

## **Relatório Mensal de Atividade**

Mês de referência:

**Setembro de 2022**

Empresa em Recuperação Judicial:  
**Arclima Engenharia Ltda;**  
**Arcoduto 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.*





**Setembro de 2022**

### I – ESCLARECIMENTO:

Este relatório mensal de atividade do Grupo Arclima visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, financeira e contábil, 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 Recuperandas. As informações e documentos apresentados não foram auditados.

### II – RELATÓRIO BASE:

Resumo Andamento	Documentos Analisados	Visita (art. 22 da
Breve Resumo do Andamento Processual	Extratos Bancários Arcoduto Eireli (julho/22);	Visita à fábrica
	Faturamento Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Folha de Pagamento Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Situação Fiscal Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Comprovantes de Recolhimento de Impostos Arcoduto Eireli (junho/22);	
	Composição Bancária e Razão Contábil Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Relatório de Contas a Pagar e a Receber Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Balanço Patrimonial Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Demonstração de Resultado do Exercício Arcoduto Eireli (julho/22);	
	Consulta ao Serasa Arcoduto Eireli (julho/22).	
	Demonstração de Fluxo de Caixa Arcoduto Eireli (janeiro/22 a julho/22);	
	Demonstração de Fluxo de Caixa Arclima Ltda (fevereiro/21 a julho/22).	

### 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: [rjarclima@vivanteaj.com.br](mailto:rjarclima@vivanteaj.com.br)  
 Telefone: +55 81 3231-7665  
 Sítio eletrônico: [www.vivanteaj.com.br](http://www.vivanteaj.com.br)

**Setembro de 2022****SUMÁRIO**

1. Eventos Relevantes.....	3
2. Visão Geral da Recuperanda.....	4
3. Informações Financeiras / Operacionais.....	14
4. Análise das Demonstrações de Resultados.....	21
5. Índices de Liquidez.....	23
6. Endividamento Total.....	24
7. Análise Fluxo de Caixa.....	24
8. Informações Complementares.....	33
9. Conclusão e Requerimentos.....	42

**1. Eventos Relevantes**

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	25/08/2019	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	29/08/2019	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	28/10/2019	28/10/2019	✓
Stay Period	25/02/2020		✓
Prorrogação do Stay Period	09/12/2021		✓
Publicação 1º Edital	-	24/10/2019	✓
Prazo Apresentação de Divergências	08/11/2019		✓
Apresentação 2º Edital	26/12/2019	26/12/2019	✓
Publicação 2º Edital	-	17/02/2020	✓
Prazo Apresentação de Impugnação	27/02/2020	27/02/2020	✓
Publicação Comunicando Apresentação PRJ	-	17/02/2020	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	18/03/2020	18/03/2020	✓
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	28/02/2020	02/12/2021	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	-	09/12/2021	✓
Homologação Plano de Recuperação Judicial	-	-	
Início Pagamento Classe I	12/04/2021	-	✓
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.



Setembro de 2022



## 2. Visão Geral da Recuperanda

### 2.1 Reunião

A Administradora Judicial realizou uma reunião presencial com as Recuperandas, na fábrica, no dia 28 de setembro de 2022, onde estava presente o sócio administrador das empresas, Sr. Raimundo.

Primeiramente, foi informado que o faturamento de setembro/22 da Arclima Ltda foi de R\$ 891.336,69 (oitocentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), de produtos e serviços, matriz e filiais, enquanto a Arcoduto Eireli teve o faturamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), só de serviços.

Com relação a movimentação do quadro de colaboradores no mês de setembro/22, foi informado que tanto na Arclima Ltda como na Arcoduto Eireli não teve movimentação.

Na oportunidade, a Vivante questionou a quantidade de funcionários ativos na fábrica, tendo sido afirmado pelo Sr. Raimundo que tem em torno de 30 (trinta) funcionários.

Com relação aos negócios no mês de setembro/22, o Sr. Raimundo informou que está prospectando, mas que não fechou novos contratos. Com relação às obras ativas, informou que, no respectivo mês, não conseguiu faturar na obra do aeroporto de Maceió. Enquanto na Obra de Ourilândia, foi informado que está em bom andamento.

Por fim, a Vivante questionou como estão os pagamentos da mediação, tendo sido informado que foram realizados novos pagamentos, assim como confirmado pela Vivante, com o recebimento de novos comprovantes de pagamentos, em que o resumo de todos os pagamentos realizados na mediação será exposto posteriormente, em tópico específico.



## Setembro de 2022

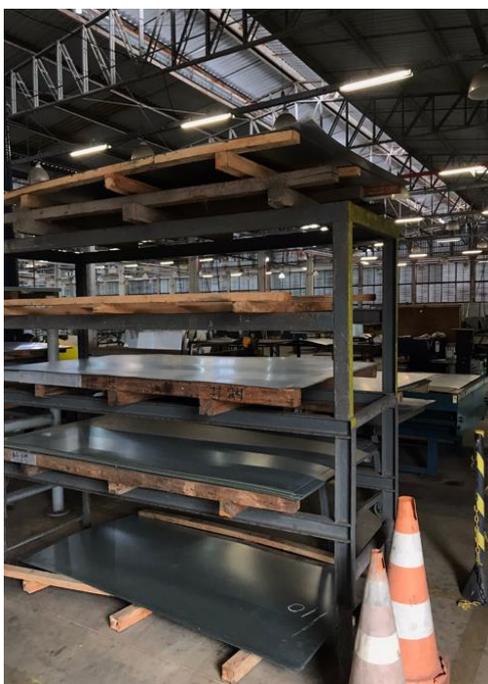
### 2.2 Fotos

A seguir, fotos da fábrica das Recuperandas:



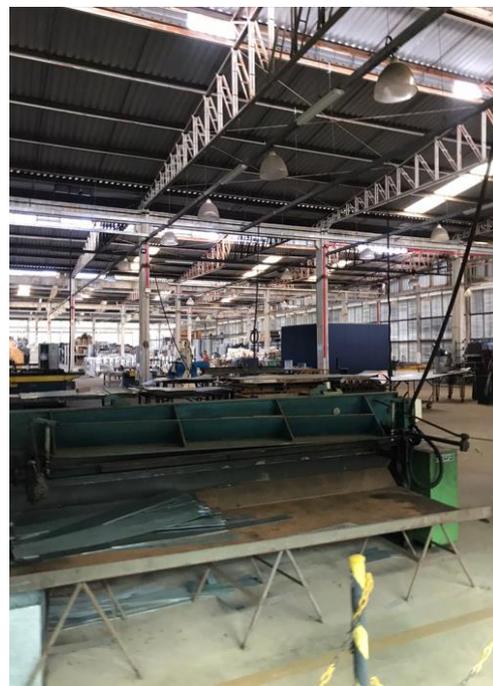


Setembro de 2022





Setembro de 2022



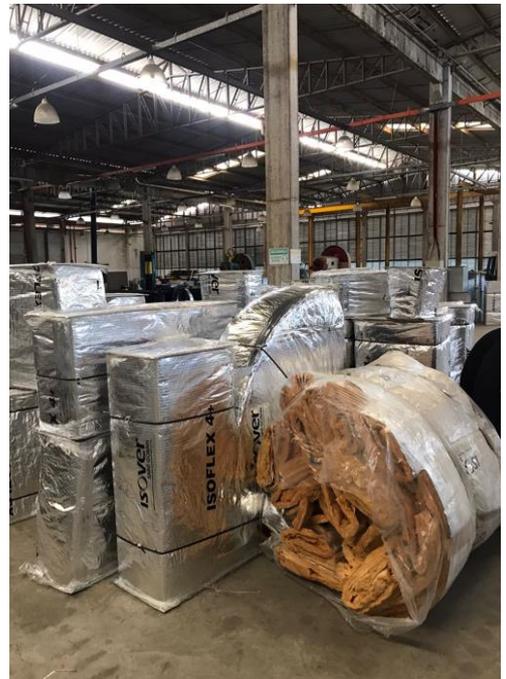


Setembro de 2022





Setembro de 2022





Setembro de 2022





Setembro de 2022





Setembro de 2022





Setembro de 2022





Setembro de 2022



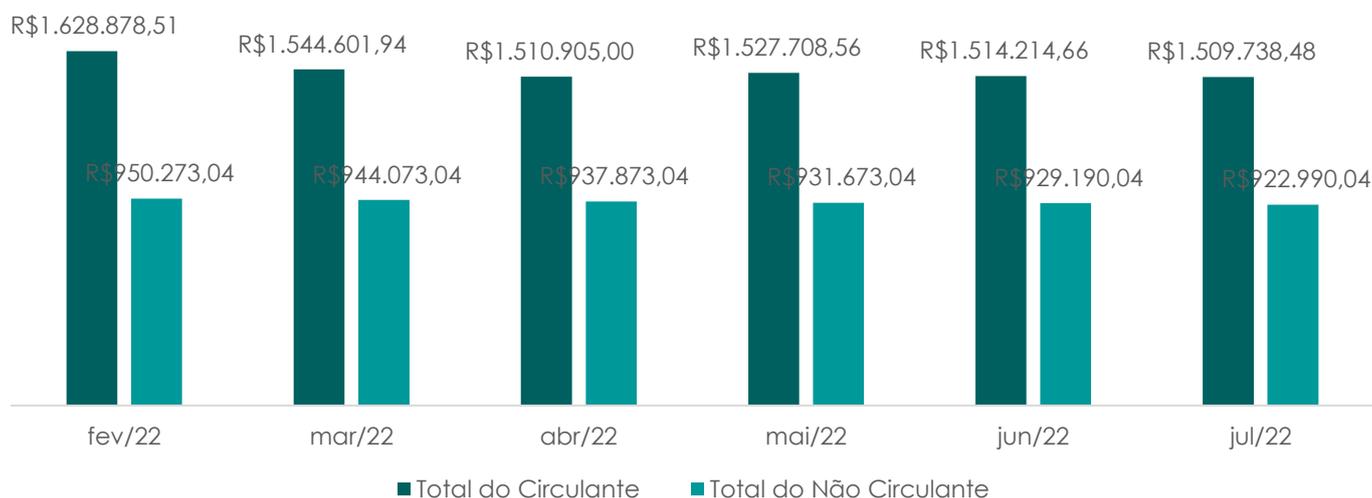
### 3. Informações Financeiras / Operacionais

#### 3.1 Balanço Patrimonial

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, Vivante realizou a análise a partir dos balanços dos 6 últimos meses enviados pela Arcoduto Eireli. Seguem os gráficos demonstrando as principais movimentações:

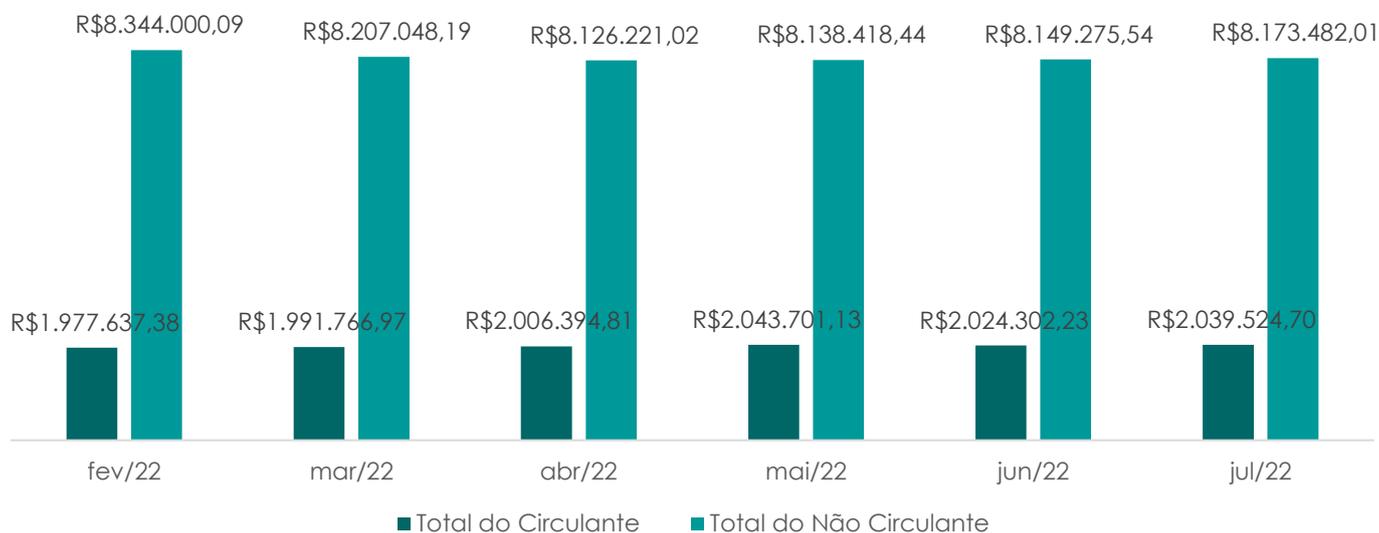
##### 3.1.1 Ativo – Arcoduto Eireli

#### Total do Ativo



##### 3.1.2 Passivo – Arcoduto Eireli

#### Passivo



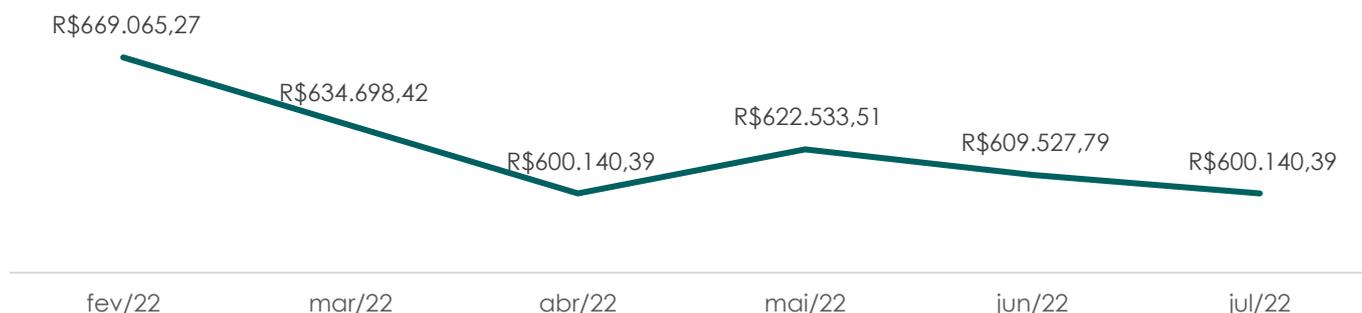


## Setembro de 2022

### 3.3 Contas a Receber

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os gráficos baseados nos últimos relatórios enviados pela Arcoduto Eireli:

#### Contas a Receber - Arcoduto Eireli



Cumpramos destacar que este relatório é composto apenas por fornecedores. De acordo com o relatório de julho/22, apenas 16% são valores posteriores a Recuperação Judicial.

### 3.4 Contas a Pagar

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os gráficos baseados nos últimos relatórios enviados pela Arcoduto Eireli:

#### Contas a Pagar - Arcoduto Eireli



Cumpramos destacar que este relatório é composto apenas por fornecedores. De acordo com o relatório de julho/22, 50% são valores posteriores a Recuperação Judicial.



## Setembro de 2022

### 3.5 Estoques

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os analíticos das contas "Estoques", retirado do último balancete enviado pela Arcoduto Eireli:

#### ARCODUTO EIRELI - JULHO/22

ESTOQUES	635.274,24D	0,00	432,85	634.841,39D
ESTOQUES	635.274,24D	0,00	432,85	634.841,39D
Crédito de ICMS	7.606,36C	0,00	432,85	8.039,21C
Almoxarifado	642.880,80D	0,00	0,00	642.880,80D

### 3.6 Investimentos

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os analíticos das contas "Investimentos", retirado do último balancete enviado pela Arcoduto Eireli:

#### ARCODUTO EIRELI - JULHO/22

INVESTIMENTOS	781.511,80D	0,00	6.200,00	775.311,80D
---------------	-------------	------	----------	-------------

Destaca-se que a conta de "Investimentos" da Arcoduto Eireli é composta, em sua totalidade, pelo "Imobilizado".

