

## Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:  
**Janeiro de 2021**

Empresa em Recuperação Judicial:  
**LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA**



Relatório elaborado por:  
Vivante Gestão e Administração Judicial Ltda.

*A Vivante Gestão e Administração Judicial é uma pessoa jurídica integrada por profissionais capacitados, criada com o objetivo de exercer, com competência, responsabilidade e expertise, as atividades atribuídas pela Lei 11.101/2005 ao administrador judicial, nos processos de recuperação de empresas e de falência.*





**Janeiro de 2021**

## I – ESCLARECIMENTO:

Este relatório mensal de atividade da Laboratórios Baldacci LTDA, visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, balanço patrimonial, indicadores gerenciais e a demonstração de resultado da empresa a fim de auxiliar este MM. Juízo, em conformidade com a Lei 11.101/05, além de oferecer aos *stakeholders* uma leitura prática e direta da situação da empresa.

Vale salientar que o presente documento foi elaborado com base nas atividades e documentação apresentada pela Recuperanda, com auxílio de um técnico contábil inscrito no conselho regional de contabilidade sob nº 030.873-O. As informações e documentos apresentados pela Recuperanda não foram auditados.

## II – RELATÓRIO BASE:

Resumo Andamento Processual	Documentos Analisados	Visita (art. 22 da Lei 11.101/2005)
Breve Resumo do Andamento Processual	Balanço Patrimonial e DRE (novembro/2020)	Realizada virtualmente
	Contas a Receber (novembro/2020)	
	Folha de Pagamento (novembro/2020)	
	Relatório SERASA (novembro/2020)	

## III – DÚVIDAS E SUGESTÕES:

A Vivante em cumprimento ao art. 22 da Lei 11.101/2005, que prevê “fornecer, com presteza, todas as informações solicitadas pelos credores e interessados”, vem informar e disponibilizar para dúvidas, questionamentos ou sugestões, nossos canais de comunicação:



E-mail:

[rjbaldacci@vivanteaj.com.br](mailto:rjbaldacci@vivanteaj.com.br)

Telefone: +11 3048-4068

Sítio eletrônico: [www.vivanteaj.com.br](http://www.vivanteaj.com.br)

## SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Informações financeiras / Operacionais .....	4
3. Análise da Demonstração de resultados.....	6
4. Situação Fiscal.....	9
5. Análise Fluxo de caixa e projeções .....	10
6. Anexos.....	11
7. Conclusão e requerimentos.....	12

### 1. Eventos Relevantes

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	03/07/2020	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	10/07/2020	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	31/07/2020	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	29/09/2020	30/09/2020	✓
Stay Period	29/01/2021	29/01/2021	✓
Prorrogação Stay Periodo 180 dias	-	-	
Publicação 1º Edital	12/08/2020	12/08/2020	✓
Prazo Apresentação de Divergências	27/08/2020	27/08/2020	✓
Apresentação 2º Edital	12/10/2020	26/10/2020	✓
Publicação 2º Edital	-	01/12/2020	✓
Prazo Apresentação de Impugnação	11/12/2020	-	✓
Publicação Comunicando Apresentação PRJ	12/10/2020	22/10/2020	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	-	-	
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	09/11/2020		
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	-		
Homologação Plano de Recuperação Judicial	-		
Início Pagamento Classe I		-	
Início Pagamento Classe II		-	
Início Pagamento Classe III		-	
Início Pagamento Classe IV		-	

Ressalta-se que os prazos apresentados são meramente informativos. A contagem de prazo oficial é de responsabilidade da parte, de acordo com as publicações.

