

Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:

Março de 2022

Empresa em Recuperação Judicial:
HOLDING ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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.





Março de 2022

I – ESCLARECIMENTO:

Este relatório mensal de atividade da Holding Engenharia e Construções LTDA, 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 documentações apresentadas pela Recuperanda. As informações e os documentos apresentados não foram auditados.

II – RELATÓRIO BASE:

Resumo Andamento Processual	Documentos Analisados	Visita (art. 22 da Lei 11.101/2005)
Breve Resumo do Andamento Processual	Folha de pagamento (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022)	Realizada virtualmente
	Extratos (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022)	
	Relatório de entradas e saídas (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022)	
	Balanço Patrimonial (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021)	
	DRE (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021)	

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:
contato@vivanteaj.com.br
 Telefone: +11 3048-4068
 Sítio eletrônico: www.vivanteaj.com.br

**Março de 2022**

SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Informações financeiras / Operacionais	4
3. Análise da Demonstração de resultados.....	6
4. Análise de Fluxo de caixa.....	7
5. Situação Fiscal.....	8
6. Anexos.....	9
7. Conclusão e Requerimentos.....	10

1. Eventos Relevantes

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	03/04/2019	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	10/05/2019	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	16/05/2019	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	15/07/2019	15/07/2019	✓
Stay Period	12/11/2019		✓
Prorrogação do Stay Period (60 dias)	28/06/2020		✓
Publicação 1º Edital	-	30/08/2019	✓
Prazo Apresentação de Divergências	16/09/2019	-	✓
Apresentação 2º Edital	31/10/2019	31/10/2019	✓
Publicação 2º Edital	-	17/04/2020	✓
Prazo Apresentação de Impugnação	13/05/2020	-	✓
Publicação Comunicando Apresentação PRJ	-	17/04/2020	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	02/06/2020	-	✓
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	07/10/2019	31/08/2020	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	-	08/09/2020	✓
Homologação Plano de Recuperação Judicial	-	18/10/2021	✓
Início Pagamento Classe I	17/11/2021	24/01/2022	✓
Início Pagamento Classe II		-	
Início Pagamento Classe III	19/01/2023	-	
Início Pagamento Classe IV	19/11/2022	-	

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

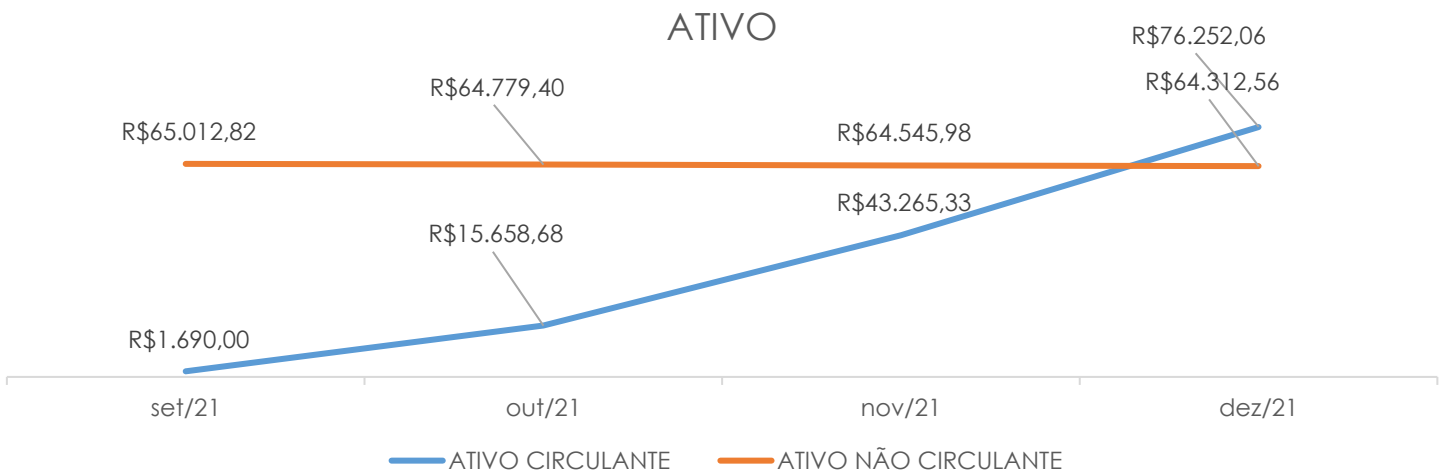


Março de 2022

2. Informações financeiras/Operacionais

2.1 Balanço Patrimonial

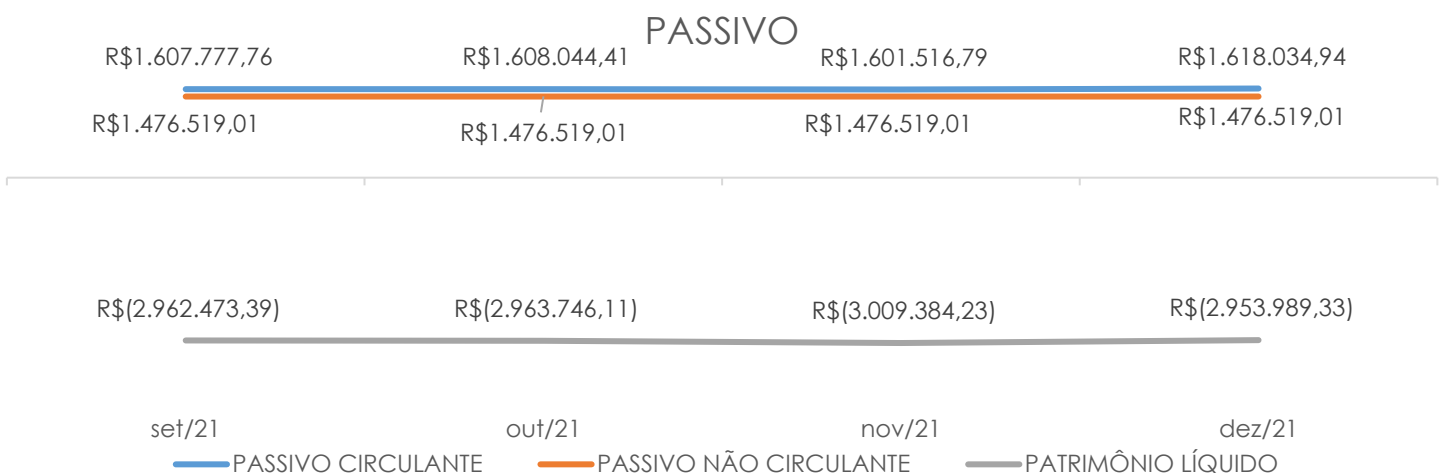
A seguir análises dos balancetes enviados referentes aos meses de setembro a dezembro de 2021. Pontua-se que não foram enviados os balancetes dos meses de abril a agosto de 2021 e de janeiro e fevereiro de 2022.



No último balancete enviado, referente ao mês de março de 2021, o ativo circulante da Recuperanda possuía em sua conta “outros créditos”, a conta “conta corrente – sócios”. Na época o valor dessa conta representava aproximadamente 82% do ativo total da empresa.

Em análise ao balancete de setembro de 2021, enviado no mês de março, nota-se a inexistência dessa conta e conseqüente grande diminuição do ativo da empresa.

Diante do exposto, essa Administradora Judicial entrou em contato com a Recuperanda para esclarecer essa movimentação.

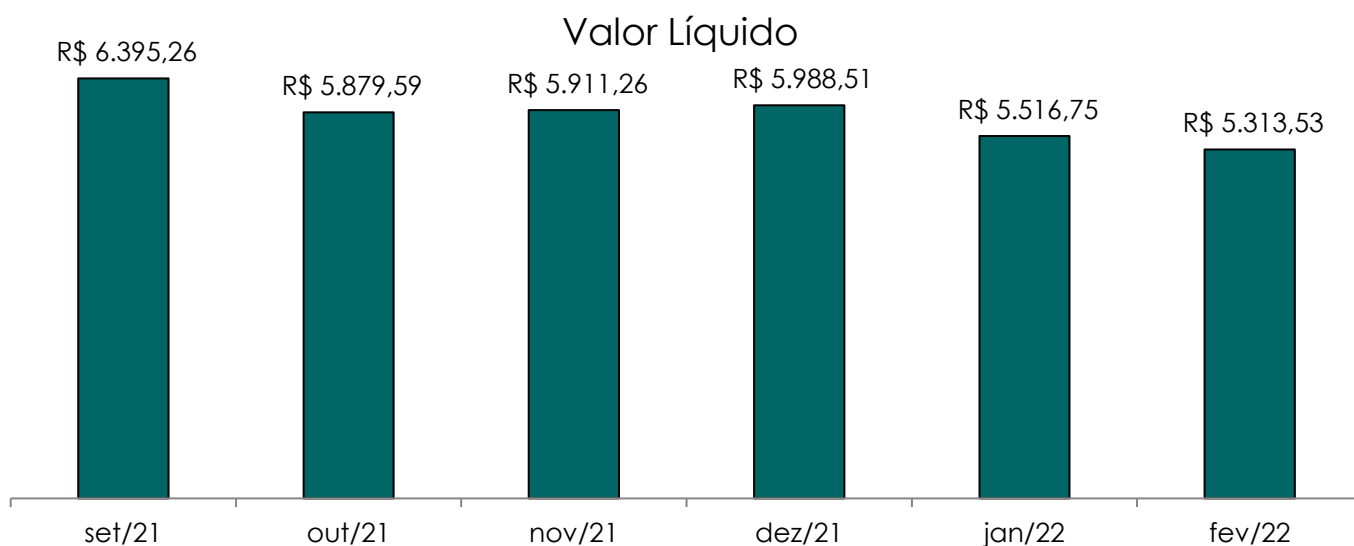




Março de 2022

2.2 movimentações de colaboradores no mês

A Recuperanda enviou os extratos das folhas de pagamento dos meses de setembro a fevereiro de 2022.



Março de 2022

3. Análise da demonstração de resultados

3.1 Análise do faturamento

De acordo com informações recebidas em reunião e através dos relatórios de notas fiscais enviados, esta Administradora Judicial realizou resumo dos últimos faturamentos da Recuperanda, separado por ano, demonstrado a seguir.

2020		2021		2022	
Mês	Faturamento	Mês	Faturamento	Mês	Faturamento
jan/20	R\$ 80.182,06	jan/21	R\$ 6.500,00	jan/22	R\$ 115.000,00
fev/20	R\$ 156.439,50	fev/21	R\$ 48.024,55	fev/22	R\$ 89.010,00
mar/20	R\$ 137.204,08	mar/21	R\$ 54.704,79	mar/22	R\$ 278.076,22
abr/20	R\$ 9.000,00	abr/21	R\$ 30.266,00	abr/22	R\$ -
mai/20	R\$ 49.146,70	mai/21	R\$ 70.000,00	mai/22	R\$ -
jun/20	R\$ 35.038,00	jun/21	R\$ 63.212,29	jun/22	R\$ -
jul/20	R\$ 77.500,00	jul/21	R\$ 61.230,00	jul/22	R\$ -
ago/20	R\$ 100.549,61	ago/21	R\$ 94.000,00	ago/22	R\$ -
set/20	R\$ 121.200,00	set/21	R\$ 10.000,00	set/22	R\$ -
out/20	R\$ 60.960,01	out/21	R\$ 38.310,00	out/22	R\$ -
nov/20	R\$ 100.068,75	nov/21	R\$ 128.990,00	nov/22	R\$ -
dez/20	R\$ 167.993,47	dez/21	R\$ 215.590,00	dez/22	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.095.282,18	TOTAL	R\$ 820.827,63	TOTAL	R\$ 115.000,00

3.2 Gráfico Acumulado – confrontar receitas x despesas

De acordo com as informações retiradas do balancete, segue gráfico comparando as receitas e despesas da Recuperanda nos meses de setembro a dezembro de 2021.

Nota-se o crescimento das receitas no final do ano, consequência do aumento de obras em execução mencionadas nas reuniões mensais.

RECEITA X DESPESAS



De acordo com o Demonstrativo de Resultado enviado, acumulado do ano de 2021, a Recuperanda obteve um lucro líquido de R\$ 90.202,00 (noventa mil duzentos e dois reais) no exercício de 2021.

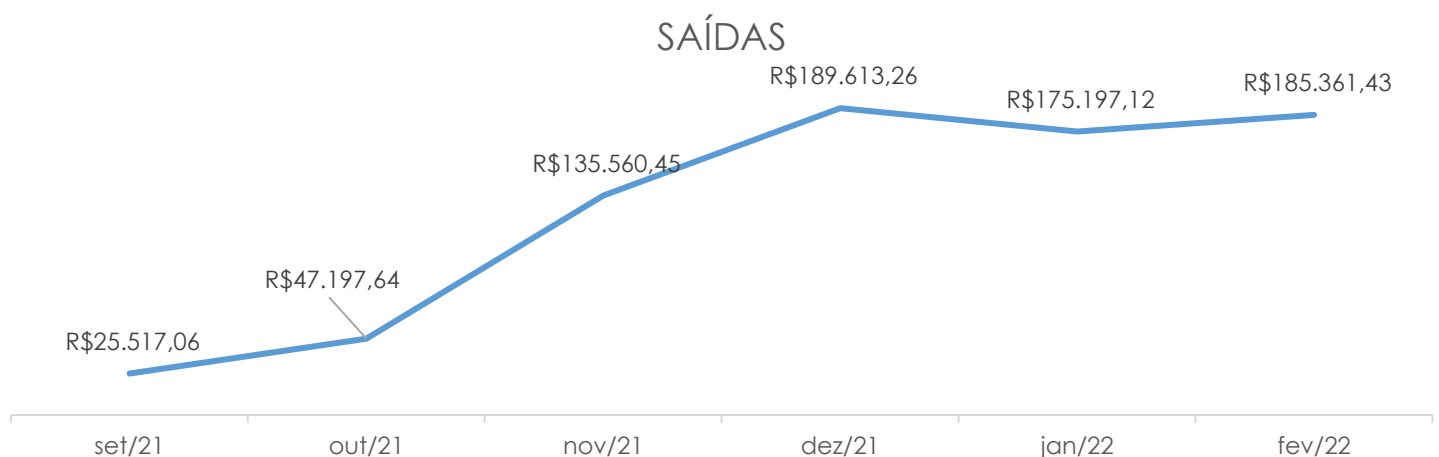
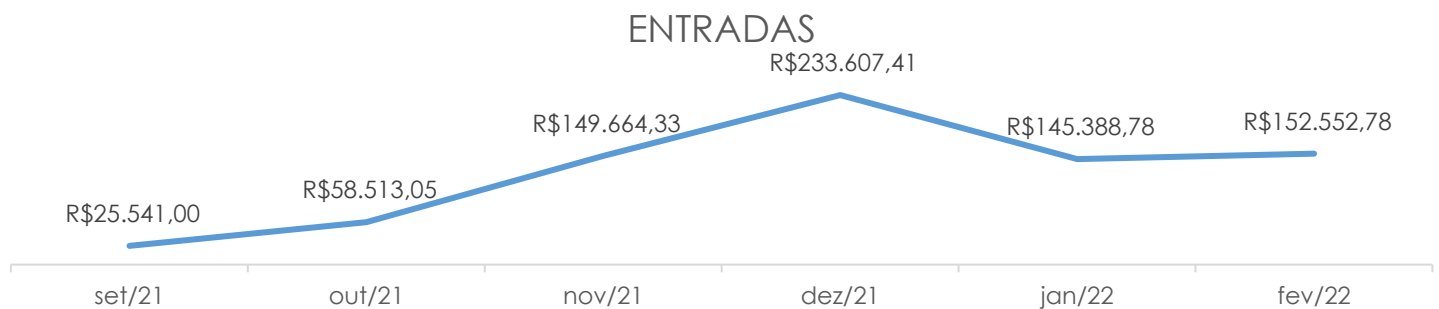
Março de 2022

4. Análise do Fluxo de Caixa

4.1 Fluxo de Caixa

A Recuperanda apresentou o relatório de entradas e saídas referentes aos meses de setembro/21 a fevereiro/22. A Vivante apresenta resumo do relatório a seguir, seguido de gráficos comparativos dos últimos 6 meses:

FLUXO DE CAIXA 2021			
set/21			
ENTRADAS	R\$ 25.541,00	SAÍDAS	R\$ 25.517,06
out/21			
ENTRADAS	R\$ 58.513,05	SAÍDAS	R\$ 47.197,64
nov/21			
ENTRADAS	R\$ 149.664,33	SAÍDAS	R\$ 135.560,45
dez/21			
ENTRADAS	R\$ 233.607,41	SAÍDAS	R\$ 189.613,26
FLUXO DE CAIXA 2022			
jan/22			
ENTRADAS	R\$ 145.388,78	SAÍDAS	R\$ 175.197,12
fev/22			
ENTRADAS	R\$ 152.552,78	SAÍDAS	R\$ 185.361,43




Março de 2022

4.2 Extratos Bancários

A Vivante apresenta a seguir resumo dos saldos da conta corrente da Recuperanda:

BANCO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
Banco Bradesco	R\$ 0,86	R\$ 2,56	R\$ 50,88	R\$ 11,31	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itaú	R\$ 27,10	R\$ 11.330,81	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 18,30

4.3 Consulta à Restrições

A Vivante reitera que não houve novos envios de relatórios de consulta ao SERASA.

5. Análise Fiscal

A Recuperanda enviou os relatórios analíticos de GPS, GRF e IRRF. A Vivante apresenta a seguir os valores a recolher referentes aos meses de setembro de 2021 a fevereiro de 2022. Vale ressaltar que a Recuperanda não enviou os comprovantes de pagamento e, sendo assim, a Vivante entrou em contato com a Recuperanda para solicitá-los.

set/21		dez/21	
GPS	R\$ 3.624,00	GPS	R\$ 1.864,27
GRF	R\$ 542,32	GRF	R\$ 903,53
IRRF	R\$ 217,96	IRRF	R\$ 481,98
out/21		jan/22	
GRF	R\$ 714,19	GPS	R\$ 2.485,39
		GRF	R\$ 572,19
		IRRF	R\$ 220,84
nov/21		fev/22	
GPS	R\$ 2.071,66	GPS	R\$ 3.638,89
GRF	R\$ 915,55	GRF	R\$ 580,36
IRRF	R\$ 223,29	IRRF	R\$ 355,18



Março de 2022

6. Anexos

6.1 diligências realizadas

Foi realizada reunião virtual com a Recuperanda, estava presente o sócio Theophilo Trabulsi Filho.

O sócio Theophilo relatou que no mês de março o faturamento da empresa foi de R\$ 278.076,02 (duzentos e setenta e oito mil e setenta e seis reais e dois centavos), e prevê para o mês de abril um faturamento de aproximadamente R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Informou que o quadro de funcionários contratados CLT se manteve inalterado no mês de março, contudo o número de MEI's que trabalham na fábrica, aumentou novamente no mês de março, e agora a Recuperanda conta com 10 (dez). Segundo o sócio, esse aumento está sendo necessário devido a crescente de serviços ativos.

Questionado sobre as obras em execução pela Recuperanda, o sócio reiterou que estão com 4 obras ativas. Além disso, explicou que a empresa continua fazendo orçamentos em busca de novos serviços.

Sobre os pagamentos dos credores trabalhistas, o Sr. Theophilo informou que tem realizado os pagamentos em dia.

Por fim, o engenheiro contou que estão para fechar o contrato de uma obra de aproximadamente R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até o final de abril.

6.2 Honorários Administradora Judicial

Destaca-se que a Devedora está em dia com os honorários da Administradora Judicial.

6.3 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

De acordo com os comprovantes de pagamentos enviados pela Recuperanda, segue resumo do que foi pago até o momento aos credores trabalhistas.

CREDOR	jan/22	fev/22
Arquimedes dos Santos Pereira	R\$ 4.990,00	R\$ 641,16
Edvaldo de Santana	R\$ 3.483,47	R\$ 1.745,15
Francisco Alves de Sales		R\$ 688,77
Francisco Alves de Souza		R\$ 389,59
José Pereira dos Santos		R\$ 1.404,30
Marivaldo Araújo da Silva		R\$ 1.724,01
TOTAL	R\$ 8.473,47	R\$ 6.592,98



Março de 2022

7. Conclusão e requerimentos

Por todo o exposto neste relatório e visando o bom andamento do processo, requer que o MM. Juízo determine a intimação da Recuperanda para que apresente os documentos que seguem indicados como pendentes abaixo:

A seguir, lista da documentação pendente de envio por parte da Recuperanda:

- Balanço Patrimonial (abril, maio, junho, julho, agosto/21);
- DRE – Demonstração do Resultado do Exercício (abril, maio, junho, julho, agosto/21);
- Contas a receber e a pagar (setembro/2020, março de 2021 a fevereiro de 2022);
- Fluxo de caixa (agosto/21);
- Folha de pagamento (agosto/21);
- Extratos bancários (agosto/21);
- Situação Fiscal atualizada.

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pela Recuperanda e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial no exercício dos meses de março de 2022, em que o Administradora Judicial assina o presente documento abaixo.


VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
Armando Lemos Wallach
OAB/SP 421.826

Vivante Gestão e Administração Judicial LTDA.

CNPJ: 22.122.090/0001-26

Site: www.vivanteaj.com.br

E-mail: contato@vivanteaj.com.br

Telefone: (11) 3048-4068



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.