



Administração Judicial
& Mediação

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL
DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A
ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E DA 10ª RAJS – SP**

Processo nº 1009344-28.2023.8.26.0019

SEAJ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E MEDIAÇÃO, já devidamente qualificada por seus procuradores na qualidade de perita nomeada nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe requerido por GTEZ LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls., requerer a juntada do **3º Relatório Mensal de Atividade**, referente aos meses de setembro e outubro.

Termos em que pede deferimento,
Campinas, 28 de novembro de 2023.

HELOISA NOGUEIRA SANTOS
OAB/SP 445.754

NELSON CHITECO JÚNIOR
261.117 OAB/SP



Gtez LTDA (Matriz e filiais)

3º Relatório Mensal de Atividades Comparação dos meses Setembro e Outubro de 2023

Processo nº 1009344-28.2023.8.26.0019





Sumário

- 1. Introdução**
 - 1.1. – Considerações Preliminares**
 - 1.2. – Resumo dos Atos Processuais**
 - 1.3. – Cronograma Processual e Eventos do Mês (Recomendação CNJ)**
- 2. Informações sobre a Recuperanda**
 - 2.1. – Composição Societária**
 - 2.2. – Matriz/Filiais e Atividades**
 - 2.3. – Quadro de Funcionários e Estrutura Organizacional**
 - 2.4. – Informações Gerais – Visitas e Reuniões com a Recuperanda**
- 3. Análise contábil, econômico e financeira**
 - 3.1. – Análise do Balanço Patrimonial**
 - 3.2. – Análise de Indicadores Financeiros**
 - 3.3. – Análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE**
 - 3.4. – Análise do Demonstração de Fluxo de Caixa e Projeções**
 - 3.5. – Análise dos Extratos Bancários**
- 4. Créditos**
 - 4.1. – Créditos Concursais**
 - 4.2. – Créditos Não Concursais**
- 5. Conclusão: Providências e Pendências da Recuperanda**
- 6. Glossário**
- 7. Anexo**



Administração Judicial
& Mediação

1. Introdução

Como Introdução esta Auxiliar descreverá os últimos andamentos processuais:

1.1 – Considerações Preliminares

A **Recuperanda**, pessoa jurídica de direito privado GTEZ LTDA, doravante chamada de “Recuperanda” ou “ZACAZA” distribuiu seu pedido de Recuperação Judicial no dia 25 de julho de 2023 sob o nº 1009344-28.2023.8.26.0019 que tramita perante a 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem do Foro Especializado da 4ª e da 10ª Regiões.

Neste cenário, este Douto Juízo ao apreciar o pleito inicial, em decisão de fls. 416/421 em caráter de exceção autorizou o parcelamento em oito vezes, determinando ainda a realização de constatação prévia nos termos do artigo 51-A.

Através de fls. 510-586, esta Auxiliar, realizou o Laudo de Constatação Prévia Inicial apontando a necessidade de complementação documental. Em ato contínuo, na data de 06.09.2023 a ora Recuperanda realizou a juntada às fls. 598/1.266.

Em análise desta Administradora Judicial em seu 2º Laudo de Constatação Prévia Complementar de fls. (1273-1299) solicitou somente que a Recuperanda apresentasse os documentos subscritos faltantes.

Em 25.09.2023, a Recuperanda juntou os documentos de fls. (1337-1355) e no mesmo dia esta Administradora em fls. (1368-1369), conclui o laudo de constatação prévia confirmando que os documentos foram entregues assinados em cumprimento com os artigos legais.

Por fim, no dia 27.09.2023 o D. Juízo às fls. (1371-1376) proferiu decisão que deferiu o Processamento da Recuperação Judicial, de forma que às fls.



Administração Judicial
& Mediação

1399/1400 houve a juntada do termo de compromisso e às fls. 1404/1410 foi protocolado proposta de remuneração a esta Auxiliar.

Às fls. 1452 foi apresentado o comprovante de pagamento da terceira parcela das custas iniciais, às fls. 1456/1491 houve apresentação do Relatório Inicial e às fls. 1539 a empresa Recuperanda manifestou sua concordância acerca da proposta de remuneração de honorários desta Auxiliar.

Em ato contínuo, às fls. 1549/1550 disponibilizou-se nos autos (DJE) edital de convocação dos credores (art. 52 §1 da Lei 11.101/05) no dia 17.10.2023 e publicado no próximo dia útil subsequente, sendo que às fls. 1574 a Recuperando comprovou a publicação da decisão de deferimento do processamento de seu pedido de Recuperação Judicial em jornal de grande circulação.

Às fls. 1747, o D. Juízo abriu vistas a Administrador Judicial das Fls 1559-1587 e 1653-1713 e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da Recuperanda e homologou os honorários do Administrador Judicial.

Assim, esta Administradora Judicial apresenta o 3º RMA - Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda, referente ao mês de outubro de 2023.

1.2– Resumo dos Atos Processuais

- **Dia 27/09/2023** – Decisão de deferimento do pedido de Recuperação judicial.
- **Dia 29/09/2023** –Termo de Compromisso de Administrador Judicial – fls. (1399-1400).
- **Dia 29/09/2023** –Envio ao Cartório do Edital de Convocação de Credores – fls. (1401) pela Administradora Judicial.
- **Dia 02/10/2023** - Orçamento detalhado do trabalho a ser desenvolvido – fls. (1404-1410).
- **Dia 06/10/2023** -Relatório Inicial – Fls. 1456/1491



Administração Judicial
& Mediação

- **Dia 10/10/2023** – Anuência da empresa Recuperanda a proposta de remuneração da Administradora Judicial e comprovante de pagamento das custas para publicação do Edital – fls. 1539
- **Dia 17/10/2023** – Edital de Convocação de Credores do art. 52 §1 da Lei 11.101/05 – Fls. 1549/1550
- **Dia 18/10/2023** – O credor AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA habilitou e confirmou o valor de R\$ 9.302,89. Além da procuração apresentou os documentos constitutivos: contrato social e cartão de CNPJ. – Fls. 1559-1572.
- **Dia 20/10/2023** – demonstra a Certidão que decorreu o prazo legal sem a manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do Município de Americana quanto à r. decisão de fls. 1371/1376. – Fls. 1573
- **Dia 20/10/2023** – Comprovação de publicação em jornal de grande circulação – Fls. 1574
- **Dia 24/10/2023** o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou sobre o orçamento do trabalho a ser desenvolvido pela Administradora Judicial (páginas 1404/1410), não se opôs à sua realização, nos moldes e valores propostos. – Fls. 1576.
- **Dia 26/10/2023** – O credor ROJEMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., realizou o pedido de habilitação, apresentou procuração e contrato social- Fls. 1577-1587.
- **Dia 26/10/2023** – Entrega do 2º RMA referente aos meses de julho, agosto e setembro. Fls. 1588-1647.
- **Dia 30/10/2023** – O Procurador do Estado do Espírito Santo, em atenção ao disposto no art. 52, inciso V, da Lei n.º 11.101/2005, informou que não foram localizados débitos inscritos do Estado em nome das Empresas Requerentes Gtez Ltda (GTEZ), Gtez Ltda (Zacaza) e Gtez Ltda (DGTEZ), inscritas, respectivamente, nos CNPJ's sob os n.º 08.960.749/0001-92, 08.960.749/0003-54 e 08.960.749/0004-35,



Administração Judicial
& Mediação

conforme Certidões Negativas de Débitos com validade até 16 de janeiro de 2024. Fls. 1653-1713

- **Dia 31/10/2023** – O credor BANCO OURINVEST S.A. e SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.,, protocolou substabelecimento, contrato social, ata e estatuto social. – Fls. 1657-1713
- **Dia 07/11/2023** –O credor TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. requereu a habilitação no presente feito bem como a juntada da procuração e atos constitutivos. Fls. 1718-1740:.
- **Dia 16/11/2023** –A Recuperanda requereu ao D. Juízo que determine à Magazine Luiza S/A, inscrita no CNPJ nº 47960950/0449-27, com sede à Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 – CEP 13213-902 – Louveira/SP1, que se abstenha de reter quaisquer valores que a Recuperanda faça jus, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo, visto que o débito atinente à BMP está sujeito à presente recuperação judicial. Fls. 1747-1765:
- **Dia 21/11/2023** –A Recuperanda respondeu os questionamentos e enviou alguns documentos solicitados por esta Administradora, com pedido de dilação de prazo para entrega do restante. Fls. 1772-1778:
- **Dia 27/11/2023** – Entrega do 3º RMA referente aos meses de julho, agosto e setembro.

