

22ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN  
Processo NPU: 0810226-31.2023.8.20.5001

## **Relatório Mensal de Atividade**

Mês de Referência:

**Fevereiro e março de 2024**

Empresa em Recuperação Judicial:

GRUPO ECONÔMICO MADETEX:

SOFÁ DESIGN LTDA  
MADETEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  
ORNAMENTO MÓVEIS LTDA  
TENDÊNCIA INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

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.*



## Fevereiro e março de 2024

### I – ESCLARECIMENTO:

Este relatório mensal de atividade do GRUPO ECONÔMICO MADETEX: SOFÁ DESIGN LTDA, MADETEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, ORNAMENTO MÓVEIS LTDA e TENDÊNCIA INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, financeira e contábil, 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 é elaborado com base nas atividades e documentação apresentada pelas Recuperandas. As informações e documentos apresentados não são auditados.

### II – RELATÓRIO BASE:

<b>Documentos Analisados (Econômicos/Financeiros)</b>
Balancete (novembro/23 e dezembro/23);
Relatório NF Saídas (novembro/23 e dezembro/23);
Folhas de Pagamentos em Excel e em extrato (novembro/23 e dezembro/23);
Relação de Funcionários (novembro/23 e dezembro/23);
Relatório de Extrato Bancário (novembro/23 e dezembro/23);
Relatórios de entradas e de saídas de fluxo de Caixa (novembro/23 e dezembro/23);
Contas a Receber (novembro/23 e dezembro/23);
Situação Fiscal (janeiro/24);
Estoque (novembro/23 e dezembro/23);
Consulta Recolhimento Estadual (novembro/23);
Contas a Pagar (novembro/23 e dezembro/23).

### 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: [rjgrupomadetex@vivanteaj.com.br](mailto:rjgrupomadetex@vivanteaj.com.br)

Telefones: +55 81 3231-7665

+55 84 3235-1054

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



## Fevereiro e março de 2024

### SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Informações Financeiras/Operacionais.....	11
3. Análise da Demonstração de Resultados.....	15
4. Índices de Liquidez.....	15
5. Situação Fiscal.....	16
6. Análise Fluxo de Caixa e Projeções.....	21
7. Endividamento Total.....	23
8. Informações Complementares.....	23
9. Conclusão e Requerimentos.....	25



## 1. Eventos Relevantes

### 1.1 Resumo do Andamento Processual

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	02/03/2023	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	20/03/2023	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	24/03/2023	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		02/06/2023	✓
Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial		31/07/2023	✓
Stay Period	16/09/2023	-	
Prorrogação do Stay Period		14/03/2024	✓
Publicação do 1º Edital		16/05/2023	✓
Prazo Apresentação de Divergências	31/05/2023	-	✓
Apresentação do 2º Edital	-	01/08/2023	✓
Publicação do 2º Edital	-	14/08/2023	✓
Prazo Apresentação de Impugnação de Crédito	24/08/2023	-	✓
Publicação Comunicado Apresentação do PRJ	14/08/2023	-	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	13/09/2023	-	✓
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	17/08/2023	05/03/2024	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	-	26/03/2024	✓
Homologação do 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.



## Fevereiro e março de 2024

### 1.2 Reunião

<b>COMPETÊNCIA</b>	Fevereiro/2024
<b>REUNIÃO</b>	Virtual.
<b>PRESENTES</b>	Dirceu, sócio das Recuperandas.
<b>FATURAMENTO</b>	Janeiro/24: em torno de 650 mil reais.
	O mês foi um pouco mais difícil do que imaginava. O faturamento não foi ruim, mas ainda não é o suficiente para ter o que precisa.
	Precisa faturar de 750 a 800 mil reais mensais e quer focar em marketing e estratégias comerciais para alcançar.
<b>QUADRO DE COLABORADORES</b>	Janeiro/24: não soube informar a movimentação, mas afirmou que, se houve, foi troca de funcionário, que sempre tem.
<b>SITUAÇÃO FISCAL</b>	Ainda não foi negociado e está recolhendo apenas impostos estaduais.
<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	Os pedidos estão em dia e adiantados. As vezes, quando é para outro estado, tem que juntar carga e atrasa poucos dias, mas estão entrando em contato com o cliente antes. Pede 30 dias e geralmente entrega antes do prazo.
	Na primeira semana de janeiro/24 não produziu, diminuindo o backlog, pois faltou demanda e não tinha caixa. Fez banco de horas com os funcionários, porque eles ainda não têm direito à férias.
	As despesas que viraram o mês, foram pagas em janeiro/24. No momento tem apenas 1 despesa em aberto, o ICMS do RN, que tem que pagar o quanto antes, para não perder o benefício fiscal do PROEDI. Quando atrasa as despesas, o que mais atrasa é imposto.
	Está utilizando novo sistema, mas ainda não utiliza tudo que o sistema oferece.
	A Vivante reiterou os questionamentos e documentação pendente.



