



**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 processo 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 setembro 2020.

Este Relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos à Administradora Judicial pela própria Recuperanda em 26 de outubro 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\$ 141.578,07, em **setembro de 2020**. Com relação à subsidiária, não apresentou *Resumo da Folha de Pagamento Geral*. Os representantes da Recuperanda não enviaram recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente a **setembro de 2020**.

#### **(B) Balanço Patrimonial**

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

- Em **agosto de 2020** apresentou um ativo circulante de R\$ 8.529.264,46 e um passivo circulante de R\$ 76.361.674,73, 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 **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, 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>31/08/2020</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>30/09/2020</b>
Disponibilidade	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fornecedores	R\$ 4.004.981,28	R\$ 3.959.599,64
Clientes a Receber	R\$ 3.739.849,64	R\$ 3.575.779,63	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\$ 10.649.623,56	R\$ 10.644.529,45
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
Adiant. a Fornecedores	R\$ 142.129,68	R\$ 283.491,43	Obrigaç. Tribut.	R\$ 36.233.516,46	R\$ 36.249.886,34
Depósitos Judiciais	R\$ 3.092.344,04	R\$ 3.092.344,04	Adiantamentos	R\$ -	R\$ 30.000,00
Outros Créditos	R\$ 493.978,02	R\$ 350.012,02	Outros Débitos	R\$ 2.658.753,53	
			Provisões trabalhist	R\$ 895.312,43	R\$ 881.472,69
			Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ -
	<b>R\$ 8.529.264,46</b>	<b>R\$ 8.362.590,20</b>		<b>R\$ 76.361.674,73</b>	<b>R\$ 73.654.975,59</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Partes Relacionadas			Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Clientes Retençã o Contrat	R\$ 3.744.805,57	R\$ 3.744.805,57	Empr. E Finan.	R\$ -	R\$ -
Clentes Títulos a Receber	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ -	R\$ -
Outros Créditos	R\$ 35.116,01	R\$ 35.667,45	Outros Débitos	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 3.779.921,58</b>	<b>R\$ 3.780.473,02</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</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\$ 7.731.155,41	-R\$ 7.745.391,46	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\$ 3.434.900,83	-R\$ 908.560,56
	<b>R\$ 1.726.512,33</b>	<b>R\$ 1.712.276,28</b>		<b>-R\$ 62.325.976,36</b>	<b>-R\$ 59.799.636,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 14.035.698,37</b>	<b>R\$ 13.855.339,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 14.035.698,37</b>	<b>R\$ 13.855.339,50</b>

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

- Em **agosto de 2020** apresentou um ativo circulante de R\$ 6.175.346,19 e um passivo circulante de R\$ 4.922.590,96, destacando índice de liquidez de 1,25%. Isto é, para cada R\$ 1,00 devido, a empresa dispõe de R\$ 1,25, 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;



