

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS

Processo nº 5000283-74.2019.8.21.0142/RS

A empresa Reetz Serviços Empresariais Ltda, sob responsabilidade de seu sócio Gustavo de Ávila Reetz, Contador registrado no CRC/RS nº 62.072, gestor judicial do Grupo MC BENETT eleito em Assembleia Geral de Credores, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o seu **relatório final da gestão judicial**.

Sumário

- 1 Preâmbulo
- 2 Relatórios
 - 2.1 I - Resumo relatório 01- julho e agosto/21
 - 2.2 II - Resumo relatório 02- Setembro e outubro/21
 - 2.3 III - Resumo relatório 03- Novembro e dezembro/21
 - 2.4 IV - Resumo relatório 04- Janeiro e fevereiro/22
 - 2.5 V - Resumo relatório 05- Março e abril/22
 - 2.6 VI - Resumo relatório 06- Maio e junho/22
 - 2.7 VII - Resumo relatório 07- Julho e agosto/22
 - 2.8 VIII - Resumo relatório 08- Setembro e outubro/22
 - 2.9 IX - Resumo relatório 09- Novembro e dezembro/22
 - 2.10 X - Resumo relatório 10- Janeiro e fevereiro/23
 - 2.11 XI - Resumo relatório 11- Março e abril/23
 - 2.12 XII - Resumo relatório 12- maio/23
 - 2.13 XIII - Resumo relatório 13- junho/23
 - 2.14 XIV - Resumo relatório 14- julho/23
- 3 Pagamentos
 - 3.1 Honorários e custas judiciais
 - 3.2 informações financeiras
 - 3.2.1 Faturamento fiscal por loja
 - 3.2.2 Receita líquida
 - 3.2.3 Estoques
4. Funcionários
 - 4.1 Quadro atual de funcionários
5. Relatório de fornecedores
 - 5.1 Fornecedores em atraso
 - 5.2 Fornecedores a vencer
 - 5.3 Quadro do passivo extraconcursal
6. Relatório de impostos
 - 6.1 Parcelamentos
 - 6.2 Impostos não pagos
7. Anexos
 - 7.1 Extratos bancários
 - 7.2 Relatórios de pagamentos do sistema de gestão

1 – PREÂMBULO

Este relatório se refere à apresentação dos dados financeiros e administrativos de forma resumida dos quatorze relatórios já apresentados e protocolados durante o período da gestão judicial.

Acerca do não cumprimento do plano de recuperação, como alertado diversas vezes em assembleia, historiciza-se a opinião do gestor judicial, na 4ª assembleia geral de credores:

“O Sr. Gustavo Reetz tomou a palavra e disse que não há caixa para pagar os credores.”

“O Sr. Gustavo falou que para viabilizar o plano, precisaria levantar uma quantia vultosa de valores (algo em torno de R\$1.000.000,00) e disse que o Plano apresentado é inexequível. “

“O Gestor Judicial foi além, pedindo que fosse consignado em ata que o plano do jeito que está é inexequível. O Dr. Vanderlei Both disse que o imóvel de Igrejinha vale mais do que o sítio. O Sr. Gustavo retomou a palavra dizendo que a quantia a ser levantada com a venda do sítio não é suficiente.”

“O Dr. Antonio Silveira pediu um esclarecimento do Gestor e da Recuperanda da destinação do direcionamento dos recursos da eventual venda do sítio. O Sr. Gustavo Reetz disse que esse recurso deveria ir todo para o caixa da empresa antes do pagamento dos credores trabalhistas.”

Dessa forma, encaminha-se a compilação da prestação de contas para informação dos credores e demais envolvidos.

2 – RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

I - RESUMO RELATÓRIO 01 – REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/21

1 **Preâmbulo**

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 60 dias conforme solicitado no despacho pelo MM Juízo, e também informações de fechamento mensal, porém ainda limitadas às informações disponíveis.

Após assinado o Termo de Compromisso em 21/08/21 a primeira visita à empresa se deu no dia 23/06/21 pela manhã, porém consegui contato com o Sr. Benami, gestor do grupo, no período da tarde, informando a destituição e a nomeação, e que assumiria a gestão da empresa a partir de então. Não houve qualquer objeção por parte do destituído.

Ao conhecer o grupo Mc Benett e tomar ciência dos problemas, este gestor ajustou o modo de atuação afim de conduzir a severa crise de curtíssimo prazo que se apresentava, para que a empresa não agravasse ainda mais a situação financeira e operacional.

A gestão do grupo MC Benett estava centralizada no Sr. Benami no que se refere a compras e pagamentos em geral e a Sra. Dilmair no desenvolvimento de produtos e gestão comercial das lojas. Assim os sócios foram mantidos na operação da empresa pelo conhecimento do negócio de um modo geral. Mesmo, porque a presença dos sócios se faz de modo natural pois ambos residem nas dependências da empresa na Av. do Forte 143 em Porto Alegre.

2 **Gestão financeira e o Sócios**

Ao início da Gestão Judicial após várias comunicações por e-mail e telefone, sem sucesso, fui até as agências bancárias onde a empresa possui conta corrente para ter acesso as contas (bloqueio para nova senha), pois os bancos ainda não haviam recebido comunicação para tal. No banco Bradesco ocorreu a troca de senha no dia 05/07/21 e no Banrisul no dia 09/07/21. Até então o Sr. Benami possuía as senhas e cartões dos bancos, por vários momentos operou por conta própria.

De posse do controle das contas restou estabelecido como regra na empresa a proibição de saques bancários e redução de saldo de caixa em dinheiro para valores mínimos (até R\$ 500,00) e depósito do excedente em conta corrente da empresa.

Ficou estabelecido a vedação da retirada de valores do caixa das lojas pelos funcionários, e pelos sócios, prática recorrente para pagamento de salários em pequenas parcelas e retiradas de prolabore, assim centralizando os recursos na sede da empresa para melhor organização e destinação deste valores.

Segundo relato do Gerente Financeiro da empresa as contas e boletos eram entregues ao Sr. Benami para pagamento, porém não havia retorno se tais pagamentos teriam sido realizadas ou não, pelo que consta os pagamentos em grande parte eram feitos em dinheiro através de saques bancários. Este processo gerou total descontrole interno, o que ocasionou cortes de energia elétrica, telefone e fornecedores em atraso. Os pagamentos de contas particulares eram realizados juntamente com as contas da empresa, sob alegação de que a empresa era familiar.

Logo que assumi a gestão foram realizados vários pagamentos atrasados, extraconcursais, de custos fixos das lojas e de fornecedores, para que as operações se normalizassem, ainda assim ocorreram corte de energia elétrica na loja da Galeria Malcon, por contas antigas, e cortes de internet e telefone, pelo atraso de parcelamentos destas despesas.

Apurou-se que após o despacho do MM Juízo, e sendo por mim informado verbalmente de que todo e qualquer pagamento seria feito apenas pelo Gestor Judicial, o Sr. Benami realizou saques nas contas

bancárias da empresa, o qual foi lhe solicitado a prestação de contas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Saque Bradesco	Saque Banrisul	Total	Total de Notas fiscais apresentadas	Despesas Pessoais	Despesas da Empresa
17/06/21	3.850,00	2.000,00	5.850,00	R\$ 2.791,09	R\$ 153,89	R\$ 2.637,20
18/06/21	4.380,00	0,00	4.380,00	R\$ 5.385,00	R\$ 500,00	R\$ 4.885,00
21/06/21	11.000,00	2.990,00	13.990,00	R\$ 24.002,95	R\$ 603,44	R\$ 23.399,51
22/06/21	4.330,00	0,00	4.330,00	R\$ 876,07	R\$ 106,77	R\$ 769,30
23/06/21	5.000,00	3.000,00	8.000,00	R\$ 3.029,28	R\$ 2.645,00	R\$ 384,28
24/06/21	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.234,32	R\$ -	R\$ 1.234,32
Total	28.560,00	7.990,00	36.550,00	37.318,71	R\$ 4.009,10	R\$ 33.309,61

Após definir o pró-labore do Sr. Benami e da Sra Dilmair no valor R\$ 4 mil para cada um, com pagamentos semanais, procedemos o desconto das despesas pessoais listadas no quadro acima. Ainda, do pró-labore definido está sendo descontado o plano de saúde da família dos sócios Benami e Dilmair em nome da recuperanda.

No mês de agosto, o pró-labore do Sr. Benami teve um reforço de R\$ 1.745,39, para pagamento o IPVA do seu automóvel (cujo não está em seu nome) pois o mesmo utiliza o veículo para uso da empresa para buscar matéria prima (couro) na cidade de Estância Velha/RS, e visitar alguns fornecedores. Os demais veículos da empresa se encontram em mau estado de conservação, necessitando de reformas urgentes.

Desde a destituição a participação do Sr. Benami é bem aquém do que a empresa necessita para se recuperar, já a sócia Sra. Dilmair tem demonstrado maior interesse no soerguimento do negócio, estando ativa na escolha de produtos novos e desenvolvimento de fornecedores de mercadorias para suprir as lojas.

A empresa demonstra ainda fragilidade básicas pois os sócios não compactuam com as mesmas ideias e maneiras de trabalhar, ocasionando falta de unidade e desentendimentos.

2.1 Pagamentos

A estratégia da gestão de crise pelo caixa foi de direcionar os recursos disponíveis principalmente para o pagamento de salários, retomada dos pagamentos de INSS e FGTS, despesas fixas atuais e em atraso como alugueis, fornecedores de matéria prima e mercadorias, honorários do administrador judicial, perito judicial, contador, escritório de advocacia, e do gestor judicial, conforme é demonstrado no relatório financeiros e extratos bancários em anexo.

Com a troca das senhas bancárias somente o Gestor Judicial autoriza pagamentos, pois é o único detentor das senhas de autorização. Pelo período da manhã os pagamentos são definidos, faz-se inserção no sistema do banco pelo financeiro e à tarde autorizados via aplicativo.

Dentre regras mais básicas que não estavam sendo seguidas, estabelecemos: Exigência de nota fiscal de fornecedores, pagamentos em conta pessoa jurídica, ordem de compra interna, regularização de funcionários sem registro, quase que a totalidade de pagamentos sendo executadas via banco, sem restrição de valores para total controle pelo extrato bancário, e depósitos de excedente de caixa (caixa máximo em dinheiro de R\$ 500,00). O Sr, Jaime Marques gerente financeiro reativou a utilização do sistema de gestão financeira para o controle interno.

As despesas abaixo foram mapeadas, também para exemplificar a desorganização, e reflexos na contabilidade. Provisoriamente elaboramos contratos de mútuo entre as empresas do grupo, e assim que possível iniciarmos o processo de troca de titularidade do que for permitido (com exceção de Igrejinha que encerrou as operações em 31/08/21). A intensão é tornar as informações financeiras e contábeis

fidedignas pois as informações atuais não refletem a realidade da empresa, comprometendo qualquer análise.