## Fevereiro e março de 2024

<b>COMPETÊNCIA</b>	Fevereiro/2024
<b>REUNIÃO</b>	Visita à fábrica.
<b>PRESENTES</b>	Dirceu, sócio das Recuperandas.
<b>FATURAMENTO</b>	Janeiro/24: reiterou o faturamento já informado na reunião anterior; Fevereiro/24 parcial: em torno de 450 mil reais.
	Acredita que o faturamento de fevereiro/24 passará de 600 mil reais e está com a expectativa de em torno de 650 a 700 mil reais.
<b>QUADRO DE COLABORADORES</b>	Fevereiro/24 parcial: não teve movimentação.
<b>SITUAÇÃO FISCAL</b>	Impostos estaduais estão em dia e os demais ainda não foram negociados.
<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	Está com duas lojas em funcionamento, no RN e no PA. A loja do PA está vendendo em torno de 200 a 250 mil reais.
	Os pedidos tem um prazo de entrega de 30 dias no RN e 45 dias no PA, quando não é pronta entrega. A produção de uma encomenda gira em torno de 7 dias.
	Cadeiras e sofás representam em torno de 75% a 80% da produção e pronta entrega representa em torno de 30% dos pedidos.
	Está tentando encontrar o funcionário da Paraíba, que foi afastado pelo INSS, e não estão conseguindo dar baixa na carteira.
	Ainda não resolveu a questão das saídas de pró-labore, que não constam nas folhas de pagamentos recebidas pela Vivante. Pediu 30 dias para solucionar a questão, mas ainda não foi resolvido.



## Fevereiro e março de 2024

<b>COMPETÊNCIA REUNIÃO</b>	Março/2024
<b>PRESENTES</b>	Dirceu, sócio das Recuperandas e o Dr. Gabryell, advogado.
<b>FATURAMENTO</b>	<p>Fevereiro/24: perto de 700 mil reais.</p> <p>O faturamento ideal seria de 850 mil reais. Se o faturamento dobra, não dobra o custo, como com aluguel e segurança.</p>
<b>QUADRO DE COLABORADORES</b>	Fevereiro/24: não teve movimentação. Nas lojas tem 1 gerente e 2 vendedores cada, enquanto na fábrica tem em média 40 pessoas. O total gira em torno de 45 funcionários e 60 com os prestadores de serviços.
<b>SITUAÇÃO FISCAL</b>	Ainda não negociou os débitos.
<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	<p>Os pedidos estão em dia. Na loja do RN de 25% a 30% dos pedidos são pronta entrega, enquanto na loja do PA a maioria é encomenda.</p> <p>Quer melhorar a linha de produtos.</p> <p>Operacionalmente a empresa está bem e guardando um pouco dos recursos para pagar a RJ, mas para pagar os tributos ainda precisa faturar mais.</p> <p>Nos 2 últimos meses o faturamento da loja do PA ficou em torno de 200 mil reais, mas não é para ficar abaixo de 300 mil reais, pois 200 mil reais pagam apenas as contas. Enquanto a loja do RN fatura em torno de 400 a 500 mil reais.</p> <p>De vendas o melhor mês é novembro e ruim é dezembro. O faturamento é sazonal, mas ao mesmo tempo não tão previsível.</p> <p>O funcionário da Paraíba, que foi afastado pelo INSS, saiu do INSS, mas ainda não estão conseguindo dar baixa na carteira sem ter algo que respalde. Continua tentando contato com o funcionário, mas ainda sem retorno. Se não conseguir contato, vai publicar em edital e, se ele não aparecer, vai dar baixa como abandono de emprego.</p>





## Fevereiro e março de 2024

### INFORMAÇÕES RELEVANTES

Ainda não resolveu a questão das saídas de pró-labore, que não constam nas folhas de pagamentos recebidas pela Vivante.

A Vivante reiterou os questionamentos e documentação pendente.

### 1.3 Fotos

A seguir, fotos retiradas por esta Administradora Judicial em visita à fábrica:







Fevereiro e março de 2024

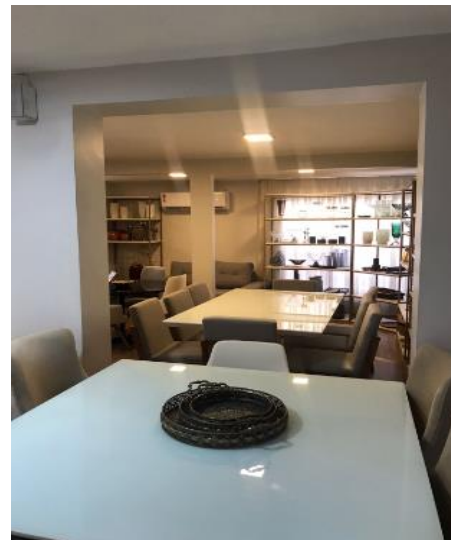






## Fevereiro e março de 2024

A seguir, fotos retiradas por esta Administradora Judicial em visita à loja da Tendência:





Fevereiro e março de 2024





## Fevereiro e março de 2024



### 2. Informações Financeiras/Operacionais

#### 2.1 Balanço Patrimonial

Documentação enviada: balancete de novembro/23 e dezembro/23.