<u>ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A. CNPJ. 30.743.324/0001-80</u>					
<u>BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM:</u>					
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	31/08/2020	30/09/2020	CIRCULANTE	31/08/2020	30/09/2020
Disponibilidade	R\$ 128,50	R\$ 200,01	Fornecedores	R\$ 31.967,19	R\$ 72.355,37
Cientes a Receber	R\$ 4.390.142,72	R\$ 4.505.435,00	Obr. Soc. e Trabals.	R\$ 349.736,74	R\$ 352.243,47
Estoques	R\$ -	R\$ -	Obrigaç. Tribut.	R\$ 2.541.611,42	R\$ 2.906.917,28
Impostos à Recuperar	R\$ -	R\$ -	Intercompany	R\$ 1.813.936,81	R\$ 1.813.936,81
Adiant. a Fornecedores	R\$ 47.368,27	R\$ 175.918,69	Provisões trabalhist	R\$ 179.685,22	R\$ 179.151,26
Depósitos Judiciais	R\$ -	R\$ -	Contas a Pagar	R\$ 5.653,58	R\$ 5.653,58
Outros Créditos	R\$ -	R\$ -			
Impostos a Compensar	R\$ 249.026,86	R\$ 391.923,27			
Mútuo	R\$ 1.488.679,84	R\$ 1.808.826,79			
	<b>R\$ 6.175.346,19</b>	<b>R\$ 6.882.303,76</b>		<b>R\$ 4.922.590,96</b>	<b>R\$ 5.330.257,77</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
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\$ -
	<b>R\$ 85.007,73</b>	<b>R\$ 85.007,73</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\$ 136.854,89	-R\$ 139.003,61	Result.do Exercício	R\$ 101.447,29	R\$ 101.447,29
intangível	R\$ -	R\$ -	Lucros e Prejuízos Ac	R\$ 824.693,85	R\$ 1.103.647,89
Investimento	R\$ 913.270,60	R\$ 895.082,60			
	<b>R\$ 776.415,71</b>	<b>R\$ 756.078,99</b>		<b>R\$ 2.114.178,67</b>	<b>R\$ 2.393.132,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 7.036.769,63</b>	<b>R\$ 7.723.390,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 7.036.769,63</b>	<b>R\$ 7.723.390,48</b>

### (C) Demonstração de Resultados

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

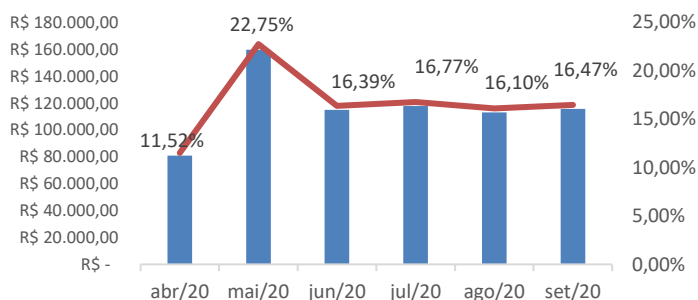
- Aumento do faturamento no período analisado, de R\$ 113.002,07 em **agosto de 2020**, para R\$ 115.553,00 em **setembro de 2020**, representando um acréscimo de 2,26% no período;
- Os custos, em **setembro de 2020**, sofreram um acréscimo de 18,91% em relação ao período anterior;



- Em **setembro de 2020** houve decréscimo de 49,21% nas despesas operacionais em relação ao período anterior;
- Em **agosto de 2020** o prejuízo foi de R\$ 169.136,72, em **setembro de 2020** o prejuízo foi de R\$ 132.413,26;

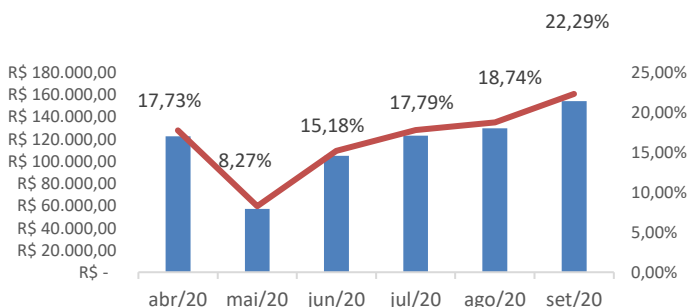
ARCOENGE LTDA. CNPJ. 03.324.817/0001-03		
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:		
	31/08/2020	30/09/2020
Receita de Serviços	R\$ 113.002,07	R\$ 115.553,00
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 113.002,07</b>	<b>R\$ 115.553,00</b>
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 18.927,84	-R\$ 19.355,12
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 94.074,23</b>	<b>R\$ 96.197,88</b>
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 129.609,77	-R\$ 154.122,05
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-R\$ 35.535,54</b>	<b>-R\$ 57.924,17</b>
(-) Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 118.636,57	-R\$ 60.253,04
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 118.636,57</b>	<b>-R\$ 60.253,04</b>
<b>RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-R\$ 154.172,11</b>	<b>-R\$ 118.177,21</b>
(-) Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 728,56	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL</b>	<b>-R\$ 154.900,67</b>	<b>-R\$ 118.177,21</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\$ 169.136,72</b>	<b>-R\$ 132.413,26</b>

