

CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS EIRELI

Novembro e Dezembro 2020

ALVAREZ & MARSAL

Relatório Mensal de Atividades



Rio de Janeiro, 01 de março de 2021

MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca Da Capital Do Estado do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga 115 - 7º andar

Prezado Dr. Alexandre de Carvalho Mesquita,

Em consonância com o disposto do artigo 22, inciso II, na alínea “a” da Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, a ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora Judicial nomeada (“A&M ” ou “Administradora Judicial”), conforme Termo de Compromisso firmado em 5 de junho de 2017, submete à apreciação de V.Exa, o quadragésimo primeiro Relatório Mensal com informações contábeis, financeiras e econômicas da empresa CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS EIRELI ("Construir") até dezembro de 2020 e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial até fevereiro de 2021.

As informações analisadas nesse Relatório Mensal foram entregues à A&M pela própria Recuperanda na forma do art. 52, IV, da Lei no. 11.101/05, que respondem por sua acurácia e exatidão. Segundo informado pelas Recuperandas e em atenção à alínea “c”, do inciso II, do artigo 22 da Lei no 11.101, as informações disponibilizadas à Administradora Judicial não foram auditadas. Este relatório visa informar aos interessados as atividades do devedor fiscalizadas pela Administradora Judicial.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Manager Director

Sumário

1	Introdução	[3]
2	Cronograma Processual	[5]
3	A Empresa	[7]
4	Situação Econômico Financeira	[9]
5	Plano de Recuperação Judicial	[16]
6	Anexos	[23]

Anexos

I	Demonstrativo de Resultados	[24]
II	Balanço Patrimonial	[25]
III	Fluxo de Caixa	[27]



I. INTRODUÇÃO



PRINCIPAIS EVENTOS

A A&M foi nomeada em 05 de junho de 2017 como Administradora Judicial da Recuperação Judicial da CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS EIRELI

- **30/05/2017:** Deferimento do pedido de Recuperação Judicial.
- **07/08/2017:** Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.
- **10/08/2017:** Publicação do Edital da Recuperanda sem a lista nominal, indicando as fls. 321/365 dos autos.
- **13/12/2017:** Publicação do Edital do AJ.
- **24/04/2018:** Homologação do Plano de Recuperação Judicial.
- **27/07/2018:** Pagamento do único credor Classe I que escolheu a modalidade de pagamento B estipulada no PRJ.
- **20 e 22/08/2018:** Pagamento da parcela inicial aos credores Classe III.
- **24/06/2019:** Início da segunda parte do pagamento para os credores Classe III com saldo remanescente após o pagamento da parcela inicial realizado em agosto de 2018.
- **17/12/2020:** Deferimento da publicação do edital informando a oferta para liquidação imediata de todos os créditos e correspondentes direitos trabalhistas pelo equivalente a 30% do respectivo valor constante do Quadro de Credores.
- **21/01/2021:** Pagamento da 20ª parcela mensal para os credores Classe III com saldo remanescente
- **22/02/2021:** Pagamento da 21ª parcela mensal para os credores Classe III com saldo remanescente



II. CRONOGRAMA PROCESSUAL



CRONOGRAMA PROCESSUAL

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS EIRELI (0117608-21.2017.8.19.0001)

DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
30/05/17	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e Parág. 1o.
07/06/17	Publicação do deferimento do processamento no D.O.	
07/08/17	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	Art. 53
10/08/17	Publicação do 1o. Edital pelo Devedor	Art. 52, Parág. 1o.
31/08/17	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1o. Edital)	Art. 7, Parág. 1o.
14/11/17	Juntada de mídia com o teor de Edital do AJ (2o. Edital)	Art. 7, Parág. 2o.
13/12/17	Publicação do Edital do AJ (2o. Edital)	Art. 7, Parág. 2o.
29/01/18	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2o. Edital)	Art. 8
07/03/18	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2o. Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ - o que ocorrer por último)	Art. 53, Parág. Único e Art. 55, Parág. Único
24/04/18	Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial	Art.58
26/05/18	Trânsito em Julgado da Decisão de Homologação do PRJ	
18/06/18	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento do processamento da recuperação)	Art. 6o, Parág. 4o.
23/04/20	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ. (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	

