



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E 10ª RAJ DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo sob nº 0000098-53.2024.8.26.0354
Incidente de Exibição de Documento e Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos* vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI E OUTRAS (GRUPO ALLIANCE)**, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas (**doc.01**), elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativas ao mês de dezembro de 2024 (doc.02).

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 31 de janeiro de 2025.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

**QUALIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.**

QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.**

**ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.**

Dezembro/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. AS RECUPERANDAS	9
3.1. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível.....	14
4.1.2. Contas a receber de clientes.....	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Impostos a recuperar.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Contas transitórias.....	20
4.1.7. Fornecedores.....	23
4.1.8. Empréstimos e financiamentos.....	24
4.1.9. Passivo trabalhista	25
4.1.10. Passivo tributário	26
4.1.11. Partes relacionadas	27
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28
4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas	28
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas.....	31
4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais.....	32
4.2.4. Resultado operacional e não operacional	33
4.2.5. Resultado financeiro	34
4.2.6. Resultado líquido.....	34
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	35
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	35
5.2. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	36



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

6.	PASSIVO CONCURSAL	37
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
8.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	39
9.	ANEXOS	40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código lg9IUOUI.

Glossário

QUALIPOL	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
QUIMIPOL	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
SENSE	Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.
ALLIANCE	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
BP	Balanco Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções, cancelamentos e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços e/ou à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa uma aproximação da 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 incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.



Resultado Líquido

Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no exercício/período.

Grupo Alliance

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, as bases financeiras, operacionais e estratégicas das Recuperandas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a preservar e maximizar a sua função social, seja como entidades geradoras de bens e recursos, seja como provedoras 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 das Empresas, a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas – salvo prova em contrário - especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório mensal de acompanhamento é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar seus compromissos, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas Recuperandas de **janeiro/2024 a dezembro/2024.**

Todas as informações contidas neste relatório estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. 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 financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica na qual estas se inserem.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 27/01/2025, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,06% neste ano, sendo que para o próximo exercício a expectativa é de 1,72%.

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

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 6,00/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2026, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 6,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2025 é de US\$ 75,00 bilhões. Em relação ao ano de 2026, a expectativa também é de superávit, que deve alcançar US\$ 77,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2025 em 15,00%. Para o ano de 2026, o mercado espera que a taxa de juros fique em 12,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,08% na semana anterior para 5,50%, enquanto, para 2025, a projeção passou de 4,10% para 4,22%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos segmentos econômicos de atuação.

A indústria química realizou o 29º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), no qual foram expostos vários painéis demonstrando o atual cenário do setor. Dentre os cenários apresentados, André Passos Cordeiro, presidente-executivo do Departamento de Economia da Associação Brasileira da Indústria Química

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

(Abiquim), mencionou a estimativa para 2024. A Abiquim prevê um faturamento líquido de US\$ 158,6 bilhões para 2024, sendo este 2,3% inferior a 2023.

O segmento de produtos químicos de uso industrial, diretamente representado pela Abiquim, registrou faturamento no valor de US\$ 57,7 bilhões, seguido de produtos farmacêuticos, US\$ 38,2 bilhões, defensivos agrícolas, US\$ 19,4 bilhões, fertilizantes, US\$ 13,9 bilhões e higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, US\$ 12,3 bilhões. Os demais segmentos apresentaram faturamento inferior a US\$ 10 bilhões.

Acompanhando o faturamento registrado, o setor químico é o maior segmento da indústria a contribuir com tributos federais: US\$ 30 bilhões, o que representa 13,1% de tudo o que a indústria arrecadou no ano. Vale ressaltar que essa arrecadação aconteceu em um contexto de baixa taxa de ocupação da capacidade instalada: 64%, sendo este um nível perigosamente baixo.

Ainda segundo o presidente-executivo da Abiquim, a indústria química brasileira trabalha com energia limpa e sustentável, sendo que 83% desta vem de fontes renováveis. Cordeiro enfatiza:

A química de baixo carbono está relacionada ao uso de tecnologias que reduzam ou neutralizem a emissão de gases de efeito estufa, como a química renovável, a captura e a estocagem de carbono, e a reciclagem química. A indústria química brasileira já deixou de ser uma química somente de base fóssil para se tornar bioquímica, ou seja, a química baseada em biomassa. A Agenda 2050 da ONU é também a nossa agenda, e estamos prontos para ajudar o Brasil a liderar essa transição.

Importante ressaltar que a indústria química agrega muito valor à cadeia produtiva proporcionando efeito propulsor, tornando-se necessários novos investimentos para que haja continuidade.

3. As Recuperandas

Nesta Seção, será apresentada a composição societária das Recuperandas, 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 uma, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

A seguir se apresenta o resumo de dados sobre os estabelecimentos e atividades por eles empreendidas.

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia	Qualipol
Data de Abertura	11/12/2015
CNPJ	23.826.083/0001-78
Inscrição Estadual	421.031.488.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens



Endereço	Rua Afílio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão C
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 3.173.549,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	***
Data de Abertura	25/07/2022
CNPJ	47.274.836/0001-48
Inscrição Estadual	421.118.227.110
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
CNAE's Secundários	46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
Endereço	Rua Afílio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão A
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-438
Capital (R\$)	R\$ 1.000.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sense Polímeros Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Nome Fantasia	Sense Polímeros
Data de Abertura	22/08/2005
CNPJ	07.588.100/0001-20
Inscrição Estadual	382.077.413.119
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
CNAE's Secundários	22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
Endereço	Rua João Franco de Camargo, 160
Complemento	***
Bairro	Jardim Virgínia
Cidade	Itatiba
Estado	São Paulo
CEP	13.257-490



Capital (R\$)	R\$ 800.000,00
---------------	----------------

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.
Nome Fantasia	Alliance
Data de Abertura	27/07/2015
CNPJ	22.931.823/0001-73
Inscrição Estadual	421.051.814.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
	22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
	46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
	46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
	46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
	46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1337
Complemento	***
Bairro	Jardim Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 2.500.000,00

Conforme informações apresentadas pelas Recuperandas, as Empresas mantêm ativas as seguintes filiais:

Filiais Ativas
Qualipol
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 460, Barracão 1, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 23.826.083/0002-59
São José/SC - Av. Josué Di Bernardi, 185, sala 27-D, Campinas, CEP 88.101-200; CNPJ 23.826.083/0006-82
Sense
Francisco Morato /SP - Rua Hilário Negrini, 240, Galpão 7, Vila Natal, CEP 07908-000; CNPJ 07.588.100/0002-00
Alliance
Jundiá/SP - Rua Wilhelm Winter, 222, Galpão A/B, Distrito Industrial, CEP 13.213-000, CNPJ 22.931.823/0002-54
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 215, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 22.931.823/0003-35

3.2. Da composição societária

A composição societária das Recuperandas é como segue:

Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Raphael Peterson Walter	3.173.549	100%

Quimipol Indústria e Comércio Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
José Luis Moretti Farah	1.000.000	100%

Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Luiz Carlos da Silva Junior	1.000	100%

Alliance Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Alessandro Ribeiro Walter	2.500.000	100%

3.3. Da estrutura organizacional

Conforme relatado pelas Recuperandas, a evolução do seu quadro de colaboradores é sumariada como segue:

Período	Qualipol	Quimipol	Alliance	Sense	PJ	Total
Janeiro, 2024	73	2	55	1	26	157
Fevereiro, 2024	78	2	53	1	27	161
Março, 2024	83	2	53	1	27	166
Abril, 2024	95	2	51	1	31	180
Mai, 2024	95	2	45	1	25	168
Junho, 2024	99	2	39	0	23	163
Julho, 2024	98	2	34	0	19	153
Agosto, 2024	101	2	24	0	23	150
Setembro, 2024	96	2	28	0	24	150
Outubro, 2024	147	2	28	0	24	201

Novembro, 2024	149	2	28	0	23	202
Dezembro, 2024	132	2	27	0	23	184

Conforme apresentado no quadro acima, em dezembro/2024 as Recuperadas empregam cento e oitenta e quatro (184) colaboradores, cento e sessenta e um (161) dos quais contratados pelo regime da CLT e os demais como pessoas jurídicas.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

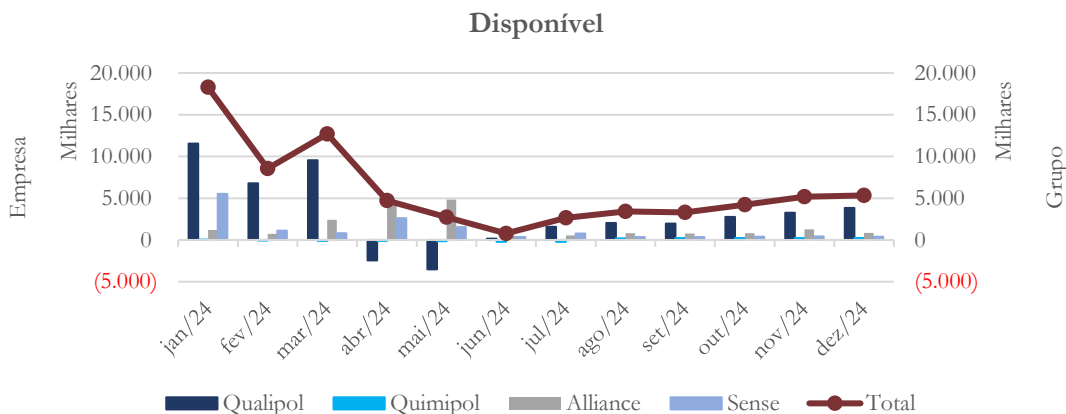
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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, qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma empresa.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1