Protocolo de cumprimento neste ato

- Balancete 09-23 – DOC 1
- DRE 09-23 – DOC 2

1.3– Cronograma Processual e Eventos do Mês (Recomendação CNJ)

A Recomendação no. 72 do CNJ, de 19 de agosto de 2020, dispõe sobre a padronização dos relatórios apresentados pelo administrador judicial, por isso, segue abaixo um controle com as informações mais relevantes e necessárias para este momento:



Administração Judicial
& Mediação

Data Prevista	Data da Ocorrência	EVENTO	Fls.	Lei 11.101/05
	25.07.2023	Distribuição do pedido de RJ	1-9	-
	27.09.2023	Deferimento do Processamento RJ	1.371/1.376	Art. 52
	29.09.2023	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	1.400	Art. 33
	02.10.2023	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	1.397/1.398	-
	18.10.2023	Publicação do Edital de Convocação de Credores		Art. 52, § 1º
	02.11.2023	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas contado em dias corridos		Art. 7º, § 1º
01.12.2023		Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial		Art. 53
		Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ		Art. 7º, § 2º
		Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ		Art. 7º, II e Art. 53
		Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais		Art. 8º
		Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial		Art. 55
		Prazo para realização da AGC		Art. 56, § 1º
		Publicação do Edital: Convocação AGC		Art. 36
		Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
		Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação		Art. 37



Administração Judicial
& Mediação

		Encerramento do Período de Suspensão		Art. 6º, § 4º
		Outros (constatação prévia / outras assembleias / etc.)		Art. 51-A

DATA	DESCRIÇÃO DO EVENTO	LEI 11.101/05
25.07.2023	AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 51, I a V e §1º + 48
23.08.2023	CONSTATAÇÃO PRÉVIA	Art. 51-A
27.09.2023	DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 52, §1º
18.10.2023	PUBLICAÇÃO DO 1º EDITAL DE CREDORES	Art. 7º, §1º
N/A	APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO AO JUÍZO	Art. 53
N/A	PUBLICAÇÃO DO 2º EDITAL DE CREDORES + EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES	Art. 7º, §2º + Art. 36
N/A	1ª CONVOCAÇÃO DA ACG	Art. 36, I
N/A	2ª CONVOCAÇÃO DA ACG	Art. 36, I
N/A	HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 58
N/A	INÍCIO DOS PAGAMENTOS AO CREDORES SEGUNDO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 61
N/A	ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 63

2. Informações sobre a Recuperanda

2.1 – Composição Societária

A **GTEZ LTDA** é uma sociedade Empresária Ltda e tem sua Composição Societária da Recuperanda em sua última alteração contratual de seu Contrato Social, assim consta:

- GTEZ LTDA – CNPJ Nº 08.960.749/0001-92**
Marcos Roberto Domingues – 100% das quotas
 Valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)



Administração Judicial
& Mediação

Obs.: Como consta às fls. 31/40, na 8ª alteração contratual, a qual ocorreu em 21 de março de 2023 houve a transferência de quotas e retirada da sociedade do sócio Renato Giorgiani do Nascimento, constando que o pagamento seria realizado em dez parcelas iguais a começar em março de 2023 com término previsto em dezembro de 2023.

Os contratos firmados junto a instituições financeiras/fornecedores foram realizados nos CNPJs das empresas, tendo como avalista o sócio Marcos Roberto Domingues, CPF 192.149.728-93 e apenas um contrato tem como avalista o Sr. Renato Giorgiani do Nascimento, CPF 342.493.088-12.

Valores em aberto nas instituições/fornecedores com aval:

Valor	Avalista	Instituição
2.771.631,89	Marcos Roberto Rodrigues	Banco do Brasil
1.669.897,81	Marcos Roberto Rodrigues	Banco Bradesco
334.815,79	Marcos Roberto Rodrigues	Banco Itau
115.081,08	Marcos Roberto Rodrigues	BMP Money Plus Soc. De Crédito direto S.A.
811.160,08	Marcos Roberto Rodrigues Renato Giorgiani do Nascimento	Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de SP
390.286,05	Marcos Roberto Rodrigues	MK Mondial Eletrodomésticos S/A
52.396,85	Marcos Roberto Rodrigues	MK Mondial Sul Comercial Ltda
119.281,25	Marcos Roberto Rodrigues	MK NE Ltda

2.2 – Matriz/Filiais e Atividades

A **Matriz, GTEZ LTDA – CNPJ Nº 08.960.749/0001-92**, com nome Fantasia: **TUDO EQUIPA**. Consta na Receita Federal com o porte EPP. Tem sua

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artioli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

sede: Rua do Marceneiro, 362, Jardim Wener Plaas, Cidade de Americana. CEP 13.478-722.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga

Acerca das **filiais**, consta no JUCEES, o registro das filiais da empresa e alteração de endereços.

Ambas, atualmente, com endereço à RUA HOLDERCIM, SN, LOTE 10-B Q 1, CIVIT II, SERRA - ES, CEP 29168-066.

Em visita inicial, questionado acerca da existência de duas filiais no mesmo endereço, Marcos R. Domingues esclareceu que uma filial é responsável pelo desenvolvimento de logística para se desenvolver como prestadora de serviços, enquanto a outra recebe a operação da ZACAZA com armazenamento e organização dos produtos vendidos.

- A Filial de CNPJ 08.960.749/0003-54, tem como nome fantasia **ZACAZA** e de acordo com a Receita Federal segue as seguintes atividades:

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artioli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

- A Filial de CNPJ 08.960.749/0004-35, com nome Fantasia: **DGTEZ** e de acordo com a Receita Federal segue as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *)

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria



Administração Judicial
& Mediação

(Dispensada *)
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *)
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *)
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga

A estrutura organizacional abaixo detalha que a área administrativa e decisória é na matriz na Cidade de Americana/SP. A equipe administrativa é composta por diretoria, gerente administrativo, analistas de e-commerce, assistentes e auxiliares. É na matriz que realizam as compras, pagamentos financeiros e de mão de obra, liberação de pedidos de compras e vendas, que são enviados para a expedição de Serra/ES.

Em Serra/ES existem 2 filiais no mesmo endereço, aonde consta um CNPJ com a atividade de logística sem funcionários e outro de comércio varejista com os funcionários registrados, contendo o coordenador operacional e auxiliares, com a obrigação em organizar o galpão e despachar as entregas controladas pela Matriz, em Americana/SP.

2.3– Quadro de Funcionários – Estrutura Organizacional

A **Recuperanda** possui em outubro um total de **13 (treze) funcionários**, sendo 8 na Matriz em Americana/SP e 5 na Filial de Serra/ES, contando com uma estrutura organizacional da seguinte forma:



Administração Judicial & Mediação

Departamento/ Setor	Descrição
Comercial/Compras	Atuação junto aos marketplaces ações de vendas de produtos e campanhas promocionais. Contato com fornecedores para negociações de compras.
Adm/financeiro	Supervisão das rotinas administrativas e do financeiro
Administrativo	Controles de pedidos, fretes, apoio a expedição e apoio administrativo
SAC	Atendimentos aos clientes e controles de acompanhamento dos pedidos, apoio a expedição
Cadastro	Setor responsável por elaboração e controle de todos os cadastros de produtos, bem como acompanhamento dos mesmos junto aos marketplaces
Expedição	Controles de entrada, armazenamento e saída dos produtos



Campinas/SP - Swiss Park Office
 Av. Antônio Artoli, 570
 Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
 11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
 Alameda Santos, 74, 4º Andar
 Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

Matriz

Período	Departamento/ Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões/ Demissões	Regime de Trabalho
Out/23	Administrativo	Comercial/Compras	2	0	Prestador PJ
Out/23	Administrativo	Adm/financeiro	1	0	Prestador PJ
Out/23	Administrativo	Administrativo	1	0	CLT
Out/23	Administrativo	SAC	2	0	CLT
Out/23	Administrativo	Cadastro	2	0	CLT

Filial

Período	Departamento/ Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões/ Demissões	Regime de Trabalho
Out/23	Expedição	Expedição	5	0	CLT