Tipo despesa/Local	Loja Malcon	Loja Igrejinha	Loja Iguatemi	Loja Andradas	Matriz Igrejinha	Sede Porto Alegre
CNPJ EM OPERAÇÃO	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS
DESPESAS	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE	TITULARIDADE
LOCAÇÃO	Loja McBenett	Benami Coelho e Dilmair Gasque de Oliveira	Mion Modas Ltda	BR Modas Ltda	Não há contrato de locação	Não há contrato de locação
ENERGIA ELÉTRICA	Mion Modas Ltda	Pedro Gasque de Oliveira	No condominio	BR Modas Ltda	Exótica Confecções	Exótica Confecções
TELEFONE	BR Modas Ltda	Comercial Rota da Serra	Mion Modas Ltda	BR Modas Ltda	Exótica Confecções	Exótica/Lojas McBenett
ÁGUA	No condominio	-	No condominio	Locador	Exótica Confecções	Não há identificação
INTERNET	BR Modas Ltda	KM 10 MODAS	Mion Modas Ltda	BR Modas Ltda	KM 10 MODAS	KM 10 MODAS

Observamos que não há pagamento de alugueis e tão pouco contratos de locação dos pavilhões de Porto Alegre onde está a sede administrativa, e fábrica de vestuário e também na fábrica de calçados e bolsas na cidade de Igrejinha/RS. O pavilhão da Av. do forte 143, consta propriedade da empresa Portorind S/A com sede na cidade de Montevideo – Uruguay.

No pavilhão de Porto Alegre ainda há um espaço locado para uma academia com contrato pela empresa Portorind S/A, porém a entrada de energia elétrica e água são únicas, restando esses pagamentos para serem feitos pela empresa, o que onera pelas altas contas de energia elétrica e água. Ainda, há um apartamento no pavilhão onde residem os sócios Sr. Benami e Sra. Dilmair.

3 Operação:

Lojas em Operação:

Igrejinha: Foram encerradas as operações da loja de Igrejinha/RS em 31/08/2021, a motivação ocorreu por a loja ser deficitária há bastante tempo estando apenas acumulando dívidas, estoques baixos, falta de mercadorias e de numerações, entre outros. O encerramento já era desejo dos sócios porém por ausência de tomada de decisão, ainda estava em operação. Tramita ação de despejo neste imóvel. Representava 7,1% do faturamento total.

Galeria Malcon: representa 37,44% do faturamento da empresa, é um dos melhores pontos de venda do centro da cidade. Consta 3 alugueis em atraso pós RJ e contamos até agora com redução de 50% no aluguel, pela pandemia.

Shopping Iguatemi: representa 43,41% do faturamento da empresa. O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Nos reunimos com a Diretora Geral do Iguatemi e já foi enviada proposta para pagamento dos alugueis atrasados em 60 vezes, suspensão da incidência do aluguel mínimo mensal e do 13.º aluguel, pelo mesmo período de parcelamento proposto, e a manutenção dos alugueis atuais, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: representa 12,05% do faturamento, os alugueis não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

Mesmo com as dificuldades da empresa, estamos prospectando novos pontos de venda, para abertura de lojas físicas, como exemplo em Capão da Canoa/RS para as vendas de verão e fortalecer o caixa. Também, para as próximas semanas iniciaremos os contatos para o projeto de loja online para venda de vestuário e bolsas. Atualmente o faturamento com vendas pela internet é irrelevante. Foram retomadas as ações de vendas pelas redes sociais.

4 Produtos/Fabricação:

Com o encerrando da produção de calçados a empresa havia optado pela compra de mercadorias de outras marcas e venda do restante dos seus estoques da marca Mc Benett. Em conversa com os vendedores, funcionários e sócios, todos me relataram da importância da marca Mc Benett, pois o produto tem clientes fiéis e “vendem-se sozinhos”, identificamos assim a necessidade de fabricar a marca, modelar novas tendências e voltar a venda da “linha branca” calçados para a área da saúde.

Então, solicitei a Sra Dilmair e Sr. Benami que fossem ao mercado buscar parcerias para produção de pequenos lotes da marca Mc Benett, e assim nos apresentaram a empresa Figurato Industria e Comércio de Calçados Eireli, da cidade de Sapiranga/RS, para realização de parceria na fabricação da marca Mc Benett e vender os calçados Figuratto sob consignação. A parceria já iniciou e estamos no aguardo do primeiro lote.

5 Saldos – Início da gestão judicial : Período 23/06/21

Banco Banrisul:	Saldo em 23/06/21	R\$ 0,45
Banco Bradesco:	Saldo em 23/06/21	R\$ 0,00
Total de recursos financeiros:		R\$ 0,45

II- RESUMO RELATÓRIO 02 – REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/21

1 Preâmbulo

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 23/09/21 a 31/10/21, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais, porém ainda limitadas às informações disponíveis.

2 Gestão financeira e sócios

A conta corrente do banco Bradesco mudou pelo fechamento da agência bancária, passando da agência 3565 conta corrente nº 14413 para agência 326 conta corrente nº 374413.

Informo que há não outras contas correntes utilizadas pela empresa a não ser as informadas neste relatório.

Registro que Sr. Benami permanece gerando despesas particulares em nome da recuperanda como a exemplo das notas fiscais nº 206 da empresa Jocecar Automecânica Ltda datada em 01/11/21, no valor de R\$ 659,00 e nota fiscal de nº 197 do mesmo prestador e mesma data, no valor de R\$ 300,00. Demais observações e constatações constam na resposta do evento 930 deste processo.

2.1 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, como simples nacional e INSS mensais, não estão sendo pagos na sua integralidade pois não há recursos suficientes.

4 Operação:

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Ainda constam 3 aluguéis em atraso pós-recuperação judicial e contamos até agora com redução de 50% no aluguel, pela pandemia.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os aluguéis continuam não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

A empresa deu início ao projeto da loja online para venda de vestuário e bolsas.

5 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo mercadorias com a marca própria produzida pela empresa a Figurato Industria e Comércio de Calçados Eireli, da cidade de Sapiranga/RS, assim como adquirindo mercadorias de outras marcas e fornecedores.

6 Ativos:

Foram realizados levantamentos patrimoniais, como segue:

6.1 Imóveis em nome do grupo Mc Benett:

- Pavilhão sede da fábrica de calçados em Igrejinha/RS – A matrícula nº 12.040, consta um terreno em nome de Prefeitura Municipal de Igrejinha.

- Área de terras de 4.200 m² na cidade de Gravataí/RS – A matrícula nº 39.944 consta em nome de ID Calçados Ltda, empresa do grupo.

6.2 Veículos em nome do grupo Mc Benett:

Foi realizada pesquisa de veículos junto ao DETRAN/RS e apurados conforme o relatório do **ANEXO I**. Apenas os veículos abaixo listados estão em posse da recuperanda; os demais, segundo informações internas, foram vendidos e não foram transferidos:

Caminhão	HYUNDAI HR	Placas IOA 4312
Utilitário	Renaut Kangoo	Placas ISP 1506
Utilitário	Renaut Kangoo	Placas IKI 2835
Passeio	SsangYong Kyron/ Diesel	Placas IWT 2244
Moto	Honda CG 125 FAN	Placas INS 5651

6.3 Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios: contratamos a empresa Factum Brasil para o levantamento físico dos ativos das fábricas e lojas; o relatório foi fornecido com a descrição dos ativos e fotos dos itens de maior relevância, conforme **ANEXO II** deste relatório.

7 Saldos : Período 24/08/21 a 31/10/21

Banco Banrisul:	Saldo em 31/10/21	R\$ 4.084,54
Banco Bradesco:	Saldo em 31/10/21	R\$ 16.705,15
Saldo de caixa em 31/10/21:		R\$ 1.916,66
Total de recursos financeiros:		R\$ 22.706,35

III- RESUMO RELATÓRIO 03 – REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/21

1 **Preâmbulo**

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/11/21 a 31/12/21, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais, porém ainda limitadas às informações disponíveis.

2 **Pagamentos**

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, como simples nacional e INSS mensais, não estão sendo pagos na sua integralidade pois não há recursos suficientes.

4 **Operação:**

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Ainda constam 3 aluguéis em atraso pós-recuperação judicial e contamos até agora com redução de 50% no aluguel, pela pandemia. O Sr. Benami Coelho recusou-se a assinar o aditivo do contrato de locação que ratificava os avalistas, e reduzia o aluguel. Em reunião com os proprietários da Loja, definimos manter o contrato original e foi assinado pelo gestor judicial a solicitação de desconto pandemia até o mês de março de 2022. Após esta data será possível renovar o pedido de desconto.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os aluguéis continuam não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

5 **Produtos/Fabricação:**

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzida pela empresa a Figurato Industria e Comércio de Calçados Eireli, da cidade de Sapiranga/RS, e recentemente da empresa Calçados Inubia Ltda, da cidade de Igrejinha. Também segue adquirindo mercadorias de outras marcas e fornecedores.

6 **Saldos : Período 01/11/21 a 31/12/21**

Banco Banrisul:	Saldo em 31/12/21	R\$ 61.990,17
Banco Bradesco:	Saldo em 31/12/21	R\$ 3.329,37
Saldo de caixa em 31/12/21:		R\$ 1.225,65
Total de recursos financeiros:		R\$ 66.545,19

IV- RESUMO RELATÓRIO 04 – REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/22

1 Preâmbulo

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 03/01/22 a 28/02/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais, porém ainda limitadas às informações disponíveis.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, como simples nacional e INSS mensais, não estão sendo pagos na sua integralidade pois não há recursos suficientes.

4 Operação:

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: No mês de janeiro não foi possível o pagamento do aluguel desta loja, aumentando de 3 aluguéis em atraso pós-recuperação judicial para 4 aluguéis. Contamos até agora com redução de 50% no aluguel, pela pandemia até o mês de março de 2022. Após esta data será possível renovar o pedido de desconto.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os aluguéis continuam não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

5 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzida pela empresa a Figurato Industria e Comércio de Calçados Eireli, da cidade de Sapiranga/RS, e da empresa Calçados Inubia Ltda, da cidade de Igrejinha. Também segue adquirindo mercadorias de outras marcas e fornecedores, além da produção interna de vestuários e bolsas.

6 Saldos: Período 03/01/22 a 28/02/22

Banco Banrisul:	Saldo em 28/02/22	R\$ 1.843,87
Banco Bradesco:	Saldo em 28/02/22	R\$ 1.583,00
Saldo de caixa em 28/02/22:		R\$ 2.910,88
Total de recursos financeiros:		R\$ 6.337,75

V- RESUMO RELATÓRIO 05 – REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/22

1 Preâmbulo

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/03/22 a 30/04/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais, limitadas às informações disponíveis.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, INSS (ainda não em sua totalidade), despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda e contribuição social, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

4 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e ainda contam com desconto da pandemia. Ainda permanecem em atraso pós-recuperação judicial o montante de 4 alugueis, que serão renegociados nos próximos meses.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os alugueis continuam não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

5 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzida pela empresa Calçados Inubia Ltda, da cidade de Igrejinha com a modelagem Mc Benett, assim como adquiri calçados com modelagem de terceiros e marca Mc Benett. Também segue adquirindo calçados de outras marcas e fornecedores. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

6 Saldos: Período 01/03/22 a 30/04/22

Banco Banrisul:	Saldo em 30/04/22	R\$ 56.115,02
Banco Bradesco:	Saldo em 30/04/22	R\$ 4.524,06
Saldo de caixa em 30/04/22:		R\$ 1.532,42
Total de recursos financeiros:		R\$ 62.171,50

VI- RESUMO RELATÓRIO 06 – REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/22

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/05/22 a 30/06/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais, limitadas às informações disponíveis.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda e contribuição social, estão sendo parcelados e há expectativa de cumprir com as obrigações tributárias.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e ainda contam com desconto da pandemia. Ainda permanecem em atraso pós-recuperação judicial o montante de 4 alugueis, que serão renegociados nos próximos meses.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os alugueis continuam não estão sendo pagos, pois há ação de despejo e o proprietário não deseja a manutenção do contrato.

