



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES



Recuperação Judicial

AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA.

Processo nº 1001394-45.2025.8.26.0100

Ref. Junho/2026

RELATÓRIO EXECUTIVO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA.....	3
1.1 ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ENDEREÇOS.....	3
1.2 HISTÓRICOS E ATIVIDADES.....	4
1.3 RAZÕES DA CRISE.....	6
1.4 RELAÇÃO CREDORES APRESENTADA PELA RECUPERANDA.....	7
1.5 RELAÇÃO CREDORES EXTRACONCURSAIS APRESENTADA PELA RECUPERANDA	8
1.6 RELAÇÃO CREDORES APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	10
1.7 ATIVOS ESSENCIAIS.....	11
1.8.1 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES E FORNECEDORES – JUN/26.....	13
1.9 RELAÇÃO DOS CLIENTES ESSENCIAIS	14
1.10 RELAÇÃO DOS FORNECEDORES ESSENCIAIS	15
1.11 RELAÇÃO DO PASSIVO CONCURSAL – JUN/26.....	16
1.12.1 RELAÇÃO DO PASSIVO EXTRACONCURSAL – JUN/26.....	17
2. EVENTOS RELEVANTES.....	18
2.1 QUADRO DE COLABORADORES/FUNCIONÁRIOS.....	18
3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS.....	20
3.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO.....	20
3.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO.....	22
3.1.3 BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24
3.1.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.....	25
3.1.5 ÍNDICES FINANCEIROS.....	27
3.1.6 FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	28
3.1.7.1 RELAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO – JUN/26.....	29
3.1.8 QUESTÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/26 E JUN/26.....	30
4. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS.....	32
4.1.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL	32
4.1.2 ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES	33
5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.....	37
5.1.1 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 22.01.2025 (SEDE).....	37
5.1.2 REUNIÃO REALIZADA EM 04.02.2025	41
5.1.3 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 12.02.2025	42
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	44

ANEXOS

- ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA – MAI/26
- ANEXO II – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA – JUN/26

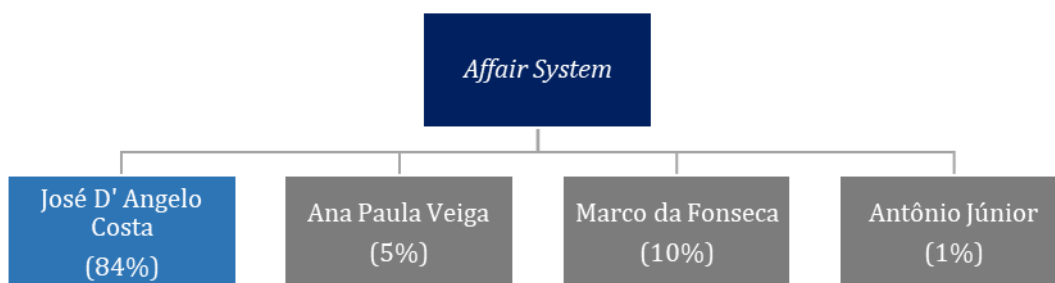
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 695f8pb.



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.1 ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ENDEREÇOS

A estrutura societária da Recuperanda pode ser demonstrada no seguinte diagrama:



O sócio majoritário, Sr. José D'Angelo Costa, é o responsável pela **administração isolada** da sociedade, conforme Cláusula 7ª do Contrato Social.

Quanto ao endereço, a 16ª alteração do Contrato Social informa a alteração da sede da Recuperanda, em dezembro/2024, para a **Rua Siqueira Bueno, nº 2469, 1º andar, Belenzinho, São Paulo, SP, CEP: 03172-010**, sendo este o endereço diligenciado por esta Auxiliar, para fins de constatação de suas atividades. A empresa possui ainda duas filiais, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro (Cláusula 1ª), cujos endereços são indicados abaixo:

- **Filial I - Rio de Janeiro - RJ:** Localizada na Rua México, 70, aptos 1110 e 111 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-140, inscrita no CNPJ nº 53.178.893/0002-07 e NIRE 33900896610 (certidão de fls. 346);
- **Filial II - São Paulo - SP:** Localizada na Rua Siqueira Bueno, 2469, Térreo, Belenzinho, São Paulo, SP, CEP 03172-010, inscrita no CNPJ nº 53.178.893/0003-98 e NIRE 35903451360.

De acordo com as informações prestadas a esta Auxiliar, não há operação nos endereços das filiais, tratando-se apenas de endereços para fins meramente fiscais.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.2 HISTÓRICOS E ATIVIDADES

A Recuperanda narra ter iniciado suas atividades em 30.01.1984, com o objetivo de oferecer recursos e serviços ao mercado financeiro, tendo se consolidado no mercado como referência no setor, atendendo a maioria das instituições bancárias e corretoras do país, com fornecimento de sistemas de telecomunicação, que incluem terminais de operação, sistemas de gravação de voz, redundância ativa de servidores, interfaces de comunicação de redes de dados, servidores ininterruptos, dentre outras tecnologias fundamentais para o funcionamento das mesas de operações das instituições financeiras. Em 2007, expandiu sua atuação em diversos mercados, atendendo também ao mercado de videomonitoramento, instalando e mantendo sistemas para a CPTM.



Pelo *site* da Recuperanda (<https://affair.com.br/>), é possível verificar alguns dos aparelhos utilizados em suas operações, bem como os serviços/tecnologias ofertadas, também relacionadas ao sistema de sonorização profissional (*loudspeaker*), áudio e vídeo, *videowall* (painel com múltiplas telas), circuito fechado de televisão (CFTV), terminais de despacho e sistemas de gravação de voz e tela.

Sistemas de Loudspeaker

Sistemas de Sonorização Profissional com tecnologia IP, capaz de difundir conteúdo de áudio (avisos gerais, avisos publicitários, avisos de emergência, avisos de chamada, alarmes e

Áudio e Vídeo

Fornecemos várias soluções especializadas para áudio e vídeo, como: Sistemas de música ambiente, avisos e comunicação com público, incluindo anúncios e mensagens úteis; Chamadas com

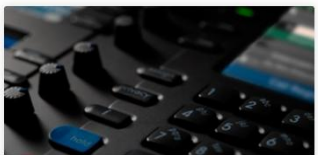
VideoWall

Sistema que consiste em uma série de monitores conectados fisicamente, de modo a formar uma grande tela. Composto por painéis de LCD ou LED. Dentre

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.2 HISTÓRICOS E ATIVIDADES

(continuação)

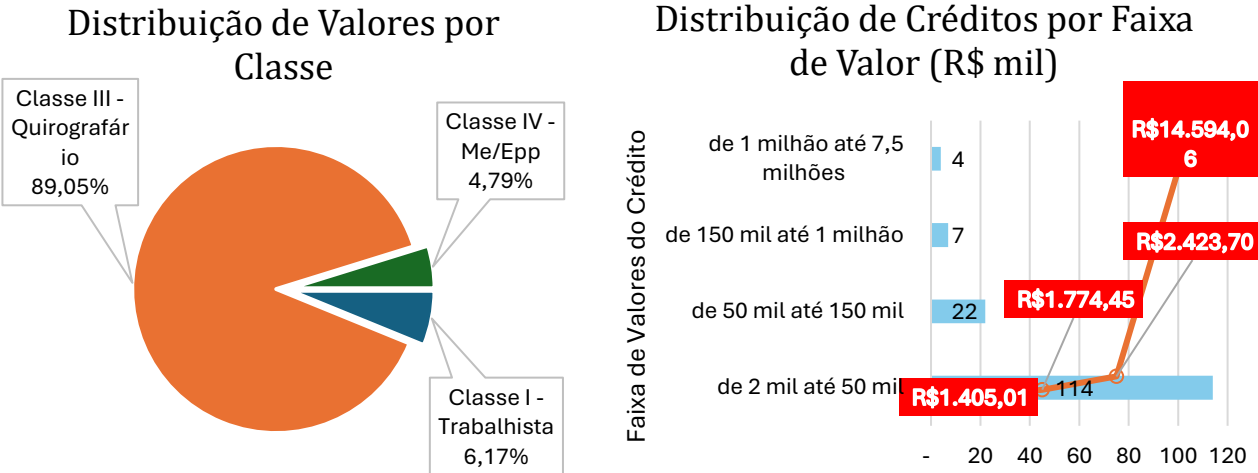
 CFTV Sistema de captação, retenção, transmissão e análise de imagens feita por câmeras, permitindo vídeo vigilância, podendo ter Inteligência Artificial a fim de reconhecer rostos, placas	 Terminais de Despacho Sistemas de Telecomunicações do tipo Distribuidor Paralelo de Chamadas que concentra, sinaliza e disponibiliza diversas linhas simultaneamente através de monitores e speakers. Composto por conjunto	 Sistemas de Gravação de Voz e Tela Os sistemas de gravação de voz e tela têm uma dedicação ou redundância para armazenar e recuperar áudio e dados associados às comunicações do despacho.
--	--	--

Ainda através do site, verifica-se também a participação constante da AFFAIR em eventos como a ISC Brasil (feira internacional de segurança), Congressos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e na CIAB Febraban, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, o que demonstra sua solidez e credibilidade no mercado.

 ISC Brasil 2023 A Affair System teve o prazer de participar, pelo 2º ano consecutivo, da ISC Brasil, onde tivemos a oportunidade de entender as suas demandas e assim	 ISC Brasil 2022 Venha conhecer nossas soluções e serviços para aplicações críticas e smart cities! Expo Center Norte 21 a 23 de setembro 10h às	 9º Congresso PLD A Affair System marcou presença no 9º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo nos dias 03 e 04 de	 CIAB Febraban 2019 A Affair System marcou presença na CIAB 2019, feira de soluções tecnológicas para o Mercado Financeiro, organizado pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. Este
--	--	---	--

Por ser reconhecida pela distribuição de tecnologias de alta qualidade, tendo investido ao longo de sua história na qualificação de técnicos e engenheiros junto a fabricantes globais, o que assegurou soluções customizadas e integradas, a sociedade se consolidou no mercado como referência, atendendo atualmente grandes clientes, como CPTM e Caixa Econômica Federal.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA
1.4 RELAÇÃO CREDORES APRESENTADA PELA RECUPERANDA



AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA.			
Classe	Quantidade	Valor (R\$)	%
Classe I - Trabalhista	56	R\$ 1.245.204,16	6,17%
Classe III - Quirografário	75	R\$ 17.985.097,17	89,05%
Classe IV - Me/Epp	16	R\$ 966.924,83	4,79%
Total	147	R\$ 20.197.226,17	100%

Os maiores credores da Affair System Tecnologia Ltda. estão concentrados na Classe III - Quirografários, com um montante de R\$ 17.985.097,17, representando 89,05% da dívida total.

Essa classe, composta por 75 credores, detém a maior participação no passivo da Recuperanda. Na sequência, encontra-se a Classe I - Trabalhista, com um total de R\$ 1.245.204,16, equivalente a 6,17% da dívida total, distribuída entre 56 credores. A Classe IV - ME e EPP, composta por 16 credores, detém um valor de R\$ 966.924,83, o que corresponde a 4,79% da dívida total. Em termos de faixas de valores de crédito, a maior concentração de credores (114) está na faixa de créditos de R\$ 2,0 até 50,0 mil, totalizando R\$ 1.405.010,78.

Já as faixas de valores mais altas, como de R\$ 1,0 milhão até 7,5 milhões, possuem apenas 4 credores, totalizando R\$ 14.594.060,70.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.5 RELAÇÃO CREDORES EXTRACONCURSAIS APRESENTADA PELA RECUPERANDA

À fl. 220 dos autos recuperacionais, a Recuperanda apresentou as informações relativas ao seu **endividamento fiscal**. Até o momento, não foram detalhados/informados outros passivos de natureza extraconcursal nos autos.

RELATÓRIO PASSIVO FISCAL					
TRIBUTOS	COM PETÊNCIA / PERÍODO	VALOR DO IM POSTO	M ULTA	JUROS	TOTAL
ESTADUAL	2023	R\$ 437.150,73	R\$ 8.937,15	R\$ 34.693,38	R\$ 482.804,26
ESTADUAL	2024 GIA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				R\$ -
M UNICIPAL	2023	R\$ 184.530,52	R\$ 17.884,31	R\$ -	R\$ 204.437,83
M UNICIPAL	2024	R\$ 232.033,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.057,18
FEDERAL	2023	R\$ 1.570.867,81	R\$ 314.173,22	R\$ 43.589,75	R\$ 1.930.653,78
FEDERAL	2024	R\$ 1.640.315,92	R\$ 288.912,91	R\$ 68.440,70	R\$ 1.999.693,53
FGTS (APROXIM ADO)	2023 + 2024	R\$ 400.000,00			
PASSIVO TOTAL		R\$ 4.464.898,16	R\$ 629.907,59	R\$ 146.723,83	R\$ 4.851.646,58

Os valores destacados no quadro acima remetem ao exercício de 2023 e 2024, porém, sem detalhar quanto se remete a cada ano. Além disso, o somatório destacado se encontra incorreto, de forma que o somatório do “Valor do Imposto” a “Multa” e “Juros” deveria ser R\$ 5.241.529,58 ao invés do demonstrado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6q5tF8pb.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.5 RELAÇÃO CREDORES EXTRACONCURSAIS APRESENTADA PELA RECUPERANDA

(continuação)

Analizando as demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda, com encerramento em 31 de dezembro de 2024, verifica-se a existência de passivos extraconcursais de R\$ 7.918.496,78, todos presentes no passivo circulante. Destes, R\$ 2.296.062,19 são de “Obrigações Fiscais”, enquanto R\$ 3.319.558,18 correspondem aos “Encargos Sociais” e R\$ 660.833,18 às “Provisões Trabalhistas”. Dessa maneira, não é possível relacionar corretamente a composição do Passivo Extraconcursal ao Passivo Fiscal apresentado.

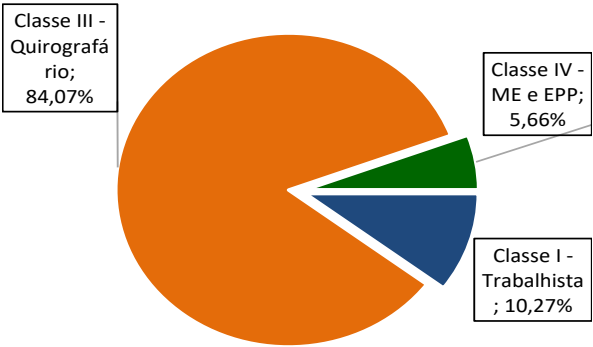
Conta	31-dez-24
Passivo Circulante Extraconcursal	7.918.496,78
Empréstimos	1.565.625,62
Bancos Conta Garantida	5.334,62
Outros Empréstimos e Finaniamentos	1.560.291,00
Obrigações Socias	3.981.720,47
Encargos Sociais	3.319.558,18
Contribuições a Recolher	1.329,11
Provisões Trabalhistas	660.833,18
Obrigações Fiscais	2.296.062,19
Outras Obrigações	7.888,50
Outras Contas a Pagar	7.888,50
Provisões Diversas	67.200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6q5tF8pb.

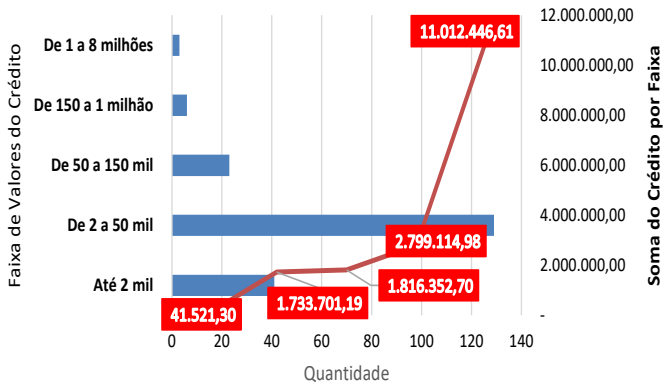
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.6 RELAÇÃO CREDORES APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Distribuição de Valor por Classe



Distribuição de Créditos por Faixa de Valor (R\$ mil)



AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA.			
Classe	Quantidade	Valor (R\$)	%
Classe I - Trabalhista	116	R\$ 1.788.017,83	10,27%
Classe III - Quirografário	70	R\$ 14.630.093,89	84,07%
Classe IV - ME e EPP	16	R\$ 985.025,06	5,66%
TOTAL	202	R\$ 17.403.136,78	100,00%

	Quantidade	Soma por Intervalo
Até 2 mil	41	41.521,30
De 2 a 50 mil	129	1.733.701,19
De 50 a 150 mil	23	1.816.352,70
De 150 a 1 milhão	6	2.799.114,98
De 1 a 8 milhões	3	11.012.446,61
	202	17.403.136,78

A Lista de Credores divulgada pelo Administrador Judicial apresenta o total de R\$ 17.403.136,78, segregados entre 202 credores. A maior quantia de credores está alocada na Classe I – Trabalhista, cujo crédito total equivale a R\$ 1.788.017,83. Por outro lado, a classe que detém o maior valor é a Classe III – Quirografária, com R\$ 14.630.093,89, segregados entre 70 credores. Por fim, há a Classe IV – ME e EPP, com R\$ 985.025,06 divididos em 16 credores. Não há nenhum valor alocado na Classe II – Garantia Real.

Ao analisar por faixas de crédito até R\$ 2 mil, estão presentes 41 credores somando R\$ 41.521,30. A maior quantia de créditos está alocada entre R\$ 2 mil e R\$ 50 mil com 129 credores, somando R\$ 1.733.701,19, enquanto entre R\$ 50 mil e R\$ 150 mil há 23 credores que totalizam R\$ 1.816.352,70. Na sequência, entre R\$ 150 mil a R\$ 1 milhão, 6 credores somam o total de R\$ 2.799.114,98 e, por último, compondo a faixa de R\$ 1 milhão a R\$ 8 milhões, há 3 credores somando R\$ 11.012.446,61.

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6051F8pb.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.7 ATIVOS ESSENCIAIS

Ativos Essenciais

Ao analisar os autos do pedido de recuperação judicial, verifica-se que a recuperanda apresentou apenas a relação de ativos imobilizados, **não tendo sido fornecida a discriminação dos ativos essenciais à continuidade das atividades operacionais da Recuperanda**. Contudo, em 23/05/2025, a Recuperanda forneceu a relação dos valores originais de cada rubrica que compõem o Ativo Imobilizado, referente à essencialidade dos bens, estes destacados abaixo:

Rubrica	Valor
Máquinas e Equipamentos	3.272.379,59
Móveis e Utensílios	246.732,09
Equip. Processamento de Dados	1.852.707,16
Veículos	609.694,07
Instalações	159.403,80
SALDO BALANCETE	6.140.916,71

Além disso, foi disponibilizado o total de itens, por conta, assim como uma breve explanação sobre a aplicação de cada componente dentro da operação da Companhia, conforme a seguir, bem como os montantes já depreciados:

Máquinas e Equipamentos	Qtd. Itens	Valor Já Depreciado	Observação
Itens indispensáveis para operação	2454	2.272.672,68	
Itens de locação CPTM	2134	1.234.180,52	Fazem parte da locação de equipamentos na CPTM com o contrato com a empresa Consórcio Preservar - Ganhadora do BID da CPTM de 2025
Itens de locação ELETRONORTE	281	838.112,13	Fazem parte do contrato de locação que temos com a ELETRONORTE vigente até agora
Itens de operação (certificador de fibra, entre outros)	39	200.380,03	São itens essenciais para operações em diversos clientes, como Metrô com a certificadora de fibra, entre outros itens importantes para a operação diária

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6q5tF8pb.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.7 ATIVOS ESSENCIAIS

(continuação)

Ativos Essenciais

Equip. Processamento de Dados	Qtd. Itens	Valor Já Depreciado	Observação
Local CPTM	973	321.950,86	Diversos itens comprados para atender o contrato da CPTM Fazem parte da locação de equipamentos na CPTM com o contrato com a empresa Consórcio Preservar - Ganhadora do BID da CPTM de 2025
Local BGC + CANVAS + GUIDE + MOOCA	186	-	Itens descartados após depreciação total
Local VERGUEIRO	151	856,03	Itens se encontram no Belezinho, muitos foram descartados Os que continuam são equipamentos para uso diário dos funcionários
Local RJ (itens da filial Rio de Janeiro) + Local SP (Matriz)	24	1.109,07	Itens se encontram no Belezinho, muitos foram descartados Os que continuam são equipamentos para uso diário dos funcionários
Local BELENZINHO	71	137.096,96	Itens se encontram no Belezinho, sede da empresa. Os equipamentos são para uso diário dos funcionários

Móveis e Utensílios	Qtd. Itens	Valor Já Depreciado	Observação
Todos os itens	411	156.109,50	Todos os móveis se encontram em uso no momento e deverão permanecer, visto que alguns mobiliários estão sendo locados para alguns clientes.

Instalações	Qtd. Itens	Valor Já Depreciado	Observação
Todos os itens	48	120.709,74	Todos os itens estão sendo utilizados nas instalações da empresa, inclusive para manter a segurança do almoxarifado que fica na Filial. Além disso existem Racks que são utilizados para prestação de serviço para clientes, onde é possível gerar renda

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA
1.8.1 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS CLIENTES E FORNECEDORES – JUN/26

A Recuperanda enviou a relação de clientes atendidos no mês Junho/26, assim como de seus fornecedores, com informações sobre os serviços prestados, bem como as despesas incorridas e valores a pagar, com o objetivo de esclarecer o volume de operações realizadas e a carteira de clientes mantida ao longo do período recente, bem como os valores devidos.

A relação de clientes conta com 7 empresas, totalizando R\$ 552.245,85, enquanto a de fornecedores conta com 221 empresas, somando R\$ 30.703.287,27. Abaixo constam os valores a receber para os 7 clientes e os 7 maiores fornecedores, os quais somam R\$ 24.495.739,01.

