

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.**

Processo n. 1003689-02.2018.8.11.0041

Recuperação Judicial do Grupo Dismafe

Relatório Mensal de Atividades dos meses de janeiro a dezembro de 2020.

I.JUDICE¹, Administradora Judicial devidamente nomeada por esse r. juízo nos autos em epigrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no **art. 22, II, c, da Lei de Recuperação Judicial**, apresentar relatório de atividades das recuperandas do **GRUPO DISMAFE**, referente aos meses de **janeiro a dezembro de 2020, bem como informações relevantes quanto ao andamento do feito recuperacional**, conforme passa a expor.

¹ **TS AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 28.212.921/0001-37, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2000, sala 1.007, 10º andar, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP. 78.050-000, telefone (65) 3025-6703, e-mail: contato@ijudice.com.br, representada legalmente neste ato por **FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO**, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n. 7.348.

65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



DISMAFE

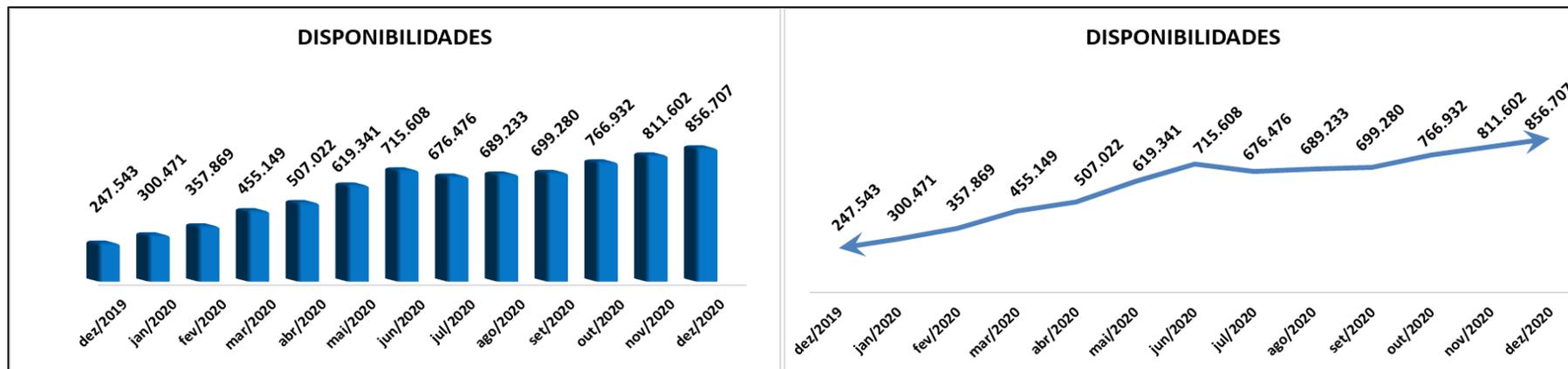
Balanco patrimonial (pro forma)

(Em reais)

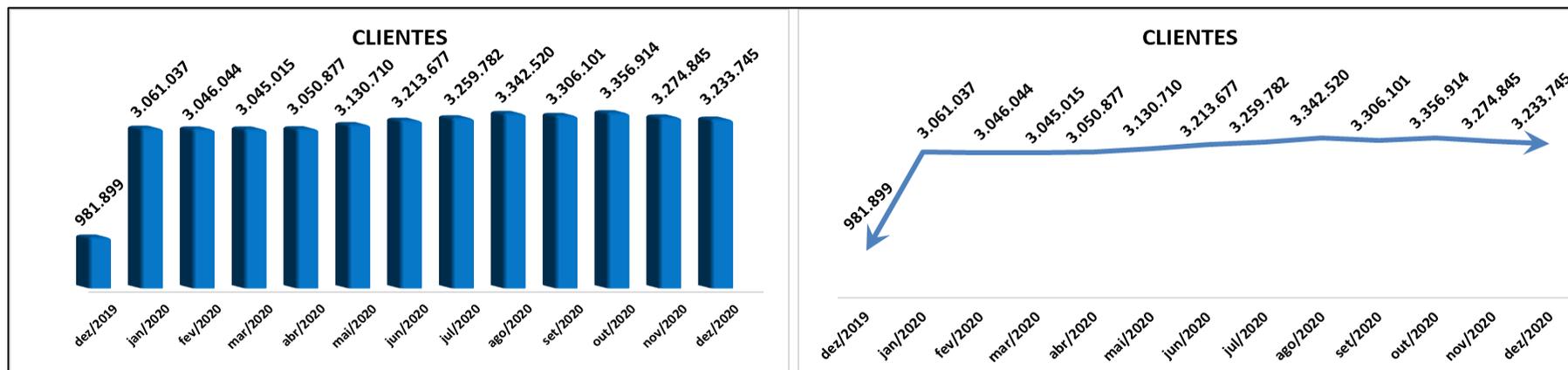
	2019		2020										
	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.270.945	34.121.294	34.278.796	32.570.294	32.799.746	33.130.758	33.543.326	34.209.013	34.821.684	35.377.315	36.031.195	36.324.083	36.891.173
PASSIVO CIRCULANTE	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
FORNECEDORES	2.458.213	1.418.702	1.147.816	1.260.545	1.144.553	987.343	1.034.047	1.104.522	1.027.886	920.612	893.526	776.446	773.336
Obrigações com fornecedores	2.458.213	1.418.702	1.147.816	1.260.545	1.144.553	987.343	1.034.047	1.104.522	1.027.886	920.612	893.526	776.446	773.336
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	9.735.822	4.545.272	4.545.272	922.068	922.068	922.068	842.068						
Empréstimos e Financiamentos	9.735.822	4.545.272	4.545.272	922.068	922.068	922.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-497.310	581.255	509.293	450.219	513.368	466.662	461.152	472.867	470.438	448.537	481.221	365.276	257.254
Obrigações com Pessoal	-497.310	581.255	509.293	450.219	513.368	466.662	461.152	472.867	470.438	448.537	481.221	365.276	257.254
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.118.148	2.870.271	2.913.426	2.903.235	2.991.287	2.990.256	3.022.166	3.057.245	3.057.253	3.090.818	3.110.687	3.110.253	3.161.889
Obrigações Sociais	2.118.148	2.870.271	2.913.426	2.903.235	2.991.287	2.990.256	3.022.166	3.057.245	3.057.253	3.090.818	3.110.687	3.110.253	3.161.889
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.429.566	8.405.365	8.516.670	8.608.160	8.700.417	8.815.563	8.943.491	9.081.448	9.224.460	9.353.272	9.470.489	9.577.948	9.677.936
Obrigações Fiscais	8.429.566	8.405.365	8.516.670	8.608.160	8.700.417	8.815.563	8.943.491	9.081.448	9.224.460	9.353.272	9.470.489	9.577.948	9.677.936
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	72.195	221.140	192.258	183.654	189.382	168.541	177.784	163.343	142.067	120.855	90.216	59.188	37.099
Obrigações Operacionais	72.195	221.140	192.258	183.654	189.382	168.541	177.784	163.343	142.067	120.855	90.216	59.188	37.099
MERCAD DA EMPRESA EM PODER E TERCEIROS	52.821	1.257	1.326	1.894	3.613	5.258	4.260	6.123	6.840	9.360	4.769	4.854	7.560
Mercad Da Empresa Em Poder	243	1.257	1.257	1.257	2.976	4.621	2.902	4.735	3.543	6.063	1.473	664	2.017
Mercad De Terceiros Em Poder	52.578	0	69	637	637	637	1.358	1.388	3.296	3.296	3.296	4.190	5.543
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A CURTO PRAZO	19.400												
Obrigações com Outras Entidades	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.071.079	13.472.631	13.521.347	15.509.934	15.401.299	15.378.076	15.014.468	14.939.552	14.994.411	15.029.971	14.373.104	14.401.676	14.328.168
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.071.079	13.472.631	13.521.347	15.509.934	15.401.299	15.378.076	15.014.468	14.939.552	14.994.411	15.029.971	14.373.104	14.401.676	14.328.168
Obrigações com Acionistas	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579
Obrigações Entre Empresas	10.436.479	4.366.106	4.414.821	6.403.409	6.294.773	6.271.550	6.122.942	6.048.026	6.102.886	6.138.446	6.744.858	6.773.430	6.699.922
Obrigações Tributárias	634.600	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808
Obrigações Com Recuperação	0	8.379.139	8.379.139	8.379.139	8.379.139	8.379.139	8.164.139	8.164.139	8.164.139	8.164.139	6.900.860	6.900.860	6.900.860
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.811.010	2.586.002	2.911.988	2.711.185	2.914.359	3.377.591	4.024.490	4.522.444	5.036.861	5.542.422	6.745.715	7.166.974	7.786.462
CAPITAL SOCIAL	9.000.000												
Capital Subscrito	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
RESERVAS DE LUCRO	356.703												
Reservas de Lucros a Realizar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.340.000												
Reavaliação de Bens do Ativo - Intangível	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.529.173	-25.132.365	-24.855.226	-25.092.471	-25.007.341	-24.661.516	-23.995.267	-23.502.316	-23.011.965	-22.531.843	-21.332.500	-20.928.346	-20.329.629
Ajustes de Exercícios Anteriores	-15.090.655	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671
Prejuízos Acumulados	-1.551.947	-9.867.961	-9.286.695	-9.009.556	-9.246.800	-9.161.671	-8.815.845	-8.149.597	-7.656.646	-7.166.294	-6.686.173	-5.486.829	-5.082.675
Resultado do Exercício	-3.886.572	581.266	277.139	-237.245	85.130	345.825	666.248	492.951	490.352	480.121	1.199.344	404.154	598.717
CONTAS TRANSITÓRIAS	643.480	21.664	70.511	106.953	224.997	342.403	323.054	328.058	352.122	381.512	381.512	398.616	419.388
Operações c/ Filiais	638.651	-24.955	-45.935	-68.038	-33.466	-4.107	-44.155	-57.977	-48.537	-38.141	-50.677	-52.052	-49.962
Conta de Compensação C.Pagar	4.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de Compensação C.Receb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acertos Transitórios	0	46.619	116.446	174.992	258.464	346.510	367.209	386.034	400.660	415.704	432.189	450.668	469.349

1.1. Gráficos do Ativo

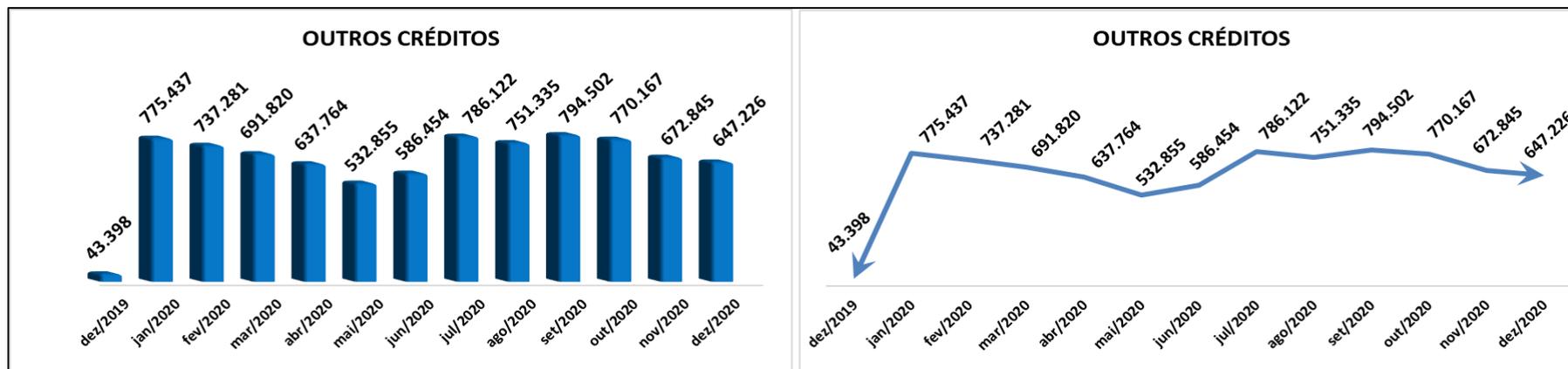
a) **Disponibilidades:** A conta de *Disponibilidades* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** apresentou no Ativo do Balanço Patrimonial seu maior saldo no último mês do ano de 2020. No mês de **dezembro** encerrou no valor de **R\$ 856.707** (oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e sete reais).



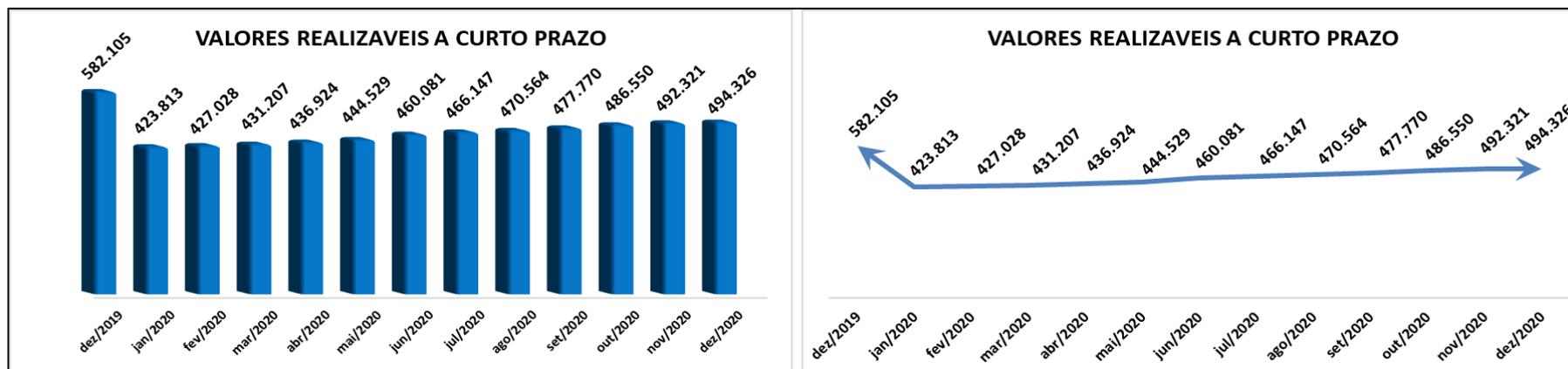
b) **Clientes:** O valor demonstrado no Balanço Patrimonial referente a conta de *Clientes a Receber* nos meses analisados de **janeiro a dezembro de 2020**, apresentou seu maior saldo no mês de **outubro** no valor de **R\$ 3.356.914** (três milhões trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e catorze reais).



