00	0,00	26,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.301.564,66C	1.298.173,37	1.730.633,54	2.734.024,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.765,62C	1.082.853,84	1.092.111,03	64.022,81C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.765,62C	922.559,02	905.687,40	37.894,00C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	65.072,03	72.183,16	7.111,13C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	93.851,97	112.869,65	19.017,68C
622	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.370,82	1.370,82	0,00
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.012.835,55C	64.226,65	434.341,56	2.382.950,46C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.873.980,08C	1.925,56	292.663,23	2.164.717,75C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	100.818,96C	51.477,25	129.567,49	178.909,20C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	33.692,26C	10.823,84	12.110,84	34.979,26C
487	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.344,25C	0,00	0,00	4.344,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	233.963,49C	151.092,88	204.180,95	287.051,56C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	169.580,36C	123.220,65	85.410,18	131.769,89C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.720,92	66.166,66	55.445,74C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.816,95C	13.458,40	22.202,28	59.560,83C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.200,11	19.200,11C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.566,18C	3.692,91	5.884,65	15.757,92C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.317,07	5.317,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.323,01C	484.477,72	443.312,98	410.158,27C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	451.323,01C	484.477,72	443.312,98	410.158,27C
645	2.1.6.02.000004	OUTRAS CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	28.886,71	223.044,98	194.158,27C
206	2.1.6.02.000006	TELEFONE A PAGAR	0,00	693,00	693,00	0,00
10034	2.1.6.02.000007	EMPRESTIMOS SOCIOS	281.334,71C	281.334,71	201.000,00	201.000,00C
1057	2.1.6.02.000008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	169.988,30C	169.988,30	0,00	0,00
1097	2.1.6.02.000009	EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.999.913,19C	4.353.003,85	1.342.951,09	1.989.860,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.999.913,19C	4.353.003,85	1.342.951,09	1.989.860,43C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.348.019,22C	72.316,93	714.158,14	1.989.860,43C
1021	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	289.192,71C	3.144,82	0,00	286.047,89C
1022	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	163.910,93C	4.156,50	0,00	159.754,43C
1060	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
1061	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	0,00	0,00	65.029,99C
1064	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
1065	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
1067	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS TRIBUTOS	536.333,35C	0,00	0,00	536.333,35C
1099	2.2.1.08.000010	PEP ICMS 20410963-7	0,00	65.015,61	714.158,14	649.142,53C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.651.893,97C	4.280.686,92	628.792,95	0,00
1059	2.2.1.09.000001	EMPRESTIMO SOCIOS	3.651.893,97C	4.280.686,92	628.792,95	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.279.455,26D	2.338.819,84	6.395.631,21	5.222.643,89D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	169.223,37C	1.714.158,14	4.770.969,51	3.226.034,74C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	169.223,37C	1.714.158,14	4.770.969,51	3.226.034,74C
1069	2.3.2.01.000005	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	830.776,63D	714.158,14	4.770.969,51	3.226.034,74C
1070	2.3.2.01.000006	AJUSTE PELO VALOR JUSTO DO MERCADO	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.448.678,63D	624.661,70	1.624.661,70	10.448.678,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.448.678,63D	624.661,70	1.624.661,70	10.448.678,63D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	624.661,70C	624.661,70	0,00	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.073.340,33D	0,00	1.624.661,70	10.448.678,63D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.837.547,09	11.150.918,78	9.313.371,69D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.837.547,09	11.150.918,78	9.313.371,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.719.715,58	10.719.715,58C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	10.719.715,58	10.719.715,58C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	10.719.715,58	10.719.715,58C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.836.060,01	345.447,79	1.490.612,22D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	491.705,81	0,00	491.705,81D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	491.705,81	0,00	491.705,81D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.344.354,20	345.447,79	998.906,41D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	480.675,44	36.215,57	444.459,87D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	847.003,81	32.239,49	814.764,32D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	13.700,50	234.858,14	221.157,64C
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	2.974,45	42.134,59	39.160,14C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	676,90	676,90C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	676,90	676,90C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,11	0,11C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	676,79	676,79C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.487,08	85.078,51	83.591,43C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	1.487,08	85.078,51	83.591,43C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	1.487,08	85.078,51	83.591,43C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.557.542,49	140.674,51	11.416.867,98D
500	4.1	CUSTOS	0,00	8.270.364,76	78.211,36	8.192.153,40D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.747.762,39	7.305,04	7.740.457,35D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	6.419.617,11	1.756,20	6.417.860,91D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	6.341.186,07	1.592,24	6.339.593,83D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	78.431,04	163,96	78.267,08D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.328.145,28	5.548,84	1.322.596,44D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	682.212,59	0,00	682.212,59D