Eventos Ocorridos

Datas Estimadas

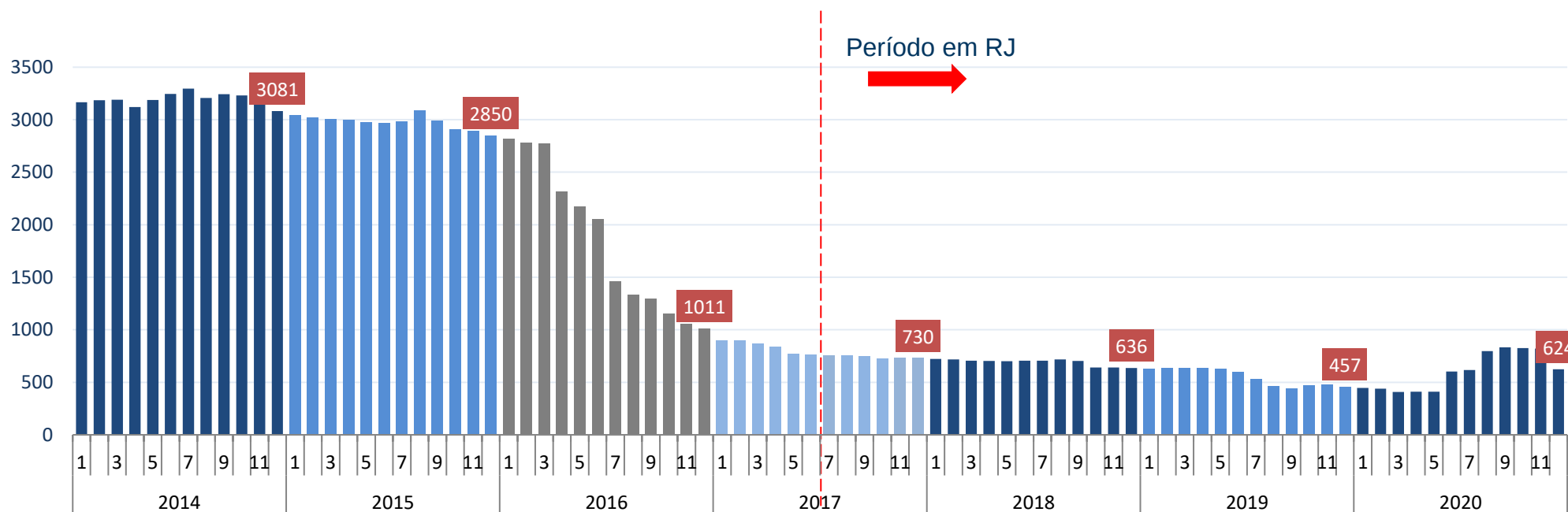


III. A EMPRESA



Número de Funcionários

Em dez/20, a Construir empregou 624 colaboradores.



- Na comparação mensal, o número de funcionários da Recuperanda caiu 24,1% após 6 meses de alta consecutiva, devido ao término de 2 contratos.
- Observa-se, no entanto, variação positiva de 36,5% na comparação anual, com dez/19, quando empregava 457 funcionários. Já na comparação com maio/17 (771), mês que a empresa entrou em recuperação judicial, observa-se queda de 19,1%.



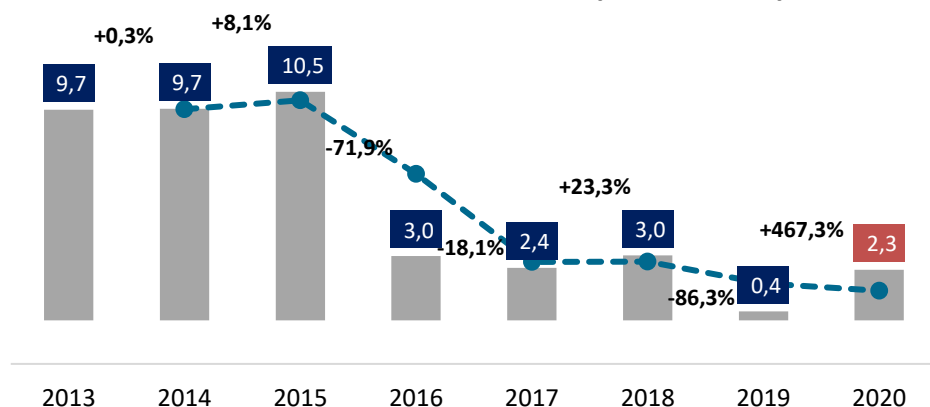
IV. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



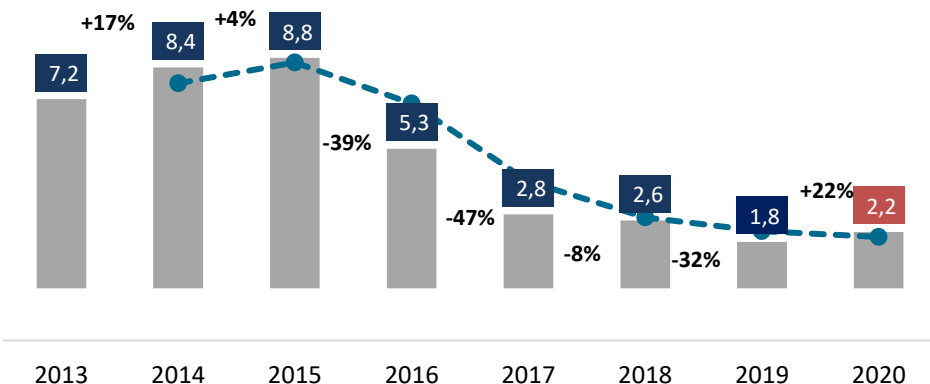
Informações Financeiras

Em dezembro, a Receita Bruta foi de R\$ 2,3 milhões, ante R\$ 3,1 milhões em nov/20, uma piora de 24,7% na comparação mensal.

Receita Bruta em Dezembro (R\$ milhões)



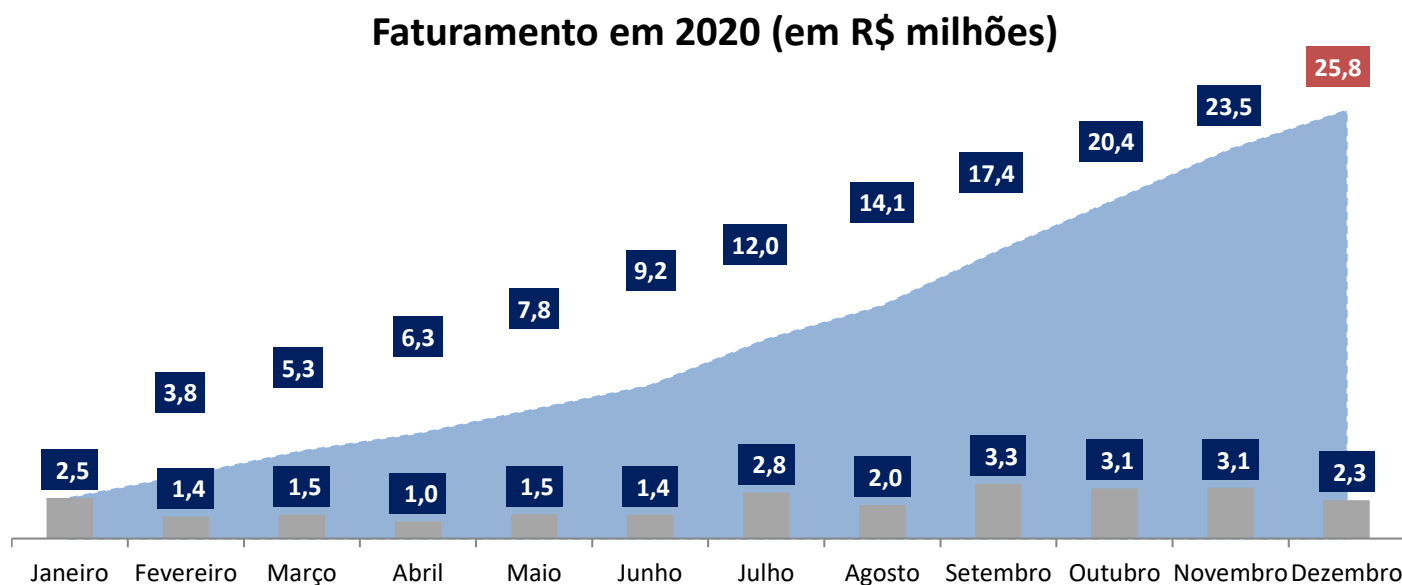
Receita Mensal Média (em R\$ milhões)