4 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inubia Ltda, da cidade de Igrejinha com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados com modelagem de terceiros e marca Mc Benett. Também segue adquirindo calçados de outras marcas e fornecedores. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/05/22 a 30/06/22

Banco Banrisul:	Saldo em 30/06/22	R\$ 89.126,00
Banco Bradesco:	Saldo em 30/06/22	R\$ 9.361,15
Saldo de caixa em 30/06/22:		R\$ 2.654,14
Total de recursos financeiros:		R\$ 101.141,29

VII- RESUMO RELATÓRIO 07 – REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/22

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/07/22 a 31/08/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

No dia 01/08/22, retomamos o pagamento de um prolabore ao Sr. Benami no valor de R\$ 3 mil mensais, e mais despesas do seu veículo, pelo fato de que desde o período da suspensão do seu pagamento, o mesmo continuou levando a Sra. Dilmair a todos os compromissos em fornecedores e demais atividades externas a serviço da empresa utilizando o seu carro pessoal, o que se tornou bastante vantajoso para a recuperanda, pois não havia recursos para consertar o veículo da empresa.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e prestadores de serviço. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda e contribuição social, estão sendo parcelados e há expectativa de cumprir com as obrigações tributárias.

3 Contabilidade

A contabilidade entregou o balancete de junho, e com atraso inicia as demonstrações de julho e agosto segundo as informações do contador da recuperanda, Sr. Remi Tomelero. Importante relatar que não estamos satisfeitos com o trabalho do atual contador, pois a entrega das demonstrações contábeis não obedecem os prazos acordados. Estamos avaliando outros escritórios contábeis para substituir o atual.

4 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e ainda contam com desconto da pandemia. Ainda permanecem em atraso pós-recuperação judicial o montante de 4 alugueis, que foram renegociados em 36 parcelas.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Devido a ação de despejo em curso, e a possibilidade de ficar sem o faturamento deste ponto, optamos por desocupar a loja do endereço rua dos Andradas 1781 para o novo endereço rua dos Andradas 1693 (cerca de 50 metros abaixo em direção a Dr. Flores). A locação foi viabilizada com um contrato de aluguel com caução de 5 meses de aluguel pagos parceladamente, através da imobiliária Ponto Pronto.

Loja anterior



Imóvel locado



Loja nova



5 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados com modelagem de terceiros e marca Mc Benett. Também segue adquirindo calçados de outras marcas e fornecedores. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

6 Saldos: Período 01/07/22 a 31/08/22

Banco Banrisul:	Saldo em 31/08/22	R\$ 101.501,90
Banco Bradesco:	Saldo em 31/08/22	R\$ 10.507,37
Saldo de caixa em 31/08/22:		R\$ 1.616,92
Total de recursos financeiros:		R\$ 113.626,19

VIII - RESUMO RELATÓRIO 08 – REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/22

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/09/22 a 31/10/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, FGTS, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda e contribuição social, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e ainda contam com desconto da pandemia. Assim como o parcelamento dos alugueis em atraso estão sendo honrados conforme o contrato.

Shopping Iguatemi: O aluguel não é pago desde dezembro/2020. Não houve ainda retorno do Iguatemi sobre a proposta enviada em 13/08/21, estamos aguardando retorno deste locador.

Andradas: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e não há pendências.

4 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha com a modelagem Mc Benett, assim como adquiri calçados com modelagem de terceiros e marca Mc Benett. Também segue adquirindo calçados de outras marcas e fornecedores. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/09/22 a 31/10/22

Banco Banrisul:	Saldo em 31/10/22	R\$	2.622,28
Banco Bradesco:	Saldo em 31/10/22	R\$	137,13
Saldo de caixa em 31/10/22:		R\$	1.800,07
Total de recursos financeiros:		R\$	4.559,48

IX - RESUMO RELATÓRIO 09 – REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/11/22 a 31/12/22, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

Conforme comunicado no evento 1933 deste processo, houve o desvio de máquinas e equipamentos da recuperanda, o que levou o gestor a registrar em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Igrejinha e afastar definitivamente os sócios Sra. Dilmar e o Sr. Benami de quaisquer atividades da empresa, assim como a suspensão de prolabore. Se faz importante relatar que algumas máquinas foram recuperadas pelo gestor mas as demais ferramentas e mobiliário continuam em poder do Sr. Luis Kunz. A atitude de afastar os sócios das atividades também foi motivada por diversos fatores que já vinham ocorrendo como: cobranças de combustível superfaturados para viagem a Igrejinha para buscar ou levar material, compras em excesso para o refeitório, além de sumiço de modelos de vestuário, entre outras situações.

Após seu afastamento, e com o objetivo de obstaculizar o trabalho do gestor, a Sra Dilmar não poupou esforços em contatar vários fornecedores de calçados para que não dessem qualquer tipo de crédito para a Mc Benett. Com tal atitude a recuperanda perdeu a pouca credibilidade com os fornecedores, que havia sido recuperada pelo gestor, no cumprimento dos pagamentos.

Não ainda suficiente, a Sr. Dilmar, há algum tempo, vinha se propondo a retirar da empresa as melhores vendedoras, na clara intenção de boicotar o trabalho do gestor, para que o negócio piorasse e na tentativa de retomar a gestão da Mc Benett. Ainda, no final do ano, a Sra Dilmar contatou os funcionários das lojas

para que não participassem da confraternização de natal na empresa - a segunda confraternização na história de 35 anos da empresa, ambas feitas pelo gestor -, fazendo ameaças e chantagens aos funcionários. Não bastasse, a Sra Dilmair tem problemas de relacionamento com os funcionários, com histórico de ofensas graves, e situações nas quais o gestor sempre teve de intervir.

Além disso, o gestor foi avisado por funcionários de que os sócios destituídos haviam aberto uma loja na mesma avenida onde está sediada a operação da recuperanda. Em diligência, verificamos que na citada loja havia jaquetas de modelos da Mc Benett com a nova marca dos sócios, a “Enigma”, e calçados da marca D’Kunz, marca que o Sr. Benami representa, e que é de propriedade do Sr. Luiz Kunz, o mesmo que havia retirado as máquinas do pavilhão de Igrejinha.



O gestor ainda foi alertado por funcionários da Mc Benett de que o vestuário de modelos idênticos aos da recuperanda estão sendo vendidos pela internet no site da empresa Magazine Luiza com a marca “Enigma”, pelo irmão da Sra Dilmar, o Sr. José Gasque de Oliveira, com endereço da empresa na Rua Zeca Neto nº 300 – Porto Alegre, onde no passado os sócios da Mc Benett residiam, e mesmo imóvel em que o administrador judicial Dr. Nestor, solicitou a indisponibilidade ao MM. Juízo por se tratar de patrimônio da recuperanda.

A importância desse relato se dá pelo fato de que essa prática confunde os clientes da Mc Benett, pois são produtos idênticos e com preços diferentes, além de que os sócios destituídos estão formando concorrência para a sua própria empresa em recuperação judicial, pois concorrem com o e-commerce que estamos construindo e que iniciará as vendas em março/23.

19:30

Detalhes

Enviar para Porto Alegre - 90450-040



1/1

Saia em couro preta - ENIGMA moda couro

★★★★★ 0(0)

Vendido por [Jose Fernando Gasque De Oliveira](#)

Entregue por **Magalu**

R\$ 695,00 no PIX
ou R\$ 695,00 em 10x de R\$ 69,50

[ver preço em outras formas de pagamento](#)

Calcular frete

CEP
90450-040

15:53

Detalhes

Enviar para PORTO ALEGRE - 90480-002



1/1

Saia em couro preta - ENIGMA moda couro

★★★★★ 0(0)

Vendido por [Jose Fernando Gasque De Oliveira](#)

Entregue por **Magalu**

R\$ 795,00 no PIX
ou R\$ 795,00 em 5x de R\$ 159,00

[ver preço em outras formas de pagamento](#)

Calcular frete

CEP
90480-002

15:54

Jose Fernando Gas...

Enviar para PORTO ALEGRE - 90480-002

Relevância | Filtros

	
Jaqueta em couro preta	Jaqueta em couro preta
R\$ 995,00 ou 5x de R\$ 199,00	R\$ 995,00 ou 5x de R\$ 199,00
	
Jaqueta em couro preta	Jaqueta em couro preta
R\$ 995,00 ou 5x de R\$ 199,00	R\$ 998,00 ou 5x de R\$ 199,60
	
Jaqueta masculina	Jaqueta em couro preta
R\$ 998,00 ou 5x de R\$ 199,60	R\$ 995,00 ou 5x de R\$ 199,00

14:27

enigma couro zeca neto 300

magazineluiza.com.br

Jaqueta em couro - ENIGMA - Outros Moda e Acessórios - Magazine Luiza

R ZECA NETO, 300. CRISTO REDENTOR - PORTO ALEGRE/RS. CEP: 91370100. O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega...

R\$ 995,00 · Em estoque

Camisa em couro - ENIGMA moda couro - Outros Moda e Acessórios

R ZECA NETO, 300. CRISTO REDENTOR - PORTO ALEGRE/RS. CEP: 91370100. O Magalu garante a sua...

R\$ 695,00 · Em estoque

Mais resultados de m.magazineluiza.com.br

Imagens

Discover | Pesquisar | Coleções

19:34

Informações da loja parceira

Jose Fernando Gasque De...

Compra Garantida

Esta é uma loja parceira verificada que tem compra garantida pelo Magalu.

Sobre a loja parceira

Razão Social
Jose Fernando Gasque De Oliveira 9276756

Endereço
PORTO ALEGRE/RS

Os mais vistos por aqui!



Bermuda em couro preta

R\$ 595,00
ou 10x de R\$ 59,50

Achamos que você pode gostar

15:54

Jose Fernando Gas...

Enviar para PORTO ALEGRE - 90480-002

Relevância | Filtros

	
Saia em couro preta	Saia em couro preta
R\$ 795,00 ou 5x de R\$ 159,00	R\$ 695,00 ou 5x de R\$ 139,00
	
Bermuda em couro preta	Jaqueta em couro
R\$ 595,00 ou 5x de R\$ 119,00	R\$ 995,00 ou 5x de R\$ 199,00
	
Jaqueta em couro preta	Tshirt preto
R\$ 995,00 ou 5x de R\$ 199,00	R\$ 495,00 ou 5x de R\$ 99,00

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda e contribuição social, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

Pela dificuldade de caixa, os recursos do leilão dos automóveis da recuperanda no valor de R\$ 42.825,00 foram utilizados para pagamento do 13º salário, salários e férias dos funcionários.