Razão Social	A Receber	%
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	338.527,49	61,30
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	172.247,86	31,19
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	16.221,02	2,94
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM RECUPERAC	12.716,44	2,30
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	9.890,16	1,79
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.250,00	0,41
PRESSESEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	392,88	0,07
Total	552.245,85	100,00

Razão Social	A Pagar	%
BANCO DO BRASIL	- 9.499.550,26	30,94
ITAU UNIBANCO S.A.	- 5.531.953,23	18,02
K2O EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	- 3.176.656,61	10,35
MINISTERIO DA FAZENDA	- 2.761.788,75	9,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	- 1.360.786,21	4,43
BMG SEGUROS S.A	- 1.335.588,44	4,35
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	- 829.415,51	2,70
Total	- 24.495.739,01	79,78

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA
1.9 RELAÇÃO DOS CLIENTES ESSENCIAIS

Para os Clientes essenciais, a Recuperanda apresentou uma relação com 18 empresas, das quais 14 são essenciais. Dentre esses são considerados “Críticos” o BANCO DO BRASIL e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, destacando que: *“Se parar a operação nesse cliente, para toda a operação de negociação do banco todo, causando danos monetários imensuráveis”*. Neste sentido, observa-se a relação abaixo:

Cliente	Essencial
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Sim
ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	Sim
BANCO DO BRASIL	Sim
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NAC	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	Sim
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE	Sim
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	Sim
CONSÓRCIO PRESERVAR	Sim
CONSÓRCIO PRESERVAR - LINHAS 12 e 13	Sim
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A.	Sim
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A.	Sim
FIAT CHRYSLER FINANÇAS BRASIL LTDA	Sim
MEZ ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.	Sim
TPICAP	Sim
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	Não
BANCO RENDIMENTO S/A	Não
COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES LT	Não
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EM RECUPERACA	Não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6q5tF8pb.



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.10 RELAÇÃO DOS FORNECEDORES ESSENCIAIS

Por outro lado, a relação de Fornecedores é composta por 114 empresas, das quais 50 foram destacadas como essenciais. Devido ao volume, serão demonstrados apenas os Fornecedores essenciais abaixo:

Fornecedor
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ANDRADE SILVA ADVOGADOS
ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADO
BANCO BMP
BANCO ITAU
BANCO SAFRA
BLUE PEAK
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULO-SABESP
CLARA CLOUD SERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CLARO
CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DECIO GONCALVES 00007368520850
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SP
ELECON
ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P S/A
ENCARGOS
FATOR SEGURADORA S.A.
FOLHA DE PAGAMENTO
GATEKEEPER ADM JUDICIAL
GR GROUP CONSULTORIA CONTABIL LTDA
GTR GARAGE MANUT E REPARACAO DE VEIC
HUIOS CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA
IRON MOUNTAIN DO BRASIL
K20 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
KONCEPTO GESTAO CORPORATIVA LTDA
LAERTE SPARAPANO JUNIOR
LIANE CORREA GONCALVES
LKL VALOR PRESENTE
LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
MARIA HELENA ANDRADE PELEGRINI
MERCADO LIVRE - MERCADO PAGO
MERES ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA
NOVA EPI COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME
OMIEXPERIENCE LTDA.
PAGAR.ME - ZAPSIGN
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
REGISTRO BR
RENATO OMELCZUK LOSCHIAVO
ROBERTO KAZUO - RKZ SOLUTIONS
SINCOELETTRICO - SINDICATO DO COM. VAR. DE MAT. ELETRICO
TANGERINO - SOLIDES TECNOLOGIA
TD SYNnex BRASIL LTDA
TELEFONICA BRASIL S.A.
TOMASZAP PLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
TORRES CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA TRABALHO
TRIBUTOS
UPDATE DIGITAL, SITES, SISTEMAS WEB E MOBILE
VR BENEF. SERV. PROC. SA 02535864000133



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA

1.11 RELAÇÃO DO PASSIVO CONCURSAL – JUN/26

Do total presente no Passivo Circulante, equivalente a R\$ 10.679.332,54, as quatro maiores rubricas são: “Empréstimos Bancários”, da Classe III, somando R\$ 3.763.879,26 (35,24%), seguida de “Sinistro/Seguro”, presentes na Classe III, totalizando R\$ 1.335.588,44 (12,51%). Em seguida, estão as “Obrigações Trabalhistas”, localizadas na Classe I, com crédito total de R\$ 1.285.912,80 (12,04%) e o “Aluguel/Locação”, cujos credores se encontram na Classe III com crédito total de R\$ 1.110.760,34 (10,40%). O total dessas 4 maiores contas monta R\$ 7.496.140,84 (70,19%), enquanto os demais valores, compostos por 8 rubricas, somam R\$ 3.183.191,70 (29,81%).

Passivo Circulante	Valor	%
Empréstimos e Finan Concurais - Classe III	3.763.879,26	35,26%
Fornecedores Concurais - Classe IV	344.773,53	3,23%
Obrigações ME/EPP Concurais - Classe III	674.717,56	6,32%
Prestação de Serviços Concurais - Classe III	450.125,71	4,22%
Prestação de Serviços Concurais - Classe IV	288.990,46	2,71%
Obrigações Trabalhistas Concurais - Classe I	1.282.412,80	12,01%
Empréstimo Pessoa Física - Classe III	990.786,54	9,28%
Aluguel/Locação - Classe III	1.110.760,34	10,40%
Viagens - Classe IV	333.160,85	3,12%
Advogado - Classe III	11.780,00	0,11%
Plano de Saude - Classe III	88.857,05	0,83%
Sinistro/seguro Concurais - Classe III	1.335.588,44	12,51%
Total	10.675.832,54	100,00%

Já no Passivo Não Circulante, há o crédito de R\$ 9.558.691,94, referente a conta “Empréstimos e Financiamentos Bancários” da Classe III.

Passivo Não Circulante	Valor
Empréstimos e Finan Concurais - Classe III	9.558.691,94
Total	9.558.691,94

Assim, o total da dívida concursal sinalizada pela Recuperanda é de R\$ 20.238.024,48, dos quais 52,77% está no Passivo Circulante e 47,23% no Passivo Não Circulante.

Conta	Valor	%
Passivo Circulante	10.679.332,54	52,77%
Passivo Não Circulante	9.558.691,94	47,23%
Total	20.238.024,48	100,00%

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RECUPERANDA
1.12.1 RELAÇÃO DO PASSIVO EXTRACONCURSAL – JUN/26

A Recuperanda enviou a relação do Passivo Extraconcursal competente ao mês de Junho/26. De um total de 314 créditos existentes equivalentes a R\$ 11.098.435,34, a quantia de R\$ 2.416.479,71 já foi liquidada, restando devida a quantia de R\$ 8.683.997,07. Essa quantia está distribuída entre 89 credores, com as “Origens” e valores principais, destacando que todos os quadros foram elaborados a partir dos montantes informados pela Recuperanda, sem nenhuma alteração, conforme abaixo:

Origem	Valor Original	Valor Pago	Valor Devido
NF SERVIÇOS	2.217.889,81	786.153,53	1.431.736,28
FATURA	34.506,98	1.838,90	32.668,08
CONTRATO DE TRABALHO	1.556.575,17	959.803,81	597.458,65
N/D	233.577,33	35.727,58	197.849,75
CONTRATO DE LOCAÇÃO	31.795,38	31.795,38	-
TRIBUTOS	7.024.090,68	601.159,97	6.424.284,31
Total	11.098.435,34	2.416.479,17	8.683.997,07

Quanto aos “Status” da dívida, foram informadas as seguintes classificações:

Status	Valor Original	Valor Pago	Valor Devido
pagamento ativo	2.912.132,22	964.766,30	1.947.365,92
pago	531.980,88	534.021,77	-
em negociação	964.898,62	377.705,02	587.193,60
Em análise para compensação	6.238.667,27	3.308,86	6.235.358,41
Compensado em 23/10/25	347.420,15	433.341,01	(85.920,86)
Compensado em 13/11/25	103.336,21	103.336,21	-
Total	11.098.435,34	2.416.479,17	8.683.997,07

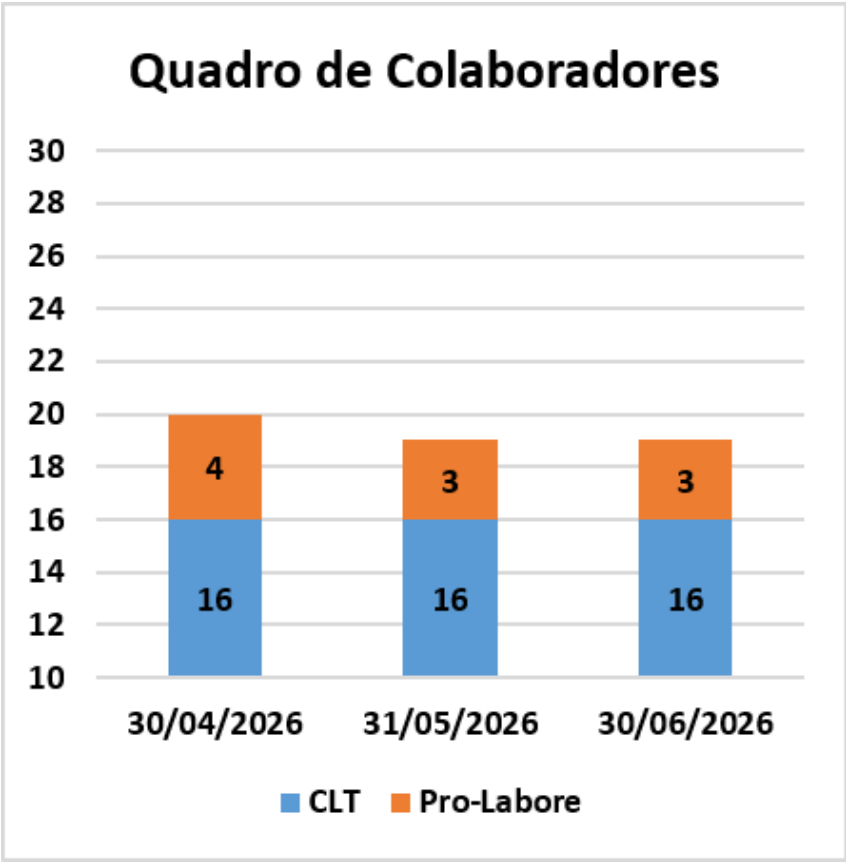
Levando em consideração o Saldo devedor, os maiores 10 credores estão destacados no quadro abaixo, do maior para o menor, com o % devido perante a dívida total:

Credor	Origem	Total	Pago	Saldo	%
IMPOSTOS FEDERAIS 2024	TRIBUTOS	1.640.315,92	-	1.640.315,92	18,89%
IMPOSTOS FEDERAIS 2023	TRIBUTOS	1.570.867,81	-	1.570.867,81	18,09%
INSS	TRIBUTOS	1.294.153,67	69.212,59	1.224.941,08	14,11%
K2O EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	NF SERVIÇOS	841.160,60	377.705,02	463.455,58	5,34%
IRRF	TRIBUTOS	589.194,46	34.123,62	555.070,84	6,39%
ROBERTO KAZUO - RKZ SOLUTIONS	NF SERVIÇOS	510.832,92	64.583,30	446.249,62	5,14%
IMPOSTOS ESTADUAIS 2023	TRIBUTOS	434.259,62	-	434.259,62	5,00%
FELICE NAPOLITANO NETO	CONTRATO DE TRABALHO	384.700,00	159.200,00	225.500,00	2,60%
COFINS	TRIBUTOS	370.809,53	368.926,84	1.882,69	0,02%
ISS	TRIBUTOS	280.125,00	-	280.125,00	3,23%
	Total	7.916.419,53	1.073.751,37	6.842.668,16	78,80%

2. EVENTOS RELEVANTES

2.1 QUADRO DE COLABORADORES/FUNCIONÁRIOS

O gráfico abaixo apresenta a evolução no número de colaboradores da Affair System Tecnologia Ltda. entre Abr/26, Mai/26 e Jun/26. Observa-se que durante os meses de Abril a Junho, o número de funcionários se manteve em 16 CLTs, com uma queda no pró-labore para 3 entre Abr/2026 e Mai/2026, se mantendo com 3 em Jun/26. Em Jun/26, não houve variação no quadro de colaboradores da Recuperanda.



Mês	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026
Total de Colaboradores	Var. (%)	Var. (%)	Var. (%)
CLT	- 5,88%	0,00%	0,00%
Pro-Labore	0,00%	- 25,00%	0,00%
Total	95,24%	95,00%	100,00%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6q5tF8pb.



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

(demonstração não auditada)

O **Ativo Não Circulante** apresentou redução de R\$ 17.217,19, encerrando Jun/26 com saldo de R\$ 2.532.574,67. A movimentação decorreu exclusivamente da redução do Imobilizado, uma vez que as demais contas permaneceram sem alterações.

O **Imobilizado** apresentou nova redução de R\$ 17.217,19, encerrando o período em R\$ 787.156,27. Não foram identificadas movimentações em “**Bens em Operação**” ou “**Imobilizado em Andamento**”, sendo a variação decorrente exclusivamente da apropriação da depreciação do período.

AFFAIR SYSTEM - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

junho-26		jun-26		part
Valores em Reais		31-mai-26	30-jun-26	
				var. valor
				var. %
Ativo circulante		4.927.382,48	4.932.067,61	4.685,13
				0,1%
Disponível		65.738,45	64.359,80	-1.378,65
				-2,1%
Bancos Conta Movimento		64.629,13	64.359,79	-269,34
				-0,4%
Aplicações Financeiras		1.109,32	0,01	-1.109,31
				-11093100,0%
Realizável a Curto Prazo		4.861.644,03	4.867.707,81	6.063,78
				0,1%
Contas a Receber		557.056,42	552.056,43	-4.999,99
				-0,9%
Impostos a Recuperar		0,00	0,00	0,00
				-
Estoques		812.384,32	812.384,32	0,00
				0,0%
Adiantamentos a Fornecedores		6.900,00	4.950,00	-1.950,00
				-39,4%
Adiantamentos a Sócios		3.052.522,06	3.052.522,06	0,00
				0,0%
Empréstimos aos Sócios		3.052.522,06	3.052.522,06	0,00
				0,0%
Outros Créditos		432.781,23	445.795,00	13.013,77
				2,9%
Ativo não circulante		2.549.791,86	2.532.574,67	-17.217,19
				-0,7%
Outros Contas a Receber		0,00	0,00	0,00
				-
Realizável a Longo Prazo		1.745.418,40	1.745.418,40	0,00
				0,0%
Outros Créditos		557.869,67	557.869,67	0,00
				0,0%
Depósitos e Cauções		410.366,44	410.366,44	0,00
				0,0%
Prov. Perda Depósitos Judiciais		-1.187.548,73	-1.187.548,73	0,00
				0,0%
Impostos Diferidos		1.335.051,96	1.335.051,96	0,00
				0,0%
Imobilizado		804.373,46	787.156,27	-17.217,19
				-2,2%
Imobilizado Líquido		661.762,25	644.545,06	-17.217,19
				-2,7%
Bens em Operação		2.217.224,48	2.217.224,48	0,00
				0,0%
Depreciação Acumulada		-1.555.462,23	-1.572.679,42	-17.217,19
				1,1%
Imobilizado em Andamento		142.611,21	142.611,21	0,00
				0,0%
Intangível		0,00	0,00	0,00
				-
Ativo total		7.477.174,34	7.464.642,28	-12.532,06
				-0,2%

FONTE: demonstrações contábeis apresentadas pela Recuperanda

Este documento é uma cópia digitalizada do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/portal/abrir_documento.php?abrir_documento=1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6051F8pb.



3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

(demonstração não auditada)

O **Passivo Circulante** apresentou aumento de R\$ 158.521,54 entre Mai/26 e Jun/26, passando de R\$ 21.970.612,82 para R\$ 22.129.134,36.

A conta **“Fornecedores Nacionais”** apresentou aumento de R\$ 28.789,16, encerrando junho com saldo de R\$ 2.053.860,88, decorrente do crescimento da rubrica **“Fornecedores a Pagar”**, que passou de R\$ 266.464,46 para R\$ 295.253,62.

As **“Obrigações Sociais”** aumentaram R\$ 97.180,67, totalizando R\$ 8.486.796,91 ao final do período. A principal movimentação ocorreu em **“Encargos Sociais”**, que cresceram R\$ 96.557,86, atingindo R\$ 5.643.789,99. As **“Provisões Trabalhistas”** também aumentaram R\$ 34.930,09, enquanto as **“Obrigações com Pessoal”** apresentaram redução de R\$ 32.784,05. Há, ainda, um pequeno aumento nas **“Contribuições a Recolher”** de R\$ 226,77 e uma queda de R\$ 1.750,00 em **“Obrigações Trabalhistas Concursais (Classe I)”**.

AFFAIR SYSTEM - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

junho-26					
Valores em Reais	31-mai-26	30-jun-26	var. valor	var. %	part. %
Passivo circulante	21.970.612,82	22.129.134,36	158.521,54	0,7%	70,2%
Empréstimos	4.998.590,06	4.998.590,06	0,00	0,0%	15,9%
Empréstimos Bancários	3.763.879,26	3.763.879,26	0,00	0,0%	11,9%
Empréstimos e Financ. Concursais (Classe III)	3.763.879,26	3.763.879,26	0,00	0,0%	11,9%
Bancos Conta Garantida	20.227,82	20.227,82	0,00	0,0%	0,1%
Outros Empréstimos e Financiamentos	1.214.482,98	1.214.482,98	0,00	0,0%	3,9%
Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Fornecedores Nacionais	2.025.071,72	2.053.860,88	28.789,16	1,4%	6,5%
Fornecedores a Pagar	266.464,46	295.253,62	28.789,16	9,8%	0,9%
Fornecedores Concursais (Classe IV)	344.773,53	344.773,53	0,00	0,0%	1,2%
Obrigações ME/EPP Concursais (Classe III)	674.717,56	674.717,56	0,00	0,0%	2,1%
Prestação de Serviços Concursais (Classe III)	450.125,71	450.125,71	0,00	0,0%	1,4%
Prestação de Serviços Concursais (Classe IV)	288.990,46	288.990,46	0,00	0,0%	0,9%
Obrigações Sociais	8.389.616,24	8.486.796,91	97.180,67	1,1%	26,9%
Obrigações com Pessoal	1.226.020,21	1.193.236,16	-32.784,05	-2,7%	3,6%
Obrigações Trabalhistas Concursais (Classe I)	1.287.662,80	1.285.912,80	-1.750,00	-0,1%	4,1%
Encargos Sociais	5.547.232,13	5.643.789,99	96.557,86	1,7%	17,9%
Contribuições a Recolher	2.844,13	3.070,90	226,77	7,4%	0,0%
Provisões Trabalhistas	325.856,97	360.787,06	34.930,09	9,7%	1,1%
Obrigações Fiscais	2.677.100,15	2.705.651,86	28.551,71	1,1%	8,5%
Débitos Com Pessoas Ligadas	990.786,54	990.786,54	0,00	0,0%	3,0%
Empréstimos	990.786,54	990.786,54	0,00	0,0%	3,0%
Empréstimos Pessoa Física (Classe III)	990.786,54	990.786,54	0,00	0,0%	3,0%
Outras Obrigações	2.888.438,11	2.888.438,11	0,00	0,0%	9,2%
Contas a Pagar	2.888.438,11	2.888.438,11	0,00	0,0%	9,2%
Outras Contas a Pagar	7.888,50	7.888,50	0,00	0,0%	0,0%
Aluguel/Locação (Classe III)	1.110.760,34	1.110.760,34	0,00	0,0%	3,6%
Viagens (Classe IV)	333.160,85	333.160,85	0,00	0,0%	1,1%
Advocacia (Classe III)	11.780,00	11.780,00	0,00	0,0%	0,0%
Plano de Saúde (Classe III)	88.857,05	88.857,05	0,00	0,0%	0,0%
Sinistro/Seguros Concursais (Classe III)	1.335.588,44	1.335.588,44	0,00	0,0%	4,2%
Adiantamentos Diversos	402,93	402,93	0,00	0,0%	0,0%
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Provisões Diversas	1.010,00	5.010,00	4.000,00	79,8%	0,0%
Passivo não circulante	9.558.691,94	9.558.691,94	0,00	0,0%	30,3%
Obrigações Fiscais	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Empréstimos Bancários	9.558.691,94	9.558.691,94	0,00	0,0%	30,3%
Empréstimos e Financ. Concursais (Classe III)	9.558.691,94	9.558.691,94	0,00	0,0%	30,3%
Passivo Total	31.529.304,76	31.687.826,30	158.521,54	0,5%	100,0%

Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ-206412796029
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6051F8pb.
Este documento é digitalmente assinado e autenticado.



3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

(demonstração não auditada)

As “Obrigações Fiscais” apresentaram aumento de R\$ 28.551,71, encerrando Jun/26 com saldo de R\$ 2.705.651,86, evidenciando continuidade do crescimento do passivo tributário.

As “Provisões Diversas” aumentaram R\$ 4.000,00, passando de R\$ 1.010,00 para R\$ 5.010,00.

O Passivo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 9.558.691,94, composto integralmente por empréstimos e financiamentos bancários concursais.

