VALID

FULL REPORT

ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA EPP

Relatório realizado exclusivamente a pedido de VALID SOLUÇOES S.A.

BRASIL

Agosto 2020

Resumo Executivo

De acordo com políticas de qualificação VALID SOLUCOES S.A.

ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA EPP (BRASTEK) iniciou suas atividades em 2015 e se dedica à comercialização de equipamentos e peças de Refrigeração e à prestação de serviços especializados, entre eles a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Declara contar com 6 veículos que atendem ao setor comercial, técnico e administrativo da empresa.

O titular da empresa é ALESSANDRO RODRIGUES, que registra uma dívida financeira de R$38.322.00 em 29/09/2019, um protesto em 21/03/2019 de R$1.205,00 e uma ação judicial (solicitação estadual de prestação de contas a pagar) de R$40.533,00 em 24/01/2020.

Opera normalmente com os bancos, sem apresentar cheques sustados /extraviados, protestos ou a ações judiciais como réu, no entanto, registra 2 protestos, totalizando o valor de R$ 4.256,48 e 2 dívidas no seguimento CONVEM, totalizando R$ R$ 1.225,00.

Não se identificou o número de colaboradores. Sua situação está regular perante a Fazenda Nacional, Justiça do Trabalho e FTGS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Não registra questões de ética corporativa.

A empresa apresentou apenas a declaração de faturamento dos exercícios de 2016, 2017 e 2018. De acordo com ele, o faturamento de 2018 alcançou R$ 1,5 Milhões, sendo a taxa de crescimento anual média de 36%, com base nos valores dos três exercícios apesentados. O Capital social é de R$40.000, 00(segundo fonte externa). A empresa não informou as vendas post balance.

De acordo com as informações apresentadas e analisadas, não vemos um impedimento concreto para operar com a analisada, no entanto, não contamos com informações suficientes para mensurar com mais precisão a situação econômica da empresa, já que não foram apresentados os balanços e nem o número de compras e vendas mais recente.

Conteúdo

RESUMO EXECUTIVO 2

DADOS PRINCIPAIS 5

CONSTITUÇAO, ENDEREÇOS E TELEFONES 5
RESUMO HISTÓRICO / GENERALIDADES 7
MISSÃO, VISÃO E VALORES 8
ATIVOS 8
Automóveis 8
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 9
CERTIFICAÇÕES 10
Certificações de Qualidade 10
Distinções Obtidas 10
Programas de Responsabilidade Social Empresarial 10
INFORMAÇÃO ADICIONAL / DADOS DE INTERESSE 10
ORGANOGRAMA DA COMPANHIA 12

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E VINCULADAS 13

SÓCIOS / ACIONISTAS 13
ADMINISTRADORES 13
ANTECEDENTES DOS PRINCIPAIS ADMINISTRADORES/ SOCIOS 13

SITUAÇÃO COMERCIAL 14

SEGUROS 14
FORNECEDORES 14
CLIENTES 14
Atrasos / Moras Comerciais 15
Protestos 15
Dívidas em outros segmentos – CONVEM 15
DETALHAMENTO E EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS 15

SITUAÇÃO BANCÁRIA 16

INFORMAÇÃO BANCÁRIA ATUALIZADA 16
CHEQUES SUSTADOS / EXTRAVIADOS 16
PENDÊNCIAS FINANCEIRAS 16

SITUAÇÃO JUDICIAL 17

AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL DEMANDADO (*) 17
AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL AUTOR (*) 17
OUTRAS INFORMAÇÕES JUDICIAIS 18
Certidão Negativa da Justiça Federal 18
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 20
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 21

CND – Tributos Federais e Previdência Social 21
Caixa Econômica Federal - FGTS 22
Cadastro Nacional e Estadual 22