2.1- Breve resumo da atuação do Gestor no período de 18 meses (julho/21 a dez/22)

Faturamento

Exercício 2021 R\$ 2.843.314,57
Exercício 2022 R\$ 4.930.511,04
Incremento de faturamento em 2022 em relação a 2021 R\$ 2.087.196,47.

Funcionários

Início das atividades: 23 funcionários.
Em 31/12/2022: 41 funcionários.
Não há salários em atraso.

Operação

Início das atividades:

Loja Igrejinha: Com ação de despejo.
Loja Andradas: Com ação de despejo.
Loja Iguatemi: Aluguéis em atraso no montante R\$ 307.478,80.
Loja Malcon: 3 aluguéis atrasados.

Em 31/12/2022:

Loja Igrejinha: Encerrada por inviabilidade.
Loja Andradas: Entrega da antiga loja e locação de nova loja na Andradas, com aluguel em dia.
Loja Iguatemi: A loja foi entregue em Jan/23, abrimos uma nova no Viva Open Mal, com aluguel em dia.
Loja Malcon: Aluguéis atrasados foram parcelados em 36 vezes, com aluguel em dia.

Pagamentos Extraconcursais

Montante de pagamentos extraconcursais (salários e honorários) : R\$ 152.828,76
Dívidas de empréstimos com garantia do cartão de crédito - Financeira Stone: R\$ 286.672,54.

Total: R\$ 439.501,30 de passivos pagos pelo gestor no período.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e ainda contam com desconto da pandemia renovados por solicitação do gestor. Assim como o parcelamento dos alugueis em atraso estão sendo honrados conforme o contrato.

Shopping Iguatemi: Tramita ação de despejo na loja do Iguatemi, assim entregamos a loja em janeiro/23 após as vendas de natal. Já locamos uma nova loja no Shopping Viva Open Mall, e aproveitaremos o

mobiliário e estoques do Iguatemi, pois não há recursos para montar uma loja com marcenaria nova. A locação seu deu sem garantias, caução ou aval, e com contrato por prazo indeterminado. A maior limitação da recuperanda para locar um imóvel justamente são as garantias, o que faz com que não possamos escolher de fato um ponto de loja e sim locar o que nos é permitido.

Andradas: Os alugueis estão sendo pagos mensalmente e não há pendências.

4 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha com a modelagem Mc Bennett, assim como adquire calçados com modelagem de terceiros e marca Mc Bennett. Também segue adquirindo calçados de outras marcas e fornecedores. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/11/22 a 31/12/22

Banco Banrisul:	Saldo em 31/12/22	R\$ 48.442,40
Banco Bradesco:	Saldo em 31/12/22	R\$ 4.103,77
Saldo de caixa em 31/12/22:		R\$ 5.607,00
Total de recursos financeiros:		R\$ 58.153,17

X - RESUMO RELATÓRIO 10 – REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/23

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/01/23 a 28/02/23, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda, contribuição social e inss, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: A loja opera normalmente, mas com a redução no fluxo de caixa devido ao encerramento da Loja Iguatemi, que não pagava aluguel, e a já esperada baixa nas vendas de verão, não conseguimos honrar os alugueis de janeiro e fevereiro. Assim como, o parcelamento dos alugueis em atraso também não foram pagos.

Shopping Iguatemi: Devido a ação de despejo, a entrega da loja foi realizada no dia 18/01.

Shopping Viva Open Mall : A abertura da nova loja no VIVA OPEN MALL foi realizada no dia 27/01, e a loja opera normalmente. Foram utilizados o mobiliário da loja Iguatemi, com adaptação dos móveis mediante contratação de um marceneiro, assim como utilizamos os mesmos estoques.

Andradas: A loja opera normalmente, porém o aluguel de janeiro e 02 parcelas da caução não foram pagos por falta de recursos.

E-commerce: A nova loja on-line será inaugurada no mês de abril.

4 Produtos/Fabricação:

A recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados com modelagem de terceiros e marca Mc Benett. Também segue adquirindo calçados de outras marcas e fornecedores. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/01/23 a 28/02/23

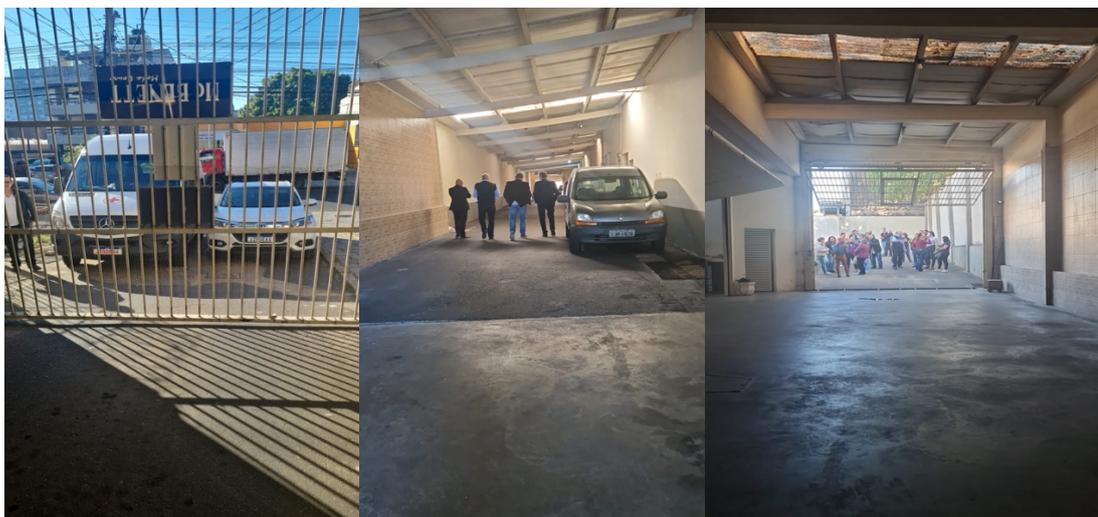
Banco Banrisul:	Saldo em 28/02/23	R\$	3.813,94
Banco Bradesco:	Saldo em 28/02/23	R\$	318,90
Saldo de caixa em 28/02/23:		R\$	1.475,38
Total de recursos financeiros:		R\$	5.608,22

XI- RESUMO RELATÓRIO 11 – REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/23

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/03/23 a 30/04/23, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

É dever de diligência informar que na sexta-feira dia 02/06/2023 estiveram no pavilhão onde está instalada a sede administrativa e produção de vestuários da Mc Benett, que teve indisponibilidade decretada em favor da recuperação judicial, diretores e funcionários do Grupo Hospitalar Conceição. Os visitantes foram recebidos pelo Sr. Benami Coelho, que os acompanhou em visita as instalações. Ao serem questionados sobre o motivo da visita, os mesmos relataram que o Hospital Conceição irá adquirir o imóvel.



2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda, contribuição social e o Inss, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

3 Operação

A loja do Shopping Iguatemi, que teve suas atividades encerradas no mês de janeiro representava quase 50% do faturamento do grupo, porém, com o afastamento da Sra. Dilmair das atividades de produção no final de novembro de 2022, criamos desde lá, 40 novos modelos de vestuário na fábrica da empresa, novas cores, novos modelos, couro vazado, novos acabamentos, e novas cores e modelos de bolsas, o que atenuou as perdas de faturamento ao longo deste início de ano. Se compararmos com os 4 primeiros meses de 2022 a perda de faturamento real foi de 15%.

A estratégia de sobrevivência foi de reposicionar a empresa como fabricante de vestuário, pois as margens de lucro e o faturamento são muito maiores, do que a venda de calçados adquiridos de terceiros.

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: A loja opera normalmente, e os pagamentos dos alugueis foram retomados. Com melhora nas vendas colocaremos os alugueis em dia no mês de maio.

Shopping Viva Open Mall : A loja opera normalmente e os alugueis estão sendo pagos nos vencimentos.

Andradas: A loja opera normalmente, retomamos o pagamentos mensais dos alugueis e o saldo em atraso será parcelado em 12 vezes.

E-commerce: A loja on-line foi inaugurada no dia 18 de abril com endereço www.mcbenett.com.br, a Mc Benett não possuía loja na internet, o que na pandemia levou a empresa quase a quebra agravando a crise, pois não tinha meios para vender os seus produtos. A cada dia crescemos em número de acessos a loja, e seguidores nas redes sociais, assim buscamos consolidar a marca também na internet.

Mc BENETT Made in Brazil

Q que você procura?

Entre ou cadastre-se

Elegância, sofisticação e glamour
Mc Benett | Moda em couro

ROUPAS BOLSAS

Mc BENETT Made in Brazil

Q que você procura?

Entre ou cadastre-se

Roupas de couro legítimo
Confeccionadas artesanalmente

Receba todas as novidades
Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Institucional

Mc BENETT Made in Brazil

Q que você procura?

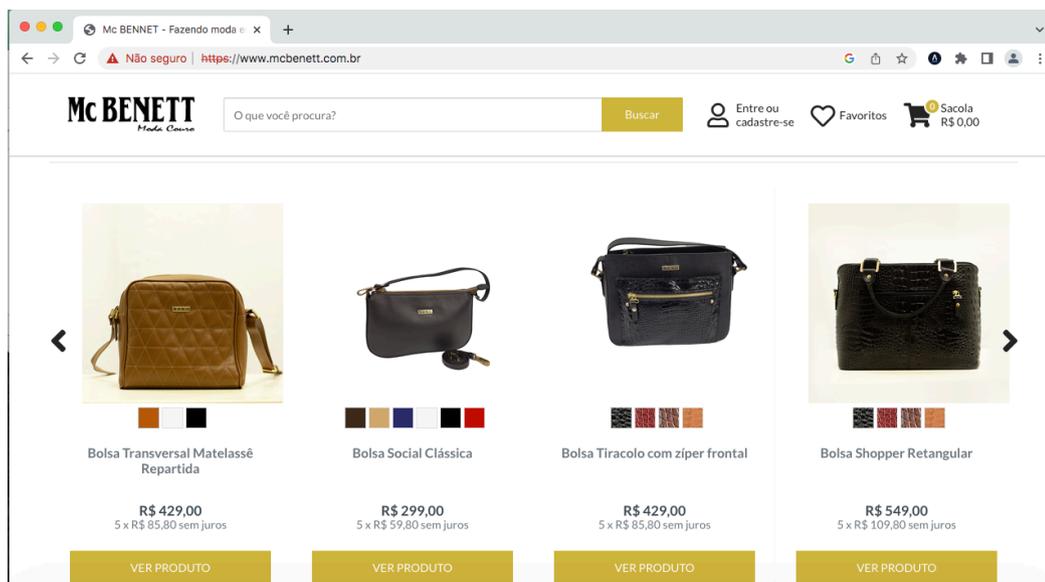
Entre ou cadastre-se

Vestido em Couro com Decote V
R\$ 1.199,00
5 x R\$ 239,80 sem juros

Jaqueta Perfecta em Couro Vazado Manga Tradicional
R\$ 1.499,00
5 x R\$ 299,80 sem juros

Calça Montaria em Couro com Suede
R\$ 599,00
5 x R\$ 119,80 sem juros

Calça Reta toda em Couro
R\$ 1.199,00
5 x R\$ 239,80 sem juros



5 Produtos/Fabricação:

Em menor quantidade pela falta de capital de giro, a recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha/RS com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados de outras marcas. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

6 Saldos: Período 01/03/23 a 30/04/23

Banco Banrisul:	Saldo em 30/04/23	R\$	566,80
Banco Bradesco:	Saldo em 30/04/23	R\$	3.653,72
Saldo de caixa em 30/04/23 :		R\$	4.772,40
Total de recursos financeiros:		R\$	8.992,92

XII- RESUMO RELATÓRIO 12 – REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/23

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/05/23 a 31/05/23, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, Fgts, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda, contribuição social e o Inss, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: A melhor loja do grupo opera normalmente, os pagamentos dos alugueis foram retomados, e no início de junho foram quitados o saldo de aluguel que vence em maio. Esperamos ainda quitar o aluguel que vence em junho dentro do próprio mês.

