

DOC. 02

RECUPERANDA	CRETOR	CLASSE	VALOR	MOEDA	CONSTA NO BALANÇO?	Nº PROCESSO	RESUMO - ANÁLISE	VALOR APURADO
HELFOLAP	ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 139.106,92	BRL	SIM	-	O valor de R\$ 139.106,92 corresponde a somatória dos valores nominais das parcelas (R\$ 4.487,32) com vencimento em 26.04.2024 a 26.10.2026 (31 parcelas) da CCB 6530, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda. (Obs.: Valor no balancete de 14.04.2024 é de R\$ 194.622,92)	R\$ 139.106,92
HELFOLAP	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 83.333,30	BRL	NÃO	-	O valor de R\$ 83.333,30 corresponde a somatória dos valores nominais das parcelas (R\$ 8.333,33) com vencimento em 27.04.2024 a 27.01.2025 (10 parcelas) da CCB 20341548, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda. (Obs.: Não consta no balancete de 14.04.2024)	R\$ 83.333,30
HELFOLAP	DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTA - 13653	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 172.511,81	BRL	SIM	-	O valor de R\$ 172.511,81 corresponde ao valor total renegociado (R\$ 180.012,32), dividido pelo total de parcelas (96 - R\$ 1.875,12) e subtraído das 4 primeiras que foram pagas, restando em aberto, a partir do vencimento 15.04.2024 , 92 parcelas que totalizam R\$ 172.511,81 da CCB 13653, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda. (Obs.: O credor possui duas CCB, porém no balancete de 14.04.2024 só consta o valor de R\$ 276.469,24)	R\$ 172.511,81
HELFOLAP	DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTA - 22794	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 58.323,19	BRL	SIM	-	O valor de R\$ 58.323,19 corresponde ao valor total da CCB (R\$ 61.392,83), dividido pelo prazo do financiamento (60 - R\$ 1.023,21) e subtraído das 3 primeiras que foram pagas, restando em aberto, a partir do vencimento 15.06.2024 , 57 parcelas que totalizam R\$ 58.323,19 da CCD 22794. (Obs.: O credor possui duas CCB, porém no balancete de 14.04.2024 só consta o valor de R\$ 276.469,24)	R\$ 58.323,19

RECUPERANDA	CREADOR	CLASSE	VALOR	MOEDA	CONSTA NO BALANÇO?	Nº PROCESSO	RESUMO - ANÁLISE	VALOR APURADO
HELFOLAP	MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINAN - 604068388	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 31.873,49	BRL	SIM	-	<p>O valor de R\$ 31.873,49 corresponde a somatória dos valores principais das parcelas (fl. 02 do contrato) com vencimentos a partir de 09.05.2024 a 09.08.2024 da CCB604068388, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda.</p> <p>(Obs.: O credor possui duas CCB, porém no balancete de 14.04.2024, consta em nome do Mercado Pago apenas o empréstimo de R\$ 2.788,50 e o Saldo Atual de R\$ 304.145,86 (C))</p>	R\$ 31.873,49
HELFOLAP	MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINAN - 645404494	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 120.593,76	BRL	SIM	-	<p>O valor de R\$ 120.593,76 corresponde ao valor principal (parcela única) da CCB 645404494, com vencimento em 29.04.2024, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda.</p> <p>(Obs.: O credor possui duas CCB, porém no balancete de 14.04.2024, consta em nome do Mercado Pago apenas o empréstimo de R\$ 2.788,50 e o Saldo Atual de R\$ 304.145,86 (C))</p>	R\$ 120.593,76
HELFOLAP	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 51.658,68	BRL	SIM	-	<p>O valor de R\$ 51.658,68 corresponde ao valor principal do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas nº 239130980, com vencimento da entrada em 09.02.2024, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda. Assim, a Administradora Judicial atualizou o valor devido até a data da Recuperação Judicial, nos termos da confissão de dívida enviado, especificamente às cláusulas 5, §§1º e 2º e a 13 a, apurando-se o valor de R\$ 52.719,39.</p> <p>(Obs.: Credor consta no balancete 14.04.2024 pelo valor de R\$ 52.269,00)</p>	R\$ 52.719,39
HELFOLAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1849747	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 170.000,00	BRL	SIM	-	<p>O valor de R\$ 170.000,00 corresponde ao valor principal financiado da CCB nº 1849747, cujas parcelas possui vencimentos a partir de 01.03.2024 a 01.02.2028.</p> <p>Com isso, houve o vencimento antecipado de da dívida, para o dia 01.03.2024, nos termos da cláusula décima segunda. O valor foi acrescido de juros de 1% e multa de 2%, nos termos da cláusula décima terceira.</p> <p>(Obs.: Credor consta no balancete 14.04.2024 pelo valor de R\$ 126.572,10, referente a esse contrato)</p>	R\$ 176.281,13

RECUPERANDA	CREADOR	CLASSE	VALOR	MOEDA	CONSTA NO BALANÇO?	Nº PROCESSO	RESUMO - ANÁLISE	VALOR APURADO
HELFOLAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1574105	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 150.000,00	BRL	SIM	-	<p>O valor de R\$ 150.000,00 corresponde ao valor principal financiado da CCB 1574105, cujas parcelas possui vencimentos a partir de 28.07.2023 a 28.07.2028, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda.</p> <p>Com isso, houve o vencimento antecipado de da dívida, para o dia 28.07.2023, nos termos da cláusula décima. O valor foi acrescido de juros de 1% e multa de 2%, nos termos da cláusula décima terceira.</p> <p>(Obs.: Credor consta no balancete de 14.04.2024 pelo valor de R\$ 377.171,34, referente a esse contrato)</p>	R\$ 180.424,62
HELFOLAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1719123	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 129.800,00	BRL	SIM	-	<p>O valor de R\$ 129.800,00 corresponde ao valor total do contrato da CCB 1719123, cujas parcelas possui vencimentos a partir de 15.11.2023 a 15.10.2026, em consonância com o informado às fls. 92/93 pela Recuperanda.</p> <p>Com isso, houve o vencimento antecipado de da dívida, para o dia 15.11.2023, nos termos da cláusula décima. O valor foi acrescido de juros de 1% e multa de 2%, nos termos da cláusula décima terceira.</p> <p>(Obs.: Credor consta no balancete de 14.04.2024 pelo valor de R\$ 165.512,30, referente a esse contrato)</p>	R\$ 139.562,80
VALOR ORIGINÁRIO			R\$ 1.107.201,15	VALOR APURADO			R\$ 1.154.730,41	

RECUPERANDA	CREDOR	VALOR	CLASSE
HELFOLAP	ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.	R\$ 139.106,92	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	R\$ 83.333,30	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTA - 13653	R\$ 172.511,81	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTA - 22794	R\$ 58.323,19	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINAN - 604068388	R\$ 31.873,49	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINAN - 645404494	R\$ 120.593,76	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,	R\$ 52.719,39	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1849747	R\$ 176.281,13	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1574105	R\$ 180.424,62	QUIROGRAFÁRIO
HELFOLAP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1719123	R\$ 139.562,80	QUIROGRAFÁRIO
		R\$ 1.154.730,41	