DESCRIÇÃO	set/23	A.H.	out/23	A.H.	nov/23 e dez/23
<b>ATIVO</b>	R\$ 9.052.734,75	-0,84%	R\$ 8.976.983,22	-1,68%	R\$ 8.826.395,39
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 7.728.911,75	-0,92%	R\$ 7.657.871,83	-1,88%	R\$ 7.513.555,27
<b>DISPONÍVEL</b>	R\$ 283.876,54	1,21%	R\$ 287.322,11	3,36%	R\$ 296.973,54
CAIXA	R\$ 123.523,76	2,79%	R\$ 126.969,33	7,60%	R\$ 136.620,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 141.158,48	0,00%	R\$ 141.158,48	0,00%	R\$ 141.158,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 19.194,30	0,00%	R\$ 19.194,30	0,00%	R\$ 19.194,30
<b>CLIENTES</b>	R\$ 556.938,76	-1,48%	R\$ 548.682,01	-50,34%	R\$ 272.454,01
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 556.938,76	-1,48%	R\$ 548.682,01	-50,34%	R\$ 272.454,01
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	R\$ 4.365.306,68	0,81%	R\$ 4.400.654,27	3,10%	R\$ 4.537.094,95
ADIANTAMENTO A SOCIO	R\$ 1.872.734,43	0,00%	R\$ 1.872.734,43	0,00%	R\$ 1.872.734,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 44.298,93	64,00%	R\$ 72.650,87	38,58%	R\$ 100.683,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 26.105,30	-5,08%	R\$ 24.777,89	436,33%	R\$ 132.890,34
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	R\$ 2.422.168,02	0,34%	R\$ 2.430.491,08	0,01%	R\$ 2.430.787,08
<b>ESTOQUE</b>	R\$ 2.522.789,77	-4,03%	R\$ 2.421.213,44	-0,59%	R\$ 2.407.032,77
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R\$ 2.522.789,77	-4,03%	R\$ 2.421.213,44	-0,59%	R\$ 2.407.032,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 1.323.823,00	-0,36%	R\$ 1.319.111,39	-0,48%	R\$ 1.312.840,12
<b>IMOBILIZADO</b>	R\$ 1.323.823,00	-0,36%	R\$ 1.319.111,39	-0,48%	R\$ 1.312.840,12
IMÓVEIS	R\$ 347.181,13	0,00%	R\$ 347.181,13	11,76%	R\$ 388.025,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 21.052,61	0,00%	R\$ 21.052,61	0,00%	R\$ 21.052,61
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 235.531,27	0,00%	R\$ 235.531,27	0,00%	R\$ 235.531,27
VEÍCULOS	R\$ 746.079,43	0,00%	R\$ 746.079,43	0,00%	R\$ 746.079,43
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 35.968,26	0,00%	R\$ 35.968,26	0,00%	R\$ 35.968,26
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-R\$ 61.989,70	7,60%	-R\$ 66.701,31	70,64%	-R\$ 113.817,41
<b>PASSIVO</b>	R\$ 9.019.381,44	0,31%	R\$ 9.047.469,48	1,16%	R\$ 9.152.684,81
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 13.541.279,36	0,35%	R\$ 13.588.067,40	0,77%	R\$ 13.693.282,73
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	R\$ 368.441,63	0,00%	R\$ 368.441,63	0,00%	R\$ 368.441,63
EMPRÉSTIMOS	R\$ 368.441,63	0,00%	R\$ 368.441,63	0,00%	R\$ 368.441,63
<b>FORNECEDORES</b>	R\$ 1.523.766,04	-1,87%	R\$ 1.495.255,63	-2,40%	R\$ 1.459.360,27
FORNECEDORES	R\$ 1.523.766,04	-1,87%	R\$ 1.495.255,63	-2,40%	R\$ 1.459.360,27
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	R\$ 5.436.970,59	0,58%	R\$ 5.468.268,44	1,68%	R\$ 5.559.941,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 5.436.970,59	0,58%	R\$ 5.468.268,44	1,68%	R\$ 5.559.941,06
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	R\$ 5.729.375,93	0,77%	R\$ 5.773.376,53	1,01%	R\$ 5.831.544,93
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 1.304.090,28	2,26%	R\$ 1.333.510,74	0,67%	R\$ 1.342.442,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 4.425.285,65	0,33%	R\$ 4.439.865,79	1,11%	R\$ 4.489.102,56
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	R\$ 482.725,17	0,00%	R\$ 482.725,17	-1,81%	R\$ 473.994,84
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$ 214.322,37	0,00%	R\$ 214.322,37	-1,21%	R\$ 211.718,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 268.402,80	0,00%	R\$ 268.402,80	-2,28%	R\$ 262.276,47
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 3.102.237,14	-0,60%	R\$ 3.083.537,14	0,00%	R\$ 3.083.537,14
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	R\$ 3.102.237,14	-0,60%	R\$ 3.083.537,14	0,00%	R\$ 3.083.537,14
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	R\$ 2.704.403,04	-0,69%	R\$ 2.685.703,04	0,00%	R\$ 2.685.703,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 397.834,10	0,00%	R\$ 397.834,10	0,00%	R\$ 397.834,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-R\$ 7.624.135,06	0,00%	-R\$ 7.624.135,06	0,00%	-R\$ 7.624.135,06
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 500.000,00	0,00%	R\$ 500.000,00	0,00%	R\$ 500.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-R\$ 400.000,00	0,00%	-R\$ 400.000,00	0,00%	-R\$ 400.000,00
<b>RESERVAS</b>	R\$ 393.278,80	0,00%	R\$ 393.278,80	0,00%	R\$ 393.278,80
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 393.278,80	0,00%	R\$ 393.278,80	0,00%	R\$ 393.278,80
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-R\$ 8.117.413,86	0,00%	-R\$ 8.117.413,86	0,00%	-R\$ 8.117.413,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 8.117.413,86	0,00%	-R\$ 8.117.413,86	0,00%	-R\$ 8.117.413,86





## Fevereiro e março de 2024

Cumpra-se destacar que foi enviado um único balancete que abrange novembro/23 e dezembro/23, sem assinatura do contador. A Vivante solicitou os balancetes mensais de novembro/23 e dezembro/23, devidamente assinados pelo contador.

Além disso, em análise, destaca-se em amarelo as variações expressivas. A Vivante questionou as razões.

### 2.2 Contas a Pagar

Documentação enviada: novembro/23 e dezembro/23.

Inicialmente, tem-se uma relação de contas a pagar fixas:

CONTAS A PAGAR	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS FIXAS	R\$ 60.029,00	R\$ 60.029,00	R\$ 69.982,00

No mês de dezembro/23, destaca-se um aumento de 17% das contas fixas, que são previsões de valores a pagar no mês subsequente. O aumento se deve às despesas com energia, aluguel e administrador judicial.

