



Gtez LTDA (Matriz e filiais)

4º Relatório Mensal de Atividades Comparação dos meses Outubro, Novembro e Dezembro 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**

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.

Às fls. 1924, o D. Juízo em decisão, deu vistas a Fls. 1790/1826: Juntado 3º Relatório Mensal de Atividades pela Administradora Judicial. Fls. 1830/1854: Juntado Plano de Recuperação Judicial. Fls. 1866/1882: Juntados anexos I e II do Plano de Recuperação Judicial. Fls. 1885/1917: Habilite-se. Fl. 1922: Ciente. Fl. 1923: certificado decurso de prazo sem a manifestação da Recuperanda quanto aos questionamentos feitos pela Administradora Judicial no Relatório Mensal de Atividades, de fls. 99/135 do incidente processual nº 0000038-17.2023.8.26.0354. Fl.1918. E, deferiu o prazo de 15 dias corridos para integral cumprimento do quanto requerido pela Administradora Judicial.

Assim, esta Administradora Judicial apresenta o 4º RMA - Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda, referente aos meses de novembro e dezembro de 2023.



Administração Judicial
& Mediação

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
- **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.



Administração Judicial
& Mediação

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



Administração Judicial
& Mediação

- **Dia 04/12/2023** - Em Fls. 1860/1865 A **União (Fazenda Nacional)**, por meio do Procurador da Fazenda Nacional manifestou ciência da decisão que deferiu o processamento desta recuperação judicial. E, informou que a recuperanda (matriz e filiais) possui débitos inscritos em Dívida Ativa da União no valor aproximado de **R\$ 260.000,00**.
- **Dias 01 e 04/12/2023**. A Recuperanda em Fls. 1830/1854: Junta o Plano de Recuperação Judicial. Fls. 1866/1882: Junta anexos I e II do Plano de Recuperação Judicial.
- **Dia 05/12/2023** - Em Fls. 1885/1917 o Credor Electrolux do Brasil, requereu o cadastro de seu advogado para receber as intimações futuras, juntando procuração e documentos constitutivos.
- **Dia 05/12/2023** - Em Fls. 1918/1920 a Recuperanda junta o pagamento da 5ª parcela referente as custas e solicita mais 15 dias de dilação de prazo para respostas a esta Auxiliar.
- **Dia 12/12/2023** - Às fls. 1924, o D. Juízo em decisão, deu vistas a Fls. 1830/1854: Juntado Plano de Recuperação Judicial. Fls. 1866/1882: Juntados anexos I e II do Plano de Recuperação Judicial. Fl. 1923: certificado decurso de prazo sem a manifestação da Recuperanda quanto aos questionamentos feitos pela Administradora Judicial no Relatório Mensal de Atividades, de fls. 99/135 do incidente processual nº 0000038-17.2023.8.26.0354. Fl.1918. E, deferiu o prazo de 15 dias corridos para integral cumprimento do quanto requerido pela Administradora Judicial.
- **Dia 13/12/2023** - Às fls. 1926-1932, a Recuperanda apresenta os documentos comprobatórios quanto a venda de veículo em data anterior ao pedido de recuperação judicial, além de prestar outros esclarecimentos.
- **Dia 13/12/2023** - Às fls. 1933-1936, este D. Juízo abre vistas a esta Auxiliar sobre as fls. 1926-1932.
- **Dia 19/12/2023** - Às fls. 1937-1939, esta Auxiliar manifesta-se ciente quanto ao Incidente e quanto as fls. 1926-1932, compreendendo a entrega da Recuperanda quanto aos documentos e questionamentos.



Administração Judicial
& Mediação

- **Dia 19/12/2023** - Às fls. 1941-1951, esta Auxiliar manifesta-se quanto ao critério tetrafásico de análise de legalidade do plano de recuperação judicial apresentado pela Recuperanda.
- **Dia 08/01/2024** - Em Fls. 1952-1954 a Recuperanda junta o pagamento da 6ª parcela referente às custas processuais.
- **Dia 12/01/2024** - Em Fls. 1955-1958 Este D. Juízo em Decisão sobre Fls. 1926/1932 e 1938/1939: está ciente dos esclarecimentos prestados pela recuperandaem relação ao Relatório Mensal de Atividade apresentado em incidente separado. Em Fls. 1830/1854, 1866/1882 e 1941/1951: Manifeste o Ministério Público em relação ao Plano de Recuperação Judicial e ao parecer do Administrador Judicial juntado aos autos. Fls. 1952/1954: Ciente do pagamento da 6ª parcela das custas iniciais.
- **Nesta Data** – Entrega do 4º RMA referente aos meses de novembro e dezembro de 2023.

Protocolo de cumprimento neste ato

- Balancete 11-23 – DOC 1
- DRE 11-23 – DOC 2
- DFC 11-23 – DOC 3
- Balancete 12-23 – DOC 4
- DRE 12-23 – DOC 5
- DFC 12-23 – DOC 6
- Balanço 12-23 – DOC 7
- DRE 12-23 – DOC 8

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:

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

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
04.12.2023		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



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

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)

Obs.: Como consta às fls. 31/40, na 8º 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



Administração Judicial
& Mediação

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

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>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</p>
--



Administração Judicial
& Mediação

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:

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



Administração Judicial
& Mediação

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:

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)</p> <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *)</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)</p> <p>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *)</p> <p>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</p> <p>52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</p>
--

A estrutura organizacional abaixo detalha que a área administrativa e decisória é na matriz na Cidade de Americana/SP. A equipe administrativa é

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



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 novembro um total de **12 (doze) funcionários**, sendo 7 na Matriz em Americana/SP e 5 na Filial de Serra/ES. E em dezembro, mantendo com **um total de 12 (doze) funcionários**, sendo 7 na Matriz em Americana/SP e 5 na Filial de Serra/ES contando com uma estrutura organizacional da seguinte forma:

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



Administração Judicial
& Mediação

Matriz

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

Filial

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

Matriz

Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões / Demissões	Regime de Trabalho
---------	----------------------	---------------------	-------	-----------------------	--------------------



Administração Judicial
& Mediação

Dez/23	Administrativo	Comercial/Compras	2	0	Prestador PJ
Dez/23	Administrativo	Adm/financeiro	1	0	Prestador PJ
Dez/23	Administrativo	Administrativo	1	0	CLT
Dez/23	Administrativo	SAC	2	0	CLT
Dez/23	Administrativo	Cadastro	1	0	CLT

