

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE
COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARTITRAGEM DA
1ª RAJ/SP**

Processo nº 0000199-52.2022.8.26.0260

Recuperação Judicial FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafe, nesse ato representada pela sócia **Dra. Lívia Gavioli Machado**, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no art. 22, II, "c", da Lei n. 11.101/2005, apresentar o **Relatório Mensal de Atividades da Devedora – RMA** (doc. anexo) referente ao mês de **setembro de 2022**.

Termos em que,

P. Deferimento.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

LÍVIA GAVIOLI MACHADO

OAB/SP Nº 387.809

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FERRAMENTARIA GASPEC LTDA.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DEVEDORA RMA 02 – MÊS DE SETEMBRO DE 2022

1. Considerações Iniciais

Em atendimento ao disposto no art. 52, IV, da Lei nº 11.101/2005 e respectiva determinação constante da r. decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial de fls. 938/947, a Recuperanda apresentou suas contas demonstrativas mensais, referentes ao mês de setembro de 2022, os correspondentes Balancetes de Verificações, Demonstrações de Resultado do Exercício e Quadro de Funcionários ativos.

Referidos documentos foram objeto de análise pelo Perito Contador JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS - CRC nº 1SP124747-0/7, nomeado na presente recuperação judicial para auxiliar a Administradora Judicial no procedimento de verificação de créditos, análise da relação de credores apresentada pelas Devedoras, escrituração e respectivas demonstrações contábeis, bem como dos documentos apresentados pelos credores nas habilitações/divergências de crédito, pareceres nas eventuais Impugnações de Crédito e análise técnica mensal dos documentos apresentados pelas Recuperandas em suas prestações mensais de contas.

As informações e os registros constantes nos relatórios mensais apresentados pelas Administradora Judicial baseiam-se nos dados fornecidos pela Recuperanda e não foram objeto de procedimento de auditoria por parte da Administradora Judicial, de forma que os relatórios mensais apresentados objetivam manter atualizados o MM. Juiz, Ministério Público, credores e demais interessados em relação à atividade desenvolvida pela Recuperanda e respectiva evolução no desenvolvimento da empresa.

2. Atividade empresarial

De acordo com os documentos juntados as fls. 118/123, a Recuperanda foi constituída em 10 de janeiro de 2000, com sede instalada na Avenida Novo Horizonte nº 255, Vila Sacadura Cabral, Santo André – SP, exercendo como principal atividade a produção de peças e demais componentes do ramo de ferramentaria, mantem-se inalterada desde a distribuição do pedido.

O quadro societário também permanece inalterado, sendo composto da seguinte forma:

SÓCIO ADMINISTRADOR	CAPITAL	%
Mauricio Tomazetti	60.000,00	75
Elizabeth Gonçalves Sardinha Tomazett	20.000,00	25
Total	80.000,00	100

3. Quadro de funcionários

Conforme informações constantes em fls. 117, na data da distribuição do pedido de tutela, a Recuperanda contava com 70 (setenta) funcionários. Atualmente, verifica-se dos documentos apresentados (doc. 01) que, em setembro de 2022.

	Nome	Cargo
1	Alex Sandro Sousa Papa	Preparador de Prensa
2	Alexandre Jose Bulgarelli	Ferramenteiro
3	Aline Martins Peguim Molina	Projetista Jr.
4	Anderson Batista Dos Santos	Ferramenteiro
5	Antonio Aparecido De Jesus Silva	Analista Técnico
6	Athila Guimaraes Da Rocha	Fresador Cnc
7	Danilo Aparecido Correa	Fresador Cnc
8	Douglas Melo Peixoto	Ajustador Mecânico
9	Eder Soares Dos Santos	1/2 Of Ferramenteiro
	Elizabeth Gonçalves Sardinha Tomazetti	Sócia - Pró-Labore R\$ 1.780,00
10	Enedina Caris Rocha	Tec. de Segurança do Trabalho

11	Evandro Da Silva Bonilha	Fresador Cnc
12	Everaldo Cicero Da Silva	Fresador Cnc
13	Fabiano Iak Cantelli	Elerotecnico
14	Gabriel Gustavo De Souza	Assistente De Qualidade
15	Gabriel Kaique Moraes De Franca Anjos	Ajudante Geral
16	Gustavo Andre Dos Santos	Aprendiz
17	Jai Matos Vieira	1/2 Of Ferramenteiro
18	Joao De Sousa Muniz	Preparador de Prensa
19	Jose Andrey Pereira Lisboa	Ajudante Geral
20	Jose Maria De Lima Franco	Ferramenteiro
21	Jose Ribeiro Dos Santos	Ferramenteiro
22	Luana Rodrigues Da Silva	Assistente Administrativo
23	Luiz Fernando Smeets	Ferramenteiro
24	Luiz Henrique De Souza	Fresador Cnc
25	Manuel Souza Das Neves	Ferramenteiro
26	Marcos Antonio Nistardo	Almoxarife
27	Marcos Marabesi	Lider de Try Out
28	Marina Delfino Santiago	Assistente De Vendas
29	Matheus Santos Silva	1/2 Of Ferramenteiro
	Maurício Tomazetti	Sócio - Pró-labore R\$ 1.382,00
30	Murilo Crestani Salvalaio	Mandrilhador
31	Nara Nunes Fonseca	Auxiliar Administrativo
32	Patricia Batista Sakagami	Compradora
33	Patrick Damasceno Vieira Dos Santos	Aprendiz
34	Paulo César Bueno Moreali	Fresador Cnc
35	Paulo Donisete De Souza	Aux. Distr. de Material
36	Paulo Sergio De Britto	Metrologista
37	Rafael El Khouwayer Silva	Aprendiz
38	Sergio De Souza	Ferramenteiro
39	Sidnei Aparecido De Souza	Ferramenteiro
40	Tiago Silva Marcelino	Almoxarife
41	Valdemir Zambelli	Encarregado de Ferramentaria
42	Valderi Rodrigues Castro	Ferramenteiro Try Out

43	Valter Dornelas Dantas	Preparador de Prensa
44	Vinicius Sanches Donatangelo	Auxiliar de Usinagem
45	Wagner Carlos Frabetti Campos	Lider de Try Out
46	Weverton De Paula Oliveira	Ferramenteiro Try Out

Contratos de Prestação de Serviços

Nome	
1	Agnaldo Mariano da Silva
2	Alexandre Henrique Merenda
3	Ana Maria de Souza Braido
4	Ana Paula Ribeiro
5	Anderson Alves de Souza
6	Bruno Fernando Albino dos Santos
7	Denis Severiano
8	Eduardo Barbosa
9	Fábio de Bonis
10	Fabrcio Fernandes Ferreira
11	Fernando Filinto da Silva
12	Francisco Fernandes Ferreira
13	Henrique Cirilo Costabile Júnior
14	João Carlos de Araújo de Souza
15	João Carlos de Carvalho
16	João Pires Ribeiro Filho
17	José Luiz Barbirato
18	José Rovilson Venciguerra
19	Luciano de Oliveira Melo
20	Márcio Gonçalves
21	Nelson Aparecido de Souza
22	Paulo Teixeira Santiago
23	Robson Gonçalves de Lima
24	Rodney Lazarini
25	Wilson Alves Amorim
26	Yuri Domingues de Assis

4. Análise dos dados contábeis e informações financeiras

De acordo com os documentos contábeis apresentados, verifica-se que até setembro de 2022 a **receita líquida operacional** acumulada foi de R\$ 19.150.477,39, com

PREJUÍZO de R\$ 1.860.476,53, de forma que o resultado do período analisado demonstra quadro DEFICITÁRIO na exploração da atividade econômica, ressaltando-se que a sua reversão se mostra imprescindível para assegurar o êxito da presente recuperação judicial.

