



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL – SP.**

**Processo nº 1007589-65.2017.8.26.0152**

**Recuperação Judicial**

**AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.**<sup>1</sup>

Administradora Judicial nomeada na RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, requerida por **ARCOENGE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**, em observância ao disposto no artigo 22, II, alíneas “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005, vem respeitosamente à presença de V. Excelência, apresentar Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda relativo ao período de **julho 2021**.

Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos à Administradora Judicial pela própria Recuperanda em 26/08/2021.

**I- DA SITUAÇÃO OPERACIONAL**

A situação operacional é apresentada a partir do exame das informações prestadas pela Recuperanda e relativas a: (A) Funcionários; (B) Situação

---

<sup>1</sup> Denominação atual de AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.



Patrimonial; (C) Demonstração de Resultado de Exercício; (D) Fluxo de Caixa; (E) Relatório de Compra e Venda; (F) Contas a Pagar e Receber; (G) Folha de Pagamento; (H) Recolhimento de Impostos; (I) Estoque; (J) Extratos Bancários.

### **A. Funcionários e Folha de Pagamento**

Os representantes da Recuperanda apresentaram *Folha de Pagamento Geral* com detalhamento de proventos, referente a **julho de 2021**, no valor total de R\$ 136.684,96 e com relação à subsidiária não foi enviada a *Folha de Pagamento Geral*. Os representantes da Recuperanda não enviaram recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente ao mês em análise.

### **B. Balanço Patrimonial**

Destacamos neste tópico um comparativo do balancete do período de **julho de 2021** e de **junho de 2021**:

- Em **julho de 2021** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.121.909,84 e um passivo circulante de R\$ 76.480.240,97, destacando índice de liquidez de 0,11%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 0,11, para cumprir as obrigações de curto prazo.
- Em **junho de 2021** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.120.650,71 e um passivo circulante de R\$ 76.501.584,87, destacando índice de liquidez de 0,11%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 0,11, para cumprir as obrigações de curto prazo.



<b>ARCOENGE LTDA. CNPJ. 03.324.817/0001-03</b>					
<b>BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM:</b>					
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>
Disponibilidade	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fornecedores	R\$ 4.075.175,69	R\$ 4.050.876,36
Clientes a Receber	R\$ 3.456.579,04	R\$ 3.441.387,65	Emp. E Financ.	R\$ 21.889.487,47	R\$ 21.889.487,47
Estoques	R\$ 1.057.463,08	R\$ 1.057.463,08	Obr. Soc. e Trabalh.	R\$ 10.724.433,57	R\$ 10.719.522,68
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
Adiant. a Fornecedores	R\$ 496.916,29	R\$ 513.366,81	Obrigaç. Tribut.	R\$ 36.380.994,98	R\$ 36.399.838,35
Depósitos Judiciais	R\$ 3.106.192,30	R\$ 3.106.192,30	Adiantamentos	R\$ 32.005,98	R\$ 32.005,98
Outros Créditos			Outros Débitos	R\$ 2.658.753,53	R\$ 2.658.753,53
			Provisões trabalhistas	R\$ 740.733,65	R\$ 729.756,60
			Mútuo		
	<b>R\$ 8.120.650,71</b>	<b>R\$ 8.121.909,84</b>		<b>R\$ 76.501.584,87</b>	<b>R\$ 76.480.240,97</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Partes Relacionadas			Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Clientes Retenção Contrat	R\$ 3.744.805,57	R\$ 3.744.805,57	Empr. E Financ.	R\$ 1.278.875,48	R\$ 1.429.776,64
Clientes Títulos a Receber	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 168.146,17	R\$ 184.553,20	Outros Débitos	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 3.912.951,74</b>	<b>R\$ 3.929.358,77</b>		<b>R\$ 1.278.875,48</b>	<b>R\$ 1.429.776,64</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIM. LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	R\$ 7.826.015,90	R\$ 7.826.015,90	Capital Social	R\$ 3.766.000,00	R\$ 3.766.000,00
Depreciação	-R\$ 7.826.015,90	-R\$ 7.826.015,90	Reserva Legal	R\$ -	R\$ -
Intangível	R\$ 342.167,02	R\$ 342.167,02	Lucros/Prej. Acum.	-R\$ 62.657.075,53	-R\$ 62.657.075,53
Investimento	R\$ 1.289.484,82	R\$ 1.289.484,82	Result.do Exercício	-R\$ 5.224.130,53	-R\$ 5.336.021,63
	<b>R\$ 1.631.651,84</b>	<b>R\$ 1.631.651,84</b>		<b>-R\$ 64.115.206,06</b>	<b>-R\$ 64.227.097,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 13.665.254,29</b>	<b>R\$ 13.682.920,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 13.665.254,29</b>	<b>R\$ 13.682.920,45</b>

