



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE – MS

**AUTOS: 0808888-53.2016.8.12.0001**

REQTE: Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli.

Relatório de Atividades do Devedor (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005)  
Relatório contábil e financeiro – 3º trimestre de 2020.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, empresa especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com **endereço eletrônico específico para intimações “[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)”** devidamente inscrita no **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul**, CREA/MS nº 3078, **Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul**, CRC/MS nº 000292/O e **Turnaround Management Association (TMA - Brasil)**, nomeada como Administradora Judicial pelo douto juízo, vem, respeitosamente, com fundamento no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, apresentar **Relatório de Atividades do Devedor**, referente ao 3º trimestre de 2020, conforme exposto a seguir.

Cumprе observar que as recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento de informações acerca das suas atividades contempladas neste RAD, inclusive sob as penas do artigo 171, da lei 11.101/2005.

## OI - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Foram disponibilizadas as documentações contábeis e financeiras referentes ao 3º trimestre de 2020 (**anexo I**).

A empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli apresentou uma redução nas receitas líquidas de vendas se comparado ao período anterior.

Logo, a variação entre os períodos registrou uma evolução de 9,20%, conforme observado na tabela abaixo:

Período	Receita Liq. De Vendas	Variação
2º Trimestre 2020	R\$ 1.474.328,91	9,20%
3º Trimestre 2020	R\$ 1.609.978,35	
MÉDIA entre os períodos		R\$ 1.542.153,63

As Despesas Operacionais também apresentaram um aumento, sendo 10,57%, no 3º trimestre de 2020.

Período	Despesas Operacionais	Variação
2º Trimestre 2020	-R\$ 634.467,05	10,57%
3º Trimestre 2020	-R\$ 701.538,63	
MÉDIA entre os períodos		-R\$ 668.002,84

A título de informação, segue em anexo a tabela com os percentuais de variação para cada item expresso nas Demonstrações do Resultado do Exercício, apuradas entre os períodos:

\*\*\*\*\*

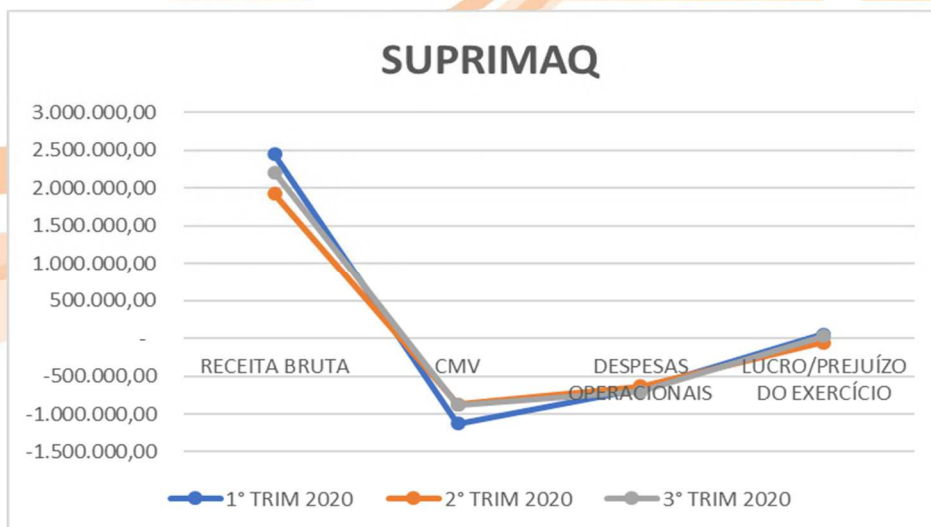
**SUPRIMAC EQUIP. PARA ESCRITORIO EIRELI  
CNPJ: 15.569.643/0001-28**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONTABIL</b>	<b>2º Trimestre 2020</b>	<b>3º Trimestre 2020</b>	<b>A.H.</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 1.925.989,48</b>	<b>R\$ 2.212.429,01</b>	<b>14,87%</b>
Vendas de Mercadorias	R\$ 1.925.989,48	R\$ 2.212.429,01	14,87%
Vendas Deposito	R\$ -	R\$ -	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 451.660,57</b>	<b>-R\$ 602.450,66</b>	<b>33,39%</b>
de Vendas	-R\$ 99.973,09	-R\$ 602.450,66	502,61%
Impostos s/ Vendas	-R\$ 351.687,48	R\$ -	-100,00%
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>R\$ 1.474.328,91</b>	<b>R\$ 1.609.978,35</b>	<b>9,20%</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-R\$ 869.779,35</b>	<b>-R\$ 879.689,53</b>	<b>1,14%</b>
(-) Custo Mercadorias vendidas	-R\$ 869.779,35	-R\$ 879.689,53	1,14%
(-) Perdas de Estoque	R\$ -	R\$ -	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 604.549,56</b>	<b>R\$ 730.288,82</b>	<b>20,80%</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 634.467,05</b>	<b>-R\$ 701.538,63</b>	<b>10,57%</b>
Com pessoal	-R\$ 375.656,53	-R\$ 692.459,58	84,33%
Gerais	-R\$ 246.289,12	R\$ -	-100,00%
Comerciais	R\$ -	R\$ -	
Tributárias	-R\$ 12.521,40	-R\$ 9.079,05	-27,49%
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 28.927,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-100,00%</b>
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 32.138,75		-100,00%
(+) Receitas Financeiras	R\$ 3.210,91		-100,00%
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 58.845,33</b>	<b>R\$ 28.750,19</b>	<b>-148,86%</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
IMPOSTO RENDA S/ LUCRO 15%	R\$ -	R\$ -	
CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO 9%	R\$ -	R\$ -	
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 58.845,33</b>	<b>R\$ 28.750,19</b>	<b>-148,86%</b>

