CÓPIA

LASPRO
CONSULTORES

# TERMO DE DILIGÊNCIA

**Origem:** **02ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 01ª RAJ da Comarca da Capital do Estado de São Paulo**

**Processo n°:** **1061507-38.2020.8.26.0100**

**Ação:** **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Recuperandas:** **GIACOMELLO MARMORES E GRANITOS EIRELI, GIOSTRI MÓVEIS & DECORAÇÕES LTDA., GMD MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI E IZZO MÓVEIS & DECORAÇÕES LTDA.** ("**GRUPO DEDICATTO**")

**Distribuição:** **15 de julho de 2020**

Em 10/08/2020, **LASPRO CONSULTORES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 22.223.371/0001-15, localizada à Rua Major Quedinho, nº 111, 18º andar, bairro da Consolação, São Paulo/SP, CEP 01050-030, representada pela pessoa do **ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo sob o n° 98.628, com CPF/MF n° 106.450.518-02, nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência, em atenção à r. decisão de fls. 766/772, proferida nos autos do processo em referência, realizou diligência na sede administrativa do das Recuperandas **IZZO MÓVEIS & DECORAÇÕES LTDA E OUTRAS ("GRUPO DEDICATTO),** à Alameda África, nº 224, Lote 5B, Gleba Y, na cidade de Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-306, e solicitou aos seus respectivos administradores para que enviem diretamente aos endereços eletrônico darly.santos@laspro.com.br e coordenador2@laspro.com.br todo o dia 25 de cada mês, os seguintes documentos relativos ao mês imediatamente anterior:

1) Balanço Patrimonial (formato .pdf);
2) Demonstração do Resultado do Exercício (formato .pdf);

**Brasil**
**Rua Major Quedinho, 111 - 18° andar**
**01050-030 - São Paulo**
**www.lasproconsultores.com.br**
**Fone: +55-11-3211-3010**
**Fax: +55-11-3255-3727**

**Itália**
**Edoardo Ricci Avvocati**
**Via Visconti di Modrone n° 8/10**
**20122 - Milão**
**www.edoardoricci.it**
**Fone: + 39-02 79 47 65**

**3)** Balancete de verificação com todos os níveis de contas contábeis com saldos comparativos com o mês anterior, em.xls (Excel) com a composição das rubricas do Balanço Patrimonial;

**4)** Comunicação simples por e-mail no caso de lançamentos contábeis em meses anteriormente disponibilizados com a justificativa da alteração do saldo seguida da disponibilização das novas demonstrações;

**5)** Composição de estoques

**6)** Detalhamento de movimentação de bens do Ativo Imobilizado.

**7)** Demonstração do Fluxo de Caixa conciliado;

**8)** Extratos de todas as contas bancárias incluindo correntes e aplicações com sua respectiva conciliação;

**9)** Relatório financeiro de Clientes/Intermediações e/ou Contas a Receber com a composição dos saldos contábeis (em Excel);

**10)** Relatório financeiro de Fornecedores e demais contas a pagar com a composição dos saldos contábeis (em Excel);

**11)** Relatório financeiro com a composição de Empréstimos e Financiamentos (em Excel);

**12)** Relatório Sintético/ Resumo da Folha de Pagamento (Discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS, etc.;

**13)** Provisionamento mensal de férias e 13° salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos;

**14)** Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago a cada um;

**15)** Controle da movimentação entre partes relacionadas e apresentação de documentação suporte (contratos, comprovantes de transferências, entre outros);

**16)** Fornecer cópia de:

a. Relação de Trabalhadores constantes no arquivo GEFIP/SEFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e comprovantes de recolhimento;
b. Guia da Previdência Social – GPS e comprovantes de recolhimento;
c. Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social;
d. DARF's (PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.), e respectivos comprovantes de recolhimento.
e. Mapa de apuração do PIS e da COFINS;
f. Documento de Arrecadação de ISS e comprovante de recolhimento

**17)** Segregação do passivo em concursal e extraconcursal

Pede-se ainda a apresentação dos dados (nome, registro no órgão de classe, contato telefônico e e-mail) do contador responsável pela recuperanda no prazo máximo de 24 horas.

Para os devidos fins, lavramos o presente termo em duas laudas digitadas no anverso, assinado pela Administradora Judicial e pela Recuperanda.

São Paulo, 10/08/2020.

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**
**ADMINISTRADORA JUDICIAL**
**OAB/SP N° 98.628**

**IZZO MÓVEIS & DECORAÇÕES LTDA E OUTRAS**
**RECUPERANDAS**

**Brasil**
**Rua Major Quedinho, 111 - 18° andar**
**01050-030 - São Paulo**
**www.lasproconsultores.com.br**
**Fone: +55-11-3211-3010**
**Fax: +55-11-3255-3727**

**Itália**
**Edoardo Ricci Avvocati**
**Via Visconti di Modrone n° 8/10**
**20122 - Milão**
**www.edoardoricci.it**
**Fone: + 39-02 79 47 65**