No mês de setembro não houve faturamento, sendo que o **acumulado** informado alcançou o montante de R\$ 23.760.327,93, de forma que no exercício social de 2022, até o mês sob análise, a Recuperanda apresenta a **média de faturamento de R\$ 2.640.036,44** (R\$ 23.760.327,93/09).

Para referência, vale ressaltar que **no exercício de 2021 a média de faturamento R\$ 1.778.489,69** (R\$ 21.341.876.34/12).

Nos documentos contábeis apresentados pela Recuperanda destacam-se os seguintes dados em reais (doc. 02):

Período	Total de Disponibilidades	Total de créditos a receber	Total de Tributos a recuperar	Total de Estoque	Total Imobilizado	Total de Ativos (circulante e não circulante)
Setembro/22	R\$ 146.671,85	R\$ 3.907.513,19	R\$ 202.639,19	R\$ 1.439.342,07	R\$ 6.514.266,65	R\$ 12.210.432,95

Período	Total Empréstimos (Circulante e Não Circulante)	Total Fornecedores, Outras Obrigações	Total Obrigações Tributárias	Total Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	Total Passivo (Circulante e Não Circulante)
Setembro/22	R\$ 23.081.637,19	R\$ 10.150.656,22	R\$ 6.390.019,59	R\$ 5.337.039,14	R\$ 44.959.352,14

PERÍODO	TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Setembro/22	R\$ (32.828.919,19)	R\$ (32.748.919,19)

A análise dos dados constantes nos documentos contábeis apresentados pela Recuperanda, referentes ao último exercício social até o mês sob análise, permite a identificação dos seguintes elementos:

A) Evolução patrimonial da Recuperanda desde 2021

	2021	2022
Patrimônio Líquido	R\$ -19.273	R\$ 32.749

(em milhares de reais)

B) Evolução do Ativo Imobilizado da Recuperanda desde 2021

	2021	2022
Ativo Imobilizado	R\$ 7.321	R\$ 6.514

(em milhares de reais)

C) Percepção de lucros ou prejuízos desde 2021

	2021	2022
Lucro líquido	----	----
Prejuízo líquido	R\$ 21.516	R\$ 1.860

(em milhares de reais)

D) Evolução do endividamento da Recuperanda desde 2021

	2021	2022
Passivo Circulante	R\$ 61.551	R\$ 42.782
Passivo Não Circulante	R\$ 3.546	R\$ 2.177
Total	R\$ 65.097	R\$ 44.959

(em milhares de reais)

E) Evolução da receita bruta de vendas da Recuperanda desde 2021

	2021	2022
Receita bruta de vendas	R\$ 21.342	R\$ 23.760

(em milhares de reais)

A análise dos dados constantes nos documentos contábeis apresentados pela Recuperanda demonstra o **aumento da média de faturamento no presente exercício social em relação ao exercício social de 2021**. Além disso, quadro deficitário na exploração da atividade econômica verificado no ano de 2021 permanecendo no exercício de 2022.

No ano de 2022, para cada R\$1,00 de passivo a empresa possui R\$ 0,27 de ativo, conforme demonstrativo abaixo:

Liquidez Geral:	2021	2022
LG		
A C + não circulante	45.909 0,70	12.210 0,27
<hr/>	<hr/>	<hr/>
P C + não circulante	65.097	44.959
	—	

Quanto ao **ativo circulante**, para cada R\$1,00 de passivo circulante a empresa possui R\$ 0,13 de ativo circulante:

Liquidez	2021	2022
Corrente: LC		
Ativo Circulante	37.952 0,61	5.370 0,13
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Passivo Circulante	61.551	42.782

Considerando os recursos de rápida conversão em dinheiro (caixa, banco, aplicações financeiras e clientes a curto prazo), a empresa possui R\$ 0,04, para cada R\$ 1,00 de dívida, conforme abaixo:

Liquidez Seca:				
LS	2021		2022	
<u>Ativo Líquido</u>	<u>16.173</u>	<u>0,26</u>	<u>1.695</u>	<u>0,04</u>
Passivo Circulante	<u>61.551</u>		42.782	

Conforme se verifica das informações constantes nos documentos contábeis apresentados pela Recuperanda, existem obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias devidas, cabendo aos sócios administradores das Recuperandas a adoção das medidas necessárias para a regularização das referidas pendências, afinal, conforme ressalta o I. Magistrado Daniel Carnio Costa:

“São ônus empresariais da empresa em recuperação: agir de maneira transparente e de boa-fé, manter os postos de trabalho, recolher tributos, produzir e fazer circular produtos e serviços e, enfim, preservar os benefícios econômicos e sociais que são buscados com a manutenção da atividade empresarial.”

(COSTA, Daniel Carnio. Reflexões sobre processos de insolvência: divisão equilibrada de ônus, superação do dualismo pendular e gestão democrática de processos In: Aspectos polêmicos e atuais da lei de recuperação de empresas. MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga [Org]. D´Plácido: Belo Horizonte, MG. 2016. p. 79).

5. Passivo Concursal

Até a presente data o quadro de credores permanece inalterado, sendo a data final para apresentação da lista que trata o art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, dia 28.10.2022.

Contudo, ante ao pedido de consolidação substancial apresentado pela recuperanda é possível que a data final de análise das habilitações e divergências seja alterada possibilitando a apresentação consolidada da lista de Ferramentaria e Mecânica Gaspec.