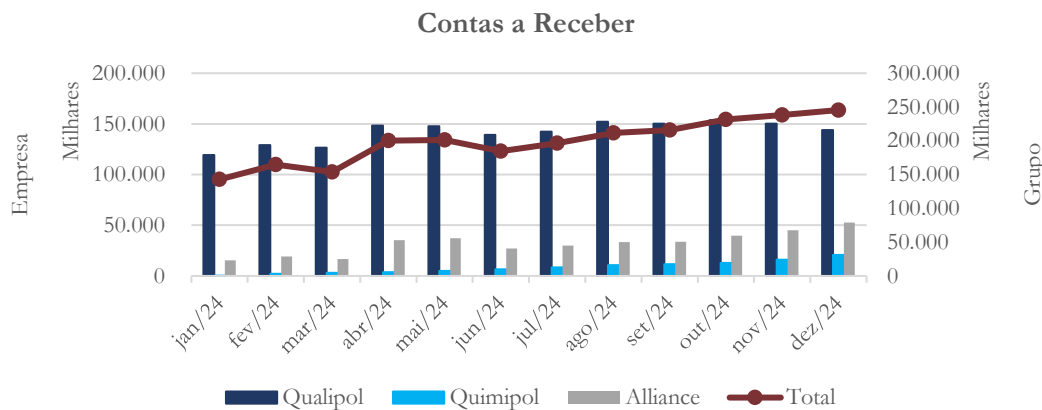


O gráfico acima apresenta a evolução das disponibilidades das Recuperandas – caixa, bancos e aplicações financeiras – no período de doze (12) meses findo em dezembro/2024. Como se pode observar, as disponibilidades apresentam elevação, passando de R\$ 5,2 milhões, em novembro/2024, para R\$ 5,3 milhões em dezembro/2024, o que representa um aumento de, aproximadamente, 3% no período. Vale notar que a Qualipol registra o maior saldo de disponibilidades, no montante de R\$ 3,8 milhões nessa data.

As Recuperandas apresentaram extratos de parte de suas contas bancárias em dezembro/2024, cujos saldos não diferem materialmente daqueles registrados no seu sistema contábil.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2



Os saldos das contas a receber demonstram trajetória de elevação, alcançando R\$ 245,4 milhões em dezembro/2024, portanto, um acréscimo de, aproximadamente, 72% quando comparados ao mês de janeiro/2024, que perfaz o montante de R\$ 142,8 milhões.

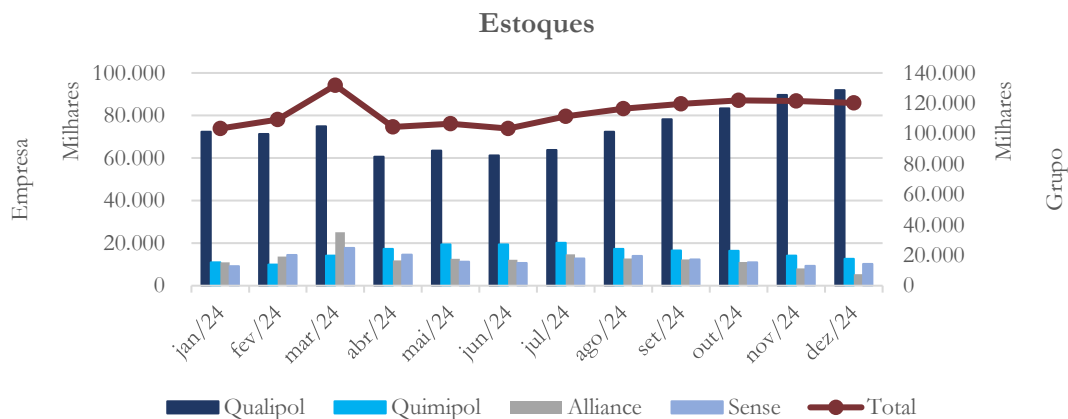
A composição das contas a receber, em dezembro/2024, por idade de vencimento, conforme disponibilizado pelas Recuperandas é como segue:

Empresa	Vencidos	A vencer					A vencer (total)	Total geral
		(a) 0 a 30	(b) 31 a 60	(c) 61 a 90	(d) 91 a 120	(e) > 120		
Alliance	13.361,1	8.122,6	15.419,9	3.613,1	2.624,3	9.491,6	39.271,5	52.632,6
Qualipol	91.544,2	22.085,6	14.593,4	4.780,9	4.567,4	6.203,8	52.231,1	143.775,3
Quimipol	3.924,8	2.751,4	3.819,6	3.458,9	1.993,4	4.934,9	16.958,1	20.882,9
Sense	5.069,9	2.978,8	6.521,6	4.143,9	2.623,3	6.809,8	23.077,4	28.147,4
Total	113.900,0	35.938,4	40.354,5	15.996,7	11.808,5	27.440,1	131.538,2	245.438,2

Não há registro de provisões para fazer face a riscos com devedores duvidosos.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



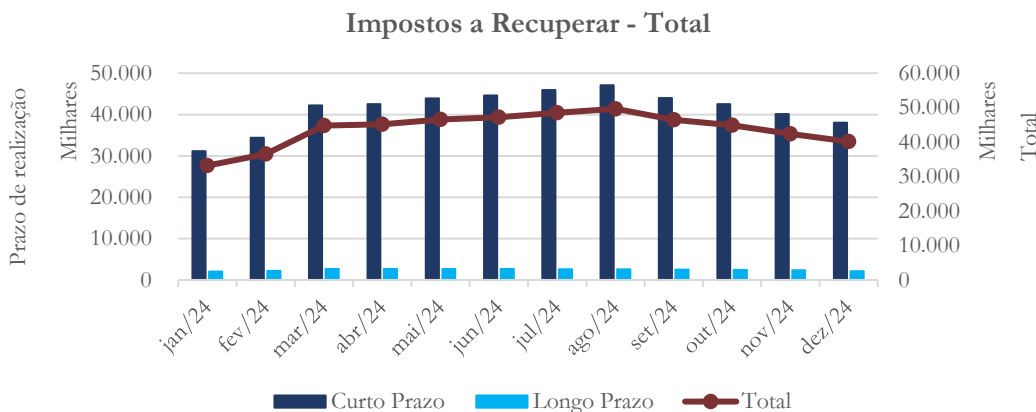
No mês de dezembro/2024, os saldos dos estoques mantiveram-se relativamente sem alterações. Os estoques chegaram a R\$ 120,3 milhões em dezembro/2024, registrando, portanto, diminuição de 1,0% se comparados ao mês de novembro/2024, quando totalizam R\$ 121,5 milhões.

A tabela abaixo demonstra a evolução mensal da composição dos estoques do Grupo no período de seis (6) meses findo em dezembro/2024:

Estoques - Grupo	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Matéria-Prima	78.237,8	80.431,5	83.826,3	87.030,9	84.899,2	91.376,2
Produto Acabado	23.553,9	25.049,9	24.825,2	22.687,5	21.272,2	19.010,3
Mercadorias para revenda	4.152,5	3.069,7	5.278,9	6.906,9	10.190,1	7.163,6
Depósito em armazéns gerais	5.542,9	7.903,4	5.661,2	5.259,1	5.106,2	2.721,7
Total	111.487,1	116.454,6	119.591,6	121.884,4	121.467,6	120.271,7

4.1.4. Impostos a recuperar

Gráfico 4



A partir de agosto/2024, os créditos tributários passam a apresentar tendência de queda. Em dezembro/2024 seus saldos totalizam R\$ 40,2 milhões, sendo 19% inferiores aos registrados em agosto/2024, cujo valor é de R\$ 49,6 milhões.

Questionadas sobre as razões para o aumento observado, as Recuperandas esclareceram o quanto segue:

Informamos que a elevação dos saldos a compensar de novembro de 2023 para outubro de 2024 é resultado de diversos fatores. Entre eles, destacam-se os aumentos de produtividade, que levaram à aquisição de equipamentos – uma medida que também está relacionada ao crescimento do endividamento bancário previsto para 2024. Além disso, contribuíram as manutenções industriais realizadas tanto na fábrica quanto nas máquinas, e a compra de matéria-prima, respeitando o enquadramento legal aplicável a cada tipo de imposto. É importante lembrar que nosso portfólio de produtos inclui vendas com características específicas, como redução na base de cálculo, alíquota zero e suspensão de tributação. Esses fatores resultam em créditos tributários

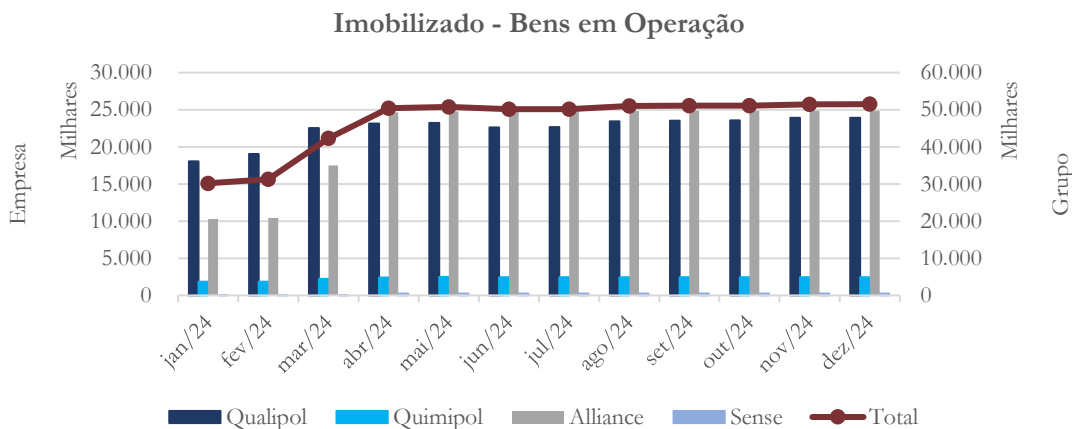
frequentemente superiores aos débitos. Como estratégia para reduzir os créditos acumulados, adotamos, além das compensações de débitos federais, a solicitação de restituições por meio do Programa PERDComp.

