



Número: **0000958-67.2023.8.17.2770**

Classe: **Recuperação Judicial**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Itambé**

Última distribuição : **31/08/2023**

Valor da causa: **R\$ 18.968.930,72**

Assuntos: **Concurso de Credores**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
COMERCIAL ITAMBE LTDA (REQUERENTE)	
	CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A))
COLETIVIDADE DE CREDITORES (REQUERIDO(A))	
	MIRIAM ROCHA SOARES DANTAS (ADVOGADO(A)) HUMBERTO BARRETTO URQUIZA (ADVOGADO(A)) RANIERI COELHO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A)) ALICE TRAVENZOLI GUIMARAES SILVA (ADVOGADO(A)) BRUNA ALVES (ADVOGADO(A)) CESAR MAURICE KARABOLAD IBRAHIM (ADVOGADO(A)) MARIANA FERNANDES DE CARVALHO FREIRE (ADVOGADO(A)) ANÍBAL BRUNO MONTENEGRO ARRUDA (ADVOGADO(A)) FABIO JORGE CAVALHEIRO (ADVOGADO(A)) LUANA NUNES DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Outros participantes	
Promotor de Justiça de Itambé (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
INTEGRA R.J.F SERVICOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA (ADVOGADO(A))
PGE - Procuradoria da Fazenda Estadual (TERCEIRO INTERESSADO)	
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM PERNAMBUCO (TERCEIRO INTERESSADO)	
MUNICIPIO DE ITAMBE (TERCEIRO INTERESSADO)	
EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A (CREDOR(A))	
	FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))
OASIS ALIMENTOS LTDA (CREDOR(A))	
BANCO BRADESCO S/A (CREDOR(A))	
	ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA (ADVOGADO(A))
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDOR(A))	

BANCO SOFISA SA (CREDOR(A))			
		FABRICIO ROCHA DA SILVA (ADVOGADO(A))	
BANCO DO BRASIL (CREDOR(A))			
		GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))	
ITAU UNIBANCO (CREDOR(A))			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
191728513	20/12/2024 12:19	Petição (Outras)	Petição (Outras)
191728514	20/12/2024 12:19	BALANÇO 05.2024 COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728515	20/12/2024 12:19	DFC 05.2024 - COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728516	20/12/2024 12:19	DRE 05.2024 - COMERCIAL ITAMBE	Anexo
191728517	20/12/2024 12:19	LISTA DE FUNCIONARIOS 05.2024 CONTERRANEO	Anexo
191728520	20/12/2024 12:19	BALANÇO JUNHO 2024 - COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728522	20/12/2024 12:19	DFC JUNHO2024 - COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728523	20/12/2024 12:19	DRE JUNHO 2024 - COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728525	20/12/2024 12:19	Relação de funcionarios 06.2024	Anexo
191728526	20/12/2024 12:19	BALANÇO 07.2024 COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728527	20/12/2024 12:19	DFC JULHO 2024 COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728529	20/12/2024 12:19	DRE JULHO 2024 - COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191728530	20/12/2024 12:19	LISTAGEM DE FUNCIONARIO JULHO 2024	Anexo
191728531	20/12/2024 12:19	BALANÇO AGOSTO 2024 COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191729233	20/12/2024 12:19	DFC AGOSTO 2024 - COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191729234	20/12/2024 12:19	DRE AGOSTO 2024 COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191729235	20/12/2024 12:19	LISTAGEM DOS FUNCIONARIOS AGO2024	Anexo
191729236	20/12/2024 12:19	BALANÇO CONTERRANEO 09.2024	Anexo
191729237	20/12/2024 12:19	DFC 09.2024 COMERCIAL ITAMBÉ	Anexo
191729238	20/12/2024 12:19	DRE 09.2024 COMERCIAL ITAMBÉ.1	Anexo
191729239	20/12/2024 12:19	LISTA DE FUNCIONARIO SET 2024 CONTERRANEO	Anexo

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAMBÉ – PERNAMBUCO.

PROCESSO Nº: 0000958-67.2023.8.17.2770

INTEGRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, neste ato representada por sua responsável técnica, **CECÍLIA CAMPELLO PITA**, inscrita na **OAB/PE nº 26.145**, na condição de administradora judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial requerida por **COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.**, vem respeitosamente apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)** da devedora, referente aos meses de maio a setembro de 2024, em cumprimento ao art. 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005.

O relatório é apresentado com base nas informações e documentos fornecidos pela devedora e não foi objeto de auditoria por parte desta auxiliar, não tendo, portanto, caráter de parecer ou opinião.

Itambé/PE, 20 de dezembro de 2024.

INTEGRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
CECÍLIA CAMPELLO PITA
OAB/PE 26.145

Integra - Recuperação Judicial e Falência
www.integrarecuperacaojudicial.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:24
Número do documento: 24122012194300400000186915544
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194300400000186915544>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:43

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.

PROCESSO Nº: 0000958-67.2023.8.17.2770

1. INTRODUÇÃO

Em consonância com os ditames do art. 22, II, da Lei 11.101/2005, a Administradora Judicial apresenta o Relatório Mensal das Atividades da Comercial Itambé Ltda. que reflete a análise técnica e contábil das informações disponibilizadas pela recuperanda no período.

A documentação foi apresentada a esta auxiliar em 18 de novembro de 2024, a partir daí estão sendo mantidos diversos contatos com os representantes da empresa, contadores, advogados e consultoria financeira, a fim de sanar as dúvidas surgidas durante a elaboração do presente material.

Em cumprimento ao art. 22, I, a, da Lei nº 11.101/05, esta auxiliar iniciou as suas atividades por meio do envio de carta a todos os credores relacionados pela própria empresa na petição inicial, em que comunicou *i)* a data do pedido de recuperação judicial; *ii)* a natureza, o valor e a classificação dada a cada um dos créditos.

Em resposta as cartas enviadas e com a publicação do Edital de Convocação dos Credores em 03.10.2023 (Id 146289778), esta Auxiliar recebeu diversas divergências de crédito tanto pelos credores, como por parte da recuperanda, o que resultou na apresentação da Segunda Lista de Credores, prevista no art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, cujo Edital foi publicado no dia 06.12.2023, conforme certidão dos autos (Id 154595659).

Juntamente com a Segunda Lista de Credores, foi publicado o Edital de Aviso de Recebimento do Plano de Recuperação Judicial apresentado tempestivamente pela devedora, no dia 30.10.2023 (Id 149886589).

Após a publicação do Edital foram apresentadas nos autos diversas Objeções ao Plano de Recuperação Judicial pelos credores, o que demanda a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos moldes do Art. 56 da Lei nº 11.101/2005.

Além disso, esta auxiliar tem prestado informações necessárias a sanar os questionamentos dos credores que buscam esclarecimentos sobre seus créditos, o trâmite e os prazos processuais, os meios de cobrança e recebimento.

No dia 21 de maio de 2024, foi publicado o Edital (ID 170583837) para convocação dos credores a participarem da campanha de transação extrajudicial, conforme decisão proferida nos autos.

De modo que, durante o período abrangido por este relatório, foram realizadas diversas rodadas de negociação com os credores, tanto de forma virtual quanto presencial. A primeira rodada presencial ocorreu em 02 de julho de 2024, na sede da empresa, com a participação de credores, representantes da recuperanda, advogados, contadores, consultores financeiros e desta administradora judicial.

Ressalta-se ainda que, no período, os credores foram pagos utilizando recursos provenientes de alvarás expedidos sob o ID 174018793, relativos às quotas de consórcios detidas pela recuperanda, permitindo a quitação parcial de débitos prioritários.

Considerando o pedido de parcelamento das custas processuais, destaca-se que a décima parcela foi quitada conforme ID 176062023.

E para facilitar o acompanhamento do presente processo de recuperação judicial, estão demonstrados no quadro abaixo os principais eventos previstos na Lei nº11.101/2005, a saber:

ANDAMENTO	DATA	ID
Distribuição do pedido de Recuperação Judicial.	31.08.2023	
Deferimento do processamento da Recuperação.	18.09.2023	144715853
Publicação do Edital para Convocação de Credores (art. 52, §1º)	03.10.2023	146289778
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) (art. 53).	30.10.2023	149886589
Publicação do Edital de Aviso de Recebimento do Plano e 2ª Lista de Credores (art. 7º, §2º e art. 53).	06.12.2023	154595659
Prazo para objeções ao PRJ (art. 55).	05.01.2023	
Edital para convocação para AGC (art. 36).		
Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação.		
Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação.		



Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial e Concessão da Recuperação Judicial ou Decretação da Falência.		
--	--	--

2. DA ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA DEVEDORA

De acordo os documentos societários juntados aos autos, a Comercial Itambé Ltda. possui sede social nesta cidade de Itambé/PE, na Rua Januário Filizola, nº 232, Centro, CEP 55.920-000, tendo como objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados e, como objeto secundário, a atividade de fabricação de produtos de panificação industrial, padaria e confeitaria, com predominância de revenda.

A devedora possui como sócios o Sr. Joaquim Trajano Filho e a Sra. Clivia Moreira Trajano, que figuram na administração conjunta da sociedade, de acordo com a certidão da Junta Comercial e alteração do contrato social acostadas aos autos.

CLÁUSULA NONA: A sociedade será administrada pelos sócios **JOAQUIM TRAJANO FILHO** e **CLIVIA MOREIRA TRAJANO**, conjuntamente ou isoladamente com plenos poderes e atribuições de administração interna e externa necessários à realização do objetivo da sociedade, os quais representam a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dividas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis irrestritamente, inclusive outorgar procurações em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir, tudo de conformidade com o Artigo n 1.061 da Lei n 10.406/2002.

O capital social é distribuído conforme a seguir:

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objeto principal o Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Supermercados (CNAE: 4711-3/02) e como objetos secundários, a atividade de Fabricação de Produtos de Panificação Industrial (CNAE: 1091-1/01), Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda (CNAE: 4721-1/02).

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de Reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas do valor de R\$ 10,00 (Dez Reais), cada uma delas, integralmente realizadas e distribuídas entre os sócios do modo seguinte:

- A) O sócio **JOAQUIM TRAJANO FILHO** é titular de **95.000** (noventa e cinco mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 950.000,00** (novecentos e cinquenta mil Reais), correspondente a **95%** do capital social.
- B) A sócia **CLIVIA MOREIRA TRAJANO** é titular de **5.000** (cinco mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil Reais), correspondente a **5%** do capital social.



3. DA RELAÇÃO DE CREDORES SUJEITOS

A segunda relação de credores apresentada por esta administradora judicial, nos moldes do art. 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005 é composta por 252 credores, que somados, possuem um crédito total de R\$ 14.708.648,03, podendo ser assim resumida:

CLASSE	QUANTIDADE	VALOR
CLASSE I	28	R\$ 101.161,43
CLASSE III	143	R\$ 14.091.935,61
CLASSE IV	81	R\$ 515.551,30
SUBTOTAL CONCURSAL	252	R\$ 14.708.648,03

4. DAS CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS

Conforme a documentação contábil analisada, relatam-se as seguintes variações e informações-chave referentes ao balanço patrimonial, demonstrações de resultado e fluxo de caixa da Comercial Itambé Ltda. no período.

4.1. Do Balanço Patrimonial

A seguir, apresentam-se os balanços patrimoniais da entidade:



	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
ATIVO	5.480.673,82	5.653.937,31	5.212.285,94	4.939.869,16	4.359.911,86
ATIVO CIRCULANTE	5.170.955,56	5.340.841,84	4.892.739,09	4.613.870,93	3.786.104,78
DISPONÍVEL	329.427,97	312.943,32	322.481,76	387.309,51	95.380,10
CLIENTES	2.040.647,22	1.500.871,24	994.261,18	936.646,56	839.740,98
OUTROS CRÉDITOS	836.698,87	899.888,90	959.718,60	853.330,99	800.993,16
ESTOQUE	1.964.181,50	2.627.138,38	2.616.277,55	2.436.583,87	2.049.990,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	309.718,26	313.095,47	319.546,85	325.998,23	573.807,08
INVESTIMENTOS	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97
IMOBILIZADO	223.937,17	227.314,38	233.765,76	240.217,14	246.668,52
QUOTAS DE CONSORCIO	84.614,12	84.614,12	84.614,12	84.614,12	325.971,59
PASSIVO	5.480.673,82	5.653.937,31	5.212.285,94	4.939.869,16	4.359.911,86
PASSIVO CIRCULANTE	20.920.872,86	20.555.858,13	20.461.054,79	20.515.573,59	20.020.475,85
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	11.546.416,36	11.580.416,36	11.614.416,36	11.648.416,36	11.729.695,15
FORNECEDORES	7.459.211,97	7.197.438,49	7.035.314,60	7.120.669,26	6.491.825,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	676.253,74	637.417,91	679.212,55	637.417,91	700.403,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.227.576,09	1.129.170,67	1.120.696,58	1.097.655,36	1.087.136,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.414,70	11.414,70	11.414,70	11.414,70	11.414,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.616.356,87	1.617.261,84	1.617.261,84	1.617.261,84	1.643.676,91
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.616.356,87	1.617.261,84	1.617.261,84	1.617.261,84	1.643.676,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.056.555,91)	(16.519.182,66)	(16.866.030,69)	(17.192.966,27)	(17.304.240,90)

Dos Balanços Patrimoniais apresentados pela devedora, nas datas-bases analisadas, destaca-se que o ativo circulante, ou seja, bens e direitos da devedora disponíveis no curto prazo, totalizou os valores de R\$ 3.786.104,78 em maio para R\$ 5.170.955,56 em setembro, composto substancialmente pelas contas de clientes, outros créditos e estoques.

Foi identificado um aumento generalizado na maioria dos componentes do balanço patrimonial, tais como disponíveis, estoques, contas a receber, outros créditos, fornecedores e obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Com relação às Disponibilidades, os saldos são compostos por Caixa, Bancos e Aplicações financeiras, conforme a seguir:

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Caixa	32.483,61	30.130,90	30.958,72	31.139,37	8.836,50
Bancos - conta movimento	274.741,23	272.235,27	279.375,38	346.142,86	61.907,64
Aplicações financeiras	22.203,13	10.577,15	12.147,66	10.027,28	24.635,96
	329.427,97	312.943,32	322.481,76	387.309,51	95.380,10

A partir de maio houve um aumento significativo das contas de Caixa e Bancos numa média de 64%, chamando a atenção para a variação de Caixa entre os meses de maio e junho, a qual registrou o aumento de 252%, ou R\$ 22.302,87, saindo de R\$ 8.836,50 para R\$ 31.139,37.

A variação de Bancos – conta movimento ainda nos meses de maio e junho, a qual registrou um aumento de 459%, saindo de R\$ 61.907,64 para R\$ 346.142,86. A variação média de Bancos – conta movimento é de 110%.

Explicações detalhadas sobre a origem e utilização dos recursos não foram apresentadas até a conclusão deste relatório.



O grupo de Contas a receber de clientes apresentou, nos meses analisados, composição na forma abaixo:

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Cientes diversos, líquidos	10.992.102,56	9.787.922,64	9.450.376,60	9.344.158,31	9.855.493,80
Recebíveis de cartão de crédito	715.481,16	1.379.885,10	1.210.821,08	1.259.424,75	651.183,68
(-) Provisão para devedores duvidosos	(9.666.936,50)	(9.666.936,50)	(9.666.936,50)	(9.666.936,50)	(9.666.936,50)
	2.040.647,22	1.500.871,24	994.261,18	936.646,56	839.740,98

Os Clientes Diversos representam recebíveis de prefeituras e outras entidades públicas.

O aumento percentual dos Clientes Diversos entre os meses de agosto e setembro foi de 995%, ocasionando um aumento de R\$ 1.204.179,92. Já os Recebíveis de Cartão de Crédito apresentaram um comportamento de altas expressivas entre os meses de junho a agosto, com uma queda em setembro. De acordo com a devedora, houve diminuição de vendas no mês de setembro de 2024.

A conta de Provisão para Devedores Duvidosos refere-se à estimativa de créditos de liquidação duvidosa provisionados pela devedora para aqueles saldos cuja expectativa de recebimento é remota. O saldo não vem apresentando variações.

O grupo de Outros Créditos é composto por Impostos a Recuperar e saldos de Adiantamento a Fornecedores. Houve um aumento expressivo entre os meses de junho e julho na conta de Adiantamentos a Fornecedores, sendo o saldo pulverizado entre os fornecedores contabilizados. O comportamento de aumento continuou nos demais meses em análise. Com relação aos Impostos e Contribuições a Recuperar houve uma diminuição média de 7% no período analisado.

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Adiantamento de fornecedores	268.062,75	211.385,94	173.254,65	63.241,16	34.490,62
Impostos e contribuições a recuperar	568.636,12	688.502,96	786.463,95	790.089,83	766.502,54
	836.698,87	899.888,90	959.718,60	853.330,99	800.993,16

Os Estoques, no mês de maio, apresentaram um aumento de 124% em relação ao mês de abril, no montante de R\$ 1.134.893,47. Posteriormente, o saldo manteve-se na média dos R\$ 2 milhões ao longo dos meses analisados. Tal aumento foi causado por acordos de fornecimento de produtos firmados com fornecedor.

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Estoques	1.964.181,50	2.627.138,38	2.616.277,55	2.436.583,87	2.049.990,54
	1.964.181,50	2.627.138,38	2.616.277,55	2.436.583,87	2.049.990,54



Com relação ao ativo não circulante, ou seja, bens e direitos que a devedora possui a longo prazo, destaca-se que a devedora registra em seus bens do Ativo Imobilizado o montante de uma média de R\$ 223.937,17. A movimentação do imobilizado decorreu somente da realização da depreciação do período. Os valores são classificados conforme segue:

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Móveis e utensílios	839.143,43	836.043,43	836.043,43	836.043,43	836.043,43
Equipamentos de processamento de dad	179.695,85	179.695,85	179.695,85	179.695,85	179.695,85
Máquinas, equipamentos e ferramentas	230.030,73	230.030,73	230.030,73	230.030,73	230.030,73
(-) Depreciação acumulada	(1.024.932,84)	(1.018.455,63)	(1.012.004,25)	(1.005.552,87)	(999.101,49)
	223.937,17	227.314,38	233.765,76	240.217,14	246.668,52

Registro também de valores indicados como quotas de consórcio que totalizam R\$ 325.971,59 no mês de maio e nos meses seguintes R\$ 84.614,12. A diminuição foi ocasionada pelo resgate do Consórcio Brasil Scania. Anteriormente, os saldos eram registrados dentro do grupo de imobilizado, no entanto foram reclassificados para grupo próprio após mudança no software da assessoria contábil, ocorrida em janeiro de 2024. Os saldos são conforme segue:

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Consórcio Brasil Scania - Grupo/cota 2128/0030	-	-	-	-	241.357,47
Consórcio Bradesco - Grupo/cota 4318/123	50.331,30	50.331,30	50.331,30	50.331,30	50.331,30
Consórcio Bradesco - Grupo/cota - 4289/00146	34.282,82	34.282,82	34.282,82	34.282,82	34.282,82
	84.614,12	84.614,12	84.614,12	84.614,12	325.971,59

Em contrapartida, a devedora possui um passivo circulante, o qual refere-se a obrigações de curto prazo, composto por contas de Fornecedores, Obrigações trabalhistas e previdenciárias, Empréstimos e financiamentos, Obrigações tributárias e Outras contas a pagar.

A conta de Fornecedores apresentou um aumento de 35% em maio com relação a abril, no montante de R\$ 1.682.000,81, referente à aquisição de mercadorias a prazo junto ao fornecedor. Os demais meses apresentaram um aumento médio de 10%.

O grupo de Obrigações Tributárias apresentou um aumento médio de 1% nos meses em análise. As Obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram um aumento médio de 3%, ou um aumento médio de R\$ 30.783,08. O grupo de Outras obrigações apresentou uma queda de R\$ 132.197,47 entre os meses de abril e maio, referente aos pagamentos de contas de energia elétrica.

A Comercial Itambé possui registrado em seu passivo circulante o valor de R\$ 11 milhões decorrente das obrigações de curto prazo assumidas em função de empréstimos e financiamentos e parcelamentos tributários, que foram reclassificados para este grupo em função da mudança do sistema contábil utilizado. Os saldos que compõem o grupo de contas são assim demonstrados:



	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Bradesco	289.662,95	289.662,95	289.662,95	289.662,95	289.662,95
Tribanco	334.104,84	368.104,84	402.104,84	436.104,84	470.104,84
Caixa	3.162.075,42	3.162.075,42	3.162.075,42	3.162.075,42	3.162.075,42
Banco do Brasil	2.508.076,89	2.508.076,89	2.508.076,89	2.508.076,89	2.508.076,89
Banco do Nordeste	2.985.260,18	2.985.260,18	2.985.260,18	2.985.260,18	2.985.260,18
Itaú	175.040,23	175.040,23	175.040,23	175.040,23	247.952,51
Sofisa	653.229,03	653.229,03	653.229,03	653.229,03	653.229,03
	10.107.449,54	10.141.449,54	10.175.449,54	10.209.449,54	10.316.361,82
Parcelamento estadual	793.357,92	793.357,92	793.357,92	793.357,92	793.357,92
Parcelamento federal	645.608,90	645.608,90	645.608,90	645.608,90	619.975,41
	11.546.416,36	11.580.416,36	11.614.416,36	11.648.416,36	11.729.695,15

No passivo não circulante, referentes às obrigações de longo prazo (vencimento superior a 12 meses), a devedora registrou o valor de R\$ 1.617;261,84, que engloba as parcelas de empréstimos e financiamentos e os parcelamentos tributários realizados.

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Empréstimos	593.816,40	593.816,40	593.816,40	593.816,40	593.816,40
Parcelamento federal	1.022.540,47	1.023.445,44	1.023.445,44	1.023.445,44	1.049.860,51
	1.616.356,87	1.617.261,84	1.617.261,84	1.617.261,84	1.643.676,91

4.2. Das Demonstrações de Resultado

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
RECEITA BRUTA	3.029.832,34	3.534.109,19	3.295.231,72	3.278.302,34	3.511.225,20
DEDUÇÕES	(399.831,89)	(465.512,85)	(433.577,50)	(433.485,75)	(455.320,85)
RECEITA LÍQUIDA	2.630.000,45	3.068.596,34	2.861.654,22	2.844.816,59	3.055.904,35
CMV	(2.696.607,20)	(2.446.087,43)	(2.231.383,91)	(2.499.992,00)	(2.592.468,61)
LUCRO BRUTO	(66.606,75)	622.508,91	630.270,31	344.824,59	463.435,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(396.348,93)	(252.905,76)	(119.069,03)	(152.000,85)	(233.710,29)
DESPESAS COM VENDAS	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	(138,80)	-	(168.773,53)	(140.966,51)	(143.869,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.413,90)	(28.101,80)	(26.626,09)	(36.062,31)	(30.431,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	21,32	5,83	192,87	515,21	498,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	(6.014,77)	-	(4.399,00)	(626,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.797,29	11.355,62	10.941,05	99.363,50	20.131,06
RESULTADO OPERACIONAL	(486.689,77)	346.848,03	326.935,58	111.274,63	75.427,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(12.155,15)	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(38.528,33)	346.848,03	326.935,58	111.274,63	75.427,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(537.373,25)	346.848,03	326.935,58	111.274,63	75.427,19



A Receita bruta de vendas apresentou um aumento expressivo de 470% com relação aos meses de maio e abril, sendo informações prestadas pela devedora, devido à parceria com fornecedor que permitiu o fornecimento de produtos para revenda, à prazo.

Os demais meses analisados apresentaram uma média de crescimento de 3%, com exceção do mês de setembro, que apresentou uma queda de R\$ 504.276,85, ou 14%. Conforme informações fornecidas pela administração da recuperanda, essa redução está diretamente relacionada ao mercado que apresentou uma retração sazonal no consumo no referido período.

As Deduções sobre a receita bruta, composta por devoluções e impostos, acompanharam o comportamento da receita bruta e apresentaram um aumento de 2%, com ênfase no comparativo entre os meses de maio e abril, cujo aumento foi registrado em 620%. Como resultado, a Receita líquida apresentou um aumento médio de 3%.

O CMV, Custo de Mercadorias Vendidas, apresentou um aumento de 285% em comparação nos meses de abril e maio, no montante de R\$ 1.918.618,23. Nos meses de junho e julho houve uma queda de 4% e 11%, respectivamente, enquanto nos meses de agosto e setembro, o CMV apresentou um aumento de 10%.

Como resultado, o lucro bruto dos meses em análise apresentou, pela primeira vez no exercício, resultados positivos, sendo eles: R\$ 463.435,74 em maio, R\$ 344.824,59 em junho, R\$ 630.270,31 em julho e R\$ 622.508,91 em agosto. A exceção se apresenta no mês de setembro, que apresentou um lucro bruto negativo de R\$ 66.606,75. De acordo com a devedora, o aumento do custo foi ocasionado por ajustes oriundos de inventário físico dos estoques.

Por sua vez, as despesas operacionais apresentaram, entre os meses de abril e maio, um aumento de R\$ 190.676,64, referente a despesas com contratação de pessoal, juros sobre empréstimos e financiamentos, despesas com uso e consumo e aquisição de software. Posteriormente houve um período de baixa nas despesas, entre os meses de junho a agosto. Em setembro, as despesas aumentaram no montante de R\$ 143.443,17, ocasionadas por contratação de pessoal e INSS, despesas com assistência contábil e assessoria jurídica.

Como resultado, a devedora apresentou lucro pela primeira vez durante o exercício de 2024, com exceção do mês de setembro, cujo prejuízo foi ocasionado pela alta do Custo das Mercadorias Vendidas, a qual sofreu ajustes decorrentes de inventário físico dos estoques.



4.3. Da Posição do Fluxo De Caixa

	30/09/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Resultado do período	(537.373,25)	346.848,03	326.935,58	111.274,63	75.427,19
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Depreciação e amortização	6.477,21	6.451,38	6.451,38	6.451,38	6.451,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO					
	(530.896,04)	353.299,41	333.386,96	117.726,01	81.878,57
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS					
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(476.585,95)	(443.315,48)	(364.681,37)	44.917,58	(484.025,18)
(Aumento) Redução nos estoques	662.956,88	(10.860,83)	(179.693,68)	(386.593,33)	(1.134.893,47)
Aumento (Redução) em fornecedores	261.773,48	(129.437,34)	(135.134,44)	502.347,81	929.779,59
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	97.807,95	254.773,80	315.294,78	29.552,63	665.596,07
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	38.528,33	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.584,65	24.459,56	(30.827,75)	307.950,70	58.335,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Compras de imobilizado	(3.100,00)	-	-	241.357,47	-
Aquisição de ações/cotas	-	-	-	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	-	-	-	-	-
Juros recebidos de empréstimos	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.100,00)	-	-	241.357,47	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Empréstimos tomados	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	(257.378,76)	12.758,94
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	(257.378,76)	12.758,94
Redução nas Disponibilidades	16.484,65	(9.540,44)	(64.827,75)	291.929,41	71.094,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	312.943,32	322.483,76	387.309,51	95.380,10	24.285,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	329.427,97	312.943,32	322.481,76	387.309,51	95.380,10

O fluxo de caixa apresenta como atividades operacionais, as quais são relativas às atividades da devedora, saídas de caixa provenientes do aumento do contas a receber e aquisição de estoques ao longo dos meses de maio e setembro, além de saídas de caixa pelo pagamento de fornecedores entre os meses de julho e agosto. Apresenta, ainda, entradas de caixa pela baixa dos estoques em maio, junho e setembro, além de entradas de caixa pelo aumento das contas a pagar e provisões.

Com relação às atividades de investimento, houve compra de quotas relacionadas à abertura de conta na cooperativa de crédito Sicoob, no montante de R\$ 1.166,97, além de aquisição de imobilizado no montante de R\$ 241.357,47.

Sobre as atividades de financiamento, houve a amortização de empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 34.000,00 do banco Tribanco. Ademais, em junho é demonstrado o lançamento de R\$ 257.378,76 de empréstimos e financiamentos. O lançamento refere-se a uma reclassificação contábil de saldos, onde valores anteriormente registrados como de curto prazo foram transferidos para o passivo de longo prazo. A reclassificação não altera o valor total da dívida, mas sim sua apresentação nas demonstrações contábeis.

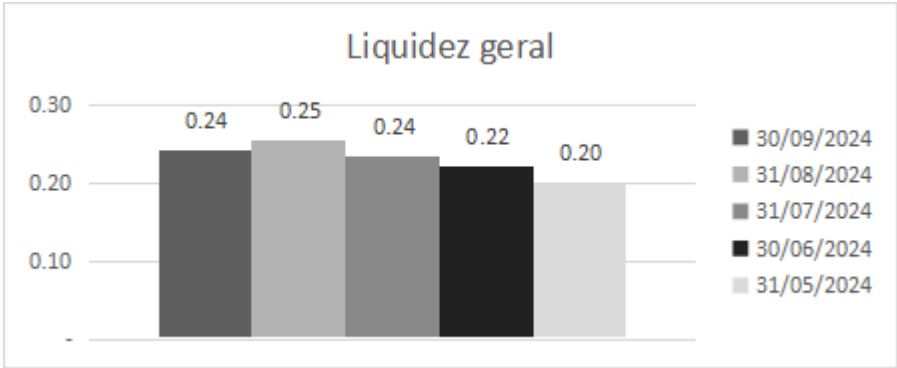
A geração de caixa no período em análise foi positiva em maio, junho e setembro e negativa em julho e abril, causada pelo pagamento a fornecedores.



5. DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

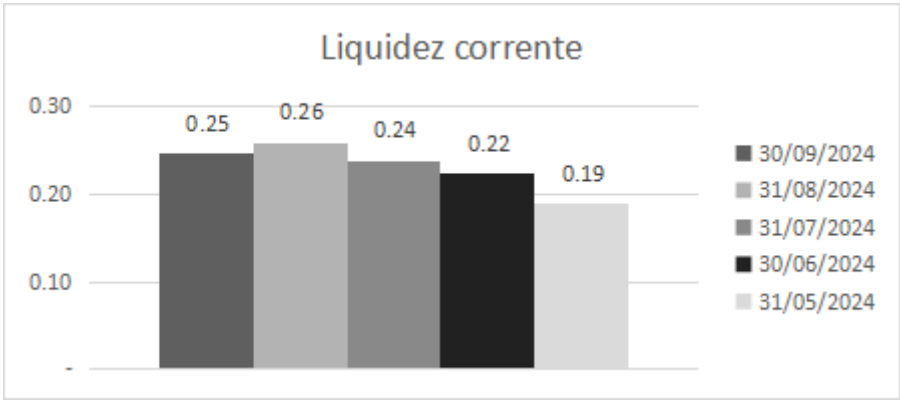
Foram calculados os índices de liquidez da devedora, com base nas informações contábeis fornecidas relativas aos meses de maio a setembro de 2024, quais sejam: Liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca.

5.1. Liquidez geral: Mede a capacidade da entidade de honrar com os compromissos de curto e longo prazo, sendo calculado dividindo o total do ativo pelo total do passivo.



O índice de liquidez geral apresenta uma recuperação, em decorrência do aumento de saldos de estoques e contas a receber em detrimento dos saldos do passivo. Ainda assim, apresentam saldos abaixo de 1,0. O mês de agosto se destaca pelo maior volume de recebimentos de estoque.

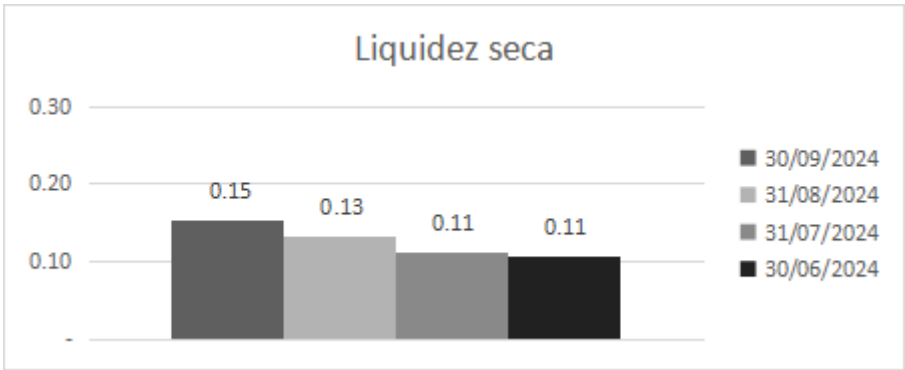
5.2. Liquidez corrente: Mede a capacidade da entidade de honrar com os compromissos de curto prazo, sendo calculado dividindo o total do ativo circulante pelo total do ativo não circulante.



Novamente o índice demonstra uma recuperação em relação aos meses anteriores, seguindo o comportamento do índice de Liquidez Geral. O comportamento do índice é ocasionado pelo aumento dos saldos de estoques e fornecedores. Assim como o índice de Liquidez Geral, o aumento, embora relevante, ainda se encontra abaixo de 1,0.



5.3. Liquidez seca: Similar ao conceito da liquidez corrente, esse índice mede a capacidade de honrar compromissos de curto prazo de forma mais conservadora, desconsiderando os estoques.



Com relação à liquidez seca, os índices ficam ainda mais baixos, visto que a fórmula desconsidera os estoques e atualmente os estoques configuram o maior saldo do ativo circulante, mesmo considerando o aumento do saldo de Contas a Receber, caso não realize os estoques, a devedora fica próximo da insolvência.

5. DO CAPITAL HUMANO.

A devedora apresentou a relação de empregados referente ao período analisado neste relatório. Durante esse intervalo, a empresa admitiu 38 novos funcionários, encerrando o mês de setembro de 2024 com um total de 94 colaboradores ativos em seu quadro de pessoal.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Este relatório contempla as principais movimentações e variações nas demonstrações financeiras da devedora no segundo quadrimestre de 2024, considerando as justificativas fornecidas pela devedora para explicar as variações identificadas.

A análise das demonstrações contábeis demonstrou crescimento no ativo circulante, impulsionado principalmente por estoques e contas a receber, mas também identificou variações relevantes em contas de disponibilidades e passivos, que foram esclarecidas pela recuperanda, com destaque para: *i.* Diminuição nas vendas em setembro, Justificada pela retração de mercado e sazonalidade, que impactaram negativamente o fluxo de vendas no varejo; *ii.* Variações em contas a receber e estoques, pela celebração de contratos com fornecedores e operações de fornecimento a clientes diversos, destacando a importância de monitorar a liquidez e o risco de inadimplência; *iii.* Aumento das despesas operacionais ligado principalmente à contratação de pessoal e assessorias, refletindo esforços para reestruturação da empresa.



Embora o período analisado tenha demonstrado evolução em alguns indicadores financeiros e operacionais, como a recuperação de receita em parte do quadrimestre, a baixa liquidez seca e a dependência dos estoques representam riscos que exigem atenção contínua.

Até a apresentação deste relatório ainda não haviam sido prestados alguns esclarecimentos solicitados à devedora por esta Auxiliar.

A administração judicial continuará monitorando de perto o desempenho da Comercial Itambé ao longo do processo de recuperação judicial, informando o juízo e os credores conforme necessário.

Ainda, considerando a apresentação do Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial pela Recuperanda Comercial Itambé Ltda., datado de 25 de outubro de 2024, a Administradora Judicial solicita a este Juízo que seja dada ciência aos credores sobre o referido aditivo que consta do ID 186487680.

Sendo tudo para o momento, esta Auxiliar permanece à disposição deste Juízo e de quaisquer interessado para prestar os esclarecimentos eventualmente necessários, através do e-mail: contato@integrarecuperacaojudicial.com.br.

INTEGRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

CECÍLIA CAMPELLO PITA

OAB/PE 26.145

Integra - Recuperação Judicial e Falência
www.integrarecuperacaojudicial.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:24
Número do documento: 24122012194300400000186915544
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194300400000186915544>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.359.911,86D
ATIVO CIRCULANTE	3.786.104,78D
DISPONÍVEL	95.380,10D
CAIXA	8.836,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.907,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.635,96D
CLIENTES	839.740,98D
DUPLICATAS A RECEBER	10.506.677,48D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	9.666.936,50C
OUTROS CRÉDITOS	800.993,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.490,62D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	766.502,54D
ESTOQUE	2.049.990,54D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.049.990,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	573.807,08D
INVESTIMENTOS	1.166,97D
INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS	1.166,97D
IMOBILIZADO	246.668,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.015.739,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.030,73D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	999.101,49C
QUOTAS DE CONSORCIO	325.971,59D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	325.971,59D
PASSIVO	4.359.911,86C
PASSIVO CIRCULANTE	20.020.475,85C
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	11.729.695,15C
EMPRÉSTIMOS	10.316.361,82C
PARCELAMENTOS ESTADUAL	793.357,92C
PARCELAMENTOS FEDERAL	619.975,41C
FORNECEDORES	6.491.825,26C
FORNECEDORES	6.491.825,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.403,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	700.403,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.087.136,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	181.219,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	578.401,45C
PROVISÕES	327.515,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.414,70C
CONTAS A PAGAR	11.414,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.643.676,91C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.643.676,91C
EMPRÉSTIMOS	593.816,40C
PARCELAMENTOS FEDERAL	1.049.860,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.304.240,90D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	18.304.240,90D
LUCROS ACUMULADOS	18.304.240,90D

ITAMBE, 12 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE MAIO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	75.427,19
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	6.451,38
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	81.878,57
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(484.025,18)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.134.893,47)
Aumento (Redução) em fornecedores	929.779,59
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	665.596,07
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	58.335,58
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	58.335,58
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	58.335,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	12.758,94
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	12.758,94
Aumento nas Disponibilidades	71.094,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.285,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	95.380,10

ITAMBE, 01 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO

DIRETOR

CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA

Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037

CPF: 067.799.704-33



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:24
Número do documento: 24122012194354400000186915546
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194354400000186915546>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.511.225,20	3.511.225,20
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	(1.683,00)	
(-) ICMS	(365.596,00)	
(-) COFINS	(72.337,09)	
(-) PIS	(15.704,76)	(455.320,85)
RECEITA LÍQUIDA		3.055.904,35
CMV		
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	(2.592.468,61)	(2.592.468,61)
LUCRO BRUTO		463.435,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTIVEL	(14.364,87)	
SOFTWARES	(16.329,00)	
SERVIÇOS PERSTADOS POR PESSOA FIS	(2.700,00)	
ASSESSORIA JURIDICA	(4.692,50)	
TAXAS DIVERSAS	(9.903,20)	
MULTAS DE MORA	(729,11)	
ENERGIA ELÉTRICA	(34.480,59)	
TELEFONE	(4.685,44)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(240,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.148,12)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.451,38)	
INTERNET	(292,62)	
SOFTWARES	(4.380,10)	
ASSESSORIA JURIDICA	(12.585,00)	
USO E CONSUMO	(39.301,18)	
DESPESA COM FARDAMENTO	(700,00)	
JUROS PASSIVOS	(6.385,27)	
JUROS DE MORA	(4.661,52)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	(55.680,39)	(233.710,29)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.220,32)	
13° SALÁRIO	(7.256,80)	
FÉRIAS	(9.675,72)	
INSS	(30.384,54)	
FGTS	(8.172,12)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(600,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.560,00)	(143.869,50)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(4.226,98)	
TARIFAS DE CARTÃO DE CREDITO	(25.943,37)	
IOF	(261,60)	(30.431,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	472,78	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	26,12	498,90
DEPESAS TRIBUTARIA		
ICMS	(626,77)	(626,77)

ITAMBE, 01 de Agosto de 2024

Sistema licenciado para ICOONT LTDA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	20.131,06	20.131,06
RESULTADO OPERACIONAL		75.427,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		75.427,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		75.427,19

ITAMBE, 01 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02
Relação dos Funcionários Comercial Itambé Maio2024
Mês/Ano: 05/2024

Nome	Admissao	Salario_Vlor
ABNER FELIX FERREIRA DE ANDRADE	19/11/2021	1.521,00
ADELSON MATIAS DE SOUZA	01/07/2009	1.521,00
ADRIA KALINE DE LIMA	01/06/2012	1.521,00
ADRIANA DE SOUZA MARIANO	02/09/2013	1.521,00
ADRIANA ERNESTO RODRIGUES MELO	01/02/2012	1.521,00
ALBERISON JOSE DE ANDRADE JUNIOR	05/01/2017	1.700,00
ALEFFE ALEXANDRE DA SILVA	01/04/2012	1.521,00
AMANDA LAIS DA SILVA PIMENTEL	02/08/2023	1.521,00
ANDERSON DE SOUZA MARIANO	01/03/2021	1.467,40
BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA	23/04/2020	1.521,00
CARLOS MARCELO ALEXANDRE DE CARVALHO	01/07/2002	1.521,00
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	13/11/2020	1.521,00
EDIVALDO HERMINIO DOS SANTOS	17/05/2016	1.521,00
EDJANIO PEREIRA DA SILVA	06/07/2009	1.521,00
ELICLAUDIO NUNES DA SILVA	01/06/2012	1.521,00
ELIZANGELA MARIA DA SILVA	24/09/2021	1.521,00
ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA	01/06/2012	1.521,00
ELTON RIBEIRO	01/06/2009	1.939,30
FABIANA CANDIDO FELICIANO	01/02/2024	1.521,00
FAGNER FELIX ALVES HENRIQUE	10/11/2017	1.467,40
FELIPE DOS SANTOS ALVES	08/08/2009	1.521,00
FILIPE FAUSTINO DA SILVA	01/03/2022	1.521,00
FLAVIO DE SOUZA ALVES	01/11/2008	1.521,00
GENIVAL MARIANO DA SILVA	19/11/2015	1.939,30
GERLANE MARIA DA SILVA	14/02/2020	1.441,93
GILBERTO DA SILVA	10/01/2019	1.521,00
GILVANILDO MORENO DA SILVA	01/03/2011	1.521,00
IVO PEREIRA ALVES FILHO	02/05/2015	1.521,00
JEFERSON ROCHA DA SILVA	10/02/2024	1.521,00
JEFFERSON ALVES DA SILVA	01/03/2017	1.521,00
JEFFERSON NILDO DOS SANTOS SILVA	01/09/2023	1.412,00
JORGE PIMENTEL DA COSTA JUNIOR	01/04/2013	1.521,00
JOSE ANTONIO LEITE	02/02/2009	1.521,00
JOSE CARLOS MARINHO	01/06/2015	1.705,30
JOSE KAIO MOURA BARBOSA	07/04/2022	1.521,00
JULIANA TAMIRES SANTOS DA CUNHA	01/03/2021	1.441,93
LUIS APOLINARIO DO NASCIMENTO FILHO	02/01/2012	1.521,00
LUIS MENDES DE ATAIDE	02/05/2013	1.521,00
MARIA CARLA PEREIRA BARBOSA	01/04/2013	1.521,00
MARIA HELENA DA CONCEICAO	02/01/2009	1.521,00



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02

Fortes Pessoal

Nome	Admissao	Salario_Vvalor
MARIA JOSE DA SILVA	12/09/2020	1.521,00
MARINALDO JOSE DA SILVA	30/03/2017	1.412,00
MICHELE SABINO DA SILVA	01/03/2021	1.441,93
PEDRO HENRIQUE OLIVIO DA SILVA	21/03/2020	1.521,00
RAIMUNDO BRUNO MARINHO FRANCA	26/05/2023	1.521,00
SANTIAGO LIMA DA SILVA	01/08/2009	1.939,30
SERGIO MENDONCA DE SOUZA	01/11/2006	1.521,00
SEVERINO BELO DA SILVA	07/07/2017	1.547,13
SEVERINO DA SILVA SANTOS	01/06/2012	1.705,30
SEVERINO FLAVIO FERREIRA DA SILVA	02/01/2009	1.939,30
SEVERINO RAMOS RODRIGUES	01/11/2008	1.645,75
THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS	09/04/2020	1.412,00
THYANIA DA CONCEICAO CASSIANO PEREIRA	17/08/2017	1.521,00
UBIRATAN DIAS RODRIGUES	02/03/2009	1.536,08
WELLINGTON SERAFIM DA SILVA JUNIOR	26/10/2023	1.467,40
WELLISSON DA SILVA SANTOS	24/06/2020	1.521,00

Total Geral: 56 empregado(s)



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.939.869,16D
ATIVO CIRCULANTE	4.613.870,93D
DISPONÍVEL	387.309,51D
CAIXA	31.139,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	346.142,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.027,28D
CLIENTES	936.646,56D
DUPLICATAS A RECEBER	10.603.583,06D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	9.666.936,50C
OUTROS CRÉDITOS	853.330,99D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.241,16D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790.089,83D
ESTOQUE	2.436.583,87D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.436.583,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.998,23D
INVESTIMENTOS	1.166,97D
INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS	1.166,97D
IMOBILIZADO	240.217,14D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.015.739,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.030,73D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.005.552,87C
QUOTAS DE CONSORCIO	84.614,12D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	84.614,12D
PASSIVO	4.939.869,16C
PASSIVO CIRCULANTE	20.515.573,59C
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	11.648.416,36C
EMPRÉSTIMOS	10.209.449,54C
PARCELAMENTOS ESTADUAL	793.357,92C
PARCELAMENTOS FEDERAL	645.608,90C
FORNECEDORES	7.120.669,26C
FORNECEDORES	7.120.669,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637.417,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	637.417,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.097.655,36C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	180.087,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	583.493,93C
PROVISÕES	334.073,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.414,70C
CONTAS A PAGAR	11.414,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.617.261,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.617.261,84C
EMPRÉSTIMOS	593.816,40C
PARCELAMENTOS FEDERAL	1.023.445,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.192.966,27D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	18.192.966,27D
LUCROS ACUMULADOS	18.192.966,27D

ITAMBE, 12 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO

DIRETOR

CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA

Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037

CPF: 067.799.704-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	111.274,63
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	6.451,38
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.726,01
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	44.917,58
(Aumento) Redução nos estoques	(386.593,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	502.347,81
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	29.552,63
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	307.950,70
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	307.950,70
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	307.950,70

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	241.357,47
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	241.357,47

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(257.378,76)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(257.378,76)

Aumento nas Disponibilidades	291.929,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	95.380,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	387.309,51

ITAMBE, 02 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:25
Número do documento: 24122012194452100000186915553
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194452100000186915553>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.278.302,34	3.278.302,34
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	(4.817,82)	
(-) ICMS	(348.317,68)	
(-) COFINS	(66.017,50)	
(-) PIS	(14.332,75)	(433.485,75)
RECEITA LÍQUIDA		2.844.816,59
CMV		
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	(2.499.992,00)	(2.499.992,00)
LUCRO BRUTO		344.824,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SOFTWARES	(4.340,00)	
SERVIÇOS PERSTADOS POR PESSOA FIS	(1.350,00)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.077,50)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.400,40)	
TAXAS DIVERSAS	(8.865,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(45.021,89)	
TELEFONE	(2.305,13)	
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(280,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(500,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.451,38)	
DESPESAS COM VENDAS	(100,00)	
INTERNET	(180,00)	
SOFTWARES	(220,10)	
ASSESSORIA JURIDICA	(8.800,00)	
USO E CONSUMO	(49.008,68)	
DESPESA COM FARDAMENTO	(200,00)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS	(2.606,00)	
JUROS PASSIVOS	(774,88)	
JUROS DE MORA	(4.519,51)	(152.000,85)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(84.314,90)	
13° SALÁRIO	(7.049,29)	
FÉRIAS	(9.399,05)	
INSS	(31.607,45)	
FGTS	(8.045,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(550,00)	(140.966,51)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.080,84)	
TARIFAS DE CARTÃO DE CREDITO	(32.980,77)	
IIOF	(0,70)	(36.062,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	513,62	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	1,59	515,21
DEPESAS TRIBUTARIA		
ICMS	(4.399,00)	(4.399,00)

ITAMBE, 02 de Agosto de 2024

Sistema licenciado para ICOONT LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:25
Número do documento: 24122012194474600000186915554
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194474600000186915554>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	85.959,89	
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	13.403,61	99.363,50
RESULTADO OPERACIONAL		111.274,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		111.274,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		111.274,63

ITAMBE, 02 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02
Relação dos Funcionários Comercial Itambé Junho2024
Mês/Ano: 06/2024

Nome	Admissao	Salario_Vvalor
ABNER FELIX FERREIRA DE ANDRADE	19/11/2021	1.574,00
ADELSON MATIAS DE SOUZA	01/07/2009	1.574,00
ADRIA KALINE DE LIMA	01/06/2012	1.574,00
ADRIANA DE SOUZA MARIANO	02/09/2013	1.574,00
ADRIANA ERNESTO RODRIGUES MELO	01/02/2012	1.574,00
ALBERISON JOSE DE ANDRADE JUNIOR	05/01/2017	1.759,50
ALEFFE ALEXANDRE DA SILVA	01/04/2012	1.574,00
ALEX ROSENO DA SILVA	04/06/2024	1.574,00
AMANDA LAIS DA SILVA PIMENTEL	02/08/2023	1.574,00
ANDERSON DE SOUZA MARIANO	01/03/2021	1.467,40
BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA	23/04/2020	1.574,00
CARLOS MARCELO ALEXANDRE DE CARVALHO	01/07/2002	1.574,00
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	13/11/2020	1.574,00
EDIVALDO HERMINIO DOS SANTOS	17/05/2016	1.574,00
EDJANIO PEREIRA DA SILVA	06/07/2009	1.574,00
ELICLAUDIO NUNES DA SILVA	01/06/2012	1.574,00
ELIZANGELA MARIA DA SILVA	24/09/2021	1.574,00
ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA	01/06/2012	1.574,00
ELTON RIBEIRO	01/06/2009	2.007,18
FABIANA CANDIDO FELICIANO	01/02/2024	1.574,00
FAGNER FELIX ALVES HENRIQUE	10/11/2017	1.467,40
FELIPE DOS SANTOS ALVES	08/08/2009	1.574,00
FILIPE FAUSTINO DA SILVA	01/03/2022	1.574,00
FLAVIO DE SOUZA ALVES	01/11/2008	1.574,00
GENIVAL MARIANO DA SILVA	19/11/2015	2.007,18
GERLANE MARIA DA SILVA	14/02/2020	1.441,93
GILBERTO DA SILVA	10/01/2019	1.574,00
GILVANILDO MORENO DA SILVA	01/03/2011	1.574,00
IVO PEREIRA ALVES FILHO	02/05/2015	1.574,00
JEFERSON ROCHA DA SILVA	10/02/2024	1.574,00
JEFFERSON ALVES DA SILVA	01/03/2017	1.574,00
JEFFERSON NILDO DOS SANTOS SILVA	01/09/2023	1.574,00
JORGE PIMENTEL DA COSTA JUNIOR	01/04/2013	1.574,00
JOSE ANTONIO LEITE	02/02/2009	1.574,00
JOSE CARLOS MARINHO	01/06/2015	1.705,30
JOSE KAIO MOURA BARBOSA	07/04/2022	1.574,00
JULIANA TAMIRES SANTOS DA CUNHA	01/03/2021	1.441,93
LEONARDO LINKON SILVA DO NASCIMENTO	04/06/2024	1.521,00
LUIS APOLINARIO DO NASCIMENTO FILHO	02/01/2012	1.574,00
LUIS MENDES DE ATAIDE	02/05/2013	1.574,00



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02

Fortes Pessoal

Nome	Admissao	Salario_Vvalor
MARIA CARLA PEREIRA BARBOSA	01/04/2013	1.574,00
MARIA EDUARDA FERNANDES DE ARAUJO	20/06/2024	1.574,00
MARIA HELENA DA CONCEICAO	02/01/2009	1.574,00
MARIA JOSE DA SILVA	12/09/2020	1.574,00
MICHELE SABINO DA SILVA	01/03/2021	1.441,93
PEDRO HENRIQUE OLIVIO DA SILVA	21/03/2020	1.574,00
RAFAEL SILVA DE MELO	11/06/2024	1.574,00
RAIMUNDO BRUNO MARINHO FRANCA	26/05/2023	1.574,00
SAMELLA PONTES MENEZES COSTA	04/06/2024	1.441,93
SANTIAGO LIMA DA SILVA	01/08/2009	2.007,18
SERGIO MENDONCA DE SOUZA	01/11/2006	1.574,00
SEVERINO BELO DA SILVA	07/07/2017	1.601,27
SEVERINO DA SILVA SANTOS	01/06/2012	1.705,30
SEVERINO FLAVIO FERREIRA DA SILVA	02/01/2009	2.007,18
SEVERINO RAMOS RODRIGUES	01/11/2008	1.645,75
THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS	09/04/2020	1.412,00
THYANIA DA CONCEICAO CASSIANO PEREIRA	17/08/2017	1.574,00
UBIRATAN DIAS RODRIGUES	02/03/2009	1.589,84
WELLINGTON SERAFIM DA SILVA JUNIOR	26/10/2023	1.645,75
WELLISSON DA SILVA SANTOS	24/06/2020	1.574,00

Total Geral: 60 empregado(s)



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.212.285,94D
ATIVO CIRCULANTE	4.892.739,09D
DISPONÍVEL	322.481,76D
CAIXA	30.958,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.375,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.147,66D
CLIENTES	994.261,18D
DUPLICATAS A RECEBER	10.661.197,68D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	9.666.936,50C
OUTROS CRÉDITOS	959.718,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	173.254,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	786.463,95D
ESTOQUE	2.616.277,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.616.277,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.546,85D
INVESTIMENTOS	1.166,97D
INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS	1.166,97D
IMOBILIZADO	233.765,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.015.739,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.030,73D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.012.004,25C
QUOTAS DE CONSORCIO	84.614,12D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	84.614,12D
PASSIVO	5.212.285,94C
PASSIVO CIRCULANTE	20.461.054,79C
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	11.614.416,36C
EMPRÉSTIMOS	10.175.449,54C
PARCELAMENTOS ESTADUAL	793.357,92C
PARCELAMENTOS FEDERAL	645.608,90C
FORNECEDORES	7.035.314,60C
FORNECEDORES	7.035.314,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	679.212,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	679.212,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.120.696,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	188.885,94C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	584.499,97C
PROVISÕES	347.310,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.414,70C
CONTAS A PAGAR	11.414,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.617.261,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.617.261,84C
EMPRÉSTIMOS	593.816,40C
PARCELAMENTOS FEDERAL	1.023.445,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.866.030,69D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	17.866.030,69D
LUCROS ACUMULADOS	17.866.030,69D

ITAMBE, 30 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JULHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	326.935,58
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	6.451,38
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	333.386,96
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(364.681,37)
(Aumento) Redução nos estoques	(179.693,68)
Aumento (Redução) em fornecedores	(135.134,44)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	315.294,78
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(30.827,75)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(30.827,75)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(30.827,75)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(34.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(34.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(64.827,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	387.309,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	322.481,76

ITAMBE, 30 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:25
Número do documento: 24122012194548700000186915558
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194548700000186915558>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.295.231,72	3.295.231,72
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(348.450,10)	
(-) COFINS	(69.942,51)	
(-) PIS	(15.184,89)	(433.577,50)
RECEITA LÍQUIDA		2.861.654,22
CMV		
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	(2.231.383,91)	(2.231.383,91)
LUCRO BRUTO		630.270,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTIVEL	(1.385,84)	
SOFTWARES	(4.160,00)	
ASSESSORIA JURIDICA	(9.385,00)	
TAXAS DIVERSAS	(720,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(48.173,86)	
TELEFONE	(1.521,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.395,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.451,38)	
INTERNET	(180,00)	
SOFTWARES	(220,10)	
ASSESSORIA JURIDICA	(7.000,00)	
USO E CONSUMO	(27.615,01)	
JUROS PASSIVOS	(861,36)	
JUROS DE MORA	(0,01)	(119.069,03)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(93.959,48)	
13° SALÁRIO	(7.783,41)	
FÉRIAS	(10.377,88)	
INSS	(34.485,82)	
FGTS	(9.110,16)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.565,20)	
TELEFONE	(1.941,58)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(550,00)	(168.773,53)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.594,88)	
TARIFAS DE CARTÃO DE CREDITO	(24.030,39)	
IOF	(0,82)	(26.626,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	190,51	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	2,36	192,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	10.941,05	10.941,05
RESULTADO OPERACIONAL		326.935,58

ITAMBE, 30 de Agosto de 2024

Sistema licenciado para ICOONT LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:25
Número do documento: 24122012194573600000186915560
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194573600000186915560>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	326.935,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	326.935,58

ITAMBE, 30 de Agosto de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO DIRETOR CPF: 333.654.744-04	ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037 CPF: 067.799.704-33
--	--



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02
Relação dos Funcionários Comercial Itambé Julho2024
Mês/Ano: 07/2024

Nome	Admissao	Salario_Vlor
ABNER FELIX FERREIRA DE ANDRADE	19/11/2021	1.574,00
ADELSON MATIAS DE SOUZA	01/07/2009	1.574,00
ADRIANA DE SOUZA MARIANO	02/09/2013	1.574,00
ADRIANA ERNESTO RODRIGUES MELO	01/02/2012	1.574,00
ALBERISON JOSE DE ANDRADE JUNIOR	05/01/2017	1.759,50
ALEFFE ALEXANDRE DA SILVA	01/04/2012	1.574,00
ALEX ROSENO DA SILVA	04/06/2024	1.574,00
AMANDA LAIS DA SILVA PIMENTEL	02/08/2023	1.574,00
ANDERSON DE SOUZA MARIANO	01/03/2021	1.467,40
BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA	23/04/2020	1.574,00
CARLOS MARCELO ALEXANDRE DE CARVALHO	01/07/2002	1.574,00
DAMIAO ALVES DA SILVA	11/07/2024	1.574,00
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	13/11/2020	1.574,00
DAVI SAMUEL GONCALVES DA SILVA	11/07/2024	1.574,00
EDIVALDO HERMINIO DOS SANTOS	17/05/2016	1.574,00
EDJANIO PEREIRA DA SILVA	06/07/2009	1.574,00
ELICLAUDIO NUNES DA SILVA	01/06/2012	1.574,00
ELIZANGELA MARIA DA SILVA	24/09/2021	1.574,00
ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA	01/06/2012	1.574,00
ELTON RIBEIRO	01/06/2009	2.007,18
FABIANA CANDIDO FELICIANO	01/02/2024	1.574,00
FAGNER FELIX ALVES HENRIQUE	10/11/2017	1.467,40
FELIPE DOS SANTOS ALVES	08/08/2009	1.574,00
FILIPE FAUSTINO DA SILVA	01/03/2022	1.574,00
FLAVIO DE SOUZA ALVES	01/11/2008	1.574,00
GENIVAL MARIANO DA SILVA	19/11/2015	2.007,18
GERLANE MARIA DA SILVA	14/02/2020	1.441,93
GILBERTO DA SILVA	10/01/2019	1.574,00
GILVANILDO MORENO DA SILVA	01/03/2011	1.574,00
IVANILDO ANSELMO DO NASCIMENTO	11/07/2024	1.574,00
IVO PEREIRA ALVES FILHO	02/05/2015	1.574,00
JAIRONY FRANCISCO DE PONTES RODRIGUES	11/07/2024	1.574,00
JEFERSON ROCHA DA SILVA	10/02/2024	1.574,00
JEFFERSON ALVES DA SILVA	01/03/2017	1.574,00
JEFFERSON NILDO DOS SANTOS SILVA	01/09/2023	1.574,00
JOSE ANTONIO LEITE	02/02/2009	1.574,00
JOSE CARLOS MARINHO	01/06/2015	1.705,30
JOSE INACIO DA SILVA FILHO	20/07/2024	1.574,00
JOSE KAIO MOURA BARBOSA	07/04/2022	1.574,00
JULIANA TAMIRES SANTOS DA CUNHA	01/03/2021	1.441,93

quarta-feira, 28 de agosto de 2024 10:49:27

Continua...



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02

Fortes Pessoal

Nome	Admissao	Salario_Vvalor
LEONARDO LINKON SILVA DO NASCIMENTO	04/06/2024	1.521,00
LUIS APOLINARIO DO NASCIMENTO FILHO	02/01/2012	1.574,00
LUIS MENDES DE ATAIDE	02/05/2013	1.574,00
MANOEL DA SILVA	11/07/2024	1.574,00
MARIA CARLA PEREIRA BARBOSA	01/04/2013	1.574,00
MARIA EDUARDA FERNANDES DE ARAUJO	20/06/2024	1.574,00
MARIA HELENA DA CONCEICAO	02/01/2009	1.574,00
MICHELE SABINO DA SILVA	01/03/2021	1.441,93
PEDRO HENRIQUE OLIVIO DA SILVA	21/03/2020	1.574,00
RAFAEL SILVA DE MELO	11/06/2024	1.574,00
SAMELLA PONTES MENEZES COSTA	04/06/2024	1.441,93
SANTIAGO LIMA DA SILVA	01/08/2009	2.007,18
SERGIO MENDONCA DE SOUZA	01/11/2006	1.574,00
SEVERINO BELO DA SILVA	07/07/2017	1.601,27
SEVERINO DA SILVA SANTOS	01/06/2012	1.705,30
SEVERINO FLAVIO FERREIRA DA SILVA	02/01/2009	2.007,18
SEVERINO RAMOS RODRIGUES	01/11/2008	1.645,75
THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS	09/04/2020	1.412,00
THYANIA DA CONCEICAO CASSIANO PEREIRA	17/08/2017	1.574,00
UBIRATAN DIAS RODRIGUES	02/03/2009	1.589,84
WELLINGTON SERAFIM DA SILVA JUNIOR	26/10/2023	1.645,75
WELLISSON DA SILVA SANTOS	24/06/2020	1.574,00

Total Geral: 62 empregado(s)



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.653.937,31D
ATIVO CIRCULANTE	5.340.841,84D
DISPONÍVEL	312.943,32D
CAIXA	30.130,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.235,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.577,15D
CLIENTES	1.500.871,24D
DUPLICATAS A RECEBER	11.167.807,74D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	9.666.936,50C
OUTROS CRÉDITOS	899.888,90D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	211.385,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	688.502,96D
ESTOQUE	2.627.138,38D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.627.138,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.095,47D
INVESTIMENTOS	1.166,97D
INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS	1.166,97D
IMOBILIZADO	227.314,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.015.739,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.030,73D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.018.455,63C
QUOTAS DE CONSORCIO	84.614,12D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	84.614,12D
PASSIVO	5.653.937,31C
PASSIVO CIRCULANTE	20.555.858,13C
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	11.580.416,36C
EMPRÉSTIMOS	10.141.449,54C
PARCELAMENTOS ESTADUAL	793.357,92C
PARCELAMENTOS FEDERAL	645.608,90C
FORNECEDORES	7.197.438,49C
FORNECEDORES	7.197.438,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637.417,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	637.417,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.129.170,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	190.610,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	592.238,56C
PROVISÕES	346.321,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.414,70C
CONTAS A PAGAR	11.414,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.617.261,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.617.261,84C
EMPRÉSTIMOS	593.816,40C
PARCELAMENTOS FEDERAL	1.023.445,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.519.182,66D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	17.519.182,66D
LUCROS ACUMULADOS	17.519.182,66D

ITAMBE, 01 de Outubro de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE AGOSTO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	346.848,03
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	6.451,38
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	353.299,41
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(443.315,48)
(Aumento) Redução nos estoques	(10.860,83)
Aumento (Redução) em fornecedores	(129.437,34)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	254.773,80
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	24.459,56
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	24.459,56
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.459,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(34.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(34.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(9.540,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	322.483,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	312.943,32

ITAMBE, 02 de Outubro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.534.109,19	3.534.109,19
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(375.886,67)	
(-) COFINS	(73.638,81)	
(-) PIS	(15.987,37)	(465.512,85)
RECEITA LÍQUIDA		3.068.596,34
CMV		
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	(2.446.087,43)	(2.446.087,43)
LUCRO BRUTO		622.508,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTIVEL	(1.823,67)	
SOFTWARES	(4.160,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(95.113,65)	
13º SALÁRIO	(7.926,14)	
FÉRIAS	(10.568,18)	
INSS	(5.141,41)	
FGTS	(8.604,32)	
TAXAS DIVERSAS	(440,32)	
ENERGIA ELÉTRICA	(44.145,53)	
TELEFONE	(3.290,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.451,38)	
INTERNET	(180,00)	
SOFTWARES	(220,10)	
ASSESSORIA JURIDICA	(16.385,00)	
USO E CONSUMO	(37.410,62)	
JUROS DE MORA	(44,98)	(252.905,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.962,21)	
TARIFAS DE CARTÃO DE CREDITO	(25.139,47)	
IOF	(0,12)	(28.101,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2,34	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,46	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	3,03	5,83
DEPESAS TRIBUTARIA		
ICMS	(6.014,77)	(6.014,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	11.355,62	11.355,62
RESULTADO OPERACIONAL		346.848,03

ITAMBE, 02 de Outubro de 2024

Sistema licenciado para ICOONT LTDA



Este documento foi gerado pelo usuário 009.***.***-36 em 20/12/2024 12:20:25
Número do documento: 24122012194672300000186915565
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122012194672300000186915565>
Assinado eletronicamente por: CECILIA CAMPELLO ROSAS PITA - 20/12/2024 12:19:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	346.848,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	346.848,03

ITAMBE, 02 de Outubro de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02
Relação dos Funcionários Comercial Itambé Agosto2024
Mês/Ano: 08/2024

Nome	Admissao	Salario_Vlor
ABNER FELIX FERREIRA DE ANDRADE	19/11/2021	1.574,00
ADELSON MATIAS DE SOUZA	01/07/2009	1.574,00
ADRIANA DE SOUZA MARIANO	02/09/2013	1.574,00
ADRIANA ERNESTO RODRIGUES MELO	01/02/2012	1.574,00
ALBERISON JOSE DE ANDRADE JUNIOR	05/01/2017	1.759,50
ALEFFE ALEXANDRE DA SILVA	01/04/2012	1.574,00
ALEQUISANDRA RAMOS MACIEL SILVA	29/08/2024	1.574,00
ALEX ROSENO DA SILVA	04/06/2024	1.574,00
AMANDA LAIS DA SILVA PIMENTEL	02/08/2023	1.574,00
ANDERSON DE SOUZA MARIANO	01/03/2021	1.467,40
BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA	23/04/2020	1.574,00
CARLOS MARCELO ALEXANDRE DE CARVALHO	01/07/2002	1.574,00
DAMIAO ALVES DA SILVA	11/07/2024	1.574,00
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	13/11/2020	1.574,00
DAVI SAMUEL GONCALVES DA SILVA	11/07/2024	1.574,00
EDIVALDO HERMINIO DOS SANTOS	17/05/2016	1.574,00
EDJANIO PEREIRA DA SILVA	06/07/2009	1.574,00
EDNALDO JOSE DA SILVA	06/08/2024	1.574,00
EGILSON APOLINARIO DA SILVA PEDRO	06/08/2024	1.574,00
ELICLAUDIO NUNES DA SILVA	01/06/2012	1.574,00
ELIZANGELA MARIA DA SILVA	24/09/2021	1.574,00
ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA	01/06/2012	1.574,00
ELOYSE MARILIA BARBOSA DA SILVA	29/08/2024	1.574,00
ELTON RIBEIRO	01/06/2009	2.007,18
FABIANA CANDIDO FELICIANO	01/02/2024	1.574,00
FAGNER FELIX ALVES HENRIQUE	10/11/2017	1.467,40
FELIPE DOS SANTOS ALVES	08/08/2009	1.574,00
FILIPE FAUSTINO DA SILVA	01/03/2022	1.574,00
FLAVIO DE SOUZA ALVES	01/11/2008	1.574,00
GABRIELA MIRANDA DO NASCIMENTO	13/08/2024	1.574,00
GENIVAL MARIANO DA SILVA	19/11/2015	2.007,18
GERLANE MARIA DA SILVA	14/02/2020	1.441,93
GILBERTO DA SILVA	10/01/2019	1.574,00
GILVANILDO MORENO DA SILVA	01/03/2011	1.574,00
IVANILDO ANSELMO DO NASCIMENTO	11/07/2024	1.574,00
IVO PEREIRA ALVES FILHO	02/05/2015	1.574,00
JAIRONY FRANCISCO DE PONTES RODRIGUES	11/07/2024	1.574,00
JEFERSON ROCHA DA SILVA	10/02/2024	1.574,00
JEFFERSON ALVES DA SILVA	01/03/2017	1.574,00
JEFFERSON NILDO DOS SANTOS SILVA	01/09/2023	1.574,00



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02

Nome	Admissao	Salario_Vvalor
JOSE ANTONIO LEITE	02/02/2009	1.574,00
JOSE CARLOS MARINHO	01/06/2015	1.705,30
JOSE INACIO DA SILVA FILHO	20/07/2024	1.574,00
JOSE KAIO MOURA BARBOSA	07/04/2022	1.574,00
JOSE VICTOR LAURENTINO PEREIRA	29/08/2024	1.574,00
JULIANA TAMIRES SANTOS DA CUNHA	01/03/2021	1.441,93
KASSIA VITORIA DUARTE DE SOUZA	29/08/2024	1.574,00
LEONARDO LINKON SILVA DO NASCIMENTO	04/06/2024	1.521,00
LUIS APOLINARIO DO NASCIMENTO FILHO	02/01/2012	1.574,00
LUIS MENDES DE ATAIDE	02/05/2013	1.574,00
MANOEL DA SILVA	11/07/2024	1.574,00
MARIA CARLA PEREIRA BARBOSA	01/04/2013	1.574,00
MARIA EDUARDA FERNANDES DE ARAUJO	20/06/2024	1.574,00
MARIA HELENA DA CONCEICAO	02/01/2009	1.574,00
MICHELE SABINO DA SILVA	01/03/2021	1.441,93
PEDRO HENRIQUE OLIVIO DA SILVA	21/03/2020	1.574,00
RAFAEL SILVA DE MELO	11/06/2024	1.574,00
SAMELLA PONTES MENEZES COSTA	04/06/2024	1.441,93
SANTIAGO LIMA DA SILVA	01/08/2009	2.007,18
SERGIO MENDONCA DE SOUZA	01/11/2006	1.574,00
SEVERINO BELO DA SILVA	07/07/2017	1.601,27
SEVERINO DA SILVA SANTOS	01/06/2012	1.705,30
SEVERINO FLAVIO FERREIRA DA SILVA	02/01/2009	2.007,18
SEVERINO MAURICIO DA SILVA	06/08/2024	1.574,00
SEVERINO PEDRO DA SILVA	22/08/2024	1.574,00
SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	06/08/2024	1.574,00
SEVERINO RAMOS RODRIGUES	01/11/2008	1.645,75
SIRLANDO DE LIMA ALEXANDRE	06/08/2024	1.574,00
THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS	09/04/2020	1.412,00
THYANIA DA CONCEICAO CASSIANO PEREIRA	17/08/2017	1.574,00
UBIRATAN DIAS RODRIGUES	02/03/2009	1.589,84
VALDECIR DOS SANTOS FERNANDES	13/08/2024	1.574,00
VALDENIS LOURENCO ALVES	06/08/2024	1.574,00
WELLINGTON SERAFIM DA SILVA JUNIOR	26/10/2023	1.645,75
WELLISSON DA SILVA SANTOS	24/06/2020	1.574,00

Total Geral: 75 empregado(s)



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.480.673,82D
ATIVO CIRCULANTE	5.170.955,56D
DISPONÍVEL	329.427,97D
CAIXA	32.483,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.741,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.203,13D
CLIENTES	2.040.647,22D
DUPLICATAS A RECEBER	11.707.583,72D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	9.666.936,50C
OUTROS CRÉDITOS	836.698,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	268.062,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	568.636,12D
ESTOQUE	1.964.181,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.964.181,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	309.718,26D
INVESTIMENTOS	1.166,97D
INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS	1.166,97D
IMOBILIZADO	223.937,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.839,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.030,73D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.024.932,84C
QUOTAS DE CONSORCIO	84.614,12D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	84.614,12D
PASSIVO	5.480.673,82C
PASSIVO CIRCULANTE	20.920.872,86C
EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	11.546.416,36C
EMPRÉSTIMOS	10.107.449,54C
PARCELAMENTOS ESTADUAL	793.357,92C
PARCELAMENTOS FEDERAL	645.608,90C
FORNECEDORES	7.459.211,97C
FORNECEDORES	7.459.211,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	676.253,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	676.253,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.227.576,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	223.185,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	636.779,14C
PROVISÕES	367.611,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.414,70C
CONTAS A PAGAR	11.414,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.616.356,87C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.616.356,87C
EMPRÉSTIMOS	593.816,40C
PARCELAMENTOS FEDERAL	1.022.540,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.056.555,91D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	18.056.555,91D
LUCROS ACUMULADOS	18.056.555,91D

ITAMBE, 05 de Novembro de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO

DIRETOR

CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA

Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037

CPF: 067.799.704-33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(537.373,25)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	6.477,21
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(530.896,04)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(476.585,95)
(Aumento) Redução nos estoques	662.956,88
Aumento (Redução) em fornecedores	261.773,48
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	97.807,95
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	38.528,33
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	53.584,65
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	53.584,65
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.584,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(3.100,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.100,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(34.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(34.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	16.484,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	312.943,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	329.427,97

ITAMBE, 05 de Novembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.029.832,34	3.029.832,34
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	(725,17)	
(-) ICMS	(321.008,62)	
(-) COFINS	(64.167,09)	
(-) PIS	(13.931,01)	(399.831,89)
RECEITA LÍQUIDA		2.630.000,45
CMV		
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	(2.696.607,20)	(2.696.607,20)
LUCRO BRUTO		(66.606,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTIVEL	(1.008,31)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.678,63)	
13º SALÁRIO	(10.973,22)	
FÉRIAS	(14.630,96)	
INSS	(80.674,20)	
FGTS	(12.756,40)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.849,35)	
TAXAS DIVERSAS	(3.974,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	(44.487,67)	
TELEFONE	(4.061,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.800,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.477,21)	
INTERNET	(180,00)	
SOFTWARES	(5.479,10)	
ASSESSORIA JURIDICA	(35.705,68)	
USO E CONSUMO	(15.050,50)	
JUROS PASSIVOS	(912,01)	
JUROS DE MORA	(649,62)	(396.348,93)
DESPESAS COM PESSOAL		
TELEFONE	(138,80)	(138,80)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.893,13)	
TARIFAS DE CARTÃO DE CREDITO	(28.520,77)	(31.413,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19,34	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	1,98	21,32
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	7.797,29	7.797,29
RESULTADO OPERACIONAL		(486.689,77)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDAS NO INVENTÁRIO - MERCADORIA	(12.155,15)	(12.155,15)

ITAMBE, 13 de Novembro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(498.844,92)
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	(26.741,42)	
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.786,91)	(38.528,33)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(537.373,25)

ITAMBE, 13 de Novembro de 2024

CLIVIA MOREIRA TRAJANO
DIRETOR
CPF: 333.654.744-04

ALMIR BENTO RODRIGUES SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 0249037
CPF: 067.799.704-33



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02
Relação dos Funcionários Comercial Itambé set2024
Mês/Ano: 09/2024

Código	Nome
000660	ABNER FELIX FERREIRA DE ANDRADE
000141	ADELSON MATIAS DE SOUZA
000371	ADRIANA DE SOUZA MARIANO
000261	ADRIANA ERNESTO RODRIGUES MELO
000529	ALBERISON JOSE DE ANDRADE JUNIOR
000269	ALEFFE ALEXANDRE DA SILVA
000703	ALEQUISANDRA RAMOS MACIEL SILVA
000680	ALEX ROSENO DA SILVA
000670	AMANDA LAIS DA SILVA PIMENTEL
000642	ANDERSON DE SOUZA MARIANO
000721	ARTHUR MONTEIRO FERNANDES
000625	BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA
000013	CARLOS MARCELO ALEXANDRE DE CARVALHO
000710	CELIA FERREIRA DOS SANTOS
000717	CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
000686	DAMIAO ALVES DA SILVA
000636	DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA
000510	EDIVALDO HERMINIO DOS SANTOS
000144	EDJANIO PEREIRA DA SILVA
000694	EDNALDO JOSE DA SILVA
000706	EDUARDA BARBOSA MARTINS
000693	EGILSON APOLINARIO DA SILVA PEDRO
000285	ELICLAUDIO NUNES DA SILVA
000653	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
000282	ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA
000702	ELOYSE MARILIA BARBOSA DA SILVA
000136	ELTON RIBEIRO
000709	EMERSON FRANCISCO DA SILVA
000679	FABIANA CANDIDO FELICIANO
000554	FAGNER FELIX ALVES HENRIQUE
000724	FELIPE ALVES DA SILVA
000149	FELIPE DOS SANTOS ALVES
000708	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
000666	FILIPE FAUSTINO DA SILVA
000099	FLAVIO DE SOUZA ALVES
000698	GABRIELA MIRANDA DO NASCIMENTO
000495	GENIVAL MARIANO DA SILVA
000616	GERLANE MARIA DA SILVA
000604	GILBERTO DA SILVA
000214	GILVANILDO MORENO DA SILVA
000720	INOCENCIO JOSE DA SILVA NETO
000689	IVANILDO ANSELMO DO NASCIMENTO
000478	IVO PEREIRA ALVES FILHO
000685	JAIRONY FRANCISCO DE PONTES RODRIGUES
000677	JEFERSON ROCHA DA SILVA
000531	JEFFERSON ALVES DA SILVA
000671	JEFFERSON NILDO DOS SANTOS SILVA
000723	JOAO LUCAS GOMES DE LIMA
000711	JOAO PAULO DA SILVA
000113	JOSE ANTONIO LEITE
000479	JOSE CARLOS MARINHO
000718	JOSE GUILHERME DOS SANTOS BORGES
000715	JOSE HENRIQUE DA SILVA ATAIDE
000690	JOSE INACIO DA SILVA FILHO



Listagem de Empregados

Empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02

Código	Nome
000667	JOSE KAIO MOURA BARBOSA
000701	JOSE VICTOR LAURENTINO PEREIRA
000716	JOSILENE CORREIA DE ANDRADE
000645	JULIANA TAMIRES SANTOS DA CUNHA
000712	KAROLINE MACIEL DA SILVA
000700	KASSIA VITORIA DUARTE DE SOUZA
000725	LAIS KELLY SANTOS DA SILVA
000682	LEONARDO LINKON SILVA DO NASCIMENTO
000713	LUCAS DA SILVA SANTOS
000249	LUIS APOLINARIO DO NASCIMENTO FILHO
000351	LUIS MENDES DE ATAIDE
000687	MANOEL DA SILVA
000722	MANOEL ROSENO DE SOUZA NETO
000334	MARIA CARLA PEREIRA BARBOSA
000684	MARIA EDUARDA FERNANDES DE ARAUJO
000705	MARIA EDUARDA LAURENTINO DA SILVA FREITAS
000108	MARIA HELENA DA CONCEICAO
000704	MAXSUEL ALBINO DA SILVA
000643	MICHELE SABINO DA SILVA
000714	RAFAEL LIMA DA SILVA
000683	RAFAEL SILVA DE MELO
000681	SAMELLA PONTES MENEZES COSTA
000145	SANTIAGO LIMA DA SILVA
000038	SERGIO MENDONCA DE SOUZA
000547	SEVERINO BELO DA SILVA
000286	SEVERINO DA SILVA SANTOS
000105	SEVERINO FLAVIO FERREIRA DA SILVA
000695	SEVERINO MAURICIO DA SILVA
000699	SEVERINO PEDRO DA SILVA
000691	SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA
000100	SEVERINO RAMOS RODRIGUES
000692	SIRLANDO DE LIMA ALEXANDRE
000624	THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS
000550	THYANIA DA CONCEICAO CASSIANO PEREIRA
000121	UBIRATAN DIAS RODRIGUES
000697	VALDECIR DOS SANTOS FERNANDES
000696	VALDENIS LOURENCO ALVES
000719	VALERIA PEREIRA DE ARAUJO
000630	WELLISSON DA SILVA SANTOS
000707	WILLAMES DOS SANTOS RODRIGUES

Total Geral: 94 empregado(s)

