LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP

Recuperação Judicial
Processo nº 1045681-22.2019.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência requerida por **NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S/A** e **FORCE ONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS, PLÁSTICOS E CÉDULAS DE ENERGIA LTDA**, (em conjunto, doravante denominados **"GRUPO FULGURIS"**). vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, "a" e "c" da Lei de Recuperação de Empresas e Falências n° 11.101/2005, apresentar o **Relatório de Atividades das Recuperandas** referente aos meses de **maio a julho de 2022**, em conformidade ao Comunicado CG nº 786/2020 – TJ/SP.

72-1007.1 CT|AL | MM|RJ2|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Índice

Anexo I - Informações Relevantes e Visão Geral da Recuperanda 5
Anexo II – Análise Financeira – Informações Financeiras e Operacionais.....6
NEW POWER SISTEMAS DE ENERGIA S/A.....6
II.1. Análise Vertical e Horizontal.....6
II.1.1. Evolução do Ativo.....7
II.1.2. Evolução do Endividamento.....8
II.1.3. Patrimônio Líquido 9
II.1.4. Evolução das Contas de Resultado 9
II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa 10
II.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros 11
II.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....11
FORCE ONE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS PLÁSTICOS E CÉLULAS...12
II.2. Análise Vertical e Horizontal.....12
II.2.1. Evolução do Ativo.....13
II.2.2. Evolução do Endividamento.....13
II.2.3. Patrimônio Líquido 14
II.2.4. Evolução das Contas de Resultado.....14
II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa 15
II. 3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros 16
II.2.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....16
Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial.....20
III.1. Da Forma de Pagamento Homologada 20
III.2. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 21
Anexo IV - Relatório de Diligências Realizadas 22
Anexo V - Pedido de esclarecimentos ou documentos complementares.....34
Anexo VI - Cronograma Processual 35
Anexo VII - Da Conformidade com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020.....36

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas contempla credores da Classe I – Trabalhistas, Classe II – Garantia Real, Classe III – Quirografário e Classe IV - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que totalizam passivo na importância de R$ 239.490.340,29. Há previsão de deságio de 25% aos credores Classe I e 75% para os credores Classes II e III.

Nota-se que alguns credores da Classe Trabalhista não foram adimplidos. Contudo, conforme informação do Grupo Fulguris, os pagamentos não foram efetuados devido à falta de informação quanto à conta corrente dos credores.

O Grupo segue operando normalmente, com constante flutuação nas vendas sem apresentar linearidade, encerrando o período de janeiro a julho de 2022, com faturamento bruto de R$ 139 milhões, suficientes para cobrir os gastos operacionais e financeiros do mesmo período.

Conjuntamente, as Recuperandas possuem alto endividamento, sendo seus ativos insuficientes para cobrir todas as obrigações constituídas. Nota-se flutuação nos passivos, decorrente, principalmente, do financiamento de sua atividade, através do desconto de duplicatas, que somam despesas de juros na importância de R$ 4,9 milhões, até julho de 2.022.

Outrossim, esta Auxiliar indica as pendências a serem sanadas pela Recuperanda no "*Anexo IV Pedidos de Esclarecimento ou Documentos Complementares*".

Cabe observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações acerca das suas atividades contempladas neste Relatório, inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

A Administradora Judicial informa que toda a documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se à disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.

Sendo o que tinha para o momento, o subscritor se coloca à disposição de Vossa Excelência, dos nobres advogados das Recuperandas, credores, bem como do ilustre representante do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

São Paulo, 31 de outubro de 2.022.

Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP n° 98.628

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Anexo I - Informações Relevantes e Visão Geral da Recuperanda

A **NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 03.171.752/0001-03, possui sede estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 3164, Cidade Industrial, município de Guarulhos/SP. Seu capital social é distribuído da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	%
MARCO ANTONIO VAC	5.850.000	R$ 5.850.000,00	90%
MARLENE EFIMOVICH VAC	650.000	R$ 650.000,00	10%
	6.500.000	R$ 6.500.000,00	100%

A **FORCE ONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS, PLÁSTICOS E CÉLULAS DE ENERGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.327.472/0001 – possui sede estabelecida a Rodovia MG 290 s/n, KM 14, bairro Descalvado - Pouso Alegre/MG. Seu capital social é distribuído da seguinte maneira:

Sócio	Quotas	Valor	%
MARCO ANTONIO VAC JUNIOR	639.968	R$ 639.968,00	99,995%
JAIR SILVA CARDOSO	32	R$ 32,00	0,005%
Total	**640.000**	**R$ 640.000,00**	**100%**

Visando suportar a crise financeira, foi ajuizado pedido de Recuperação Judicial em 27 de novembro de 2019, cujo deferimento ocorreu em 13 de dezembro de 2019.

Em 09/03/2021, o Plano de Recuperação Judicial foi homologado, contudo, no Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil (Agravo de Instrumento nº 2071640-97.2021.8.26.0000) foi convolada a Recuperação Judicial do Grupo em falência, pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos para a concessão da Recuperação Judicial por *cram down*.

Em razão da interposição de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo pelas devedoras, os efeitos da falência foram sobrestados, pela decisão monocrática proferida em 01/12/2021.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Anexo II – Análise Financeira – Informações Financeiras e Operacionais

A análise financeira foi efetuada de acordo com as informações de maio a julho de 2022, prestadas pelas Recuperandas, de forma comparativa, ao período anterior, qual seja, abril de 2022, já reportado em relatório anterior.
É necessário informar que as Recuperandas apresentam o balancete sumarizado, não sendo possível analisar composição das rubricas.