CLASSE	VALOR EM R\$
I - TRABALHISTA	1.616.228,05
II – GARANTIA REAL	10.742.153,00
III – QUIROGRAFÁRIO	8.635.604,37
IV – ME e EPP	2.678.891,48
TOTAL DE CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23.672.876,90

6. Passivo Extraconcursal

Face ao que consta das planilhas enviadas pela Recuperanda, o passivo extraconcursal soma a quantia de **R\$ 655.074,32**:

NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS - ART. 51, XI, LFRE - credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei				
	CRETOR	CNPJ / CPF	ORIGEM	VALOR EM R\$
1	BOARETO BELOTTO E BELOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	05.658.692/0001-83	Advogados	2.320,00
2	BRASIL SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	05.565.089/0001-57	Despesas Manutenção das Maquinas	-
3	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	00.846.804/0001-06	Despesas Material Uso e Consumo	1.100,00
4	CAMARA INTERCONTINENTAL DE MEDIAÇÃO - CIMAESP	20.637.701/0001-43	Custas de Cartório e Outras	1.965,89
5	CAMARA INTERCONTINENTAL DE MEDIAÇÃO - CIMAESP	20.637.701/0001-43	Custas de Cartório e Outras	1.965,89
6	CARLOS RIBEIRO SILVA	08.812.309/0001-98	Veículos	600,00
7	CBA BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	54.113.238/0001-52	Despesas Manutenção das Maquinas	-
8	CEARA PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.839.934/0001-91	Despesa Material Uso e Consumo	2.238,08

9	CENTRAL SBC DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	21.458.295/0001-14	Uniformes e EPIS	1.097,41
10	CHEN & SHIMANUKI INFORMATICA LTDA - ME	07.486.537/0001-52	Informática	6.050,00
11	CHEN & SHIMANUKI INFORMATICA LTDA - ME	07.486.537/0001-52	Informática	6.050,00
12	COMERCIAL AZETEK LTDA-ME	10.879.269/0001-43	Despesas Material Uso e Consumo	-
13	CORPORATE CONSULTING ESTRATÉGIAS LIMITADA	04.644.000/0001-85	Consultorias	171,60
14	EDM COMPONENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	23.928.614/0001-33	Material Auxiliar Secundário	-
15	EMERSON OLIVEIRA DE LIMA 33793734862	337.937.348-62	Despesa Manutenção Veiculo	-
16	ESI Group		Informática	3.667,00
17	ESI Group		Informática	3.667,00
18	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	1.496,70
19	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	264,61
20	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	264,61
21	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	264,61
22	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	793,11
23	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	793,11
24	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	793,11
25	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	562,68
26	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	562,68
27	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	562,68
28	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	809,94
29	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	809,94
30	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	809,94
31	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	626,01
32	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	626,01
33	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	626,01
34	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	608,70
35	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	608,70
36	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	608,70
37	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	903,13
38	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	903,13
39	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	903,13

40	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	746,91
41	FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	02.389.316/0001-42	Compra de Matéria Prima	746,91
42	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	15.242,94
43	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	15.242,94
44	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	15.242,94
45	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	13.788,08
46	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	13.788,08
47	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	13.788,08
48	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.542,26
49	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.542,26
50	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.542,26
51	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	2.758,80
52	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	2.758,80
53	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	2.758,80
54	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	3.452,61
55	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	3.452,61
56	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	3.452,61
57	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	3.031,05
58	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	3.031,05
59	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	3.031,05
60	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.663,29
61	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.663,29
62	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.663,29
63	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.064,51
64	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.064,51
65	FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	Compra de Matéria Prima	9.064,51
66	HEAT TECH T T TERMICO E ENGA.DE SUP.LTDA	02.193.322/0002-00	Compra de Serviços	100,41
67	HMC HYDRAULICS LTDA	04.322.650/0001-04	Despesas Manutenção das Maquinas	83,00
68	I.B.B. INDUSTRIA BRASILEIRA DE BATERIAS EIRELI	05.951.084/0001-62	Despesas Manutenção das Maquinas	4.848,00
69	IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA	60.397.445/0001-89	Compra de Matéria Prima	40.000,00
70	JAKUTIS E ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	61.851.630/0001-64	Custas de Cartório e Outras	1.200,00

71	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	25.313.111/0001-89	Frete	3.150,00
72	JOTTA R COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	12.558.502/0001-11	Fornecedores MP Protesto	1.934,00
73	JOTTA R COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	12.558.502/0001-11	Fornecedores MP Protesto	1.934,00
74	LC TECBAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS	25.176.250/0001-08	Despesas Manutenção das Maquinas	-
75	LC TECBAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS	25.176.250/0001-08	Despesas Manutenção das Maquinas	-
76	LC TECBAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS	25.176.250/0001-08	Compra de Serviços	-
77	LC TECBAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS	25.176.250/0001-08	Compra de Serviços	-
78	LC TECBAS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS	25.176.250/0001-08	Despesas Manutenção das Maquinas	2.681,50
79	LUBNEC LUBRIFICANTES EIRELI	08.084.905/0001-07	Despesas Material Uso e Consumo	913,86
80	MART MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA.	03.636.539/0001-20	Adiantamento a Fornecedores	-
81	MART SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	27.664.312/0001-56	Compra de Serviços	-
82	MART SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	27.664.312/0001-56	Compra de Serviços	2.442,59
83	MART SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	27.664.312/0001-56	Compra de Serviços	2.442,59
84	MERCANSTEEL FITAS DE ACO LTDA	58.284.233/0001-43	Compra de Matéria Prima	846,66
85	METALURGICA JOSEENSE LTDA	45.180.361/0001-03	Compra de Serviços	7.015,00
86	METALURGICA JOSEENSE LTDA	45.180.361/0001-03	Compra de Serviços	7.015,00
87	METALURGICA VARZEA PAULISTA LTDA	04.852.528/0002-20	Compra de Matéria Prima	4.639,88
88	METALURGICA VARZEA PAULISTA LTDA	04.852.528/0002-20	Compra de Matéria Prima	11.620,86
89	MRMT RODRIGUES ME	17.723.013/0001-91	Compra de Matéria Prima	1.020,00
90	NETWORK DO BRASIL LTDA	02.863.803/0001-03	Despesas Material Uso e Consumo	-
91	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	11.027.350/0001-68	Despesas Material Uso e Consumo	-
92	RAFAEL PEREIRA DAS NEVES FERRAMENTAS ME	17.363.701/0001-98	Despesa Material Uso e Consumo	931,43
93	ROCHATOOLS COM.PREST SERV.FERR.GER.LTDA	08.225.282/0001-37	Despesas Material Uso e Consumo	5.401,93
94	ROCHATOOLS COM.PREST SERV.FERR.GER.LTDA	08.225.282/0001-37	Compra de Matéria Prima	665,87
95	RODNEY PASTOR ME	14.617.721/0001-50	Compra de Matéria Prima	3.600,00
96	RUBENS RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	44.920.560/0001-30	Compra de Serviços	7.500,00
97	RUBENS RIBAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	44.920.560/0001-30	Compra de Serviços	7.500,00
98	SANDRE SOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA	56.874.217/0001-85	Despesas Material Uso e Consumo	844,11
99	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	12.300,00
100	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	209,08
101	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	1.034,89