COMPLIANCE 23

ANÁLISE DE COMPLIANCE 23
INFORMAÇÕES DE IMPRENSA NEGATIVA 24

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 25

EXERCICIOS 2018/2017/2016 25

Dados Principais

CONSTITUÇAO, ENDEREÇOS E TELEFONES

Razão Social	ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA EPP
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)
CNPJ	22.720.490/0001-33
N.I.R.E.	35130241180
Inscrição Estadual	000669910623118
Data de Abertura	25/06/2015
Tipo Empresarial	COMERCIO
Capital Social	R$ 40.000,00
Atividade principal / Ramo	47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Atividades secundárias	43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Opção Tributária	SIMPLES NACIONAL
Situação da empresa na RFB	Ativo
Situação Inscrição Estadual	Ativo
Colaboradores	0 (Fonte: Externa)
Sede Legal	AV IPANEMA 811 SL 02, VL NOVA SOROCABA , SOROCABA-SP

Endereço	Cidade	Estado	Telefones
AV IPANEMA 811 SL 02, VL NOVA SOROCABA	Sorocaba	São Paulo	(15) 3411-1135

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.720.490/0001-33 MATRIZ		25/06/2015

NOME EMPRESARIAL
ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IPANEMA	811	SALA: 02;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.070-671	VILA NOVA SOROCABA	SOROCABA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@BRASTEK.COM.BR	(15) 3411-1135

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/07/2020** às **16:55:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

RESUMO HISTÓRICO / GENERALIDADES

“Atuamos há mais de 25 anos no mercado nacional atendendo toda a área de Refrigeração e Climatização Industrial com a venda de produtos e execução de serviços especializados. Somos atacadistas e varejistas de equipamentos e peças de Refrigeração com distribuição para todo o Brasil.

Nossa unidade de Distribuição e Revenda está localizada em Sorocaba-SP.

Nossa equipe técnica e comercial conta com Engenheiros e Técnicos especializados em projetos ,instalações e serviços.”

Nossas linhas de atuação:

- Serviços
- Ar Condicionado
- Câmara Frias
- Climatizadores
- Bebedouro Industriais
- Renovação de Ar
- Peças





Fonte: Empresa.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Não se detectou informação.