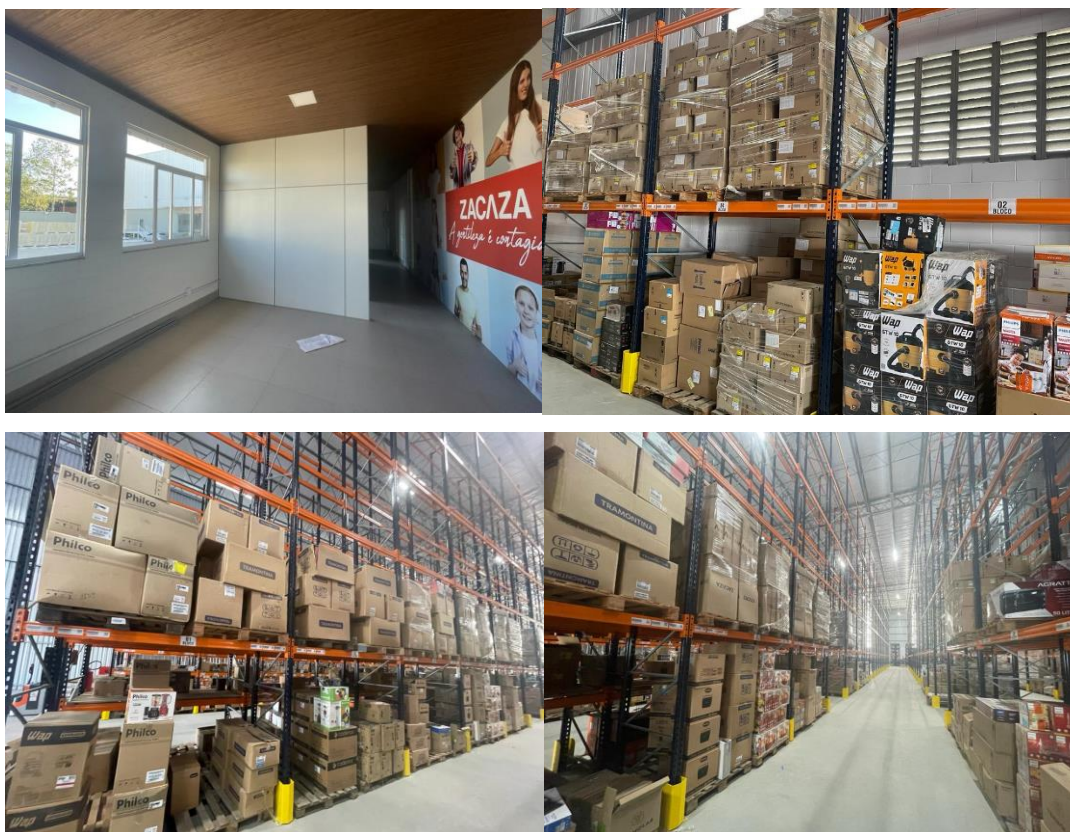
Por fim, a **Recuperanda possui em outubro um total de 13 (treze) funcionários**, sendo 8 na Matriz em Americana/SP e 5 na Filial de Serra/ES.

2.4 – Informações Gerais – Visitas e Reuniões com a Recuperanda

Neste mês, esta Auxiliar realizou visita nas Filiais do Espírito Santo, o que restou claro que o ambiente mantém sua atividade, contendo a manutenção dos empregados (5 funcionários atuando de segunda a quinta-feira das 08 às 17h e às sextas das 8 às 16h), abriram espaços nas prateleiras para inclusão de novos produtos da empresa, além da presença de estoque, conforme fotos a seguir:



Administração Judicial
& Mediação



2.4.1 DESEMPENHO OPERACIONAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA

A Recuperanda informa que iniciou implementação do projeto de operador logístico como uma nova fonte de renda. A relação de clientes é extensa em virtude de nossas vendas serem diluídas. Com relação aos fornecedores não houve compra para revenda no período de apuração dos dados. Em virtude de não conseguirmos comprar novos produtos à vista com os fornecedores estamos trabalhando com a venda do estoque que possuímos e readequando fluxo de caixa a nova realidade da empresa, fazendo redução de despesas.

O projeto de implementação do projeto de operador logístico está se desenvolvendo, trazendo nova fonte de renda. Inicialmente fizemos investimentos em sistema e treinamento. Novos clientes estão sendo captados para essa atividade e novos contratos fechados. Apresentaram um avanço com relação de clientes e valores advindos do operador logístico no mês de outubro/23. A Zacaza, uma loja on-line de varejo com foco em utensílios de

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artoli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

cozinha, nas linhas de utilidades domésticas, eletroportáteis e alguns itens de beleza como secadores de cabelo, chapinhas, entre outros. Com o mercado de varejo em queda, a Recuperanda teve uma baixa de preços bem agressivas de modo geral e após Black Friday enfrentaremos um período de queda de faturamento, o que é normal todos os anos, no mercado de UD e portáteis. A sazonalidade se intensifica a partir de fevereiro, retornando à normalidade a partir de meados de abril. Neste mês de outubro o faturamento se manteve, embora o estoque venha reduzindo, buscam manter o faturamento impulsionando promoções, como não tem caixa para a compra de estoque a vista, todos os esforços foram voltados ao seguimento logístico que estamos iniciando, seguimento que conforme vossas análises se mostra mais rentável que o varejo. Contendo um faturamento na Matriz de R\$ 29.408,29; Filial varejo - Zacaza R\$ 242.319,70 e Filial logística - Dgtez R\$ 2.772,00.

3. Análise contábil, econômico e financeira

3.1- Análise do Balanço Patrimonial - Tabela 1 - Balancete de Setembro e Outubro de 2023-Ativo

ANÁLISE BALANCETE GTEZ LTDA	set/23	out/23
CONTAS		
ATIVO	4.213.841,64	3.695.680,20
ATIVO CIRCULANTE	3.034.615,26	2.804.348,28
DISPONIVEL	8.007,70	5.425,34
Bancos Conta Movimento	8.007,70	5.425,34
CLIENTES	1.201.136,09	1.359.402,97
Contas a Receber	1.201.136,09	1.359.402,97
OUTROS CRÉDITOS	54.689,12	7.852,28
Adiantamento a fornecedores e empregados	15.191,89	1.031,85
Tributos a Recuperar	39.497,23	6.820,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.422,50	63.822,23
Aplicações Financeiras/ Títulos de Capitalização	88.422,50	63.822,23
ESTOQUES	1.603.781,61	1.291.311,06
Mercadorias, Produtos e Insumos	1.442.378,61	1.129.908,06
Estoque em transferência	161.403,00	161.403,00
DESPESAS ANTECIPADAS	78.578,24	76.534,40
Despesas Antecipadas	78.578,24	76.534,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.179.226,38	891.331,92
OUTROS CRÉDITOS	854.777,86	569.851,94
Créditos Vencidos e Não Liquidados	854.777,86	569.851,94
IMOBILIZADO	324.448,52	321.479,98
Imóveis	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	284.326,65	284.326,65
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	14.782,01	14.782,01
Veículos	0,00	0,00
Outras Mobilizações (Computadores/Acessórios)	30.130,22	30.130,22
Imobilizado em andamento	72.109,79	72.109,79
Cotas de Consórcio em Andamento	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão Acum. (-)	-76.900,15	-79.868,69

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artoli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

Tabela 2 - Balancete de Setembro e Outubro de 2023-Ativo- Análise Vertical

ANÁLISE VERTICAL BALANÇOS GTEZ LTDA	set/23	out/23
CONTAS		
ATIVO	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	72,02%	75,88%
DISPONIVEL	0,19%	0,15%
CLIENTES	28,50%	36,78%
Contas a Receber	28,50%	36,78%
OUTROS CRÉDITOS	1,30%	0,21%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,10%	1,73%
Aplicações Financeiras	2,10%	1,73%
ESTOQUES	38,06%	34,94%
Estoques de Mercadorias	34,23%	30,57%
Estoques de Terceiros	3,83%	4,37%
DESPESAS ANTECIPADAS	1,86%	2,07%
Despesas Antecipadas	1,86%	2,07%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27,98%	24,12%
OUTROS CRÉDITOS	20,29%	15,42%
Outros Créditos	20,29%	15,42%
IMOBILIZADO	7,70%	8,70%
Imóveis	0,00%	0,00%
Móveis e Utensílios	6,75%	7,69%
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,35%	0,40%
Veículos	0,00%	0,00%
Computadores e Periféricos	0,72%	0,82%
Instalações	1,71%	1,95%
Cotas de Consórcio em Andamento	0,00%	0,00%
Depreciação, Amortização e Exaustão Acum. (-)	-1,82%	-2,16%
INTANGÍVEL	0,00%	0,00%

Inferências

Análise Ativo Circulante: De acordo com as tabelas 1 e 2 - Estoques:

Teve redução em outubro, frente a setembro de 2023, mas mantém um percentual de 34% do ativo. Já contas a receber observa-se em outubro um aumento para 36% frente a 28% em setembro. No entanto, outubro demonstra um ativo circulante em menor valor que o mês de setembro.

Análise Ativo Não Circulante: De acordo com a tabela 1 e 2 - O

imobilizado representa em outubro, 8% reduzindo para R\$ 321 mil, no entanto, ainda demonstra em seu balancete, ativos que representam máquinas e equipamentos, móveis e utensílios.

Esta Administradora Judicial destaca que a partir da concessão da Recuperação Judicial, qualquer transferência, alienação, ou modalidade de venda que resulte na redução do imobilizado deve ser previamente



Administração Judicial
& Mediação

autorizada pelo juízo universal da Recuperação Judicial nos termos do art. 66 da Lei 11.101/05.