### 3.7 Imobilizado

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os analíticos das contas "Imobilizado", retirado do último balancete enviado pela Arcoduto Eireli:

#### ARCODUTO EIRELI - JULHO/22

ATIVO IMOBILIZADO	781.511,80D	0,00	6.200,00	775.311,80D
BENS IMOVEIS	190.668,99D	0,00	0,00	190.668,99D
Instalações	190.668,99D	0,00	0,00	190.668,99D
BENS MOVEIS	1.169.330,27D	0,00	0,00	1.169.330,27D
Máquinas e Equipamentos	843.772,01D	0,00	0,00	843.772,01D
Móveis e Utensílios	197.558,26D	0,00	0,00	197.558,26D
Veículos	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
(-)DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	578.487,46C	0,00	6.200,00	584.687,46C
Depreciação Instalações	46.569,88C	0,00	794,45	47.364,33C
Depreciação Máquinas e Equipamentos	378.845,29C	0,00	3.515,72	382.361,01C
Depreciação Móveis e Utensílios	54.328,56C	0,00	823,16	55.151,72C
Depreciação Veículos	98.743,73C	0,00	1.066,67	99.810,40C



## Setembro de 2022

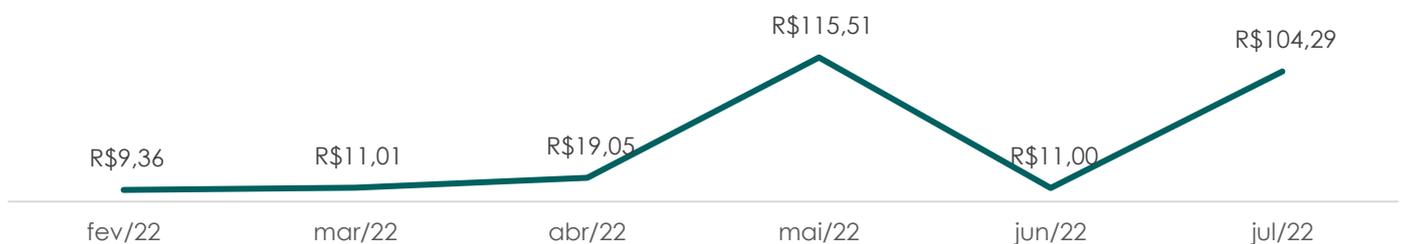
### 3.8 Extratos Bancários

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico.

#### 3.8.1 Arcoduto Eireli

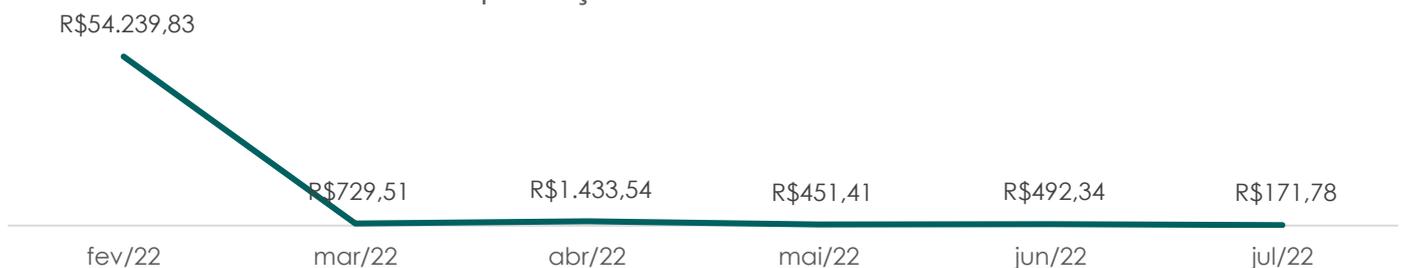
A seguir, a Vivante realizou a análise dos extratos bancários da Arcoduto Eireli dos 6 últimos meses enviados. Seguem os gráficos demonstrando as movimentações:

Saldo em Conta - Arcoduto Eireli



O total se refere a soma das contas apresentadas pela Arcoduto Eireli, totalizando 3 (três) em julho/22, em que apenas duas destas constam saldos.

Aplicações - Arcoduto Eireli



O total se refere a soma das contas apresentadas pela Arcoduto Eireli, totalizando 3 (três) em junho/22, em que todas constam saldos.



## Setembro de 2022

### 3.9 Movimentações de colaboradores no mês (demissões e admissões, CLT E PJ)

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os gráficos das Recuperandas demonstrando as movimentações dos últimos 6 meses:



Os valores do número de funcionários da Arclima Ltda são referentes às somas das folhas de pagamento por filial.

No mês de julho/22, a Arclima Ltda consta sem informação, devido a ausência de envio de novas documentações comprobatórias.

Além disso, a Arcoduto Eireli enviou relatório interno pontuando 1 (uma) transferência de funcionário para a Arclima Ltda em julho/22.

A seguir, o resumo com a movimentação de colaboradores da Arcoduto Eireli dos últimos 6 meses:

MÊS	QTD. INICIAL	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TRANSF. DA ARCODUTO PARA ARCLIMA	QTD. FINAL
fev/22	10	0	0	0	10
mar/22	10	0	0	0	10
abr/22	10	0	0	0	10
mai/22	10	0	0	0	10
jun/22	10	0	0	2	8
jul/22	8	0	0	1	7

### Salário Total - Arcoduto Eireli



**Setembro de 2022**

### 3.10 Análise Fiscal

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A Arcoduto Eireli enviou, a fim de demonstração da situação fiscal, os seguintes documentos:

1. Relatório de Situação Fiscal Prefeitura Arcoduto Eireli Julho 2022 (doc.1);
2. Relatório de Situação Fiscal RFB Arcoduto Eireli Julho 2022 (doc.2);
3. Relatório de Situação Fiscal Sefaz Arcoduto Eireli Julho 2022 (doc.3).

Ademais, a Vivante realizou as seguintes consultas:

#### FAZENDA NACIONAL

Ao consultar o site da PGFN, a Vivante identificou registros de dívida ativa das Recuperandas, com valores atualizados, como se segue:

#### Relação de Inscrições em Dívida Ativa

**Nome Empresarial:** ARCLIMA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  
**Nome Fantasia:** ARCLIMA  
**CNPJ:** 11.205.119/0001-17  
**Domicílio do Devedor:** CABO DE SANTO AGOSTINHO  
**Atividade Econômica:** Instalação e manut. sist. ar condic., ventilação, refriger.  
**Valor Total da dívida:** R\$ 2.998.318,87

#### Relação de Inscrições em Dívida Ativa

**Nome Empresarial:** ARCODUTO EIRELI  
**Nome Fantasia:** ARCODUTO  
**CNPJ:** 41.066.994/0001-26  
**Domicílio do Devedor:** JABOATAO DOS GUARARAPES  
**Atividade Econômica:** Comércio atacad. outras máquinas e equip. não especificados  
**Valor Total da dívida:** R\$ 2.985,60

#### Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

Ao consultar o site da CEF, foi identificado as Certidões de Regularidade do Empregador, junto ao FGTS, conforme abaixo:

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 11.205.119/0001-17  
**Razão social:** ARCLIMA ENG LTDA  
**Nome fantasia:** ARCLIMA

Resultado da consulta em 06/10/2022 12:45:02



Setembro de 2022

## Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das [Agências da CAIXA](#), para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 41.066.994/0001-26

Razão social: ARCODUTO LTDA

Nome fantasia: ARCLIMA INDUSTRIAL LTDA

Resultado da consulta em 06/10/2022 12:46:28

### 3.10.1 Pagamento de Impostos

As Recuperandas não enviaram novas informações para realização deste tópico.

### 3.11 Serasa

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico. A seguir, os resumos das ocorrências no Serasa da Arcoduto Eireli:

ARCODUTO EIRELI			
SERASA - RESUMO DAS OCORRÊNCIAS 15/09/2022			
Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
Registro de SPC	3	08/2019	R\$ 892.939,82
Pendências Financeiras Serasa	6	08/2019	R\$ 894.190,36
Protesto	4	12/2019	R\$ 1.006.120,71



