

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

## Relatório Mensal de Atividade

art.22 , II, "c", da Lei nº 11.101/2005

Mês de referência:  
**Dezembro de 2017**

Empresa em Recuperação Judicial:  
**Metalshop Indústria e Comércio Ltda.**

Relatório elaborado por:  
Vivante Gestão e Administração Judicial

*A Vivante Gestão e Administração Judicial é uma pessoa jurídica, integrada por profissionais capacitados, criada com o objetivo de exercer, com competência, responsabilidade e expertise, as atividades atribuídas pela Lei 11.101/2005 ao administrador judicial, nos processos de recuperação de empresas e de falência.*





**Dezembro de 2017**

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

Este relatório mensal de atividade da **Metalshop Indústria e Comércio Ltda**, além de expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, balanço patrimonial, indicadores gerenciais e a demonstração de resultado da empresa, visa o alinhamento com MM. Juízo, em conformidade com a Lei de Recuperação e falência.

### I – ESCLARECIMENTO:

O objetivo deste relatório, elaborado pela Vivante, é oferecer aos *stakeholders* uma leitura prática e direta da situação da empresa.

Vale salientar que o presente documento foi confeccionado através de dados financeiros e operacionais coletados junto a Recuperanda, e que a Administradora Judicial demonstra apenas o fluxo de sua Atividade Mensal através deste relatório, auxiliado por um técnico contábil inscrito junto ao conselho regional de contabilidade sob nº 025.998 e filiação junto a associação dos peritos judiciais de Pernambuco.

### II – ATIVIDADE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:

No presente mês a Administradora Judicial, realizou visita *in loco* no intuito de verificar e apurar o andamento das atividades: operacional e financeira da devedora.

### III – RELATÓRIO BASE:



### IV – DÚVIDAS E SUGESTÕES:

A Vivante em execução ao regimento do art. 22 que prevê "fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores e interessados" vem informar e disponibilizar para dúvidas, questionamentos ou sugestões, nossos canais de comunicação:

E-mail: [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)

Telefone: +55 81 3231-7665

Site Eletrônico: [www.vivanteaj.com.br](http://www.vivanteaj.com.br)

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)



## Sumário

Breve Resumo do Período.....	4
Situação Trabalhista.....	
Consulta a Restrições.....	5
Análise Financeira.....	6
Análise Contábil.....	8
Atendimento ao Cliente.....	12
Informações Complementares.....	13

## Interpretação

- **CAGED** - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;
- **CCF** - Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
- **CE** - Composição do Endividamento;
- **DFC** – Demonstração do Fluxo de Caixa;
- **EBITDA** - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização;
- **INSS** - Instituto Nacional do Seguro Social;
- **PCT** - Participação de Capital de Terceiros;
- **PEFIN** – Pendência Financeira
- **RJ** - Recuperação Judicial;
- **Recuperanda** – Metalshop Industria e Comércio Ltda;
- **REFIN** – Restrições Financeira

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)



**Dezembro de 2017**

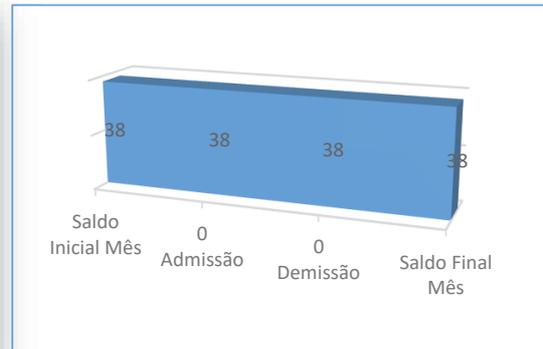
Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

### Breve Resumo do Período

Quando	Quem	O que?
12/12/2018	Vivante	Protocolou RMA referente ao mês de Setembro de 2017
19/12/2018	Vivante	Protocolou RMA referente ao mês de Outubro de 2017