Tabela 3 - Balancete de Setembro e Outubro de 2023

ANÁLISE BALANCETE GTEZ LTDA	set/23	out/23
CONTAS		
PASSIVO	9.196.371,57	9.236.158,30
PASSIVO CIRCULANTE	6.246.719,93	6.279.802,91
FORNECEDORES	4.221.226,26	4.213.745,24
Fornecedores	4.221.226,26	4.213.745,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	955.431,39	993.918,49
Impostos e Contribuições a Recolher	955.431,39	993.918,49
DÉBITOS SOCIAIS	246.545,39	248.622,29
Obrigações com o Pessoal	27.325,59	19.815,20
Obrigações Sociais	156.236,02	165.823,59
Provisões	62.983,78	62.983,50
OUTROS DÉBITOS	823.516,89	823.516,89
Contas a Pagar	823.516,89	823.516,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.422.587,03	6.429.290,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.742.014,14	5.748.717,89
Empréstimos e Financiamentos	5.580.611,14	5.587.314,89
Transferência	161.403,00	161.403,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	680.572,89	680.572,89
Parcelamento de impostos	680.572,89	680.572,89
PATRIMONIO LÍQUIDO	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	200.000,00
Capital Social Subscrito	200.000,00	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.672.935,39	-3.672.935,39
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.672.935,39	-3.672.935,39
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-4.982.529,93	-5.540.478,10

Tabela 4 - Balancete de Setembro e Outubro de 2023– Passivo e Patrimônio Líquido - Análise Vertical

ANÁLISE VERTICAL BALANÇOS GTEZ LTDA	set/23	out/23
CONTAS		
PASSIVO	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	67,93%	67,99%
FORNECEDORES	45,90%	45,62%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,39%	10,76%
DÉBITOS SOCIAIS	2,68%	2,69%
OUTROS DÉBITOS	8,95%	8,92%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69,84%	69,61%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62,44%	62,24%
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	7,40%	7,37%
PATRIMONIO LÍQUIDO	2,17%	2,17%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2,17%	2,17%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-39,94%	-39,77%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-39,94%	-39,77%

Inferências

Análise Passivo Circulante: De acordo com as tabelas 3 e 4-



Administração Judicial
& Mediação

Fornecedores: teve redução de setembro para outubro em valor, mas em contém num percentual de 45,62%, mas ocupando um alto valor acima de 4,2 milhões.

Obrigações Tributárias: Em Impostos e Contribuições a Recolher verifica-se um aumento, pois em setembro de 23 foi R\$ 955 mil, e outubro foi de R\$ 993 mil, representando 10,76% do passivo.

Análise Passivo Não Circulante: Teve um aumento em outubro com a importância de 6,4 milhões.

Empréstimos e Financiamentos: Representa no passivo de outubro, 62%, um percentual próximo de setembro.

Transferência: não houve esta conta em 2020, somente em 2021, 2022 e se manteve em setembro de 2023 no mesmo valor R\$ 161mil. Esta Administradora Judicial solicita que a Recuperanda detalhe esta conta a que se refere.

Parcelamento de impostos: Representa em outubro de 2023 R\$ 680 mil, 7,37% do passivo.

Análise Patrimônio Líquido: Prejuízo Acumulados: Em análise comprova-se um aumento de 2020 que era -R\$ 64mil, para 2021 com -R\$ 1,7milhoes, em 2022 para -R\$3,6milhoes e mantendo-se em balancete de outubro de 2023. Demonstrando um recorrente e intenso prejuízo acumulado.



Administração Judicial
& Mediação

3.2 – Análise de Indicadores Financeiros

Tabela 5 – Índices de Endividamentos referente a Contabilidade de Setembro e Outubro de 2023

				set/23	out/23
Tipo Índice	Simbologia	Descrição do Índice	Fórmula		
Endividamento de Curto Prazo	1. PC/AC	Recursos de curto prazo utilizados para financiar o Capital de Giro da Empresa	$\frac{\text{Passivo Circulante} \times 100}{\text{Ativo Circulante}}$	205,8%	223,9%
Endividamento de Longo Prazo	2. PNC/AT	Total de Recursos utilizados para financiar o endividamento de longo prazo	$\frac{\text{Passivo Não Circulante} \times 100}{\text{Ativo Permanente}}$	152,4%	174,0%
Composição do Endividamento	3. PC/(PC+PNC)	Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circ.} \times 100}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Não Circ.}}$	49,3%	49,4%
Capital de Giro	7. NCG	Necessidade de Capital de Giro	AC - PC	-R\$ 3.212.105	-R\$ 3.475.455

Pode ser observado que vem aumentando de forma agressiva o endividamento de curto prazo. Isso significa que o seu capital de giro vem sendo consumido, com aumento do endividamento de curto prazo para outubro de 2023 em 223%. A Recuperanda está atualmente em uma situação que compromete o cumprimento de suas obrigações não operacionais (financiamentos e empréstimos) no curto prazo.

Tabela 6 – índices de Liquidez referente a Contabilidade de Setembro e Outubro de 2023

				set/23	out/23
Tipo Índice	Simbologia	Descrição do Índice	Fórmula		
Liquidez	4. LG	Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativ. Circ.} + \text{Real. Longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. Longo Prazo}}$	33,3%	29,1%
Liquidez	5. LC	Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	48,6%	44,7%
Liquidez	6. LS	Liquidez Seca	$\frac{\text{Disponível} + \text{Ctas a Receber} + \text{Outros}}{\text{Passivo Circulante}}$	21,6%	22,9%

Observa-se que o índice de liquidez seca, que é o índice que mede a capacidade de honrar compromissos no curtíssimo prazo. Esse índice, em setembro, está no patamar de 21,6%, ou seja, para cada R\$100,00 de dívidas no curto prazo, a empresa possui apenas R\$ 21, em caixa para quitá-los, para outubro teve uma pequena melhora para 22,9%. Essa análise se estende aos demais índices, mostrando com clareza que a empresa está com problemas de liquidez.



Administração Judicial
& Mediação

3.3– Análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE

Tabela 7 –DRE de Setembro e Outubro de 2023

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE		
	set/23	out/23
CONTAS		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	264.341,90	325.144,64
RECEITAS BRUTAS	393.512,11	473.475,42
DEDUÇÕES DE VENDAS	-129.170,21	-148.330,78
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-244.998,91	-275.753,53
DESPESAS OPERACIONAIS	-367.285,98	-326.394,09
DESPESAS COM VENDAS	-195.525,32	-136.378,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-171.760,66	-190.015,59
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		1.059,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-284.925,92	-284.925,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.920,50
RESULTADO OPERACIONAL	-142.871,09	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.089,64	0,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-141.781,45	-557.948,17
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-141.781,45	-557.948,17

Tabela 8 – DRE de Setembro e Outubro de 2023– Resumo pela receita bruta

DRE	ANÁLISE DRE's GTEZ LTDA - % PELA RECEITA BRUTA			
	Contas	SET2023R\$	%	OUT2023R\$
RECEITA BRUTA	R\$ 393.512,11	100,00%	R\$ 473.475,42	100,00%
IMPOSTOS/DEVL.CANC	-R\$ 129.170,21	-32,82%	-R\$ 148.330,78	-31,33%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 264.341,90	67,18%	R\$ 325.144,64	68,67%
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	-R\$ 244.998,91	-62,26%	-R\$ 275.753,53	-58,24%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 19.342,99	4,92%	R\$ 49.391,11	10,43%
MARGEM BRUTA		4,92%		10,43%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 367.285,98	-93,34%	-R\$ 326.394,09	-68,94%
DESPESAS COM VENDAS	-R\$ 195.525,32	-49,69%	-R\$ 136.378,50	-28,80%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 171.760,66	-43,65%	-R\$ 190.015,59	-40,13%
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-R\$ 141.781,45	-36,03%	-R\$ 557.948,17	-117,84%

Inferências

- 1) Receita Bruta:** O valor de outubro foi de R\$ 473 mil, maior que setembro que foi de R\$ 393 mil, Representando um aumento de mais de 20%.



Administração Judicial
& Mediação

- 2) **Custo da Mercadoria Vendida:** O CMV ocupa em outubro 58% da receita bruta e setembro melhora foi 62%, então demonstra-se uma melhora.
- 3) **Despesas Operacionais:** Demonstra-se que no mês de setembro o percentual de gasto chegou a 93%. Houve melhora em outubro que o percentual foi de 68%.
- 4) **Despesas com Vendas:** em outubro o percentual de gasto chegou a 28%, menor que o mês de setembro que foi 49%.
- 5) **Despesas Administrativa:** em outubro o percentual chegou a 40%, menor que o mês de setembro que foi 43%.
- 6) **Resultado Operacional Bruto:** Indicador que demonstra se a operação e as vendas estão crescendo ou diminuindo. A Recuperanda demonstrou Resultado Operacional Bruto positivo em outubro em um importe de 10,43%.
- 7) **Prejuízo do Exercício:** A Recuperanda no ano de 2023, não demonstra lucro. Com um alto valor de prejuízo em outubro.

3.4– Análise do Demonstração de Fluxo de Caixa e Projeções

A Recuperanda apresentou um relatório de projeção financeira, no entanto, com as informações enviados restou demonstrado uma intenção da Recuperanda em Setembro ter uma entrada de R\$ 980 mil e teve 247 mil e com uma saída em um importe de R\$ 236mil, perfazendo um saldo acumulado negativo de R\$ 156mil, para o período. Em comparação a Outubro foi um planejamento de receita de R\$ 345 mil e teve 399 mil e com uma saída em um importe de R\$ 284mil, perfazendo um saldo positivo de R\$ 115 mil, mas acumulado negativo de R\$ 40mil, para o período, demonstrando um resultado melhor para outubro, frente a setembro/23

Tabela 9 – DFC Outubro de 2023

GTEZ LTDA		DFC
FLUXO DE CAIXA REALIZADO		
Contas		out/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes		R\$ 302.208,21
Valores pagos a fornecedores		-R\$ 170.211,10
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		R\$ 131.997,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DE IT EBS EXTRAORDINÁRIOS		R\$ 131.997,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 131.997,11
Redução das Disponibilidades		R\$ 131.997,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		R\$ 96.430,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		R\$ 69.247,57

43,68%



Administração Judicial
& Mediação

Através do DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa, conseguimos compreender que a Recuperanda obteve caixa gerado pelas operações em um importe de 43,68%.