Referente ao lucro operacional, o saldo deu-se positivo, sendo R\$28.750,19 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos), ou seja, mais entradas de recursos.

Em análise aos valores expressos na demonstração de resultado, referente ao 3º trimestre de 2020, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.

\*\*\*\*\*



## 01.01 – INDICADORES FINANCEIROS

Para que uma empresa ou qualquer tipo de empreendimento cresça, é necessário entender e analisar os resultados oriundos de suas operações. Para isso ser feito corretamente, utiliza-se os indicadores financeiros, sendo eles os responsáveis por demonstrar todos os índices fundamentais do negócio em questão.

Assim, estes indicadores se tornam importantes para a avaliação do desempenho da empresa.

### 01.01.01 – LIQUIDEZ GERAL

Ao realizar a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento se apresentou estável no 3º trimestre de 2020, conforme demonstrado no quadro abaixo:

2º TRIM 2020	3º TRIM 2020	MÉDIA
0,24	0,25	0,24

Assim, tem-se que a recuperanda obteve R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) de **liquidez geral** para cada R\$1,00 de dívidas no 3º trimestre.

### 01.01.02 – RETORNO SOBRE AS VENDAS

Quanto ao percentual (%) de lucro líquido em relação às vendas líquidas, têm-se os seguintes resultados:

VCP12098\_26931

2° TRIM 2020	3° TRIM 2020
-3,99%	1,79%

O Resultado do Exercício no 3° trimestre de 2020 indicou uma evolução no retorno sobre as vendas.

### **01.01.03 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

Esse índice demonstra a participação do Passivo no financiamento do Ativo da empresa, mostrando a dependência da empresa com os fornecedores.

Com relação ao percentual (%) de recursos em função do Ativo, tem-se:

2° TRIM 2020	3° TRIM 2020
311,27%	318,69%

Este percentual registrou aumento no 3° trimestre de 2020. O índice ainda se mostra mais elevado, o que denota grande dependência de recursos de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa.