275	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	739,26	0,00	739,26D
276	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	10.364,67	0,00	10.364,67D
277	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.792,98	0,00	22.792,98D
278	4.1.1.02.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.666,49	0,00	1.666,49D
280	4.1.1.02.000007	FÉRIAS	0,00	5.741,09	0,00	5.741,09D
281	4.1.1.02.000008	13º SALÁRIO	0,00	895,76	0,00	895,76D
282	4.1.1.02.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	28.117,15	0,00	28.117,15D
497	4.1.1.02.000010	INSS	0,00	221.890,14	0,00	221.890,14D
644	4.1.1.02.000011	FGTS	0,00	129.567,49	0,00	129.567,49D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	85.410,18	0,00	85.410,18D
572	4.1.1.02.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	66.166,66	0,00	66.166,66D
573	4.1.1.02.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	22.202,28	4.299,06	17.903,22C
574	4.1.1.02.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	19.200,11	0,00	19.200,11D
575	4.1.1.02.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	5.884,65	1.249,78	4.634,87C
576	4.1.1.02.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.317,07	0,00	5.317,07D
469	4.1.1.02.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.403,75	0,00	1.403,75D
470	4.1.1.02.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	1.222,80	0,00	1.222,80D
662	4.1.1.02.000026	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	17.350,16	0,00	17.350,16D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	522.602,37	70.906,32	451.696,05D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	522.602,37	70.906,32	451.696,05D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	63.165,35	0,00	63.165,35D
628	4.1.2.07.000011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	414.392,14	70.906,32	343.485,82D
629	4.1.2.07.000012	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	45.044,88	0,00	45.044,88D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.287.177,73	62.463,15	3.224.714,58D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.870.785,88	62.463,15	1.808.322,73D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	3.342,08	0,00	3.342,08D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	3.342,08	0,00	3.342,08D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	750.250,61	62.463,15	687.787,46D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	750.250,61	62.463,15	687.787,46D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	10.493,95	0,00	10.493,95D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	10.493,95	0,00	10.493,95D
327	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.106.699,24	0,00	1.106.699,24D
328	4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	1.106.699,24	0,00	1.106.699,24D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.416.391,85	0,00	1.416.391,85D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.549,77	0,00	20.549,77D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	3.730,19	0,00	3.730,19D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.255,32	0,00	11.255,32D
352	4.2.2.03.000007	ICMS	0,00	5.504,67	0,00	5.504,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tiviana de Jesus do Estado de São Paulo, protocolado em 02/10/2020 às 18:39, sob o número WAVR20700529713. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código s7hwk20.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	59,59	0,00	59,59D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	523.207,31	0,00	523.207,31D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	367,47	0,00	367,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.450,75	0,00	9.450,75D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	6.756,52	0,00	6.756,52D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.212,02	0,00	1.212,02D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.620,43	0,00	4.620,43D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	5.477,59	0,00	5.477,59D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	158.390,76	0,00	158.390,76D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	166.402,19	0,00	166.402,19D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.054,31	0,00	2.054,31D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	42.513,60	0,00	42.513,60D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.647,04	0,00	20.647,04D
72	4.2.2.04.000019	BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	0,00	9.194,50	0,00	9.194,50D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	20.735,14	0,00	20.735,14D
167	4.2.2.04.000022	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	8.663,47	0,00	8.663,47D
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	827,23	0,00	827,23D
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	34.020,12	0,00	34.020,12D
237	4.2.2.04.000029	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	156,18	0,00	156,18D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	29.265,86	0,00	29.265,86D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	556,92	0,00	556,92D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415,21	0,00	1.415,21D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	872.634,77	0,00	872.634,77D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	2.149,71	0,00	2.149,71D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	1.056,38	0,00	1.056,38D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	423,62	0,00	423,62D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.664,14	0,00	6.664,14D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.332,47	0,00	3.332,47D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	859.008,45	0,00	859.008,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.688.791,48D	41.117.340,72	41.989.032,03	8.817.100,17D
PASSIVO	9.688.791,48C	26.886.717,71	28.118.522,69	10.920.596,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.279.455,26D	2.338.819,84	6.395.631,21	5.222.643,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.837.547,09	11.150.918,78	9.313.371,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.557.542,49	140.674,51	11.416.867,98D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.688.791,48D	52.674.883,21	42.129.706,54	20.233.968,15D
CONTAS CREDORAS	409.336,22C	31.063.084,64	45.665.072,68	15.011.324,26C
RESULTADO DO MES	0,00	11.416.867,98	9.313.371,69	2.103.496,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.416.867,98	9.313.371,69	2.103.496,29D