Em seguida, tem-se uma relação de débitos que ficaram em aberto no vencimento, mas foram pagos no mês subsequente:

CONTAS A PAGAR	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS ATRASADAS	R\$ 56.506,09	R\$ 54.331,72	R\$ 64.998,77

No mês de dezembro/23, foram atrasadas as contas de energia, internet, honorários advocatícios, aluguel, parcela de sistema, IPTU, ICMS proedi, contribuição proedi, parcelamento ICMS.

Ainda, foi feita a seguinte observação pelas Recuperandas:

- Demais custos como Folha de pagamento, tributos, Marketing e compra de matéria-prima entre outros são variáveis e feitas semanalmente.

Conforme já exposto em relatórios anteriores, os valores dos relatórios de contas a pagar encontram-se divergentes dos valores a pagar do balancete. A Vivante questionou quando pretendem regularizar essas divergências, mas não obteve retorno.





## Fevereiro e março de 2024

### 2.3 Contas a Receber

Documentação enviada: novembro/23 e dezembro/23.

	out/23	nov/23	dez/23
CONTAS A RECEBER	R\$ 59.280,01	R\$ 129.385,00	R\$ 82.646,68

No mês de dezembro/23, 69% dos valores a receber são de pedidos da Tendência e 31% da "In Haus", esta última de razão social Madetex.

Conforme já exposto em relatórios anteriores, os valores dos relatórios de contas a receber encontram-se divergentes dos valores a receber do balancete. A Vivante questionou quando pretendem regularizar essas divergências, mas não obteve retorno.

### 2.4 Estoque

Documentação enviada: novembro/23 e dezembro/23.

	out/23	nov/23	dez/23
MATÉRIA-PRIMA	R\$ 136.533,25	R\$ 127.019,34	R\$ 106.074,32
PRODUTO ACABADO	R\$ 257.350,00	R\$ 238.950,00	R\$ 227.900,00

Ainda, com relação ao "produto acabado", foi feita a seguinte observação pelas Recuperandas:

- Valor aproximado de custo.

Conforme já exposto em relatórios anteriores, os valores dos relatórios de contas a pagar encontram-se divergentes dos valores de estoque do balancete. A Vivante questionou quando pretendem regularizar essas divergências, mas não obteve retorno.

### 2.5 Investimentos

As Recuperandas não realizaram o envio de informações para realização deste tópico. No entanto, de acordo com os últimos balancetes enviados, não há conta de "investimentos".

### 2.6 Imobilizado

As Recuperandas não realizaram o envio de informações para realização deste tópico. Conforme já exposto em relatório anterior, em reunião, o Sr. Dirceu, sócio das Recuperandas, afirmou que não elaborava relatório de imobilizado, contudo, a Vivante solicitou que fosse feito. Até o presente momento, não foi recebido relatório.



## Fevereiro e março de 2024

### 2.7 Movimentações de colaboradores no mês (demissões e admissões, CLT e PJ)

Documentação enviada: relação de funcionários de novembro/23 e dezembro/23.

A seguir, o resumo das informações de movimentação de colaboradores:

<b>MOVIMENTAÇÃO DE COLABORADORES</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
ADMISSÃO	5	1	2
DEMISSÃO	0	1	1

Ainda, no mesmo arquivo, foi apresentado uma relação de colaboradores:

<b>RELAÇÃO DE COLABORADORES</b>	<b>QUANTIDADE</b>		
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>
FÁBRICA	34	35	35
ADMINISTRATIVO	4	3	3
LOJA	8	4	7
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>45</b>

- No comparativo das movimentações de colaboradores com as relações de colaboradores, verifica-se que as movimentações em novembro/23 e dezembro/23 encontram-se divergentes. A Vivante questionou.

### 2.8 Folha de Pagamento

Documentação enviada: folhas de pagamentos em Excel e em extrato, de novembro/23 e dezembro/23.

A seguir, o resumo das informações das folhas de pagamentos em Excel:

<b>FOLHA DE PAGAMENTO EM EXCEL</b>	<b>out/23</b>		<b>nov/23</b>		<b>dez/23</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR</b>
FÁBRICA	34	R\$ 75.767,73	33	R\$ 77.629,91	34	R\$ 76.275,72
ADMINISTRATIVO	4	R\$ 23.320,00	4	R\$ 23.820,00	4	R\$ 24.100,00
LOJA	7	R\$ 46.055,51	7	R\$ 57.340,40	7	R\$ 34.615,58
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>R\$ 145.143,24</b>	<b>44</b>	<b>R\$ 158.790,31</b>	<b>45</b>	<b>R\$ 134.991,30</b>

Em seguida, o resumo das informações das folhas de pagamentos em extrato:

<b>GRUPO MADETEx</b>					
<b>FOLHA DE PAGAMENTO EXTRATO</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>13º nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>13º dez/23</b>
ADMITIDOS	8	5	3	7	1
DEMITIDOS	0	0	0	0	0
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	22	30	27	37	30
TOTAL LÍQUIDO SALÁRIOS	R\$ 17.214,19	R\$ 23.675,08	R\$ 16.715,85	R\$ 29.739,77	R\$ 13.989,35



## Fevereiro e março de 2024

- No comparativo das movimentações de colaboradores, folhas de pagamentos em extrato e folhas de pagamentos em Excel, verifica-se que as movimentações de funcionários em novembro/23 e dezembro/23 encontram-se divergentes. A Vivante questionou.