AFFAIR SYSTEM - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

junho-26			jun-26		part.
Valores em Reais	31-mai-26	30-jun-26	var. valor	var. %	
Passivo circulante	21.970.612,82	22.129.134,36	158.521,54	0,7%	70,0%
Empréstimos	4.998.590,06	4.998.590,06	0,00	0,0%	15,9%
Empréstimos Bancários	3.763.879,26	3.763.879,26	0,00	0,0%	11,9%
Empréstimos e Financ. Concurais (Classe III)	3.763.879,26	3.763.879,26	0,00	0,0%	11,9%
Bancos Conta Garantida	20.227,82	20.227,82	0,00	0,0%	0,0%
Outros Empréstimos e Financiamentos	1.214.482,98	1.214.482,98	0,00	0,0%	3,9%
Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Fornecedores Nacionais	2.025.071,72	2.053.860,88	28.789,16	1,4%	6,5%
Fornecedores a Pagar	266.464,46	295.253,62	28.789,16	9,8%	0,9%
Fornecedores Concurais (Classe IV)	344.773,53	344.773,53	0,00	0,0%	1,4%
Obrigações ME/EPP Concurais (Classe III)	674.717,56	674.717,56	0,00	0,0%	2,9%
Prestação de Serviços Concurais (Classe III)	450.125,71	450.125,71	0,00	0,0%	1,4%
Prestação de Serviços Concurais (Classe IV)	288.990,46	288.990,46	0,00	0,0%	0,9%
Obrigações Sociais	8.389.616,24	8.486.796,91	97.180,67	1,1%	26,9%
Obrigações com Pessoal	1.226.020,21	1.193.236,16	-32.784,05	-2,7%	3,8%
Obrigações Trabalhistas Concurais (Classe I)	1.287.662,80	1.285.912,80	-1.750,00	-0,1%	4,1%
Encargos Sociais	5.547.232,13	5.643.789,99	96.557,86	1,7%	17,9%
Contribuições a Recolher	2.844,13	3.070,90	226,77	7,4%	0,0%
Provisões Trabalhistas	325.856,97	360.787,06	34.930,09	9,7%	1,1%
Obrigações Fiscais	2.677.100,15	2.705.651,86	28.551,71	1,1%	8,0%
Débitos Com Pessoas Ligadas	990.786,54	990.786,54	0,00	0,0%	3,3%
Empréstimos	990.786,54	990.786,54	0,00	0,0%	3,3%
Empréstimos Pessoa Física (Classe III)	990.786,54	990.786,54	0,00	0,0%	3,3%
Outras Obrigações	2.888.438,11	2.888.438,11	0,00	0,0%	9,2%
Contas a Pagar	2.888.438,11	2.888.438,11	0,00	0,0%	9,2%
Outras Contas a Pagar	7.888,50	7.888,50	0,00	0,0%	0,0%
Aluguel/Locação (Classe III)	1.110.760,34	1.110.760,34	0,00	0,0%	3,9%
Viagens (Classe IV)	333.160,85	333.160,85	0,00	0,0%	1,3%
Advocago (Classe III)	11.780,00	11.780,00	0,00	0,0%	0,0%
Plano de Saúde (Classe III)	88.857,05	88.857,05	0,00	0,0%	0,0%
Sinistro/Seguros Concurais (Classe III)	1.335.588,44	1.335.588,44	0,00	0,0%	4,9%
Adiantamentos Diversos	402,93	402,93	0,00	0,0%	0,0%
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Provisões Diversas	1.010,00	5.010,00	4.000,00	79,8%	0,0%
Passivo não circulante	9.558.691,94	9.558.691,94	0,00	0,0%	30,3%
Obrigações Fiscais	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Empréstimos Bancários	9.558.691,94	9.558.691,94	0,00	0,0%	30,3%
Empréstimos e Financ. Concurais (Classe III)	9.558.691,94	9.558.691,94	0,00	0,0%	30,3%
Passivo Total	31.529.304,76	31.687.826,30	158.521,54	0,5%	100,0%

Este documento é uma cópia digitalizada do original, assinado digitalmente por ELIA BOGUSKI, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pagAbrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6051f8pb.

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.3 BALANÇO PATRIMONIAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(demonstração não auditada)

O **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo durante todo o período analisado.

Em Jun/26, o saldo negativo apresentou agravamento de R\$ 171.053,61, passando de R\$ 24.052.130,41 negativos para R\$ 24.223.184,02 negativos.

O **Capital Social** permaneceu inalterado em R\$ 2.000.000,00, enquanto a conta **“Lucros ou Prejuízos Acumulados”** apresentou aumento do saldo negativo de R\$ 171.053,61, encerrando junho em R\$ 26.223.184,02 negativos.

Assim, observa-se continuidade da deterioração patrimonial da Recuperanda, decorrente do prejuízo apurado no período.

AFFAIR SYSTEM - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

junho-26	jun-26 mai-26				
	31-mai-26	30-jun-26	var. valor	var. %	part. %
Valores em Reais					
Patrimônio Líquido	-24.052.130,41	-24.223.184,02	-171.053,61	0,7%	-76,3%
Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0%	6,4%
Lucros Prejuízos Acumulados	-26.052.130,41	-26.223.184,02	-171.053,61	0,7%	-83,1%
Lucros ou Prejuízos Exercícios	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
Passivo (+) Patrimônio Líquido	7.477.174,35	7.464.642,28	-12.532,07	-0,2%	23,7%
FONTE: demonstrações contábeis apresentadas pela Recuperanda					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA, inscrita no Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJM026412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6051F8pb.

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

(demonstração não auditada)

A **Receita Líquida** apresentou redução de R\$ 10.717,84 entre Mai/26 e Jun/26, passando de R\$ 229.013,38 para R\$ 218.295,54. A redução acompanhou a queda de R\$ 12.273,87 na **Receita Bruta**, parcialmente compensada pela diminuição das deduções sobre a receita.

Os **Custos** apresentaram redução de R\$ 8.736,22, encerrando o período em R\$ 215.731,56. A movimentação decorreu da redução dos “**Custos dos Produtos Vendidos**”, que passaram de R\$ 207.250,59 para R\$ 198.514,37.

Como consequência, o **Lucro Bruto** apresentou redução de R\$ 1.981,62, passando de R\$ 4.545,60 em maio para R\$ 2.563,98 em junho, demonstrando manutenção de margem operacional bastante reduzida.

AFFAIR SYSTEM - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

junho-26				jun-26 maí-26	
Valores em Reais	31-mai-26	30-jun-26	part.%	var. valor	var.%
Receita Bruta	264.786,04	252.512,17	-	-12.273,87	-4,9%
Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Vendas de Serviços	264.786,04	252.512,17	100,0%	-12.273,87	-4,9%
(-) Deduções da Receita	-35.772,66	-34.216,63	-13,5%	1.556,03	-4,5%
Impostos	-35.772,66	-34.216,63	-13,5%	1.556,03	-4,5%
Receita Líquida	229.013,38	218.295,54	100,0%	-10.717,84	-4,9%
(-) Custos	-224.467,78	-215.731,56	-98,0%	8.736,22	-4,0%
Custos dos Produtos Vendidos	-207.250,59	-198.514,37	-90,5%	8.736,22	-4,4%
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Custos dos Serviços Vendidos	-17.217,19	-17.217,19	-7,5%	0,00	0,0%
Lucro Bruto	4.545,60	2.563,98	2,0%	-1.981,62	-77,3%
(-) Despesas Líquidas	-225.436,91	-172.111,21	-98,4%	53.325,70	-31,0%
Despesas e Receitas Comerciais	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Despesas e Receitas Administrativas	-219.801,44	-170.462,12	-96,0%	49.339,32	-28,9%
Despesas e Receitas Tributárias	-5.635,47	-1.649,09	-2,5%	3.986,38	-241,7%
Lucro Operacional	-220.891,31	-169.547,23	-96,5%	51.344,08	-30,3%
Resultado Financeiro	-1.449,48	-1.506,38	-0,6%	-56,90	3,8%
Receitas Financeiras	0,42	0,42	0,0%	0,00	0,0%
Despesas Financeiras	-1.449,90	-1.506,80	-0,6%	-56,90	3,8%
(+/-) Outras Despesas e Receitas Operacion	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Lucro ou Prejuízo antes impostos	-222.340,79	-171.053,61	-97,1%	51.287,18	-30,0%
Imposto de renda da pessoa jurídica	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Contribuição Social sobre o Lucro Líqui	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Lucro ou Prejuízo	-222.340,79	-171.053,61	-97,1%	51.287,18	-30,0%

FONTE: demonstrações contábeis apresentadas pela Recuperanda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 605f8pb.

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

(demonstração não auditada)

As **Despesas Líquidas** apresentaram redução de R\$ 53.325,70, encerrando o período em R\$ 172.111,21. A principal movimentação ocorreu nas **“Despesas e Receitas Administrativas”**, que diminuíram R\$ 49.339,32, passando para R\$ 170.462,12.

O **Resultado Financeiro** permaneceu negativo e apresentou leve piora de R\$ 56,90 em relação ao mês anterior, encerrando Jun/26 negativo em R\$ 1.506,38, em razão do aumento das despesas financeiras.

Dessa forma, a Recuperanda apresentou prejuízo líquido de R\$ 171.053,61 em Jun/26, frente ao prejuízo de R\$ 222.340,79 registrado em Mai/26, representando melhora de R\$ 51.287,18 no resultado mensal. Apesar da redução do prejuízo, a companhia permaneceu deficitária no período.

AFFAIR SYSTEM - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

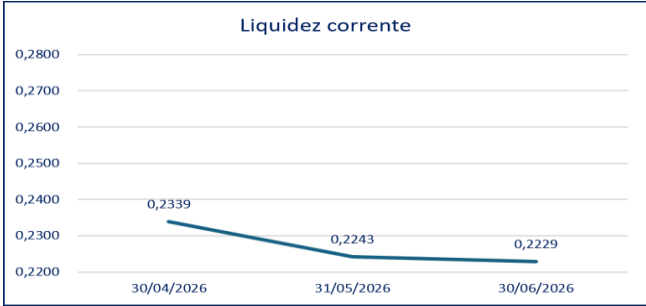
				jun-26	
junho-26				mat-26	
Valores em Reais	31-mai-26	30-jun-26	part.%	var. valor	var.%
Receita Bruta	264.786,04	252.512,17	-	-12.273,87	-4,9%
Revenida de Mercadorias	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Vendas de Serviços	264.786,04	252.512,17	100,0%	-12.273,87	-4,9%
(-) Deduções da Receita	-35.772,66	-34.216,63	-13,5%	1.556,03	-4,5%
Impostos	-35.772,66	-34.216,63	-13,5%	1.556,03	-4,5%
Receita Líquida	229.013,38	218.295,54	100,0%	-10.717,84	-4,9%
(-) Custos	-224.467,78	-215.731,56	-98,0%	8.736,22	-4,0%
Custos dos Produtos Vendidos	-207.250,59	-198.514,37	-90,5%	8.736,22	-4,4%
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Custos dos Serviços Vendidos	-17.217,19	-17.217,19	-7,5%	0,00	0,0%
Lucro Bruto	4.545,60	2.563,98	2,0%	-1.981,62	-77,3%
(-) Despesas Líquidas	-225.436,91	-172.111,21	-98,4%	53.325,70	-31,0%
Despesas e Receitas Comerciais	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Despesas e Receitas Administrativas	-219.801,44	-170.462,12	-96,0%	49.339,32	-28,9%
Despesas e Receitas Tributárias	-5.635,47	-1.649,09	-2,5%	3.986,38	-241,7%
Lucro Operacional	-220.891,31	-169.547,23	-96,5%	51.344,08	-30,3%
Resultado Financeiro	-1.449,48	-1.506,38	-0,6%	-56,90	3,8%
Receitas Financeiras	0,42	0,42	0,0%	0,00	0,0%
Despesas Financeiras	-1.449,90	-1.506,80	-0,6%	-56,90	3,8%
(+/-) Outras Despesas e Receitas Operacion	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Lucro ou Prejuízo antes impostos	-222.340,79	-171.053,61	-97,1%	51.287,18	-30,0%
Imposto de renda da pessoa jurídica	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Contribuição Social sobre o Lucro Líqui	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
Lucro ou Prejuízo	-222.340,79	-171.053,61	-97,1%	51.287,18	-30,0%
FONTE: demonstrações contábeis apresentadas pela Recuperanda					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOITTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 605f8pb.

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.5 ÍNDICES FINANCEIROS

(demonstração não auditada)

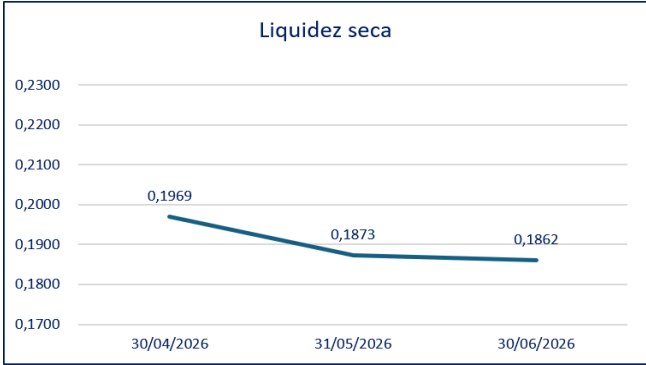
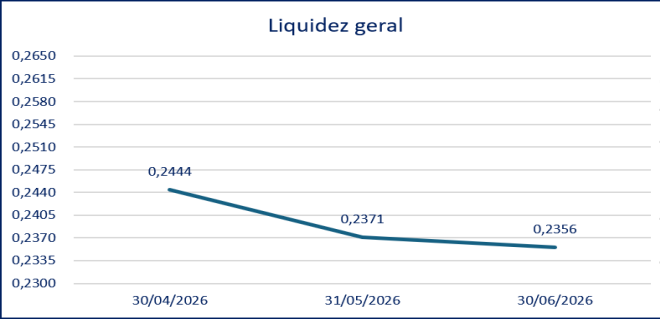


LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante e visa indicar quantas vezes o caixa originado nos próximos doze meses (contados da data de encerramento do balanço patrimonial) é capaz de pagar as obrigações que vencerão no mesmo período. Nesta condição, índices inferiores a 1 (um) indicam que a Recuperanda não é capaz de pagar todas as obrigações de curto prazo que contraiu.

LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral é obtido pela divisão do ativo total pela soma do passivo circulante com o passivo não circulante e visa indicar quantas vezes o caixa originado caso se liquidassem todos os ativos da Recuperanda seria capaz de pagar todas as obrigações contraídas com terceiros (à exceção dos sócios). Nesta condição, índices inferiores a 1 (um) indicam que a Recuperanda não é capaz de pagar todas as obrigações que contraiu.

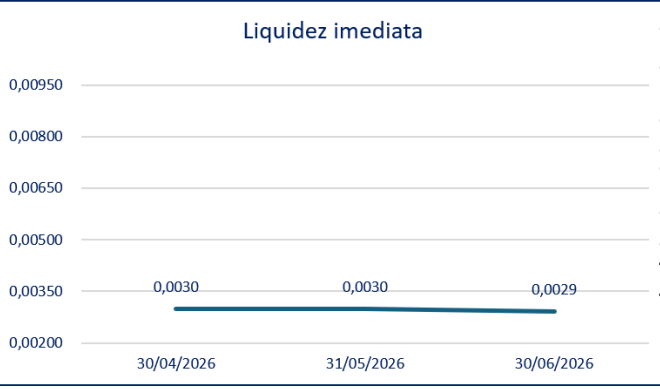


LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca é obtido pela divisão do ativo circulante, descontados os Estoques, do passivo circulante. Este índice visa indicar quantas vezes o caixa disponível mais o contas a receber de clientes é capaz de fazer frente às obrigações de curto prazo. É um teste de estresse, que visa indicar qual a capacidade da Recuperanda em pagar suas obrigações de curto prazo sem colocar seus estoques à venda. É um índice que resultará menor que o da liquidez corrente e quanto maior a distância entre eles, pior é a condição de liquidez da Recuperanda.

LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é obtido pela divisão da conta de disponibilidades pelo passivo circulante e visa indicar quantas vezes os saldos somados do caixa, das contas correntes e das aplicações financeiras de curto prazo fazem frente às obrigações de curto prazo. Também objetiva demonstrar a capacidade da Recuperanda de liquidar, quase que imediatamente, suas obrigações de curto prazo, sem antecipar valores de clientes ou por venda de estoques. Quanto menor o índice, menor é a capacidade da Recuperanda liquidar, em poucos dias, as obrigações de curto prazo.



3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.6 FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

(demonstração não auditada)

A Recuperanda iniciou Jun/26 com saldo acumulado de R\$ 45.887,28. No período, as **Receitas** totalizaram R\$ 237.635,72, apresentando redução expressiva em relação aos R\$ 473.320,43 registrados em maio, influenciada principalmente pela diminuição das **“Receitas Diretas”**, que passaram de R\$ 472.320,03 para R\$ 237.635,30.

As **Despesas** totalizaram R\$ 239.034,03, também apresentando redução frente aos R\$ 473.473,77 registrados no mês anterior. Os principais desembolsos estiveram concentrados em **“Despesas com Pessoal”**, no montante de R\$ 188.851,46, **“Despesas Administrativas”**, de R\$ 26.094,91, e **“Serviços Contratados”**, de R\$ 16.932,09.

Como consequência, a Recuperanda apresentou resultado negativo de R\$ 1.398,31 no mês, encerrando Jun/26 com saldo acumulado de R\$ 44.488,97. Apesar da forte redução tanto das entradas quanto das saídas financeiras, o caixa permaneceu relativamente estável no período.

AFFAIR SYSTEM - FC GERENCIAL

FONTE: demonstrações contábeis apresentadas pela Recuperanda

GRUPO / CATEGORIA	mai/26	jun/26
1. SALDO INICIAL	46.040,62	45.887,28
2. TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES DE SALDO	-	-
3. RECEITAS	473.320,43	237.635,72
Devoluções	-	-
Outras Entradas	1.000,00	-
Receitas Diretas	472.320,03	237.635,30
Receitas Indiretas	0,40	0,42
4. DESPESAS	(473.473,77)	(239.034,03)
Custos Diretos	-	-
Despesas Administrativas	(30.598,51)	(26.094,91)
Despesas com Pessoal	(313.326,41)	(188.851,46)
Despesas com Veiculos	-	-
Despesas de Vendas	(1.800,00)	-
Despesas Financeiras / Bancos	(816,12)	(1.169,75)
Despesas Operacionais	-	-
Impostos e Taxas	(1.747,19)	(1.047,19)
Investimento	-	-
Outras Despesas	(8.100,00)	(950,00)
Recuperação Judicial	(47.496,65)	(3.988,63)
Serviços Contratados	(69.588,89)	(16.932,09)
5. RESULTADO	(153,34)	(1.398,31)
6. RESULTADO ACUMULADO	45.887,28	44.488,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 6q5tF8pb.

3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.7.1 RELAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO – JUN/26

(demonstração não auditada)

O saldo do **Imobilizado** encerrou Jun/26 em R\$ 787.156,27, apresentando redução de R\$ 17.217,19 em relação ao saldo de maio.

Não foram identificadas movimentações nas contas de **“Bens em Operação”** ou **“Imobilizado em Andamento”**, que permaneceram com saldos de R\$ 2.217.224,48 e R\$ 142.611,21, respectivamente.

A variação observada decorreu exclusivamente do reconhecimento da **“Depreciação Acumulada”**, cujo saldo negativo aumentou em R\$ 17.217,19, passando de R\$ 1.555.462,23 para R\$ 1.572.679,42 negativos.

Dessa forma, o **“Imobilizado Líquido”** encerrou Jun/26 em R\$ 644.545,06, frente aos R\$ 661.762,25 registrados em maio, evidenciando a continuidade da redução gradual do valor contábil dos ativos em razão das depreciações apropriadas no período.

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.2.3 (10700) IMOBILIZADO	804.373,46	787.156,27
1.2.3.01 (10701) IMOBILIZADO LÍQUIDO	661.762,25	644.545,06
1.2.3.01.01 (10702) BENS EM OPERAÇÃO	2.217.224,48	2.217.224,48
1.2.3.01.01.003 (10705) Móveis e Utensílios	12.695,00	12.695,00
1.2.3.01.01.005 (10707) Máquinas e Equipamentos	1.353.208,77	1.353.208,77
1.2.3.01.01.006 (10708) Computadores e Periféricos	241.626,64	241.626,64
1.2.3.01.01.007 (10709) Veículos	609.694,07	609.694,07
1.2.3.01.02 (10730) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS	(1.555.462,23)	(1.572.679,42)
1.2.3.01.02.003 (10732) <-> Depreciação - Móveis e Utensílios	(5.917,16)	(6.424,96)
1.2.3.01.02.005 (10734) <-> Depreciação - Máquinas e Equipamento	(752.195,42)	(763.472,16)
1.2.3.01.02.006 (10735) <-> Depreciação - Computadores e Perifér	(190.983,28)	(194.752,06)
1.2.3.01.02.007 (10736) <-> Depreciação - Veículos	(606.366,37)	(608.030,24)
1.2.3.02 (10760) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	142.611,21	142.611,21
1.2.3.02.01 (10761) BENS EM ANDAMENTO	142.611,21	142.611,21
1.2.3.02.01.003 (10764) Consórcios	142.611,21	142.611,21
1.2.4 (10770) INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.4.01 (10771) INTANGÍVEL LÍQUIDO	0,00	0,00
1.2.4.01.01 (10772) INTANGÍVEL EM OPERAÇÃO	185.616,70	185.616,70
1.2.4.01.01.003 (10775) Direitos de Uso de Software	185.616,70	185.616,70
1.2.4.01.02 (10780) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -	(185.616,70)	(185.616,70)
1.2.4.01.02.003 (10783) <-> Amortização - Direitos de Uso de Sof	(185.616,70)	(185.616,70)



3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.8 QUESTÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/26

Foram enviados questionamentos referentes às demonstrações financeiras de **Mai/2026**, para os quais a Recuperanda apresentou as respostas constantes no Anexo I.



3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

3.1.8 QUESTÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUN/26

Foram enviados questionamentos referentes às demonstrações financeiras de **Jun/2026**, para os quais a Recuperanda apresentou as respostas constantes no Anexo II.

4. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS

4.1.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL

Recuperação Judicial (AFFAIR SYSTEM) Processo nº 1001394-45.2025.8.26.0100		
DATA	EVENTO	Lei 11.101/2005
08.01.2025	Distribuição do pedido de RJ	-
29.01.2025	Deferimento do Processamento RJ	Art. 52
30.01.2025	Termo de Compromisso da Administradora Judicial - fls. 593/594	Art. 33
04.02.2025	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	-
10.03.2025	Publicação do Edital de Convocação de Credores - 1ª Lista (DJE)	Art. 52 § 1º
25.03.2025	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas (15 dias da publicação do Edital de Convocação de Credores)	Art. 7º § 1º
04.04.2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias da publicação da decisão de deferimento do processamento da RJ)	Art. 53
22.04.2025 (PF: 21.04 - feriado)	Prazo para AJ apresentar relatório de legalidade do PRJ (15 dias da juntada do PRJ nos autos)	Art. 22, II, h
09.05.2025	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ (45 dias do término do prazo para apresentação das habilitações/divergências administrativas)	Art. 7º § 2º
04.07.2025	Prazo para realização da AGC (150 dias da publicação do deferimento do processamento da RJ)	Art. 56 § 1º
31.07.2025	Publicação do Edital da Relação Credores do AJ	Art. 7º § 2º
11.08.2025 (PF: 10.08 - domingo)	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais - 10 dias da publicação do Edital - PRJ e Lista de Credores AJ	Art. 8º
01.12.2025	Publicação do Edital de Aviso Credores - Apresentação do PRJ	Art. 53
31.12.2025	Prazo fatal para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias da publicação do edital)	Art. 55
20.01.2026	Encerramento do Stay Period (dia útil seguinte ao 180º dia da publicação da decisão de deferimento do processamento da RJ)	Art. 6º § 4º
13.04.2026	Publicação do Edital - Convocação AGC (DJE)	Art. 36
06.05.2026	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	Art. 36, I
13.05.2026	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	Art. 36, I
24.06.2026	Assembleia Geral de Credores - Continuação	Art. 36, I
10.08.2026	Assembleia Geral de Credores - Continuação	Art. 36, I
10.11.2026	Assembleia Geral de Credores - Continuação	Art. 36, I



4. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS

4.1.2 ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 29.01.2025 (fls. 586/589), ocasião em que foi nomeada como Administradora Judicial a Gatekeeper Administração Judicial.