HERBERT ROLIM PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.926.290,27
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.926.290,27
VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	
	(146.087,66)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(71.216,24)
(-) IPI	(132.421,04)
(-) ICMS	47.284,01
(-) COFINS	10.265,61
(-) PIS	
	(2.046.301,85)
CUSTOS	
MATERIAL APLICADO	(1.820.044,73)
MATÉRIA-PRIMA	(12.112,44)
INDUSTRIALIZAÇÃO	
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(79.867,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(218,31)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(1.473,64)
HORA EXTRA	(5.051,80)
ADICIONAL NOTURNO	(494,03)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(27.974,14)
INSS	(10.410,24)
FGTS	(12.285,65)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(8.964,95)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(4.716,93)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(3.107,01)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(763,24)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(729,08)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(1.729,79)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(48.138,53)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.220,09)
MANUTENCAO E REPARO DE BENS	
	(266.099,24)
RECEITA LÍQUIDA	(266.099,24)
LUCRO BRUTO	(320.340,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	(133.332,18)
DESPESAS COM VENDAS	
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(3.342,08)
COMISSÕES	
DESPESAS COM ENTREGA	(125.108,26)
FRETES E CARRETOS	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.881,84)
DESPESAS COM VIAGENS	
	(187.008,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(448,90)
IPTU	(23,27)
TAXAS DIVERSAS	(3.072,31)
ICMS	(0,04)
IOF	
DESPESAS GERAIS	(224,81)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.104,13)
ÁGUA E ESGOTO	(508,51)
TELEFONE	(188,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.438,16)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(54.657,23)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(23.706,68)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.054,31)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(12.750,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.994,00)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(4.243,52)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(187.008,17)
DESPESAS COM INTERNET	(159,48)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.039,32)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(156,18)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(10.514,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(664,46)
MULTAS DE MORA	(0,36)
JUROS DE MORA	(57,81)
JUROS BANCÁRIOS	(397,96)
TARIFAS BANCÁRIAS	(54.603,64)
JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,08
JUROS E DESCONTOS	0,08
JUROS DE APLICAÇÕES	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.056,78
RECUPERAÇÕES	10.056,78
DESPESAS RECUPERADAS	
RESULTADO OPERACIONAL	(576.382,73)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(576.382,73)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(576.382,73)

