



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.,

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 **outubro 2020**.

Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos à Administradora Judicial pela própria Recuperanda em 24 de novembro p.p.

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



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

A Recuperanda apresentou *Resumo da Folha de Pagamento Geral* com detalhamento de proventos no valor total de R\$ 121.963,97, em **outubro de 2020**, e da subsidiária no valor de R\$ 34.900,90. Os representantes da Recuperanda não enviaram recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente a **outubro de 2020**.

(B) Balanço Patrimonial

Destacamos neste tópico um comparativo do balancete do período de **outubro de 2020 e setembro de 2020**:

- Em **setembro de 2020** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.362.590,20 e um passivo circulante de R\$ 73.654.975,59, destacando índice de liquidez de 0,11%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, ela dispõe de R\$ 0,11 para cumprir as obrigações de curto prazo.
- Em **outubro de 2020** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.203.848,88 e um passivo circulante de R\$ 73.640.220,48, destacando índice de liquidez de 0,11%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, ela dispõe de R\$ 0,11 para cumprir as obrigações de curto prazo.



<u>ARCOENGE LTDA. CNPJ. 03.324.817/0001-03</u>					
<u>BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM:</u>					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	30/09/2020	31/10/2020	CIRCULANTE	30/09/2020	31/10/2020
Disponibilidade	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fornecedores	R\$ 3.959.599,64	R\$ 3.951.615,24
Clientes a Receber	R\$ 3.575.779,63	R\$ 3.549.792,74	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 Trabals.	R\$ 10.644.529,45	R\$ 10.631.713,59
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
Adiant. a Fornecedores	R\$ 283.491,43	R\$ 304.150,21	Obrigaç. Tribut.	R\$ 36.249.886,34	R\$ 36.262.329,30
Depósitos Judiciais	R\$ 3.092.344,04	R\$ 3.092.344,04	Adiantamentos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Outros Créditos	R\$ 350.012,02	R\$ 196.598,81	Outros Débitos	R\$ -	R\$ -
			Provisões trabalhist	R\$ 881.472,69	R\$ 875.074,88
			Mútuo	R\$ -	R\$ -
	R\$ 8.362.590,20	R\$ 8.203.848,88		R\$ 73.654.975,59	R\$ 73.640.220,48
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Partes Relacionadas			Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Clientes Retenção Contrat	R\$ 3.744.805,57	R\$ 3.744.805,57	Empr. E Finan.	R\$ -	R\$ -
Clientes Títulos a Receber	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 35.667,45	R\$ 38.828,55	Outros Débitos	R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.780.473,02	R\$ 3.783.634,12		R\$ -	R\$ -
PERMANENTE			PATRIM. LÍQUIDO		
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\$ 7.745.391,46	-R\$ 7.759.627,71	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\$ 908.560,56	-R\$ 1.063.621,92
	R\$ 1.712.276,28	R\$ 1.698.040,03		-R\$ 59.799.636,09	-R\$ 59.954.697,45
TOTAL DO ATIVO	R\$ 13.855.339,50	R\$ 13.685.523,03	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 13.855.339,50	R\$ 13.685.523,03

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A.

- Em **outubro de 2020** apresentou um ativo circulante de R\$ 6.959.994,07 e um passivo circulante de R\$ 5.024.208,94, destacando índice de liquidez de 1,39%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, ela dispõe de R\$ 1,39 para cumprir as obrigações de curto prazo;
- Em **setembro de 2020** apresentou um ativo circulante de R\$ 6.882.303,76 e um passivo circulante de R\$ 5.330.257,77, destacando índice de liquidez de 1,29%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 1,29 para cumprir as obrigações de curto prazo;



ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ. 30.743.324/0001-80					
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM:					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	30/09/2020	31/10/2020	CIRCULANTE	30/09/2020	31/10/2020
Disponibilidade	R\$ 200,01	R\$ 200,01	Fornecedores	R\$ 72.355,37	R\$ 98.424,82
Cientes a Receber	R\$ 4.505.435,00	R\$ 4.467.342,24	Obr. Soc. e Trabals.	R\$ 352.243,47	R\$ 361.349,22
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ 2.906.917,28	R\$ 2.574.061,18
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Intercompany	R\$ 1.813.936,81	R\$ 1.813.936,81
Adiant. a Fornecedores	R\$ 175.918,69	R\$ 227.704,52	Provisões trabalhist	R\$ 179.151,26	R\$ 170.783,33
Depósitos Judiciais	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ 5.653,58	R\$ 5.653,58
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -			
Impostos a Compensar	R\$ 391.923,27	R\$ 401.165,61			
Mútuo	R\$ 1.808.826,79	R\$ 1.863.581,69			
	R\$ 6.882.303,76	R\$ 6.959.994,07		R\$ 5.330.257,77	R\$ 5.024.208,94
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Empr. E Finan.	R\$ -	R\$ -
Depósito Judicial	R\$ 85.007,73	R\$ 85.007,73		R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
	R\$ 85.007,73	R\$ 85.007,73		R\$ -	R\$ -
PERMANENTE			PATRIM. LÍQUIDO		
Imobilizado			Capital Social	R\$ 1.188.037,53	R\$ 1.188.037,53
Depreciação	-R\$ 139.003,61	-R\$ 152.119,08	Result.do Exercício	R\$ 101.447,29	R\$ 101.447,29
intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros e Prejuízos Ac	R\$ 1.103.647,89	R\$ 1.496.539,96
Investimento	R\$ 895.082,60	R\$ 917.351,00			
	R\$ 756.078,99	R\$ 765.231,92		R\$ 2.393.132,71	R\$ 2.786.024,78
TOTAL DO ATIVO	R\$ 7.723.390,48	R\$ 7.810.233,72	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 7.723.390,48	R\$ 7.810.233,72

(C) Demonstração de Resultados

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

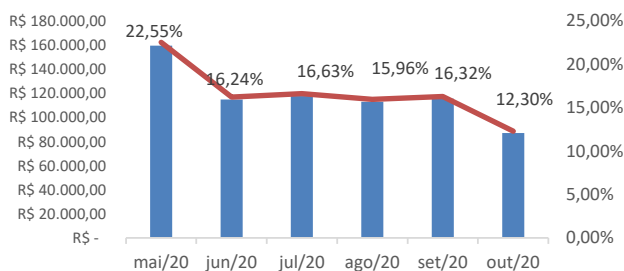
- Queda no faturamento no período, passando de R\$ 115.553,00 em **setembro de 2020**, para R\$ 87.086,04 em **outubro de 2020** (decrécimo de 24,64%);
- Os custos, em **outubro de 2020**, sofreram um decréscimo de 6,80% em relação ao período anterior;



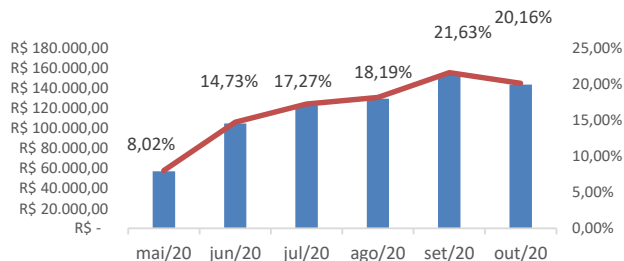
- Em **outubro de 2020** houve decréscimo de 5,58% nas despesas operacionais em relação ao período anterior;
- Em **setembro de 2020** o prejuízo foi de R\$ 132.413,26 e em **outubro de 2020** foi de R\$ 155.061,36;