Shopping Viva Open Mall : A loja opera normalmente e os alugueis estão sendo pagos regularmente nos vencimentos.

Andradas: A loja opera normalmente, retomamos o pagamentos mensais dos alugueis e o saldo em atraso será parcelado em 12 vezes.

E-commerce: A loja on-line opera normalmente, estamos fazendo pequenos investimentos necessários a sua divulgação dentro e fora do Estado. A loja também tem auxiliado na venda das lojas físicas pois alguns clientes acessam o e-commerce tiram dúvidas e vão até a loja física para experimentar e comprar os produtos.

4 Produtos/Fabricação:

Em menor quantidade pela falta de capital de giro, a recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha/RS com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados de outras marcas. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/05/23 a 31/05/23

Banco Banrisul:	Saldo em 31/05/23	R\$	10.766,46
Banco Bradesco:	Saldo em 31/05/23	R\$	2.563,39
Saldo de caixa em 31/05/23 :		R\$	904,81
Total de recursos financeiros:		R\$	13.562,84

XIII- RESUMO RELATÓRIO 13 – REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/23

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/06/23 a 30/06/23, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, Fgts, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda, contribuição social e o Inss, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: A melhor loja do grupo opera normalmente, o aluguel que vence em junho ainda não foi totalmente quitado.

Shopping Viva Open Mall : A loja opera normalmente e os alugueis estão sendo pagos regularmente nos vencimentos.

Andradas: A loja opera normalmente, os pagamentos mensais dos alugueis estão em dia e o saldo em atraso será parcelado em 12 vezes.

E-commerce: A loja on-line opera normalmente, estamos fazendo pequenos investimentos necessários a sua divulgação dentro e fora do Estado. A loja também tem auxiliado na venda das lojas físicas pois alguns clientes acessam o e-commerce tiram dúvidas e vão até a loja física para experimentar e comprar os produtos.

4 Produtos/Fabricação:

Em menor quantidade pela falta de capital de giro, a recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha/RS com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados de outras marcas. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/06/23 a 30/06/23

Banco Banrisul:	Saldo em 30/06/23	R\$	1.825,70
Banco Bradesco:	Saldo em 30/06/23	R\$	2.491,02
Saldo de caixa em 30/06/23 :		R\$	590,08
Total de recursos financeiros:		R\$	4.906,80

XIII- RESUMO RELATÓRIO 14 – REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/23

1 Preâmbulo

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais e financeiras, do período de 01/07/23 a 31/07/23, informações de fechamento mensal e levantamentos patrimoniais.

2 Pagamentos

Os recursos disponíveis permanecem sendo direcionados principalmente para o pagamento de salários, Fgts, despesas fixas, fornecedores de matéria-prima e mercadorias, prestadores de serviço e locações das lojas. Os impostos mensais, pis, cofins, imposto de renda, contribuição social e o Inss, não estão sendo pagos pois não há recursos suficientes.

3 Operação

Lojas em Operação:

Galeria Malcon: A melhor loja do grupo opera normalmente, o aluguel que vence em julho ainda não foi quitado.

Shopping Viva Open Mall : A loja opera normalmente e os alugueis estão sendo pagos regularmente nos vencimentos.

Andradas: A loja opera normalmente, os pagamentos mensais dos alugueis estão em dia e o saldo em atraso será parcelado em 12 vezes.

E-commerce: A loja on-line opera normalmente, estamos fazendo pequenos investimentos necessários a sua divulgação dentro e fora do Estado. A loja também tem auxiliado na venda das lojas físicas pois alguns clientes acessam o e-commerce tiram dúvidas e vão até a loja física para experimentar e comprar os produtos.

4 Produtos/Fabricação:

Em menor quantidade pela falta de capital de giro, a recuperanda segue adquirindo calçados com a marca própria produzidos pela empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha/RS com a modelagem Mc Benett, assim como adquire calçados de outras marcas. Além da produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas na unidade de Igrejinha.

5 Saldos: Período 01/07/23 a 31/07/23

Banco Banrisul:	Saldo em 31/07/23	R\$	7.854,20
Banco Bradesco:	Saldo em 31/07/23	R\$	553,12
Saldo de caixa em 31/07/23 :		R\$	1.785,50
Total de recursos financeiros:		R\$	10.192,82

Perío./2022 Venc.	Dez -Jan 23/01	Jan -Fev 23/02	Fev-Mar 23/03	Mar-Abr 23/04	Abr-Mai 23/05	Mai-Jun 23/06
Valor/R\$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Perío./2022 Venc.	Jun -Jul 23/07	Jul -Ago 23/08	Ago-Set 23/09	Set-Out 23/10	Ou-Nov 23/11	Nov-Dez 23/12
Valor/R\$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Perío./2023 Venc.	Dez-Jan 23/01	Jan-Fev 23/02	Fev-Mar 23/03	Mar-Abr 23/04	Abr - Mai 23/05	Mai - Jun 23/06
Valor/R\$	3.000,00	6.000,00	15.000,00	10.000,00	19.000,00	13.000,00

Perío./2023 Venc.	Jun-Jul 23/07
Valor/R\$	11.000,00

3.2 Informações financeiras

3.2.1 Faturamento Fiscal por loja:

Atualização do quadro, e evolução do faturamento total (início da gestão judicial em julho/21):

FATURAMENTO FISCAL	LOJA IGUATEMI	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	LOJA IGREJINHA	TOTAL
jan/21	R\$ 61.341,90	R\$ 67.590,80	R\$ 17.033,30	R\$ 17.485,70	R\$ 163.451,70
fev/21	R\$ 53.863,90	R\$ 46.977,60	R\$ 13.733,73	R\$ -	R\$ 114.575,23
mar/21	R\$ 8.507,00	R\$ 47.841,70	R\$ 20.177,00	R\$ -	R\$ 76.525,70
abr/21	R\$ 76.026,70	R\$ 70.557,00	R\$ 24.179,30	R\$ 9.904,80	R\$ 180.667,80
mai/21	R\$ 124.512,80	R\$ 92.115,70	R\$ 28.154,90	R\$ 25.270,70	R\$ 270.054,10
jun/21	R\$ 131.548,90	R\$ 107.865,90	R\$ 35.410,40	R\$ 23.694,30	R\$ 298.519,50
jul/21	R\$ 141.887,90	R\$ 94.513,90	R\$ 33.157,90	R\$ 19.817,30	R\$ 289.377,00
ago/21	R\$ 116.689,10	R\$ 88.654,50	R\$ 26.413,30	R\$ 20.742,70	R\$ 252.499,60
set/21	R\$ 92.685,00	R\$ 91.492,00	R\$ 32.971,40	FÁBRICA - POA	R\$ 217.148,40
out/21	R\$ 114.649,50	R\$ 102.639,90	R\$ 40.489,60	4.342,00	R\$ 262.121,00
nov/21	R\$ 127.081,70	R\$ 121.651,40	R\$ 48.937,50	2.577,00	R\$ 300.247,60
dez/21	R\$ 193.334,30	R\$ 171.550,89	R\$ 53.241,75	-	R\$ 418.126,94
Total	R\$ 1.242.128,70	R\$ 1.103.451,29	R\$ 373.900,08	R\$ 123.834,50	R\$ 2.843.314,57
Média do ano	R\$ 103.510,73	R\$ 91.954,27	R\$ 31.158,34	R\$ 11.257,68	R\$ 236.942,88
PARTIC. TOTAL	43,69%	38,81%	13,15%	4,36%	100%

FATURAMENTO FISCAL	LOJA IGUATEMI	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	FÁBRICA POA	TOTAL
jan/22	R\$ 82.493,80	R\$ 89.873,00	R\$ 30.776,80	R\$ -	R\$ 203.143,60
fev/22	R\$ 118.491,80	R\$ 103.322,25	R\$ 29.627,70	R\$ -	R\$ 251.441,75
mar/22	R\$ 149.316,10	R\$ 135.934,30	R\$ 49.841,30	R\$ -	R\$ 335.091,70
abr/22	R\$ 175.448,30	R\$ 149.027,10	R\$ 52.127,60	R\$ 799,00	R\$ 377.402,00
mai/22	R\$ 259.960,20	R\$ 202.651,80	R\$ 74.512,70	R\$ -	R\$ 537.124,70
jun/22	R\$ 255.765,50	R\$ 200.934,40	R\$ 65.792,10	R\$ -	R\$ 522.492,00
jul/22	R\$ 254.619,60	R\$ 174.964,64	R\$ 66.185,20	R\$ -	R\$ 495.769,44
ago/22	R\$ 227.532,72	R\$ 180.652,38	R\$ 44.121,15	R\$ -	R\$ 452.306,25
set/22	R\$ 230.974,35	R\$ 172.485,13	R\$ 67.650,30	R\$ -	R\$ 471.109,78
out/22	R\$ 221.403,25	R\$ 165.337,80	R\$ 46.397,45	R\$ -	R\$ 433.138,50
nov/22	R\$ 148.819,30	R\$ 146.944,30	R\$ 65.567,60	R\$ -	R\$ 361.331,20
dez/22	R\$ 268.532,19	R\$ 162.053,10	R\$ 59.574,83	R\$ -	R\$ 490.160,12
Total	R\$ 2.393.357,11	R\$ 1.884.180,20	R\$ 652.174,73	R\$ 799,00	R\$ 4.930.511,04
Média do ano	R\$ 199.446,43	R\$ 157.015,02	R\$ 54.347,89	R\$ 66,58	R\$ 410.875,92
PARTIC. TOTAL	48,54%	38,21%	13,23%	0,02%	100%