1. Em dez/20, a Receita Bruta de Serviços foi de R\$ 2,3 milhões, com uma alta significativa no faturamento comparado ao mesmo mês de 2019, quando registrou R\$ 410 mil.
2. A Receita mensal média de 2020, de R\$ 2,2 milhões, também apresentou melhora na comparação com o observado em 2019, com uma variação positiva de 22%.
3. Assim, a queda continuada de receita mensal média desde 2016 não foi mantida em 2020, sendo este o primeiro ano a não registrar piora.
4. Esse resultado deve-se, principalmente, aos novos contratos iniciados desde junho, que geraram maiores receitas para a Construir.
5. A Recuperanda **não possui CND junto à União, Estados e Municípios** haja vista que os débitos inscritos na PGFN de 2017 e 2018 são originários da suspensão do parcelamento feito à Receita Federal do Brasil pela Lei 10.522, e estão impedindo a emissão das certidões.
6. Por outro lado, segundo a Recuperanda, os débitos correntes estão em dia.

Informações Financeiras (cont.)

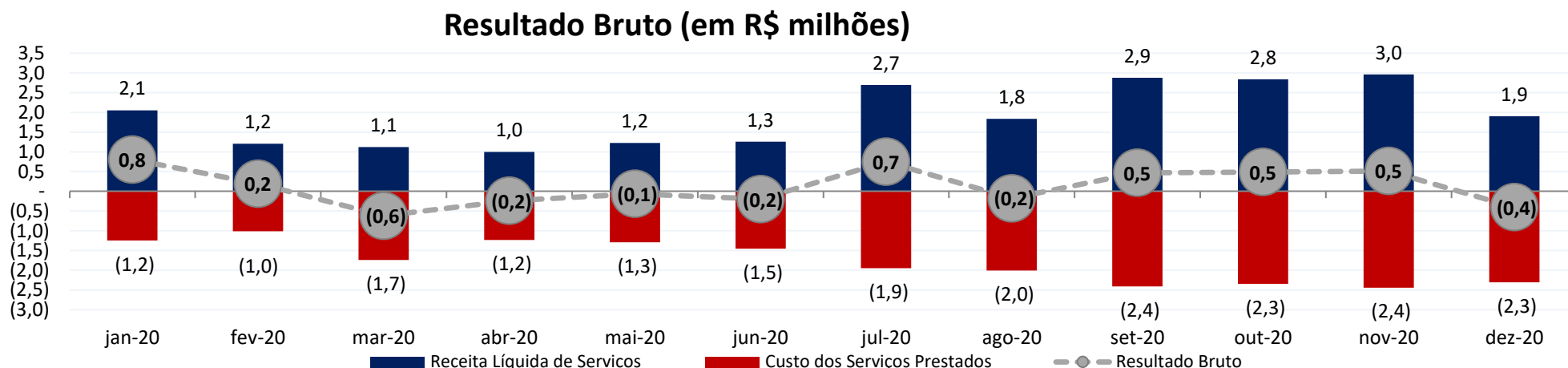
Com o faturamento de R\$ 2,3 milhões obtido em dezembro, o acumulado no ano chegou a R\$ 25,8 milhões.



1. Com o resultado de dez/20, o faturamento acumulado para o ano de 2020 é de R\$ 25,8 milhões. Comparado com o acumulado para o ano de 2019, R\$ 21,2 milhões, observa-se uma melhora de 22,01%.
2. A empresa tem envidado esforços para aderir aos benefícios do programa de quitação de débitos de devedoras em recuperação judicial (Decreto 46486 de 13/09/19), mas por problemas externos ainda não conseguiu.
3. Segundo a Construir, o recolhimento regular das contribuições previdenciárias e o FGTS dos seus funcionários está sendo realizado. Além disso, vem adimplindo regularmente o passivo não sujeito ao concurso, em especial aquele decorrente de fatos geradores posteriores ao pedido de recuperação judicial.

Informações Financeiras (cont.)

