



## RMA | 10

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO a OUTUBRO/2022

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

CNPJ: 75.404.814/0001-90

# Prodasa

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045



## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo informar as atividades da empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA, atendendo a obrigação prevista no art. 22, II, alínea "c", da Lei nº 11.101/2005.

As informações aqui prestadas baseiam-se nas demonstrações contábeis e documentos apresentados<sup>1</sup> pela Recuperanda.

Cumprir observar que a documentação contábil analisada neste relatório não foi objeto de auditoria independente, eventualmente contratado pela empresa Recuperanda, tampouco constitui obrigação legal da Administração Judicial realizar auditorias.

## 2. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise econômico-financeira é realizada de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis apresentadas pela Empresa Recuperanda, retratando a movimentação do período de **AGOSTO a OUTUBRO/2022**.

As demonstrações apresentadas, referente ao período analisado, foram o balancete de verificação sintético e a demonstração de resultado do exercício - DRE.

<sup>1</sup> Mov. 368 de 03/11/2022: Demonstrações dos meses de agosto e setembro.  
Documento A: Demonstrações do mês de outubro apresentadas em 24/11/2022.



## 2.1. POSIÇÃO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA

### 2.1.1. Contas do ATIVO

Foi considerado para fins de análise o período de março/2022 (anterior a liberação do *DIP Financing*), em comparativo aos períodos de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO que já operaram com os recursos do DIP, disponibilizado para empresa Recuperanda em 29/04/2022.

Da análise realizada nas contas do **ATIVO CIRCULANTE**<sup>2</sup> foram constatadas variações patrimoniais na escrituração contábil apresentada:

- a) Em outubro/2022, a conta CLIENTES NACIONAIS registrou aumento de R\$ 1,54 milhões em relação ao mês de março/2022 [de **R\$ 10,86 milhões** em março/22 para **R\$ 12,41 milhões** em outubro/22];

Porém, no mesmo mês, consta registro de R\$ 10,11 milhões de duplicatas descontadas, ou seja, **a Recuperanda detém efetivamente em carteira o valor de R\$ 2,3 milhões em duplicatas disponíveis para desconto:**

Emprestimos e Financiamentos				
Emprestimos e Financiamentos Bancarios	10.464.843,37	42.085.343,69	-31.620.500,32	
Financiamentos - Finame	0,00	32.674,01	-32.674,01	
<u>Duplicatas Descontadas</u>	57.018.223,31	67.128.230,80	<u>-10.110.007,49</u>	
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.585.035,14	404.010,46	3.181.024,68	-38.582.157,14

Em esclarecimento à Administração Judicial, a Recuperanda informou que a variação ocorrida até o mês de setembro, no valor de R\$ 19,46 milhões, trata-se de emissão de títulos intercompany (Uniport), já ajustadas no mês de outubro.

<sup>2</sup> O ativo circulante são os bens e direitos de uma empresa, que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Sendo assim, dentre os ativos de uma empresa, os ativos circulantes são os que possuem maior liquidez e, por isso, são conhecidos como ativos realizáveis a curto prazo



b) A conta ESTOQUES registrou aumento de R\$ 1,81 milhões em relação ao mês de março [de **R\$ 2,68 milhões** em março/22 para **R\$ 4,50 milhões** em outubro/22]:

Valor Expresso em R\$	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	VARIACÃO: MAR - OUT
DISPONÍVEL	(286.034,00)	1.668.084,05	(148.509,12)	(6.642,41)	12.391,87	27.482,23	(75.729,34)	(5.584,32)	<b>280.449,68</b>
Caixa	136.366,53	147.478,02	208.114,22	413.658,84	421.525,57	410.543,46	353.838,36	397.496,21	<b>261.129,68</b>
Bancos-Contas Correntes	(425.506,95)	1.517.676,20	(424.094,38)	(423.490,19)	(428.163,00)	(385.012,04)	(431.682,25)	(414.380,30)	<b>11.126,65</b>
Aplicações Liquidez Imediata	3.106,42	2.929,83	67.471,04	3.188,94	19.029,30	1.950,81	2.114,55	11.299,77	<b>8.193,35</b>
CRÉDITOS	10.953.824,45	15.105.628,15	16.321.331,04	21.370.542,44	24.068.971,71	25.016.421,42	30.316.570,92	12.391.937,95	<b>1.438.113,50</b>
Clientes Nacionais	10.866.228,26	15.018.031,96	16.233.734,85	21.282.946,25	23.981.375,52	24.928.825,23	30.335.195,84	12.410.562,87	<b>1.544.334,61</b>
Clientes no Exterior	87.596,19	87.596,19	87.596,19	87.596,19	87.596,19	87.596,19	(18.624,92)	(18.624,92)	<b>(106.221,11)</b>
OUTROS CRÉDITOS	10.031.774,27	10.085.295,53	10.341.599,15	10.233.448,76	10.161.869,59	9.967.786,89	10.088.951,84	10.025.880,43	<b>(5.893,84)</b>
Cartões de crédito	55.134,18	55.315,68	55.512,49	55.843,63	58.702,58	59.687,53	59.571,21	57.274,18	<b>2.140,00</b>
Aplicações Financeiras	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	-
Contas a Receber	327.042,00	327.042,00	327.042,00	327.042,00	329.832,27	329.832,27	329.832,27	329.832,27	<b>2.790,27</b>
Adiantamentos a Empregados	(2.496.168,92)	(2.434.237,85)	(2.423.028,04)	(2.431.008,03)	(2.430.117,76)	(2.432.872,00)	(2.411.914,64)	(2.421.757,60)	<b>74.411,32</b>
Adiantamentos para Viagens	88.020,35	73.219,39	81.520,37	90.290,37	83.547,20	86.571,30	96.834,75	84.121,03	<b>(3.899,32)</b>
Tributos e Contribuições a Comp	12.047.555,75	12.053.765,40	12.290.361,42	12.181.089,88	12.109.714,39	11.914.376,88	12.004.437,34	11.966.219,64	<b>(81.336,11)</b>
ESTOQUES	2.684.008,46	2.801.074,34	3.145.050,53	3.142.701,84	4.066.096,82	3.423.300,65	3.674.074,95	4.502.237,32	<b>1.818.228,86</b>
Mercadorias, Produtos e Insumos	2.684.008,46	2.801.074,34	3.145.050,53	3.142.701,84	4.066.096,82	3.423.300,65	3.674.074,95	4.502.237,32	<b>1.818.228,86</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	494,49	(21.359,52)	(26.549,34)	(48.472,17)	(60.785,63)	(65.206,39)	(63.792,73)	(76.874,97)	<b>(77.369,46)</b>
Seguros a Apropriar	15.479,65	13.268,27	11.056,89	8.845,51	6.634,13	4.422,75	2.211,37	-	<b>(15.479,65)</b>
Tributos e Contribuições a Aproç	(14.985,16)	(34.627,79)	(37.606,23)	(57.317,68)	(67.419,76)	(69.629,14)	(66.004,10)	(76.874,97)	<b>(61.889,81)</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.384.067,67</b>	<b>29.638.722,55</b>	<b>29.632.922,26</b>	<b>34.691.578,46</b>	<b>38.248.544,36</b>	<b>38.369.784,80</b>	<b>43.940.075,64</b>	<b>26.837.596,41</b>	<b>3.453.528,74</b>

Já o **ATIVO NÃO CIRCULANTE**<sup>3</sup> praticamente não sofreu alteração em relação ao mês de março, demonstrando saldo de R\$ **81,84 milhões** em 31/10/2022, como segue demonstrado:

<sup>3</sup> ATIVO NÃO CIRCULANTE: Bens e Direitos da Empresa realizáveis no longo prazo (após 365 dias).



**RMA 10** | AGOSTO A OUTUBRO/2022  
PRODASA



Valor Expresso em R\$	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	VARIACÃO: MAR - OUT
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.587.331,10</b>	<b>13.588.784,46</b>	<b>13.588.784,46</b>	<b>13.588.784,46</b>	<b>13.571.878,49</b>	<b>13.570.425,13</b>	<b>13.570.425,13</b>	<b>13.562.400,13</b>	<b>(24.930,97)</b>
Depositos judiciais-Trabalhistas	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	-
Depositos judiciais-Trib/Contrib	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	-
Bloqueios judiciais	462.967,25	464.420,61	464.420,61	464.420,61	447.514,64	446.061,28	446.061,28	438.036,28	(24.930,97)
Cauções	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Tributos e Contribuições a Comp	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	-
Clientes Nacionais	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>-</b>
Participacoes Aval Pelo Custo Co	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	-
Outros Investimentos	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	-
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	-
Depreciacao Acumulada De Imo	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	-
Incentivos Fiscais	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.727.601,81</b>	<b>66.727.601,81</b>	<b>66.750.460,42</b>	<b>66.755.893,99</b>	<b>66.761.386,04</b>	<b>66.766.819,22</b>	<b>66.770.386,51</b>	<b>66.780.679,63</b>	<b>53.077,82</b>
Bens e Direitos Em Uso	98.105.134,76	98.043.534,84	98.052.658,63	98.052.658,63	98.052.658,63	98.052.658,63	98.052.658,63	98.055.786,94	(49.347,82)
Adiantamentos a Fornecedores I	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	-
Participacoes Em Consorcios	1.226.557,96	1.226.557,96	1.240.292,78	1.245.726,35	1.251.218,40	1.256.651,58	1.260.218,87	1.267.383,68	40.825,72
Depreciacao Acumulada	(32.683.990,91)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	61.599,92
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>-</b>
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	-
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.820.010,21</b>	<b>81.821.463,57</b>	<b>81.844.322,18</b>	<b>81.849.755,75</b>	<b>81.838.341,83</b>	<b>81.842.321,65</b>	<b>81.845.888,94</b>	<b>81.848.157,06</b>	<b>28.146,85</b>

## 2.1.2. Contas do PASSIVO

O **PASSIVO TOTAL**<sup>4</sup> da empresa representava **R\$ 166,3 milhões** em março/2022, sendo informado **R\$ 155,5 milhões** em outubro/2022, registrando **redução de R\$ 10,8 milhões no endividamento da empresa**, como segue demonstrado:

Valor Expresso em R\$	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	VARIACÃO: MAR - OUT
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>15.118.540,03</b>	<b>18.899.966,69</b>	<b>18.331.603,60</b>	<b>23.326.399,21</b>	<b>23.694.872,02</b>	<b>23.291.041,37</b>	<b>30.284.841,84</b>	<b>12.617.950,48</b>	<b>(2.500.589,55)</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.020.895,60</b>	<b>33.613.985,45</b>	<b>35.550.698,58</b>	<b>35.616.990,83</b>	<b>37.815.735,56</b>	<b>38.528.042,09</b>	<b>38.468.956,52</b>	<b>38.582.157,14</b>	<b>8.561.261,54</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.639.858,00</b>	<b>20.657.854,15</b>	<b>20.976.907,19</b>	<b>21.379.681,04</b>	<b>21.776.324,38</b>	<b>22.155.131,55</b>	<b>22.522.012,59</b>	<b>22.892.672,90</b>	<b>2.252.814,90</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.775.123,95</b>	<b>4.843.781,90</b>	<b>4.926.428,35</b>	<b>5.014.117,21</b>	<b>5.031.589,44</b>	<b>5.214.699,69</b>	<b>5.300.291,76</b>	<b>5.400.694,69</b>	<b>625.570,74</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.751.201,31</b>	<b>7.659.022,36</b>	<b>7.556.958,61</b>	<b>7.367.289,25</b>	<b>7.506.635,47</b>	<b>7.459.188,74</b>	<b>7.344.999,53</b>	<b>7.374.575,63</b>	<b>623.374,32</b>
<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.122.647,19</b>	<b>34.491.638,85</b>	<b>36.159.624,63</b>	<b>41.521.505,84</b>	<b>44.642.185,17</b>	<b>45.465.131,74</b>	<b>52.738.130,54</b>	<b>35.685.079,14</b>	<b>9.562.431,95</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.436.136,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 36.436.136,09</b>
<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CC</b>	<b>8.191.832,63</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>22.582.166,83</b>	<b>14.390.334,20</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>24.260.318,19</b>	<b>24.629.264,53</b>	<b>24.819.538,61</b>	<b>24.994.945,93</b>	<b>25.073.231,57</b>	<b>25.352.065,94</b>	<b>25.596.415,94</b>	<b>25.951.375,10</b>	<b>1.691.056,91</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>20.090.434,80</b>	<b>-</b>
<b>CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>(51.182.971,70)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>140.161.693,41</b>	<b>118.484.837,86</b>	<b>118.675.111,94</b>	<b>118.850.519,26</b>	<b>118.928.804,90</b>	<b>119.207.639,27</b>	<b>119.451.989,27</b>	<b>119.806.948,43</b>	<b>- 20.354.744,98</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.284.340,60</b>	<b>152.976.476,71</b>	<b>154.834.736,57</b>	<b>160.372.025,10</b>	<b>163.570.990,07</b>	<b>164.672.771,01</b>	<b>172.190.119,81</b>	<b>155.492.027,57</b>	<b>- 10.792.313,03</b>

<sup>4</sup> PASSIVO TOTAL: Todas as obrigações da Empresa (Circulante + Não Circulante).



Foi verificado **aumento no PASSIVO CIRCULANTE (endividamento extraconcursal de curto prazo)**, na importância de **R\$ 9,5 milhões**, registrado nas seguintes contas:

- a) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, na importância de R\$ 8,56 milhões [de R\$ 30,02 milhões em março/22 para R\$ 38,58 milhões em outubro/22];
- b) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, na importância de R\$ 2,25 milhões [de R\$ 20,63 milhões em março/22 para R\$ 22,89 milhões em outubro/22];
- c) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS e CONTAS A PAGAR, que somam a importância de R\$ 1,25 milhões [de R\$ 11,52 milhões em março/22 para R\$ 12,77 milhões em outubro/22].
- d) FORNECEDORES, **com redução** de R\$ 2,5 milhões [de R\$ 15,11 milhões em março/22 para R\$ 12,61 milhões em outubro/22];  
Em esclarecimento à Administração Judicial, a Recuperanda informou que a variação ocorrida até o mês de outubro, no valor de R\$ 15,16 milhões, refere-se ao faturamento *intercompany* (Uniport), já ajustadas no mês de outubro.



### 3. RESULTADO DO PERÍODO

Demonstração do Resultado do período de AGOSTO e SETEMBRO/2022:

Valor Expresso em R\$	ago/22	% RL	% RB	set/22	% RL	% RB	out/22	% RL	% RB
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>9.764.660,66</b>		<b>100%</b>	<b>13.512.395,89</b>		<b>100%</b>	<b>7.538.444,15</b>		<b>100%</b>
RECEITA COM VENDAS	9.764.660,66		100%	13.512.395,89		100%	7.538.444,15		100%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA</b>	<b>(1.860.651,93)</b>		<b>-19%</b>	<b>(2.652.031,31)</b>		<b>-20%</b>	<b>(1.626.340,14)</b>		<b>-22%</b>
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(236.040,85)		-2%	(89.179,66)		-1%	(161.842,11)		-2%
DESCONTOS E ABATIMENTOS CONCED	(183.310,21)		-2%	(71.591,32)		-1%	(276.769,10)		-4%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDA	(1.441.300,87)		-15%	(2.491.260,33)		-18%	(1.187.728,93)		-16%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>7.904.008,73</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>10.860.364,58</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>5.912.104,01</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>
<b>CUSTO DAS VENDAS</b>	<b>(6.757.559,22)</b>	<b>-85%</b>	<b>-69%</b>	<b>(10.989.413,34)</b>	<b>-101%</b>	<b>-81%</b>	<b>(4.645.841,56)</b>	<b>-79%</b>	<b>-62%</b>
CUSTO PRODUTO VENDIDO	(6.757.559,22)	-85%	-69%	(10.989.413,34)	-101%	-81%	(4.645.841,56)	-79%	-62%
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.146.449,51</b>	<b>15%</b>	<b>12%</b>	<b>(129.048,76)</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	<b>1.266.262,45</b>	<b>21%</b>	<b>17%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.569.187,43)</b>	<b>-20%</b>	<b>-16%</b>	<b>(1.486.933,56)</b>	<b>-14%</b>	<b>-11%</b>	<b>(1.303.463,59)</b>	<b>-22%</b>	<b>-17%</b>
DESPESAS COMERCIAIS	(1.199.020,43)	-15%	-12%	(1.036.949,00)	-10%	-8%	(1.019.656,53)	-17%	-14%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(209.126,99)	-3%	-2%	(201.208,07)	-2%	-1%	(211.372,71)	-4%	-3%
DESPESAS GERAIS	(428.629,52)	-5%	-4%	(285.445,70)	-3%	-2%	(282.854,34)	-5%	-4%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(51.305,27)	-1%	-1%	(48.944,29)	0%	0%	(32.109,93)	-1%	0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	318.894,78	4%	3%	85.613,50	1%	1%	242.529,92	4%	3%
<b>LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>(422.737,92)</b>	<b>-5%</b>	<b>-4%</b>	<b>(1.615.982,32)</b>	<b>-15%</b>	<b>-12%</b>	<b>(37.201,14)</b>	<b>-1%</b>	<b>0%</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(621.478,92)	-8%	-6%	(415.515,08)	-4%	-3%	(429.850,69)	-7%	-6%
RECEITAS FINANCEIRAS	67.656,16	1%	1%	88.006,73	1%	1%	12.545,58	0%	0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	0%	0%	-	0%	0%	41.000,00	1%	1%
<b>RESULTADO ANTES DO IR/CSLL</b>	<b>(976.560,68)</b>	<b>-12%</b>	<b>-10%</b>	<b>(1.943.490,67)</b>	<b>-18%</b>	<b>-14%</b>	<b>(413.506,25)</b>	<b>-7%</b>	<b>-5%</b>
PROVISAO IMPOSTO S/LUCRO	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(976.560,68)</b>	<b>-12%</b>	<b>-10%</b>	<b>(1.943.490,67)</b>	<b>-18%</b>	<b>-14%</b>	<b>(413.506,25)</b>	<b>-7%</b>	<b>-5%</b>

Após análise das demonstrações de resultado (**Doc. A**), verifica-se que a empresa registrou **Receita Operacional Bruta** no valor de **R\$ 9,76 milhões** no mês de agosto, **R\$ 13,51 milhões** no mês de setembro/2022 e **R\$ 7,54 milhões** em outubro.



O **Custo das Vendas (CPV/CMV)<sup>5</sup>** foi respectivamente **69%, 81% e 79% da Receita Operacional Bruta (ROB)** nos meses de agosto, setembro e outubro.

De acordo com as demonstrações apresentadas (DRE), as **Despesas Operacionais** montam **R\$ 1,57 milhões**, representando 16% da Receita Operacional Bruta de agosto, **R\$ 1,49 milhões** em setembro (11% da ROB) e **R\$ 1,30 milhões** em outubro (17% da ROB).

As **Despesas Financeiras** representam respectivamente 6%, 3% e 6% da Receita Operacional Bruta [**R\$ 621 mil** em agosto, **R\$ 415 mil** em setembro e **R\$ 430 mil** em outubro].

Embora tenha registrado crescimento da Receita, **foi apurado PREJUÍZO em todos os períodos**, na importância de **R\$ 976 mil** para o mês de agosto/2022 (-10% da Receita Operacional Bruta), **R\$ 1,94 milhões** para o mês de setembro (-14% da Receita Operacional Bruta); **R\$ 413 mil** para o mês de outubro (-5% da Receita Operacional Bruta);

O resultado parcial acumulado para o **Exercício de 2022** (janeiro a outubro) apresenta **PREJUÍZO** no montante de **R\$ 10,06 milhões**.