Filial

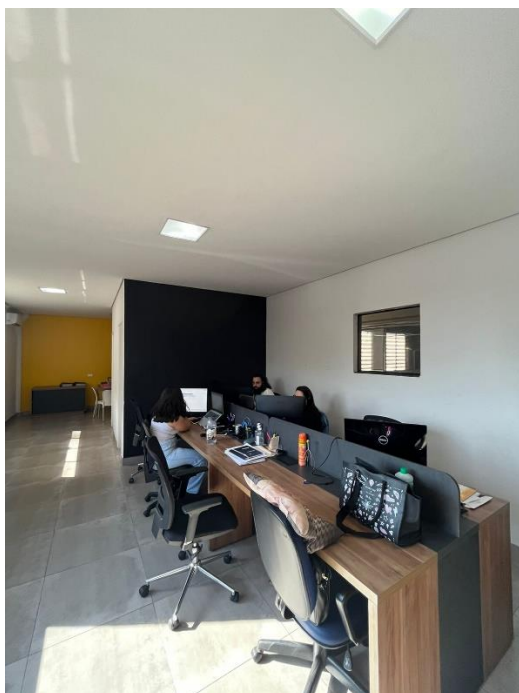
Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões / Demissões	Regime de Trabalho
Dez/23	Expedição	Expedição	5	0	CLT

2.4 – Informações Gerais – Visitas e Reuniões com a Recuperanda

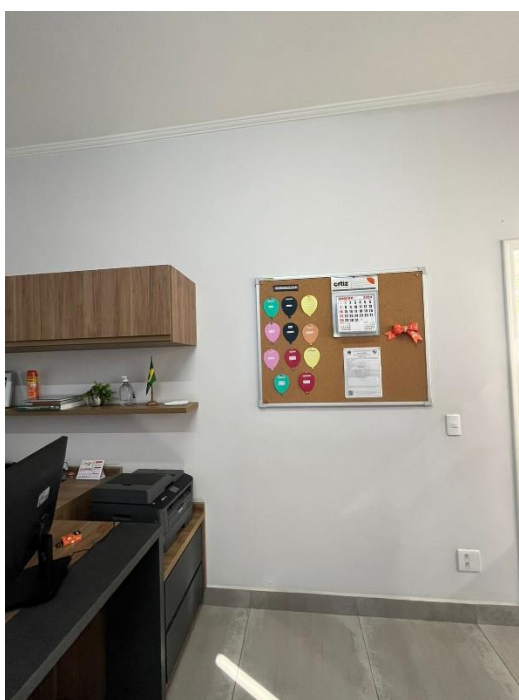
No mês de dezembro, esta Auxiliar realizou visita na Matriz em Americana, realizou reunião com a Responsável Administrativa Roberta para entender o acompanhamento dos trabalhos, explicou sobre o momento processual da verificação de créditos, conversou sobre como eles elaborariam o plano recuperacional, verificou-se os colaboradores trabalhando, estoque, conforme fotos a seguir:



Administração Judicial
& Mediação



Matriz Administrativo com equipe trabalhando - Americana/SP



Estoque de produtos da Matriz - Americana/SP

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

2.4.1 DESEMPENHO OPERACIONAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA

A Recuperanda informou que se mantém na implementação do projeto de operador logístico, na Filial de Serra/ES, com o objetivo em uma nova fonte de renda. A relação de clientes é extensa em virtude das vendas serem diluídas. Com relação aos fornecedores não houve compra para revenda no período de apuração dos dados.

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. A Recuperanda salientou que com o operador logístico podem obter renda de duas formas: sublocação de sala para endereço fiscal e prestação de serviço de operação logística, que inclui os processos de recebimento, armazenagem e expedição de produtos.

A Zacaza, uma loja on-line de varejo com foco em utensílios de cozinha, nas linhas de utilidades domésticas, eletroportáteis e alguns itens de beleza como secadores de cabelo, chapinhas, entre outros. Informou também sobre a sazonalidade que se intensifica a partir de fevereiro, retornando à normalidade a partir de meados de abril.

Explicaram “Nossos esforços estão voltados ao seguimento logístico pois nesse momento, tal seguimento se mostra mais rentável que o varejo. Abaixo valores de receita no mês de dezembro de 2023, separados por empresa. Dezembro Matriz 93.514,15, Dezembro Filial varejo - Zacaza 159.913,98, Dezembro Filial logística - Dgtez 7.338,14. TOTAL MÊS DEZEMBRO 260.766,27



Administração Judicial
& Mediação

3. Análise contábil, econômico e financeira

3.1 – Análise do Balanço Patrimonial

**Tabela 1 - Balancete de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023-
Ativo**

ANÁLISE BALANCETE GTEZ LTDA	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS			
ATIVO	3.695.680,20	2.175.236,97	1.823.372,61
ATIVO CIRCULANTE	2.804.348,28	1.571.799,51	1.501.420,86
DISPONIVEL	5.425,34	18.046,88	18.446,75
Caixa Geral			
Bancos Conta Movimento	5.425,34	18.046,88	
CLIENTES	1.359.402,97	922.734,22	695.685,53
Contas a Receber	1.359.402,97	922.734,22	695.685,53
OUTROS CRÉDITOS	7.852,28	17.512,52	559,90
Adiantamento a fornecedores e empregados	1.031,85	10.692,09	
Tributos a Recuperar	6.820,43	6.820,43	559,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.822,23	63.822,23	51.482,00
Aplicações Financeiras/ Títulos de Capitalização	63.822,23	63.822,23	51.482,00
ESTOQUES	1.291.311,06	475.193,10	730.246,68
Mercadorias, Produtos e Insumos	1.129.908,06	313.790,10	730.246,68
Estoque em transferência	161.403,00	161.403,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	76.534,40	74.490,56	5.000,00
Despesas Antecipadas	76.534,40	74.490,56	5.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.331,92	603.437,46	321.951,75
OUTROS CRÉDITOS	569.851,94	284.926,02	0,00
Créditos Vencidos e Não Liquidados	569.851,94	284.926,02	0,00
IMOBILIZADO	321.479,98	318.511,44	321.951,75
Imóveis	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	284.326,65	284.326,65	284.326,65
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	14.782,01	14.782,01	14.782,01
Veículos	0,00	0,00	0,00
Outras Mobilizações (Computadores/Acessórios)	30.130,22	30.130,22	30.130,22
Imobilizado em andamento	72.109,79	72.109,79	78.518,64
Cotas de Consórcio em Andamento	0,00	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão Acum. (-)	-79.868,69	-82.837,23	-85.805,77
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00

**Tabela 2 - Balancete de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023-
Ativo- Análise Vertical**



Administração Judicial
& Mediação

ANÁLISE VERTICAL BALANÇOS GTEZ LTDA	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS			
ATIVO	100,00%	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	75,88%	72,26%	82,34%
DISPONIVEL	0,15%	0,83%	1,01%
Caixa Geral	0,00%	0,00%	0,00%
Bancos Conta Movimento	0,15%	0,83%	0,00%
CLIENTES	36,78%	42,42%	38,15%
Contas a Receber	36,78%	42,42%	38,15%
OUTROS CRÉDITOS	0,21%	0,81%	0,03%
Cheques em Cobrança	0,03%	0,49%	0,00%
Tributos a Recuperar	0,18%	0,31%	0,03%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,73%	2,93%	2,82%
Aplicações Financeiras	1,73%	2,93%	2,82%
ESTOQUES	34,94%	21,85%	40,05%
Estoques de Mercadorias	30,57%	14,43%	40,05%
Estoques de Terceiros	4,37%	7,42%	0,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	2,07%	3,42%	0,27%
Despesas Antecipadas	2,07%	3,42%	0,27%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24,12%	27,74%	17,66%
OUTROS CRÉDITOS	15,42%	13,10%	0,00%
Outros Créditos	15,42%	13,10%	0,00%
IMOBILIZADO	8,70%	14,64%	17,66%
Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%
Móveis e Utensílios	7,69%	13,07%	15,59%
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,40%	0,68%	0,81%
Veículos	0,00%	0,00%	0,00%
Computadores e Periféricos	0,82%	1,39%	1,65%
Instalações	1,95%	3,32%	4,31%
Cotas de Consórcio em Andamento	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Amortização e Exaustão Acum. (-)	-2,16%	-3,81%	-4,71%
INTANGÍVEL	0,00%	0,00%	0,00%