Faturamento		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ 80.851,81	11,52%
mai/20	R\$ 159.683,69	22,75%
jun/20	R\$ 114.994,22	16,39%
jul/20	R\$ 117.721,32	16,77%
ago/20	R\$ 113.002,07	16,10%
set/20	R\$ 115.553,00	16,47%
<b>Total</b>	<b>R\$ 701.806,11</b>	<b>100,00%</b>

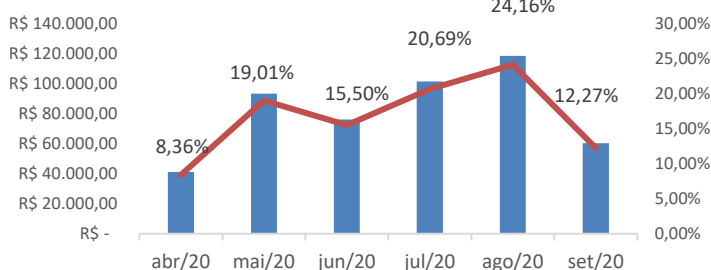




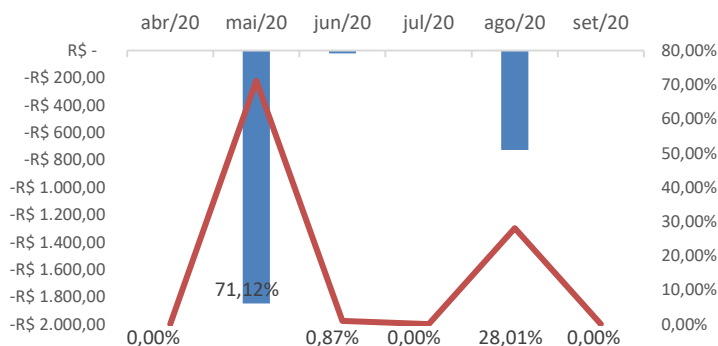
Custos		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ 122.596,02	17,73%
mai/20	R\$ 57.158,63	8,27%
jun/20	R\$ 104.961,45	15,18%
jul/20	R\$ 123.015,34	17,79%
ago/20	R\$ 129.609,77	18,74%
set/20	R\$ 154.122,05	22,29%
<b>Total</b>	<b>R\$ 691.463,26</b>	<b>100,00%</b>



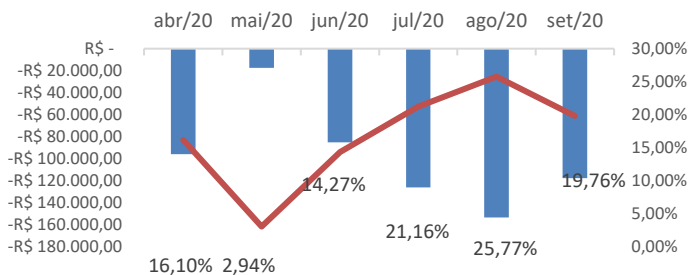
Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ 41.030,41	8,36%
mai/20	R\$ 93.341,41	19,01%
jun/20	R\$ 76.123,61	15,50%
jul/20	R\$ 101.580,90	20,69%
ago/20	R\$ 118.636,57	24,16%
set/20	R\$ 60.253,04	12,27%
<b>Total</b>	<b>R\$ 490.965,94</b>	<b>100,00%</b>



Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ -	0,00%
mai/20	-R\$ 1.849,71	71,12%
jun/20	-R\$ 22,54	0,87%
jul/20	R\$ -	0,00%
ago/20	-R\$ 728,56	28,01%
set/20	R\$ -	0,00%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 2.600,81</b>	<b>100,00%</b>