4.1.5. Imobilizado

A Lei nº 11.101/05 em seu art. 66, dispõe 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



Os bens em operação do imobilizado não apresentam alterações significativas no período de abril/2024 a dezembro/2024. Como se observa no gráfico acima, os saldos, no valor de R\$ 50,4 milhões, em abril/2024, se elevaram a R\$ 51,5 milhões, em dezembro/2024, indicando investimentos em ativos da operação. Do montante total contabilizado em dezembro/2024, R\$ 23,9 milhões – o equivalente a 46% - diz

respeito ao imobilizado da Qualipol, enquanto a Alliance concentra 48% do imobilizado total (R\$ 24,9 milhões).

Os bens em operação do imobilizado apresentam importante elevação entre dezembro/2023 e abril/2024, com saldo passando de R\$ 27,8 milhões, para R\$ 50,4 milhões. Os aumentos se concentram na conta de máquinas e equipamentos, cujo saldo, em dezembro/2023, totalizava R\$ 20,1 milhões, passando para R\$ 41,7 milhões em abril/2024.

Questionadas sobre as razões para o aumento observado, as Recuperandas esclareceram o quanto segue:

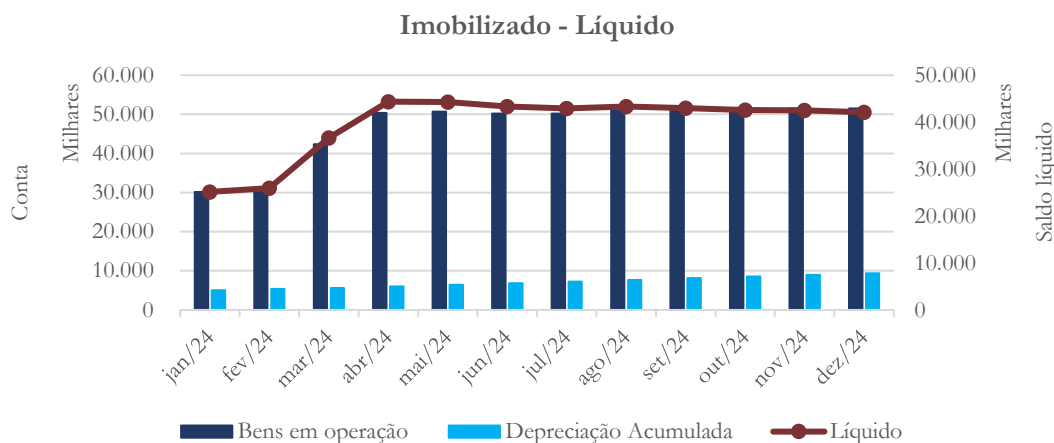
O incremento registrado no grupo do Imobilizado refere-se às aquisições destinadas à produção, com o objetivo de aumentar a produtividade. Essas aquisições incluem máquinas e equipamentos para nossas estações fabris. Esse aumento está relacionado à contratação de empréstimos bancários, contribuindo para o incremento do endividamento bancário em 2024.

A tabela abaixo resume a evolução mensal da composição dos bens em operação do Grupo no período de seis (6) meses findo em dezembro/2024:

Imobilizado - Grupo	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Móveis e Utensílios	499,4	499,4	499,4	499,4	499,4	499,4
Máquinas e Equipamentos	41.936,1	42.047,3	42.151,4	42.213,2	42.262,6	42.280,4
Ferramentas e Acessórios	811,7	810,1	810,1	810,1	810,1	810,1
Veículos	5.024,6	5.024,6	5.024,6	5.004,7	5.004,7	5.004,7
Computadores e Acessórios	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5
Adiantamento a Consórcios de Bens	817,3	1.502,9	1.502,9	1.502,9	1.502,9	1.502,9
Imobilizações em Andamento	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	613,2	613,2	613,2	613,2	613,2	613,2
Total	50.192,1	50.987,2	51.091,3	51.133,3	51.182,7	51.200,4

O gráfico a seguir apresenta a evolução do imobilizado ao longo do período, líquido das depreciações acumuladas:

Gráfico 6



As depreciações acumuladas totalizam R\$ 9,4 milhões em dezembro/2024 (R\$ 5,0 milhões em janeiro/2024).

4.1.6. Contas transitórias

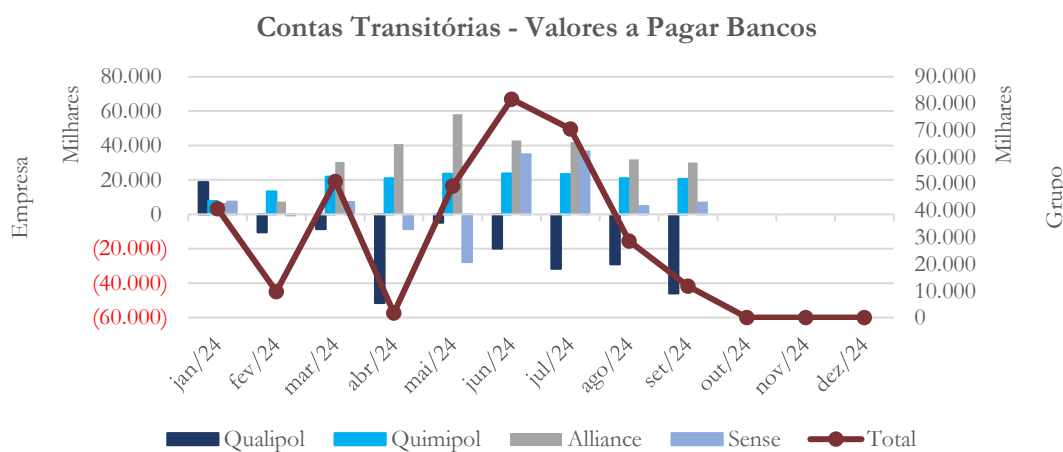
As Recuperandas vinham registrando saldos denominados como “contas transitórias” em seu passivo ao longo do tempo, os quais totalizavam R\$ 49,3 milhões em dezembro/2023, alcançaram R\$ 11,7 milhões em setembro/2024, e se reduziram a zero a partir do mês de outubro/2024. Referidos saldos são descritos nos balancetes das Recuperandas como relacionados a “movimento bancário”.

A composição do saldo mensal, por Empresa, no período de seis (6) meses findo em dezembro/2024 é resumida como segue:

Contas Transitórias	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Qualipol	(31.657)	(29.078)	(46.012)	0	0	0
Quimipol	23.513	20.985	20.661	0	0	0
Alliance	42.117	31.987	30.128	0	0	0
Sense	36.557	4.722	6.936	0	0	0
Total	70.530	28.616	11.713	0	0	0

O gráfico a seguir ilustra o comportamento destas contas durante o período de doze meses findo em dezembro/2024:

Gráfico 7



Instadas a esclarecer sobre a natureza das movimentações dessas contas, as Recuperandas esclareceram o quanto segue:

Desde o mês de julho/24 a empresa vem realizando diversas conciliações e composições de contas contábeis comparando-se com o financeiro gerencial, no qual foram identificadas no mês de outubro diversas movimentações financeiras entre companhias contabilizadas em contas transitórias tanto no Ativo da Qualipol quanto no passivo das demais empresas. Desta forma, fizemos o levantamento em extratos bancários desde 2023 de todas as transferências entre empresas do

grupo, no qual o montante que foram identificadas reclassificamos para conta do grupo outros créditos – operações intercompanhia aberto por empresas, tanto no ativo da Qualipol quanto no passivo das demais empresas.

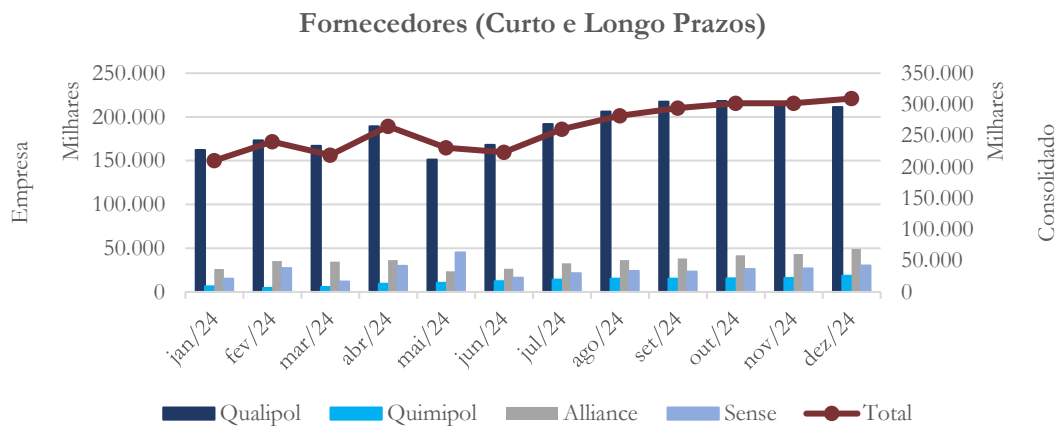
Ao que se refere conta transitória o saldo que foi identificado foi reclassificado conforme mencionado acima. Porém, temos um montante no qual estamos seguindo com as conciliações, que iremos reclassificar em breve, o mesmo foi reclassificado para conta de Outras Contingências. Ressaltamos a importância e a preocupação que temos em finalizar todas as conciliações, mensalmente estamos evoluindo em nossos controles para que possamos melhorar mensalmente nossos relatórios de atividades mensais.