A relação de credores apresentada pela Recuperanda indicou um passivo concursal de R\$ 20.197.226,17, distribuído em três classes: Classe I – Trabalhista (6,17%); Classe III – Quirografário (89,05%); e Classe IV – ME/EPP (4,79%). A lista completa está disponível às fls. 529/531 ou no site da Auxiliar (<https://gatekeeperaj.com.br>). O edital de convocação dos credores, com prazo de 15 dias para habilitações e/ou divergências (art. 52, §1º, I, II e III da LREF), foi publicado em 10.03.2025 (fls. 36), com prazo encerrado em 25.03.2025.

A Relação de Credores prevista no art. 7º, §2º da LREF foi apresentada às fls. 1.300/1.396 e posteriormente retificada às fls. 2.081/2.091, para incluir valores de FGTS devidos aos credores. Com isso, apurou-se, até 14.04.2026, um passivo líquido sujeito aos efeitos da recuperação judicial de R\$ 17.453.702,80, atualizado até a data do pedido de RJ.

O PRJ foi apresentado às fls. 1.105/1.221. O respectivo relatório de legalidade das cláusulas, elaborado por esta Auxiliar nos termos do art. 22, II, "h", da LREF, consta às fls. 1.222/1.238, tendo apontado: (i) cumprimento apenas parcial do requisito do art. 53, III, da LREF, quanto ao laudo de avaliação dos ativos da empresa e (ii) possível ilegalidade na cláusula 4.1.1, que propunha o pagamento dos créditos trabalhistas em prazo estendido de 2 anos (art. 54, §2º), sem demonstração prévia do preenchimento dos requisitos legais.

Além disso, foram feitos apontamentos e sugestões quanto: (i) Cláusula 6, "b" e "c" – suspensão e extinção de ações e restrições/protestos contra sócios e garantidores; (ii) Cláusula 6, "d" – necessidade de autorização judicial para alienação de bens; (iii) ausência de previsão sobre a satisfação de créditos fiscais e demais créditos não sujeitos, e necessidade de apresentação oportuna das CNDs tributárias (art. 57 da LREF) como condição para homologação do PRJ; e (iv) ausência de reserva de contingência para pagamento de credores não sujeitos ao procedimento, ainda não incluídos no QGC.

Em resposta, a Recuperanda apresentou esclarecimentos sobre as Cláusulas 4.1.1 e 6, "b" e "c" (fls. 1.926/1.944), bem como laudo complementar de ativos (fls. 2.240/2.241). O edital de Aviso aos Credores do Recebimento do PRJ (art. 53 da LREF) foi publicado no DJEN em 01.12.2025.

Nos termos do art. 55 da LREF, o prazo de 30 dias corridos para objeção ao PRJ encerrou-se em 31.12.2025. Às fls. 2.106/2.108 foi deferida a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias, encerrada em 20.01.2026.



4. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS

4.1.2 ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES

(continuação)

Apresentadas objeções ao PRJ (fls. 2.063/2.066; 3.064; 3.069/3.078; 2.309/2.317; 3.079; 3.080/3.084), foi determinada a realização de Assembleia Geral de Credores (AGC), em formato virtual, designada para 06/05/2026, às 14h (1ª convocação), e 13/05/2026, às 14h (2ª convocação), conforme edital publicado em 13.04.2026 (fls. 3.229/3.231).

Às fls. 3.316/3.317, a Recuperanda requereu autorização judicial, com base no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, para a venda/fornecimento de bens considerados ociosos ou de baixa utilidade operacional (caixas de proteção para câmeras Dahua, suportes de montagem monitores e cadeiras), sob o argumento de que a operação permitiria reforço imediato do fluxo de caixa, em benefício da continuidade das atividades e da preservação da empresa.

Às fls. 3.407/3.409, esta Administradora Judicial informou que a AGC de 06/05/2026, em primeira convocação, não foi instalada por ausência do quórum mínimo legal (art. 37, §2º, da LREF).

Já a AGC de 13/05/2026, em segunda convocação, foi regularmente instalada (fls. 3.417/3.418). Durante os trabalhos, a Recuperanda propôs a suspensão da Assembleia para aprofundar as negociações do PRJ com os credores, proposta essa aprovada por 82,99% dos votos válidos, ficando a continuidade marcada para 24.06.2026.

Retomada a AGC em 24.06.2026, o advogado da Recuperanda, Dr. Rodrigo Rocha de Sá Macedo, informou que o prazo decorrido não fora suficiente para concluir as negociações com todos os credores, propondo **nova suspensão, com retomada em 10.08.2026**. A proposta, por não extrapolar o prazo legal, foi submetida à votação e **aprovada por 83,07% dos votos válidos e favoráveis**, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.101/2005, conforme ata de fls. 3.503/3.530.

Às fls. 3.687/3.702, a Recuperanda requereu a suspensão da AGC designada para 10.08.2026, em razão do quadro de saúde de seu sócio majoritário e administrador, Sr. José D'Angelo Costa. Após manifestação desta Administradora Judicial (fls. 3.703/3.705), o pedido foi **indeferido** pela r. decisão de fls. 3.708, que consignou que a presença do sócio não constitui requisito legal para a realização da AGC, cabendo aos credores deliberar sobre eventual nova suspensão. Na sequência, a Recuperanda juntou relatório médico atualizado, informando que o sócio permanece internado desde 10.06.2026, sem previsão de alta (fls. 3.714/3.715).



4. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS

4.1.2 ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES

(continuação)

Às fls. 3.710/3.713, o Ministério Público, ao analisar os RMAs de janeiro a maio/2026, manifestou **preocupação com a progressiva deterioração patrimonial, financeira e operacional da Recuperanda** e requereu que esta seja instada a apresentar informações atualizadas e concretas sobre as medidas adotadas para reversão do quadro econômico financeiro e incremento da geração de caixa operacional, bem como a demonstrar as providências adotadas para regularização de seu passivo fiscal, nos termos do art. 57 da LREF do art. 191-A do CTN.

Retomada a AGC em 10.08.2026, a Recuperanda requereu nova suspensão dos trabalhos pelo prazo de 90 dias, em razão da permanência da internação de seu sócio. Esta Administradora Judicial esclareceu que o prazo requerido superaria o limite previsto no art. 56 §9º, da LREF, ressaltando, contudo, a soberania da Assembleia. Submetida à votação, a proposta foi **aprovada por 71,89% dos votos válidos, com retomada designada para 10.11.2026** (até às fls. 3.745/3.778). O voto da credora Ambitur Viagens e Turismo Ltda., colhido em apartado por determinação proferida no incidente nº 4110756-91.2026.8.26.0100, foi de abstenção, sem alteração do resultado. O Ministério Público declarou-se ciente, sem oposição (fls. 3.781), e MM. Juízo determinou que se aguarde a nova AGC (fls. 3.783).

Às fls. 3.787/3.792, a Recuperanda requereu, em caráter de urgência, a expedição de certidão judicial atestando sua aptidão econômico-financeira para participar da Licitação Eletrônica nº 2026/01503 (7421), promovida pelo Banco do Brasil S.A. para contratação de solução de Mesa Financeira, cujo prazo para recebimento de propostas se encerrava em 17.09.2026. Instados a se manifestar (fls. 3.966), esta Administradora Judicial (fls. 3.971/3.975) e o Ministério Público (fls. 3.979/3.983) opinaram pelo indeferimento. O pedido foi **indeferido** pela r. decisão de fls. 4.104, que ressaltou à Recuperanda a possibilidade de se valer das vias administrativa e/ou judicial próprias para impugnação do edital.

4. PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS

4.1.2 ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES

(continuação)

Registram-se os pedidos de habilitação/impugnação apresentados até o momento:

Processo nº	Credor	Natureza	Status
1029021-24.2025.8.26.0100	Paula Monise Araújo da Silva	Habilitação de crédito	Julgado extinto.
1041184-36.2025.8.26.0100	Bruna Lopes da Silva	Habilitação de crédito	Julgado extinto.
1072365-55.2025.8.26.0100	Caio da Silva Coutinho	Impugnação de crédito	Julgado procedente.
1048544-22.2025.8.26.0100	Evandro Coutinho Ribeiro	Habilitação de crédito	Julgado extinto.
1102451-09.2025.8.26.0100	Edgar Lee Ferare Fidelcino	Impugnação de crédito	Julgado procedente.
1103216-77.2025.8.26.0100	Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito	Impugnação de crédito	Julgado improcedente.
1104211-90.2025.8.26.0100	Banco Santander (Brasil) S.A.	Impugnação de crédito	Julgado procedente.
0044129-13.2025.8.26.0100	Altemar Barboza da Silva	Impugnação de crédito	Pendente de julgamento.
4073329-94.2025.8.26.0100	Lucas Ferreira de Sousa	Habilitação de crédito	Julgado procedente.
4018658-87.2026.8.26.0100	Elmo Alessandre de Andrade	Impugnação de crédito	Julgado procedente.
4025923-43.2026.8.26.0100	Paulo Augusto Soares Ferreira	Impugnação de crédito	Julgado procedente.
4110756-91.2026.8.26.0100	Ambitur Viagens e Turismo Ltda.	Impugnação de crédito	Pendente de julgamento.
4061561-40.2026.8.26.0100	Samara Pereira Mourão Zampieri	Habilitação de crédito	Pendente de julgamento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código 605f8pb.



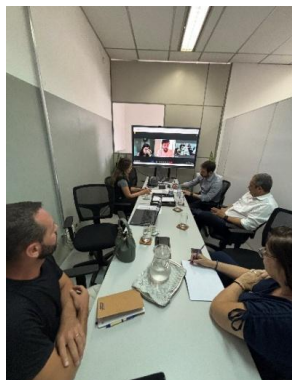
5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.1 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 22.01.2025 (SEDE)

Em 22.01.2025, a equipe desta Auxiliar compareceu à **sede** da Recuperanda para verificar suas instalações e condições de funcionamento da empresa (constatação prévia). Esta Auxiliar foi recebida pelos sócios, Srs. Marco Antônio da Fonseca e Ana Paula Veiga Trombieri, acompanhados pelos Srs. Victor e Douglas. Além disso, participaram de forma remota/virtual, os patronos da AFFAIR, Drs. Rodrigo Rocha de Sá Macedo e Bianca Gomes Modafferi.

A sede da empresa consiste em um prédio comercial, com três andares, todos ocupados integralmente pela AFFAIR, sendo o imóvel **alugado**. Foi constatada no local a existência de atividade empresarial, bem como funcionários, móveis de escritório (mesas, cadeiras e armários), computadores, telefone, *internet*, mercadorias, equipamentos atrelados ao objeto social e atividades da empresa.

O imóvel contém copa equipada para os funcionários, almoxarifado e um espaço onde é armazenado o servidor da empresa. O espaço ainda está segregado por setores, tais como comercial, venda e pré-venda, administrativo, recursos humanos, departamento pessoal, compras, técnico, projetos e infraestrutura, tudo conforme atestam os registros fotográficos a seguir:

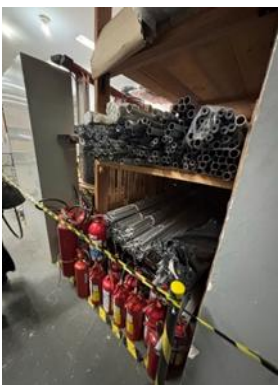
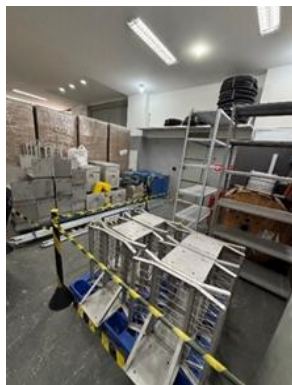




5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.1 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 22.01.2025 (SEDE)

(continuação)

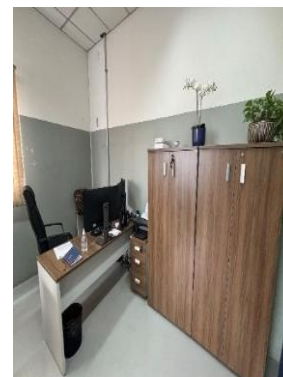
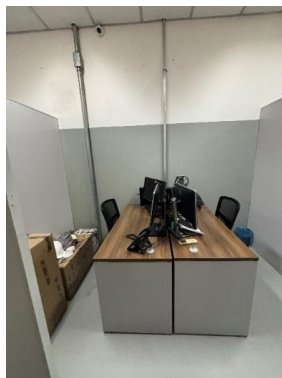




5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.1 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 22.01.2025 (SEDE)

(continuação)





5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.1 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 22.01.2025 (SEDE)

(continuação)

Na ocasião da diligência, foi informado a esta Auxiliar que alguns funcionários trabalham de maneira interna em clientes, como os técnicos, por exemplo. Outros, como os que trabalham na área comercial e/ou de venda, trabalham de forma externa, além de alguns funcionários trabalharem em regime de *home office* ou que se encontram de licença, motivo pelo qual, na ocasião da diligência, não havia muitos funcionários no local. Além disso, grande parte dos colaboradores da empresa são terceirizados, contratados por projeto.

Em reunião, foi brevemente abordado o histórico da empresa, os principais motivos da crise enfrentada e as perspectivas de reestruturação das dívidas. Foi mencionado que os sócios/funcionários da AFFAIR estão sempre buscando aperfeiçoamento e novos conhecimentos na área, com cursos no exterior e desenvolvimento de novas tecnologias para expansão das atividades e participação da empresa no mercado, sendo este um grande diferencial de qualidade da AFFAIR.

Destacaram que atualmente possuem relevantes clientes, como o **BANCO DO BRASIL S.A.**, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, **ACCIONA S.A.**, **CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.** e **COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO** e que, apesar da crise, acreditam se tratar de situação transitória e possivelmente reversível, especialmente porque o mercado que atuam é promissor, sobretudo quando considerado que o Brasil carece de projetos de infraestrutura e tecnologia.



5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.2 REUNIÃO REALIZADA EM 04.02.2025

Esta Administradora Judicial, acompanhada de seus assistentes técnicos (RIO BRANCO CONSULTORES) realizou, em 04.02.2025, reunião remota com os advogados e contadores da Recuperanda, onde foram abordados os principais aspectos e obrigações do procedimento. Foi explicado por esta Auxiliar e seus assistentes técnicos a necessidade de envio de informações e documentos contábeis, de forma contínua, para fins de elaboração dos relatórios mensais de atividade.

De: Flavia Botta <flavia@gatekeeperaj.com.br>
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 12:44
Para: Rodrigo Macedo; Bianca Modafferi; julio.rossi@grgroupcontabil.com.br; leonardo.pereira@grgroupcontabil.com.br; valdinei.pazzoto@grgroupcontabil.com.br
Cc: rj.affair@gatekeeperaj.com.br; rsf@riobranco.adm.br; Fábio Curti | Rio Branco; 'Gabriel Siqueira Paukoski | Rio Branco'; Sabina Ferreira
Assunto: RJ Affair System - Reunião de alinhamento de fluxo de trabalho RMA

Prezados, boa tarde.

Conforme alinhado em reunião realizada pela manhã, encaminho abaixo a relação de documentos necessários à elaboração dos relatórios de atividade da Affair System.

Grupo A – Documentos para elaboração do RMA (PDF e Excel):

- Balanços patrimoniais assinados (inclusive o Consolidado);
- Demonstrações de resultados assinadas;
- Balancetes de verificação;
- Livro razão e livro diário;
- Fluxo de Caixa gerencial;
- Movimentações dos bens do Ativo Imobilizado;
- Nome dos sócios e relações dos pró-labores pagos a cada um deles;
- Evolução do quadro de colaboradores (quantidades e valores agregados por área, inclusive pessoas jurídicas e terceirizados).

Grupo B:

- Segregação dos passivos concursais e extraconcursais;
- Composição dos estoques;
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa Conciliados;
- Relatórios financeiros de clientes e contas a receber (em Excel);
- Relatórios financeiros de fornecedores e contas a pagar (em Excel);
- Relatórios sintéticos das Folhas de Pagamentos;
- Provisionamentos mensais de férias e 13º salários;
- Cópias das Relações de Trabalhadores Gefip/Sefip (E-social) – Guias de FGTS e respectivos comprovantes de pagamentos;
- Cópias das Guias da Previdência Social e respectivos comprovantes de pagamentos;
- Protocolos dos envios de arquivos Conectividade Social;
- Cópias dos DARFs e respectivos comprovantes de recolhimento;
- Cópias das Guias de ICMS e respectivos comprovantes de recolhimento;
- Cópias dos mapas de apuração do ICMS, PIS ou da Cofins;
- Comprovantes de pagamentos de encargos e verbas trabalhistas;
- Cópia de documentos gerados a cada mês relacionados às folhas de pagamentos;
- Organogramas empresariais e administrativos;
- Extratos de movimentação de todas as contas bancárias;
- Alteração contratual (quando houver);
- Eventuais outros documentos adicionais solicitados por esta Administradora Judicial.

A periodicidade de entrega destes documentos será **mensal**.

Para início do trabalho e elaboração do relatório inicial, solicitamos que os documentos do **Grupo A** - relativos aos últimos três anos fechados (2021 a dez/24) e **Grupo B**, sejam todos enviados até 15.02.2025.

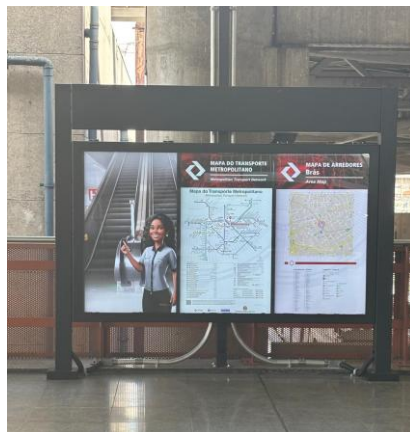
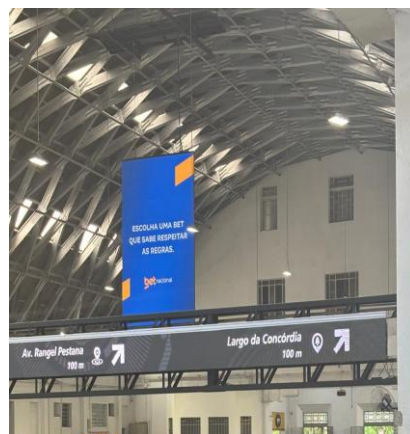


5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.3 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 12.02.2025

Em 12.02.2025, visando fiscalizar as atividades da Recuperanda, esta Auxiliar visitou as instalações do Centro de Controle Operacional da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), localizado na Estação Brás. No local, foi possível verificar as tecnologias e serviços oferecidos pela AFFAIR à CPTM, tais como sistemas de monitoramento, infraestrutura, painéis informativos de *led* e terminais de telecomunicações.

No contexto da visita, foi possível analisar as práticas adotadas pela Recuperanda na prestação do serviço contratado, verificando sua relevância tanto para a CPTM quanto para os usuários do sistema de transporte público.

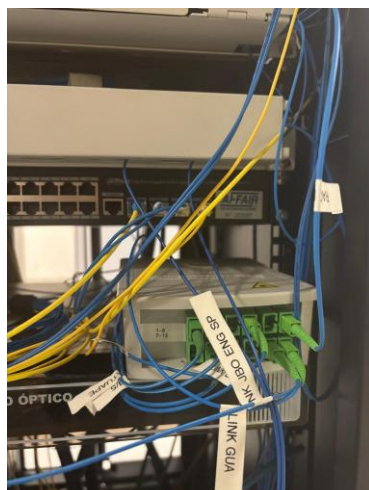
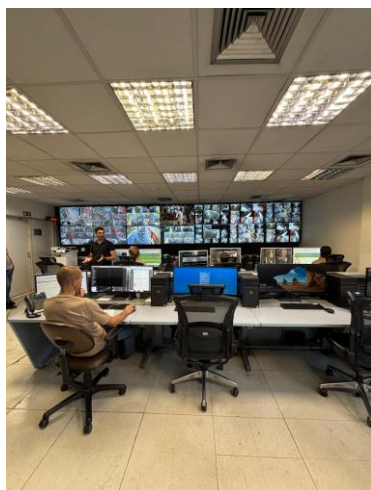




5. RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

5.1.3 DILIGÊNCIA REALIZADA EM 12.02.2025

(continuação)





6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para as demonstrações financeiras da Affair System Tecnologia Ltda. destacam-se:

- O **Ativo Total** apresentou redução de R\$ 12.532,06 entre Mai/26 e Jun/26, encerrando o período em R\$ 7.464.642,28. O Ativo Circulante apresentou leve aumento de R\$ 4.685,13, influenciado principalmente pelo crescimento de “Outros Créditos”, enquanto “Contas a Receber” e “Disponível” apresentaram redução. Por sua vez, o Ativo Não Circulante diminuiu R\$ 17.217,19, exclusivamente em razão da apropriação da depreciação do Imobilizado.
- O **Passivo Total** apresentou aumento de R\$ 158.521,54, encerrando Jun/26 em R\$ 31.687.826,30. A movimentação esteve concentrada no Passivo Circulante, com destaque para o crescimento de R\$ 97.180,67 das “Obrigações Sociais”, R\$ 28.789,16 dos “Fornecedores Nacionais” e R\$ 28.551,71 das “Obrigações Fiscais”. O Passivo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 9.558.691,94.
- O **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo e apresentou nova deterioração de R\$ 171.053,61, encerrando Jun/26 com saldo negativo de R\$ 24.223.184,02. A movimentação decorreu diretamente do prejuízo registrado no período, ampliando o saldo negativo de “Lucros ou Prejuízos Acumulados” para R\$ 26.223.184,02 e mantendo a Recuperanda em cenário de elevada insuficiência patrimonial.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

(continuação)

Para as demonstrações financeiras da Affair System Tecnologia Ltda. destacam-se:

- O **Resultado Líquido** apresentou melhora em relação ao mês anterior, embora a Recuperanda tenha permanecido deficitária. O prejuízo reduziu de R\$ 222.340,79 em Mai/26 para R\$ 171.053,61 em Jun/26, melhora de R\$ 51.287,18. A Receita Líquida recuou para R\$ 218.295,54 e o Lucro Bruto reduziu para R\$ 2.563,98, porém a expressiva diminuição das despesas administrativas contribuiu para a redução do prejuízo mensal.
- O **Fluxo de Caixa** apresentou resultado negativo de R\$ 1.398,31 em Jun/26. As receitas reduziram significativamente para R\$ 237.635,72, acompanhadas pela retração das despesas para R\$ 239.034,03. Dessa forma, o saldo acumulado passou de R\$ 45.887,28 para R\$ 44.488,97, demonstrando relativa estabilidade do caixa, embora em patamar reduzido e com saídas ainda superiores às entradas.
- Com relação aos **Andamentos Processuais**, destaca-se que, em 10.08.2026, os credores aprovaram nova suspensão da AGC (71,89% dos votos válidos), com retomada em 10.11.2026 (fls. 3.745/3.778).