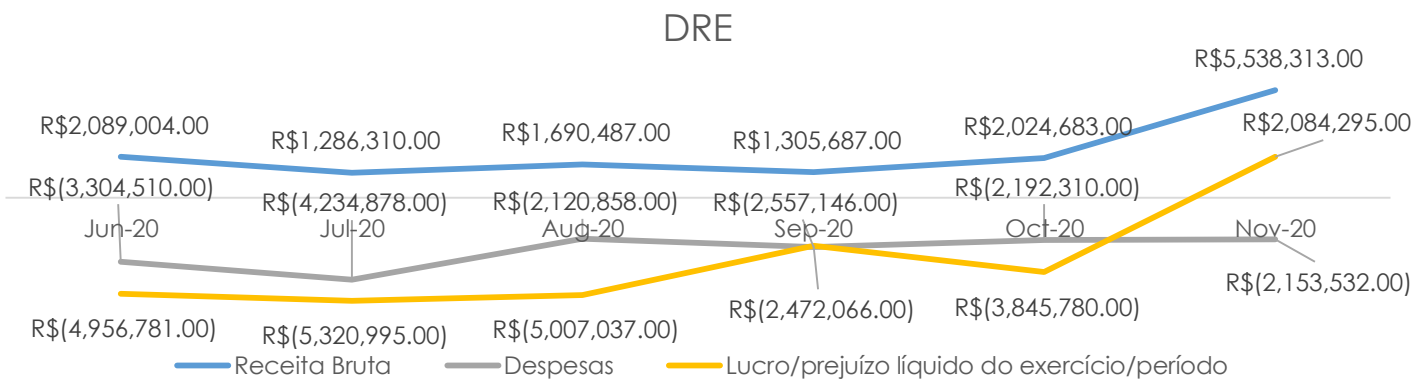
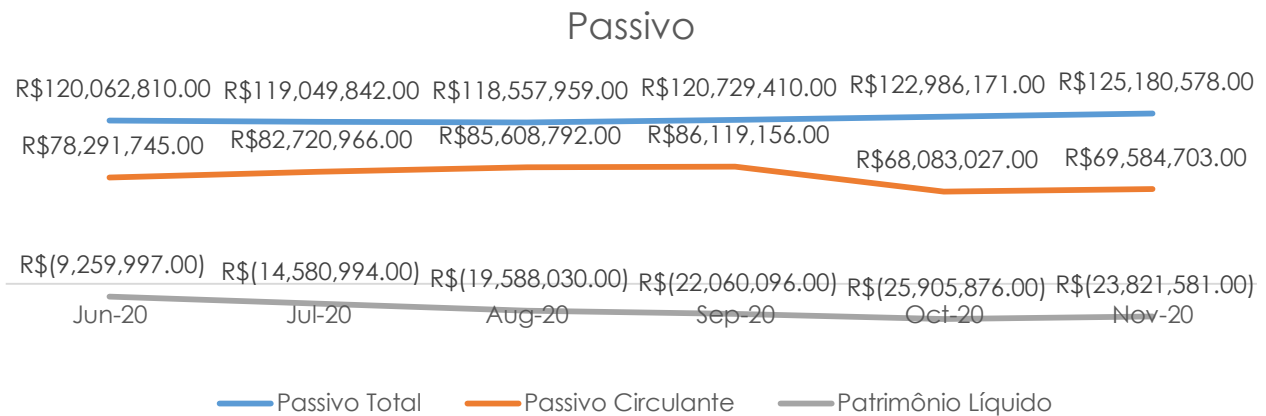
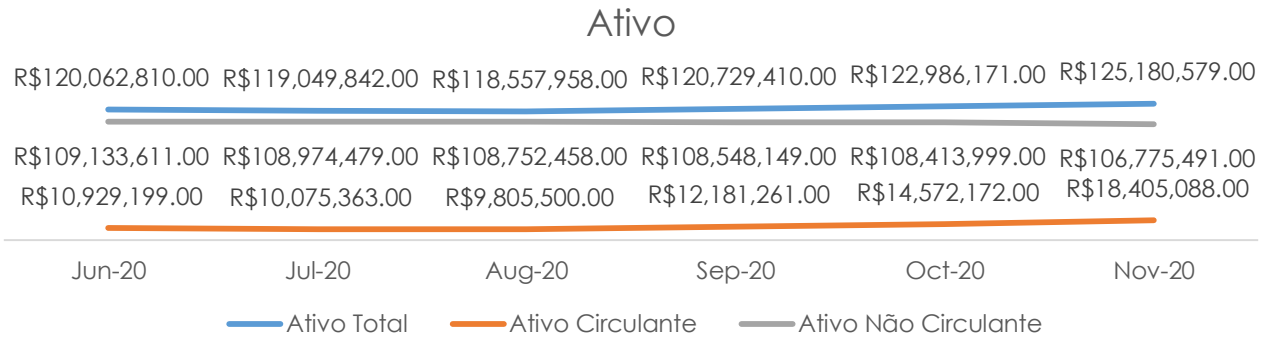


**Janeiro de 2021**

**2. Informações financeiras/Operacionais**

**2.1 Balanço Patrimonial**

Como já exposto em relatório anterior, a Recuperanda informou que contratou um novo sistema, e devido ao período de adaptação, houve um atraso no envio das documentações para esta Administradora Judicial. No presente mês deste relatório, janeiro/2021, foram enviadas as informações referentes ao mês de novembro/2020, expostas a seguir:



Conforme exposto em relatório anterior, a conta estoque, do ativo circulante, vem aumentando. Em novembro/2020, houve mais um aumento de 16%, devido aos produtos acabados e às novas compras de matérias-primas. A Recuperanda, quando questionada, informou que “no mês de Outubro/2020, conforme explicamos devido a falta de produção nos últimos meses, foi realizado compras de Insumos para produção dos Medicamentos” e encaminhou resumo do livro fiscal de entradas e as notas fiscais referentes ao pagamento dos insumos, conforme exposto a seguir:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH, protocolado em 24/02/2021 às 10:53, sob o número WJM21402645201. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057089-57.2020.8.26.0100 e código A7958EB.



## Janeiro de 2021

C.F.O.P.	OPERAÇÃO - DESCRIÇÃO	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
<b>3101</b>	<b>4 Materia Prima</b>	1.515.194,57	1.515.194,57	272.735,02	0,00	0,00
<b>Total 310</b>		1.515.194,57	1.515.194,57	272.735,02	0,00	0,00
<b>3102</b>	<b>388 Compra para comercialização</b>	201.549,30	201.549,30	36.278,87	0,00	0,00
<b>Total 310</b>		201.549,30	201.549,30	36.278,87	0,00	0,00

Já o patrimônio líquido teve um aumento em torno de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em novembro/2020, uma vez que o resultado líquido do exercício do referido mês apresentou uma melhora, quando comparado ao mês anterior, resultando em R\$ 2.084.295,00 (dois milhões oitenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais), sendo esse o primeiro mês do ano de 2020 em que a Recuperanda teve seu resultado positivo.

### 2.2 Contas a receber

Contas a Receber	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
<b>Contas Vencidas</b>	R\$ 32.878.220,48	R\$ 31.940.549,77	R\$ 31.708.361,77	R\$ 31.606.439,09	R\$ 31.610.679,35
<b>Contas a Vencer</b>	R\$ 401.807,77	R\$ 1.141.777,43	R\$ 1.599.343,82	R\$ 2.151.625,76	R\$ 4.910.334,27

### 2.3 Contas a pagar

Contas a Pagar	jul/20	ago/20	set/20	out/20
<b>Contas Vencidas</b>	R\$ 2.285.175,79	R\$ 503.244,28	R\$ 1.459.253,73	R\$ 1.917.700,27
<b>Contas a Vencer</b>	R\$ 286.669,03	R\$ 2.210.290,95	R\$ 1.970.611,51	R\$ 2.298.217,99

Resta pendente o relatório de contas a pagar de novembro/2020.

Os pontos 2.4 a 2.6 abaixo foram retirados dos Balanços Patrimoniais enviados.