Resultado Operacional		
Período	Valor	AV%
abr/20	-R\$ 96.317,12	16,10%
mai/20	-R\$ 17.563,36	2,94%
jun/20	-R\$ 85.352,36	14,27%
jul/20	-R\$ 126.593,23	21,16%
ago/20	-R\$ 154.172,11	25,77%
set/20	-R\$ 118.177,21	19,76%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 598.175,39</b>	<b>100,00%</b>





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

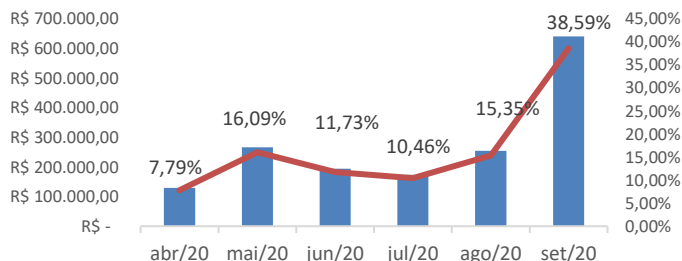
- Com relação à subsidiária também foi contabilizado um aumento no faturamento de R\$ 254.610,85 em **agosto de 2020**, para R\$ 640.216,22 em **setembro de 2020**, representando um acréscimo de 151,45% no período;
- Os custos em **setembro de 2020** sofreram um acréscimo de 13,89% em relação ao período anterior;
- As despesas operacionais equivalem, a 0,18% sobre a receita operacional do período. O lucro, em **agosto de 2020**, foi de R\$ 69.725,34, enquanto que, em **setembro de 2020**, o lucro foi de R\$ 279.104,04;

ARCOENGE ENG. E INFRAESTRUTURA S.A.. CNPJ. 30.743.324/0001-80		
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:		
	31/08/2020	30/09/2020
Receita de Serviços	R\$ 254.610,85	R\$ 640.216,22
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 254.610,85</b>	<b>R\$ 640.216,22</b>
(-) Deduções de Vendas	-R\$ 44.437,82	-R\$ 94.551,45
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 210.173,03</b>	<b>R\$ 545.664,77</b>
(-) Custos dos Produtos	-R\$ 107.230,90	-R\$ 122.126,44
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$ 102.942,13</b>	<b>R\$ 423.538,33</b>
(-) Despesas Administrativas/Gerais	-R\$ 912,04	-R\$ 996,80
(-) Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 912,04</b>	<b>-R\$ 996,80</b>
<b>RESULTADO APÓS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 102.030,09</b>	<b>R\$ 422.541,53</b>
(-) Resultado Financeiro Líquido	-R\$ 2.494,61	-R\$ 2.658,60
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IR/CSLL</b>	<b>R\$ 99.535,48</b>	<b>R\$ 419.882,93</b>
(-) Receitas/Despesas não operacionais	R\$ -	R\$ -
(-) Depreciações e Amortizações	R\$ -	R\$ -
IR/CSLL	-R\$ 29.810,14	-R\$ 140.778,89
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 69.725,34</b>	<b>R\$ 279.104,04</b>