Vale lembrar que, antes do processo de recuperação judicial a Qualipol era a fonte financiadora das operações do grupo, era centralizada as operações financeiras e administrativas nela, no qual o repasse financeiro era realizado para pagamento da operação local. No mês de dezembro continuamos as reconciliações, no qual foram identificadas alguns pagamentos realizados de clientes que estavam na conta transitória do passivo, logo foram realizadas reclassificações entre as contas.

Dada a expressividade de referidas transações, seguiremos no aguardo da finalização das análises ora conduzidas pelas Recuperandas. Os resultados desse processo devem ser apresentados a esta auxiliar do juízo, com o fornecimento de dados sobre os impactos identificados nas demonstrações contábeis.

4.1.7. Fornecedores

Gráfico 8



Os valores a pagar a fornecedores apresentam movimento de elevação ao longo do período em análise, tendo alcançado R\$ 309,4 milhões em dezembro/2024 (R\$ 210,1 milhões em janeiro/2024).

Questionadas sobre as razões para o aumento observado, as Recuperandas esclareceram o quanto segue:

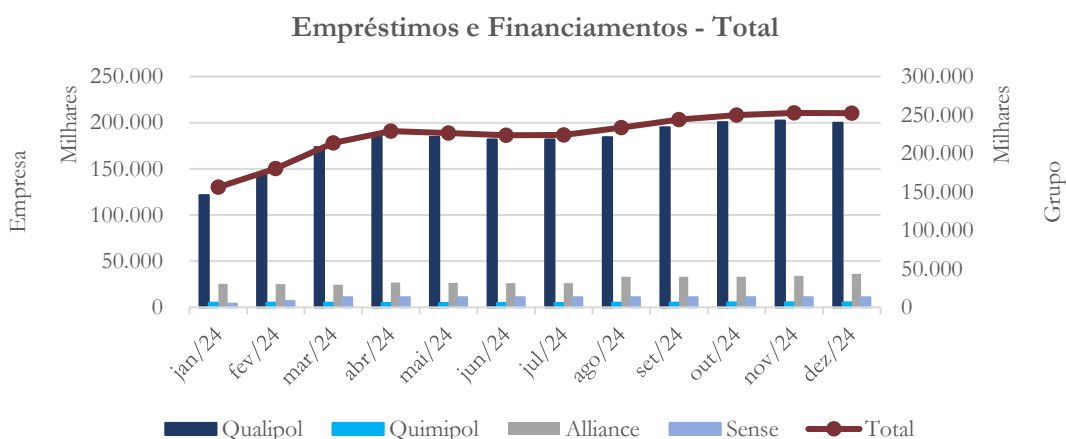
Os principais motivos para o aumento no saldo de fornecedores podem ser resumidos da seguinte forma: 1. Aumento nas Compras de Matérias-Primas: Antecipamos compras devido às possíveis altas na taxaço do dólar e outros fatores que poderiam aumentar o custo unitário das matérias-primas, considerando o incremento da inflação. 2. Expansão de Crédito com Fornecedores: Negociamos pagamentos, proporcionando um maior crédito junto a alguns fornecedores. Esses fatores resultaram em um aumento substancial dessa conta.

Conforme solicitadas, as Recuperandas disponibilizaram a composição do saldo deste passivo, por fornecedor, em dezembro/2024, a qual está atualmente em processo de análise.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, solicitamos às Recuperandas que procedam à contabilização do saldo de fornecedores e contas a pagar sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial em conta contábil apartada, específica para este fim.

4.1.8. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 9



O endividamento bancário das Recuperandas apresenta elevação ao longo do período de doze (12) meses findo em dezembro/2024, quando alcança R\$ 252,5 milhões (R\$ 156,2 milhões em janeiro/2024). Em abril/2024, as Empresas registravam passivos junto a instituições financeiras no valor total de R\$ 229,3 milhões.

Em dezembro/2024, junto aos empréstimos e financiamento, as Recuperandas contabilizam R\$ 99,7 milhões relativos a operações de descontos de duplicatas

(antecipação de recebíveis), transações estas concentradas principalmente na Qualipol. Em abril/2024, as operações com descontos de duplicatas totalizavam R\$ 82,7 milhões.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, solicitamos às Recuperandas que procedam à contabilização do saldo de empréstimos e financiamentos sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial em conta contábil apartada, específica para este fim.

4.1.9. Passivo trabalhista

Gráfico 10



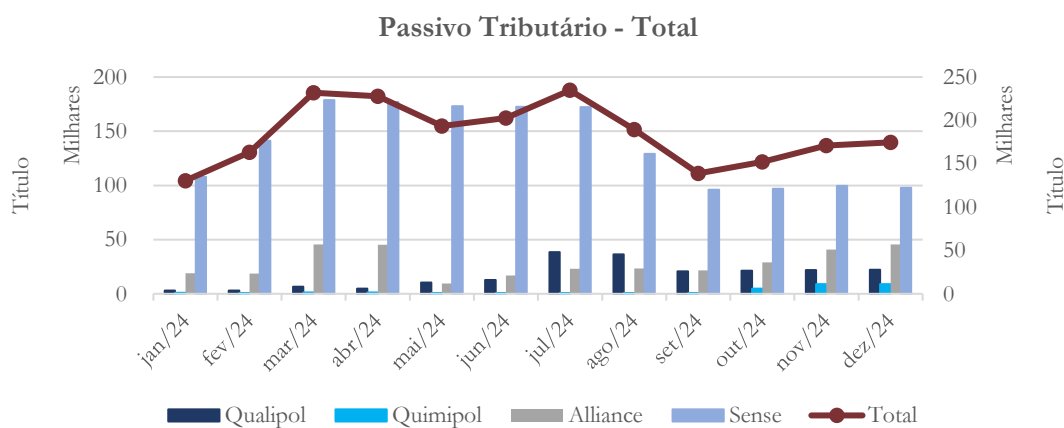
Os saldos das obrigações trabalhistas apresentam diminuição entre novembro/2024 e dezembro/2024, passando de R\$ 1,7 milhões para R\$ 1,4 milhões, o que representa uma redução da ordem de 19%.

A composição mensal deste saldo, no período de seis (6) meses findo em dezembro/2024, é como segue:

Passivo Trabalhista - Grupo	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Qualipol	881,4	903,0	752,6	898,0	869,2	746,2
Quimipol	36,8	33,0	34,3	50,2	50,1	42,0
Alliance	805,0	721,5	734,7	768,9	757,7	552,4
Sense	12,8	39,3	38,0	55,9	55,9	55,9
Total	1.735,9	1.696,7	1.559,5	1.773,1	1.733,0	1.396,5

4.1.10. Passivo tributário

Gráfico 11



As obrigações tributárias do Grupo totalizam R\$ 174,6 mil em dezembro/2024 e sua evolução mensal, por esfera de competência tributária, no período de seis (6) meses findo nessa data, é composta como segue:

Passivo Tributário - Grupo	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Municipal	2,1	1,8	2,7	2,6	3,0	3,1
Estadual	101,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Federal	119,4	79,3	27,7	44,0	64,0	69,0
Previdenciário	11,9	12,1	12,3	12,6	12,9	13,1
Parcelamentos	-	95,9	95,9	92,4	90,7	89,0
Total	234,7	189,5	139,0	152,1	171,0	174,6

4.1.11. Partes relacionadas

A partir de outubro/2024, a Qualipol passou a registrar saldo de ativo, no valor de R\$ 38,2 milhões, a receber da Quimipol (R\$ 14,3 milhões), Alliance (R\$ 22,3 milhões) e Sense (R\$ 1,7 milhões). Os saldos registrados pelas Empresas não apresentam alteração até o mês de dezembro/2024.

As Recuperandas forneceram informação de que pagam pró-labore aos seus sócios, pelo valor bruto mensal de R\$ 113,8 mil.

Adicionalmente, solicitamos previamente às Empresa que complementassem as informações fornecidas para esclarecer sobre demais transações que possam ser encetadas entre si, tais como operações de compra e venda entre as Empresas, operações financeiras entre elas entabuladas, entre outras, incluindo dados sobre as bases de valoração e suas condições. Sendo assim, solicitamos nos fossem apresentadas informações complementares para elucidação deste tema.

Em resposta, as Recuperandas informaram:

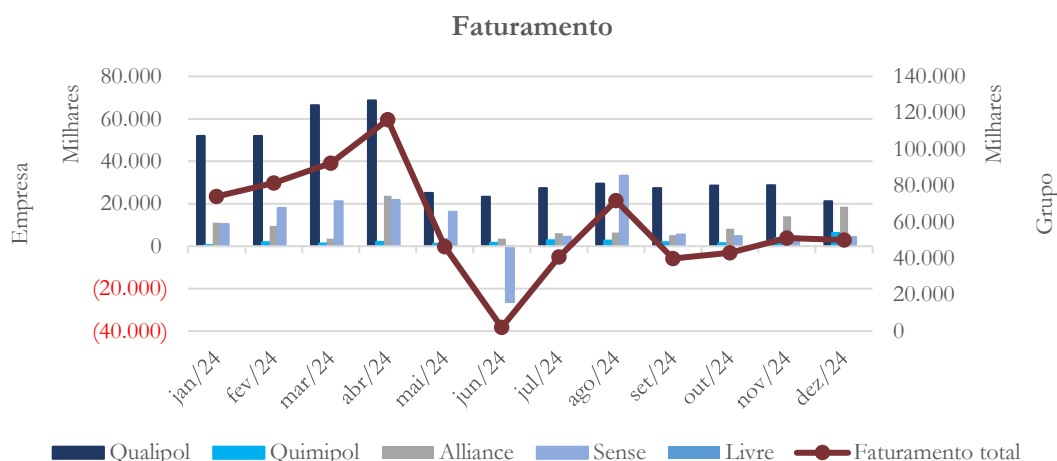
Reiteramos que antes do processo da recuperação judicial a Qualipol era a fonte financiadora das operações do grupo, no qual era centralizada tanto as operações de compras, distribuição e matéria-prima, onde tínhamos repasses financeiros para compras, e também vendas de produtos entre elas para distribuição. Por esse motivo surge a necessidade de termos controles paralelos intercompanias.