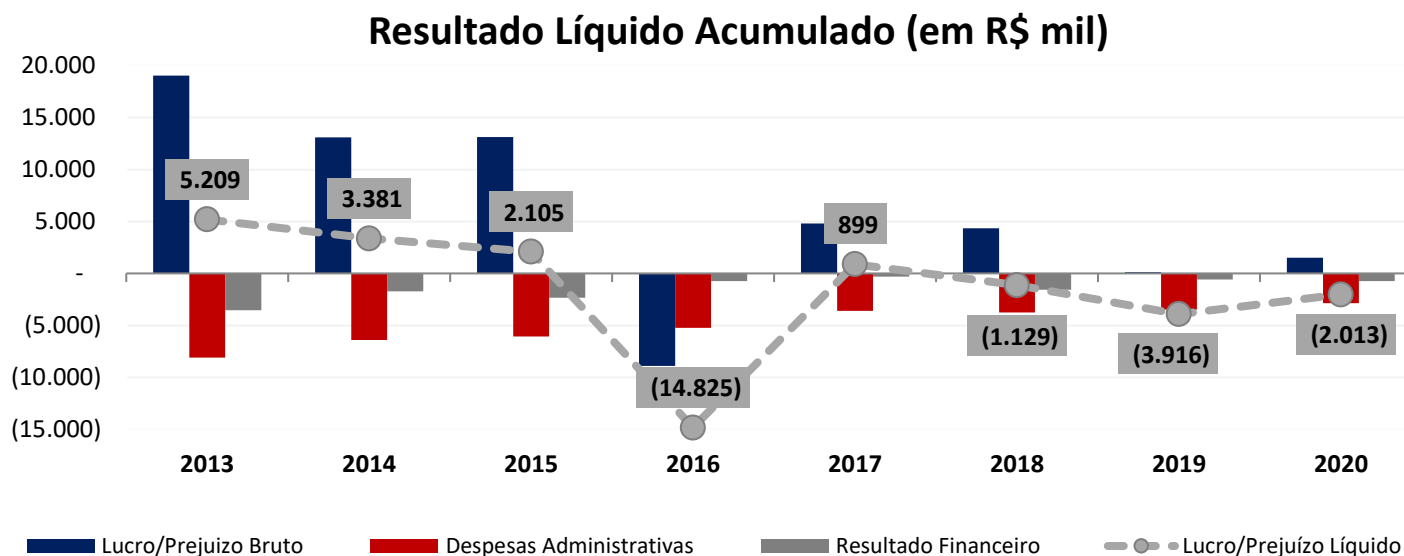
Em dezembro, a Recuperanda apresentou Prejuízo Líquido do Exercício de R\$ 958 mil, uma grande piora comparado ao mês anterior, quando apresentou Lucro de R\$ 197 mil.



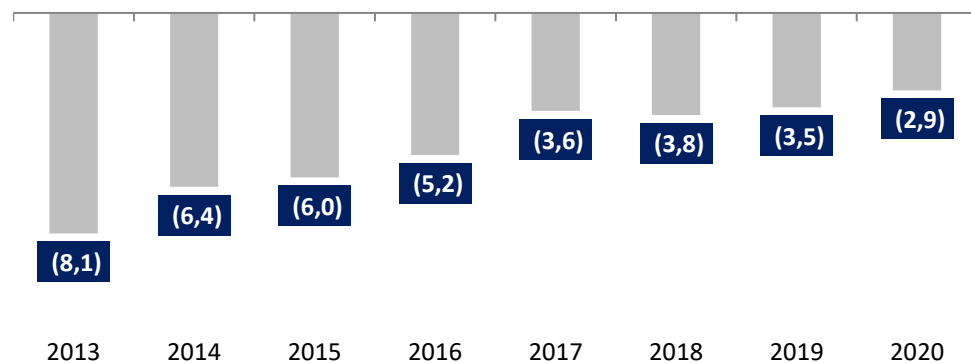
- No mês de dez/20, a **Receita Líquida** foi de R\$ 1,9 milhão, uma queda de 35,7% em relação ao mês de novembro, que apresentou R\$ 3,0 milhões de receita. Essa piora observada deve-se a dois contratos finalizados no mês de dezembro.
- Já o **Custo dos Serviços Prestados** apresentou leve queda no período, chegando a R\$ 2,3 milhões.
- Com a queda significativa na receita na comparação mensal, houve uma piora no **Resultado Bruto Operacional**, fechando o mês com prejuízo de R\$ 402 mil, ante lucro R\$ 516 mil em nov/20.
- Já as **Despesas Administrativas** se mantiveram praticamente constantes na comparação mensal, fechando em R\$ 268 mil, enquanto o **Resultado Financeiro** aumentou para R\$ 288,6 mil devido a ajustes nos encargos financeiros dos tributos parcelados na RFB/PERT.
- Assim, o **Resultado Líquido** da empresa piorou significativamente, totalizando Prejuízo de R\$ 958 mil, ante Lucro de R\$ 197 mil em nov/20. Esse foi o pior resultado da companhia no ano.

Informações Financeiras (cont.)

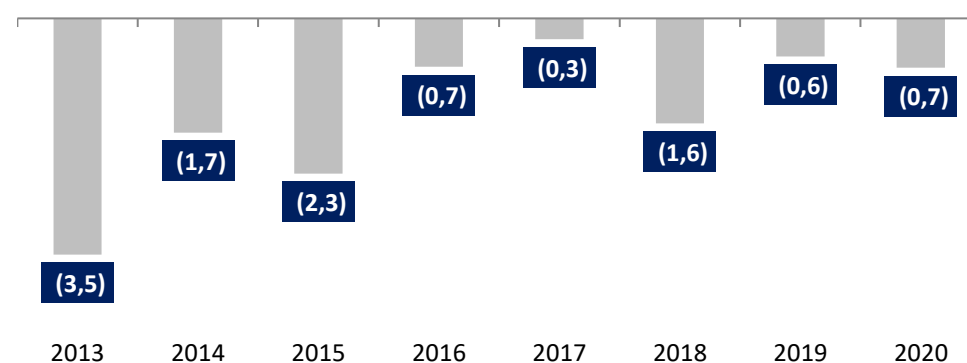
O Resultado Líquido Acumulado no ano foi de prejuízo de R\$ 2,0 milhões, ante R\$ 3,9 milhões em 2019.