### 2.4 Estoque

	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
<b>Estoques</b>	R\$ 5.844.413,00	R\$ 5.905.719,00	R\$ 5.695.740,00	R\$ 6.825.522,00	R\$ 9.552.160,00	R\$ 1.297.134,00

### 2.5 imobilizado

	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
<b>Imobilizado</b>	R\$ 43.988.116,00	R\$ 43.781.286,00	R\$ 43.573.251,00	R\$ 43.365.215,00	R\$ 43.173.232,00	R\$ 43.187.095,00

Com relação às divergências encontradas nos valores de imobilizado contidos no balanço patrimonial e a relação encaminhada no mês de julho/2020, a Vivante questionou a Recuperanda, que encaminhou a tabela que mostra a evolução dos valores dos imobilizados no tempo, levando em conta a sua depreciação, apresentada abaixo, onde os valores convergem com o balanço:



## Janeiro de 2021

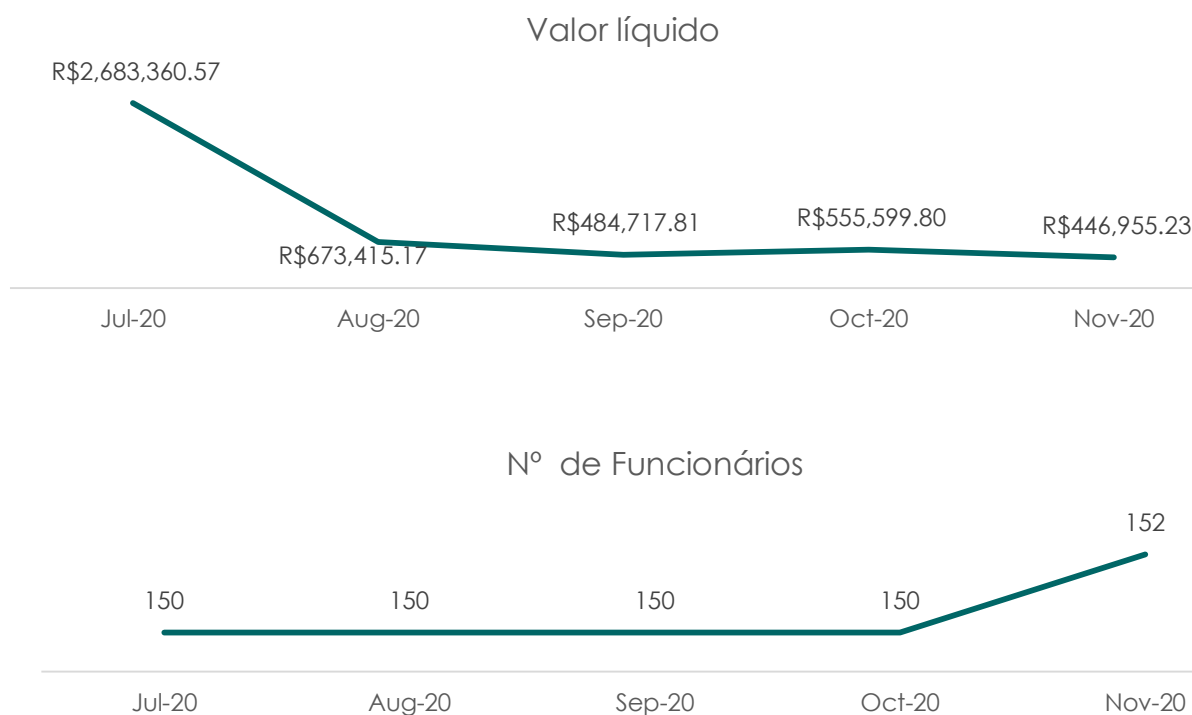
	<u>31/10/2020</u>	<u>30/09/2020</u>	<u>31/08/2020</u>	<u>31/07/2020</u>	<u>30/06/2020</u>	<u>31/05/2020</u>
Terrenos	1.127.584	1.127.584	1.127.584	1.127.584	1.127.584	1.127.584
Terrenos - ajuste avaliação patrimonial	19.899.417	19.899.417	19.899.417	19.899.417	19.899.417	19.899.417
Edifícios	65.128	65.128	65.128	65.128	65.128	65.128
Edifícios - ajuste avaliação patrimonial	8.076.872	8.076.872	8.076.872	8.076.872	8.076.872	8.076.872
Maquinas e equipamentos						
Instalações	6.290.610	6.290.610	6.290.610	6.290.610	6.290.610	6.290.610
Móveis e utensílios	8.744.750	8.744.750	8.744.750	8.744.750	8.744.750	8.744.750
Veículos	-	-	-	-	-	-
Equipamentos e programas de CPD	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
Outros	1.045.798	1.029.746	1.029.746	1.029.746	1.028.542	1.028.542
<b>Total imobilizado</b>	<b>45.253.527</b>	<b>45.237.475</b>	<b>45.237.475</b>	<b>45.237.475</b>	<b>45.236.271</b>	<b>45.236.271</b>
<b>(-) Depreciação acumulada</b>	<b>(2.080.294)</b>	<b>(1.872.260)</b>	<b>(1.664.224)</b>	<b>(1.456.190)</b>	<b>(1.248.155)</b>	<b>(1.040.119)</b>
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>43.173.232</b>	<b>43.365.215</b>	<b>43.573.251</b>	<b>43.781.286</b>	<b>43.988.116</b>	<b>44.196.152</b>

### 2.6 investimentos

	<b>jun/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>ago/20</b>	<b>set/20</b>	<b>out/20</b>	<b>nov/20</b>
<b>Investimentos</b>	R\$ 558.330,00	R\$ 556.718,00	R\$ 555.106,00	R\$ 553.495,00	R\$ 551.883,00	R\$ 550.271,00