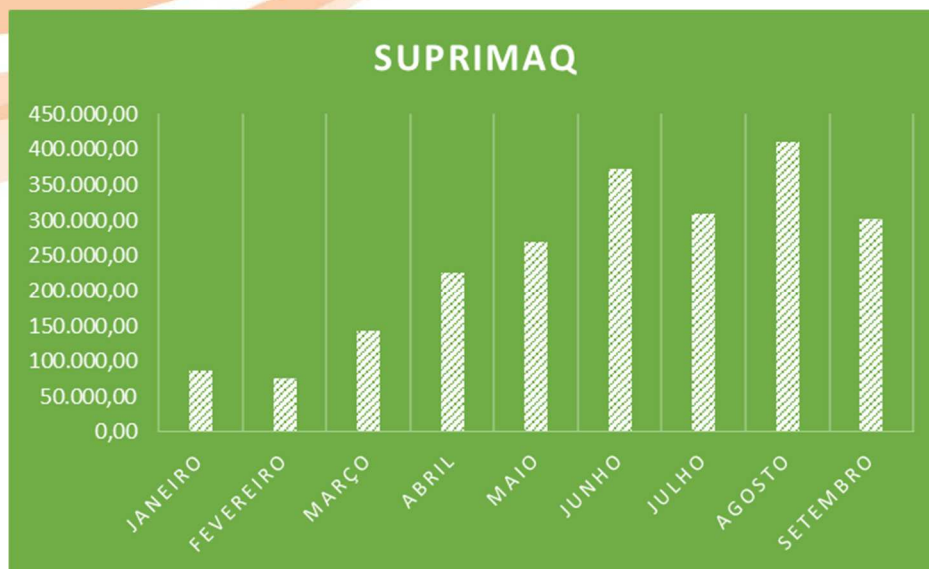
### **02 – FLUXO DE CAIXA**

Foi disponibilizado o relatório financeiro da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli (**anexo II**), conforme se observa a seguir:

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2020									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ENTRADAS</b>									
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	774.821,52	689.298,78	745.107,87	572.297,86	630.099,65	715.068,10	689.267,62	733.307,93	702.718,29
<b>SAÍDAS</b>									
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	781.869,75	700.314,74	679.361,25	488.802,03	585.667,68	613.121,56	751.295,09	633.256,40	811.135,60
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	-7.048,23	-11.015,96	65.746,62	83.495,83	44.431,97	101.946,54	-62.027,47	100.051,53	-108.417,31
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	94.326,86	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63	309.856,16	409.907,69
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)</b>	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63	309.856,16	409.907,69	301.490,38
<b>4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS</b>									
<b>5 SALDO FINAL (3 + 4)</b>	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63	309.856,16	409.907,69	301.490,38

Verifica-se que no último mês apurado a Recuperanda apresentou um saldo final de R\$ 301.490,38 (trezentos e um mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos), o que significa que as entradas foram superiores as saídas.

Em análise aos valores expressos na Demonstração de Fluxo de Caixa, referente ao 3º trimestre de 2020, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



### **03 - ENCERRAMENTO**

Este é o parecer, informa-se que a VCP Consultoria e Perícia está à disposição de V. Excelência, dos credores, ou de qualquer interessado no processo, para esclarecer eventuais dúvidas quanto ao conteúdo deste relatório, colocando a situação para a análise do MM. Juiz.

- **Anexo I** - Demonstrativos Contábeis do 3º trimestre de 2020;
- **Anexo II** - Demonstração de Fluxo de Caixa – julho a setembro de 2020;

Campo Grande/MS, 21 de dezembro de 2020.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA**  
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 10125

# **ANEXO I**

## **Demonstrativos contábeis**

### **3º Trimestre de 2020**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.550.613,21D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.713.392,25D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>301.490,58D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>22.370,12D</b>
CAIXA GERAL	22.370,12D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>331,77D</b>
BANCO ITAU - 334660	331,77D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>278.788,69D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 4944	121.416,78D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - 13000674-9	49.622,15D
APLICAÇÃO B. ITAU - 33466	96.509,34D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 22501	11.240,42D
<b>CLIENTES</b>	<b>964.480,31D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>964.480,31D</b>
CLIENTES DIVERSOS	911.618,17D
DEVOLUCAO FORNECEDORES	14.439,64D
(-) FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	38.422,50D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>295.936,46D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>280.541,74D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.890,69D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.344,65D
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS	186.306,40D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15.394,72D</b>
ICMS A RECUPERAR	11.932,13D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	3.462,59D
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.140.790,89D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.140.790,89D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	1.027.929,29D
MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	91.155,76D
TRANSFERENCIA P/ FILIAL	19.751,73D
TRANSFERENCIA P/ MATRIZ	1.954,11D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.694,01D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>10.694,01D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.694,01D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>788.928,54D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>115.316,18D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>115.316,18D</b>
CAPITAL SOCIAL - SICREDI	113.051,14D
CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.265,04D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>673.387,88D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.356.728,58D</b>
TERRENOS	224.684,43D
EDIFÍCIOS	88.219,68D
CONSTRUÇÕES	377.566,74D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.937,44D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.364,42D
VEICULOS	475.233,48D
COTA CONSORCIO DE VEICULO	28.722,39D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.</b>	<b>683.340,70C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	51.111,52C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	116.897,10C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	485.526,94C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS	29.805,14C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>224,48D</b>
<b>MÁRCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>5.150,06D</b>

LEILA DENISE KEMP  
 Titular  
 CPF: 237.662.391-04

MARILENE INES PIAIA  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 005251/O-6  
 CPF: 607.481.769-34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e PROTOCOLADORA TJMS 3. Protocolado em 21/12/2020 às 15:11, sob o número WCGR20084309806, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 21/12/2020 às 15:17. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808888-53.2016.8.12.0001 e o código 3B3E1FB.