Despesas Administrativas (em R\$ milhões)



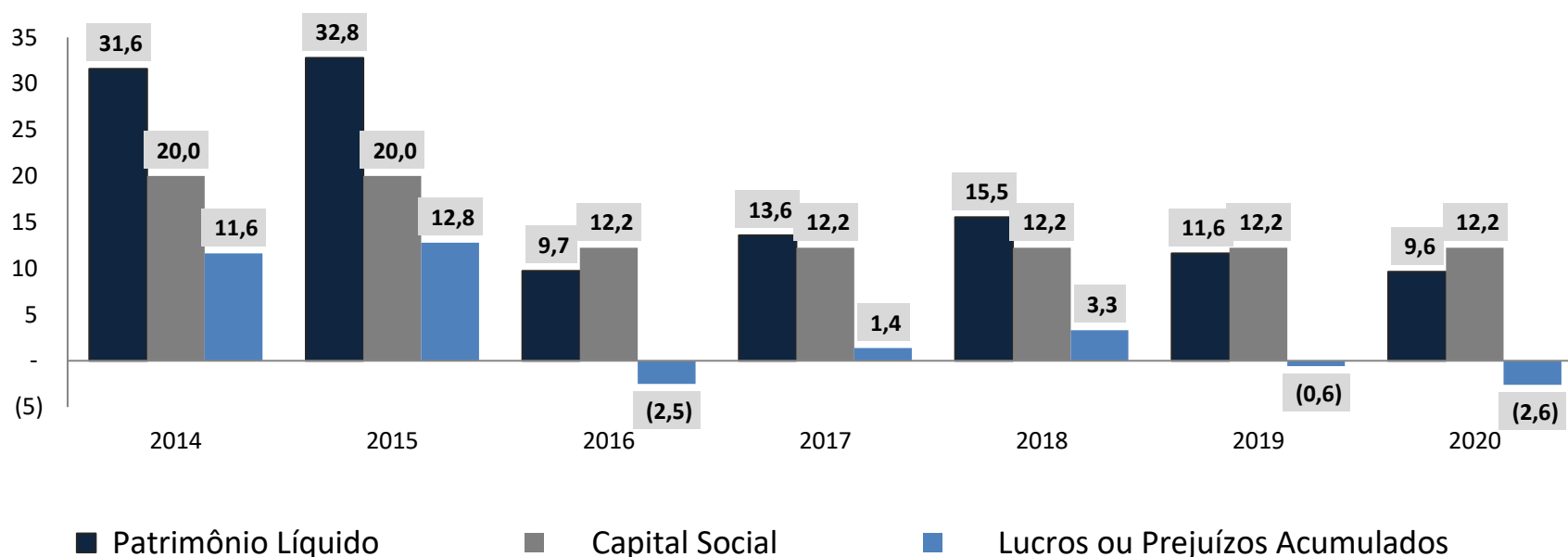
Resultado Financeiro (em R\$ milhões)



Informações Financeiras (cont.)

O Patrimônio Líquido, reduziu para R\$ 9,6 milhões, ante R\$ 11,6 milhões em 2019.

Patrimônio Líquido (em milhões de R\$)



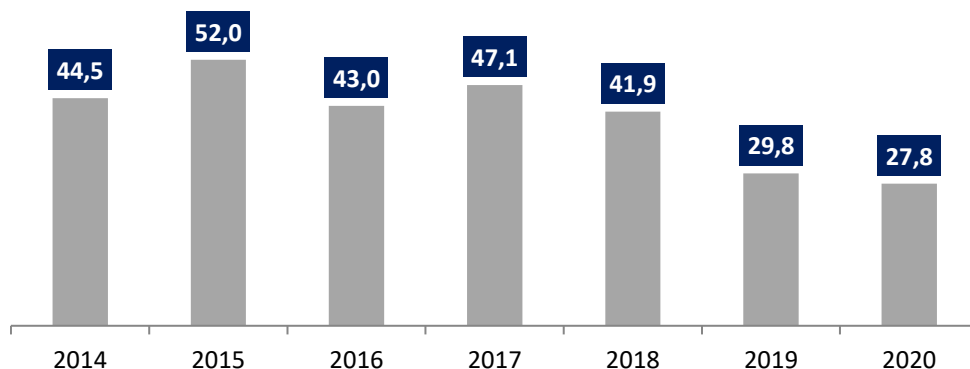
- Em 2016, o Capital Social reduziu de R\$ 20,0 milhões para R\$ 12,2 milhões devido à cisão parcial para a empresa JP Participações e Gestão de Ativos Ltda.

*A contabilidade informou um valor de Resultados Negativos a Realizar apurado para o ano de 2016.

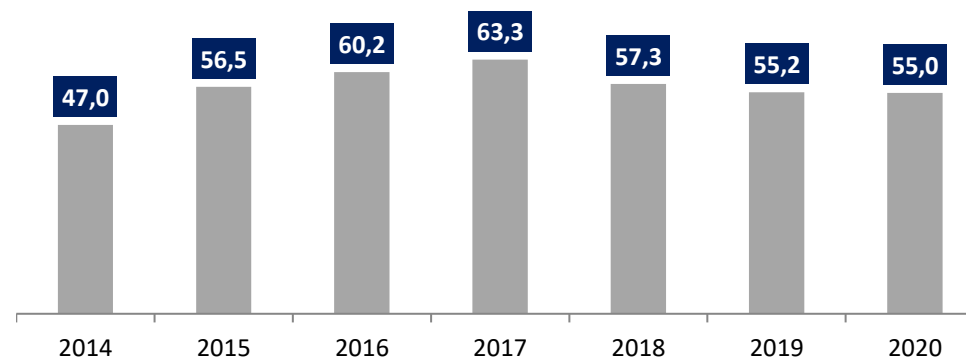
Informações Financeiras (cont.)

Os Ativos da empresa diminuíram ligeiramente em relação a 2019, chegando a R\$ 55,0 milhões, ante R\$ 55,2 milhões.

Contas a Receber (em R\$ milhões)



Ativos (em R\$ milhões)



- A composição do Ativo continua sendo majoritariamente de Contas a Receber, cerca de 50,6%, que totalizam aproximadamente R\$ 27,8 milhões, demonstrando que a situação financeira da empresa continua comprometida, devido à inadimplência dos principais clientes.



V. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I. Pagamentos PRJ

O único credor que optou pela modalidade B já recebeu seu crédito.