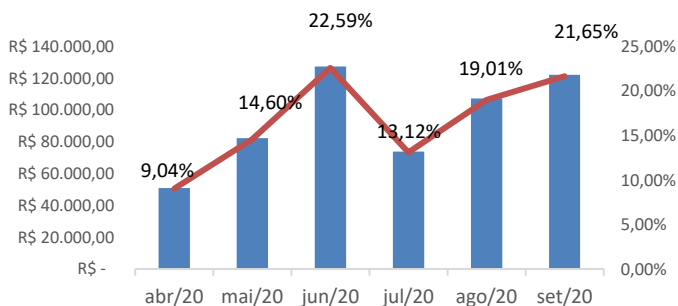




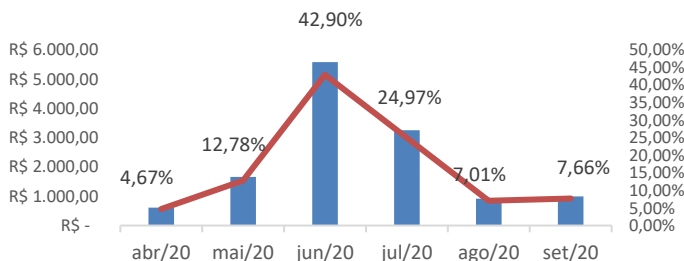
Faturamento		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ 129.204,02	7,79%
mai/20	R\$ 266.957,76	16,09%
jun/20	R\$ 194.701,28	11,73%
jul/20	R\$ 173.539,85	10,46%
ago/20	R\$ 254.610,85	15,35%
set/20	R\$ 640.216,22	38,59%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.659.229,98</b>	<b>100,00%</b>



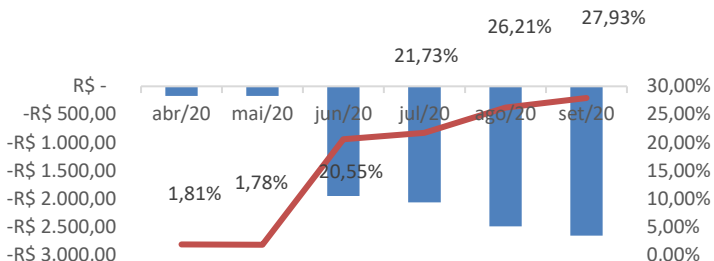
Custos		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ 50.988,00	9,04%
mai/20	R\$ 82.350,33	14,60%
jun/20	R\$ 127.455,76	22,59%
jul/20	R\$ 73.996,20	13,12%
ago/20	R\$ 107.230,90	19,01%
set/20	R\$ 122.126,44	21,65%
<b>Total</b>	<b>R\$ 564.147,63</b>	<b>100,00%</b>



Despesas Operacionais		
Período	Valor	AV%
abr/20	R\$ 606,93	4,67%
mai/20	R\$ 1.662,52	12,78%
jun/20	R\$ 5.581,14	42,90%
jul/20	R\$ 3.248,72	24,97%
ago/20	R\$ 912,04	7,01%
set/20	R\$ 996,80	7,66%
<b>Total</b>	<b>R\$ 13.008,15</b>	<b>100,00%</b>



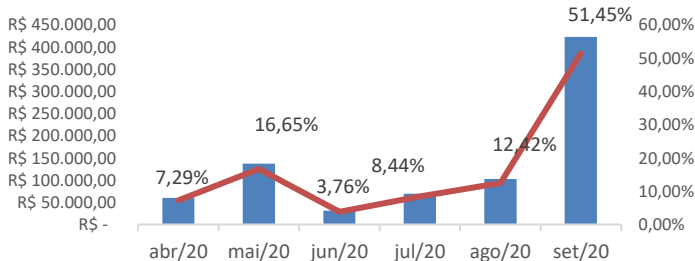
Resultado Financeiro Líquido		
Período	Valor	AV%
abr/20	-R\$ 172,33	1,81%
mai/20	-R\$ 169,49	1,78%
jun/20	-R\$ 1.956,01	20,55%
jul/20	-R\$ 2.068,07	21,73%
ago/20	-R\$ 2.494,61	26,21%
set/20	-R\$ 2.658,60	27,93%
<b>Total</b>	<b>-R\$ 9.519,11</b>	<b>100,00%</b>