ARCOENGE LTDA. CNPJ. 03.324.817/0001-03		
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:		
	30/09/2020	31/10/2020
Receita de Serviços	R\$ 115.553,00	R\$ 87.086,04
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 115.553,00	R\$ 87.086,04
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 19.355,12	-R\$ 14.586,91
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 96.197,88	R\$ 72.499,13
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 154.122,05	-R\$ 143.643,98
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 57.924,17	-R\$ 71.144,85
(-) Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 60.253,04	-R\$ 56.890,25
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESP. OPERACIONAIS	-R\$ 60.253,04	-R\$ 56.890,25
RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS	-R\$ 118.177,21	-R\$ 128.035,10
(-) Resultado Financeiro Líquido	R\$ -	-R\$ 12.790,21
RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL	-R\$ 118.177,21	-R\$ 140.825,31
(-) Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) Depreciações e Amortizações	-R\$ 14.236,05	-R\$ 14.236,05
IR/CSLL	R\$ -	R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 132.413,26	-R\$ 155.061,36

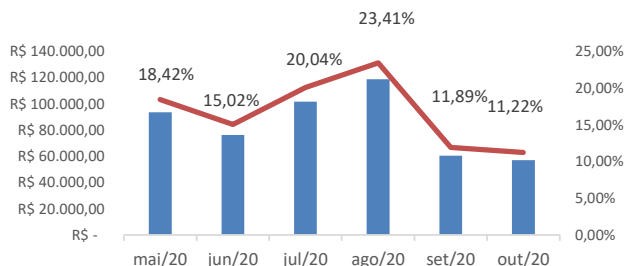
Faturamento		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 159.683,69	22,55%
jun/20	R\$ 114.994,22	16,24%
jul/20	R\$ 117.721,32	16,63%
ago/20	R\$ 113.002,07	15,96%
set/20	R\$ 115.553,00	16,32%
out/20	R\$ 87.086,04	12,30%
Total	R\$ 708.040,34	100,00%



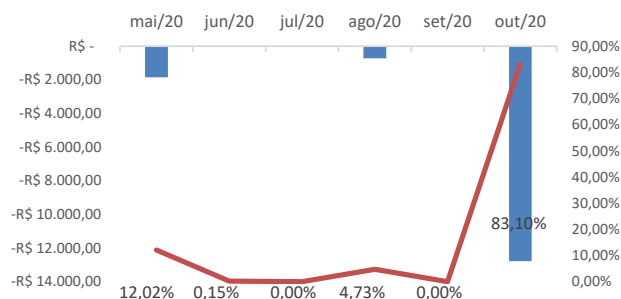
Custos		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 57.158,63	8,02%
jun/20	R\$ 104.961,45	14,73%
jul/20	R\$ 123.015,34	17,27%
ago/20	R\$ 129.609,77	18,19%
set/20	R\$ 154.122,05	21,63%
out/20	R\$ 143.643,98	20,16%
Total	R\$ 712.511,22	100,00%



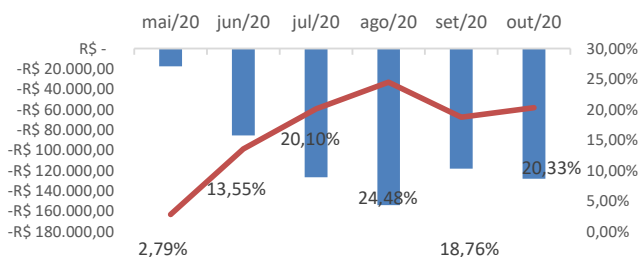
Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 93.341,41	18,42%
jun/20	R\$ 76.123,61	15,02%
jul/20	R\$ 101.580,90	20,04%
ago/20	R\$ 118.636,57	23,41%
set/20	R\$ 60.253,04	11,89%
out/20	R\$ 56.890,25	11,22%
Total	R\$ 506.825,78	100,00%



Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
mai/20	-R\$ 1.849,71	12,02%
jun/20	-R\$ 22,54	0,15%
jul/20	R\$ -	0,00%
ago/20	-R\$ 728,56	4,73%
set/20	R\$ -	0,00%
out/20	-R\$ 12.790,21	83,10%
Total	-R\$ 15.391,02	100,00%



Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
mai/20	-R\$ 17.563,36	2,79%
jun/20	-R\$ 85.352,36	13,55%
jul/20	-R\$ 126.593,23	20,10%
ago/20	-R\$ 154.172,11	24,48%
set/20	-R\$ 118.177,21	18,76%
out/20	-R\$ 128.035,10	20,33%
Total	-R\$ 629.893,37	100,00%



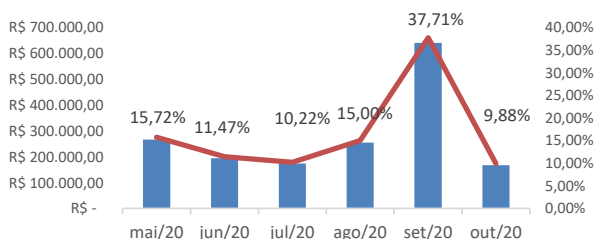


ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A.

- Com relação a subsidiária houve decréscimo no faturamento no período, passou de R\$ 640.216,22, em **setembro de 2020**, para R\$ 167.739,20, em **outubro de 2020** (redução de 73,80%);
- Os custos, em **outubro de 2020**, sofreram um decréscimo de 14,20% em relação ao período anterior e os mesmos correspondem a 73,94% da receita operacional líquida;
- As despesas operacionais equivalem, a 3,87% sobre a receita operacional líquida do período;
- Em **setembro de 2020**, o lucro foi de R\$ 279.104,04, enquanto que em **outubro de 2020** foi de R\$ 21.189,15;

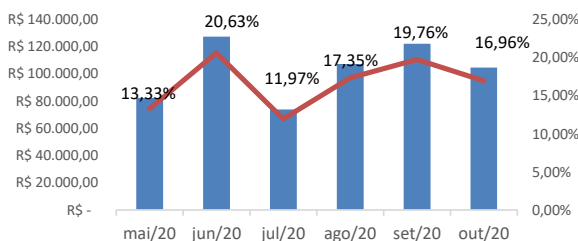
ARCOENGE ENG. E INFRAESTRUTURA S.A.. CNPJ. 30.743.324/0001-80		
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:		
	30/09/2020	31/10/2020
Receita de Serviços	R\$ 640.216,22	R\$ 167.739,20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 640.216,22	R\$ 167.739,20
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 94.551,45	-R\$ 26.018,93
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 545.664,77	R\$ 141.720,27
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 122.126,44	-R\$ 104.783,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 423.538,33	R\$ 36.936,83
(-)Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 996,80	-R\$ 5.487,17
(-) Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESP.OPERACIONAIS	-R\$ 996,80	-R\$ 5.487,17
RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS	R\$ 422.541,53	R\$ 31.449,66
(-)Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 2.658,60	-R\$ 2.375,19
RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL	R\$ 419.882,93	R\$ 29.074,47
(-)Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-)Depreciações e Amortizações	R\$ -	R\$ -
IR/CSLL	-R\$ 140.778,89	-R\$ 7.885,32
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 279.104,04	R\$ 21.189,15

Faturamento		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 266.957,76	15,72%
jun/20	R\$ 194.701,28	11,47%
jul/20	R\$ 173.539,85	10,22%
ago/20	R\$ 254.610,85	15,00%
set/20	R\$ 640.216,22	37,71%
out/20	R\$ 167.739,20	9,88%
Total	R\$ 1.697.765,16	100,00%