- ❑ A Construir possui credores em dois grupos, trabalhistas (Classe I) e quirografários (Classe III), cujas formas de pagamento estão explicitadas abaixo.

Classe I: Credores Trabalhistas

- ❑ De acordo com o item 5.2.1 do PRJ, os credores Classe I puderam optar por receber os seus créditos através de três modalidades, sendo os casos de não manifestação dos mesmos considerados como a modalidade A de pagamento:
 - A. Pagamento do valor integral reconhecido no QGC, mediante recebimento dos valores oriundos de precatório expedido e inscrito contra o Estado do Rio de Janeiro e contra o Município de Duque de Caxias.
 - B. Pagamento com deságio de 50% sobre o valor dos créditos reconhecidos no QGC e liquidação dos saldos em até 24 meses, com atualização pela taxa TR.
 - C. Pagamento por meio de critérios a serem definidos pela Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual (CAEP) do TRT-RJ.
- ❑ Durante o prazo para manifestação, somente um credor realizou sua opção pela modalidade B e já foi pago.
- ❑ De acordo com o PRJ, todos os demais credores foram incluídos na modalidade A e, no momento, aguardam o recebimento dos precatórios para que a Recuperanda possa iniciar os pagamentos.
- ❑ A Recuperanda protocolou nos autos às Fls. 9821/9824, oferta de liquidação imediata de todos os seus créditos e correspondentes direitos trabalhistas pelo equivalente a 30% (trinta por cento) do respectivo valor constante do Quadro de Credores, devendo tal interesse ser confirmado por correspondência física ou eletrônica à Recuperanda (pagamentosrj@grupoconstruir.com.br) com cópia à Administração Judicial (ajbrasil@alvarezandmarsal.com) para fins de conferência dos dados e meios de pagamento de cada credor beneficiário e correspondente agendamento do pagamento.

I. Pagamentos PRJ

A Construir cumpriu o prazo estipulado no PRJ e já iniciou o pagamento do saldo remanescente aos credores Classe III.

Classe III: Credores Quirografários

- ❑ De acordo com o item 5.2.2 do PRJ, os credores Classe III serão pagos por meio de uma parcela inicial de R\$ 5.000,00, até o limite dos respectivos créditos reconhecidos no QGC, em até 90 dias após o trânsito em julgado da decisão de homologação do PRJ.
 - O prazo para o pagamento da parcela inicial se encerrou no dia 27/08/2018 e foi cumprido pela Recuperanda. No entanto, como a Construir não conseguiu obter informações sobre as contas correntes de todos os credores, a maioria dos valores foi paga por meio de depósito judicial vinculado ao processo.
- ❑ Já o saldo remanescente será pago com deságio de 50%, podendo ser liquidado em até seis anos, por meio de parcelas mensais e sucessivas, atualizadas pela taxa TR +0,5% a.a..
 - O início do pagamento do saldo remanescente se iniciou em 24/06/2019, com o depósito relativo à primeira parcela mensal.
 - No mês de janeiro foi paga a 20ª (vigésima) parcela e em fevereiro a 21ª (vigésima primeira) parcela do saldo em aberto, conforme indicado no Plano.

II. Precatórios

Conforme Anexo III do PRJ

- **Processo nº 0090562-09.2007.8.19.0001 (3ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – Sec. De Educação**

Inscrito – Precatório nº 2016.02155-6 – Valor atualizado: R\$ 1.080.000,00

Ordem Cronológica de Pagamento 2447- Orçamento 2017 – Ordem 62º

- **Processo nº 0090568-16.2007.8.19.0001 (2ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – UERJ**

Inscrito – Precatório nº 2018.00568-0 – Valor atualizado: R\$ 6.002.758,83

Ordem Cronológica de Pagamento 7072 – Orçamento 2019 – Ordem 2º

Inscrito – Precatório nº 2018.00569-8 – Valor atualizado: R\$ 520.000,22

Ordem Cronológica de Pagamento 5415 - Orçamento 2019 – Ordem 3º

- **Processo nº 0081096-18.2013.8.19.0021 (7ª VC Caxias) Construir x Município de Duque de Caxias – RJ**

Inscrito – Precatório nº 2018.00853-0 – Valor atualizado: R\$13.182.891,23

Ordem Cronológica de Pagamento 27 – Orçamento 2019 – Ordem 10º

- **Processo nº 0244181-75.2015.8.19.0001 (15ª VFP Capital) - Construir x Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro**

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 6.207.695,81

II. Precatórios

Conforme Anexo III do PRJ

➤ **Processo nº 0021451-20.2016.8.19.0001 (15ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE**

Inscrito – Precatório nº 2020.05108-1 – Valor: R\$ 830.395,97

Ordem Cronológica de pagamento 14904 – Orçamento 2021 – Ordem 12º

Inscrito – Precatório nº 2020.05519-2 – Valor: R\$ 1.245.593,97

Ordem Cronológica de pagamento 14905 – Orçamento 2021 – Ordem 13º

Inscrito – Precatório nº 2020.05542-7 – Valor: R\$ 9.448.214,36

Ordem Cronológica de pagamento 15824 – Orçamento 2021 – Ordem 5º

➤ **Processo nº 0021859-11.2016.8.19.0001 (14ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE**

Inscrito – Precatório nº 2020.02722-9 – Valor: R\$31.406,18

Ordem Cronológica de pagamento 16375 – Orçamento 2021 – Ordem 784º

Inscrito – Precatório nº 2020.02758-0 – Valor: R\$361.171,22

Ordem Cronológica de pagamento 13227 – Orçamento 2021 – Ordem 786º

Inscrito – Precatório nº 2020.03046-7 – Valor: R\$ 39.257,74

Ordem Cronológica de pagamento 13226 – Orçamento 2021 – Ordem 785º

➤ **Processo nº 0023564-44.2016.8.19.0001 (5ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro**