#### 4. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENSAL

POSTOS DE TRABALHO								
NATUREZA	abr/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	ago/22	set/22	out/22
CLT	369	328	329	329	315	277	283	286
PESSOA JURÍDICA	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>TOTAL:</b>	<b>413</b>	<b>372</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>359</b>	<b>321</b>	<b>327</b>	<b>330</b>

<sup>5</sup> Custo do Produto ou mercadoria vendida.





A Recuperanda informou 330 postos de trabalho em atividade no mês de outubro/22, indicando redução de 43 empregos diretos após a liberação do DIP *Financing*.

Da data do pedido de recuperação judicial até o mês de outubro/2022, a empresa reduziu 20% dos postos de trabalho, ao todo, 83 empregos diretos.

## 5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Análise das informações sobre créditos extraconcursais tributários e a título de Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios.

### 5.1. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS

A Empresa não informou as operações referente a Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, ocorridas após o pedido de Recuperação Judicial, com posição nos meses de abril a outubro/2022.

### 5.2. PASSIVO TRIBUTÁRIO

A empresa informou créditos tributários no valor total de **R\$ 68,84 milhões** em 31/10/2022, registrando **redução de R\$ 10,62 milhões** em relação ao mês de março/22 (R\$ 79,46 milhões):



**RMA 10** | AGOSTO A OUTUBRO/2022  
PRODASA



POSIÇÃO EM OUTUBRO/2022			
Encargos Sociais a Pagar	PC	R\$	20.771.826,10
Impostos Retidos a Recolher	PC	R\$	3.472.185,30
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	PC	R\$	105.055,21
Impostos e Contribuições Sobre Receitas	PC	R\$	1.565.096,05
Demais Impostos e Contrribuições	PC	R\$	165.359,33
Contribuições Retidas Fonte a Recolher	PC	R\$	92.998,80
Parcelamento a Pagar	PNC	R\$	22.582.166,83
Encargos Sociais a Pagar	PNC	R\$	20.090.434,80
<b>VALOR TOTAL EM 31/10/2022</b>		<b>R\$</b>	<b>68.845.122,42</b>

Em esclarecimento à Administração Judicial, a Recuperanda informou que a variação ocorrida se refere ao benefício obtido com o parcelamento realizado em abril /2022 (Lei 20.634/2021 e Decreto 9.090/2021, todos do Estado do Paraná)

### 5.3. DIP FINANCING

A Recuperanda apresentou Fluxo de caixa referente aos meses de maio a outubro/2022 (documento B) demonstrando os pagamentos e recebimentos realizados após a liberação do DIP, bem como, prestou os esclarecimentos sobre obtenção e aplicação do referido recurso solicitados no mov. 364.2:



### ESTRUTURA DE FLUXO DE CAIXA PRODASA

	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL
	abr/22		mai/22		jun/22		jul/22		ago/22		set/22		out/22	
1 REC. BRUTAS	7,20	3,30	7,92	3,81	8,71	8,69	9,67	7,90	10,15	9,59	10,66	9,19	11,09	7,35
2 REC. OPERAC.	7,20	3,30	7,92	3,81	8,71	8,69	9,67	7,90	10,15	9,59	10,66	9,19	11,09	7,35
3 T.D.C.F.	0,19	0,52	0,21	0,50	0,23	0,28	0,26	0,30	0,27	0,38	0,90	0,40	0,94	0,35
4 C.FINANC.	0,19	0,48	0,21	0,46	0,23	0,23	0,26	0,29	0,27	0,33	0,28	0,36	0,29	0,29
5 TIBUTOS		0,04		0,04		0,05		0,01		0,05	0,62	0,04	0,64	0,06
6 REC.LIQUIDAS	7,01	2,78	7,71	3,31	8,48	8,41	9,41	7,60	9,88	9,21	9,76	8,79	10,15	7,00
7 C.VARIÁVEIS	4,12	1,96	4,53	5,21	4,99	4,80	5,53	4,70	5,81	6,24	6,10	5,65	6,35	4,78
8 CPVCMV	3,86	1,80	4,25	4,83	4,67	4,50	5,19	4,50	5,44	5,90	5,72	5,30	5,95	4,48
9 VENDAS	0,26	0,16	0,29	0,38	0,31	0,30	0,35	0,20	0,37	0,34	0,38	0,35	0,40	0,30
10 MARG.CONT.	2,89	0,82	3,18	-1,90	3,50	3,61	3,88	2,90	4,07	2,97	3,66	3,14	3,81	2,22
11 C.FIXOS	2,51	2,14	2,54	2,46	2,56	2,16	2,59	2,63	2,62	2,59	2,97	2,49	3,00	2,23
12 PESSOAL	0,91	1,12	0,92	0,71	0,93	0,64	0,94	0,71	0,95	0,72	1,29	0,71	1,30	0,70
13 OCUPAÇÃO	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14 SERVIÇOS	0,13	0,24	0,13	0,20	0,13	0,17	0,13	0,18	0,13	0,16	0,14	0,14	0,14	0,10
15 VEÍCULOS	0,65	0,32	0,66	0,70	0,66	0,53	0,67	0,72	0,68	0,74	0,68	0,69	0,69	0,57
16 UTILIDADES	0,74	0,41	0,75	0,73	0,76	0,70	0,76	0,47	0,77	0,82	0,78	0,84	0,79	0,79
17 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MANUTENÇÃO	0,04	0,02	0,04	0,02	0,05	0,01	0,05	0,03	0,05	0,02	0,05	0,02	0,05	0,02
20 OUTROS CF	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,09	0,03	0,50	0,03	0,11	0,03	0,07	0,03	0,04
21 EBITDA I	0,38	-1,32	0,64	-4,36	0,93	1,46	1,29	0,27	1,46	0,38	0,69	0,65	0,80	-0,01
22 SALDO NOP	2,74	3,65	-0,72	1,05	-1,32	-0,68	-1,32	-0,90	-0,51	-0,62	-0,51	-0,40	-0,50	0,00
23 RECETAS NOP	6,00	3,85	1,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 DIP+ATIVOS	6,00	3,85	1,00	2,15										
25 DESPESAS NOP	3,26	0,20	1,72	1,10	1,32	0,68	1,32	0,90	0,51	0,62	0,51	0,40	0,50	0,00
26 INVEST	0,26		0,42		0,42		0,42		0,41		0,41		0,40	
MULTI ADIANT	0,05		0,21		0,21		0,20		0,20		0,20		0,19	
MULTI DIP	0,15		0,15	0,16	0,15		0,15	0,32	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16
LATACHE	0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06	
MULT+LATACHE														
VALOREM					0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	0,50
27 ESTOQUE REG.	1,20		0,40		0,40	0,40	0,40	0,40		0,40		0,40		
28 C.P. ATRASO	1,70	0,20	0,80	1,10	0,40	0,28	0,40	0,50		0,22				
29 CONT./RJ/FISCO	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	
30 RESULTADO	3,11	2,33	-0,08	-3,31	-0,39	0,78	-0,03	-0,63	0,95	-0,24	0,18	0,25	0,30	-0,01
31 SALDO INICIAL	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
32 ENTRADAS	13,20	7,15	8,92	5,96	8,71	8,69	9,67	7,90	10,15	9,59	10,66	9,19	11,09	7,35
33 SAÍDAS	10,09	4,82	9,00	8,27	9,10	7,82	9,70	8,53	9,21	9,81	10,48	8,94	10,79	7,36
34 SALDO FINAL	3,11	3,33	1,92	-0,30	3,61	5,78	5,97	6,37	8,95	8,76	10,18	11,25	12,30	12,99

Informou que o recurso foi disponibilizado somente no final do mês de abril, de forma parcelada, sendo investido a primeira parcela para quitação da folha de pagamento recorrente e em atraso, bem como para compra de matéria-prima.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

Referente ao faturamento de vendas não ter alcançado o previsto no fluxo de caixa, a empresa esclarece que devido ao atraso na liberação do DIP, a empresa ainda não conseguiu o crescimento esperado nas vendas.

O estoque regulador está em construção, mantendo atualmente matéria-prima suficiente para funcionamento diário e retorno de todos os funcionários.

Informou que os créditos da "Latache" foram adquiridos pela "Multiplica", e que não foram realizados pagamentos previstos no fluxo de caixa por estar aguardando a liberação de garantia e emissão de CCB, para início dos pagamentos.

O Pagamento das Contas a Pagar em atraso ocorreu parcialmente devido ao atraso na entrada do recurso, sendo remanejado para não prejudicar o estoque regulador e salários dos empregados.

Não houve pagamento da dívida fiscal ou débitos recorrentes devido ao parcelamento que esta sendo pleiteado junto a RFB e PGFN (portaria 208 e 675/2022 respectivamente), onde será utilizado parte do seu prejuízo fiscal para a amortização dos referidos débitos, incluindo os recorrentes.

A Recuperanda informou ainda que o Fundo Multiplica deixou de realizar diversas operações de antecipação de recebíveis dos sacados Atacadão, Carrefour e Destro mesmo com a garantia do DIP, e que está praticando taxas de desconto muito superiores a informada pelo Fundo na proposta inicial, como segue demonstrado:



**RMA 10** | AGOSTO A OUTUBRO/2022  
PRODASA



ANTEC.	VENC.	VALOR (R\$)	PRAZO	DESÁGIO	VALOR LIQUIDO	TX APLICADA	TX MÊS	TX A.M ACORDADA
01/04/22	20/05/22	28.406,40	49	1.280,72	27.125,68	4,51%	2,76%	2,00%
06/04/22	23/05/22	111.359,76	47	4.038,73	107.321,03	3,63%	2,31%	2,00%
18/04/22	05/06/22	49.858,80	48	3.255,10	46.603,70	6,53%	4,08%	2,00%
23/06/22	15/08/22	231.186,23	53	13.347,05	217.839,18	5,77%	3,27%	2,00%
28/06/22	15/08/22	76.251,20	48	4.059,37	72.191,83	5,32%	3,33%	2,00%
15/06/22	01/08/22	74.580,98	47	3.169,56	71.411,42	4,25%	2,71%	2,00%
10/06/22	01/08/22	369.355,85	52	21.344,91	348.010,94	5,78%	3,33%	2,00%
18/07/22	01/09/22	78.220,63	45	4.075,39	74.145,24	5,21%	3,47%	2,00%
28/07/22	15/09/22	60.711,39	49	3.410,54	57.300,85	5,62%	3,44%	2,00%
26/07/22	15/09/22	137.351,92	51	8.013,69	129.338,23	5,83%	3,43%	2,00%
25/07/22	15/09/22	69.905,62	52	4.240,47	65.665,15	6,07%	3,50%	2,00%
21/07/22	15/09/22	71.016,31	56	4.614,67	66.401,64	6,50%	3,48%	2,00%
15/07/22	01/09/22	77.264,79	48	4.371,16	72.893,63	5,66%	3,54%	2,00%
11/07/22	01/09/22	152.335,00	52	8.787,89	143.547,11	5,77%	3,33%	2,00%
08/07/22	01/09/22	229.384,39	55	14.735,03	214.649,36	6,42%	3,50%	2,00%
12/07/22	01/09/22	17.172,18	51	998,60	16.173,58	5,82%	3,42%	2,00%
01/07/22	15/08/22	75.904,96	45	3.866,52	72.038,44	5,09%	3,40%	2,00%
26/08/22	15/10/22	75.413,65	50	4.414,38	70.999,27	5,85%	3,51%	2,00%
24/08/22	15/10/22	75.410,52	52	4.521,60	70.888,92	6,00%	3,46%	2,00%
23/08/22	15/10/22	78.590,85	53	4.786,16	73.804,69	6,09%	3,45%	2,00%
16/08/22	03/10/22	74.834,31	48	4.003,52	70.830,79	5,35%	3,34%	2,00%
15/08/22	03/10/22	142.297,37	49	7.778,67	134.518,70	5,47%	3,35%	2,00%
05/08/22	03/10/22	210.373,97	59	13.684,50	196.689,47	6,50%	3,31%	2,00%
04/08/22	01/10/22	69.964,07	58	4.676,04	65.288,03	6,88%	3,46%	2,00%

Em esclarecimento, o Fundo Multiplica justifica simplesmente:

- b) No tocante as operações financeiras envolvendo os sacados Atacadão, Sendas, Carrefour e Dia, o Fundo Multiplica esclarecer que atendendo as normas de segurança emitidas pela CVM (Comissão de Valores Imobiliários) somente a operação relacionada com a empresa DIA atendeu os requisitos de segurança que seguem o regimento do Fundo Multiplica, portanto não foi possível a realização de operações financeiras para as demais empresas elencadas.
- c) Por fim, tendo em vista a data de emissão da aludida carta de 25/01/2022, e as condições adversas de mercado notadamente aquela vinculada ao aumento exponencial da taxa básica de juros as operações tiveram que obrigatoriamente seguir as taxas praticadas pelo mercado, posto que aquela indicada na carta não mais atende as condições de risco retorno.

Fragmento extraído do esclarecimento Fundo Multiplica - Documento B

Além disso, no instrumento de crédito para liberação do DIP (CCB), consta o valor liberado de R\$ 6 milhões, acrescido de R\$ 366.978,16, referente à taxa de "Custo de Emissão". Essa taxa não estava prevista na proposta apresentada no pedido do DIP FINANCING (mov 1591.2). Sobre isso o Fundo Multiplica informou o seguinte:



- a) O Fundo Multiplica não é emissor da CCB (Cédula de Crédito Bancário) mencionada na carta de 25/01/2022, a taxa de emissão do título de crédito é cobrada pelo banco emissor, o fundo na condição de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) que tem como princípio a aquisição/antecipação de recebíveis, adquiriu o aludido título de crédito já com todos os custos nele inseridos que respeitaram o regulamento expedido pelo banco central naquilo que lhe próprio.

Fragmento extraído do esclarecimento Fundo Multiplica - Documento B

Sendo assim, necessário intimação do banco emissor do instrumento de crédito, BANCO MONEY PLUS, para esclarecimento quanto à taxa de Custo de Emissão da referida CCB no valor de R\$ 366.978,16 (equivalente a 6,11% do valor da operação contratada).

#### 5.4. VENDA DE CAMINHÕES

A Empresa Recuperanda solicitou a venda de 19 veículos avaliados em R\$ 1,13 milhões, como apresentado na listagem abaixo (mov. 1576.21):

CAMINHÕES PASSÍVEIS DE VENDA - PRODASA						
PLACA	RENAVAM	ANO	MARCA	MODELO	VALOR CMH	VALOR BAU
AAF-1047	52355773-6	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAF-1404	52355914-3	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAF-9030	52357561-0	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAP-9849	52376118-0	1990	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
AAP-9850	52376119-8	1990	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
ACX-2347	52302049-0	1989	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
ADI-2986	69680110-3	1992	MERCEDES	2418	37.414,00	11.000,00
AEC-2885	42706860-6	1989	VOLVO	N10	36.723,00	
AEN-2316	61922882-2	1994	VOLVO	NL10 340 4X2	45.672,00	
AEV-5426	62469917-0	1994	FORD	CARGO 2322	49.641,00	11.000,00
AFH-5987	63568200-1	1995	MERCEDES	2418	55.210,00	11.000,00
AFH-5989	63568202-8	1995	MERCEDES	2418	55.210,00	11.000,00
AGD-0675	65367380-9	1995	FORD	CARGO 1622	55.853,00	11.000,00
AHQ-2372	69316534-0	1998	FORD	CARGO 814	45.817,00	6.000,00
AHQ-2378	69316478-6	1998	FORD	CARGO 814	45.817,00	6.000,00
AHX-1027	70053098-3	1998	MERCEDES	LS 1630	115.965,50	
AIO-1931	71773430-7	1999	FORD	CARGO 1662	67.246,00	11.000,00
AIO-1934	71773342-4	1999	FORD	CARGO 1622	67.246,00	11.000,00
ALI-3124	81698935-4	2004	VOLVO	VM 23 210 6X2R	80.435,00	11.000,00
					<b>1.032.281,50</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL AVALIAÇÃO</b>				<b>1.132.281,50</b>		

**RMA 10** | AGOSTO A OUTUBRO/2022  
PRODASA



Conforme informações prestadas até o momento, **foram vendidos 13 (treze)<sup>6</sup> caminhões dos 19 (dezenove) disponibilizados para venda**, com a devida identificação dos compradores, alcançando o valor total de **R\$ 709.000,00**, representando a realização de **62% do valor da operação autorizada**, como segue demonstrado:

VEÍCULO	DATA DA VENDA	VALOR DA VENDA	BANCO	DATA CRÉDITO NO BANCO	VALOR FIPE	VALOR DO BAÚ	VALOR MÍNIMO DE VENDA	DIFERENÇA ENTRE VALOR MÍNIMO E VALOR DA VENDA	
1*	AHQ-2378	27/04/2022	R\$ 51.000,00	ITAU	26/04/2022	R\$ 47.567,00	R\$ 6.000,00	R\$ 53.567,00	-R\$ 2.567,00
2*	AHQ-2372	27/04/2022	R\$ 53.000,00	ITAU	27/04/2022	R\$ 47.567,00	R\$ 6.000,00	R\$ 53.567,00	-R\$ 567,00
3	AEC-2885	09/05/2022	R\$ 43.000,00	ITAU	08/05/2022	R\$ 37.910,00		R\$ 37.910,00	R\$ 5.090,00
4*	AEV-5426	10/05/2022	R\$ 60.000,00	ITAU	10/05/2022	R\$ 51.247,00	R\$ 11.000,00	R\$ 62.247,00	-R\$ 2.247,00
5	ACX-2347	11/05/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	11/05/2022	R\$ 37.910,00		R\$ 37.910,00	R\$ 3.090,00
6*	AIO-1934	17/05/2022	R\$ 55.000,00	ITAU	16/05/2022	R\$ 66.594,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.594,00	-R\$ 22.594,00
7*	AGD-0675	20/05/2022	R\$ 57.000,00	ITAU	19/05/2022	R\$ 51.899,00	R\$ 11.000,00	R\$ 62.899,00	-R\$ 5.899,00
8*	AFH-5987	31/05/2022	R\$ 73.000,00	ITAU	30/05/2022	R\$ 66.753,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.753,00	-R\$ 4.753,00
9*	AFH-5989	31/05/2022	R\$ 65.000,00	ITAU	31/05/2022	R\$ 66.753,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.753,00	-R\$ 12.753,00
10*	ADI-2986	31/05/2022	R\$ 50.000,00	ITAU	01/06/2022	R\$ 55.278,00	R\$ 11.000,00	R\$ 66.278,00	-R\$ 16.278,00
11*	AIO-1931	24/06/2022	R\$ 70.000,00	ITAU	24/06/2022	R\$ 65.719,00	R\$ 11.000,00	R\$ 76.719,00	-R\$ 6.719,00
12	AAF-1464	13/07/2022	R\$ 50.000,00	ITAU	15/07/2022	R\$ 46.531,00		R\$ 46.531,00	R\$ 3.469,00
13*	AAF-1047	04/10/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	04/10/2022	R\$ 46.148,00		R\$ 46.148,00	-R\$ 5.148,00
14	AAF-9030								
15	AAP-9849								
16	AAP-9850								
17	AEN-2316								
18	AHX-1027								
19	ALJ-3124								
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 709.000,00</b>			<b>R\$ 687.876,00</b>	<b>R\$ 89.000,00</b>	<b>R\$ 776.876,00</b>	<b>-R\$ 67.876,00</b>

Da verificação realizada, foi constatado que o valor de venda dos **veículos com baú** foi inferior ao valor de cotação da FIPE, considerando também o preço do baú informado pela Recuperanda, gerando uma **diferença de R\$ 67.876,00 menor que o previsto**.

