



**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 **fevereiro 2021**.

Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos à Administradora Judicial pela própria Recuperanda em 18 de março de 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



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, com detalhamento de proventos no valor total de R\$ 135.373,02, e da subsidiária no valor de R\$ 21.295,64. Os representantes da Recuperanda não enviaram recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente a **fevereiro de 2021**.

#### **(B) Balanço Patrimonial**

Destacamos neste tópico um comparativo do balancete do período de **fevereiro de 2021 e janeiro de 2021**:

- Em **fevereiro de 2021** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.037.495,44 e um passivo circulante de R\$ 76.362.458,42, 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 **janeiro de 2021** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.019.425,74 e um passivo circulante de R\$ 76.247.989,16, destacando índice de liquidez de 0,11%. Isto é, para cada R\$ 1,00 que 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>CIRCULANTE</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>28/02/2021</b>
Disponibilidade	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fornecedores	R\$ 4.031.826,40	R\$ 4.056.002,03
Clientes a Receber	R\$ 3.444.899,83	R\$ 3.446.244,91	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\$ 10.583.472,88	R\$ 10.662.337,47
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
Adiant. a Fornecedores	R\$ 421.218,79	R\$ 437.943,41	Obrigaç. Tribut.	R\$ 36.290.203,27	R\$ 36.304.141,09
Depósitos Judiciais	R\$ 3.092.344,04	R\$ 3.092.344,04	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\$ 762.239,63	R\$ 759.730,85
			Mútuo	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 8.019.425,74</b>	<b>R\$ 8.037.495,44</b>		<b>R\$ 76.247.989,16</b>	<b>R\$ 76.362.458,42</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 Finan.	R\$ 537.479,15	R\$ 759.730,85
Clientes Títulos a Receber	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 90.083,02	R\$ 112.186,49	Outros Débitos	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 3.834.888,59</b>	<b>R\$ 3.856.992,06</b>		<b>R\$ 537.479,15</b>	<b>R\$ 759.730,85</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\$ 7.802.335,66	-R\$ 7.816.571,71	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\$ 4.384.746,37	-R\$ 4.271.834,30
	<b>R\$ 1.655.332,08</b>	<b>R\$ 1.641.096,03</b>		<b>-R\$ 63.275.821,90</b>	<b>-R\$ 63.162.909,83</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 13.509.646,41</b>	<b>R\$ 13.535.583,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 13.509.646,41</b>	<b>R\$ 13.959.279,44</b>

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

- Em **fevereiro de 2021**, a subsidiária apresentou um ativo circulante de R\$ 7.293.515,03 e um passivo circulante de R\$ 5.100.705,84, destacando índice de liquidez de 1,43%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 1,43, para cumprir as obrigações de curto prazo;
- Em **janeiro de 2021**, a subsidiária apresentou um ativo circulante de R\$ 7.286.040,31 e um passivo circulante de R\$ 5.091.284,53 destacando índice de liquidez de 1,43%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 1,43, 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>CIRCULANTE</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>28/02/2021</b>
Disponibilidade	R\$ 273,98	R\$ 203,97	Fornecedores	R\$ 66.636,27	R\$ 67.837,80
Clientes a Receber	R\$ 4.242.420,63	R\$ 4.262.110,54	Obr. Soc. e Trabals.	R\$ 347.352,28	R\$ 326.678,55
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ 2.697.279,69	R\$ 2.726.173,20
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Intercompany	R\$ 1.813.936,81	R\$ 1.813.936,81
Adiant. a Fornecedores	R\$ 218.569,17	R\$ 246.411,80	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\$ 2.112,40	R\$ 4.032,76			
Impostos a Compensar	R\$ 439.082,12	R\$ 447.220,58			
Mútuo	R\$ 2.383.582,01	R\$ 2.333.535,38			
	<b>R\$ 7.286.040,31</b>	<b>R\$ 7.293.515,03</b>		<b>R\$ 5.091.284,53</b>	<b>R\$ 5.100.705,84</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo			Empr. E Finan.	R\$ -	R\$ -
Depósito Judicial	R\$ 85.183,69	R\$ 124.829,90		R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 85.183,69</b>	<b>R\$ 124.829,90</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\$ 191.465,49	-R\$ 204.580,96	Result.do Exercício	R\$ 1.811.723,35	R\$ 1.811.723,35
Intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros e Prejuízos Acum	R\$ 7.393,15	R\$ 31.977,30
Investimento	R\$ 918.680,05	R\$ 918.680,05			
	<b>R\$ 727.214,56</b>	<b>R\$ 714.099,09</b>		<b>R\$ 3.007.154,03</b>	<b>R\$ 3.031.738,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 8.098.438,56</b>	<b>R\$ 8.132.444,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.098.438,56</b>	<b>R\$ 8.132.444,02</b>