- No comparativo das folhas de pagamentos em extrato e em Excel, verifica-se que os totais de funcionários e os totais de salários em novembro/23 e dezembro/23 encontram-se divergentes. A Vivante questionou.

- No comparativo das relações de colaboradores, folhas de pagamentos em extrato e folhas de pagamentos em Excel, verifica-se que as quantidades de funcionários em novembro/23 e dezembro/23 também encontram-se divergentes. A Vivante questionou.

- Conforme já exposto em relatórios anteriores, os pró-labores do sócio vistos na DRE e nos fluxos de caixa não constam nas folhas de pagamentos apresentadas.

### 2.9 SERASA

As Recuperandas não realizaram o envio de informações para realização deste tópico.



## 3. Análise da Demonstração de Resultados

### 3.1 Análise do Faturamento

Documentação enviada: relatório de notas fiscais de saídas de novembro/23 e dezembro/23.

NF	out/23	nov/23	dez/23
Saídas (pedidos)	R\$ 546.913,17	R\$ 730.627,62	R\$ 562.122,19

### 3.2 DRE

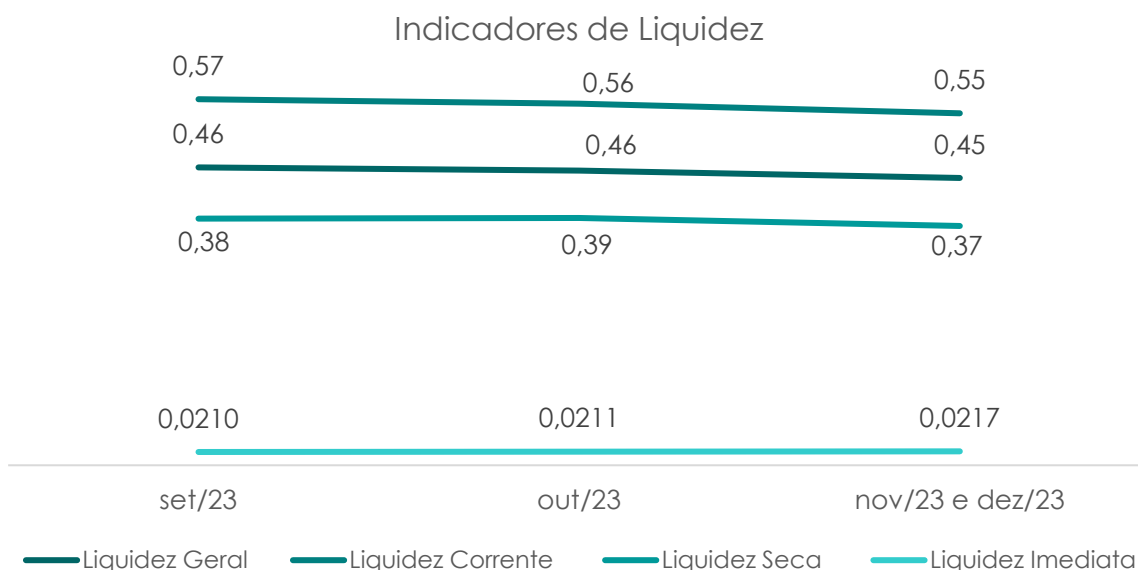
As Recuperandas não realizaram o envio de informações para realização deste tópico.

## 4. Índices de Liquidez

A seguir, o gráfico com os indicadores das Recuperandas, baseados nas informações enviadas:



## Fevereiro e março de 2024



**Liquidez Geral:** o índice de liquidez geral tem a função de medir a capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações no curto prazo e longo prazo, representando a saúde do caixa.

**Liquidez Corrente:** o índice de liquidez corrente indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Mede a relação entre ativo circulante e passivo circulante.

**Liquidez Seca:** o índice de liquidez seca se assemelha a corrente, no entanto, nesse caso se subtrai do ativo circulante o valor do estoque. Desse modo, é possível analisar de um ponto de vista mais real e crítico a capacidade de cumprimento das obrigações.

**Liquidez Imediata:** o índice de liquidez imediata determina a relação existente entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, reflete a porcentagem das dívidas de curto prazo que pode ser saldada imediatamente pela empresa.

## 5. Situação Fiscal

Documentação enviada:

1. Situação Fiscal Receita Federal (doc.1);
2. Extrato Estadual Paraíba (doc.2);
3. Extrato Estadual Paraíba (doc.3);
4. Extrato Estadual Paraíba (doc.4);
5. Extrato Estadual Pernambuco (doc.5);
6. Extrato Estadual Rio Grande do Norte (doc.6);
7. Extrato Estadual Rio Grande do Norte (doc.7);
8. Extrato Estadual Rio Grande do Norte (doc.8);





## Fevereiro e março de 2024

9. Extrato Estadual Rio Grande do Norte (doc.9);
10. Extrato Estadual Rio Grande do Norte (doc.10);
11. CND Municipal Campina Grande (doc.11);
12. Extrato Municipal Jaboatão dos Guararapes (doc.12);
13. CND Municipal João Pessoa (doc.13);
14. Extrato Municipal Macaíba (doc.14);
15. Extrato Municipal Macaíba (doc.15);
16. Extrato Municipal de Natal (doc.16);
17. Extrato Municipal de Natal (doc.17);
18. Extrato Municipal de Natal (doc.18);
19. Extrato Municipal Recife (doc.19);
20. Extrato Municipal São Gonçalo do Amarante (doc.20).