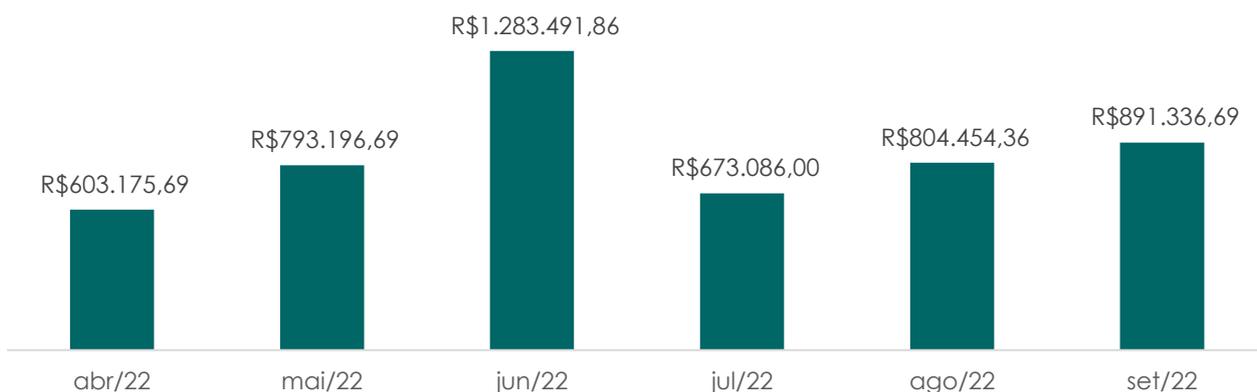
Setembro de 2022



## 4. Análise das Demonstrações de Resultados

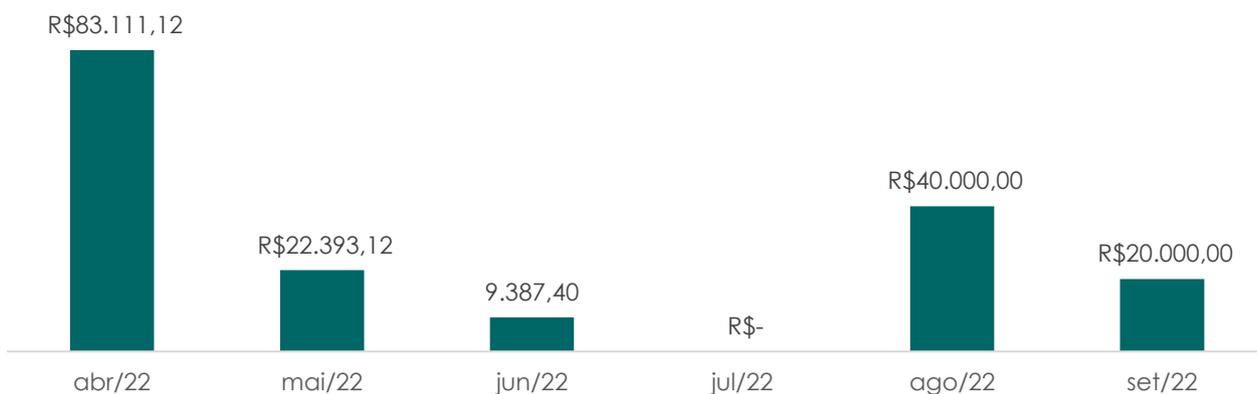
### 4.1 Análise do Faturamento

#### Faturamento Arclima



O valor dos meses de julho/22 a setembro/22 do gráfico de faturamento da Arclima Ltda foram retirados em reunião, não são dados de análise de documentação comprobatória.

#### Faturamento Arcoduto



O valor dos meses de agosto/22 a setembro/22 do gráfico de faturamento da Arcoduto Eireli foram retirados em reunião, não são dados de análise de documentação comprobatória.



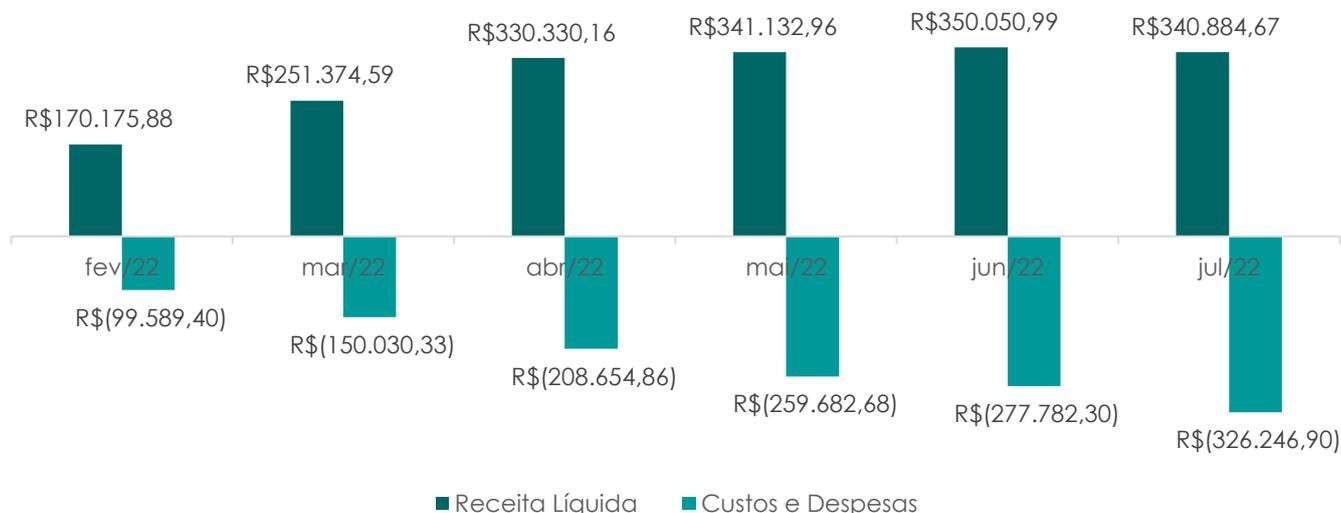
## Setembro de 2022

### 4.2 Gráfico Acumulado – Confrontar receitas x despesas

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico.

Destaca-se que as demonstrações são apresentadas com valores acumulados. Segue o gráfico comparativo entre as receitas e despesas da Arcoduto Eireli, baseados nas informações enviadas:

#### Receita X Custos e Despesas | Arcoduto Eireli



### 4.3 Gráfico Acumulado – Confrontar receitas x resultado

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico.

Destaca-se que as demonstrações são apresentadas com valores acumulados. Segue o gráfico comparativo entre as receitas e resultados da Arcoduto Eireli, baseados nas informações enviadas:

#### Receita X Resultado | Arcoduto Eireli



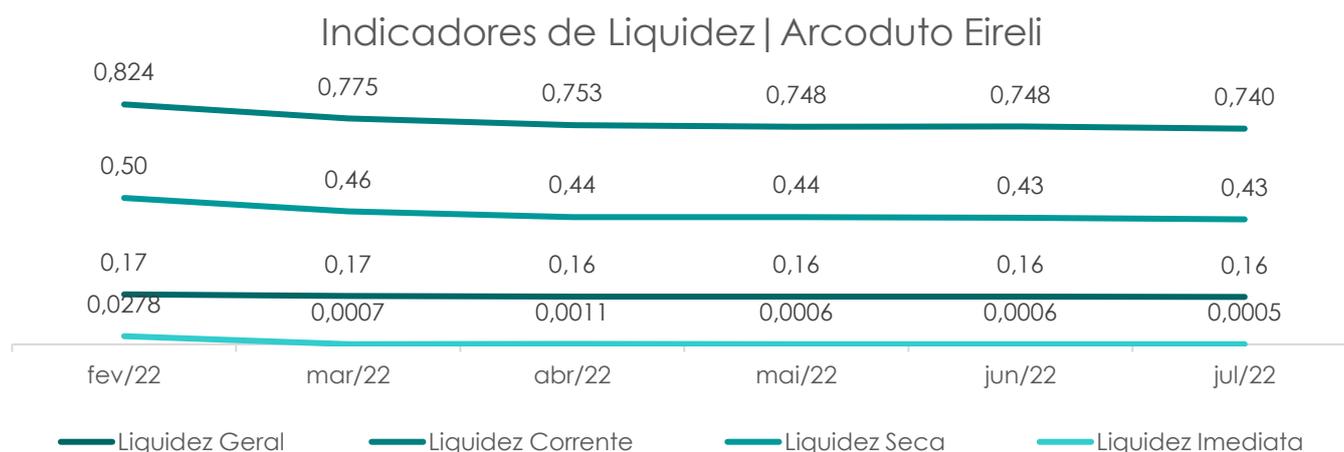


Setembro de 2022

## 5. Índices de Liquidez

A Arclima Ltda não enviou novas informações para realização deste tópico.

A seguir, o gráfico com os indicadores de liquidez da Arcoduto Eireli, baseado nas informações enviadas:



**Liquidez Geral:** o índice de liquidez geral tem a função de medir a capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações no curto prazo e longo prazo, representando a saúde do caixa.

**Liquidez Corrente:** o índice de liquidez corrente indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Mede a relação entre ativo circulante e passivo circulante.

**Liquidez Seca:** o índice de liquidez seca se assemelha a corrente, no entanto, nesse caso se subtrai do ativo circulante o valor do estoque. Desse modo, é possível analisar de um ponto de vista mais real e crítico a capacidade de cumprimento das obrigações.

**Liquidez Imediata:** o índice de liquidez imediata determina a relação existente entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, reflete a porcentagem das dívidas de curto prazo que pode ser saldada imediatamente pela empresa.



