



AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

AUTOS: 0801191-10.2018.8.12.0001

AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

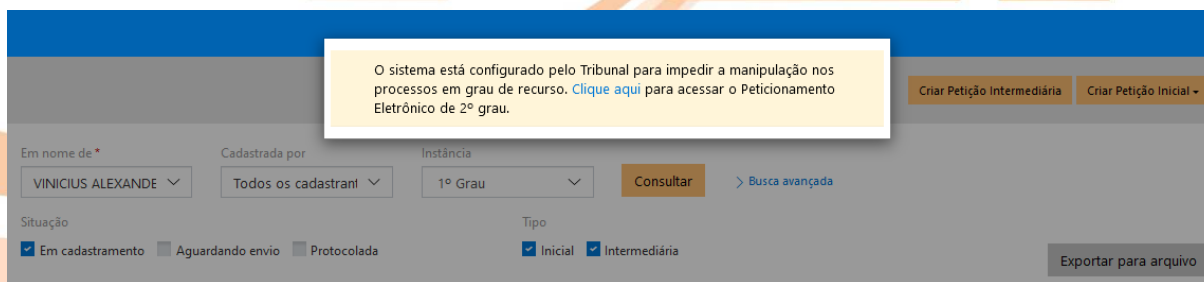
REQTE: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Relatório de Atividades do Devedor (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005)
Relatório contábil e financeiro – período: 2020, 2021 e 2022

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, primeira empresa com certificação ISO 9001/2015, 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, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

Inicialmente cumpre informar que os Relatórios de Atividade do Devedor, eram até então apresentados por esta Administradora no processo principal da Recuperação Judicial.

Todavia, o processo está em grau de recurso, e como demonstrado abaixo, não é possível protocolar as manifestações.



Sendo assim, para que não haja prejuízo, esta Administradora informa que passará a apresentar o Relatório de Atividades do Devedor (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005) nos presentes autos.

01. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Cumpré 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.

Por conseguinte, tem-se que, foram disponibilizadas as documentações contábeis e financeiras referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 (**anexo I**), sendo então realizada a análise dos balanços patrimoniais e demonstrações dos resultados dos exercícios a fim de verificar a situação econômica e financeira dos períodos em questão.

Ressalta-se ainda, que as variações demonstradas foram realizadas por meio da análise horizontal, ferramenta importante para a mensuração do desenvolvimento das atividades da empresa.

Passa-se a análise realizada referente ao Balanço Patrimonial:

02. BALANÇO PATRIMONIAL

A partir desse relatório é possível uma visualização das entradas e saídas de recurso, ou seja, fornece um parâmetro mais preciso da contabilidade e situação financeira da empresa.

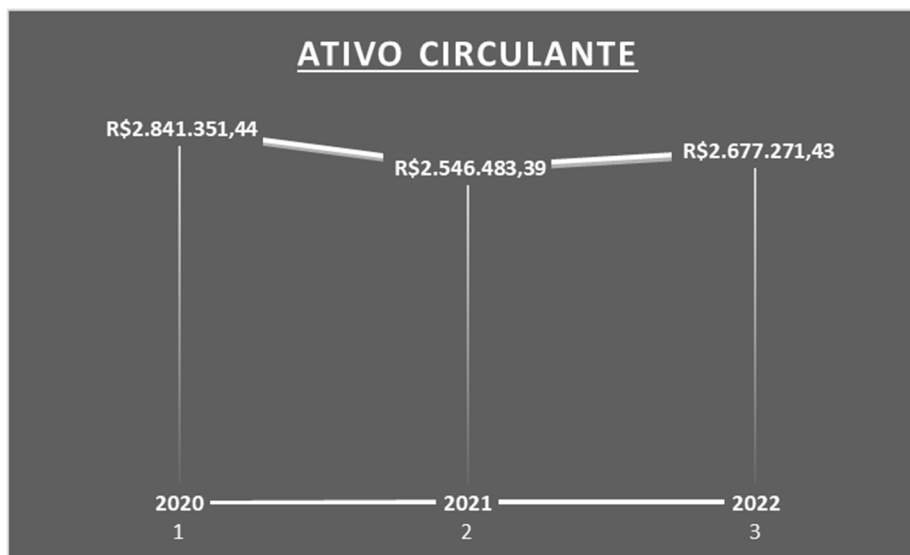
02.01. ANÁLISE DO ATIVO

Os dados comparativos de evolução da composição dos ativos serão demonstrados a seguir:

	2020	2021	A.H.	2022	A.H.
ATIVO	R\$ 3.628.428,78	R\$ 3.326.125,03	-8,33%	R\$ 3.454.709,03	3,87%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.841.351,44	R\$ 2.546.483,39	-10,38%	R\$ 2.677.271,43	5,14%
DISPONIVEL	R\$ 192.438,93	R\$ 54.586,46	-71,63%	R\$ 30.054,08	-44,94%
CLIENTES	R\$ 900.103,50	R\$ 864.546,40	-3,95%	R\$ 772.044,09	-10,70%
OUTROS CREDITOS	R\$ 227.497,88	R\$ 280.068,20	23,11%	R\$ 240.318,25	-14,19%
ADIANTAMENTOS	R\$ 208.247,70	R\$ 274.378,46	31,76%	R\$ 210.934,68	-23,12%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 19.250,18	R\$ 5.689,74	-70,44%	R\$ 29.383,57	416,43%
ESTOQUES	R\$ 1.514.190,63	R\$ 1.342.061,47	-11,37%	R\$ 1.627.769,00	21,29%
DESPESAS EXERC. SEGUINTE	R\$ 7.120,50	R\$ 5.220,86	-26,68%	R\$ 7.086,01	35,72%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 782.679,81	R\$ 779.641,64	-0,39%	R\$ 766.751,18	-1,65%
INVESTIMENTOS	R\$ 115.316,18	R\$ 115.307,98		R\$ 115.307,98	
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 667.267,88	R\$ 664.333,66	-0,44%	R\$ 651.443,20	-1,94%
IMOBILIZADO	R\$ 1.356.728,58	R\$ 1.356.728,58		R\$ 1.348.045,88	-0,64%
DEPRECIAÇÕES	-R\$ 689.460,70	-R\$ 692.394,92	0,43%	-R\$ 696.602,68	0,61%
BENS INTANGIVEIS	R\$ 95,75	R\$ -	-100,00%	R\$ -	
MARCAS E PATENTES	R\$ 95,75	R\$ -	-100,00%	R\$ -	
AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR PATENTES	-R\$ 5.054,31	-R\$ 5.150,06	1,89%	-R\$ 5.150,06	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 4.397,53	R\$ -	-100,00%	R\$ 10.686,42	
COMPENSAÇÃO ATIVA	R\$ 4.397,53	R\$ -	-100,00%	R\$ 10.686,42	

Ativo Circulante – Em análise ao ativo circulante é possível observar uma redução de 10,38% em 2021, se comparado a 2020 e posteriormente em 2022 obteve aumento de 5,14% em relação ao exercício anterior.

A seguir demonstra-se em gráfico a evolução/involução anual para 2020, 2021 e 2022:



Cabe ressaltar a conta disponível, apurou-se redução em 2021 em relação a 2020, sendo este de 71,63%, seguido de 2022, cuja redução foi de 44,94%.

Ativo Não Circulante - Quanto ao ativo não circulante, este registrou queda em 2021 de 0,39% em relação a 2020 e em seguida 2022 de 1,65%, conforme apontado no gráfico a seguir:

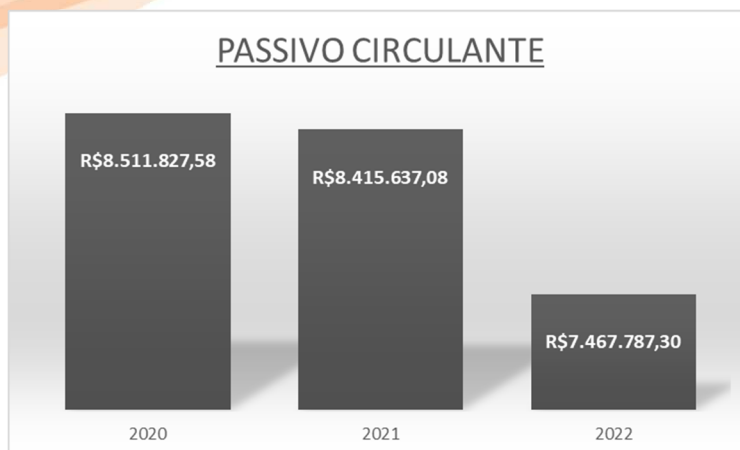


02.02. ANÁLISE DO PASSIVO

A seguir dados que demonstram o andamento da evolução/involução das composições do passivo conforme apurado para os exercícios de 2020, 2021 e 2022:

	2020	2021	A.H.	2022	A.H.
PASSIVO	R\$ 3.628.428,78	R\$ 3.326.125,03	-8,33%	R\$ 3.454.709,03	3,87%
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.511.827,58	R\$ 8.415.637,08	-1,13%	R\$ 7.467.787,30	-11,26%
FORNECEDORES	R\$ 2.613.100,29	R\$ 2.402.159,14	-8,07%	R\$ 1.946.403,14	-18,97%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	R\$ 3.039.118,67	R\$ 2.980.070,81	-1,94%	R\$ 2.144.571,19	-28,04%
OBRIGAÇÕES	R\$ 2.592.271,12	R\$ 2.766.069,63	6,70%	R\$ 3.109.475,47	12,41%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 267.337,50	R\$ 267.337,50		R\$ 267.337,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.533.590,38	R\$ 2.524.002,89	-0,38%	R\$ 2.728.957,37	8,12%
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 7.421.386,71	-R\$ 7.613.514,94	2,59%	-R\$ 6.752.722,06	-11,31%
CAPITAL	R\$ 1.416.323,10	R\$ 1.416.323,10		R\$ 1.416.323,10	
RESERVAS	R\$ 22.892,93	R\$ 22.892,93		R\$ 22.892,93	
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 22.892,93	R\$ 22.892,93		R\$ 22.892,93	
RESULTADO DO EXERCICIO	-R\$ 8.860.602,74	-R\$ 9.052.730,97	2,17%	-R\$ 8.191.938,09	-9,51%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 4.397,53	R\$ -	-100,00%	R\$ 10.686,42	
COMPENSAÇÃO PASSIVA	R\$ 4.397,53	R\$ -	-100,00%	R\$ 10.686,42	
MERCADORIAS	R\$ 4.397,53	R\$ -	-100,00%	R\$ 10.686,42	

Passivo Circulante - Em análise ao passivo circulante da empresa Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli tem-se que foram apuradas 1,13% de redução em 2021 para 2020 e posteriormente 11,26% em 2022, portanto, demonstra-se o gráfico com os saldos apurados:



Conforme verifica-se no gráfico, o saldo ao final do exercício de 2022 no montante de R\$7.467.787,30 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos oitenta e sete reais e trinta centavos) foi inferior aos anos anteriores em análise. Ademais, destaca-se as obrigações que tiveram um aumento de 12,41% em 2022 em relação ao ano anterior.

Passivo Não Circulante - No passivo não circulante houve aumento em 2022, sendo este de 8,12% em relação ao ano anterior. A seguir, demonstra-se o gráfico com os saldos apurados ao final de cada ano em análise:



Ademais, no patrimônio líquido nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 encontram-se com saldos negativos, isto é, os valores das obrigações estão superando o total do ativo da empresa.