HERBERT ROLIM PINHEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Cartaplast do Brasil Ltda.

Outubro/2020



Inteiro: R4C Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **CARTAPLAST DO BRASIL LTDA**, feito em tramite na 1ª Vara Cível de Avaré, processo nº 1002111-17.2020.8.26.0073, vem informar que procedeu a visita não agendada à sede da Recuperanda em 01 de outubro de 2020.

Breve Relatório: Informa este Administrador Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa se mostrou estável, apresentando planta empresarial muito bem organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada. Este signatário pode vislumbrar na visita à sede da Recuperanda o funcionamento normal das áreas administrativa e financeira, com funcionários operando normalmente. Importante salientar que, a Recuperanda adotou todas às medidas de prevenção para impedir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), fornecendo álcool em gel e máscaras para todos os seus colaboradores, atendendo assim, as recomendações exaradas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Entrada para recepção



Foto 003: Recepção



Foto 004: Setor operacional

Foto 005: Setor operacional (*continuação*)

Foto 006: Colaboradores trabalhando



Foto 007: Maquinário operando

Foto 008: Maquinário operando (*continuação*)



Foto 009: Expedição



Foto 010: Estoque de produtos finalizados



Foto 011: Doca de expedição



Foto 012: Caminhão de transporte da empresa

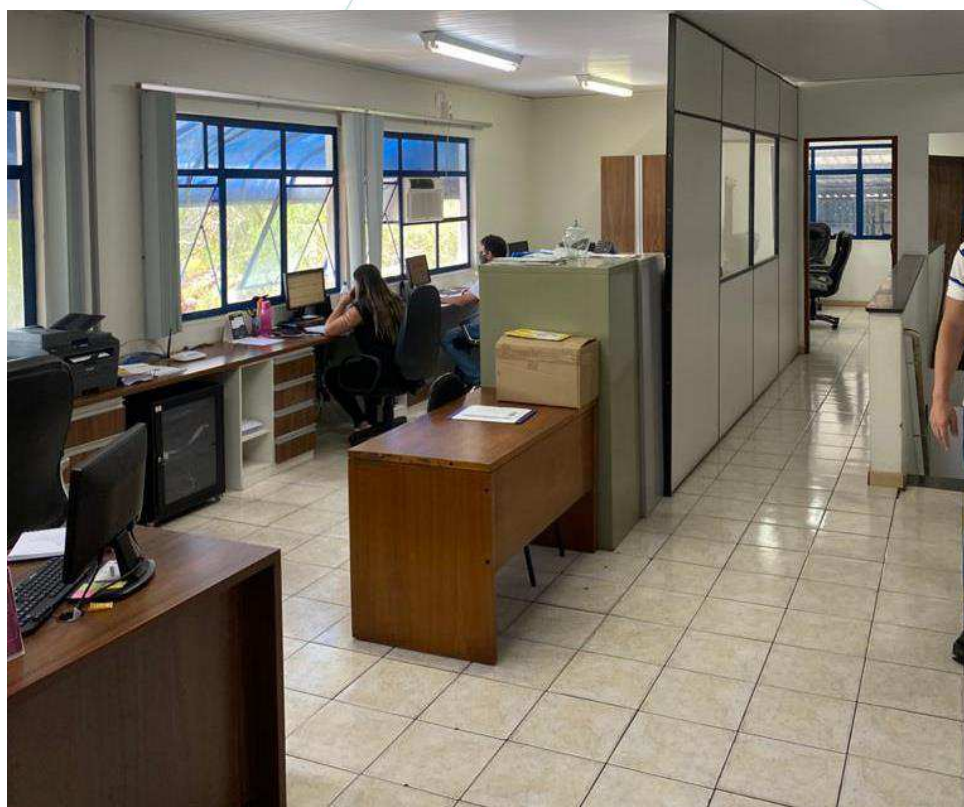


Foto 013: Administrativo

Conclusão: Empresa em pleno funcionamento, com matéria-prima disponível e fabricando novos produtos. Ambiente administrativo e fabril limpo e organizado.