### **ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A.**

- Em **julho de 2021** apresentou um ativo circulante de R\$ 7.638.865,04 e um passivo circulante de R\$ 5.511.484,32 destacando índice de liquidez de 1,39%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 1,39, para cumprir as obrigações de curto prazo;
- Em **junho de 2021** apresentou um ativo circulante de R\$ 7.551.338,28 e um passivo circulante de R\$ 5.385.041,20, destacando índice de liquidez de 1,40%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 1,40, para cumprir as obrigações de curto prazo;



<b>ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ. 30.743.324/0001-80</b>					
<b>BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM:</b>					
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>
Disponibilidade	R\$ 7,00	R\$ 10,00	Fornecedores	R\$ 201.738,36	R\$ 375.298,34
Cientes a Receber	R\$ 4.049.268,59	R\$ 4.018.253,86	Obr. Soc. e Trabals.	R\$ 324.073,52	R\$ 325.197,33
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ 2.879.213,03	R\$ 2.830.972,36
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Intercompany	R\$ 1.813.936,81	R\$ 1.813.936,81
Adiant. a Fornecedores	R\$ 420.260,55	R\$ 651.260,55	Provisões trabalhistas	R\$ 160.425,90	R\$ 160.425,90
Depósitos Judiciais	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ 5.653,58	R\$ 5.653,58
Outros Créditos	R\$ 4.122,55	R\$ 3.546,43			
Impostos a Compensar	R\$ 489.398,31	R\$ 489.398,31			
Mútuo	R\$ 2.588.281,28	R\$ 2.476.395,89			
	<b>R\$ 7.551.338,28</b>	<b>R\$ 7.638.865,04</b>		<b>R\$ 5.385.041,20</b>	<b>R\$ 5.511.484,32</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo			Empr. E Finan.	R\$ -	R\$ -
Depósito Judicial	R\$ 125.189,91	R\$ 125.189,91		R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 125.189,91</b>	<b>R\$ 125.189,91</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIM. LÍQUIDO</b>		
Imobilizado			Capital Social	R\$ 1.188.037,53	R\$ 1.188.037,53
Depreciação	-R\$ 249.434,75	-R\$ 260.235,76	Result.do Exercício	R\$ 1.811.723,35	R\$ 1.811.723,35
Intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros e Prejuízos Acum.	-R\$ 52.454,62	-R\$ 1.168,48
Investimento	R\$ 905.254,02	R\$ 1.006.257,53			
	<b>R\$ 655.819,27</b>	<b>R\$ 746.021,77</b>		<b>R\$ 2.947.306,26</b>	<b>R\$ 2.998.592,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 8.332.347,46</b>	<b>R\$ 8.510.076,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.332.347,46</b>	<b>R\$ 8.510.076,72</b>

## C. Demonstração de Resultados

Com base na Demonstração dos Resultados Mensais do período analisado fornecida pela Recuperanda destacamos:

- O faturamento de **junho de 2021** foi de R\$ 104.900,48, enquanto que o de **julho de 2021** foi de R\$ 133.615,21, representando um acréscimo de 27,37% no período;
- Os custos, em **julho de 2021**, foram de R\$ 156.567,83, o que demonstra um acréscimo de 9,46% em relação ao período anterior e os mesmos correspondem a 139,25% da receita operacional líquida;