102	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	1.833,36
103	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	1.122,70
104	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	1.169,30
105	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	3.768,50
106	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	763,35
107	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	3.769,35
108	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	653,27
109	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	407,73
110	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	3.196,76
111	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	4.016,19
112	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	54.906.128/0001-48	Compra de Matéria Prima	12.273,87
113	SM TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	72.689.466/0001-57	Despesas Material Uso e Consumo	1.795,71
114	SM TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	72.689.466/0001-57	Despesas Material Uso e Consumo	1.795,70
115	SM TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	72.689.466/0001-57	Despesas Material Uso e Consumo	1.410,59
116	SM TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	72.689.466/0001-57	Despesas Material Uso e Consumo	1.410,59
117	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	27.470.867/0001-67	Compra de Matéria Prima	101.187,75
118	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	27.470.867/0001-67	Compra de Matéria Prima	101.187,75
119	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	27.470.867/0001-67	Compra de Matéria Prima	7.008,16
120	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	27.470.867/0001-67	Compra de Matéria Prima	7.008,16
121	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	27.470.867/0001-67	Compra de Matéria Prima	7.008,16
122	SPECIAL SPRINGS DO BRASIL	27.470.867/0001-67	Compra de Matéria Prima	7.008,16
123	TIAGO SILVA MARCELINO	348.874.418-35	Despesas de Viagens	50,00
124	TOOLMAKERS SPECIALISTS SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	30.620.957/0001-00	Compra de Serviços	4.136,00
125	TRID COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	06.080.079/0001-94	Compra de Serviços	-
126	USIN SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.795.518/0001-46	Despesas Manutenção das Maquinas	-
127	WIRESET SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	35.461.974/0001-57	Despesas Material Uso e Consumo	-
TOTAL				655.074,32

Passivo Fiscal:

O passivo fiscal total informado pela empresa Recuperanda é composto por dívidas **R\$ 10.462.889,32**, conforme planilhas abaixo:

DEBITOS FISCAIS - RECEITA FEDERAL

CONTA CORRENTE

IRRF

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
0561-07	10/2021	19/11/2021	R\$ 22.562,36	R\$ 22.562,36
0561-07	11/2021	20/12/2021	R\$ 25.823,13	R\$ 25.823,13
0561-07	12/2021	20/01/2022	R\$ 61.622,01	R\$ 61.622,01
0561-07	01/2022	18/02/2022	R\$ 32.251,37	R\$ 32.251,37
0561-07	03/2022	20/04/2022	R\$ 28.803,43	R\$ 28.803,42
0561-07	04/2022	20/05/2022	R\$ 25.333,75	R\$ 25.333,75
0561-07	05/2022	20/06/2022	R\$ 18.973,96	R\$ 18.973,96
0561-07	06/2022	20/07/2022	R\$ 16.159,98	R\$ 16.159,98
0561-07	07/2022	19/08/2022	R\$ 20.211,61	R\$ 20.211,61
1708-06	10/2021	19/11/2021	R\$ 520,12	R\$ 520,12
1708-06	11/2021	20/12/2021	R\$ 629,21	R\$ 629,21
1708-06	12/2021	20/01/2022	R\$ 608,17	R\$ 608,17
				R\$ 253.499,09

CSRF

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
5952-07	10/2021	19/11/2021	R\$ 4.365,62	R\$ 4.365,62
5952-07	11/2021	20/12/2021	R\$ 2.722,36	R\$ 2.722,36
5952-07	12/2021	20/01/2022	R\$ 4.125,95	R\$ 4.125,95
5952-07	03/2022	20/04/2022	R\$ 122,70	R\$ 97,66
				R\$ 11.311,59

PIS

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
6912-01	03/2022	25/04/2022	R\$ 174.327,03	R\$ 174.327,03
6912-01	05/2022	24/06/2022	R\$ 23.281,21	R\$ 23.281,21
6912-01	06/2022	25/07/2022	R\$ 34.320,67	R\$ 34.320,67
6912-01	07/2022	25/08/2022	R\$ 13.624,52	R\$ 13.624,52
				R\$ 245.553,43

COFINS

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
5856-01	03/2022	25/04/2022	R\$ 803.040,49	R\$ 803.040,49
5856-01	05/2022	24/06/2022	R\$ 107.234,71	R\$ 107.234,71

5856-01	06/2022	25/07/2022	R\$ 158.083,09	R\$ 158.083,09
5856-01	07/2022	25/08/2022	R\$ 62.755,37	R\$ 62.755,37
				R\$ 1.131.113,66

CP-SEGUR.

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1082-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 1.181,70	R\$ 1.181,70
1082-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 44.325,30	R\$ 44.120,22
1082-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 43.430,43	R\$ 43.430,43
1082-21	2021	20/12/2021	R\$ 889,42	R\$ 889,42
1082-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 40.075,35	R\$ 40.075,35
1082-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 29.853,89	R\$ 29.853,89
1082-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 30.690,22	R\$ 30.690,32
1082-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 36.529,37	R\$ 36.529,37
1082-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 20.439,31	R\$ 14.060,70
1099-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 390,77	R\$ 390,77
1099-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 797,33	R\$ 797,33
				R\$ 244.364,12

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1138-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 78.577,67	R\$ 78.577,67	-
1138-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 2.371,34	R\$ 2.371,34	-
1138-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 89.864,86	R\$ 89.864,86	-
1138-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 89.032,12	R\$ 89.032,12	-
1138-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 82.873,59	R\$ 82.873,59	-
1138-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 82.912,94	R\$ 82.912,94	-
1138-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 60.992,71	R\$ 60.992,71	-
1138-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 62.853,40	R\$ 62.853,40	-
1138-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 73.888,99	R\$ 73.888,99	-
1138-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 39.673,04	R\$ 39.673,04	-
1138-04	10/2021	19/11/2021	R\$ 530,21	R\$ 530,21	-
1138-04	11/2021	20/12/2021	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	12/2021	20/01/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	01/2022	18/02/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	02/2022	18/03/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	03/2022	20/04/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	04/2022	20/05/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-

1138-04	05/2022	20/06/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	06/2022	20/07/2022	R\$ 710,50	R\$ 710,50	-
1138-04	08/2022	20/09/2022	R\$ 1.449,70	R\$ 1.449,70	-
1138-21	2021	20/12/2021	R\$ 1.695,53	R\$ 1.695,53	-
1162-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 1.699,60	R\$ 1.699,60	CNPJ do prestador/incorporação: 50.135.607/0001-57
1162-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 2.791,02	R\$ 2.791,02	CNPJ do prestador/incorporação: 29.285.144/0001-13
1162-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 4.021,69	R\$ 4.021,69	CNPJ do prestador/incorporação: 10.791.666/0001-69
1162-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 2.795,53	R\$ 2.795,53	CNPJ do prestador/incorporação: 29.285.144/0001-13
1162-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 5.162,96	R\$ 5.162,96	CNPJ do prestador/incorporação: 10.791.666/0001-69
1162-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 1.758,30	R\$ 1.758,30	CNPJ do prestador/incorporação: 50.135.607/0001-57
1162-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 1.974,36	R\$ 1.974,36	CNPJ do prestador/incorporação: 50.135.607/0001-57
1162-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 2.689,51	R\$ 2.689,51	CNPJ do prestador/incorporação: 29.285.144/0001-13
1162-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 4.715,57	R\$ 4.715,57	CNPJ do prestador/incorporação: 10.791.666/0001-69
1162-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 2.760,63	R\$ 2.760,63	CNPJ do prestador/incorporação: 29.285.144/0001-13
1162-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 1.484,84	R\$ 1.484,84	CNPJ do prestador/incorporação: 50.135.607/0001-57
1162-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 2.810,85	R\$ 2.810,85	CNPJ do prestador/incorporação: 10.791.666/0001-69
1162-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 590,07	R\$ 590,07	CNPJ do prestador/incorporação: 50.135.607/0001-57
1162-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 957,64	R\$ 957,64	CNPJ do prestador/incorporação: 10.791.666/0001-69
1162-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 4.061,99	R\$ 4.061,99	CNPJ do prestador/incorporação: 29.285.144/0001-13
1162-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 3.874,05	R\$ 3.874,05	CNPJ do prestador/incorporação: 29.285.144/0001-13
1646-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 5.893,32	R\$ 5.893,32	-
1646-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 177,85	R\$ 177,85	-
1646-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 6.739,86	R\$ 6.739,86	-
1646-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 6.677,40	R\$ 6.677,40	-
1646-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 6.215,51	R\$ 6.215,51	-
1646-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 6.218,47	R\$ 6.218,47	-