Empresa: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 0002

C.N.P.J.: 15.569.643/0001-28

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/09/2020

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARCAS MISTAS	5.150,06D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES</b>	<b>4.925,58C</b>
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	4.925,58C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>48.292,42D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>48.292,42D</b>
<b>MERCADORIAS RECEBIDAS</b>	<b>48.292,42D</b>
MERCADORIAS PARA CONCERTO	29.518,64D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	6.061,98D
MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	12.711,80D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.550.613,21C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.489.715,71C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.875.496,60C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.875.496,60C</b>
EMPRESTIMO SICREDI 01118695	2.636.085,93C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	5.039,20C
EMPRESTIMO CEF 691-59-65	24.583,04C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.575.825	5.899,98C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.841.773	3.214,35C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.998.443	3.300,00C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000061-80	14.145,04C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	147.284,96C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	31.144,10C
GARANTIDA BANCO BRADESCO 3868651	4.800,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.820.275,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.820.275,17C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	406.886,24C
FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.413.388,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.064.745,47C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.064.745,47C</b>
ICMS A RECOLHER	439.265,42C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.170,56C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.232,15C
IRRF A RECOLHER	2.390,72C
PIS A RECOLHER	148.449,99C
COFINS A RECOLHER	641.500,82C
PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	32,91C
TAXAS MUNICIPAIS	3.433,04C
PARCELAMENTO PIS	142.254,52C
PARCELAMENTO COFINS	654.025,73C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	2.566,86C
PARC. DISTRIBUIDORA - IRPJ/CSLL - 2014	5.398,48C
PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	2.923,80C
PARCELAMENTO INSS 13/2014 - 11/2015 A 04/2016	3.100,47C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>381.526,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>103.619,64C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.791,00C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	55.828,64C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>277.906,91C</b>
INSS A RECOLHER	272.863,94C
FGTS A RECOLHER	5.042,97C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>347.671,92C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>347.671,92C</b>
M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	267.337,50C
MERCADORIAS DE CLIENTES	80.334,42C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.825.848,64C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.825.848,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>372.320,34C</b>

LEILA DENISE KEMP  
Titular  
CPF: 237.662.391-04

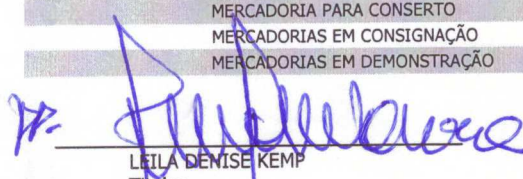
MARILENE INES PIAIA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 005251/O-6  
CPF: 607.481.769-34

Empresa: **SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
 C.N.P.J.: 15.569.643/0001-28  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 30/09/2020

Folha: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	33.609,16C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	119.827,67C
PARCELAMENTO INSS -13-2014/11 A 04/201	112.651,42C
PARCELAMENTO INSS - 04 A 10/2015	106.232,09C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.453.528,30C</b>
EMPRESTIMO CEF 691-59-65	239.684,80C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	49.133,22C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000061-82	137.914,14C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.998.443	16.500,00C
GARANTIDA BANCO BRADESCO 3868651	24.000,00C
EMPRESTIMO BRADESCO 009841773	16.071,98C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.575.825	29.500,30C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	1.399.207,23C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	541.516,63C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.813.243,56D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.416.323,10C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.416.323,10C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.400.671,00C
CAPITAL SOCIAL SICREDI	15.652,10C
<b>RESERVAS</b>	<b>22.892,93C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>22.892,93C</b>
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.649,55C
RESERVAS LIVRES	20.243,38C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.596.944,72D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.596.944,72D</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.329.785,10C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.955.480,01D
LUCROS DO EXERCÍCIO	28.750,19C
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.655.514,87D</b>
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.655.514,87D</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.655.514,87D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>48.292,42C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>48.292,42C</b>
<b>MERCADORIAS</b>	<b>48.292,42C</b>
MERCADORIA PARA CONCERTO	29.518,64C
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	6.061,98C
MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	12.711,80C