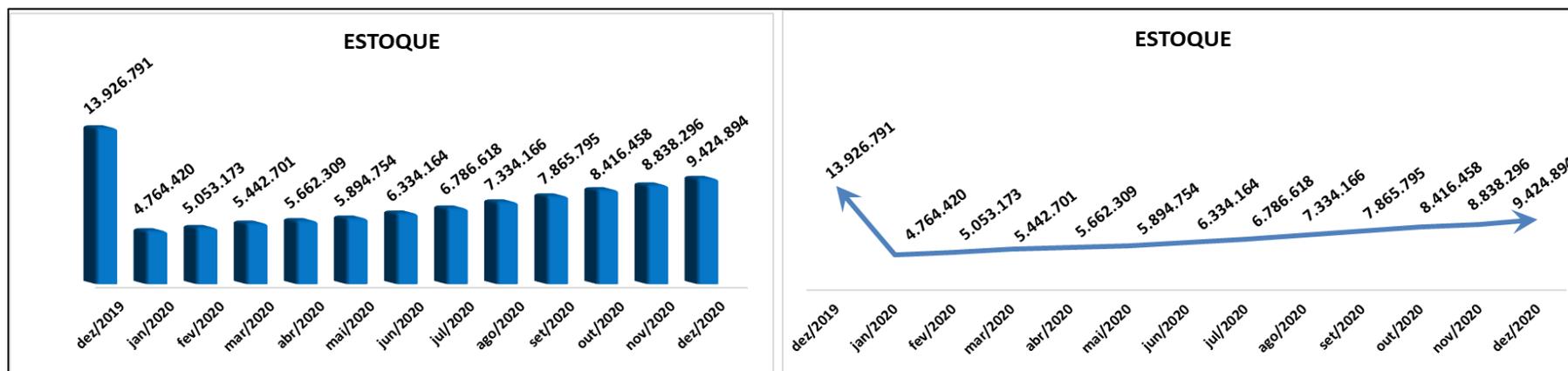
c) **Outros créditos:** A conta de *Outros Créditos* incluindo *Adiantamentos de Fornecedores e Adiantamentos de Funcionários* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** apresentou no Ativo do Balanço Patrimonial seu maior valor no mês de **setembro** no valor de **R\$ 794.502** (setecentos e noventa e quatro mil quinhentos e dois reais).



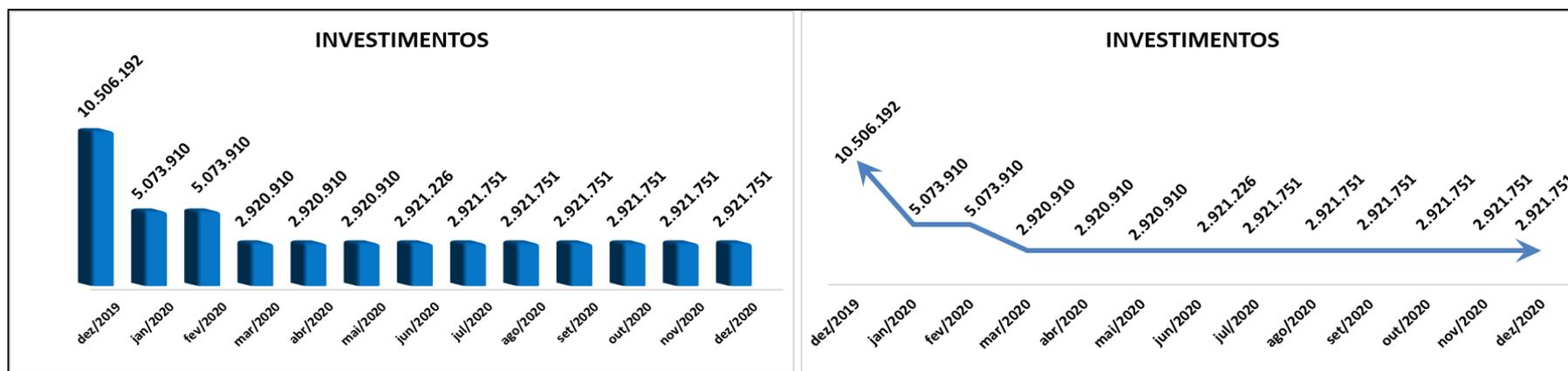
d) **Valores realizáveis a curto prazo:** Os valores demonstrados no Balanço Patrimonial nos meses analisados de **janeiro a dezembro de 2020** trata-se de *Tributos a Compensar*, tais como, *ICMS a Compensar*, *IR a Compensar*, *CS a Compensar*, *Impostos a Compensar*, *PIS a Compensar* e *COFINS a Compensar*. Apresentou seus maiores saldos nos meses de **novembro e dezembro**, encerrando o ano com o montante de **R\$ 494.326** (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e vinte e seis reais).



e) **Estoque:** Na conta de *Estoque* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** apresentou no Ativo do Balanço Patrimonial um valor crescente mês a mês com seu maior valor no último mês do ano no valor de **R\$ 9.424.894** (nove milhões quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais). O saldo se concentra em *Mercadorias p/ Revenda*.

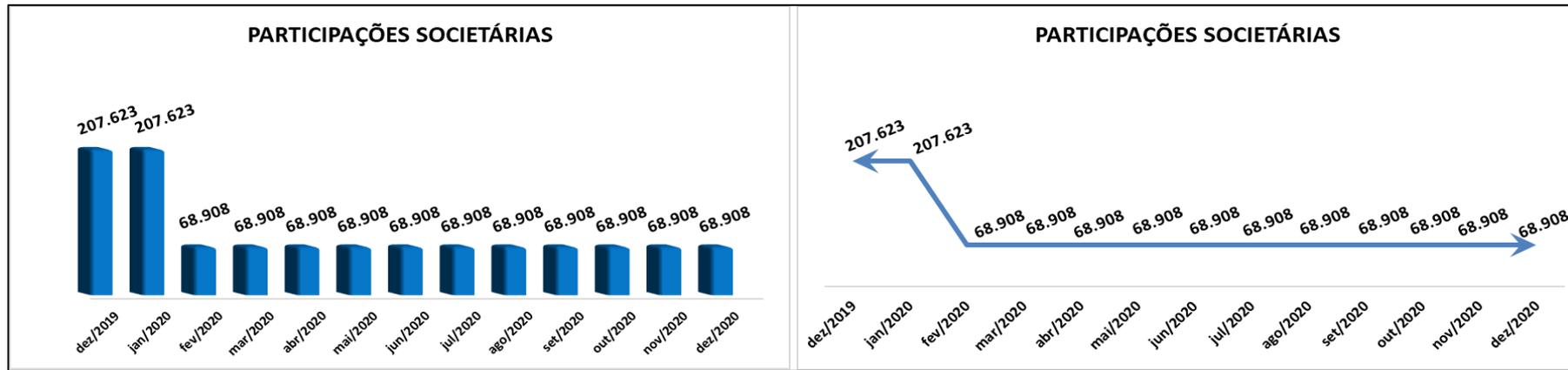


f) **Investimentos:** A conta de *Investimentos* da recuperanda está considerando suas *Participações entre Empresas do Grupo*. No mês de **março de 2020** a recuperanda registrou em seu balancete a queda de **42,43%** conforme demonstrado abaixo. Em termos monetários a queda da empresa **Vip Empreendimentos e Participações** em suas participações foi de **R\$ 2.153.000** (dois milhões cento e cinquenta e três mil reais).



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0002			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 19:32:03			
BALANCETE NO PERÍODO DE M A R ç O /2020 A M A R ç O /2020					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1020102	OPERACOES ENTRE EMPRESAS DO	5.073.909,56	0,00	2.153.000,00	2.920.909,56
102010201	OPERACOES ENTRE EMPRESAS DO	2.130.247,83	0,00	0,00	2.130.247,83
10201020100004[0000153]	LUMEN CONS. CONSTR. E COMERC	1.637.820,31	0,00	0,00	1.637.820,31
10201020100009[0000158]	AQUAVIX	343,84	0,00	0,00	343,84
10201020100010[0000159]	VETTER MODAS LTDA	472.656,68	0,00	0,00	472.656,68
10201020100013[0000894]	TOTAL COMERCIAL LTDA	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00
10201020100015[0000979]	CONSORCIO LUMEVIX	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
102010202	BENS DESTINADOS A OBRIGACAO	2.943.661,73	0,00	2.153.000,00	790.661,73
10201020200000[0015789]	VIP EMPREENDIMENTOS E PARTI	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	0,00
10201020200001[0015691]	LUMEN S/A	790.661,73	0,00	0,00	790.661,73

g) **Participações Societárias:** Na conta de *Participações Societárias* o balancete demonstrou uma queda no mês de **fevereiro de 2020** de **66,81%** devido a subconta de *Banco Autocred*. No período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** não apresentou variações no saldo de **fevereiro a dezembro de 2020**, mantendo o montante de **R\$ 68.908** (sessenta e oito mil novecentos e oito reais).



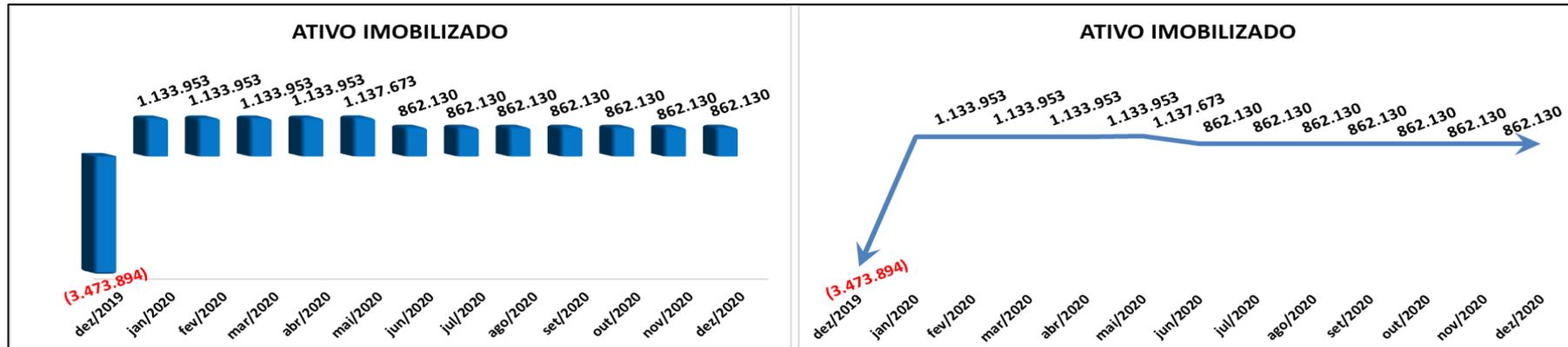
=====

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0002
 DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)
 BALANCETE NO PERÍODO DE F E V E R E I R O /2020 A F E V E R E I R O /2020 EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 18:00:53
 =====

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1020202 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	207.623,31	0,00	138.715,25	68.908,06
102020201 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	207.623,31	0,00	138.715,25	68.908,06
102020201000002[0000175] BANCO AUTOCRED AG 4425 C/C 6	207.623,31	0,00	138.715,25	68.908,06

=====

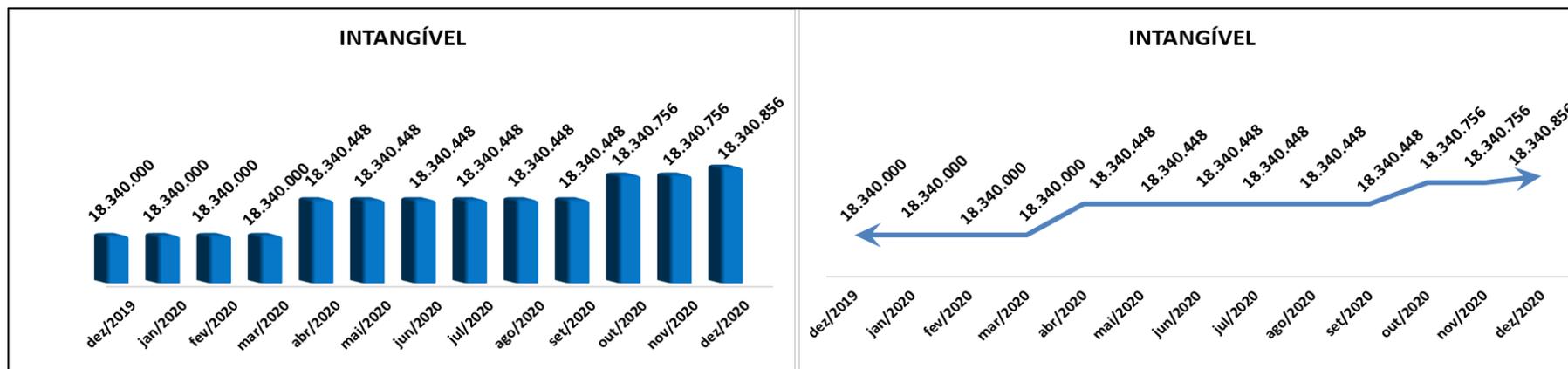
h) **Ativo Imobilizado:** A conta de *Ativo Imobilizado* da recuperanda iniciou o ano de 2020 positivo, houve uma queda do mês de **maio** para o mês de **junho** de **-R\$ 275.543** (duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais) devido a subconta de *Vasilhames* conforme demonstrado abaixo. Nos demais meses apresentou valor sem variação, mantendo o saldo de **junho a dezembro de 2020** em **R\$ 862.130** (oitocentos e sessenta e dois mil cento e trinta reais).