1646-01	04/2022	20/05/2022	R\$	4.574,45	R\$	4.574,45	-
1646-01	05/2022	20/06/2022	R\$	4.714,00	R\$	4.714,00	-
1646-01	06/2022	20/07/2022	R\$	5.541,67	R\$	5.541,67	-
1646-21	08/2022	20/09/2022	R\$	2.975,47	R\$	2.975,47	-
1646-21	2021	20/12/2021	R\$	127,16	R\$	127,16	-
					R\$	766.403,87	

CP- TERCEIROS

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1170-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 9.822,20	R\$ 9.822,20
1170-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 296,41	R\$ 296,41
1170-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 11.233,10	R\$ 11.233,10
1170-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 11.129,01	R\$ 11.129,01
1170-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 10.359,19	R\$ 10.359,19
1170-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 10.364,11	R\$ 10.364,11
1170-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 7.624,08	R\$ 7.624,08
1170-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 7.856,67	R\$ 7.856,67
1170-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 9.236,12	R\$ 9.236,12
1170-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 4.959,13	R\$ 4.959,13
1170-21	2021	20/12/2021	R\$ 211,94	R\$ 211,94
1176-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 785,77	R\$ 785,77
1176-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 23,71	R\$ 23,71
1176-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 898,64	R\$ 898,64
1176-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 890,32	R\$ 890,32
1176-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 828,73	R\$ 828,73
1176-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 829,12	R\$ 829,12
1176-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 609,92	R\$ 609,92
1176-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 628,53	R\$ 628,53
1176-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 738,88	R\$ 738,88
1176-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 396,73	R\$ 396,73
1176-21	2021	20/12/2021	R\$ 16,95	R\$ 16,95
1181-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 3.928,88	R\$ 3.928,88

1181-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 118,56	R\$	118,56
1181-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 4.493,24	R\$	4.493,24
1181-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 4.451,60	R\$	4.451,60
1181-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 4.143,67	R\$	4.143,67
1181-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 4.145,64	R\$	4.145,64
1181-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 3.049,63	R\$	3.049,63
1181-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 3.142,67	R\$	3.142,67
1181-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 3.694,44	R\$	3.694,44
1181-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 1.983,65	R\$	1.983,65
1181-21	2021	20/12/2021	R\$ 84,77	R\$	84,77
1184-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 5.893,32	R\$	5.893,32
1184-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 177,85	R\$	177,85
1184-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 6.739,86	R\$	6.739,86
1184-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 6.677,40	R\$	6.677,40
1184-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 6.215,51	R\$	6.215,51
1184-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 6.218,47	R\$	6.218,47
1184-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 4.574,45	R\$	4.574,45
1184-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 4.714,00	R\$	4.714,00
1184-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 5.541,67	R\$	5.541,67
1184-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 2.975,47	R\$	2.975,47
1184-21	2021	20/12/2021	R\$ 127,16	R\$	127,16
1200-01	10/2021	19/11/2021	R\$ 2.357,33	R\$	2.357,33
1200-01	11/2021	20/12/2021	R\$ 71,14	R\$	71,14
1200-01	12/2021	20/01/2022	R\$ 2.695,94	R\$	2.695,94
1200-01	01/2022	18/02/2022	R\$ 2.670,96	R\$	2.670,96
1200-01	02/2022	18/03/2022	R\$ 2.486,20	R\$	2.486,20
1200-01	03/2022	20/04/2022	R\$ 2.487,38	R\$	2.487,38
1200-01	04/2022	20/05/2022	R\$ 1.829,78	R\$	1.829,78
1200-01	05/2022	20/06/2022	R\$ 1.885,60	R\$	1.885,60
1200-01	06/2022	20/07/2022	R\$ 2.216,66	R\$	2.216,66
1200-01	08/2022	20/09/2022	R\$ 1.190,19	R\$	1.190,19

1200-21	2021	20/12/2021	R\$ 50,86	R\$ 50,86
				R\$ 192.773,21

PROCESSO 19414.014.584/2021-08

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1170-21	CP TERCEIROS	2020	R\$ 7.099,73	R\$ 7.099,73
1170-01	CP TERCEIROS	11/2020	R\$ 4.790,44	R\$ 4.790,44
1176-21	CP TERCEIROS	2020	R\$ 567,98	R\$ 567,98
1176-01	CP TERCEIROS	11/2020	R\$ 383,23	R\$ 383,23
1181-21	CP TERCEIROS	2020	R\$ 2.839,89	R\$ 2.839,89
1181-01	CP TERCEIROS	11/2020	R\$ 1.916,17	R\$ 1.916,17
1184-21	CP TERCEIROS	2020	R\$ 4.259,84	R\$ 4.259,84
1184-01	CP TERCEIROS	11/2020	R\$ 2.874,26	R\$ 2.874,26
1200-21	CP TERCEIROS	2020	R\$ 1.703,93	R\$ 1.703,93
1200-01	CP TERCEIROS	11/2020	R\$ 1.149,70	R\$ 1.149,70
				R\$ 27.585,17

PROCESSO 19414.014.796/2021-87

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1138/21	CP PATRONAL	2020	R\$ 58.427,89	R\$ 58.427,89
1138-01	CP PATRONAL	11/2020	R\$ 38.323,56	R\$ 38.323,56
1138-04	CP PATRONAL	11/2020	R\$ 1.709,00	R\$ 1.709,00
1162-01	CP PATRONAL	11/2020	R\$ 7.401,60	R\$ 7.401,60
1162-01	CP PATRONAL	11/2020	R\$ 2.419,77	R\$ 2.419,77
1162/01	CP PATRONAL	11/2020	R\$ 8.489,26	R\$ 8.489,26
1646-21	CP PATRONAL	2020	R\$ 7.879,50	R\$ 7.879,50
1646-01	CP PATRONAL	11/202	R\$ 5.150,68	R\$ 5.150,68
				R\$ 129.801,26

PROCESSO 19414.017.782/2020-34

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1138-01	CP PATRONAL	03/2020	R\$ 65.604,59	R\$ 65.604,59
1646-01	CP PATRONAL	03/2020	R\$ 8.652,39	R\$ 8.652,39
				R\$ 74.256,98