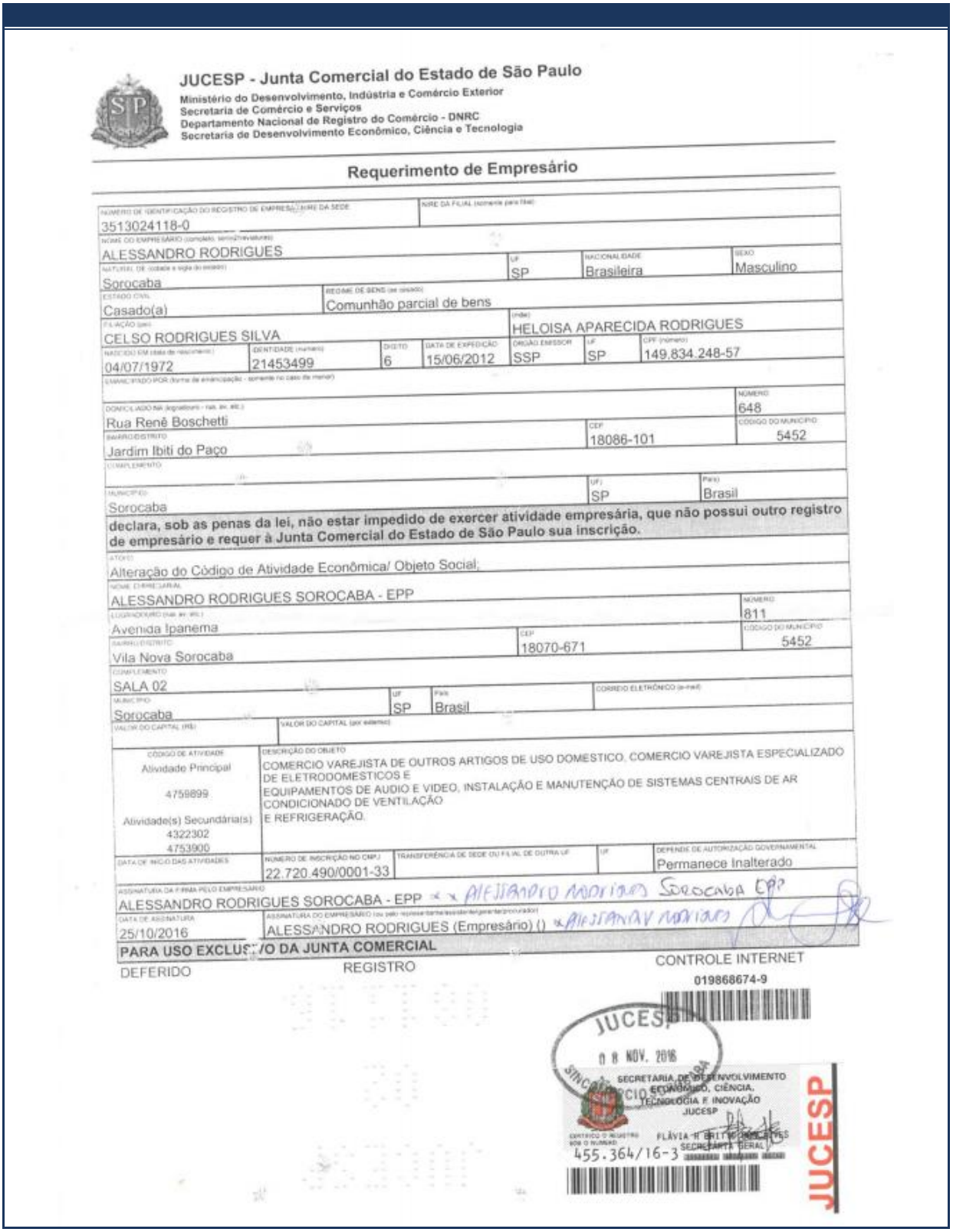
ATIVOS

Automóveis

- Citoen c4 Palla placa: FDN 2805 setor: Comercial
- Cruze placa: FCB 9103 setor: Comercial
- GOL G5 placa: DDY 0413 setor: Uso Adm
- Montana palca: FJL 0537 setor: Setor Técnico
- Montana palca: ENV2015 setor: Setor Técnico
- Corsa placa DQK 4653 setor: Setor Técnico

Fonte: Empresa.

PUBLICAÇÕES OFICIAIS



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA (NIRE) DA SEDE: 3513024118-0
NIRE DA FILIAL (somente para filial):
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO RODRIGUES
NATURAL DE (cidade e vigia do estado): Sorocaba | UF: SP | NACIONALIDADE: Brasileira | SEXO: Masculino
ESTADO CIVIL: Casado(a) | REGIME DE BENS (se casado): Comunhão parcial de bens
FILIAÇÃO (pai): CELSO RODRIGUES SILVA | (mãe): HELOISA APARECIDA RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 04/07/1972 | IDENTIDADE (número): 21453499 | DÍGITO: 6 | DATA DE EXPEDIÇÃO: 15/06/2012 | ÓRGÃO EMISSOR: SSP | UF: SP | CPF (número): 149.834.248-57
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.): Rua Renê Boschetti | NÚMERO: 648
BAIRRO/DISTRITO: Jardim Ibiti do Paço | CEP: 18086-101 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5452
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Sorocaba | UF: SP | País: Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S): Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;
NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA - EPP
LOGRADOURO (rua, av. etc.): Avenida Ipanema | NÚMERO: 811
BAIRRO/DISTRITO: Vila Nova Sorocaba | CEP: 18070-671 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5452
COMPLEMENTO: SALA 02
MUNICÍPIO: Sorocaba | UF: SP | País: Brasil | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail):
VALOR DO CAPITAL (R$): | VALOR DO CAPITAL (por extenso):

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4759899	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.
Atividade(s) Secundária(s): 4322302, 4753900	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 22.720.490/0001-33 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF | UF | DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA - EPP
DATA DE ASSINATURA: 25/10/2016
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/procurador): ALESSANDRO RODRIGUES (Empresário) ()

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET: 019868674-9

JUCESP 08 NOV. 2016 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP — FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES SECRETÁRIA GERAL — 455.364/16-3 — JUCESP

Fonte: Empresa.

CERTIFICAÇÕES

Certificações de Qualidade

Informação não fornecida pela empresa.

Distinções Obtidas

Não se detectou informação.

Programas de Responsabilidade Social Empresarial

Não se detectou informação.