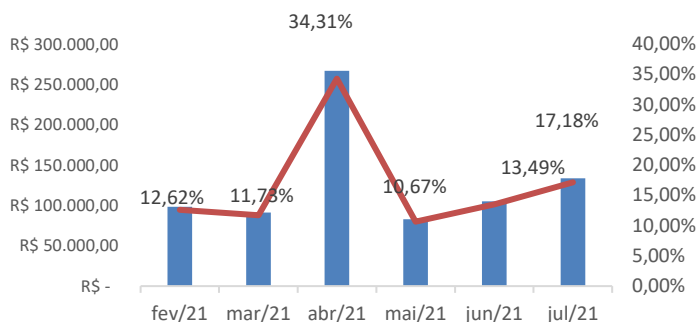


- Em **julho de 2021** houve um acréscimo de 26,93% nas despesas operacionais em relação ao período anterior;
- Em **junho de 2021**, o prejuízo foi de R\$ 108.293,91, enquanto em **julho de 2021**, passou para R\$ 111.891,10, um acréscimo de 3,32%, no período;

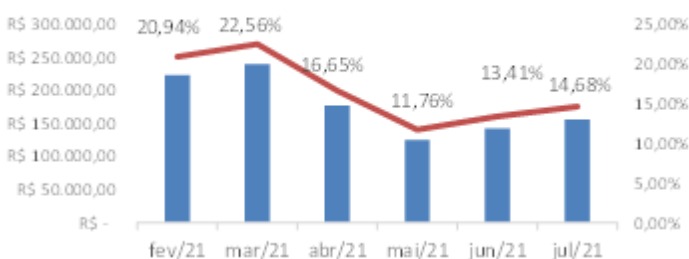
<b>ARCOENGE LTDA. CNPJ. 03.324.817/0001-03</b>		
<b>DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:</b>		
	<b>30/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>
Receita de Serviços	R\$ 104.900,48	R\$ 133.615,21
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 104.900,48</b>	<b>R\$ 133.615,21</b>
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 16.772,83	-R\$ 21.180,54
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 88.127,65</b>	<b>R\$ 112.434,67</b>
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 143.040,31	-R\$ 156.567,83
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-R\$ 54.912,66</b>	<b>-R\$ 44.133,16</b>
(-) Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 53.381,25	-R\$ 67.757,94
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 53.381,25</b>	<b>-R\$ 67.757,94</b>
<b>RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-R\$ 108.293,91</b>	<b>-R\$ 111.891,10</b>
(-) Resultado Financeiro Líquido	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL</b>	<b>-R\$ 108.293,91</b>	<b>-R\$ 111.891,10</b>
(-) Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) Depreciações e Amortizações	R\$ -	R\$ -
IR/CSLL	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 108.293,91</b>	<b>-R\$ 111.891,10</b>



Faturamento		
Período	Valor	AV%
fev/21	R\$ 98.172,88	12,62%
mar/21	R\$ 91.257,74	11,73%
abr/21	R\$ 266.821,03	34,31%
mai/21	R\$ 83.004,35	10,67%
jun/21	R\$ 104.900,48	13,49%
jul/21	R\$ 133.615,21	17,18%
<b>Total</b>	<b>R\$ 777.771,69</b>	<b>100,00%</b>



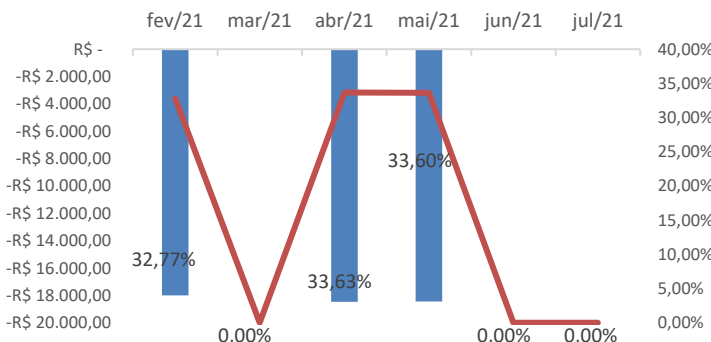
Custos		
Período	Valor	AV%
fev/21	R\$ 223.430,39	20,94%
mar/21	R\$ 240.643,79	22,56%
abr/21	R\$ 177.614,54	16,65%
mai/21	R\$ 125.459,75	11,76%
jun/21	R\$ 143.040,31	13,41%
jul/21	R\$ 156.567,83	14,68%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.066.756,61</b>	<b>100,00%</b>



Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
fev/21	R\$ 55.546,90	12,19%
mar/21	R\$ 98.481,48	21,61%
abr/21	R\$ 52.910,60	11,61%
mai/21	R\$ 127.706,25	28,02%
jun/21	R\$ 53.381,25	11,71%
jul/21	R\$ 67.757,94	14,87%
<b>Total</b>	<b>R\$ 455.784,42</b>	<b>100,00%</b>

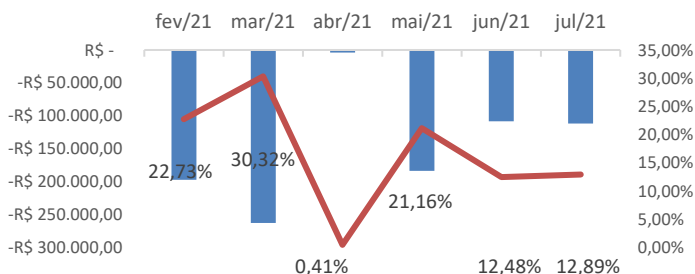


Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
fev/21	-R\$ 18.008,48	32,77%
mar/21	R\$ -	0,00%
abr/21	-R\$ 18.484,83	33,63%
mai/21	-R\$ 18.466,36	33,60%
jun/21	R\$ -	0,00%
jul/21	R\$ -	0,00%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 54.959,67</b>	<b>100,00%</b>





Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
fev/21	-R\$ 197.248,36	22,73%
mar/21	-R\$ 263.153,19	30,32%
abr/21	-R\$ 3.582,05	0,41%
mai/21	-R\$ 183.674,88	21,16%
jun/21	-R\$ 108.293,91	12,48%
jul/21	-R\$ 111.891,10	12,89%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 867.843,49</b>	<b>100,00%</b>

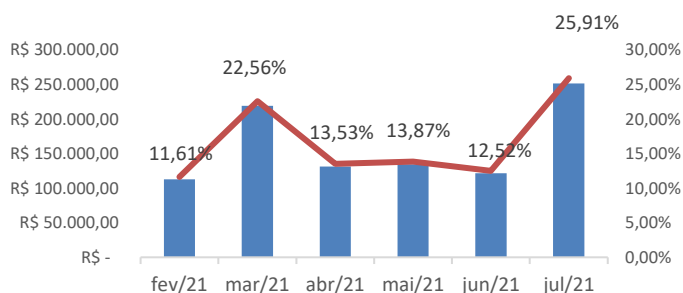


### ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A.

- Com relação à Subsidiária, houve um aumento no faturamento no período, de R\$ 121.512,55, em **junho de 2021**, para R\$ 251.487,94, em **julho de 2021**, representando um decréscimo de 106,96% no período;
- Os custos, em **julho de 2021**, sofreram um acréscimo de 121,11% em relação ao período anterior e os mesmos correspondem a 95,36% da receita operacional líquida;
- As despesas operacionais equivalem, a 4,11% sobre a receita operacional líquida do período;
- O prejuízo, em **junho de 2021**, foi de R\$ 24.942,33, enquanto que, em **julho de 2021**, passou para um lucro de R\$ 228,39;

