

Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:
Dezembro de 2020

Empresa em Recuperação Judicial:
AGR SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS EIRELI



Relatório elaborado por:
Vivante Gestão e Administração Judicial Ltda.

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 2020

I – ESCLARECIMENTO:

Este relatório mensal de atividade da AGR SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, balanço patrimonial, indicadores gerenciais e a demonstração de resultado da empresa a fim de auxiliar este MM. Juízo, em conformidade com a Lei 11.101/05, além de oferecer aos *stakeholders* uma leitura prática e direta da situação da empresa.

Vale salientar que o presente documento foi elaborado com base nas atividades e documentação apresentada pela Recuperanda, com auxílio de um técnico contábil inscrito no conselho regional de contabilidade sob nº 030.873/O, bem como na associação dos peritos judiciais de Pernambuco. As informações e documentos apresentados pela Recuperanda não foram auditados.

II – RELATÓRIO BASE:

Resumo Andamento Processual	Documentos Analisados	Visita (art. 22 da Lei 11.101/2005)
Breve Resumo do Andamento Processual	Relação de materiais consignados em confidos no hospital	Realizada

III – DÚVIDAS E SUGESTÕES:

A Vivante em cumprimento ao art. 22 da Lei 11.101/2005, que prevê “fornecer, com presteza, todas as informações solicitadas pelos credores e interessados”, vem informar e disponibilizar para dúvidas, questionamentos ou sugestões, nossos canais de comunicação:



E-mail: agr2vfrj@gmail.com
 Telefone: +11 3048-4068
 Sítio eletrônico: www.vivanteaj.com.br



Dezembro de 2020

SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Informações financeiras / Operacionais	4
3. Análise da Demonstração de resultados.....	6
4. Situação Fiscal.....	7
5. Análise Fluxo de caixa e projeções	8
6. Anexos.....	8
7. Conclusão e requerimentos.....	9

1. Eventos Relevantes

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	26/07/2018	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	01/08/2018	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	16/08/2018	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	15/10/2018	08/10/2018	✓
Stay Period	11/02/2019		✓
Prorrogação Stay Periodo 180 dias	-	-	✓
Publicação 1º Edital		29/08/2018	✓
Prazo Apresentação de Divergências	13/09/2018		✓
Apresentação 2º Edital	28/10/2018	01/11/2018	✓
Publicação 2º Edital	28/10/2018	14/12/2018	✓
Prazo Apresentação de Impugnação	28/01/2019	-	✓
Publicação Comunicando Apresentação PRJ		14/12/2018	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	18/02/2019	-	✓
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	29/12/2018	19/10/2020	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	-	27/10/2020	✓
Homologação Plano de Recuperação Judicial	-	-	
Início Pagamento Classe I		-	
Início Pagamento Classe II		-	
Início Pagamento Classe III		-	
Início Pagamento Classe IV		-	

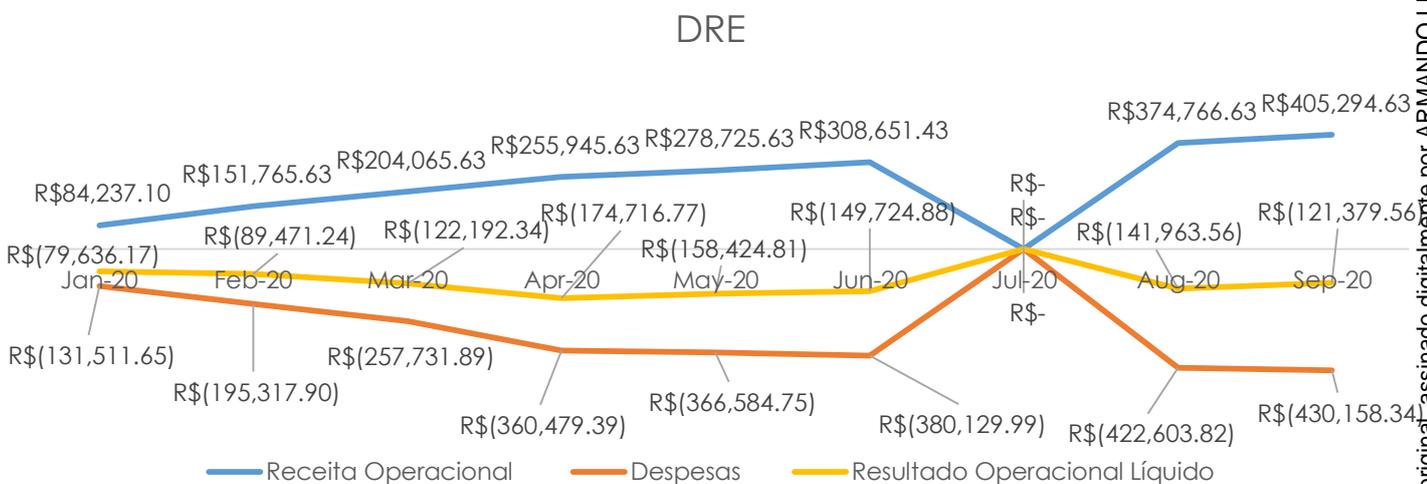
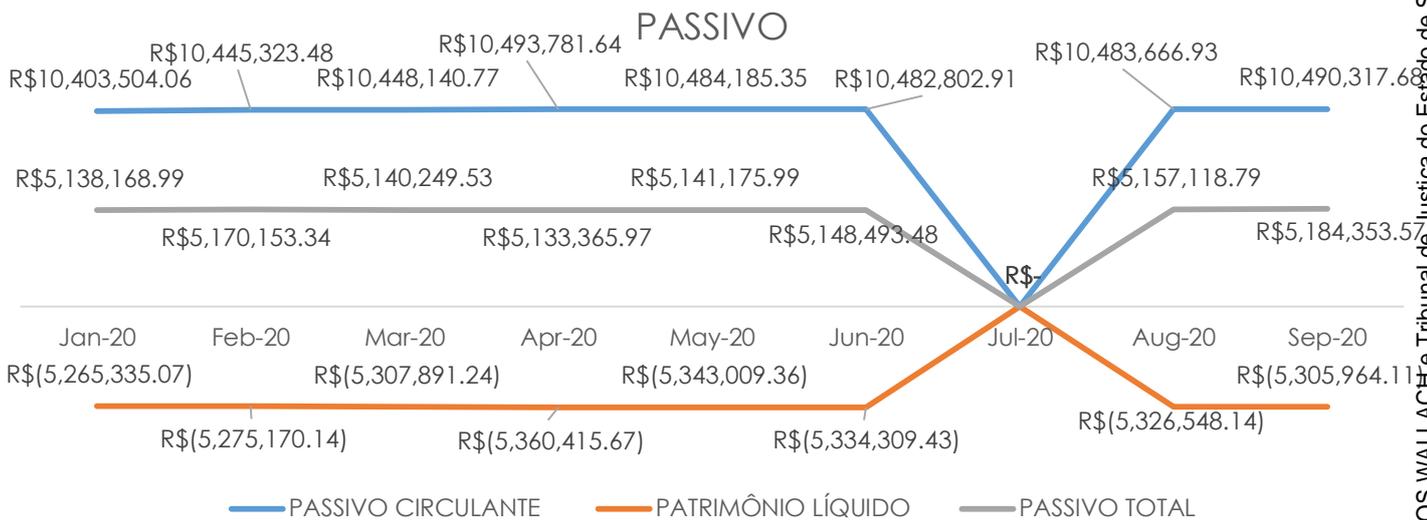
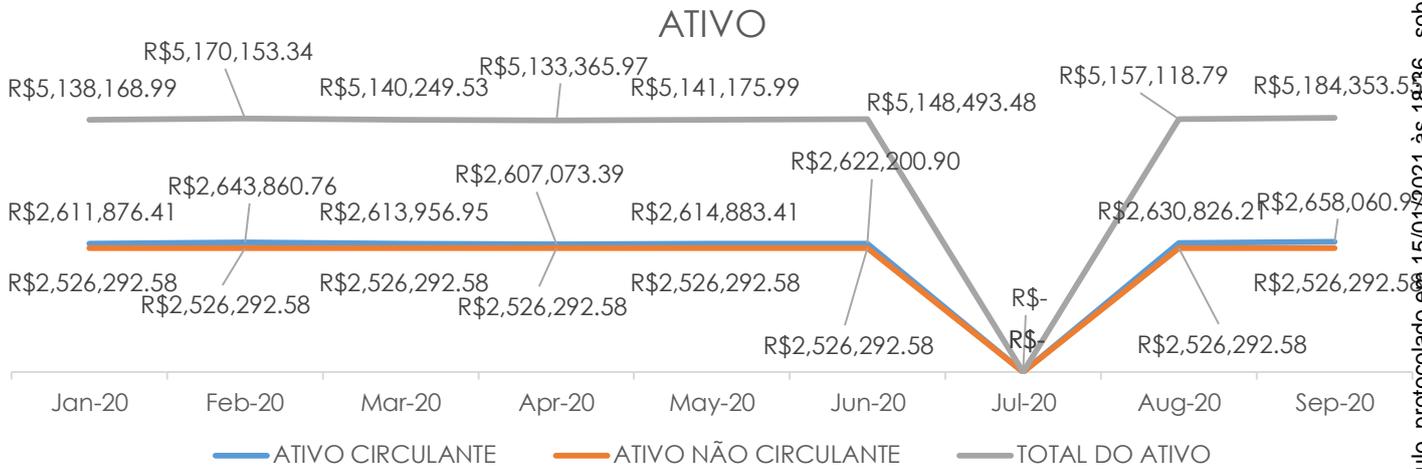
Ressalta-se que os prazos apresentados são meramente informativos. A contagem de prazo oficial é de responsabilidade da parte, de acordo com as publicações.



Dezembro de 2020

2. Informações financeiras/Operacionais

2.1 Balanço Patrimonial



Ressalta-se que não foram enviadas novas informações de balanço e DRE no mês de dezembro/2020 e, portanto, novos valores não foram atualizados no gráfico acima e os meses de julho, outubro e novembro restam pendentes.



Dezembro de 2020

2.2 Contas a receber

Contas a Receber	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
	R\$ 35.095,80				R\$ 39.465,00

2.3 Contas a pagar

Contas a Pagar	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
	R\$ 39.268,88		R\$ 42.744,29	R\$ 42.744,29

Os valores acima expostos são retirados de relatórios encaminhados pela Recuperanda que, por sua vez, não encaminhou novas informações no mês de dezembro/2020, além disso, os meses apresentados não coincidem com os valores presentes no Balanço Patrimonial. Sendo assim, estão pendentes as informações de janeiro à maio, julho e novembro/2020 de ambos os relatórios e, ainda, do mês de outubro/2020 do contas a pagar.

Os próximos pontos, 2.4 a 2.6, foram retirados dos Balanços Patrimoniais enviados, restando pendentes as informações de julho, outubro e novembro/2020.

2.4 estoques

	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Estoque	R\$ 881.720,02	R\$ 881.720,02	R\$ 881.720,02		R\$ 881.720,02	R\$ 881.720,02

2.5 imobilizado

	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Imobilizado	R\$ 2.526.292,58	R\$ 2.526.292,58	R\$ 2.526.292,58		R\$ 2.526.292,58	R\$ 2.526.292,58

Conforme exposto em relatório anterior, a Recuperanda foi questionada com relação às diferenças encontradas entre os valores da relação de ativos enviada em 29/09/2020 pela Recuperanda e os valores contidos no balanço patrimonial, mas ainda não houve retorno por parte da empresa.

RELAÇÃO IMOBILIZADO	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PLANILHA ENCAMINHADA EM 29/09/20)	R\$ 982.323,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (BALANÇO PATRIMONIAL)	R\$ 2.092.341,98

2.6 investimentos

	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Investimentos	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03		R\$ 12.351,03	R\$ 12.351,03

2.7 movimentações de colaboradores no mês





Dezembro de 2020

Nº de Funcionários



Não foram encaminhadas novas informações de folha de pagamento no mês deste relatório, portanto, restam pendentes os meses de janeiro e novembro/2020.

3. Análise da demonstração de resultados

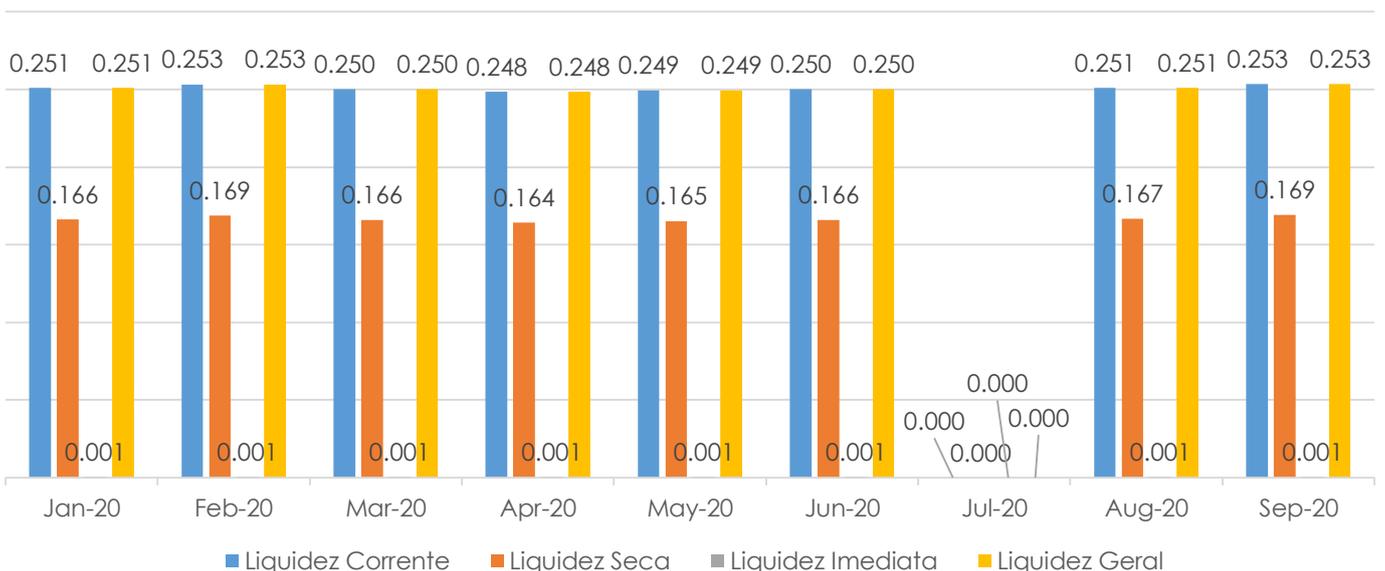
Destaca-se, também, a ausência da documentação de balanço patrimonial do mês de julho, outubro e novembro de 2020 e DRE de novembro de 2020 para compor a análise dos pontos 3.1 à 3.4 a seguir.

3.1 Análise do faturamento

2019		2020	
Mês	Faturamento	Mês	Faturamento
jan/19	177.979,80	jan/20	84.237,10
fev/19	208.655,10	fev/20	67.528,53
mar/19	200.729,40	mar/20	52.300,00
abr/19	177.864,40	abr/20	51.880,00
mai/19	150.380,00	mai/20	22.780,00
jun/19	131.150,00	jun/20	29.925,80
jul/19	103.534,90	jul/20	30.658,00
ago/19	69.095,00	ago/20	30.967,20
set/19	71.274,90	set/20	30.528,00
out/19	92.564,90	out/20	42.035,00
nov/19	64.970,00	nov/20	
dez/19	52.245,00	dez/20	
TOTAL	1.500.443,40	TOTAL	442.839,63

3.2 Índices de liquidez

Liquidez

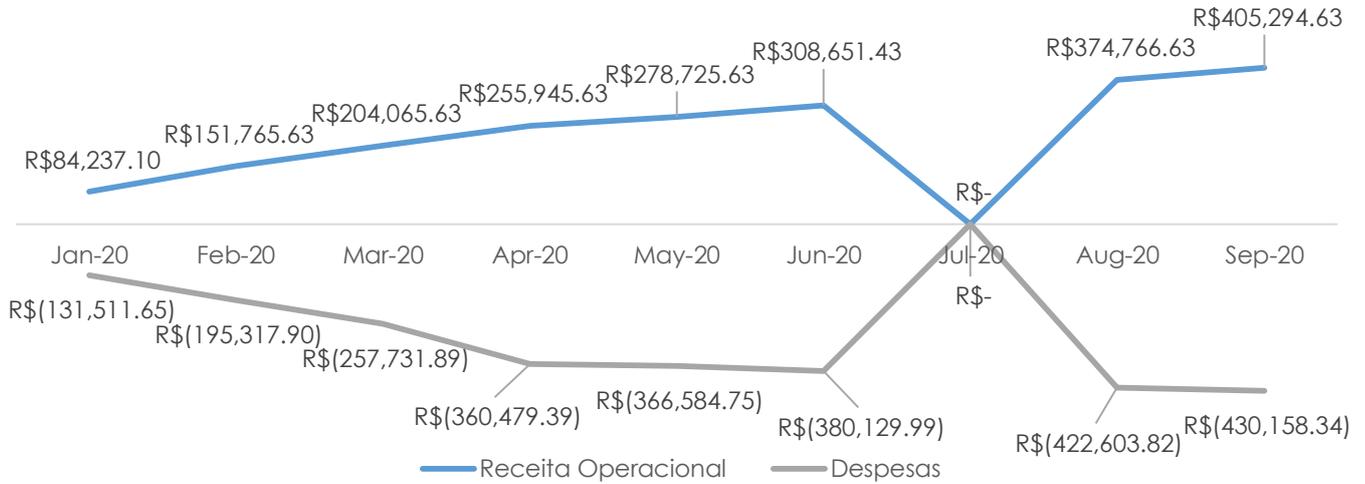




Dezembro de 2020

3.3 Gráfico Acumulado – confrontar receitas x despesas

Receita X Despesa



3.4 Gráfico acumulado – confrontar receitas x resultado

Receita X Resultado Líquido



Destaca-se que as informações acima foram as mesmas expostas em relatório anterior tendo em vista que novas informações de DRE não foram encaminhadas.

4. Situação Fiscal

Novamente, é possível destacar que as informações abaixo foram as mesmas expostas no relatório de novembro de 2020, tendo em vista que novas informações não foram encaminhadas.

Tributos Fiscais e Previdenciários	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
CSRF (PIS, COFINS, CSLL)			R\$ 666,06	R\$ 328,72		R\$ 325,50				
FGTS	R\$ 5.216,92		R\$ 1.564,57	R\$ 2.251,65	R\$ 118,91				R\$ 87,90	R\$ 87,90
INSS	R\$ 4.592,63		R\$ 4.276,80	R\$ 2.238,34		R\$ 3.856,08				R\$ 30,00
IRRF			R\$ 1.553,65	R\$ 1.198,17		R\$ 105,00				



Dezembro de 2020

5. Análise Fluxo de caixa

Entradas	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Cientes - Revenda de Mercadoria	R\$ 48.530,00	R\$ 11.420,00	R\$ 22.780,00	R\$ 29.925,80	R\$ 34.588,00	R\$ -	R\$ 61.495,20
Outras Entradas	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cientes - Acordos	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Devoluções	R\$ -	R\$ 4.808,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cientes - Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Entradas	R\$ 50.030,00	R\$ 16.228,74	R\$ 22.780,00	R\$ 32.915,80	R\$ 34.588,00	R\$ -	R\$ 61.495,20
Saídas	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Despesas Diretas	-R\$ 3.279,00	-R\$ 7.666,75	-R\$ 358,00	-R\$ 11.718,53	-R\$ 11.178,01	R\$ -	-R\$ 56.158,78
Despesas de Vendas e Marketing	-R\$ 2.518,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com Pessoal	-R\$ 22.851,97	-R\$ 3.290,36	-R\$ 12.065,00	-R\$ 4.897,70	-R\$ 7.044,72	-R\$ 1.408,00	-R\$ 5.450,81
Despesas Administrativas	-R\$ 28.500,44	-R\$ 8.104,28	-R\$ 10.011,69	-R\$ 15.357,27	-R\$ 13.316,66	-R\$ 3.069,27	-R\$ 21.772,97
Impostos e Taxas	-R\$ 2.423,48	-R\$ 430,53	-R\$ 430,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Outras Despesas	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.690,92
Total das Saídas	-R\$ 61.073,45	-R\$ 20.991,92	-R\$ 22.865,22	-R\$ 31.973,50	-R\$ 31.539,39	-R\$ 4.477,27	-R\$ 92.073,48
1 (Entradas - Saídas)	-R\$ 11.043,45	-R\$ 4.763,18	-R\$ 85,22	R\$ 942,30	R\$ 3.048,61	-R\$ 4.477,27	-R\$ 30.578,28
2 Saldo anterior	R\$ 14.107,28	R\$ 3.063,83	-R\$ 1.699,35	-R\$ 1.784,57	-R\$ 842,27	R\$ 2.206,34	-R\$ 1.774,16
3 Saldo Acumulado (1+2)	R\$ 3.063,83	-R\$ 1.699,35	-R\$ 1.784,57	-R\$ 842,27	R\$ 2.206,34	-R\$ 2.270,93	-R\$ 32.352,44
4 Ajuste de saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
5 Saldo Final (3+4)	R\$ 3.063,83	-R\$ 1.699,35	-R\$ 1.784,57	-R\$ 842,27	R\$ 2.206,34	-R\$ 2.270,93	-R\$ 32.352,44

No relatório anterior foi destacada a expressiva diminuição das despesas diretas e administrativas, entre agosto e setembro/2020 e a ausência de entradas no mês de setembro/2020, uma vez que foram identificados valores de receita no DRE e no relatório de notas fiscais, contudo, não foi enviado fluxo de caixa atualizado no presente mês para nova análise desta Administradora Judicial.

5.1 Extrato Bancário

A seguir, resumo do saldo final nos extratos bancários enviados até o mês de setembro/2020:

Banco	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Banco Inter	R\$ -	R\$ 88,33	R\$ 6,36	R\$ 906,90	R\$ 143,74	R\$ 193,13	R\$ 143,20	R\$ 226,07	R\$ -

6. Anexos

6.1 diligências realizadas

A Vivante realizou visita na sede da Recuperanda no início do mês de dezembro/2020, sendo recebida pelo Sr. Alessandro, sócio da Bi4us, assessoria contratada pela AGR Surgical.

Com relação à decretação da falência, a Administradora Judicial colocou em pauta a arrecadação dos bens e o Sr. Alessandro afirmou que pretendia fazer um levantamento de todos os equipamentos que eles possuem e reuni-los na sede da empresa, para a realização da arrecadação. A Vivante informou que esse assunto deveria ser tratado também com o patrono da empresa, bem como a sócia da devedora, uma vez que a mesma reside em um imóvel de propriedade da Recuperanda.



Dezembro de 2020

Conforme exposto em relatório anterior, a Recuperanda se comprometeu a encerrar suas atividades em 20 de dezembro de 2020, além disso, de encaminhar a relação dos equipamentos em comodato e materiais consignados existentes no hospital Maria Braido, que era o único cliente da Recuperanda. Foi encaminhado também um modelo de listagem de procedimentos utilizado pela Recuperanda para cálculo do faturamento mensal, conforme solicitado pela Vivante em última visita.

Através da análise dos documentos enviados, a Administradora Judicial identificou as seguintes quantidades totais:

Tipo	Quantidade
Equipamentos e instrumentais em comodato	28
Materiais descartáveis em consignados	56

A seguir, modelo de controle de uso dos materiais que foi encaminhado pela Recuperanda:

RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS EM SETEMBRO / 2020

DATA : 01/09/20

PACIENTE:

MÉDICO:

QTD	MATERIAL	REF.	MARCA	ANVISA	LOTE	VALIDADE
01	Evacuador Ellick	BBEC001	INDOVASIVE	80459130010	BG10819 003	07/22
02	Alça de Ressecção Monopolar	BUCE015224	INDOVASIVE	80455130008 9		02/22
01	Alça de Ressecção Roler Bal	W-SS-24-F	INDOVASIVE		TL90109	

6.2 Honorários Administradora Judicial

Ressalta-se que a Recuperanda está atrasada no pagamento da Administradora Judicial, estando inadimplente para com as remunerações vencidas em junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020. Cumpre destacar que, no início de novembro, foi paga uma quantia de R\$ 5.569,50 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), restando pendente ainda R\$ 1.000,00 (mil reais) para quitar a parcela 22/30 referente à junho de 2020.



Dezembro de 2020

7. Conclusão e requerimentos

Por todo o exposto neste relatório e visando o bom andamento do processo, requer que V. Exa. se digne a:

- Determinar a intimação da Recuperanda para que apresente todos os documentos pendentes os quais encontram-se listados abaixo:
- Balanço Patrimonial (ref. à julho, outubro e novembro/2020);
- DRE (ref. à julho, outubro e novembro/2020);
- Relatório de contas a receber (ref. à janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e novembro de 2020);
- Relatório de contas a pagar (ref. à janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, outubro e novembro de 2020);
- Folha de pagamento (ref. à janeiro e novembro/2020);
- Extratos bancários (ref. à novembro/2020);
- Comprovantes de pagamento de tributos (ref. à novembro/2020);
- Fluxo de caixa (ref. à novembro/2020).

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pela Recuperanda e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial no exercício do mês de dezembro de 2020. O Administrador Judicial abaixo mencionado assina o presente documento.


 VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
 ARMANDO LEMOS WALLACH
 Advogado – OAB/PE 21.669

Vivante Gestão e Administração Judicial LTDA.

CNPJ: 22.122.090/0001-26

Site: www.vivanteaj.com.br

E-mail: contato@vivanteaj.com.br

Telefone: (81) 3231-7665



Recife-PE - Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30, Empresarial Cervantes, 6º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-440.

São Paulo-SP - Rua Arquiteto Olavo Redig De Campos 105, Torre B, 24 andar, Edifício Ez Tower, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04711-904.