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0002
 DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)
 BALANCETE NO PERÍODO DE J U N H O /2020 A J U N H O /2020 EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 19:58:44

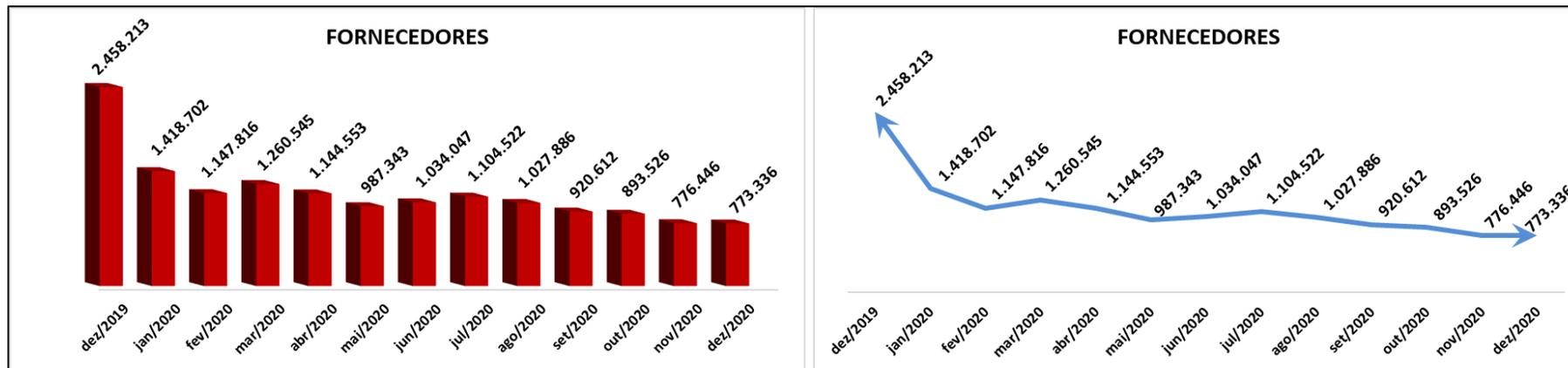
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10203 IMOBILIZADO	1.137.673,27	644.701,71	920.244,98	862.130,00
1020301 IMOBILIZADO	5.891.000,48	0,00	920.244,98	4.970.755,50
102030101 IMOBILIZADO EM USO	5.891.000,48	0,00	920.244,98	4.970.755,50
10203010100001[0000185] TERRENOS	72.410,86	0,00	0,00	72.410,86
10203010100002[0000186] EDIFICACOES	965.560,51	0,00	0,00	965.560,51
10203010100003[0000187] INSTALACOES	42.237,56	0,00	0,00	42.237,56
10203010100004[0000188] MOVEIS E UTENSILIOS	382.423,17	0,00	0,00	382.423,17
10203010100005[0000189] EQUIPAMENTOS DE SISTEMA	645.958,74	0,00	0,00	645.958,74
10203010100006[0000190] VEICULOS	1.773.501,54	0,00	0,00	1.773.501,54
10203010100007[0000191] LINHAS TELEFONICAS	37.522,23	0,00	0,00	37.522,23
10203010100008[0000192] EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	98.874,48	0,00	0,00	98.874,48
10203010100009[0000193] VASILHAMES	920.244,98	0,00	920.244,98	0,00
10203010100012[0000196] INSTALACOES-DIF IPC/BTNF	3.660,92	0,00	0,00	3.660,92
10203010100013[0000197] EQUIP.SISTEMA-DIF IPC/BTNF	4.680,72	0,00	0,00	4.680,72
10203010100014[0000198] MOVEIS E UTENSILIOS-DIF IPC/	34.022,45	0,00	0,00	34.022,45
10203010100015[0000199] VEICULOS-DIF IPC/BTNF	43.807,10	0,00	0,00	43.807,10
10203010100016[0000200] LINHAS TELEFONICAS-DIF IPC/B	131,18	0,00	0,00	131,18
10203010100019[0000203] CENTRAIS TELEFONICAS - FINAM	14.086,09	0,00	0,00	14.086,09
10203010100020[0000204] CAMINHÃO/CARROCERIA - FINAME	370.215,69	0,00	0,00	370.215,69
10203010100021[0000205] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.662,26	0,00	0,00	481.662,26

i) **Intangível:** A conta de *Intangível* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** apresentou no Ativo do Balanço Patrimonial seu maior saldo no último mês do ano de 2020. No mês de **dezembro** encerrou no valor de **R\$ 18.340.856** (dezoito milhões trezentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e seis reais). Nessa conta estão consideradas as *Marcas e Patentes* e *Softwares*.

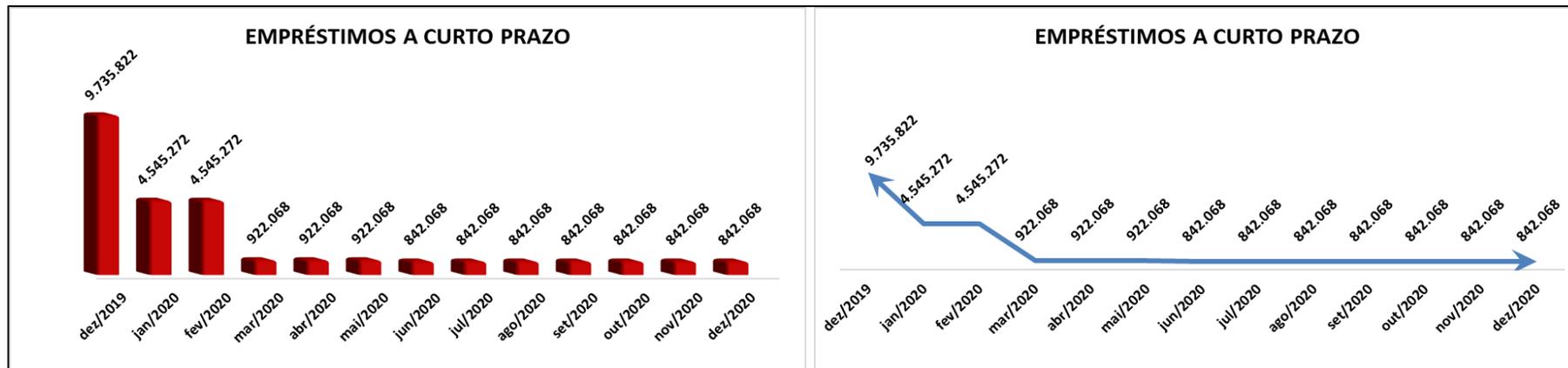


1.2. Gráficos do Passivo

α) **Fornecedores:** De acordo com a conta de *Fornecedores* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020**, o Passivo do Balanço Patrimonial apresentou seu maior saldo no mês de **janeiro de 2020** e seu menor saldo com obrigações de fornecedores em **dezembro de 2020**.



b) **Empréstimos a Curto Prazo:** A conta de *Empréstimos a Curto Prazo* da recuperanda, apresentou uma queda de **80%** devido a quitação do Empréstimo no *Banco Santander* conforme demonstrado abaixo no balancete do mês **março de 2020**, em termos monetários a queda foi de **-R\$ 3.623.204** (três milhões seiscentos e vinte e três mil duzentos e quatro reais). No período de **março a dezembro de 2020**, não apresentou relevantes variações.

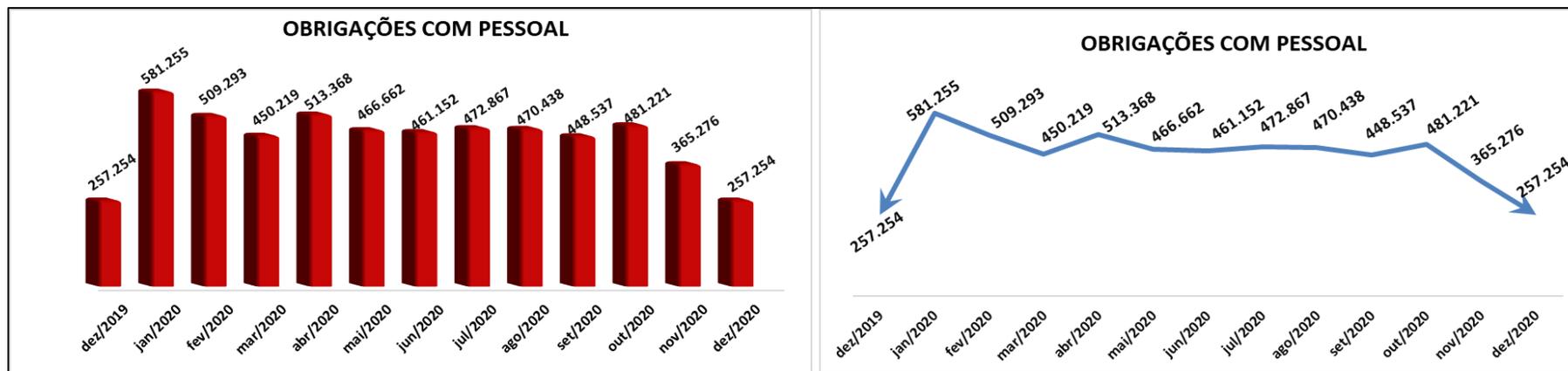


=====

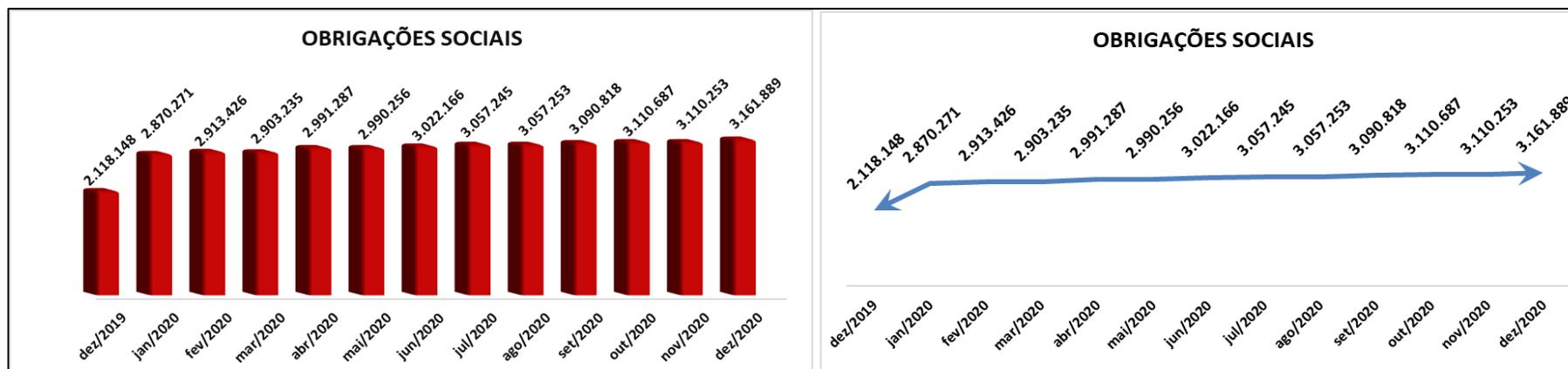
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004
 DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)
 BALANCETE NO PERÍODO DE M A R ç O /2020 A M A R ç O /2020 EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 19:32:03
 =====

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2010201 EMPRESTIMOS A PAGAR A CURTO	4.545.271,99	4.126.630,96	503.427,07	922.068,10
201020101 EMPRESTIMOS A PAGAR A CURTO	4.545.271,99	4.126.630,96	503.427,07	922.068,10
20102010100002[0000259] BANCO BRADESCO-EMPRESTIMOS A	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85
20102010100003[0000260] BANCO AUTOCRED-EMPRESTIMOS A	-23.183,75	0,00	0,00	-23.183,75
20102010100010[0000872] BANCO SANTANDER - EMPRESTIMO	3.623.203,89	4.126.630,96	503.427,07	0,00
20102010100025[0000955] JOSE ANTONIO CARVALHO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
20102010100028[0000958] RENATO BARAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20102010100033[0000963] MILTIS T. MIRANDA	6.719,00	0,00	0,00	6.719,00
20102010100034[0000968] JOSE ANTONIO LESSA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20102010100035[0000969] CASTILHO - HENRIQUE ALVES FE	430.978,00	0,00	0,00	430.978,00
20102010100036[0000970] IDEAL FACTORING	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

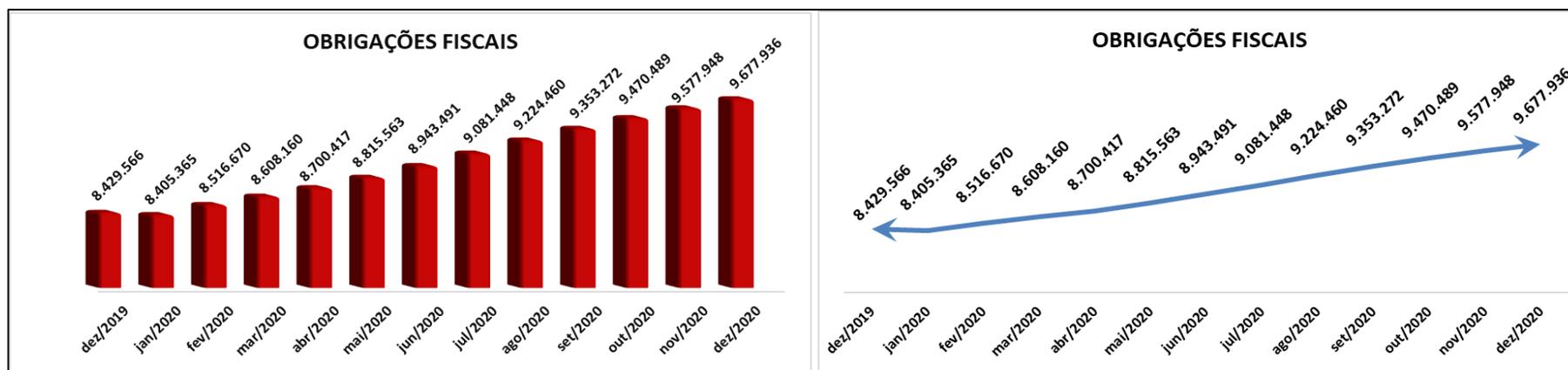
c) **Obrigações com Pessoal:** A conta de *Obrigações Com Pessoal* da recuperanda apresentou no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** variações em seu saldo. O menor valor foi constatado no mês de **dezembro de 2020**, sendo **R\$ 257.254** (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais).



d) **Obrigações Sociais:** De acordo com a conta de *Obrigações Sociais* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020**, apresentou no Passivo do Balanço Patrimonial seu maior saldo no mês de **dezembro de 2020** no valor de **R\$ 3.161.889** (três milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais).