Setembro de 2022



## 6. Endividamento Total – Quadro Geral de Credores

Endividamento Total		
CLASSE I	R\$	2.716.342,73
CLASSE II	R\$	-
CLASSE III	R\$	11.644.368,35
CLASSE IV	R\$	652.935,84
<b>Endividamento Total</b>	<b>R\$</b>	<b>15.013.646,92</b>



## 7. Análise Fluxo de Caixa

Conforme exposto em relatório anterior, a Arcoduto Eireli retificou o fluxo de caixa de fevereiro/21 a dezembro/21. A seguir, o resumo do fluxo de caixa com as informações anteriores e as novas enviadas:

FLUXO DE CAIXA ARCODUTO	fev/21 anterior	fev/21	mar/21 anterior	mar/21	abr/21 anterior	abr/21
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.474,46	R\$ 1.331,18	R\$ 4.937,28	R\$ 1.794,00	R\$ 4.899,98	R\$ 1.756,70
RECEITAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
REVENDA	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
JUROS E MULTAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ -		R\$ 0,04		R\$ -	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 670,28	R\$ 670,28	R\$ 1.524,82	R\$ 1.524,82	R\$ 1.651,79	R\$ 1.651,79
DEV. ADT FORNECEDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$ 46.867,30	R\$ 46.867,30	R\$ 54.991,91	R\$ 54.991,91	R\$ 67.353,67	R\$ 67.353,67
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS	-R\$ 45.999,84	-R\$ 45.970,75	-R\$ 48.230,71	-R\$ 48.143,44	-R\$ 60.209,68	-R\$ 60.076,90
SALÁRIOS	-R\$ 13.934,79	-R\$ 13.934,79	-R\$ 11.180,04	-R\$ 11.180,04	-R\$ 19.262,77	-R\$ 19.262,77
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.749,52	-R\$ 2.749,52	-R\$ 2.377,08	-R\$ 2.377,08
13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.651,75	-R\$ 5.651,75
RESCISÕES	-R\$ 2.943,55	-R\$ 2.943,55	-R\$ 9.351,76	-R\$ 9.351,76	-R\$ 10.072,62	-R\$ 10.072,62
FGTS	-R\$ 7.828,33	-R\$ 7.828,33	-R\$ 2.616,28	-R\$ 2.616,28	-R\$ 1.833,12	-R\$ 1.833,12
INSS	-R\$ 7.903,06	-R\$ 7.903,06	-R\$ 8.239,54	-R\$ 8.239,54	-R\$ 7.926,89	-R\$ 7.926,89
VALES TRANSPORTE	-R\$ 125,20	-R\$ 125,20	-R\$ 117,51	-R\$ 117,51	-R\$ 125,20	-R\$ 125,20
TICKET REFEIÇÃO	-R\$ 936,70	-R\$ 936,70	-R\$ 1.054,00	-R\$ 1.054,00	-R\$ 968,55	-R\$ 968,55
PLANO DE SAÚDE	-R\$ 6.550,52	-R\$ 6.550,52	-R\$ 5.887,44	-R\$ 5.887,44	-R\$ 5.918,84	-R\$ 5.918,84
EXAMES LABORATO	-R\$ 36,40	-R\$ 36,40	-R\$ 36,40	-R\$ 36,40	-R\$ 36,40	-R\$ 36,40
SINDICATOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 744,38	-R\$ 744,38
IRPF COLABORADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS MULTA RESCISÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 969,58	-R\$ 969,58	-R\$ 500,30	-R\$ 500,30	-R\$ 491,00	-R\$ 491,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 426,60	-R\$ 426,60	-R\$ 361,45	-R\$ 361,45	-R\$ 375,32	-R\$ 375,32
OUTRAS TAXAS	-R\$ 1.089,72	-R\$ 1.060,63	-R\$ 2.331,87	-R\$ 2.244,60	-R\$ 2.447,51	-R\$ 2.314,73
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 2.808,29	-R\$ 2.808,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 672,53	-R\$ 672,53
ÁGUA	-R\$ 67,44	-R\$ 67,44	-R\$ 421,72	-R\$ 421,72	-R\$ 198,00	-R\$ 198,00
ALUGUEL ARCLIMA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
TELEFONE CELULAR	-R\$ 96,05	-R\$ 96,05	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23	-R\$ 100,24	-R\$ 100,24
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$ 283,61	-R\$ 283,61	-R\$ 284,65	-R\$ 284,65	-R\$ 1.007,48	-R\$ 1.007,48
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.020,83	-R\$ 7.020,83	-R\$ 8.041,42	-R\$ 8.041,42
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS	-R\$ 1.104,01	-R\$ 1.104,01	-R\$ 1.389,76	-R\$ 1.389,76	-R\$ 1.208,71	-R\$ 1.208,71
MELHORIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO PERÍODO	R\$ 29,09		R\$ 87,23		R\$ 132,78	
SALDO FINAL	R\$ 4.937,28	R\$ 1.794,00	R\$ 4.899,98	R\$ 1.756,70	R\$ 4.578,41	R\$ 1.435,13



Setembro de 2022

FLUXO DE CAIXA ARCODUTO	mai/21 anterior	mai/21	jun/21 anterior	jun/21	jul/21 anterior	jul/21
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.578,41	R\$ 1.435,13	R\$ 2.807,27	R\$ 2.807,27	R\$ 2.215,78	R\$ 2.215,78
RECEITAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
REVENDA	R\$ -		R\$ 20.731,55		R\$ -	
JUROS E MULTAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,06		R\$ 0,05		R\$ 0,01	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.619,53	R\$ 14.619,53	R\$ 25.496,49	R\$ 25.496,49	R\$ 8.182,96	R\$ 8.182,96
DEV. ADT FORNECEDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$ 119.652,85	R\$ 119.652,85	R\$ 56.822,29	R\$ 56.822,29	R\$ 61.881,59	R\$ 61.881,59
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
DESPESAS	-R\$ 66.906,74	-R\$ 64.016,11	-R\$ 56.579,42	-R\$ 36.239,66	-R\$ 57.827,19	-R\$ 58.353,64
SALÁRIOS	-R\$ 13.272,07	-R\$ 13.272,07	-R\$ 9.925,84	-R\$ 9.925,84	-R\$ 24.716,05	-R\$ 24.716,05
FÉRIAS	-R\$ 1.718,24	-R\$ 1.718,24	-R\$ 4.452,68	R\$ -	-R\$ 4.893,38	-R\$ 4.893,38
13º SALÁRIO	-R\$ 2.113,05	-R\$ 2.113,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	-R\$ 16.853,48	-R\$ 16.853,48	-R\$ 11.704,27	-R\$ 11.704,27	-R\$ 10.072,62	-R\$ 10.072,62
FGTS	-R\$ 10.325,58	-R\$ 10.325,58	-R\$ 6.097,65	-R\$ 6.097,65	R\$ -	R\$ -
INSS	-R\$ 7.903,06	-R\$ 7.903,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.492,28	-R\$ 8.492,28
VALES TRANSPORTE	-R\$ 117,51	-R\$ 117,51	-R\$ 17,58	-R\$ 17,58	-R\$ 109,83	-R\$ 109,83
TICKET REFEIÇÃO	-R\$ 857,05	-R\$ 857,05	-R\$ 588,30	-R\$ 588,30	-R\$ 650,99	-R\$ 650,99
PLANO DE SAÚDE	-R\$ 5.918,84	-R\$ 5.918,84	-R\$ 6.041,15	-R\$ 6.041,15	-R\$ 5.918,84	-R\$ 5.918,84
EXAMES LABORATO	-R\$ 55,30	-R\$ 55,30	-R\$ 461,46	-R\$ 55,30	R\$ -	R\$ -
SINDICATOS	-R\$ 160,60	-R\$ 160,60	-R\$ 160,60	-R\$ 160,60	-R\$ 172,70	-R\$ 172,70
IRPF COLABORADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS MULTA RESCISÃO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.347,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 174,55	-R\$ 174,55
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 491,00	-R\$ 491,00	R\$ 491,00	R\$ 491,00	-R\$ 507,75	-R\$ 507,75
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 361,45	-R\$ 361,45	-R\$ 361,45	-R\$ 361,45	R\$ -	R\$ -
OUTRAS TAXAS	-R\$ 2.176,81	-R\$ 1.860,38	-R\$ 1.719,08	-R\$ 1.005,41	-R\$ 1.372,12	-R\$ 1.898,57
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 632,86	R\$ -	-R\$ 437,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ÁGUA	-R\$ 382,83	-R\$ 66,40	-R\$ 198,00	-R\$ 198,00	-R\$ 145,36	-R\$ 145,36
ALUGUEL ARCLIMA	-R\$ 3.000,00	-R\$ 1.375,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TELEFONE CELULAR	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$ 468,78	-R\$ 468,78	-R\$ 476,88	-R\$ 476,88	-R\$ 502,49	-R\$ 502,49
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	-R\$ 52.639,75	-R\$ 52.639,75	-R\$ 43.909,77	-R\$ 43.909,77	-R\$ 7.844,05	-R\$ 7.844,05
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS	-R\$ 16.244,38	-R\$ 16.244,38	-R\$ 24.778,84	-R\$ 24.778,84	-R\$ 8.538,14	-R\$ 8.538,14
MELHORIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO PERÍODO	-R\$ 252,71		R\$ 126,16		-R\$ 133,08	
SALDO FINAL	R\$ 2.807,27	R\$ 2.807,27	R\$ 2.215,78	R\$ 2.215,78	R\$ 2.437,88	R\$ 2.437,88