Inferências

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

Teve redução em novembro, frente a outubro de 2023, mas mantém um percentual de 21% do ativo. Mas em dezembro supera outubro e novembro com 40%. Já contas a receber observa-se um aumento em novembro de 42% e em dezembro 38%. No entanto, há uma redução no ativo circulante de novembro e dezembro, frente a outubro, mas encontrando um equilíbrio nos meses de novembro e dezembro.

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

imobilizado representa em outubro, 8%, com aumento em novembro e dezembro, que representou 17,66% com valor de 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 Outubro, Novembro e Dezembro de 2023

ANÁLISE BALANCETE GTEZ LTDA	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS			
PASSIVO	9.236.158,30	9.051.749,07	8.770.130,55
PASSIVO CIRCULANTE	6.279.802,91	6.087.872,84	5.958.624,00
FORNECEDORES	4.213.745,24	3.972.550,13	3.946.168,87
Fornecedores	4.213.745,24	3.972.550,13	3.946.168,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	993.918,49	1.030.715,52	1.030.105,67
Impostos e Contribuições a Recolher	993.918,49	1.030.715,52	1.030.105,67
DÉBITOS SOCIAIS	248.622,29	261.090,30	246.717,69
Obrigações com o Pessoal	19.815,20	21.611,46	19.778,25
Obrigações Sociais	165.823,59	176.149,34	191.957,70
Provisões	62.983,50	63.329,50	34.981,74
OUTROS DÉBITOS	823.516,89	823.516,89	735.631,77
Contas a Pagar	823.516,89	823.516,89	735.631,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.429.290,78	6.436.811,62	6.284.441,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.748.717,89	5.756.238,73	5.603.869,05
Empréstimos e Financiamentos	5.587.314,89	5.594.835,73	5.603.869,05
Transferência	161.403,00	161.403,00	0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	680.572,89	680.572,89	680.572,89
Parcelamento de impostos	680.572,89	680.572,89	680.572,89
PATRIMONIO LÍQUIDO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Capital Social Subscrito	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.672.935,39	-3.672.935,39	-3.672.935,39
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.672.935,39	-3.672.935,39	-3.672.935,39
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.540.478,10	-6.876.512,10	-6.946.757,94

Tabela 4 - Balancete de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023- Passivo e Patrimônio Líquido - Análise Vertical

ANÁLISE VERTICAL BALANÇOS GTEZ LTDA	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS			
PASSIVO	100,00%	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	67,99%	67,26%	67,94%
FORNECEDORES	45,62%	43,89%	45,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,76%	11,39%	11,75%
DÉBITOS SOCIAIS	2,69%	2,88%	2,81%
OUTROS DÉBITOS	8,92%	9,10%	8,39%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69,61%	71,11%	71,66%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62,24%	63,59%	63,90%
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	7,37%	7,52%	7,76%
PATRIMONIO LÍQUIDO	2,17%	2,21%	2,28%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2,17%	2,21%	2,28%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-39,77%	-40,58%	-41,88%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-39,77%	-40,58%	-41,88%

Inferências

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



Administração Judicial
& Mediação

Fornecedores: mantém de dezembro frente a outubro em 45%, e ocupando um alto valor de 3,9 milhões.

Obrigações Tributárias: Em Impostos e Contribuições a Recolher verifica-se um aumento, passando de 10% para 11%

Análise Passivo Não Circulante: Teve um aumento em dezembro para 71% com um importe em valor de 6,2 milhões.

Empréstimos e Financiamentos: Representa no passivo de dezembro, 63%, um percentual próximo de outubro.

Transferência: essa conta em dezembro zera.

Parcelamento de impostos: Representa em dezembro representa 7% 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 para 2023 torna-se -6 milhões.

3.2– Análise de Indicadores Financeiros

Tabela 5 – Índices de Endividamentos referente a Contabilidade de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023

				out/23	nov/23	dez/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	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}} \times 100$	223,9%	387,3%	396,9%
Endividamento de Longo Prazo	2. PNC/AT	Total de Recursos utilizados para financiar o endividamento de longo prazo	$\frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Permanente}} \times 100$	174,0%	295,9%	344,7%
Composição do Endividamento	3. PC/(PC+PNC)	Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circ.}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Não Circ.}} \times 100$	49,4%	48,6%	48,7%
Capital de Giro	7. NCG	Necessidade de Capital de Giro	AC - PC	-R\$ 3.475.455	-R\$ 4.516.073	-R\$ 4.457.203

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 dezembro de 2023 em 396%. A Recuperanda está atualmente em uma situação que compromete o cumprimento de suas obrigações não operacionais (financiamentos e empréstimos) no curto prazo.



Administração Judicial
& Mediação

Tabela 6 – índices de Liquidez referente a Contabilidade de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023-

				out/23	nov/23	dez/23
Tipo Índice	Simbologia	Descrição do Índice	Fórmula			
Liquidez	4. LG	Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativ. Circ.} + \text{Real. Longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. Longo Prazo}}$	29,1%	17,4%	14,9%
Liquidez	5. LC	Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	44,7%	25,8%	25,2%
Liquidez	6. LS	Liquidez Seca	$\frac{\text{Disponível} + \text{Clas a Receber} + \text{Outros}}{\text{Passivo Circulante}}$	22,9%	16,8%	12,9%

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 dezembro, está no patamar de 12,9%, ou seja, para cada R\$100,00 de dívidas no curto prazo, a empresa possui apenas R\$ 12, em caixa para quitá-los. Essa análise se estende aos demais índices, mostrando com clareza que a empresa está com problemas de liquidez.