### (C) Demonstração de Resultados

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

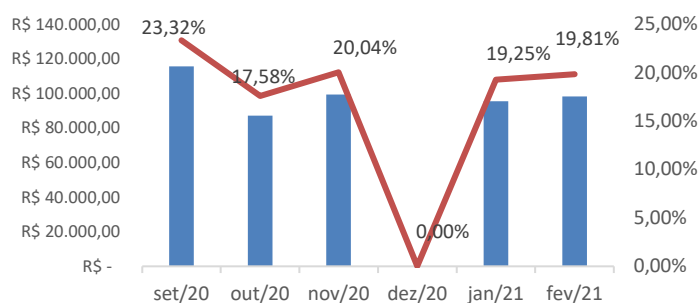
- O faturamento de **janeiro de 2021** foi de R\$ 95.384,43, enquanto que no de **fevereiro de 2021** foi de R\$ 98.172,88, representando um acréscimo de 2,92% no período;
- Em **fevereiro de 2021**, os custos foram de R\$ 223.430,39, o que corresponde a 273,38% da receita operacional líquida, constando-se um acréscimo de 65,83% em relação ao período anterior;



- Em **fevereiro de 2021** houve acréscimo de 28,13% nas despesas operacionais em relação ao período anterior;
- Em **janeiro de 2021**, o prejuízo foi de R\$ 112.912,07, enquanto em **fevereiro de 2021**, passou para R\$ 229.492,89, um acréscimo de 103,25%, no período;

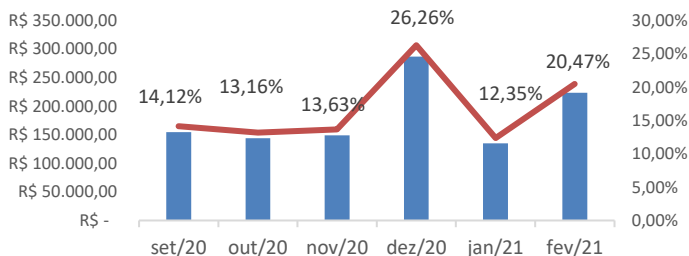
ARCOENGE LTDA. CNPJ. 03.324.817/0001-03		
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:		
	31/01/2021	28/02/2021
Receita de Serviços	R\$ 95.384,43	R\$ 98.172,88
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 95.384,43</b>	<b>R\$ 98.172,88</b>
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 15.976,88	-R\$ 16.443,95
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 79.407,55</b>	<b>R\$ 81.728,93</b>
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 134.731,61	-R\$ 223.430,39
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-R\$ 55.324,06</b>	<b>-R\$ 141.701,46</b>
(-)Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 43.351,96	-R\$ 55.546,90
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESP.OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 43.351,96</b>	<b>-R\$ 55.546,90</b>
<b>RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-R\$ 98.676,02</b>	<b>-R\$ 197.248,36</b>
(-)Resultado Financeiro Líquido	R\$ -	-R\$ 18.008,48
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL</b>	<b>-R\$ 98.676,02</b>	<b>-R\$ 215.256,84</b>
(-)Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-)Depreciações e Amortizações	-R\$ 14.236,05	-R\$ 14.236,05
IR/CSLL	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 112.912,07</b>	<b>-R\$ 229.492,89</b>