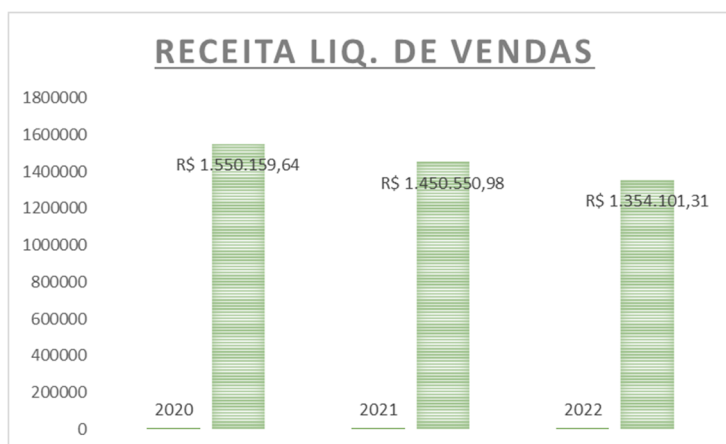
03. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa **Suprimac Equip. para Escritório Eireli**, apresentou apuração da Receita Líquida com os seguintes saldos:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONTABIL	2020	2021	Análise A.H.	2022	Análise A.H.
RECEITA BRUTA	2.147.196,84	1.905.938,04	-11,236%	1.772.036,00	-7,026%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	597.037,20	455.387,06	-23,726%	417.934,69	-8,224%
RECEITA LIQUIDA	1.550.159,64	1.450.550,98	-6,426%	1.354.101,31	-6,649%
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	792.689,71	844.216,54	6,500%	618.021,66	-26,793%
LUCRO BRUTO	757.469,93	606.334,44	-19,953%	736.079,65	21,398%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	867.653,96	776.816,29	-10,469%	727.673,66	-6,326%
RESULTADO FINANCEIRO	-	68.073,38		34.505,44	-49,311%
LUCRO OPERACIONAL	110.184,03	238.555,23	116,506%	26.099,45	-89,059%
PROVISÕES	-	-		-	
LUCRO DO EXERCÍCIO	110.184,03	238.555,23	116,506%	26.099,45	-89,059%

Nos exercícios em análise os saldos apresentaram redução nas receitas líquidas de vendas se comparado ao período anterior, conforme verifica-se no resumo acima.

Sendo assim, na receita líquida obteve-se redução de 6,42% em 2021 em relação a 2020, e em 2022 a redução foi de 6,64%, logo, demonstra-se os saldos apurados para cada ano analisado:



As Despesas Operacionais apresentaram um aumento, sendo 23,68%, no 4º trimestre em relação ao trimestre anterior.



Referente ao resultado do exercício, foram apurados prejuízo nos três períodos em análise, a seguir elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida:



04. ANÁLISE FINANCEIRA

A análise financeira permite a avaliação da viabilidade, estabilidade e capacidade de lucro da empresa.

04.01. 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.

04.01.02. Liquidez Geral

Ao realizar a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento apresentou aumento no exercício de 2022, conforme demonstrado no quadro abaixo:

2020	2021	2022	Média
0,27	0,24	0,27	0,26

Assim, tem-se que a Recuperanda obteve em média, R\$0,26 (vinte e seis centavos) de **liquidez geral** para cada R\$1,00 de dívidas durante os três períodos analisado.

04.01.03. Retorno sobre as Vendas

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

2020	2021	2022
-7,11%	-16,45%	-1,93%

O Resultado do Exercício do período em análise indicou redução no retorno sobre as vendas, sendo o de maior relevância em 2021 com 16,45%.

04.01.04. 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:

2020	2021	2022
304,41%	328,90%	295,15%

Este percentual registrou diminuição gradual nos exercícios de 2020, 2021 e 2022. O índice ainda se mostra elevado, o que denota grande dependência de recursos de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa.

05. FATURAMENTO

Em relação ao faturamento (**anexo II**), demonstra-se os saldos apurados no decorrer do exercício de 2020, 2021 e 2022, conforme segue:

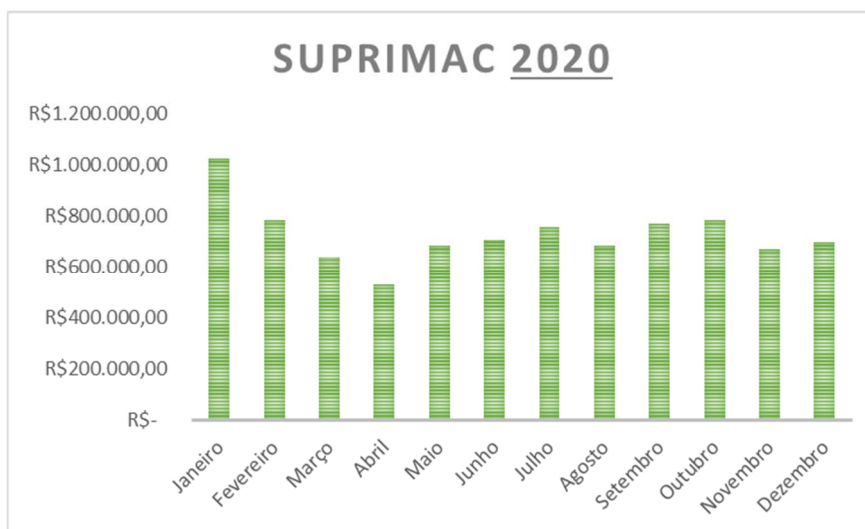
Exercício de 2020 - Em análise dos valores obtidos quanto ao faturamento, observa-se que no período de 2020 o maior saldo foi em janeiro, sendo R\$ 1.023.614,95 (um milhão, vinte e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) e o menor saldo em abril, R\$526.744,33 (quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

2020	Faturamento
Janeiro	R\$ 1.023.614,95
Fevereiro	R\$ 785.440,40
Março	R\$ 639.395,15
Abril	R\$ 526.744,33
Mai	R\$ 685.382,62
Junho	R\$ 707.183,12
Julho	R\$ 754.714,27

2020	Faturamento
Agosto	R\$ 685.597,37
Setembro	R\$ 771.180,10
Outubro	R\$ 783.254,23
Novembro	R\$ 668.015,34
Dezembro	R\$ 695.876,40
TOTAL	R\$ 8.726.398,28
MÉDIA	R\$ 727.199,86

A média apurada no exercício de 2020, foi de R\$727.199,86 (setecentos e vinte sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

Mediante a análise dos valores expressos acima, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



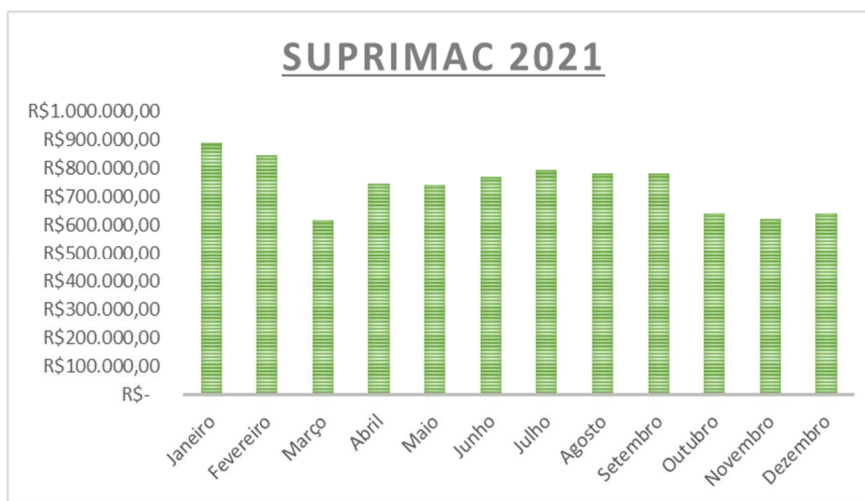
Exercício de 2021 - Quanto ao faturamento do período de 2021, tem-se os seguintes saldos:

2021	Faturamento
Janeiro	R\$ 890.737,29
Fevereiro	R\$ 843.383,42
Março	R\$ 617.141,62
Abril	R\$ 745.676,90
Mai	R\$ 740.748,99

2021	Faturamento
Junho	R\$ 767.394,97
Julho	R\$ 793.708,01
Agosto	R\$ 779.156,97
Setembro	R\$ 779.632,26
Outubro	R\$ 640.987,80
Novembro	R\$ 622.084,39
Dezembro	R\$ 642.865,85
TOTAL	R\$ 8.863.518,47
MÉDIA	R\$ 738.626,54

Observa-se uma média de R\$738.626,54 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte seis reais e cinquenta e quatro centavos) para um total de R\$8.863.518,47 (oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos).

Por meio de análise dos valores demonstrados acima, elabora-se o gráfico, referente ao **exercício de 2021**, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



Exercício de 2022 - Quanto ao faturamento em 2022 tem-se os seguintes saldos:

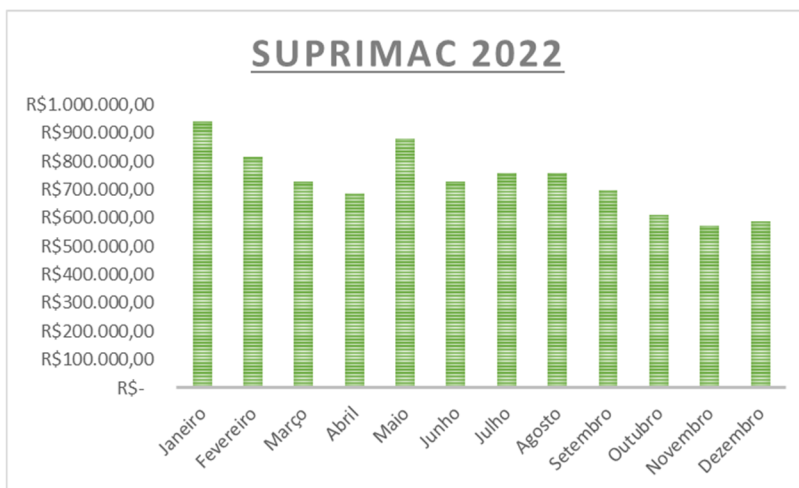
2022	Faturamento
Janeiro	R\$ 938.765,08
Fevereiro	R\$ 814.036,34

2022	Faturamento
Março	R\$ 727.039,71
Abril	R\$ 687.082,70
Maió	R\$ 880.971,12
Junho	R\$ 727.000,81
Julho	R\$ 759.106,09
Agosto	R\$ 759.604,57
Setembro	R\$ 696.826,58
Outubro	R\$ 610.504,57
Novembro	R\$ 574.279,76
Dezembro	R\$ 587.251,67
TOTAL	R\$ 8.762.469,00
MÉDIA	R\$ 730.205,75

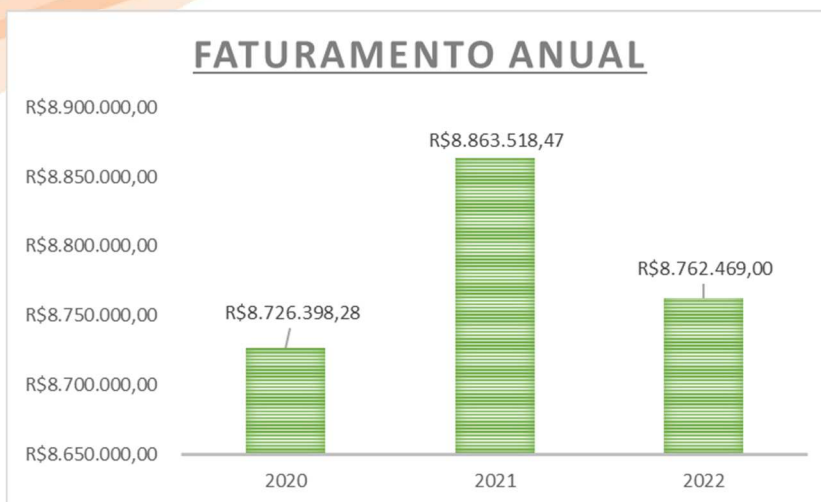
Em verificação aos valores expostos no relatório disponibilizado pela Recuperanda (anexo II), esta Administradora apurou uma singela diferença de R\$30,00 (trinta reais) na somatória dos saldos.