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 1.927.324,95

II. Precatórios

Conforme Anexo III do PRJ

- Processo nº 0032886-88.2016.8.19.0001 (5ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 2.241.452,15

- Processo nº 0032943-09.2016.8.19.0001 (2ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 1.601.842,56

- Processo nº 0033014-11.2016.8.19.0001 (3ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 1.252.052,56

- Processo nº 0033081-73.2016.8.19.0001 (4ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 1.522.546,42

- Processo nº 0033709-62.2016.8.19.0001 (2ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 1.210.247,76

- Processo nº 0033789-26.2016.8.19.0001 (10ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro – PGE

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 204.230,76

- Processo nº 0235570-02.2016.8.19.0001 (1ª VFP Capital) - Construir x UERJ

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 3.532.203,94

II. Precatórios

Conforme Anexo III do PRJ

- Processo nº 0235916-50.2016.8.19.0001 (14ª VFP Capital) - Construir x UERJ

Inscrito – Precatório nº 2020.01334-1 – Valor: R\$ 2.918.042,35

Ordem Cronológica de pagamento 12230 – Orçamento 2021 – Ordem 5ª

- Processo nº 0236069-83.2016.8.19.0001 (8ª VFP Capital) - Construir x UERJ

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 2.205.901,09

- Processo nº 0239430-11.2016.8.19.0001 (3ª VFP Capital) - Construir x UERJ

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 575.042,36

- Processo nº 0239546-17.2016.8.19.0001 (5ª VFP Capital) - Construir x UERJ

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 2.289.926,14

- Processo nº 0255216-95.2016.8.19.0001 (6ª VFP Capital – PGE) - Construir x Estado do Rio de Janeiro

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 570.851,48

- Processo nº 0259302-12.2016.8.19.0001 (14ª VFP Capital) - Construir x Estado do Rio de Janeiro

A inscrever – Valor atualizado: R\$ 905.689,95



VI. ANEXOS



Demonstrativo de Resultado de Exercício

Em milhares de R\$	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Receita Bruta de Serviços	2.467	1.350	1.459	1.045	1.469	1.448	2.788	2.040	3.316	3.052	3.085	2.324
(-) Impostos e Descontos Incidentes	(415)	(143)	(339)	(51)	(242)	(191)	(91)	(207)	(439)	(217)	(125)	(420)
Receita Líquida de Serviços	2.052	1.207	1.120	994	1.227	1.257	2.697	1.833	2.877	2.835	2.961	1.904
(-) Custo dos Serviços Prestados	(1.249)	(1.015)	(1.741)	(1.234)	(1.292)	(1.455)	(1.947)	(2.010)	(2.408)	(2.346)	(2.445)	(2.306)
Resultado Bruto Operacional	804	193	(621)	(239)	(65)	(199)	750	(177)	468	489	516	(402)
<i>Margem Bruta</i>	<i>39,2%</i>	<i>16,0%</i>	<i>-55,5%</i>	<i>-24,1%</i>	<i>-5,3%</i>	<i>-15,8%</i>	<i>27,8%</i>	<i>-9,6%</i>	<i>16,3%</i>	<i>17,2%</i>	<i>17,4%</i>	<i>-21,1%</i>
Despesas Administrativas	(205)	(241)	(201)	(75)	(190)	(210)	(284)	(347)	(305)	(259)	(268)	(268)
Resultado Financeiro	(66,5)	(44,3)	(3,7)	(31,1)	(38,0)	(40,0)	(45,7)	(36,9)	(45,2)	(46,9)	(50,8)	(288,6)
Ganhos ou Perdas Com Ativos Não Recorrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1	1	1	1	52	2	1	-	-	-	-	-
Resultado Antes do IRPJ e CSLL	533	(91)	(824)	(344)	(241)	(447)	422	(560)	118	183	197	(958)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	533	(91)	(824)	(344)	(241)	(447)	422	(560)	118	183	197	(958)
<i>Margem Líquida</i>	<i>26,0%</i>	<i>-7,6%</i>	<i>-73,6%</i>	<i>-34,6%</i>	<i>-19,7%</i>	<i>-35,5%</i>	<i>15,6%</i>	<i>-30,6%</i>	<i>4,1%</i>	<i>6,4%</i>	<i>6,7%</i>	<i>-50,3%</i>

Balanço Patrimonial

Em milhares de R\$	2016	2017	2018	2019	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
ATIVO	60.156	63.314	57.265	55.192	54.558	54.188	54.257	54.038	54.071	55.024	55.583	55.360	55.642	55.632	55.906	55.006
Ativo Circulante	44.456	48.456	45.725	39.735	39.101	38.731	38.418	38.199	38.231	38.154	38.712	38.489	38.748	38.736	39.009	37.529
Disponível	723	13	6	4.024	2.887	2.888	2.885	2.885	2.886	2.889	2.887	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
Caixa e Bancos	723	13	6	4.024	2	3	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Equivalentes De Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	-	-	-	-	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.888	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
Créditos das Operações	42.998	47.064	41.887	29.781	29.118	29.180	28.191	28.570	27.532	27.465	29.091	29.405	26.651	27.451	29.071	27.806
Clientes - Contas a Receber	42.998	47.064	41.887	29.781	29.118	29.180	28.191	28.570	27.532	27.465	29.091	29.405	26.651	27.451	29.071	27.806
Títulos e Créditos a Receber	734	1.378	3.832	5.930	7.096	6.663	7.342	6.743	7.813	7.800	6.734	6.200	9.212	8.400	7.053	6.838
Créditos Tributários e Previdenciários	726	669	928	1.317	1.383	1.396	1.421	1.428	1.420	1.436	1.446	1.464	1.528	1.550	1.562	1.599
Direitos Resultante Venda Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos	8	709	2.905	4.613	5.714	5.267	5.920	5.316	6.394	6.364	5.288	4.736	7.683	6.850	5.491	5.239
Ativo Não Circulante	15.701	14.858	11.541	15.457	15.457	15.457	15.839	15.839	15.839	16.871	16.871	16.871	16.894	16.897	16.897	17.477
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis Destinados a Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Negativos a Realizar	15.662	14.848	11.520	15.436	15.436	15.436	15.819	15.819	15.819	16.850	16.850	16.850	16.871	16.871	16.871	17.449
Imobilizado (Líquido de Depreciação)	39	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23	26	26	28
Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens Móveis	39	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23	26	26	28

Balanço Patrimonial (cont.)