Faturamento		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 115.553,00	23,32%
out/20	R\$ 87.086,04	17,58%
nov/20	R\$ 99.266,35	20,04%
dez/20	R\$ -	0,00%
jan/21	R\$ 95.384,43	19,25%
fev/21	R\$ 98.172,88	19,81%
<b>Total</b>	<b>R\$ 495.462,70</b>	<b>100,00%</b>

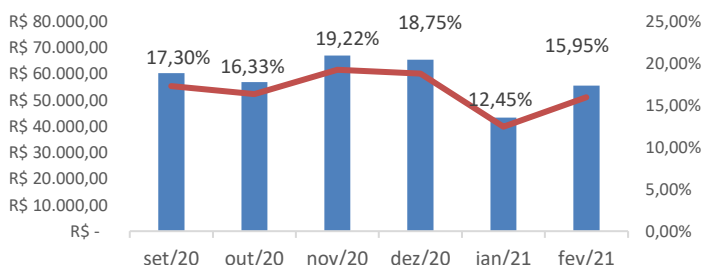




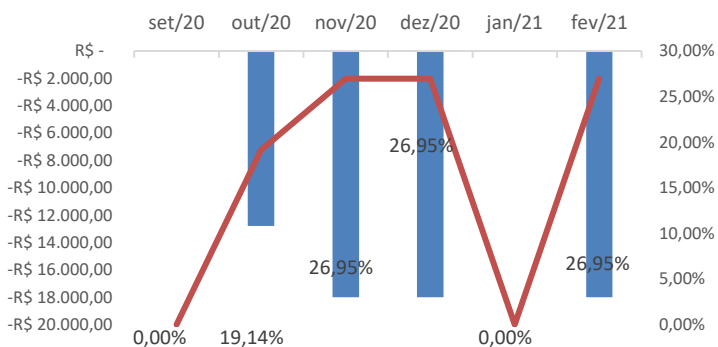
Custos		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 154.122,05	14,12%
out/20	R\$ 143.643,98	13,16%
nov/20	R\$ 148.753,08	13,63%
dez/20	R\$ 286.579,87	26,26%
jan/21	R\$ 134.731,61	12,35%
fev/21	R\$ 223.430,39	20,47%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.091.260,98</b>	<b>100,00%</b>



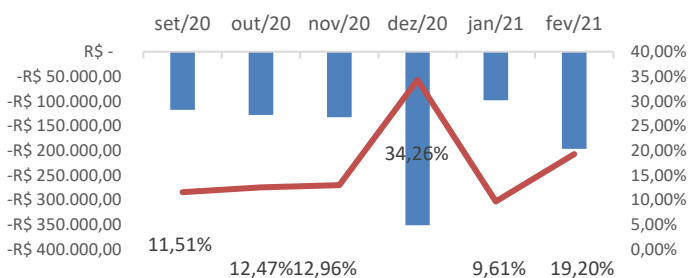
Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 60.253,04	17,30%
out/20	R\$ 56.890,25	16,33%
nov/20	R\$ 66.951,14	19,22%
dez/20	R\$ 65.325,16	18,75%
jan/21	R\$ 43.351,96	12,45%
fev/21	R\$ 55.546,90	15,95%
<b>Total</b>	<b>R\$ 348.318,45</b>	<b>100,00%</b>



Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ -	0,00%
out/20	-R\$ 12.790,21	19,14%
nov/20	-R\$ 18.008,48	26,95%
dez/20	-R\$ 18.008,48	26,95%
jan/21	R\$ -	0,00%
fev/21	-R\$ 18.008,48	26,95%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 66.815,65</b>	<b>100,00%</b>



Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
set/20	-R\$ 118.177,21	11,51%
out/20	-R\$ 128.035,10	12,47%
nov/20	-R\$ 133.064,87	12,96%
dez/20	-R\$ 351.905,03	34,26%
jan/21	-R\$ 98.676,02	9,61%
fev/21	-R\$ 197.248,36	19,20%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 1.027.106,59</b>	<b>100,00%</b>