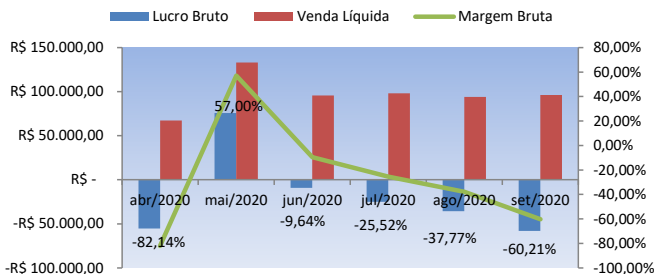


Resultado Operacional			
Período	Valor	AV%	
abr/20	R\$ 59.843,53	7,29%	
mai/20	R\$ 136.707,75	16,65%	
jun/20	R\$ 30.849,44	3,76%	
jul/20	R\$ 69.298,41	8,44%	
ago/20	R\$ 102.030,09	12,42%	
set/20	R\$ 422.541,53	51,45%	
<b>Total</b>	<b>R\$ 821.270,75</b>	<b>100,00%</b>	



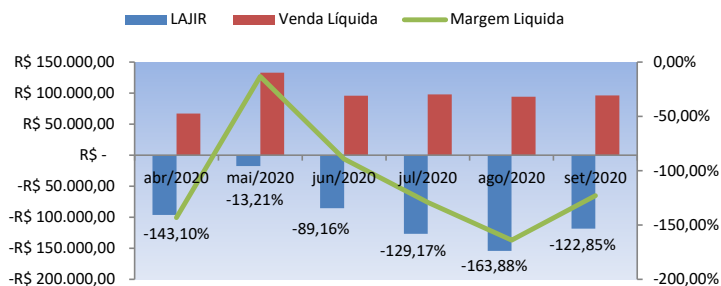
**MARGEM BRUTA = LUCRO BRUTO/RECEITA TOTAL**

ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta	
abr/2020	-R\$ 55.286,71	R\$ 67.309,31	-82,14%	
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%	



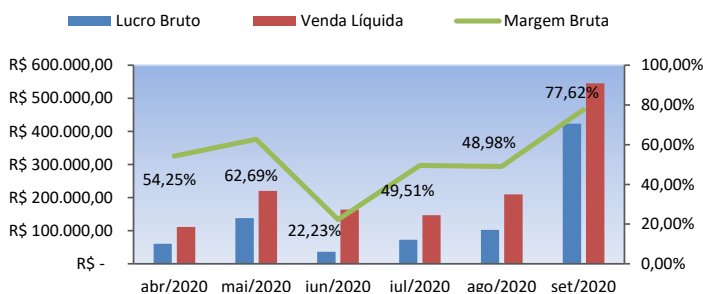
**MARGEM LÍQUIDA**

ARCOENGE ENGENHARIA LTDA				
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida	
abr/2020	-R\$ 96.317,12	R\$ 67.309,31	-143,10%	
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%	



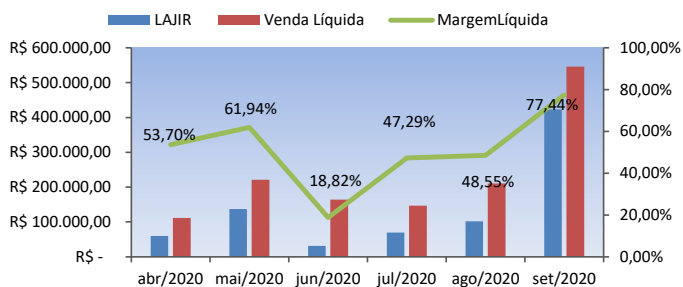
**MARGEM BRUTA = LUCRO BRUTO/RECEITA TOTAL**

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A			
Período	Lucro Bruto	Venda Líquida	Margem Bruta
abr/2020	R\$ 60.450,46	R\$ 111.438,46	54,25%
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%



**MARGEM LÍQUIDA**

ARCOENGE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA S.A			
Período	LAJIR	Venda Líquida	Margem Líquida
abr/2020	R\$ 59.843,53	R\$ 111.438,46	53,70%
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%



#### (D) Fluxo de Caixa

A Recuperanda apresentou informações referentes ao fluxo de caixa, com saldo positivo de R\$ 226.020,15. Quanto à subsidiária **Arcoenge Engenharia e Infraestrutura S/A**, apresentou informações referentes ao fluxo de caixa, com saldo de R\$ 200,01, em **setembro de 2020**.