INFORMAÇÃO ADICIONAL / DADOS DE INTERESSE

SERVIÇOS

“ Para atender adequadamente cada necessidade e objetivo específico de seus clientes, o Departamento de Manutenção da Brastek está voltado ao planejamento, gerenciamento e execução dos planos de trabalho. Através de equipes qualificadas, atende demandas de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva, respeitando sempre o cumprimento das normas e PMOC. O objetivo principal é aumentar produtividade, qualidade e performance.

- **Ar Condicionado**

Contamos com equipe de engenheiros e técnicos especializados nas áreas de Climatização, Refrigeração Industrial e HVAC. Nossa equipe técnica possui toda documentação para trabalho em indústrias e órgãos públicos.
Ar Condicionado
Ar Condicionado Dutado
Ar Condicionado Central
Ar Condicionado Split (High Wall ,Cassete ,Piso Teto)
Ar Condicionado VRF
Fan Coil
Chiller – http://bit.ly/brastekchiller
Lojas em Shoppings

- **Câmaras Frias**

Câmara Frigorífica: As Câmaras Frigoríficas Brastek são projetadas otimizar as propriedades específicas de cada produto armazenado. Seguimos as normas ASHRAE e ANVISA nas aplicações e montagens.
Ideal para:
Câmaras Frigoríficas, Câmaras Frias, Câmara Fria Industrial, Câmara para Congelados, Câmara para Resfriados, Câmara para Lixo, Câmara Fria para Restaurantes, Câmara Fria para Cerveja, Câmara Fria para Frutas
Construídas em:

Painéis isotérmicos Poliestireno (EPS) 100,150 ou 200mm; ou
Painéis isotérmicos em Poliuretano (PUR) revestidas com chapas brancas ou aço inox.

- **Climatizadores**

Somos especializados em Sistemas de Climatização Industrial e Comercial. Contamos com Equipe de Engenheiros e Técnicos na área. Nossa equipe técnica possui toda documentação para trabalho em indústrias e órgãos públicos.
Ideal para:
Academias, Cozinhas Industriais, Escolas, Fazendas, Haras, Indústrias, Galpões, Ginásios, Igrejas, Linhas de Produção, Supermercados e mais …

- **Renovação de Ar – Exaustão**

Renovação de Ar, Renovação de Ar Industrial, Renovador de Ar Industral, Exaustor Industrial, Sistemas de Exaustão.
Ideal para: Academias, Cozinhas Industriais, Escolas, Fazendas, Haras, Indústrias, Galpões, Ginásios, Igrejas, Linhas de Produção | Supermercados e mais …

Serviços: Projeto de Exaustão, Instalação,Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Locação de Climatizadores, Venda de Peças e Acessórios

- **Bebedouros Industriais**

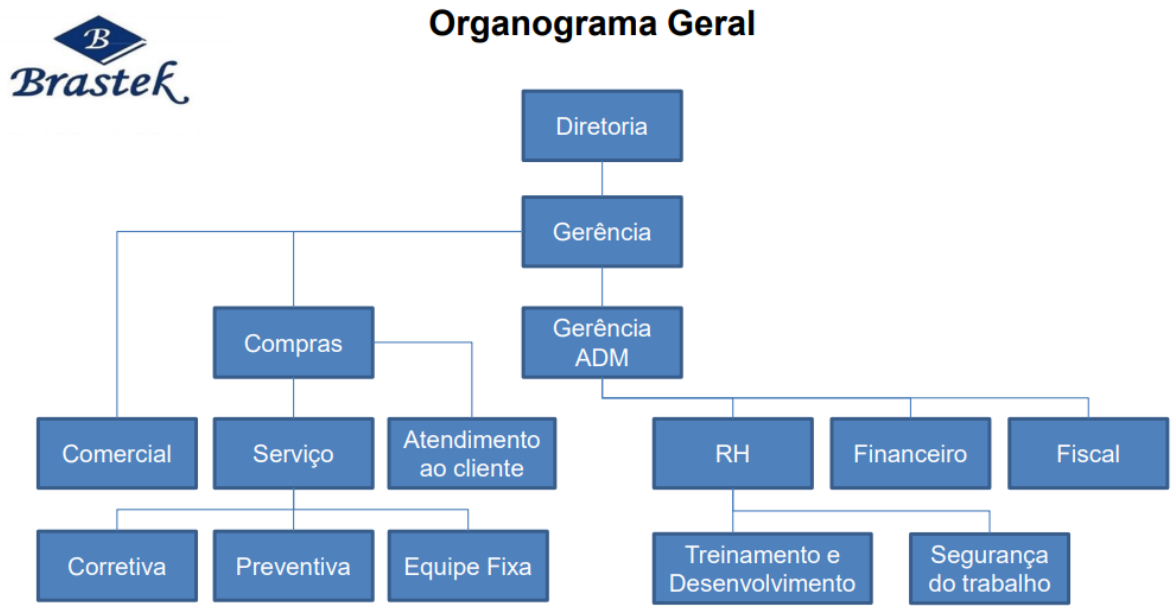
Fabricantes de Bebedouros Industriais – Aço Inox
Bebedouro Industrial Fryo 17
Especificações Técnicas: Caixa externa em aço inox com película de PVC;
Reservatório conforme padrões normativos;
Gás Ecológico;
Termostato para controle de temperatura;
Pingadeira acoplada réplicas breguet;
torneiras modelo esfera ou jato;
Dimensões variadas – atendem de 30 a 400 pessoas por hora
Modelos: 40 Litros, 100 Litros e 200 Litros
Ideal para: Academias, Escolas, Clubes, Indústrias, Produtores Agrícolas, Fazendas, Festas e Eventos