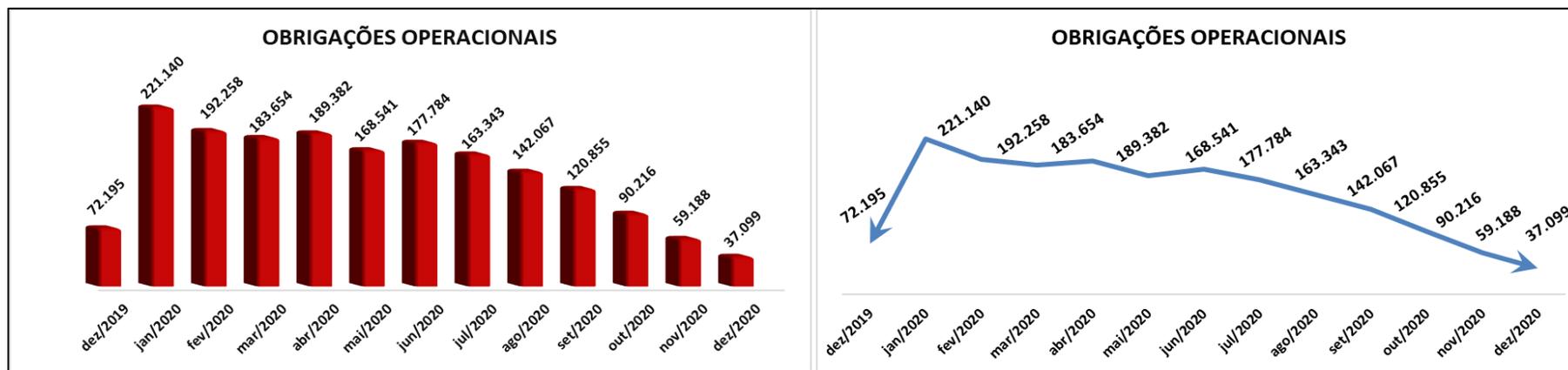


e) **Obrigações Fiscais:** A recuperanda apresentou em seu Balanço patrimonial uma linha crescente na conta de *Obrigações Fiscais* no período analisado, sendo que o maior saldo foi no mês de **dezembro de 2020**, no valor de **R\$ 9.677.936** (nove milhões seiscentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais).

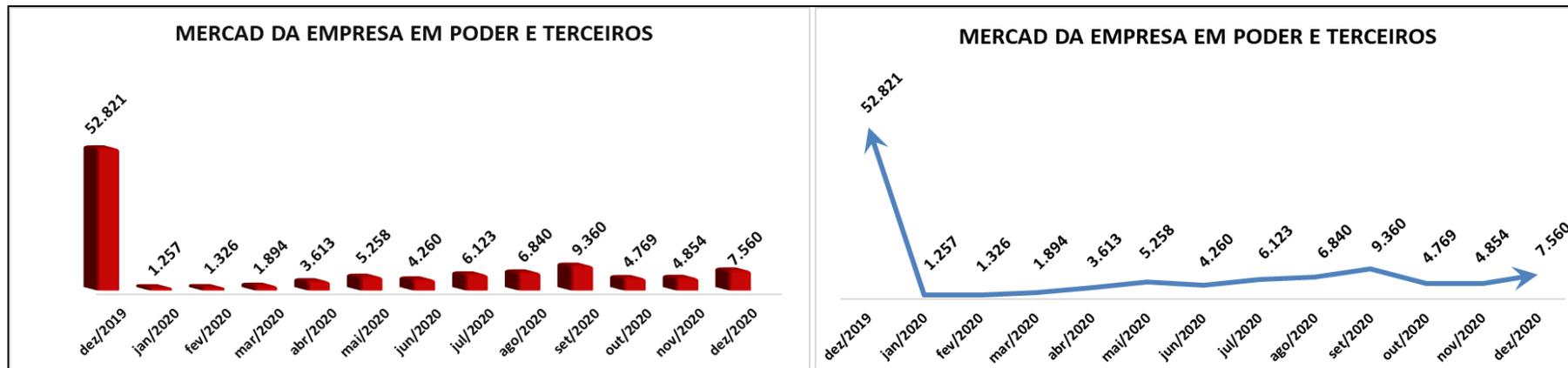


f)

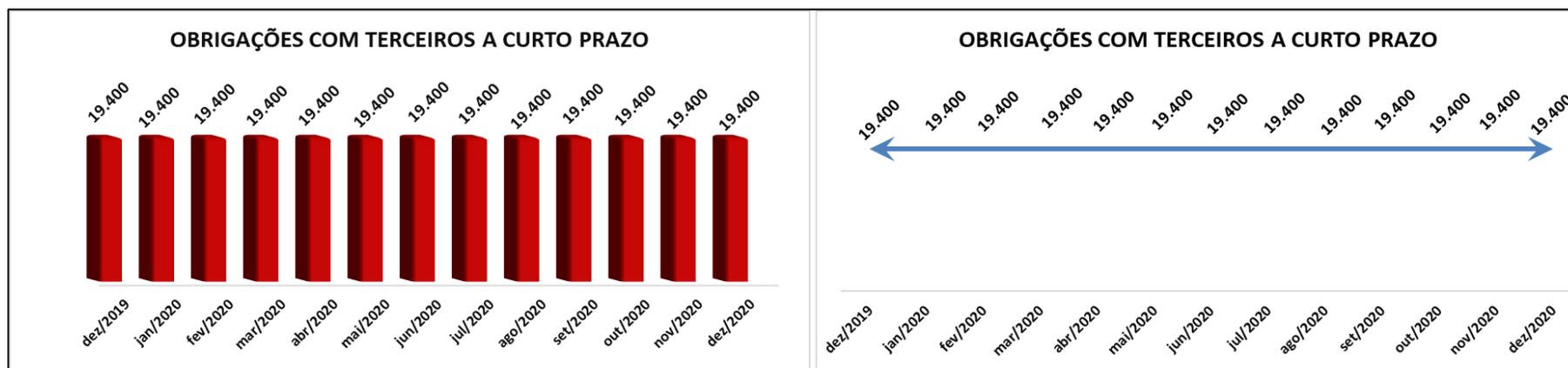
g) **Obrigações Operacionais:** De acordo com a conta de *Obrigações Operacionais* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** apresentou no Passivo do Balanço Patrimonial um saldo decrescente no qual seu menor saldo é no mês de **dezembro de 2020** no valor de **R\$ 37.099** (trinta e sete mil e noventa e nove reais). Essa conta está considerando obrigações de *Adiantamento De Clientes, Seguros A Pagar, Contas A Pagar, Cheques A Pagar, Aluguéis A Pagar, Devoluções De Clientes A Pagar e Investimentos A Pagar*.



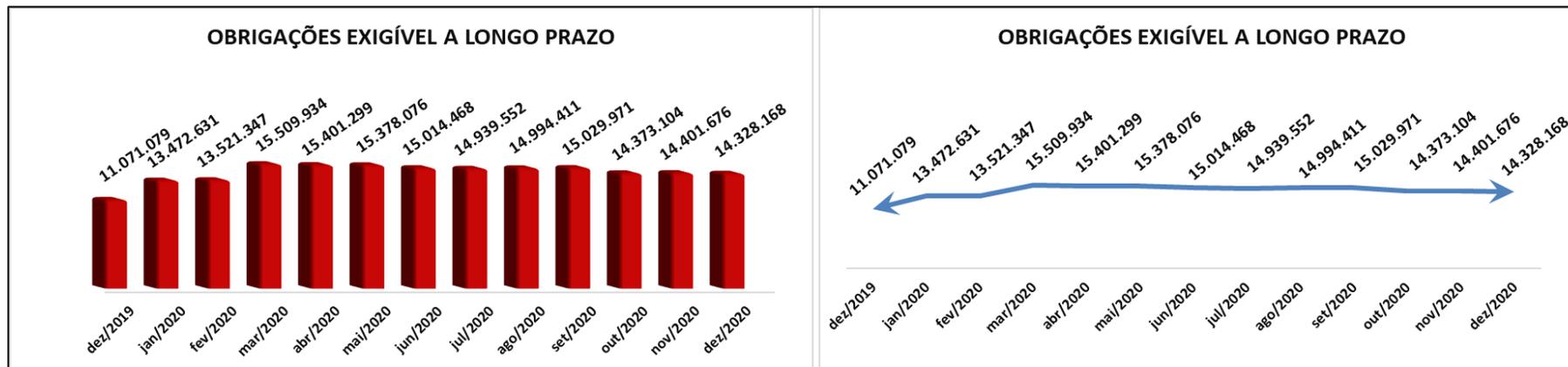
h) **Mercadoria da empresa em poder de terceiros:** De acordo com o balancete da recuperanda a conta de *Mercadoria da Empresa em Poder e Terceiros* apresentou no Passivo saldo variável durante o período analisado. O maior saldo identificado foi no mês de **setembro de 2020** no valor de **R\$ 9.360** (nove mil e trezentos e sessenta reais).



i) **Obrigações com terceiros a Curto Prazo:** De acordo com a conta de *Obrigações com Terceiros a Curto Prazo* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** não apresentou nenhuma alteração no saldo de **R\$ 19.400** (dezenove mil e quatrocentos reais).



j) Obrigações Exigível a longo prazo: De acordo com o balancete da recuperanda, a conta de *Obrigações Exigíveis a Longo Prazo* apresentou uma relevante alteração no mês de **março de 2020** devido a movimentação na conta de *Operações Entre Empresas* que demonstrou uma variação nas empresas *Equimaf, Lumiral e Lumen* que resultou em um acréscimo de **R\$ 1.988.588** (um milhão novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais) conforme demonstrado abaixo.



=====

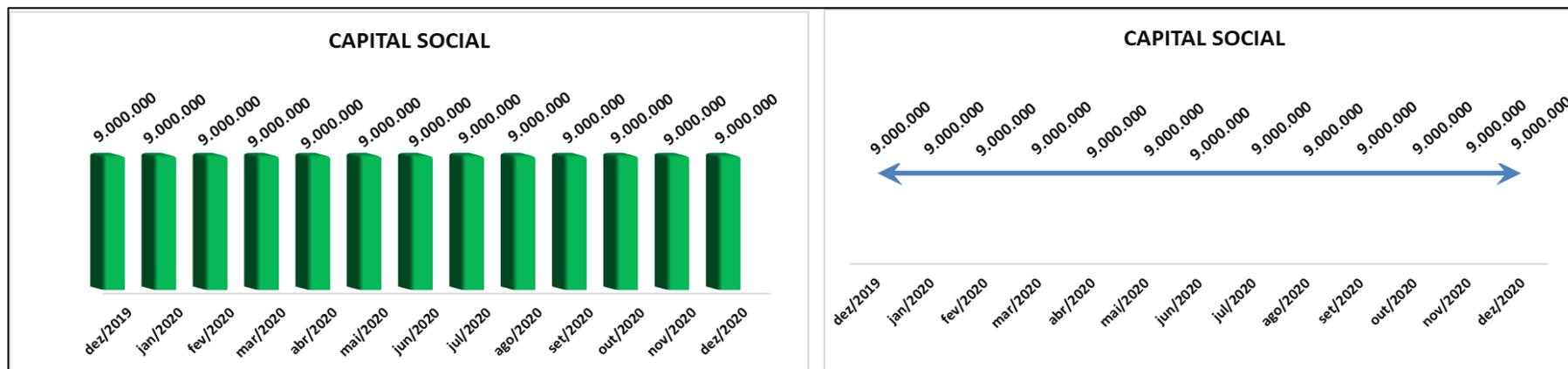
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0006
 DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)
 BALANCETE NO PERÍODO DE M A R ç O /2020 A M A R ç O /2020 EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 19:32:04

=====

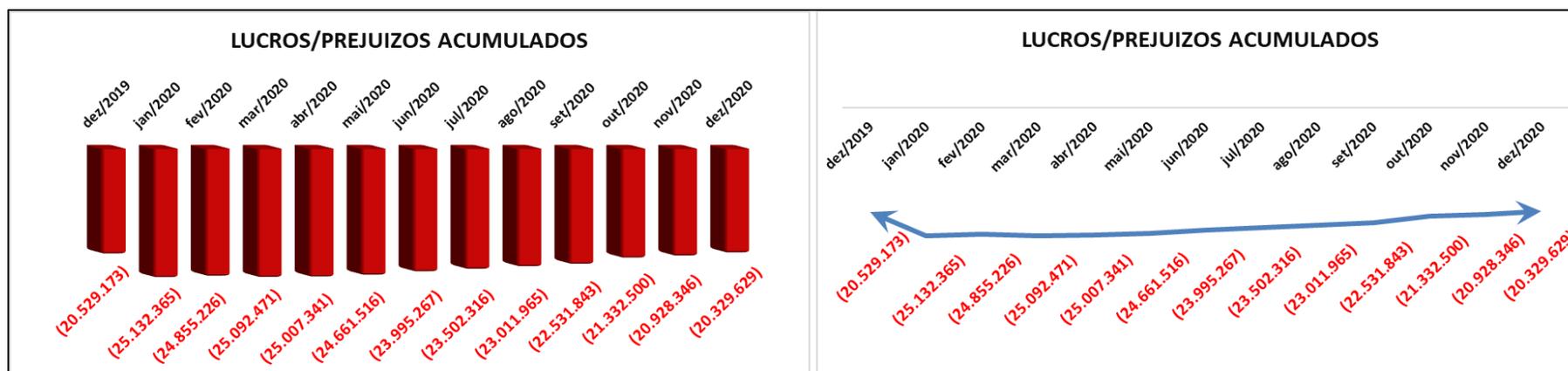
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2020103 OPERACOES ENTRE EMPRESAS DO	4.414.821,41	81.881,47	2.070.469,00	6.403.408,94
202010301 OPERACOES ENTRE EMPRESAS DO	4.414.821,41	81.881,47	2.070.469,00	6.403.408,94
20201030100001[0000337] EQUIMAF S/A EQUIP. MAQ. E FE	1.369.762,14	1.655,87	0,00	1.368.106,27
20201030100003[0000339] LUMIRAL COM. IMP. E EXP. S/A	2.426.978,61	76.600,00	107.300,00	2.457.678,61
20201030100004[0000340] LUMEN CONS. CONSTR. E COMERC	32.392,78	3.625,60	1.963.169,00	1.991.936,18
20201030100005[0000341] TECNOVIA S/A - ARMAZENS GERA	344.798,52	0,00	0,00	344.798,52
20201030100006[0000342] TOTAL COM. E REPRESENTACAO L	231.389,36	0,00	0,00	231.389,36
20201030100008[0000344] MAQUIPECAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

=====

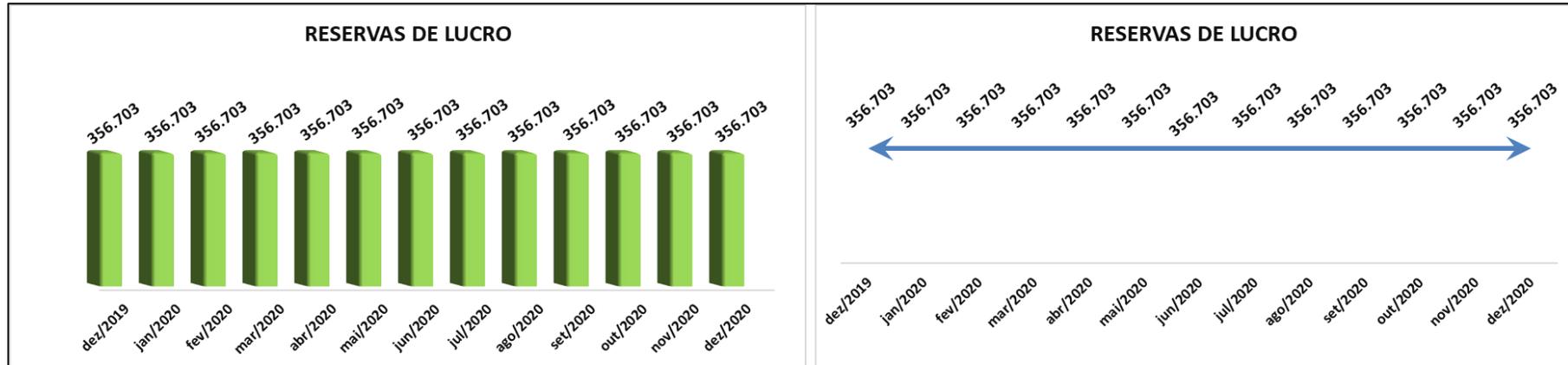
k) **Capital Social:** Não houve alterações na conta abaixo no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020**.



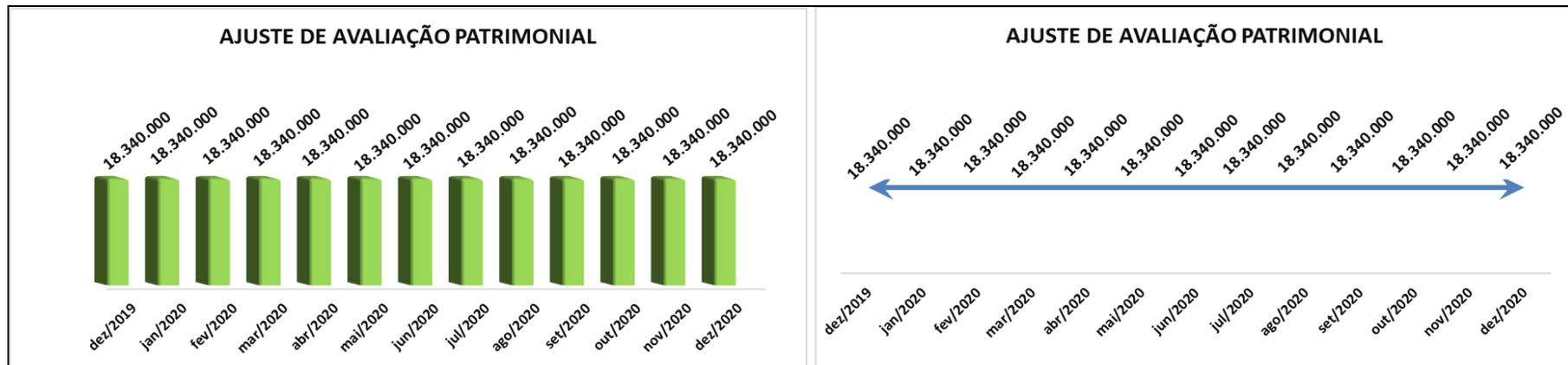
l) **Lucros ou Prejuízos Acumulados:** No período de **janeiro a dezembro de 2020** o prejuízo acumulado apurado foi de **-R\$ 20.329.629** (vinte milhões trezentos e vinte e nove mil seiscentos e vinte e nove reais).



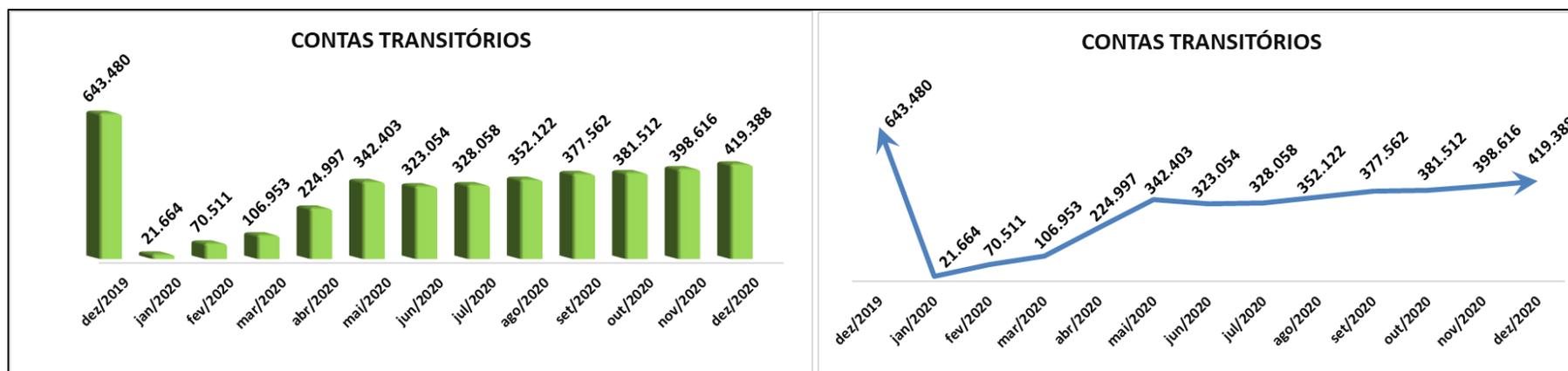
m) **Reservas de Lucro:** Não houve alterações na conta *Reservas de Lucros* no período analisado de janeiro a dezembro de 2020.



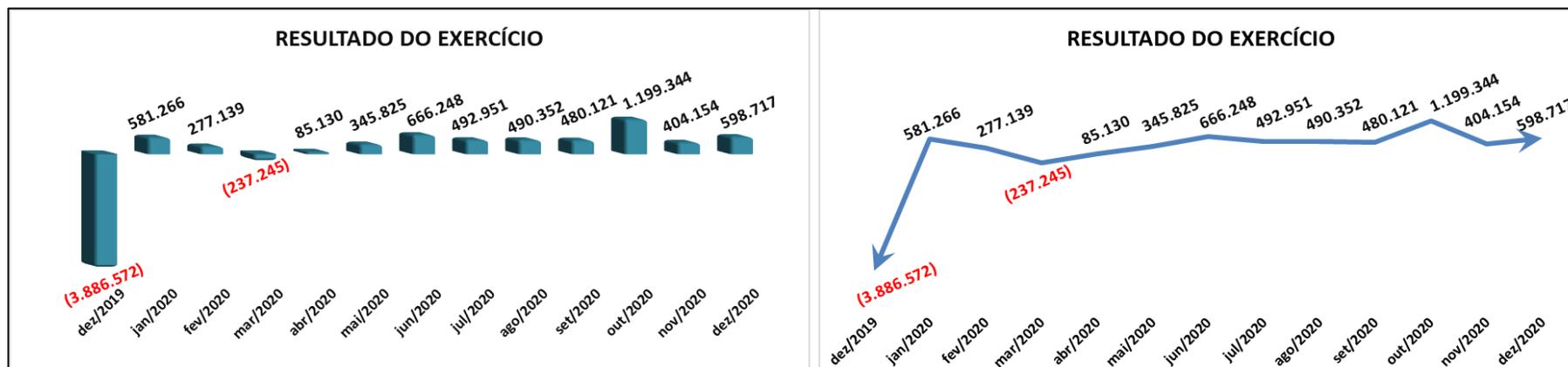
n) **Ajuste de avaliação Patrimonial:** Não houve alterações na conta *Reservas de Lucros* no período analisado de janeiro a dezembro de 2020.



- o) **Contas Transitórias:** De acordo com a conta de *Contas Transitórias* da recuperanda no período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** apresentou no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial constantes variações, seu maior saldo foi no mês de **dezembro de 2020** no valor de **R\$ 419.388** (quatrocentos e dezenove mil trezentos e oitenta e oito reais).



- p) **Resultado do Exercício:** De acordo com o DRE e Balanço Patrimonial da recuperanda apresentou lucro em todos os meses de 2020, exceto no mês de **março de 2020** que seu prejuízo foi de **-R\$237.245** (duzentos e trinta e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais). O resultado no período analisado de maior lucro foi o mês de **outubro de 2020**, que em termos monetários apresentou Lucro de **R\$ 1.199.344** (um milhão cento e noventa e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais).



2. Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE):

No período analisado de **janeiro a dezembro de 2020** a recuperanda acumulou a **Receita Bruta** no valor de **R\$ 8.839.815** (oito milhões oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e quinze reais), a recuperanda apresentou de Resultado Líquido no mês de **dezembro de 2020**, Lucro de **R\$ 598.717** (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e dezessete reais), o **Lucro Acumulado** foi de **R\$ 5.617.819** (cinco milhões seiscentos e dezessete mil e oitocentos e dezenove reais). O mês que apresentou maior Receita Bruta em seu DRE foi o mês de **agosto de 2020**, com faturamento de **R\$ 887.612** (oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e doze reais). Porém, o mês com o maior Resultado Líquido apresentado foi o mês de outubro, que obteve Lucro de **R\$ 1.199.344** (um milhão cento e noventa e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais).

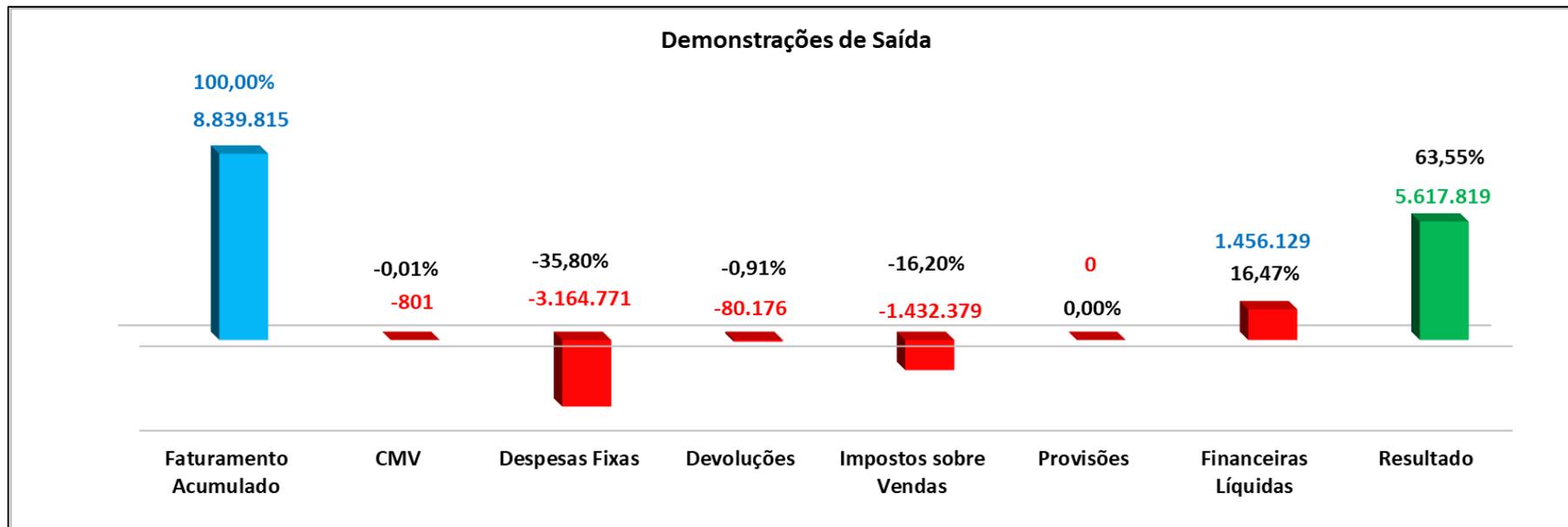
DISMAFE														
DESCRIÇÃO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
(+) RECEITA BRUTA	460.153	565.808	507.969	552.011	532.328	664.288	758.086	876.996	887.612	804.402	811.651	709.837	708.673	8.839.815
(-) DEVOLUÇÕES E PERDAS	-2.967	-275	-3.031	-1.169	-13.578	-6.793	-9.615	-6.626	-11.332	-11.366	-4.332	-7.321	-1.771	-80.176
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	-42.685	-54.656	-114.747	-97.800	-95.674	-119.333	-132.382	-153.551	-145.065	-130.943	-127.387	-110.138	-108.018	-1.432.379
(=) RECEITA LÍQUIDA	414.501	510.877	390.191	453.043	423.076	538.161	616.088	716.819	731.215	662.093	679.933	592.378	598.884	7.327.260
(-) CUSTOS	-801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-801
(-) CUSTOS (CPV, CSP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) CUSTOS (CMV)	-801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-801
(=) LUCRO BRUTO	413.700	510.877	390.191	453.043	423.076	538.161	616.088	716.819	731.215	662.093	679.933	592.378	598.884	7.326.461
(-) DESPESAS FIXAS	-206.032	-336.887	-115.434	-709.004	-340.494	-198.105	-181.476	-227.117	-246.711	-186.873	-219.917	-192.117	-4.604	-3.164.771
RESULTADO OPERACIONAL (LUCRO OPERACIONAL)	207.669	173.990	274.757	-255.961	82.582	340.057	434.612	489.702	484.504	475.220	460.016	400.261	594.281	4.161.690
(-) OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	207.669	173.990	274.757	-255.961	82.582	340.057	434.612	489.702	484.504	475.220	460.016	400.261	594.281	4.161.690
MARGEM EBITDA (%)	50%	34%	70%	-56%	20%	63%	71%	68%	66%	72%	68%	68%	99%	57%
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	26.146	407.276	2.382	18.716	2.548	5.769	231.636	3.249	5.848	4.901	739.328	3.894	4.436	1.456.129
(-) PROVISÃO (IRPJ - CSLL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO (LUCRO LÍQUIDO)	233.814	581.266	277.139	-237.245	85.130	345.825	666.248	492.951	490.352	480.121	1.199.344	404.154	598.717	5.617.819
(%) RESULTADO LÍQUIDO / RECEITA BRUTA	51%	103%	55%	-43%	16%	52%	88%	56%	55%	60%	148%	57%	84%	64%
(%) RESULTADO LÍQUIDO / LUCRO BRUTO	57%	114%	71%	-52%	20%	64%	108%	69%	67%	73%	176%	68%	100%	77%

65.3028.6702

www.IJUDICE.COM.BR
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007
CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



2.1. Demonstrações de saída:

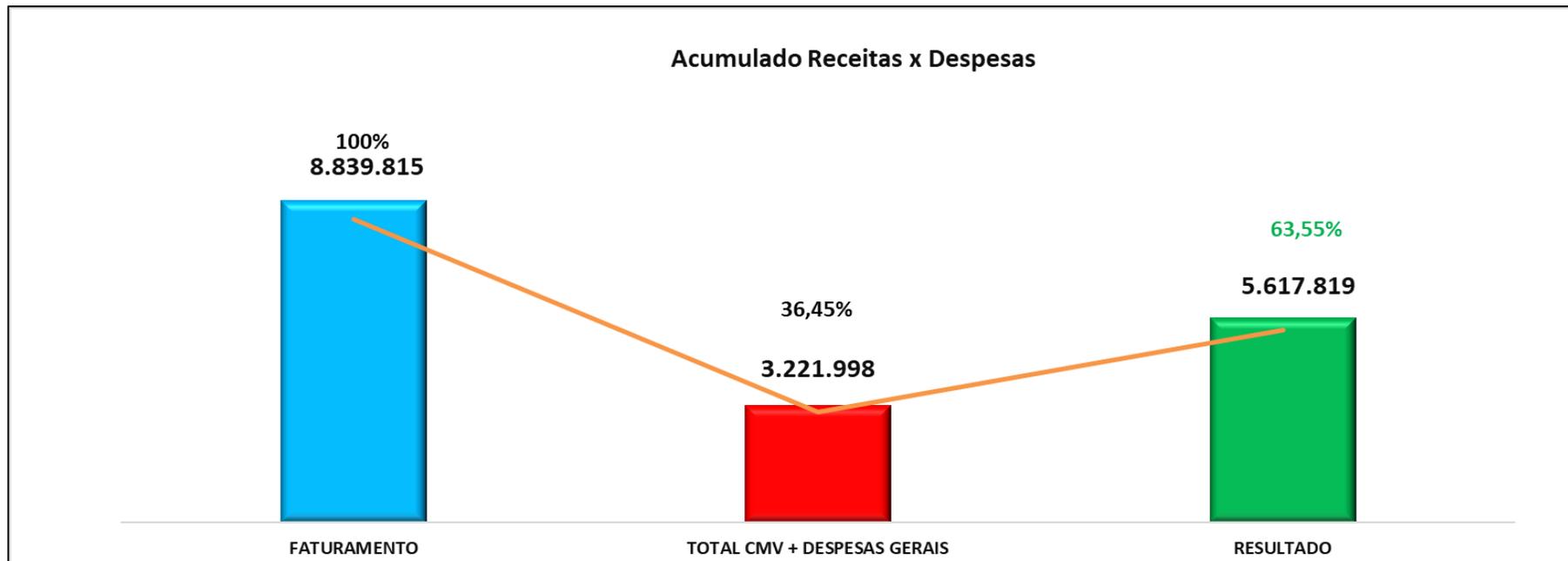


65.3028.6702

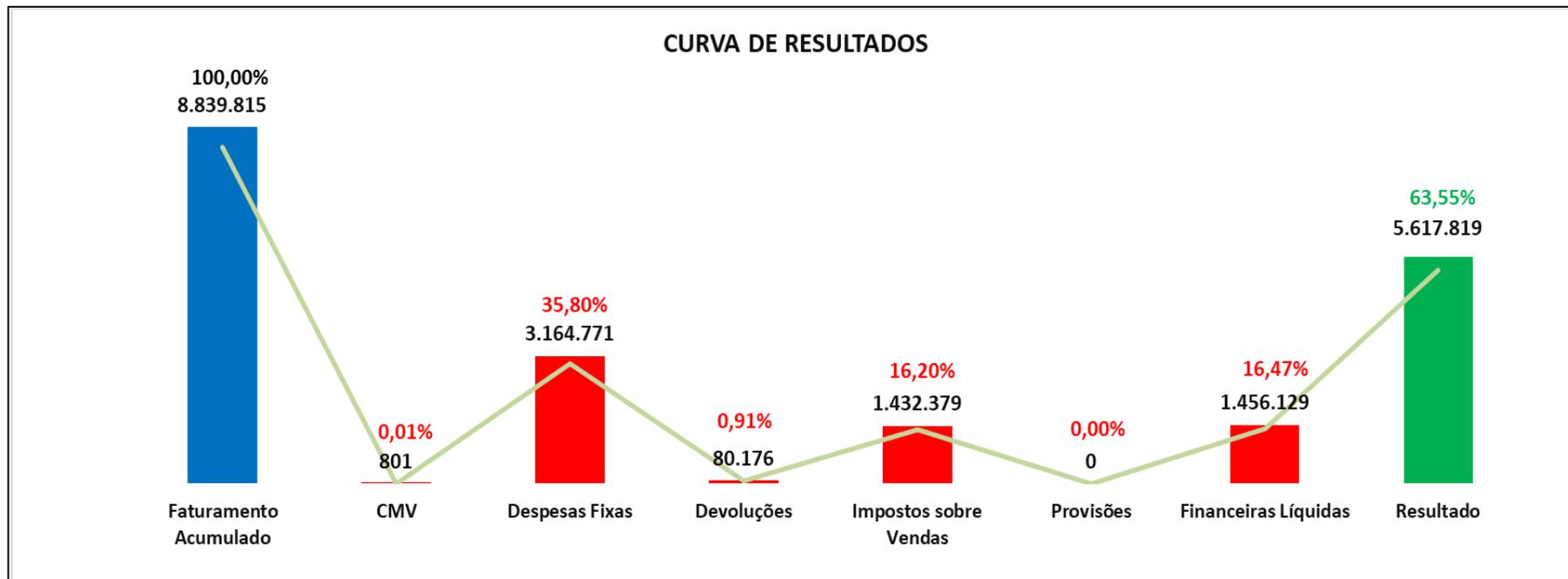
www. IJUDICE.COM.BR
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007
CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



2.2. Acumulado Receitas x Despesas:



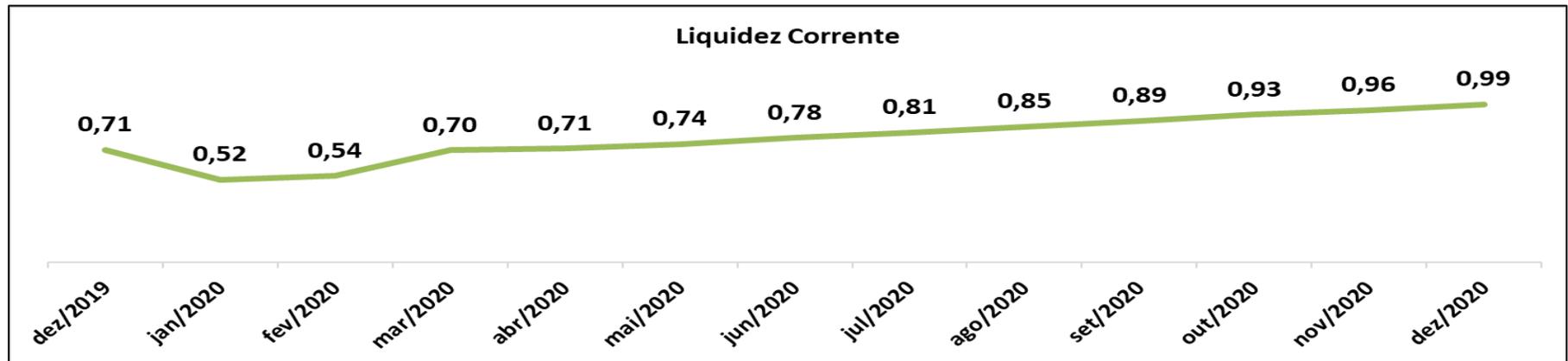
2.3. Resultados



3. Indicadores de liquidez

a) **Liquidez corrente:** O índice de liquidez reflete o quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R\$ 1 de dívida de curto prazo. Quanto maior, melhor. No período de **janeiro a dezembro de 2020** a recuperanda demonstrou não possuir capacidade de pagamento de curto prazo. O seu maior índice de capacidade foi evidenciado no mês de **dezembro de 2020** e ainda assim não é suficiente, pois possui **R\$ 0,99** (noventa e nove centavos) para cada **R\$ 1,00** (um real) de obrigações.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Ativo Circulante	15.829.048	9.365.807	9.662.025	10.106.523	10.335.526	10.662.819	11.350.614	12.015.776	12.628.447	13.184.078	13.837.650	14.130.538	14.697.528
Passivo Circulante	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
Resultado	0,71	0,52	0,54	0,70	0,71	0,74	0,78	0,81	0,85	0,89	0,93	0,96	0,99



Interpretação do Índice

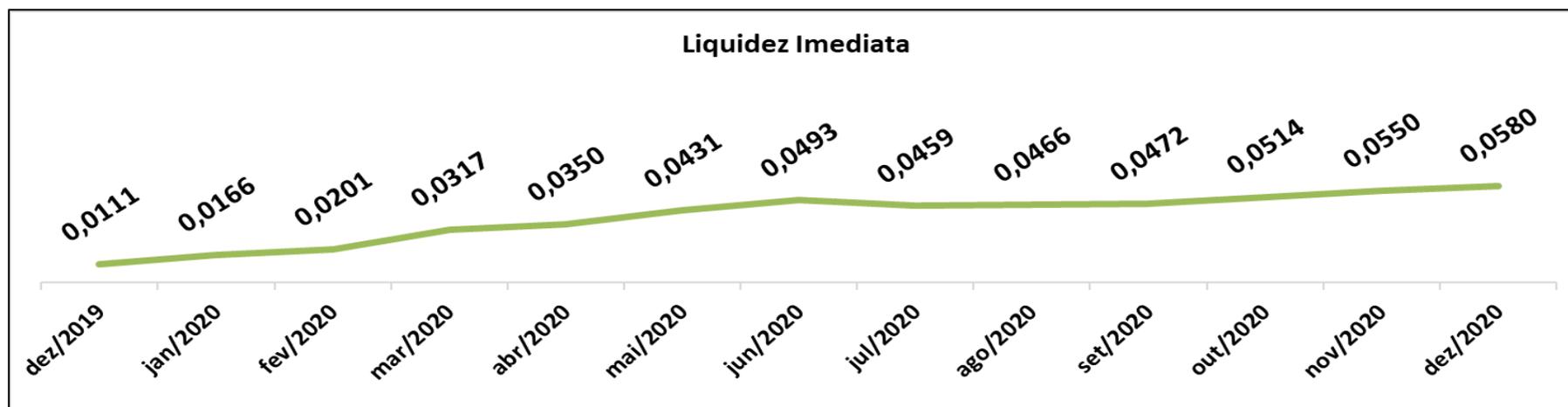
A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços. Indica quanto a empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidades, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.). Maior que 1: demonstra que há capital disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Igual a 1: os direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.

Menor que 1: a empresa não teria capital disponível suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

b) **Liquidez imediata:** Indica o quanto a empresa possui de caixa e aplicações financeiras para cada R\$ 1 de dívida de curto prazo, evidenciando a sua capacidade de pagamento em curtíssimo prazo. Quanto maior, melhor. Durante todo o período analisado, de **janeiro a dezembro de 2020** a recuperanda não demonstra ser capaz de honrar suas obrigações de curtíssimo prazo, utilizando apenas seus recursos disponíveis imediatamente.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Disponibilidades	247.543	300.471	357.869	455.149	507.022	619.341	715.608	676.476	689.233	699.280	766.932	811.602	856.707
Passivo Circulante	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
Resultado	0,011	0,017	0,020	0,032	0,035	0,043	0,049	0,046	0,047	0,047	0,051	0,055	0,058

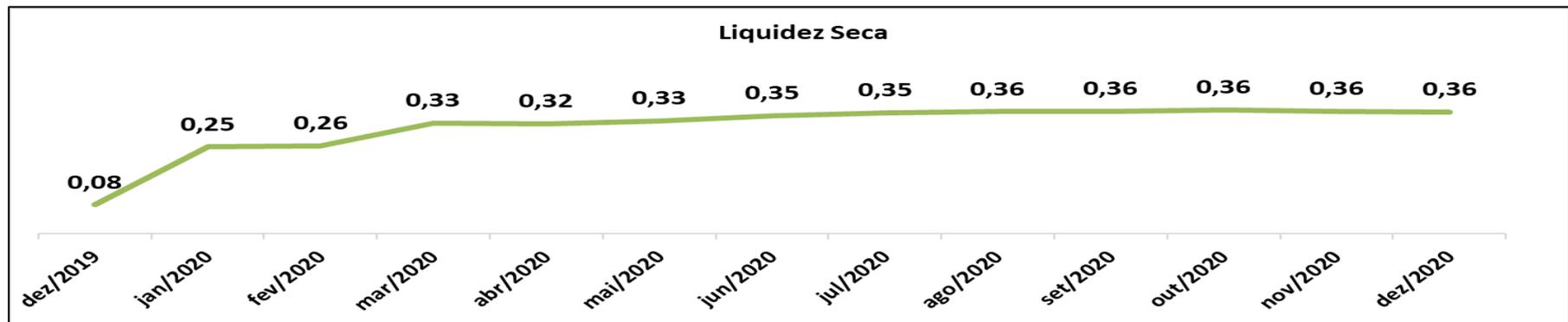


Interpretação do Índice

Esse índice mede a capacidade financeira da empresa em pagar imediatamente seus compromissos. Também conhecida como liquidez instantânea, avalia o poder da empresa em pagar de uma só vez todas as suas obrigações com vencimentos ao longo do exercício seguinte. Esse índice contempla a relação das disponibilidades imediatas com que a empresa conta para liquidar suas obrigações em curto prazo. A liquidez imediata apresenta sempre um índice inferior à unidade, pois não é considerado normal a empresa manter um saldo de caixa ou bancos em nível elevado, visando garantir pagamentos que vencerão ao longo do exercício seguinte.

c) **Liquidez Seca:** Este indicador define o quanto a empresa possui de ativo líquido (ativo circulante - estoques) para cada R\$ 1 de dívida de passivo circulante de curto prazo. Quanto maior, melhor. No caso da recuperanda fica demonstrado que durante o ano de **2020** não possui capacidade para honrar suas obrigações de curto prazo sem a utilização de seus Estoques.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Ativo Circulante	15.829.048	9.365.807	9.662.025	10.106.523	10.335.526	10.662.819	11.350.614	12.015.776	12.628.447	13.184.078	13.837.650	14.130.538	14.697.528
Estoques	13.926.791	4.764.420	5.053.173	5.442.701	5.662.309	5.894.754	6.334.164	6.786.618	7.334.166	7.865.795	8.416.458	8.838.296	9.424.894
Ativo Circulante - Estoques	1.902.257	4.601.388	4.608.852	4.663.822	4.673.217	4.768.065	5.016.450	5.229.158	5.294.281	5.318.283	5.421.193	5.292.242	5.272.635
Passivo Circulante	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
Resultado	0,08	0,25	0,26	0,33	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

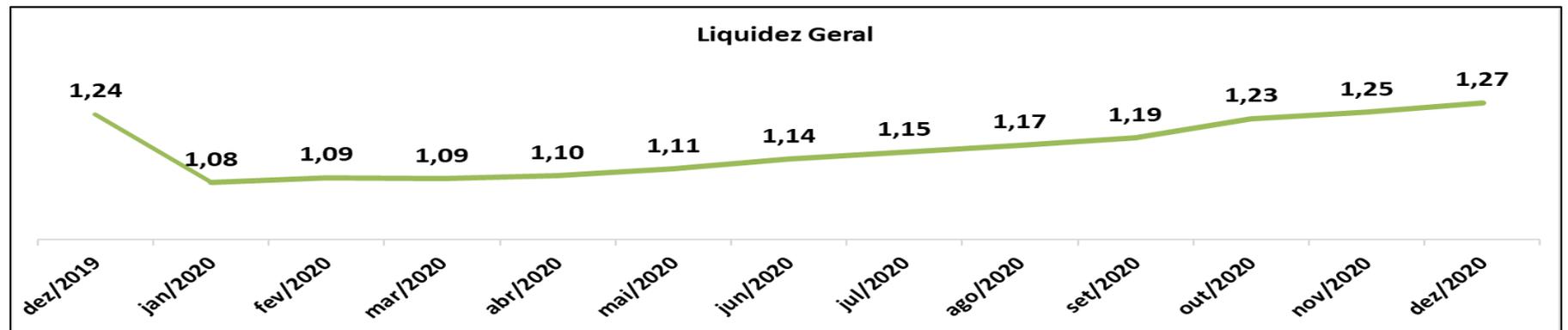


Interpretação do Índice

Esse índice é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez da empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo.

d) **Liquidez Geral:** Reflete o quanto a empresa possui de capital de terceiros financiando o seu ativo. Quanto menor, melhor. Esse indicador demonstra em todo o ano de **2020** capacidade de honrar suas obrigações totais. Nesse caso, no último mês analisado, **dezembro de 2020** a recuperanda dispõe de **R\$1,27** (um real e vinte e sete centavos) de ativos para cada R\$1,00 (um real) de passivos.

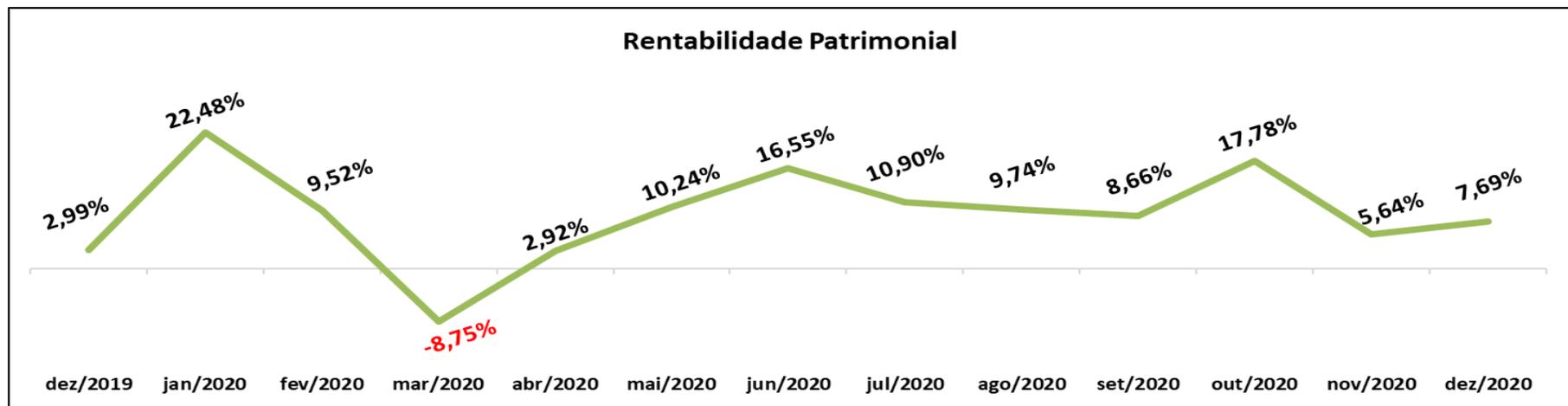
Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Ativo Circulante	15.829.048	9.365.807	9.662.025	10.106.523	10.335.526	10.662.819	11.350.614	12.015.776	12.628.447	13.184.078	13.837.650	14.130.538	14.697.528
Ativo Realizável a Longo Prazo	25.702.364	24.755.486	24.616.771	22.463.771	22.464.219	22.467.939	22.192.712	22.193.237	22.193.237	22.193.237	22.193.545	22.193.545	22.193.644
Passivo Circulante	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
Passivo Não Circulante	11.071.079	13.472.631	13.521.347	15.509.934	15.401.299	15.378.076	15.014.468	14.939.552	14.994.411	15.029.971	14.373.104	14.401.676	14.328.168
Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo	41.531.412	34.121.294	34.278.796	32.570.294	32.799.746	33.130.758	33.543.326	34.209.013	34.821.684	35.377.315	36.031.195	36.324.083	36.891.173
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	33.459.935	31.535.292	31.366.808	29.859.109	29.885.386	29.753.167	29.518.836	29.686.568	29.784.823	29.834.893	29.285.480	29.157.109	29.104.711
Resultado	1,24	1,08	1,09	1,09	1,10	1,11	1,14	1,15	1,17	1,19	1,23	1,25	1,27



4. Indicadores de rentabilidade

a) **Rentabilidade patrimonial:** Indica o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 1 (um real) investido (capital próprio). Quanto maior, melhor. Analisando os resultados apresentados pela recuperanda o mês de **março de 2020** obteve índice negativo devido ao prejuízo em seu DRE, os demais meses adicionaram rentabilidade ao seu patrimônio devido aos Lucros demonstrados.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Resultado Líquido do Exercício	233.814	581.266	277.139	-237.245	85.130	345.825	666.248	492.951	490.352	480.121	1.199.344	404.154	598.717
Patrimônio Líquido	7.811.010	2.586.002	2.911.988	2.711.185	2.914.359	3.377.591	4.024.490	4.522.444	5.036.861	5.542.422	6.745.715	7.166.974	7.786.462
Resultado	2,99%	22,48%	9,52%	-8,75%	2,92%	10,24%	16,55%	10,90%	9,74%	8,66%	17,78%	5,64%	7,69%

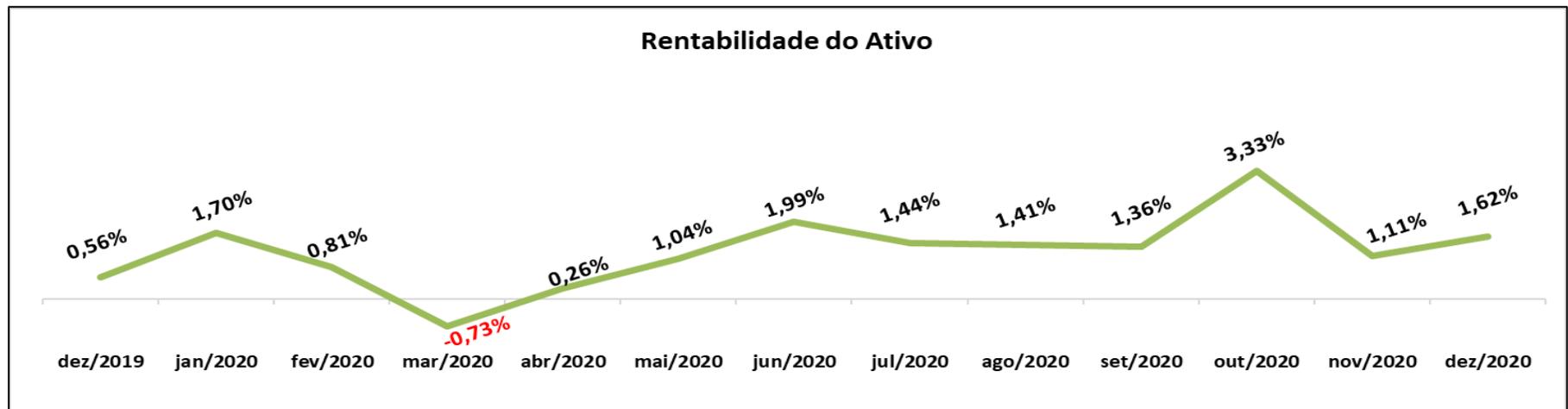


Interpretação do Índice

A rentabilidade do patrimônio líquido - RPL, também conhecido como retorno sobre o capital próprio, mede a remuneração dos capitais próprios investidos na empresa, ou seja, quanto foi acrescentado em determinado período ao patrimônio dos acionistas.

b) **Rentabilidade do Ativo:** Aponta o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 1 investido (total de ativos). Quanto maior, melhor. Durante todo o ano de **2020** a recuperanda adicionou rentabilidade aos seus investimentos, ou seja, aos seus Ativos, exceto no mês de **março de 2020** devido ao prejuízo apurado. O mês com maior índice foi o de **outubro de 2020** devido ao elevado valor de Lucro Líquido.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Resultado Líquido do Exercício	233.814	581.266	277.139	-237.245	85.130	345.825	666.248	492.951	490.352	480.121	1.199.344	404.154	598.717
Ativo Total	41.531.412	34.121.294	34.278.796	32.570.294	32.799.746	33.130.758	33.543.326	34.209.013	34.821.684	35.377.315	36.031.195	36.324.083	36.891.173
Resultado	0,56%	1,70%	0,81%	-0,73%	0,26%	1,04%	1,99%	1,44%	1,41%	1,36%	3,33%	1,11%	1,62%

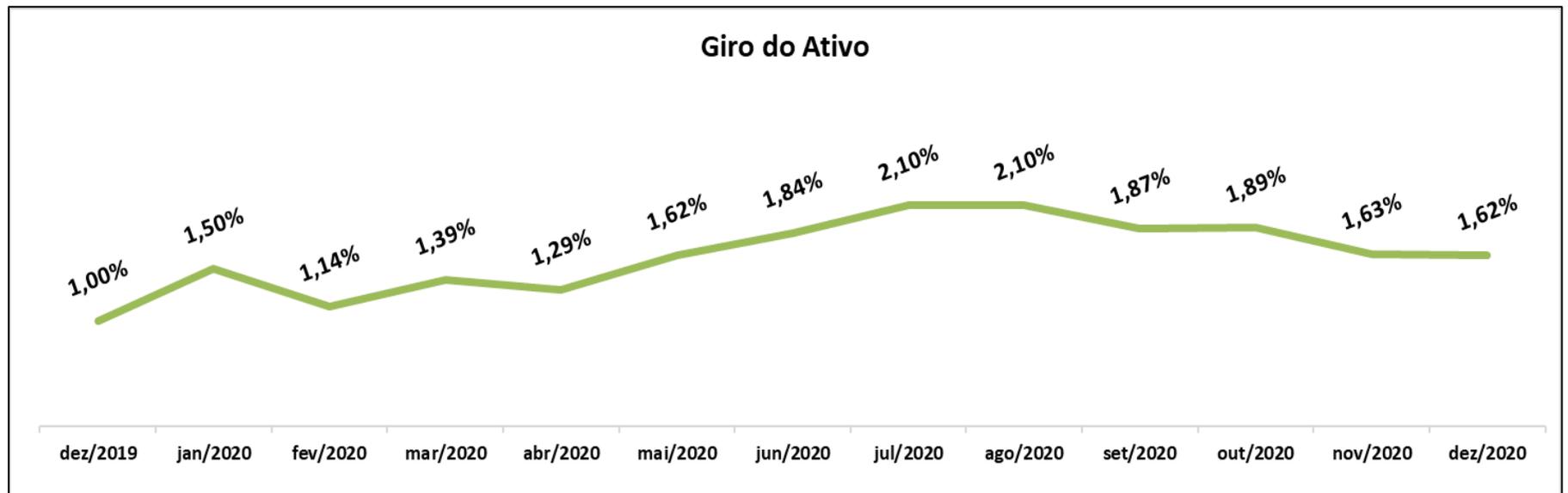


Interpretação do Índice

Também conhecida como taxa de retorno dos investimentos ou poder de ganho da empresa, esse índice reflete o quanto a empresa está obtendo de resultado em relação aos seus investimentos totais.

c) **Giro do ativo:** Este indicador consiste na apuração do total das vendas produzidas com o ativo da empresa, sinalizando o número de giros do ativo no período. Permite, portanto, aferir o grau de eficiência da Devedora no tocante ao uso de seus ativos. Os índices demonstraram resultados de quanto o ativo tem contribuído para sua Receita Líquida.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Receita Líquida de Vendas	414.501	510.877	390.191	453.043	423.076	538.161	616.088	716.819	731.215	662.093	679.933	592.378	598.884
Ativo Total	41.531.412	34.121.294	34.278.796	32.570.294	32.799.746	33.130.758	33.543.326	34.209.013	34.821.684	35.377.315	36.031.195	36.324.083	36.891.173
Resultado	1,00%	1,50%	1,14%	1,39%	1,29%	1,62%	1,84%	2,10%	2,10%	1,87%	1,89%	1,63%	1,62%

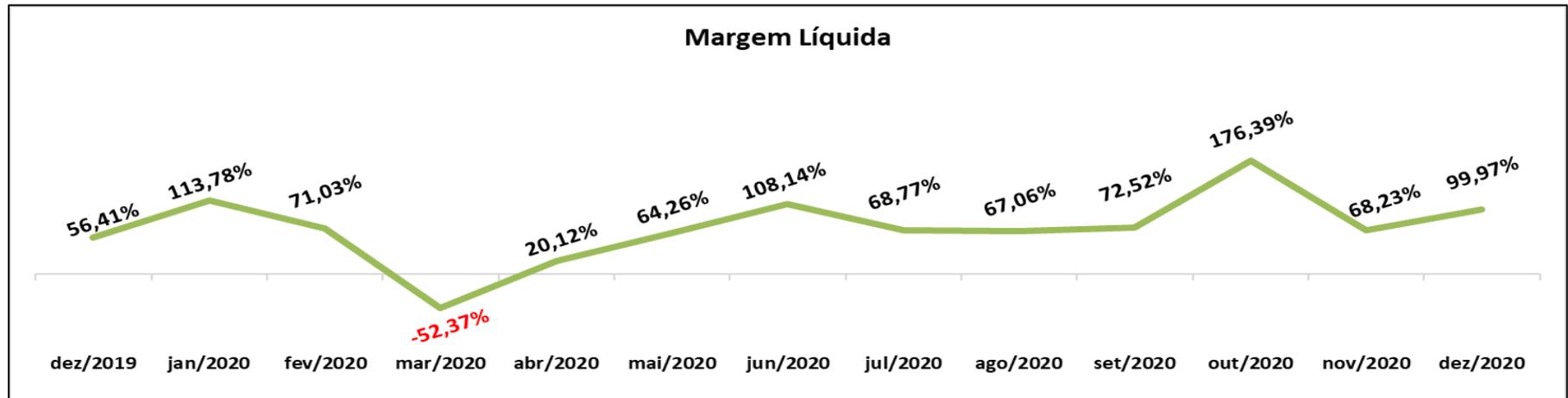


Interpretação do Índice

Esse indicador demonstra o volume de vendas em relação ao investimento total. Ou seja, quanto o ativo contribui para o faturamento da empresa

d) **Margem líquida:** Evidencia o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 1 vendido. Quanto maior, melhor. O resultado dos índices durante o ano de **2020** demonstraram o percentual de Margem Líquida da operação.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Resultado Líquido do Exercício	233.814	581.266	277.139	-237.245	85.130	345.825	666.248	492.951	490.352	480.121	1.199.344	404.154	598.717
Receita Líquida de Vendas	414.501	510.877	390.191	453.043	423.076	538.161	616.088	716.819	731.215	662.093	679.933	592.378	598.884
Resultado	56,41%	113,78%	71,03%	-52,37%	20,12%	64,26%	108,14%	68,77%	67,06%	72,52%	176,39%	68,23%	99,97%



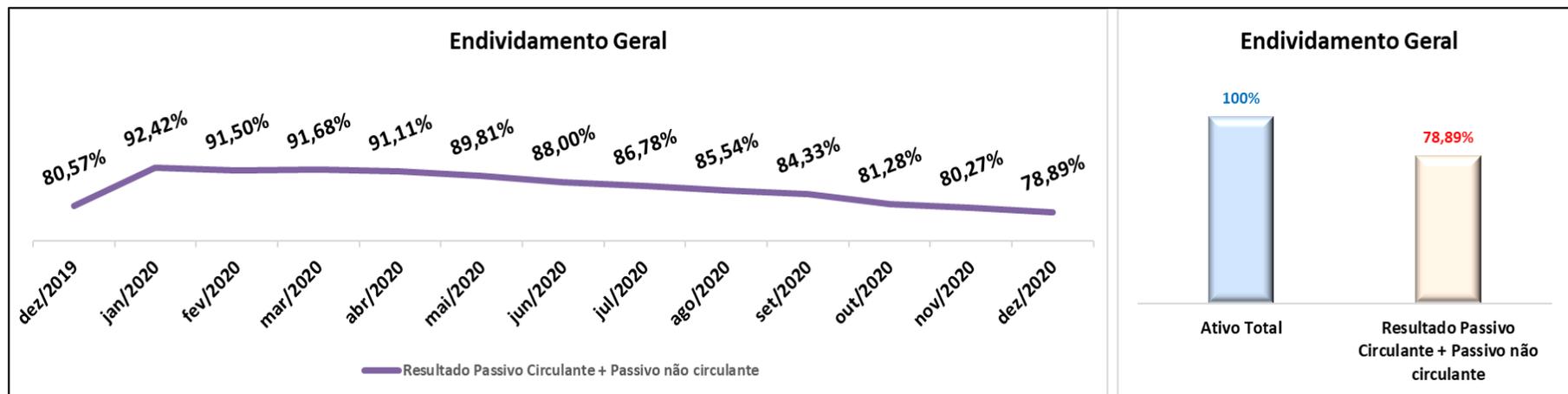
Interpretação do Índice

Esse índice reflete o ganho líquido da empresa em cada unidade de venda, diferindo da margem operacional em função de deduzir do lucro operacional o resultado não operacional e o impacto do imposto de renda.

5. Indicadores de Endividamento

a) **Endividamento Geral:** Representa o percentual dos recursos totais provenientes de credores. Quanto menor for o indicador, maior será a segurança da empresa em caso de liquidação. O endividamento da recuperanda é considerado moderado já que seus Ativos são maiores que seus Passivos.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Passivo Circulante	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
Passivo Não Circulante	11.071.079	13.472.631	13.521.347	15.509.934	15.401.299	15.378.076	15.014.468	14.939.552	14.994.411	15.029.971	14.373.104	14.401.676	14.328.168
Ativo Total	41.531.412	34.121.294	34.278.796	32.570.294	32.799.746	33.130.758	33.543.326	34.209.013	34.821.684	35.377.315	36.031.195	36.324.083	36.891.173
Resultado Passivo Circulante + Passivo não circulante	80,57%	92,42%	91,50%	91,68%	91,11%	89,81%	88,00%	86,78%	85,54%	84,33%	81,28%	80,27%	78,89%
Ativo Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

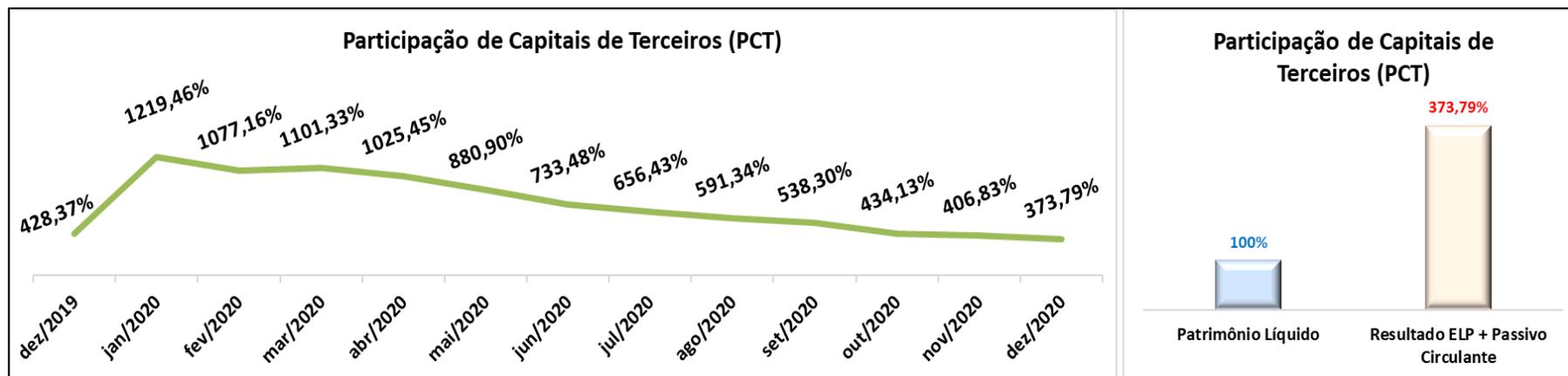


Interpretação do Índice

Esse índice revela o grau de endividamento total da empresa.

b) Participação de Capitais de Terceiros: O índice apura o nível da necessidade da empresa no tocante ao aporte de recursos externos (terceiros). É o resultado de uma relação de proporcionalidade estabelecida entre o capital de terceiros e o capital próprio investido. A recuperanda demonstrou elevada participação de capitais de terceiros em sua operação, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

Conta	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
Passivo Circulante	22.388.857	18.062.661	17.845.461	14.349.174	14.484.088	14.375.091	14.504.369	14.747.016	14.790.411	14.804.921	14.912.376	14.755.433	14.776.543
ELP = Exigível a Longo Prazo	11.071.079	13.472.631	13.521.347	15.509.934	15.401.299	15.378.076	15.014.468	14.939.552	14.994.411	15.029.971	14.373.104	14.401.676	14.328.168
ELP + Passivo Circulante	33.459.935	31.535.292	31.366.808	29.859.109	29.885.386	29.753.167	29.518.836	29.686.568	29.784.823	29.834.893	29.285.480	29.157.109	29.104.711
Patrimônio Líquido	7.811.010	2.586.002	2.911.988	2.711.185	2.914.359	3.377.591	4.024.490	4.522.444	5.036.861	5.542.422	6.745.715	7.166.974	7.786.462
Resultado ELP + Passivo Circulante	428%	1219%	1077%	1101%	1025%	881%	733%	656%	591%	538%	434%	407%	374%
Patrimônio Líquido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

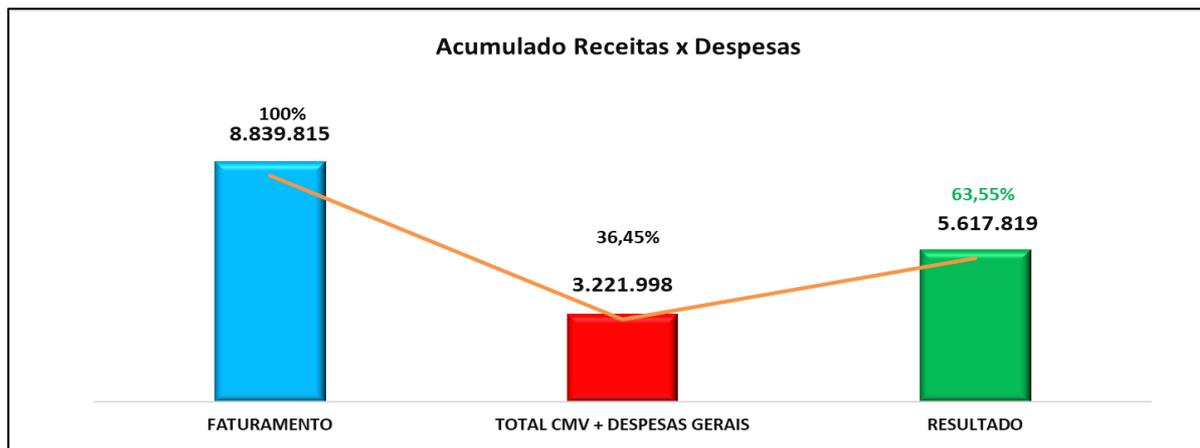


Interpretação do Índice

Este índice indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos externos.

6. Considerações Finais

Consoante se denota pelas impressões expostas alhures, Excelência, a **Receita Bruta** do ano de **2020** acumulou total de **R\$ 8.839.815** (oito milhões oitocentos e trinta e nove mil e oitocentos e quinze reais), o Resultado Líquido Acumulado no exercício foi de R\$ **R\$ 5.617.819** (cinco milhões seiscentos e dezessete mil e oitocentos e dezenove reais). O mês que apresentou maior Receita Bruta em seu DRE foi o mês de **agosto de 2020**, com faturamento de **R\$ 887.612** (oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e doze reais). Porém, o mês com o maior Resultado Líquido apresentado foi o mês de outubro, que obteve Lucro de **R\$ 1.199.344** (um milhão cento e noventa e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais).



Foi demonstrado através de indicadores financeiros que a recuperanda não possui capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo, porém possui capacidade de honrar seus compromissos de longo prazo. Seu endividamento é moderado e a dependência de capitais de terceiros é elevada.

Dito isso, postula-se a juntada deste Relatório de Atividades e dos documentos ora carreados (demonstrativos contábeis) aos autos, para os devidos fins jurídico-processuais.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO
Administrador Judicial
OAB/MT 7.348