#### (E) Relatório de Compra e Venda

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

- a. “*Títulos Pagos Analítico*”, de 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 433.603,79;
- b. “*Títulos Recebidos Analítico*”, no período de 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 275.549,97.

Com relação à subsidiária, a Recuperanda apresentou:

- c. “*Títulos Pagos Analítico*”, de 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 140.186,51;
- d. “*Títulos Recebidos Analítico*”, no período de 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 511.569,30.



## **(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 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 194.648,21;
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 217.307,00;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*” com valor total de R\$ 111.479,76.

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 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 187.214,62 .
- b. “*Títulos a Pagar Analítico - por Emissão*”, no qual aponta informações referentes às contas pagas no período de 01.09.2020 a 30.09.2020, no valor total de R\$ 151.823,07;
- c. “*Títulos a Receber Analítico por Emissão*”, no valor total de R\$ 227.968,95;

## **(G) Recolhimento e Pagamento de Impostos**

As Recuperandas apresentaram GPS (Guia da Previdência Social) e GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) referentes ao período, porém, não apresentaram comprovantes de pagamentos.

## **(I) Estoque**



A Recuperanda apresentou relatório referente ao saldo de estoque no valor de R\$ 1.153.304,22, e da subsidiária no valor de R\$ 11.768,42.

#### **(J) Extratos Bancários**

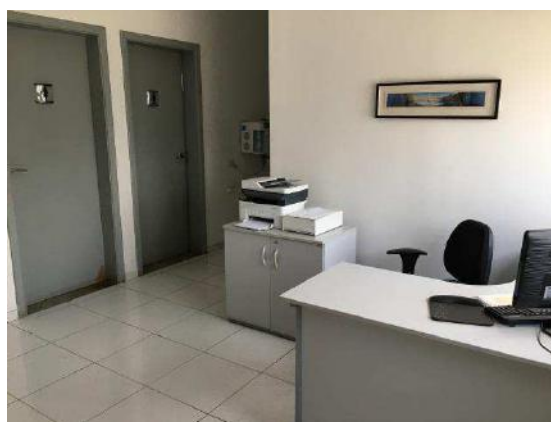
A Recuperanda apresentou (a) extrato de movimentação bancária da Arcoenge Ltda., no Banco do Brasil, Agência n ° 3355-3, Conta Corrente n ° 14.212-3, referente ao período de 01.09.2020 e 30.09.2020, sem saldo; (b) extrato de movimentação bancária da C.G.A Serviço Ltda. ME, no Banco Bradesco, Agência n ° 0104, Conta Corrente n ° 14.063-5, referente ao período de 01.09.2020 e 30.09.2020, 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 Mo, quais sejam, R\$ 24.543,83 (01.09.2020) , R\$ 167.128,52 (04.09.2020), R\$ 73.812,64 (08.09.2020), R\$ 15.200,00 (10.09.2020), R\$ 27.379,20 (15.09.2020), R\$ 23.973,26 (17.09.2020), R\$ 146.195,03 (28.09.2020), a posição do saldo disponível em conta corrente é de R\$ 200,01.

A Recuperanda apresentou 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 01.09.2020 a 30.09.2020, no qual constam saídas para pagamentos de empregados, porém, somente recebemos comprovantes que totalizam R\$ 41.730,97. Requer-se que sejam enviados os recibos de pagamentos de todos os empregados da Recuperanda.

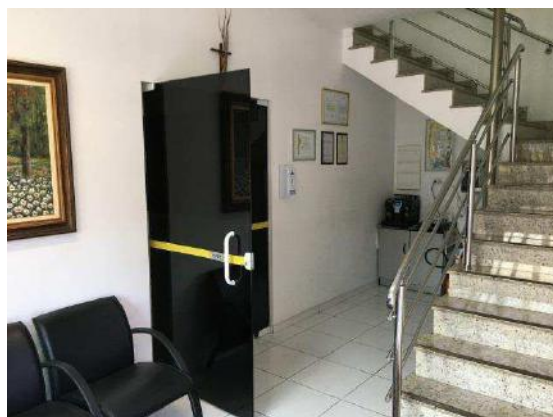
No mesmo extrato foram identificadas as transferências realizadas pela subsidiária, nos valores de R\$ 24.543,83 (01.09.2020), R\$ 167.128,52 (04.09.2020), R\$ 73.812,64 (08.09.2020), R\$ 15.200,00 (10.09.2020), R\$ 27.379,20 (15.09.2020), R\$ 23.973,26 (17.09.2020), R\$ 146.195,03 (28.09.2020).

## II- DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 23 de outubro de 2020, 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, 29 de outubro 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**



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

**Processo nº 1007589-65.2017.8.26.0152**

**Recuperação Judicial**

**AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.,**  
Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial requerida por  
**ARCOENGE ENGENHARIA S.A.,** processo em epígrafe, vem respeitosamente à  
presença de V. Exa. requerer a juntada do documento mencionado na manifestação  
protocolada às fls. 6699/6715.

Termos em que,

Pede-se deferimento.

São Paulo, 30 de outubro de 2020.

**AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A**

**Administradora Judicial**

**JOICE RUIZ BERNIER**

**OAB/SP 126.769**

**CHRISTIANNE FLAQUER FERNANDES**

**OAB/SP 133.270**



RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARCOENGE ENGENHARIA LTDA. Processo nº 1007589-65.2017.8.26.0152 - 2ª VFRJ DA CAPITAL/SP		
DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
16.08.2017	Distribuição do pedido de RJ	-
20.10.2017	Redistribuição do pedido de RJ	-
14.12.2017	Deferimento do Processamento RJ (Fls. 814/817)	Art. 52
15.12.2017	Termo de Compromisso	-
23.01.2018	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ (fls. 820/821)	-
06.03.2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53
04.09.2018	Prazo para realização da AGC (150 dias da publicação do deferimento do processamento da RJ)	Art. 56 § 1º
27.11.2018	Publicação do 1º Edital e do Edital de Aviso do PRJ (DJE)	Art. 52 § 1º e Art. 53
18.12.2018	Prazo fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º § 1º
08.02.2019	Prazo fatal para apresentação de Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	Art. 53
26.03.2019	Apresentação da Relação de Credores do AJ	Art. 7º § 2º
08.05.2019	Publicação do Edital - Lista de Credores AJ	Art. 7º § 2º
22.05.2019	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais -10 dias da publicação do Edital - Lista de Credores AJ	Art. 8º
23.09.2019	Publicação do Edital - Convocação AGC (DJE)	Art. 36
16.10.2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	Art. 37
23.10.2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação suspensão por 90 dias	Art. 37
23.01.2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - em continuação	Art. 37
06.03.2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - em continuação- suspensa	Art. 37
10.09.2020	Assembleia Geral de Credores Virtual - 1ª Convocação	Art. 37
17.09.2020	Assembleia Geral de Credores Virtual - 2ª Convocação	Art. 37
04.12.2020	Assembleia Geral de Credores Virtual - 2ª Convocação- em continuação	Art. 37

**Obs.: contagem em dias úteis**

R: LINCOLN ALBUQUERQUE 259 | 13º ANDAR | CJ. 131 PERDIZES | SÃO PAULO | 05004-010  
T +55 11 3864-4332 | WWW.AJRUIZ.COM.BR | CONTATO@AJRUIZ.COM.BR