### 2.7 movimentações de colaboradores no mês

Conforme exposto em relatório anterior, houve um atraso no fechamento da folha de pagamento de novembro/2020, sendo enviado no mês do presente relatório, janeiro/2021, com as informações expostas nos gráficos abaixo:





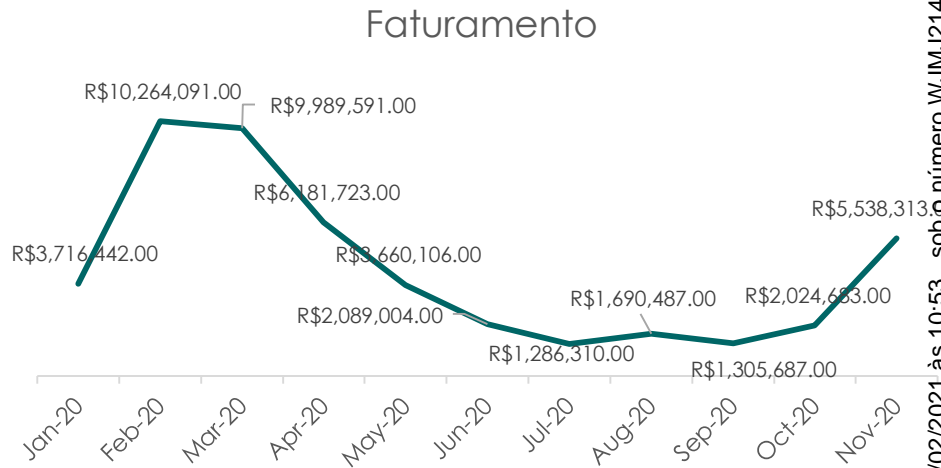
**Janeiro de 2021**

**3. Análise da demonstração de resultados**

Os pontos 3.1 a 3.4 possuem suas informações retiradas do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do Exercício da empresa.

**3.1 Análise do faturamento**

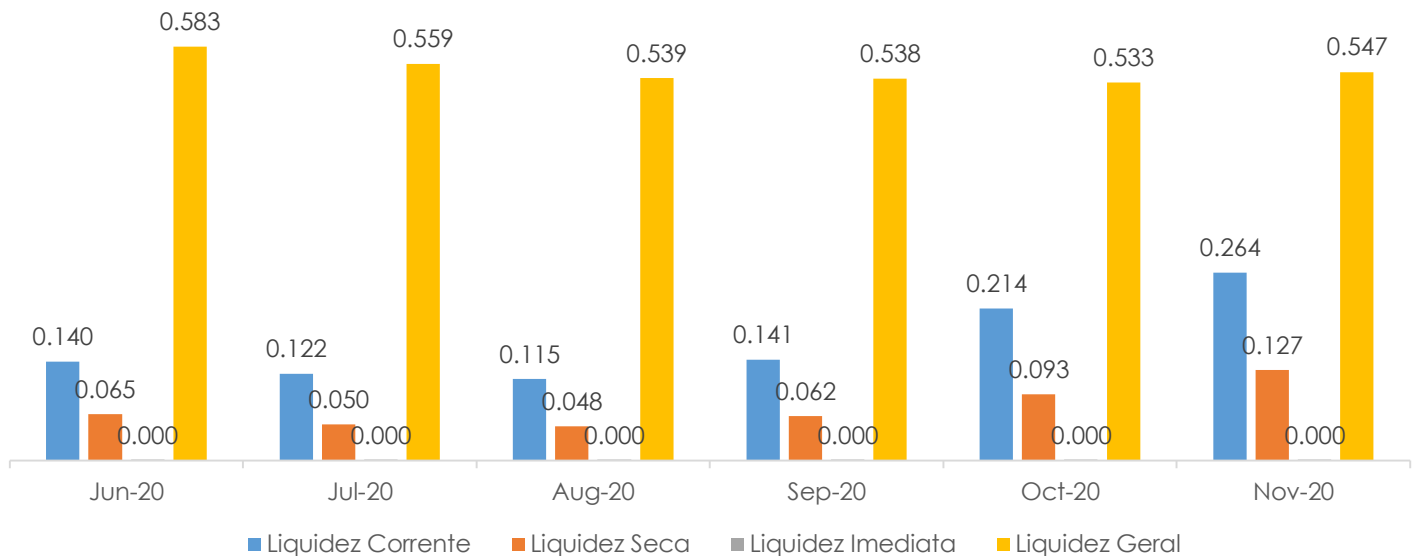
Mês	Faturamento
jan/20	R\$ 3.716.442,00
fev/20	R\$ 10.264.091,00
mar/20	R\$ 9.989.591,00
abr/20	R\$ 6.181.723,00
mai/20	R\$ 3.660.106,00
jun/20	R\$ 2.089.004,00
jul/20	R\$ 1.286.310,00
ago/20	R\$ 1.690.487,00
set/20	R\$ 1.305.687,00
out/20	R\$ 2.024.683,00
nov/20	R\$ 5.538.313,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.746.437,00</b>



Cumpra-se destacar com relação aos valores faturados em outubro e novembro/2020, que cresceram cerca de 55% e 174%, respectivamente, em relação ao mês anterior, uma vez que a Recuperanda retomou a produção dos medicamentos e o volume de vendas vem aumentando desde então, conforme relatado nas visitas dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021.