NEW POWER SISTEMAS DE ENERGIA S/A

II.1. Análise Vertical e Horizontal

Balanço Patrimonial - R$	abr/22 V2	mai/22	AV	AH	jun/22	AV	AH	jul/22	AV	AH
ATIVO	**278.933.351**	**279.237.473**	**100%**	**100,1%**	**278.062.122**	**100%**	**99,7%**	**274.840.396**	**100%**	**98,5%**
CIRCULANTE	**168.613.946**	**165.654.544**	**59,3%**	**98,2%**	**165.035.926**	**59,4%**	**97,9%**	**161.942.847**	**58,9%**	**96,0%**
Caixas e Equivalentes de Caixas	44.895	34.547	0,0%	77,0%	57.857	0,0%	128,9%	195.334	0,1%	435,1%
Aplicações Financeiras	620	459	0,0%	74,1%	1.007	0,0%	162,4%	-	0,0%	0,0%
Clientes	67.932.307	67.732.939	24,3%	99,7%	68.390.055	24,6%	100,7%	61.612.651	22,4%	90,7%
Estoques	23.032.061	26.407.071	9,5%	114,7%	21.902.255	7,9%	95,1%	23.110.964	8,4%	100,3%
Importaçoes em Andamento	1.317.201	3.182.791	1,1%	241,6%	3.265.319	1,2%	247,9%	3.000.825	1,1%	227,8%
Adiantamentos a Terceiros - Mutuos	219.673	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%
Adiantamentos à Fornecedores	68.965.656	55.617.375	19,9%	80,6%	55.926.972	20,1%	81,1%	56.364.836	20,5%	81,7%
Impostos a Recuperar	2.819.148	3.274.625	1,2%	116,2%	3.026.405	1,1%	107,4%	3.257.567	1,2%	115,6%
Outros Creditos	4.282.385	9.404.738	3,4%	219,6%	12.466.057	4,5%	291,1%	14.400.671	5,2%	336,3%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**110.319.406**	**113.582.930**	**40,7%**	**103,0%**	**113.026.197**	**40,6%**	**102,5%**	**112.897.550**	**41,1%**	**102,3%**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**98.496.702**	**101.879.034**	**36,5%**	**103,4%**	**101.436.444**	**36,5%**	**103,0%**	**101.426.644**	**36,9%**	**103,0%**
Contas a Receber de Clientes	7.075.268	7.075.268	2,5%	100,0%	7.075.688	2,5%	100,0%	7.075.688	2,6%	100,0%
Depositos e Garantias	42.494.447	45.657.106	16,4%	107,4%	45.229.315	16,3%	106,4%	45.229.315	16,5%	106,4%
Mutuos	48.926.988	49.146.661	17,6%	100,4%	49.131.441	17,7%	100,4%	49.121.641	17,9%	100,4%
PERMANENTE	**11.822.704**	**11.703.896**	**4,2%**	**99,0%**	**11.589.753**	**4,2%**	**98,0%**	**11.470.906**	**4,2%**	**97,0%**
Investimentos Pesquisa e Desenvolvimento	169.542	169.542	0,1%	100,0%	169.542	0,1%	100,0%	169.542	0,1%	100,0%
Imobilizado	11.651.756	11.532.948	4,1%	99,0%	11.418.805	4,1%	98,0%	11.299.958	4,1%	97,0%
Intangivel	1.406	1.406	0,0%	100,0%	1.406	0,0%	100,0%	1.406	0,0%	100,0%
PASSIVO	**278.933.351**	**279.237.473**	**100%**	**100,1%**	**278.062.122**	**100%**	**99,7%**	**274.840.396**	**100%**	**98,5%**
CIRCULANTE	**110.263.318**	**110.477.459**	**39,6%**	**100,2%**	**109.192.449**	**39,3%**	**99,0%**	**105.915.203**	**38,5%**	**96,1%**
Fornecedores	11.741.415	17.482.735	6,3%	148,9%	12.690.063	4,6%	108,1%	11.035.748	4,0%	94,0%
Empréstimos e Financiamentos	39.102.740	39.126.243	14,0%	100,1%	44.091.224	15,9%	112,8%	46.593.138	17,0%	119,2%
Obrigações Tributarias	13.848.252	14.468.733	5,2%	104,5%	13.171.839	4,7%	95,1%	14.227.359	5,2%	102,7%
Parcelamento de Impostos	4.378.391	4.257.139	1,5%	97,2%	3.816.985	1,4%	87,2%	3.753.132	1,4%	85,7%
Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.351.283	8.955.139	3,2%	107,2%	8.268.716	3,0%	99,0%	8.594.708	3,1%	102,9%
Outras Contas a Pagar	138.259	297.573	0,1%	215,2%	147.482	0,1%	106,7%	138.354	0,1%	100,1%
Obrigações com Terceiros	19.681.468	13.634.632	4,9%	69,3%	14.947.817	5,4%	75,9%	9.560.535	3,5%	48,6%
Partes Relacionadas - Mutuos	13.021.510	12.255.265	4,4%	94,1%	12.058.324	4,3%	92,6%	12.012.230	4,4%	92,2%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**232.057.310**	**232.057.310**	**83,1%**	**100,0%**	**232.057.310**	**83,5%**	**100,0%**	**232.057.310**	**84,4%**	**100,0%**
Empréstimos e Financiamentos	19.102.488	19.102.488	6,8%	100,0%	19.102.488	6,9%	100,0%	19.102.488	7,0%	100,0%
Fornecedores	63.642.593	63.642.593	22,8%	100,0%	63.642.593	22,9%	100,0%	63.642.593	23,2%	100,0%
Parcelamento de Impostos	149.312.230	149.312.230	53,5%	100,0%	149.312.230	53,7%	100,0%	149.312.230	54,3%	100,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 63.387.277**	**- 63.297.297**	**-22,7%**	**99,9%**	**- 63.187.638**	**-22,7%**	**99,7%**	**- 63.132.118**	**-23,0%**	**99,6%**
Capital Social	6.500.000	6.500.000	2,3%	100,0%	6.500.000	2,3%	100,0%	6.500.000	2,4%	100,0%
Reserva de Reavaliação	12.282.547	12.282.547	4,4%	100,0%	12.282.547	4,4%	100,0%	12.282.547	4,5%	100,0%
Reserva de Lucros	843.239		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 727.802		0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%
Prejuizos Acumulados	- 98.567.806	- 99.295.608	-35,6%	100,7%	- 99.295.608	-35,7%	100,7%	- 99.295.608	-36,1%	100,7%
Lucros Acumulados	16.282.544	16.243.611	5,8%	99,8%	16.243.611	5,8%	99,8%	16.243.611	5,9%	99,8%
Resultado do Exercício	882.172	972.153	0,3%	110,2%	1.081.812	0,4%	122,6%	1.137.331	0,4%	128,9%

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

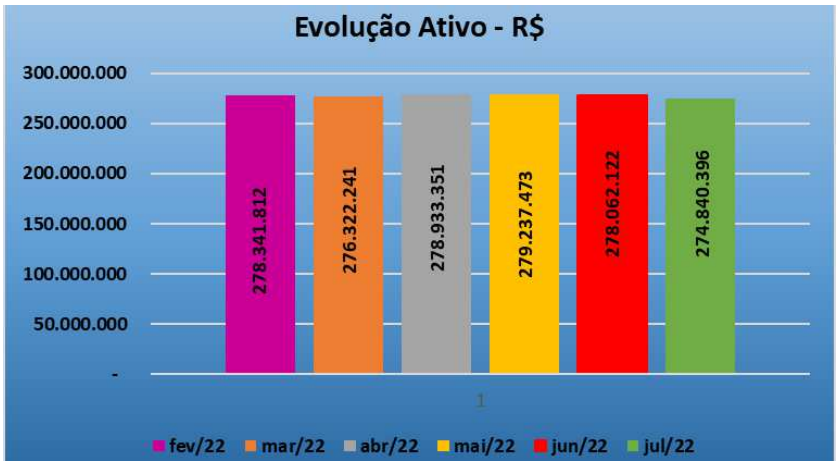
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

DRE Acumulada - R$	abr/22	mai/22	AV	AH	jun/22	AV	AH	jul/22	AV	AH
RECEITA BRUTA	**98.609.017**	**117.411.688**	**-**	**-**	**134.508.768**	**-**	**-**	**150.566.993**	**-**	**-**
(-) Deduções e Abatimentos	-22.567.546	-27.434.168	-	-	-31.714.882	-	-	-35.722.884	-	-
=RECEITA LIQUIDA	**76.041.471**	**89.977.520**	**100,0%**	**118,3%**	**102.793.886**	**100,0%**	**135,2%**	**114.844.109**	**100,0%**	**151,0%**
(-) Custos dos Serviços Vendidos	-66.600.675	-78.469.662	-87,2%	117,8%	-91.833.580	-89,3%	137,9%	-101.420.060	-88,3%	152,3%
= Resultado Bruto	**9.440.797**	**11.507.858**	**12,8%**	**121,9%**	**10.960.305**	**10,7%**	**116,1%**	**13.424.049**	**11,7%**	**142,2%**
(+ -) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**-8.312.826**	**-10.289.906**	**-11,4%**	**123,8%**	**-9.632.694**	**-9,4%**	**115,9%**	**-12.040.918**	**-10,5%**	**144,8%**
(-) Despesas com Vendas	-3.825.764	-4.098.372	-4,6%	107,1%	-4.540.820	-4,4%	118,7%	-4.776.256	-4,2%	124,8%
(-) Despesas Administrativas	0	-826.520	-0,9%	100,0%	-1.426.425	-1,4%	172,6%	-2.324.500	-2,0%	281,2%
(-) Despesas Tibutárias	0	-32.795	0,0%	100,0%	-220.569	-0,2%	672,6%	-220.569	-0,2%	672,6%
(-) Despesas Financeiras	-4.126.295	-4.854.603	-5,4%	117,7%	-5.846.593	-5,7%	141,7%	-6.897.806	-6,0%	167,2%
(-) Depreciações e amortizações	-471.983	-590.791	-0,7%	125,2%	-709.599	-0,7%	150,3%	-828.446	-0,7%	175,5%
(-) Receita Despesas não Operacionais	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	-107.688	-0,1%	100,0%
(+) Outras receitas operacionais	-346	-346	0,0%	100,0%	2.992.749	2,9%	100,0%	2.992.749	2,6%	100,0%
(+) Receitas Financeiras	111.562	113.520	0,1%	101,8%	118.563	0,1%	106,3%	121.599	0,1%	109,0%
= Resultado Operacional	**1.127.971**	**1.217.952**	**1,4%**	**108,0%**	**1.327.611**	**1,3%**	**117,7%**	**1.383.131**	**1,2%**	**122,6%**
(-) Provisão IRPJ/CSLL	-245.799	-245.799	-0,3%	100,0%	-245.799	-0,2%	100,0%	-245.799	-0,2%	100,0%
= Resultado do Exercício	**882.172**	**972.153**	**1,1%**	**110,2%**	**1.081.812**	**1,1%**	**122,6%**	**1.137.331**	**1,0%**	**128,9%**
(-) Participação de minoritários	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO	**882.172**	**972.153**	**1,1%**	**110,2%**	**1.081.812**	**1,1%**	**122,6%**	**1.137.331**	**1,0%**	**128,9%**

A Análise Vertical e Horizontal das Demonstrações Financeiras, do período de maio a julho de 2022, indica que a Recuperanda está operando.

II.1.1. Evolução do Ativo

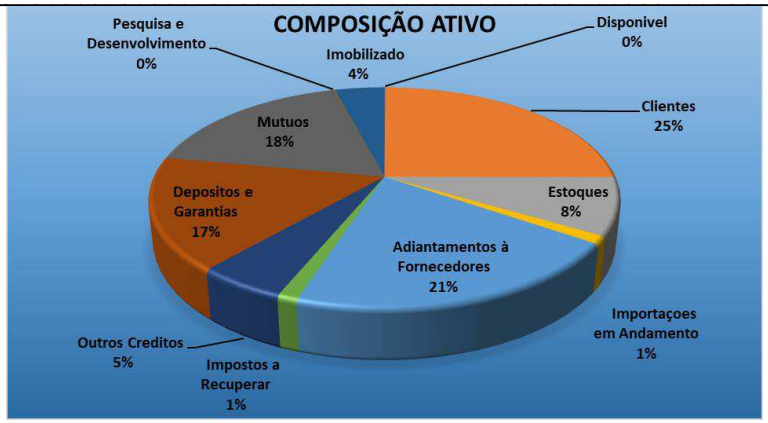
O Ativo mantém linearidade no último semestre analisado, com exceção de julho de 2022, em razão da redução de R$ 3,2 milhões.



Assim, somando R$ 274,8 milhões em julho de 2022, o Ativo está composto por:

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.



Rubricas de maior representatividade:

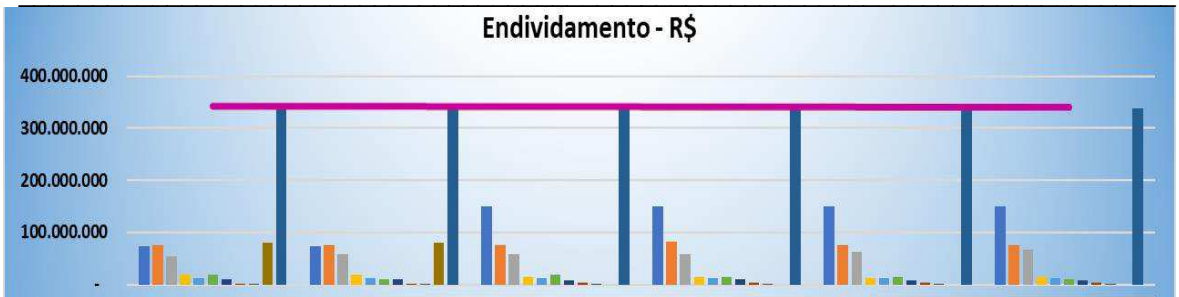
- Clientes: redução de 17%, de fevereiro a julho de 2022.
- Estoques: redução de 21%, constituídos por mercadorias, produtos e insumos;
- Adiantamento a Fornecedores: redução de 12%, sem abertura da conta contábil;
- Aumento relevante de R$ 13,4 milhões em Outros Créditos, classificado no “ativo circulante”, sem abertura da conta contábil;
- Mútuo: variação mensal crescente no último semestre, totalizando, em julho de 2022, R$ 49,1 milhões, os quais não estão conciliados entre as Recuperandas.

II.1.2. Evolução do Endividamento

Em julho de 2022, a Recuperanda soma dívidas no valor de R$ 337,9 milhões, que não estão segregadas em concursais e extraconcursais. Abaixo, segue ilustrada a evolução dos últimos seis meses e composição:

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.



	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Parcelamento de Impostos - LP	73.690.483	73.690.483	149.312.230	149.312.230	149.312.230	149.312.230
Fornecedores	75.629.166	74.648.852	75.384.008	81.125.327	76.332.655	74.678.341
Empréstimos e Financiamentos	53.315.809	58.728.583	58.205.228	58.228.731	63.193.711	65.695.626
Obrigações Tributarias	17.822.726	19.661.916	13.848.252	14.468.733	13.171.839	14.227.359
Partes Relacionadas - Mutuos	12.269.104	12.269.104	13.021.510	12.255.265	12.058.324	12.012.230
Obrigações com Terceiros	18.663.819	9.564.585	19.681.468	13.634.632	14.947.817	9.560.535
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.167.516	10.651.530	8.351.283	8.955.139	8.268.716	8.594.708
Parcelamento de Impostos	460.510	402.946	4.378.391	4.257.139	3.816.985	3.753.132
Outras Contas a Pagar	143.403	140.114	138.259	297.573	147.482	138.354
Impostos e Contribuições a Recolher - LP	80.021.396	80.021.396	-	-	-	-
Total	342.183.931	339.779.510	342.320.628	342.534.770	341.249.760	337.972.514

- Os Fornecedores somam R$ 74,6 milhões, sendo que R$ 63 milhões estão classificados no “passivo não circulante”, sem apresentar movimentação no exercício 2022.

II.1.3. Patrimônio Líquido

A Recuperanda aufere, em julho de 2022, Patrimônio Líquido negativo no valor de R$ 63,1 milhões, devido aos Prejuízos Acumulados de anos anteriores.

II.1.4. Evolução das Contas de Resultado

O total de vendas bruta, do exercício 2022, soma, até julho, R$ 150,5 milhões, dos quais 17% referem-se à venda de serviços e 83% à venda de produção do estabelecimento.

Os Custos, até julho de 2022, consomem 88% da receita líquida. Porém, o lucro bruto auferido foi suficiente para cobrir as demais despesas operacionais e financeiras, refletido nos resultados positivos consecutivos.

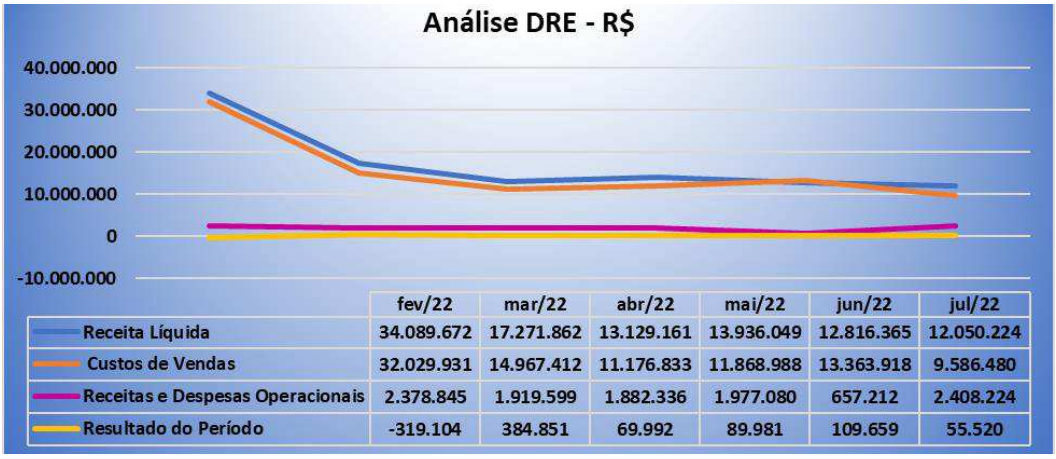
As Despesas mantiveram linearidade no exercício 2022.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

- As Despesas com Vendas somaram R$ 2,1 milhões, de janeiro a julho de 2022, sendo as mais representativas: Fretes e Carretos (46%), Materiais de Conservação e Manutenção (32%) e Comissões (19%).
- As Despesas Administrativas somaram, de janeiro a julho de 2022, R$ 6 milhões, sendo os gastos com Pessoal a de maior representatividade (42%).
  - O total de serviços e terceiros representa 18% das despesas Administrativas, estando assim constituídos:

As Despesas Financeiras somam R$ 6,8 milhões, sendo a de maior representatividade: Juros s/ desconto de Duplicatas, equivalente a 68% dos gastos, de janeiro a julho de 2022, o que indica que a Recuperanda financia sua operação, através de desconto de duplicatas, junto às instituições financeiras.



	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Receita Líquida	34.089.672	17.271.862	13.129.161	13.936.049	12.816.365	12.050.224
Custos de Vendas	32.029.931	14.967.412	11.176.833	11.868.988	13.363.918	9.586.480
Receitas e Despesas Operacionais	2.378.845	1.919.599	1.882.336	1.977.080	657.212	2.408.224
Resultado do Período	-319.104	384.851	69.992	89.981	109.659	55.520

II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa

A Recuperanda não apresentou relatório de Fluxo de Caixa de janeiro a julho de 2022.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

II.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Seca	1,32	1,26	1,31	1,31
Liquidez Corrente	1,54	1,50	1,51	1,53
Liquidez Geral	0,78	0,78	0,78	0,78
Índices de Estrutura de Capital	**abr/22**	**mai/22**	**jun/22**	**jul/22**
Endividamento	-5,40	-5,41	-5,40	-5,35
Composição do Endividamento	0,32	0,32	0,32	0,00
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,07	0,07	0,07	0,07
Instrumentos Financeiros	**abr/22**	**mai/22**	**jun/22**	**jul/22**
Capital Circulante Líquido	R$ 59.162.807,73	R$ 55.177.084,83	R$ 55.843.477,03	R$ 56.027.643,30
Necessidade de Capital de Giro	R$ 111.241.542,96	R$ 106.523.587,21	R$ 111.934.161,41	R$ 114.437.677,49
Saldo em Tesouraria	-R$ 52.078.735,23	-R$ 51.346.502,38	-R$ 56.090.684,38	-R$ 58.410.034,19

II.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Abaixo, segue a movimentação do quadro de colaboradores do exercício corrente, até o mês de julho de 2022:

Funcionários	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Ativos	389	385	384	385	391	387	372
Afastados	16	15	14	14	14	17	18
	405	**400**	**398**	**399**	**405**	**404**	**390**
Rescindidos	7	13	4	1	2	5	19
Admitidos no periodo	5	8	3	1	6	1	5

Fonte: Resumo de Folha

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo II
Página 12

FORCE ONE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS PLÁSTICOS E CÉLULAS

II.2. Análise Vertical e Horizontal

Balanço Patrimonial - R$	abr/22	mai/22	AV	AH	jun/22	AV	AH	jul/22	AV	AH
ATIVO	**130.503.845**	**121.597.736**	**100%**	**93,2%**	**123.547.738**	**100%**	**94,7%**	**123.376.469**	**100%**	**94,5%**
CIRCULANTE	**64.844.399**	**67.906.095**	**51,6%**	**104,7%**	**69.904.644**	**56,6%**	**107,8%**	**65.208.442**	**52,9%**	**100,6%**
Caixas e Equivalentes de Caixas	2.278	4.291	0,0%	188,4%	2.057	0,0%	90,3%	2.202	0,0%	96,7%
Clientes	13.144.766	21.222.977	17,5%	161,5%	20.694.103	16,7%	157,4%	14.483.254	11,7%	110,2%
Estoques	33.006.794	28.777.618	23,7%	87,2%	30.422.731	24,6%	92,2%	31.653.048	25,7%	95,9%
Importaçoes em Andamento	5.610.472	5.547.675	4,6%	98,9%	5.654.373	4,6%	100,8%	5.742.146	4,7%	102,3%
Adiantamentos à Fornecedores	9.915.188	10.528.811	8,7%	106,2%	10.778.316	8,7%	108,7%	10.725.913	8,7%	108,2%
Impostos a Recuperar	2.704.562	1.362.211	1,1%	50,4%	1.686.769	1,4%	62,4%	1.818.588	1,5%	67,2%
Outros Creditos	460.339	462.512	0,4%	100,5%	666.295	0,5%	144,7%	783.291	0,6%	170,2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**65.659.447**	**53.691.641**	**44,2%**	**81,8%**	**53.643.093**	**43,4%**	**81,7%**	**58.168.026**	**47,1%**	**88,6%**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**45.408.234**	**33.569.562**	**27,6%**	**73,9%**	**33.647.650**	**27,2%**	**74,1%**	**38.297.838**	**31,0%**	**84,3%**
Depositos Judicial	44.675.873	32.837.201	27,0%	73,5%	32.915.289	26,6%	73,7%	37.565.476	30,4%	84,1%
Outros Creditos -Mutuos	-	732.361	0,6%	0,0%	732.361	0,6%	0,0%	732.361	0,6%	0,0%
PERMANENTE	**20.251.212**	**20.122.078**	**16,5%**	**99,4%**	**19.995.443**	**16,2%**	**98,7%**	**19.870.189**	**16,1%**	**98,1%**
Imobilizado	20.251.212	20.122.078	16,5%	99,4%	19.995.443	16,2%	98,7%	19.870.189	16,1%	98,1%
Bens Imobilizados		47.038.387	38,7%	0,0%	47.040.683	38,1%	0,0%	47.042.403	38,1%	0,0%
Depreciação	-	- 26.916.309	-22,1%	0,0%	- 27.045.240	-21,9%	0,0%	- 27.172.215	-22,0%	0,0%
PASSIVO	**130.503.845**	**121.597.736**	**100%**	**93,2%**	**123.547.738**	**100%**	**94,7%**	**123.376.469**	**100%**	**94,5%**
CIRCULANTE	**105.990.591**	**97.135.098**	**79,9%**	**91,6%**	**98.635.835**	**79,8%**	**93,1%**	**99.038.416**	**80,3%**	**93,4%**
Fornecedores	2.952.878	3.078.159	2,5%	104,2%	3.554.614	2,9%	120,4%	3.391.943	2,7%	114,9%
Empréstimos e Financiamentos	5.032.683	5.007.715	4,1%	99,5%	4.189.034	3,4%	83,2%	3.714.572	3,0%	73,8%
Obrigações Tributarias	395.306	601.368	0,5%	152,1%	582.295	0,5%	147,3%	1.036.001	0,8%	262,1%
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.962.552	4.041.302	3,3%	102,0%	3.978.864	3,2%	100,4%	3.952.992	3,2%	99,8%
Adiantamento de Clientes	61.629.176	52.381.208	43,1%	85,0%	54.689.108	44,3%	88,7%	55.294.307	44,8%	89,7%
Mutuo a Pagar	31.793.790	31.682.190	26,1%	99,6%	31.560.912	25,5%	99,3%	31.573.896	25,6%	99,3%
Outras Contas a Pagar	224.205	343.155	0,3%	153,1%	81.008	0,1%	36,1%	74.704	0,1%	33,3%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**141.522.234**	**141.481.399**	**116,4%**	**100,0%**	**141.934.110**	**114,9%**	**100,3%**	**141.383.973**	**114,6%**	**99,9%**
Empréstimos e Financiamentos	114.891.352	114.891.352	94,5%	100,0%	114.891.352	93,0%	100,0%	114.891.352	93,1%	100,0%
Fornecedores	11.189.227	11.189.227	9,2%	100,0%	11.189.227	9,1%	100,0%	11.189.227	9,1%	100,0%
Parcelamento de Impostos	15.441.656	15.400.821	12,7%	99,7%	15.853.532	12,8%	102,7%	15.303.394	12,4%	99,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 117.008.981**	**- 117.018.762**	**-96,2%**	**100,0%**	**- 117.022.207**	**-94,7%**	**100,0%**	**- 117.045.920**	**-94,9%**	**100,0%**
Capital Social	640.000	640.000	0,5%	100,0%	640.000	0,5%	100,0%	640.000	0,5%	100,0%
Ajuste Avaliação Patrimonial	1.224.118	1.224.118	1,0%	100,0%	1.224.118	1,0%	100,0%	1.224.118	1,0%	100,0%
Prejuizos Acumulados	- 118.901.286	- 118.901.286	-97,8%	100,0%	- 118.901.286	-96,2%	100,0%	- 118.901.286	-96,4%	100,0%
Resultado do Exercício	28.188	18.406	0,0%	65,3%	14.961	0,0%	53,1%	- 8.752	0,0%	-31,0%

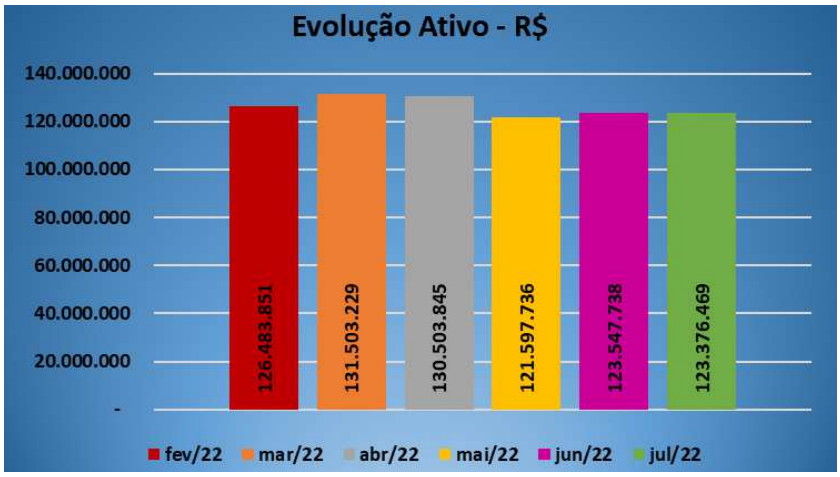
DRE Acumulada - R$	abr/22	AV	AH	mai/22	AV	AH	jun/22	AV	AH	jul/22	AV	AH
RECEITA BRUTA	**14.674.550**			**24.675.758**			**27.789.588**			**30.327.595**		
(-) Deduções e Abatimentos	-2.956.477			-5.149.181			-5.573.122			-6.118.746		
=RECEITA LIQUIDA	**11.718.073**	**100,0%**	**471,4%**	**19.526.577**	**100,0%**	**166,6%**	**22.216.466**	**100,0%**	**189,6%**	**24.208.850**	**100,0%**	**206,6%**
(-) Custos dos Serviços Vendidos	-8.195.570	-69,9%	395,0%	-15.110.535	-77,4%	184,4%	-16.203.912	-72,9%	197,7%	-17.391.684	-71,8%	212,2%
= Resultado Bruto	**3.522.503**	**30,1%**	**857,9%**	**4.416.042**	**22,6%**	**125,4%**	**6.012.554**	**27,1%**	**170,7%**	**6.817.165**	**28,2%**	**193,5%**
(+ -) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**-3.494.316**	**-29,8%**	**398,1%**	**-4.397.636**	**-22,5%**	**125,9%**	**-5.997.594**	**-27,0%**	**171,6%**	**-6.825.917**	**-28,2%**	**195,3%**
(-) Despesas com Vendas e Administrativas	-2.713.995	-23,2%	386,6%	-3.392.821	-17,4%	125,0%	-4.413.088	-19,9%	162,6%	-4.949.853	-20,4%	182,4%
(-) Despesas Financeiras	-389.517	-3,3%	753,1%	-484.964	-2,5%	124,5%	-961.584	-4,3%	246,9%	-1.059.241	-4,4%	271,9%
(-) Depreciações e amortizações	-529.492	-4,5%	386,4%	-658.626	-3,4%	124,4%	-787.557	-3,5%	148,7%	-914.532	-3,8%	172,7%
(-) Equivalência Patrimonial	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
(+) Outras receitas / despesas operacionais	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	-67.558	-0,3%	100,0%
(+) Receitas Financeiras	138.687	1,2%	1064,8%	138.775	0,7%	100,1%	164.635	0,7%	118,7%	165.266	0,7%	119,2%
= Resultado Operacional	**28.188**	**0,2%**	**-6,0%**	**18.406**	**0,1%**	**65,3%**	**14.961**	**0,1%**	**53,1%**	**-8.752**	**0,0%**	**-31,0%**
(-) Provisão IRPJ/CSLL	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
= Resultado do Exercício	**28.188**	**0,2%**	**-6,0%**	**18.406**	**0,1%**	**65,3%**	**14.961**	**0,1%**	**53,1%**	**-8.752**	**0,0%**	**-31,0%**
(-) Participação de minoritários	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO	**28.188**	**0,2%**	**-6,0%**	**18.406**	**0,1%**	**65,3%**	**14.961**	**0,1%**	**53,1%**	**-8.752**	**0,0%**	**-31,0%**

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

II.2.1. Evolução do Ativo



O Ativo decresceu em 6,5% no transcorrer do último semestre. As alíneas que mais contribuíram para este decréscimo foram:

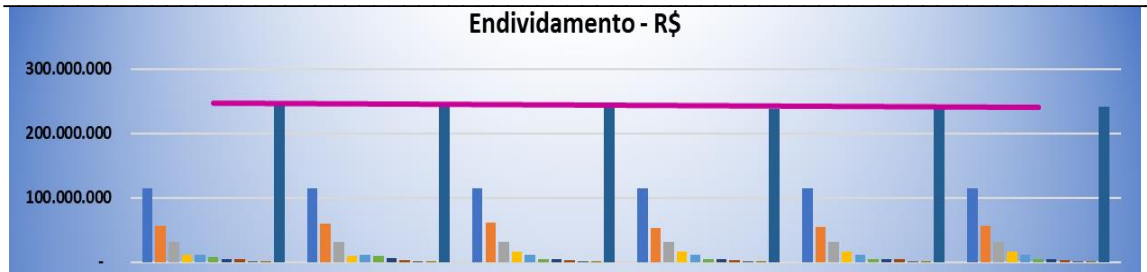
- Estoques: finaliza o mês de julho de 2022, com saldo de R$ 31,6 milhões, apontando (redução de 4%).
- Depósito Judicial: finaliza julho de 2022 com saldo de R$ 37,5 milhões, com redução de 26%.

II.2.2. Evolução do Endividamento

O Endividamento Total soma R$ 240 milhões em julho de 2022, com redução de R$ 3 milhões no transcorrer do último semestre analisado. As movimentações mais relevantes deram-se entre as rubricas relacionadas às Obrigações Tributárias e Parcelamento de Impostos, nas quais ocorreram apenas reclassificações entre as contas contábeis.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.



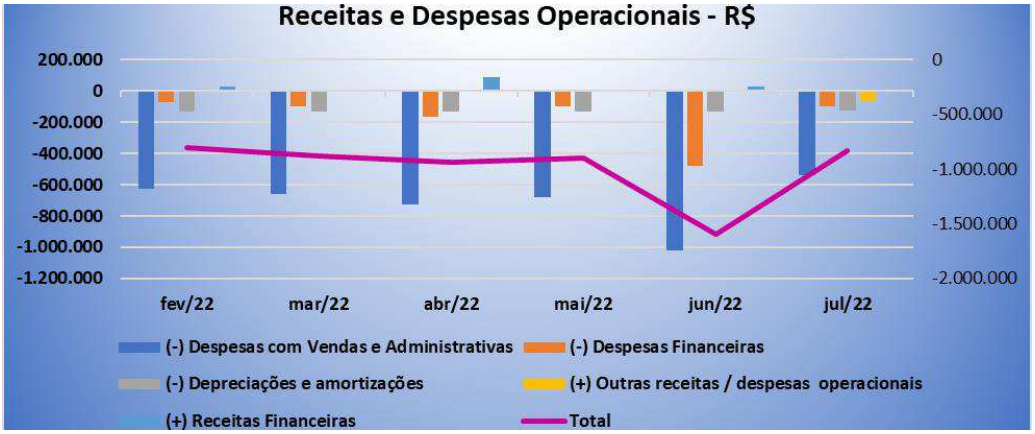
	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Empréstimos e Financiamentos	114.891.352	114.891.352	114.891.352	114.891.352	114.891.352	114.891.352
Adiantamento de Clientes	55.675.363	59.910.287	61.629.176	52.381.208	54.689.108	55.294.307
Mutuo a Pagar	31.665.004	31.793.790	31.793.790	31.682.190	31.560.912	31.573.896
Parcelamento de Impostos	10.231.943	10.136.648	15.441.656	15.400.821	15.853.532	15.303.394
Fornecedores	11.189.227	11.189.227	11.189.227	11.189.227	11.189.227	11.189.227
Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.488.630	9.143.240	3.962.552	4.041.302	3.978.864	3.952.992
Empréstimos e Financiamentos	4.092.431	6.673.299	5.032.683	5.007.715	4.189.034	3.714.572
Fornecedores	4.375.229	3.081.134	2.952.878	3.078.159	3.554.614	3.391.943
Obrigações Tributarias	1.561.504	1.571.871	395.306	601.368	582.295	1.036.001
Outras Contas a Pagar	1.016.488	149.550	224.205	343.155	81.008	74.704
Total	243.187.172	248.540.397	247.512.826	238.616.498	240.569.946	240.422.389

- A rubrica Fornecedores apura movimentações à débito e à crédito mensalmente, demonstrando que a Recuperanda vem saldando as dívidas correntes. O mesmo ocorre com as rubricas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Obrigações Tributárias.

II.2.3. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido se manteve descoberto, encerrando, o mês de julho de 2022, com a importância de R$ 117 milhões, decorrente, principalmente, de prejuízos auferidos em exercícios anteriores.

II.2.4. Evolução das Contas de Resultado



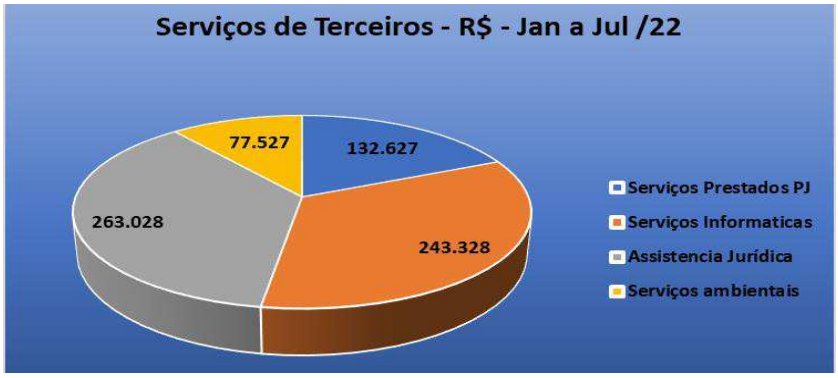
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

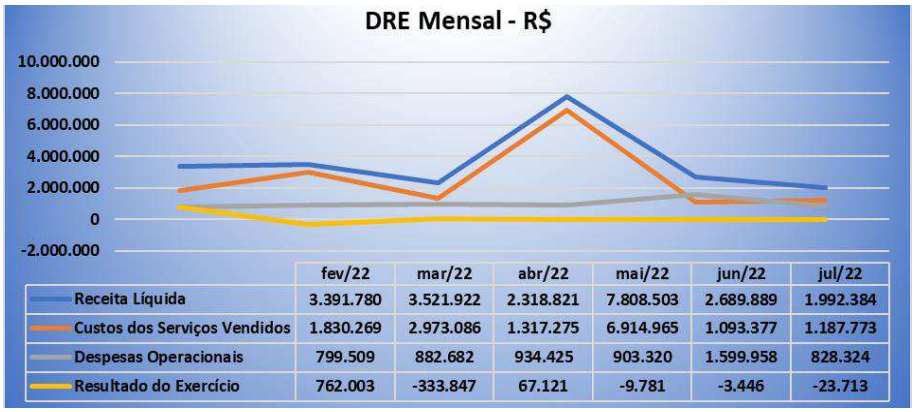
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

As Despesas Administrativas e com Vendas mantêm linearidade, com exceção do mês de junho de 2022. Conforme balancete de verificação, as alíneas que apresentaram relevantes aumentos foram: Serviços de Terceiros – Assistência Jurídica, Suprimentos de Informática, Multas de Mora e Despesas Judiciais, classificadas no grupo de Despesas Tributárias.

As Despesas Administrativas somam, em julho de 2022, R$ 5.2 milhões, dos quais 50% referem-se às Despesas com Pessoal.

Os gastos com Serviços de Terceiros somam R$ 716 mil, equivalente a 14% das Despesas Operacionais de janeiro a julho de 2022, segregados em:





	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Receita Líquida	3.391.780	3.521.922	2.318.821	7.808.503	2.689.889	1.992.384
Custos dos Serviços Vendidos	1.830.269	2.973.086	1.317.275	6.914.965	1.093.377	1.187.773
Despesas Operacionais	799.509	882.682	934.425	903.320	1.599.958	828.324
Resultado do Exercício	762.003	-333.847	67.121	-9.781	-3.446	-23.713

II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa

A Recuperanda não forneceu relatório de Fluxo de Caixa para o exercício 2022.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

II. 3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Seca	0,30	0,30	0,40	0,34
Liquidez Corrente	0,61	0,61	0,71	0,66
Liquidez Geral	0,45	0,45	0,43	0,43
Índices de Estrutura de Capital	**abr/22**	**mai/22**	**jun/22**	**jul/22**
Endividamento	-2,12	-2,12	-2,06	-2,05
Composição do Endividamento	0,43	0,43	0,41	0,41
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,83	0,83	0,80	0,82
Instrumentos Financeiros	**abr/22**	**mai/22**	**jun/22**	**jul/22**
Capital Circulante Líquido	-R$ 41.146.192,61	-R$ 29.229.003,54	-R$ 28.731.191,17	-R$ 33.829.974,47
Necessidade de Capital de Giro	-R$ 4.321.997,51	R$ 7.456.609,86	R$ 7.016.697,85	R$ 1.456.291,16
Saldo em Tesouraria	-R$ 36.824.195,10	-R$ 36.685.613,79	-R$ 35.747.888,96	-R$ 35.286.266,24

II.2.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Funcionários	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Funcionários Ativos	222	221	221	221	215	212	210
Afastados	10	13	10	13	12	12	11
	232	**234**	**231**	**234**	**227**	**224**	**221**
Rescindidos	2	6	5	3	10	3	4
Admitidos	1	13	3	6	4	2	1

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Glossário[1]:

Conceito de Análise financeira: Resumidamente, consiste num exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a sociedade empresária, bem como das condições endógenas e exógenas que afetam a referida sociedade. Como dados financeiros disponíveis, podemos incluir demonstrações contábeis, programas de investimentos, projeções de vendas e projeção de fluxo de caixa, por exemplo. Como condições endógenas, podemos citar estrutura organizacional, capacidade gerencial e nível tecnológico da empresa. Como condições exógenas, temos os fatores de ordem política e econômica, concorrência e fenômenos naturais, entre outros. Assim, produzir relatório de análise que reflita a situação da sociedade.

Análise Vertical e Horizontal: Por meio das análises horizontal e vertical, é possível avaliar cada uma das contas ou grupo de contas das demonstrações contábeis de maneira rápida e simples, comparando as contas entre si e entre diferentes períodos. Isso é feito utilizando simplesmente o conceito matemático da regra de três simples. Essa técnica permite que se possa chegar a um nível de detalhes que outros instrumentos não permitem, pois é possível avaliar cada conta isoladamente.

Indicadores de Liquidez: Índices são relações entre contas das demonstrações contábeis utilizados pelo analista para investigar a situação econômico-financeira de uma entidade, permitindo, assim, construir um "quadro de avaliação" para que se tenha uma visão macro da situação econômico-financeira da entidade.

- Índice de liquidez Imediata: mostra a parcela de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante) que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores relativos à caixa e equivalentes de caixa (disponível). Ou seja, representa quanto a empresa possui de disponível para cada real de dívidas vencíveis no curto prazo.
- Índice de Liquidez Seca: mostra a parcela de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante) que poderiam ser pagas pela utilização de itens de maior liquidez no Ativo Circulante, basicamente disponível e contas a receber.
- Índice de Liquidez Corrente: mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto prazo (Ativo Circulante) para cada real de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante). Portanto, se o índice de liquidez for maior que 1, significa que as disponibilidades financeiras e os recursos realizáveis em até um ano após o fechamento do Balanço Patrimonial, serão suficientes para saldas suas obrigações vencíveis em igual período.
- Índice de Liquidez Geral: mostra o quanto a sociedade possui de recursos de curto e longo prazos (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) para cada real de dívidas de curto e longo prazos (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Ou seja, mostra a capacidade de pagamento atual da sociedade com relação às dívidas a longo prazo; considera tudo o que ela converterá em dinheiro (nos curto e longo prazos), relacionando com todas as dívidas

[1] Adaptado do livro Análise Didática das Demonstrações Contábeis – Eliseu Martins, Gilberto José Miranda e Josedilton Alvez Diniz, Editora Atlas, 3ª Edição – 2022.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

assumidas (de curto e longo prazos). Em outras palavras, este índice evidencia a capacidade de saldar todos os compromissos assumidos pela sociedade.

Indicadores de Estrutura Patrimonial: estabelecem relações entre as fontes de financiamento próprio e de terceiros. Visam evidenciar a dependência da entidade em relação aos recursos de terceiros.

- Índice de Endividamento: mostra quanto a sociedade tem de dívidas com terceiros (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) para cada real de recursos próprios (Patrimônio Líquido). Indica a dependência que a entidade apresenta com relação a terceiros e, nesse ponto, o risco a que está sujeita.
- Composição do Endividamento: Para analisar a solvência de uma entidade, é importante conhecer os prazos de vencimentos de suas dívidas. Nesse sentido, o índice de composição do endividamento revela quanto da dívida total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) com terceiros é exigível no curto prazo (Passivo Circulante).
- Imobilização do Patrimônio Líquido: apresenta a parcela do capital próprio que está investida em ativos de baixa liquidez (Ativos Imobilizados, investimentos ou Ativos Intangíveis), ou seja, Ativos Não Circulantes deduzidos dos ativos realizáveis a longo prazo.
- Imobilização de Recursos Não Correntes: O índice de imobilização do Patrimônio Líquido apresenta a parcela do capital próprio que está investida em ativos de baixa liquidez (Ativos Imobilizados, investimentos ou Ativos Intangíveis), ou seja, Ativos Não Circulantes deduzidos dos ativos realizáveis a longo prazo.

Índices de Atividade: também chamados de índices do ciclo operacional, permitem que seja analisado o desempenho operacional da sociedade e suas necessidades de investimento em giro.

- Prazo médio de renovação de estoque: representa o tempo médio entre a compra e a venda da mercadoria adquirida para revenda.
- Prazo médio de pagamento de compras: significa o tempo gasto, em média, pela entidade para pagamento de suas compras a prazo.
- Prazo médio de recebimento de vendas: conceitualmente, representa o prazo médio gasto no recebimento das vendas a prazo.

Índices de Rentabilidade: relacionam os resultados obtidos pela sociedade com algum valor que expresse a dimensão relativa do mesmo, ou seja, valor de vendas, ativo total, Patrimônio Líquido ou ativo operacional. Dessa forma, torna-se mais visível o desempenho econômico da entidade, independentemente do seu tamanho.

- EBITDA: é a sigla composta pelas iniciais dos termos Earning Before Interest, Taxes, Depreciation/Depletion and Amortization. Em português, tem sido comumente traduzida por lucro antes dos juros, impostos sobre os lucros, depreciações/exaustões e amortizações, ou a sigla LAJIDA.
- Margem Operacional: A margem operacional indica, portanto, o percentual das vendas convertido em lucro. Ou seja, o percentual representado pelo lucro

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

líquido operacional (ajustado) sobre as receitas líquidas. Para cálculo do lucro operacional líquido ajustado (LOL), devem-se retirar as despesas financeiras do resultado, bem como o efeito do IR provocado no resultado por tais despesas financeiras.

Instrumentos Financeiros: A administração do Capital de Giro se faz necessária para manter a situação financeira equilibrada, de tal forma que os compromissos assumidos sejam cumpridos com o menor impacto possível na rentabilidade da organização. Para tanto, três instrumentos fundamentais são necessários:

CCL	NCG	ST	Situação
+	-	+	Excelente
+	+	+	Sólida
+	+	-	Insatisfatória
-	+	-	Péssima
-	-	-	Muito Ruim
-	-	+	Alto Risco

- Capital Circulante Líquido (CCL): o conceito básico de equilíbrio financeiro fica evidenciado ao ser demonstrado que toda aplicação de recursos no ativo deve ser financiada com fundos levantados a um prazo de recuperação proporcional à aplicação efetuada". Ou seja, as fontes de curto prazo (Passivo Circulante) devem ser utilizadas para financiar as aplicações de curto prazo (Ativo Circulante). Para tanto, tem-se o conceito de CCL, que representa a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- Necessidade de Capital de Giro (NCG): O Ativo Circulante é composto de duas partes: (a) uma parte relativa ao giro do próprio negócio (operacional) e que é cíclica, pois é necessária para a manutenção das atividades básicas da entidade; e (b) outra parte não ligada às atividades operacionais, tendo como regra a sazonalidade (itens financeiros). Com o Passivo Circulante ocorre da mesma forma, ou seja, existem itens recorrentes em função da operação da empresa e itens onerosos, que não estão ligados diretamente à atividade operacional da empresa, a não ser na função de seu financiamento. Portanto, é "importante analisar a composição do capital circulante líquido, verificando-se quais os componentes operacionais e quais os itens financeiros do ativo e do passivo circulantes, analisando-se, dessa forma, a necessidade de capital de giro e como ela está sendo financiada. Pela diferença entre Ativo Operacional e Passivo Operacional, tem-se a Necessidade de Capital de Giro (NCG). Ou seja, a Necessidade de Capital de Giro representa a parte do Ativo Operacional que não é financiada por Passivos Operacionais, devendo ser financiada por Passivos financeiros de curto prazo ou por Passivos Não Circulantes, o que seria mais adequado.
- Saldo em Tesouraria (ST): O saldo em tesouraria é obtido pela diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro, que sinaliza a política financeira da empresa. Se positivo, indica que a empresa terá disponibilidade de recursos para garantir a liquidez no curtíssimo prazo. Se negativo, pode evidenciar dificuldades financeiras iminentes, principalmente se a situação for recorrente.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial

III.1. Da Forma de Pagamento Homologada

Às fls. 1.421/1.467 e 3.109/3.113, foram apresentados Plano de Recuperação Judicial e respectivo modificativo, que contemplam as seguintes medidas para sanar suas dívidas com os credores:

- **Deságios**: Para os credores da classe trabalhista, o Grupo propõe deságio de 25% (vinte e cinco por cento) do valor apontado e para as classes Quirografários e com Garantias Reais, propõe deságio de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor reconhecido da dívida.
- **Carência**: O Grupo propõe 30 (trinta) meses de carência após a homologação do plano para início de pagamento às classes II, III e IV.
- **Prazo de pagamento**: Até 15 anos, após período de carência.
- **Correção monetária e Taxa de juros:** INPC + TR a.a.

Para a amortização dos Credores Quirografários e com Garantias Reais, a proposta será realizada em quatro períodos iniciados, após período de carência solicitado, conforme a seguinte distribuição:

- Nos 3 primeiros anos de pagamento após o término da carência, doravante denominado primeiro período, os credores receberão o valor equivalente a 9% do total da dívida atualizada após a aplicação do deságio, na proporção 3% ao ano, em parcelas semestrais com vencimento da primeira no primeiro trimestre após o prazo de carência e as demais nos trimestres subsequentes.
- Nos 5 anos subsequentes ao primeiro período, doravante segundo período, os credores receberão o valor equivalente a 25% do total da dívida atualizada, na proporção 5% ao ano, em parcelas semestrais, com vencimento da primeira parcela no primeiro trimestre após o término do primeiro período, e as demais nos trimestres subsequentes até o final do segundo período.
- Nos 5 anos subsequentes ao segundo período, doravante terceiro período, os credores receberão o valor equivalente a 40% do total da dívida atualizada, na proporção 8% ao ano, em parcelas semestrais, com vencimento da primeira parcela no primeiro trimestre após o término do segundo período, e as demais nos trimestres subsequentes até o final do terceiro período.
- Nos últimos 2 anos, doravante quarto período, os credores receberão o valor equivalente a 26% do total da dívida atualizada, na proporção 13% ao ano, em parcelas semestrais, com vencimento da primeira parcela no primeiro trimestre após o término do terceiro período, e as demais nos trimestres subsequentes até o final do quarto período.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Conforme fls. 4.840 dos autos, as Recuperandas informam o pagamento total de todos aqueles credores Trabalhistas que disponibilizaram os dados bancários.

Por fim, essa Auxiliar informa que o prazo para quitação dos créditos trabalhistas encerrou em 08 de março de 2.022.

III.2. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Classes	QGC homologado - R$	(-) Deságio - R$	Valor após deságio - R$	Valor que deveria ser pago até ago/22 - R$	(-) Pagamentos efetuados até 08/2022 - R$	Valor em aberto - R$	Valor a vencer - R$
I - Trabalhista	6.898.677,66	1.724.669,42	5.174.008,25	5.174.008,25	1.291.295,00	3.882.713,25	
II - Crédito com Garantia Real	27.757.526,76	20.818.145,07	6.939.381,69	0,00	0,00	0,00	6.939.381,69
III - Créditos Quirografários	183.221.255,77	137.415.941,83	45.805.313,94	0,00	0,00	0,00	45.805.313,94
IV - Creditos ME e EPP	21.612.880,10		21.612.880,10	0,00	0,00	0,00	21.612.880,10
Total	**239.490.340,29**	**159.958.756,31**	**79.531.583,98**	**5.174.008,25**	**1.291.295,00**	**3.882.713,25**	**74.357.575,73**

As Recuperandas efetuaram os pagamentos dos credores trabalhistas, que informaram os seus dados bancários. Foi encaminhada a esta Auxiliar planilha de controle, bem como comprovantes de pagamentos montantes adimplidos até agosto de 2022.

O montante de R$ 37 mil, informado por esta Auxiliar, no Relatório anterior, como a totalidade de pagamentos efetuados à Classe I – Trabalhista, foi apurado previamente ao envio, pelas Recuperandas, dos comprovantes de pagamentos da planilha de controle.

Como apontado na tabela acima, em verdade, foi computado, como valor quitado à Classe I, R$ 1,2 milhões.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Anexo IV - Relatório de Diligências Realizadas

Data: 10.05.22

Responsável: Marco Antônio Vac Junior

Preposto: Pedro Roberto da Silva

Force One Indústria e Comércio de Metais, Plásticos e Células de Energia Eireli

Local: Rodovia MG 290, S/N – KM 14 – CEP. 37550-001 – Descalvado – Pouso Alegre – MG

- A unidade, responsável pela produção e reciclagem de chumbo, está com as atividades paralisadas.
-

Entrada / Portaria

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 23

Área Administrativa / Ambiental

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 24

Manutenção

Copa

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Estação de Tratamento de Água / Esgoto

Área de Filtros

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 26

Fábrica / Resíduos

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 27

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 28

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Pátio

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Preposto: Pedro Roberto da Silva

Data: 22.07.22

Responsável: Marco Antônio Vac Junior

Preposto: Pedro Roberto da Silva

Force One Indústria e Comércio de Metais, Plásticos e Células de Energia Eireli

Local: Rodovia MG 290, S/N – KM 14 – CEP. 37550-001 – Descalvado – Pouso Alegre – MG

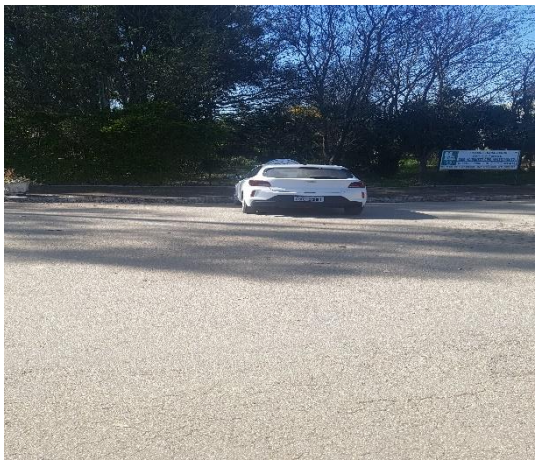
Entrada / Portaria

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 31



72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 32

Pátio

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo IV
Página 33

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Anexo V - Pedido de esclarecimentos ou documentos complementares

1. apresentar, mensalmente, o relatório detalhando os credores concursais e os extraconcursais.

2. apresentar, mensalmente, o relatório de Fluxo de Caixa;

3. apresentar a relação dos prestadores de serviços habituais – PF e PJ;

4. apresentar o relatório financeiro de Clientes e Fornecedores mensalmente, devidamente conciliado com a contabilidade.

5. conciliar os valores de mútuos entre as Recuperandas.

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

Anexo VI - Cronograma Processual

DATA	EVENTO	LEI Nº 11.101/05
27/11/2019	Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial	-
13/12/2019	Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e § 1º
21/01/2020	Publicação da decisão de deferimento no DJE	-
09/03/2020	Publicação do 1º edital do devedor no DJE	Art. 52, § 1º
24/03/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias corridos da publicação do 1º edital no DJE)	Art. 7º, § 1º
21/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias corridos após publicação da decisão de deferimento da Recuperação Judicial no DJE)	Art. 53
06/11/2020	Publicação do aviso do recebimento do PRJ no DJE	Art. 53, § único
06/11/2020	Publicação do 2º edital do AJ no DJE	Art. 7º, § 2º
16/11/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações de crédito (10 dias corridos após a publicação do 2º edital no DJE)	Art. 8º, caput
06/12/2020	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias corridos após a publicação do 2º edital no DJE ou 30 dias corridos após a publicação de aviso de recebimento do PRJ no DJE)	Arts. 53 e 55 caput,§único
06/11/2020	Publicação do edital de convocação para votação do PRJ - AGC (no mínimo, 15 dias corridos de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, caput
24/11/2020	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
03/12/2020	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores - Votação do PRJ e eventuais alterações	Art. 36, inciso I
09/03/2021	Decisão de concessão da Recuperação Judicial	Art. 58
11/03/2021	Publicação da decisão de concessão da Recuperação Judicial no DJE	–
11/03/2023	Encerramento da Recuperação Judicial (até 2 anos da concessão de Recuperação Judicial)	Art. 61

	EVENTO OCORRIDO
	DATA ESTIMADA / EVENTO NÃO OCORRIDO

72-1007.1 CT | AL |RJ2|AM|RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Anexo VII - Da Conformidade com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020

ANEXO II DA RECOMENDAÇÃO Nº 72, DE 19 DE AGOSTO DE 2020	COMENTÁRIOS AJ
1. Há litisconsórcio ativo?	Sim (NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S/A) e (FORCE ONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS, PLÁSTICOS E CÉDULAS DE ENERGIA LTDA)
1.1. Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.	
2. Este relatório é:	RMA 05 a 07/2022
2.2. Mensal	
2.2.1. Houve alteração da atividade empresarial?	Não
2.2.2. Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?	Não
2.2.3. Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?	Não
2.2.4. Quadro de funcionários	Anexo II
2.2.4.1.Número de funcionários/colaboradores total	
2.2.4.1.1. Número de funcionários CLT	
2.2.4.1.2. Número de pessoas jurídicas	
2.2.5. Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Anexo II
2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)	Anexo II
2.2.5.2. Passivo	Anexo II: As Recuperandas apresentas conjuntamente Endividamento na ordem de R$ 578,3 milhões dos quais 32% do Endividamento total referem-se as Obrigações Fiscais. Os balancetes não trazem os valores segregados em endividamento concursal e extraconcursal.
2.2.5.2.1. Extraconcursal	
2.2.5.2.1.1. Fiscal	
2.2.5.2.1.1.1. Contingência	
2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa	
2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	
2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária	
2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis	
2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)	
2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer	
2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar	
2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar	
2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas	
2.2.5.2.1.10. N/A	
2.2.5.2.1.10.1. Justificativa	
2.2.5.2.1.10.2. Observações	
2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ	
2.2.5.2.1.11.1. Tributário	
2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista	
2.2.5.2.1.11.3. Outros	
2.2.5.2.1.11.3.1. Observações	
2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos	
2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)	Anexo II
2.2.6.1. Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	
2.2.7. Diligência nos estabelecimentos da recuperanda	Anexo IV
2.2.8. Planilha de controle de pagamentos dos credores concursais (nome do credor / valor no edital / parcela / valor pago / saldo residual atualizado	Anexo III
2.2.8.1.N/A	
2.2.8.2. Anexar documentos	
2.2.9. Observações	
2.2.10. Anexos	
2.2.11. Eventos do mês	

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
adv.laspro@laspro.com.br Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 31/10/2022 às 18:00 , sob o número WGRU22706078901
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045681-22.2019.8.26.0224 e código A44949E.