3.3– Análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE

Tabela 7 –DRE de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023-

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	325.144,64	253.054,48	190.821,64
RECEITAS BRUTAS	473.475,42	338.996,51	190.821,64
REVENDA DE MERCADORIAS		338.514,72	189.405,18
RECEITAS SOBRE SERVIÇOS		481,79	1.416,46
MERCADORIAS FABRICAÇÃO PRÓPRIA			
MERCADORIAS - EXTERIOR			
DEDUÇÕES DE VENDAS	-148.330,78	-85.942,03	
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		-18.411,69	-11.073,61
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		-67.530,34	-34.552,30
(-) PIS			
(-) IPI			
(-) COFINS			
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-275.753,53	-782.468,52	-433.701,85
DESPESAS OPERACIONAIS	-326.394,09	-519.941,01	-399.760,07
DESPESAS COM VENDAS	-136.378,50	-320.107,37	-218.320,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-190.015,59	-199.833,64	-181.439,24
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	1.059,95	24,09	1.068,18
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-284.925,92	-284.925,92	-284.925,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.920,50	5.698,08	6.126,73
RESULTADO OPERACIONAL		-1.328.558,80	-98.593,60
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,28	-346,00	28.347,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-557.948,17	-1.328.904,80	-70.245,84
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-557.948,17	-1.328.904,80	-70.245,84



Administração Judicial
& Mediação

Tabela 8 – DRE Outubro, Novembro e Dezembro de 2023– Resumo pela receita bruta

DRE						
Contas	OUT2023R\$	%	NOV2023R\$	%	DEZ2023R\$	%
RECEITA BRUTA	R\$ 473.475,42	100,00%	R\$ 338.996,51	100,00%	R\$ 190.821,64	100,00%
IMPOSTOS/DEVOLCANC	-R\$ 148.330,78	-31,33%	-R\$ 85.942,03	-25,35%	-R\$ 45.625,91	-23,91%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 325.144,64	68,67%	R\$ 253.054,48	74,65%	R\$ 145.195,73	76,09%
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	-R\$ 275.753,53	-58,24%	-R\$ 782.468,52	-230,82%	-R\$ 433.701,85	-227,28%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 49.391,11	10,43%	-R\$ 529.414,04	-156,17%	-R\$ 288.506,12	-151,19%
MARGEM BRUTA		10,43%		-156,17%		-151,19%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 326.394,09	-68,94%	-R\$ 519.941,01	-153,38%	-R\$ 399.760,07	-209,49%
DESPESAS COM VENDAS	-R\$ 136.378,50	-28,80%	-R\$ 320.107,37	-94,43%	-R\$ 218.320,83	-114,41%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 190.015,59	-40,13%	-R\$ 199.833,64	-58,95%	-R\$ 181.439,24	-95,08%
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-R\$ 557.948,17	-117,84%	-R\$ 1.328.904,80	-392,01%	-R\$ 70.245,84	-36,81%

Inferências

- 1) **Receita Bruta:** Vem reduzindo a receita bruta saindo de 473m em abril para 190m em dezembro.
- 2) **Custo da Mercadoria Vendida:** O CMV ocupa um aumento que precisa ser analisado pela Recuperanda e estudada essa conta.
- 3) **Despesas Operacionais:** Demonstra-se que no mês de outubro o percentual foi de 68%, com aumento em novembro e dezembro.
- 4) **Despesas com Vendas:** em dezembro representou 218 mil, valor maior que outubro, mas menor que dezembro.
- 5) **Despesas Administrativa:** em outubro o percentual chegou a 40%, subindo em novembro e em dezembro que chegou a 95%.
- 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, mas não em novembro e dezembro, valores e controles que deverão ser analisados, revistos e explicados pela Recuperanda.
- 7) **Prejuízo do Exercício:** A Recuperanda no ano de 2023, não demonstra lucro. Com um alto valor de prejuízo em novembro e com uma melhora para dezembro.



Administração Judicial
& Mediação

3.4 – Análise do Demonstração de Fluxo de Caixa e Projeções

Tabela 9 – DFC Outubro, Novembro e Dezembro de 2023

GTEZ LTDA		DFC	
FLUXO DE CAIXA REALIZADO			
Contas	out/23	nov/23	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Valores Recebidos de Clientes	R\$ 302.208,21	R\$ 659.555,36	
Valores pagos a fornecedores e empregados	-R\$ 170.211,10	-R\$ 520.765,09	
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	R\$ 131.997,11	R\$ 138.840,27	21,05%
Tributos pagos		-R\$ 10.911,39	
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITEBS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 131.997,11	R\$ 127.928,88	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 131.997,11	R\$ 846,91	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		R\$ 53.531,30	
Redução das Disponibilidades	R\$ 131.997,11	R\$ 54.378,21	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 96.430,20	R\$ 69.247,57	
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 69.247,57	R\$ 81.869,11	

GTEZ LTDA		DFC	
FLUXO DE CAIXA REALIZADO			
Contas		dez/23	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Valores Recebidos de Clientes		R\$ 410.771,00	
Valores pagos a fornecedores e empregados		-R\$ 253.284,42	
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		R\$ 157.486,58	38,34%
Tributos pagos		-R\$ 12.433,85	
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITEBS EXTRAORDINÁRIOS		R\$ 145.052,73	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-R\$ 20.973,70	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		R\$ 9.033,32	
Redução das Disponibilidades		-R\$ 11.940,36	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		R\$ 81.869,11	
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		R\$ 69.928,75	

Através do DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa, conseguimos compreender que a Recuperanda obteve caixa gerado pelas operações em um importe de 43,68% para outubro, com uma redução para novembro para 21,05%. E, um aumento para 38,34% em dezembro.

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.



Administração Judicial
& Mediação

4. Créditos

4.1 – Créditos Concurrais

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

Esta Auxiliar já iniciou a verificação para posteriori edital.

4.2 – Créditos Não Concurrais

A Recuperanda demonstrou os Valores de origem fiscal até 31/12/23: R\$ 1.261.883,66, detalhados conforme segue:

Receita	201.955,02
Parcelamento Federal	783.253,64
Estado	276.675,00
Valor Total em atraso	1.261.883,66

Outros valores em aberto até 31/12: R\$269.464,72, conforme segue:

5. Conclusão: Providências e Pendências da Recuperanda

Exta Auxiliar conclui neste relatório, que no mês de novembro e dezembro a Recuperanda teve redução de receita, frente ao mês de outubro, no entanto, demonstrou um planejamento estratégico de mudança para o ano de 2024, com a implementação do segmento de logística que poderá reforçar a empresa, além da manutenção dos empregos, aumento da atividade e um estoque para cumprir com suas obrigações. De acordo com a entrega do Balanço e DRE acumulado de 2023, mesmo aumentando o prejuízo e precisando ainda ajustar os seus custos, com um plano de redução, observa-se um empenho da liderança da empresa e de sua equipe.



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



Administração Judicial
& Mediação

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.
- ✓ **Resultado Operacional Bruto** – É composto pela receita operacional bruta, excluindo 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 11-23 – DOC 1
- DRE 11-23 – DOC 2



Administração Judicial
& Mediação

- DFC 11-23 – DOC 3
- Balancete 12-23 – DOC 4
- DRE 12-23 – DOC 5
- DFC 12-23 – DOC 6
- Balanço 12-23 – DOC 7
- DRE 12-23 – DOC 8

Submetemos, portanto, o 4º RMA, Relatório Mensal de Atividade com a comparação dos meses outubro, novembro e dezembro de 2023, ao MM. Juízo e aos demais interessados.