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição deste Juízo, bem como de demais interessados, para esclarecimentos que se façam necessários e reiteramos que estamos à disposição de todos os interessados através do endereço eletrônico específico (rj.affair@gatekeeperaj.com.br), bem como que mantemos o website (<https://gatekeeperaj.com.br>), onde será possível acessar informações atualizadas, consulta às principais peças e documentos do processo, bem como onde serão publicados os relatórios mensais de atividades da Recuperanda.

**GATEKEEPER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Administrador Judicial
Av. São Gabriel, nº 477
Conjunto 41 - Itaim Bibi
CEP 01435-001 - São Paulo/SP

RIO BRANCO
CONSULTORES ASSOCIADOS

Assistente técnico econômico-contábil
Av. Marquês de São Vicente, 446
Conjunto 1206 – Barra Funda
CEP 01239-000 – São Paulo/SP



ANEXO I



Recuperação Judicial

AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA.

Processo nº 1001394-45.2025.8.26.0100

Questionamentos e respostas – Demonstrações contábeis de Mai/2026 · RMA Ref. Junho/2026

ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/2026

Nº	DF	ENUNCIADO	RESPOSTA DA RECUPERANDA																																																																																																																														
1	BP	A conta "Contas a Receber" apresentou redução expressiva de R\$ 227.382,00 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 557.056,42. Qual a composição dessa redução e qual a previsão de recebimento dos valores remanescentes?	Refere-se ao recebimento parcial e final da venda de ativos para cliente Eletronorte (Venda pontual). Detalhamento dos recebidos e a receber na aba "BP_Nº1"																																																																																																																														
2	BP	A rubrica "Outros Créditos" apresentou aumento de R\$ 11.821,45 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 432.781,23. O que compõe esse aumento e quais valores possuem expectativa de realização?	Refere-se a impostos sobre serviços prestados. Estamos negociando o parcelamento dos impostos. R a z ã o - 01 a 31 de Maio de 2026 Empresa: 0162.AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA Cnpj/Cel: 53.178.893/0001-26 <table><tr><th>Dia</th><th>Lote</th><th>Lanceto/Contrapartida</th><th>Histórico/Complemento</th><th>Débitos</th><th>Créditos</th><th>Saldo Atual</th></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 1.1.2.09.01.008 (10309) - IRRF Sobre Serviços Prestados</td></tr><tr><td>04</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000009 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>IRRF/S NF 00011035 - Banco Cooperativo Brasil S/A - BANCOB</td><td>127,50</td><td>0,00</td><td>147.669,26 D</td></tr><tr><td>06</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000008 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>IRRF/S NF 00011036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF</td><td>9.454,89</td><td>0,00</td><td>157.291,65 D</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>9.622,39</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Período Anterior:</td><td colspan="2"></td><td>147.669,26 D</td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Período:</td><td colspan="2"></td><td>9.622,39 D</td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Atual:</td><td colspan="2"></td><td>157.291,65 D</td></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 1.1.2.09.01.015 (10316) - CSLLRF Sobre Serviços Prestados</td></tr><tr><td>04</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000022 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011035 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOB</td><td>85,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000023 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011034 - CAIXA BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA</td><td>15,30</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000024 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011032 - CONSORCIO PRESERVAR</td><td>90,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000025 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011031 - BANCO RENDIMENTOS/A</td><td>30,66</td><td>0,00</td><td>35.061,78 D</td></tr><tr><td>06</td><td>FISCAL/0162_ISS/INE</td><td>000021 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF</td><td>1.978,10</td><td>0,00</td><td>37.039,88 D</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>2.199,06</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Período Anterior:</td><td colspan="2"></td><td>34.840,82 D</td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Período:</td><td colspan="2"></td><td>2.199,06 D</td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Atual:</td><td colspan="2"></td><td>37.039,88 D</td></tr></table>	Dia	Lote	Lanceto/Contrapartida	Histórico/Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	CONTA: 1.1.2.09.01.008 (10309) - IRRF Sobre Serviços Prestados							04	FISCAL/0162_ISS/INE	000009 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011035 - Banco Cooperativo Brasil S/A - BANCOB	127,50	0,00	147.669,26 D	06	FISCAL/0162_ISS/INE	000008 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	9.454,89	0,00	157.291,65 D					9.622,39	0,00		Saldo do Período Anterior:						147.669,26 D	Saldo do Período:						9.622,39 D	Saldo do Atual:						157.291,65 D	CONTA: 1.1.2.09.01.015 (10316) - CSLLRF Sobre Serviços Prestados							04	FISCAL/0162_ISS/INE	000022 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011035 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOB	85,00	0,00		04	FISCAL/0162_ISS/INE	000023 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011034 - CAIXA BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA	15,30	0,00		04	FISCAL/0162_ISS/INE	000024 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011032 - CONSORCIO PRESERVAR	90,00	0,00		04	FISCAL/0162_ISS/INE	000025 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011031 - BANCO RENDIMENTOS/A	30,66	0,00	35.061,78 D	06	FISCAL/0162_ISS/INE	000021 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1.978,10	0,00	37.039,88 D					2.199,06	0,00		Saldo do Período Anterior:						34.840,82 D	Saldo do Período:						2.199,06 D	Saldo do Atual:						37.039,88 D
Dia	Lote	Lanceto/Contrapartida	Histórico/Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual																																																																																																																											
CONTA: 1.1.2.09.01.008 (10309) - IRRF Sobre Serviços Prestados																																																																																																																																	
04	FISCAL/0162_ISS/INE	000009 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011035 - Banco Cooperativo Brasil S/A - BANCOB	127,50	0,00	147.669,26 D																																																																																																																											
06	FISCAL/0162_ISS/INE	000008 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	9.454,89	0,00	157.291,65 D																																																																																																																											
				9.622,39	0,00																																																																																																																												
Saldo do Período Anterior:						147.669,26 D																																																																																																																											
Saldo do Período:						9.622,39 D																																																																																																																											
Saldo do Atual:						157.291,65 D																																																																																																																											
CONTA: 1.1.2.09.01.015 (10316) - CSLLRF Sobre Serviços Prestados																																																																																																																																	
04	FISCAL/0162_ISS/INE	000022 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011035 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOB	85,00	0,00																																																																																																																												
04	FISCAL/0162_ISS/INE	000023 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011034 - CAIXA BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA	15,30	0,00																																																																																																																												
04	FISCAL/0162_ISS/INE	000024 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011032 - CONSORCIO PRESERVAR	90,00	0,00																																																																																																																												
04	FISCAL/0162_ISS/INE	000025 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011031 - BANCO RENDIMENTOS/A	30,66	0,00	35.061,78 D																																																																																																																											
06	FISCAL/0162_ISS/INE	000021 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1.978,10	0,00	37.039,88 D																																																																																																																											
				2.199,06	0,00																																																																																																																												
Saldo do Período Anterior:						34.840,82 D																																																																																																																											
Saldo do Período:						2.199,06 D																																																																																																																											
Saldo do Atual:						37.039,88 D																																																																																																																											
3	BP	A conta "Adiantamentos a Fornecedores" apresentou aumento de R\$ 1.900,00 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 6.900,00. Qual a natureza desses adiantamentos e qual a expectativa para sua realização?	Antecipamos o pagamento ao fornecedor em uma semana, tentando equilibrar com os pagamentos atrasados dos meses anteriores. Trata-se de um fornecedor essencial para o financeiro da empresa. Regularização no dia 05/06/2026, data de vencimento da prestação de serviço. R a z ã o - 01 a 31 de Maio de 2026 Empresa: 0162.AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA Cnpj/Cel: 53.178.893/0001-26 <table><tr><th>Dia</th><th>Lote</th><th>Lanceto/Contrapartida</th><th>Histórico/Complemento</th><th>Débitos</th><th>Créditos</th><th>Saldo Atual</th></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 1.1.2.03.02.001 (10151) - Adiantamentos a Fornecedores</td></tr><tr><td>26</td><td>SAFRA</td><td>000211 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td>LKJ VALOR PRESENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</td><td>7.900,00</td><td>0,00</td><td>12.800,00 D</td></tr><tr><td>28</td><td>SAFRA</td><td>000217 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td>DEVOLUCAO LKJ VALOR PRESENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>11.800,00 D</td></tr><tr><td>31</td><td>BX FORNECEDOR</td><td>000001 2.1.1.03.01.001 (20102)</td><td>NFS 71 - WRJ ASSESSORIA EMPRESARIAL E VENDAS LTDA</td><td>0,00</td><td>5.000,00</td><td>6.800,00 D</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>7.900,00</td><td>6.000,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Período Anterior:</td><td colspan="2"></td><td>5.000,00 D</td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Período:</td><td colspan="2"></td><td>1.900,00 D</td></tr><tr><td colspan="4">Saldo do Atual:</td><td colspan="2"></td><td>6.900,00 D</td></tr></table>	Dia	Lote	Lanceto/Contrapartida	Histórico/Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	CONTA: 1.1.2.03.02.001 (10151) - Adiantamentos a Fornecedores							26	SAFRA	000211 1.1.1.01.02.008 (10028)	LKJ VALOR PRESENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	7.900,00	0,00	12.800,00 D	28	SAFRA	000217 1.1.1.01.02.008 (10028)	DEVOLUCAO LKJ VALOR PRESENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.000,00	11.800,00 D	31	BX FORNECEDOR	000001 2.1.1.03.01.001 (20102)	NFS 71 - WRJ ASSESSORIA EMPRESARIAL E VENDAS LTDA	0,00	5.000,00	6.800,00 D					7.900,00	6.000,00		Saldo do Período Anterior:						5.000,00 D	Saldo do Período:						1.900,00 D	Saldo do Atual:						6.900,00 D																																																															
Dia	Lote	Lanceto/Contrapartida	Histórico/Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual																																																																																																																											
CONTA: 1.1.2.03.02.001 (10151) - Adiantamentos a Fornecedores																																																																																																																																	
26	SAFRA	000211 1.1.1.01.02.008 (10028)	LKJ VALOR PRESENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	7.900,00	0,00	12.800,00 D																																																																																																																											
28	SAFRA	000217 1.1.1.01.02.008 (10028)	DEVOLUCAO LKJ VALOR PRESENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.000,00	11.800,00 D																																																																																																																											
31	BX FORNECEDOR	000001 2.1.1.03.01.001 (20102)	NFS 71 - WRJ ASSESSORIA EMPRESARIAL E VENDAS LTDA	0,00	5.000,00	6.800,00 D																																																																																																																											
				7.900,00	6.000,00																																																																																																																												
Saldo do Período Anterior:						5.000,00 D																																																																																																																											
Saldo do Período:						1.900,00 D																																																																																																																											
Saldo do Atual:						6.900,00 D																																																																																																																											
4	BP	A rubrica "Fornecedores a Pagar" apresentou redução de R\$ 16.316,56 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 266.464,46. Os pagamentos realizados estão dentro do fluxo operacional esperado ou existem obrigações vencidas junto aos fornecedores?	Sim, os valores estão dentro do fluxo operacional esperado e também existem pagamentos em atraso. Por se tratar de contratos com pagamentos recorrentes acumulados, devido ao nosso problema transitório com o fluxo de caixa (grande dependência dos recebimentos de nossos clientes) e aos Bloqueios Judiciais.																																																																																																																														
5	BP	A conta "Obrigações com Pessoal" apresentou redução expressiva de R\$ 124.415,38 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 1.226.020,21. Quais fatores contribuíram para essa redução e houve liquidação de passivos trabalhistas relevantes no período?	Devido ao recebimento parcial da venda de ativos para o cliente Eletronorte houve pagamento de parcelas de férias e 13º salário de 2025 que estavam em atraso, pagamento total de pro-labore do mês e parcial dos atrasados (pagos parcialmente nos ultimos meses) e liquidação de dois acordos extrajudiciais trabalhistas.																																																																																																																														
6	BP	A rubrica "Encargos Sociais" apresentou aumento de R\$ 96.750,57 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 5.547.232,13. Quais fatores contribuíram para o aumento dessas obrigações e existe previsão de regularização dos valores?	Estamos negociando o pagamento parcelado dos encargos. No mês não houve nenhuma movimentação fora do esperado e do esperado.																																																																																																																														

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e autenticado por FLAVIA BOTTA em 21/11/2026 às 17:07, sob o número WJM260412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45 e código M1KDQbXh.



ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/2026

7	BP	As "Obrigações Fiscais" apresentaram aumento de R\$ 30.042,24 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 2.677.100,15. Quais tributos contribuíram para essa variação e qual a expectativa de liquidação dessas obrigações?	Estamos negociando o pagamento parcelado dos tributos. No mês não houve nenhuma movimentação fora do planejado e do esperado.																																																																																																								
8	BP	As "Provisões Diversas" apresentaram redução de R\$ 9.200,00 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 1.010,00. Quais valores foram revertidos ou realizados no período e qual a composição do saldo remanescente?	Refere-se a Contabilidade Gr Group. Pagamos parcelas em atraso, devido ao recebimento parcial da venda de ativos para o cliente Eletronorte <table><tr><td>31/05/2026</td><td>Provisão Total 2024</td><td>R\$</td><td>82.620,00</td></tr><tr><td></td><td>(-)Pagamentos 01/2025</td><td>-R\$</td><td>3.200,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) Provisão Concursais</td><td>-R\$</td><td>6.210,00</td></tr><tr><td>28/02/2025</td><td>(-)Pagamentos 02/2025</td><td>-R\$</td><td>3.200,00</td></tr><tr><td>31/03/2025</td><td>(-)Pagamentos 03/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>30/04/2025</td><td>(-)Pagamentos 04/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>31/05/2025</td><td>(-)Pagamentos 05/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>16/06/2025</td><td>(-)Pagamentos 06/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>17/07/2025</td><td>(-)Pagamentos 07/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>22/08/2025</td><td>(-)Pagamentos 08/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>15/09/2025</td><td>(-)Pagamentos 09/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>15/10/2025</td><td>(-)Pagamentos 10/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>21/11/2025</td><td>(-)Pagamentos 11/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>15/12/2025</td><td>(-)Pagamentos 12/2025</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>20/03/2026</td><td>(-)Pagamentos 03/2026</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>23/04/2026</td><td>(-)Pagamentos 01/2026</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>27/04/2026</td><td>(-)Pagamentos 02/2026</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>18/05/2026</td><td>(-)Pagamentos 04/2026</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td>18/05/2026</td><td>(-)Pagamentos 05/2026</td><td>-R\$</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td></td><td>SALDO</td><td>0,00</td><td>1.010,00</td></tr></table>	31/05/2026	Provisão Total 2024	R\$	82.620,00		(-)Pagamentos 01/2025	-R\$	3.200,00		(-) Provisão Concursais	-R\$	6.210,00	28/02/2025	(-)Pagamentos 02/2025	-R\$	3.200,00	31/03/2025	(-)Pagamentos 03/2025	-R\$	4.600,00	30/04/2025	(-)Pagamentos 04/2025	-R\$	4.600,00	31/05/2025	(-)Pagamentos 05/2025	-R\$	4.600,00	16/06/2025	(-)Pagamentos 06/2025	-R\$	4.600,00	17/07/2025	(-)Pagamentos 07/2025	-R\$	4.600,00	22/08/2025	(-)Pagamentos 08/2025	-R\$	4.600,00	15/09/2025	(-)Pagamentos 09/2025	-R\$	4.600,00	15/10/2025	(-)Pagamentos 10/2025	-R\$	4.600,00	21/11/2025	(-)Pagamentos 11/2025	-R\$	4.600,00	15/12/2025	(-)Pagamentos 12/2025	-R\$	4.600,00	20/03/2026	(-)Pagamentos 03/2026	-R\$	4.600,00	23/04/2026	(-)Pagamentos 01/2026	-R\$	4.600,00	27/04/2026	(-)Pagamentos 02/2026	-R\$	4.600,00	18/05/2026	(-)Pagamentos 04/2026	-R\$	4.600,00	18/05/2026	(-)Pagamentos 05/2026	-R\$	4.600,00		SALDO	0,00	1.010,00																								
31/05/2026	Provisão Total 2024	R\$	82.620,00																																																																																																								
	(-)Pagamentos 01/2025	-R\$	3.200,00																																																																																																								
	(-) Provisão Concursais	-R\$	6.210,00																																																																																																								
28/02/2025	(-)Pagamentos 02/2025	-R\$	3.200,00																																																																																																								
31/03/2025	(-)Pagamentos 03/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
30/04/2025	(-)Pagamentos 04/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
31/05/2025	(-)Pagamentos 05/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
16/06/2025	(-)Pagamentos 06/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
17/07/2025	(-)Pagamentos 07/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
22/08/2025	(-)Pagamentos 08/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
15/09/2025	(-)Pagamentos 09/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
15/10/2025	(-)Pagamentos 10/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
21/11/2025	(-)Pagamentos 11/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
15/12/2025	(-)Pagamentos 12/2025	-R\$	4.600,00																																																																																																								
20/03/2026	(-)Pagamentos 03/2026	-R\$	4.600,00																																																																																																								
23/04/2026	(-)Pagamentos 01/2026	-R\$	4.600,00																																																																																																								
27/04/2026	(-)Pagamentos 02/2026	-R\$	4.600,00																																																																																																								
18/05/2026	(-)Pagamentos 04/2026	-R\$	4.600,00																																																																																																								
18/05/2026	(-)Pagamentos 05/2026	-R\$	4.600,00																																																																																																								
	SALDO	0,00	1.010,00																																																																																																								
9	DRE	A Receita Bruta totalizou R\$ 264.786,04 em Maio/26, apresentando redução de R\$ 243,79 em relação ao mês anterior. Quais fatores impactaram o faturamento da Recuperanda no período?	Composto por: Consórcio Preservar - Possui um contrato de prestação de serviço, onde a conbrança ocorre conforme demanda e em maio houve uma redução de consumo de R\$5.243,79; ENW - Em maio houve uma prestação de serviço pontual no valor de R\$5.000,00 (aumento).																																																																																																								
10	DRE	A rubrica "Custos dos Produtos/Serviços Vendidos" apresentou aumento de R\$ 14.790,53 em Maio/26, totalizando R\$ 224.467,78. Quais fatores contribuíram para o aumento dos custos operacionais no período?	O principal impacto foi causado pelo pagamento de Vale Alimentação de 3 meses em atraso e do mês atual, adicionalmente pagamos semanalmente o Vale Transporte e Vale Refeição, que no mês de maio teve uma semana mais pois englobou a primeira semana de junho. <table><tr><td>Salários e Ordenados (108.259,51)</td><td>R\$</td><td>108.259,51</td><td>3.1.2.03.02.001 (30341) Salários e Ordenados (106.177,85)</td><td>R\$</td><td>106.177,85</td><td>-R\$</td><td>2.081,66</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.006 (30346) 13º Salário (10.938,02)</td><td>R\$</td><td>10.938,02</td><td>3.1.2.03.02.006 (30346) 13º Salário (11.719,96)</td><td>R\$</td><td>11.719,96</td><td>-R\$</td><td>881,94</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.010 (30350) Adicional Noturno (39,99)</td><td>R\$</td><td>39,99</td><td>3.1.2.03.02.010 (30350) Adicional Noturno (1.494,95)</td><td>R\$</td><td>1.494,95</td><td>-R\$</td><td>1.454,96</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.015 (30355) Abonos (779,11)</td><td>R\$</td><td>779,11</td><td></td><td></td><td></td><td>-R\$</td><td>779,11</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.018 (30358) INSS (36.753,82)</td><td>R\$</td><td>36.753,82</td><td>3.1.2.03.02.018 (30358) INSS (37.384,47)</td><td>R\$</td><td>37.384,47</td><td>-R\$</td><td>630,65</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.019 (30359) FGTS (10.605,14)</td><td>R\$</td><td>10.605,14</td><td>3.1.2.03.02.019 (30359) FGTS (10.833,39)</td><td>R\$</td><td>10.833,39</td><td>-R\$</td><td>228,25</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.023 (30363) Assistência Médica e Odontologica (120,95)</td><td>R\$</td><td>120,95</td><td></td><td></td><td></td><td>-R\$</td><td>120,95</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.025 (30365) Vale Refeição (12.416,00)</td><td>R\$</td><td>12.416,00</td><td>3.1.2.03.02.025 (30365) Vale Refeição (26.377,00)</td><td>R\$</td><td>26.377,00</td><td>-R\$</td><td>13.961,00</td></tr><tr><td>3.1.2.03.02.027 (30367) Vale Transporte (612,42)</td><td>R\$</td><td>612,42</td><td>3.1.2.03.02.027 (30367) Vale Transporte (1.678,62)</td><td>R\$</td><td>1.678,62</td><td>-R\$</td><td>1.066,20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3.1.2.03.02.029 (30369) Seguro de Vida em Grupo (226,58)</td><td>R\$</td><td>226,58</td><td>-R\$</td><td>226,58</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3.1.2.03.02.034 (30374) Provisão de Férias (11.935,10)</td><td>R\$</td><td>11.935,10</td><td>-R\$</td><td>11.935,10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R\$</td><td>192.460,06</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R\$</td><td>207.250,59</td></tr></table>	Salários e Ordenados (108.259,51)	R\$	108.259,51	3.1.2.03.02.001 (30341) Salários e Ordenados (106.177,85)	R\$	106.177,85	-R\$	2.081,66	3.1.2.03.02.006 (30346) 13º Salário (10.938,02)	R\$	10.938,02	3.1.2.03.02.006 (30346) 13º Salário (11.719,96)	R\$	11.719,96	-R\$	881,94	3.1.2.03.02.010 (30350) Adicional Noturno (39,99)	R\$	39,99	3.1.2.03.02.010 (30350) Adicional Noturno (1.494,95)	R\$	1.494,95	-R\$	1.454,96	3.1.2.03.02.015 (30355) Abonos (779,11)	R\$	779,11				-R\$	779,11	3.1.2.03.02.018 (30358) INSS (36.753,82)	R\$	36.753,82	3.1.2.03.02.018 (30358) INSS (37.384,47)	R\$	37.384,47	-R\$	630,65	3.1.2.03.02.019 (30359) FGTS (10.605,14)	R\$	10.605,14	3.1.2.03.02.019 (30359) FGTS (10.833,39)	R\$	10.833,39	-R\$	228,25	3.1.2.03.02.023 (30363) Assistência Médica e Odontologica (120,95)	R\$	120,95				-R\$	120,95	3.1.2.03.02.025 (30365) Vale Refeição (12.416,00)	R\$	12.416,00	3.1.2.03.02.025 (30365) Vale Refeição (26.377,00)	R\$	26.377,00	-R\$	13.961,00	3.1.2.03.02.027 (30367) Vale Transporte (612,42)	R\$	612,42	3.1.2.03.02.027 (30367) Vale Transporte (1.678,62)	R\$	1.678,62	-R\$	1.066,20				3.1.2.03.02.029 (30369) Seguro de Vida em Grupo (226,58)	R\$	226,58	-R\$	226,58				3.1.2.03.02.034 (30374) Provisão de Férias (11.935,10)	R\$	11.935,10	-R\$	11.935,10					R\$	192.460,06									R\$	207.250,59
Salários e Ordenados (108.259,51)	R\$	108.259,51	3.1.2.03.02.001 (30341) Salários e Ordenados (106.177,85)	R\$	106.177,85	-R\$	2.081,66																																																																																																				
3.1.2.03.02.006 (30346) 13º Salário (10.938,02)	R\$	10.938,02	3.1.2.03.02.006 (30346) 13º Salário (11.719,96)	R\$	11.719,96	-R\$	881,94																																																																																																				
3.1.2.03.02.010 (30350) Adicional Noturno (39,99)	R\$	39,99	3.1.2.03.02.010 (30350) Adicional Noturno (1.494,95)	R\$	1.494,95	-R\$	1.454,96																																																																																																				
3.1.2.03.02.015 (30355) Abonos (779,11)	R\$	779,11				-R\$	779,11																																																																																																				
3.1.2.03.02.018 (30358) INSS (36.753,82)	R\$	36.753,82	3.1.2.03.02.018 (30358) INSS (37.384,47)	R\$	37.384,47	-R\$	630,65																																																																																																				
3.1.2.03.02.019 (30359) FGTS (10.605,14)	R\$	10.605,14	3.1.2.03.02.019 (30359) FGTS (10.833,39)	R\$	10.833,39	-R\$	228,25																																																																																																				
3.1.2.03.02.023 (30363) Assistência Médica e Odontologica (120,95)	R\$	120,95				-R\$	120,95																																																																																																				
3.1.2.03.02.025 (30365) Vale Refeição (12.416,00)	R\$	12.416,00	3.1.2.03.02.025 (30365) Vale Refeição (26.377,00)	R\$	26.377,00	-R\$	13.961,00																																																																																																				
3.1.2.03.02.027 (30367) Vale Transporte (612,42)	R\$	612,42	3.1.2.03.02.027 (30367) Vale Transporte (1.678,62)	R\$	1.678,62	-R\$	1.066,20																																																																																																				
			3.1.2.03.02.029 (30369) Seguro de Vida em Grupo (226,58)	R\$	226,58	-R\$	226,58																																																																																																				
			3.1.2.03.02.034 (30374) Provisão de Férias (11.935,10)	R\$	11.935,10	-R\$	11.935,10																																																																																																				
				R\$	192.460,06																																																																																																						
						R\$	207.250,59																																																																																																				
11	DRE	As Despesas Administrativas apresentaram redução de R\$ 35.637,26 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 219.801,44. Quais medidas contribuíram para a redução dessas despesas e essa diminuição tende a permanecer nos próximos meses?	A redução foi pontual, em função dos recebimentos parciais (ocorridos em abr/26 e mai/26) da venda de ativos para o cliente Eletronorte, que permitiram a quitação de parcelas em atraso de vários fornecedores.																																																																																																								
12	DRE	As Despesas Tributárias apresentaram redução de R\$ 4.030,99 em Maio/26, totalizando R\$ 5.635,47. Quais fatores contribuíram para a redução das despesas tributárias no período?	Composto por: IPTU - Em abril pagamos as parcelas referente a março e abril (R\$1.649 cada), já em maio pagamos apenas a parcela de março, reduzindo R\$1.649; CREA - Em abril pagamos apenas a parcela da PF do mês (R\$117), em maio pagamos todas as parcelas em atraso de março e abril (R\$2.710), gerando um aumento de R\$2.593; Custas Processuais - Em abril tivemos pagamento de custas do processo RJ (R\$3.112), em maio tivemos custas processuais do processo RJ (R\$700) e interposição no processo Banco Santander (R\$576) e, gerando redução de R\$1.836; Multa/Juros - Em abril tivemos cobrança de multa/juros por pagamento em atraso do aluguel, já em maio não houve cobrança, gerando uma redução de R\$3.138.																																																																																																								

ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/2026

13	DRE	As Despesas Financeiras apresentaram redução de R\$ 978,40 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 1.449,48. Quais fatores contribuíram para a redução das despesas financeiras e houve liquidação de obrigações financeiras no período?	Composto por: Redução - Taxas e tarifas bancárias - devido a falta de saldo disponível nos Bancos Safra e CEF para a cobrança futura; Aumento - Juros FGTS - devido ao pagamento em atraso de mais parcelas conforme acordos trabalhistas. <table><tr><td>3.2.4.01.01.002 (30934) Taxas e Tarifas Bancárias (1.964,49)</td><td>R\$ 1.964,49</td><td>3.2.4.01.01.002 (30934) Taxas e Tarifas Bancárias (816,12)</td><td>R\$ 816,12</td></tr><tr><td>3.2.4.01.01.003 (30935) Juros Pagos ou Incorridos (463,81)</td><td>R\$ 463,81</td><td>3.2.4.01.01.003 (30935) Juros Pagos ou Incorridos (633,78)</td><td>R\$ 633,78</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>R\$ 2.428,30</td><td></td><td>R\$ 1.449,90</td></tr></table>	3.2.4.01.01.002 (30934) Taxas e Tarifas Bancárias (1.964,49)	R\$ 1.964,49	3.2.4.01.01.002 (30934) Taxas e Tarifas Bancárias (816,12)	R\$ 816,12	3.2.4.01.01.003 (30935) Juros Pagos ou Incorridos (463,81)	R\$ 463,81	3.2.4.01.01.003 (30935) Juros Pagos ou Incorridos (633,78)	R\$ 633,78						R\$ 2.428,30		R\$ 1.449,90
3.2.4.01.01.002 (30934) Taxas e Tarifas Bancárias (1.964,49)	R\$ 1.964,49	3.2.4.01.01.002 (30934) Taxas e Tarifas Bancárias (816,12)	R\$ 816,12																
3.2.4.01.01.003 (30935) Juros Pagos ou Incorridos (463,81)	R\$ 463,81	3.2.4.01.01.003 (30935) Juros Pagos ou Incorridos (633,78)	R\$ 633,78																
	R\$ 2.428,30		R\$ 1.449,90																
14	DRE	A Recuperanda apurou prejuízo de R\$ 222.340,79 em Maio/26, representando melhora de R\$ 25.436,53 em relação ao mês anterior. Quais fatores contribuíram para a redução do prejuízo e quais medidas estão sendo adotadas para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da companhia?	A melhora foi em função dos recebimentos parciais da venda de ativos para o cliente Eletronorte. Paralelamente estamos buscando novas receitas, priorizando o controle e a racionalização das despesas administrativas, o acompanhamento dos custos com pessoal, a redução de gastos e o monitoramento das despesas financeiras, com o objetivo de adequar a estrutura de custos e despesas ao nível de receitas.																
15	FC	As receitas totais apresentaram redução de R\$ 77.674,23 em Maio/26, passando de R\$ 550.994,66 para R\$ 473.320,43. Quais fatores contribuíram para essa redução dos ingressos no período?	A maior redução ocorreu nos recebimentos da venda de ativos para o cliente Eletronorte (R\$66.930), seguido da redução de recebimento na prestação de serviços (R\$5.182) e Locação (R\$61) para o cliente Consorcio Preservar, que tem o faturamento realizado via medição conforme necessidade do cliente, assim como houve pontualmente a devolução de um pagamento indevido (R\$4.000), a antecipação a fornecedores (R\$1.000) e, de um bloqueio judicial (1505561-15.2025.0014 - Receita Federal - ICMS de R\$2.189), não houve rendimento de aplicações financeiras devido ao bloqueio judicial ocorrido no mes anterior (R\$312).																
16	FC	As Receitas Diretas apresentaram redução de R\$ 72.172,50 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 472.320,03. Quais operações impactaram essa redução e existe expectativa de recuperação do faturamento nos próximos meses?	Não há expectativa de futuras reduções, pois conforme exposto na questão 15, a redução ocorreu por: Recebimentos da venda de ativos para o cliente Eletronorte (R\$67.000) - venda pontual. Recebimentos na prestação de serviços (R\$5.200) e Locação (R\$61) para o cliente Consorcio Preservar, que tem o faturamento realizado via medição conforme necessidade.																

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001894-45.2025.8.26.0100 e código M1KDQbXH.



ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/2026

17	FC	As Despesas com Pessoal totalizaram R\$ 313.326,41 em Maio/26, apresentando aumento de R\$ 62.653,92 em relação ao mês anterior. Quais fatores contribuíram para esse aumento dos desembolsos com pessoal?	Devido ao recebimento parcial da venda de ativos para o cliente Eletronorte houve: Pagamento pontual de 2 parcelas de 5 do 13º salário de 2025 (R\$36.500); Pagamento de pro-labore para os sócios, ainda parcialmente porém em valor maior que no mês anterior (R\$27.900); Pagamento de Vale Alimentação que estava em atraso ref a 4 meses (R\$9.200); Pagamento de uma semana a mais de Vale Refeição e Vale Transporte ref a primeira semana de junho (R\$5.700); Pagamento de medicina do trabalho ref a renovação de certificações, NRs, etc (R\$10.000); Variações nos valores de adiantamentos/salários/pensões/FGTS em função de férias (-R\$23.000); Além de variações nos acordos trabalhistas (-R\$4.000).
18	FC	A rubrica "Despesas Administrativas" apresentou redução de R\$ 77.713,38 em Maio/26, totalizando R\$ 30.598,51. Quais medidas contribuíram para a redução dos gastos administrativos?	Os principais impactos foram compostos por: Devido ao recebimento parcial da venda de ativos para o cliente Eletronorte, em abril foi possível pagar a parcelas do aluguel que estavam em atraso e em maio ocorreu apenas o pagamento da parcela do mês (redução de R\$22.900); Pagamento de parcelas em atraso do CREA (aumento de R\$2.600); Bloqueios judiciais ocorridos em abril (redução de R\$57.500);
19	FC	A rubrica "Outras Despesas" apresentou aumento expressivo, passando de R\$ 4.000,00 para R\$ 8.100,00 em Maio/26. Favor detalhar a composição desses desembolsos e informar a natureza dos valores registrados.	Composto por: Pagamento de antecipação ao fornecedores - R\$3.900 Reembolso de despesas com compra de materiais de copa/limpeza/higiene/material de escritório - R\$200
20	FC	Os desembolsos com "Recuperação Judicial" totalizaram R\$ 47.496,65 em Maio/26. Favor detalhar a composição dos gastos incorridos no período, informando os serviços prestados e os respectivos beneficiários.	Composto por: Gatekeeper - Administradora RJ - R\$20.200 Andrade Silva - Jurídico ref Recuperação Judicial - 2 parcelas de R\$ 11.365 cada Asemblex - Assembleia Judicial Virtual de 13/05/2026 -R\$3.988 Custas do processo nº110421-90.2025.8.26.0100 - Impugnação de Crédito de Banco Santander X Affair - R\$576
21	FC	A rubrica "Serviços Contratados" apresentou redução de R\$ 42.040,00 em Maio/26, encerrando o período com saldo de R\$ 69.588,89. Quais fatores contribuíram para essa redução e quais serviços compõem os principais desembolsos registrados no período?	Devido ao recebimento parcial da venda de ativos para o cliente Eletronorte em abril houve pontualmente: Loschiavo - Pagamento de parcelas em atraso para advogado trabalhista - R\$25.450 GR Group - Pagamento de parcelas em atraso para contabilidade - R\$9.000 WRJ Assessoria - Pagamento de parcelas em atraso para assessoria comercial - R\$7.590
22	FC	A Recuperanda apresentou resultado de caixa negativo de R\$ 153,34 em Maio/26, encerrando o período com saldo acumulado de R\$ 45.887,28. Quais fatores contribuíram para o resultado negativo do fluxo de caixa e quais medidas estão sendo adotadas para preservar a liquidez da companhia?	Devido aos bloqueios judiciais ocorridos em abril, alguns pagamentos foram realizados apenas no mês seguinte (maio): Parcelas de férias - R\$2.600 Pro-labore parcial dos sócios - R\$4.500 CREA - R\$700 Energia Elétrica - R\$1.500

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ260412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código M1KDQbXh.

ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/2026

Em referência ao item 1:

RECEBIDOS:

TOMADOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÃO
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3009	25/03/2026	06/04/2026	49.848,00	49.848,00	18/05/2026	49.848,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3010	25/03/2026	06/04/2026	27.073,00	27.073,00	18/05/2026	27.073,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3013	25/03/2026	06/04/2026	22.231,00	22.231,00	26/05/2026	22.231,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3014	25/03/2026	06/04/2026	51.283,00	51.283,00	18/05/2026	51.283,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3015	25/03/2026	06/04/2026	32.279,00	32.279,00	26/05/2026	32.279,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3022	25/03/2026	06/04/2026	32.279,00	32.279,00	26/05/2026	32.279,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3030	27/03/2026	06/04/2026	17.389,00	17.389,00	26/05/2026	17.389,00	Pontual - venda de ativos
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	1217	04/05/2026	10/05/2026	7.218,74	7.218,74	08/05/2026	7.218,74	Recorrente - Locação
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	11035	04/05/2026	15/05/2026	8.500,00	7.977,25	13/05/2026	7.977,25	Recorrente - Prestação de serviços
BANCO RENDIMENTO S/A	11031	04/05/2026	09/05/2026	3.065,75	2.923,19	11/05/2026	2.923,19	Recorrente - Prestação de serviços
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA- CBS	11034	04/05/2026	15/05/2026	1.530,00	1.458,86	15/05/2026	1.458,86	Recorrente - Prestação de serviços
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA AVENIDA PAULISTA	11036	06/05/2026	22/05/2026	197.810,25	179.117,18	22/05/2026	179.117,18	Recorrente - Prestação de serviços
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	1213	04/05/2026	15/05/2026	11.887,00	11.887,00	18/05/2026	11.887,00	Recorrente - Locação
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	1215	04/05/2026	14/05/2026	8.090,54	8.090,54	15/05/2026	8.090,54	Recorrente - Locação
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	11032	04/05/2026	15/05/2026	9.000,00	8.581,50	15/05/2026	8.581,50	Recorrente - Prestação de serviços
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	11033	04/05/2026	09/05/2026	2.793,60	2.793,60	15/05/2026	2.793,60	Recorrente - Prestação de serviços
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1210	01/04/2026	13/04/2026	9.890,16	9.890,16	04/05/2026	9.890,16	Recorrente - Locação
TOTAL				492.168,04	472.320,02		472.320,02	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45.2025.8.26.0100 e código M1KDQbXh.

ANEXO I – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAI/2026

Em referência ao item 1:

A RECEBER:									
TOMADOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÃO	
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10033	19/04/2024	19/05/2023	8.277,29	7.758,24			Em RJ- Não declarado ==	Notificação extrajudicial enviada
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10123	27/06/2024	25/09/2023	12.123,82	10.044,59			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10125	27/06/2024	25/09/2023	35.364,96	29.299,86			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10124	27/06/2024	25/09/2023	29.439,65	24.390,75			Em RJ- Declarado	
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10195	01/09/2024	01/10/2023	2.600,00	2.479,10			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10144	11/07/2024	11/10/2023	29.549,20	24.481,51			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10145	11/07/2024	11/10/2023	21.671,82	17.955,10			Em RJ- Declarado	
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10229	02/10/2024	01/11/2023	2.600,00	2.479,10			Em RJ- Não declarado ==	Notificação extrajudicial enviada
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10183	10/08/2024	10/11/2023	12.302,69	10.192,77			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10181	10/08/2024	10/11/2023	41.269,24	34.191,56			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10182	10/08/2024	10/11/2023	33.691,59	27.913,48			Em RJ- Declarado	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10209	14/06/2024	14/12/2023	16.445,46	13.625,07			Em RJ- Não declarado ==	Notificação extrajudicial enviada
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10210	14/09/2024	14/12/2023	6.957,25	5.764,08			Em RJ- Não declarado ==	Notificação extrajudicial enviada
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10211	14/09/2024	14/12/2023	44.226,72	36.641,84			Em RJ- Não declarado ==	Notificação extrajudicial enviada
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2850	14/11/2023	15/01/2024	4.500,00	2.250,00				
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10249	24/10/2024	24/01/2024	25.520,53	21.143,75			Notificação extrajudicial enviada	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10250	24/10/2024	24/01/2024	22.990,00	19.047,21			Notificação extrajudicial enviada	
PRESSSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	1080	05/02/2024	28/02/2024	8.449,00	392,88				
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10424	22/02/2024	23/03/2024	255,50	250,38			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10426	22/02/2024	23/03/2024	1.720,00	1.685,60			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10511	03/04/2024	10/04/2024	38.525,00	31.917,96			Notificação extrajudicial enviada	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10495	22/03/2024	23/04/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	10512	03/04/2024	30/04/2024	38.525,00	31.917,96			Notificação extrajudicial enviada	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	2944	10/06/2024	10/06/2024	13.308,38	13.308,38			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10552	10/05/2024	23/06/2024	430,00	421,40			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10551	10/05/2024	23/06/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10587	10/06/2024	23/07/2024	656,04	642,92			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10589	10/06/2024	23/07/2024	2.682,77	2.629,11			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10588	10/06/2024	23/07/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10637	02/07/2024	23/08/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10636	02/07/2024	23/08/2024	437,36	428,62			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10654	07/08/2024	23/09/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10656	07/08/2024	23/09/2024	2.682,77	2.629,11			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	2957	07/08/2024	23/09/2024	13.611,08	13.611,08			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10688	14/10/2024	23/10/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10690	14/10/2024	23/10/2024	6.132,04	6.009,40			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10691	14/10/2024	23/10/2024	20.640,00	20.227,20			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10692	14/10/2024	23/10/2024	765,38	750,08			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10689	14/10/2024	23/10/2024	710,61	696,39			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	2979	14/10/2024	23/10/2024	30.756,03	30.756,03			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10693	15/10/2024	23/10/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
ACCIONA CONSTRUCCION S.A	10706	01/11/2024	08/12/2024	9.974,77	9.775,27			Em negociação entre jurídicos Affair x Acciona	
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	10936	30/07/2025	30/08/2025	331,04	315,65			Arelado a renovação do seguro	
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	2995	30/07/2025	30/08/2025	16.678,63	14.639,82			Arelado a renovação do seguro	
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	2998	29/08/2025	29/09/2025	1.424,46	1.265,55			Arelado a renovação do seguro	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1216	04/05/2026	14/05/2026	9.890,16	9.890,16			Previsão de pagamento 08/06/26	
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A.	11037	29/05/2026	29/06/2026	5.000,00	4.692,50			A vencer	
TOTAL				642.939,63	556.938,35				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/11/2026 às 17:07, sob o número WJM26412796029. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001394-4/2025.8.26.0100 e código M1KDQbxbH.



ANEXO II



Recuperação Judicial

AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA.