- **Peças**

Somos Distribuidores e Revendedores de todas as linhas de acessórios e itens de Refrigeração para Câmaras Frigoríficas e Sistemas de Climatização Industrial.
Acabamento, Fixação, Suporte, Refrigeração, Vedação, Prateleiras em Aço Inox, Entre outros. “

Fonte: Empresa

ORGANOGRAMA DA COMPANHIA



Índice Organograma			
Área	Responsável	Área	Responsável
Diretoria	Alessandro Rodrigues	Compras	Fábio Pedroso
Gerência	Flávio Demetrio	Comercial	Lorival Floriano
Gerência ADM	Caroline Ferreira	Serviço	Helton Moraes
Recursos Humanos	Escritório de Contabilidade Franclei	Atendimento ao Cliente	João Lasari
Financeiro	Escritório de Contabilidade Franclei	Corretiva	Equipe Técnica
Fiscal	Escritório de Contabilidade Franclei	Preventiva	Equipe Técnica
Treinamento e Desenvolvimento	Guimarães Segurança do trabalho	Equipe Fixa	Equipe Técnica
Seguranca do Trabalho	Guimarães Segurança do trabalho		

Fonte: Empresa.

Estrutura Societária e Vinculadas

SÓCIOS / ACIONISTAS

Nome Completo / Razão Social	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	%
ALESSANDRO RODRIGUES	Brasileiro	14983424857	100

Fonte: Empresa.

ADMINISTRADORES

Composição da Diretoria

Nome Completo	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	Cargo
ALESSANDRO RODRIGUES	Brasileiro	14983424857	Diretor

Fonte: Empresa.

ANTECEDENTES DOS PRINCIPAIS ADMINISTRADORES/ SOCIOS

ALESSANDRO RODRIGUES

ANOTAÇÕES NEGATIVAS	QUANTIDADE	VALOR	DATA DA ÚLTIMA
Moras Comerciais	NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO		
Moras Bancárias	1	R$38.322.00	29/09/2019
Protesto	1	R$1.205,00	21/03/2019
Ação Judicial	1	R$40.533,00	24/01/2020
Participação em Falência	NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO		
Dívida Vencida	NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO		
Cheque sem Fundo	NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO		
Cheque Sustado e Cancelado	NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO		

Situação Comercial

SEGUROS

N°	Tipo de Seguro	Companhia de Seguros	Nº Apólice	Valor Garantido	Moeda
1	Seguro de vida	Liberty Vida Global	9.37242009	1 632	Real

Fonte: Empresa.