**3.2 Índices de liquidez**

**LIQUIDEZ**

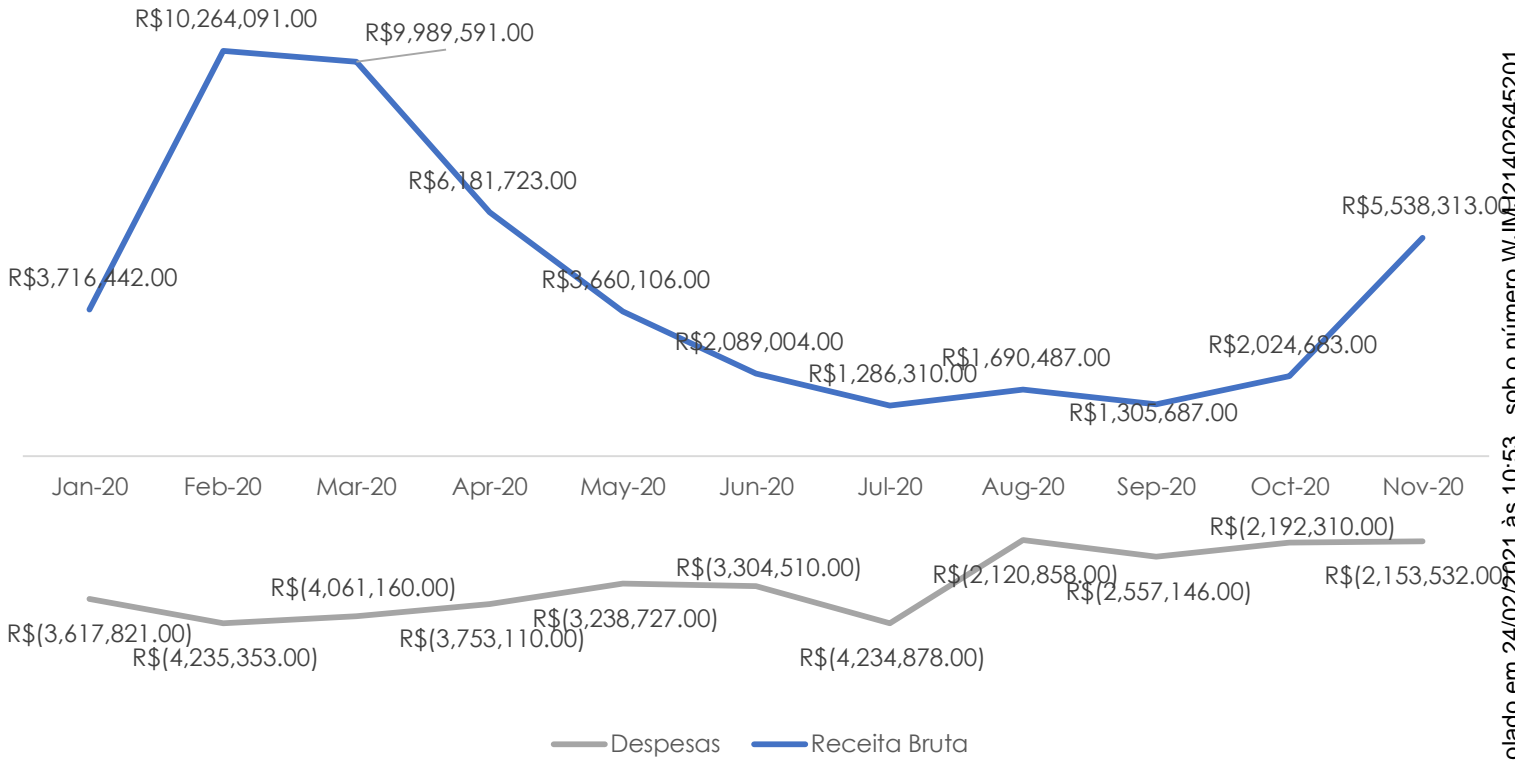




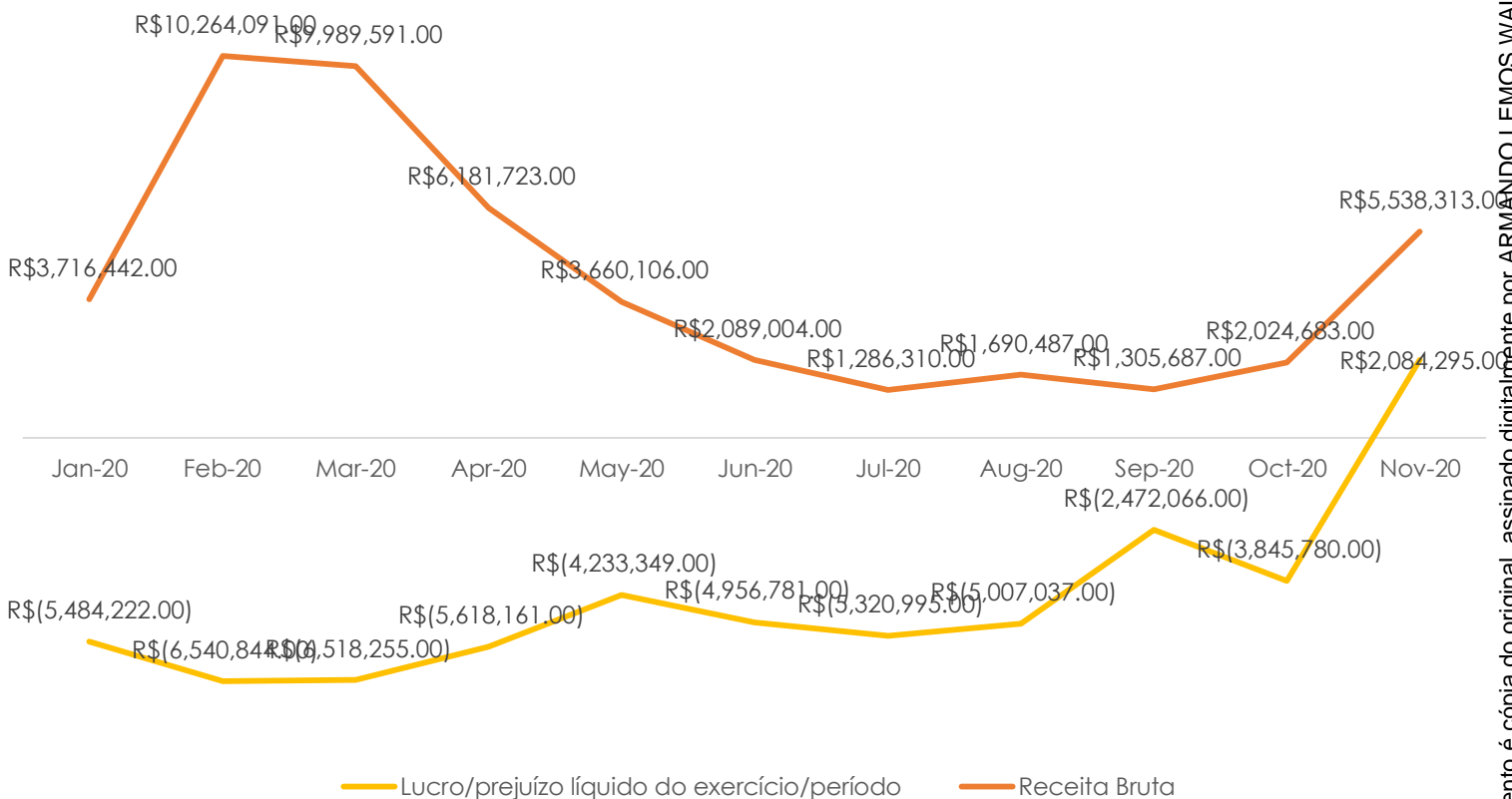


**Janeiro de 2021**

3.3 Gráfico Acumulado – confrontar receitas x despesas



3.4 Gráfico acumulado – confrontar receitas x resultado





## Janeiro de 2021

### 3.5 Consulta às restrições

Foi enviado pela Recuperanda o relatório do SERASA em 21 de janeiro de 2021, ocasião em que apresentavam, ao todo, R\$ 844.739,06 em dívidas Pefin, R\$ 22.021,98 em dívidas Refin, R\$ 473.591,52 em dívida vencida, R\$ 16.810.5591,90 em protesto nacional e R\$ 453.921,06 em ações judiciais. No relatório, é possível verificar dívidas após o pedido de Recuperação Judicial, relacionadas abaixo:

Pendências Financeiras Pefin						
Data	Modalidade	Aval	Valor	Contrato	Origem	PÇA
05/07/2020	DUPLICATA	N	R\$ 20.608,59	SA000418896 NF3	ALSCO	
02/07/2020	ADIANT CONTA	N	R\$ 221.542,36	58282	FIDC DA INDUSTRIA EX	
08/06/2020	DUPLICATA	N	R\$ 1.442,77	0006552689000403	KALUNGA COM	
14/05/2020	DUPLICATA	N	R\$ 172.227,16	1810317544-2020	SODEXO PASS	
14/05/2020	DUPLICATA	N	R\$ 803,60	1810317560-2020	SODEXO PASS.	
Total de ocorrências: 29 Período de 12/2017 a 07/2020 Valor total das ocorrências: R\$ 844.739,06						
Pendências Financeiras Refin						
Data	Modalidade	Aval	Valor	Contrato	Origem	PÇA
09/09/2020	FINANCIAMENT	N	R\$ 22.021,98	061150447000131	BANCO BRADESCO	
Total de ocorrências: 1 Período de 09/2020 a 09/2020 Valor total das ocorrências: R\$ 22.021,98						
Pendências Financeiras Dívida Vencida						
Data	Modalidade	Aval	Valor	Contrato	Origem	PÇA