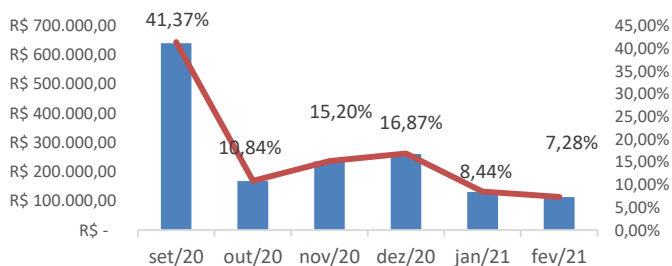
**ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A.**

- Com relação a subsidiária houve decréscimo no faturamento no período, de R\$ 130.656,96, em **janeiro de 2021**, para R\$ 112.638,07, em **fevereiro de 2021** (redução de 13,79% no período);
- Em **fevereiro de 2021** foi contabilizada a redução dos custos no percentual de 31,05% em relação ao período anterior e os mesmos correspondem a 45,78% da receita operacional líquida;
- As despesas operacionais equivalem a 6,71% sobre a receita operacional líquida do período;
- Em **janeiro de 2021** o lucro foi de R\$ 7.393,15, enquanto que, em **fevereiro de 2021** foi de R\$ 24.584,15, um acréscimo de 232,53%, no período;



ARCOENGE ENG. E INFRAESTRUTURA S.A.. CNPJ. 30.743.324/0001-80		
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:		
	31/01/2021	28/02/2021
Receita de Serviços	R\$ 130.656,96	R\$ 112.638,07
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 130.656,96</b>	<b>R\$ 112.638,07</b>
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 20.073,00	-R\$ 12.853,11
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 110.583,96</b>	<b>R\$ 99.784,96</b>
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 66.254,40	-R\$ 45.682,58
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$ 44.329,56</b>	<b>R\$ 54.102,38</b>
(-)Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 20.056,06	-R\$ 6.697,34
(-) Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESP.OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 20.056,06</b>	<b>-R\$ 6.697,34</b>
<b>RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 24.273,50</b>	<b>R\$ 47.405,04</b>
(-)Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 1.430,21	-R\$ 1.627,53
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL</b>	<b>R\$ 22.843,29</b>	<b>R\$ 45.777,51</b>
(-)Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-)Depreciações e Amortizações	-R\$ 13.115,47	-R\$ 13.115,47
IR/CSLL	-R\$ 2.334,67	-R\$ 8.077,89
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 7.393,15</b>	<b>R\$ 24.584,15</b>

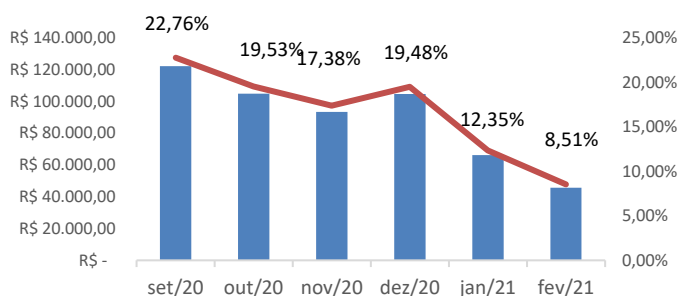
Faturamento		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 640.216,22	41,37%
out/20	R\$ 167.739,20	10,84%
nov/20	R\$ 235.288,52	15,20%
dez/20	R\$ 260.994,87	16,87%
jan/21	R\$ 130.656,96	8,44%
fev/21	R\$ 112.638,07	7,28%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.547.533,84</b>	<b>100,00%</b>