  
 LEILA DENISE KEMP  
 Titular  
 CPF: 237.662.391-04

MARILENE INES PIAIA  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 005251/O-6  
 CPF: 607.481.769-34

Empresa: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL  
C.N.P.J.: 15.569.643/0001-28  
Período: 01/07/2020 - 30/09/2020  
CONSOLIDADO

fls. 10129

Folha: 001  
Número livro: 001  
Emissão: 29/10/2020  
Hora: 10:4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

RECEITA BRUTA	2.212.429,01	2.212.429,01
(-) DEDUÇÕES	(602.450,66)	(602.450,66)
(-) CMV	(879.689,53)	(879.689,53)
(=) LUCRO BRUTO		730.288,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(710.617,82)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(692.459,58)	(692.459,58)
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		37.829,42
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(9.079,05)	(9.079,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.750,37

MARILENE INES PIAIA  
Titular  
CPF: 237.662.391-04

MARILENE INES PIAIA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 005251/O-6  
CPF: 607.481.769-34



VINICIUS COUTINHO  
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 10130

## **ANEXO II**

# **Demonstração de Fluxo de Caixa**

## **Janeiro a setembro de 2020**

**PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2020**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Total até 09/2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ENTRADAS</b>										
Recebimentos s/vendas	774.790,13	689.298,76	745.104,10	572.284,86	630.046,43	715.011,49	689.215,47	733.270,46	702.694,65	6.251.716,35
Receitas Financeiras	31,39	0,02	3,77	13,00	53,22	56,61	52,15	37,47	23,64	271,27
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>774.821,52</b>	<b>689.298,78</b>	<b>745.107,87</b>	<b>572.297,86</b>	<b>630.099,65</b>	<b>715.068,10</b>	<b>689.267,62</b>	<b>733.307,93</b>	<b>702.718,29</b>	<b>6.251.987,62</b>
<b>SAÍDAS</b>										
13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	199.603,85	120.377,35	166.297,44	97.259,99	191.060,40	181.079,12	198.601,65	219.417,89	318.579,58	1.692.277,27
Adiantamentos de despesas	220,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	284,00	0,00	0,00	684,00
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.001,77	20.445,53	77.447,30
Adiantamentos de Salario	5.931,41	8.461,73	6.424,57	10.127,16	5.186,25	5.314,15	3.873,01	4.269,45	4.929,78	54.517,51
AGUA	1.265,07	1.363,48	1.397,68	1.690,82	865,23	939,92	1.142,99	1.099,84	493,30	10.258,33
Aluguel	25.202,49	14.400,00	3.090,64	17.309,36	7.650,00	6.780,64	25.040,08	17.050,00	17.050,00	133.573,21
Assistencia Médica (unimed/Pax)	11.301,55	11.140,63	11.240,74	10.942,08	10.924,56	11.352,51	11.123,14	11.326,91	12.029,51	101.381,63
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	100.726,98	1.525,22	0,00	0,00	102.252,20
COFINS	-	24.965,14	-	-	-	0,00	0,00	0,00	23.239,89	48.205,03
Combustíveis	2.837,62	1.844,81	2.661,91	1.444,07	2.053,84	2.001,41	1.926,16	1.783,81	2.257,12	18.810,75
Comissões de Terceiros	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras de Mercadorias	237.357,69	198.444,58	225.115,46	152.117,72	159.439,64	129.460,50	193.333,66	146.254,30	172.281,63	1.613.805,18
Consulta de Credito	1.353,87	1.357,58	1.344,43	1.338,67	1.377,02	1.675,19	1.733,69	1.971,30	1.662,12	13.813,87
CSLL E IRPJ	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copa e Cozinha	554,98	597,09	1.681,18	865,80	725,04	326,62	859,08	228,80	917,17	6.755,76
Correios	27,80	-	-	58,40	-	31,00	27,80	152,90	106,20	404,10
Creditos de Clientes	54,50	-	-	-	-	0,00	431,10	0,00	0,00	485,60
Despesas com Viagens	-	248,40	334,70	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	583,10
Despesas com Farmacia	649,02	607,18	677,48	626,73	711,85	535,03	868,14	703,44	797,70	6.176,57
Despesas Comemorativas	576,85	20,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85
Devoluções de Venda	3.557,51	394,17	678,25	672,55	864,15	318,78	2.062,12	5.064,04	3.918,70	17.530,27
Energia elétrica	6.054,84	6.804,60	5.962,70	5.749,53	5.914,37	3.996,80	5.048,25	5.063,63	5.506,10	50.100,82
Estacionamento	17,60	8,00	9,00	-	9,00	19,25	10,00	0,00	0,00	72,85
Férias	11.298,00	1.535,00	-	6.152,00	4.988,50	3.439,50	7.080,00	514,00	0,00	35.007,00
FGTS	8.155,87	10.222,84	8.441,93	8.456,55	16.535,31	4.657,38	5.617,12	5.071,43	5.380,71	72.539,14
Financiamento BANCOS RJ	59.144,89	55.251,89	22.144,88	44.900,00	7.900,00	7.900,00	55.416,22	9.743,56	22.512,65	284.914,09
Fretes	2.843,54	5.149,14	6.524,11	4.536,29	3.428,01	3.948,23	5.385,36	3.453,71	4.670,40	39.938,79
Honorarios Advocaticios	5.334,69	10.334,69	16.334,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	68.004,07