Processo nº 1001394-45.2025.8.26.0100

Questionamentos e respostas – Demonstrações contábeis de Jun/2026 · RMA Ref. Junho/2026



ANEXO II – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUN /2026

Nº	DF	ENUNCIADO	RESPOSTA DA RECUPERANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	BP	Verifica-se que a conta Aplicações Financeiras apresentou redução de R\$ 1.109,31, passando de R\$ 1.109,32 em maio para apenas R\$ 0,01 em junho. Solicita-se informar o motivo da redução praticamente integral do saldo, bem como esclarecer a destinação dos recursos anteriormente aplicados.	Houve o resgate automático de valores em aplicação, e seu destino foi o Bloqueio Judicial no Banco Itau, referente ao fornecedor Ir Mountain do Brasil Ltda (nº 00003048220268260100). Os valores eram mantidos em aplicação, pois devido ao nosso saldo negativo no banco nao tinhamos como movimenta-lo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	BP	A rubrica Outros Créditos apresentou aumento de R\$ 13.013,77, passando de R\$ 432.781,23 em maio para R\$ 445.795,00 em junho, crescimento de 2,9%. Solicita-se apresentar a composição do saldo e esclarecer os fatores que motivaram o aumento registrado no período.	O aumento segue o padrão mensal. Refere-se aos créditos retidos das NFs recebidas porém não utilizados, pois estamos com prejuízo. No momento não temos IRPJ a pagar, o que gera o aumento mensalmente. O saldo será baixado quando utilizarmos na PERD COMPLETA em andamento, já fizemos as ECFs). R a z ã o - 01 a 30 de Junho de 2026 Empresa: 0162-AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA <table><tr><th>Dia</th><th>Lote</th><th>Lancs/Contrapartida</th><th>Histórico/Complemento</th><th>Debitos</th><th>Créditos</th><th>Saldo Atual</th></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 1.1.2.09.01.008 (10309) - IRRF Sobre Serviços Prestados</td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000008 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>IRRF/S NF 00011039 - Banco Cooperatvdo Brasil S/A - BANCOB</td><td>133,10</td><td>0,00</td><td>157,65 D</td></tr><tr><td>05</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000007 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>IRRF/S NF 00011044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF</td><td>9.510,32</td><td>0,00</td><td>168,75 D</td></tr><tr><td>29</td><td>CLIENTE</td><td>000004 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>NF 11037 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>167,07 D</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.718,42</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período Anterior: 157.291,65 D</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período: 9.718,42 D</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Atual: 167.010,07 D</td></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 1.1.2.09.01.015 (10316) - CSLLRF Sobre Serviços Prestados</td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000020 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011042 - CONSORCIO PRESERVAR</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000021 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011041 - CAIXA BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA</td><td>15,90</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000043 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td>CSLL RF S/NF 00011040 - BANCO RENDIMENTOS/IA</td><td>30,66</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000023 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011039 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOB</td><td>88,73</td><td>0,00</td><td>37,77 D</td></tr><tr><td>05</td><td>FISCAL/0162_ISS/NE</td><td>000019 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>CSLL RF S/NF 00011044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF</td><td>1.981,32</td><td>0,00</td><td>39,49 D</td></tr><tr><td>29</td><td>CLIENTE</td><td>000003 1.1.2.01.01.002 (10074)</td><td>NF 11037 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>39,49 D</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.184,61</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período Anterior: 37.039,88 D</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período: 2.184,61 D</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Atual: 39.224,49 D</td></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 1.1.2.09.05.001 (10451) - Depósitos Judiciais</td></tr><tr><td>23</td><td>ITAU SA</td><td>000004 1.1.1.01.02.003 (10023)</td><td>BLOQUEIO JUDICIAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período Anterior: 109.185,40 D</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período: 1.110,74 D</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Atual: 110.296,14 D</td></tr></table>	Dia	Lote	Lancs/Contrapartida	Histórico/Complemento	Debitos	Créditos	Saldo Atual	CONTA: 1.1.2.09.01.008 (10309) - IRRF Sobre Serviços Prestados							01	FISCAL/0162_ISS/NE	000008 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011039 - Banco Cooperatvdo Brasil S/A - BANCOB	133,10	0,00	157,65 D	05	FISCAL/0162_ISS/NE	000007 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	9.510,32	0,00	168,75 D	29	CLIENTE	000004 1.1.2.01.01.002 (10074)	NF 11037 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA	75,00	0,00	167,07 D					9.718,42	0,00		Saldo do Período Anterior: 157.291,65 D							Saldo do Período: 9.718,42 D							Saldo do Atual: 167.010,07 D							CONTA: 1.1.2.09.01.015 (10316) - CSLLRF Sobre Serviços Prestados							01	FISCAL/0162_ISS/NE	000020 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011042 - CONSORCIO PRESERVAR	18,00	0,00		01	FISCAL/0162_ISS/NE	000021 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011041 - CAIXA BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA	15,90	0,00		03	FISCAL/0162_ISS/NE	000043 3.2.2.01.02.005 (30725)	CSLL RF S/NF 00011040 - BANCO RENDIMENTOS/IA	30,66	0,00		01	FISCAL/0162_ISS/NE	000023 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011039 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOB	88,73	0,00	37,77 D	05	FISCAL/0162_ISS/NE	000019 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1.981,32	0,00	39,49 D	29	CLIENTE	000003 1.1.2.01.01.002 (10074)	NF 11037 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA	50,00	0,00	39,49 D					2.184,61	0,00		Saldo do Período Anterior: 37.039,88 D							Saldo do Período: 2.184,61 D							Saldo do Atual: 39.224,49 D							CONTA: 1.1.2.09.05.001 (10451) - Depósitos Judiciais							23	ITAU SA	000004 1.1.1.01.02.003 (10023)	BLOQUEIO JUDICIAL											Saldo do Período Anterior: 109.185,40 D							Saldo do Período: 1.110,74 D							Saldo do Atual: 110.296,14 D																																																																																																																																																									
Dia	Lote	Lancs/Contrapartida	Histórico/Complemento	Debitos	Créditos	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTA: 1.1.2.09.01.008 (10309) - IRRF Sobre Serviços Prestados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	FISCAL/0162_ISS/NE	000008 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011039 - Banco Cooperatvdo Brasil S/A - BANCOB	133,10	0,00	157,65 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05	FISCAL/0162_ISS/NE	000007 1.1.2.01.01.002 (10074)	IRRF/S NF 00011044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	9.510,32	0,00	168,75 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	CLIENTE	000004 1.1.2.01.01.002 (10074)	NF 11037 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA	75,00	0,00	167,07 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				9.718,42	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Saldo do Período Anterior: 157.291,65 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Período: 9.718,42 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Atual: 167.010,07 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTA: 1.1.2.09.01.015 (10316) - CSLLRF Sobre Serviços Prestados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	FISCAL/0162_ISS/NE	000020 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011042 - CONSORCIO PRESERVAR	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	FISCAL/0162_ISS/NE	000021 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011041 - CAIXA BENEFICIENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA	15,90	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	FISCAL/0162_ISS/NE	000043 3.2.2.01.02.005 (30725)	CSLL RF S/NF 00011040 - BANCO RENDIMENTOS/IA	30,66	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	FISCAL/0162_ISS/NE	000023 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011039 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOB	88,73	0,00	37,77 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05	FISCAL/0162_ISS/NE	000019 1.1.2.01.01.002 (10074)	CSLL RF S/NF 00011044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	1.981,32	0,00	39,49 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	CLIENTE	000003 1.1.2.01.01.002 (10074)	NF 11037 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA	50,00	0,00	39,49 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				2.184,61	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Saldo do Período Anterior: 37.039,88 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Período: 2.184,61 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Atual: 39.224,49 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTA: 1.1.2.09.05.001 (10451) - Depósitos Judiciais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23	ITAU SA	000004 1.1.1.01.02.003 (10023)	BLOQUEIO JUDICIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Saldo do Período Anterior: 109.185,40 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Período: 1.110,74 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Atual: 110.296,14 D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	BP	A rubrica Fornecedores Nacionais apresentou aumento de R\$ 28.789,16, passando de R\$ 2.025.071,72 em maio para R\$ 2.053.860,88 em junho, crescimento de 1,4%, sendo a movimentação concentrada em Fornecedores a Pagar, cujo saldo passou de R\$ 266.464,46 para R\$ 295.253,62. Solicita-se esclarecer os fatores que ocasionaram o aumento das obrigações com fornecedores no período.	Os fornecedores são recorrentes, porém devido ao nosso problema de fluxo de caixa (grande dependência dos recebimentos de nossos clientes) e aos Bloqueios Judiciais, foi gerado aumento do contas a pagar. R a z ã o - 01 a 30 de Junho de 2026 Empresa: 0162-AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA <table><tr><th>Dia</th><th>Lote</th><th>Lancs/Contrapartida</th><th>Histórico/Complemento</th><th>Debitos</th><th>Créditos</th><th>Saldo Atual</th></tr><tr><td colspan="7">CONTA: 2.1.1.23.01.001 (20162) - Fornecedores a Pagar</td></tr><tr><td>01</td><td>EX-FORNECEDOR</td><td>000002 3.1.2.03.02.001 (30341)</td><td></td><td>4.853,67</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000009 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>165,80</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000013 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>251,30</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000043 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>1.721,47</td><td>263.850,36 C</td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000004 3.2.2.01.02.003 (30723)</td><td></td><td>0,00</td><td>21.523,71</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000005 2.1.1.05.01.014 (20315)</td><td></td><td>1.000,85</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000024 2.1.1.05.01.012 (20313)</td><td></td><td>322,86</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000025 2.1.1.05.01.014 (20315)</td><td></td><td>583,15</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000026 3.2.2.01.02.004 (30724)</td><td></td><td>0,00</td><td>12.116,07</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000027 2.1.1.05.01.012 (20313)</td><td></td><td>181,66</td><td>0,00</td><td>295.416,22 C</td></tr><tr><td>04</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000008 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>1.249,00</td><td>296.665,22 C</td></tr><tr><td>08</td><td>EX-FORNECEDOR</td><td>000011 1.1.2.03.02.001 (10161)</td><td></td><td>5.800,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000001 3.2.2.01.02.012 (30732)</td><td></td><td>0,00</td><td>1.210,00</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000003 3.2.2.01.02.003 (30723)</td><td></td><td>0,00</td><td>9.000,00</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>JURIS</td><td>000003 3.2.4.01.01.003 (30935)</td><td></td><td>0,00</td><td>7,35</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>SAFRA</td><td>000014 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>356,65</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>SAFRA</td><td>000015 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>150,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>SAFRA</td><td>000016 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>2.100,00</td><td>0,00</td><td>297.373,92 C</td></tr><tr><td>08</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000012 3.2.2.01.03.007 (30757)</td><td></td><td>0,00</td><td>150,00</td><td>297.523,92 C</td></tr><tr><td>11</td><td>FISCAL/0163_ISS/DF</td><td>000001 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>59,00</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>SAFRA</td><td>000027 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>59,00</td><td>0,00</td><td>297.523,92 C</td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRA</td><td>000037 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>1.721,47</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRA</td><td>000041 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>1.210,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRA</td><td>000042 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>58,19</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>SAFRA</td><td>000043 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>164,80</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000044 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>164,80</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000045 3.2.2.01.03.005 (30755)</td><td></td><td>0,00</td><td>756,78</td><td>298.291,04 C</td></tr><tr><td>13</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000007 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>55,18</td><td>298.346,23 C</td></tr><tr><td>17</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000010 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>4.250,00</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000011 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>1.153,39</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000014 2.1.1.05.01.012 (20313)</td><td></td><td>63,75</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000015 2.1.1.05.01.014 (20315)</td><td></td><td>197,62</td><td>0,00</td><td>300.491,25 C</td></tr><tr><td>22</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000005 3.2.2.01.02.003 (30723)</td><td></td><td>0,00</td><td>8.600,00</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000006 3.2.2.01.02.005 (30725)</td><td></td><td>0,00</td><td>13.916,66</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000041 3.2.2.01.03.003 (30753)</td><td></td><td>0,00</td><td>7.719,62</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>FISCAL/0162_ISS/DF</td><td>000042 2.1.1.05.01.012 (20313)</td><td></td><td>1.047,19</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>SAFRA</td><td>000003 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>8.600,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>SAFRA</td><td>000102 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>13.916,66</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>SAFRA</td><td>000104 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>1.249,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>SAFRA</td><td>000105 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>3.988,63</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>SAFRA</td><td>000114 1.1.1.01.02.008 (10028)</td><td></td><td>6.972,43</td><td>0,00</td><td>295.253,62 C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54.779,68</td><td>83.568,84</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período Anterior: 266.464,46 C</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Período: 28.789,16 C</td></tr><tr><td colspan="7">Saldo do Atual: 295.253,62 C</td></tr></table>	Dia	Lote	Lancs/Contrapartida	Histórico/Complemento	Debitos	Créditos	Saldo Atual	CONTA: 2.1.1.23.01.001 (20162) - Fornecedores a Pagar							01	EX-FORNECEDOR	000002 3.1.2.03.02.001 (30341)		4.853,67	0,00		01	FISCAL/0162_ISS/DF	000009 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	165,80		01	FISCAL/0162_ISS/DF	000013 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	251,30		01	FISCAL/0162_ISS/DF	000043 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	1.721,47	263.850,36 C	03	FISCAL/0162_ISS/DF	000004 3.2.2.01.02.003 (30723)		0,00	21.523,71		03	FISCAL/0162_ISS/DF	000005 2.1.1.05.01.014 (20315)		1.000,85	0,00		03	FISCAL/0162_ISS/DF	000024 2.1.1.05.01.012 (20313)		322,86	0,00		03	FISCAL/0162_ISS/DF	000025 2.1.1.05.01.014 (20315)		583,15	0,00		03	FISCAL/0162_ISS/DF	000026 3.2.2.01.02.004 (30724)		0,00	12.116,07		03	FISCAL/0162_ISS/DF	000027 2.1.1.05.01.012 (20313)		181,66	0,00	295.416,22 C	04	FISCAL/0162_ISS/DF	000008 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	1.249,00	296.665,22 C	08	EX-FORNECEDOR	000011 1.1.2.03.02.001 (10161)		5.800,00	0,00		08	FISCAL/0162_ISS/DF	000001 3.2.2.01.02.012 (30732)		0,00	1.210,00		08	FISCAL/0162_ISS/DF	000003 3.2.2.01.02.003 (30723)		0,00	9.000,00		08	JURIS	000003 3.2.4.01.01.003 (30935)		0,00	7,35		08	SAFRA	000014 1.1.1.01.02.008 (10028)		356,65	0,00		08	SAFRA	000015 1.1.1.01.02.008 (10028)		150,00	0,00		08	SAFRA	000016 1.1.1.01.02.008 (10028)		2.100,00	0,00	297.373,92 C	08	FISCAL/0162_ISS/DF	000012 3.2.2.01.03.007 (30757)		0,00	150,00	297.523,92 C	11	FISCAL/0163_ISS/DF	000001 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	59,00		11	SAFRA	000027 1.1.1.01.02.008 (10028)		59,00	0,00	297.523,92 C	12	SAFRA	000037 1.1.1.01.02.008 (10028)		1.721,47	0,00		12	SAFRA	000041 1.1.1.01.02.008 (10028)		1.210,00	0,00		12	SAFRA	000042 1.1.1.01.02.008 (10028)		58,19	0,00		12	SAFRA	000043 1.1.1.01.02.008 (10028)		164,80	0,00		12	FISCAL/0162_ISS/DF	000044 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	164,80		12	FISCAL/0162_ISS/DF	000045 3.2.2.01.03.005 (30755)		0,00	756,78	298.291,04 C	13	FISCAL/0162_ISS/DF	000007 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	55,18	298.346,23 C	17	FISCAL/0162_ISS/DF	000010 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	4.250,00		17	FISCAL/0162_ISS/DF	000011 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	1.153,39		17	FISCAL/0162_ISS/DF	000014 2.1.1.05.01.012 (20313)		63,75	0,00		17	FISCAL/0162_ISS/DF	000015 2.1.1.05.01.014 (20315)		197,62	0,00	300.491,25 C	22	FISCAL/0162_ISS/DF	000005 3.2.2.01.02.003 (30723)		0,00	8.600,00		22	FISCAL/0162_ISS/DF	000006 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	13.916,66		22	FISCAL/0162_ISS/DF	000041 3.2.2.01.03.003 (30753)		0,00	7.719,62		22	FISCAL/0162_ISS/DF	000042 2.1.1.05.01.012 (20313)		1.047,19	0,00		22	SAFRA	000003 1.1.1.01.02.008 (10028)		8.600,00	0,00		22	SAFRA	000102 1.1.1.01.02.008 (10028)		13.916,66	0,00		22	SAFRA	000104 1.1.1.01.02.008 (10028)		1.249,00	0,00		22	SAFRA	000105 1.1.1.01.02.008 (10028)		3.988,63	0,00		22	SAFRA	000114 1.1.1.01.02.008 (10028)		6.972,43	0,00	295.253,62 C					54.779,68	83.568,84		Saldo do Período Anterior: 266.464,46 C							Saldo do Período: 28.789,16 C							Saldo do Atual: 295.253,62 C						
Dia	Lote	Lancs/Contrapartida	Histórico/Complemento	Debitos	Créditos	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTA: 2.1.1.23.01.001 (20162) - Fornecedores a Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	EX-FORNECEDOR	000002 3.1.2.03.02.001 (30341)		4.853,67	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	FISCAL/0162_ISS/DF	000009 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	165,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	FISCAL/0162_ISS/DF	000013 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	251,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	FISCAL/0162_ISS/DF	000043 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	1.721,47	263.850,36 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03	FISCAL/0162_ISS/DF	000004 3.2.2.01.02.003 (30723)		0,00	21.523,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	FISCAL/0162_ISS/DF	000005 2.1.1.05.01.014 (20315)		1.000,85	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	FISCAL/0162_ISS/DF	000024 2.1.1.05.01.012 (20313)		322,86	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	FISCAL/0162_ISS/DF	000025 2.1.1.05.01.014 (20315)		583,15	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	FISCAL/0162_ISS/DF	000026 3.2.2.01.02.004 (30724)		0,00	12.116,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	FISCAL/0162_ISS/DF	000027 2.1.1.05.01.012 (20313)		181,66	0,00	295.416,22 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04	FISCAL/0162_ISS/DF	000008 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	1.249,00	296.665,22 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08	EX-FORNECEDOR	000011 1.1.2.03.02.001 (10161)		5.800,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	FISCAL/0162_ISS/DF	000001 3.2.2.01.02.012 (30732)		0,00	1.210,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	FISCAL/0162_ISS/DF	000003 3.2.2.01.02.003 (30723)		0,00	9.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	JURIS	000003 3.2.4.01.01.003 (30935)		0,00	7,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	SAFRA	000014 1.1.1.01.02.008 (10028)		356,65	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	SAFRA	000015 1.1.1.01.02.008 (10028)		150,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	SAFRA	000016 1.1.1.01.02.008 (10028)		2.100,00	0,00	297.373,92 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08	FISCAL/0162_ISS/DF	000012 3.2.2.01.03.007 (30757)		0,00	150,00	297.523,92 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	FISCAL/0163_ISS/DF	000001 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	59,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	SAFRA	000027 1.1.1.01.02.008 (10028)		59,00	0,00	297.523,92 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	SAFRA	000037 1.1.1.01.02.008 (10028)		1.721,47	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	SAFRA	000041 1.1.1.01.02.008 (10028)		1.210,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	SAFRA	000042 1.1.1.01.02.008 (10028)		58,19	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	SAFRA	000043 1.1.1.01.02.008 (10028)		164,80	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	FISCAL/0162_ISS/DF	000044 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	164,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	FISCAL/0162_ISS/DF	000045 3.2.2.01.03.005 (30755)		0,00	756,78	298.291,04 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	FISCAL/0162_ISS/DF	000007 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	55,18	298.346,23 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	FISCAL/0162_ISS/DF	000010 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	4.250,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	FISCAL/0162_ISS/DF	000011 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	1.153,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	FISCAL/0162_ISS/DF	000014 2.1.1.05.01.012 (20313)		63,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	FISCAL/0162_ISS/DF	000015 2.1.1.05.01.014 (20315)		197,62	0,00	300.491,25 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	FISCAL/0162_ISS/DF	000005 3.2.2.01.02.003 (30723)		0,00	8.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	FISCAL/0162_ISS/DF	000006 3.2.2.01.02.005 (30725)		0,00	13.916,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	FISCAL/0162_ISS/DF	000041 3.2.2.01.03.003 (30753)		0,00	7.719,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	FISCAL/0162_ISS/DF	000042 2.1.1.05.01.012 (20313)		1.047,19	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	SAFRA	000003 1.1.1.01.02.008 (10028)		8.600,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	SAFRA	000102 1.1.1.01.02.008 (10028)		13.916,66	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	SAFRA	000104 1.1.1.01.02.008 (10028)		1.249,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	SAFRA	000105 1.1.1.01.02.008 (10028)		3.988,63	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	SAFRA	000114 1.1.1.01.02.008 (10028)		6.972,43	0,00	295.253,62 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				54.779,68	83.568,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Saldo do Período Anterior: 266.464,46 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Período: 28.789,16 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo do Atual: 295.253,62 C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ANEXO II – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUN/2026

4	BP	A conta Obrigações Sociais apresentou aumento líquido de R\$ 97.180,67, passando de R\$ 8.389.616,24 em maio para R\$ 8.486.796,91 em junho, equivalente a 1,1%. Nesta rubrica, as subcontas dos "Encargos Sociais", relativas ao "INSS S/Salários a Recolher" e "IRRF S/Salários a Recolher", apresentaram saldos de R\$ 3.612.165,45 e R\$ 1.223.118,48. Indicar a razão do aumento ocorrido em cada uma dessas e se já estava programado para ocorrer.	Está programado para os reconhecimentos dos encargos enquanto houver funcionários registrados, porém as guias não estão sendo pagas mensalmente. A negociação para pagamento parcelado esta em andamento.																																								
5	BP	Verifica-se que a conta Obrigações Trabalhistas Concursais (Classe I) apresentou redução de R\$ 1.750,00, passando de R\$ 1.287.662,80 em maio para R\$ 1.285.912,80 em junho. Solicita-se esclarecer o motivo da redução observada no período, informando a natureza da movimentação realizada e, caso corresponda a pagamentos de créditos concursais, apresentar os respectivos esclarecimentos.	Refere-se ao processo nº 1000654-08.2025.5.02.0003 (Altemar Barbosa da Silva) que estava declarado na lista de credores da RJ por onde foi decretou o pagamento das parcelas do acordo, conforme ATA datada de 07/07/25 (anexa). A solicitação da baixa da relação de credores foi realizada logo após a publicação da ATA, porém ainda não foi concluída.																																								
6	BP	Verifica-se aumento de R\$ 4.000,00 na conta Provisões Diversas, cujo saldo passou de R\$ 1.010,00 em maio para R\$ 5.010,00 em junho, representando crescimento de 79,8%. Solicita-se informar a natureza da provisão constituída e justificar o aumento registrado no período.	Refere-se a pagamento parcial de honorários advocatícios trabalhista. Loschiavo Soc Adv - Advocacia Trabalhista - parcial da parcela do mês - R\$4.000 <table><tr><td colspan="5">CONTA: 2.1.1.09.01.009 (20460) - Outras Provisões</td><td colspan="2">Saldo Anterior:</td><td>1.010,00 (C)</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>PROVISAO</td><td>3.2.2.01.02.004</td><td>LCTO. PROV. LOSCHIAVO ASSESSORIA LTDA</td><td></td><td>4.000,00</td><td>5.010,00 (C)</td></tr><tr><td colspan="5">SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :</td><td></td><td>0,00</td><td>4.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">SALDO DO PERÍODO :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO ATUAL :</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CONTA: 2.1.1.09.01.009 (20460) - Outras Provisões					Saldo Anterior:		1.010,00 (C)	30	1	PROVISAO	3.2.2.01.02.004	LCTO. PROV. LOSCHIAVO ASSESSORIA LTDA		4.000,00	5.010,00 (C)	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :						0,00	4.000,00	SALDO DO PERÍODO :								SALDO ATUAL :							
CONTA: 2.1.1.09.01.009 (20460) - Outras Provisões					Saldo Anterior:		1.010,00 (C)																																				
30	1	PROVISAO	3.2.2.01.02.004	LCTO. PROV. LOSCHIAVO ASSESSORIA LTDA		4.000,00	5.010,00 (C)																																				
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :						0,00	4.000,00																																				
SALDO DO PERÍODO :																																											
SALDO ATUAL :																																											
7	DRE	A Receita Bruta, integralmente proveniente de Vendas de Serviços, apresentou redução de R\$ 12.273,87, passando de R\$ 264.786,04 em maio para R\$ 252.512,17 em junho, retração de 4,9%. Solicita-se esclarecer os fatores que ocasionaram a redução do faturamento no período.	Composto por: CEF - Em Junho o cliente usou serviços adicionais no valor de R\$322; Sicoob - Aplicado reajuste anual ao contrato pelo indice IPCA (4,39%), gerando um acrescimo de R\$373; CBS - Aplicado reajuste anual ao contrato pelo indice IPCA (negociado redução do índice para 3,95%), gerando um acrescimo nos primeiros meses de R\$60; Consortio Preservar - O cliente tem contrato de prestação de serviço cujo faturamento ocorre via medição realizada em função da demanda do cliente. Em junho o cliente solicitou o cancelamento de um dos contratos gerando redução de R\$6.269; Absolute - Cliente solicitou redução de um terminal contratado, gerando redução de R\$1.760; ENW - Em maio houve a contratação pontual de um serviço, que não ocorrerá nos próximos meses, gerando assim uma redução de R\$1.760;																																								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2026 às 17:47, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10003994-45.2025.8.26.0.000 e código 5a29ukw.