<b>ARCOENGE ENG. E INFRAESTRUTURA S.A.. CNPJ. 30.743.324/0001-80</b>		
<b>DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:</b>		
	<b>30/06/2021</b>	<b>31/07/2021</b>
Receita de Serviços	R\$ 121.512,55	R\$ 251.487,94
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 121.512,55</b>	<b>R\$ 251.487,94</b>
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 17.695,66	-R\$ 2.817,08
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 103.816,89</b>	<b>R\$ 248.670,86</b>
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 107.244,22	-R\$ 237.131,94
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-R\$ 3.427,33</b>	<b>R\$ 11.538,92</b>
(-)Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 20.112,30	-R\$ 10.229,53
(-) Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESP.OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 20.112,30</b>	<b>-R\$ 10.229,53</b>
<b>RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-R\$ 23.539,63</b>	<b>R\$ 1.309,39</b>
(-)Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 1.402,70	-R\$ 1.081,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL</b>	<b>-R\$ 24.942,33</b>	<b>R\$ 228,39</b>
(-)Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-)Depreciações e Amortizações	R\$ -	R\$ -
IR/CSLL	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 24.942,33</b>	<b>R\$ 228,39</b>

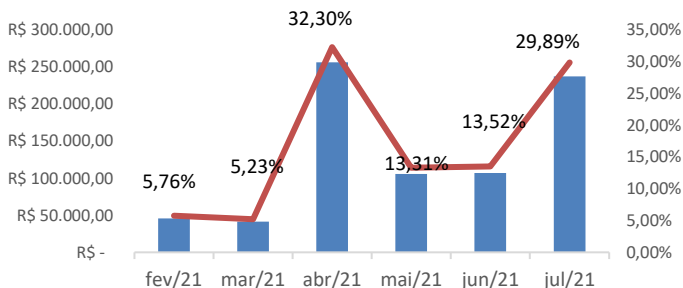
<b>Faturamento</b>		
<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>AV%</b>
fev/21	R\$ 112.638,07	11,61%
mar/21	R\$ 218.941,31	22,56%
abr/21	R\$ 131.341,95	13,53%
mai/21	R\$ 134.579,06	13,87%
jun/21	R\$ 121.512,55	12,52%
jul/21	R\$ 251.487,94	25,91%
<b>Total</b>	<b>R\$ 970.500,88</b>	<b>100,00%</b>



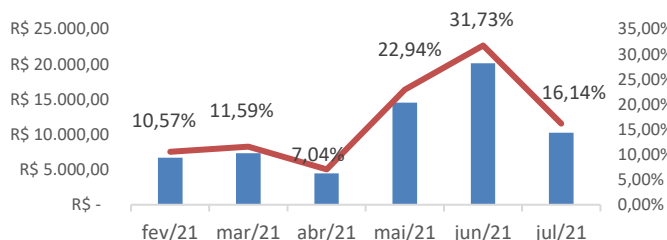




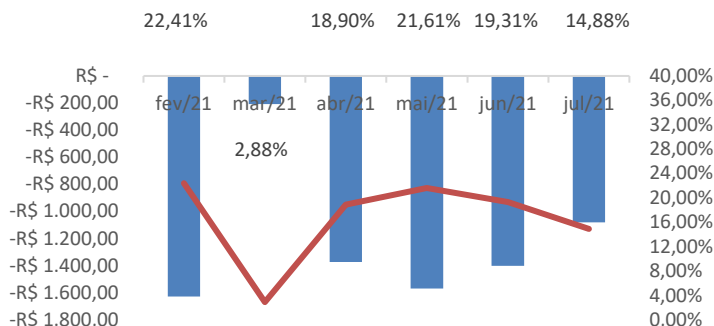
Custos		
Período	Valor	AV%
fev/21	R\$ 45.682,58	5,76%
mar/21	R\$ 41.453,80	5,23%
abr/21	R\$ 256.203,79	32,30%
mai/21	R\$ 105.568,48	13,31%
jun/21	R\$ 107.244,22	13,52%
jul/21	R\$ 237.131,94	29,89%
<b>Total</b>	<b>R\$ 793.284,81</b>	<b>100,00%</b>