Sendo assim, o saldo total durante 2022 é de R\$8.762.469,00 (oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) e a média apurada foi de R\$730.202,75 (setecentos e trinta mil, duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos).

Através de análise dos valores expressos acima, elabora-se o gráfico abaixo, referente ao **exercício de 2022**, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



Para finalizar, em análise aos valores expressos nos relatórios de faturamentos de 2020, 2021 e 2022, elabora-se o gráfico abaixo, de forma a permitir uma visualização da evolução/involução sofrida.



06. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Solicitou-se à Recuperanda, a relação de funcionários, logo, foi apresentada o relatório do período de janeiro a março de 2021. **(anexo II)**. Diante disso, demonstra-se a seguinte tabela:

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 2021			
PERÍODO	Matriz	Depósito	Total
jan/21	34	4	38
fev/21	37	4	41
mar/21	36	4	40

07. FLUXO DE CAIXA

Foi disponibilizado pela Recuperanda Suprimaq Equipamentos para Escritório Eireli, o relatório financeiro do exercício de 2020, 2021 e 2022 **(anexo III)**.

Exercício de 2020: Em 2020 os saldos finais ao decorres do exercício se mantiveram positivos (sobra de caixa).

Primeiramente, demonstra-se os valores apurados na demonstração de fluxo de caixa em 2020:

2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TOTAL DAS ENTRADAS	774.821,52	689.298,78	745.107,87	572.297,86	630.099,65	715.068,10
TOTAL DAS SAÍDAS	781.869,75	700.314,74	679.361,25	488.802,03	585.667,68	613.121,56
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-7.048,23	-11.015,96	65.746,62	83.495,83	44.431,97	101.946,54
2 SALDO ANTERIOR	94.326,86	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63

2020	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS ENTRADAS	689.267,62	733.307,93	750.317,66	833.047,83	722.897,55	772.566,87
TOTAL DAS SAÍDAS	751.295,09	633.256,40	858.569,03	935.591,00	742.579,01	759.559,63
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-62.027,47	100.051,53	-108.251,37	-102.543,17	-19.681,46	13.007,24
2 SALDO ANTERIOR	371.883,63	309.856,16	409.907,69	301.656,32	199.113,15	179.431,69
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	309.856,16	409.907,69	301.656,32	199.113,15	179.431,69	192.438,93
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	309.856,16	409.907,69	301.656,32	199.113,15	179.431,69	192.438,93

Em análise aos relatórios, foram verificados inconsistência nos saldos dos demonstrativos financeiros, apresentados pela Recuperanda.

Desta forma, em fl.10.132 dos autos, foram demonstrados através de planilha, encaminhado pela Recuperanda o período de setembro, sendo os saldos de entrada R\$702.718,29 (setecentos e dois mil, setecentos e dezoito reais e vinte nove centavos), saldo de saídas R\$811.135,60 (oitocentos e onze mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) e saldo final de R\$ 301.490,38 (trezentos e um mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos).

Logo, a Recuperanda encaminhou a esta Administradora, o relatório de demonstração financeira do exercício de 2020 (anexo III) em que foram verificados que os saldos de setembro não correspondem àquela apresentada anteriormente, conforme verifica-se no resumo acima.

Sendo assim, o saldo final em dezembro de 2020 foi de R\$192.438,93 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) de lucro.

Exercício de 2021: Tem-se que em 2021 foi encontrado uma diferença aproximada de R\$225,00 (duzentos e vinte cinco reais) entre o relatório apresentado pela Recuperanda (anexo III) e apuração realizada e demonstrada no resumo a seguir:

2021	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TOTAL DAS ENTRADAS	743.349,37	839.129,71	792.632,55	750.274,44	720.533,81	788.077,13
TOTAL DAS SAÍDAS	813.809,13	877.347,23	791.015,83	773.645,82	702.226,58	761.333,79
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-70.459,76	-38.217,52	1.616,72	-23.371,38	18.307,23	26.743,34
2 SALDO ANTERIOR	192.438,93	121.979,17	83.761,65	85.378,37	62.006,99	80.314,22
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	121.979,17	83.761,65	85.378,37	62.006,99	80.314,22	107.057,56
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	121.979,17	83.761,65	85.378,37	62.006,99	80.314,22	107.057,56

2021	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS ENTRADAS	837.774,12	774.085,51	755.126,02	761.149,43	798.653,20	785.215,82
TOTAL DAS SAÍDAS	849.701,65	814.773,30	765.151,83	785.278,58	798.307,18	751.037,45
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-11.927,53	-40.687,79	-10.025,81	-24.129,15	346,02	34.178,37
2 SALDO ANTERIOR	107.057,56	95.130,03	54.442,24	44.416,43	20.287,28	20.633,30
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	95.130,03	54.442,24	44.416,43	20.287,28	20.633,30	54.811,67
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	95.130,03	54.442,24	44.416,43	20.287,28	20.633,30	54.811,67

Assim sendo, conforme demonstra-se ao final de dezembro de 2021 o saldo final apurado foi de R\$54.811,67 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e onze reais sessenta e sete centavos), entretanto no relatório da Recuperanda o saldo final em dezembro foi de R\$54.586,46 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Cabe frisar, que a diferença em questão se iniciou em janeiro e veio se mantendo por todo o exercício de 2021.

Exercício de 2022: Em análise ao exercício de 2022 também foi encontrado diferença do relatório disponibilizado (anexo III) pela Recuperanda e a apuração realizada por esta Administradora.

Desta forma, conforme apuração realizada o valor da diferença encontrada é de R\$9.79 (nove reais e setenta e nove centavos) que vem se mantendo desde o início do exercício.

A seguir, demonstra-se resumo de apuração da demonstração de fluxo de caixa de 2022:

2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TOTAL DAS ENTRADAS	802.193,04	806.710,18	868.503,82	809.780,91	924.819,60	778.992,09
TOTAL DAS SAÍDAS	835.617,23	815.679,89	864.836,96	808.600,36	804.074,55	817.791,46
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-33.424,19	-8.969,71	3.666,86	1.180,55	120.745,05	-38.799,37
2 SALDO ANTERIOR	54.811,67	21.387,48	12.417,77	16.084,63	17.265,18	138.010,23
3 SALDO ACUMULADO	21.387,48	12.417,77	16.084,63	17.265,18	138.010,23	99.210,86
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL	21.387,48	12.417,77	16.084,63	17.265,18	138.010,23	99.210,86

2022	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS ENTRADAS	864.131,61	842.942,11	808.397,55	797.065,12	610.680,95	506.004,23
TOTAL DAS SAÍDAS	870.298,97	827.391,68	814.675,55	773.079,19	613.663,50	599.279,25
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-6.167,36	15.550,43	-6.278,00	23.985,93	-2.982,55	-93.275,02
2 SALDO ANTERIOR	99.210,86	93.043,50	108.593,93	102.315,93	126.301,86	123.319,31
3 SALDO ACUMULADO	93.043,50	108.593,93	102.315,93	126.301,86	123.319,31	30.044,29
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL	93.043,50	108.593,93	102.315,93	126.301,86	123.319,31	30.044,29

Ao final de dezembro de 2022 foi apurado o saldo de R\$30.044,29 (trinta mil, quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) enquanto no relatório da Recuperanda apontou o montante de R\$30.054,08 (trinta mil, cinquenta e quatro centavos e oito centavos).

08. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Solicitou-se à Recuperanda, a relação de funcionários, logo, foi apresentada a relação de funcionários atualizada até a data de 11/04/2023. (anexo IV).

MATRIZ - em 11/04/2023				
QD.	Funcionários	Admissão	Função	Salario Atual
1	Adriana Fleitas Corrales	16/08/10	Secretária	1.809,00
2	Alessandro Ajala Da Silva	06/03/23	Auxiliar de loja	1.567,00
3	Amanda Viana Da Silva	03/08/22	Operador de caixa	1.567,00
4	Antonia Gonçalves Cavalcante	01/07/06	Serviços Gerais	1.451,00
5	Carlos André Mendes Araujo	01/03/19	Encarregado de Estoque	1.655,00
6	Daiane Dos Santos Freitas	01/09/21	Vendedora	1.738,78
7	Diego Rodrigues	08/12/14	Gerente Comercial	4.092,00
8	Douglas Da Silva Nantes	23/03/23	Auxiliar de loja	1.567,00
9	Erika Cuelhar Arias	20/09/19	Vendedora	4.803,74
10	Fabiana Vieira Ferraz	01/10/16	Assist de Expedição	2.065,00
11	Fabiano Cardoso Da Cruz	16/05/16	Assistente de Loja	2.005,00
12	Iana Vilanova Salina	02/05/22	Assistente Financeiro	2.000,00
13	Irene Francisca De Oliveira	06/04/11	Serviços Gerais	1.414,00
14	Isabelly Cristaldo Araujo Elias	02/02/23	Operador de caixa	1.567,00
15	Janaina Dos Santos Lemos	08/11/21	Auxiliar Administrativo	1.600,00
16	Leila Denise Kemp	01/01/05	Diretor	5.000,00
17	Leiliane Maria Kemp Moura	22/05/20	Gerente financeiro	4.909,00
18	Leonardo Gonzatto De Arruda	03/02/22	Auxiliar de loja	1.567,00
19	Liliana De Avellar Surubi Lopes	16/02/23	Vendedora	1.361,32
20	Lucas Lima De Rezende	02/04/18	Auxiliar de loja	1.567,00
21	Luiz Carlos De Paula	01/10/18	Motorista	1.800,00
22	Marcelo Gonçalves Contrera	13/12/22	Vendedor	2.278,90
23	Maria De Lurdes Dos Santos Cruz Lima	02/09/96	Serviços Gerais	1.500,00
24	Marlei Sílvia Kemp	18/02/21	Gerente Administrativo	3.904,00
25	Moisés Alves De Souza	18/10/21	Vendedor	3.732,79
26	Paulo Ricardo Fremiot Maia	10/08/22	Vendedor	2.113,49
27	Roseli Bianco Mendes Sandim	01/06/99	Vendedora	5.522,17
28	Shirlei Izilda Mendonça De Aguiar	14/07/22	Vendedora	2.553,71
29	Thiago Lacerda Soares Colman	04/04/22	Vendedor	918,28
30	Wilson Brandão Ojeda	20/09/19	Aux de Loja	1.567,00
FILIAL - em 11/04/2023				
1	Clodoaldo Do Nascimento Jorge	17/01/12	Enc Depósito	2.134,00
2	Marcos Alexandre De Araujo	17/04/19	Aux de Depósito	1.567,00
3	Raphael Antunes Além	02/12/13	Enc Montagem	2.557,00

Conforme verificado, atualmente constam o total de 33 (trinta e três) funcionários, sendo 30 (trinta) funcionários na matriz e 03 (três) na filial.