05/08/2020	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL P	N	R\$ 1.221,93	10950015118	T & E ANL COM E ANAL	
02/08/2020	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL P	N	R\$ 13.033,71	10900019030	LATINIFS TECNOLOGIA	
02/08/2020	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL P	N	R\$ 1.414,34	10900019040	LATINIFS TECNOLOGIA	
Total de ocorrências: 26 Período de 05/2018 a 08/2020 Valor total das ocorrências: R\$ 473.591,52						
Data	Modalidade	Aval	Valor	Contrato	Origem	PÇA
29/07/2020	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL P	N	R\$ 1.211,62	10900563041	GRAN COFFEE C L SERV	
29/07/2020	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL P	N	R\$ 1.211,62	10900563042	GRAN COFFEE C L SERV	
Total de ocorrências: 26 Período de 05/2018 a 08/2020 Valor total das ocorrências: R\$ 473.591,52						
Protestos						
Data	Valor	Cartório	Contrato	Cidade	UF	
29/10/2020	R\$ 47.511,06	10	0310286600	SAO PAULO	SP	
31/08/2020	R\$ 1.270,03	08	0307500079	SAO PAULO	SP	
25/06/2020	R\$ 128.021,36	08	0307378749	SAO PAULO	SP	
25/08/2020	R\$ 128.030,97	02	0306888848	SAO PAULO	SP	
25/08/2020	R\$ 399.562,81	07	0307012560	SAO PAULO	SP	
Total de ocorrências: 305 Período de 02/2017 a 10/2020 Valor total das ocorrências: R\$ 16.810.851,90						

## 4. Situação Fiscal

Referente à situação fiscal, foram apresentados comprovantes de pagamento realizados até o período de dezembro/2020, referentes ao ICMS:

Tributos Fiscais e Previdenciários	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
ICMS	R\$ 4.888,70	R\$ 22.819,23	R\$ 28.164,48	R\$ 20.106,46	R\$ 38.527,68	R\$ 34.148,07