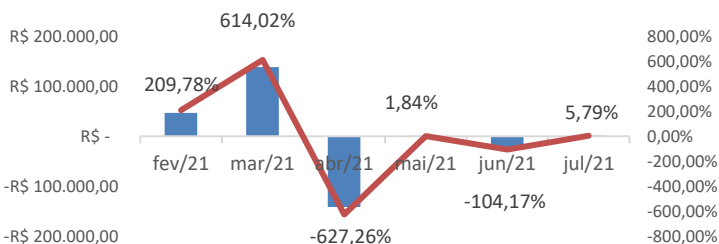
Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
fev/21	R\$ 6.697,34	10,57%
mar/21	R\$ 7.344,51	11,59%
abr/21	R\$ 4.465,35	7,04%
mai/21	R\$ 14.541,56	22,94%
jun/21	R\$ 20.112,30	31,73%
jul/21	R\$ 10.229,53	16,14%
<b>Total</b>	<b>R\$ 63.390,59</b>	<b>100,00%</b>



Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
fev/21	-R\$ 1.627,53	22,41%
mar/21	-R\$ 209,00	2,88%
abr/21	-R\$ 1.372,99	18,90%
mai/21	-R\$ 1.569,55	21,61%
jun/21	-R\$ 1.402,70	19,31%
jul/21	-R\$ 1.081,00	14,88%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 7.262,77</b>	<b>100,00%</b>



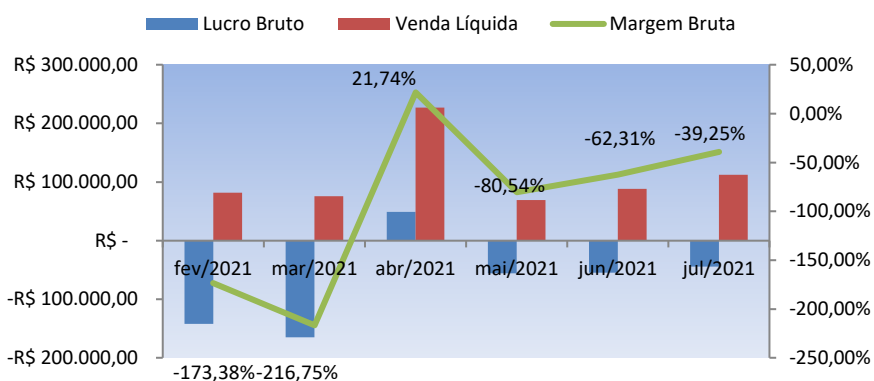
Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
fev/21	R\$ 47.405,04	209,78%
mar/21	R\$ 138.751,53	614,02%
abr/21	-R\$ 141.743,97	-627,26%
mai/21	R\$ 415,05	1,84%
jun/21	-R\$ 23.539,63	-104,17%
jul/21	R\$ 1.309,39	5,79%
<b>Total</b>	<b>R\$ 22.597,41</b>	<b>100,00%</b>





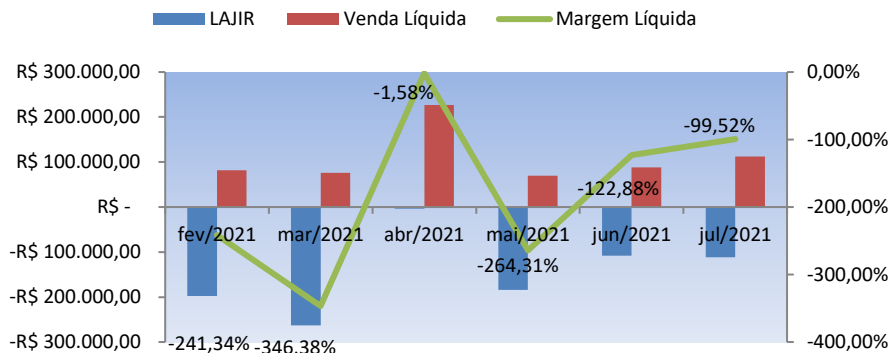
**MARGEM BRUTA RECUPERANDA**

ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta	
fev/2021	-R\$ 141.701,46	R\$ 81.728,93	-173,38%	
mar/2021	-R\$ 164.671,71	R\$ 75.972,08	-216,75%	
abr/2021	R\$ 49.328,55	R\$ 226.943,09	21,74%	
mai/2021	-R\$ 55.968,63	R\$ 69.491,12	-80,54%	
jun/2021	-R\$ 54.912,66	R\$ 88.127,65	-62,31%	
jul/2021	-R\$ 44.133,16	R\$ 112.434,67	-39,25%	