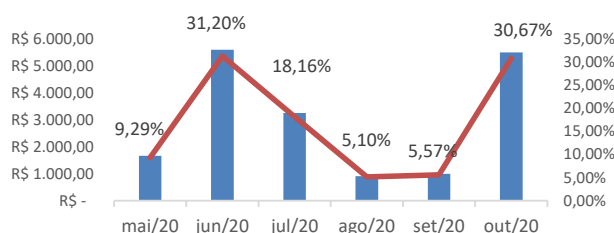




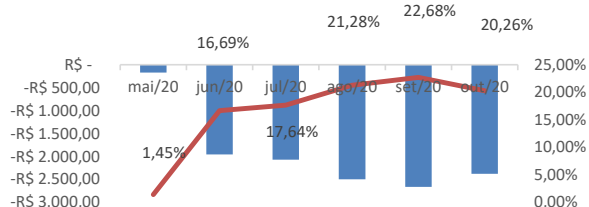
Custos		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 82.350,33	13,33%
jun/20	R\$ 127.455,76	20,63%
jul/20	R\$ 73.996,20	11,97%
ago/20	R\$ 107.230,90	17,35%
set/20	R\$ 122.126,44	19,76%
out/20	R\$ 104.783,44	16,96%
Total	R\$ 617.943,07	100,00%



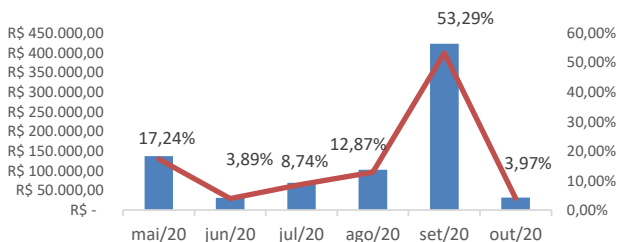
Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 1.662,52	9,29%
jun/20	R\$ 5.581,14	31,20%
jul/20	R\$ 3.248,72	18,16%
ago/20	R\$ 912,04	5,10%
set/20	R\$ 996,80	5,57%
out/20	R\$ 5.487,17	30,67%
Total	R\$ 17.888,39	100,00%



Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
mai/20	-R\$ 169,49	1,45%
jun/20	-R\$ 1.956,01	16,69%
jul/20	-R\$ 2.068,07	17,64%
ago/20	-R\$ 2.494,61	21,28%
set/20	-R\$ 2.658,60	22,68%
out/20	-R\$ 2.375,19	20,26%
Total	-R\$ 11.721,97	100,00%



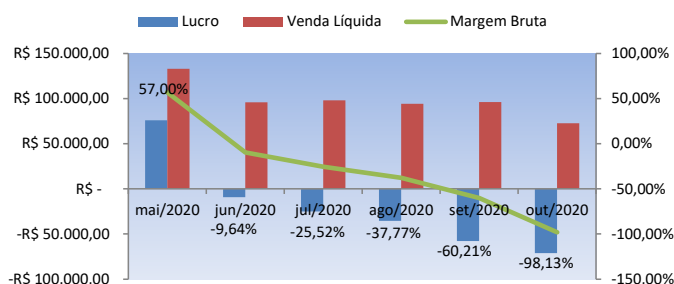
Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
mai/20	R\$ 136.707,75	17,24%
jun/20	R\$ 30.849,44	3,89%
jul/20	R\$ 69.298,41	8,74%
ago/20	R\$ 102.030,09	12,87%
set/20	R\$ 422.541,53	53,29%
out/20	R\$ 31.449,66	3,97%
Total	R\$ 792.876,88	100,00%





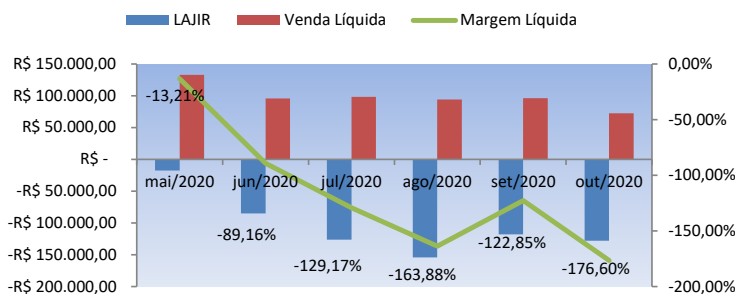
MARGEM BRUTA

ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta	
mai/2020	R\$ 75.778,05	R\$ 132.936,68	57,00%	
jun/2020	-R\$ 9.228,75	R\$ 95.732,70	-9,64%	
jul/2020	-R\$ 25.012,33	R\$ 98.003,01	-25,52%	
ago/2020	-R\$ 35.535,54	R\$ 94.074,23	-37,77%	
set/2020	-R\$ 57.924,17	R\$ 96.197,88	-60,21%	
out/2020	-R\$ 71.144,85	R\$ 72.499,13	-98,13%	