09. 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 exercício de 2020, 2021 e 2022;
- **Anexo II** – Relação de faturamento de 2020, 2021 e 2022;
- **Anexo III** – Relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa do exercício de 2020, 2021 e 2022, encaminhado pela Recuperanda;
- **Anexo IV** - Relação de funcionários atualizado até 04/2023.

Nestes termos, requer juntada.

Campo Grande/MS, 11 de agosto de 2023.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA

Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 5527

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

ANEXO I

Demonstrativos contábeis

Exercício de 2020, 2021 e 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.628.429,78D
ATIVO CIRCULANTE	2.641.351,44D
RESPONÍVEL	192.438,93D
CAIXA	36.339,10D
CAIXA GERAL	36.339,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU - 334660	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.090,83D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 4944	52.371,98D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - 13000674-9	45.070,32D
APLICAÇÃO B. ITAU - 33466	41.162,36D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 22501	17.486,17D
CLIENTES	900.103,50D
DUPLICATAS A RECEBER	900.103,50D
CLIENTES DIVERSOS	823.726,60D
DEVOLUÇÃO FORNECEDORES	31.861,24D
(-) PATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	44.569,57D
OUTROS CRÉDITOS	227.497,88D
ADIANTAMENTOS	206.247,20D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.219,15D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	116.026,26D
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS	57.204,21D
ADIANTAMENTO AFB	1.795,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.250,18D
ICMS A RECUPERAR	10.237,05D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	13,15D
ESTOQUE	1.514.190,63D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.514.190,63D
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	1.350.564,18D
MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	163.629,45D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.120,50D
DESPESAS DE MESES SEQUINTE	7.120,50D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.120,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	782.679,81D
INVESTIMENTOS	115.316,18D
INVESTIMENTOS	115.316,18D
CAPITAL SOCIAL - STOREDI	113.053,14D
CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.265,04D
IMOBILIZADO	667.267,38D
IMOBILIZADO	1.356.728,59D
TERRENOS	224.584,43D
EDIFÍCIOS	88.319,68D
CONSTRUÇÕES	377.566,74D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.937,44D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	20.364,42D
VEICULOS	475.233,48D
COTA CONSORCIO DE VEICULO	28.712,39D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	669.460,70C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	51.895,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	119.779,80C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	487.585,63C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.108,77C
INTANGÍVEL	95,78D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.150,08D
MARCAS MISTAS	5.150,08D

LEILA DENISE KEMP
 Titular
 CPF: 237.662.391-04

MARILENE INES PIATA
 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 tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5.094,31C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIRL. PATENTES	5.094,31C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.397,53D
COMPENSAÇÃO ATIVA	4.397,53D
MERCADORIAS RECEBIDAS	4.397,53D
MERCADORIAS PARA CONCERTO	2.837,23D
MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	1.560,30D
PASSIVO	3.628.428,78C
PASSIVO CIRCULANTE	8.511.827,58C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.039.118,67C
EMPRÉSTIMOS	3.039.118,67C
EMPRÉSTIMO SICREDI 01118695	2.635.707,15C
EMPRÉSTIMO CEF 0258.605.151-25	8.818,60C
EMPRÉSTIMO CEF 691.59465	36.971,58C
EMPRÉSTIMO BRADESCO 009.575.825	23.599,89C
EMPRÉSTIMO BRADESCO 009.841.773	12.887,37C
EMPRÉSTIMO BRADESCO 009.998.443	13.200,00C
EMPRÉSTIMO DIST. CEF 0258.691.000.0001-80	21.217,50C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	220.927,44C
EMPRÉSTIMO ITAU RENEGOCIADO	46.716,10C
GARANTIDA BANCO BRADESCO 3868651	19.200,00C
FORNECEDORES	2.613.100,29C
FORNECEDORES	2.613.100,29C
FORNECEDORES DIVERSOS	517.645,60C
FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.267.979,29C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7475,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.178.323,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.178.323,27C
ICMS A RECOLHER	498.552,44C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.405,15C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.827,51C
IRRF A RECOLHER	6.023,90C
PIS A RECOLHER	153.583,88C
COFINS A RECOLHER	665.147,61C
PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	47,13C
PARCELAMENTO PIS	142.258,52C
PARCELAMENTO COFINS	654.025,73C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	10.267,44C
PARC. DISTRIBUIDORA - IRPJ/CSLL - 2014	13.200,00C
PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	11.695,20C
PARCELAMENTO INSS 13/2014 - 11/2015 A 04/2016	12.461,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	413.041,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.636,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.655,00C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	38.001,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	321.291,67C
INSS A RECOLHER	313.163,27C
FGTS A RECOLHER	8.128,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.337,50C
CONTAS A PAGAR	267.337,50C
M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	267.337,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.533.590,38C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.533.590,38C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	326.253,94C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	23.341,72C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	109.125,28C
PARCELAMENTO INSS - 13-2014/11 A 04/2015	100.249,54C
PARCELAMENTO INSS - 04 A 10/2015	94.536,89C

LEILA DENISE KEMP
 Titular
 CPF: 237.662.391-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS	2.207.336,84C
EMPRESTIMO CEF 001.59.65	230.466,16C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	45.983,71C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000051-82	129.073,89C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.998.443	3.300,00C
GARANTIDA BANCO BRADESCO 3688651	1.600,00C
EMPRESTIMO BRADESCO 009841773	3.214,58C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.575.625	5.900,38C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	1.270.332,89C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	514.265,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.421.386,71D
CAPITAL SOCIAL	1.416.323,10C
CAPITAL SUBSCRITO	1.416.323,10C
CAPITAL SOCIAL	1.400.671,00C
CAPITAL SOCIAL SICREDI	15.652,10C
RESERVAS	22.892,93C
RESERVAS DE CAPITAL	22.892,93C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.649,55C
RESERVAS LIVRES	20.243,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.707.128,75D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.707.128,75D
LUCROS ACUMULADOS	1.558.535,28C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.958.480,01D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	110.164,03D
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.153.473,99D
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.153.473,99D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.153.473,99D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.397,53C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.397,53C
MERCADORIAS	4.397,53C
MERCADORIA PARA CONSERTO	2.837,33C
MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	1.560,20C

LEILA DINIZ GEMMA
Tributar
CPF: 257.662.391-04

MARLENE 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 tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

Empresa: SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
 C.N.P.J.: 15.569.643/0001-28
 Período: 01/10/2020 - 31/12/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 23/03/2021
 Hora: 15:51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA	<u>2.147.196,84</u>	<u>2.147.196,84</u>
(-) DEDUÇÕES	<u>(597.037,20)</u>	<u>(597.037,20)</u>
(-) CMV	<u>(792.689,71)</u>	<u>(792.689,71)</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>757.469,93</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(877.653,96)</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(877.653,96)</u>	<u>(877.653,96)</u>
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(110.164,03)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(110.164,03)</u>


 LEILA VANESSA RENNA
 Contador
 CPF: 237.662.391-04


 MARILENE INES PIAIA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 005251/0-6
 CPF: 603.481.769-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.326.125,03D
ATIVO CIRCULANTE	2.546.483,39D
DISPONÍVEL	54.586,46D
CAIXA	8.525,83D
CAIXA GERAL	8.525,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73,20D
BANCO ITAU - 334660	10,00D
BANCO SICREDI - 25626-9	63,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.987,43D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 4944	33.730,51D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - 13000674-9	26,30D
APLICAÇÃO B. ITAU - 33466	615,64D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 22501	11.614,98D
CLIENTES	864.546,40D
DUPLICATAS A RECEBER	864.546,40D
CLIENTES DIVERSOS	843.137,74D
DEVOLUCAO FORNECEDORES	38.465,48D
(-) FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	17.056,82C
OUTROS CRÉDITOS	280.068,20D
ADIANTAMENTOS	274.378,46D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.001,87D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	127.862,30D
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS	83.978,08D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.590,71D
ANDIANTAMENTO RFB	48.945,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.689,74D
ICMS A RECUPERAR	5.055,13D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	634,61D
ESTOQUE	1.342.061,47D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.342.061,47D
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	1.122.369,36D
MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	217.773,53D
TRANSFERENCIA P/ MATRIZ	1.918,58D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.220,86D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.220,86D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.220,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.641,64D
INVESTIMENTOS	115.307,98D
INVESTIMENTOS	115.307,98D
CAPITAL SOCIAL - SICREDI	113.042,94D
CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.265,04D
IMOBILIZADO	664.333,66D
IMOBILIZADO	1.356.728,58D
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
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	692.394,92C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	55.531,42C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	131.265,60C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	475.233,48C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.364,42C
INTANGIVEL	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.150,06D
MARCAS MISTAS	5.150,06D
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5.150,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES

5.150,06C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.326.125,03C
PASSIVO CIRCULANTE	8.415.637,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.980.070,81C
EMPRÉSTIMOS	2.980.070,81C
EMPRESTIMO SICREDI 01118695	2.635.707,15C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	7.558,80C
EMPRESTIMO CEF 691-59-65	30.728,80C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.575.825	5.900,23C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.841.773	3.214,43C
EMPRESTIMO BRADESCO 009.998.443	3.300,00C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000061-80	21.217,56C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	220.927,74C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	46.716,10C
GARANTIDA BANCO BRADESCO 3868651	4.800,00C
FORNECEDORES	2.402.159,14C
FORNECEDORES	2.402.159,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	308.814,91C
FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.014.892,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	78.452,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.259.498,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.259.498,01C
ICMS A RECOLHER	199.232,87C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.496,15C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.827,51C
IRRF A RECOLHER	8.647,47C
PIS A RECOLHER	202.114,10C
COFINS A RECOLHER	915.418,02C
PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	12,06C
PARCELAMENTO PIS	142.254,52C
PARCELAMENTO COFINS	654.025,73C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	10.267,44C
PARC. DISTRIBUIDORA - IRPJ/CSLL - 2014	11.702,28C
PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	11.695,20C
PARCELAMENTO INSS 13/2014 - 11/2015 A 04/2016	12.401,97C
PARCELAMENTO ICMS PPD 001025/2021	81.402,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	506.571,62C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.039,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.039,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	443.532,62C
INSS A RECOLHER	431.588,64C
FGTS A RECOLHER	11.943,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.337,50C
CONTAS A PAGAR	267.337,50C
M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	267.337,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.524.002,89C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.524.002,89C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	534.613,89C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	13.074,28C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	96.945,64C
PARCELAMENTO INSS - 13/2014 - 11/2015 A 04/2016	87.847,54C
PARCELAMENTO INSS - 04 A 10/2015	82.841,69C
PARCELAMENTO ICMS PPD 001025/2021	253.904,74C
FINANCIAMENTOS	1.989.389,00C
EMPRESTIMO CEF 691-59-65	230.466,16C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	45.983,71C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000061-82	129.073,49C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	1.104.637,01C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	479.228,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.613.514,94D
CAPITAL SOCIAL	1.416.323,10C
CAPITAL SUBSCRITO	1.416.323,10C
CAPITAL SOCIAL	1.400.671,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL SICREDI	15.652,10C
RESERVAS	22.892,93C
RESERVAS DE CAPITAL	22.892,93C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.649,55C
RESERVAS LIVRES	20.243,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.417.808,59D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.417.808,59D
LUCROS ACUMULADOS	1.340.808,17C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.036.451,77D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	722.164,99D
RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	3.634.922,38D
RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	3.634.922,38D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.634.922,38D