PROCESSO 19414.073.662/2021-14

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1138-01	CP PATRONAL	03/2021	R\$ 65.314,72	R\$ 65.314,72
1162-01	CP PATRONAL	03/2021	R\$ 51,69	R\$ 51,69
1162-01	CP PATRONAL	03/2021	R\$ 3.174,47	R\$ 3.174,47
1162-01	CP PATRONAL	03/2021	R\$ 2.878,80	R\$ 2.878,80
1646-01	CP PATRONAL	03/2021	R\$ 4.679,12	R\$ 4.679,12
1138-04	CP PATRONAL	04/2021	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
1138-01	CP PATRONAL	04/2021	R\$ 73.044,28	R\$ 73.044,28

1162-01	CP PATRONAL	04/2021	20/05/2021	R\$ 3.083,15	R\$ 3.083,15
1162-01	CP PATRONAL	04/2021	20/05/2021	R\$ 2.428,23	R\$ 2.428,23
1646-01	CP PATRONAL	04/2021	20/05/2021	R\$ 5.478,32	R\$ 5.478,32
1138-04	CP PATRONAL	05/2021	18/06/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1138-01	CP PATRONAL	05/2021	18/06/2021	R\$ 78.012,16	R\$ 78.012,16
1162-01	CP PATRONAL	05/2021	18/06/2021	R\$ 905,27	R\$ 905,27
1162-01	CP PATRONAL	05/2021	18/06/2021	R\$ 2.867,66	R\$ 2.867,66
1162-01	CP PATRONAL	05/2021	18/06/2021	R\$ 1.232,96	R\$ 1.232,96
1646-01	CP PATRONAL	05/2021	18/06/2021	R\$ 5.850,91	R\$ 5.850,91
1138-01	CP PATRONAL	06/2021	20/07/2021	R\$ 24.516,61	R\$ 24.516,61
1138-04	CP PATRONAL	06/2021	20/07/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1162-01	CP PATRONAL	06/2021	20/07/2021	R\$ 918,01	R\$ 918,01
1162-01	CP PATRONAL	06/2021	20/07/2021	R\$ 2.750,91	R\$ 2.750,91
1162-01	CP PATRONAL	06/2021	20/07/2021	R\$ 1.182,67	R\$ 1.182,67
1646-01	CP PATRONAL	06/2021	20/07/2021	R\$ 5.709,31	R\$ 5.709,31
					R\$ 288.699,25

PROCESSO 19414.084.110/2021-15

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1170-01	CP TERCEIROS	03/2021	20/04/2021	R\$ 7.798,51
1176-01	CP TERCEIROS	03/2021	20/04/2021	R\$ 623,87
1181-01	CP TERCEIROS	03/2021	20/04/2021	R\$ 3.119,41
1184-01	CP TERCEIROS	03/2021	20/04/2021	R\$ 4.679,12
1200-01	CP TERCEIROS	03/2021	20/04/2021	R\$ 1.871,63
1170-01	CP TERCEIROS	04/2021	20/05/2021	R\$ 9.130,53
1176-01	CP TERCEIROS	04/2021	20/05/2021	R\$ 730,44
1181-01	CP TERCEIROS	04/2021	20/05/2021	R\$ 3.652,21
1184-01	CP TERCEIROS	04/2021	20/05/2021	R\$ 5.478,32
1200-01	CP TERCEIROS	04/2021	20/05/2021	R\$ 2.191,32
1170-01	CP TERCEIROS	05/2021	18/06/2021	R\$ 9.751,52
1176-01	CP TERCEIROS	05/2021	18/06/2021	R\$ 780,12
1181-01	CP TERCEIROS	05/2021	18/06/2021	R\$ 3.900,60
1184-01	CP TERCEIROS	05/2021	18/06/2021	R\$ 5.850,91
1200-01	CP TERCEIROS	05/2021	18/06/2021	R\$ 2.340,36
1170-01	CP TERCEIROS	06/2021	20/07/2021	R\$ 9.515,53
1176-01	CP TERCEIROS	06/2021	20/07/2021	R\$ 761,24
1181-01	CP TERCEIROS	06/2021	20/07/2021	R\$ 3.806,21
1184-01	CP TERCEIROS	06/2021	20/07/2021	R\$ 5.709,31
1200-01	CP TERCEIROS	06/2021	20/07/2021	R\$ 2.283,72
				R\$ 83.974,88

PROCESSO 19414.160.807/2021-08

RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1170-01	CP TERCEIROS	07/2021	20/08/2021	R\$ 9.375,24
1176-01	CP TERCEIROS	07/2021	20/08/2021	R\$ 750,01
1181-01	CP TERCEIROS	07/2021	20/08/2021	R\$ 3.750,09

1184-01	CP TERCEIROS	07/2021	20/08/2021	R\$ 5.625,16	R\$ 5.625,16
1200-01	CP TERCEIROS	07/2021	20/08/2021	R\$ 2.250,05	R\$ 2.250,05
1176-01	CP TERCEIROS	08/2021	20/09/2021	R\$ 771,84	R\$ 771,84
1170-01	CP TERCEIROS	08/2021	20/09/2021	R\$ 9.648,01	R\$ 9.648,01
1181-01	CP TERCEIROS	08/2021	20/09/2021	R\$ 3.859,20	R\$ 3.859,20
1184-01	CP TERCEIROS	08/2021	20/09/2021	R\$ 5.788,80	R\$ 5.788,80
1200-01	CP TERCEIROS	08/2021	20/09/2021	R\$ 2.315,52	R\$ 2.315,52
1176-01	CP TERCEIROS	09/2021	20/10/2021	R\$ 764,62	R\$ 764,62
1170-01	CP TERCEIROS	09/2021	20/10/2021	R\$ 9.557,77	R\$ 9.557,77
1181-01	CP TERCEIROS	09/2021	20/10/2021	R\$ 3.823,11	R\$ 3.823,11
1184-01	CP TERCEIROS	09/2021	20/10/2021	R\$ 5.734,66	R\$ 5.734,66
1200-01	CP TERCEIROS	09/2021	20/10/2021	R\$ 2.293,86	R\$ 2.293,86
					R\$ 66.307,94

PROCESSO 19414.160.808/2021-44

Nº PROCESSO	RECEITA	PA/EXERCICIO	DT VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
1138-01	CP PATRONAL	07/2021	20/08/2021	R\$ 74.922,44	R\$ 74.922,44
1138-04	CP PATRONAL	07/2021	20/08/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1162-01	CP PATRONAL	07/2021	20/08/2021	R\$ 520,64	R\$ 520,64
1162-01	CP PATRONAL	07/2021	20/08/2021	R\$ 2.954,65	R\$ 2.954,65
1162-01	CP PATRONAL	07/2021	20/08/2021	R\$ 2.146,34	R\$ 2.146,34
1646-01	CP PATRONAL	07/2021	20/08/2021	R\$ 5.625,16	R\$ 5.625,16
1138-01	CP PATRONAL	08/2021	20/09/2021	R\$ 77.184,09	R\$ 77.184,09
1138-04	CP PATRONAL	08/2021	20/09/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1162-01	CP PATRONAL	08/2021	20/09/2021	R\$ 2.804,97	R\$ 2.804,97
1162-01	CP PATRONAL	08/2021	20/09/2021	R\$ 3.445,86	R\$ 3.445,86
1162-01	CP PATRONAL	08/2021	20/09/2021	R\$ 765,58	R\$ 765,58
1646-01	CP PATRONAL	08/2021	20/09/2021	R\$ 5.788,80	R\$ 5.788,80
1138-04	CP PATRONAL	09/2021	20/10/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1138-01	CP PATRONAL	09/2021	20/10/2021	R\$ 76.462,22	R\$ 76.462,22
1162-01	CP PATRONAL	09/2021	20/10/2021	R\$ 912,82	R\$ 912,82
1162-01	CP PATRONAL	09/2021	20/10/2021	R\$ 2.718,96	R\$ 2.718,96
1162-01	CP PATRONAL	09/2021	20/10/2021	R\$ 3.472,87	R\$ 3.472,87
1646-01	CP PATRONAL	09/2021	20/10/2021	R\$ 5.734,66	R\$ 5.734,66
					R\$ 270.260,06