### Situação Trabalhista

Abaixo síntese da análise e acompanhamento da movimentação mensal de empregados junto a recuperanda. No mês em questão, não houve movimentação (DOC. 01)



### Consulta a Restrições

SERASA			
Restrições	Qtidade	Data mais Recente	Valor Total
PEFIN	45	set/17	R\$ 1.275.481,00
REFIN	2	fev/17	R\$ 1.237.371,00
Protestos	156	set/17	R\$ 2.427.811,00
TOTAL			R\$ 4.940.663,00

SPC			
	Qtidade	Data mais Recente	Valor Total
CDL São Paulo	4	nov/17	R\$ 2.200,00
CDL Recife	1	nov/16	R\$ 243,93
CDL Fortaleza	13	mar/16	R\$ 202.573,90
TOTAL			R\$ 205.017,83

Fonte: Resumo da consulta a restrições retirada do SERASA enviado pela recuperanda.

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)



**Dezembro de 2017**

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

Abaixo detalhamento do PEFIN E REFIN:

Pefin (Ocorrências Mais Recentes - Até Cinco)						
Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
20/09/2017	OUTRAS OPER	N	R\$ 1.120	GSM0271779187128	TIM CELULAR	
20/08/2017	OUTRAS OPER	N	R\$ 1.172	GSM0271777574434	TIM CELULAR	
19/07/2016	NOTA FISCAL	N	R\$ 37.492	000000562971001	GERDAU	
17/07/2016	NOTA FISCAL	N	R\$ 14.458	000000562281001	GERDAU	
17/07/2016	NOTA FISCAL	N	R\$ 11.508	000000562271001	GERDAU	
Total de Ocorrências: 45						
R\$ Total: 1.275.481						

Em análise, a administradora judicial constatou a restrição em relação a TIM CELULAR e PTA COMERCIO E LOCAÇÕES, PEFIN E SPC, respectivamente. Questionado a recuperanda sobre os novos inadimplemento, recebemos como resposta:

- 1- A TIM CELULAR trata-se de cancelamento de contrato, não justificando a restrição;
- 2- Em relação a PTA COMERCIO E LOCAÇÕES, a recuperanda informou estar em negociação junto a credora, ficando de retornar com acordo.

Refin (Ocorrências Mais Recentes - Até Cinco)						
Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
21/02/2017	EMPRES.CONTA	N	R\$ 1218756	UG45003000000034	SANTANDER	RCE
14/07/2016	EMPRES.CONTA	N	R\$ 18614	0000000000015090	B DO BRASIL	
Total de Ocorrências: 2						
Total: R\$ 1.237.371						

ANOTAÇÕES SPC						
Inclusão	Yencimento	Contrato	Comprador/Fls/avalista	Valor	Cidade/UF	
19/10/2017	04/10/2017	030704	COMPRADOR	550,80	ARUJAS/SP	
Associado Credor: PTA COMERCIO E LOCACAD DE						
19/10/2017	02/10/2017	030604	COMPRADOR	550,80	ARUJAS/SP	
Associado Credor: PTA COMERCIO E LOCACAD DE						
19/10/2017	30/05/2017	030604	COMPRADOR	550,80	ARUJAS/SP	
Associado Credor: PTA COMERCIO E LOCACAD DE						
10/10/2017	16/05/2017	030437	COMPRADOR	550,80	ARUJAS/SP	
Associado Credor: PTA COMERCIO E LOCACAD DE						
08/11/2016	07/04/2016	308870	COMPRADOR	243,83	RECIFE/PE	
Associado Credor: MOTO-CRUZ-COB P						
28/03/2016	04/02/2016	2813001300100	COMPRADOR	1.802,03	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
28/03/2016	04/02/2016	2813001290100	COMPRADOR	2.300,91	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
09/03/2016	17/01/2016	2813000300100	COMPRADOR	5.770,13	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
07/03/2016	15/01/2016	2813000200100	COMPRADOR	3.112,31	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
02/02/2015	11/12/2014	2820000210100	COMPRADOR	1.930,69	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
02/02/2015	11/12/2014	2820000210100	COMPRADOR	5.409,72	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
26/01/2015	03/12/2014	282000070100	COMPRADOR	1.325,86	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
20/01/2015	03/12/2014	2820000670100	COMPRADOR	5.070,61	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
08/01/2015	17/11/2014	2800000950100	COMPRADOR	44.817,18	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
24/11/2014	02/11/2014	2830000450100	COMPRADOR	11.456,29	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
24/11/2014	02/11/2014	2830000450100	COMPRADOR	49.466,46	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
18/11/2014	28/05/2014	2830000550100	COMPRADOR	12.148,33	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
19/11/2014	28/05/2014	2830000550100	COMPRADOR	62.660,06	RECIFE/PE	
Associado Credor: BNB - RECIFE - CENTRO						
Total de Ocorrências: 18						