Termos em que pede deferimento,
Campinas, 22 de janeiro de 2024.

SEAJ – ADMNISTRADORA 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	3.695.680,20D	1.580.365,66	3.100.808,89	2.175.236,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.804.348,28D	1.580.365,66	2.812.914,43	1.571.799,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.247,57D	855.901,96	843.280,42	81.869,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	431.645,37	431.645,37	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.425,34D	424.256,59	411.635,05	18.046,88D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
33186	1.1.1.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.340,23D	0,00	0,00	12.340,23D
12	1.1.2	CLIENTES	1.359.402,97D	344.670,50	781.339,25	922.734,22D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.359.402,97D	344.670,50	781.339,25	922.734,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.852,28D	66.003,10	56.342,86	17.512,52D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.031,85D	0,00	1.031,85	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.692,09	0,00	10.692,09D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.820,43D	55.311,01	55.311,01	6.820,43D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.291.311,06D	313.790,10	1.129.908,06	475.193,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.129.908,06D	313.790,10	1.129.908,06	313.790,10D
61	1.1.5.02	ESTOQUE EM TRANSFERENCIA	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.534,40D	0,00	2.043,84	74.490,56D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	76.534,40D	0,00	2.043,84	74.490,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	891.331,92D	0,00	287.894,46	603.437,46D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	569.851,94D	0,00	284.925,92	284.926,02D
79	1.2.2.03	CREDITO VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	569.851,94D	0,00	284.925,92	284.926,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	321.479,98D	0,00	2.968,54	318.511,44D
116	1.2.4.02	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
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.868,69C	0,00	2.968,54	82.837,23C
149	2	PASSIVO	9.243.287,50C	675.738,59	484.200,16	9.051.749,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.286.932,11C	629.538,13	430.478,86	6.087.872,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.220.874,41C	520.172,12	271.847,84	3.972.550,13C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.220.874,41C	520.172,12	271.847,84	3.972.550,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	993.918,49C	56.762,93	93.559,96	1.030.715,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	993.918,49C	56.762,93	93.559,96	1.030.715,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	248.622,32C	52.603,08	65.071,06	261.090,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.815,20C	40.048,78	41.845,04	21.611,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	165.823,62C	8.301,30	18.627,02	176.149,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	62.983,50C	4.253,00	4.599,00	63.329,50C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.429.290,78C	46.200,46	53.721,30	6.436.811,62C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.429.290,78C	46.200,46	53.721,30	6.436.811,62C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.587.314,89C	46.200,46	53.721,30	5.594.835,73C
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	680.572,89C	0,00	0,00	680.572,89C
236	2.2.1.09	TRANSFERENCIA	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
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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.112.038,84C	109.856,04	368.632,69	9.370.815,49C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.115.038,84C	109.856,04	368.632,69	9.373.815,49C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.142.615,48C	0,00	338.996,51	12.481.611,99C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	12.142.615,48C	0,00	338.514,72	12.481.130,20C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	481,79	481,79C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.054.131,38D	109.856,04	23.914,01	3.140.073,41D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.057.694,68D	18.411,69	0,00	1.076.106,37D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.996.436,70D	91.444,35	23.914,01	2.063.967,04D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.431,10C	0,00	24,09	22.455,19C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	22.431,10C	0,00	24,09	22.455,19C
439	3.1.4	OUTRAS ENTRADAS	1.351,64C	0,00	0,00	1.351,64C
440	3.1.4.01	OUTRAS ENTRADAS	1.351,64C	0,00	0,00	1.351,64C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.772,00C	0,00	5.698,08	8.470,08C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.772,00C	0,00	5.698,08	8.470,08C
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
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.659.646,14D	1.942.839,10	355.157,65	16.247.327,59D
500	4.1	CUSTOS	4.790.834,55D	1.130.277,45	347.808,93	5.573.303,07D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.790.626,10D	1.130.277,45	347.808,93	5.573.094,62D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.790.626,10D	1.130.277,45	347.808,93	5.573.094,62D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.862.500,29D	807.962,65	3.095,72	10.667.367,22D
296	4.2.1	OPERACIONAIS	4.227.564,44D	321.860,45	1.753,08	4.547.671,81D
307	4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	2.578.886,12D	179.598,41	0,00	2.758.484,53D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.700,62D	2.869,39	0,00	15.570,01D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	984.240,92D	17.711,95	1.753,08	1.000.199,79D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	26,64D	0,00	0,00	26,64D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	651.710,14D	121.680,70	0,00	773.390,84D
329	4.2.	D4Sign			1.342,64	6.119.695,41D
330	4.2.	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.			1.342,64	594.188,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	80.516,75D	9.631,24	0,00	90.147,99D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	71.192,93D	1.878,99	0,00	73.071,92D
14321	4.2.2.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	204.295,93D	30.043,62	0,00	234.339,55D
353	4.2.2.05	DESPESAS COMERCIAIS	822.986,05D	96.665,56	0,00	919.651,61D
367	4.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.065.020,95D	9.090,10	0,00	1.074.111,05D
376	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.849.259,20D	284.925,92	0,00	3.134.185,12D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.311,30D	4.599,00	4.253,00	6.657,30D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.311,30D	4.599,00	4.253,00	6.657,30D
400	4.3.1.06	PROVISÕES E REVERSOES TRABALHISTAS	6.311,30D	4.599,00	4.253,00	6.657,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.695.680,20D	1.580.365,66	3.100.808,89	2.175.236,97D
PASSIVO	9.243.287,50C	675.738,59	484.200,16	9.051.749,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.112.038,84C	109.856,04	368.632,69	9.370.815,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.659.646,14D	1.942.839,10	355.157,65	16.247.327,59D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.355.326,34D	3.523.204,76	3.455.966,54	18.422.564,56D
CONTAS CREDORAS	14.882.390,95C	785.594,63	852.832,85	14.949.629,17C
RESULTADO DO MES	0,00	1.587.681,45	258.776,65	1.328.904,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.547.607,30D	16.247.327,59	9.370.815,49	6.876.512,10D

ANDRE MURILO ORTIZ:17554789848
4789848

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.12.14 17:05:13 -03'00'

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

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de December de 2023,
15:48:55



BALANCETE 11 2023 - Sintetico pdf

Código do documento 4ece6ea3-b3cf-4c74-a481-99d72bba6531



Assinaturas



Marcos Roberto Domingues
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

15 Dec 2023, 13:57:10

Documento 4ece6ea3-b3cf-4c74-a481-99d72bba6531 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-15T13:57:10-03:00

15 Dec 2023, 13:57:25

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-15T13:57:25-03:00

15 Dec 2023, 15:28:26

MARCOS ROBERTO DOMINGUES **Assinou** (eaf2faa0-a3ce-4a1d-9fb9-421c7c37bf54) - Email: marcos@gtez.com.br - IP: 177.206.33.63 (177.206.33.63.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 12204) - **Geolocalização: -20.183515029741315 -40.248498972083276** - Documento de identificação informado: 192.149.728-93 - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:28:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4f8638e8977677675d68887ee4af2c5727e5ddfa72b2c0bab6c86d803474c199