PARCELAMENTO

Nº PROCESSO	TRIBUTO	TOTAL PARC.	PARC.PAGAS	PARC.ATRASSO	SALDO DEVEDOR
10805-405812/2021-79	0561 IRRF	37	10	0	R\$ 13.801,59
					R\$ -
					R\$ 13.801,59

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

Nº INSCRIÇÃO	Nº PROCESSO	RECEITA	SITUAÇÃO	DT INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CONSOLIDADO
80.6.22.01843 4-83	10805 725776/2020-86	COFINS 12/2017	ATIVA EM COBRANÇA	10/02/2022	R\$ 416.433,23	R\$ 668.104,63
80.7.22.00238 0-60	10805 725776/2020-86	PIS 12/2017	ATIVA EM COBRANÇA	10/02/2022	R\$ 90.409,97	R\$ 145.049,22
80.2.22.02137 1-09	10136.112.187/20 22-25	IRRF 09/2021	ATIVA EM COBRANÇA	16/05/2022	R\$ 24.830,15	R\$ 35.149,30
80.6.22.04473 4-90	10136.112.198/20 22-13	CSRF 09/2021	ATIVA EM COBRANÇA	16/05/2022	R\$ 5.489,23	R\$ 7.770,48
80.2.22.04999 4-00	10805.725.775/20 20-31	IRPJ 12/2017	ATIVA EM COBRANÇA	03/08/2022	R\$ 211.143,51	R\$ 338.748,08
80.3.22.00306 1-30	10805.725.775/20 20-31	IPI 12/207	ATIVA EM COBRANÇA	03/08/2022	R\$ 4.408,23	R\$ 7.072,32
80.6.22.11142 0-38	10805.725.775/20 20-31	CSLL 12/2017	ATIVA EM COBRANÇA	03/08/2022	R\$ 111.921,01	R\$ 179.560,46
						R\$ 1.381.454,49

Nº INSCRIÇÃO	DIVIDA	RECEITA	SITUAÇÃO	DT INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CONSOLIDADO
14.617.417-8	PREVIDENCIARIA	LDCG 12/2017	AJUIZAMENTO/DIS TR	11/06/2018	R\$ -	R\$ 66.448,58
14.656.121-0	PREVIDENCIARIA	LDCG 01/2018	AJUIZAMENTO/DIS TR	11/06/2018	R\$ -	R\$ 83.619,29
						R\$ 150.067,87

DEBITOS FISCAIS - PFE (CADIN) E DÍVIDA ATIVA
POSTO FISCAL ELETRONICO (PFE CADIN)

DÉBITOS	COMPETENCIA	RECEITA	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CORRIGIDO
ICMS	04/2022	046-2	20/05/2022	R\$ 12.320,21	R\$ 14.051,20
ICMS	05/2022	046-2	20/06/2022	R\$ 153.070,28	R\$ 173.015,34
ICMS	06/2022	046-2	25/07/2022	R\$ 81.722,67	R\$ 87.443,25
ICMS	07/2022	046-2	25/08/2022	R\$ 50.323,24	R\$ 54.384,32
ICMS	08/2022	046-2	26/09/2022	R\$ 186.541,55	R\$ 194.003,21
					R\$ 522.897,32

DÍVIDA ATIVA DO ESTADO SP - AUTO DE INFRAÇÃO

DÉBITOS	COMPETENCIA	AIIM	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CORRIGIDO
ICMS AUTUAÇÃO	03/2014 - 04/2014	40971090	05/10/2020	R\$ 35.087,24	R\$ 148.598,98
					R\$ 148.598,98

DÍVIDA ATIVA DO ESTADO SP

DÉBITOS	COMPETENCIA	RECEITA	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CORRIGIDO
ICMS	12/2017	046-2	20/01/2018	R\$ 246.958,77	R\$ 405.009,90

ICMS	06/2018	046-2	20/07/2018	R\$ 893.880,29	R\$ 1.435.473,42
ICMS	02/2019	046-2	20/03/2019	R\$ 109.704,51	R\$ 171.273,97
ICMS	07/2020	046-2	20/08/2020	R\$ 659.011,84	R\$ 982.619,61
ICMS	05/2021	046-2	20/06/2021	R\$ 93.388,73	R\$ 137.295,44
ICMS	03/2022	046-2	20/04/2022	R\$ 1.014.698,43	R\$ 1.291.914,05
					R\$ 4.423.586,39

DEBITOS FISCAIS - MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ - PRESTADOR

DÉBITOS	COMPETENCIA	RECEITA	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
ISS	11/2021		20/12/2021	R\$ 4.596,33	R\$ 4.596,33
ISS	12/2021		20/01/2022	R\$ 2.568,53	R\$ 2.568,53
ISS	03/2022		20/04/2022	R\$ 3.966,94	R\$ 3.966,94
ISS	05/2022		20/06/2022	R\$ 1.466,89	R\$ 1.466,89
ISS	07/2022		22/08/2022	R\$ 4.145,45	R\$ 4.145,45
					R\$ 16.744,14

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ - TOMADOR

DÉBITOS	COMPETENCIA	RECEITA	VENCIMENTO	VALOR ORIGINAL	SALDO DEVEDOR
ISS	10/2021		20/11/2021	R\$ 3.627,31	R\$ 3.627,31
ISS	11/2021		20/12/2021	R\$ 3.650,74	R\$ 3.650,74
ISS	12/2021		20/01/2022	R\$ 3.488,64	R\$ 3.488,64
ISS	01/2022		21/02/2022	R\$ 2.212,35	R\$ 2.212,35
ISS	02/2022		21/03/2022	R\$ 1.892,19	R\$ 1.892,19
ISS	03/2022		20/04/2022	R\$ 1.325,70	R\$ 1.325,70
ISS	04/2022		20/05/2022	R\$ 1.001,36	R\$ 1.001,36
ISS	05/2022		20/06/2022	R\$ 1.257,44	R\$ 1.257,44
ISS	07/2022		22/08/2022	R\$ 1.378,30	R\$ 1.378,30
					R\$ 19.834,03

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

Até a presente data não há informação sobre cessões de créditos.