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 de uma empresa, permitindo visualizar, assim, se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas

Gráfico 12



As receitas brutas das Recuperandas apresentam oscilação ao longo do período de doze (12) meses findo em dezembro/2024, como se observa no gráfico acima. Entre janeiro/2024 e abril/2024, as receitas brutas demonstram ascensão alcançando R\$ 116,2 milhões neste último mês. Nos meses de maio/2024 e junho/2024 houve queda, tendo o faturamento chegado a R\$ 2,0 milhões em junho/2024. A partir de julho/2024, observa-se certa volatilidade. Em dezembro/2024, as receitas brutas totalizaram R\$ 50,1 milhões, o que representou uma diminuição de 2% quando

comparado ao mês de novembro/2024, cujo faturamento totalizou de R\$ 51,1 milhões. Nos doze (12) meses de 2024 o faturamento total alcançou R\$ 709,3 milhões.

Cabe ressaltar que a Sense reconheceu reversão de receitas no mês de junho/2024. Da análise da evolução do faturamento, se pode observar que a Recuperanda registrava receitas brutas de vendas no montante de R\$ 87,7 milhões no acumulado de janeiro/2024 a maio/2024. Em junho/2024, o faturamento acumulado se reduz a R\$ 61,5 milhões, uma diminuição, portanto, da ordem de R\$ 26,2 milhões. Tendo em vista a magnitude deste efeito e sua atipicidade, solicitamos à Recuperanda que esclarecesse o ocorrido, e as seguintes informações foram apresentadas:

Em resposta à sua solicitação de esclarecimentos adicionais sobre a reversão de receitas em junho de 2024, gostaríamos de esclarecer que houve uma falha no sistema contábil da empresa SENSE durante os fechamentos de junho e julho. Essa falha resultou na incorreta contabilização dos dados de faturamento, o que impactou negativamente os valores reportados. A questão foi identificada e corrigida em agosto de 2024, normalizando a apresentação dos dados financeiros. A correção garantiu que os valores refletissem com precisão o faturamento real, ajustando quaisquer discrepâncias observadas nos meses anteriores. Assim as informações apresentadas antes da detecção do erro foram:

SENSE	DRE Acumulada em						
	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Faturamento							
Receita Bruta de Vendas e Serviços	49.752	71.528	87.739	61.487	65.946	99.150	104.664

Quando na realidade, já corrigido esta falha do sistema deveria ficar assim.

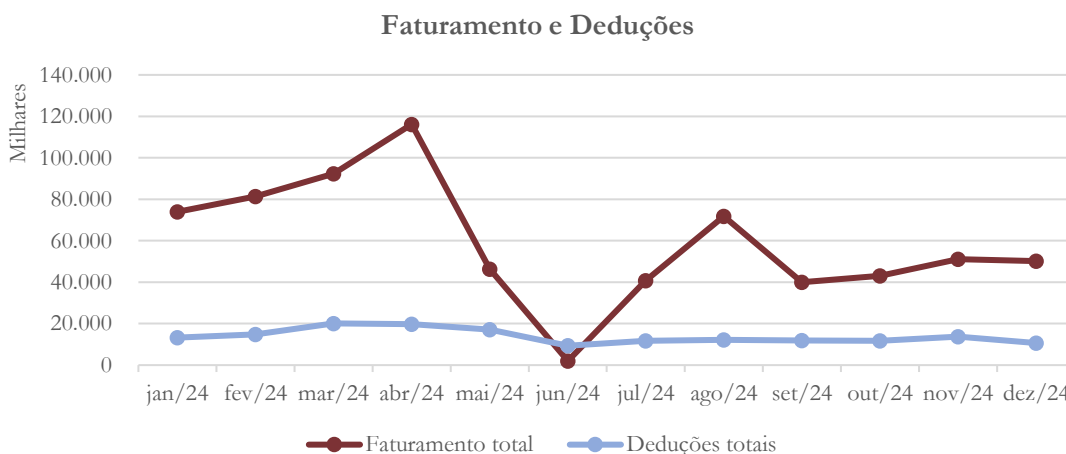
Sense Polimeros comercio		mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Imposrtação e Exportação, Ltda.								
FATURAMENTO								
2-	Receita Bruta de Vendas e Serviços	49.752	71.528	87.739	91.950	96.409	99.150	104.664

Atualmente, após a revisão e correção dessa falha no sistema, os valores apresentados agora refletem com precisão o faturamento real como podem comprovar nos documentos contábeis anexados.

As deduções de vendas, representadas na sua maior parte por impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 10,6 milhões em dezembro/2024, e no período de doze (12) meses findo nessa data alcançaram R\$ 166,3 milhões. As deduções representam cerca de 23% do faturamento em 2024.

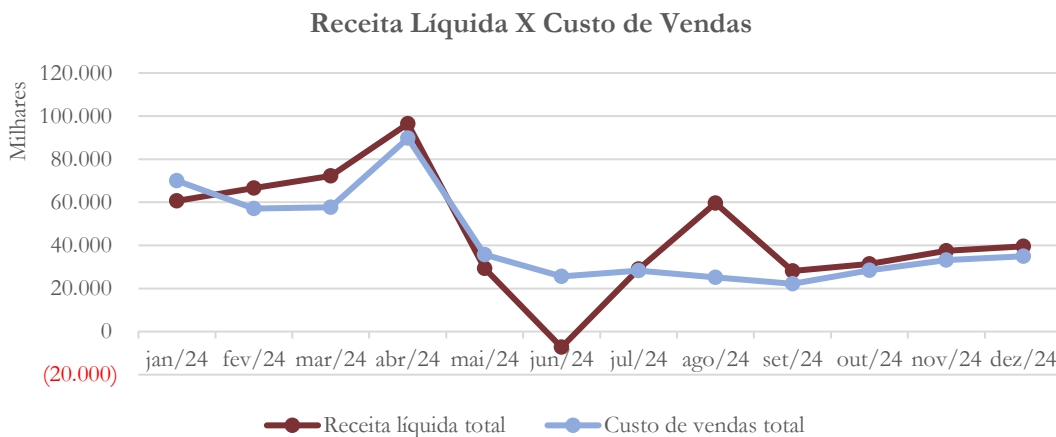
A evolução mensal do faturamento e das deduções ao longo do período em análise é ilustrada no gráfico a seguir:

Gráfico 13



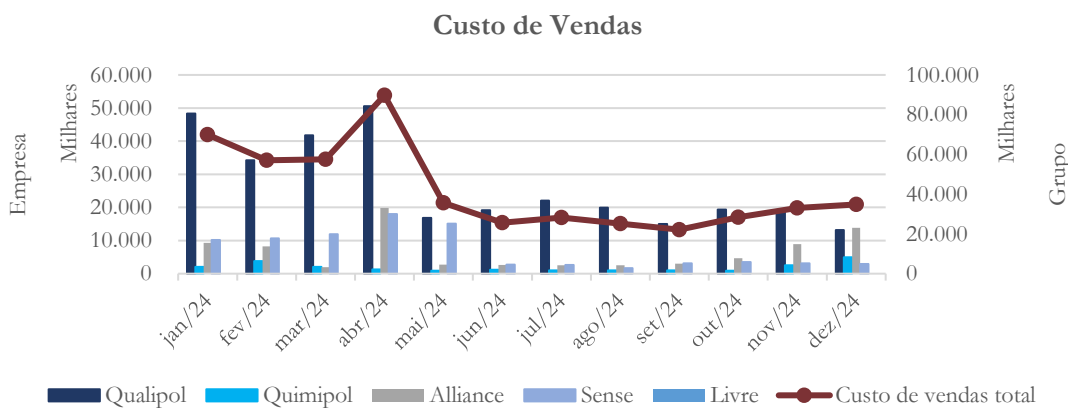
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

Gráfico 14



As Recuperandas apuraram receitas líquidas no montante de R\$ 39,6 milhões em dezembro/2024 e, no acumulado de doze (12) meses findo nesta data, R\$ 543,0 milhões.

Gráfico 15

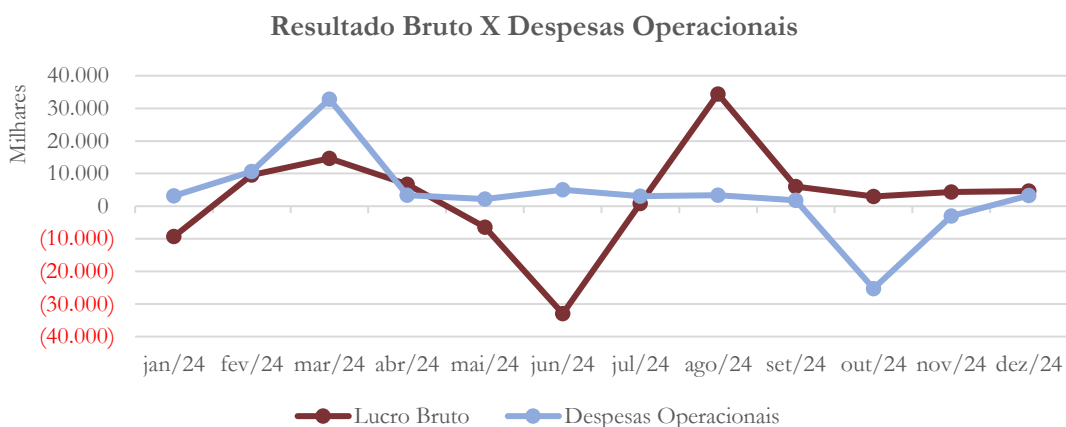


Os custos das vendas do Grupo totalizaram R\$ 34,9 milhões em dezembro/2024. No acumulado dos doze (12) primeiros meses de 2024 chegaram a R\$ 507,6 milhões.