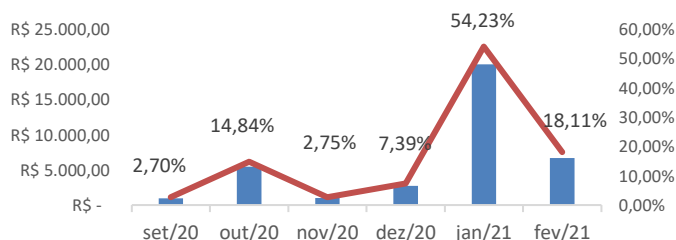




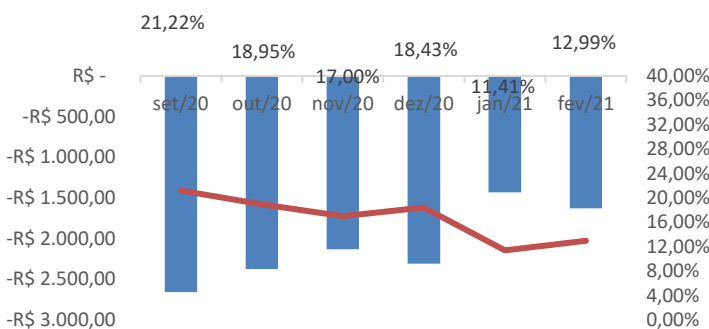
Custos		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 122.126,44	22,76%
out/20	R\$ 104.783,44	19,53%
nov/20	R\$ 93.266,34	17,38%
dez/20	R\$ 104.522,35	19,48%
jan/21	R\$ 66.254,40	12,35%
fev/21	R\$ 45.682,58	8,51%
<b>Total</b>	<b>R\$ 536.635,55</b>	<b>100,00%</b>



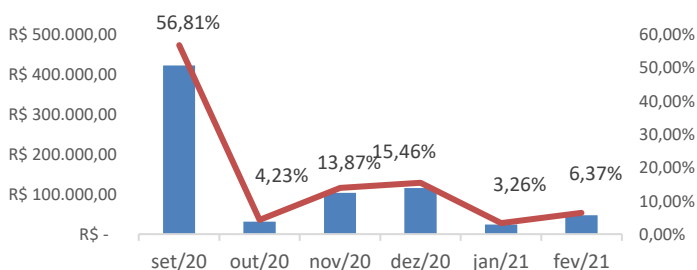
Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 996,80	2,70%
out/20	R\$ 5.487,17	14,84%
nov/20	R\$ 1.015,48	2,75%
dez/20	R\$ 2.732,34	7,39%
jan/21	R\$ 20.056,06	54,23%
fev/21	R\$ 6.697,34	18,11%
<b>Total</b>	<b>R\$ 36.985,19</b>	<b>100,00%</b>



Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
set/20	-R\$ 2.658,60	21,22%
out/20	-R\$ 2.375,19	18,95%
nov/20	-R\$ 2.129,90	17,00%
dez/20	-R\$ 2.309,64	18,43%
jan/21	-R\$ 1.430,21	11,41%
fev/21	-R\$ 1.627,53	12,99%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 12.531,07</b>	<b>100,00%</b>



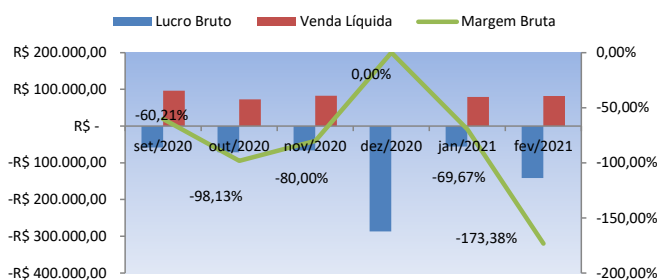
Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
set/20	R\$ 422.541,53	56,81%
out/20	R\$ 31.449,66	4,23%
nov/20	R\$ 103.182,79	13,87%
dez/20	R\$ 114.992,85	15,46%
jan/21	R\$ 24.273,50	3,26%
fev/21	R\$ 47.405,04	6,37%
<b>Total</b>	<b>R\$ 743.845,37</b>	<b>100,00%</b>