Janeiro de 2021

## 5. Análise Fluxo de caixa e projeções

Entradas	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Resgate	R\$ 37.376,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264.098,09	R\$ 9.390,29	R\$ 679,77	R\$ 49.656,16
Aporte Matriz	R\$ 3.249.260,00	R\$ 1.573.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 448.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 595,29	R\$ 233,95
Bloqueio judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferência entre conta	R\$ 9.182.908,20	R\$ 6.318.761,00	R\$ 4.344.000,00	R\$ 4.262.700,00	R\$ 1.918.781,00	R\$ 2.330.918,00	R\$ 1.577.413,00	R\$ 10.301.400,11	R\$ 3.617.728,00
Recompras	R\$ 2.066.787,82	R\$ 1.944.578,02	R\$ 1.328.435,43	R\$ 677.417,50	R\$ 584.381,77	R\$ 334.448,81	R\$ 79.225,69	R\$ 268.150,00	R\$ 4.314,40
Cobranças	R\$ 3.825.360,77	R\$ 1.471.253,33	R\$ 2.733.367,65	R\$ 2.295.263,08	R\$ 1.022.485,78	R\$ 1.739.970,90	R\$ 1.235.850,05	R\$ 354.112,17	R\$ 808.316,78
Outras Entradas	R\$ 289.483,50	R\$ 6.553,50	R\$ 3.574,62	R\$ 1.203,74	R\$ 103,13	R\$ 2.715,69	R\$ 183,30	R\$ 26.593,73	R\$ 2.134.098,31
Rendimentos	R\$ 7,38	R\$ 11,18	R\$ 19,18	R\$ 31,50	R\$ 3,47	R\$ 90,91	R\$ 22,70	R\$ 2,03	R\$ -
<b>Total das Entradas</b>	<b>R\$ 18.651.184,07</b>	<b>R\$ 11.315.107,03</b>	<b>R\$ 8.409.396,88</b>	<b>R\$ 7.236.615,82</b>	<b>R\$ 3.974.105,15</b>	<b>R\$ 4.672.242,69</b>	<b>R\$ 2.902.085,03</b>	<b>R\$ 10.951.533,10</b>	<b>R\$ 6.614.347,60</b>
<b>Saídas</b>									
Pagamentos	R\$ 6.515.132,02	R\$ 3.827.572,65	R\$ 2.190.078,29	R\$ 2.633.070,79	R\$ 999.141,20	R\$ 1.743.988,86	R\$ 1.284.848,09	R\$ 4.711.990,11	R\$ 4.266.019,36
Tarifas e Juros	R\$ 43.967,93	R\$ 55.219,59	R\$ 7.890,11	R\$ 21.657,69	R\$ 6.382,32	R\$ 3.436,45	R\$ 2.712,80	R\$ 27.641,47	R\$ 123.806,48
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,01	R\$ 1,50	R\$ 10.411,30	R\$ 376,88	R\$ 1.316,93	R\$ 50.012,41
Bloqueio judicial	R\$ 143.523,88	R\$ 369,07	R\$ -	R\$ 2.184,54	R\$ 452.170,16	R\$ -	R\$ 9.624,66	R\$ -	R\$ -
Transferência entre conta	R\$ 9.182.908,20	R\$ 6.318.761,00	R\$ 4.344.000,00	R\$ 4.262.700,00	R\$ 1.918.781,00	R\$ 2.713.088,53	R\$ 1.665.677,95	R\$ 4.454.185,00	R\$ 3.454.928,00
Recompras	R\$ 2.037.339,80	R\$ 2.364.804,18	R\$ 1.299.672,83	R\$ 721.858,15	R\$ 621.285,34	R\$ 82.131,00	R\$ 47.945,50	R\$ -	R\$ -
Rendimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total das Saídas</b>	<b>R\$ 17.922.871,83</b>	<b>R\$ 12.566.726,49</b>	<b>R\$ 7.841.641,23</b>	<b>R\$ 7.641.499,18</b>	<b>R\$ 3.997.761,52</b>	<b>R\$ 4.553.142,61</b>	<b>R\$ 3.011.185,88</b>	<b>R\$ 9.195.133,51</b>	<b>R\$ 7.894.766,25</b>
1 (Entradas - Saídas)	R\$ 728.312,24	-R\$ 1.251.619,46	R\$ 567.755,65	-R\$ 404.883,36	-R\$ 23.656,37	R\$ 119.100,08	-R\$ 109.100,85	R\$ 1.756.399,59	-R\$ 1.280.418,65
2 Saldo anterior	R\$ 5.326,48	R\$ 1.326.022,72	R\$ 74.403,26	R\$ 523.019,55	R\$ 118.136,19	R\$ 94.479,82	R\$ 213.579,90	R\$ 104.479,05	R\$ 1.860.464,49
3 Saldo Acumulado (1+2)	R\$ 733.638,72	R\$ 74.403,26	R\$ 642.158,91	R\$ 118.136,19	R\$ 94.479,82	R\$ 213.579,90	R\$ 104.479,05	R\$ 1.860.878,64	R\$ 580.045,84
4 Necessidade Recursos									
<b>5 Saldo Final (3+4)</b>	<b>R\$ 733.638,72</b>	<b>R\$ 74.403,26</b>	<b>R\$ 642.158,91</b>	<b>R\$ 118.136,19</b>	<b>R\$ 94.479,82</b>	<b>R\$ 213.579,90</b>	<b>R\$ 104.479,05</b>	<b>R\$ 1.860.878,64</b>	<b>R\$ 580.045,84</b>

A Vivante solicitou à Recuperanda o envio da relação analítica das entradas e saídas acima descritas no fluxo de caixa fornecido, que atendeu a solicitação, onde foram verificados gastos em sua maioria com despesas financeiras, fornecedores, advogados e despesas administrativas. Com relação às recompras, foram identificados altos volumes de saídas em nome da Centercred. A Vivante questionou a que se devem esses gastos, entretanto, não obteve retorno até o momento de elaboração deste relatório.