Em esclarecimento à Administração Judicial, a Recuperanda apresentou justificativas para cada venda realizada abaixo do valor da tabela FIPE, apontando o desgaste dos veículos, principalmente dos pneus e baterias (documento C).

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

<sup>6</sup> Comprovantes apresentados no mov. 364.5 e Documento C desse relatório.



**RMA 10** | AGOSTO A OUTUBRO/2022  
PRODASA



Com base nos exames realizados e devidamente detalhados no presente relatório, necessário intimação do Banco MONEY PLUS para que promova os esclarecimentos quanto a :

- ✓ Taxa de Custo de Emissão da CCB, no valor de R\$ 366.978,16, equivalente a 6,11% do valor da operação do DIP Financing (Tópico 5.3 do relatório).

Isto posto, informa serem estas as considerações necessárias até o momento, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Londrina, 25 de novembro de 2022.

## 7. DOCUMENTOS VERIFICADOS

- BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO referente ao período de AGOSTO A OUTUBRO/2022 (**Documento A**)
- PRESTAÇÃO DE CONTAS – DIP FINANCING (**Documento B**)
- PRESTAÇÃO DE CONTAS – VENDA DE VEÍCULOS (**Documento C**)

## 8. ADMINISTRADORA JUDICIAL

EXÍMIA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA LTDA | CNPJ 38.039.842/0001-20

Kelly Cristina Bombonato | OAB/PR 24.369

Adriana C. C. Luciano Kothe | CRC-PR 60134/O-1







RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A  
CNPJ: 75.404.814/0001-90

**Prodasa**

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

**DOC | A**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

2022  
**AGOSTO A OUTUBRO**



03/10/2022-14:38

Empresa: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA  
 CNPJ: 75.404.814/0001-90  
 Balancete de Verificacao AGOSTO de 2022

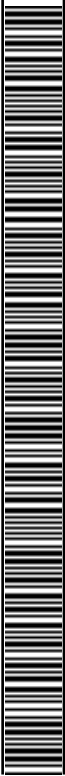
DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa	6.859.155,15	6.448.611,69	410.543,46
Bancos - Contas Correntes	101.234.845,36	101.619.857,40	-385.012,04
Aplicacoes De Liquidez Imediata	631.308,14	629.357,33	1.950,81
			27.482,23
<b>Creditos de Clientes</b>			
Clientes Nacionais	66.257.169,64	41.328.344,41	24.928.825,23
Clientes No Exterior	87.596,19	0,00	87.596,19
			25.016.421,42
<b>Outros Creditos</b>			
Cartoes De Credito	138.913,70	79.226,17	59.687,53
Aplicacoes Financeiras	10.190,91	0,00	10.190,91
Contas a Receber	382.630,46	52.798,19	329.832,27
Adiantamentos a Empregados	702.909,55	3.135.781,55	-2.432.872,00
Adiantamentos Para Viagens	1.024.033,16	937.461,86	86.571,30
Tributos e Contribuiçoes a Compensar	12.318.932,06	404.555,18	11.914.376,88
			9.967.786,89
<b>Estoques</b>			
Mercadorias, produtos e Insumos	84.567.131,01	81.143.830,36	3.423.300,65
			3.423.300,65
<b>Despesas Antecipadas</b>			
Seguros a Apropriar	51.780,46	47.357,71	4.422,75
Tributos e Contribuiçoes a Apropriar	80.886,08	150.515,22	-69.629,14
			-65.206,39
			38.369.784,80
<b>NAO CIRCULANTE</b>			
<b>Ativo Realizavel a Longo Prazo</b>			
Depositos Judiciais - Trabalhistas	2.409.345,69	0,00	2.409.345,69
Depositos Judiciais-trib. Contribuicoe	8.302,32	0,00	8.302,32
Bloqueios Judiciais	478.639,16	32.577,88	446.061,28
Caucoes	50.000,00	0,00	50.000,00
Tributos e Contribuiçoes a Compensar	7.073.775,95	0,00	7.073.775,95
Clientes Nacionais	3.582.939,89	0,00	3.582.939,89
			13.570.425,13
<b>Investimentos</b>			
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigid	759,79	0,00	759,79
Outros Investimentos	207.712,88	0,00	207.712,88
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	0,00	1.230.986,35
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugad	0,00	217.474,16	-217.474,16
Incentivos Fiscais	225.641,48	0,00	225.641,48
			1.447.626,34
<b>Imobilizado</b>			
Bens e Direitos Em Uso	98.114.258,55	61.599,92	98.052.658,63

*Assinado*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	0,00	79.900,00		
Participações Em Consórcios	1.256.651,58	0,00	1.256.651,58		
Depreciação Acumulada	61.599,92	32.683.990,91	-32.622.390,99	66.766.819,22	
<b>INTANGÍVEL</b>					
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	0,00	57.450,96	57.450,96	81.842.321,65
<b>TOTAL DO ATIVO</b>					<b>120.212.106,45</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
<b>Fornecedores</b>					
Fornecedores Nacionais	35.703.852,40	58.994.893,77	-23.291.041,37	-23.291.041,37	
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>					
Empréstimos e Financiamentos Bancários	9.490.060,75	41.375.715,22	-31.885.654,47		
Financiamentos - Fínime	0,00	32.674,01	-32.674,01		
Duplicatas Descontadas	43.798.039,46	53.588.777,75	-9.790.738,29		
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.585.035,14	404.010,46	3.181.024,68	-38.528.042,09	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Folha De Pagamento De Empregados	7.180.848,84	8.750.254,21	-1.569.405,37		
Pro-labore a Pagar	320.156,36	876.664,71	-556.508,35		
Encargos Sociais a Pagar	1.718.520,56	21.747.738,39	-20.029.217,83	-22.155.131,55	
<b>Obrigações Tributárias</b>					
Impostos Retidos a Recolher	12.790,34	3.347.951,69	-3.335.161,35		
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	0,00	105.055,21	-105.055,21		
Impostos e Contribuições Sobre Receita	13.524.524,88	15.052.316,85	-1.527.791,97		
Demais Impostos e Contribuições	62.503,63	228.559,26	-166.055,63		
Contribuições Retidas Fonte a Recolhe	1.717,53	82.353,06	-80.635,53	-5.214.699,69	
<b>Contas a Pagar</b>					
Contas De Empresas Públicas	1.363.935,40	3.948.004,98	-2.584.069,58		
Comissões S/ vendas a Pagar	1.666.661,22	2.056.467,82	-389.806,60		
Parcelamentos a Pagar	14.580.778,77	15.384.503,05	-803.724,28		
Demais Contas a Pagar	364.880,04	4.046.468,32	-3.681.588,28	-7.459.188,74	
<b>Credores da Recuperação Judicial</b>					
Credores da Recuperação Judicial	51.182.971,70	0,00	51.182.971,70	51.182.971,70	-45.465.131,74
<b>NAO CIRCULANTE</b>					
<b>Contas a Pagar</b>					
Parcelamento a Pagar	0,00	22.582.166,83	-22.582.166,83	-22.582.166,83	
<b>Empréstimos de Pessoas Ligadas</b>					
Empréstimos de Pessoas Ligadas	2.371.965,00	27.724.030,94	-25.352.065,94	-25.352.065,94	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Encargos Sociais a Pagar	0,00	20.090.434,80	-20.090.434,80	-20.090.434,80	

*Kelly Cristina Bombonato*



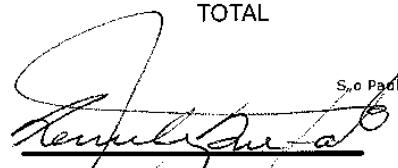
Credores da Recuperação Judicial					
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
Capital					
Capital Social	0,00	14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	
Reservas					
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	47.893.727,96	-47.893.727,96	-47.893.727,96	
Lucros Ou Prejuízos Acumulados					
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	147.838.168,74	41.183.776,22	106.654.392,52	106.654.392,52	44.460.664,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>-120.212.106,45</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
Receita Operacional Bruta					
Receitas Com Vendas	41.652.412,13	59.184.019,16	-17.531.607,03	-17.531.607,03	
Deduções Das Receitas Com Vendas					
Devoluções De Vendas	4.352.146,71	3.905.557,64	446.589,07		
Descontos e Abatimentos Concedidos	927.454,92	744.144,71	183.310,21		
Tributos e Contribuições S/vendas	10.600.990,71	7.957.002,30	2.643.988,41	3.273.887,69	
Receitas Financeiras					
Ganhos Com Aplicações Financeiras	155,49	162,23	-6,74		
Juros e Descontos Obtidos	62.255,89	205.062,39	-142.806,50	-142.813,24	
Outras Receitas Operacionais					
Receitas Eventuais	838.700,81	1.443.299,12	-604.598,31	-604.598,31	-15.005.130,89
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
Alienação De Bens Permanentes					
Alienação De Imobilizado	648.000,00	698.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>-15.055.130,89</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS</b>					
Custos Das Mercadorias Vendidas					
Custos Das Mercadorias Vendidas	26.894,69	18.670,53	8.224,16	8.224,16	
Custo Dos Produtos Vendidos					
Estoque Inicial D/produtos Em Elaborac	196.607,39	0,00	196.607,39		
Custo Da Mão-de-obra Direta	5.932.122,42	4.399.872,89	1.532.249,53		
Gastos Gerais De Fabricação	4.887.530,98	3.417.145,50	1.470.385,48		
Estoque Final De Produtos Em Elaborac	0,00	262.100,76	-262.100,76		
Custo Dos Produtos Vendidos	48.850.846,93	40.439.888,40	8.410.958,53	11.348.100,17	11.356.324,33
<b>DESPESAS</b>					
Despesas Operacionais - Comerciais					

*Handwritten signature and mark*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD


Despesas Trabalhistas	2.313.546,15	1.753.483,20	560.062,95		
Encargos Sociais	649.076,39	486.016,21	163.060,18		
Despesas Gerais Comerciais	4.816.483,63	3.372.901,41	1.443.582,22	2.166.705,35	
<b>Despesas Operacionais - Administrativas</b>					
Despesas Trabalhistas	1.266.490,43	953.103,83	313.386,60		
Encargos Sociais	390.230,15	290.867,89	99.362,26		
Despesas Gerais Administrativas	2.599.043,68	1.941.734,52	657.309,16	1.070.058,02	
<b>Despesas Operacionais - Financeiras</b>					
Juros e Descontos	3.528.562,17	2.533.124,04	995.438,13	995.438,13	
<b>Despesas Operacionais - Tributarias</b>					
Impostos,taxas e Contribuicoes	487.008,26	407.883,50	79.124,76		
Multas	34.609,98	17.156,01	17.453,97	96.578,73	4.328.780,23
<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO</b>					
Resultado Liquido Do Exercicio					
Resultado Liquido Do Exercicio	50.608.733,39	51.238.707,06	-629.973,67	-629.973,67	-629.973,67
				<b>TOTAL</b>	<b>15.055.130,89</b>
<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>					
<b>CONTAS DE SALDO DEVEDOR</b>					
<b>Contas De Saldo Devedor</b>					
Comodato	496.918,09	0,00	496.918,09	496.918,09	496.918,09
<b>CONTAS DE SALDO CREDOR</b>					
<b>Contas De Saldo Credor</b>					
Comodato	0,00	496.918,09	-496.918,09	-496.918,09	-496.918,09
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>


  
 MARCELO ALCANTARA FERNANDES

  
 São Paulo/SP, 31/08/2022  
 LUIZ SERGIO RUFATO  
 PR014603/O



PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODASA	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Moraes, 100, Canindé, São Paulo - SP	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE AGOSTO DE 2022	
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	
Receita Bruta	9.764.660,68
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.860.651,93)
(-) Devoluções de Vendas	(236.040,85)
(-) Descontos e Abatimentos Concedidos	(183.310,21)
(-) Tributos e Contribuições Sobre Vendas	(1.441.300,87)
(=) Receita Líquida	7.904.008,73
(-) Cpv, Cmv	(6.757.559,22)
(=) Lucro Bruto	1.146.449,51
(-) Despesas Operacionais	
Despesas com Vendas	(1.199.020,43)
Despesas Administrativas	(209.126,99)
Despesas Gerais	(428.629,52)
Despesas Tributária	(51.305,27)
Outras Receitas Operacionais	318.894,78
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	(422.737,92)
(-) Resultado Financeiro	(553.822,76)
Receitas Financeiras	67.656,16
Despesas Financeiras	(621.478,92)
(*) Outras Receitas	
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL	(976.560,68)
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período (lucro)	(976.560,68)

  
Marcelo Alcantara Fernandes  
Diretor Presidente

  
Luiz Sérgio Rufato  
Contador - CRC 1PR-044603/0-2 "S" - SP



27/10/2022-17:08

Empresa: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA  
 CNPJ: 75.404.814/0001-90  
 Balancete de Verificacao SETEMBRO de 2022

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	7.633.931,06	7.280.092,70	353.838,36
Bancos - Contas Correntes	120.903.930,35	121.335.612,60	-431.682,25
Aplicacoes De Liquidez Imediata	668.027,10	665.912,55	2.114,55
Creditos de Clientes			
Clientes Nacionais	79.497.626,83	49.162.430,99	30.335.195,84
Clientes No Exterior	87.596,19	106.221,11	-18.624,92
Outros Creditos			
Cartoes De Credito	151.667,64	92.096,43	59.571,21
Aplicacoes Financeiras	10.190,91	0,00	10.190,91
Contas a Receber	382.630,46	52.798,19	329.832,27
Adiantamentos a Empregados	778.214,25	3.190.128,89	-2.411.914,64
Adiantamentos Para Viagens	1.171.856,39	1.075.021,64	96.834,75
Tributos e Contribuicoes a Compensar	12.413.760,76	409.323,42	12.004.437,34
Estoques			
Mercadorias, produtos e Insumos	101.929.149,70	98.255.074,75	3.674.074,95
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	51.780,46	49.569,09	2.211,37
Tributos e Contribuicoes a Apropriar	95.381,99	161.386,09	-66.004,10
NAO CIRCULANTE			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Depositos Judiciais - Trabalhistas	2.409.345,69	0,00	2.409.345,69
Depositos Judiciais-trib. Contribuicoe	8.302,32	0,00	8.302,32
Bloqueios Judiciais	589.459,00	143.397,72	446.061,28
Caucoes	50.000,00	0,00	50.000,00
Tributos e Contribuicoes a Compensar	7.073.775,95	0,00	7.073.775,95
Clientes Nacionais	3.582.939,89	0,00	3.582.939,89
Investimentos			
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigid	759,79	0,00	759,79
Outros Investimentos	207.712,88	0,00	207.712,88
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	0,00	1.230.986,35
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugad	0,00	217.474,16	-217.474,16
Incentivos Fiscais	225.641,48	0,00	225.641,48
Imobilizado			
Rece e Direitos Em Uso	98.114.258,55	61.599,92	98.052.658,63

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	0,00	79.900,00		
Participações Em Consórcios	1.260.218,87	0,00	1.260.218,87		
Depreciação Acumulada	61.599,92	32.683.990,91	-32.622.390,99	66.770.386,51	
<b>INTANGÍVEL</b>					
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	0,00	57.450,96	57.450,96	81.845.888,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>					125.785.964,58
<b>PASSIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
<b>Fornecedores</b>					
Fornecedores Nacionais	42.144.407,26	72.429.249,10	-30.284.841,84	-30.284.841,84	
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>					
Empréstimos e Financiamentos Bancários	9.814.493,24	41.678.648,54	-31.864.155,30		
Financiamentos - Financeira	0,00	32.674,01	-32.674,01		
Duplicatas Descontadas	50.713.762,21	60.466.914,10	-9.753.151,89		
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.585.035,14	404.010,46	3.181.024,68	-38.468.956,52	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Folha De Pagamento De Empregados	7.975.105,34	9.539.239,68	-1.564.134,34		
Pro-labore a Pagar	360.156,36	916.664,71	-556.508,35		
Encargos Sociais a Pagar	1.720.414,89	22.121.784,79	-20.401.369,90	-22.522.012,59	
<b>Obrigações Tributárias</b>					
Impostos Retidos a Recolher	17.411,66	3.412.285,57	-3.394.873,91		
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	0,00	105.055,21	-105.055,21		
Impostos e Contribuições Sobre Receita	16.568.777,42	18.115.593,33	-1.546.815,91		
Demais Impostos e Contribuições	62.851,78	228.559,26	-165.707,48		
Contribuições Retidas Fonte a Recolher	1.813,23	89.652,48	-87.839,25	-5.300.291,76	
<b>Contas a Pagar</b>					
Contas De Empresas Públicas	1.562.000,82	4.164.470,55	-2.602.469,73		
Comissões S/ vendas a Pagar	1.986.526,15	2.298.714,76	-312.188,61		
Parcelamentos a Pagar	14.628.392,95	15.386.451,50	-758.058,55		
Demais Contas a Pagar	384.882,62	4.057.165,26	-3.672.282,64	-7.344.999,53	
<b>Credores da Recuperação Judicial</b>					
Credores da Recuperação Judicial	51.182.971,70	0,00	51.182.971,70	51.182.971,70	-52.738.130,54
<b>NAO CIRCULANTE</b>					
<b>Contas a Pagar</b>					
Parcelamento a Pagar	0,00	22.582.166,83	-22.582.166,83	-22.582.166,83	
<b>Empréstimos de Pessoas Ligadas</b>					
Empréstimos de Pessoas Ligadas	4.075.365,00	29.671.780,94	-25.596.415,94	-25.596.415,94	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Encargos Sociais a Pagar	0,00	20.090.434,80	-20.090.434,80	-20.090.434,80	

*[Assinatura]*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P489Y CQX78 LPJ2N 3K8QQ



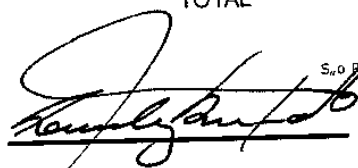
Credores da Recuperação Judicial					
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
Capital					
Capital Social	0,00	14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	
Reservas					
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	47.893.727,96	-47.893.727,96	-47.893.727,96	
Lucros Ou Prejuizos Acumulados					
Lucros Ou Prejuizos Acumulados	149.781.659,41	41.183.776,22	108.597.883,19	108.597.883,19	46.404.155,23
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>-125.785.964,58</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
Receita Operacional Bruta					
Receitas Com Vendas	41.695.260,11	72.739.263,03	-31.044.002,92	-31.044.002,92	
Deduções Das Receitas Com Vendas					
Devoluções De Vendas	4.450.218,37	3.914.449,64	535.768,73		
Descontos e Abatimentos Concedidos	999.046,24	744.144,71	254.901,53		
Tributos e Contribuições S/vendas	13.240.941,98	8.105.693,24	5.135.248,74	5.925.919,00	
Receitas Financeiras					
Ganhos Com Aplicações Financeiras	155,49	162,94	-7,45		
Juros e Descontos Obtidos	62.255,89	293.068,41	-230.812,52	-230.819,97	
Outras Receitas Operacionais					
Receitas Eventuais	838.700,81	1.528.912,62	-690.211,81	-690.211,81	-26.039.115,70
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
Alienação De Bens Permanentes					
Alienação De Imobilizado	648.000,00	698.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>-26.089.115,70</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS</b>					
Custos Das Mercadorias Vendidas					
Custos Das Mercadorias Vendidas	30.759,12	18.670,53	12.088,59	12.088,59	
Custo Dos Produtos Vendidos					
Estoque Inicial D/Produtos Em Elaborac	196.607,39	60.141,17	136.466,22		
Custo Da Mão-de-obra Direta	6.637.135,02	4.415.774,05	2.221.360,97		
Gastos Gerais De Fabricação	5.802.273,94	3.480.220,99	2.322.052,95		
Estoque Final De Produtos Em Elaboraca	0,00	262.100,76	-262.100,76		
Custo Dos Produtos Vendidos	60.840.916,26	42.925.046,56	17.915.869,70	22.333.649,08	22.345.737,67
<b>DESPESAS</b>					
Despesas Operacionais - Comerciais					