Observa-se que os custos das vendas representam cerca de 93% da receita líquida apurada no período.

4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais

Gráfico 16



De janeiro/2024 a dezembro/2024, as despesas operacionais somaram R\$ 40,5 milhões. No mês de dezembro/2024, as despesas operacionais totalizam R\$ 3,2 milhões.

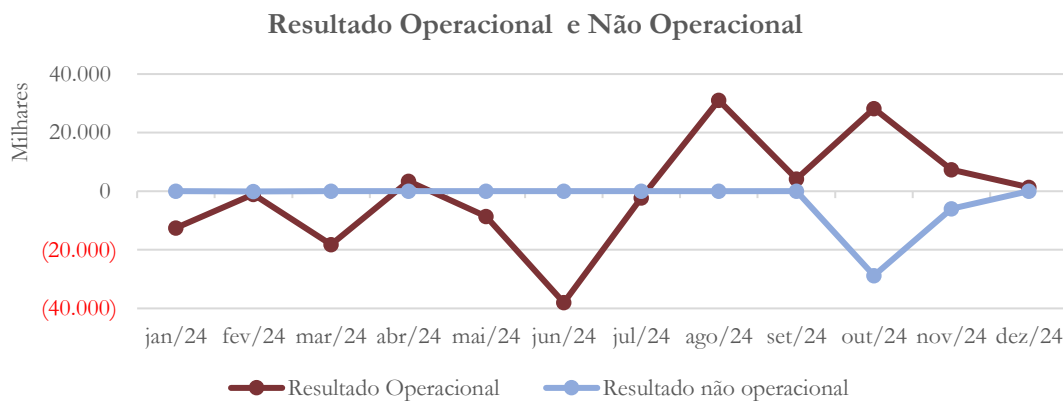
No período de doze (12) meses de 2024, embora o Grupo registre custos em excesso às receitas líquidas nos meses de janeiro/2024, maio/2024 e junho/2024, apurou-se lucro bruto no montante de R\$ 35,3 milhões.

Pelo gráfico acima, pode-se observar elevação não usual das despesas operacionais em março/2024, ocorrida na Qualipol, decorrente de registro de provisão para devedores duvidosos, no valor de R\$ 25,3 milhões. Em outubro/2024, as despesas operacionais se mostram negativas (credoras), no montante de R\$ 25,3 milhões, em decorrência de reversões de despesas com devedores duvidosos na Qualipol, pelo

valor de R\$ 28,8 milhões. Em novembro/2024, as despesas operacionais se mostraram novamente negativas (credoras) pelo valor de R\$ 3,0 milhões, em decorrência, principalmente, de reversões de despesas com devedores duvidosos registradas pela Sense, no montante de R\$ 6,2 milhões. Estas movimentações serão objeto de futura análise.

4.2.4. Resultado operacional e não operacional

Gráfico 17

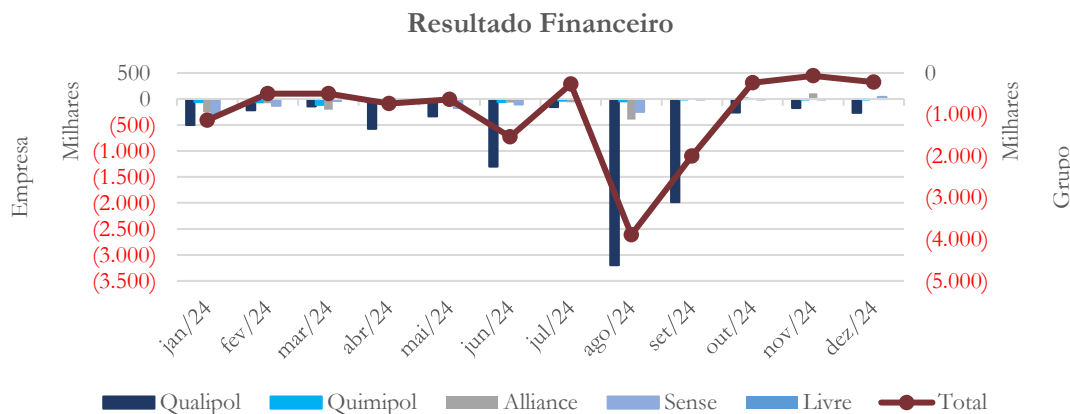


Dados os fatores acima elencados, embora as operações tenham gerado lucro bruto no exercício de 2024, este não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais, o que resultou na apuração de prejuízo operacional no valor de R\$ 51,7 milhões. No mês de dezembro/2024, entretanto, as Recuperandas apresentaram lucro operacional no valor de R\$ 1,4 milhões.

As Recuperandas registram despesas não operacionais líquidas no valor de R\$ 14,0 mil em dezembro/2024. No exercício de 2024, estas despesas totalizam R\$ 34,9 milhões, resultantes substancialmente do registro de despesas com devedores duvidosos, em outubro/2024 e novembro/2024, nos valores, respectivamente, de R\$ 28,8 milhões e R\$ 6,0 milhões. Estas movimentações serão objeto de futura análise.

4.2.5. Resultado financeiro

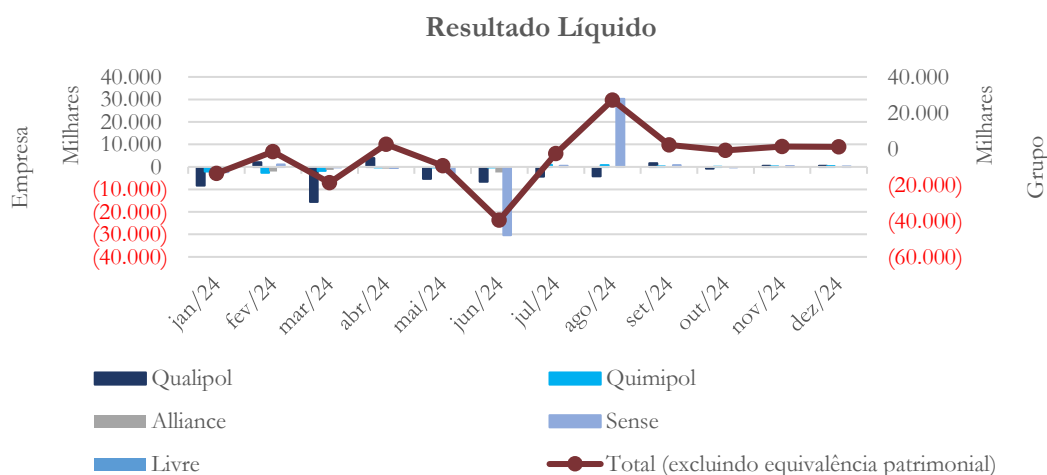
Gráfico 18



As despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 221,6 mil em dezembro/2024, e R\$ 11,7 milhões no período de doze (12) meses findo nessa mesma data. O aumento das despesas financeiras em agosto/2024 decorre, primordialmente, do incremento das despesas com juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos.

4.2.6. Resultado líquido

Gráfico 19



Em dezembro/2024, as Recuperandas apuraram lucro líquido no valor de R\$ 1,2 milhões, enquanto no acumulado dos doze (12) meses do exercício de 2024 apurou-se prejuízo líquido no montante de R\$ 51,7 milhões.

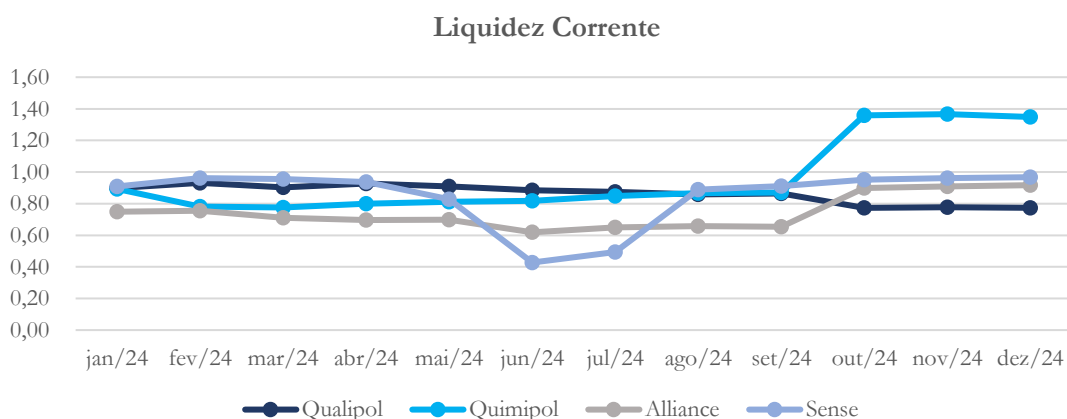
5. Indicadores financeiros e contábeis

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

5.1. Liquidez corrente

A liquidez corrente⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se uma empresa tem capacidade de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 20



