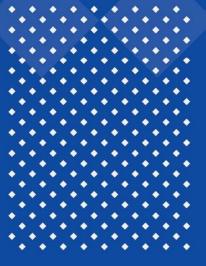


RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

- Empresa Recuperanda:
 - Interativa Indústria e Comércio de Produtos Reciclados Ltda EPP.
- > Autos nº: 0302554-42.2018.8.24.0038
- > Adm. Judicial: Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda



Outubro/2021



Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1.	PRODUÇÃO	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH)	3
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL	4
4.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
4.3.	FATURAMENTO	6
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	6
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA	7
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL	8
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
7.	CONCLUSÃO	10
ANEX	CO 1 Cronograma do Andamento Processual	11
ΛNFY	O 2 Ralancete Contáhil	14



1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/interativa-industria-e-comercio-de-produtos-reciclados-ltda-epp-106).

1.1.EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- ➤ No dia 17/12/2021 foi proferida a Decisão de homologação do plano de recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial (Evento 371);
- No dia 24/01/2022 ocorreu a publicação da sentença de concessão e homologação (Evento 374).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em fase de **Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a empresa INTERATIVA deu início as suas atividades no ramo industrial em 2001, com o foco na fabricação de matéria prima, moagem, pigmentação e extrusão de termoplásticos, obtido através do processo de reciclagem de sucatas ou de resíduos coletados, na sua maioria, na região de Joinville.

A recuperanda desenvolve diversos projetos, aperfeiçoa ou qualifica sua mão de obra e é exemplo de sustentabilidade, uma vez que retira do meio ambiente produtos que demandariam anos para efetuar sua decomposição.

Atualmente dedica-se a industrialização e venda de matéria-prima reciclada, contando com serviço de logística próprio, visando o melhor atendimento ao cliente.

2.2.SEDE

A recuperanda tem sede na Estrada Dona Francisca, nº 10.174, distrito de Pirabeiraba, Joinville/SC, CEP 89239-270.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

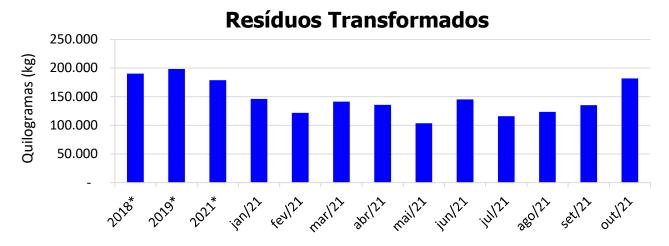
A empresa Interativa Indústria e Comércio de Produtos Reciclados Ltda – ME é composta pelo seguinte quadro societário:

INTERATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA EPP						
sócios	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL			
Roberto Nogueira da Gama Filho	62.011	R\$ 62.011	50%			
Ingrid Magda Nogueira da Gama	62.011	R\$ 62.011	50%			
TOTAL	R\$ 124.022	R\$ 124.022	100%			

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.PRODUÇÃO

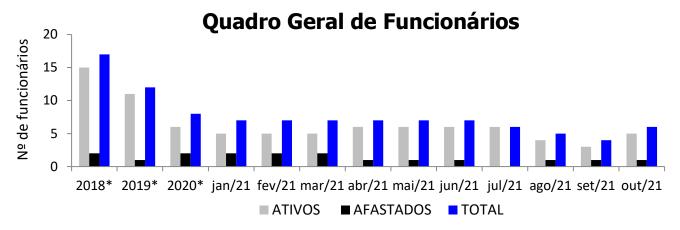
Como já citado anteriormente, a Interativa dedica-se na transformação de resíduos em matéria prima, sendo assim, a sua produção mensal de **Outubro/2021** foi de **181.885 Kg**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **5 funcionários ligados** a recuperanda no mês corrente, sendo **01 afastado**. Segue abaixo a representação gráfica detalhada.





4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente dos documentos trazidos pela recuperanda, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo contador e também pelo procurador da mesma.