FORNECEDORES

N°	Nome Completo / Razão Social	CNPJ
1	THERMO-ISO IND. E COM. DE ISOL. TERMICAS LTDA - ME	2713812800017
2	CELSO RODRIGUES SILVA SOROCABA	5940460800012
3	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0175423900100
4	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	0931610500012
5	VENTILARE LTDA. - EPP	----------

Fonte: Empresa.

CLIENTES

N°	Nome Completo / Razão Social	CNPJ
1	DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A	5699295100235
2	JUNIOR FLEX INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0260041500012
3	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0388732400018
4	HOLCIM BRASIL S.A	6086933602030
5	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	6140989200033

Fonte: Empresa.

Clientes por Setor

Telecomunicações	Publico	Indústria	Financeiro	Outros Setores
0	5	80	5	10

Fonte: Empresa

Atrasos / Moras Comerciais

Não foram encontrados registros com o CNPJ consultado.

Protestos

Total de ocorrências: 2
Total das dívidas: R$ 4256,48
Até 5 ocorrências mais recentes

Data	Valor	Cartório	Cidade/UF
23/05/2020	R$ 4.256,48	UN	SOROCABA - SP
21/03/2020	R$ 644,66	UN	SOROCABA – SP

Dívidas em outros segmentos – CONVEM

Total de ocorrências: 2
Total das dívidas: R$ R$ 1.225,00

Data	Modalidade	Valor	Contrato	CREDOR
07/05/2020	DEV	R$ 727,00	15700000001	JOSE RODRIGUES
20/03/2020	DEV	R$ 498,00	000010021000081	HANNICKEL MOTOR

DETALHAMENTO E EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS

Informação não aportada pela empresa.

Situação Bancária

INFORMAÇÃO BANCÁRIA ATUALIZADA

Cheques Sustados / Extraviados

Não foram encontrados registros de cheques sustado/extraviados com o CNPJ consultado

Pendências Financeiras

Não foram encontrados registros com o CNPJ consultado

Situação Judicial

AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL DEMANDADO (*)

Não se detectou informação.

AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL AUTOR (*)

Não se detectou informação.

OUTRAS INFORMAÇÕES JUDICIAIS

Certidão Negativa da Justiça Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS
Nº 2020.0003727258

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA EPP**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **22.720.490/0001-33**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 11:11.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **586db28f e9810721 68e609aa 464917b0 eeb0e2dc**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;

f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio

Página 1 de 2

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.720.490/0001-33
Certidão nº: 17742583/2020
Expedição: 31/07/2020, às 11:06:42
Validade: 26/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.720.490/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

CND – Tributos Federais e Previdência Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA
CNPJ: 22.720.490/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:09 do dia 29/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2020.
Código de controle da certidão: **63F2.0538.0340.8CC3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Caixa Econômica Federal - FGTS

A empresa está REGULAR perante o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.720.490/0001-33
Razão Social: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA EPP
Endereço: AVENIDA IPANEMA 811 / VILA NOVA SOROCABA / SOROCABA / SP / 18070-671

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/07/2020 a 27/08/2020

Certificação Número: 2020072904531286109391

Informação obtida em 31/07/2020 11:08:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Cadastro Nacional e Estadual

Situação Inscrição Estadual	Situação CNPJ	Situação do Contribuinte	Observações
HABILITADO	ATIVO	Pode efetuar compras	Ver Obs. 1
NÃO HABILITADO -BAIXADO	ATIVO	Pode efetuar compras	Ver Obs. 2
NENHUMA OCORRÊNCIA	ATIVO	Pode efetuar compras	Ver Obs. 3
NÃO HABILITADO - SUSPENSO OU PARALISADO	ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 4
NÃO HABILITADO - SUSPENSO OU PARALISADO	DIFERENTE DE ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 4
NÃO HABILITADO - BAIXADO	DIFERENTE DE ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 5
NENHUMA OCORRÊNCIA	DIFERENTE DE ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 6