Campo Grande/MS, 31 de Dezembro de 2021

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.905.938,04
VENDAS MATRIZ	1.905.938,04
(-) DEDUÇÕES	(455.387,06)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(455.387,06)
(-) CMV	(844.216,54)
CUSTOS DE MERCADORIAS	(844.216,54)
(=) LUCRO BRUTO	606.334,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(844.889,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(844.889,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	(510.203,35)
DESPESAS GERAIS	(259.496,15)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.116,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(77.842,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.769,42
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(238.555,23)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(238.555,23)

Campo Grande/MS, 31 de Dezembro de 2021

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 tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.454.709,03D
ATIVO CIRCULANTE	2.677.271,43D
DISPONÍVEL	30.054,08D
CAIXA	8.968,73D
CAIXA GERAL	8.968,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.665,53D
BANCO DO BRASIL - 4944	6.844,32D
BANCO DO BRASIL - 22501	4.789,08D
BANCO ITAU - 334660	10,00D
BANCO SICREDI - 25626-9	22,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.419,82D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 4944	1.361,50D
APLICAÇÃO B. ITAU - 33466	8.051,13D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 22501	7,19D
CLIENTES	772.044,09D
DUPLICATAS A RECEBER	772.044,09D
CLIENTES DIVERSOS	774.267,13D
DEVOLUCAO FORNECEDORES	66.287,68D
(-) FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	68.510,72C
OUTROS CRÉDITOS	240.318,25D
ADIANTAMENTOS	210.934,68D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	112.519,34D
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS	93.491,34D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.924,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.383,57D
ICMS A RECUPERAR	15.080,91D
COFINS A RECUPERAR	932,95D
PIS A RECUPERAR	11.107,99D
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	2.112,09D
INSS A RECUPERAR	149,63D
ESTOQUE	1.627.769,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.627.769,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	1.455.873,81D
MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	170.106,34D
TRANSFERENCIA P/ FILIAL	1.760,26D
TRANSFERENCIA P/ MATRIZ	28,59D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,01D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.086,01D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.086,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	766.751,18D
INVESTIMENTOS	115.307,98D
INVESTIMENTOS	115.307,98D
CAPITAL SOCIAL - SICREDI	113.042,94D
CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	2.265,04D
IMOBILIZADO	651.443,20D
IMOBILIZADO	1.348.045,88D
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	20.039,69D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	696.602,68C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	59.067,34C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	131.937,44C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	475.233,48C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.364,42C
INTANGIVEL	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.150,06D
MARCAS MISTAS	5.150,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5.150,06C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5.150,06C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.686,42D
COMPENSAÇÃO ATIVA	10.686,42D
MERCADORIAS RECEBIDAS	10.686,42D
MERCADORIAS PARA CONSERTO	1.598,23D
MERCADORIA EM COMODATO	9.088,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.454.709,03C
PASSIVO CIRCULANTE	7.467.787,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.144.571,19C
EMPRÉSTIMOS	2.144.571,19C
EMPRESTIMO SICREDI 01118695	1.983.117,75C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	7.558,80C
EMPRESTIMO CEF 691-59-65	30.728,80C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000061-80	21.217,56C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	55.232,16C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	46.716,12C
FORNECEDORES	1.946.403,14C
FORNECEDORES	1.946.403,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	976.623,96C
FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	847.746,09C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	122.033,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.879.634,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.879.634,50C
ICMS A RECOLHER	110.946,81C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.496,15C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.827,51C
IRRF A RECOLHER	8.073,44C
PARCELAMENTO PIS	428.656,92C
PARCELAMENTO COFINS	1.957.680,50C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	10.267,55C
PARC. DISTRIBUIDORA - IRPJ/CSLL - 2014	11.702,28C
PARCELAMENTO INSS 04-10/2015	11.695,20C
PARCELAMENTO INSS 13/2014 - 11/2015 A 04/2016	12.402,00C
PARCELAMENTO ICMS PPD 001025/2021	81.369,12C
PARCELAMENTO ICMS PPD 100222/2022	109.054,46C
PARCELAMENTO ICMS PPD 701/2022	24.799,32C
PARCELAMENTO INSS 3900841	24.965,28C
PARCELAMENTO INSS 5722201	29.750,04C
PARCELAMENTO INSS 9472292	18.161,76C
PARCELAMENTO INSS 0365515	12.997,92C
PARCELAMENTO INSS 7711823	16.788,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	229.840,97C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	56.898,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.898,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	172.942,17C
INSS A RECOLHER	164.212,96C
FGTS A RECOLHER	8.729,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.337,50C
CONTAS A PAGAR	267.337,50C
M.S. BENKO E CIA LTDA-ME	267.337,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.728.957,37C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.728.957,37C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	805.749,53C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2014/2015	2.806,64C
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL - 2014 DIST.	85.243,36C
PARCELAMENTO INSS - 13/2014 - 11/2015 A 04/2016	75.445,51C
PARCELAMENTO INSS - 04 A 10/2015	71.146,49C
PARCELAMENTO ICMS PPD 001025/2021	172.569,19C
PARCELAMENTO ICMS PPD 701/2022	122.528,62C
PARCELAMENTO INSS 3900841	47.850,25C
PARCELAMENTO INSS 5722201	96.681,00C
PARCELAMENTO INSS 9472292	63.566,33C
PARCELAMENTO INSS 0365515	35.744,41C
PARCELAMENTO INSS 7711823	32.167,73C
FINANCIAMENTOS	1.923.207,84C
EMPRESTIMO CEF 691-59-65	230.466,16C
EMPRESTIMO CEF 0258.606.151-25	45.983,71C
EMPRESTIMO DIST. CEF 0258.691.0000061-82	129.073,49C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RENEGOCIADO	1.104.637,01C
EMPRESTIMO ITAU RENEGOCIADO	413.047,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.752.722,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	1.416.323,10C
CAPITAL SUBSCRITO	1.416.323,10C
CAPITAL SOCIAL	1.400.671,00C
CAPITAL SOCIAL SICREDI	15.652,10C
RESERVAS	22.892,93C
RESERVAS DE CAPITAL	22.892,93C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.649,55C
RESERVAS LIVRES	20.243,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.547.818,94D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.547.818,94D
LUCROS ACUMULADOS	1.340.808,17C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.758.616,76D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	130.010,35D
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.644.119,15D
RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.644.119,15D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.644.119,15D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.686,42C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.686,42C
MERCADORIAS	10.686,42C
MERCADORIA PARA CONCERTO	1.598,23C
MERCADORIAS EM COMODATO	9.088,19C

Campo Grande/MS, 31 de Dezembro de 2022

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.772.036,00
VENDAS MATRIZ	1.772.036,00
(-) DEDUÇÕES	(417.934,69)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(417.934,69)
(-) CMV	(618.021,66)
CUSTOS DE MERCADORIAS	(618.021,66)
(=) LUCRO BRUTO	736.079,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(762.179,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(762.179,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	(452.742,33)
DESPESAS GERAIS	(260.313,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.617,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(39.709,25)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.203,81
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(26.099,45)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(26.099,45)

Campo Grande/MS, 31 de Dezembro de 2022

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 tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

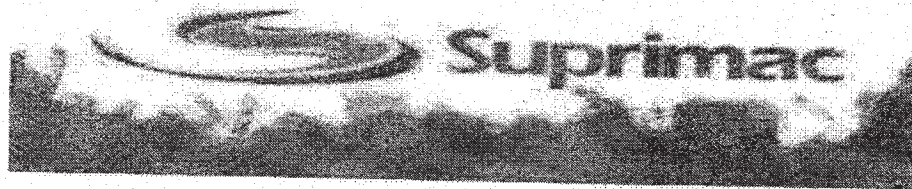


VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 5542

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 11/08/2023 às 10:07, sob o número WCGR23074434007, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

ANEXO II
FATURAMENTO
Exercício de 2020, 2021 e 2022



A
VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA


FATURAMENTO DOS MESES DE JULHO/2020 A MARÇO/2021

mês	Faturamento
Jul/20	754.714,27
ago/20	685.597,37
set/20	771.180,10
out/20	783.254,23
nov/20	668.015,34
dez/20	695.876,40
jan/21	890.737,29
fev/21	843.383,42
mar/21	617.141,62
Total	6.709.900,04
Média	745.544,45

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

Mês	Deposito	Matriz	Total
Jan/2021	4	34	38
Fev/2021	4	37	41
Mar/2021	4	36	40

Campo Grande - MS, 12 de maio de 2021.


PP LEILIANE MARIA KEMP MOURA
PROCURADORA
CPF: 528.281.951-49


MARILENE INES PIAIA
Contadora CRC-MS 005251/06
CPF: 607.481.769-34



A
VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA

FATURAMENTO DOS MESES DE Janeiro/2021 A Dezembro/2021

jan/21	890.737,29
fev/21	843.383,42
mar/21	617.141,62
abr/21	745.676,90
mai/21	740.748,99
jun/21	767.394,97
jul/21	793.708,01
ago/21	779.156,97
set/21	779.632,26
out/21	640.987,80
nov/21	622.084,39
dez/21	642.865,85
TOTAL	8.863.518,47
MEDIA	738.626,54

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2021.

LEILA DENISE KEMP
Sócia
CPF: 237.662.391-04

MARILENE INES PIAIA
Contadora CRC-MS 005251/O6
CPF: 607.481.769-34



A

VCP - VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA

FATURAMENTO DOS MESES DE Janeiro/2022 A Dezembro/2022

jan/22	938.795,08
fev/22	814.036,34
mar/22	727.039,71
abr/22	687.082,70
mai/22	880.971,12
jun/22	727.000,81
jul/22	759.106,09
ago/22	759.604,57
set/22	696.826,58
out/22	610.504,57
nov/22	574.279,76
dez/22	587.251,67
TOTAL	8.762.499,00
MEDIA	730.208,25

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2022.