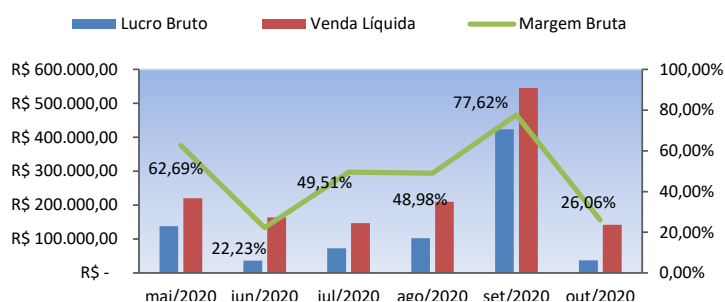
MARGEM LÍQUIDA

ARCOENGE ENGENHARIA LTDA			
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida
mai/2020	-R\$ 17.563,36	R\$ 132.936,68	-13,21%
jun/2020	-R\$ 85.352,36	R\$ 95.732,70	-89,16%
jul/2020	-R\$ 126.593,23	R\$ 98.003,01	-129,17%
ago/2020	-R\$ 154.172,11	R\$ 94.074,23	-163,88%
set/2020	-R\$ 118.177,21	R\$ 96.197,88	-122,85%
out/2020	-R\$ 128.035,10	R\$ 72.499,13	-176,60%



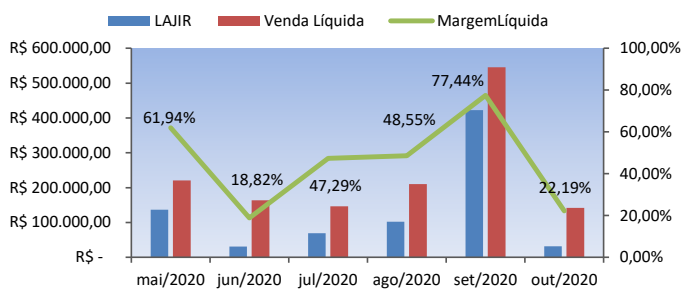
MARGEM BRUTA = LUCRO BRUTO/RECEITA TOTAL

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A			
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta
mai/2020	R\$ 138.370,27	R\$ 220.720,60	62,69%
jun/2020	R\$ 36.430,58	R\$ 163.886,34	22,23%
jul/2020	R\$ 72.547,13	R\$ 146.543,33	49,51%
ago/2020	R\$ 102.942,13	R\$ 210.173,03	48,98%
set/2020	R\$ 423.538,33	R\$ 545.664,77	77,62%
out/2020	R\$ 36.936,83	R\$ 141.720,27	26,06%



MARGEM LÍQUIDA

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A			
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida
mai/2020	R\$ 136.707,75	R\$ 220.720,60	61,94%
jun/2020	R\$ 30.849,44	R\$ 163.886,34	18,82%
jul/2020	R\$ 69.298,41	R\$ 146.543,33	47,29%
ago/2020	R\$ 102.030,09	R\$ 210.173,03	48,55%
set/2020	R\$ 422.541,53	R\$ 545.664,77	77,44%
out/2020	R\$ 31.449,66	R\$ 141.720,27	22,19%





(D) Fluxo de Caixa

A Recuperanda apresentou informações referentes ao fluxo de caixa com saldo positivo de R\$ 118.693,66. Quanto à subsidiária **Arcoenge Engenharia e Infraestrutura S/A** apresentou informações referentes ao fluxo de caixa com saldo de R\$ 200,01.