### 5.1 Extratos Bancários

A seguir, resumo dos saldos finais dos extratos bancários apresentados pela Recuperanda, até o mês de novembro de 2020, em cada um dos bancos em que possui conta ativa.

jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
R\$ 171,40	R\$ -	-R\$ 9,11	-R\$ 9,20	-R\$ 10,30	R\$ -	-R\$ 62.680,22	R\$ -	-R\$ 14,58	-R\$ 14,74	R\$ -
R\$ -	R\$ 2.254,63	R\$ 13,22	R\$ 3.655,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,09	-R\$ 94,30	R\$ 34,67	R\$ 26,25	R\$ 92,63
R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 10,29	R\$ 16,84
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ -				-R\$ 176,10
						-R\$ 8,80	-R\$ 88,05	R\$ -	R\$ -	-R\$ 176,10
						-R\$ 1.119,68			-R\$ 3.478,03	-R\$ 4.218,55
R\$ 10,00	R\$ 41,34		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ 414,16	R\$ -	R\$ 414,16	R\$ 414,16	R\$ 414,16
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.496,58	R\$ 171.796,65	R\$ 96.200,19	R\$ 95.594,76	R\$ 39.610,05	R\$ 39.007,71	R\$ 38.415,03	R\$ 37.811,37

**Janeiro de 2021**

## **6. Anexos**

### **6.1 Diligências realizadas**

A Administradora Judicial realizou a reunião virtual com os representantes da Recuperanda, o diretor financeiro, o Sr. Luciano Muller e o gerente contábil, o Sr. Sandro Gomes.

A Recuperanda iniciou a reunião informando que finalizou o ano de 2020 com um faturamento em torno de R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) e que, em regra, o mês de janeiro não é tão movimentado com relação às vendas, por isso, destacou a importância do faturamento elevado no mês de dezembro, para cobrir a ausência de receitas na primeira quinzena do corrente ano.

Com relação à compra de matérias-primas, a Recuperanda informou que o mês de janeiro/2021 será um mês de forte chegada de insumos importados. A Vivante questionou quanto ao tempo que os insumos permanecem nos estoques desde a chegada e o Sr. Luciano explicou que a saída ocorre de forma rápida, tanto da matéria-prima para a produção, quanto dos produtos finalizados para a empresa responsável pela logística.

Ainda, a Recuperanda esclareceu que alguns médicos estão resistentes para receber visitas comerciais, o que dificulta a alavancagem no número de vendas.

A Vivante questionou com relação ao pagamento dos tributos e a Recuperanda alegou que estão tentando realizar negociações para parcelar essas dívidas junto à um escritório de advocacia e que, no mês de março de 2021, irão realizar uma reunião com os acionistas da empresa para expor a situação aos mesmos.

Com relação aos funcionários, a Recuperanda esclareceu que não está mais realizando demissões em virtude de corte de gastos, apenas por performance e que houve 1 (uma) demissão no último mês, com a possibilidade de haver mais uma. Também informou que foram contratadas 2 (duas) novas pessoas.

Por fim, a Administradora Judicial questionou sobre a utilização do recurso proveniente do Banco Santander e a Recuperanda informou que irá enviar relação atualizada dessa utilização, destinada principalmente para o pagamento dos salários atrasados referentes à junho/2020 dos funcionários demitidos e compra de matéria-prima nacional e importada. Na ocasião, o Sr. Luciano informou que ainda possuíam saldo de R\$ 720.773,68 (setecentos e vinte mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente ao recurso.



## Janeiro de 2021

### 6.2 Esclarecimentos

Conforme solicitado em reunião, a Recuperanda encaminhou as notas fiscais e comprovantes de pagamento para comprovar as formas de utilização do recurso do banco Santander, que foram resumidas abaixo:

**Recurso (recebido em 27/11/2020): R\$ 1.647.066,55**

RESUMO - UTILIZAÇÃO DO RECURSO SANTANDER		
Destinação	Data do pagamento	Valor
Kgiro Santander Parc. 1/6	23/12/2020	-R\$ 291.624,77
50% Salários Demitidos	16/12/2020	-R\$ 87.543,98
50% Salários Demitidos	17/12/2020	-R\$ 38.378,82
50% Salários Demitidos	18/12/2020	-R\$ 13.325,90
50% Salários Demitidos	21/12/2020	-R\$ 15.986,20
50% Salários Demitidos	22/12/2020	-R\$ 3.509,20
Matéria Prima Nacional	04/12/2020	-R\$ 199.424,00
Nacionalização	09/12/2020	-R\$ 276.500,00
	<b>Total utilizado</b>	<b>-R\$ 926.292,87</b>
	<b>Saldo em 23/12/2020</b>	<b>R\$ 720.773,68</b>

### 6.3 Remuneração do administrador judicial

As parcelas de outubro, novembro e dezembro/2020, assim como de janeiro/2021 tiveram seus valores integrais devidamente pagos. Os valores referentes aos meses de julho, agosto de setembro permanecem em aberto e em negociação com relação ao prazo de pagamento.

## 7. Conclusão e requerimentos


A seguir, lista de documentos pendentes por parte da Recuperanda:

- Contas a pagar (ref. à novembro/2020)
- Fluxo de caixa (ref. à novembro/2020)



Janeiro de 2021

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pelas Recuperandas e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial no exercício do mês de janeiro de 2021, em que o Administrador Judicial abaixo mencionado assina o presente documento.

  
VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  
ARMANDO LEMOS WALLACH  
Advogado – OAB/PE 21.669

## Vivante Gestão e Administração Judicial LTDA.

CNPJ: 22.122.090/0001-26

Site: [www.vivanteaj.com.br](http://www.vivanteaj.com.br)

E-mail: [contato@vivanteaj.com.br](mailto:contato@vivanteaj.com.br)

Telefone: (11) 3048-4068



**Recife-PE** - Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30, Empresarial Cervantes, 6º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-440.

**São Paulo-SP** - Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos 105, Torre B, 24 andar, Edifício Ez Tower, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04711-904.