LEILA DENISE KEMP
Sócia
CPF: 237.662.391-04

MARILENE INES PIAIA
Contadora CRC-MS 005251/O6
CPF: 607.481.769-34



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 5546

WCGR23074434007

ANEXO III
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Exercício de 2020, 2021 e 2022

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2020

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRADAS													
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	750.294,02	833.038,49	722.890,13	772.556,02	8.627.800,36
Receitas Financeiras	31,39	0,02	3,77	13,00	53,22	56,61	52,15	37,47	23,64	9,34	7,42	10,85	298,88
TOTAL DAS ENTRADAS	774.821,52	689.298,78	745.107,87	572.297,86	630.099,65	715.068,10	689.267,62	733.307,93	750.317,66	833.047,83	722.897,55	772.566,87	8.628.099,24
SAÍDAS													
13 SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.037,00	22.911,00	48.948,00
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	317.616,05	261.847,25	170.922,61	130.669,00	2.254.752,60
Adiantamentos de despesas	220,00	-	-	-	180,00	-	284,00	-	-	-	-	-	684,00
Adiantamento a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	57.001,77	67.456,97	67.152,93	43.545,57	67.393,91	302.551,15
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	4.118,34	1.511,54	1.341,64	61.489,03
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	2.451,77	1.223,94	810,53	14.744,57
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	17.050,00	17.050,00	17.078,01	184.751,22
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	12.363,11	11.821,45	12.312,51	137.878,70
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	100.726,98	1.525,22	-	-	20.000,00	-	6.121,58	128.373,78
COFINS	-	24.965,14	-	-	-	-	-	-	23.239,89	23.967,88	22.986,04	-	95.158,95
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	2.183,12	2.962,31	1.635,22	1.977,78	25.312,06
Comissões de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	171.806,87	151.847,38	128.306,72	160.305,82	2.053.790,34
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	1.719,97	1.529,00	1.453,96	18.516,80
CSLL E IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.079,05	-	-	9.079,05
Copa e Cozinha	554,98	597,09	1.681,18	865,80	725,04	326,62	859,08	228,80	917,17	1.615,63	340,26	1.203,01	9.914,66
Correios	27,80	-	-	58,40	-	31,00	27,80	152,90	106,20	146,90	27,80	35,40	614,20
Creditos de Clientes	54,50	-	-	-	-	-	431,10	-	-	-	-	-	485,60
Despesas com Viagens	-	248,40	334,70	-	-	-	-	-	-	297,80	-	-	880,90
Despesas com Farmacia	649,02	607,18	677,48	626,73	711,85	535,03	868,14	703,44	797,70	782,54	712,20	804,57	8.475,88
Despesas Comemorativas	576,85	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,12	646,97
Devoluções de Venda	3.557,51	394,17	678,25	672,55	864,15	318,78	2.062,12	5.064,04	5.944,92	1.833,29	1.589,70	2.147,10	25.126,58
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	6.134,05	6.257,05	6.026,47	68.518,39
Estacionamento	17,60	8,00	9,00	-	9,00	19,25	10,00	-	-	36,50	7,00	-	116,35
Férias	11.298,00	1.535,00	-	6.152,00	4.988,50	3.439,50	7.080,00	514,00	-	11.336,00	2.040,00	9.729,00	58.112,00
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	5.042,97	5.881,08	7.948,82	91.412,01
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	59.144,89	49.171,78	48.793,00	442.023,76
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	5.521,21	10.526,93	8.310,90	64.297,83
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83.004,07
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	32.325,79	26.394,54	19.792,75	200.523,60
ICMS DIFA	107,08	299,40	126,63	289,49	20,09	128,46	403,47	63,51	-	-	-	-	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	42.500,09	24.414,24	34.380,54	337.327,34
Inss Retido folha	714,47	729,39	677,54	3.328,72	2.433,64	-	2.696,35	774,75	648,72	648,72	7.341,95	13.026,53	33.020,78

Inss Patronal	2.252,91	2.297,34	2.121,55	-	-	-	-	2.427,81	2.116,60	2.116,60	19.973,01	33.412,83	66.718,65
Internet	-	2.350,00	2.350,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-	-	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	3.432,42	3.432,42	-	35.375,23
IPVA	1.075,21	1.840,03	1.417,62	2.232,70	1.075,19	-	-	-	-	-	-	-	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	1.575,46	1.950,29	2.082,15	20.885,46
Juros pagos	-	-	-	18,92	-	-	-	40,05	238,02	323,26	0,01	20,39	640,65
Licenciamento Veiculos	-	-	-	-	175,88	879,95	-	-	-	-	-	-	1.055,83
Manutenção de Equip.Eletricos	360,00	625,00	270,00	-	4,50	100,00	390,00	290,00	-	590,00	-	300,00	2.929,50
Manutenção de Móveis	66,00	-	-	375,00	375,00	-	-	36,80	250,00	-	30,00	400,20	1.533,00
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	870,00	8.217,44	2.253,00	2.158,00	27.834,29
Manutenção Predial	439,31	806,40	7.796,73	150,00	2.864,87	310,00	912,09	713,50	964,00	22.607,00	2.761,21	754,09	41.079,20
Marcas e Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Material de exp. E Embalagens	552,07	175,10	1.560,00	-	-	-	-	-	-	564,40	173,15	398,15	3.422,87
Multas	208,24	-	-	-	-	-	-	-	-	740,43	-	-	948,67
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	6.160,28	5.003,40	5.009,97	58.420,40
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	31.547,43	31.542,18	31.566,46	265.600,67
PIS	-	3.409,99	-	-	-	-	-	-	5.045,49	5.203,55	4.990,39	-	18.649,42
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,60	-	18,60
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	45.605,49	27.747,99	41.432,61	432.880,55
Publicidade/ Marketing	650,00	681,00	598,00	598,00	598,00	1.248,00	1.433,00	1.248,00	1.248,00	580,00	650,00	650,00	10.182,00
Rescisões / indenização trabalhista	-	8.349,89	6.274,70	12.136,70	6.976,17	1.959,95	31.618,91	2.601,47	7.511,24	5.075,33	17.885,62	5.075,33	105.465,31
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	48.863,00	51.564,00	50.885,00	589.599,00
Seguros veiculos / empresa	555,04	555,02	454,03	454,03	454,03	1.417,56	1.417,60	-	-	465,86	465,99	465,99	6.705,15
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	2.596,99	2.353,71	2.111,37	2.142,46	25.292,38
Taxas e Certidões/contrib sindical	784,89	819,91	50,58	284,00	488,47	1.262,12	838,09	362,38	344,10	25,00	347,39	380,85	5.987,78
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	2.617,97	2.833,37	2.801,20	24.631,91
Treinamento com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Uniformes	-	900,00	-	-	60,00	630,00	658,60	-	-	-	572,00	-	2.820,60
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	781.869,75	700.314,74	679.361,25	488.802,03	585.667,68	613.121,56	751.295,09	633.256,40	858.569,03	935.591,00	742.579,01	759.559,63	8.529.987,17
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-7.048,23	-11.015,96	65.746,62	83.495,83	44.431,97	101.946,54	-62.027,47	100.051,53	-108.251,37	-102.543,17	-19.681,46	13.007,24	98.112,07
2 SALDO ANTERIOR	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	301.656,32	199.113,15	179.431,69	94.326,86
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63	309.856,16	409.907,69	301.656,32	199.113,15	179.431,69	192.438,93	192.438,93
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS													
5 SALDO FINAL (3 + 4)	87.278,63	76.262,67	142.009,29	225.505,12	269.937,09	371.883,63	309.856,16	409.907,69	301.656,32	199.113,15	179.431,69	192.438,93	192.438,93

Dinheiro	134.356,50	96.492,71	73.290,46	65.968,59	92.437,32	102.004,08	110.569,48	94.878,27	110.271,71	104.503,43	77.470,40	96.381,46	1.158.624,41
Cheques	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	13.857,64	4.315,51	4.948,40	89.287,92
Cobrança Bancaria	200.759,82	214.006,16	268.310,10	190.498,75	180.720,31	189.966,72	185.952,74	184.031,82	196.894,49	208.721,45	223.463,28	261.878,26	2.505.203,90
Cartão de Debito	223.881,78	165.462,35	125.824,75	110.420,62	172.559,53	178.798,44	187.241,01	172.562,26	156.555,36	187.079,74	166.408,35	176.674,09	2.023.468,28
Cartão de Crédito	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	153.065,25	136.152,29	117.782,73	1.736.195,17

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS ALEXANDER OLIVEIRA SALES COELHO e tijms.jus.br. Produzido em 17/08/2023 às 10:07. Sob o número WCGR23074434007 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 11/08/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801191-10.2018.8.12.0001 e o código 6029D8C.

Credito em Conta Corrente	74.595,15	53.994,81	41.101,82	31.195,04	47.403,49	58.468,03	45.767,08	46.310,29	98.136,74	65.524,56	56.624,75	72.269,88	691.391,64
Carteira	14.585,43	4.199,57	14.208,95	5.269,21	6.259,95	18.906,50	9.718,55	88.688,52	8.089,21	15.293,15	6.601,15	5.405,14	197.225,33
Crediarior Terceiros Bx adiant.forn	8.229,00	-	-	-	-	-	-	-	44.110,98	84.993,27	51.854,40	37.216,06	226.403,71
Total dos Recebimentos	774.790,13	689.298,76	745.104,10	572.284,86	630.046,43	715.011,49	689.215,47	733.270,46	750.294,02	833.038,49	722.890,13	772.556,02	8.627.800,36

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2021													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2.021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRADAS													
Recebimentos s/vendas	743.349,37	839.129,71	792.632,55	750.274,44	720.533,81	788.077,13	837.774,12	774.085,51	755.126,02	761.149,43	798.653,20	785.215,82	9.346.001,11
TOTAL DAS ENTRADAS	743.349,37	839.129,71	792.632,55	750.274,44	720.533,81	788.077,13	837.774,12	774.085,51	755.126,02	761.149,43	798.653,20	785.215,82	9.346.001,11
SAÍDAS													
13 SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.497,00	24.851,00	56.348,00
Adiantamento a Fornecedores	210.992,87	219.565,48	179.055,15	219.132,43	190.510,15	158.146,73	205.239,61	211.666,06	171.260,48	196.231,73	168.427,68	109.449,40	2.239.677,77
Adiantamento a Terceiros	38.313,50	36.934,76	38.412,22	24.435,53	31.153,55	43.880,95	40.015,95	38.003,10	32.396,59	26.196,25	31.845,92	32.026,47	413.614,79
Adiantamentos de 13 Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	1.000,00
Adiantamentos de Salario	6.451,77	6.613,25	6.441,32	6.166,59	6.923,15	7.959,01	6.789,65	7.359,10	8.205,37	7.160,14	1.246,23	1.824,64	73.140,22
AGUA	221,42	797,15	1.279,72	1.248,15	448,90	2.655,39	610,60	1.040,31	935,02	1.281,40	1.159,07	913,17	12.590,30
Aluguel	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.990,00	16.010,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	176.000,00
Assistencia Médica (unimed/Pax)	12.099,85	12.942,38	12.091,41	12.267,63	12.713,24	11.871,07	12.763,50	12.371,94	12.801,38	12.986,07	13.694,96	4.680,32	143.283,75
Bens Peq. Valor	-	-	-	-	-	-	-	245,16	-	-	-	-	245,16
Cheque devolvido	125,65	-	-	152,50	-	-	-	-	-	-	-	-	278,15
COFINS	27.615,00	20.020,66	-	-	16.038,05	-	34.610,55	-	-	12.717,04	-	-	111.001,30
Combustíveis	1.459,20	2.167,52	2.396,90	2.472,25	3.434,59	3.034,88	2.940,79	4.632,67	2.710,36	3.264,32	2.600,03	3.605,28	34.718,79
Compras de Mercadorias	235.995,03	212.969,50	258.632,47	171.297,96	143.859,44	163.569,27	205.353,93	209.954,88	215.535,13	225.092,53	256.912,18	287.414,38	2.586.586,70
Consulta de Credito	1.537,11	1.589,41	2.278,97	1.876,31	1.482,42	1.480,96	1.489,48	1.478,31	1.494,40	1.493,62	1.466,78	1.462,82	19.130,59
Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	-	-	1.265,00	-	-	-	-	1.265,00
Copa e Cozinha	20,97	965,33	508,50	1.201,90	2.010,24	537,86	925,36	212,00	690,96	965,32	225,42	1.312,68	9.576,54
Correios	-	-	68,80	49,10	-	108,40	134,60	-	27,80	-	-	-	388,70
Creditos de Clientes	4.225,37	916,20	1.108,65	248,01	39,60	374,65	2.242,60	1.761,00	113,50	48,50	1.267,05	20.352,30	32.697,43
Descontos Concedidos	5,74	-	70,00	-	-	0,39	0,03	1,28	0,04	0,96	0,01	0,80	79,25
Despesas Clientes	-	290,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,01
Despesas Comemorativas	25,46	-	-	-	110,00	-	-	-	-	-	-	1.338,81	1.474,27
Despesas com Farmacia	716,26	-	532,27	873,47	506,64	785,95	609,94	559,45	746,24	1.009,96	714,46	752,11	7.806,75
Despesas com Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,47	10.043,28	10.729,75
Despesas com Segurança	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	228,92	308,92
Despesas com Viagens	24,40	-	-	29,80	-	12,20	132,20	-	-	-	92,00	48,00	338,60
Energia elétrica	-	5.064,52	5.033,97	4.626,17	4.098,41	4.267,70	8.027,79	4.450,00	6.576,94	2.245,61	6.967,38	11.495,49	62.853,98
Estacionamento	7,00	7,00	-	-	8,00	36,00	-	-	9,00	20,00	-	-	87,00
Férias	-	-	4.699,00	8.238,00	1.779,00	12.751,00	4.825,00	1.767,00	1.616,00	3.719,00	6.038,00	4.629,00	50.061,00
FGTS	8.128,40	7.628,79	7.054,17	7.018,20	7.436,12	6.600,28	7.129,97	7.318,06	12.402,31	5.657,80	6.385,38	8.902,28	91.661,76
Financiamento BANCOS RJ	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	5.738,13	68.857,56
Fretes	30,50	-	-	-	57,50	220,00	-	65,00	-	-	-	169,94	542,94
Honorarios Advocaticios	11.000,00	-	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	52.000,00
Honorarios Contador	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.792,00	16.792,00
ICMS Normal	23.113,91	81.660,27	62.995,09	42.667,65	47.020,22	53.232,60	57.570,36	59.247,05	56.061,48	58.022,14	45.646,28	16.989,38	604.226,43
ICMS ST	31.150,95	25.177,55	24.431,66	32.181,91	29.470,28	29.702,62	23.439,82	37.412,16	16.476,23	10.093,77	18.717,71	17.554,02	295.808,68
INSS Patronal	27.838,46	28.422,65	2.267,72	60.384,22	31.426,81	31.424,09	32.820,57	29.100,13	30.105,82	29.701,33	-	-	303.491,80