Observações	
1	**Neste caso o contribuinte não possui nenhuma restrição (SEFAZ e RFB), portanto pode efetuar qualquer tipo de operação sujeita ao ICMS.**
2	O contribuinte possuía inscrição estadual, porém solicitou a baixa desta por, provavelmente, estar desobrigada de mantê-la por não mais exercer atividades tributadas pelo ICMS. Neste caso, como o contribuinte está regular junto à RFB, pode efetuar compras, devendo ser utilizada a alíquota interna da UF do remetente.
3	O contribuinte nunca possuiu inscrição estadual pelo fato de, provavelmente, estar desobrigada por não exercer atividade tributada pelo ICMS. Como está regular junto à RFB, o contribuinte pode efetuar compras, devendo ser utilizada a alíquota interna da UF do remetente.
4	O contribuinte está em situação irregular com a secretaria da fazenda e, independentemente da sua situação junto à RFB, está impedido de efetuar compra/venda de mercadorias.
5	O contribuinte deixou de ser contribuinte do ICMS e está em situação irregular com a RFB, NÃO podendo efetuar compra/venda de mercadorias.
6	O contribuinte nunca foi contribuinte do ICMS e está em situação irregular com a RFB, NÃO podendo efetuar compra/venda de mercadorias.

Compliance

ANÁLISE DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA EPP - 22720490000133

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide: Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: Alessandro Rodrigues - 14983424857

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide: Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

INFORMAÇÕES DE IMPRENSA NEGATIVA

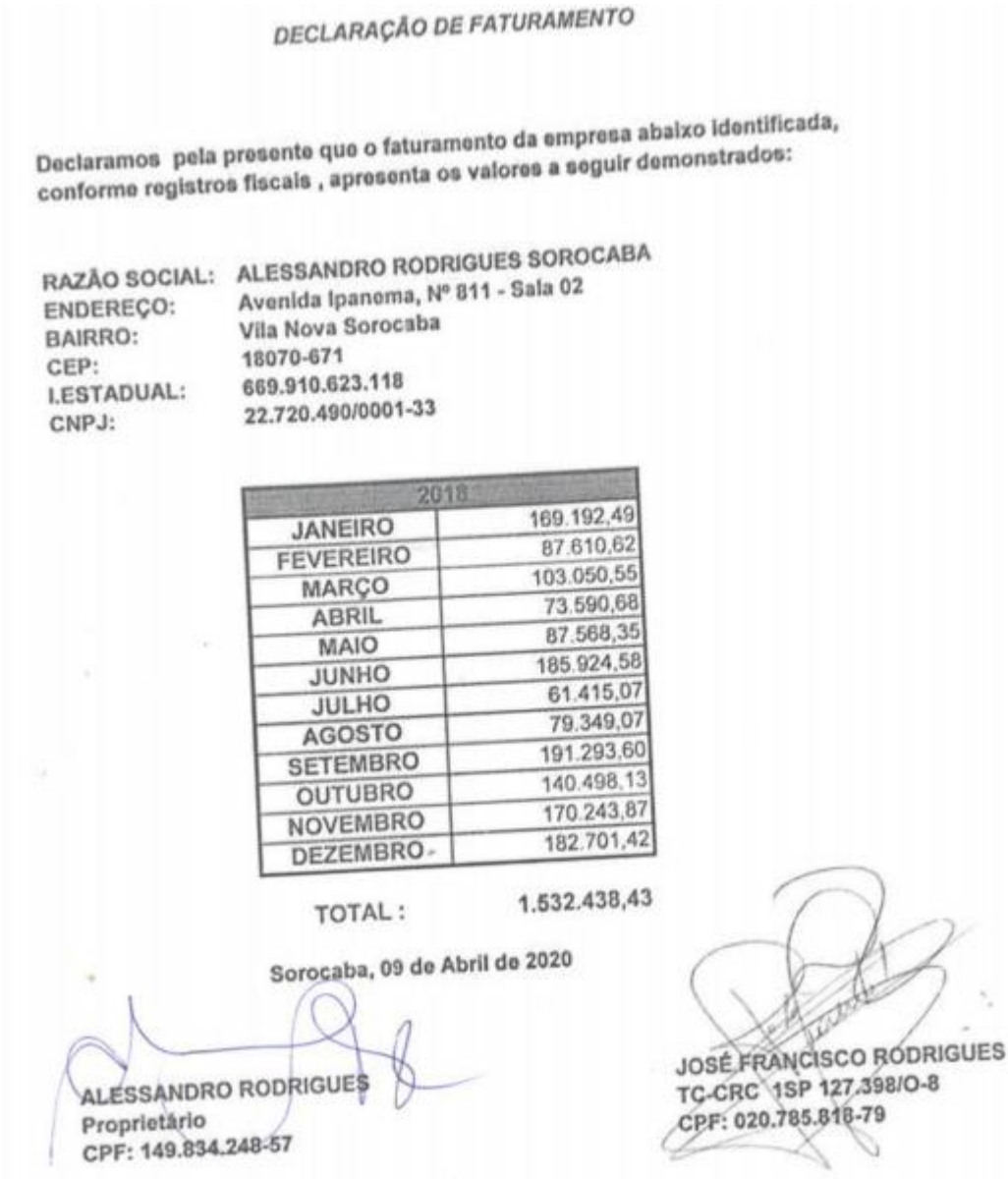
Não se detectou informação de imprensa negativa.