Ademais, a Administradora Judicial realizou consulta na Fazenda Nacional, Estadual e FGTS para uma melhor análise e constatou o que se segue:

### FAZENDA NACIONAL

Ao consultar o site da PGFN, a Vivante informa que foram encontrados registros de dívida ativa em nome das Recuperandas, conforme a seguir:

Grupo Madetex – Consulta Dívida Ativa		
Recuperanda	CNPJ	Débito (R\$)
MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.411.327/0001-66	R\$ 15.145.108,25
SOFA DESIGN LTDA	14.148.154/0001-30	R\$ 2.358.362,18
ORNAMENTO MOVEIS LTDA	00.750.352/0001-64	R\$ 1.474.245,45
TENDENCIA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.049.624/0001-27	R\$ 800.829,16

### FAZENDA ESTADUAL

A Vivante realizou consulta no site da Secretaria da Fazenda dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Pará, com o objetivo de analisar a situação fiscal das Recuperandas e constatou como segue:



## Fevereiro e março de 2024

Rio Grande do Norte

- Madetex Comércio e Indústria Ltda



**Governo do Estado do RN | Secretaria de Tributação - SET**

**Certidão não emitida para CNPJ: 37.411.327/0003-28**

### Motivo da não emissão:

## SET

Encontrada(s) pendência(s) junto a SET: 37.411.327/0001-66, 37.411.327/0003-28, 37.411.327/0018-04.

## SET/IPVA

O contribuinte 37.411.327/0001-66 encontra-se devedor de IPVA dos seguintes veículos: RGI4H70.

- Sofá Design Ltda



**Governo do Estado do RN | Secretaria de Tributação - SET**

**Certidão não emitida para CNPJ: 14.148.154/0001-30**

### Motivo da não emissão:

## SET

Encontrada(s) pendência(s) junto a SET: 14.148.154/0001-30, 14.148.154/0003-00, 14.148.154/0005-63.

## PGE

Foi constatada pendência para o(s) contribuinte(s): 14.148.154/0001-30.



## Fevereiro e março de 2024

- Ornamento Móveis Ltda



Governo do Estado do RN | Secretaria de Tributação - SET

Certidão não emitida para CNPJ: 00.750.352/0001-64

### Motivo da não emissão:

#### SET

Encontrada(s) pendência(s) junto a SET: 00.750.352/0001-64, 00.750.352/0003-26, 00.750.352/0004-07.

#### SET/IPVA

O contribuinte 00.750.352/0001-64 encontra-se devedor de IPVA dos seguintes veículos: QGK3943, QGK2350, OVZ1909.

#### PGE

Foi constatada pendência para o(s) contribuinte(s): 00.750.352/0001-64.

- Tendência Interiores Comércio de Móveis Ltda



Governo do Estado do RN | Secretaria de Tributação - SET

Certidão não emitida para CNPJ: 31.049.624/0001-27

### Motivo da não emissão:

#### SET

Encontrada(s) pendência(s) junto a SET: 31.049.624/0001-27.

#### SET/IPVA

O contribuinte 31.049.624/0001-27 encontra-se devedor de IPVA dos seguintes veículos: RGL6J36.

#### PGE

Foi constatada pendência para o(s) contribuinte(s): 31.049.624/0001-27.

**Fevereiro e março de 2024**Paraíba

<b>Grupo Madetex – Sefaz-PB</b>		
<b>Recuperanda</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Débito (R\$)</b>
MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.411.327/0001-66	Situação Regular
SOFA DESIGN LTDA	14.148.154/0001-30	Situação Regular
ORNAMENTO MOVEIS LTDA	00.750.352/0001-64	Situação Regular

Pernambuco

<b>Grupo Madetex – Sefaz-PE</b>		
<b>Recuperanda</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Débito (R\$)</b>
MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.411.327/0001-66	R\$ 2.379,04

Pará

<b>Grupo Madetex – Sefaz-PA</b>		
<b>Recuperanda</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Débito (R\$)</b>
MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.411.327/0001-66	Situação Regular

FGTS

A Vivante realizou consultas ao site da PGFN e informa que as Recuperandas estão regulares perante o FGTS, como segue:





## Fevereiro e março de 2024

Grupo Madetex - FGTS		
Recuperanda	CNPJ	Débito (R\$)
MADETEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.411.327/0001-66	Situação Regular
SOFA DESIGN LTDA	14.148.154/0001-30	Situação Regular
ORNAMENTO MOVEIS LTDA	00.750.352/0001-64	Situação Regular
TENDENCIA INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31.049.624/0001-27	Situação Regular

### 5.1 Pagamento de Impostos

A fim de demonstrar os recolhimentos dos impostos realizados, as Recuperandas enviaram o documento a seguir:

1. Consulta Recolhimento Estadual Rio Grande do Norte Novembro 2023 (doc.21).

Conforme já exposto em relatórios anteriores, frisa-se que, em reunião, foi afirmado que estão sendo feitos apenas recolhimentos de impostos estaduais.

## 6. Análise Fluxo de Caixa e Projeções

### 6.1 Fluxo de Caixa

Documentação enviada: relatórios de entradas e de saídas de fluxo de caixa de novembro/23 e dezembro/23.

FLUXO DE CAIXA	out/23	nov/23	dez/23
Entradas (Recebimentos)	R\$ 560.384,12	R\$ 784.154,59	R\$ 498.253,49
Saídas (Pagamentos)	R\$ 480.483,20	R\$ 762.191,86	R\$ 459.736,59

Conforme exposto em relatórios anteriores, a Vivante questionou as saídas com descrição “pro labore”, a partir de julho/23, se os valores se referiam aos lucros distribuídos mencionados em reunião, uma vez que os valores não constam nas respectivas folhas de pagamentos. Em resposta, foi afirmado “Os valores mencionados não são de distribuição de lucro, mas sim, despesas correntes da empresa que foram utilizadas pelo sócio, como exemplo, viagens de negócios que são necessárias. Ou seja, atividades inerentes ao funcionamento da empresa”. Sendo assim, a Vivante solicitou os comprovantes de pagamentos, mas não obteve retorno.