Impostos e Taxas	25,00	25,00	25,00	1.189,00	25,00	1.146,39	25,00	25,00	663,40	1.301,80	2.195,56	25,00	6.671,15
IOF	3,38	2,29	4,95	17,87	20,77	37,73	50,02	53,32	60,17	52,02	56,80	35,37	394,69
IPTU	766,83	15.294,84	2.118,07	2.118,07	2.118,07	2.118,07	2.118,07	2.118,07	2.118,07	2.118,07	2.118,07	-	35.124,30
IPVA	4.821,29	-	-	-	-	910,03	-	879,74	226,84	502,75	-	-	7.340,65
IRRF s/retido folha	3.293,16	2.030,78	3.152,87	2.195,05	2.887,88	2.493,75	2.471,06	2.150,31	2.528,95	2.330,69	3.495,81	2.356,66	31.386,97
Juros de Financiamentos Bancarios RJ	21.736,00	21.740,95	20.751,25	-	2.161,87	2.161,87	20.751,25	22.897,13	23.102,61	22.036,93	20.751,25	20.751,25	198.842,36
Juros pagos	1.403,82	1.802,28	4.256,78	8.879,77	1.577,90	24.922,57	6.246,04	0,02	1.950,40	2.967,72	2.471,48	2.544,60	59.023,38
Manutenção de Equip.Eletronicos	1.380,00	1.080,00	180,00	1.381,81	180,00	32,60	200,00	120,00	60,00	177,00	-	-	4.791,41
Manutenção de Móveis	-	-	-	444,00	432,00	609,00	-	419,00	297,50	-	500,28	510,00	3.211,78
Manut. de Veículos	295,00	490,00	590,00	517,00	6.507,50	652,50	300,00	2.590,40	1.542,00	1.355,00	1.697,00	230,00	16.766,40
Manutenção Predial	2.883,80	976,79	-	1.894,29	820,45	1.550,40	192,05	-	2.021,80	768,76	2.374,00	1.789,87	15.272,21
Material de exp. E Embalagens	1.120,00	-	168,00	-	657,70	1.930,38	-	2.142,80	-	528,75	1.332,42	750,00	8.630,05
Multas	-	-	156,18	-	-	-	-	-	2.553,60	-	-	-	2.709,78
Parcelamentos Federais	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,72	2.863,72	2.863,72	34.364,55
Pgto Fornecedores RJ	5.126,94	5.126,94	5.126,94	5.126,59	3.783,94	3.094,42	3.096,42	3.096,42	3.096,42	3.132,52	3.060,32	3.096,42	45.964,29
PIS	6.242,57	4.346,58	7.135,68	6.780,76	9.931,01	43.786,52	25.660,74	6.780,76	21.984,98	9.541,69	6.780,76	6.780,76	155.752,81
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-	147,70	-	223,53	8,78	-	-	168,78	-	10,90	200,51	353,37	1.113,57
Prestação de Serviços	46.537,73	38.190,20	22.020,78	34.745,90	31.281,67	30.214,14	35.653,41	34.584,94	40.420,27	42.092,94	63.359,85	27.657,37	446.759,20
Publicidade/ Marketing	-	4.833,30	650,00	1.846,00	1.209,75	1.092,75	1.280,00	1.248,00	-	650,00	1.248,00	1.248,00	15.305,80
Rescisões / indenização trabalhista	5.075,33	16.891,05	8.361,82	8.309,99	9.594,60	14.076,51	5.168,91	9.136,38	2.971,75	9.406,58	3.271,50	6.808,48	99.072,90
Salarios	54.655,00	57.074,00	56.521,00	59.624,00	58.701,00	56.845,00	55.590,00	57.211,00	56.763,00	54.019,00	53.765,00	63.443,00	684.211,00
Seguros veiculos / empresa	465,99	465,99	465,99	465,99	465,99	1.315,21	1.315,21	849,22	1.319,57	1.319,56	1.319,56	1.319,56	11.087,84
Tarifas Bancarias	1.407,50	1.806,19	1.925,87	1.751,53	1.739,95	1.897,49	1.807,26	1.908,87	1.914,18	2.144,93	2.063,59	2.075,28	22.442,64
Taxas de Adm. Cartao	5.109,13	12.738,30	6.734,93	5.523,75	4.974,41	5.074,65	6.327,61	4.940,16	4.214,93	5.027,62	3.969,89	3.578,32	68.213,70
Taxas Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,34	-	-	207,34
Taxas Municipais	-	1.091,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091,19
Telecomunicações - Internet/Telefone	1.750,00	2.858,59	2.630,16	2.606,30	2.568,19	3.127,97	2.599,46	2.846,48	574,50	1.076,67	1.083,61	1.126,80	24.848,73
Uniformes	-	-	-	1.835,00	450,00	-	300,00	360,00	-	-	500,00	619,00	4.064,00
TOTAL DAS SAÍDAS	813.799,13	877.347,23	791.016,10	773.645,82	702.226,58	761.333,79	849.701,65	814.773,30	765.151,83	785.278,58	798.307,12	751.037,45	9.483.618,58
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-70.449,76	-38.217,52	1.616,45	-23.371,38	18.307,23	26.743,34	-11.927,53	-40.687,79	-10.025,81	-24.129,15	346,08	34.178,37	-137.617,47
2 SALDO ANTERIOR	192.438,93	121.754,17	83.536,65	85.153,10	61.781,72	80.088,95	106.832,29	94.904,76	54.216,97	44.191,16	20.062,01	20.408,09	192.438,93
3 SALDO FINAL	121.754,17	83.536,65	85.153,10	61.781,72	80.088,95	106.832,29	94.904,76	54.216,97	44.191,16	20.062,01	20.408,09	54.586,46	54.821,46

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 2022													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRADAS													
Recebimentos s/vendas	802.193,04	806.710,18	868.503,82	809.780,91	924.819,60	778.992,09	864.131,61	842.942,11	808.397,55	797.065,12	610.680,95	506.004,23	9.420.221,21
TOTAL DAS ENTRADAS	802.193,04	806.710,18	868.503,82	809.780,91	924.819,60	778.992,09	864.131,61	842.942,11	808.397,55	797.065,12	610.680,95	506.004,23	9.420.221,21
SAÍDAS													
13 SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.436,40	29.907,00	53.343,40
Adiantamento a Fornecedores	271.246,23	198.259,25	201.837,30	184.837,61	222.451,49	239.471,59	190.007,56	159.618,98	118.483,85	100.484,91	95.745,31	91.748,37	2.074.192,45
Adiantamento a Terceiros	40.066,28	37.650,78	41.893,66	39.722,86	41.640,67	34.468,54	34.927,80	40.185,73	41.460,11	43.306,89	32.217,78	39.611,74	467.152,84
Adiantamentos de Salario	5.895,28	5.103,72	7.013,26	4.905,00	5.150,00	4.252,00	6.413,07	5.301,30	4.236,46	6.358,41	1.725,95	1.059,39	57.413,84
AGUA	994,73	814,40	815,34	867,60	739,94	607,98	698,68	1.047,14	1.184,72	785,90	771,48	878,99	10.206,90
Aluguel	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
Assistencia Médica (unimed/Pax)	12.430,56	13.462,42	13.280,44	13.480,26	12.486,22	12.069,70	12.758,35	12.680,63	13.415,65	12.941,80	12.916,07	12.830,30	154.752,40
Bens Peq. Valor	-	-	-	799,01	-	-	-	-	-	-	-	-	799,01
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis	4.407,90	2.683,97	4.267,33	3.476,22	5.173,67	6.055,72	4.436,10	6.438,62	2.428,35	2.276,02	13.000,26	2.260,00	56.904,16
Compras de Mercadorias	263.273,26	244.366,98	257.795,30	328.162,60	256.918,38	246.697,62	281.295,62	278.451,87	316.595,67	340.822,57	222.002,80	183.898,96	3.220.281,63
Consulta de Credito	658,26	872,30	955,80	747,00	858,38	931,38	811,42	822,99	943,24	910,20	727,60	850,33	10.088,90
Contribuição Sindical	-	-	-	500,00	-	-	-	660,00	-	-	-	-	580,00
Copa e Cozinha	914,31	1.444,11	642,97	986,54	1.716,45	958,49	1.151,94	2.205,32	1.134,39	779,84	680,22	999,95	13.614,53
Correios	-	76,40	75,10	-	-	-	35,40	-	35,40	-	-	-	222,30
Cursos e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	190,00	298,00	-	-	-	488,00
Creditos de Clientes	373,14	6.506,34	10.543,54	252,72	10.072,30	13.995,65	15.010,26	750,80	11.016,30	652,76	226,99	969,40	70.370,20
Descontos Concedidos	30,02	-	0,60	16,99	-	-	269,12	119,93	214,99	3,48	67,17	121,68	843,98
Despesas com Certidões/Autenticações	-	-	-	-	-	-	115,65	-	-	-	-	-	115,65
Despesas Comemorativas	391,64	-	-	558,40	494,60	1.003,65	-	303,08	-	-	135,63	-	2.887,00
Despesas com Farmacia	1.000,55	725,80	659,04	-	681,90	549,16	944,67	482,37	465,91	314,01	602,55	359,09	6.785,05
Despesas com Informatica	10.155,28	9.785,00	10.018,61	9.935,00	9.935,00	9.935,00	10.897,47	12.582,92	9.935,00	10.759,53	9.978,30	10.778,30	124.695,41
Despesas com Segurança	388,92	713,57	596,41	681,36	525,07	830,00	440,00	706,00	1.238,63	964,14	973,93	606,68	8.664,71
Despesas com Viagens	-	583,17	-	-	205,00	330,20	830,63	201,00	89,00	70,00	-	-	2.309,00
Energia elétrica	6.379,50	6.979,86	7.010,20	5.289,07	5.616,49	4.498,63	4.457,74	4.965,23	4.467,68	4.679,82	4.867,06	4.684,72	63.896,00
Estacionamento	-	-	-	10,00	9,00	9,00	10,00	10,00	-	-	25,00	10,00	83,00
Férias	2.885,00	4.641,00	831,00	1.960,00	14.516,00	6.455,00	18.084,00	3.964,00	4.504,00	2.087,00	2.374,00	10.478,00	72.779,00
FGTS	9.243,33	6.302,90	6.507,16	6.480,94	6.047,35	11.717,54	6.744,53	11.025,47	23.265,24	6.007,03	5.848,99	8.361,15	107.551,63
Financiamento BANCOS RJ	5.738,13	5.738,13	5.738,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.214,41
Fretes	42,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,31	151,04
Honorarios Advocaticios	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	55.000,00
Honorarios Contador	6.986,00	8.484,00	7.960,00	7.930,00	7.990,00	7.960,00	9.920,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	11.940,00	11.940,00	104.990,00
ICMS Normal	24.001,01	43.503,18	6.130,75	26.014,34	27.765,37	294,30	60.174,42	70.298,92	65.504,91	63.985,75	10.905,44	10.905,44	409.483,83
ICMS ST	13.059,75	27.027,54	33.014,75	22.359,29	22.196,82	22.377,74	19.573,62	17.109,51	18.757,82	14.027,29	15.090,05	25.480,97	250.075,15
INSS Patronal	-	-	-	-	-	30.908,21	-	-	-	-	-	-	30.908,21
Impostos e Taxas	55,00	2.223,49	671,66	248,30	25,00	388,07	2.605,05	25,00	25,00	857,10	648,61	1.285,79	9.058,07
IOF	56,29	88,26	85,63	43,18	1,14	1,06	1,84	1,51	2,69	1,87	1,62	1,39	286,48