Demonstrações Contábeis

EXERCICIOS 2018/2017/2016

A empresa apresentou apenas a declaração de faturamento dos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

De acordo com ele, o faturamento de 2018 alcançou R$ 1,5 Milhões, sendo a taxa de crescimento anual média, com base nos três exercícios, de 36%.



DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais , apresenta os valores a seguir demonstrados:

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA
ENDEREÇO: Avenida Ipanema, Nº 811 - Sala 02
BAIRRO: Vila Nova Sorocaba
CEP: 18070-671
I.ESTADUAL: 669.910.623.118
CNPJ: 22.720.490/0001-33

2018	
JANEIRO	169.192,49
FEVEREIRO	87.610,62
MARÇO	103.050,55
ABRIL	73.590,68
MAIO	87.568,35
JUNHO	185.924,58
JULHO	61.415,07
AGOSTO	79.349,07
SETEMBRO	191.293,60
OUTUBRO	140.498,13
NOVEMBRO	170.243,87
DEZEMBRO	182.701,42
TOTAL :	1.532.438,43

Sorocaba, 09 de Abril de 2020

ALESSANDRO RODRIGUES
Proprietário
CPF: 149.834.248-57

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
TC-CRC 1SP 127.398/O-8
CPF: 020.785.818-79

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais , apresenta os valores a seguir demonstrados:

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA
ENDEREÇO: Avenida Ipanema, Nº 811 - Sala 02
BAIRRO: Vila Nova Sorocaba
CEP: 18070-671
I.ESTADUAL: 669.910.623.118
CNPJ: 22.720.490/0001-33

2017	
JANEIRO	25.044,12
FEVEREIRO	56.846,30
MARÇO	66.944,28
ABRIL	43.317,84
MAIO	78.411,16
JUNHO	68.615,15
JULHO	33.437,61
AGOSTO	288.321,46
SETEMBRO	106.331,97
OUTUBRO	119.746,44
NOVEMBRO	164.074,86
DEZEMBRO	161.597,68

TOTAL : **1.212.688,87**

Sorocaba, 09 de Abril de 2020

ALESSANDRO RODRIGUES
Proprietário
CPF: 149.834.248-57

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
TC-CRC 1SP 127.398/O-8
CPF: 020.785.818-79

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais , apresenta os valores a seguir demonstrados:

RAZÃO SOCIAL: ALESSANDRO RODRIGUES SOROCABA
ENDEREÇO: Avenida Ipanema, Nº 811 - Sala 02
BAIRRO: Vila Nova Sorocaba
CEP: 18070-671
I.ESTADUAL: 669.910.623.118
CNPJ: 22.720.490/0001-33

2016	
JANEIRO	99.008,00
FEVEREIRO	31.630,00
MARÇO	51.828,00
ABRIL	260.588,00
MAIO	36.506,00
JUNHO	30.785,15
JULHO	20.010,89
AGOSTO	106.884,51
SETEMBRO	35.669,19
OUTUBRO	26.063,82
NOVEMBRO	37.672,99
DEZEMBRO	28.227,90

TOTAL : **764.874,45**

Sorocaba, 09 de Abril de 2020

ALESSANDRO RODRIGUES
Proprietário
CPF: 149.834.248-57

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
TC-CRC 1SP 127.398/O-8
CPF: 020.785.818-79