Em milhares de R\$	2016	2017	2018	2019	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
PASSIVO	60.156	63.314	57.265	55.192	54.558	54.188	54.257	54.038	54.071	55.024	55.583	55.360	55.642	55.632	55.906	55.006
Passivo Circulante	15.638	11.746	9.924	9.958	8.791	8.486	9.023	9.083	9.344	9.713	9.850	10.145	10.120	10.008	10.084	10.088
Contas a Pagar	15.638	11.746	9.924	9.958	8.791	8.486	9.023	9.083	9.344	9.713	9.850	10.145	10.120	10.008	10.084	10.088
Obrigações a Pagar	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores		221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos e Encargos Soc. a Recolher	339	605	299	348	232	231	225	271	325	398	393	390	389	364	373	330
Encargos Trabalhistas	3.867	1.064	1.697	666	629	602	1.148	1.075	1.149	1.286	1.435	1.552	1.711	1.695	1.680	1.690
Obrigações com Pessoal	6.947	7.405	5.889	6.959	5.952	5.922	5.795	5.917	5.968	6.078	6.200	6.367	6.429	6.440	6.728	6.174
Impostos e Contribuições	2.769	1.365	617	284	370	205	329	352	506	620	551	621	620	615	542	700
Parcelamento Tributos Federais	1.364	1.085	1.222	1.500	1.408	1.326	1.326	1.269	1.196	1.130	1.072	1.013	772	694	561	994
Bancos c/ Garantia	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	202	200	200	200	200
Passivo Não Circulante	34.788	37.971	31.800	33.592	33.592	33.618	33.974	34.040	34.052	35.084	35.084	35.125	35.314	35.234	35.234	35.289
Empréstimos e Financiamentos	8.339	8.178	6.626	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	5.953
Moeda Estrangeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moeda Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/C Terceiros	8.339	8.178	6.626	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	5.953
Parcelamento De Tributos	5.105	8.432	7.312	6.413	6.413	6.413	6.413	6.413	6.413	6.413	6.413	6.413	6.581	6.581	6.581	6.306
Provisão Para Contingências	5.681	6.512	6.343	5.462	5.462	5.488	5.462	5.527	5.540	5.540	5.540	5.581	5.581	5.501	5.501	5.581
Contingências Trabalhistas	5.681	6.512	6.343	5.462	5.462	5.488	5.462	5.527	5.540	5.540	5.540	5.581	5.581	5.501	5.501	5.581
Resultados Negativos a Realizar	15.662	14.848	11.520	15.436	15.436	15.436	15.819	15.819	15.819	16.850	16.850	16.850	16.871	16.871	16.871	17.449
Patrimônio Líquido	9.730	13.597	15.542	11.642	12.175	12.084	11.259	10.916	10.675	10.228	10.650	10.089	10.207	10.390	10.587	9.629
Capital Social	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226
Capital Social Integralizado	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226
Lucros ou Prejuízos do Exercício Anterior		472	4.444	3.332	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)	(584)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.496)	899	(1.129)	(3.916)	533	442	(383)	(726)	(967)	(1.414)	(992)	(1.553)	(1.435)	(1.252)	(1.055)	(2.013)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.496)	1.371	3.316	(584)	(51)	(142)	(967)	(1.310)	(1.551)	(1.998)	(1.576)	(2.137)	(2.019)	(1.836)	(1.639)	(2.597)

Fluxo de Caixa Realizado

Em milhares de R\$	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Fluxo de Caixa Operacional	(4.022)	1	(3)	0	0	0	1	(2)	(0)	0	(0)	0
(+) Recebimento de Clientes	2.653	1.093	2.134	520	2.247	1.267	736	1.394	5.317	1.791	1.063	3.109
(+) Adiantamento de Terceiros	-	447	-	604	-	30	1.075	552	-	833	759	-
(+) Recuperação Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Recebimento de Aluguéis	1	1	1	1	44	2	1	-	-	-	-	-
(+) Bloqueio de Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Empréstimos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Bloqueios Judiciais	-	-	-	66	13	-	-	46	-	-	-	80
(+) Aporte Pessoal Empresário Titular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-
(-) Adiantamentos a Terceiros	1.101	-	653	-	1.078	-	-	-	2.947	-	-	76
(-) Pagamentos a Funcionários	1.710	714	913	579	694	672	759	933	1.143	1.208	961	1.928
(-) Pagamento de Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamento de Tributos	491	437	204	212	141	138	344	272	385	409	492	454
(-) Pagamento de Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores	323	254	253	303	263	341	500	535	623	748	796	606
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	101	89	84	67	89	108	163	217	170	130	123	78
(-) Pagamento de Juros e Despesas Bancárias	67	44	4	31	38	41	46	37	45	47	51	45
(-) Descontos Financeiros a Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Bloqueios Judiciais	-	-	26	-	-	-	-	-	-	80	-	-
(-) Aplicações Financeiras	2.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Aplicações no Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2
Fluxo de Caixa Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo de Caixa Inicial	4.024	1,8	3,1	0,0	0,0	0,5	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fluxo de Caixa do Período	(4.022)	1,3	(3,1)	0,0	0,5	0,1	1,4	(2,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0
Saldo de Caixa Final	1,8	3,1	0,0	0,0	0,5	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alvarez & Marsal Holdings, LLC. All rights reserved. ALVAREZ & MARSAL®,
 ® and A&M® are trademarks of Alvarez & Marsal Holdings, LLC.

© Copyright 2017

0000