**MARGEM LÍQUIDA RECUPERANDA**

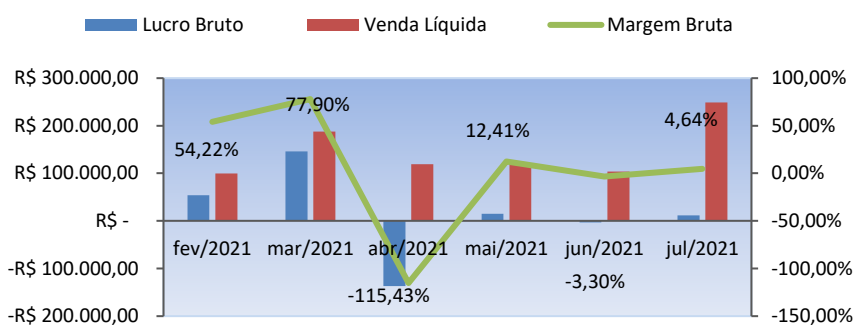
ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida	
fev/2021	-R\$ 197.248,36	R\$ 81.728,93	-241,34%	
mar/2021	-R\$ 263.153,19	R\$ 75.972,08	-346,38%	
abr/2021	-R\$ 3.582,05	R\$ 226.943,09	-1,58%	
mai/2021	-R\$ 183.674,88	R\$ 69.491,12	-264,31%	
jun/2021	-R\$ 108.293,91	R\$ 88.127,65	-122,88%	
jul/2021	-R\$ 111.891,10	R\$ 112.434,67	-99,52%	





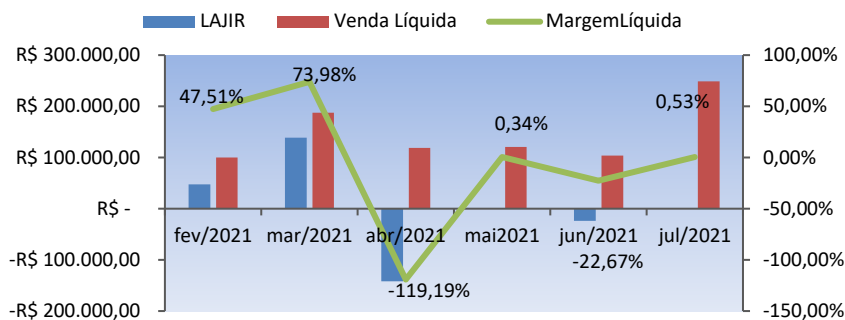
**MARGEM BRUTA SUBIDIÁRIA**

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A				
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta	
fev/2021	R\$ 54.102,38	R\$ 99.784,96	54,22%	
mar/2021	R\$ 146.096,04	R\$ 187.549,84	77,90%	
abr/2021	-R\$ 137.278,62	R\$ 118.925,17	-115,43%	
mai/2021	R\$ 14.956,61	R\$ 120.525,09	12,41%	
jun/2021	-R\$ 3.427,33	R\$ 103.816,89	-3,30%	
jul/2021	R\$ 11.538,92	R\$ 248.670,86	4,64%	



**MARGEM LÍQUIDA SUBSIDIÁRIA**

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A				
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida	
fev/2021	R\$ 47.405,04	R\$ 99.784,96	47,51%	
mar/2021	R\$ 138.751,53	R\$ 187.549,84	73,98%	
abr/2021	-R\$ 141.743,97	R\$ 118.925,17	-119,19%	
mai/2021	R\$ 415,05	R\$ 120.525,09	0,34%	
jun/2021	-R\$ 23.539,63	R\$ 103.816,89	-22,67%	
jul/2021	R\$ 1.309,39	R\$ 248.670,86	0,53%	





#### D. Fluxo de Caixa

Os representantes da Recuperanda apresentaram informações referentes ao fluxo de caixa com saldo positivo de **R\$ 19.618,61**. Quanto à subsidiária **Arcoenge Engenharia e Infraestrutura S/A**, apresentou informações referentes ao fluxo de caixa, com saldo de R\$ 20,00, em **julho de 2021**.