FATURAMENTO FISCAL	VIVA OPEN MALL	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	FÁBR./ E-COMM	TOTAL
jan/23	R\$ 60.218,20	R\$ 102.954,00	R\$ 48.229,36	R\$ -	R\$ 211.401,56
fev/23	R\$ 34.353,40	R\$ 86.138,25	R\$ 42.570,40	R\$ 4.296,00	R\$ 167.358,05
mar/23	R\$ 69.105,00	R\$ 164.019,80	R\$ 76.530,92	R\$ -	R\$ 309.655,72
abr/23	R\$ 72.925,45	R\$ 155.000,09	R\$ 69.156,03	R\$ -	R\$ 297.081,57
mai/23	R\$ 80.061,65	R\$ 210.238,30	R\$ 109.428,90	R\$ 9.074,89	R\$ 408.803,74
jun/23	R\$ 61.721,75	R\$ 137.179,10	R\$ 122.216,55	R\$ 9.779,00	R\$ 330.896,40
jul/23	R\$ 48.810,20	R\$ 129.854,40	R\$ 119.548,82	R\$ 6.406,19	R\$ 304.619,61
ago/23					R\$ -
set/23					R\$ -
out/23					R\$ -
nov/23					R\$ -
dez/23					R\$ -
Total	R\$ 427.195,65	R\$ 985.383,94	R\$ 587.680,98	R\$ 29.556,08	R\$ 2.029.816,65
Média do ano	R\$ 61.027,95	R\$ 140.769,13	R\$ 83.954,43	R\$ 4.222,30	R\$ 169.151,39
PARTIC. TOTAL	21,05%	48,55%	28,95%	1,46%	100%

3.2.2 Receita líquida:

Atualização do quadro cartões de crédito:

Comparativo Venda líquida de descontos x valores creditados na conta corrente banco							
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 134.390,20	R\$ 105.571,40	R\$ 59.463,40	R\$ 153.087,50	R\$ 226.780,20	R\$ 229.601,00	
(-) vir. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 10.998,76	R\$ 4.758,80	R\$ 3.728,09	R\$ 11.440,96	R\$ 16.996,83	R\$ 14.570,02	
(-) vir. amortização de empréstimos	R\$ 18.752,82	R\$ 12.809,69	R\$ 7.966,38	R\$ 20.479,95	R\$ 26.241,52	R\$ 32.027,92	
Total de juros e empréstimos	R\$ 29.751,58	R\$ 17.568,49	R\$ 11.694,47	R\$ 31.920,91	R\$ 43.238,35	R\$ 46.597,94	
(=) Venda Líquida	R\$ 104.638,62	R\$ 88.002,91	R\$ 47.768,93	R\$ 121.166,59	R\$ 183.541,85	R\$ 183.003,06	
Valor creditado em banco	R\$ 100.706,09	R\$ 93.267,63	R\$ 48.768,93	R\$ 118.974,31	R\$ 185.665,30	R\$ 183.123,04	
	8,18%	4,51%	6,27%	7,47%	7,49%	6,35%	
Competência: 2022							
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Soma TOTAL %
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 248.557,40	R\$ 218.726,00	R\$ 193.813,50	R\$ 226.549,38	R\$ 269.755,30	R\$ 358.821,99	R\$ 2.425.117,27
(-) vir. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 29.270,24	R\$ 13.934,00	R\$ 11.084,96	R\$ 18.040,54	R\$ 15.359,66	R\$ 19.764,98	R\$ 169.947,84 7,0%
(-) vir. amortização de empréstimos	R\$ 26.837,08	R\$ 29.133,21	R\$ 16.786,45	R\$ 12.971,32	R\$ 13.750,00	R\$ 20.803,92	R\$ 238.560,26 9,8%
Total de juros e empréstimos	R\$ 56.107,32	R\$ 43.067,21	R\$ 27.871,41	R\$ 31.011,86	R\$ 29.109,66	R\$ 40.568,90	R\$ 408.508,10 16,8%
(=) Venda Líquida	R\$ 192.450,08	R\$ 175.658,79	R\$ 165.942,09	R\$ 195.537,52	R\$ 240.645,64	R\$ 318.253,09	R\$ 2.016.609,17 83,2%
Valor creditado em banco	R\$ 196.916,87	R\$ 183.736,98	R\$ 165.532,70	R\$ 194.928,08	R\$ 238.037,46	R\$ 326.213,90	R\$ 2.035.871,29 83,9%
	11,78%	6,37%	5,72%	7,96%	5,69%	5,51%	
Competência: 2022							
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	SUB TOTAL %
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 175.690,28	R\$ 227.214,40	R\$ 312.620,60	R\$ 327.421,50	R\$ 426.619,97	R\$ 481.956,70	R\$ 1.951.523,45
(-) vir. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 12.480,38	R\$ 14.393,10	R\$ 17.848,48	R\$ 19.632,02	R\$ 49.999,86	R\$ 25.297,83	R\$ 139.651,67 7,2%
(-) vir. amortização de empréstimos	R\$ 10.309,06	R\$ 11.779,93	R\$ 6.428,01	R\$ 8.676,00	R\$ 7.563,10	R\$ 3.356,18	R\$ 48.112,28 2,5%
Total de juros e empréstimos	R\$ 22.789,44	R\$ 26.173,03	R\$ 24.276,49	R\$ 28.308,02	R\$ 57.562,96	R\$ 28.654,01	R\$ 187.763,95 9,6%
(=) Venda Líquida	R\$ 154.369,54	R\$ 196.174,87	R\$ 292.018,75	R\$ 294.552,58	R\$ 369.057,01	R\$ 453.302,69	R\$ 1.759.475,44 90,2%
Valor creditado em banco	R\$ 154.369,54	R\$ 196.174,87	R\$ 292.018,75	R\$ 294.552,58	R\$ 360.868,40	R\$ 453.302,69	R\$ 1.751.286,83 89,7%
Competência: 2022							
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Soma TOTAL %
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 442.124,74	R\$ 469.889,33	R\$ 442.468,07	R\$ 399.247,95	R\$ 318.575,20	R\$ 433.173,27	R\$ 4.457.002,01
(-) vir. taxas de adm e juros antecip	R\$ 22.193,62	R\$ 21.703,56	R\$ 20.176,06	R\$ 11.503,48	R\$ 17.690,57	R\$ 24.373,91	R\$ 257.292,87 5,8%
(-) vir. amortização de empréstimos	R\$ -	R\$ 48.112,28 1,1%					
Total de juros e empréstimos	R\$ 22.193,62	R\$ 21.703,56	R\$ 20.176,06	R\$ 11.503,48	R\$ 17.690,57	R\$ 24.373,91	R\$ 305.405,15 6,9%
(=) Venda Líquida	R\$ 419.931,12	R\$ 448.185,77	R\$ 422.292,01	R\$ 387.744,47	R\$ 300.884,63	R\$ 408.799,36	R\$ 4.147.312,80 93,1%
Valor creditado em banco	R\$ 419.931,12	R\$ 448.185,77	R\$ 421.004,69	R\$ 387.846,95	R\$ 300.884,63	R\$ 408.799,36	R\$ 4.137.939,35 92,8%

Competência: 2023										
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	Soma TOTAL	%	
Venda Cartão (crédito e débito)	R\$ 187.288,70	R\$ 141.153,01	R\$ 279.792,32	R\$ 267.387,63	R\$ 370.823,30	R\$ 271.793,10	267.476,32	R\$ 1.785.714,38	100,0%	
(-) vlr. taxas de adm e juros antecip	R\$ 1.956,19	R\$ 4.972,34	R\$ 17.139,38	R\$ 24.593,28	R\$ 8.460,83	R\$ 7.575,79	18.697,12	R\$ 83.394,93	4,7%	
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -	0,0%	
Total de juros	R\$ 1.956,19	R\$ 4.972,34	R\$ 17.139,38	R\$ 24.593,28	R\$ 8.460,83	R\$ 7.575,79	R\$ 18.697,12	R\$ 83.394,93	4,7%	
(=) Venda Líquida	R\$ 185.332,51	R\$ 136.180,67	R\$ 262.652,94	R\$ 242.794,35	R\$ 362.362,47	R\$ 264.217,31	R\$ 248.779,20	R\$ 1.702.319,45	0,0%	
Valor creditado em banco	R\$ 185.332,51	R\$ 136.180,67	R\$ 262.652,94	R\$ 242.794,35	R\$ 362.362,47	R\$ 264.217,31	R\$ 248.779,20	R\$ 1.702.319,45	95,3%	

3.2.3 Estoques:

Foram realizados inventários de produtos acabados e mercadorias, demonstrados abaixo:

POSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MERCADORIAS POR LOCAL E PREÇO DE CUSTO

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 31/08/2021	Posição em: 31/10/2021	Posição em: 31/12/2021
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 126.663,87	R\$ 188.715,83	R\$ 153.602,85
1017	Igrejinha	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0002-96	R\$ 124.307,43	R\$ -	R\$ -
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 181.405,92	R\$ 184.921,82	R\$ 189.090,43
1022	Iguatemi	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 158.735,80	R\$ 167.306,39	R\$ 165.392,77
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 126.613,19	R\$ 137.456,35	R\$ 132.454,92
TOTAL:				R\$ 717.726,21	R\$ 678.400,39	R\$ 640.540,97

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 28/02/2022	Posição em: 30/04/2022	Posição em: 30/06/2022	Posição em: 30/08/2022	Posição em: 31/10/2022	Posição em: 31/12/2022
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 148.698,15	R\$ 139.464,43	R\$ 134.101,03	R\$ 96.528,27	R\$ 117.177,04	R\$ 118.377,28
1017	Igrejinha	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0002-96	R\$ -					
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 181.214,65	R\$ 173.717,83	R\$ 170.114,58	R\$ 220.630,30	R\$ 229.774,47	R\$ 238.852,23
1022	Iguatemi	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 157.951,94	R\$ 149.642,22	R\$ 151.682,19	R\$ 194.855,83	R\$ 212.603,90	R\$ 197.874,01
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 126.940,34	R\$ 112.416,91	R\$ 126.177,48	R\$ 163.533,70	R\$ 208.000,14	R\$ 195.593,35
TOTAL:				R\$ 614.805,08	R\$ 575.241,39	R\$ 582.075,28	R\$ 675.548,10	R\$ 767.555,55	R\$ 750.696,87

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 28/02/2023	Posição em: 30/04/2023	Posição em: 31/05/2023	Posição em: 30/06/2023	Posição em: 31/07/2023
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 152.340,46	R\$ 148.827,51	R\$ 144.714,03	R\$ 129.438,54	R\$ 130.942,99
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 209.551,41	R\$ 235.657,01	R\$ 238.744,12	R\$ 252.401,48	R\$ 267.700,38
1022	Iguatemi/Viva	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 174.869,92	R\$ 227.202,39	R\$ 217.770,95	R\$ 220.401,48	R\$ 237.801,56
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 189.525,25	R\$ 202.090,66	R\$ 205.307,25	R\$ 210.337,00	R\$ 214.735,95
TOTAL:				R\$ 726.287,04	R\$ 813.777,57	R\$ 806.536,35	R\$ 812.578,50	R\$ 851.180,88

4 Funcionários

Por terem os salários menores, os funcionários da produção recebem mensalmente o auxílio 01 cesta básica vinculadas a assiduidade.