Setembro de 2022

FLUXO DE CAIXA ARCODUTO	ago/21 anterior		ago/21		set/21 anterior		set/21		out/21 anterior		out/21	
SALDO ANTERIOR	R\$	2.437,88	R\$	2.437,88	R\$	1.202,53	R\$	1.202,53	R\$	1.728,92	R\$	1.728,92
RECEITAS	R\$	-			R\$	-			R\$	-		
REVENDA	R\$	-			R\$	-			R\$	5.000,00		
JUROS E MULTAS	R\$	0,08			R\$	0,05			R\$	-		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$	-			R\$	0,03			R\$	0,06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.634,51	R\$	1.634,51	R\$	37.872,77	R\$	37.872,77	R\$	22.394,99	R\$	22.394,99
DEV. ADT FORNECEDOR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$	51.698,51	R\$	51.698,51	R\$	207.567,39	R\$	207.567,39	R\$	137.686,15	R\$	137.686,15
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPESAS	-R\$	53.528,18	-R\$	53.528,10	-R\$	120.139,01	-R\$	120.138,93	-R\$	90.497,33	-R\$	85.497,27
SALÁRIOS	-R\$	13.941,03	-R\$	13.941,03	-R\$	13.974,95	-R\$	13.974,95	-R\$	14.803,17	-R\$	14.803,17
FÉRIAS	-R\$	4.052,61	-R\$	5.287,88	-R\$	3.220,80	-R\$	2.694,33	R\$	-	R\$	-
13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-R\$	11.224,19	-R\$	6.727,64
RESCISÕES	-R\$	10.072,62	-R\$	10.072,62	-R\$	36.954,30	-R\$	36.954,30	-R\$	22.761,20	-R\$	22.761,20
FGTS	-R\$	2.399,60	-R\$	2.399,60	-R\$	23.979,46	-R\$	23.979,46	-R\$	12.089,66	-R\$	12.089,66
INSS	-R\$	8.966,77	-R\$	8.966,77	-R\$	8.458,10	-R\$	8.458,10	-R\$	8.874,27	-R\$	8.874,27
VALES TRANSPORTE	-R\$	117,51	-R\$	117,51	-R\$	117,51	-R\$	117,51	-R\$	117,51	-R\$	117,51
TICKET REFEIÇÃO	-R\$	1.068,31	-R\$	1.068,31	-R\$	1.010,02	-R\$	1.010,02	-R\$	920,75	-R\$	920,75
PLANO DE SAÚDE	-R\$	5.918,84	-R\$	5.918,84	-R\$	5.918,84	-R\$	5.918,84	-R\$	5.510,21	-R\$	5.510,21
EXAMES LABORATO	-R\$	55,30	-R\$	55,30	-R\$	55,30	-R\$	55,30	-R\$	55,30	-R\$	55,30
SINDICATOS	-R\$	172,70	-R\$	172,70	-R\$	172,70	-R\$	172,70	-R\$	172,70	-R\$	172,70
IRPF COLABORADORES	R\$	-	R\$	-	-R\$	780,32	-R\$	780,32	-R\$	566,93	-R\$	566,93
FGTS MULTA RESCISÃO	R\$	-	R\$	-	-R\$	18.338,91	-R\$	18.338,91	R\$	-	R\$	-
SEGUROS	-R\$	174,55	-R\$	174,55	-R\$	174,55	-R\$	174,55	-R\$	174,60	-R\$	174,60
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$	2.752,45	-R\$	2.752,45	-R\$	491,00	-R\$	491,00	-R\$	901,95	-R\$	901,95
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.235,35	R\$	-	-R\$	361,45	-R\$	361,45	-R\$	503,51	R\$	-
OUTRAS TAXAS	-R\$	1.916,49	-R\$	1.916,49	-R\$	1.224,35	-R\$	1.750,74	-R\$	1.830,38	-R\$	1.830,38
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ÁGUA	-R\$	158,52	-R\$	158,52	-R\$	206,87	-R\$	206,87	-R\$	162,68	-R\$	162,68
ALUGUEL ARCLIMA	R\$	-	R\$	-	-R\$	4.000,00	-R\$	4.000,00	-R\$	9.200,00	-R\$	9.200,00
TELEFONE CELULAR	R\$	-	R\$	-	-R\$	198,83	-R\$	198,83	-R\$	98,83	-R\$	98,83
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$	525,53	-R\$	525,53	-R\$	500,75	-R\$	500,75	-R\$	529,49	-R\$	529,49
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$	-	R\$	-	-R\$	86.375,68	-R\$	86.375,68	-R\$	53.131,79	-R\$	53.131,79
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS	-R\$	399,16	-R\$	399,16	-R\$	38.399,16	-R\$	38.399,16	-R\$	21.955,59	-R\$	21.955,59
MELHORIAS	-R\$	641,11	-R\$	641,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SALDO PERÍODO	R\$	-			R\$	-			R\$	-		
SALDO FINAL	R\$	1.202,53	R\$	1.202,53	R\$	1.728,92	R\$	1.728,92	R\$	1.225,41	R\$	1.225,41



Setembro de 2022

FLUXO DE CAIXA ARCODUTO	nov/21 anterior		nov/21		dez/21 anterior		dez/21	
SALDO ANTERIOR	R\$	1.225,41	R\$	1.225,41	R\$	4.793,70	R\$	4.793,70
RECEITAS	R\$	-			R\$	-		
REVENDA	R\$	-			R\$	-		
JUROS E MULTAS	R\$	-			R\$	-		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$	-			R\$	0,07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.073,72	R\$	7.073,72	R\$	4.415,55	R\$	4.415,55
DEV. ADT FORNECEDOR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$	59.120,65	R\$	59.120,65	R\$	49.175,27	R\$	49.175,27
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$	-	R\$	-	R\$	11.200,00	R\$	11.200,00
DESPESAS	-R\$	35.941,46	-R\$	35.941,46	-R\$	37.628,37	-R\$	35.793,69
SALÁRIOS	-R\$	14.455,73	-R\$	14.455,73	R\$	-	R\$	-
FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	-R\$	8.357,36	-R\$	8.761,40
RESCISÕES	-R\$	2.864,36	-R\$	2.864,36	-R\$	3.322,33	-R\$	3.322,33
FGTS	-R\$	6.181,74	-R\$	6.181,74	-R\$	1.563,69	-R\$	1.563,69
INSS	-R\$	173,29	-R\$	173,29	R\$	-	R\$	-
VALES TRANSPORTE	-R\$	117,51	-R\$	117,51	-R\$	5.313,47	-R\$	4.118,57
TICKET REFEIÇÃO	-R\$	1.112,38	-R\$	1.112,38	-R\$	856,61	-R\$	856,61
PLANO DE SAÚDE	-R\$	5.552,09	-R\$	5.552,09	-R\$	4.552,09	-R\$	5.552,09
EXAMES LABORATO	-R\$	279,66	-R\$	344,93	-R\$	55,30	-R\$	55,30
SINDICATOS	-R\$	172,70	-R\$	172,70	-R\$	172,70	-R\$	172,70
IRPF COLABORADORES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FGTS MULTA RESCISÃO	R\$	-	R\$	-	-R\$	6.487,56	-R\$	7.487,56
SEGUROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$	764,75	-R\$	764,75	-R\$	951,95	-R\$	951,95
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	160,95	-R\$	160,95	-R\$	368,75	-R\$	368,75
OUTRAS TAXAS	R\$	1.233,12	-R\$	2.233,12	-R\$	1.353,06	-R\$	1.353,06
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	-	-R\$	74,85	-R\$	74,85
ÁGUA	-R\$	74,30	-R\$	74,30	-R\$	177,41	-R\$	177,41
ALUGUEL ARCLIMA	-R\$	2.300,00	-R\$	1.234,73	-R\$	2.650,00	R\$	-
TELEFONE CELULAR	R\$	-	R\$	-	-R\$	200,76	-R\$	200,76
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$	498,88	-R\$	498,88	-R\$	1.170,48	-R\$	776,66
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	-R\$	10.042,61	-R\$	10.042,61	-R\$	31.509,86	-R\$	31.509,86
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS	-R\$	10.642,01	-R\$	10.642,01	-R\$	923,97	-R\$	923,97
MELHORIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SALDO PERÍODO	R\$	-			-R\$	879,39		
SALDO FINAL	R\$	4.793,70	R\$	4.793,70	-R\$	1.357,00	-R\$	1.357,00

Em análise, a Vivante observou que as alterações do fluxo de caixa tratam-se de reclassificações de valores, tendo sido alterado apenas o valor do saldo inicial de fevereiro/21, de R\$ 4.474,46 para R\$ 1.331,18, uma diminuição de R\$ 3.143,28, o que reflete, com a mesma diferença, nos saldos finais de fevereiro/21 a abril/21 e nos saldos iniciais de março/21 a maio/21. A Vivante questionou a Recuperanda esta diferença, mas não obteve retorno.