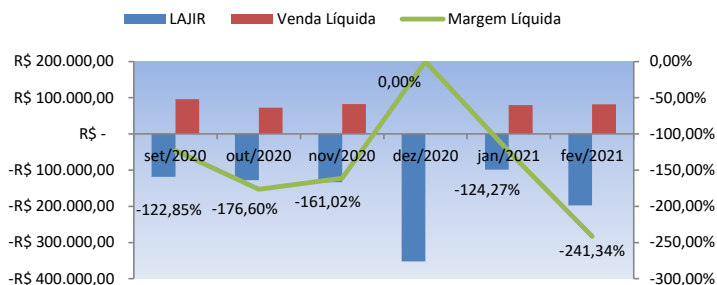
**MARGEM BRUTA RECUPERANDA**

ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta	
set/2020	-R\$ 57.924,17	R\$ 96.197,88	-60,21%	
out/2020	-R\$ 71.144,85	R\$ 72.499,13	-98,13%	
nov/2020	-R\$ 66.113,73	R\$ 82.639,35	-80,00%	
dez/2020	-R\$ 286.579,87	R\$ -	#DIV/0!	
jan/2021	-R\$ 55.324,06	R\$ 79.407,55	-69,67%	
fev/2021	-R\$ 141.701,46	R\$ 81.728,93	-173,38%	



**MARGEM LÍQUIDA RECUPERANDA**

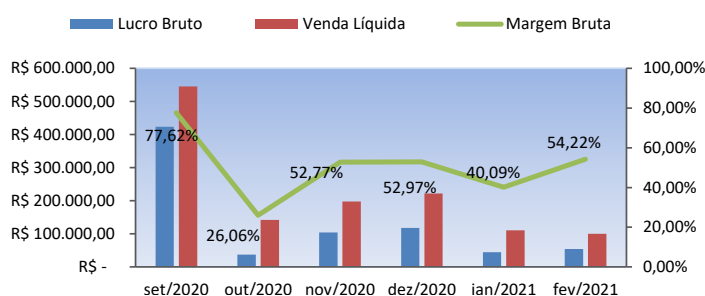
ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida	
set/2020	-R\$ 118.177,21	R\$ 96.197,88	-122,85%	
out/2020	-R\$ 128.035,10	R\$ 72.499,13	-176,60%	
nov/2020	-R\$ 133.064,87	R\$ 82.639,35	-161,02%	
dez/2020	-R\$ 351.905,03	R\$ -	#DIV/0!	
jan/2021	-R\$ 98.676,02	R\$ 79.407,55	-124,27%	
fev/2021	-R\$ 197.248,36	R\$ 81.728,93	-241,34%	





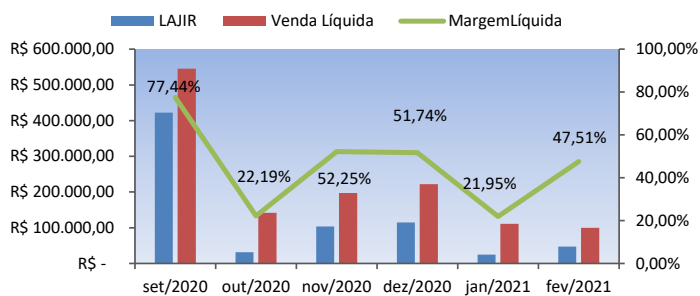
### MARGEM BRUTA SUBSIDIÁRIA

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A				
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta	
set/2020	R\$ 423.538,33	R\$ 545.664,77	77,62%	
out/2020	R\$ 36.936,83	R\$ 141.720,27	26,06%	
nov/2020	R\$ 104.198,27	R\$ 197.464,61	52,77%	
dez/2020	R\$ 117.725,19	R\$ 222.247,54	52,97%	
jan/2021	R\$ 44.329,56	R\$ 110.583,96	40,09%	
fev/2021	R\$ 54.102,38	R\$ 99.784,96	54,22%	



### MARGEM LÍQUIDA SUBSIDIÁRIA

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A				
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida	
set/2020	R\$ 422.541,53	R\$ 545.664,77	77,44%	
out/2020	R\$ 31.449,66	R\$ 141.720,27	22,19%	
nov/2020	R\$ 103.182,79	R\$ 197.464,61	52,25%	
dez/2020	R\$ 114.992,85	R\$ 222.247,54	51,74%	
jan/2021	R\$ 24.273,50	R\$ 110.583,96	21,95%	
fev/2021	R\$ 47.405,04	R\$ 99.784,96	47,51%	