ICMS Normal	27.801,82	41.604,30	3.193,31	-	3.231,93	13.767,33	3.206,14	5.414,31	23.791,38	122.010,52
ICMS DIFA	107,08	299,40	126,63	289,49	20,09	128,46	403,47	63,51	0,00	1.438,13
ICMS ST	21.931,84	28.044,25	22.453,15	15.395,94	15.025,16	25.956,36	44.056,41	20.793,87	42.375,49	236.032,47
Inss Retido folha	714,47	729,39	677,54	3.328,72	2.433,64	0,00	2.696,35	774,75	648,72	12.003,58
Inss Patronal	2.252,91	2.297,34	2.121,55	-	-	0,00	0,00	2.427,81	2.116,60	11.216,21
Internet	-	2.350,00	2.350,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	11.700,00
IPTU	834,01	3.432,69	3.432,42	3.432,42	3.649,17	3.432,42	3.432,42	3.432,42	3.432,42	28.510,39
IPVA	1.075,21	1.840,03	1.417,62	2.232,70	1.075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,75
IRRF s/retido folha	3.035,00	1.117,86	1.142,85	-	1.641,56	3.514,15	1.805,77	1.434,53	1.585,84	15.277,56
Juros pagos	-	-	-	18,92	-	0,00	0,00	40,05	238,02	296,99
Licenciamento Veiculos	-	-	-	-	175,88	879,95	0,00	0,00	0,00	1.055,83
Manutenção de Equip.Eletricos	360,00	625,00	270,00	0	4,50	100,00	390,00	290,00	234,00	2.273,50
Manutenção de Móveis	66,00	-	-	375,00	375,00	0,00	0,00	36,80	250,00	1.102,80
Manut. de Veículos	340,00	1.836,67	2.273,66	2.101,66	15,00	3.364,00	3.389,86	1.015,00	796,00	15.131,85
Manutenção Predial	439,31	806,40	7.796,73	150,00	2.864,87	310,00	912,09	713,50	730,00	14.722,90
Marcas e Patentes	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de exp. E Embalagens	552,07	175,10	1.560,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,17
Multas	208,24	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24
Parcelamentos Federais	4.899,65	4.916,02	4.928,51	3.791,93	4.952,42	3.809,14	3.816,07	3.822,36	7.310,65	42.246,75
Pgto Fornecedores RJ	34.231,10	38.095,54	34.202,57	7.676,42	7.366,36	7.366,34	31.523,15	5.241,56	5.241,56	170.944,60
PIS	-	3.409,99	-	-	-	0,00	0,00	0,00	5.045,49	8.455,48
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços	40.019,43	23.261,88	50.073,03	21.324,85	64.045,92	24.212,94	35.107,10	36.529,63	23.519,68	318.094,46
Publicidade/ Marketing	650,00	681,00	598,00	598,00	598,00	1.248,00	1.433,00	1.248,00	1.248,00	8.302,00
Rescisões	-	8.349,89	6.274,70	12.136,70	6.976,17	1.959,95	31.618,91	2.601,47	7.511,24	77.429,03
Salarios	54.112,00	57.166,00	50.670,00	39.980,00	40.436,00	44.789,00	52.807,00	46.899,00	51.428,00	438.287,00
Seguros veiculos / empresa	555,04	555,02	454,03	454,03	454,03	1.417,56	1.417,60	0,00	0,00	5.307,31
Tarifas Bancarias	2.181,73	1.995,78	2.301,54	1.836,30	1.697,06	2.110,00	2.158,28	1.807,16	2.762,93	18.850,78
Taxas e Certidões/contrib sindical	784,89	819,91	50,58	284,00	488,47	1.262,12	838,09	362,38	344,10	5.234,54
Telefone	1.374,31	1.476,98	631,04	2.397,23	1.518,09	1.610,83	1.485,99	3.137,51	2.747,39	16.379,37
Treinamento com Pessoal	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	-	900,00	-	-	60,00	630,00	658,60	0,00	0,00	2.248,60
Vale Transporte	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>781.869,75</b>	<b>700.314,74</b>	<b>679.361,25</b>	<b>488.802,03</b>	<b>585.667,68</b>	<b>613.121,56</b>	<b>751.295,09</b>	<b>633.256,40</b>	<b>811.135,60</b>	<b>6.044.824,10</b>
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	<b>-7.048,23</b>	<b>-11.015,96</b>	<b>65.746,62</b>	<b>83.495,83</b>	<b>44.431,97</b>	<b>101.946,54</b>	<b>-62.027,47</b>	<b>100.051,53</b>	<b>-108.417,31</b>	<b>207.163,52</b>
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	<b>94.326,86</b>	<b>87.278,63</b>	<b>76.262,67</b>	<b>142.009,29</b>	<b>225.505,12</b>	<b>269.937,09</b>	<b>371.883,63</b>	<b>309.856,16</b>	<b>409.907,69</b>	<b>94.326,86</b>
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)</b>	<b>87.278,63</b>	<b>76.262,67</b>	<b>142.009,29</b>	<b>225.505,12</b>	<b>269.937,09</b>	<b>371.883,63</b>	<b>309.856,16</b>	<b>409.907,69</b>	<b>301.490,38</b>	<b>301.490,38</b>