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)



**Dezembro de 2017**

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

## Análise Financeira

### Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa			
Conta	nov/17	Variação	dez/17
<b>Saldo Inicial</b>	<b>13.152,98</b>	- <b>5.968,64</b>	<b>7.184,34</b>
Banco Movimento	3.399,09	53,33	3.452,42
Caixa Pequeno	9.753,89	- 6.021,97	3.731,92
<b>Receita Total</b>	<b>1.008.130,06</b>	- <b>447.411,36</b>	<b>560.718,70</b>
Receita Operacional	193.147,30	- 21.781,56	171.365,74
Receita Não Operacional	-	-	-
Receita Financeira	813.992,76	- 424.639,80	389.352,96
Fluxo Padrão - Entrada	990,00	- 990,00	
<b>Saída</b>	<b>1.014.098,70</b>	- <b>453.732,93</b>	<b>560.365,77</b>
<b>Industria</b>	<b>137.588,43</b>	- <b>16.414,30</b>	<b>121.174,13</b>
Materiais	32.860,43	- 25.987,43	6.873,00
Pessoal Aplicado na Produção	98.821,44	- 14.291,33	113.112,77
Outras Saídas Indústria	5.906,56	- 4.718,20	1.188,36
<b>Despesas Comerciais</b>	<b>48.026,59</b>	- <b>19.205,22</b>	<b>28.821,37</b>
Despesas Comerciais	48.026,59	- 19.205,22	28.821,37
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>170.850,05</b>	- <b>36.912,38</b>	<b>133.937,67</b>
Pessoal Administrativo	108.224,45	- 28.370,99	79.853,46
Apoio Administrativo	23.262,03	- 4.532,50	27.794,53
Outras Despesas Administrativas	39.363,57	- 13.073,89	26.289,68
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>
Investimento	-	-	-
<b>Administrativo Financeiro</b>	<b>531.089,34</b>	- <b>260.472,76</b>	<b>270.616,58</b>
Empréstimos e Financiamento	76.475,67	- 65.583,10	10.892,57
Administrativo Financeiro	454.613,67	- 202.889,66	251.724,01
<b>Imposto Sobre a Venda</b>	<b>122,50</b>	- <b>427,60</b>	<b>550,10</b>
Imposto Sobre a Venda	122,50	- 427,60	550,10
<b>Imposto Sobre o Lucro</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>
Imposto Sobre o Lucro	-	-	-
<b>Fluxo Padrão - Saída</b>	<b>126.421,79</b>	- <b>121.163,87</b>	<b>5.257,92</b>
<b>Resultado</b>	<b>R\$ 7.184,34</b>	- <b>352,93</b>	<b>R\$ 7.537,27</b>

Diminuição de 44,38%  
na receita total.

Diminuição de 61,74%  
no "Caixa Pequeno".

Diminuição de 52,17%  
na "Receita  
Financeira".

Diminuição de 39,98%  
nas "Despesas  
Comerciais".