Além disso, conforme já exposto em relatório anterior, destaca-se que os valores das “aplicações financeiras” da Arcoduto Eireli são divergentes dos valores apresentados nos extratos. A Vivante questionou a Recuperanda, mas também não obteve retorno.



## Setembro de 2022

Além disso, as Recuperandas enviaram novas informações de fluxo de caixa.

A seguir, o resumo do fluxo de caixa da Arcoduto Eireli, de janeiro/22 a julho/22:

FLUXO DE CAIXA ARCODUTO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.357,00	R\$ 924,80	R\$ 54.932,34	R\$ 1.423,67	R\$ 2.125,74	R\$ 1.250,07	R\$ 1.186,49
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 81.876,53</b>	<b>R\$ 209.997,76</b>	<b>R\$ 281.106,02</b>	<b>R\$ 225.173,63</b>	<b>R\$ 17.424,07</b>	<b>R\$ 43.080,88</b>	<b>R\$ 43.521,12</b>
REVENDA	R\$ -	R\$ 86.446,22	R\$ 81.519,35	R\$ 117.669,15	R\$ -	R\$ 22.393,12	R\$ 9.387,40
JUROS E MULTAS							
INSTALAÇÃO	R\$ 26.000,00	R\$ 54.046,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 0,16	R\$ 0,46	R\$ 0,05	R\$ 0,02	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.721,92	R\$ 32.707,22	R\$ 187.224,20	R\$ 98.331,19	R\$ 1.474,33	R\$ 2.697,05	R\$ 9.927,25
DEV. ADT FORNECEDOR							
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	R\$ 29.154,60	R\$ 36.366,65	R\$ 12.362,31	R\$ 9.172,83	R\$ 15.949,69	R\$ 15.890,69	R\$ 24.206,47
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -	R\$ 431,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ -
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$ 31.001,36</b>	<b>-R\$ 36.626,59</b>	<b>-R\$ 51.586,60</b>	<b>-R\$ 35.446,34</b>	<b>-R\$ 14.045,27</b>	<b>-R\$ 29.555,89</b>	<b>-R\$ 34.141,80</b>
SALÁRIOS	-R\$ 14.448,23	-R\$ 13.783,90	-R\$ 25.572,12	-R\$ 13.945,88	R\$ -	-R\$ 12.211,53	-R\$ 8.969,14
FÉRIAS	R\$ -	-R\$ 1.630,90	-R\$ 2.873,37	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.713,89	-R\$ 5.138,49
13º SALÁRIO							
RESCISÕES							
FGTS	R\$ -	-R\$ 2.046,68	-R\$ 2.038,23	-R\$ 1.970,92	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.789,98
INSS							
VALES TRANSPORTE	-R\$ 6.109,83	-R\$ 6.136,68	-R\$ 6.128,28	-R\$ 6.128,28	-R\$ 128,28	R\$ -	R\$ -
TICKET REFEIÇÃO	-R\$ 854,60	-R\$ 805,93	-R\$ 1.062,31	-R\$ 972,83	-R\$ 939,69	-R\$ 206,47	-R\$ 206,47
PLANO DE SAÚDE	-R\$ 5.520,69	-R\$ 6.229,57	-R\$ 6.087,52	-R\$ 6.087,52	-R\$ 6.229,57	-R\$ 6.233,63	-R\$ 6.087,52
EXAMES LABORATO	-R\$ 55,30	-R\$ 55,30	R\$ -	-R\$ 55,30	-R\$ 55,30	-R\$ 64,87	-R\$ 93,00
SINDICATOS	-R\$ 172,70	-R\$ 172,70	-R\$ 431,75	-R\$ 331,72	-R\$ 4.972,13	-R\$ 4.166,75	-R\$ 4.116,48
IRPF COLABORADORES	R\$ -	-R\$ 723,31	-R\$ 617,08	-R\$ 645,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 639,05
FGTS MULTA RESCISÃO							
SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 241,74
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 917,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 1.467,94	-R\$ 534,00	-R\$ 1.161,60	-R\$ 1.116,44	-R\$ 865,30	-R\$ 665,30	-R\$ 1.078,17
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 571,35	-R\$ 572,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 320,56
CONTADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 441,00
ISS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 469,37
PIS	R\$ -	-R\$ 378,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 61,02
COFINS	R\$ -	-R\$ 1.747,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 281,62
OUTRAS TAXAS	-R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	-R\$ 1.487,45	-R\$ 603,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 915,28
IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 450,60
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 121,91	R\$ -	-R\$ 116,22	-R\$ 150,87	-R\$ 132,26	-R\$ 153,15	-R\$ 187,51
ÁGUA	-R\$ 74,30	-R\$ 74,30	-R\$ 89,03	-R\$ 89,03	-R\$ 221,60	-R\$ 74,30	-R\$ 89,03
ALUGUEL ARCLIMA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.133,59	-R\$ 3.033,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.133,59
TELEFONE CELULAR	-R\$ 98,23	-R\$ 98,23	-R\$ 108,69	R\$ -	-R\$ 219,97	-R\$ 109,72	-R\$ 108,69
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$ 306,28	-R\$ 436,12	-R\$ 762,21	-R\$ 315,38	-R\$ 281,17	-R\$ 956,28	-R\$ 323,49
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-R\$ 51.307,37</b>	<b>-R\$ 119.363,63</b>	<b>-R\$ 283.028,09</b>	<b>-R\$ 189.025,22</b>	<b>-R\$ 4.254,47</b>	<b>-R\$ 13.588,57</b>	<b>-R\$ 9.606,59</b>
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	-R\$ 25.000,00	-R\$ 32.610,00	-R\$ 149.314,21	-R\$ 90.000,00	-R\$ 3.752,27	-R\$ 10.850,59	R\$ -
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS	-R\$ 26.307,37	-R\$ 86.753,63	-R\$ 133.713,88	-R\$ 99.025,22	-R\$ 502,20	-R\$ 2.737,98	-R\$ 9.606,59
MELHORIAS							
SALDO PERÍODO							
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 924,80</b>	<b>R\$ 54.932,34</b>	<b>R\$ 1.423,67</b>	<b>R\$ 2.125,74</b>	<b>R\$ 1.250,07</b>	<b>R\$ 1.186,49</b>	<b>R\$ 959,22</b>

No mês de janeiro/22 do fluxo de caixa da Arcoduto Eireli, destaca-se que o saldo inicial de R\$ 1.357,00 é positivo, enquanto no saldo final do fluxo de caixa dezembro/22, consta o mesmo valor, contudo, com saldo negativo. A Vivante questionou a Recuperanda.