(SHA512):b39de95a53798629a662dc7aae4a1218fac994ce2e29724d2967e97ad67519c44248e127d1cc9e4243994db07a4845be418dc1cd735704c4c276e024578b4e92

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 30/11/2023

RECEITA BRUTA	<u>338.996,51</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(85.942,03)</u>
CUSTOS	<u>(782.468,52)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>(529.414,04)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(529.414,04)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(519.941,01)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(320.107,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(199.833,64)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>24,09</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(284.925,92)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>5.698,08</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(1.328.558,80)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(346,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(1.328.904,80)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(1.328.904,80)</u>

ANDRE
MURILO
ORTIZ:1755
4789848

Assinado de forma
digital por ANDRE
MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.12.14
16:51:10 -03'00'

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

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 15 de December de 2023,
15:47:03



DRE 11 2023 - Sintetico pdf

Código do documento b01cca8f-3663-446a-b44f-7a764d20b922



Assinaturas



Marcos Roberto Domingues
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

15 Dec 2023, 14:05:43

Documento b01cca8f-3663-446a-b44f-7a764d20b922 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-15T14:05:43-03:00

15 Dec 2023, 14:05:58

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-15T14:05:58-03:00

15 Dec 2023, 15:28:27

MARCOS ROBERTO DOMINGUES **Assinou** (eaf2faa0-a3ce-4a1d-9fb9-421c7c37bf54) - Email: marcos@gtez.com.br - IP: 177.206.33.63 (177.206.33.63.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 12204) - **Geolocalização: -20.183515029741315 -40.248498972083276** - Documento de identificação informado: 192.149.728-93 - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:28:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):de97e9a109fdd907d54a17a4973d0c1715670f9cbd09e280e6e48723f97a85ed

(SHA512):b782507241b1e618ba09afc7b9b6fd5098547e5f9fc38830d10d55d464d6f257227117a244e2bd12475d215b5628957f88e0d25c83dc4ba55b8018318d1ae490

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	659.555,36
Valores pagos a fornecedores	(508.848,20)
Valores pagos a empregados	(11.866,89)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>138.840,27</u>
Tributos pagos	(10.911,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>127.928,88</u>
Juros/Multas pagos	(9.102,39)
Alugueis	(75.199,62)
Contas Consumo	(2.693,23)
Pagamento a Empregados	(26.620,00)
Despesa Indedutível	(218,36)
Viagem	(744,64)
Juros Recebidos de Clientes	24,09
Seguros	(322,86)
Vale Transporte	(387,60)
Custas Processuais	(11.817,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>846,91</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>53.531,30</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>53.531,30</u>

Aumento nas Disponibilidades	54.378,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.247,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.869,11

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO
ORTIZ:175
54789848

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.12.14 16:49:04 -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 15 de December de 2023,
15:48:22



DFC - Método Direto 11 2023 pdf

Código do documento 8ff397ef-b49c-4ebc-b9e8-e092b1d2cc9c



Assinaturas



Marcos Roberto Domingues
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

15 Dec 2023, 14:04:20

Documento 8ff397ef-b49c-4ebc-b9e8-e092b1d2cc9c **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-15T14:04:20-03:00

15 Dec 2023, 14:04:34

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-15T14:04:34-03:00

15 Dec 2023, 15:28:26

MARCOS ROBERTO DOMINGUES **Assinou** (eaf2faa0-a3ce-4a1d-9fb9-421c7c37bf54) - Email: marcos@gtez.com.br - IP: 177.206.33.63 (177.206.33.63.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 12204) - **Geolocalização: -20.183515029741315 -40.248498972083276** - Documento de identificação informado: 192.149.728-93 - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:28:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ea6ff008e72a9dea0477430455bde6eb418f8fc3b00908b74fb1a20f32ee341c

(SHA512):3a201ef66019b786b890a4b01a8db598673ad01db70e0dc7aeaa69d9c1ee05d74961903ab3a4242c2eac723e95d1db6d2beab408df69cfed992e68f608b50557

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.119.695,41D	488.973,92	22.608,66	6.586.060,62D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	594.188,17D	63.225,81	2.170,26	655.243,72D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	90.147,99D	9.623,47	0,00	99.771,46D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	73.071,92D	448,38	0,00	73.520,30D
14321	4.2.2.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	234.339,55D	16.404,46	0,00	250.744,01D
353	4.2.2.05	DESPESAS COMERCIAIS	919.651,61D	90.335,12	20.438,40	989.548,32D
367	4.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.074.111,05D	24.010,66	0,00	1.098.121,71D
376	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.134.185,12D	284.926,02	0,00	3.419.111,14D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.657,30D	4.026,65	32.374,41	21.690,46D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.657,30D	4.026,65	32.374,41	21.690,46D
400	4.3.1.06	PROVISÕES E REVERSOES TRABALHISTAS	6.657,30D	4.026,65	32.374,41	21.690,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.175.236,97D	1.808.349,81	2.160.214,17	1.823.372,65D
PASSIVO	9.051.749,07C	668.441,79	386.823,27	8.770.130,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.370.815,49C	61.986,24	214.376,88	9.523.206,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.247.327,59D	1.026.250,52	803.614,04	16.469.964,08D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.422.564,56D	2.834.600,33	2.963.828,21	18.293.336,68D
CONTAS CREDORAS	14.949.629,17C	730.428,03	601.200,15	14.820.401,22C
RESULTADO DO MES	0,00	222.636,48	152.390,64	70.245,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.876.512,10D	16.469.964,07	9.523.206,13	6.946.757,94D

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Assinado de forma digital por
ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2024.01.18 16:50:57 -03'00'

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



BALANCETE 12 2023 - Sintetico pdf

Código do documento 8578de37-f6cf-447c-b088-e9c1b3874230



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 Jan 2024, 17:34:38

Documento 8578de37-f6cf-447c-b088-e9c1b3874230 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:34:38-03:00

18 Jan 2024, 17:35:20

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:35:20-03:00

18 Jan 2024, 18:18:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 186.212.250.150 (186.212.250.150.static.host.gvt.net.br porta: 59804).
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: 2024-01-18T18:18:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4bcf0336233692e42b3df6a61675ceb4766e5d5ecf42eec3ab84e58f9ed3ad2a

(SHA512):fbc31ca66b8aa41ee1b8334f66dbd2d69b63c2a940acfa5e3531e3f105a691e3c877afa2996fa92b685f6e5dc8852a3d09c20e7fd1f6803ef45b6ca47163ced2

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 31/12/2023

RECEITA BRUTA	<u>190.821,64</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(45.625,91)</u>
CUSTOS	<u>433.701,85</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>578.897,58</u>
LUCRO BRUTO	<u>578.897,58</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(399.760,07)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(218.320,83)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(181.439,24)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>1.068,18</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(284.926,02)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>6.126,73</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(98.593,60)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>28.347,76</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(70.245,84)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(70.245,84)</u>

ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789
848

Assinado de forma digital
por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2024.01.18 16:49:18
-03'00'

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

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



DRE 12 2023 - Sintetico pdf

Código do documento 8a0407b4-4e38-470a-bc92-b97d9d26e9b3



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893

Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Jan 2024, 17:45:24

Documento 8a0407b4-4e38-470a-bc92-b97d9d26e9b3 **criado** por RENATA FIORETI RO SOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:45:24-03:00

18 Jan 2024, 17:47:29

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI RO SOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:47:29-03:00

18 Jan 2024, 18:13:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 177.133.244.197 (177.133.244.197.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 30324). 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: 2024-01-18T18:13:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):baf126b05d13d386c6d3bac92762fbf215804516a5a54a96aa088599f38f5ce0

(SHA512):5145ace3e20159a4e939be7b891bc9da39788876391e91dc18012f481241ed20910f566e255ece194e78c1bd0d12bae1c226588caaae02bbde6ff6eebfb50d67

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	410.771,00
Valores pagos a fornecedores	(242.825,84)
Valores pagos a empregados	(10.458,58)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	157.486,58
Tributos pagos	(12.433,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	145.052,73
Juros/Multas pagos	(23.936,44)
Alugueis	(93.578,88)
Contas Consumo	(6.073,67)
Pagamento a Empregados	(20.436,66)
Viagem	(224,34)
Seguros	(322,86)
Vale Transporte	(1.227,37)
Consortio	(6.408,85)
Custas Processuais	(13.817,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(20.973,70)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,02
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	9.033,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.033,34

Redução nas Disponibilidades	(11.940,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	81.869,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	69.928,75

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789
848

Assinado de forma digital
por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2024.01.18 16:59:28
-03'00'

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



DFC - Método Direto 12 2023 pdf

Código do documento 36c65952-10a2-4cdd-9318-f72c4dcb2f25



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 Jan 2024, 17:35:46

Documento 36c65952-10a2-4cdd-9318-f72c4dcb2f25 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:35:46-03:00

18 Jan 2024, 17:36:00

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:36:00-03:00

18 Jan 2024, 18:15:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 177.133.244.197 (177.133.244.197.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 21388). 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: 2024-01-18T18:15:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7b6a0ce76b0a0a1a825ba6c6cfba6fd74ba8d11e1baeca7656ec6beb653134e3
 (SHA512):f3729297f676d0131446a4950c9d4dc129bbcf2f96c00f0fd93eed82c78c0ede4f6dadeb3d7ac05a605aa5cd060070a4d8bc53ac8a817827a8168259adf20be4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.823.372,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.501.420,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.928,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.446,75D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO MATRIZ	17,12D
16806	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO FILIAL	1.354,76D
118235	1.1.1.02.000008	BANCO ITAU MATRIZ	34,73D
118237	1.1.1.02.000009	BANCO ITAU FILIAL VAREJO	70,00D
188628	1.1.1.02.000010	BANCO SICOOB CC 232.976-0	8.374,32D
193326	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU FILIAL LOGISTICA	131,41D
203690	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB CC 259.797-7	4.879,70D
203691	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB CC 259.806-0	3.584,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.482,00D
13935	1.1.1.03.000002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	51.482,00D
12	1.1.2	CLIENTES	695.685,53D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	695.685,53D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	695.551,30D
212095	1.1.2.01.188412	711 BRASIL COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	134,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	559,90D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	559,90D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	210,61D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	235,84D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	113,45D
53	1.1.5	ESTOQUE	730.246,68D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	730.246,68D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	730.246,68D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.000,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.000,00D
177531	1.1.6.01.000003	DEPESAS ANTECIPADAS	5.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	321.951,75D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	321.951,75D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.782,01D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.782,01D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	30.130,22D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.130,22D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.518,64D
14738	1.2.4.06.000002	CONSORCIO BRADESCO CTR 287960010106	13.000,96D
15477	1.2.4.06.000004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	37.108,40D
46670	1.2.4.06.000009	CONSORCIO BRADESCO CTR 700885896	2.313,20D
46671	1.2.4.06.000010	CONSORCIO BRADESCO CTR 700886033	2.209,62D
85509	1.2.4.06.000011	CONSORCIO BRADESCO CTR 701427881	13.573,17D
104787	1.2.4.06.000012	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D
119480	1.2.4.06.000013	CONSORCIO BANCO DO BRASIL CTR 5.355.716	9.606,36D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	85.805,77C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.622,57C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.899,47C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	17.283,73C
149	2	PASSIVO	1.823.372,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.958.624,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.946.168,87C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.946.168,87C
10807	2.1.3.01.000048	BRINOX METALURGICA S A	539.757,19C
11651	2.1.3.01.000082	MTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE INOX	19.241,63C
11653	2.1.3.01.000084	ORTIZ CONTABILIDADE LTDA	8.798,05C
13996	2.1.3.01.000203	INTELIPOST CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE LOGISTICA SA	3.569,72C
14167	2.1.3.01.000371	TERMOLAR S/A.	54.723,06C
14635	2.1.3.01.000826	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	20.623,78C
14740	2.1.3.01.000927	TEX COURIER LTDA	8.351,72C
15156	2.1.3.01.001970	UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED	275.253,01C
156			1.273,36C
15791			765,60C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/01/2024 às 18:00, sob o número W41024700002832. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000038-17.2023.8.26.0354 e código bufr1wVRI.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
15956	2.1.3.01.002115	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	205.091,36C
15957	2.1.3.01.002116	SEB COMERCIAL DE PRODS. DOM. LTDA.	82.013,86C
15960	2.1.3.01.002119	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	794.614,47C
17858	2.1.3.01.002398	MK BR SA	1.265,37C
30702	2.1.3.01.003028	BRITANIA ELETRONICOS S/A	207.977,80C
30703	2.1.3.01.003029	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	100.022,54C
30709	2.1.3.01.003035	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	100.197,24C
33180	2.1.3.01.003130	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	155,77C
33188	2.1.3.01.003134	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	29.622,63C
46674	2.1.3.01.003897	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	250,33C
52556	2.1.3.01.004201	D D VILLELA COMERCIO VAREJISTA	779,00C
69659	2.1.3.01.005081	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	11.755,89C
69722	2.1.3.01.005141	GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2.566,46C
76951	2.1.3.01.005831	DEIVDY DA C. FREITAS - CARTONAGEM	7.919,38C
85431	2.1.3.01.005952	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	110,00C
85518	2.1.3.01.005962	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	27,23C
85536	2.1.3.01.005978	WHIRLPOOL S.A.	103.569,69C
94349	2.1.3.01.006282	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	29,51C
94352	2.1.3.01.006285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	113,82C
94353	2.1.3.01.006286	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	104,85C
94354	2.1.3.01.006287	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	17,12C
118613	2.1.3.01.007827	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	124.271,43C
118715	2.1.3.01.007929	DIXI VEXT COM EQUIP ELETRON LTDA	89,90C
118756	2.1.3.01.007970	COLISEU PRESENTES LTDA	9.278,29C
118872	2.1.3.01.007973	GOOBEC- CONSULT E TREINAMENTO LTDA ME	3.500,00C
118875	2.1.3.01.007976	TEZUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.600,00C
118878	2.1.3.01.007979	3L CLOUDD INTERNET SERVICES SA	800,00C
118896	2.1.3.01.007996	TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	18.283,86C
118985	2.1.3.01.007997	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	21.769,25C
119039	2.1.3.01.008051	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.302,89C
119188	2.1.3.01.008200	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	63.672,00C
119485	2.1.3.01.008493	PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA	684.959,71C
139036	2.1.3.01.009347	MK NE LTDA	91.717,88C
139040	2.1.3.01.009351	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34.371,06C
178983	2.1.3.01.011721	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	95.322,66C
178984	2.1.3.01.011722	HOME COLECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	93.461,43C
188621	2.1.3.01.011723	FONSECA E ASSOCIADOS	6.396,34C
188626	2.1.3.01.011725	PREDIZE SISTEMAS LTDA	1.998,00C
201077	2.1.3.01.012610	ZILVETI ADVOGADOS	51.310,00C
203686	2.1.3.01.012724	INFOR DO BRASIL SOFTWARES LTDA	15.645,02C
203687	2.1.3.01.012725	WLV CONSULTING TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	34.512,75C
206989	2.1.3.01.012887	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.344,96C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.030.105,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.030.105,67C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	295.266,75C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	25,51C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	19.353,18C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	39,49C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	181,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	7.163,41C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (FILIAL)	659.280,97C
17794	2.1.4.01.000027	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (MATRIZ)	48.794,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	246.717,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.778,25C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.603,45C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191.957,70C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	182.865,95C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	9.091,75C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	34.981,74C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.827,81C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.087,76C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.066,17C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	735.631,77C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	735.631,77C
177528	2.1.6.02.000003	ABCOMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO	17.397,90C
20107	2.1.6.02.000004	D4Sign 6323cfc6-ece9-4ddf-bd24-76c2a8dfc010 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar	386.322,92C
20108	2.1.6.02.000005	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.	51.552,08C
201078	2.1.6.02.000006	ELECTROLUX	61.862,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/01/2024 às 18:00, sob o número W41024700002832. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000038-17.2023.8.26.0354 e código bufr1wVRI.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
201079	2.1.6.02.000007	VENTISOL	218.496,76C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.284.441,94C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.284.441,94C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.603.869,05C
13936	2.2.1.01.000002	RENATO GIORGIANI DO NASCIMENTO	35.020,00C
13939	2.2.1.01.000005	JUROS A TRANSCORRER	16.020,00D
14478	2.2.1.01.000010	BNDES DESENVOLVE	803.584,85C
23698	2.2.1.01.000016	BANCO DO BRASIL - SALDO CREDOR	62.564,62C
52746	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BRADESCO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 5347988	20.513,30C
52748	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO B2W FILIAL	12.143,04C
52754	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO CTR 662.411.886	80.811,32C
119479	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662..413.245	1.864.093,32C
119481	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO S.A CTR 17686095	137.500,00C
177525	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.448	828.917,34C
188623	2.2.1.01.000034	OPERAÇÃO CAP GIRO CTR 6.115.988 - BANCO BRADESCO	1.649.972,92C
188629	2.2.1.01.000035	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU	124.768,34C
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	680.572,89C
222	2.2.1.03.000001	SIMPLES NACIONAL	87.250,98C
14393	2.2.1.03.000002	PARCELAMENTO ICMS Nº 801792	26.942,98C
14744	2.2.1.03.000003	PARCELAMENTO ICMS Nº00809177-5 - FILIAL	44.410,06C
27423	2.2.1.03.000004	PARCELAMENTO ICMS Nº 831847-7	35.122,80C
27424	2.2.1.03.000005	COFINS	145.198,48C
27425	2.2.1.03.000006	PIS	26.429,94C
27426	2.2.1.03.000007	IRPJ	77.078,62C
27427	2.2.1.03.000008	CSLL	41.019,92C
85507	2.2.1.03.000009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200194092692216	169.773,91C
177526	2.2.1.03.000010	PARCELAMENTO ICMS Nº 00868481-6	27.345,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.419.693,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.619.693,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.619.693,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.680.068,08D
149963	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.374,75C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.823.372,61 (um milhão oitocentos e vinte e três mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789
848