## Fevereiro e março de 2024

A seguir, as saídas para o sócio das Recuperandas, de julho/23 a dezembro/23:

MÊS	DESCRIÇÃO	SAÍDA
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.200,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.950,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 329,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 2.549,82
jul/23	PRO LABORE	R\$ 250,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.100,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 500,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.900,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 200,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.400,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 800,00
jul/23	PRO LABORE	R\$ 2.800,00
<b>jul/23</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 21.978,82</b>
ago/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.160,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 799,43
ago/23	PRO LABORE	R\$ 174,08
ago/23	PRO LABORE	R\$ 2.100,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.503,18
ago/23	PRO LABORE	R\$ 400,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 2.913,45
ago/23	PRO LABORE	R\$ 2.100,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
ago/23	DIVERSOS	R\$ 2.627,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00

MÊS	DESCRIÇÃO	SAÍDA
ago/23	PRO LABORE	R\$ 500,00
ago/23	PRO LABORE	R\$ 1.300,00
<b>ago/23</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 26.977,14</b>
set/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 2.500,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 990,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 400,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.830,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 400,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 800,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 2.400,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
set/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
<b>set/23</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 19.120,00</b>
out/23	PRO LABORE	R\$ 350,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 400,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 700,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 2.660,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 500,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 1.750,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 100,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 600,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
out/23	PRO LABORE	R\$ 190,00
<b>out/23</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 15.850,00</b>
nov/23	PRO LABORE	R\$ 200,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.427,09

MÊS	DESCRIÇÃO	SAÍDA
nov/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 200,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 1.200,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 1.112,58
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.385,86
nov/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
nov/23	DIVERSOS	R\$ 2.676,97
nov/23	PRO LABORE	R\$ 525,76
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.750,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 180,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.000,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 500,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.600,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 2.315,00
nov/23	PRO LABORE	R\$ 1.200,00
<b>nov/23</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 27.673,26</b>
dez/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 500,00
dez/23	DIVERSOS	R\$ 2.667,46
dez/23	PRO LABORE	R\$ 300,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 800,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
dez/23	ADMINISTRADORES	R\$ 2.842,73
dez/23	PRO LABORE	R\$ 200,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 2.500,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 350,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 400,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 1.500,00
dez/23	PRO LABORE	R\$ 1.000,00
<b>dez/23</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 17.160,19</b>



## Fevereiro e março de 2024

### 6.2 Extratos Bancários

Documentação enviada: relatório de extrato bancário de novembro/23 e dezembro/23.

EXTRATO BANCÁRIO	out/23	nov/23	dez/23
Saldo Disponível	R\$ 13.915,26	R\$ 37.074,37	R\$ 53.703,00

Em análise às movimentações dos extratos bancários, em novembro/23, destacam-se duas saídas expressivas para Bruna Carvalho da Silva, nos valores de R\$ 17.836,00 e R\$ 20.096,00. No comparativo com os relatórios de saídas do fluxo de caixa, a Vivante verificou que esses valores não encontram-se relacionados. A Vivante questionou a que se referem esses valores.

Ademais, no comparativo dos saldos dos extratos bancários com a conta de “bancos conta movimento” dos balancetes, destaca-se que os valores divergem. Além disso, não são enviados os extratos das “aplicações financeiras liquidez imediata”. A Vivante questionou as divergências e solicitou os extratos bancários ausentes.



## 7. Endividamento Total – QGC

Endividamento Total	
CLASSE I	R\$ 2.115.546,14
CLASSE II	R\$ -
CLASSE III	R\$ 5.761.254,99
CLASSE IV	R\$ 65.650,00
<b>Endividamento Total</b>	<b>R\$ 7.942.451,14</b>

## 8. Informações Complementares

### 8.1 Alteração do Quadro Geral de Credores

A Vivante comunica que realizou alterações no QGC, nas classes I – trabalhista e III – quirografária, de acordo com as certidões de habilitação de crédito e sentenças proferidas nas impugnações de créditos, respectivamente, e conforme a seguir:



## Fevereiro e março de 2024

<b>CLASSE I - TRABALHISTA</b>	
<b>CREDOR</b>	<b>QGC</b>
DDIANE APARECIDA DOS ANJOS MOURARIA	R\$ 26.310,31
ALZES SIQUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR E ALZES SIQUEIRA DE OLIVEIRA (ADV CREDOR DDIANE APARECIDA DOS ANJOS MOURARIA)	R\$ 2.723,84
FRANCISCO DANIEL ALMEIDA DE LIMA	R\$ 29.602,93
RAUL GIL GALVADOR FERREIRA (ADV CREDOR FRANCISCO DANIEL ALMEIDA DE LIMA)	R\$ 1.583,75
ANDREZA LOPES DA SILVA	R\$ 37.413,74
MARCELO HENRIQUE DE SOUSA TORRES (ADV CREDOR ANDREZA LOPES DA SILVA)	R\$ 3.864,82
WILLIAN VITOR SANTOS DOMINGOS	R\$ 36.299,87
DIOGO CUNHA LIMA MARINHO FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ADV CREDOR WILLIAN VITOR SANTOS DOMINGOS)	R\$ 2.147,23
WASHINGTON SOARES DINIZ	R\$ 1.635,40
ALDER GREGO OLIVEIRA (ADV CREDOR WASHINGTON SOARES DINIZ)	R\$ 250,32
FRANCISCO ANTONIO RAFAEL MIGUEL	R\$ 15.260,67
DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA (ADV CREDOR FRANCISCO ANTONIO RAFAEL MIGUEL)	R\$ 774,60
JOBER PEREIRA DA SILVA	R\$ 71.400,07
PAULO RICARDO ALVES DE BRITO	R\$ 41.469,33
MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO CAMINHA (ADV CREDOR PAULO RICARDO ALVES DE BRITO)	R\$ 4.194,80
FRANCISCO EDISON DA SILVA	R\$ 16.455,34
VALERIA ALICE DA SILVA (ADV CREDOR FRANCISCO EDISON DA SILVA)	R\$ 1.678,28
JOSE DE ANCHIETA FELIPE	R\$ 156.469,30
PEDRO VICTOR FIGUEREDO MENDES (ADV CREDOR JOSE DE ANCHIETA FELIPE)	R\$ 23.470,40