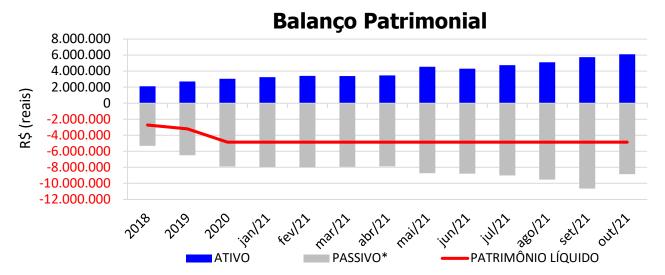
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

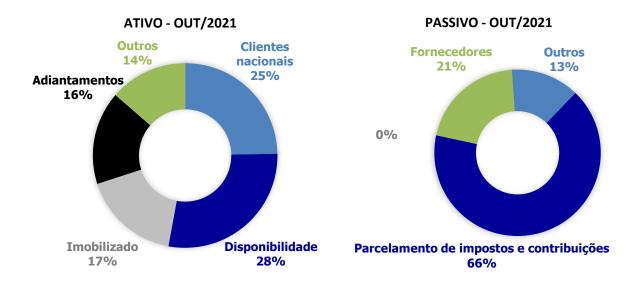
<u>Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo</u>, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2018 e 2020. No mês de **Outubro/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 6.101.186**, sendo composto principalmente por: Clientes nacionais (25%), Disponibilidade (28%), Imobilizado (17%), Adiantamentos (16%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 8.855.598**, sendo composto principalmente por: Parcelamento de impostos e contribuições (66%), Fornecedores (21%) e Outros (13%).





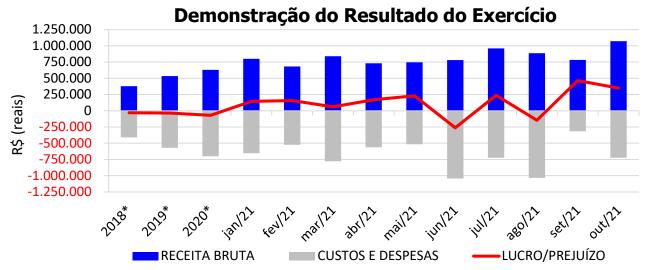
^{*} O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 1.071.185**, aumento de 37% em relação ao mês anterior, e <u>lucro de R\$ 347.290</u>, resultando em <u>lucro acumulado no ano de R\$ 1.398.918</u>.

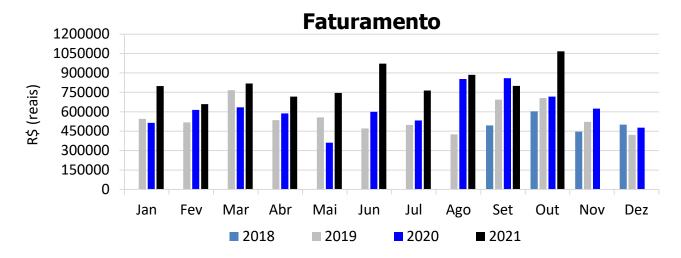




^{*} Valor mensal médio do ano referência.

4.3. FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2021** a empresa apresentou **faturamento** de **R\$ 1.067.638**, aumento de 33% em relação ao mês anterior.

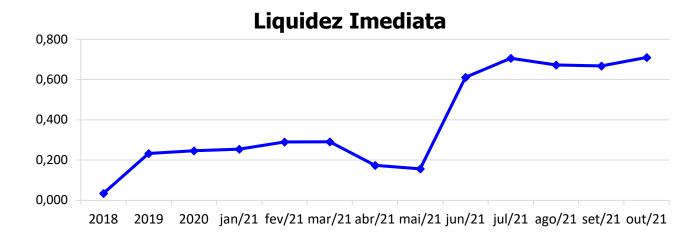


4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

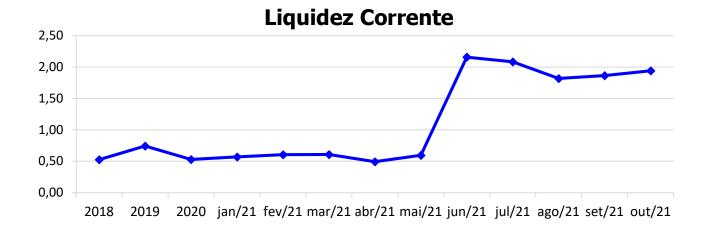
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.





4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

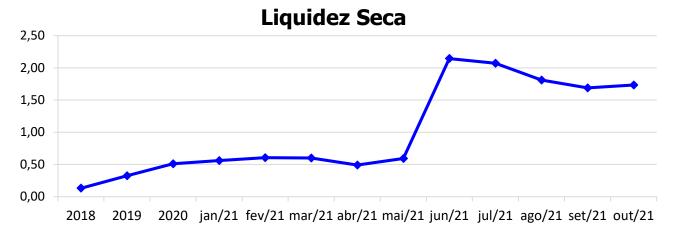
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

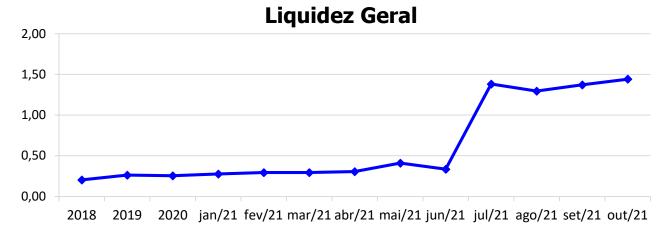
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.





4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a **Relação de Credores** (EVENTO 1), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou no dia 25/02/2021 a **Relação de Credores do Administrador Judicial** (EVENTO 126) conforme o **art. 7º**, § 2º da Lei 11.101/2005, a qual pode também ser encontrada no site desta administradora judicial.



Informamos que o total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INTERATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA EPP						
NATUREZA DO CRÉDITO VALOR HABILITADO % DO VALOR TOTA						
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$	70.353,83	4,21%			
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$	1	0,00%			
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$	1.405.511,66	84,05%			
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$	196.461,65	11,75%			
TOTAL:	R\$	1.672.327,14	100%			

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 22/10/2018 *(EVENTO 113)*, podendo também ser encontrado no site desta administradora judicial.

Posteriormente, em 19/11/2019 a recuperanda apresentou um **Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial** (EVENTO 238), o qual restou aprovado em Assembleia Geral de Credores – 2º convocação, realizada em 17/12/2019.

QUAL	QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTERATIVA						
Classe/Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO		
CLASSE I	 Verbas salariais: até 30 dias item 2.1 do Modificativo); Demais verbas: 12 meses (item 2.1 do Modificativo); 	,	Pagamentos trimestrais (item 2.1 do Modificativo);				
CLASSE II	NÃO HÁ CREDORES NESTA CLASSE						



CLASSE III	• 12 meses (item 2.2 do Modificativo);	• 20% (item 2.2 do Modificativo);	Pagamento no prazo de 120 meses, sendo realizados pagamentos trimestrais na forma escalonada conforme descrito a seguir: 1º ano: 6% do valor; 2º ano: 7% do valor; 3º ano: 8% do valor; 4º ano: 9% do valor; 5º ano: 10% do valor; 6º ano: 13% do valor; 7º ano: 15% do valor; - 8º ano: 16% do valor; - 9º ano: 16% do valor (item 2.2 do Modificativo). O pagamento será iniciado a partir do 13º mês após a homologação do PRJ (item 2.2 do Modificativo);	 TR + 0,5% a.m, da data da distribuição até a data de aprovação da AGC (item 2.2 do Modificativo); TR + 1% a.m., após a aprovação do plano em AGC (item 2.2 do Modificativo); A correção do período de carência incorporará o capital (item 2.2 do Modificativo). 	
CLASSE IV	• 12 meses (item 2.3 do Modificativo);	• 20% (item 2.3 do Modificativo);	Pagamentos em 108 parcelas trimestrais a partir do 13º mês após a homologação trimestral (item 2.3 do Modificativo);	• TR + 0,5% a.m. (item 2.3 do Modificativo);	
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS	• 12 meses (item 3.5 do Plano Original);	• 40% (item 3.5 do Plano Original);	Prazo de pagamento de 120 meses; Pagamentos em 108 parcelas trimestrais de R\$ 10.390,00 (item 3.5 do Plano Original); Distribuido proporcionalmente ao crédito de cada um (item 3.5 do Plano Original); Pagamento a partir do 12º mês após a homologação trimestral (item 3.5 do Plano Original);	• 0,5% a.m. (item 3.5 do Plano Original);	Plano Original previa o pagamento igual os Quirografários. Porém o Modificativo alterou a forma de pagamentos dos Quirografários e quedou-se inerte quando aos extraconcursais;

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail <u>contato@gladiusconsultoria.com.br</u>,

Joinville – SC, 15 de fevereiro de 2022.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA

Agenor Daufenbach Júnior

Adm. Judicial CRA/SC 6410 - OAB/SC 32.401



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



INTERATIVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA EPP				Última atualização:	
EVENTO	OS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		24/01/2022
DATA		EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
	Distribuição		14/02/2018		
	Processo		0302554-42.2018.8.24.0038 (eproc)		
14/02/2018	Vara		7ª Vara Cível	1	Art. 48 e 51
	Comarca		Joinville		
	Juiz		Dr. Leandro Katscharowski Aguiar		
20/08/2018	Decisão de Def	erimento/Processamento	20/08/2018	19	Art. 52
24/08/2018	Publicação da	Decisão de Deferimento	DJSC n. 2892, de 24/08/2018	19	Art. 52, § 1°, I
14/02/2018	Relação de Cre	edores da Recuperanda	Evento 1, INF 15 a 19	1	Art. 51, III
18/09/2018	Publicação da Recuperanda r	Relação de Credores da no DJSC	DJSC n. 2907, de 17/09/2018	nihil	Art. 52, § 1°, II
23/08/2018	Termo de Comp	oromisso do Administrador Judicial		29	Art. 33 e Art. 52, I
06/09/2018	Comunicado a	os Credores	Carta via correio	nihil	Art. 22, I, a
09/10/2018	Habilitações/Im Ao Administrad	npugnações Administrativas (Prazos) - or Judicial		nihil	Art. 7°, § 1°
22/10/2018	Apresentação o	do Plano de Recuperação Judicial		113	Art. 53
27/02/2019	Publicação do DJSC	Plano de Recuperação Judicial no	DJSC 3010, de 27/02/2019	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
11/12/2018	Relação de Cre	edores do Administrador Judicial		126	Art. 7°, § 2°
25/02/2019	•	Relação de Credores do Iudicial no DJSC	DJSC 3008, de 25/02/2019	nihil	Art. 7°, § 2°
14/03/2019	Habilitações/Im dias)	pugnações Judiciais (Prazo de 10	Prazo: 14/03/2019	nihil	Art.8°
15/04/2019	Objeções ao Plo de 30 dias)	ano de Recuperação Judicial (Prazo	Prazo: 15/04/2019	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihill	Ausência de Ol Judicial	ojeções ao Plano de Recuperação		nihil	Art. 55
11/07/2019	Publicação do Assembleia Ge	Edital de Convocação da ral de Credores	DJSC 3100, de 11/07/2019	nihil	Art. 36 e Art. 56
13/08/2019	Assembleia Ge	ral de Credores - 1ª Convocação	13/08/2019, às 09:30hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
13/08/2019	Ata da Assemb Presença	leia Geral de Credores e Lista de		208	Art. 37
20/08/2019	Assembleia Ger (suspensa)	ral de Credores - 2º Convocação	20/08/2019, às 09:30hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
20/08/2019	Ata da Assemb Presença (suspe	leia Geral de Credores e Lista de ensa)		213	Art. 37
08/10/2019	Assembleia Ger (suspensa)	ral de Credores - 2ª Convocação	08/10/2019, às 09:30hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56



08/10/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (suspensa)		234	Art. 37
20/11/2019	Assembleia Geral de Credores - 2º Convocação (suspensa)	20/11/2019, às 09:30hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
20/11/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (suspensa)		239	Art. 37
17/12/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	17/12/2019, às 09:30hrs	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/12/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)		246	Art. 37
19/11/2019	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		238	Art. 56, § 3°
17/12/2019	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 56, § 2°
17/12/2021	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		371	Art. 58
24/01/2022	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação	Sistema Eproc	374	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual	TIITIII	AII. 10
20/03/2019	0305827-92.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 13/09/2020		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



ANEXO 2

Balancete Contábil

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174

Cidade/UF -JOINVILLE/SC CNPJ -04.273.005/0001-49 N°. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA

CEP -89239-270

I.E. -254170617

Folha:

1

Título Cod. Red. Saldo Anterior Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS 1.656.210,75 1.720.123,48 1.1.1.02 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.1.1.02 BANCOS - CONTAS CORRENTES 5.712,72 112.931,96 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.661.923,47 1.833.055,44 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS 1.1.2.01 CLIENTES NACIONAIS 1.407.578,23 1.507.532,22 1.1.2.06 APLICACOES EM CADERNETA DE POUPANCA 1.1.2.06 APLICAÇÕES EM CADERNETA DE POUPANÇA 333,23 333,23 1 1 2 07 ADIANTAMENTOS 1.1.2.07 ADIANTAMENTOS 996.941.74 996.941.74 1.1.2.08 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.1.2.08 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 39.178.05 39.178.05 1.1.2.09 EMPRESTIMOS 1.1.2.09 EMPRESTIMOS 100 000 00 100 000 00 1.1.2.10 ESTOQUES 1.1.2.10 ESTOQUES 436.827,23 536.577,75 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 2.980.858,48 3.180.562,99 1.1 CIRCULANTE 4.642.781,95 5.013.618,43 1.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.4.1 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 1.4.1.02 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.4.1.02 DEPOSITOS JUDICIAIS 42.850,94 42.850,94 1.4.1 DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 42.850,94 42.850,94 1.4.3 INVESTIMENTOS 1.4.3.01 PARTIC.AVALIADAS LELO CUSTO CORRIG. 1.4.3.01 PARTIC AVAIJADAS LELO CUSTO CORRIG 210.00 210,00 1.4.3 INVESTIMENTOS 210,00 210,00 1.4.4 IMOBILIZADO 1.4.4.01 BENS E DIREITOS EM USO 1.4.4.01 BENS E DIREITOS EM USO 2.850.472,04 2.850.472,04 1.4.4.02 BENS DE CONSTRUCAO

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174

Cidade/UF -JOINVILLE/SC CNPJ -04.273.005/0001-49 Nº. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA

CEP -89239-270 I.E. -254170617

Folha:

2

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.4.4.02 BENS DE CONSTRUCAO		4.000,00	4.000,00
1.4.4.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS			
1.4.4.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS		15.000,00	15.000,00
1.4.4.04 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 1.4.4.04 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		1.805,93	1.805,93
1.4.4.05 DEPRECIACAO ACUMULADA			
1.4.4.05 DEPRECIACAO ACUMULADA		-1.825.137,78	-1.826.771,50
1.4.4 IMOBILIZADO		1.046.140,19	1.044.506,47
1.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.089.201,13	1.087.567,41
1 ATIVO		5.731.983,08	6.101.185,84

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174 Cidade/UF -JOINVILLE/SC CNPJ -04.273.005/0001-49 N°. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA

CEP -89239-270

I.E. -254170617

3

Folha:

Título Cod. Red. Saldo Anterior Saldo Atual 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 FORNECEDORES 2.1.1.01 FORNECEDORES DE MATERIAS-PRIMAS 2.1.1.01 FORNECEDORES DE MATERIAS-PRIMAS -917.021.52 -902.337.87 2.1.1.02 FORNECEDORES DE MERCAD.PARA REVENDA 2.1.1.02 FORNECEDORES DE MERCAD.PARA REVENDA 0.00 -550.00 2.1.1.03 FORNECEDORES DE MATERIAS DE CONSUMO 2.1.1.03 FORNECEDORES DE MATERIAS DE CONSUMO -91.912,99 -112.561,04 2.1.1.04 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 2.1.1.04 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO -5.070,75 -5.070,75 2.1.1.05 FORNECEDORES DE SERVICOS 2.1.1.05 FORNECEDORES DE SERVICOS -737.457,52 -781.355,20 2.1.1 FORNECEDORES -1.736.779,13 -1.816.558,51 2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.2.01 EMPREST E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.1.2.01 EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS -214.668.00 -214.668.00 2.1.2.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 2.1.2.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -113.010.15 -113.010.15 2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -327.678.15 -327.678.15 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -9.907,76 -11.160,47 2.1.3.03 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES 2.1.3.03 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES -1.958,00 -1.958.00 2.1.3.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.3.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -34.228,88 -31.442,55 2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS -46.094,64 -44.561,02 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -16.055,80 -14.285,91 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE O LUCRO 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE O LUCRO -80.098,87 -42.618,70 2.1.4.03 IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE RECEITAS 2.1.4.03 IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE RECEITAS -171.740,08 -119.162.52 2.1.4.04 IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADOS

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174 Cidade/UF -JOINVILLE/SC

CNPJ -04.273.005/0001-49

N°. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA

CEP -89239-270 I.E. -254170617

Folha:

1	<u> Fítulo</u>	Cod. Red. Saldo Anterior	Saldo Atual
2	2.1.4.04 IMPOSTOS E CONTRIB.PARCELADOS	-59.846,49	-59.846,49
2	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-275.163,68	-288.491,18
2	2.1.5 CONTAS A PAGAR		
2	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
2	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	-16.449,74	-16.632,95
2	2.1.5 CONTAS A PAGAR	-16.449,74	-16.632,95
2	2.1.6 ADIANTAMENTOS de CLIENTES		
2	2.1.6.01 ADIANTAMENTO de CLIENTES		
2	2.1.6.01 ADIANTAMENTO de CLIENTES	-87.746,60	-87.746,60
2	2.1.6 ADIANTAMENTOS de CLIENTES	-87.746,60	-87.746,60
2	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-2.489.911,94	-2.581.668,41
2	2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2	2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2	2.2.1.01 EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		
2	2.2.1.01 EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-923.747,99	-923.747,99
2	2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-923.747,99	-923.747,99
2	2.2 EXIGIVELA LONGO PRAZO	-923.747,99	-923.747,99
2	2.5 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2	2.5.4 PARCELAMENTO IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES		
2	2.5.4.01 PARCELAMENTO IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES		
2	2.5.4.01 PARCELAMENTO IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES	-5.898.810,63	-5.858.951,30
2	2.5.4 PARCELAMENTO IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES	-5.898.810,63	-5.858.951,30
2	2.5.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2	2.5.5.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
2	2.5.5.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-414.978,06	-414.978,06
2	2.5.5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-414.978,06	-414.978,06
2	2.5 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-6.313.788,69	-6.273.929,36
2	2.6 PATRIMONIO LIQUIDO		
2	2.6.1 CAPITAL		
2	2.6.1.01 CAPITAL SOCIAL		
2	2.6.1.01 CAPITAL SOCIAL	-124.022,00	-124.022,00
2	2.6.1 CAPITAL	-124.022,00	-124.022,00
2	2.6.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2	2.6.3.01 LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2	2.6.3.01 LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.027.669,38	3.027.669,38
	2.6.3.03 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		
2	2.6.3.03 LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	1.945.668,98	1.945.668,98

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174

Cidade/UF -JOINVILLE/SC CNPJ -04.273.005/0001-49 Nº. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA

CEP -89239-270 I.E. -254170617

Folha:

5

Título	Cod. Red. Saldo Anterior	Saldo Atual
2.6.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.973.338,36	4.973.338,36
2.6 PATRIMONIO LIQUIDO	4.849.316,36	4.849.316,36
2 PASSIVO	-4.878.132,26	-4.930.029,40

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174 Cidade/UF -JOINVILLE/SC CNPJ -04.273.005/0001-49 N°. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA CEP -89239-270 I.E. -254170617 6

Folha:

Título Cod. Red. Saldo Anterior Saldo Atual 3 DEMONSTRA€AO RESULTADO DO EXERCICIO 3.1 RESULTADO LIQUIDO EXERC LUCRO/PREJUI 3.1.3 RECEITAS 3.1.3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.3.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS 3.1.3.1.1.01 RECEITAS COM VENDAS NO PAIS 3.1.3.1.1.01 RECEITAS COM VENDAS NO PAIS -7.204.763,50 -8.275.948,22 3.1.3.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS -7.204.763,50 -8.275.948,22 3.1.3.1.2 DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS 3.1.3.1.2.01 DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS 3.1.3.1.2.01 DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS 31.758,71 35.304,98 3.1.3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS 3.1.3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS 950.156,02 1.085.563.81 3.1.3.1.2 DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS 981.914,73 1.120.868,79 3 1 3 1 3 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.1.3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.16 -1.16 3.1.3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 3.1.3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS -1.911.74 -1 911 74 3.1.3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS -1 912 90 -1.912,90 3.1.3.1 RECEITAS OPERACIONAIS -6.224.761.67 -7.156.992.33 3.1.3 RECEITAS -6.224.761.67 -7.156.992.33 3.1.4 CUSTOS E DESPESAS 3.1.4.1 CUSTOS 3.1.4.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3.1.4.1.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3.1.4.1.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.930.734,77 3.409.808,14 3.1.4.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.930.734,77 3.409.808,14 3.1.4.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 3.1.4.1.2.01 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAC 3 1 4 1 2 01 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM EL ABORAC 227.623.26 664.450.49 3.1.4.1.2.04 CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA 3.1.4.1.2.04 CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA 191.717.27 211.823.73 3.1.4.1.2.05 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 3.1.4.1.2.05 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO 1.791.804,66 1.961.269,67 3.1.4.1.2.06 ESTOQUE FINAL DE PROD.EM ELABORACAO

Período - 10/2021 à 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174 Cidade/UF -JOINVILLE/SC

CNPJ -04.273.005/0001-49

N°. - 10174 Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA CEP -89239-270

I.E. -254170617

Folha:

7

Título	Cod. Red. Saldo Anterior	Saldo Atua
3.1.4.1.2.06 ESTOQUE FINAL DE PROD.EM ELABORACAO	-597.343,37	-1.133.921,1
3.1.4.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.613.801,82	1.703.622,7
3.1.4.1 CUSTOS	4.544.536,59	5.113.430,9
3.1.4.2 DESPESAS		
3.1.4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		
3.1.4.2.1.03 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		
3.1.4.2.1.03 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	21.401,99	22.806,7
3.1.4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	21.401,99	22.806,7
3.1.4.2.2 DESPESAS OPERAC ADMINISTRATIVAS		
3.1.4.2.2.01 DESPESAS TRABALHISTA		
3.1.4.2.2.01 DESPESAS TRABALHISTA	19.800,00	22.000,0
3.1.4.2.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		
3.1.4.2.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	125.422,91	133.958,7
3.1.4.2.2 DESPESAS OPERAC ADMINISTRATIVAS	145.222,91	155.958,7
3.1.4.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		
3.1.4.2.3.02 JUROS E DESCONTOS		
3.1.4.2.3.02 JUROS E DESCONTOS	351.635,02	355.540,
3.1.4.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	351.635,02	355.540,3
3.1.4.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		
3.1.4.2.4.01 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		
3.1.4.2.4.01 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	31.136,79	31.136,
3.1.4.2.4.02 MULTAS		
3.1.4.2.4.02 MULTAS	79.200,61	79.200,0
3.1.4.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	110.337,40	110.337,4
3.1.4.2 DESPESAS	628.597,32	644.643,2
3.1.4 CUSTOS E DESPESAS	5.173.133,91	5.758.074,
3.1.5 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		
3.1.5.1 CONTAS DE APURACOES E PROVISOES FINA		
3.1.5.1.2 PROVISOES P/IMPOST.E CONTRIB.S/LUCRO		
3.1.5.1.2.01 PROVISOES P/CONTRIBUICOES S/LUCRO		
3.1.5.1.2.01 PROVISOES P/CONTRIBUICOES S/LUCRO	75.662,05	86.877,
3.1.5.1.2.02 PROVISOES P/IMPOSTOS S/LUCRO		
3.1.5.1.2.02 PROVISOES P/IMPOSTOS S/LUCRO	122.114,89	140.884,
3.1.5.1.2 PROVISOES P/IMPOST.E CONTRIB.S/LUCRO	197.776,94	227.761,
3.1.5.1 CONTAS DE APURACOES E PROVISOES FINA	197.776,94	227.761,
3.1.5 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	197.776,94	227.761,
3.1 RESULTADO LIQUIDO EXERC LUCRO/PREJUI	-853.850,82	-1.171.156,
3 DEMONSTRA€AO RESULTADO DO EXERCICIO	-853.850,82	-1.171.156,

à 10/2021 Período - 10/2021

Empresa -INTERATIVA IND E COM DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

Bairro - DISTRITO PIRABEIRABA Nº. - 10174

Endereço -ESTRADA DONA FRANCISCA,10174

Cidade/UF -JOINVILLE/SC

CNPJ -04.273.005/0001-49

CEP -89239-270

I.E. -254170617

Folha:

8