*Assinado*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QQ

Despesas Trabalhistas	2.576.163,03	1.755.541,61	820.621,42		
Encargos Sociais	727.432,00	486.016,21	241.415,79		
Despesas Gerais Comerciais	5.635.515,29	3.493.898,15	2.141.617,14	3.203.654,35	
<b>Despesas Operacionais - Administrativas</b>					
Despesas Trabalhistas	1.418.797,81	954.121,76	464.676,05		
Encargos Sociais	440.148,77	290.867,89	149.280,88		
Despesas Gerais Administrativas	2.884.643,87	1.941.889,01	942.754,86	1.556.711,79	
<b>Despesas Operacionais - Financeiras</b>					
Juros e Descontos	3.944.077,25	2.533.124,04	1.410.953,21	1.410.953,21	
<b>Despesas Operacionais - Tributarias</b>					
Impostos,taxas e Contribuicoes	539.151,87	421.846,88	117.304,99		
Multas	45.374,04	17.156,01	28.218,03	145.523,02	6.316.842,37
<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO</b>					
Resultado Liquido Do Exercício					
Resultado Liquido Do Exercício	50.608.733,39	53.182.197,73	-2.573.464,34	-2.573.464,34	-2.573.464,34
				<b>TOTAL</b>	26.089.115,70
<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>					
<b>CONTAS DE SALDO DEVEDOR</b>					
Contas De Saldo Devedor					
Comodato	496.918,09	0,00	496.918,09	496.918,09	496.918,09
<b>CONTAS DE SALDO CREDOR</b>					
Contas De Saldo Credor					
Comodato	0,00	496.918,09	-496.918,09	-496.918,09	-496.918,09
				<b>TOTAL</b>	0,00

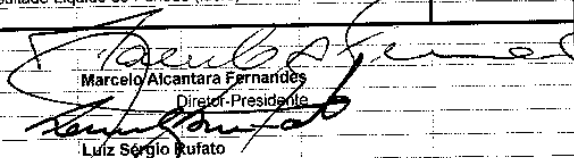
  
 MARCELO ALCANTARA FERNANDES

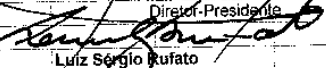
  
 São Paulo/SP, 30/09/2022  
 LUIZ SERGIO RUFATO  
 PR014603/O



arquivo:Demonstrações Financeiras Prodasa 2021.xls DRE setembro de 2022

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODASA	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Moraes, 100, Canindé, São Paulo - SP	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE SETEMBRO DE 2022	
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	
Receita Bruta	13.512.395,89
(-) Deduções da Receita Bruta	(2.652.031,31)
(-) Devoluções de Vendas	(89.179,66)
(-) Descontos e Abatimentos Concedidos	(71.591,32)
(-) Tributos e Contribuições Sobre Vendas	(2.491.260,33)
(=) Receita Líquida	10.860.364,58
(-) Cpv, Cmv	(10.889.413,34)
(=) Lucro Bruto	(129.048,76)
(-) Despesas Operacionais	
Despesas com Vendas	(1.036.949,00)
Despesas Administrativas	(201.208,07)
Despesas Gerais	(285.445,70)
Despesas Tributária	(48.944,29)
Outras Receitas Operacionais	85.813,50
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	(1.615.982,32)
(-) Resultado Financeiro	(327.508,35)
Receitas Financeiras	88.006,73
Despesas Financeiras	(415.515,08)
(+) Outras Receitas	
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLT	(1.943.490,67)
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período (lucro)	(1.943.490,67)

  
Marcelo Alcântara Fernandes  
Diretor-Presidente

  
Luiz Sérgio Rufato  
Contador - CRC 1FR-014603/0-2 "S" - SP



23/11/2022-15:35

Empresa: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA

CNPJ: 75.404.814/0001-90

Balancete de Verificacao OUTUBRO de 2022

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	8.522.630,94	8.125.134,73	397.496,21
Bancos - Contas Correntes	138.645.476,45	139.059.856,75	-414.380,30
Aplicacoes De Liquidez Imediata	800.383,42	789.083,65	11.299,77
			<b>-5.584,32</b>
Creditos de Clientes			
Clientes Nacionais	86.632.294,14	74.221.731,27	12.410.562,87
Clientes No Exterior	87.596,19	106.221,11	-18.624,92
			<b>12.391.937,95</b>
Outros Creditos			
Cartoes De Credito	163.659,24	106.385,06	57.274,18
Aplicacoes Financeiras	10.190,91	0,00	10.190,91
Contas a Receber	382.630,46	52.798,19	329.832,27
Adiantamentos a Empregados	832.075,72	3.253.833,32	-2.421.757,60
Adiantamentos Para Viagens	1.312.632,18	1.228.511,15	84.121,03
Tributos e Contribuiçoes a Compensar	12.418.008,70	451.789,06	11.966.219,64
			<b>10.025.880,43</b>
Estoques			
Mercadorias, produtos e Insumos	113.384.452,00	108.882.214,68	4.502.237,32
			<b>4.502.237,32</b>
Despesas Antecipadas			
Tributos e Contribuiçoes a Apropriar	95.381,99	172.256,96	-76.874,97
			<b>-76.874,97</b>
			<b>26.837.596,41</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Depositos Judiciais - Trabalhistas	2.409.345,69	0,00	2.409.345,69
Depositos Judiciais-trib. Contribuicoe	8.302,32	0,00	8.302,32
Bloqueios Judiciais	589.459,00	151.422,72	438.036,28
Caucoes	50.000,00	0,00	50.000,00
Tributos e Contribuiçoes a Compensar	7.073.775,95	0,00	7.073.775,95
Clientes Nacionais	3.582.939,89	0,00	3.582.939,89
			<b>13.562.400,13</b>
Investimentos			
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigid	759,79	0,00	759,79
Outros Investimentos	207.712,88	0,00	207.712,88
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	0,00	1.230.986,35
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugad	0,00	217.474,16	-217.474,16
Incentivos Fiscais	225.641,48	0,00	225.641,48
			<b>1.447.626,34</b>
Imobilizado			
Bens e Direitos Em Uso	98.117.386,86	61.599,92	98.055.786,94
Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	0,00	79.900,00

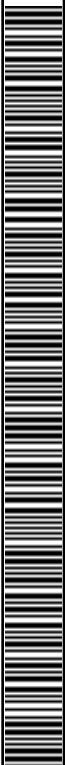
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QQ



*Handwritten signatures and initials.*

Participações Em Consórcios	1.267.383,68	0,00	1.267.383,68		
Depreciação Acumulada	61.599,92	32.683.990,91	-32.622.390,99	66.780.679,63	
<b>INTANGÍVEL</b>					
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	0,00	57.450,96	57.450,96	81.848.157,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>					<b>108.685.753,47</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
<b>Fornecedores</b>					
Fornecedores Nacionais	65.836.798,56	78.454.749,04	-12.617.950,48	-12.617.950,48	
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>					
Empréstimos e Financiamentos Bancários	10.464.843,37	42.085.343,69	-31.620.500,32		
Financiamentos - Fínime	0,00	32.674,01	-32.674,01		
Duplicatas Descontadas	57.018.223,31	67.128.230,80	-10.110.007,49		
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.585.035,14	404.010,46	3.181.024,68	-38.582.157,14	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Folha De Pagamento De Empregados	8.770.884,21	10.335.222,66	-1.564.338,45		
Pro-labore a Pagar	400.156,36	956.664,71	-556.508,35		
Encargos Sociais a Pagar	1.724.418,87	22.496.244,97	-20.771.826,10	-22.892.672,90	
<b>Obrigações Tributárias</b>					
Impostos Retidos a Recolher	20.276,73	3.492.462,03	-3.472.185,30		
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	0,00	105.055,21	-105.055,21		
Impostos e Contribuições Sobre Receita	18.269.436,26	19.834.532,31	-1.565.096,05		
Demais Impostos e Contribuições	63.199,93	228.559,26	-165.359,33		
Contribuições Retidas Fonte a Recolhe	1.813,23	94.812,03	-92.998,80	-5.400.694,69	
<b>Contas a Pagar</b>					
Contas De Empresas Públicas	1.751.524,02	4.383.768,31	-2.632.244,29		
Comissões S/vendas a Pagar	2.267.319,80	2.607.751,71	-340.431,91		
Parcelamentos a Pagar	14.688.905,78	15.409.421,60	-720.515,82		
Demais Contas a Pagar	398.813,24	4.080.196,85	-3.681.383,61	-7.374.575,63	
<b>Credores da Recuperação Judicial</b>					
Credores da Recuperação Judicial	51.182.971,70	0,00	51.182.971,70	51.182.971,70	-35.685.079,14
<b>NAO CIRCULANTE</b>					
<b>Contas a Pagar</b>					
Parcelamento a Pagar	0,00	22.582.166,83	-22.582.166,83	-22.582.166,83	
<b>Empréstimos de Pessoas Ligadas</b>					
Empréstimos de Pessoas Ligadas	5.042.379,31	30.993.754,41	-25.951.375,10	-25.951.375,10	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Encargos Sociais a Pagar	0,00	20.090.434,80	-20.090.434,80	-20.090.434,80	
<b>Credores da Recuperação Judicial</b>					

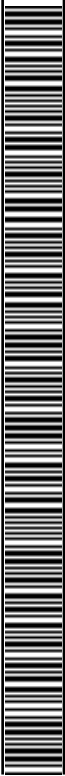
*[Handwritten signatures]*



Credores da Recuperação Judicial	0,00	51.182.971,70	-51.182.971,70	-51.182.971,70	-119.806.948,43
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Capital					
Capital Social	0,00	14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	
Reservas					
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	47.893.727,96	-47.893.727,96	-47.893.727,96	
Lucros Ou Prejuízos Acumulados					
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	150.195.165,66	41.195.163,60	109.000.002,06	109.000.002,06	46.806.274,10
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					-108.685.753,47
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
Receita Operacional Bruta					
Receitas Com Vendas	72.955.781,65	80.494.225,80	-7.538.444,15	-7.538.444,15	
Deduções Das Receitas Com Vendas					
Devoluções De Vendas	4.672.055,05	4.510.212,94	161.842,11		
Descontos e Abatimentos Concedidos	1.275.815,34	999.046,24	276.769,10		
Tributos e Contribuições S/vendas	14.595.136,95	13.407.408,02	1.187.728,93	1.626.340,14	
Receitas Financeiras					
Ganhos Com Aplicações Financeiras	162,94	163,46	-0,52		
Juros e Descontos Obtidos	293.068,41	305.613,47	-12.545,06	-12.545,58	
Outras Receitas Operacionais					
Receitas Eventuais	1.528.912,62	1.771.442,54	-242.529,92	-242.529,92	-6.167.179,51
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
Alienação De Bens Permanentes					
Alienação De Imobilizado	698.000,00	739.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>TOTAL</b>					-6.208.179,51
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS</b>					
Custos Das Mercadorias Vendidas					
Custos Das Mercadorias Vendidas	34.839,82	30.759,12	4.080,70	4.080,70	
Custo Dos Produtos Vendidos					
Estoque Inicial D/produtos Em Elaborac	196.607,39	239.720,09	-43.112,70		
Custo Da Mão-de-obra Direta	7.355.341,14	6.655.903,16	699.437,98		
Gastos Gerais De Fabricação	6.690.547,52	5.861.791,48	828.756,04		
Custo Dos Produtos Vendidos	67.597.438,16	64.440.758,62	3.156.679,54	4.641.760,86	4.645.841,56
<b>DESPESAS</b>					
Despesas Operacionais - Comerciais					
Despesas Trabalhistas	2.806.450,25	2.577.296,65	229.153,60		

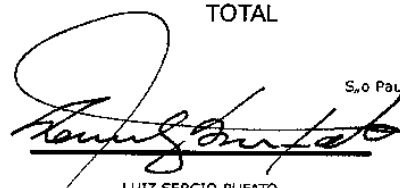
*[Handwritten signatures]*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-899Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



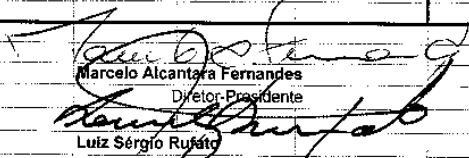
Encargos Sociais	801.724,94	727.432,00	74.292,94		
Despesas Gerais Comerciais	6.472.301,61	5.756.091,62	716.209,99	1.019.656,53	
<b>Despesas Operacionais - Administrativas</b>					
Despesas Trabalhistas	1.577.715,95	1.419.266,56	158.449,39		
Encargos Sociais	493.072,09	440.148,77	52.923,32		
Despesas Gerais Administrativas	3.167.851,20	2.884.996,86	282.854,34	494.227,05	
<b>Despesas Operacionais - Financeiras</b>					
Juros e Descontos	4.374.076,54	3.944.225,85	429.850,69	429.850,69	
<b>Despesas Operacionais - Tributárias</b>					
Impostos, taxas e Contribuições	571.102,19	546.232,76	24.869,43		
Multas	52.614,54	45.374,04	7.240,50	32.109,93	1.975.844,20
<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>					
Resultado Líquido Do Exercício					
Resultado Líquido Do Exercício	85.661.578,54	86.075.084,79	-413.506,25	-413.506,25	-413.506,25
				<b>TOTAL</b>	6.208.179,51
<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>					
<b>CONTAS DE SALDO DEVEDOR</b>					
Contas De Saldo Devedor					
Comodato	496.918,09	0,00	496.918,09	496.918,09	496.918,09
<b>CONTAS DE SALDO CREDOR</b>					
Contas De Saldo Credor					
Comodato	0,00	496.918,09	-496.918,09	-496.918,09	-496.918,09
				<b>TOTAL</b>	0,00

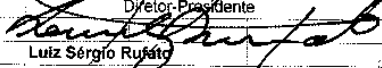
  
 MARCELO ALCANTARA FERNANDES

  
 S.,o Paulo/SP., 31/10/2022  
 LUIZ SERGIO RUFATO  
 PR014603/O



arquivo:Demonstrações Financeiras Prodasa 2021.xls DRE outubro de 2022	
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODAÇA	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Moraes, 100, Canindé, São Paulo - SP	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE OUTUBRO DE 2022	
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	
Receita Bruta	7.538.444,15
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.628.340,14)
(-) Devoluções de Vendas	(161.842,11)
(-) Descontos e Abatimentos Concedidos	(276.789,10)
(-) Tributos e Contribuições Sobre Vendas	(1.187.728,93)
(=) Receita Líquida	5.912.104,01
(-) Cpv, Cmv	(4.645.841,56)
(=) Lucro Bruto	1.266.262,45
(-) Despesas Operacionais	
Despesas com Vendas	(1.019.656,53)
Despesas Administrativas	(211.372,71)
Despesas Gerais	(282.854,34)
Despesas Tributária	(32.109,93)
Outras Receitas Operacionais	242.529,92
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	(37.201,14)
(-) Resultado Financeiro	(417.305,11)
Receitas Financeiras	12.545,58
Despesas Financeiras	(429.850,69)
(+) Outras Receitas	41.000,00
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL	(413.506,25)
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período (lucro)	(413.506,25)

  
Marcelo Alcântara Fernandes  
Diretor-Presidente

  
Luiz Sérgio Rufato  
Contador - CRC 1PR-014603/0-2-S-SP







arquivo:Recuperação Judicial - notas explicativas dos lançamentos bancando na Prodata a conta clientes e fornecedores da Uniport efetuado em 01.10.2022

Empresa: PROUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA

Folha: 1

CNPJ: 75.404.814/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

No mês de outubro de 2022, foram feitos os lançamentos contábeis abaixo, seguidos das respectivas notas explicativas.

01/10/2022	
debito	2111
debito	2111.2348
credite	1121
credite	1121.4851
historico	

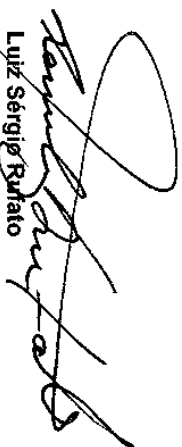
Fornecedores Nacionais (passivo circulante)	
Uniport Atac Distr Alimentos Ltda.(passivo circulante)	
Clientes Nacionais	
Uniport Atac Distr Alimentos Ltda.(ativo circulante)	
Valor que se transfere do ativo circulante para o passivo circulante	R\$ 18.010.110,00

Esses valores se referem a créditos junto à empresa interligadas, os quais foram compensados com os saldos da conta fornecedores, conforme demonstrativos anexos.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

  
Marcelo Alcantara Fernandes

Diretor-Presidente

  
Luiz Sérgio Rufato

Contador - CRC 1PR-014603/0-2 "S" - SP



a)

A Prodasa faturou para a empresa Uniport Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda, os seguintes valores:

data	conta cliente: 1121.4851	valor
saldo de anos anteriores		2.277.120,00
abril de 2022		3.862.690,00
junho de 2022		5.471.180,00
sub-soma		11.610.990,00
julho de 2022		13.644,25
recebimento		13.644,25
agosto de 2022		36.957,82
recebimento		36.957,82
sub-soma		11.610.990,00
setembro de 2022		6.436.458,67
recebimento		37.338,67
Saldo da conta cliente em 30.09.2022,		18.010.110,00

✓  
*Kelly Cristina Bombonato*



arquivo: Recuperação Judicial - Notas explicativas RMA- ref agosto e setembro 2022 efetuado em 09 11 2022					
2.	Nota explicativa detalhada ref a necessidade de emissão de recebíveis e aquisição/compras intercompany(Uniport) período de abril a julho/ 2022				
	Contas do Ativo				
	a)				
	A Prodasa faturou para a empresa Uniport Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda, os seguintes valores:				
	os seguintes valores:	conta cliente: 1121.4851	valor		
	data				
	saldo de anos anteriores		2.277.120,00		
	abril de 2022		3.862.690,00		
	junho de 2022		5.471.180,00		
	sub-soma		11.610.990,00		
	julho de 2022		13.644,25		
	recebimento		13.644,25		
	agosto de 2022		36.957,82		
	recebimento		36.957,82		
	sub-soma		11.610.990,00		
	setembro de 2022		6.436.458,67		
	recebimento		37.338,67		
	Saldo da conta cliente em 30.09.2022,		18.010.110,00		
	ou seja:				
	saldo da conta cliente em setembro de 2022		30.316.570,92		
	valor a receber da uniport incluso nesse saldo		18.010.110,00		
	duplicatas descontadas		9.753.151,89		
	sub-soma (valores de outros clientes)		2.553.309,03		
	Portanto a Prodasa só possui disponível o valor		2.553.309,03		
	A emissão de recebíveis contra a Uniport, foram necessárias para fins de formação de capital de giro na Prodasa.				
	Por outro lado a Prodasa tinha um saldo a receber da Uniport de R\$:18.797.469,93, e com data de 01.10.2022 efetuou o seguinte registro contábil:				

*[Handwritten signature]*





2.1.2.	Contas do PASSIVO									
	a) Fornecedores									
	O maior aumento foi na conta da Uniport, conforme mencionado no item 2.1.1 letra "a"									
	b) Empréstimos e Financiamentos									
	Em 29.04.2022 entrou o empréstimo da Money Plus, no valor de R\$: 6.391.264,97									
	c) São os encargos sociais sobre a folha de pagamento que estão sendo apropriados e aguardando o processo de parcelamento, com os benefícios de redução de até 70% e com prazo de mais de 120 meses.									
	d)									
	2221.2	Autos de Infrção								
		Valor contabilizado em 31.10.2021					36.436.136,09			
		Valor parcelado					15.377.824,41			
		Benefício obtido nos termos da Lei 20.634/2021 e Decreto 9.090/2021, todos do Estado do Paraná								
							21.058.311,68			
	01/04/2022									
	debito	2221.2	Autos de Infrção							
	credite	2331.2	Prejuizos Acumulados							
	Valor do desconto obtido no parcelamento efetuado n/data, nos termos da Lei 20.634/2021 e Decreto 9.090/2021, todos do Estado do Paraná.									
							21.058.311,68			
	Base Legal									
	Parcelamento	Lei do Paraná 20.634/2021 e Decreto 9.090/2021								
	Regime competência	artigo 177 da Lei 6.404/76								
	Ajuste Inexatidão	artigo 273 do RIR/99								
	Ajustes de períodos base anteriores artigo 186 da Lei 6.404/76									
	Registro no Lalur de períodos-base anteriores: par 2º do artigo 247 do RIR/99									

*[Handwritten signature]*





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A  
CNPJ: 75.404.814/0001-90

**Prodasa**

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

**DOC | B**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DIP FINANCING**

2022  
**AGOSTO A OUTUBRO**



### ESTRUTURA DE FLUXO DE CAIXA PRODASA

	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL	PREV	REAL
	abr/22		mai/22		jun/22		jul/22		ago/22		set/22		out/22		nov/22		dez/22	
1 REC. BRUTAS	7,20	3,30	7,92	3,81	8,71	8,69	9,67	7,90	10,15	9,59	10,66	9,19	11,09	7,35	11,53	0,00	9,23	0,00
2 REC.OPERAC.	7,20	3,30	7,92	3,81	8,71	8,69	9,67	7,90	10,15	9,59	10,66	9,19	11,09	7,35	11,53		9,23	
3 T.D.C.F.	0,19	0,52	0,21	0,50	0,23	0,28	0,26	0,30	0,27	0,38	0,90	0,40	0,94	0,35	0,97	0,00	0,78	0,00
4 C.FINANC.	0,19	0,48	0,21	0,46	0,23	0,23	0,26	0,29	0,27	0,33	0,28	0,36	0,29	0,29	0,31		0,25	
5 TIBUTOS		0,04		0,04		0,05		0,01		0,05	0,62	0,04	0,64	0,06	0,67		0,53	
6 REC.LÍQUIDAS	7,01	2,78	7,71	3,31	8,48	8,41	9,41	7,60	9,88	9,21	9,76	8,79	10,15	7,00	10,56	0,00	8,45	0,00
7 C.VARIÁVEIS	4,12	1,96	4,53	5,21	4,99	4,80	5,53	4,70	5,81	6,24	6,10	5,65	6,35	4,78	6,60	0,00	5,28	0,00
8 CPVCMV	3,86	1,80	4,25	4,83	4,67	4,50	5,19	4,50	5,44	5,90	5,72	5,30	5,95	4,48	6,18		4,95	
9 VENDAS	0,26	0,16	0,29	0,38	0,31	0,30	0,35	0,20	0,37	0,34	0,38	0,35	0,40	0,30	0,42		0,33	
10 MARG.CONT.	2,89	0,82	3,18	-1,90	3,50	3,61	3,88	2,90	4,07	2,97	3,66	3,14	3,81	2,22	3,96	0,00	3,17	0,00
11 C.FIXOS	2,51	2,14	2,54	2,46	2,56	2,16	2,59	2,63	2,62	2,59	2,97	2,49	3,00	2,23	3,69	0,00	3,73	0,00
12 PESSOAL	0,91	1,12	0,92	0,71	0,93	0,64	0,94	0,71	0,95	0,72	1,29	0,71	1,30	0,70	1,97		1,99	
13 OCUPAÇÃO	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01	
14 SERVIÇOS	0,13	0,24	0,13	0,20	0,13	0,17	0,13	0,18	0,13	0,16	0,14	0,14	0,14	0,10	0,14		0,14	
15 VEÍCULOS	0,65	0,32	0,66	0,70	0,66	0,53	0,67	0,72	0,68	0,74	0,68	0,69	0,69	0,57	0,70		0,70	
16 UTILIDADES	0,74	0,41	0,75	0,73	0,76	0,70	0,76	0,47	0,77	0,82	0,78	0,84	0,79	0,79	0,80		0,80	
17 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19 MANUTENÇÃO	0,04	0,02	0,04	0,02	0,05	0,01	0,05	0,03	0,05	0,02	0,05	0,02	0,05	0,02	0,05		0,05	
20 OUTROS CF	0,03	0,02	0,03	0,08	0,03	0,09	0,03	0,50	0,03	0,11	0,03	0,07	0,03	0,04	0,03		0,03	
21 EBITDA I	0,38	-1,32	0,64	-4,36	0,93	1,46	1,29	0,27	1,46	0,38	0,69	0,65	0,80	-0,01	0,27	0,00	-0,56	0,00
22 SALDO NOP	2,74	3,65	-0,72	1,05	-1,32	-0,68	-1,32	-0,90	-0,51	-0,62	-0,51	-0,40	-0,50	0,00	-0,69	0,00	-0,68	0,00
23 RECEITAS NOP	6,00	3,85	1,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 DIP+ATIVOS	6,00	3,85	1,00	2,15														
25 DESPESAS NOP	3,26	0,20	1,72	1,10	1,32	0,68	1,32	0,90	0,51	0,62	0,51	0,40	0,50	0,00	0,69	0,00	0,68	0,00
26 INVEST	0,26		0,42		0,42		0,42		0,41		0,41		0,40		0,59		0,58	
MULTI ADIANT	0,05		0,21		0,21		0,20		0,20		0,20		0,19		0,19		0,18	
MULTI DIP	0,15		0,15	0,16	0,15		0,15	0,32	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,25		0,24	
LATACHE	0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,16		0,15	
MULTI+LATACHE																		
VALOREM					0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50			
27 ESTOQUE REG.	1,20		0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40		0,40					
28 C.P. ATRASO	1,70	0,20	0,80	1,10	0,40	0,28	0,40	0,50		0,22								
29 CONT./RJ/FISCO	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	
30 RESULTADO	3,11	2,33	-0,08	-3,31	-0,39	0,78	-0,03	-0,63	0,95	-0,24	0,18	0,25	0,30	-0,01	-0,42	0,00	-1,24	0,00
21 SALDO INICIAL	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00
32 ENTRADAS	13,20	7,15	8,92	5,96	8,71	8,69	9,67	7,90	10,15	9,59	10,66	9,19	11,09	7,35	11,53	0,00	9,23	0,00
33 SAÍDAS	10,09	4,82	9,00	8,27	9,10	7,91	9,70	8,53	9,21	9,81	10,48	8,94	10,79	7,35	11,95	8,90	10,46	0,00
34 SALDO FINAL	3,11	3,33	1,92	-0,30	3,61	5,78	5,97	6,37	8,95	8,76	10,18	11,25	12,30	12,99	13,58	15,00	14,76	17,00

#### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

Linha 1 - Entrada de recursos da DIP Finance começou a ocorrer no final do mês de abril/22 de forma parcelada, sendo investido a primeira parcela do recurso para quitar a folha de pagamento recorrente e em atraso, e a compra de MP em menor quantidade. Como a entrada ocorreu após a previsão do fluxo, houve delay para retorno ao mercado e consequentemente um período maior para o crescimento de vendas.

Linha 4 - Custo financeiro não atingiu o valor desejado, devido a entrada de recurso ocorrer de forma mais morosa, após todo o a totalização da entrada do recurso, houve o ajuste esperado

Linha 8 - A compra de MP vem acontecendo de acordo com o faturamento e a atualização do estoque regulador.

Linha 12 - Não houveram contratações, aguardando a abertura de novos mercados e regiões para atendimento, locais que a recuperanda havia perdido mercado.

Linha 24 - Entrada do DIP ocorreu parcial, sendo a primeira parcela, adiada na forma de Intercia, após deferimento, anterior a sua liberação. Com a entrada em sua totalidade foi liquidada a intercia e recompras que estavam pendentes.

Linha 26 - Pagamento proposto no total de 650 mil no período não foram realizadas, devido a junção do crédito da Latche pela Multiplica aguardando a liberação da averbação da garantia para que seja realizada a CCB para o pagamento, que deve ocorrer no mês de novembro. Inclusão do pagamento a Valorem, de fomento e recompra de títulos realizado anterior a aprovação do DIP.

Linha 27 - Estoque regulador começou a ser construído após a entrega de pedidos pendentes, e regularização do funcionamento do parque fabril, com MP para funcionamento diário e retorno de todos os colaboradores.

Linha 28 - o FCX foi desenvolvido prevendo a entrada dos recursos da DIP no início do mês de abril, não entrando os recursos no prazo planejado, o pagamento de contas em atraso, foi remanejado, para não prejudicar a entrada de MP e pagtos em atraso de colaboradores

linha 29 - Pagamento da dívida fiscal, está aguardando o parcelamento ( transação para os débitos da RFB e PGFN nos termos da portaria 675/2022 (PGFN) e 208(RFB) ) e utilizará parte do seu prejuízo fiscal para a devida amortização dos referidos débitos, incluindo a tributação recorrente. Decisão prevista de ser deferida em dezembro/22.





## Arapongas, 21 de novembro de 2022

### Faturamento bruto

2020	Prodasa
janeiro	8.169.044,71
fevereiro	7.611.436,42
março	7.560.260,22
<b>total do trimestre</b>	<b>23.340.741,35</b>
abril	6.033.189,64
maio	8.074.589,76
junho	6.868.676,56
<b>total do trimestre</b>	<b>20.976.455,96</b>
julho	7.442.841,90
agosto	6.659.114,38
setembro	7.419.465,55
<b>total do trimestre</b>	<b>21.521.421,83</b>
outubro	6.270.979,43
novembro	6.517.811,46
dezembro	4.225.497,28
<b>total do trimestre</b>	<b>17.014.288,17</b>
<b>Total</b>	<b>82.862.907,31</b>

2021	Prodasa
janeiro	1.249.252,53
fevereiro	5.403.424,86
março	7.520.267,66
<b>total do trimestre</b>	<b>14.172.945,05</b>
abril	6.767.235,13
maio	8.365.111,21
junho	8.673.882,15
<b>total do trimestre</b>	<b>23.806.228,49</b>
julho	8.610.592,44
agosto	8.839.683,42
setembro	7.528.710,33
<b>total do trimestre</b>	<b>24.978.986,19</b>
outubro	4.221.350,02
novembro	6.585.776,89
dezembro	6.792.774,52
<b>total do trimestre</b>	<b>17.599.901,43</b>
<b>Total</b>	<b>80.558.061,16</b>

2022	Prodasa
janeiro	5.772.532,06
fevereiro	4.203.550,95
março	4.018.788,40
<b>total do trimestre</b>	<b>13.994.871,41</b>
abril	7.049.471,43
maio	4.650.660,57
junho	12.955.817,12
<b>total do trimestre</b>	<b>24.655.949,12</b>
julho	7.766.946,37
agosto	9.764.660,66
setembro	13.512.395,89
<b>total do trimestre</b>	<b>31.044.002,92</b>
outubro	7.568.484,85
novembro	
dezembro	
<b>total do trimestre</b>	<b>7.568.484,85</b>
<b>Total</b>	<b>77.263.388,30</b>

  
**Marcelo Alcântara Fernandes**  
 Diretor-Presidente

  
**Luiz Sérgio Rufato**  
 Contador - CRC 1PR-0146030-2 "S" - SP

Os faturamentos são efetuados nos seguintes CNPJ's

75.404.814/0001-90	São Paulo - SP
75.404.814/0003-52	Arapongas-Pr.
75.404.814/0004-33	Feira de Santana-Ba
75.404.814/0005-14	Dom Eliseu-Pa



Nota explicativa detalhada ref a operação de desconto de duplicatas

- Conforme questionamento da Administradora Judicial, a taxa aplicada para antecipação de recebíveis não atende os requisitos enviados na carta proposta enviada pelo grupo Multiplica, com taxa de 2,0% a.m. conforme demonstrativo apurando o período de abril/22 até outubro/22
- Não estão sendo realizadas as operações de antecipação de recebíveis dos sacados Atacadão, Carrefour e Destro devido a exigência da apresentação de canhoto da NF-e comprovando a entrega, não sendo aceito a entrega do MDF-e (mesmo constando na proposta) para a operação. Como a situação financeira da recuperanda precisa do retorno da quantia investida quase que imediata ao caixa, as operações vem sendo realizadas com outros FIDCs com taxas superiores ao proposto pela Multiplica (2,0% a.m.), variando entre 2,7% e 3,0% a.m., porém apresentando somente o MDF-e.

3. O questionamento sobre o custo de emissão de contrato no valor de R\$ 366.978,16, não listado na carta proposta do grupo Multiplica, foi enviado a solicitação do esclarecimento a Multiplica, sem retorno.

ANTEC.	VENC.	VALOR (R\$)	PRAZO	DESÁGIO	VALDR LIQUIDO	TX APLICADA	TX MÊS	TX A.M. ACORDADA	DESÁGIO REVISADO	DIFERENÇA	TOTAL
01/04/22	20/05/22	28.406,40	49	1.280,72	27.125,68	4,51%	2,76%	2,00%	927,94	352,78	352,78
06/04/22	23/05/22	111.359,76	47	4.038,73	107.321,03	3,63%	2,31%	2,00%	3.489,27	549,46	902,24
18/04/22	05/06/22	49.858,80	48	3.255,10	46.603,70	6,53%	4,08%	2,00%	1.595,48	1.659,62	2.561,85
23/06/22	15/08/22	231.186,23	53	13.347,05	217.839,18	5,77%	3,27%	2,00%	8.168,58	5.178,47	7.740,32
28/06/22	15/08/22	76.251,20	48	4.059,37	72.191,83	5,32%	3,33%	2,00%	2.440,04	1.619,33	9.359,65
15/06/22	01/08/22	74.580,98	47	3.169,56	71.411,42	4,25%	2,71%	2,00%	2.336,87	832,69	10.192,34
10/06/22	01/08/22	369.355,85	52	21.344,91	348.010,94	5,78%	3,33%	2,00%	12.804,34	8.540,57	18.732,92
18/07/22	01/09/22	78.220,63	45	4.075,39	74.145,24	5,21%	3,47%	2,00%	2.346,62	1.728,77	20.461,69
28/07/22	15/09/22	60.711,39	49	3.410,54	57.300,85	5,62%	3,44%	2,00%	1.983,24	1.427,30	21.888,99
26/07/22	15/09/22	137.351,92	51	8.013,69	129.338,23	5,83%	3,43%	2,00%	4.669,97	3.243,72	25.232,72
25/07/22	15/09/22	69.905,62	52	4.240,47	65.665,15	6,07%	3,50%	2,00%	2.423,39	1.817,08	27.019,79
21/07/22	15/09/22	71.016,31	56	4.614,67	66.401,64	6,50%	3,48%	2,00%	2.651,28	1.963,39	29.013,18
15/07/22	01/09/22	77.264,79	48	4.371,16	72.893,63	5,66%	3,54%	2,00%	2.472,47	1.898,69	30.911,87
11/07/22	01/09/22	152.335,00	52	8.787,89	143.547,11	5,77%	3,33%	2,00%	5.280,95	3.506,94	34.418,81
08/07/22	01/09/22	229.384,39	55	14.735,03	214.649,36	6,42%	3,50%	2,00%	8.410,76	6.324,27	40.743,08
12/07/22	01/09/22	17.172,18	51	998,60	16.173,58	5,82%	3,42%	2,00%	583,85	414,75	41.157,83
01/07/22	15/08/22	75.904,96	45	3.866,52	72.038,44	5,09%	3,40%	2,00%	2.277,15	1.589,37	42.747,20
26/08/22	15/10/22	75.413,65	50	4.414,38	70.999,27	5,85%	3,51%	2,00%	2.513,79	1.900,59	44.647,79
24/08/22	15/10/22	75.410,52	52	4.521,60	70.888,92	6,00%	3,46%	2,00%	2.614,23	1.907,37	46.555,16
13/08/22	15/10/22	78.590,85	53	4.786,16	73.804,69	6,09%	3,41%	2,00%	2.776,88	2.009,28	48.564,44
16/08/22	03/10/22	74.834,31	48	4.003,52	70.830,79	5,35%	3,34%	2,00%	2.394,70	1.608,82	50.173,27
15/08/22	03/10/22	142.297,37	49	7.778,67	134.518,70	5,47%	3,35%	2,00%	4.648,38	3.130,29	53.303,56
04/08/22	03/10/22	210.373,97	59	13.684,50	196.689,47	6,50%	3,31%	2,00%	8.274,71	5.409,79	53.715,26
04/06/22	01/10/22	69.964,07	58	4.676,04	65.288,03	6,68%	3,68%	2,00%	2.719,28	1.956,75	60.664,11

*Handwritten signature*





São Paulo, 22 de novembro de 2022

A/C PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA

CNPJ. 75.404.814/0001-90

Av. Macacaná, 4289, Parque Industrial I, Arapongas/PR

CEP 86.703-000

Ao Responsável Legal da Produtos Alimentícios Arapongas SA Prodasa

**MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO**, inscrito no CNPJ/MF nº 31.608.972/0001-97, neste ato representado pela **MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME 07.252.227/0001-73, com sede na Avenida Paulista, 283, 14 andar, conj. 141, sala 02, Bela Vista, São Paulo, CEP: 01311-000, na forma de seus atos constitutivos, em atenção a Vossa Solicitação no sentido de esclarecimento de questões levantadas pelo administrador judicial na recuperação judicial em curso, consideramos:

- O Fundo Multiplica não é emissor da CCB (Cédula de Crédito Bancário) mencionada na carta de 25/01/2022, a taxa de emissão do título de crédito é cobrada pelo banco emissor, o fundo na condição de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) que tem como princípio a aquisição/antecipação de recebíveis, adquiriu o aludido título de crédito já com todos os custos nele inseridos que respeitaram o regulamento expedido pelo banco central naquilo que lhe próprio.
- No tocante as operações financeiras envolvendo os sacados Atacadão, Sendas, Carrefour e Dia, o Fundo Multiplica esclarecer que atendendo as normas de segurança emitidas pela CVM (Comissão de Valores Imobiliários) somente a operação relacionada com a empresa DIA atendeu os requisitos de segurança que seguem o regimento do Fundo Multiplica, portanto não foi possível a realização de operações financeiras para as demais empresas elencadas.
- Por fim, tendo em vista a data de emissão da aludida carta de 25/01/2022, e as condições adversas de mercado notadamente aquela vinculada ao aumento exponencial da taxa básica de juros as operações tiveram que obrigatoriamente seguir as taxas praticadas pelo mercado, posto que aquela indicada na carta não mais atende as condições de risco retorno.

Sendo o que nos cumpria para o momento, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e antecipamos nossa mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Grupo Multiplica

Dr. Ernesto Antunes de Carvalho

OAB/SP nº 53.974



Condomínio Edifício Santa Catarina:  
Av. Paulista, 283 - Conj. 141 | 14º andar  
Bela Vista - São Paulo - CEP: 01311-000



[www.grupomultiplica.com.br](http://www.grupomultiplica.com.br)



+ 55 11 2578.5628





## Documento assinado por:

### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: Prodasa.resposta\_AJ.pdf  
Código do Documento: 144286835  
Tipo do Documento: DECLARAÇÃO (DECL)  
Nome do P7S: QCECT00144286835.pdf.p7s  
Tamanho: 155.71 Kb  
Data do Recebimento: 22/11/2022 18:03:22  
Hash (SHA1): 236C54E57DCB105CAA9C5B38FACB422945BA4A57

Documento



Validador



Assinante: CARLOS AUGUSTO LEVORIN:00599854880  
Data da Assinatura: 22/11/2022 18:07:57  
Motivo da Assinatura: REPRESENTANTE LEGAL

#### Estado da Assinatura Digital

Integridade: Válida ICP-Brasil: Válida Carimbo do Tempo: Válido  
Validação de LCR: Válida

#### Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A1 Emitido por: AC VALID RFB v5  
Emitido para: CARLOS AUGUSTO LEVORIN:00 Número de Série: 8398938734961603797  
E-mail: utcho@multiplicacapital.com.br Válido de: 01/02/2022 10:45:04 até: 01/02/2023 10:45:04

#### Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Autoridade Certificadora do SERPROACF TIMESTAMPING  
Número de Serial: 42339767  
Data e Hora (local): 22/11/2022 18:07:57 Data e Hora (UTC): 22/11/2022 21:07:57

#### Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 16918 Emissor: AC VALID RFB V5  
Data de efetivação: 22/11/2022 17:44:08 Data da próxima atualização: 22/11/2022 18:44:08

Assinante: ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO:02560779838  
Data da Assinatura: 22/11/2022 18:08:48  
Motivo da Assinatura: SUPERINTENDENTE JURÍDICO

#### Estado da Assinatura Digital

Integridade: Válida ICP-Brasil: Válida Carimbo do Tempo: Válido  
Validação de LCR: Válida

#### Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3 Emitido por: AC VALID RFB v5  
Emitido para: ERNESTO ANTUNES DE CARVA Número de Série: 871657227858384822  
E-mail: ernestoacarvalho@uol.com.br Válido de: 05/02/2021 14:12:47 até: 06/02/2024 14:12:47

#### Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Autoridade Certificadora do SERPROACF TIMESTAMPING  
Número de Serial: 47976238  
Data e Hora (local): 22/11/2022 18:08:56 Data e Hora (UTC): 22/11/2022 21:08:56

#### Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 16918 Emissor: AC VALID RFB V5  
Data de efetivação: 22/11/2022 17:44:08 Data da próxima atualização: 22/11/2022 18:44:08

Assinante: JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA:30850728886  
Data da Assinatura: 22/11/2022 18:37:43  
Motivo da Assinatura: REPRESENTANTE LEGAL



### Estado da Assinatura Digital

Integridade:  Válida ICP-Brasil:  Válida Carimbo do Tempo:  Válido  
Validação de LCR:  Válida

### Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A1 Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  
Emitido para: JOSE EDUARDO FERREIRA BAR Número de Série: 6129986015873182009  
E-mail: EDUARDO@FDCMULTIPLICA.COM Válido de: 03/06/2022 09:25:37 até: 03/06/2023 09:25:37

### Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: Autoridade Certificadora do SERPROACF TIMESTAMPING  
Número de Serial: 47976379  
Data e Hora (local): 22/11/2022 18:37:43 Data e Hora (UTC): 22/11/2022 21:37:43

### Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 9523 Emissor: AC SAFEWEB RFB V5  
Data de efetivação: 22/11/2022 15:24:08 Data da próxima atualização: 22/11/2022 21:24:08

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

CNPJ: 75.404.814/0001-90

**Prodasa**

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

**DOC | C**

**VENDAS DE VEÍCULOS**

2022  
**AGOSTO A OUTUBRO**

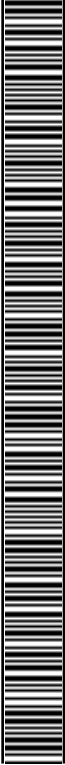


REQUERIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO PROXY, conforme o disposto no Edital Eletrônico nº 1/2022  
do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, em 05/11/2022.

PROXY: 0006182-11.2021.8.16.0045  
29/11/2022  
Assinado digitalmente por Kelly Cristina Bombonato

NF-e  
Nº 000.698.247  
Série 00F

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P489Y CQX78 LPJ2N 3K8QD







ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: PROD ALIMENT ARAPONGAS S/A

Agência/Conta: 0083/05638-2

Data: 29/06/2022

Horário: 11:28:25

Extrato de 31/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			10,00
31/05	SISPAG FORNECEDORES	83	-3.642,86	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.789,28	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.280,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9029	-9.155,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9026	-940,80	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9327	-31,85	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.622,50	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.155,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.635,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.845,20	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9130	-79.300,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	9123	-6.000,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	83	-162.884,65	
31/05	TAR TED SISPAG	83	-4,85	
31/05	SISPAG ROMARIO BEN MACH	499	13.520,69	
31/05	TED 748.0718GUILHERME A		65.000,00	
31/05	TED 756.3010ISKMANS COM		7.802,90	
31/05	REDE ELO DB022174532	9935	32,89	
31/05	REDE MAST DB022174532	9935	50,53	
31/05	REDE VS 022174532	9935	28,24	
31/05	PIX TRANSF PRODUTO31/05	9136	3.360,00	
31/05	PIX TRANSF PRODUTO31/05	9773	2.100,00	
31/05	PIX TRANSF PRODUTO31/05	9028	171.450,00	
31/05	PIX TRANSF PRODUTO31/05	9120	5.130,00	
31/05	PIX TRANSF PRODUTO31/05	9122	2.690,00	
31/05	PIX TRANSF PRODUTO31/05	9127	5.720,00	
31/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43,61

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD





ItaúEmpresas

**30**  
horas

31/05		SALDO				10,00
-------	--	-------	--	--	--	-------

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T-IPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



29/06/2022 11:35

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

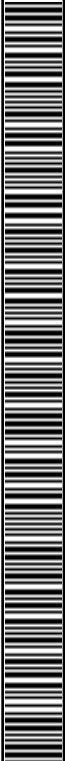
●  
Mês de referência: maio de 2022  
Código Fipe: 509239-6  
Marca: MERCEDES-BENZ  
Modelo: 2418 3-Eixos 2p (diesel)  
Ano Modelo: 1995  
Autenticação: 4kz3w369vywj  
Data da consulta: quarta-feira, 29 de junho de 2022 11:35  
Preço Médio: R\$ 66.753,00

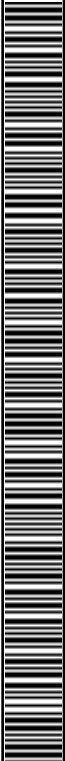
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

















### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 17.419/01  
RUA SERRA - RDO PR 461 BOX 1911 - BR  
AVENIDA NUNO DE CAMARGO MOURAO - CAMPO NOSSO - PR  
CNPJ 07.133.842 TELEFONE 1441 3033-4000

Nº 006.075 F40 FL 1/1  
SERIE 8

DESCRICOES	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUTOS AGRICOLAS			
ARROZ	1000	1000	1000
FEIJAO	500	500	500
MACARONIS	200	200	200
...	...	...	...

DECLARACAO DE PROVENIENCIA  
(Art. 4º, Lei 12.741/2012)

DESCRICOES	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUTOS AGROPECUARIOS			
LEITE	1000	1000	1000
OVINICULTURA	500	500	500
...	...	...	...

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.899Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

01 03.568202-8 \*\*\*\*\*

1 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS  
6 SA PRODASA  
8 AV MARACANA, 4289  
0 GALA PM INDUSTRIAL  
4 75.404.814/0003-52 AFH-5989  
3 NACIONAL LEASING SA ARREND MERC

\*\*\*\*\* 9896223138053352

CAR/CAMINHÃO/C. FECHADA 0232L  
R-06X2/2\*1B 1995 1995  
23,00T/104CV PARTEC. BRANCA

SEM RESERVA  
3 EIXOS  
CMT=031,00T PBT=023,00T

ARAPONGAS/PR

*Adil Piva*

Adil Piva  
RG: 485.808-5  
12/12/37

AUTENTICAÇÃO  
VERSO E ANVERSO

AUTENTICAÇÃO  
1º TERMO DE LITIGAS  
ARAPONGAS - 2102004  
FONE: (031) 3011-1000

02 NOV 2022

FV831121

Francisco Carlos de Jesus  
Lopes de Almeida

ARAPONGAS - PR  
RUA BEJA FLOR, 753 - FONE (43) 3318-0188  
RECONHEÇO por AUTENTICIDADE a este documento

65.000,00=

Guilherme Antonio Pieroli

7973982-0SESP-PR. 042.220.579-67

Rod. Madio Goncalve Palhano, 500

Dist. Espírito Santo-Londrina-Paraná.

Arapongas, 31 de maio de 2022.

*Também assinado*

AUTENTICAÇÃO  
VERSO E ANVERSO

1º TABELIONATO DE NOTAS  
ARAPONGAS - PR  
Francisco Carlos do Nascimento  
Tabelião

1º Tabelionato de Notas de Arapongas - Paraná  
Rua Beja Flor 753 - fone (43) 3318-0188  
RECONHEÇO por AUTENTICIDADE a este documento  
MARCULO ALCANTARA FERREIRAS

Arapongas, 02 de junho de 2022  
Em testemunho da verdade  
MAYARA DE SOUZA RENTER  
TABELIÃO  
Foto: F150X 7Zot2 j+af-JBK00.LJt03  
Consulta selo: <http://selo.funa-prn.com.br>



*Marculo Alcantara Ferreira*

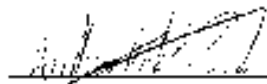
#### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Guilherme Antonio Pietoli, portador do CPF 042.220.579-67, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:

VEÍCULO: MERCEDES BENZ 2418, PLACA: AFH 5989

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 02 de Junho de 2022



Guilherme Antonio Pietoli



Estabelecimento de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAUCARIAS SA PROTÁSA - estabelecimento de produtos de consumo da Nova Fficial Eletrônica Ltda nº 459  
CNPJ nº: 21042702 - Destinatário: FÁBIO RODRIGUES - Valor Total: 53.000,00

PRESTADOR DE SERVIÇO

RECEBEMOS DA ASSINATURA DO RECEBIDOR

\_\_\_\_\_  
FÁBIO RODRIGUES

NF-e  
Nº 000.697.035  
Série 001





ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: PROD ALIMENT ARAPONGAS S/A

Agência/Conta: 0083/05638-2

Data: 29/06/2022

Horário: 10:28:15

Extrato de 27/04/2022 até 27/04/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04	SALDO ANTERIOR			11,91
27/04	SISPAG FORNECEDORES	83	-5.500,00	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	9029	-42.930,00	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.000,00	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	9953	-6.000,00	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.530,00	
27/04	TAR C/C SISPAG	83	-0,87	
27/04	TBI 4081.00155-6	9925	6.000,00	
27/04	TED 748.0723FABIO RODR C		53.000,00	
27/04	REDE MAST DB022174532	9935	3,93	
27/04	REDE VISA DB022174532	9935	111,96	
27/04	PIX TRANSF PRODUTO27/04	9130	1.840,00	
27/04	SALDO			6,93

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



29/06/2022 11:33

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

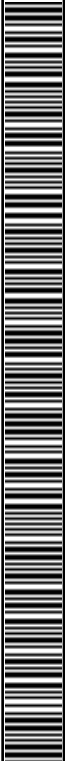
●  
Mês de referência: maio de 2022  
Código Fipe: 504051-5  
Marca: FORD  
Modelo: CARGO 814 Turbo 2p (diesel)  
Ano Modelo: 1997  
Autenticação: w91lh51vyg2z  
Data da consulta: quarta-feira, 29 de junho de 2022 11:33  
Preço Médio: R\$ 47.567,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

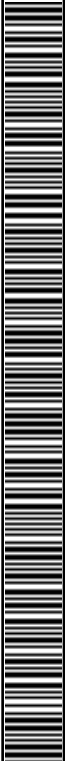


















**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

DETRAN - PR Nº 7098677267

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO Nº 02834161455

UF	CEP/RELAÇÃO	TIPO
01	69-376534-0	*****
NOME/ENDREÇO		
1 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS		
6 SA PRODASA		
7 AV MARACANA,4289		
6 SALA P4 INDUSTRIAL		
CPF/CNPJ		PLACA
6 75.404.814/0003-52		ANQ-2372
NOME ANTECIP.		
3 FORD BRASIL LTDA		
PLACA ANTIGA	CLASSO	
*****	93FVZ0NGXVD657203	
ESPÉCIE/TIPO		COMBUSTÍVEL
CAR/CANINHO/C.FECHADA		DIESEL
MARCA/MODELO		ANO FAB.   ANO MOD.
FORD/CARGO 814		1997   1998
CAPACIDADE	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
10,10T/140CV	PARTIC.	BRANCA
OBSERVAÇÕES		
SEM RESERVA CNT=010,10T P3T=007,70T		
CIDADE	DATA	
ARAPONGAS/PR	12/12/07	

*9 de Jan*

*8 de Jan PIVS*

*27 MAR 2022*

*Arapongas de Souza Ramos*

*Representante Autorizado*








### PROTOCOLO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

Eu, Fábio Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 067.019.039-96, declaro para os devidos fins ter recebido, nesta data, de Produtos Alimentícios Araçongas SA Prodasa, inscrito no CNPJ sob o nº 75.404.814/0003-52, o veículo FORD CARGO, ano 1997/1998, placa AHQ-2372, Renavam 69.316534-0, junto com o seu documento de transferência, o qual se encontra preenchido e reconhecido por verdadeiro.  
Araçongas, 29 de Abril de 2022.

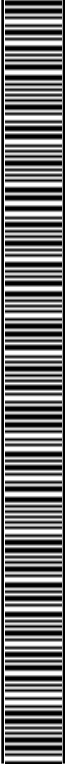
  
\_\_\_\_\_  
Fábio Rodrigues

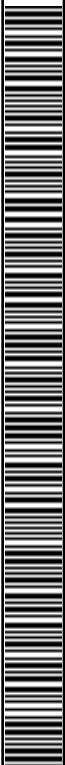


PROJUDI - JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE  
Nº 0006182-11.2021.8.16.0045 - Ref. mov. 371.2 - Assinado digitalmente por Kelly Cristina Bombonato  
29/11/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Anexo - RMA

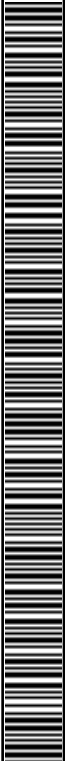
NF-e  
Nº 0006182-11.2021.8.16.0045  
Série 001

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD











Recebemos de PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/06/2022 Dest/Reme: GILVANO FRANCISCO DIAS Valor Total: 70.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.698.713</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PRODUTOS ALIMENTICIOS</b> <b>ARAPONGAS SA PRODASA</b>  <b>Prodasa</b>  AVENIDA MARACANA, 4289 - PARQUE INDUSTRIAL - ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000 Fone: (43)3276-1622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.698.713</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4122 0675 4048 1400 0352 5500 1000 6987 1315 2694 9897</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220147164318 24/06/2022 15:45:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6280123690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.404.814/0003-52

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL GILVANO FRANCISCO DIAS	CNPJ / CPF 883.709.419-15	DATA DA EMISSÃO 24/06/2022
ENDEREÇO MATEIRO, 302	BAIRRO / DISTRITO JD SANTO ANTONIO	CEP 86705-670
MUNICÍPIO ARAPONGAS	UF PR	TELEFONE / FAX (43)99966-2473
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
020200872	FORD/CARGO 1622	87033110	041	5551	UN	1,00	70000,000	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO INCIDENCIA DO ICMS CFE ART 3 XIV DORICMS PR/2017 CAR/CAMINHAO/C.FECHADA PLACA AIO 1931 COR BRANCA DIESEL MARCA/MODELO FORD/CARGO 1622 ANO FAB 1999/ANO MOD 1999 CHASSI 9BFYTNFT8XDB88397 1-A VISTA DOWNLOAD DO ARQUIVO XML DISPONIVEL EM WWW.PRODASA.COM.BR. POR FAVOR, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. OBRIGADO. CONHECA NOSSO NOVO CANAL DE VENDAS EM WWW.PROFOODS.COM.BR	RESERVADO AO FISCO









COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (13/248)  
 AREA RURAL - RUA BR 481, KM 197, BR  
 AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR  
 CA. 47.114-099 TELEFONO: (14) 3399-8000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.378.122 ES 1/0  
 SÉRIE 9

CODIGO DE BARRAS



EMPRESA EMITENTE: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (13/248) - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

DESTINATÁRIO: PROD. ALIMENT. AMAPONGAS SA PROLASSA - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
38,740	KG	4.841,70	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00

INFORMAÇÕES DO EMITENTE: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (13/248) - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

INFORMAÇÕES DO DESTINATÁRIO: PROD. ALIMENT. AMAPONGAS SA PROLASSA - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
1,000	KG	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

INFORMAÇÕES DO PRODUTO: SARDINHA DE SARDINHA ANATELA INDUSTRIAL TIPO 2 SAUDA 25 KG - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

INFORMAÇÕES DO EMITENTE: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (13/248) - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

INFORMAÇÕES DO DESTINATÁRIO: PROD. ALIMENT. AMAPONGAS SA PROLASSA - RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 ENDEREÇO: RUA BR 481, KM 197, BR - AREA RURAL DE CAMPO NOVO - DISTRITO RURAL - BR - CA. 47.114-099 - TELEFONO: (14) 3399-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.094.189/000-74  
 Nº 000.378.122 ES 1/0 SÉRIE 9

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.899Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTERIO DAS CIDADES**

017093677437

03555077145

01 71.773430+7 \*\*\*\*\*

1 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONHAS  
6 SA PROGASA  
7 AV MARACANA,4289  
0 SALA PM INDUSTRIAL  
6 75.404.814/0003-52 AIO-1931  
3 FORD BRASIL LTDA

\*\*\*\*\* 50FTTNFT0KD305597

CAR/CANINHAO/C.FECHADA DIESEL.

FORD/CARGO 1022 1997 1997

23,00T/215CV PARTIC. BRANCA

SEM RESERVA  
3 EXCS  
CMT=023,00T PST=023,00T

ARAPONHAS/PR 195.008-92/12/07

*Gelf* *Adi* *Piva*

**AUTENTICAÇÃO**  
**VERSO E ANVERSO**

FUB31088

**AUTENTICAÇÃO**  
Autenticado eletronicamente pelo sistema de validação de documentos digitais do Ministério das Cidades em 27 JUN 2022

Francisco Carlos do Nascimento  
Instituto de Notas

**EM BRANCO**

ARABONÇAS, 27 de junho de 2022  
SECRETARIA DE REGISTRO E CARTÓRIAS - JUIZADO DE FAMÍLIA  
TRANSFERRÊNCIA DE PATRIMÔNIO DESENTENÇADA, Nº 19

70.000,00=

Gilvano Francisco Dias.

5619486-0-SESP.PR - 883.709.419-15

Rua Mateiro, 302-Jd. Santo Antônio

Arabonças-PR.

Arabonças, 24 de junho de 2022.

*[Handwritten signature]*

AUTENTICAÇÃO  
VERSO E ANVERSO

1º Tabelionato de Notas de Arabonças - Paraná  
Rua São José, 753 - fone: (41) 3315-3198

RECONHECIDA por AUTENTICAÇÃO dos firmantes de

(Identidade) MARCELO ALBERTINA FERREZ

Arabonças, 27 de junho de 2022

Em testemunho de verdade

FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO

TABELIÃO

Celso PVSOL - Matr. nº 448.211/112

Endereço: <http://www.furapen.com.br>



1º TABELIONATO DE NOTAS  
ARABONÇAS - PR

EM BRANCO

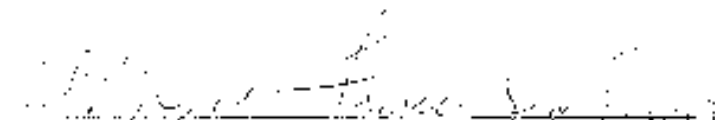


## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, GILVANO FRANCISCO DIAS, portador do CPF 883.709.419-15, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobradas a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PROJASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:  
VEÍCULO: FORD CARGO 1622 ANO: 1999 PLACA: AIO-1931

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 04 de JULHO de 2022

  
\_\_\_\_\_  
GILVANO FRANCISCO DIAS



27/07/2022 16:53

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

Imprimir

**fipe**

Fundação Instituto de  
Pesquisas Econômicas

## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:	julho de 2022
Código Fipe:	504040-0
Marca:	FORD
Modelo:	CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
Ano Modelo:	1999
Autenticação	35v88hdn889f
Data da consulta	quarta-feira, 27 de julho de 2022 16:53
Preço Médio	RS 65.719,00





COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (3/249)  
 AREA RURAL - RCD BR 487, KM 197, SN  
 AREA RURAL DE CAMPO MOURAO - CAMPO MOURAO - PR  
 CEP: 87.314-899 TELEFONE: (44) 3595-8000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA

Nº 000.379.554 FL 1/1  
 SÉRIE 8

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA (501)			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: <a href="http://www.nfe.br/leia.php?portal">www.nfe.br/leia.php?portal</a> 4122 0775 9043 8302 0076 5500 8000 3795 5418 0336 5297		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059832619	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.904.383/0200-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141.220.160.070.447 - 06/07/2022 23:49:26		

DESTINATÁRIO / RECEBENTE RAZÃO SOCIAL PROD ALIMENT ARAPONGAS SA PRODASA		CNPJ / CPF 75.404.814/0003-52	DATA DA EMISSÃO 08/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA IGUAÇUANA, 4269		BARRIO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL I	CEP 86.703-000
MUNICÍPIO ARAPONGAS		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR 6260123690	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2022
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 23:49:18

VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		62.580,00		7.509,60		0,00		0,00		62.580,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IR		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		62.580,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 4-Próprio Deat.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO APP4733	UF PR	CHP/CFE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
846,00				21.050,400	21.000,000		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	AL. ICMS	VAL. ICMS
270384024	FARINHA DE TRIGO ANIELA INDUSTRIAL TIPO 2 KGS	11010010	500	5101	KG25	846,00	74,50	62.580,00	62.580,00	12,00	7.509,60
<p>Resolução do Senado Federal n. 13/2012. Número da FC: 0471031-5203-410-99A-3862059000</p> <p>9442 - 60 354,80</p> <p>9534 - 12 225,20</p> <p>11/07/2022</p> <p>400.5036</p> <p>0307</p>											

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA  
 PIS/COFINS - TRIBUTADO A ALÍQ. ZERO EM CONF. COM O ART. 1 DA LEI NR 10865/2004 REDAÇÃO DADA PELA SEI 12439/2013. (PRODUTOS DA CERTE BÁSICA)  
 CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO: 8404 - IN028674-3 A 20.065, LOTE: 222364  
 NÚMERO DA ORDEM DE CARREGAMENTO: 1  
 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES  
 PEDIDO COMOD: 2143167  
 MOTIVISTA: FRANCISCO COELHO DE ASSIS  
 PLACA DO CAMIÃO: APP4733 E PLACA DA CARRETA: AHS6723  
 DESTINATÁRIO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS SA PRODASA  
 NOME SANTARIA DO DESTINATÁRIO: PRODASA  
 MATRÍCULA DO DESTINATÁRIO: (R/E-CSR-0)

RESERVADO AO FISCO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.899 CQX78 LPJ2N 3K8QD





**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica

QUANTIDADE DE UNIDADES



COAMO AGRINDUSTRIAL COOPERATIVA (3/249)  
 AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587  
 AVENIDA RURAL DE CASO SEGURO, DANCO HOURO, PR, N° 000.589.515 FL 1/1  
 CEP: 87.114-044 TELEFONE: (41) 3599-8000  
 0 ENTRADA 1  
 SAÍDA  
 SÉRIE 6

INSCRIÇÃO ESTADUAL 985982619  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 75.904.388/0200-16  
 NÚMERO DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO 4122 1015 9043 3302 0076 3500 8000 3392 1513 6011 4032  
 DATA DE EMISSÃO 10/10/2022 19:04:21

ENDEREÇO DO EMITENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR
27.008,30		3.241,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSFORMAÇÃO: FLOURS TRAFICADOS  
 PRESENTAÇÃO: 4 Procelo Dual  
 MARCA: AVULB45  
 QUANTIDADE DE UNIDADES: 422,00  
 VALOR UNITÁRIO: 422,00  
 VALOR: 178.084,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
422,00	KG	422,00	178.084,00								

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 LOCALIZAÇÃO DO EMITENTE: A VISTA  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO EMITENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO RECEBENTE: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: AVENIDA RURAL RUA DA 461, KM 191, 587, DANCO HOURO, PR, CEP: 87.114-044

ASSINADO DIGITALMENTE

EMISSÃO DO DANFE EM 10/10/2022 19:04:21

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJ/PR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:899Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



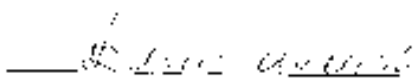


### TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Eu, Adesir Marcelino da Conceição, portador do CPF 263.626.274-72, RG 1494089 SSP GO, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente visitado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo: VEÍCULO: VOLVO NL10 340 4X2 ANO: 1990 PLACA: AAF-1947

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade.

Arapongas, 04 de outubro de 2022

  
Adesir Marcelino da Conceição



Vendedor: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA. PRODANA os produtos e/ou serviços contemplados na Nota Fiscal Eletrônica indicados no boleto.	
Emissão: 04/10/2022 Descrição: ADESSO MARCELIANO EM CONFEITARIA Valor Total: R\$ 0,00	
DATA DO RECEBIMENTO 04/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Marceliano</i>
Nº 000.701.684 Série 001	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
E VEÍCULOS

NOME: ADESIO MARCELINO DA CONCEICAO

REN. VEICULO E REG. EM GOV. DO: 1494089 SSP GO

PLACA: 0166139-7872 DATA NASCIMENTO: 16/02/1961



PRCA. DO: IRANI MARIA DA CONCEICAO

SEX: M CAT. HEB: E

N. REN. DO VEICULO: 0166139-7872

DATA DE EMISSAO: 26/08/1987

CATEGORIA: CARRO  
VEICULO: CAR

*Adesio Marcelino da Conceicao*  
ASSINATURA DO PROPRIETARIO

CIDADE: GOIANIA, GO

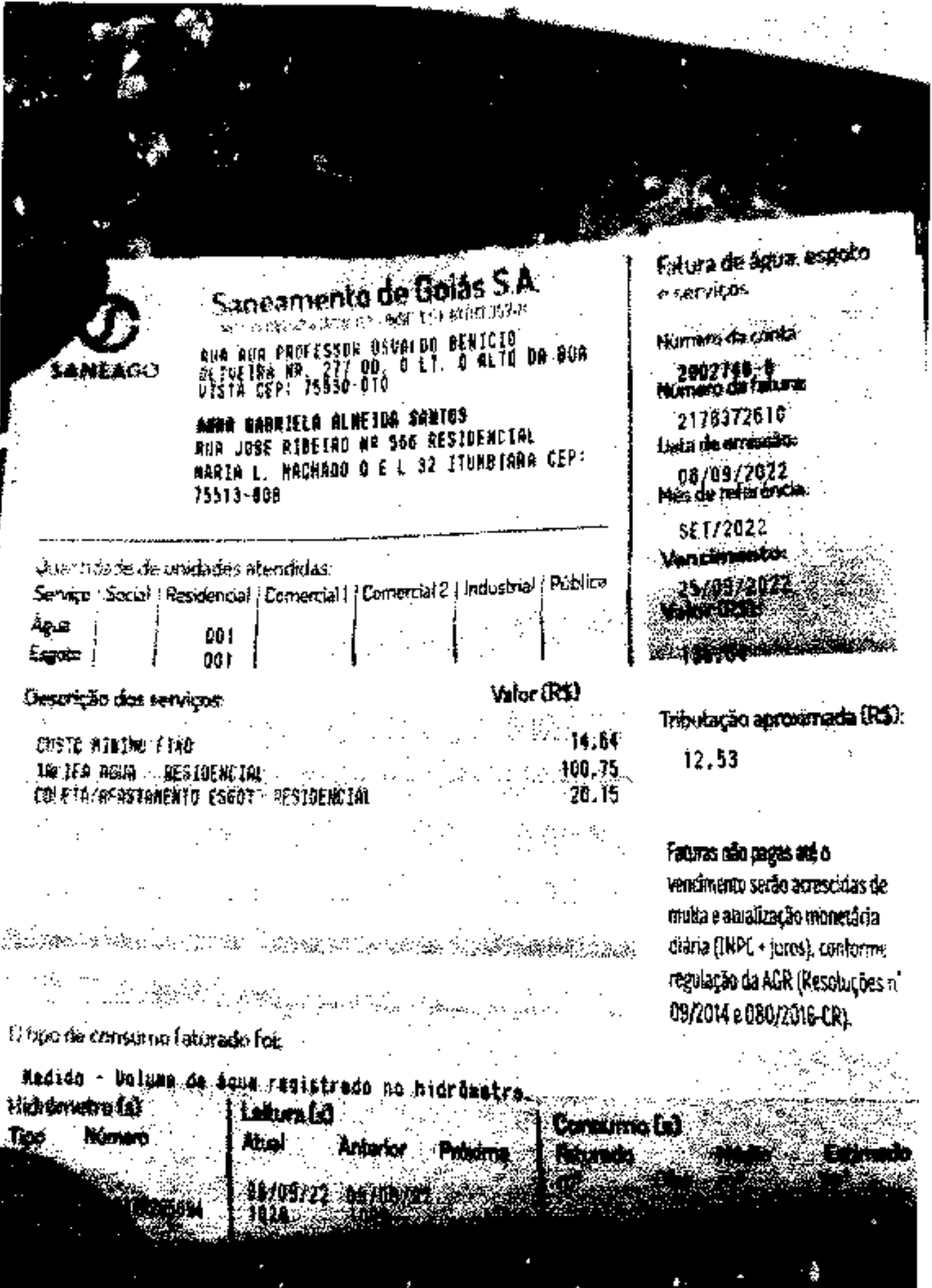
DATA DE EMISSAO: 23/06/2021

*Marcus Roberto Silva*  
MARCUS ROBERTO SILVA - PRESIDENTE DO DETRAN-GO  
ASSINATURA DO EMISSOR

16061757855  
00150288280

GOIAS

CONTRAN



**SANEAGO**

**Saneamento de Goiás S.A.**

AV. ARA PROFESSOR OSVALDO BENICIO  
 DE FLORESTA NR. 277 OD. O LT. O ALTO DA BOA  
 VISTA CEP: 75530-070

ANNA GABRIELA ALMEIDA SANTOS  
 RUA JOSE RIBEIRO NR 566 RESIDENCIAL  
 MARIA L. MACHADO O E L 32 ITUMBIRARA CEP:  
 75513-808

Fatura de água, esgoto  
 e serviços

Número da conta: 2002160-0  
 Número da fatura: 2178372610  
 Data de emissão: 08/09/2022  
 Mês de referência: SET/2022  
 Vencimento: 25/09/2022  
 Valor total: 128,53

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		001				
Esgoto		001				

Descrição dos serviços	Valor (R\$)
CUSTO MÍNIMO FIAO	14,64
TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	100,75
COMETA/ABASTECIMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	20,15

Tributação aproximada (R\$):  
 12,53


Faturas não pagas até o  
 vencimento serão acrescidas de  
 multa e atualização monetária  
 diária (INPC + juros), conforme  
 regulação da AGR (Resoluções nº  
 09/2014 e 080/2016-CR).

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro

Hidrômetro (A)	Tipo	Número	Leitura (L)			Consumo (L)		
			Atual	Anterior	Perda	Faturado	Medido	Estimado
00000004			08/09/22 102A	08/10/22 102A				

**Recomendamos a impressão desse Comprovante.**  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu navegador

		<b>Transferência Interbancária - Titularidade Diferente</b> <b>(Outros Bancos (BIC) e TED)</b>	
Data: 04/10/2022			
Banco: 237 Agência de Destino: 1002		Nome do Banco: UAU UNIBANCO S.A	
Conta e Dígito de Destino: 524026		Nome da Agência: ARAÇONGAS PR	
Tipo de Conta: CONTA CORRENTE			
Cliente: MARIA DE LOURDES DE SOUZA L SILV			
Banco Destinatário: 341		Nome do Banco: UAU UNIBANCO S.A	
Agência: 87		Nome da Agência: ARAÇONGAS PR	
Conta e Dígito: 56382		Código do Banco: 330	
Endereço: Produtos Alimentícios Araçongas		Código do Banco: 330	
Tipo de transferência: TED			
Finalidade: CREDITO EM CONTA			
Valor da Transferência: R\$ 1000,00		Nº da Transferência Interbancária: 9043885	

**AUTENTICAÇÃO**

250#h17E x#N#3r1e 5shE7zT #PCWysc nyl#2Dz5 Yhcu9B.in hE4k5ipQ Cyl nbW  
3XARc02 #P#EPP9E 5MMA2zq nayc0r5G 25G.0wFu 1f0K0w9i 3vAPy3kK nB11#151  
7#vz.pCC gTAR0z# BIK#CvK# v#7guy#B gUgqTAAS 1JQU@le 58420100 31053210



### Visualizar Detalhe de DOC / TED / TEF

Numero: 954253  
Remetente: MARIA DE LOURDES DE SOUZ  
CPF - CNPJ: 381.413.885-69  
Data: 04/10/2022  
Valor: 41.000,00  
Tipo: TED  
Banco: 237  
Agência: 1012  
Conta: 00000052110 - 26  
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRI  
IS/PB: 50746948





## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●

Mês de referência:	outubro de 2022
Código Fipec:	516041-3
Marca:	VOLVO
Modelo:	NL-10 340 4x2 2p (diesel)
Ano Modelo:	1990
Autenticação:	waltw9pr01cd
Data da consulta:	terça-feira, 4 de outubro de 2022 14:59
Preço Médio:	R\$ 46.148,00













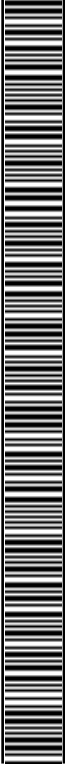




PROJUDI - Processo: 0006182-11.2021.8.16.0045 - Ref. mov. 371.2 - Assinado digitalmente por Kelly Cristina Bombonato  
29/11/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Anexo - RMA

SF-e  
Nº 000.699.224  
Sf: ic 001

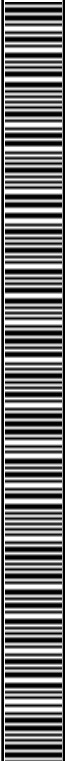
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P489Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

















**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,  
TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO PARA

VALOR R\$ 50.000,00=

NOME DO COMPRADOR Luiz Carlos Rosa

RG 3474843-8-SESP-PR CPF 493.572.989-91

ENDEREÇO Rua Cigana, 104-Vila Aymore  
Arapongas-Paraná

LOCAL E DATA Arapongas, 15 de julho de 2022.

ATENÇÃO:  
O VENDEDOR SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA CIVIL OU CRIMINAL DA DATA ACIMA, CABENDO AO COMPRADOR A RESPOSTA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO, SEGUNDO O LEGISLAÇÃO.  
A TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PODERÁ SER CONJUNTO DO VENDEDOR SEM TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DESTRUC, APÓS DEVOLUÇÃO PREENCHIDA E ASSINADA

DE ACORDO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO COMPRADOR

1º Tabelionato de Notas de Arapongas - Paraná  
Rua Beira Rio 753 - Fone (43) 3316-3166  
RECONHECIDO por AUTENTICIDADE pelo(s) firmante(s) de  
ICANGRUPPI - MARCELO AUGUSTANA FERRANDES

Arapongas, 15 de Julho de 2022  
em testemunho da verdade  
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO  
TABELIÃO  
Selo: FN50X gncbc 0VHcl-zh4r LUJSG  
Consulte Selo: <http://selo.funarapongas.br>



**AUTENTICAÇÃO  
VERSO E ANVERSO**

**1º TABELIONATO DE NOTAS  
ARAPONGAS - PR  
Francisco Carlos do Nascimento  
Tabelião**



08/08/2022 10:58

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●  
Mês de referência: julho de 2022  
Código Fipe: 516041-3  
Marca: VOLVO  
Modelo: NL-10 340 4x2 2p (diesel)  
Ano Modelo: 1990  
Autenticação: wxw1bzq4cwcd  
Data da consulta: segunda-feira, 8 de agosto de 2022 10:58  
Preço Médio: R\$ 46.531,00



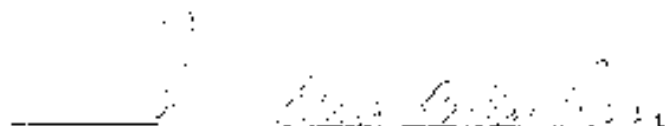
#### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Luiz Carlos Rosa, portador do CPF 493.572.989-91, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente visitado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAJONGAS S/A PRO-DASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros em qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:

VEÍCULO: VOLVO NL 340 ANO: 1990 PLACA: AAF-1454

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arajuínas, 13 de JULHO de 2022

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS ROSA





Cartão de PROJUDI MUNICIPAL ARATUINGA NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRITOS, emitido em 29/11/2022. Descrição: PROJUDI MUNICIPAL ARATUINGA. Valor total: R\$ 0,00.

DOCUMENTO Nº PROJUDI ARATUINGA Nº 0006182-11.2021.8.16.0045

NF-e  
Nº 0006182-11  
Série 0001





ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: PROD ALIMENT ARAPONGAS S/A

Agência/Conta: 0083/05638-2

Data: 29/06/2022

Horário: 10:32:16

Extrato de 06/05/2022 até 06/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05	SALDO ANTERIOR			1,46
06/05	SISPAG SALARIOS	83	-62.207,07	
06/05	SISPAG SALARIOS	83	-561.740,29	
06/05	SISPAG SALARIOS	83	-1.704,81	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	83	-104.178,42	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	83	-99.542,82	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	83	-40.727,20	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	83	-119,99	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.381,05	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-24.000,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.572,50	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.500,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.047,87	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.570,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-94.700,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-9.000,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.000,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9029	-73.248,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.178,03	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.652,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9125	-99.200,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.750,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.500,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-11.450,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.709,25	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.967,34	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.558,60	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9120	-309,90	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9121	-548.250,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD





ItaúEmpresas

30  
horas

06/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.044,80	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.000,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.400,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.048,91	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-958,50	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-43.098,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.330,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.827,62	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.608,50	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.125,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.415,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-550,46	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.612,56	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.000,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.401,40	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.495,94	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-15.000,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-110.837,50	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.364,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.887,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-32.608,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.240,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-145.800,00	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.728,86	
06/05	D	SISPAG FORNECEDORES	83	-4.311,24	
06/05		TAR C/C SISPAG	83	-11,31	
06/05		TAR C/C SISPAG	83	-0,87	
06/05		TAR POUPANCA SISPAG	83	-2,61	
06/05		TED 756.4393PROD ALIM AR		1.000.000,00	
06/05		TED 748.0718GERSON H BEN		43.000,00	
06/05		REDE ELO DB022174532	9935	85,22	
06/05		REDE MAST DB022174532	9935	71,35	
06/05		REDE VISA DB022174532	9935	19,25	
06/05		PIX TRANSF PRODUTO06/05	9773	6.300,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD





ItaúEmpresas

30  
horas

06/05		PIX TRANSF PRODUTO06/05	9026	640.000,00	
06/05		PIX TRANSF PRODUTO06/05	9127	500.000,00	
06/05		SALDO			4,06

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



29/06/2022 11:20

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●

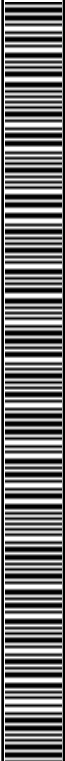
Mês de referência:	maio de 2022
Código Fipe:	516041-3
Marca:	VOLVO
Modelo:	NL-10 340 4x2 2p (diesel)
Ano Modelo:	1989
Autenticação	sntkpw51229f
Data da consulta	quarta-feira, 29 de junho de 2022 11:20
Preço Médio	R\$ 37.910,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD













Recebemos de PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/05/2022 Dest/Reme: GERSON HENRIQUE BENTHIN Valor Total: 43.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.697.219</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PRODUTOS ALIMENTICIOS</b> <b>ARAPONGAS SA PRODASA</b>   AVENIDA MARACANA, 4289 - PARQUE INDUSTRIAL - ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000 Fone: (43)3276-1622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.697.219</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0575 4048 1400 0352 5500 1000 6972 1912 3301 4310</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220105716383 06/05/2022 15:36:45</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6280123690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.404.814/0003-52

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL GERSON HENRIQUE BENTHIN	CNPJ / CPF 029.309.249-42	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
ENDEREÇO RODOVIA MABIO GONCALVE PALHANO, 355 CAIXA POSTAL 5037	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO REGINA	CEP 86055-585
MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	TELEFONE / FAX (43)99967-9797
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
040600031	CAMINHAO VOLVO INTERC.NL10 340 4x2	87033110	041	5551	KG	1,00	43000,000	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO INCIDENCIA DO ICMS CFE ART 3 .XIV DO RICMS PR/2017 TRA/C TRATOR DIESEL MARCA /MODELO VOLVO N 10 ANO FAB 1989 ANO MOD 1989 COR BRANC A PLACA AEC 2885 CHASSI 9BVN2B2A0KE620784 1-A VISTA DOWNLOAD DO ARQUIVO XML DISPONIVEL EM WWW.PRODASA.COM.BR. POR FAVOR, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. OBRIGADO. CONHEÇA NOSSO NOVO CANAL DE VENDAS EM WWW.PROFOODS.COM.BR	RESERVADO AO FISCO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD







**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica

1 ENTRADA  
 1 SAÍDA



COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE AÇÚCAR E ALCOOL (13/240)  
 AVENIDA RUI BARROS, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - MG  
 CEP: 13.504-000 FONE: (51) 3399-0000

3º KM 174, 2ª LATA - RUA  
 SÉRGIO B

DESTINATÁRIO: COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE AÇÚCAR E ALCOOL  
 ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARROS, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - MG  
 CEP: 13.504-000 FONE: (51) 3399-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.404.814-7008-50  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 86.703-000  
 NOME DO EMITENTE: COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE AÇÚCAR E ALCOOL  
 ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARROS, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - MG  
 CEP: 13.504-000 FONE: (51) 3399-0000

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCR. MERCADORIA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	KG	3,00	30,00	FARINHA DE TRIGO ANSILDA INDUSTRIAL	KG	3,00	30,00
1	UN	500,00	500,00	TREG 7 SACA 25 KG	UN	500,00	500,00

VALOR TOTAL: 530,00  
 VALOR DE DESPESAS: 0,00  
 VALOR TOTAL COM DESPESAS: 530,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCR. MERCADORIA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	KG	3,00	30,00	FARINHA DE TRIGO ANSILDA INDUSTRIAL	KG	3,00	30,00
1	UN	500,00	500,00	TREG 7 SACA 25 KG	UN	500,00	500,00

INFORMAÇÕES: O presente documento é emitido em nome do emitente e não representa o aval do destinatário. O valor total do documento é de R\$ 530,00. O valor de cada unidade é de R\$ 530,00. O valor de cada unidade é de R\$ 530,00.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.899Y CQX78 LPJ2N 3K8QD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

7595677313

35789080001

UF: 42.708600-6

1 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS AGRÍCOLAS  
2 SA. PRODASA  
3 AV. MARACANA, 297  
4 SALA PG INDUSTRIA  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

247800189, 907422240, 40020704

TRATOR TRATOR DIESEL  
1957 1957

20000

MOTOR 130641720  
SEM RESERVA  
QNT=345, QUT PST=G10, QUT

APR 1958

17/12/97

AUTENTICAÇÃO  
VERSO E AVERSO

FUUR9760

DA 1958 3072

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**  
ACIONTO O DEPARTAMENTO REGISTRAR DO TRÂNSITO DE PARANÁ  
TRANSFERIR O REGISTRO DO VEÍCULO PARA

R\$ 43.000,00=

Carro: Corolla Hybrid 2010, Branco.

3300653-4-SPSR.PR. U29.309.205-42

Rod. Kubio Gonçalves, Balneário, 355

Cidade Postal: 5017-Pat. Regina-Londrina-PR.

Arapongas, 06 de Maio de 2022.

*[Faint signature and text]*

1º Tabelionato de Notas de Arapongas - Paraná  
Rua São Paulo, 100 - Centro - 514-000  
FONE: (41) 3333-1111 FAX: (41) 3333-1112  
E-MAIL: tabelionato@arapongas.pr.gov.br

Arapongas, 06 de Maio de 2022  
Em Teste de Veracidade  
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO  
ESCRIVÃO  
FONE: (41) 3333-1111 FAX: (41) 3333-1112  
E-MAIL: tabelionato@arapongas.pr.gov.br



**AUTENTICAÇÃO**  
VERSO E AVERSO

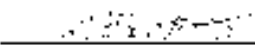
**1º TABELIONATO DE NOTAS**  
**ARAPONGAS - PR**  
Francisco Carlos do Nascimento  
Tabelião

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Gerson Henrique Bentim, portador do CPF 029.919.249-42, RG 8.529653-4, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data. Isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo.  
VEÍCULO: VOLVO N110 ANO: 1989 PLACA: AEC-2885

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 09 de maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Gerson Henrique Bentim



Recibo de entrega de alimentos para a família da Pro Dada, produzido ou servido, conforme a Nota Fiscal emitida de fato.  
Processo nº 057022 Postulante LUCIA HELENA FERREZ DE OLIVEIRA Valor Total: R\$ 50,00,00

DATA DE RECEBIMENTO

06/12/2022

SIGNATURAS E ASSINATURA DO ALIMENTADO

[Assinaturas manuscritas]

NE nº  
Nº 000.698.028  
Série 001







ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: PROD ALIMENT ARAPONGAS S/A

Agência/Conta: 0083/05638-2

Data: 29/06/2022

Horário: 11:20:00

Extrato de 01/06/2022 até 01/06/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			10,00
01/06	SISPAG TRIBUTOS		-9.638,58	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	83	-2.255,10	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.000,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9136	-10.000,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.145,20	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9125	-206.512,63	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.468,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9121	-43.260,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9131	-18.564,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.318,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.551,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.758,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.822,50	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.000,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.800,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.647,50	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9136	-6.000,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9026	-102.440,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9953	-320,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.580,20	
01/06	D SISPAG FORNECEDORES	83	-754,75	
01/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	611	938,00	
01/06	TED 033.0000BCO SANT CON		208.112,88	
01/06	TED 001.0108JOSE ONOFRE		50.000,00	
01/06	REDE ELO DB022174532	9935	35,83	
01/06	REDE MAST DB022174532	9935	1,58	
01/06	REDE VISA DB022174532	9935	41,42	
01/06	PIX TRANSF PRODUTO01/06	9014	80.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD





ItaúEmpresas

30  
horas

01/06		PIX TRANSF PRODUTO01/06	9122	90.000,00	
01/06		PIX TRANSF PRODUTO01/06	9126	5.820,00	
01/06		PIX TRANSF PRODUTO01/06	9123	1.790,00	
01/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.947,86
01/06		SALDO			10,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T-IPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



29/06/2022 11:37

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

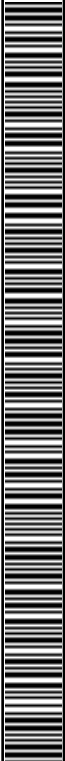
●  
Mês de referência: maio de 2022  
Código Fipe: 509239-6  
Marca: MERCEDES-BENZ  
Modelo: 2418 3-Eixos 2p (diesel)  
Ano Modelo: 1992  
Autenticação: z7f9nq4nv4kv  
Data da consulta: quarta-feira, 29 de junho de 2022 11:37  
Preço Médio: R\$ 55.278,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD



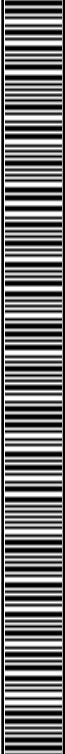


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD





Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J89Y CQX78 LPJ2N 3K8QD













### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica



COAMO AGRICULTURA, COMERCIAL S/A (13/244)  
AVENIDA BRASIL - RUA BR 407 - KM 157, 94  
AVENIDA BRASIL DE CARLOS NEVES - CARLOS NEVES - PR  
CNPJ 07.014.897 TELEFONE 1441 4498000

3-ENTRADA  
1-SAIDA  
Nº 000 375 794 FL 1/1  
SÉRIE 8

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: FARMACIA PARATANA LTDA  
CNPJ: 07.014.897  
Endereço: AVENIDA BRASIL DE CARLOS NEVES - CARLOS NEVES - PR  
Cidade: CARLOS NEVES - PR  
CEP: 81.220-120

PRODUTOS  
Código de Produto: 33091000  
Descrição: BARRAS INDUSTRIAIS  
Quantidade: 086 UNID  
Valor Unitário: R\$ 3,00  
Valor Total: R\$ 258,00

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor Base	Valor Total
086	3,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00

VALORES ADICIONAIS  
ICMS: 0,00  
IPI: 0,00  
PIS: 0,00  
COFINS: 0,00

VALORES ADICIONAIS  
ICMS: 0,00  
IPI: 0,00  
PIS: 0,00  
COFINS: 0,00

*[Handwritten signature and stamp]*

DADOS ADICIONAIS  
CNPJ: 07.014.897  
Cidade: CARLOS NEVES - PR  
CEP: 81.220-120

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.899Y CQX78 LPJ2N 3K8QQ



### DANFE

Documento Fiscal  
Nota Fiscal Eletrônica



UNIDADE AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA (27249)  
ÁREA RURAL - RUA DO ATEU KM 107 - BR  
ÁREA RURAL - RUA DO ATEU - DISTRITO INDUSTRIAL - BR  
CEP: 57.014-099 TELEFONE: (44) 3595-0310

C. ENTRADA 1  
1 SAÍDA 1  
Nº 000.375.793 90 171  
SERIEZ B

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCR. DETALHADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	kg	1,50	30,00	ARROZ	1,50	30,00
1	kg	22,45	22,45	FEIJÃO	22,45	22,45
1	kg	3,00	3,00	MACARRÃO	3,00	3,00
1	kg	22,45	22,45	FEIJÃO	22,45	22,45
1	kg	3,00	3,00	MACARRÃO	3,00	3,00

PARINHA DE TRIGO ANINHADA INDUSTRIAL  
RUA DO ATEU - DISTRITO INDUSTRIAL - BR  
CEP: 57.014-099 TELEFONE: (44) 3595-0310

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
Eu, o Sr. [Nome], responsável legal da Cooperativa Agroindustrial, declaro que a presente nota fiscal é verdadeira e correta, e que a mesma foi emitida em conformidade com a legislação vigente.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.899 CQX78 LPJ2N 3K8QD

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

DETRAN - PR Nº 7093973800

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO Nº 91350772137

01 60.680110-3 \*\*\*\*\*

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS  
RA PRODAS4  
AV MARACANA, 4280  
SALA PU INDUSTRIAL

75.468.818/0003-52 ADI-2986

DAIMLER CRYSLER DO BRASIL LTDA

\*\*\*\*\* 08M6A2313N895321A

CAM/CAMINHÃO/FURGÃO DIESEL

M. BENZ/2012 1992/1992

23.00T/180CV PARTIC. AZUL

1 7. SUPLEMENTAR 175L CSV2140306  
SEM RESERVA  
3 FIXAS  
CMT=031/00T PAT=023/00T

ARAPONGAS/PR 17/12/07

*Dep. de Tráf. e Circ. 17/12/07*

**SECRETARIA DE TRANSPORTES**  
**ARAPONGAS - PARANÁ**  
FORM. Nº 31.2011-1300

**AUTENTICAÇÃO**  
Autenticado e registrado nos sistemas de controle de trânsito e circulação de veículos em conformidade com a legislação vigente.

02 1051 2022

Francisco Carlos de Moraes  
Diretor de Trânsito

Assinado digitalmente por Francisco Carlos de Moraes  
Escritório de Autenticação

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARANÁ,  
TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO PARA:

VALOR: **50.000,00=**

NOME DO COMPRADOR: **Lucia Helena Pieroli Kostecki**

CPF: **7973983-9-SESP, PR. 042.083.089-82**

ENDEREÇO: **Rod. Mabio Goncalve Palhano, 7777**

**Dist. Espírito Santo-Londrina-Pr.**


LOCAL E DATA: **Arapongas, 31 de maio de 2022.**

*[Assinatura manuscrita]*  
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ATENÇÃO: Este documento tem validade de 30 dias para a transferência do veículo. Após este prazo, o documento não poderá ser utilizado para fins de transferência. O valor do documento é de R\$ 50.000,00. O valor do imposto de transferência é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de registro é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de circulação é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de habilitação é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de licenciamento é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de transferência é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de registro é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de circulação é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de habilitação é de R\$ 1.000,00. O valor do imposto de licenciamento é de R\$ 1.000,00.

1º Tabelionato de Notas de Arapongas - Paraná  
Rua Béja Flor, 753 - fone: (43) 3316-9188  
RECOMENDADO por AUTENTICIDADE através de  
[AbLhVFPD]-MARCOS ALCANTARA PERTARDES

Arapongas, 02 de Junho de 2022  
Em teste-munha \_\_\_\_\_ de verdade  
NAYRARA DE SOUZA XAVIER  
ESCREVENTE  
Elet: FA5OX.7ZqtZ.jvAkl.39wE2 LUth9  
Consulta se for: <http://selo.funarpen.com.br>



*[Assinatura manuscrita]*  
AUTENTICACAO  
VERSO E ANVERSO

1º TABELIONATO DE NOTAS  
ARAPONGAS - PR  
Francisco Carlos do Nascimento  
Tabelião

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu, **RENATO JEAN KOSTESKI**, portador do CPF 035.104.289-69, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por auto, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa **PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA** contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:  
VEÍCULO: MERCEDES BENZ 2418, PLACA: ADI-2986

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 06 de Junho de 2022

\_\_\_\_\_  
RENATO JEAN KOSTESKI



Placa AGD-0675 Vendido por R\$ 57.000,00 Fipe R\$ 51.899,00

Caminhão parado no estacionamento desde 22/10/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) cabine e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 30.403,20**



Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
R\$ 31.592,20**

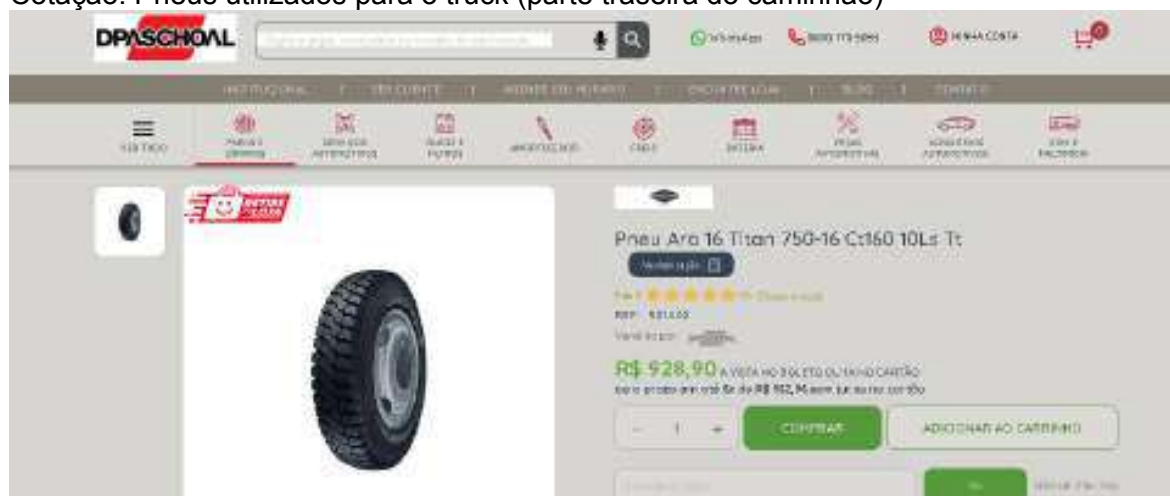


Placa AHQ-2378 Vendido por R\$ 51.000,00 Fipe R\$ 47.567,00

Caminhão parado no estacionamento desde 13/08/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) cabine e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 4 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 6 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 5.339,40**





Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 794,82**

Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
**R\$ 6.134,22**



Placa AIO-1934 Vendido por R\$ 55.000,00 Fipe R\$ 66.594,00

Caminhão parado no estacionamento desde 20/08/2020. Severa degradação das partes pintadas(ferrugem) gabine, tanque de combustível e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 30.403,20**



Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

Caminhão com motor e câmbio avariados, orçamento realizado em 21/08/2020 estimado em **R\$ 35.000,00**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
R\$ 66.592,20**



Placa AEV-5426 Vendido por R\$ 60.000,00 Fipe R\$ 51.247,00

Caminhão parado no estacionamento desde 05/11/2019. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) gabine, tanque de combustível e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 30.403,20**



Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
R\$ 31.592,20**



Placa AFH-5987 Vendido por R\$ 73.000,00 Fipe R\$ 66.753,00

Caminhão parado no estacionamento desde 21/02/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) cabine e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 30.403,20**



Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
R\$ 31.592,20**



Placa ADI-2986 Vendido por R\$ 50.000,00 Fipe R\$ 55.728,00

Caminhão parado no estacionamento desde 21/09/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) gabine, tanque de combustível e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 30.403,20**





Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

Caminhão com câmbio avariado, orçamento realizado em 05/10/2020 estimado em **R\$ 25.000,00**

Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
**R\$ 56.592,20**



Placa AFH-5989 Vendido por R\$ 65.000,00 Fipe R\$ 66.753,00

Caminhão parado no estacionamento desde 05/11/2019. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) gabine, tanque de combustível e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 8 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 10 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 30.403,20**



Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

Caminhão com câmbio avariado, orçamento realizado em 01/10/2020 estimado em **R\$ 11.000,00**

Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
**R\$ 42.592,20**



Placa AAF-1047 Vendido por R\$ 41.000,00 Fipe R\$ 46.148,00

Caminhão parado no estacionamento desde 18/03/2020. Leve degradação das partes pintadas(ferrugem) gabine, tanque de combustível e baú. Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão serviu de doador de pneus para os caminhões que estavam rodando. Seus 4 pneus do truck(parte traseira do caminhão) e 2 pneus dianteiros foram substituídos por pneus considerados sem condições de uso. Seus 6 pneus precisavam ser substituídos para trabalhar.

Cotação: Pneus utilizados para o truck (parte traseira do caminhão)



Cotação: Pneus utilizados para a dianteira do caminhão



Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 16.991,60**



Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.



Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,00**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão apto para trabalhar:  
R\$ 18.180,60**