<b>CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA</b>	
<b>CREDOR</b>	<b>QGC</b>
ADRIANA MARIA FRANCO SOUZA	R\$ 3.420,00
NATHIELLI DA SILVA SANTOS	R\$ 5.739,00
THAIS GARCIA SANTANA	R\$ 6.750,00
BRUNO NOBRE PINHEIRO	R\$ 8.177,00
ELY FELIX DE SA CARNEIRO	R\$ 6.000,00
JORGE PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 7.600,00
LUCIANA ANDRADE FERNANDES DE MEDEIROS CRUZ	R\$ 6.276,48
MARLUZE DE ALMEIDA ROMANO	R\$ 5.500,00
MIRIAN ISMENIA SIMOES	R\$ 9.551,03
TONY ROBSON DA SILVA	R\$ 9.623,00
YAGO BARBOSA MUSSI	R\$ 7.152,50
DANIELA BARBOSA OLIVEIRA COSTA	R\$ 9.693,51
NATALIA DINIZ HAZBOUN	R\$ 13.495,67
PAULO CESAR PEREIRA	R\$ 43.928,90
SUSANY ALYSSA BARBOSA LYRA	R\$ 5.420,02





## Fevereiro e março de 2024

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	
CREDOR	QGC
TARCIA CORREIA FERRER PAULINO	R\$ 5.368,36
WANNINI KARRARA ARARRAK LIMA BRILHANTE MONTENEGRO	R\$ 6.865,61

### 8.2 Honorários da Administradora Judicial

A Vivante comunica que as Recuperandas estão em dia com o pagamento dos honorários.

### 8.3 Aprovação do Plano de Recuperação Judicial

A Vivante informa que em 26/03/2024 foi aprovado em AGC o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Econômico Madetex: Sofá Design Ltda, Madetex Comércio e Indústria Ltda, Ornamento Móveis Ltda e Tendência Interiores Comércio de Móveis Eireli.



## 9. Conclusão e Requerimentos

### 9.1 Questionamentos e solicitações

A Vivante fez questionamentos e solicitações já expostos em relatórios anteriores, assim como novos, acerca das documentações apresentadas pela Recuperanda. Em anexo, o resumo (doc.22).

### 9.2 Documentação Pendente

A seguir, o resumo dos documentos que estão pendentes de envio:


Documentação Pendente	Período
Balanço Patrimonial;	jan/24 a mar/24
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício;	nov/23 a mar/24
Fluxo de Caixa (relatório de entradas e saídas mensais);	jun/23, jan/24 a mar/24
Extratos Bancários com a discriminação de cada movimentação;	mar/23 a mai/23, jan/24 a mar/24
Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município/Secretaria da Fazenda);	mar/23 a mai/23, jan/24 a mar/24
Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer);	mar/23 a jun/23, jan/24 a mar/24
Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer);	mar/23 a jul/23, jan/24 a mar/24
Relatório analítico do estoque;	mar/23 a jun/23, jan/24 a mar/24
Relatório analítico do imobilizado;	mar/23 a mar/24
Relatório analítico dos investimentos;	jan/24 a mar/24

**Fevereiro e março de 2024**

Documentação Pendente	Período
Relatório de movimentação dos funcionários (admissão e demissão);	jun/23 a ago/23, jan/24 a mar/24
Folha de Pagamento;	jan/24 a mar/24
Comprovante de Recolhimentos dos Tributos (Fiscais e Previdenciários);	mar/23 a jun/23, set/23, dez/23 a mar/24
Consulta ao Serasa ou outra instituição de crédito;	mar/23 a mar/24
Situação Fiscal: Extratos de Débitos da situação Fiscal perante a União, Estado e Município;	fev/24 e mar/24

**Conforme situação exposta em tópicos de folha de pagamento e fluxo de caixa, a Vivante entende pela intimação das Recuperandas para esclarecerem e comprovarem os valores para o sócio retirados como pró-labores de acordo com o fluxo de caixa, uma vez que não constam na folha de pagamento.**

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pelas Recuperandas e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial nos exercícios dos meses de fevereiro e março de 2024, em que o Administrador Judicial 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: [rjgrupomadetex@vivanteaj.com.br](mailto:rjgrupomadetex@vivanteaj.com.br)

Telefone: (81) 3231-7665 / (11) 3048-4068 / (85) 3402-8596 / (84) 3235-1054

**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, nº 105, Edifício EZ Tower, Torre B, 24º Andar, Chácara Santo Antônio, CEP: 04711-905.

**Fortaleza-CE** – Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo Nogueira Business, 21º andar, Meireles, CEP: 60.160-230.

**Natal-RN** – Rua Raimundo Chaves, nº 2182, Empresarial Candelária, sala 501, Candelária, CEP: 59.064-390.