(E) Relatório de Compra e Venda

A Recuperanda apresentou como Relatório de Compras, por meio de documentos intitulados:

- a. “*Títulos Pagos Analítico*”, de 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 265.604,56;
- b. “*Títulos Recebidos Analítico*”, no período de 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 110.003,15.

Com relação à subsidiária, a Recuperanda apresentou:

- c. “*Títulos Pagos Analítico*”, de 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 124.390,06;
- d. “*Títulos Recebidos Analítico*”, no período de 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 194.191,24.

(F) Contas a Pagar e a Receber

No tocante as contas a pagar e a receber a Recuperanda apresentou a seguinte documentação, assim intitulada:



- a. “*Títulos a Pagar Analítico – por Vencimento*”, no qual aponta informações referentes às contas a pagar no período 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 201.924,46;
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 211.057,71;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*” com valor total de R\$ 84.016,26.

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 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 111.534,72.
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.10.2020 a 31.10.2020, no valor total de R\$ 294.662,30;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*”, no valor total de R\$ 20.000,00;

(G) Recolhimento e Pagamento de Impostos

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

(I) Estoque

A Recuperanda apresentou relatório referente ao saldo de estoque no período no valor de R\$ 1.149.472,43 e da subsidiária no valor de R\$ 10.615,02



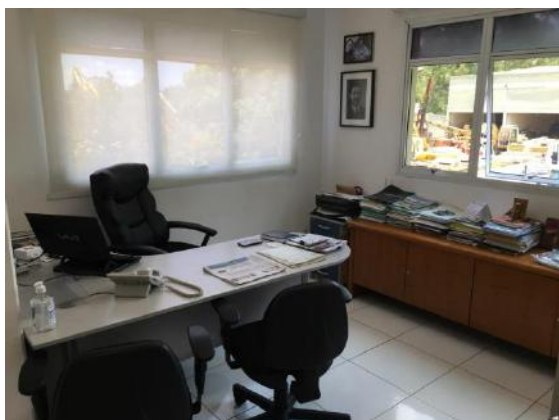
(J) Extratos Bancários

A Recuperanda apresentou **(a)** extrato de movimentação bancária da Arcoenge Ltda., no Banco do Brasil, Agência n ° 3355-3, Conta Corrente n ° 14.212-3, referente ao período de 01.10.2020 e 31.10.2020, 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 01.10.2020 e 31.10.2020, 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 Mó, quais sejam, R\$ 28.635,00 (05.10.2020) , R\$ 15.200,00 (13.10.2020), R\$ 62.406,16 (15.10.2020), R\$ 75.278,99 (29.10.2020), a posição do saldo disponível em conta corrente é de R\$ 200,02.

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 01.10.2020 a 31.10.2020, no qual constam saídas para pagamentos de funcionários, porém, somente recebemos comprovantes que totalizam R\$ 170.119,93; no mesmo extrato foram identificadas as transferências realizadas pela subsidiária, nos valores de R\$ 28.635,00 (05.10.2020), R\$ 15.200,00 (13.10.2020), R\$ 62.406,16 (15.10.2020), R\$ 75.278,99 (29.10.2020).

II- DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 24 de novembro p.p. o preposto da Administradora Judicial, Sr. Everson Fraga, dirigiu-se ao estabelecimento em que a Recuperanda tem as suas operações centralizadas, à Rua Joaquim Guimarães, 213, Butantã, na cidade de São Paulo/SP, conforme registros fotográficos abaixo:









II. DO CRONOGRAMA PROCESSUAL.

Esta Administradora Judicial apresenta em anexo o cronograma processual da presente Recuperação Judicial (doc. 01).

Por fim, requer-se que a Recuperanda se manifeste acerca das considerações e requerimento feitos no presente relatório.



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, 30 de novembro de 2020.

AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADMINISTRADORA JUDICIAL

JOICE RUIZ BERNIER
OAB/SP 126.769

CHRISTIANNE FLAQUER FERNANDES
OAB/SP nº 133.270