Posição	31/08/21	31/10/21	31/12/21	28/02/22	30/04/22	31/06/22	31/08/22	31/10/22	31/12/22
Funcionários	25	29	31	28	31	40	41	43	41

Posição	28/02/23	30/04/23	31/05/23	30/06/23	31/07/23
Funcionários	39	40	41	40	40

4.1 Quadro atual de funcionários

Empresa: 632 - KM10 MODAS LTDA - ME - Relação de funcionário - Posição em 31/07/2023				
Estab: 1-KM10 MODAS LTDA - ME				
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:
2	IEDA MARINA HENKEL BANOSKI		411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Produção Igrejinha
4	NEIVA MARISA BOHLER		764005-POLIVALENTE	Produção Igrejinha
83	ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA		763210-COSTUREIRA III	Produção Igrejinha
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3				
Estab: 3-KM10 MODAS LTDA - ME				
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:
37	ALBA VALERIA FORTUNATO MONTEIRO		513425-AUX SERVICOS GERAIS	Afastada Inss
111	ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA		ESTOQUISTA	Sede Administrativa Porto Alegre
112	PEDRO AVELINO GASQUE DE OLIVEIRA		MOTORISTA	Sede Administrativa Porto Alegre
43	HELENA LUCIA FLORES DE MATOS		762340-ENCARREGADA PRODUÇÃO	Produção Porto Alegre
48	LUCILA SCHNEIDER SPIES		763210-COSTUREIRA I	Produção Porto Alegre
113	JECIMARA APARECIDA MONTEIRO		ASSISTENTE FINANCEIRA	Sede Administrativa Porto Alegre
53	ROBERTA MARQUES DE LIMA		410105-GERENTE COMERCIAL	Sede Administrativa Porto Alegre
104	GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		410105 AUX ADMINISTRATIVO	Sede Administrativa Porto Alegre
57	VALDONEZ ACOSTA MONJE		513425-AUX SERVICOS GERAIS	Sede Administrativa Porto Alegre
92	ANGELICA FAGUNDES		762340 - PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre
110	MARCOS TADEU SOUZA ALVES		762340 - PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre
87	SANDRA ROMERO		MODELISTA	Produção Porto Alegre
99	LUCIANE BARCELOS ABREU		COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
105	ELIVANE SANTOS DA SILVA ALVES		COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
107	MARIA ROSANA VELHO DA SILVEIRA		COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
126	JOSE ADEMIR DE MATTOS		Motorista	Sede Administrativa Porto Alegre
116	RICARDO LERMEN		COORDENADOR OPERACIONAL	Produção Porto Alegre
127	ELIANE DA SILVA PEREIRA		COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
130	PATRICIA GONÇALVES TENORIO NUNES		762340 - PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre
89	DERIK WECHETR		ESTOQUE	Sede Administrativa Porto Alegre
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 20				
Estab: 5-KM10 MODAS LTDA ME				
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:
103	DANIELE DA SILVA FEIJO		VENDEDORA	Loja Andradadas
120	ANNA GIULIA SILVA NUNES		CAIXA ESTOQUE	Loja Andradadas
93	CINDY LOPES		521110 - GERENTE	Loja Andradadas e Lojas Malcon
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3				
Estab: 6-KM10 MODAS LTDA ME				
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:
72	ANDRESSA ALICIA MARQUES		GERENTE	Loja Malcon
64	CARLA REJANE VARGAS GONCALVES		521110-VENDEDOR	Loja Malcon
101	THAISSA PIVETTA		CAIXA ESTOQUE	Loja Malcon
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3				
Estab: 7-KM10 MODAS LTDA ME				
Código	Nome do Funcionário		Cbo/Cargo	Obs.:
100	CAROLYNE RIBEIRO DORTE DA SILVA		521110 - VENDEDOR	Loja Viva
128	ARISTILDA IRACEMA NUNES DA VEIGA		CAIXA/ESTOQUE	Loja Viva
	DANIELA CASSIA A SOUZA		CAIXA /ESTOQUE	Loja Viva
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3				
FUNCIONARIOS COM REGISTRO POR RPA				
	CELITA DE VARGAS PESENTI		Cozinheira	
	LOIDE FONTES		Costureira	
	LUIZ CARLITO RESSER		Cortador	
	MARCIA ALBUQUERQUE		Costureira	
	JOSE MENDES		Cortador	
	JOSE ADEMIR DE MATTOS		Motorista	
	TEREZINHA MILITZ		Cortador	
	VINICIUS LANGUER		Programador	
Total de Funcionários: 40				

5 RELATÓRIO DE FORNECEDORES

5.1 Fornecedores em atraso

CONTAS A PAGAR - RELAÇÃO DE TÍTULOS ABERTOS (POR TIPO LANÇAMENTO) 20/06/2021 a 23/08/2023

632 - KM 10 MODAS LTDA - ME DATA-R - 23/08/2023

TÍTULO	TIPO	FORNECEDOR	EMISSÃO	SALDO
LANÇAMENTO : 0016 - MATERIAIS PRODUÇÃO				
000013	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	10/07/23	R\$ 11.195,45
000001/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	03/07/23	R\$ 5.239,00
000040/2	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	31/07/23	R\$ 2.073,59
0062/1	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	21/08/23	R\$ 1.615,15
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 20.123,19
LANÇAMENTO : 0017 - PRODUTOS E MERCADORIAS				
745115	T	CLAUDIO ANTONIO COLISSE	10/03/23	R\$ 4.540,00
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 4.540,00
LANÇAMENTO : 0029 - EQUIP. E MATERIAIS - MANUT PREDIAL				
22122022/4	T	D'LOOK IMPRESSAO DIGITAL LTDA	22/12/22	R\$ 2.140,00
032023/2	T	TONISTAL REFRIGERACAO	21/03/23	R\$ 750,00
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 2.890,00
LANÇAMENTO : 0038 - CONTRATOS DE SERVIÇO				
2023/4	T	FAHRION ADVOGADOS	10/04/23	R\$ 10.000,00
2023/5	T	FAHRION ADVOGADOS	10/05/23	R\$ 10.000,00
2023/6	T	FAHRION ADVOGADOS	10/06/23	R\$ 10.000,00
2023/7	T	FAHRION ADVOGADOS	10/07/23	R\$ 10.000,00
2023/6	T	J E INFORMATICA LTDA (JOSE LUIZ)	07/02/23	R\$ 790,00
2023/7	T	J E INFORMATICA LTDA (JOSE LUIZ)	07/02/23	R\$ 790,00
2023.2/2	T	TCET -ESCRITORIO CONTABIL LTDA (DANIEL CIRNE KOWAL	20/06/23	R\$ 2.000,00
2023/7	T	FAHRION ADVOGADOS	10/08/23	R\$ 10.000,00
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 53.580,00
LANÇAMENTO : 0057 - LOJA ONLINE - MARKETING				
138291	T	THAISE VEIGA BILIAO	24/07/23	R\$ 3.000,00
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 3.000,00
LANÇAMENTO : 0028 - ACORDOS TRABALHISTAS				
2023/3	T	ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/03/23	R\$ 619,44
2023/4	T	ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/06/23	R\$ 3.119,44
2023/5	T	ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/07/23	R\$ 3.119,44
2023/6	T	ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/08/23	R\$ 3.119,44
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 9.977,76
122022 -	Em parcelamento	T PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	05/01/23	R\$ 10.000,00
012023-	Em parcelamento	T PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	01/02/23	R\$ 10.000,00
5624	Em parcelamento	T PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	06/03/23	R\$ 8.004,70
5744	Em parcelamento	T PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	23/03/23	R\$ 12.004,70
2023/1	T	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL - SALDO JULHO	05/07/23	R\$ 3.320,62
3072022/9	T	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL - PARCELAMENTO	26/07/22	R\$ 2.231,39
2023/2	T	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LJ 1010	05/07/23	R\$ 18.320,62
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 63.882,03
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$ 157.992,98

5.2 Fornecedores a vencer

CONTAS A PAGAR - RELAÇÃO DE TÍTULOS ABERTOS (POR TIPO LANÇAMENTO) 24/08/2023 a 31/12/2023

632 - KM 10 MODAS LTDA - ME DATA-R - 23/08/2023

TÍTULO	TIPO	FORNECEDOR	EMISSÃO	PAGAMENTO	VALOR TÍTULO	VALOR PAGO	SALDO	COB
LANÇAMENTO : 0016 - MATERIAIS PRODUÇÃO								
33416A	T	CASA DO METAL JSB LTDA	27/07/23		148,84	0,00	148,84	002
210/2	T	CONNECT COUROS E ACESSORIOS LTDA	25/07/23		1.110,55	0,00	1.110,55	002
196/3	T	LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	12/07/23		2.220,65	0,00	2.220,65	002
000021/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	17/07/23		3.832,39	0,00	3.832,39	002
197/3	T	LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	12/07/23		953,17	0,00	953,17	002
000045/2	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	07/08/23		1.626,04	0,00	1.626,04	002
000030/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	24/07/23		1.992,28	0,00	1.992,28	002
00050/2	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	14/08/23		1.991,41	0,00	1.991,41	002
9126	T	3K COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (ZIPER)	14/08/23		649,23	0,00	649,23	002
210/3	T	CONNECT COUROS E ACESSORIOS LTDA	25/07/23		1.110,54	0,00	1.110,54	002
000040/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	31/07/23		2.073,60	0,00	2.073,60	002
0062/2	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	21/08/23		1.615,15	0,00	1.615,15	002
033477	T	CASA DO METAL JSB LTDA	15/08/23		106,55	0,00	106,55	002
33477A	T	CASA DO METAL JSB LTDA	15/08/23		106,55	0,00	106,55	002
000045/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	07/08/23		1.626,04	0,00	1.626,04	002
00050/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	14/08/23		1.991,41	0,00	1.991,41	002
0062/3	T	COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	21/08/23		1.615,15	0,00	1.615,15	002
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...					24.769,55	0,00	24.769,55	