ANEXO II – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUN/2026

8	DRE	As Despesas e Receitas Administrativas passaram de R\$ 219.801,44 em maio para R\$ 170.462,12 em junho, representando redução de R\$ 49.339,32, ou 28,9%. Solicita-se esclarecer os principais fatores responsáveis pela redução das despesas administrativas no período.	O principal impacto foi a redução dos gastos com Serviços Profissionais, que passaram de R\$ 117.450,23 em maio para R\$ 78.935,09 em junho, representando redução de R\$ 38.515,14 onde demais despesas totalizaram 10.481,35. Motivo: Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte houve pagamento de parcelas em atraso. Em junho, devido ao nosso problema de fluxo de caixa (grande dependência dos recebimentos de nossos clientes) e aos Bloqueios Judiciais, alguns pagamentos foram realizados parcialmente. <table><tr><td>3.2.2.01.01.002 (30654) Pro-Labore (68.522,46)</td><td>R\$ 68.522,46</td><td>3.2.2.01.01.002 (30654) Pro-Labore (68.522,46)</td><td>R\$ 68.522,46</td></tr><tr><td>3.2.2.01.01.018 (30670) INSS (13.704,49)</td><td>R\$ 13.704,49</td><td>3.2.2.01.01.018 (30670) INSS (13.704,49)</td><td>R\$ 13.704,49</td></tr><tr><td>3.2.2.01.01.049 (30701) Serviços Seg. trabalho e Saúde Ocupac. (9.940,00)</td><td>R\$ 9.940,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2.2.01.02.003 (30723) Honorários de Pessoas Jurídicas (55.523,71)</td><td>R\$ 55.523,71</td><td>3.2.2.01.02.003 (30723) Honorários de Pessoas Jurídicas (38.523,71)</td><td>R\$ 38.523,71</td></tr><tr><td>3.2.2.01.02.004 (30724) Serviços Terceirizados Advocacia (28.085,67)</td><td>R\$ 28.085,67</td><td>3.2.2.01.02.004 (30724) Serviços Terceirizados Advocacia (16.110,67)</td><td>R\$ 16.110,67</td></tr><tr><td>3.2.2.01.02.005 (30725) Serviços Terceirizados Informática (20.215,85)</td><td>R\$ 20.215,85</td><td>3.2.2.01.02.005 (30725) Serviços Terceirizados Informática (23.090,71)</td><td>R\$ 23.090,71</td></tr><tr><td>3.2.2.01.02.012 (30732) Serviços Terceirizados de Contabilidade (8.625,00)</td><td>R\$ 8.625,00</td><td>3.2.2.01.02.012 (30732) Serviços Terceirizados de Contabilidade (1.210,00)</td><td>R\$ 1.210,00</td></tr><tr><td>3.2.2.01.02.014 (30734) Serviços de Consultoria (5.000,00)</td><td>R\$ 5.000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2.2.01.03.001 (30751) Água e Esgoto (343,26)</td><td>R\$ 343,26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2.2.01.03.003 (30753) Aluguel de Imóveis - PF (7.719,62)</td><td>R\$ 7.719,62</td><td>3.2.2.01.03.003 (30753) Aluguel de Imóveis - PF (7.719,62)</td><td>R\$ 7.719,62</td></tr><tr><td>3.2.2.01.03.005 (30755) Energia Elétrica (1.208,21)</td><td>R\$ 1.208,21</td><td>3.2.2.01.03.005 (30755) Energia Elétrica (735,80)</td><td>R\$ 735,80</td></tr><tr><td>3.2.2.01.03.007 (30757) Telefone / Internet (499,25)</td><td>R\$ 499,25</td><td>3.2.2.01.03.007 (30757) Telefone / Internet (499,25)</td><td>R\$ 499,25</td></tr><tr><td>3.2.2.01.04.029 (30809) Reembolso de Despesas (314,92)</td><td>R\$ 314,92</td><td>3.2.2.01.04.029 (30809) Reembolso de Despesas (246,43)</td><td>R\$ 246,43</td></tr><tr><td>3.2.2.01.04.031 (30811) Seguros (99,00)</td><td>R\$ 99,00</td><td>3.2.2.01.04.031 (30811) Seguros (98,98)</td><td>R\$ 98,98</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>R\$ 219.801,44</td><td></td><td>R\$ 170.461,69</td></tr></table>	3.2.2.01.01.002 (30654) Pro-Labore (68.522,46)	R\$ 68.522,46	3.2.2.01.01.002 (30654) Pro-Labore (68.522,46)	R\$ 68.522,46	3.2.2.01.01.018 (30670) INSS (13.704,49)	R\$ 13.704,49	3.2.2.01.01.018 (30670) INSS (13.704,49)	R\$ 13.704,49	3.2.2.01.01.049 (30701) Serviços Seg. trabalho e Saúde Ocupac. (9.940,00)	R\$ 9.940,00			3.2.2.01.02.003 (30723) Honorários de Pessoas Jurídicas (55.523,71)	R\$ 55.523,71	3.2.2.01.02.003 (30723) Honorários de Pessoas Jurídicas (38.523,71)	R\$ 38.523,71	3.2.2.01.02.004 (30724) Serviços Terceirizados Advocacia (28.085,67)	R\$ 28.085,67	3.2.2.01.02.004 (30724) Serviços Terceirizados Advocacia (16.110,67)	R\$ 16.110,67	3.2.2.01.02.005 (30725) Serviços Terceirizados Informática (20.215,85)	R\$ 20.215,85	3.2.2.01.02.005 (30725) Serviços Terceirizados Informática (23.090,71)	R\$ 23.090,71	3.2.2.01.02.012 (30732) Serviços Terceirizados de Contabilidade (8.625,00)	R\$ 8.625,00	3.2.2.01.02.012 (30732) Serviços Terceirizados de Contabilidade (1.210,00)	R\$ 1.210,00	3.2.2.01.02.014 (30734) Serviços de Consultoria (5.000,00)	R\$ 5.000,00			3.2.2.01.03.001 (30751) Água e Esgoto (343,26)	R\$ 343,26			3.2.2.01.03.003 (30753) Aluguel de Imóveis - PF (7.719,62)	R\$ 7.719,62	3.2.2.01.03.003 (30753) Aluguel de Imóveis - PF (7.719,62)	R\$ 7.719,62	3.2.2.01.03.005 (30755) Energia Elétrica (1.208,21)	R\$ 1.208,21	3.2.2.01.03.005 (30755) Energia Elétrica (735,80)	R\$ 735,80	3.2.2.01.03.007 (30757) Telefone / Internet (499,25)	R\$ 499,25	3.2.2.01.03.007 (30757) Telefone / Internet (499,25)	R\$ 499,25	3.2.2.01.04.029 (30809) Reembolso de Despesas (314,92)	R\$ 314,92	3.2.2.01.04.029 (30809) Reembolso de Despesas (246,43)	R\$ 246,43	3.2.2.01.04.031 (30811) Seguros (99,00)	R\$ 99,00	3.2.2.01.04.031 (30811) Seguros (98,98)	R\$ 98,98						R\$ 219.801,44		R\$ 170.461,69
3.2.2.01.01.002 (30654) Pro-Labore (68.522,46)	R\$ 68.522,46	3.2.2.01.01.002 (30654) Pro-Labore (68.522,46)	R\$ 68.522,46																																																																
3.2.2.01.01.018 (30670) INSS (13.704,49)	R\$ 13.704,49	3.2.2.01.01.018 (30670) INSS (13.704,49)	R\$ 13.704,49																																																																
3.2.2.01.01.049 (30701) Serviços Seg. trabalho e Saúde Ocupac. (9.940,00)	R\$ 9.940,00																																																																		
3.2.2.01.02.003 (30723) Honorários de Pessoas Jurídicas (55.523,71)	R\$ 55.523,71	3.2.2.01.02.003 (30723) Honorários de Pessoas Jurídicas (38.523,71)	R\$ 38.523,71																																																																
3.2.2.01.02.004 (30724) Serviços Terceirizados Advocacia (28.085,67)	R\$ 28.085,67	3.2.2.01.02.004 (30724) Serviços Terceirizados Advocacia (16.110,67)	R\$ 16.110,67																																																																
3.2.2.01.02.005 (30725) Serviços Terceirizados Informática (20.215,85)	R\$ 20.215,85	3.2.2.01.02.005 (30725) Serviços Terceirizados Informática (23.090,71)	R\$ 23.090,71																																																																
3.2.2.01.02.012 (30732) Serviços Terceirizados de Contabilidade (8.625,00)	R\$ 8.625,00	3.2.2.01.02.012 (30732) Serviços Terceirizados de Contabilidade (1.210,00)	R\$ 1.210,00																																																																
3.2.2.01.02.014 (30734) Serviços de Consultoria (5.000,00)	R\$ 5.000,00																																																																		
3.2.2.01.03.001 (30751) Água e Esgoto (343,26)	R\$ 343,26																																																																		
3.2.2.01.03.003 (30753) Aluguel de Imóveis - PF (7.719,62)	R\$ 7.719,62	3.2.2.01.03.003 (30753) Aluguel de Imóveis - PF (7.719,62)	R\$ 7.719,62																																																																
3.2.2.01.03.005 (30755) Energia Elétrica (1.208,21)	R\$ 1.208,21	3.2.2.01.03.005 (30755) Energia Elétrica (735,80)	R\$ 735,80																																																																
3.2.2.01.03.007 (30757) Telefone / Internet (499,25)	R\$ 499,25	3.2.2.01.03.007 (30757) Telefone / Internet (499,25)	R\$ 499,25																																																																
3.2.2.01.04.029 (30809) Reembolso de Despesas (314,92)	R\$ 314,92	3.2.2.01.04.029 (30809) Reembolso de Despesas (246,43)	R\$ 246,43																																																																
3.2.2.01.04.031 (30811) Seguros (99,00)	R\$ 99,00	3.2.2.01.04.031 (30811) Seguros (98,98)	R\$ 98,98																																																																
	R\$ 219.801,44		R\$ 170.461,69																																																																
9	DRE	A rubrica Despesas e Receitas Tributárias apresentou redução de R\$ 3.986,38, passando de R\$ 5.635,47 em maio para R\$ 1.649,09 em junho, retração de 241,7%. Solicita-se esclarecer os fatores que ocasionaram a expressiva redução registrada no período.	Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte, além da parcela mensal do IPTU (R\$1.649,09), pagamos: CREA PJ e PF - Pagamentos de parcelas em atraso - R\$2.710,08 Custas Processuais - Impugnação de Crédito de Banco Santander X Affair (processo de nº 1104211-90.2025.8.26.0100) - R\$576,30 Custas Processuais - Acordo Jorge Luiz Lopes dos Santos X Affair (processo nº 0101352-29.2024.5.01.0059) - R\$700,00																																																																
		Apesar da redução das despesas, a Recuperanda permaneceu deficitária em junho, apurando prejuízo de R\$ 171.053,61, ante R\$ 222.340,79 em maio, representando redução do prejuízo em R\$ 51.287,18, ou 30,0%. Solicita-se esclarecer os principais fatores que contribuíram para a redução do prejuízo no período e informar quais medidas vêm sendo adotadas para recuperação da rentabilidade e geração de resultados positivos.	A melhora foi em função dos recebimentos parciais da venda de ativos para o cliente Eletronorte. Paralelamente estamos buscando novas receitas, priorizando o controle e a racionalização das despesas administrativas, o acompanhamento dos custos com pessoal, a redução de gastos e o monitoramento das despesas financeiras, com o objetivo de adequar a estrutura de custos e despesas ao nível de receitas.																																																																
10	DRE																																																																		
11	FC	Verifica-se que as Receitas Diretas apresentaram redução de R\$ 234.684,73, passando de R\$ 472.320,03 em maio para R\$ 237.635,30 em junho, queda de aproximadamente 49,7%. Destaca-se que a redução decorreu principalmente da ausência de recebimentos em Clientes - Venda de Mercadoria (Nacional), que havia registrado R\$ 232.382,00 em maio. Solicita-se esclarecer os fatores que ocasionaram a expressiva redução das entradas no período.	A redução mais significativa refere-se ao cliente Eletronorte. Em maio ocorreram os pagamentos parciais finais da venda dos ativos pré autorizada pelo juiz e pendente desde jun/25). Detalhamento dos recebidos em maio e junho na aba "FC_N*11"																																																																

ANEXO II – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUN/2026

12	FC	A rubrica Clientes – Locação apresentou aumento de R\$ 3.680,93, passando de R\$ 37.086,44 em maio para R\$ 40.767,37 em junho, crescimento de aproximadamente 9,9%. Solicita-se esclarecer os fatores que contribuíram para o aumento dos recebimentos provenientes de locação no período.	Composto por: Absolute - Cliente solicitou redução de um terminal contratado, gerando redução de R\$1.760; Consortio Preservar - Houve um erro na classificação de categoria no sistema, as NFs de prestação de serviço (NF nº 11042 - R\$1.716,86 e NF nº 11043 - R\$3.724,80) foram classificadas incorretamente como Locação. O sistema já foi devidamente corrigido. Ressaltamos que os documentos fiscais foram emitidos regularmente e os respectivos valores foram contabilizados corretamente, assim como não houve qualquer divergência nos valores efetivamente recebidos. Adicionalmente reforçamos o procedimento de conferência das informações com o objetivo de evitar ocorrências semelhantes nos próximos fechamentos.
13	FC	As Despesas Administrativas apresentaram redução de R\$ 4.503,60, passando de R\$ 30.598,51 em maio para R\$ 26.094,91 em junho, queda de aproximadamente 14,7%. Solicita-se esclarecer os principais fatores responsáveis pela redução dos desembolsos administrativos no período.	Composto por: Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte, antecipamos o pagamento das contas de água (R\$343) e luz (R\$2.671,00) - R\$3.014; Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte, realizamos os pagamentos das parcelas em atraso do CREA PJ e PF - R\$2.710;
14	FC	Qual a razão para redução dos valores pagos a título de "Pró-Labore" em R\$ 38.400,00?	Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte, pagamos o pro-labore do mês full e parcialmente os valores em atraso - R\$38.400,00; Em junho pagamos parcialmente o pro-labore do mês.
15	FC	Os desembolsos relacionados à Recuperação Judicial apresentaram redução de R\$ 43.508,00, passando de R\$ 47.496,65 em maio para R\$ 3.988,63 em junho, queda de aproximadamente 91,6%. Solicita-se esclarecer os fatores responsáveis pela expressiva redução e detalhar a natureza dos pagamentos realizados em junho.	Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte, pagamos: Gatekeeper - Administradora RJ - parcela do mês - R\$20.200 Andrade Silva - Jurídico ref Recuperação Judicial - 2 parcelas de R\$ 11.365 cada Asemblex - Assembleia Judicial Virtual de 13/05/2026 -R\$3.988 Custas do processo nº110421-90.2025.8.26.0100 - Impugnação de Crédito de Banco Santander X Affair - R\$576 Em junho, devido ao nosso problema de fluxo de caixa (grande dependência dos recebimentos de nossos clientes) e aos Bloqueios Judiciais, pagamos somente Asemblex - Assembleia Judicial Virtual de 24/06/2026 -R\$3.988
16	FC	A rubrica Serviços Contratados apresentou redução de R\$ 52.656,80, passando de R\$ 69.588,89 em maio para R\$ 16.932,09 em junho, retração de aproximadamente 75,7%. Solicita-se esclarecer os fatores responsáveis pela redução, especialmente nos desembolsos com Advogados, Assessoria e Consultoria e Contabilidade.	Em maio, devido ao recebimento parcial do cliente Eletronorte, pagamos: Loschiavo Soc Adv - Advocacia Trabalhista - parcela do mês - R\$15.975 LKL Valor Presente - Assessoria Financeira - 13ª parcela do contrato anual e parcela do mês - R\$34.000 GR Group - Contabilidade - parcela do mês e parcial das parcelas em atraso - R\$17.825 Despesas com Sistemas: Espresso (Sistema de Controle de Despesas) R\$167, LWSA Locaweb (Hospedagem) R\$58, Solides (Sistema de Contabilidade Eletrônico) R\$165, Update (App Diário de Obra) R\$150 e, Omie (Sistema Financeiro) R\$1.249 - total R\$1.788 Em junho, devido ao nosso problema de fluxo de caixa (grande dependência dos recebimentos de nossos clientes) e aos Bloqueios Judiciais, pagamos: Loschiavo Soc Adv - Advocacia Trabalhista - parcial da parcela do mês - R\$4.000 LKL Valor Presente - Assessoria Financeira - parcial da parcela do mês - R\$10.100 GR Group - Contabilidade - parcial da parcela do mês - R\$1.210 NAs Despesas com Sistemas não pagamos a parcela do mês do Espresso (Sistema de Controle de Despesas - R\$166) - total dos desembolsos em junho R\$16.932,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA BOTTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2025 às 17:07, sob o número WJMJ26412796029. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001394-45/2025 e código 5a29ukw.



ANEXO II – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS DA RECUPERANDA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUN/2026

Em referência ao item 11:

RECEBIDOS EM MAIO:

TOMADOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÃO
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3009	25/03/2026	06/04/2026	49.848,00	49.848,00	18/05/2026	49.848,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3010	25/03/2026	06/04/2026	27.073,00	27.073,00	18/05/2026	27.073,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3013	25/03/2026	06/04/2026	22.231,00	22.231,00	26/05/2026	22.231,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3014	25/03/2026	06/04/2026	51.283,00	51.283,00	18/05/2026	51.283,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3015	25/03/2026	06/04/2026	32.279,00	32.279,00	26/05/2026	32.279,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3022	25/03/2026	06/04/2026	32.279,00	32.279,00	26/05/2026	32.279,00	Pontual - venda de ativos
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	3030	27/03/2026	06/04/2026	17.389,00	17.389,00	26/05/2026	17.389,00	Pontual - venda de ativos
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	1217	04/05/2026	10/05/2026	7.218,74	7.218,74	08/05/2026	7.218,74	Recorrente - Locação
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	11035	04/05/2026	15/05/2026	8.500,00	7.977,25	13/05/2026	7.977,25	Recorrente - Prestação de Serviços
BANCO RENDIMENTO S/A	11031	04/05/2026	09/05/2026	3.065,75	2.923,19	11/05/2026	2.923,19	Recorrente - Prestação de Serviços
CAIXA BENERCENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA- CBS	11034	04/05/2026	15/05/2026	1.530,00	1.458,86	15/05/2026	1.458,86	Recorrente - Prestação de Serviços
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA AVENIDA PAULISTA	11036	06/05/2026	22/05/2026	197.810,25	179.117,18	22/05/2026	179.117,18	Recorrente - Prestação de Serviços
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	1213	04/05/2026	15/05/2026	11.887,00	11.887,00	18/05/2026	11.887,00	Recorrente - Locação
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	1215	04/05/2026	14/05/2026	8.090,54	8.090,54	15/05/2026	8.090,54	Recorrente - Locação
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	11032	04/05/2026	15/05/2026	9.000,00	8.581,50	15/05/2026	8.581,50	Recorrente - Prestação de Serviços
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	11033	04/05/2026	09/05/2026	2.793,60	2.793,60	15/05/2026	2.793,60	Recorrente - Prestação de Serviços
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1210	01/04/2026	13/04/2026	9.890,16	9.890,16	04/05/2026	9.890,16	Recorrente - Locação
TOTAL				492.168,04	472.320,02		472.320,02	

RECEBIDOS EM JUNHO:

TOMADOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	DATA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÃO
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	1221	02/06/2026	10/06/2026	5.458,57	5.458,57	08/06/2026	5.458,57	Redução de um terminal conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Locação
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	11039	01/06/2026	15/06/2026	8.873,15	8.327,45	11/06/2026	8.327,45	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
BANCO RENDIMENTO S/A	11040	01/06/2026	09/06/2026	3.065,75	2.923,19	09/06/2026	2.923,19	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERURGICA NA- CBS	11041	01/06/2026	15/06/2026	1.590,45	1.516,49	15/06/2026	1.516,49	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA AVENIDA PAULISTA	11044	05/06/2026	22/06/2026	198.131,75	179.408,30	22/06/2026	179.408,30	Em maio houve contratação de serviços extras, conforme informado no item 7 DRE. Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	1218	01/06/2026	15/06/2026	11.887,00	11.887,00	11/06/2026	11.887,00	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Locação
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	1219	01/06/2026	11/06/2026	8.090,54	8.090,54	11/06/2026	8.090,54	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Locação
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	11042	01/06/2026	15/06/2026	1.800,00	1.716,30	11/06/2026	1.716,30	Redução na demanda utilizada devido ao pedido de cancelamento do contrato conforme informado no item 7 DRE. Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
CPTM - CONSORCIO PRESERVAR	11043	01/06/2026	06/06/2026	3.724,80	3.724,80	11/06/2026	3.724,80	Aumento da demanda utilizada devido ao pedido de cancelamento do contrato conforme informado no item 7 DRE. Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	1216	04/05/2026	14/05/2026	9.890,16	9.890,16	08/06/2026	9.890,16	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Locação
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA	11037	29/05/2026	15/06/2026	5.000,00	4.692,50	15/06/2026	4.692,50	Reajuste anual, conforme informado no item 7 DRE. Recorrente - Prestação de Serviços
TOTAL				257.512,17	237.635,30		237.635,30	

Redução 234.684,72