<b>4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS</b>											
<b>5 SALDO FINAL (3 + 4)</b>	<b>87.278,63</b>	<b>76.262,67</b>	<b>142.009,29</b>	<b>225.505,12</b>	<b>269.937,09</b>	<b>371.883,63</b>	<b>309.856,16</b>	<b>409.907,69</b>	<b>301.490,38</b>	<b>301.490,38</b>	
<b>Dinheiro</b>	134.356,50	96.492,71	73.290,46	65.968,59	92.437,32	102.004,08	110.569,48	94.878,27	105.669,25	875.666,66	
<b>Cheques</b>	6.550,65	5.814,87	4.846,71	6.091,49	11.159,51	13.657,01	4.289,35	5.612,00	8.144,78	66.166,37	
<b>Cobrança Bancaria</b>	200.759,82	214.006,16	268.310,10	190.498,75	180.720,31	189.966,72	185.952,74	184.031,82	196.014,71	1.810.261,13	
<b>Cartão de Debito</b>	223.881,78	165.462,35	125.824,75	110.420,62	172.559,53	178.798,44	187.241,01	172.562,26	156.555,86	1.493.306,60	
<b>Cartão de Crédito</b>	111.831,80	149.328,29	217.521,31	162.841,16	119.506,32	153.210,71	145.677,26	141.187,30	128.090,75	1.329.194,90	
<b>Credito em Conta Corrente</b>	74.595,15	53.994,81	41.101,82	31.195,04	47.403,49	58.468,03	45.767,08	46.310,29	57.286,05	456.121,76	
<b>Carteira</b>	14.585,43	4.199,57	14.208,95	5.269,21	6.259,95	18.906,50	9.718,55	88.688,52	50.933,25	212.769,93	
<b>Crediarario Terceiros Bx adiant.forn</b>	8.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.229,00	
<b>Total dos Recebimentos</b>	<b>774.790,13</b>	<b>689.298,76</b>	<b>745.104,10</b>	<b>572.284,86</b>	<b>630.046,43</b>	<b>715.011,49</b>	<b>689.215,47</b>	<b>733.270,46</b>	<b>702.694,65</b>	<b>6.251.716,35</b>	