#### **(D) Fluxo de Caixa**

A Recuperanda apresentou informações referentes ao fluxo de caixa com saldo positivo de **R\$ 85.003,34**. Quanto à subsidiária **Arcoenge Engenharia e Infraestrutura S/A**, apresentou informações referentes ao fluxo de caixa, com saldo de R\$ 30,00, em **fevereiro de 2021**.

#### **(E) Relatório de Compra e Venda**

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

- a. *“Títulos Pagos Analítico”*, de 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 234.327,95;
- b. *“Títulos Recebidos Analítico”*, no período de 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 93.367,20.

Com relação à subsidiária, a Recuperanda apresentou:

- c. *“Títulos Pagos Analítico”*, de 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 79.375,12;
- d. *“Títulos Recebidos Analítico”*, no período de 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 153467,72.

#### **(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 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 263.408,44;
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 270.240,41;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*” com valor total de R\$ 47.356,14.

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 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 115.898,22.
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.02.2021 a 28.02.2021, no valor total de R\$ 85.104,02;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*”, no valor total de R\$ 96.340,10;

## **(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**

A Recuperanda apresentou relatório referente ao saldo de estoque no período no valor de R\$ 1.132.883,41 e da subsidiária no valor de R\$ 13.157,84.



## (I) Extratos Bancários

A Recuperanda apresentou (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 01.02.2021 a 28.02.2021, 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 01.02.2021 a 28.02.2021, 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\$ 35.352,90 (05.02.2021), a posição do saldo disponível em conta corrente é de R\$ 17,00.

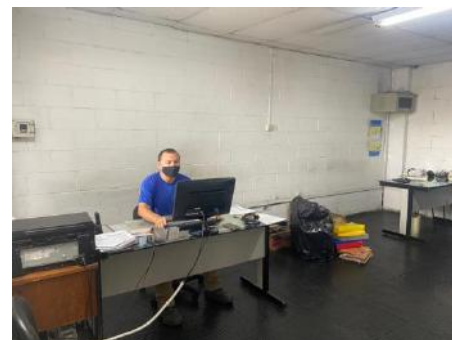
A Recuperanda apresentou um extrato de movimentação bancária de Leila Bueno de Campos Locação de Bens Mo, no Banco Santander, Agência n ° 0388, Conta Corrente n ° 130024944, referente ao período de 01.02.2021 a 28.02.2021, no qual constam saídas para pagamentos de funcionários, conforme comprovantes que totalizam R\$ 106.052,97; no mesmo extrato foram identificadas as transferências realizadas pela subsidiária, nos valores de R\$ 35.352,90 (05.02.2021), a posição do saldo disponível em conta corrente é de **R\$ 84.914,97.**

## II. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19.

Em razão das importantes e necessárias medidas de prevenção e restrições impostas pelas autoridades competentes por força da pandemia do COVID-19, que se intensificaram a partir do início de março/2021, com a decretação da fase emergencial, a equipe da Administradora Judicial ficou impossibilitada de realizar vistorias *in loco* no estabelecimento da Recuperanda para fiscalização de suas atividades, tal como vinha sendo feito até então.



Assim, como forma de manter a fiscalização das atividades, esta auxiliar solicitou aos administradores e representantes da Recuperanda que fossem apresentados relatórios informações detalhadas acerca dos impactos experimentados no cotidiano empresarial como consequência da pandemia do COVID-19, acompanhados de fotos dos estabelecimentos. Em cumprimento a solicitação foram enviados os registros fotográficos abaixo reproduzidos:





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, 29 de março de 2021.

**AJRUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.**  
**ADMINISTRADORA JUDICIAL**

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

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

**INÁCIA APARECIDA GOMES DA SILVA**  
**CRC 1SP286986/O**