Assinado de forma digital
por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2024.01.18 17:20:27
-03'00'

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

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



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de January de 2024, 22:21:15



Balanço 2023 pdf

Código do documento 6323cfc6-ece9-4ddf-bd24-76c2a8dfc010



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 Jan 2024, 17:43:44

Documento 6323cfc6-ece9-4ddf-bd24-76c2a8dfc010 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:43:44-03:00

18 Jan 2024, 17:43:59

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:43:59-03:00

18 Jan 2024, 18:14:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 177.133.244.197 (177.133.244.197.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 1824).
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: 2024-01-18T18:14:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d284409a66ff2b92fd89b8e2c9b2e931c2f66df8ab105c2fdfae5b6bf7fcd17b

(SHA512):19f0154b168328bb2484ac086a01d9096a9ee416daabfea81ed9b53ac69104cc7855a564c75635b2409b6d96257261f791e6ced79c302eef1162cb1289e02dd

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 31/12/2023

RECEITA BRUTA	<u>12.672.433,63</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(3.185.699,32)</u>
CUSTOS	<u>(5.139.601,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>4.347.133,09</u>
LUCRO BRUTO	<u>4.347.133,09</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(7.932.942,17)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(4.765.992,64)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(3.166.949,53)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>23.523,37</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(3.419.111,14)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>15.948,45</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(6.965.448,40)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>21.690,46</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(3.000,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(6.946.757,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(6.946.757,94)</u>

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO
ORTIZ:175547898
48

Assinado de forma digital por
ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2024.01.18 17:27:50
-03'00'

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



DRE 2023 - Acumulada - Sintetica pdf

Código do documento 4e697349-a5e6-4406-a7e9-f731fd49740b



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 Jan 2024, 17:51:00

Documento 4e697349-a5e6-4406-a7e9-f731fd49740b **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:51:00-03:00

18 Jan 2024, 17:51:27

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-18T17:51:27-03:00

18 Jan 2024, 18:13:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 177.133.244.197 (177.133.244.197.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 11186). 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: 2024-01-18T18:13:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d009bceac17a8546a0a71183b222a6b3c5df0d8b7ffc35893885e7b0f4b3f9d

(SHA512):e5d6402f12606a57b09686712afeb8109b570fcc7255efa2201bce7f98ad1a0fe993f26b3883c7bfb3f1f3cbc42c0c7d121f582ba7b415d00c1d70f898620140

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign