RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

LASPRO
CONSULTORES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

LASPRO
CONSULTORES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIADEMA DO ESTADO DE SÃO PAULO,

Recuperação Judicial
Processo n° 1005348-57.2018.8.26.0161

LASPRO CONSULTORES LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, requerida por **DECON INDÚSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTÓTIPO LTDA.** e **TFL FERRAMENTARIA LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, alíneas "a" e "c", da Lei n° 11.101/2005, apresentar o **Relatório de Atividades das Recuperandas** referente aos meses de **maio a dezembro de 2023**, em conformidade com o Comunicado CG nº 786/2020 – TJ/SP.

72-904 CT| LN /LS|RJ2|RC

Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18° andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br

Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

LASPRO
CONSULTORES

Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO 5

Anexo I – Informações Relevantes e Visão Geral das Recuperandas 7

I.1. Eventos Relevantes 7

I.2. Visão Geral 7

Anexo II – Análise Financeira 9

DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTAS E PROTÓTIPO LTDA 9

II.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Vertical e Horizontal) 9

II.1.1. Evolução do Ativo Total 9

II.1.2. Evolução do Endividamento Total 11

II.1.3. Patrimônio Líquido 12

II.1.4. Evolução das Contas de Resultado 12

II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa 13

II.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros 14

II.4. Posição Mensal de Colaboradores 14

TFL FERRAMENTARIA LTDA 15

II.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Vertical e Horizontal) 15

II.1.1. Evolução do Ativo 16

II.1.2. Evolução do Endividamento 16

II.1.3. Patrimônio Líquido 17

II.1.4. Evolução das Contas de Resultado 17

II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa 18

II.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros 18

Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br

Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

LASPRO
CONSULTORES

II.4. Evolução Mensal de Colaboradores 18
Anexo IV – Relatório de Diligências Realizadas 21
Anexo VI - Cronograma Processual 51
Anexo VII - Da Conformidade com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020 52
Glossário 53

72-904 CT| LN /LS|RJ2|RC

Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br

Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

LASPRO
CONSULTORES

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório contempla as informações contábeis relativas aos meses de maio a dezembro de 2023, uma vez que tais documentos foram disponibilizados pelas Recuperandas apenas no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Durante a Assembleia Geral de Credores realizada em 23 de março de 2022, foi aprovado o Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, que alterou as condições de pagamento da Classe I – Credores Trabalhistas, o qual está pendente de homologação pelo D. Juízo Recuperacional.

Para os credores da Classe III e IV, permaneceram inalteradas as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial originário, homologado em 15 de janeiro de 2020.

Ressalta-se que baseando-se nos comprovantes de pagamentos disponibilizados pelas Recuperandas, foi adimplido o valor de R$ 1.774.249,45 aos credores da Classe I - Trabalhista, até março de 2023, **estando esta Auxiliar no aguardo do fluxo de pagamentos (em Excel) para validação dos credores pagos e atualização da importância residual a liquidar**.

A Recuperanda **DECON INDÚSTRIA** registrou, em 2023, faturamento bruto na ordem de 5,6 milhões, obtendo resultado positivo na importância de R$ 1,2 milhão. A **TFL**, por sua vez, permanece em situação deficitária.

Os endividamentos das Recuperandas somam a importância próxima a R$ 61,8 milhões em 2023, dos quais R$ 24,4 milhões referem-se às dívidas tributárias.

Em razão da troca de contabilidade das Recuperandas, efetuada no mês de maio/2023, conforme informado, notam-se variações de saldos nas escriturações apresentadas e divergências de versões das demonstrações nos saldos entre maio e junho/23, referente à TFL, conforme demonstramos no corpo do presente relatório.

Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br

Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

LASPRO
CONSULTORES

Desta forma, esta Auxiliar indica as pendências no "*Anexo V Pedidos de Esclarecimento ou Documentos Complementares"* deste relatório, **opinando pela intimação das Recuperandas**.

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

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, a subscritora se coloca à disposição de Vossa Excelência, dos credores, das Recuperandas, bem como do ilustre representante do Ministério Público para prestar quaisquer esclarecimentos que sejam reputados necessários.

São Paulo, 26 de março de 2024.

LASPRO CONSULTORES LTDA.
Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP nº 98.628

72-904 CT| LN /LS|RJ2|RC

Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br

Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Anexo I – Informações Relevantes e Visão Geral das Recuperandas

I.1. Eventos Relevantes

No presente período, não ocorreram alterações no quadro societário, bem como nas atividades desenvolvidas pelas Recuperandas.

No entanto, oportuno comentar que os saldos contábeis apresentam mensalmente mudanças tempestivas, ou seja, posteriores às análises reportadas por esta Auxiliar em relatórios pretéritos.

I.2. Visão Geral

DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTÓTIPO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 11.350.955/0001-95, situada à Rua Alvares Cabral nº 169, Vila Conceição, Diadema/SP, foi constituída em 28/03/2018 e possui, como objeto social, a fabricação de máquinas, ferramentas, peças, acessórios, outros produtos diversos não especificados, serviços de usinagem, tornearia e solda.

- O Capital Social[1] da **DECON** está constituído da seguinte forma:

Socio	Quotas	Capital Social	%
FRANCISCO FABIO FUZARI	150.000	R$ 150.000,00	100%
	150.000	**R$ 150.000,00**	**100%**

  - Porém, **na contabilidade, encontra-se escriturado apenas o montante de R$ 100.000**, razão pela qual **opinamos pela intimação das Recuperandas para prestarem os devidos esclarecimentos**.

TFL FERRAMENTARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 61.173.472/0001-30, situada à Rua Alvares Cabral nº 263, Vila Conceição, Diadema/SP, foi constituída em 10/07/1989 e possui, como objeto social, a fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico e não especificados anteriormente, bem como serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais.

- O Capital social[2] da **TFL** é constituído da seguinte forma:

[1] Disponível em: https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx?nire=35602129671&idproduto= Acesso em: 24 mar.2023

[2] Disponível em: https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx?nire=35208734057&idproduto= Acesso em: 24 mar.2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Socios	Quotas	Capital Social	%
FRANCISCO FABIO FUZARI	1.980.000	R$ 1.980.000,00	99%
ANTONIO EVERALDO MOTA	20.000	R$ 20.000,00	1%
	2.000.000	**R$ 2.000.000,00**	**100%**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Anexo II – Análise Financeira

A análise financeira foi efetuada de acordo com as informações relativas ao mês **de maio a dezembro de 2023**, prestadas pelas Recuperandas, de forma comparativa ao período anterior (abril/2023).
Vale ressaltar que houve mudanças **tempestivas** nos saldos das contas, ou seja, **posteriormente à análise reportada por esta Auxiliar em relatórios pretéritos.**

DECON INDUSTRIA DE FERRAMENTAS E PROTÓTIPO LTDA

II.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Vertical e Horizontal)

Balanço Patrimonial R$)	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ATIVO	**29.585.756**	**29.036.436**	**21.728.214**	**21.632.321**	**21.008.718**	**20.628.833**	**20.109.389**	**20.398.474**	**20.457.468**
CIRCULANTE	**25.736.466**	**24.994.725**	**11.057.552**	**10.866.865**	**9.972.097**	**9.350.690**	**8.749.697**	**8.675.381**	**8.410.951**
Caixas e Equivalentes de Caixas	418.567	232.093	233.550	258.188	237.549	246.902	244.654	244.382	247.097
Clientes	10.484.356	9.870.260	4.008.106	3.745.260	2.918.974	2.314.488	1.662.082	1.706.715	1.398.897
Estoques	43.145	44.235	103.974	137.266	80.495	114.711	143.306	57.775	79.382
Adiantamentos a Empregados	28.542	13.198	-						
Adiantamentos à Fornecedores	8.853.710	8.868.469	5.620.733	5.622.843	5.655.577	5.655.577	5.655.577	5.655.577	5.662.352
Impostos a Recuperar	367.949	325.285	211.662	223.779	189.719	129.229	141.682	108.345	120.636
Mútuos	98.863	99.186							
Conta Corrente	5.441.332	5.541.320	879.528	879.528	889.783	889.783	902.395	902.586	902.586
Adiantamento Despesas Futuras		678							
NÃO CIRCULANTE	**3.849.290**	**4.041.711**	**10.670.662**	**10.765.456**	**11.036.620**	**11.278.143**	**11.359.692**	**11.723.092**	**12.046.517**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**2.757.440**	**2.923.626**	**9.580.289**	**9.702.795**	**10.000.746**	**10.268.963**	**10.377.206**	**10.766.610**	**11.116.729**
Emprestimos	2.757.435	2.923.621	9.580.289	9.702.795	10.000.746	10.268.963	10.377.206	10.766.610	11.116.729
Depositos Judiciais	5	5	-	-	-	-	-	-	-
PERMANENTE	**1.091.850**	**1.118.085**	**1.090.373**	**1.062.660**	**1.035.875**	**1.009.181**	**982.487**	**956.482**	**929.788**
Imobilizado	1.091.850	1.118.085	1.090.373	1.062.660	1.035.875	1.009.181	982.487	955.792	929.098
Intangível								690	690
PASSIVO	**29.585.756**	**29.036.436**	**21.728.214**	**21.632.320**	**21.008.718**	**20.628.834**	**20.109.389**	**20.398.473**	**20.457.468**
CIRCULANTE	**15.009.388**	**14.618.592**	**10.968.139**	**10.898.775**	**10.523.412**	**10.358.297**	**10.324.864**	**10.272.219**	**10.403.568**
Fornecedores	890.264	1.476.137	1.507.088	1.509.211	1.555.979	1.481.652	1.555.775	1.536.358	1.512.446
Empréstimos e Financiamentos	-808.608	-298.107	908.302	898.520	886.371	776.772	866.011	864.251	860.730
Impostos e Contribuições a Recolher	5.645.091	5.687.419	5.732.686	5.755.724	5.725.240	5.851.266	5.857.016	5.916.576	6.083.020
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.672.376	1.595.618	1.545.511	1.482.747	1.102.811	995.597	842.952	750.292	744.263
Adiantamento de Clientes	204.955	204.955	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar	7.405.310	5.952.571	1.274.552	1.252.573	1.253.011	1.253.011	1.203.109	1.204.742	1.203.109
NÃO CIRCULANTE	**126.663**	**126.663**	**182.497**	**181.095**	**242.856**	**240.783**	**238.692**	**238.066**	**234.445**
Parcelamento de Impostos	126.663	126.663	182.497	181.095	242.856	240.783	238.692	238.066	234.445
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.449.705**	**14.291.180**	**10.577.578**	**10.552.451**	**10.242.449**	**10.029.753**	**9.545.833**	**9.888.188**	**9.819.454**
Capital Social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Reservas de Lucro	13.462.850	13.559.479	10.964.666	10.964.666	10.964.666	10.964.666	10.964.666	10.964.666	10.964.666
Resultado do Exercício	886.855	631.701	-487.088,20	-512.215,42	-822.216,86	-1.034.912,96	-1.518.832,93	-1.176.477,70	-1.245.211,65

II.1.1. Evolução do Ativo Total

O **Ativo** diminuiu 31 %, quando comparado ao mês abril de 2023, atingindo a monta de R$ 20,5 milhões, em dezembro de 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA2470049378 0
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

- As movimentações, nas rubricas de **Clientes e Adiantamentos a Fornecedores**, contribuíram para a redução. A segunda conta citada registrou R$ 5,7 milhões, o equivalente a 28% dos **Ativos**, em dezembro de 2023.

- A **Conta corrente** é composta por movimentações correlacionadas bloqueio judicial e registros entre matriz e filial. No período analisado, apresentou redução expressiva, passando de R$ 5,4 milhões, em abril/23, para R$ 902 mil, em dezembro/23.

19	**1.1.3.01**	**CONTAS CORRENTE**	**902.586,11D**
5011	1.1.3.01.005011	OUTRAS CONTAS	812.281,18D
5014	1.1.3.01.005014	BLOQUEIO JUDICIAL	84.746,04D
5046	1.1.3.01.005046	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.558,89D

- Já a conta de **Empréstimos**, classificada no Ativo Realizável a Longo Prazo, aumentou no período, perfazendo R$ 11,1 milhões em dezembro/23 ante R$ 2,8 milhões em abril/23.

83	**1.2.2.07**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.116.728,82D**
5016	1.2.2.07.005016	EMPRESTIMO DIRETORIA	25.774,93D
5018	1.2.2.07.005018	EMPRESTIMO A TERCEIROS	796.330,31D
5019	1.2.2.07.005019	EMPRESTIMO AGUIA LASER LTDA	1.767.531,30D
5020	1.2.2.07.005020	EMPRESTIMO PRESSTAK SERVIÇOS E LOCAÇÃO	151.373,39D
5021	1.2.2.07.005021	EMPRESTIMO TCAM	37.029,52D
5022	1.2.2.07.005022	EMPRESTIMO NOVA DECON LASER LTDA	81,18D
5042	1.2.2.07.005042	EMPRESTIMO TFL FERRAMENTARIA LTDA	8.338.608,19D

Os valores que constituem o **Imobilizado** demonstraram movimentação ao transcorrer de 2023, decorrente da contabilização da depreciação mensal dos bens.

Foi reconhecido o montante de R$ 690 no grupo de **Intangível**, relativo aos saldos de *Softwares.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

II.1.2. Evolução do Endividamento Total

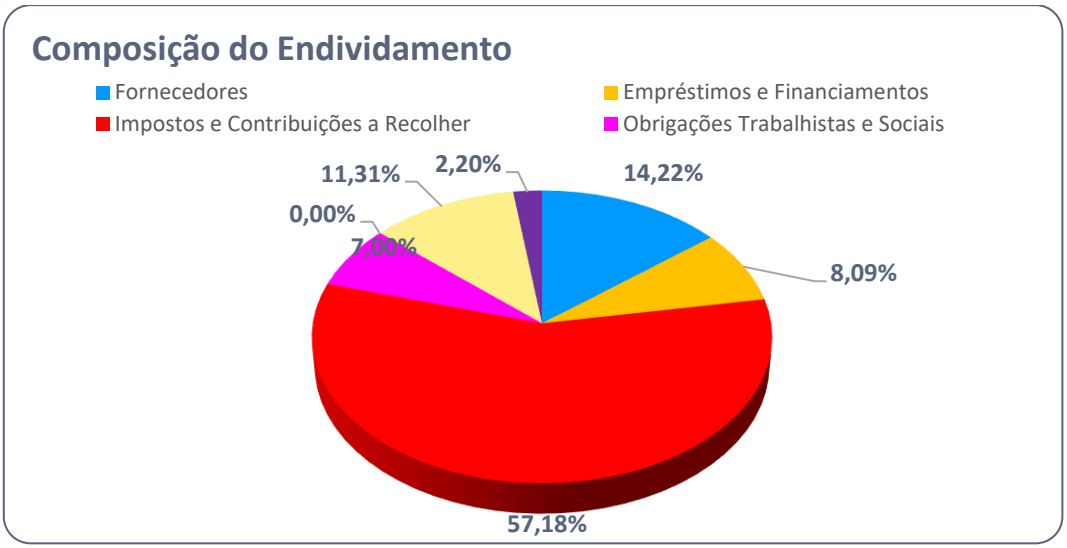
O **Endividamento** constituído, até dezembro de 2023, totalizou a importância de R$ 10,6 milhões, destacando a rubrica **Impostos e Contribuições a Pagar** a curto prazo, com saldo de R$ 6,1 milhões, composto da seguinte maneira:

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**5.797.778,64**
ISS A RECOLHER	117.143,13
IRPJ A RECOLHER	1.677.990,82
CSLL A RECOLHER	842.329,14
PIS A RECOLHER	538.911,04
COFINS A RECOLHER	2.521.577,81
CSRF RETIDO A RECOLHER	21.082,05
ISS RETIDO A RECOLHER	3.617,88
INSS RETIDO A RECOLHER	36,39
IRRF RETIDO A RECOLHER	68.105,53
IRF S/ ALUGUEL A PAGAR	6.984,85
PARCELAMENTO	**285.241,25**
PARCELAMENTO ICMS	80.488,66
PARCELAMENTO UNIFICADO - PERT	204.752,59

Destacam-se impostos de cunho federal, na importância de R$ 5,7 milhões.

Ademais, o **Endividamento** performado, até dezembro/2023, está pulverizado da seguinte maneira, conforme balancete de verificação:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.



- O saldo das **Obrigações Trabalhistas e Sociais**, em dezembro de 2023, totalizou R$ 774 mil, constatando quitações e recolhimentos mensais.

II.1.3. Patrimônio Líquido

Apresenta, em dezembro 2023, saldo **positivo** de R$ 9,8 milhões.

II.1.4. Evolução das Contas de Resultado

DRE mensal - R$	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	1Semestre	2 Semestre
RECEITA BRUTA	**1.264.925**	**778.448**	**649.278**	**986.945**	**762.498**	**747.158**	**348.332**	**1.383.685**	**728.701**	**5.834.764**	**5.606.596**
(-) Deduções e Abatimentos	-72.170	-62.709	-1.893	-	-5.467	-	-	-15	-	-354.693	-7.376
=RECEITA LIQUIDA	**1.192.755**	**715.738**	**647.385**	**986.945**	**757.031**	**747.158**	**348.332**	**1.383.670**	**728.701**	**5.480.071**	**5.599.221**
(-) Custos	-919.063	-932.919	-171.682	-41.604	-136.034	-7.300	-49.851	-158.395	-20.263	-4.637.808	-585.130
= Resultado Bruto	**273.692**	**-217.180**	**475.703**	**945.341**	**620.997**	**739.857**	**298.480**	**1.225.276**	**708.437**	**842.263**	**5.014.091**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-18.422**	**-32.974**	**-882.427**	**-970.468**	**-930.998**	**-857.658**	**-782.400**	**-882.920**	**-650.825**	**-59.941**	**-5.957.697**
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-64	-4.086	-817.381	-883.558	-816.998	-708.718	-728.217	-723.436	-584.137	-6.323	-5.262.443
(-) Despesas Financeiras	-18.117	-30.053	-12.325	-20.118	-24.878	-32.824	-21.381	-30.888	-16.210	-69.166	-158.623
(-+) Outras Receitas Operacionais/Despesas Operacionais	102	1.415								12.504	-
(+) Receitas Financeiras						20	199			5.145	219
(-)Despesas tributarias	-343	-250	-52.722	-66.793	-89.123	-116.136	-33.002	-128.597	-50.479	-2.102	-536.850
= Resultado Operacional	**255.269**	**-250.154**	**-406.725**	**-25.127**	**-310.001**	**-117.801**	**-483.920**	**342.355**	**57.613**	**782.321**	**-943.606**
Resultado Não Operacional				-	-	-	-	-	-	-27.200	-
(-) Provisão IRPJ/CSLL		-5.000	-80.364	-	-	-94.895	-	-	-126.347	-123.369	-301.606
= Resultado do Exercício	**255.269,39**	**-255.153,86**	**-487.088,23**	**-25.127**	**-310.001**	**-212.696**	**-483.920**	**342.355**	**-68.734**	**631.753**	**-1.245.212**

A **Receita Líquida**, em dezembro de 2023, somou R$ 728 mil, margem **insuficiente para suprir os gastos operacionais e financeiros incorridos** no mesmo período, traduzindo em prejuízo **líquido de R$ 89 mil**.

Assim, a Recuperanda **permanece em situação deficitária ao término de 2023**.

- Vale enfatizar que a Recuperanda apura seus resultados de forma semestralmente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa

Não foram disponibilizados os Demonstrativos de Fluxo de Caixa no período.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

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

Índices de Liquidez	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Liquidez Imediata	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Liquidez Seca	1,71	1,00	0,98	0,94	0,89	0,83	0,84	0,80
Liquidez Corrente	1,71	1,01	1,00	0,95	0,90	0,85	0,84	0,81
Liquidez Geral	1,89	1,85	1,86	1,86	1,85	1,81	1,85	1,84
Índices de Estrutura de Capitais	**mai-23**	**jun-23**	**jul-23**	**ago-23**	**set-23**	**out-23**	**nov-23**	**dez-23**
Endividamento	1,03	1,05	1,05	1,05	1,06	1,11	1,06	1,08
Composição do Endividamento	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Instrumentos Financeiros	**mai-23**	**jun-23**	**jul-23**	**ago-23**	**set-23**	**out-23**	**nov-23**	**dez-23**
Capital Circulante Líquido	-29.036.431	-21.728.214	-21.632.320	-21.008.718	-20.628.834	-20.109.389	-20.397.783	-20.456.778

II.4. Posição Mensal de Colaboradores

Na memória de cálculo do saldo final foi considerado os movimentos trabalhistas de "Afastados".
Em setembro/2023, há evidências de desligamentos de empregados, fato este que deve ser esclarecido por parte da Recuperanda.

	Maio/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set//2023	Out/2023	Nov/23/	Dez/23/
Saldo Inicial	14	16	16	15	15	3	3	3
Admitidos		0	0	0	0	0	0	0
Demitidos		0	1	1	0	0	0	0
Saldo Final	16	16	15	15	3	3	3	3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

TFL FERRAMENTARIA LTDA

Em análise às demonstrações contábeis relativas ao mês de junho de 2023, nota-se que o Saldo Inicial (maio/2023) está **divergente** quando comparado às demonstrações contábeis de maio de 2023, que permanecem com saldo negativo e **com saldos zerados no resultado**.

Solicitamos, administrativamente, à Recuperanda, o envio das demonstrações contábeis finais de maio de 2023, sendo que, até a finalização do presente relatório, não foram recepcionadas.

Desta forma, para análise, consideramos as escriturações contábeis apresentadas pela Recuperada em maio de 2023, que **permanecem com saldo contra natureza contábil (negativos).**

II.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Vertical e Horizontal)

Balanço Patrimonial - R$	abr/23	maio.23	jun.2023	jul.2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov.23	dez/2023
ATIVO	**-1.716.220**	**-1.720.018**	**1.109.757**	**996.227**	**1.149.722**	**1.341.487**	**1.330.340**	**1.513.806**	**1.333.905**
CIRCULANTE	**-3.159.449**	**-3.180.299**	**681.007**	**660.140**	**820.508**	**1.019.146**	**1.014.872**	**1.205.212**	**1.032.183**
Caixas e Equivalentes de Caixas	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481
Clientes	2.114.840	2.348.875	0	0	0	0	0	0	0
Estoques	123.200	123.200	126.303	123.707	277.677	467.324	464.461	640.740	476.096
Mútuos	-6.036.699	-6.275.765	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamentos à Fornecedores	92.109	92.109	0	0	0	0	0	0	0
Impostos a Recuperar	69.357	48.762	18.852	830	7.479	16.469	15.059	29.119	20.734
Outros Creditos	550.834	550.884	550.834	550.834	550.834	550.834	550.834	550.834	550.834
Adiantamento a Empregados	-57.609	-52.884	500	250	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	**1.443.229**	**1.460.281**	**428.749**	**336.087**	**329.214**	**322.341**	**315.468**	**308.595**	**301.721**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**204.738**	**221.790**	**221.790**	**221.790**	**221.790**	**221.790**	**221.790**	**221.790**	**221.790**
Emprestimos	113.408	85.260	85.260	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460
Depositos Judiciais	63.801	109.001	109.001	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
Investimentos	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
Imobilizado	1.238.491	1.238.491	206.959	114.297	107.424	100.551	93.678	86.805	79.931
PASSIVO	**-1.716.220**	**-1.720.018**	**1.109.757**	**996.227**	**1.149.723**	**1.341.487**	**1.330.340**	**1.513.806**	**1.333.905**
CIRCULANTE	**45.649.193**	**45.661.629**	**43.135.030**	**43.167.234**	**43.464.234**	**43.775.326**	**43.855.256**	**44.067.629**	**44.112.755**
Fornecedores	1.551.329	1.551.329	1.479.264	1.487.229	1.733.120	2.036.254	2.051.653	2.273.163	2.248.994
Empréstimos e Financiamentos	9.707.226	9.667.226	9.667.226	9.667.226	9.667.226	9.667.226	9.667.226	9.667.226	9.667.226
Obrigações Tributarias	15.427.172	15.436.851	15.459.076	15.471.079	15.491.246	15.562.139	15.651.027	15.665.317	15.746.990
Obrigações Trabalhistas e Sociais	15.664.449	15.718.975	15.568.118	15.590.961	15.621.664	15.559.389	15.535.692	15.511.804	15.500.045
Adiantamento de Clientes	2.640.837	2.640.837	293.740	293.740	293.740	293.740	293.740	293.740	293.740
Outras Contas a Pagar	658.179	646.410	667.605	656.999	657.237	656.577	655.917	656.379	655.760
NÃO CIRCULANTE	**3.287.790**	**3.287.790**	**9.582.842**	**9.506.831**	**9.148.979**	**8.382.468**	**7.623.929**	**7.349.787**	**7.081.698**
Emprestimos	3.193.740	3.193.740	3.193.740	6.313.091	5.955.239	5.188.728	4.430.189	4.156.046	3.887.958
Parcelamentos	94.050	94.050	6.389.102	3.193.740	3.193.740	3.193.740	3.193.740	3.193.740	3.193.740
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-50.653.203**	**-50.669.436**	**-51.608.116**	**-51.677.838**	**-51.463.491**	**-50.816.307**	**-50.148.845**	**-49.903.609**	**-49.860.548**
Capital Social	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Reserva de Capital	7.901	7.901	7.901	7.901	7.901	7.901	7.901	7.901	7.901
Lucro (Prejuízos) Acumulados	-52.420.025	-52.661.144	-52.617.277	-52.617.277	-52.617.277	-52.617.277	-52.617.277	-52.617.277	-52.617.277
Resultado do Exercício	-241.078	-16.194	-998.740	-1.068.462	-854.115	-206.931	460.530	705.766	748.827

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

II.1.1. Evolução do Ativo

Notam-se oscilações no transcorrer dos meses de maio a dezembro de 2023, sendo que as rubricas de maior representatividade se referem aos **Estoques e Outros Créditos** que, conjuntamente, representam 77% dos Ativos.

- Cabe destacar que, a partir de junho de 2023, ocorreram alterações de saldos, principalmente no que concerne aos Mútuos, anteriormente reconhecidos com saldo **negativo de R$ 6,3 milhões** e baixados, em junho/2023.

Os **Outros Créditos** perfizeram R$ 550,8 mil em todo o período analisado, composto pelas rubricas:

19	**1.1.3.01**	**CONTAS CORRENTE**	**550.833,89D**
668	1.1.3.01.000001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.500,00D
5004	1.1.3.01.005004	OUTRAS CONTAS	535.141,79D
5006	1.1.3.01.005006	BLOQUEIO JUDICIAL	14.192,10D

Os **Empréstimos**, em dezembro de 2023, permaneceram com R$ 130,5 mil, quando comparados ao mês de abril de 2023. Abaixo, segue a respectiva composição:

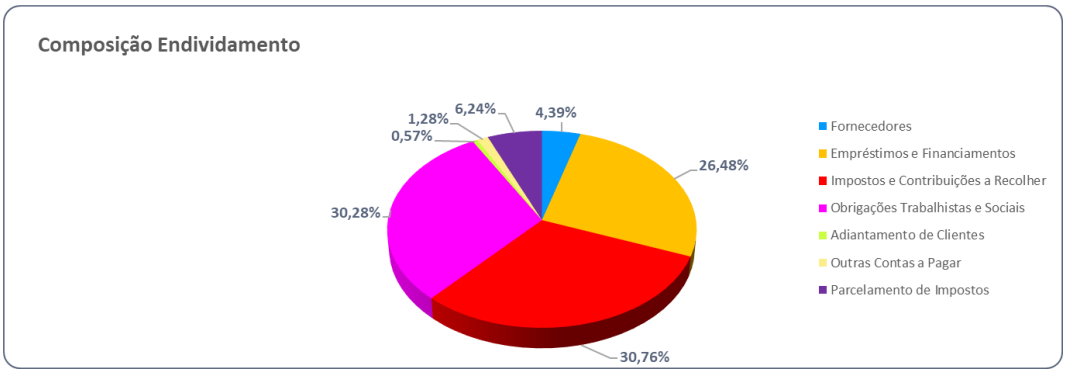
83	**1.2.2.07**	**EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS**	**130.459,56D**
5007	1.2.2.07.005007	EMPRESTIMO A TERCEIROS	45.200,00D
5008	1.2.2.07.005008	EMPRESTIMO EMPRESA TCAM	85.259,56D

No **Imobilizado** não há evidências de aquisições ou baixa de bens, somente a contabilização mensal proveniente da perda dos ouso dos mesmos.

II.1.2. Evolução do Endividamento

O **Endividamento** da Recuperanda registrou oscilações ao decorrer dos meses de maio a dezembro de 2023, totalizando a importância de R$ 51,2 milhões.
As **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** equivalem a 30% do **Endividamento** constituído, seguidas por **Impostos e Contribuições a Recolher**, com 31%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA2470049378 0
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.



II.1.3. Patrimônio Líquido

O **Patrimônio Líquido** soma saldo **negativo** de R$ 49,9 milhões, devido aos prejuízos auferidos em períodos anteriores, somados até dezembro de 2023.

II.1.4. Evolução das Contas de Resultado

DRE Mensal - R$	abr/23	maio.23	jun.2023	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
RECEITA BRUTA		**234.036**	**284.582**	**548.099**	**1.081.082**	**2.025.018**	**2.881.050**	**3.340.545**	**3.763.616**	**14.293.295**
(-) Deduções e Abatimentos		-29.138	0	0	0	0	0	0	0	-45.979
=RECEITA LIQUIDA	**0**	**204.898**	**284.582**	**548.099**	**1.081.082**	**2.025.018**	**2.881.050**	**3.340.545**	**3.763.616**	**14.247.316**
(-) Custos	-237.922	-217.885	-2.610	-2.610	-35.884	-68.206	-100.303	-159.205	-340.216	-1.849.234
= Resultado Bruto	**-237.922**	**-12.988**	**281.972**	**545.490**	**1.045.198**	**1.956.812**	**2.780.747**	**3.181.341**	**3.423.400**	**12.398.083**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-3.156**	**-3.206**	**-1.268.888**	**-1.602.128**	**-1.887.488**	**-2.104.314**	**-2.260.787**	**-2.416.145**	**-2.567.594**	**-14.133.232**
(-) Desp. Gerais e Adm.	-3.156	-3.206	-1.268.888	-1.602.128	-1.887.488	-2.104.314	-2.260.787	-2.416.145	-2.567.594	-14.121.344
(-) Despesas Financeiras										-1.482
(-)Despesas tributarias										-10.406
= Resultado Operacional	**-241.078**	**-16.194**	**-986.916**	**-1.056.638**	**-842.291**	**-147.501**	**519.960**	**765.196**	**855.806**	**-1.735.150**
(+-) Desp./Rec. Não Operacionais	-	-								-
(-) Provisão IRPJ/CSLL			- 11.824	- 11.824	- 11.824	- 59.430	- 59.430	- 59.430	- 106.979	-323.826
= Resultado do Exercício	**-241.078**	**-16.194**	**-998.740**	**-1.068.462**	**-854.115**	**-206.931**	**460.530**	**705.766**	**748.827**	**-2.058.976**

No transcorrer dos períodos analisados, contabilizou, no exercício de 2023, **Receita Líquida** de R$14,2 milhões, bem como **Custos e Despesas Operacionais** de R$ 16 milhões. Portanto, a margem da geração das receitas operacionais foi insuficiente para sanar os gastos operacionais, resultando, assim, em **prejuízo líquido** de R$ 2,1 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

II.2. Demonstração do Fluxo de Caixa

Não foram disponibilizados os relatórios de Fluxo de Caixa.

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

Índices de Liquidez	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Seca	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidez Corrente	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Liquidez Geral	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Índices de Estrutura de Capitais	**jun-23**	**jul-23**	**ago-23**	**set-23**	**out-23**	**nov-23**	**dez-23**
Endividamento	-1,02	-1,02	-1,02	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03
Composição do Endividamento	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Financeiros	**jun-23**	**jul-23**	**ago-23**	**set-23**	**out-23**	**nov-23**	**dez-23**
Capital Circulante Líquido	-42.454.023	-42.507.094	-42.643.726	-42.756.179	-42.840.383	-42.862.417	-43.080.571

II.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Na memória de cálculo do saldo final, foram considerados os movimentos trabalhistas "Afastados".
Em setembro/2023, notam-se reduções na folha de pagamento, motivo pelo qual solicitamos esclarecimentos à Recuperanda.

	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Saldo Inicial	26	26	27	28	30	4	4	4
Admitidos	1	0	0	2	0	0	0	0
Demitidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	27	27	28	30	4	4	4	4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA2470049378 0
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial

Na Assembleia Geral de Credores ocorrida em 12 de dezembro de 2019, foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial de fls. 1.193/1.237 e respectivo aditivo juntado às fls. 3.668/3.683, sendo ambos homologados às fls. 4.117/4.118, em 15 de janeiro de 2020.

Em acompanhamento ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, verificou-se o início dos pagamentos dos créditos da Classe I – Trabalhista.

Contudo, diante do impacto econômico causado pela contaminação do coronavírus (COVID-19), as Recuperandas requereram a suspensão dos pagamentos das obrigações do Plano de Recuperação Judicial, inerentes aos meses de março, abril e maio de 2020, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias.

Foi sugerida a realização de uma nova Assembleia Geral de Credores. Dessa forma, as Recuperandas apresentaram novo Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, para alteração da proposta de pagamento da Classe I – Credores Trabalhistas, o qual fora aprovado em Assembleia Geral de Credores em 23 de março de 2.022 e se encontra pendente de homologação pelo D. Juízo Recuperacional.

O modificativo ao Plano de Recuperação Judicial propõe a desmobilização de imóveis não operacionais oferecidos por empresa terceira, para a opção de dação ou venda no precípuo intuito de acelerar o pagamento dos créditos de natureza Trabalhista. Trata-se de 63 (sessenta e três) lotes de terra, de propriedade da empresa terceira, TORRE FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME.

A) Proposta de Dação de Imóveis – poderão os credores no prazo de 6 meses da decisão que homologar o Plano, optar por seu crédito mediante a dação em pagamento de quantos imóveis forem necessários para o atingimento da integralidade do valor arrolado. Caso o valor atribuído ao imóvel seja superior ao crédito havido pelo credor, há a possibilidade de a dação ocorrer por frações ideais do imóvel. Fica garantido o recebimento de forma hibrida parte em dação de imóveis e parte via pagamento do saldo remanescente em 12 parcelas mensais e sucessivas conforme item 3, ficando tal possibilidade reconhecida quando a opção de dação contemplar imóvel de valor inferior ao crédito em questão.
B) Proposta de Alienação dos Bens para Aceleração dos Pagamentos – Transcorrido o prazo de 6 meses citados acima, fica autorizada a TORRE FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME promover a venda de todos os lotes remanescentes. A alienação deverá ocorrer por valores não inferiores a 60% da avaliação de cada lote e seu fruto deverá ser depositado judicialmente nos autos.

Do pagamento aos credores da Classe I – Trabalhista com Garantia dos 63 lotes apresentados à sua integral destinação:
• Pagamento sem deságio e sem carência;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

• Pagamento em 36 parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 dias a contar da publicação da decisão de homologação do Plano;
• Sobre o valor de cada parcela incidirá juros de 0,3% ao mês e correção monetária pelo índice TR, calculados sobre o valor total do saldo do crédito, a contar da data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e com capitalização mensal;
• No prazo de 6 meses a contar da publicação da decisão de homologação do Plano, os credores poderão optar por receber, mediante dação em pagamento, os lotes urbanos localizados no Loteamento Vale dos Ipês, Bairro Rio dos Peixes, na cidade de Cambuí/MG, no limite do valor do seu crédito e, não sendo suficiente, receberão o residual em 12 parcelas mensais e sucessivas;
• Homologadas as opções de dação pelos credores, após o prazo de 6 meses a contar da publicação da decisão de homologação do Modificativo ao Plano, poderá a terceira interessa TORRE FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI -ME promover a alienação dos aludidos lotes nos moldes da Cláusula "2, b". Com a venda dos lotes urbanos localizados na comarca de Cambuí/MG, fica garantido à CLASSE TRABALHISTA o recebimento dos valores de forma proporcional a seu crédito como forma de ACELERAÇÃO dos pagamentos, os quais serão direcionados mediante depósito judicial.
• A aceleração dos pagamentos se dará mediante o abatimento dos valores correspondentes às parcelas finais, a serem descontadas considerando os valores depositados judicialmente em razão da alienação dos imóveis descritos acima.

Para os credores da Classe III e IV, permaneceram inalteradas as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial originário, homologado em 15 de janeiro de 2.020.
• Utilização do caixa trimestral no importe de R$ 84.000, que será adimplido ao final de cada trimestre civil, após término do período de carência;
• Carência de 18 meses para início dos pagamentos, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;
• Haverá um DESÁGIO para os credores das classes III e IV no percentual de 60%.
• As parcelas de pagamento dos créditos das classes com quirografária e ME/EPP serão corrigidas monetariamente com o índice TR de forma anual, bem ainda, serão remuneradas com juros de 0,2% ao mês.

Conforme quadro abaixo, foram pagos **R$ 1.774.249 aos credores da Classe I – Trabalhista**.

A Recuperanda forneceu os comprovantes de pagamentos efetuados apenas até março de 2023. Contudo, mencionados adimplementos foram destinados aos patronos, sem o envio da composição dos valores pagos por credor, motivo pelo qual restou prejudicada a validação da documentação apresentada.

Classes	Valor QGC	Valor do deságio	Valor com deságio	Valor a pagar até dez/2023	Pagamentos Computados	Valor em aberto
I	6.659.359,41	-	6.659.359,41	6.659.359,41	1.774.249,45	4.885.109,96
III	21.722.780,56	13.033.668,34	8.689.112,22	8.689.112,22	34.851,60	8.654.260,62
IV	356.717,03	214.030,22	142.686,81	142.686,81	-	142.686,81
Total	**28.738.857,00**	**13.247.698,55**	**15.491.158,45**	**15.491.158,45**	**1.809.101,05**	**13.682.057,40**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA2470049378 0
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Anexo IV – Relatório de Diligências Realizadas

Decon Indústria de Ferramentaria e Protótipo Ltda
Local: Rua Álvares Cabral, nr. 169 – CEP. 09981-030 – Vila Conceição – Diadema – São Paulo
Data: 29/06/23
Responsáveis: Srs. Francisco Fábio Fusari e Luigi Fusari
Preposto: Antonio Carlos Quintiliano
As visitas foram conduzidas pelo Sr. Luigi Fusari

Entrada

Recepção

Relogio de Ponto

Quadro Informativo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Refeitório

Pátio

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Ferramentaria

Área de Produção / Maquinários

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 26/03/2024 às 17:59 , sob o número WDDA24700493780 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005348-57.2018.8.26.0161 e código KGrDXESV.