3.5 – Análise dos Extratos Bancários

A Recuperanda apresentou os extratos referente aos meses. Pelos lançamentos verificados as contas demonstraram conciliação como apresentado nos balancetes.

4. Créditos

4.1 – Créditos Concursais

A Recuperanda apresentou nos autos do processo através das fls. (885-888) relação dos credores sujeitos a recuperação judicial, todos englobando a classe III – Quirografários, em um importe de **R\$ 9.453.894,52**.

Classes	Valor	%	Quantidade de Credores
I	R\$ 0,00	0,00%	0
II	R\$ 0,00	0,00%	0
III	R\$ 9.453.894,41	100,00%	32
IV	R\$ 0,00	0,00%	0
Total Geral	R\$ 9.453.894,41	100,00%	32

O gráfico abaixo contém a representação gráfica da participação dos maiores credores na dívida declarada pela RECUPERANDA. Pode-se notar que nove credores representam 81% do total devido. Valores ainda sendo conferidos, após prazo de habilitação e divergência. Esta Auxiliar já iniciou a verificação para posteriori edital.

4.2 – Créditos Não Concursais

A Recuperanda demonstrou os Valores de origem fiscal até 31/10: R\$821.227,97, detalhados conforme segue:

Receita	173.599,36
Parcelamento Federal	385.738,70
Estado	261.889,91
Valor Total em atraso	821.227,97



Administração Judicial
& Mediação

Outros valores em aberto até 31/10: R\$103.773,46, conforme segue:

Despesa	Vencimento	Valor	Observação
ASSESSORIA COMERCIAL	01/08/2023	5.040,00	CONTRATO ASSESSORIA COMERCIAL MERCADO LIVRE - NOV/22 A ABR/23
EMPRESTIMO B2W	01/08/2023	1.432,68	PAGAMENTO PARCIAL R\$ 127,47 EM 01/11
EMPRESTIMO B2W	15/08/2023	1.432,68	
FRETES E CARRETOS	15/08/2023	1.347,77	
FRETES E CARRETOS	15/08/2023	244,91	
ASSESSORIA COMERCIAL	26/08/2023	5.040,00	CONTRATO ASSESSORIA COMERCIAL MERCADO LIVRE - NOV/22 A ABR/23
FRETES E CARRETOS	30/08/2023	239,49	
OPERAÇÃO LOGÍSTICA	25/09/2023	840,00	CONTABILIDADE FILIAL DGTEZ - 08.960.749/0004-65
CONTADOR	25/09/2023	660,00	
ASSESSORIA COMERCIAL	26/09/2023	5.040,00	CONTRATO ASSESSORIA COMERCIAL MERCADO LIVRE - NOV/22 A ABR/23
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	03/10/2023	42.800,00	ALUGUEL MENSAL GALPÃO SERRA
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15/10/2023	8.000,00	
ASSESSORIA COMERCIAL	15/10/2023	5.170,19	CONTRATO ASSESSORIA COMERCIAL AMAZON. PARCELA REF. A JULHO/23. TED BANCO 755 - BANK OF
ASSESSORIA COMERCIAL	15/10/2023	5.170,19	CONTRATO ASSESSORIA COMERCIAL AMAZON. PARCELA REF. A AGOSTO/23. TED BANCO 755 - BANK
INTEGRADORES	18/10/2023	1.274,90	
FRETES E CARRETOS	20/10/2023	8.500,00	FRETE COBRADO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SP 1200,00 - ES 7300,00
CONSULTORIA	25/10/2023	2.815,50	CONSULTORIA JURIDICA - VALOR ORIGINAL 3000,00 (POSSUI RETENÇÃO)
CONTADOR	25/10/2023	2.100,00	
OPERAÇÃO LOGÍSTICA	25/10/2023	885,15	CONTABILIDADE FILIAL DGTEZ - 08.960.749/0004-65
CONTADOR	25/10/2023	700,00	
ASSESSORIA COMERCIAL	26/10/2023	5.040,00	CONTRATO ASSESSORIA COMERCIAL MERCADO LIVRE - NOV/22 A ABR/23
		103.773,46	

5. Conclusão: Providências e Pendências da Recuperanda

Exta Auxiliar conclui neste relatório, que no mês de outubro a Recuperanda teve aumento de receita, frente ao mês de setembro, além de demonstrar um planejamento estratégico de mudança, manutenção dos empregos, aumento da atividade, reduções de custos e um estoque para cumprir com suas obrigações.

E nesta ocasião solicitamos as respostas de alguns questionamentos, a seguir:

1) Esta Auxiliar aguarda os documentos comprobatórios do comprovante da compra e venda dos veículos informado no balanço até abril de 2023;



Administração Judicial
& Mediação

2) Sobre a análise do passivo não circulante, quanto a conta Transferência: não houve esta conta em 2020, somente em 2021, 2022 e se manteve em outubro de 2023 no mesmo valor R\$ 161mil. Esta Administradora Judicial solicita que a Recuperanda detalhe a que se refere esta conta.

3) Esta Auxiliar após reuniões, em 14 de novembro de 2023, formalizou por e-mail o início dos trabalhos de verificação dos créditos, realizando, então, a primeira parte dos trabalhos solicitando a Recuperanda o envio dos documentos detalhados até 28 de novembro de 2023.

6. Glossário

- ✓ **Análise Horizontal** – Essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- ✓ **Análise Vertical** – Essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- ✓ **Ativo** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- ✓ **Ativo Circulante** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- ✓ **Ativo Imobilizado/ Ativo Fixo** – É formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- ✓ **Ativo não Circulante** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- ✓ **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** – É uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades



operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.

- ✓ **Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)** – cuja sigla significa O DFC método direto considera toda movimentação financeira em valores brutos, como recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores e despesas em geral.
- ✓ **Ebitda** – É um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes do juros, depreciação, juros e amortização.
- ✓ **Índices de Liquidez** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- ✓ **Liquidez Corrente** – Mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- ✓ **Liquidez Geral** – Busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- ✓ **Liquidez Seca** – É a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- ✓ **Necessidade de Capital de Giro** – É o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
- ✓ **Passivo** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- ✓ **Passivo Circulante** – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- ✓ **Passivo não Circulante** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão
- ✓ **Patrimônio Líquido** – Representa os valores que os sócios têm na organização em um determinado momento.



Administração Judicial
& Mediação

- ✓ **Resultado Operacional Bruto** – É composto pela receita operacional bruta, extraindo as deduções da receita operacional bruta e o custo de prestação de serviços- csp ou custo de mercadoria vendida- cmv. **Resultado Operacional** - Indicador que demonstra se a operação e as vendas estão crescendo ou diminuindo.

7. Anexos

- Balancete 10-23 – DOC 1
- DRE 10-23 – DOC 2

Submetemos, portanto, o 3º RMA, Relatório Mensal de Atividade com a comparação dos meses setembro e outubro de 2023, ao MM. Juízo e aos demais interessados.

Termos em que pede deferimento,
Campinas, 27 de novembro de 2023.

SEAJ – ADMINISTRADORA JUDICIAL

HELOISA NOGUEIRA SANTOS

OAB/SP 445.754

NELSON CHITECO JR.