IPTU	-	4.542,84	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85	-	34.871,49
IPVA	1.187,33	1.187,31	1.187,32	1.187,31	1.187,31	2.961,08	-	-	213,81	-	-	-	-	9.111,47
IRRF s/retido folha	-	8.041,98	70.579,86	3.272,11	2.886,43	4.530,13	3.195,61	4.236,86	2.860,10	3.152,10	2.426,88	2.506,01	-	107.688,07
Juros de Financiamentos Bancarios RJ	20.751,25	20.751,25	18.589,38	-	18.589,38	18.589,38	18.589,38	-	18.589,38	-	-	-	-	134.449,40
Juros pagos	3.232,54	7.311,01	10.383,81	23.889,28	6.303,31	3.159,02	6.428,19	28.164,33	10.050,60	10.540,58	10.844,49	11.233,12	-	131.540,28
Manutenção de Equip.Eletronicos	80,00	173,80	1.650,00	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	350,00	2.318,80
Manutenção de Móveis	-	44,00	330,00	140,00	843,00	20,00	-	-	-	105,00	-	-	486,00	1.968,00
Manut. de Veículos	-	-	482,53	1.773,00	1.863,00	668,00	5,00	1.111,67	936,67	2.370,40	1.368,75	-	873,75	11.452,77
Manutenção Predial	2.020,73	2.075,43	591,72	793,57	1.053,47	1.156,39	2.034,23	595,74	1.251,77	1.855,78	39,90	-	1.172,99	14.641,72
Material de exp. E Embalagens	1.235,85	1.224,99	1.308,55	712,40	740,75	594,30	526,40	373,25	-	1.505,20	1.353,15	-	663,60	10.238,44
Multas	-	-	-	234,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,78
Parcelamentos Federais	-	5.727,44	2.863,72	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	2.863,73	34.364,73
Pgto Fornecedores RJ	3.083,22	3.083,22	3.151,72	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	3.117,47	37.375,39
PIS	6.780,76	6.780,76	6.780,76	6.780,76	6.780,76	6.780,76	10.927,81	14.920,46	14.920,46	14.920,46	14.920,46	14.920,46	14.920,46	126.214,67
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	68,65	56,59	56,59	56,59	59,21	64,13	64,13	64,13	210,62	64,13	38,35	-	38,35	841,47
Prestação de Serviços	22.624,77	12.293,00	45.646,20	15.425,90	15.027,87	13.802,92	49.117,34	36.576,83	21.943,25	25.193,32	14.761,00	20.147,79	-	292.560,19
Publicidade/ Marketing	1.248,00	650,00	1.896,00	1.335,79	1.248,00	1.248,00	1.455,28	857,28	1.759,17	4.057,28	1.455,28	-	1.455,28	18.665,36
Rescisões / indenização trabalhista	435,42	12.417,31	570,90	1.057,12	435,42	20.202,77	1.423,41	18.428,68	435,42	1.204,67	7.207,33	-	4.300,81	68.119,26
Salarios	63.479,00	66.734,00	57.086,80	57.219,80	59.582,80	52.253,80	59.169,80	48.956,80	57.888,80	56.477,80	57.007,80	-	57.506,20	693.363,40
Seguros veiculos / empresa	1.319,56	1.319,18	-	-	-	927,40	927,40	927,40	2.223,47	1.575,43	1.575,43	-	1.575,43	12.370,70
Tarifas Bancarias	1.728,84	2.050,07	2.416,74	2.009,99	2.111,96	2.007,53	1.853,07	2.290,73	2.211,08	2.296,37	2.107,25	-	2.139,53	25.223,16
Taxas de Adm. Cartao	3.578,32	4.079,56	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.997,88
Telecomunicações - Internet/Telefone	1.089,89	1.013,58	1.210,51	1.211,12	989,95	1.306,07	1.173,43	985,65	1.166,89	1.308,30	1.297,17	-	1.214,43	13.966,99
Uniformes	-	86,00	-	885,50	804,64	402,50	442,50	442,50	-	-	-	-	998,35	4.061,99
TOTAL DAS SAÍDAS	835.617,23	815.679,89	864.836,96	808.600,36	804.074,55	817.791,46	870.298,97	827.391,68	814.675,55	773.079,19	613.663,50	599.279,25	9.444.988,59	
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-33.424,19	-8.969,71	3.666,86	1.180,55	120.745,05	-38.799,37	-6.167,36	15.550,43	-6.278,00	23.985,93	-2.982,55	-93.275,02	-24.767,38	
2 SALDO ANTERIOR	54.821,46	21.397,27	12.427,56	16.094,42	17.274,97	138.020,02	99.220,65	93.053,29	108.603,72	102.325,72	126.311,65	123.329,10	54.821,46	
3 SALDO FINAL	21.397,27	12.427,56	16.094,42	17.274,97	138.020,02	99.220,65	93.053,29	108.603,72	102.325,72	126.311,65	123.329,10	30.054,08	30.054,08	



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 5554

ANEXO IV
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Atualizado até 04/2023

Relação de Empregados Salário Atual

Código	Nome	Admissão	Cargo	Penúltimo Salário	Sal. Atual
2	ADRIANA FLEITAS CORRALES	16/08/10	Secretária	1.780,00	1.809,00
395	ALESSANDRO AJALA DA SILVA	06/03/23	Auxiliar de loja	0,00	1.567,00
386	AMANDA VIANA DA SILVA	03/08/22	Operador de caixa	1.486,00	1.567,00
76	ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	01/07/06	Serviços Gerais	1.428,00	1.451,00
351	CARLOS ANDRÉ MENDES ARAUJO	01/03/19	Encarregado de Estoque	1.629,00	1.655,00
368	DAIANE DOS SANTOS FREITAS	01/09/21	Vendedora	2.725,98	1.738,78
211	DIEGO RODRIGUES	08/12/14	Gerente Comercial	4.027,00	4.092,00
396	DOUGLAS DA SILVA NANTES	23/03/23	Auxiliar de loja	0,00	1.567,00
322	ERIKA CUELHAR ARIAS	20/09/19	Vendedora	5.611,15	4.803,74
289	FABIANA VIEIRA FERRAZ	01/10/16	Assist de Expedição	2.032,00	2.065,00
287	FABIANO CARDOSO DA CRUZ	16/05/16	Assistente de Loja	1.973,00	2.005,00
380	IANA VILANOVA SALINA	02/05/22	Assistente Financeiro	2.200,00	2.000,00
124	IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	06/04/11	Serviços Gerais	1.350,00	1.414,00
393	ISABELLY CRISTALDO ARAUJO ELIAS	02/02/23	Operador de caixa	0,00	1.567,00
371	JANAINA DOS SANTOS LEMOS	08/11/21	Auxiliar Administrativo	1.500,00	1.600,00
66	LEILA DENISE KEMP	01/01/05	Diretor	5.000,00	5.000,00
344	LEILIANE MARIA KEMP MOURA	22/05/20	Gerente financeiro	4.831,00	4.909,00
375	LEONARDO GONZATTO DE ARRUDA	03/02/22	Auxiliar de loja	1.486,00	1.567,00
394	LILIANA DE AVELLAR SURUBI LOPES	16/02/23	Vendedora	299,44	1.361,32
284	LUCAS LIMA DE REZENDE	02/04/18	Auxiliar de loja	1.486,00	1.567,00
301	LUIZ CARLOS DE PAULA	01/10/18	Motorista	1.733,00	1.800,00
390	MARCELO GONÇALVES CONTRERA	13/12/22	Vendedor	1.816,26	2.278,90
214	MARIA DE LURDES DOS SANTOS CRUZ LIMA	02/09/96	Serviços Gerais	1.404,00	1.500,00
360	MARLEI SILVIA KEMP	18/02/21	Gerente Administrativo	3.842,00	3.904,00
369	MOISÉS ALVES DE SOUZA	18/10/21	Vendedor	4.557,47	3.732,79
387	PAULO RICARDO FREMIOT MAIA	10/08/22	Vendedor	2.695,47	2.113,49
72	ROSELI BIANO MENDES SANDIM	01/06/99	Vendedora	7.883,03	5.522,17
384	SHIRLEI IZILDA MENDONÇA DE AGUIAR	14/07/22	Vendedora	3.746,98	2.553,71
379	THIAGO LACERDA SOARES COLMAN	04/04/22	Vendedor	35,73	918,28
324	WILSON BRANDÃO OJEDA	20/09/19	Aux de Loja	1.486,00	1.567,00

Relação de Empregados Salário Atual

Código	Nome	Admissão	Cargo	Penúltim o Salário	Sal. Atual
***	30 empregados	***	***	***	***

Relação de Empregados Salário Atual

Código	Nome	Admissão	Cargo	Penúltimo Salário	Sal. Atual
34	CLODOALDO DO NASCIMENTO JORGE	17/01/12	Enc Depósito	2.100,00	2.134,00
343	MARCOS ALEXANDRE DE ARAUJO	17/04/19	Aux de Depósito	1.523,00	1.567,00
60	RAPHAEL ANTUNES ALÉM	02/12/13	Enc Montagem	2.516,00	2.557,00
***	3 empregados	***	***	***	***