Diminuição de 21,6%  
nas "Despesas  
Administrativas".

Diminuição de 49,04%  
no "Administrativo  
Financeiro".

O resultado do fluxo de caixa teve uma queda de R\$ 352,93 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) se comparado com o mês anterior, totalizando em R\$ 7.537,27 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).

Nota-se uma diminuição de R\$ 6.021,97 na rubrica "caixa pequeno" e assim, uma diminuição de R\$ 447.411,36 (quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e onze reais e trinta e seis centavos) na rubrica "Receita Total". A receita financeira diminuiu em 52,17%. Nas saídas, houve uma diminuição de 39,98% e 21,6% nas Despesas Comerciais e Despesas Administrativas, respectivamente. Para finalizar, houve uma diminuição de 49,04% nas saídas com Administrativo Financeiro.

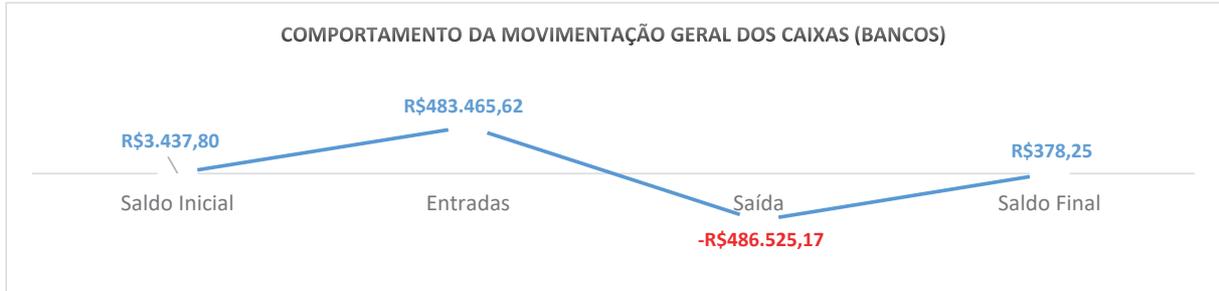
Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail rjmetalshop@vivanteaj.com.br



**Dezembro de 2017**

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

A seguir será apresentado o comportamento do fluxo de caixa (conciliação bancária) da recuperanda no mês de Dezembro/2017.



Demonstra-se abaixo a conciliação bancária individual:

**Caixa Econômica**

Item	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	R\$2,60
ENTRADAS	R\$10.361,00
SAÍDA	R\$10.061,33
SALDO FINAL	R\$302,27

**Bando Daycoval**

Item	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	R\$21,67
ENTRADAS	-
SAÍDA	(79,03)
SALDO FINAL	-R\$57,36

**Banco Itaú**

Item	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	-R\$200,25
ENTRADAS	-
SAÍDA	-R\$200,25
SALDO FINAL	-R\$200,25

**Banco Bradesco**

Item	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	-R\$444,83
ENTRADAS	469.290,62
SAÍDA	(472.573,36)
SALDO FINAL	-R\$3.727,57

**Banco do Brasil**

Item	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	R\$4.058,61
ENTRADAS	3.814,00
SAÍDA	(3.811,45)
SALDO FINAL	R\$4.061,16

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)