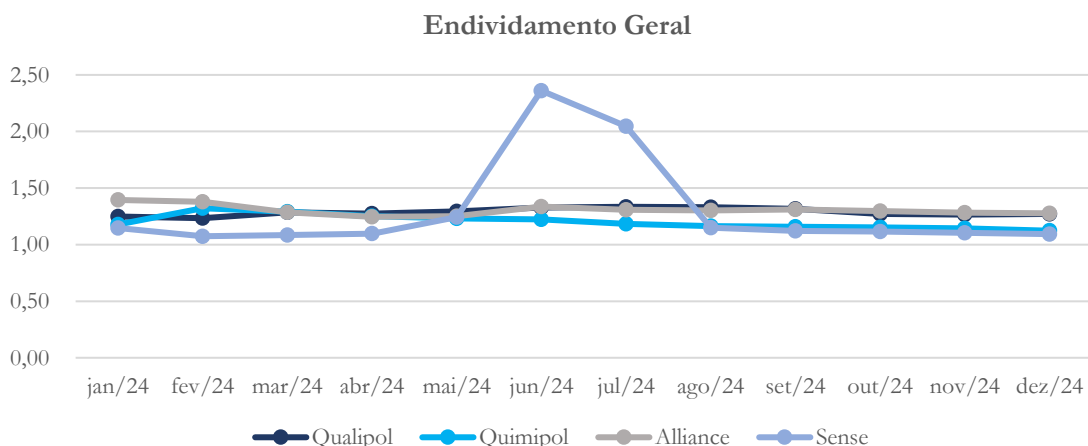
⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Como se pode observar pela evolução deste índice no gráfico acima, não se verifica alteração relevante desse indicador entre novembro/2024 e dezembro/2024. Em dezembro/2024, os índices são como segue: Qualipol – 0,77; Quimipol – 1,35; Sense – 0,97; e Alliance – 0,92.

5.2. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 21



Como se pode verificar a partir da análise da evolução do índice de endividamento das Recuperandas, não há alterações relevantes entre novembro/2024 e dezembro/2024. Em dezembro/2024, os índices são como segue: Qualipol – 1,27; Quimipol – 1,12; Sense – 1,09; e Alliance – 1,28.

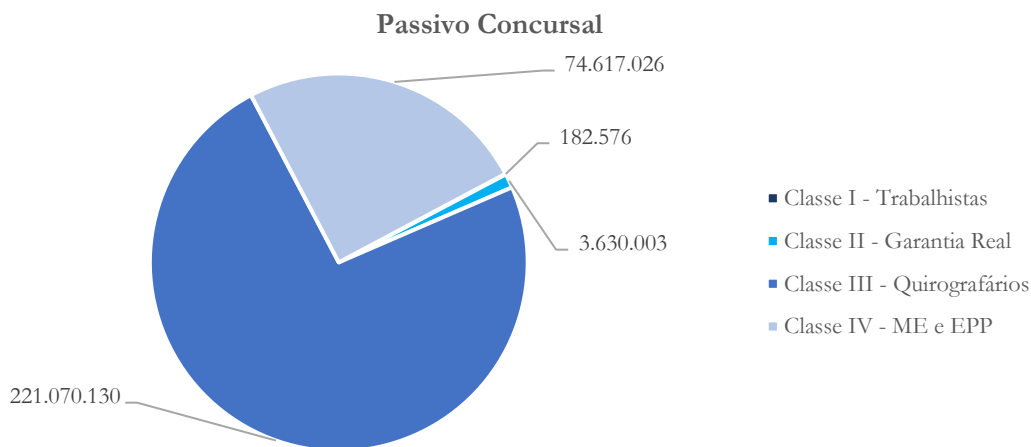
6. Passivo concursal

Conforme o quadro geral de credores, atualizado até outubro/2024, o passivo consolidado das Recuperandas, sujeito à recuperação judicial, apresenta a seguinte composição:

Classes de Credores	Valor (R\$)	Participação
Classe I - Trabalhistas	182.576	0,06%
Classe II - Garantia Real	3.630.003	1,21%
Classe III - Quirografários	221.070.130	73,81%
Classe IV - ME e EPP	74.617.026	24,91%
Total	299.499.735	100,00%

O gráfico a seguir apresenta a composição dos créditos concursais:

Gráfico 22



As Recuperandas ainda relatam possuir créditos extraconcursais no valor de R\$ 67,4 milhões.

7. Considerações finais

Com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, verifica-se que o faturamento consolidado do mês de dezembro/2024 totaliza R\$ 50,1 milhões, sendo 2% inferior ao registrado em novembro/2024. Descontando-se as deduções de vendas, que somaram R\$ 10,6 milhões, o Grupo obteve receita líquida no valor de R\$ 39,6 milhões nesse mês.

Os custos de vendas somaram R\$ 34,9 milhões, os quais, deduzidos da receita líquida, concorreram para a apuração de lucro bruto no montante de R\$ 4,6 milhões.

As despesas operacionais e despesas financeiras totalizam R\$ 3,5 milhões. As Recuperandas ainda contabilizam despesas não operacionais, no valor de R\$ 14,0 mil em dezembro/2024, contribuindo assim para a apuração de lucro líquido no montante de R\$ 1,2 milhões em dezembro/2024.

No exercício de 2024, as Recuperandas registraram receitas líquidas no valor de R\$ 543,0 milhões e custos de vendas no montante de R\$ 507,6 milhões, o que lhes rendeu lucro bruto no valor de R\$ 35,3 milhões.

Este resultado não foi bastante para cobrir despesas operacionais que totalizaram R\$ 40,5 milhões, despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 11,7 milhões e despesas não operacionais líquidas que somaram R\$ 35,0 milhões no período.

Dados os fatos acima expostos, as Recuperandas apuraram prejuízo líquido, no acumulado de janeiro/2024 a dezembro/2024, no valor de R\$ 51,7 milhões. A tabela a seguir apresenta a composição do prejuízo líquido do Grupo, por Recuperanda.

Lucro (Prejuízo) Líquido	2021	2022	2023	dez/24
Qualipol	646	(25.485)	(29.451)	(36.381)
Quimipol	N/A	22	(1.190)	(4.196)
Sense	N/D	N/D	(720)	(2.981)
Alliance	N/D	(6.268)	(11.355)	(8.185)

Considerando-se os dados relatados, agregados aos resultados apurados em cada período, as Recuperandas apresentam, na maior parte das vezes, passivos em excesso a seus ativos (patrimônio líquido negativo), o que se sumaria na tabela a seguir:

Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)	2021	2022	2023	nov/24
Qualipol	52	(25.469)	(51.816)	(87.897)
Quimipol	N/A	222	2.119	(5.038)
Sense	N/D	N/D	(720)	(4.024)
Alliance	N/D	(4.493)	(15.814)	(23.998)

Por fim, os principais indicadores econômico-financeiros continuam a indicar compressão de liquidez, assim como endividamento substancial.

Ressalte-se, ainda, que este relatório apresenta algumas questões que carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem providenciados pelas Recuperandas a esta Administradora Judicial, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como para permitir e facilitar suas análises visando o tempestivo e apropriado acompanhamento das operações.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000169-38.2024.8.26.0354

06/06/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
01/07/2024	• Deferimento do Pedido
16/07/2024	• Edital do art. 52 da Lei 11.101/2005



30/08/2024	• Plano de Recuperação Judicial
26/11/2024	• Edital do art. 7º, 2º e 53 p.u. da Lei 11.101/2005

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

9. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código lg9IUOUI.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	86.510.037,55D	37.142.821,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.037.389,90D	29.000.057,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	827.526,80D	2.333.794,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	423.196,42D	177.780,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	404.330,38D	2.156.014,56D
12	1.1.2	CLIENTES	52.632.581,14D	10.852.516,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	52.632.581,14D	10.852.516,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.086.776,01D	3.580.276,44D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	999.357,14D	334.666,42D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.171,59D	3.583,76D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.066.247,28D	3.242.026,26D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.940,00D	35.940,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.940,00D	35.940,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.454.565,95D	12.197.529,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.454.565,95D	12.197.529,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.472.647,65D	8.142.763,91D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	628.100,47D	254.055,86D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	628.100,47D	254.055,86D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	21.844.547,18D	7.888.708,05D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.703,66D	391.703,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.717.788,08D	6.910.503,04D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	828.797,15D	728.797,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	379.111,30D	379.111,30D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	559.891,02D	402.541,48D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.032.744,03C	923.948,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 5VOL-9N96.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
149	2	PASSIVO	86.510.037,55C	37.142.821,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.840.424,93C	40.923.148,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.746.519,77C	8.122.901,04C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.361.881,61C	5.269.607,06C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	525.801,67C	854.981,24C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.858.836,49C	1.998.312,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	49.365.466,59C	19.280.679,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	49.365.466,59C	19.280.679,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.674,36C	29.733,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.674,36C	29.733,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	552.440,84C	581.160,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	215.745,47C	97.593,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.108,05C	103.390,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	193.587,32C	380.176,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.262,89C	12.908.673,63C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.262,89C	0,00
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	0,00	12.908.673,63C
732	2.1.8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	2.129.060,48C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.667.436,11C	12.033.624,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.667.436,11C	12.033.624,97C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.316.916,83C	11.958.325,97C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	69.378,81C	75.299,00C
225	2.2.1.05	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	22.281.140,47C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.997.823,49D	15.813.951,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.497.823,49D	18.313.951,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.497.823,49D	18.313.951,66D