#### E. Relatório de Compra e Venda

Os representantes da Recuperanda apresentaram como Relatório de Compras, por meio de documentos intitulados:

- a. "*Títulos Pagos Analítico*", de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 296.407,82;
- b. "*Títulos Recebidos Analítico*", no período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 105.506,66.

Com relação à subsidiária, os representantes da Recuperanda apresentaram:

- c. "*Títulos Pagos Analítico*", de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 160.545,10;
- d. "*Títulos Recebidos Analítico*", no período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 140.628,21.

#### F. Contas a Pagar e a Receber

No tocante as contas a pagar e a receber os representantes da Recuperanda apresentaram a seguinte documentação, assim intitulada:



- a. “*Títulos a Pagar Analítico – por Vencimento*”, no qual aponta informações referentes às contas a pagar no período 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 205.355,91;
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 207.748,87;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*” com valor total de R\$ 22.578,81.

Com relação à subsidiária, a Recuperanda apresentou:

- a. “*Títulos a Pagar Analítico Por Vencimento*”, no qual aponta informações referentes às contas a pagar período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 52.256,63 .
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no valor total de R\$ 147.439,53 ;
- c. "Títulos a Receber Analítico por Emissão”, no valor total de R\$ 251.487,94;

## **G. Recolhimento e Pagamento de Impostos**

Os representantes da Recuperanda apresentaram GPS (Guia da Previdência Social) e GRF (Guia de Recolhimento do FGTS), DARF de IRPF, porém, sem comprovante de pagamento.

## **H. Estoque**

Os representantes da Recuperanda apresentaram relatório referente ao saldo de estoque no valor de R\$ 1.114.754,94 e da subsidiária no valor de R\$ 33.381,70.



## I. Extratos Bancários

Os representantes da Recuperanda apresentaram (a) extrato de movimentação bancária da Arcoenge Ltda., no Banco do Brasil, Agência n ° 3348-3, Conta Corrente n° 14.212-3, referente ao período de 01.07.2021 a 31.07.2021, sem saldo; (b) extrato de movimentação bancária da C.G.A Serviço Ltda. ME, no Banco Bradesco, Agência n ° 0104, Conta Corrente n° 14.063-5, referente ao período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no qual não há lançamentos/operações para o período ; (c) extrato de movimentação bancária da Arcoenge Engenharia e Infraestrutura S/A, Banco Santander, Agência 0388, Conta Corrente n° 13.004.814-2, no qual constam transferências de valores para Leila Bueno de Campos Locação de Bens Mo, quais sejam: R\$ 34.304,94 (12.07.2021), R\$ 55.064,07 (30.07.2021), R\$ 10,70 (30/07.2021), a posição do saldo disponível em conta corrente é de R\$ 20,00.

Data	Entradas Arcoenge	Valor
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0388.13.004814-2	R\$ 34.304,94
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0388.13.004814-2	R\$ 55.064,07
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0388.13.004814-2	R\$ 10,70

A Recuperanda apresentou um extrato de movimentação bancária de Leila Bueno de Campos Locação de Bens Mo, no Banco Santander, Agência n° 0388, Conta Corrente n° 130024944, referente ao período de 01.07.2021 a 31.07.2021, no qual foram identificados pagamentos de funcionários, que totalizam R\$ 51.926,89; pagamentos de contas de consumo totalizam R\$ 20.229,03. No mesmo extrato foram identificadas as transferências realizadas pela subsidiária, nos valores de R\$ 34.304,94 (12.07.2021), R\$ 55.064,07 (30.07.2021), R\$ 10,70 (30/07.2021), a posição do saldo disponível em conta corrente é de **R\$ 19.597,61.**



Sendo o que tinha para o momento, a Administradora Judicial se coloca à disposição deste D. Juízo e I. Serventia, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 15 de setembro de 2021.

**AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**  
**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

**JOICE RUIZ BERNIER**  
**OAB/SP 126.769**

**CHRISTIANNE FLAQUER FERNANDES**  
**OAB/SP nº 133.270**