5.3 Quadro do passivo extraconcursal

PASSIVO EXTRACONCURSAL - Posição 2023									
Fornecedores / Salários / Locações			- Posição em:	28/02/23	30/04/23	31/05/23	30/06/23	31/07/23	Status
Nome Credor	Observações	CNPJ/CPF	Categoria	Valor devido	Red/Aum				
Mynarski & Samrla		30.080.026/0001-58	Adm. Judicial	R\$ 41.565,12	R\$ 62.347,68	R\$ 62.347,68	R\$ 33.285,43	R\$ 28.089,64	(-)**
Reetz Serviços Empresariais			Gestor Judicial	R\$ 15.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	(-)
Fahrión advogados			Advogado da Recuperação	R\$ 25.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 50.000,00	(+)
Crippa Rey Advogados		17.315.830/0001-00	Escritório Jurídico	R\$ 146.999,25	(=)				
Rotha Com. Equi. de Seg. Ltda.		00.849.929/0001-91	Fornecedor	R\$ 4.584,34	(=)				
Jaime Rodrigues Marques		221639480-72	Funcionário	R\$ 28.350,00	(=)**				
Shopping Iguatemi		91.340.117/0001-70	Locador	R\$ 953.997,11	(=)				
GBOEx (Loja 15)	Imóvel entregue	92.872.100/0001-26	Locador	R\$ 180.547,31	(=)				
Paulo R. Arsand - (Loja 1017- Igreja/RS)	Imóvel entregue	062.294.840-72	Locador	R\$ 165.000,00	(=)				
Ruy B. S. Pinto - (Andradas 1777 loja 3)	Imóvel entregue	000.732.370-00	Locador	R\$ 226.200,00	(=)				
Ponto Pronto	Loja em operação (25)		Locador (Aluguel mensal)	R\$ 32.999,44	R\$ 42.994,74	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	(=)
Salomão Malcon Adm.e Part.	Loja em operação (10)	89.322.580/0001-47	Locador (Aluguel mensal)	R\$ 36.716,30	R\$ 26.716,40	R\$ 8.196,68	R\$ 9.953,44	R\$ 18.900,00	(+)
Salomão Malcon Adm.e Part.	Loja em operação	89.322.580/0001-47	Locador (parcelamento)	R\$ 46.904,04	R\$ 42.442,36	R\$ 40.210,97	R\$ 40.210,97	R\$ 40.210,97	(-)*
TOTAL				1.903.862,91	1.930.179,19	1.903.442,74	1.873.137,25	1.882.888,02	

* Valor parcelado em 36 x

*** Os honorários foram conciliados junto a administração judicial.

** Valores cobrados porém a verba é "por fora", não serão pagos pelo Gestor.

6 RELATÓRIO DE IMPOSTOS

6.1 Parcelamentos

Parcelamento realizado mas não cumprido por falta de recursos financeiros.

DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS PARCELADOS DO GOVERNO FEDERAL							
KM10 MODAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL							
DISCRIMINAÇÃO	DÉBITOS PARCELADOS				TOTAL PARCELADO		
	NATUREZA	PERÍODO APURAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR	Nº PARCELAS	1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS
RECEITA FEDERAL	SIMPLES NACIONAL	out/21	R\$ 18.303,49				
		nov/21	R\$ 27.530,07				
		dez/21	R\$ 40.236,94				
			R\$ 86.070,50	R\$ 110.447,62	60	R\$ 1.840,79	R\$ 1.840,79
PGFN	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	DEBCAD 188630651	R\$ 47.744,79				
		DEBCAD 162846819	R\$ 15.919,11				
		DEBCAD 151212058	R\$ 1.318,79				
		DEBCAD 168221993	R\$ 57.382,42				
			R\$ 122.365,11	R\$ 124.749,91	60	R\$ 606,61	R\$ 2.447,30
	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	00421065385-22	R\$ 713.869,38				
		00421082542-46	R\$ 125.047,68				
		00421087996-68	R\$ 51.588,17				
		00422055642-62	R\$ 309.221,42				
			R\$ 1.199.726,65	R\$ 804.814,25	145	R\$ 1.499,65	R\$ 5.786,98
DÍVIDA ATIVA MULTA ISOLADA	00621034991-21	R\$ 4.624,44					
		R\$ 4.624,44	R\$ 3.788,79	38	R\$ 184,97	R\$ 3.603,82	
		R\$ 1.412.786,70	R\$ 1.043.800,57		R\$ 4.132,02		

DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS PARCELADOS DO GOVERNO ESTADUAL					
KM10 MODAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
DISCRIMINAÇÃO	CGC/TE	Nº DÉBITO	VALOR TOTAL	VALOR PARCELA INICIAL	QTD PARCELAS
ICMS DEVEDOR	161/0073450	49538683	R\$ 82.776,70	R\$ 2.299,35	36

6.2 Impostos não pagos

Tributos Federais	R\$ 870.451,04
Contribuições INSS	R\$ 378.966,54
FGTS	R\$ 45.739,51

TÍTULO	TIPO	FORNECEDOR	EMISSÃO	SALDO
LANÇAMENTO : 0004 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
0001052008	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	20/08/21	RS 66,02
00105 IRRF	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	14/09/21	RS 1.377,38
000105 IRRF	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	15/09/21	RS 1.473,34
0561	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	20/10/21	RS 36,12
000301	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/11/21	RS 948,68
000105122021	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	20/12/21	RS 559,19
000105132021	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	20/01/22	RS 613,18
0001052001	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	20/01/22	RS 2.061,00
301220226	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.800,00
301220227	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.800,00
0320239	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
072022	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/08/22	RS 7.014,34
301220229	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.800,00
5419486-7	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	13/09/22	RS 9.327,58
3703324	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	26/09/22	RS 3.319,94
3697451	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	23/09/22	RS 15.135,20
2989898-3	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/09/22	RS 612,68
410113	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	23/09/22	RS 35.464,03
410377	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	23/09/22	RS 44.839,66
409476	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	26/09/22	RS 9.124,59
3583038	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	30/09/22	RS 3.212,29
3580534	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	30/09/22	RS 14.825,94
3593079	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	30/09/22	RS 18.331,36
3575434	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	30/09/22	RS 16.489,22
1311102023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	11/11/22	RS 4.655,37
1311102022	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	11/11/22	RS 43.129,99
1311102022	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	11/11/22	RS 32.077,08
112022	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	11/11/22	RS 1.877,97
4987293	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	16/11/22	RS 1.545,99
130112022	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/12/22	RS 11.988,24
130112022	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/12/22	RS 28.467,10
130112022	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/12/22	RS 28.605,09
122022	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/01/23	RS 84.823,05
122022C	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	25/01/23	RS 14.962,01
122022P	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	25/01/23	RS 3.239,60
012023	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
122022R	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	31/01/23	RS 15.910,27
122022S-LL	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	31/01/23	RS 14.319,24
IGUATEMI	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 11.583,68
FABRICA	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 429,00
IGREJINHA	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 890,00
MALCON	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 21.716,02
ICMS*	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 39.933,65
MATRIZ	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 785,00
ANDRADAS	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/02/23	RS 8.640,50
COFINS*	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	25/02/23	RS 6.878,32
PIS*	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	25/02/23	RS 1.490,30
CSLL	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	28/02/23	RS 1.650,80
IRPJ	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	28/02/23	RS 2.751,33
LOJA10	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/03/23	RS 16.686,83
IGREJ	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/03/23	RS 350,73
PCA	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/03/23	RS 817,81
LOJA 25	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/03/23	RS 8.082,71
LOJA22	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/03/23	RS 6.187,50
MATRIZ	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	12/03/23	RS 777,00
COFINS	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	25/03/23	RS 5.334,42
PIS	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	25/03/23	RS 1.155,79
0320231	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
IRPJ	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	31/03/23	RS 2.133,77
CSLL	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	31/03/23	RS 1.280,26
131032023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/04/23	RS 13.027,10
13103.2023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/04/23	RS 32.368,34
032023	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/04/23	RS 1.535,82
03.2023	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/04/23	RS 7.063,16
032023	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/04/23	RS 9.405,57
03.2023	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	19/04/23	RS 8.356,94
0320232	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
13.0042023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/05/23	RS 30.567,30
13004.2023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/05/23	RS 4.756,97
130042023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/05/23	RS 13.207,41
130042023	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	12/05/23	RS 4.756,97
PIS	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	15/05/23	RS 1.460,10
COFINS	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	15/05/23	RS 6.738,92
0320233	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
0320234	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
9017591	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	24/07/23	RS 22.622,86
9016865	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	24/07/23	RS 29.326,91
9013300	T	SECRETARIA DA FAZENDA - GUIA DE ARRECADAÇÃO GA	24/07/23	RS 23.303,66
3024930-6	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	24/07/23	RS 10.734,12
3024948-7	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	24/07/23	RS 2.256,17
0320235	T	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	29/12/22	RS 1.886,75
3024943-8	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	24/07/23	RS 9.660,70
3024932-2	T	DARF - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	24/07/23	RS 10.587,71
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO				RS 870.451,04
LANÇAMENTO : 0012 - ENCARGOS E GUIAS - GPS				
00377072021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/21	RS 394,67
000709072021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/21	RS 113,94
000296072021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/21	RS 205,32
00061020072021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/21	RS 174,96
000105072021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/21	RS 328,92
000296082021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	RS 205,32
0001052008	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	RS 375,92
000377082021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/08/21	RS 459,69
000377 SET	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	14/09/21	RS 3.249,27
000610	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	14/09/21	RS 1.589,63
00105 SET	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	14/09/21	RS 2.932,84
20.10.2021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/21	RS 646,14
20/10/2021/	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/21	RS 713,15
201021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/21	RS 467,57
092021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/21	RS 1.959,30
0006101	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/11/21	RS 503,24
000105	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/11/21	RS 555,37
000709	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/11/21	RS 859,70
000377	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/11/21	RS 2.150,89
000105 FOLHA	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 571,06
000709 FOLHA	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 1.293,67
000709 13 SAL	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 827,07
000610 FOLHA	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 1.209,12
00010513SAL	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 609,75
000610 13 SAL	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 538,26
000377 FOLHA	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 2.376,59
000377 13 SAL	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/21	RS 1.410,39
000105122021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/22	RS 720,85
000377122021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/22	RS 1.832,20
122021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/22	RS 20.355,00
000610122022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/22	RS 1.685,46
000709122021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/22	RS 1.624,39
22022022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/22	RS 800,45
200220224	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/22	RS 863,61
20022022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/22	RS 649,46
200220021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/22	RS 793,20
012022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/22	RS 14.156,27
200220223	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/22	RS 128,94
200320224	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/22	RS 1.408,89

20032022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200322	R\$	636,17
20032025	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200322	R\$	1.019,52
20032021	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200322	R\$	1.335,28
03.2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200422	R\$	19.476,34
07.2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200822	R\$	29.127,14
08.2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200922	R\$	34.642,42
10.2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	201122	R\$	35.426,44
11/2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	201222	R\$	32.730,37
12/2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200123	R\$	36.381,46
01/2023	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200223	R\$	32.402,63
02/2023	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200323	R\$	29.564,00
03/2023	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200423	R\$	33.911,45
04.2022	T	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	200523	R\$	20.594,85
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$	378.986,54
LANÇAMENTO : 0013 - ENCARGOS TRABALHISTAS					
071200377	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	071221	R\$	2.040,24
10.2022	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	071122	R\$	5.227,12
11/2022	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	071222	R\$	4.780,13
12/2022	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	050123	R\$	6.597,04
000377	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	050223	R\$	4.681,02
0003-77	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	050323	R\$	4.149,05
0003.77	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	050423	R\$	4.347,36
FÁBRICA	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	050523	R\$	4.512,34
052023-77	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	070723	R\$	5.274,30
0003-77	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	070823	R\$	4.130,91
TOTAL DO TIPO DE LANÇAMENTO ...				R\$	45.739,51

7 ANEXOS

7.1 Extratos bancários

7.2 Relatórios de pagamentos do sistema de gestão.