LOUVEIRA, 27 de Janeiro de 2025

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER

CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	113.312.570,35	
410	3.1.1.02	RECEITA COM INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	656.803,22	<u>113.969.373,57</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(779.469,36)	
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(22.999.262,46)	<u>(23.778.731,82)</u>
CUSTOS				
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(69.059.885,88)	
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(83.288,83)	
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.237.243,72)	<u>(80.380.418,43)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>9.810.223,32</u>
LUCRO BRUTO				<u>9.810.223,32</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(18.276.287,18)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.099,21)	
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	(501.184,96)	
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(183.093,09)	<u>(686.377,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(3.446.373,24)	
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(2.010.836,12)	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(260.041,88)	
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(10.600.535,03)	
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.272.123,65)	<u>(17.589.909,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	189.195,28	<u>189.195,28</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	21.650,11	<u>21.650,11</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>(8.255.218,47)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
400	4.3.1.06	PERDAS	(12.191,96)	<u>(12.191,96)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				<u>(8.267.410,43)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				<u>(8.267.410,43)</u>

LOUVEIRA, 27 de Janeiro de 2025

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER

CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	325.838.095,17D	229.690.019,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.216.019,49D	212.971.616,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.747.408,79D	7.826.685,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.170.327,28D	4.939.006,49D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	577.081,51D	2.887.678,67D
12	1.1.2	CLIENTES	143.775.318,70D	99.112.286,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	143.775.318,70D	99.112.286,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.675.014,10D	20.830.110,24D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.238.500,06D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.349,93D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.429.164,11D	20.830.110,24D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.628,10D	396.160,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	86.628,10D	396.160,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	91.931.649,80D	84.806.375,26D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	91.931.649,80D	84.806.375,26D
12313	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.622.075,68D	16.718.402,82D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	39.644.724,06D	3.217.695,38D
79	1.2.2.03	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	38.248.786,79D	1.677.199,32D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.395.937,27D	1.540.496,06D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.977.351,62D	13.500.707,44D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	300.000,00D	0,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.716,70D	107.016,71D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.746.695,30D	13.938.600,64D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.351.243,92D	2.263.243,92D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	448.583,84D	442.585,84D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	960.023,54D	580.590,13D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.936.911,68C	3.831.329,80C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código Zpl0L71Q.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
149	2	PASSIVO	325.838.095,17C	229.690.019,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	346.715.654,41C	231.803.247,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.925.179,82C	52.427.908,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	46.152.150,35C	33.179.018,04C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	167.517,83C	209.728,54C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	86.605.511,64C	19.039.161,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	211.373.434,54C	145.359.075,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	211.373.434,54C	145.359.075,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.275,36C	3.565,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.275,36C	3.565,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	746.160,40C	235.459,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	263.611,25C	70.138,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.866,92C	57.183,83C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	332.682,23C	108.136,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.648.604,29C	33.777.239,23C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.648.604,29C	0,00
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	0,00	32.467.239,23C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.310.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.022.316,23C	49.702.589,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.022.316,23C	49.702.589,96C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	67.022.316,23C	49.702.589,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.899.875,47D	51.815.817,48D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.173.549,00C	3.173.549,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.173.549,00C	3.173.549,00C
524	2.3.2	RESERVAS	49.146,81C	49.146,81C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	29.146,81C	29.146,81C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.122.571,28D	55.038.513,29D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.122.571,28D	55.038.513,29D

LOUVEIRA, 27 de Janeiro de 2025

 RAPHAEL PETERSON WALTER
 ADMINISTRADOR
 CPF: 333.159.398-29

 JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
 CPF: 245.644.938-09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código Zpl0L71Q.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		449.864.353,53
405 3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	449.864.353,53
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(107.833.754,66)
414 3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(17.994.719,08)
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(89.839.035,58)
CUSTOS		(319.002.397,82)
463 4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(318.917.620,81)
469 4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(84.777,01)
RECEITA LÍQUIDA		23.028.201,05
LUCRO BRUTO		23.028.201,05
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.352.572,43)
DESPESAS COM VENDAS		(2.519.255,30)
309 4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(108.146,09)
311 4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	(2.369.097,83)
314 4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(42.011,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(28.833.317,13)
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(4.238.978,80)
340 4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(111.604,40)
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(249.826,94)
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(14.237.367,56)
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.995.539,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		882.613,63
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	882.613,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.485,78
443 3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.485,78
RESULTADO OPERACIONAL		(7.440.271,97)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(28.941.006,99)
400 4.3.1.06	PERDAS	(28.941.006,99)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(36.381.278,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(36.381.278,96)

LOUVEIRA, 27 de Janeiro de 2025

RAPHAEL PETERSON WALTER
ADMINISTRADOR
CPF: 333.159.398-29

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	40.943.717,55D	15.654.302,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.767.005,37D	14.050.647,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	250.267,62D	201.616,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	200.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.267,62D	1.616,32D
12	1.1.2	CLIENTES	20.882.941,06D	371.429,56D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.882.941,06D	371.429,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.970.139,19D	2.825.601,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.217.762,26D	429.809,08D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	215,17D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.752.161,76D	2.395.792,04D
53	1.1.5	ESTOQUE	12.663.657,50D	10.652.000,22D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.663.657,50D	10.652.000,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.176.712,18D	1.603.654,81D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	110.751,51D	300,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00D	300,00D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	110.401,51D	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.065.960,67D	1.603.354,81D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	626.010,89D	0,00
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.632.750,00D	1.427.750,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	200.987,04D	200.987,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	393.787,26C	25.382,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 7aKrvosC.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
149	2	PASSIVO	40.943.717,55C	15.654.302,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.769.443,34C	13.536.014,33C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.319.015,60C	2.520.301,18C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.319.015,60C	2.520.301,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.589.229,03C	7.517.505,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.589.229,03C	7.516.805,25C
585	2.1.3.03	FORNECEDORES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	700,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.767,01C	752,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.767,01C	752,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.959,62C	14.867,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.814,95C	7.025,25C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.776,43C	4.293,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.368,24C	3.549,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.482.587,30C
203	2.1.6.03	CONTA TRANSITORIA	0,00	3.482.587,30C
703	2.1.8	OUTRAS CONTINGENCIAS	7.810.472,08C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.212.255,64C	2.960.545,32C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.212.255,64C	2.960.545,32C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.960.545,32C	2.960.545,32C
225	2.2.1.05	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	14.251.710,32C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.037.981,43D	842.257,62D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	326.000,00C	326.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	674.000,00D	674.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.363.981,43D	1.168.257,62D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.363.981,43D	1.168.257,62D

LOUVEIRA, 27 de Janeiro de 2025

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	27.220.955,92	<u>27.220.955,92</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(430.154,44)	
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(6.314.190,77)	<u>(6.744.345,21)</u>
CUSTOS				
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(20.055.424,85)	
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.528.956,15)	<u>(22.584.381,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>(2.107.770,29)</u>
LUCRO BRUTO				<u>(2.107.770,29)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(2.093.206,27)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	(18.715,49)	<u>(18.715,49)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(240.588,94)	
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(275,88)	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(22.360,05)	
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(1.308.411,18)	
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(502.854,73)	<u>(2.074.490,78)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.808,10	<u>6.808,10</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	780,00	<u>780,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>(4.193.388,46)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
400	4.3.1.06	PERDAS	(2.335,35)	<u>(2.335,35)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				<u>(4.195.723,81)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				<u>(4.195.723,81)</u>

LOUVEIRA, 27 de Janeiro de 2025

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	42.817.999,75D	18.110.654,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.585.335,47D	18.105.654,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	356.314,21D	595.005,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.820,41D	107.331,66D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	346.493,80D	487.673,78D
12	1.1.2	CLIENTES	28.147.374,10D	4.213.663,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.147.374,10D	4.213.663,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.859.792,43D	1.229.596,58D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.045.730,54D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.814.061,89D	1.229.596,58D
53	1.1.5	ESTOQUE	10.221.854,73D	12.067.389,08D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.221.854,73D	12.067.389,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.664,28D	5.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	5.000,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	5.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	220.664,28D	0,00
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	191.947,00D	0,00
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	57.189,45D	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.472,17C	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/01/2025 às 17:25, sob o número W41025700018632 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código vTBhMlmi.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/12/2023
149	2	PASSIVO	42.817.999,75C	18.110.654,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.035.547,07C	19.150.296,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.038.690,23C	390.731,41C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.767.758,47C	0,00
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.270.931,76C	390.731,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.135.323,92C	18.172.331,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	30.135.323,92C	18.172.331,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97.866,13C	209,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.866,13C	209,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.933,79C	10.537,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.118,78C	10.267,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.815,01C	17.971,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	17.702,26D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	576.486,10C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	576.486,10C
725	2.1.8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	3.707.733,00C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.806.845,09C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.806.845,09C	0,00
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.909,09C	0,00
225	2.2.1.05	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	1.715.936,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.024.392,41D	1.039.641,22D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	800.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	800.000,00D	800.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.024.392,41D	1.039.641,22D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.024.392,41D	1.039.641,22D

ITATIBA, 27 de Janeiro de 2025

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	118.214.283,28	<u>118.214.283,28</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(3.441.580,01)	
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(24.500.778,59)	<u>(27.942.358,60)</u>
CUSTOS				
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(49.123.440,81)	
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(36.511.246,69)	<u>(85.634.687,50)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>4.637.237,18</u>
LUCRO BRUTO				<u>4.637.237,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(1.665.956,51)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	(244.824,25)	<u>(244.824,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(151.979,33)	
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(68.351,60)	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.707,51)	
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	(84.594,89)	
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.102.498,93)	<u>(1.421.132,26)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	68.228,88	<u>68.228,88</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>3.039.509,55</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
400	4.3.1.06	PERDAS	(6.020.514,98)	<u>(6.020.514,98)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				<u>(2.981.005,43)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				<u>(2.981.005,43)</u>

ITATIBA, 27 de Janeiro de 2025

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09