Dezembro de 2017

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

## Análise Contábil

### Balanco Patrimonial – ATIVO (DOC. 02)

ATIVO			
Conta			
CIRCULANTE	Novembro	Varição	Dezembro
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.184,34	352,93	R\$ 7.537,27
CLIENTES	R\$ 2.071.703,54	- 247.354,26	R\$ 1.824.349,28
ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	R\$ 1.278.009,31	3.164,18	R\$ 1.281.173,49
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 118.404,11	- 3.308,65	R\$ 115.095,46
ESTOQUES	R\$ 762.670,46	- 176.422,66	R\$ 586.247,80
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 9.577,99	- 1.533,90	R\$ 8.044,09
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.257.549,75</b>	<b>- 425.102,36</b>	<b>R\$ 3.832.447,39</b>
NÃO CIRCULANTE			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 7.571.989,79</b>	<b>- 1.021.163,73</b>	<b>R\$ 6.550.826,06</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	-	R\$ -
CRÉDITO FISCAIS	R\$ 4.588.575,77	- 1.059.455,49	R\$ 3.529.120,28
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 2.887.171,31	38.291,76	R\$ 2.925.463,07
OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	R\$ 96.242,71	-	R\$ 96.242,71
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 15.974.197,85</b>	<b>- 226.644,72</b>	<b>R\$ 15.747.553,13</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO	R\$ 17.530.878,10	- 470.000,00	R\$ 17.060.878,10
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 7.337.721,66	-	R\$ 7.337.721,66
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-R\$ 8.894.401,91	243.355,28	-R\$ 8.651.046,63
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$ 1.658,15</b>	<b>41,17</b>	<b>R\$ 1.616,98</b>
CUSTOS DE AQUISIÇÃO INTANGÍVEL	R\$ 203.059,50	-	R\$ 203.059,50
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-R\$ 201.401,35	41,17	-R\$ 201.442,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$23.547.845,79</b>	<b>- 1.247.849,62</b>	<b>R\$22.299.996,17</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>R\$27.805.395,54</b>	<b>- 1.672.951,98</b>	<b>R\$26.132.443,56</b>

Diminuição de 11,9% em "Clientes".

Diminuição de 23,12% em "Estoques".

Diminuição de 16,01% em "Despesas Antecipadas".

Diminuição de 23,08% em "Créditos Fiscais".

Diminuição de 2,68% no "Custo de Aquisição" do Imobilizado.

O ATIVO TOTAL em análise teve uma diminuição de 6,017% em Dezembro/2017 comparado ao mês anterior.

No mês de Dezembro, houve uma variação nas rubricas a seguir, onde a conta "Clientes" diminuiu cerca de 11,9%. A rubrica "estoques" diminuiu cerca de 23%, houve também diminuição na rubrica "Despesas Antecipadas" de 16,01% e nos "Créditos Fiscais" houve uma diminuição de 23,08%. Para finalizar, houve uma diminuição no valor de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) no custo de aquisição do Imobilizado.



**Dezembro de 2017**

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

**Análise Contábil**

**Balço Patrimonial – PASSIVO (DOC. 02)**

<b>Passivo</b>			
Conta	Novembro	Varição	Dezembro
<b>CIRCULANTE</b>			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 129.844,73	63.275,70	R\$ 193.120,43
FORNECEDORES	R\$ 484.044,71	62.722,16	R\$ 546.766,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9.632.559,06	377.964,65	R\$ 10.010.523,71
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 972.094,01	- 431.252,39	R\$ 540.841,62
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 895.149,07	- 243.877,37	R\$ 651.271,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 319.646,59	- 73.518,84	R\$ 246.127,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.433.338,17</b>	<b>- 244.686,09</b>	<b>R\$ 12.188.652,08</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Títulos a pagar- recuperação judicial	R\$ 16.569.665,58	-	R\$ 16.569.665,58
Empréstimos e financiamentos	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Tributos Diferidos	R\$ 2.374.411,48	- 2.374.411,48	R\$ 0,00
Obrigações Sociais e tributárias	R\$ 1.098.533,92	- 0,31	R\$ 1.098.533,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.042.610,98</b>	<b>- 2.374.411,79</b>	<b>R\$ 17.668.199,19</b>
<b>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>R\$ 32.475.949,15</b>	<b>- 2.619.097,88</b>	<b>R\$ 29.856.851,27</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Conta			
CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.623.895,00	-	R\$ 6.623.895,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 4.446.590,13	45.471,36	R\$ 4.492.061,49
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 15.741.038,74	900.674,54	-R\$ 14.840.364,20
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 4.670.553,61</b>	<b>946.145,90</b>	<b>-R\$ 3.724.407,71</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 27.805.395,54</b>	<b>- 1.672.951,98</b>	<b>R\$ 26.132.443,56</b>

Aumento de 48,73% nos Empréstimos e Financiamentos.

Diminuição de 44,36% em Adiantamento de Clientes.

Diminuição de 27,24% em "Receitas Deferidas".

Diminuição de 23% em "Outras Obrigações".

No passivo Circulante, a rubrica "Empréstimos e Financiamentos" aumentou em R\$ 63.275,70 (sessenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) comparado ao mês anterior. Variação sofrida também na rubrica "Adiantamento de clientes" que diminuiu em 44,36%, além disso, houve uma diminuição de 27,24% e 23% nas "Receitas Deferidas" e em "Outras Obrigações", respectivamente.

Resumo Trabalhista



**Dezembro de 2017**

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

## Análise Contábil

### Balanco Patrimonial – DRE (DOC. 03)

DRE			
Conta	Novembro	Varição	Dezembro
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>			
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 428.146,48</b>	<b>592.651,95</b>	<b>R\$ 1.020.798,43</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 132.350,12	- 489.545,57	-R\$ 621.895,69
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 295.796,36</b>	<b>103.106,38</b>	<b>R\$ 398.902,74</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-R\$ 374.962,36	- 290.176,16	-R\$ 665.138,52
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-R\$ 79.166,00</b>	<b>187.069,78</b>	<b>-R\$ 266.235,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
PESSOAL	-R\$ 77.071,18	- 9.864,43	-R\$ 86.935,61
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 84.036,57	- 10.494,62	-R\$ 94.531,19
COMERCIAIS	-R\$ 20.176,27	- 11.536,17	-R\$ 31.712,44
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 737,10	100,95	-R\$ 636,15
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-R\$ 182.021,12</b>	<b>31.794,27</b>	<b>-R\$ 213.815,39</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	206.025,66	R\$ 206.025,66
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 261.187,12</b>	<b>12.838,39</b>	<b>-R\$ 274.025,51</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 134,25	- 40.313,97	-R\$ 40.179,72
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 337.138,53	282.533,68	-R\$ 54.604,85
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 337.004,28	242.219,71	-R\$ 94.784,57
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 598.191,40</b>	<b>229.381,32</b>	<b>-R\$ 368.810,08</b>

Aumento de 77,38% nos Custos dos Produtos Vendidos.

Aumento de 57,17% nas Despesas Comerciais.

Diminuição de 71,87% no Resultado Financeiro.

Resumo Trabalhista

No mês de Dezembro/2017, a DRE teve uma queda no seu resultado negativo, de aproximadamente R\$ 229.381,32 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos). Totalizando um prejuízo no período de R\$ 368.810,08 (trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e dez reais e oito centavos). Uma diminuição na casa dos 38,34% em seu resultado.

Sua receita operacional variou positivamente em torno de R\$ 592.651,95 (quinhentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos). Um aumento de R\$ 290.176,76 (duzentos e noventa mil cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) nos "custos dos produtos vendidos". Em relação as despesas, a rubrica despesa comercial teve um aumento de 57,17%. Além disso, houve uma diminuição de 71,87% no resultado financeiro.



## Dezembro de 2017

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

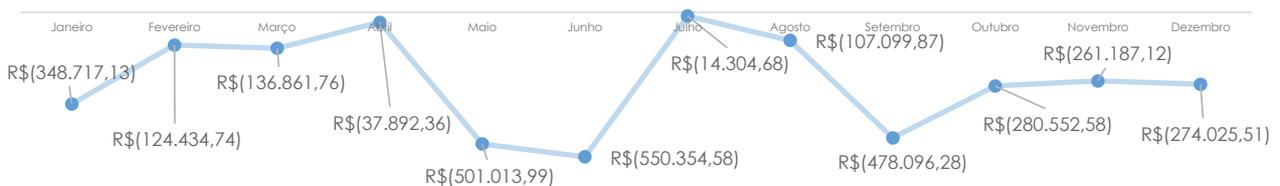
Foi realizada análise sobre a **receita bruta** mencionada pela recuperanda em sua demonstração de resultado para o mês de Dezembro, onde, a Administradora Judicial constatou escrituração no valor de R\$ 1.020.800,00 para esta conta, informações coletadas através do relatório de notas fiscais emitidas no mês corrente. Sendo 25 Notas de Vendas de produto, uma de serviço e uma de locação.

### Ciclo de Faturamento no mês (Dezembro/17) – Emissão de Notas Fiscais

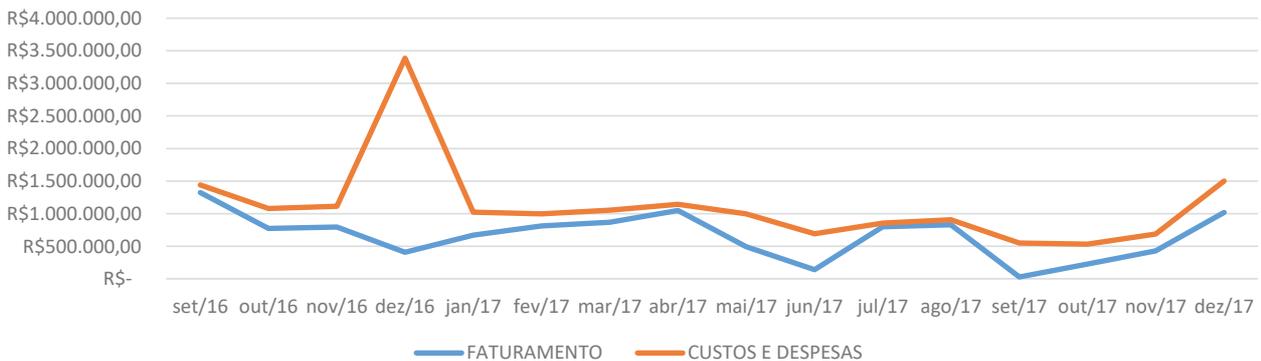


Os resultados expostos abaixo são baseados na análise documental “Balço Patrimonial” e “Demonstração do Resultado do Exercício” enviados pela recuperanda. Demonstrando o corolário através de importantes indicadores e índices financeiros utilizados para o gerenciamento dos recursos investidos.

### EBITDA



### Comportamento do Faturamento X Custos e Despesas



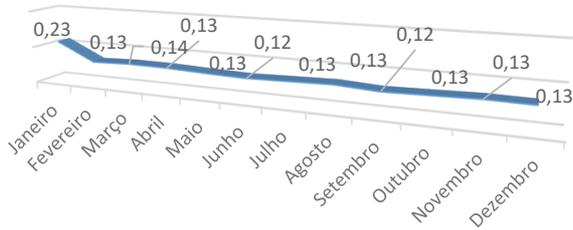
Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail rjmetalshop@vivanteaj.com.br



**Dezembro de 2017**

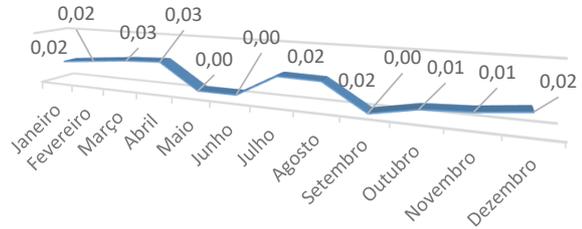
Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

### Liquidez Geral



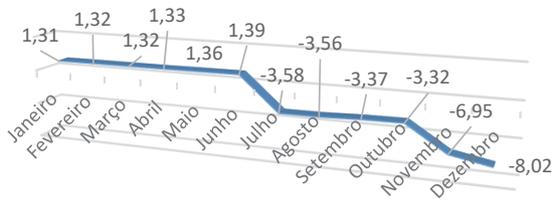
Fonte: Disponibilizando quanto a empresa possui de ativo circulante realizável para cada um real de dívida total.

### Giro do Ativo



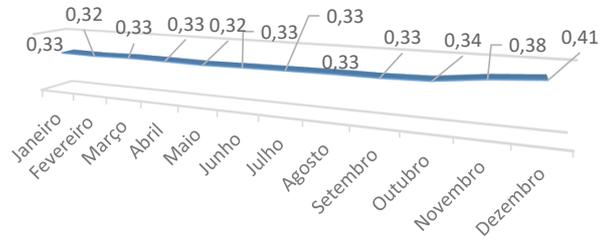
Fonte: Quanto a empresa vendeu para cada um real de investimento total.

### Participação do Capital de Terceiros



Fonte: Quanto a empresa tomou de terceiros para cada cem reais de capital próprio.

### Composição do Endividamento



Fonte: Mede percentual de obrigação a curto prazo, em relação as obrigações totais.

Análise Financeira

## Atendimento ao Cliente

A Recuperanda mantém em seu portfolio os seguintes clientes:



#### Clientes

AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA
COPAFAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A
COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA
DIVCOM PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS NORDESTE LTDA
ENERGETICA SUAPE II S.A.
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
GMONT GERENCIAMENTO DE MONTAGEM LTDA - EPP
JOSE GONCALVES DANTAS EIRELI EPP
JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME
LATICINIO GUARARAPES LTDA
MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA
NOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
NORAGRINCO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA
PAUMAR AS - INDUSTRIA E COMERCIO
REMIX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
SALUS COM DE PRODUTOS DE SAUDE E NUTRICAO ANIMAL S
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES
TOPICO LOCACOES DE GALPOES E EQUIPAMENTOS PARA IND
ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
VALTER ANDRE PEREIRA PINTO
VIDFARMA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)



Dezembro de 2017

Processo NPU:  
0019604  
51.2016.8.17.2001

## Informações Complementares Realização de Ativo



A Recuperanda declarou ter vendido duas máquinas perfiladeiras no mês em questão. (DOC. 04)

A administradora judicial, após análise e verificação dos relatórios recebido pela recuperanda para confecção do relatório mensal de atividades de Dezembro de 2017, constatou que a recuperanda vendeu duas de três máquinas perfiladeiras, conforme discriminado abaixo:

- 1- PERFILADEIRA P-IS-M-MXD (14 CAST. LARG. UTIL 300/ESP. 1,25MM);
- 2- PERFILADEIRA MEDIA PARA PERFIS DIVERSAO – MODELO PP- SERIE SCPM 030108.

A Vivante solicitou informações referente esta realização do ativo. A recuperanda confirmou por e-mail e telefone desta venda, onde ficaria de enviar os extratos bancários e notas fiscais para análise e prestação de conta do dinheiro recebido. A venda foi realizada entre Metalshop X NOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP em 13/12/2017.

### Pagamento Administrador Judicial

A Vivante comunica o inadimplemento da recuperanda em cumprimento aos pagamentos de honorários do administrador judicial, vencidos em: 01/12/2017, 01/01/2018 e 01/02/2018.

Análise realizada baseando-se nas documentações de cunho contábil/financeiro e informações da atividade meio apresentadas pela recuperanda para o exercício Dezembro/2017, onde perito contador abaixo mencionado assina o presente documento.

Adriano José da Silva.  
CRC – PE: 025.998-05

Relatório desenvolvido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, em conformidade com o artigo 22 da lei 11.101/2005 e para transparência com os stakeholders. Qualquer dúvida ou questionamento entre em contato através do e-mail [rjmetalshop@vivanteaj.com.br](mailto:rjmetalshop@vivanteaj.com.br)