Alienação fiduciária

A Recuperanda apresentou a alienação fiduciária decorrente do contrato CCB nº 21.4276.737.0000040/43, firmado com a Caixa Econômica Federal, em 10.08.21, no valor de R\$ 3.500.000,00.

Tem-se como objeto da alienação fiduciária o galpão industrial, matrícula nº 57.703, situado à Av. Novo Horizonte, 255, Vila Sacadura Cabral, Santo André/SP. (doc. 03)

7. Diligência nos estabelecimentos da recuperanda

Nos dias 07.10.2022 e 04.11.2022 esta Administradora Judicial esteve na sede da Recuperanda, localizada à Rua Eça de Queiros, 141 (área contígua à Av. Novo Horizonte, 255), com a finalidade de constatar o seu regular funcionamento.

Conforme demonstra o registro fotográfico abaixo, a empresa se encontra em atividade, com a presença de funcionários e maquinários:





Além disso, verificou-se que a Recuperanda deu início ao projeto de Governança, apresentado e deferido nos autos principais, para que os equipamentos fossem transferidos para um único galpão.

Na data da diligência, o maquinário havia sido parcialmente transferido para o endereço sede da Recuperanda e o processo de adequação do espaço estava em andamento, conforme imagens abaixo.





8. Esclarecimentos da Recuperanda sobre a atividade

Esclarece a Recuperanda que está participando de processos de concorrência, bem como diligenciando junto aos possíveis clientes para obtenção de novos contratos.

Além disso, ressaltou a participação em diversos programas educacionais junto à FEI, FGV, SENAI e demais instituições de ensino. Dentre eles, destacou o denominado **ROTA 2030**:

“O que é o Rota 2030?”

A Lei 13.755, que passou a ser conhecida como “Rota 2030”, é uma remodelação do extinto programa de incentivo, Inovar Auto. O Inovar Auto previa uma redução significativa do IPI na venda do veículo,

permitida só quando a montadora cumprira uma série de obrigações vinculadas, fundamentalmente, ao investindo em P&D, cumprindo de Programa de Etiquetagem Veicular e atingindo determinados níveis de eficiência energética.

O Rota 2030 segue uma linha estratégica similar, mas o foco principal é incentivar os projetos de P&D em toda a cadeia do setor. Assim, o programa se estendeu aos setores das autopeças e dos sistemas estratégicos para a produção dos veículos, não limitado unicamente às montadoras.

As diretrizes do programa são:

- Estabelecer requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil;
- Incrementar a eficiência energética, o desempenho estrutural e a disponibilidade de tecnologias assistivas;
- Aumentar os investimentos em P&D no País;
- Estimular a produção de novas tecnologias e inovações;
- Automatizar o processo manufatura e o incremento da produtividade;
- Promover o uso de biocombustíveis e de formas alternativas de propulsão e valorizar a matriz energética brasileira;
- Garantia da capacitação técnica e da qualificação profissional no setor de mobilidade e logística;
- Garantia da expansão ou manutenção do emprego no setor de mobilidade e logística.”¹

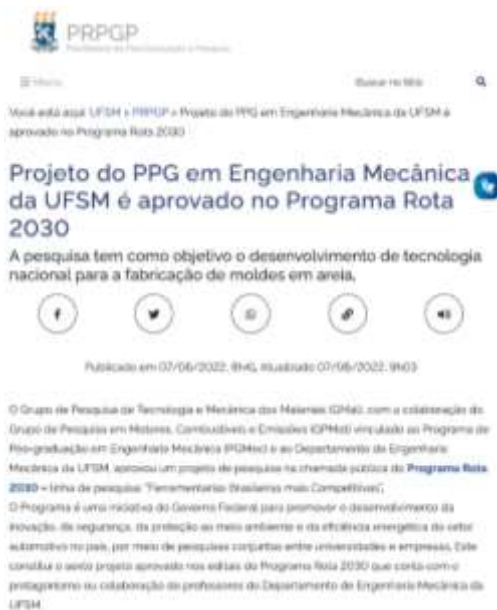



ÁREA DE INTERESSE	OBJETIVO	VALOR DO APOIO EM R\$ MIL	R\$ MIL	DESCRIÇÃO PRINCIPAL DAS ATIVIDADES EXECUTADAS	RESULTADOS OBTIDOS
Projeto de Desenvolvimento	Desenvolvimento tecnológico para a produção de veículos elétricos e híbridos, com foco em eficiência energética e redução de emissões de CO2.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000,00	Realização de testes de eficiência energética em motores elétricos e híbridos, com foco em redução de consumo e aumento de autonomia.	Realização de testes de eficiência energética em motores elétricos e híbridos, com foco em redução de consumo e aumento de autonomia.
Desenvolvimento T&E	Desenvolvimento de novas tecnologias e processos de fabricação para a produção de veículos elétricos e híbridos, com foco em eficiência energética e redução de emissões de CO2.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000,00	Realização de testes de eficiência energética em motores elétricos e híbridos, com foco em redução de consumo e aumento de autonomia.	Realização de testes de eficiência energética em motores elétricos e híbridos, com foco em redução de consumo e aumento de autonomia.

¹ <https://www.rota2030.com.br/rota-2030-inovacao/>

² <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/https://rota2030.fundep.ufmg.br/wp-content/uploads/2022/07/Relatorio-Semestral-Linha-IV-1o-2022.pdf>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LIVIA GAVIOLI MACHADO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/12/2022 às 20:28, sob o número W1RJ22700222776. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000199-52.2022.8.26.0260 e código 61DCB03.



Também participa do projeto a coordenação geral do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura de Jaraguá, Santa Catarina, Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros IEP-EPI, de Soluções Integradas em Manufatura IIS-ISM, de Metalurgia e Ligas Especiais IEL-ILEJ, de Processamento Mineral IEM-IME e a Associação Brasileira da Indústria de Fundição (ABFI). Conta ainda com o suporte das Universidades Federais do Rio Grande do Sul (FURG), de Santa Catarina (UFSC) e do Rio Grande do Norte (UFRN). Algumas empresas do segmento industrial brasileiro fazem parte da proposta, como HYUNDAI, Volkswagen, TUPY, SCHULZ, NIDEC, WEG, GRANAO, STARA, AGRALE, General Motors, SCANIA, NOVA ERA, JUNDU, GASREC, FARCOO e ELORADO.

3

9. Conclusão

Por fim, cumpre ressaltar que esta Administradora Judicial já solicitou junto a recuperanda os documentos dos meses de outubro e novembro para realização dos RMAs subsequentes.

A evolução processual e os principais documentos referentes a presente recuperação judicial podem ser acessados de forma irrestrita pelos credores e demais interessados no site www.ativosajce.com.br.

Nesses termos, conclui-se o presente relatório.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

ATIVOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
LÍVIA GAVIOLI MACHADO
OAB/SP Nº 387.809

JOSÉ VANDERLEI MASSON DOS SANTOS
Perito Contador
CRC/SP N.º 1SP 124.747-0/7

³ <https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/2022/06/07/projeto-do-ppg-em-engenharia-mecanica-da-ufsm-e-aprovado-no-programa-rota-2030%EF%BF%BC/>