OAB/SP 261.117

CRC 1SP348225

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.213.841,64D	2.312.468,36	2.830.629,80	3.695.680,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.034.615,26D	2.312.468,36	2.542.735,34	2.804.348,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.430,20D	655.436,98	682.619,61	69.247,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	74.549,77	74.549,77	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	74.549,77	74.549,77	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.007,70D	579.827,26	582.409,62	5.425,34D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL MATRIZ	0,00	46.010,46	46.010,46	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO MATRIZ	0,00	25.660,22	25.385,00	275,22D
16806	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO FILIAL	0,00	1.025,45	253,00	772,45D
118235	1.1.1.02.000008	BANCO ITAU MATRIZ	263,28D	19.325,74	18.452,07	1.136,95D
118237	1.1.1.02.000009	BANCO ITAU FILIAL VAREJO	0,00	67.476,83	67.426,97	49,86D
188628	1.1.1.02.000010	BANCO SICCOB CC 232.976-0	5.378,62D	251.547,75	255.662,48	1.263,89D
193326	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU FILIAL LOGISTICA	0,00	57.508,81	57.508,81	0,00
203690	1.1.1.02.000012	BANCO SICCOB CC 259.797-7	1.025,65D	104.800,00	105.582,67	242,98D
203691	1.1.1.02.000013	BANCO SICCOB CC 259.806-0	1.340,15D	6.472,00	6.128,16	1.683,99D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
13935	1.1.1.03.000002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
33186	1.1.1.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	36.940,50D	1.059,95	25.660,22	12.340,23D
33187	1.1.1.04.0001	OUROCAP PU	12.340,23D	0,00	0,00	12.340,23D
46679	1.1.1.04.0002	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	24.600,27D	1.059,95	25.660,22	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.201.136,09D	476.247,42	317.980,54	1.359.402,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.201.136,09D	476.247,42	317.980,54	1.359.402,97D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.201.136,09D	476.247,42	317.980,54	1.359.402,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.689,12D	50.875,90	97.712,74	7.852,28D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.240,00D	1.291,85	10.500,00	1.031,85D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.240,00D	1.291,85	10.500,00	1.031,85D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.951,89D	0,00	4.951,89	0,00
177529	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.951,89D	0,00	4.951,89	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.497,23D	49.584,05	82.260,85	6.820,43D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	43.583,96	43.583,96	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	210,61D	0,00	0,00	210,61D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	32.278,54D	4.929,80	31.777,62	5.430,72D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	7.008,08D	1.070,29	6.899,27	1.179,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.603.781,61D	1.129.908,06	1.442.378,61	1.291.311,06D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.442.378,61D	1.129.908,06	1.442.378,61	1.129.908,06D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.442.378,61D	1.129.908,06	1.442.378,61	1.129.908,06D
61	1.1.5.02	ESTOQUE EM TRANSFERENCIA	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
62	1.1.5.02.000001	TRANSFERENCIA MERCADORIA FILIAL	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.578,24D	0,00	2.043,84	76.534,40D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	78.578,24D	0,00	2.043,84	76.534,40D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73.578,24D	0,00	2.043,84	71.534,40D
177531	1.1.6.01.000003	DEPESAS ANTECIPADAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.226,38D	0,00	287.894,46	891.331,92D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	854.777,86D	0,00	284.925,92	569.851,94D
79	1.2.2.03	CREDITO VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	854.777,86D	0,00	284.925,92	569.851,94D
104792	1.2.2.03.000001	CREDITO DE CLIENTES DUVIDOSOS	854.777,86D	0,00	284.925,92	569.851,94D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	324.448,52D	0,00	2.968,54	321.479,98D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	72.109,79D	0,00	0,00	72.109,79D
14738	1.2.4.06.000002	CONSORCIO BRADESCO CTR 287960010106	13.000,96D	0,00	0,00	13.000,96D
15477	1.2.4.06.000004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	37.108,40D	0,00	0,00	37.108,40D
46670	1.2.4.06.000009	CONSORCIO BRADESCO CTR 700885896	2.313,20D	0,00	0,00	2.313,20D
46671	1.2.4.06.000010	CONSORCIO BRADESCO CTR 700886033	2.209,62D	0,00	0,00	2.209,62D
85509	1.2.4.06.000011	CONSORCIO BRADESCO CTR 701427881	7.164,32D	0,00	0,00	7.164,32D
104787	1.2.4.06.000012	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D	0,00	0,00	706,93D
119480	1.2.4.06.000013	CONSORCIO BANCO DO BRASIL CTR 5.355.716	9.606,36D	0,00	0,00	9.606,36D
125	1.2.4.06.000014	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D	0,00	0,00	706,93D
127	1.2.4.06.000014	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D	0,00	2.369,39	58.883,78D

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 1079E718.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.529,93C	0,00	123,18	4.653,11C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.855,82C	0,00	475,97	16.331,79C
149	2	PASSIVO	9.196.371,57C	469.034,66	508.821,39	9.236.158,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.246.719,93C	304.769,61	337.852,59	6.279.802,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.221.226,26C	171.059,45	163.578,43	4.213.745,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.221.226,26C	171.059,45	163.578,43	4.213.745,24C
10807	2.1.3.01.000048	BRINOX METALURGICA S A	539.757,19C	0,00	0,00	539.757,19C
11651	2.1.3.01.000082	MTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE INOX	19.241,63C	0,00	0,00	19.241,63C
11653	2.1.3.01.000084	ORTIZ CONTABILIDADE LTDA	8.603,05C	5.180,00	0,00	3.423,05C
11655	2.1.3.01.000086	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	37.604,70	37.604,70	0,00
11656	2.1.3.01.000087	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	14.519,77	14.519,77	0,00
11665	2.1.3.01.000097	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 PAGUE MENOS C	609,09C	0,00	0,00	609,09C
13992	2.1.3.01.000199	GTEZ LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
13996	2.1.3.01.000203	INTELIPOST CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE LOGISTICA S	1.274,90C	1.274,90	0,00	0,00
14085	2.1.3.01.000288	VIA VAREJO S/A	0,00	3.090,86	3.090,86	0,00
14087	2.1.3.01.000290	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	6.991,01	6.991,01	0,00
14089	2.1.3.01.000292	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	947,28C	627,50	627,50	947,28C
14167	2.1.3.01.000371	TERMOLAR S/A.	54.723,06C	0,00	0,00	54.723,06C
14317	2.1.3.01.000521	MAXMIX COMERCIAL LTDA	1.265,60C	1.891,12	625,52	0,00
14635	2.1.3.01.000826	TRAMONTINA S/A CUTE LARIA	20.623,78C	0,00	0,00	20.623,78C
14639	2.1.3.01.000830	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	31,03C	56,45	25,42	0,00
14740	2.1.3.01.000927	TEX COURIER LTDA	0,00	133,11	133,11	0,00
14856	2.1.3.01.001041	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	288,29C	0,00	0,00	288,29C
14973	2.1.3.01.001159	SERASA S.A.	85,12C	170,24	85,12	0,00
15134	2.1.3.01.001320	NIGRO ALUMINIO LTDA.	275.253,01C	0,00	0,00	275.253,01C
15293	2.1.3.01.001479	VALMIR BARUFALDI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
15302	2.1.3.01.001488	MMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.508,35C	4.264,75	2.499,10	6.742,79C
15433	2.1.3.01.001619	SPCN CONSULTORIA EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
15434	2.1.3.01.001620	GENTE DE PATAS	5.500,00C	8.500,00	10.500,00	7.500,00C
15660	2.1.3.01.001843	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	1.230,98C	0,00	42,38	1.273,36C
15686	2.1.3.01.001869	W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANCA	108,00C	108,00	108,00	0,00
15791	2.1.3.01.001970	UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TR	2.716,06C	1.409,04	0,00	1.307,02C
15857	2.1.3.01.002036	RENATO GIORGIANE DO NASCIMENTO (174)	161,15C	0,00	0,00	161,15C
15956	2.1.3.01.002115	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	205.091,36C	0,00	0,00	205.091,36C
15957	2.1.3.01.002116	SEB COMERCIAL DE PRODS. DOM. LTDA.	82.013,86C	0,00	0,00	82.013,86C
15960	2.1.3.01.002119	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	794.614,47C	0,00	0,00	794.614,47C
15962	2.1.3.01.002121	JADLOG LOGISTICA S.A.	7.273,33C	0,00	0,00	7.273,33C
17784	2.1.3.01.002325	JADLOG LOGISTICA S.A	266,84C	0,00	0,00	266,84C
17791	2.1.3.01.002332	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	5.641,21C	0,00	0,00	5.641,21C
17858	2.1.3.01.002398	MK BR SA	1.265,37C	0,00	0,00	1.265,37C
20287	2.1.3.01.002408	TEX COURIER LTDA	288,78C	1.180,06	891,28	0,00
20689	2.1.3.01.002410	SHPs TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	62.703,46C	0,00	0,00	62.703,46C
20690	2.1.3.01.002411	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00
20691	2.1.3.01.002412	SHPs TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	22.005,68C	0,00	0,00	22.005,68C
27501	2.1.3.01.002709	ALCAST DO BRASIL S/A FILIAL ARAUCRIA - PR	59.594,38C	0,00	0,00	59.594,38C
30702	2.1.3.01.003028	BRITANIA ELETRONICOS S/A	207.977,80C	0,00	0,00	207.977,80C
30703	2.1.3.01.003029	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	100.022,54C	0,00	0,00	100.022,54C
30709	2.1.3.01.003035	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	100.197,24C	0,00	0,00	100.197,24C
33180	2.1.3.01.003130	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	155,77C	0,00	0,00	155,77C
33188	2.1.3.01.003134	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	29.622,63C	0,00	0,00	29.622,63C
40276	2.1.3.01.003640	L.R.L. PASSOS EMBALAGENS COM. VAREJISTA ME	519,34C	1.038,67	1.558,00	1.038,67C
40277	2.1.3.01.003641	LOOPERLIMP BRASIL EIRELI	178,99C	0,00	0,00	178,99C
46674	2.1.3.01.003897	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	250,33C	0,00	0,00	250,33C
49952	2.1.3.01.004197	MOVVI LOGISTICA LTDA	121,12C	0,00	0,00	121,12C
52556	2.1.3.01.004201	D D VILLELA COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00	2.106,63	2.106,63C
52753	2.1.3.01.004393	PROSED CLINICA DO TRABALHO LTDA	680,00C	170,00	170,00	680,00C
62418	2.1.3.01.004890	INOVA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4.411,00C	2.411,00	2.411,00	4.411,00C
69659	2.1.3.01.005081	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	11.755,89C	0,00	0,00	11.755,89C
69664	2.1.3.01.005085	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITU	35,95C	0,00	0,00	35,95C
69722	2.1.3.01.005141	GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.066,56C	0,00	0,00	1.066,56C
76496	2.1.3.01.005377	Z11 LTDA	1.079,40C	0,00	0,00	1.079,40C
76500	2.1.3.01.005381	SHPX LOGISTICA LTDA.	18.215,90C	0,00	200,01	18.415,91C
85431	2.1.3.01.005952	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
85518	2.1.3.01.005962	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	27,23C	0,00	0,00	27,23C
85536	2.1.3.01.005978	WHIRLPOOL S.A.	103.569,69C	0,00	0,00	103.569,69C
94349	2.1.3.01.006282	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	29,51C	0,00	0,00	29,51C
94350	2.1.3.01.006283	ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA	63.432,47C	0,00	1.895,17	65.327,64C
94352	2.1.3.01.006285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	113,82C	0,00	0,00	113,82C
94353	2.1.3.01.006286	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	104,85C	0,00	0,00	104,85C
94354	2.1.3.01.006287	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	17,12C	0,00	0,00	17,12C
94356	2.1.3.01.006289	RENATA FIORETI ROSOLEN 25239595852	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
118613	2.1.3.01.007827	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	124.271,43C	0,00	0,00	124.271,43C
118715	2.1.3.01.007929	DDXI VEXT COM EQUIP ELETRON LTDA	1,80C	91,57	91,57	1,80C
118717	2.1.3.01.007931	HERCULES NEVES FERNANDES	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
118749	2.1.3.01.007963	LIMPEX - LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	570,76	570,76C
118755	2.1.3.01.007969	IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
118756	2.1.3.01.007970		0,00	0,00	0,00	0,00
118870	2.1.3.01.007971		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 1079E718.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118872	2.1.3.01.007973	GOOBEC- CONSULT E TREINAMENTO LTDA ME	52.208,19C	0,00	0,00	52.208,19C
118875	2.1.3.01.007976	TEZUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
118876	2.1.3.01.007977	ALELO S.A	1.809,28C	0,00	0,00	1.809,28C
118878	2.1.3.01.007979	3L CLOUD INTERNET SERVICES SA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
118896	2.1.3.01.007996	TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	18.283,86C	0,00	0,00	18.283,86C
118985	2.1.3.01.007997	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	21.769,25C	0,00	0,00	21.769,25C
119039	2.1.3.01.008051	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.302,89C	0,00	0,00	9.302,89C
119188	2.1.3.01.008200	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	63.672,00C	0,00	0,00	63.672,00C
119485	2.1.3.01.008493	PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA	684.959,71C	0,00	0,00	684.959,71C
132731	2.1.3.01.008816	L4B LOGISTICA LTDA	113,46C	0,00	0,00	113,46C
139036	2.1.3.01.009347	MK NE LTDA	91.717,88C	0,00	0,00	91.717,88C
139040	2.1.3.01.009351	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34.371,06C	0,00	0,00	34.371,06C
149962	2.1.3.01.009352	RAFAEL AUGUSTO MONTES JULIAN	900,00C	500,00	500,00	900,00C
149992	2.1.3.01.009381	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	126,80C	0,00	0,00	126,80C
149995	2.1.3.01.009384	7OUT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	199,90C	0,00	0,00	199,90C
177530	2.1.3.01.010269	ELIENE ALMEIDA SOARES	800,00C	1.000,00	1.000,00	800,00C
177533	2.1.3.01.010271	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG. E SERV.	18.164,74C	0,00	152,97	18.317,71C
177534	2.1.3.01.010272	MANUTEC SERVIÇO METALMECANICA TRANSP E LOGISTICA	780,00C	780,00	520,00	520,00C
178982	2.1.3.01.011720	SHIRLEY YUMI HAMAI 14608905821	64,98C	0,00	0,00	64,98C
178983	2.1.3.01.011721	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	95.322,66C	0,00	0,00	95.322,66C
178984	2.1.3.01.011722	HOME COLECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	93.461,43C	0,00	0,00	93.461,43C
188621	2.1.3.01.011723	FONSECA E ASSOCIADOS	6.569,50C	2.815,50	0,00	3.754,00C
188627	2.1.3.01.011726	SEGUNDO CARTORIO DE NOTAS DE AMERICANA	1.417,15C	0,00	0,00	1.417,15C
189109	2.1.3.01.012206	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PROD	115,18C	0,00	57,59	172,77C
201073	2.1.3.01.012606	GBN CONSULTORIA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
201075	2.1.3.01.012608	ELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
201077	2.1.3.01.012610	ZILVETI ADVOGADOS	28.155,00C	9.385,00	9.385,00	28.155,00C
201086	2.1.3.01.012617	AMERICANA EXTINTORES LTDA EPP	5,50C	0,00	0,00	5,50C
201190	2.1.3.01.012721	MULTILUB DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	767,60C	0,00	0,00	767,60C
201191	2.1.3.01.012722	LABAME COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
203685	2.1.3.01.012723	HOTEL E CHURRASCARIA SERRA GRANDELTA	615,00C	0,00	0,00	615,00C
203687	2.1.3.01.012725	WLV CONSULTING TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA	19.006,00C	28.510,13	28.510,13	19.006,00C
204994	2.1.3.01.012819	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	49,80C	0,00	0,00	49,80C
204996	2.1.3.01.012821	MURICI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	3,10C	0,00	0,00	3,10C
206989	2.1.3.01.012887	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.736,36C	1.736,36	1.865,74	1.865,74C
206990	2.1.3.01.012888	ANDRE LUIS CAMPOS BARROS - ME	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
207061	2.1.3.01.012959	TR PARTS BRASIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00C
207062	2.1.3.01.012960	BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	142,35	142,35C
207063	2.1.3.01.012961	PROFILM DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	43,03	43,03C
209904	2.1.3.01.012973	SE CREATIVI SOLUCOES EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	10.397,44	10.397,44	0,00
209905	2.1.3.01.012974	EJM SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	955.431,39C	93.838,41	132.325,51	993.918,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	955.431,39C	93.838,41	132.325,51	993.918,49C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	299.291,18C	53.901,63	51.868,20	297.257,75C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	25,51C	25,51	25,51	25,51C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	18.042,10C	408,48	712,05	18.345,67C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	6.899,27	7.109,94	210,67C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	31.777,62	32.748,82	971,20C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	4.278,00C	790,50	980,16	4.467,60C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (FILIAL)	585.000,14C	35,40	38.880,83	623.845,39C
17794	2.1.4.01.000027	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (MATRIZ)	48.794,46C	0,00	0,00	48.794,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	246.545,39C	39.871,75	41.948,65	248.622,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.325,59C	34.727,94	27.217,55	19.815,20C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.566,16C	26.823,31	25.897,55	18.640,40C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
14000	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	6.584,63C	6.584,63	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	156.236,02C	2.120,83	11.708,40	165.823,59C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	150.368,19C	0,00	9.649,73	160.017,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.867,83C	2.120,83	2.058,67	5.805,67C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	62.983,78C	3.022,98	3.022,70	62.983,50C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.453,67C	2.169,47	1.272,29	25.556,49C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.385,95C	348,76	953,56	20.990,75C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.928,58C	295,28	353,70	6.987,00C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.553,97C	93,44	265,07	5.725,68C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.030,80C	88,13	101,79	2.044,46C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.630,81C	27,90	76,29	1.679,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
119482	2.1.6.02.000002	SEGUROS A PAGAR	87.885,12C	0,00	0,00	87.885,12C
177528	2.1.6.02.000003	ABCOMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRC	17.397,90C	0,00	0,00	17.397,90C
201071	2.1.6.02.000004	MK BR	386.322,92C	0,00	0,00	386.322,92C
201072	2.1.6.02.000005	MK SUL	51.552,08C	0,00	0,00	51.552,08C
201078	2.1.6.02.000006	MK NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 7d613f18-d8bf-4728-8743-e9549e2fbdff - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 1079E718.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201079	2.1.6.02.000007	VENTISOL	218.496,76C	0,00	0,00	218.496,76C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.422.587,03C	164.265,05	170.968,80	6.429.290,78C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.422.587,03C	164.265,05	170.968,80	6.429.290,78C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.580.611,14C	164.265,05	170.968,80	5.587.314,89C
13936	2.2.1.01.000002	RENATO GIORGIANI DO NASCIMENTO	34.450,00C	0,00	190,00	34.640,00C
13939	2.2.1.01.000005	JUROS A TRANSCORRER	15.450,00C	190,00	0,00	15.640,00C
14478	2.2.1.01.000010	BNDES DESENVOLVE	803.584,85C	0,00	0,00	803.584,85C
23698	2.2.1.01.000016	BANCO DO BRASIL - SALDO CREDOR	39.259,26C	39.259,26	46.010,46	46.010,46C
52746	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BRADESCO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 5347	20.513,30C	0,00	0,00	20.513,30C
52748	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO B2W FILIAL	12.143,04C	0,00	0,00	12.143,04C
52754	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO CTR 662.411.886	80.811,32C	0,00	0,00	80.811,32C
119479	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.245	1.864.093,32C	0,00	0,00	1.864.093,32C
119481	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO S.A CT	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
177525	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.448	828.917,34C	0,00	0,00	828.917,34C
188623	2.2.1.01.000034	OPERAÇÃO CAP GIRO CTR 6.115.988 - BANCO BRADESCO	1.649.972,92C	0,00	0,00	1.649.972,92C
188629	2.2.1.01.000035	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU	124.815,79C	124.815,79	124.768,34	124.768,34C
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	680.572,89C	0,00	0,00	680.572,89C
222	2.2.1.03.000001	SIMPLES NACIONAL	87.250,98C	0,00	0,00	87.250,98C
14393	2.2.1.03.000002	PARCELAMENTO ICMS Nº 801792	26.942,98C	0,00	0,00	26.942,98C
14744	2.2.1.03.000003	PARCELAMENTO ICMS Nº00809177-5 - FILIAL	44.410,06C	0,00	0,00	44.410,06C
27423	2.2.1.03.000004	PARCELAMENTO ICMS Nº 831847-7	35.122,80C	0,00	0,00	35.122,80C
27424	2.2.1.03.000005	COFINS	145.198,48C	0,00	0,00	145.198,48C
27425	2.2.1.03.000006	PIS	26.429,94C	0,00	0,00	26.429,94C
27426	2.2.1.03.000007	IRPJ	77.078,62C	0,00	0,00	77.078,62C
27427	2.2.1.03.000008	CSLL	41.019,92C	0,00	0,00	41.019,92C
85507	2.2.1.03.000009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200194092692	169.773,91C	0,00	0,00	169.773,91C
177526	2.2.1.03.000010	PARCELAMENTO ICMS Nº 00868481-6	27.345,20C	0,00	0,00	27.345,20C
236	2.2.1.09	TRANSFERENCIA	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
13941	2.2.1.09.000001	TRANSFERENCIA DA MATRIZ	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.733.310,14D	0,00	0,00	3.733.310,14D
149963	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.374,75C	0,00	0,00	60.374,75C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.782.913,75C	156.163,82	485.288,91	9.112.038,84C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.785.913,75C	156.163,82	485.288,91	9.115.038,84C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.669.140,06C	0,00	473.475,42	12.142.615,48C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	11.669.140,06C	0,00	473.475,42	12.142.615,48C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	11.669.140,06C	0,00	473.475,42	12.142.615,48C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.905.800,60D	156.163,82	7.833,04	3.054.131,38D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.032.138,65D	25.556,03	0,00	1.057.694,68D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.032.138,65D	25.556,03	0,00	1.057.694,68D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.873.661,95D	130.607,79	7.833,04	1.996.436,70D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.537.275,94D	90.749,03	1.832,95	1.626.192,02D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	276.382,20D	32.748,82	4.929,80	304.201,22D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	60.003,81D	7.109,94	1.070,29	66.043,46D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.371,15C	0,00	1.059,95	22.431,10C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.371,15C	0,00	1.059,95	22.431,10C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.371,15C	0,00	0,00	21.371,15C
14641	3.1.3.01.000006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.059,95	1.059,95C
439	3.1.4	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	148,50	1.351,64C
440	3.1.4.01	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	148,50	1.351,64C
94363	3.1.4.01.000001	BONIFICAÇÃO E DOAÇÕES	1.203,14C	0,00	148,50	1.351,64C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
453	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
457	3.2.1.02.000004	LUCROS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.765.443,68D	2.063.384,33	1.176.311,07	14.652.516,94D
500	4.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.790.834,55D	0,00	0,00	4.790.834,55D
514	4.2	DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MP 2.200-2/01, ART. 10º, §2.	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11676	4.2.2.07.000013	IOF	6.163,45D	0,00	0,00	6.163,45D
15948	4.2.2.07.000014	ENCARGOS E COMISSOES	19.267,55D	0,00	0,00	19.267,55D
376	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.564.333,28D	284.925,92	0,00	2.849.259,20D
377	4.2.2.08.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	2.564.333,28D	284.925,92	0,00	2.849.259,20D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.311,58D	3.022,70	3.022,98	6.311,30D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.311,58D	3.022,70	3.022,98	6.311,30D
400	4.3.1.06	PROVISOES E REVERSOES TRABALHISTAS	6.311,58D	3.022,70	3.022,98	6.311,30D
401	4.3.1.06.000001	PROVISAO DE FERIAS	29.134,89D	1.272,29	0,00	30.407,18D
507	4.3.1.06.000002	PROVISOES DE 13º SALARIO	20.385,95D	953,56	348,76	20.990,75D
69670	4.3.1.06.000003	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	16.758,97D	796,85	121,34	17.434,46D
69671	4.3.1.06.000004	REVERSAO DE ENCARGOS SOCIAIS	15.035,29C	0,00	383,41	15.418,78C
76503	4.3.1.06.000005	REVERSAO S/FERIAS	44.932,94C	0,00	2.169,47	47.102,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.213.841,64D	2.312.468,36	2.830.629,80	3.695.680,20D
PASSIVO	9.196.371,57C	469.034,66	508.821,39	9.236.158,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.782.913,75C	156.163,82	485.288,91	9.112.038,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.765.443,68D	2.063.384,33	1.176.311,07	14.652.516,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.979.285,32D	4.375.852,69	4.006.940,87	18.348.197,14D
CONTAS CREDORAS	14.506.349,93C	625.198,48	994.110,30	14.875.261,75C
RESULTADO DO MES	0,00	887.073,26	329.125,09	557.948,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.982.529,93D	14.652.516,94	9.112.038,84	5.540.478,10D

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
 EMPRESARIO
 CPF: 192.149.728-93

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO ORTIZ:17554789848
 Dados: 2023.11.13 16:12:42 -03'00'

ANDRE MURILO ORTIZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168093/O-4
 CPF: 175.547.898-48



7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de November de 2023,
17:46:13



BALANCETE 10 2023 - Analitico pdf

Código do documento 7d613f18-d8bf-4728-8743-e9549e2fbdf



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

14 Nov 2023, 10:38:11

Documento 7d613f18-d8bf-4728-8743-e9549e2fbdf **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-14T10:38:11-03:00

14 Nov 2023, 10:38:36

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-14T10:38:36-03:00

14 Nov 2023, 17:37:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 149.19.166.74 (customer.splobra1.pop.starlinkisp.net porta: 23170).
Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-11-14T17:37:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cb4b6011765d4714a4a9e99cea762962ec58614bade8c31625027c5accfb2a1

(SHA512):57972a59e59669ae3b9e4993fd3a80f4939ed721ffa9291249039b8627791f5e4aff2a5925cab15c2eef63bcae03af72c8b79f2f8aca569c25a52cad255ad2f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 473.475,42 473.475,42

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (25.556,03)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (122.774,75) (148.330,78)

CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (275.753,53) (275.753,53)

RECEITA LÍQUIDA

49.391,11

LUCRO BRUTO

49.391,11

DESPESAS OPERACIONAIS

(326.394,09)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS (51.718,58)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (1.252,13)
DESPESAS COM ENTREGA (41.496,30)
DESPESAS GERAIS (41.911,49) (136.378,50)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (42.418,59)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (9.664,21)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (643,38)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (22.320,56)
DESPESAS COMERCIAIS (105.880,34)
DESPESAS FINANCEIRAS (9.088,51) (190.015,59)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS 1.059,95 1.059,95

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (284.925,92) (284.925,92)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS ENTRADAS 148,50
RECEITAS DIVERSAS 2.772,00 2.920,50

RESULTADO OPERACIONAL

(557.948,45)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PROVISÕES E REVERSOES TRABALHISTAS 0,28 0,28

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(557.948,17)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(557.948,17)



Assinado

D4Sign

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
789848

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.11.13 16:17:46 -03'00'

ANDRE MURILO ORTIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168093/O-4
CPF: 175.547.898-48



2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de November de 2023,
17:47:48



DRE 10 2023 - Analitico pdf

Código do documento 3054f903-c361-4f3f-9342-de062f2bd808



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

14 Nov 2023, 10:36:13

Documento 3054f903-c361-4f3f-9342-de062f2bd808 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-14T10:36:13-03:00

14 Nov 2023, 10:36:48

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-14T10:36:48-03:00

14 Nov 2023, 17:38:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 149.19.166.74 (customer.splobra1.pop.starlinkisp.net porta: 28046).
Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-11-14T17:38:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):641abc55be8b5efe770ba49e15e312b6024ade029b900babb75fbcace079862d
(SHA512):16085db23418a38d928609deada34088666011c8cdb701aedafd81f104145ce414e62a3740060f0d37adcaff7650e2da4b28b043adcd390d68b7ca3df19074c1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign