



BISSOLATTI

ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA
COMERCIAL DE BRUSQUE - SC**

Processo nº 5009275-11.2020.8.24.0011

Recuperação Judicial

VÍNCULO BASIC TÊXTIL LTDA. – em Recuperação Judicial, já

devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados que esta subscrevem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao determinado no despacho 'E34', manifestar o que segue:

1. A alínea 'e' do despacho 'E34' determinou à Recuperanda a prestação de demonstrativos mensais enquanto perdurar a Recuperação Judicial. Neste sentido, faz-se da presente manifestação para apresentar os demonstrativos relativos a setembro de 2020 (**Doc. 1**), cumprindo a determinação do juízo.

2. No que tange aos demonstrativos do mês de outubro de 2020, informa a Recuperanda que encontram-se em elaboração pela equipe contábil, de modo que tão logo sejam concluídos, serão apresentadas nos autos.

3. Outrossim, consoante consignou a Recuperanda na manifestação 'E68', a publicação do edital de que trata o artigo 52 da Lei 11.101/2005 ocorreria na edição do jornal regional datada de 29 de outubro de 2020. Assim, serve-se da presente manifestação para colacionar aos autos a comprovação de que a publicação efetivamente ocorreu (**Doc. 2**).



BISSOLATTI

ADVOGADOS

4. Isto posto, dá ciência ao juízo, credores e demais interessados acerca das contas mensais de setembro de 2020 (**Doc. 1**), bem como da publicação do edital do artigo 52 da Lei 11.101/2005 em jornal de circulação regional (**Doc. 2**).

5. Ademais, aguarda deliberação acerca dos pleitos formulados ao '**E65**' e '**E66**', reiterando os termos lá expostos, os quais já obtiveram parecer favorável do Administrador Judicial (**'E71'**).

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 11 de novembro de 2020.

Kleber Bissolatti
OAB/SP 211.495

Monique Helen Antonacci
OAB/SP 316.885

Milena Dalmolin
OAB/SP 441.745

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	13.360.389,83	9.927.976,95	9.886.256,30	13.402.110,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	11.361.403,31	9.923.176,95	9.871.793,50	11.412.786,76
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	648.478,16	4.904.629,82	5.037.825,17	515.282,81
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	181.409,65	205.473,55	123.059,02	263.824,18
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	467.068,51	4.699.156,27	4.914.766,15	251.458,63
140	S 1.1.02 CLIENTES	4.242.634,98	1.902.583,21	1.059.155,54	5.086.062,65
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	4.242.634,98	1.902.583,21	1.059.155,54	5.086.062,65
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	784.237,51	736.582,42	709.076,38	811.743,55
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	257.850,00	60.991,91	9.711,23	309.130,68
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	41.335,87	216.180,51	213.543,64	43.972,74
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	485.051,64	459.410,00	485.821,51	458.640,13
502	S 1.1.08 ESTOQUES	5.494.679,01	2.379.381,50	3.065.736,41	4.808.324,10
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES	5.494.679,01	2.379.381,50	3.065.736,41	4.808.324,10
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.373,65	0,00	0,00	191.373,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.998.986,52	4.800,00	14.462,80	1.989.323,72
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	16.670,00	50,00	0,00	16.720,00
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	16.670,00	50,00	0,00	16.720,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.982.316,52	4.750,00	14.462,80	1.972.603,72
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.434.214,49	0,00	0,00	1.434.214,49
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADO	2.532.515,01	4.750,00	0,00	2.537.265,01
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	23.057,08	0,00	0,00	23.057,08
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.007.470,06)	0,00	14.462,80	(2.021.932,86)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

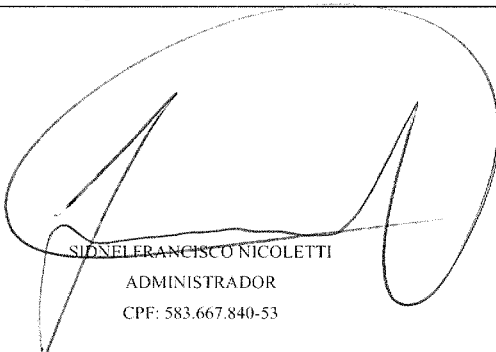
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	13.274.572,92	2.366.954,69	3.132.782,87	14.040.401,10
1351	S 2.1 CIRCULANTE	19.401.736,36	2.366.954,69	3.132.782,87	20.167.564,54
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.889.216,73	486.141,46	819.190,26	12.222.265,53
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	11.863.834,89	483.593,05	818.228,22	12.198.470,06
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	25.381,84	2.548,41	962,04	23.795,47
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.692.684,15	1.045.390,91	1.300.948,78	3.948.242,02
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.692.684,15	1.045.390,91	1.300.948,78	3.948.242,02
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.577.637,43	392.960,84	412.377,23	1.597.053,82
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	454.709,90	362.741,69	410.915,79	502.884,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.946,27	1.000,34	1.378,59	3.324,52
4852	S 2.1.05.006 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.119.981,26	29.218,81	82,85	1.090.845,30
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.973.605,99	193.559,69	302.725,54	2.082.771,84
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	143.302,64	137.281,02	157.626,99	163.648,61
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.576.870,02	52.242,59	98.087,05	1.622.714,48
1683	S 2.1.07.005 FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	253.433,33	4.036,08	47.011,50	296.408,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	268.592,06	248.901,79	297.541,06	317.231,33
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.987,09	2.484,00	194,10	10.697,19
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	12.413,21	3.226,03	312,64	9.499,82
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	243.191,76	243.191,76	297.034,32	297.034,32
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.662.955,02	0,00	0,00	6.662.955,02
1921	S 2.2.01 NÃO CIRCULANTE	6.662.955,02	0,00	0,00	6.662.955,02
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.171.406,15	0,00	0,00	3.171.406,15
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	3.141.265,21	0,00	0,00	3.141.265,21
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	30.140,94	0,00	0,00	30.140,94
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.491.548,87	0,00	0,00	3.491.548,87
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.491.548,87	0,00	0,00	3.491.548,87
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.790.118,46)	0,00	0,00	(12.790.118,46)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.870.118,46)	0,00	0,00	(12.870.118,46)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.580.644,31)	0,00	0,00	(9.580.644,31)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.289.474,15)	0,00	0,00	(3.289.474,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	85.816,91	2.875.162,25	2.151.054,72	(638.290,62)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.046.835,96	529.951,34	1.887.355,66	3.404.240,28
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.888.391,01	0,00	1.815.671,94	4.704.062,95
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	2.888.391,01	0,00	1.815.671,94	4.704.062,95
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.888.391,01	0,00	1.815.671,94	4.704.062,95
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(844.018,67)	529.951,34	69.557,76	(1.304.412,25)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(185.190,69)	14.879,07	0,00	(200.069,76)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(658.827,98)	515.072,27	69.557,76	(1.104.342,49)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.463,62	0,00	2.125,96	4.589,58
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	432,97	0,00	1.337,98	1.770,95
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.030,65	0,00	787,98	2.818,63
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(661.095,84)	1.714.484,64	249.054,48	(2.126.526,00)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(661.095,84)	1.714.484,64	249.054,48	(2.126.526,00)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(661.095,84)	1.714.484,64	249.054,48	(2.126.526,00)
3086	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(318.781,17)	220.032,54	4.588,12	(534.225,59)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(222.863,46)	191.886,20	3.181,27	(411.568,39)
3088	S 3.3.01.001 MATERIAL APLICADO	(39.994,13)	29.776,79	0,00	(69.770,92)
3120	S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	(165.118,85)	156.131,97	3.181,27	(318.069,55)
3168	S 3.3.01.005 GASTOS GERAIS	(17.750,48)	5.977,44	0,00	(23.727,92)
3192	S 3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(95.917,71)	28.146,34	1.406,85	(122.657,20)
3241	S 3.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	6.479,54	0,00	(6.479,54)
3465	S 3.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(52.476,54)	7.709,04	0,00	(60.185,58)
3492	S 3.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.541,38)	7.847,05	1.406,85	(19.981,58)
3548	S 3.3.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(23.064,24)	6.110,71	0,00	(29.174,95)
3572	S 3.3.03.013 DESPESAS GERAIS	(6.835,55)	0,00	0,00	(6.835,55)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(981.142,04)	410.693,73	10.056,46	(1.381.779,31)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	(83.787,51)	41.187,13	1.375,04	(123.599,60)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(13.700,88)	11.811,86	89,51	(25.423,23)
4061	S 3.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	(36.497,15)	15.956,11	0,00	(52.453,26)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.936,49)	1.438,98	0,00	(7.375,47)
4112	S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(5.223,30)	1.815,74	0,00	(7.039,04)
4160	S 3.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.352,09	565,30	(7.786,79)
4183	S 3.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	720,23	720,23
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(22.429,69)	1.812,35	0,00	(24.242,04)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(566.938,74)	213.819,89	8.639,15	(772.119,48)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(286.176,90)	109.876,02	8.639,15	(387.413,77)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	479,81	0,00	(479,81)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(712,06)	0,00	0,00	(712,06)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.405,35)	0,00	0,00	(8.405,35)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.711,75)	4.137,18	0,00	(9.848,93)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.550,00)	0,00	0,00	(2.550,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(257.161,99)	85.611,89	0,00	(342.773,88)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.220,69)	13.714,99	0,00	(19.935,68)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.226,57)	6.054,66	0,00	(10.281,23)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.226,57)	6.054,66	0,00	(10.281,23)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(326.189,22)	149.632,05	42,27	(475.779,00)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(326.189,22)	149.632,05	42,27	(475.779,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



SIDNEI FRANCISCO NICOLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:05594
145958

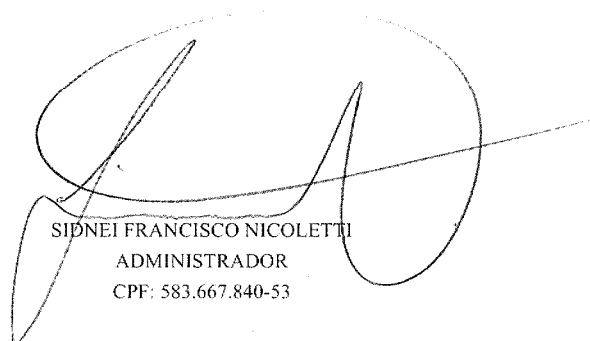
Assinado de forma
digital por MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2020.11.10
17:18:26 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/0-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.815.671,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(460.393,58)
VENDAS CANCELADAS	(14.879,07)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(445.514,51)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.355.278,36
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.680.874,58)
PREJUÍZO BRUTO	(325.596,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	(251.047,49)
COMERCIAIS	(39.812,09)
ADMINISTRATIVAS	(205.180,74)
TRIBUTÁRIAS	(6.054,66)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(576.643,71)
RESULTADO FINANCEIRO	(147.463,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(149.589,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.125,96
PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(724.107,53)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(724.107,53)
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(724.107,53)



SIDNEI FRANCISCO NICOLETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 583.667.840-53

MICHAEL
BONI:0559
4145958

Assinado de forma
digital por MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2020.11.10
17:15:08 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