Ademais, o resumo do fluxo de caixa da Arclima Ltda, de fevereiro/21 a outubro/21:

FLUXO DE CAIXA ARCLIMA	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.509.345,96</b>	<b>R\$ 1.468.680,29</b>	<b>R\$ 1.967.934,40</b>	<b>R\$ 2.025.490,48</b>	<b>R\$ 1.392.456,27</b>	<b>R\$ 1.299.978,11</b>	<b>R\$ 1.286.649,99</b>	<b>R\$ 1.489.975,36</b>	<b>R\$ 561.536,74</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 620.012,11</b>	<b>R\$ 1.034.119,40</b>	<b>R\$ 812.239,28</b>	<b>R\$ 822.678,42</b>	<b>R\$ 721.232,04</b>	<b>R\$ 1.145.279,06</b>	<b>R\$ 1.272.462,88</b>	<b>R\$ 1.191.036,11</b>	<b>R\$ 1.509.184,43</b>
REVENDA	R\$ 87.672,70	R\$ 31.500,00	R\$ 246.706,29	R\$ 89.776,59	R\$ 41.947,19	R\$ 70.560,24	R\$ 90.350,87	R\$ 121.385,86	R\$ 191.939,56
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ 402.084,52	R\$ 648.840,29	R\$ 538.260,61	R\$ 398.758,07	R\$ 509.857,60	R\$ 547.821,01	R\$ 623.241,64	R\$ 319.389,95	R\$ 623.945,16
MANUTENÇÃO CORRETIVA	R\$ 74.048,18	R\$ 54.611,37	R\$ 21.477,08	R\$ 49.695,59	R\$ 31.011,56	R\$ 89.008,05	R\$ 65.197,42	R\$ 42.342,57	R\$ 45.925,38
INSTALAÇÃO	R\$ 59.506,71	R\$ 241.967,74	R\$ 5.795,30	R\$ 257.211,62	R\$ 40.985,04	R\$ 409.078,21	R\$ 456.436,40	R\$ 680.681,18	R\$ 620.137,75
LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ 57.200,00	R\$ -	R\$ 27.236,55	R\$ 27.236,55	R\$ 27.236,55	R\$ 37.236,55	R\$ 27.236,55	R\$ 27.236,58
MATERIAL DE CONSUMO	-R\$ 3.300,00	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 70.194,10	-R\$ 1.575,00	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
<b>FORNECEDORES</b>	<b>-R\$ 810.283,80</b>	<b>-R\$ 647.418,34</b>	<b>-R\$ 1.051.719,70</b>	<b>-R\$ 2.004.363,26</b>	<b>-R\$ 1.194.267,16</b>	<b>-R\$ 1.364.702,27</b>	<b>-R\$ 1.173.292,27</b>	<b>-R\$ 1.854.428,81</b>	<b>-R\$ 1.548.298,16</b>
REVENDA	-R\$ 1.792,08	R\$ -	-R\$ 125,00	R\$ -					
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 450,00	-R\$ 5.933,00	-R\$ 185,00	R\$ -	-R\$ 325,35	-R\$ 229,00	R\$ -
MANUTENÇÃO CORRETIVA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.339,63	-R\$ 398,00	R\$ -	-R\$ 1.616,20	-R\$ 473,00	-R\$ 546,73	R\$ -
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 133,09	R\$ -					
INSTALAÇÃO									
LOCAÇÃO									
SALÁRIOS	-R\$ 292.200,69	-R\$ 285.984,20	-R\$ 342.924,23	-R\$ 355.550,36	-R\$ 343.902,14	-R\$ 613.520,96	-R\$ 460.198,77	-R\$ 275.525,40	-R\$ 318.920,82
FÉRIAS	-R\$ 30.745,47	-R\$ 25.860,08	-R\$ 47.636,65	-R\$ 58.610,67	-R\$ 32.246,36	-R\$ 36.713,30	-R\$ 53.725,60	-R\$ 73.515,86	-R\$ 35.454,97
13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 38.445,62	-R\$ 25.172,37	-R\$ 2.873,41	R\$ -	-R\$ 3.141,54	-R\$ 13.557,61	-R\$ 164.505,16
RESCISÕES	-R\$ 32.867,61	-R\$ 37.166,35	-R\$ 148.106,33	-R\$ 637.146,94	-R\$ 306.658,92	-R\$ 63.833,57	-R\$ 116.690,48	-R\$ 846.051,33	-R\$ 513.923,67
HORAS EXTRAS									
FGTS	-R\$ 48.672,78	-R\$ 31.590,04	-R\$ 42.206,72	-R\$ 108.870,12	-R\$ 10.744,06	-R\$ 6.935,90	-R\$ 12.541,61	-R\$ 75.104,49	-R\$ 67.645,07
INSS	-R\$ 60.015,09	-R\$ 57.401,97	-R\$ 50.871,11	-R\$ 61.574,74	-R\$ 82.397,27	-R\$ 64.858,00	-R\$ 57.060,24	-R\$ 65.220,73	-R\$ 58.486,13
PRÓ-LABORE	R\$ -	R\$ -	-R\$ 897,05	R\$ -					
VALES TRANSPORTE	-R\$ 18.618,30	-R\$ 19.382,78	-R\$ 20.681,81	-R\$ 29.224,04	-R\$ 24.493,27	-R\$ 22.275,51	-R\$ 19.625,20	-R\$ 17.274,85	-R\$ 17.470,20
TICKET ALIMENTAÇÃO	-R\$ 378,75	-R\$ 9.616,03	-R\$ 4.936,20	-R\$ 8.070,70	-R\$ 666,60	-R\$ 4.792,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.893,09
TICKET REFEIÇÃO	-R\$ 24.212,67	-R\$ 24.405,64	-R\$ 26.621,80	-R\$ 34.383,31	-R\$ 38.240,69	-R\$ 39.728,37	-R\$ 35.029,80	-R\$ 33.316,02	-R\$ 31.362,32
TREINAMENTO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 844,65	-R\$ 844,65	-R\$ 2.848,73	-R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PLANO DE SAÚDE	-R\$ 21.237,67	-R\$ 21.284,25	-R\$ 21.284,25	-R\$ 30.758,22	-R\$ 21.353,02	-R\$ 11.801,41	-R\$ 21.177,71	-R\$ 11.819,94	-R\$ 22.117,87
EXAMES LABORATO	-R\$ 6.712,35	-R\$ 5.559,20	-R\$ 7.238,98	-R\$ 10.889,91	-R\$ 5.293,06	-R\$ 8.266,27	-R\$ 4.275,16	-R\$ 12.350,94	R\$ -
FARDAMENTO	-R\$ 1.171,50	-R\$ 1.171,50	-R\$ 1.056,00	-R\$ 6.128,00	-R\$ 4.480,00	-R\$ 1.895,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EPI	-R\$ 952,90	R\$ -	-R\$ 9.155,66	-R\$ 10.765,27	-R\$ 6.451,19	-R\$ 5.702,10	-R\$ 1.237,00	-R\$ 1.561,68	R\$ -
ALIMENTAÇÃO REFEITÓRIO									
PEDÁGIO/E	-R\$ 291,60	-R\$ 236,71	-R\$ 662,15	-R\$ 690,60	-R\$ 964,15	-R\$ 1.293,59	-R\$ 603,80	-R\$ 497,70	-R\$ 1.854,11
REFEIÇÕES (ESPÉCIE)	-R\$ 814,08	-R\$ 72,85	-R\$ 2.040,06	-R\$ 2.705,20	-R\$ 2.197,38	-R\$ 1.281,76	-R\$ 3.298,97	-R\$ 1.322,78	-R\$ 985,63
SINDICATOS	-R\$ 9.087,54	-R\$ 7.490,85	-R\$ 8.913,48	-R\$ 2.221,99	-R\$ 2.189,87	-R\$ 2.251,09	-R\$ 2.253,51	-R\$ 2.320,60	-R\$ 2.320,60
SEGURO DE VIDA									
IRPF COLABORADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.174,29	-R\$ 15.053,83
FGTS MULTA RESCISÃO	-R\$ 29.797,87	-R\$ 20.563,16	-R\$ 36.529,39	-R\$ 78.269,53	-R\$ 18.397,79	-R\$ 30.115,85	-R\$ 28.145,30	-R\$ 33.785,07	-R\$ 43.528,42
HOSPEDAGEM	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.690,00	-R\$ 13.897,35	-R\$ 1.560,00	-R\$ 2.110,39	-R\$ 1.160,00	-R\$ 616,84	-R\$ 440,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 10.047,56	-R\$ 4.800,00	-R\$ 7.107,46	-R\$ 10.880,00	-R\$ 6.573,29	-R\$ 34.200,00	-R\$ 7.935,00	-R\$ 10.940,00	-R\$ 8.649,82
REFEIÇÕES	-R\$ 2.785,00	-R\$ 2.718,95	-R\$ 648,37	-R\$ 276,90	-R\$ 7.144,95	-R\$ 3.233,63	-R\$ 920,65	-R\$ 264,00	R\$ -
COMBUSTÍVEL	-R\$ 21.717,27	-R\$ 19.072,20	-R\$ 39.338,74	-R\$ 27.251,51	-R\$ 20.231,52	-R\$ 27.935,93	-R\$ 29.859,84	-R\$ 4.848,90	-R\$ 23.347,11
IPVA	-R\$ 22.652,98	R\$ -	-R\$ 3.776,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 430,00	-R\$ 3.410,39	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	R\$ 1.081,64	-R\$ 1.514,72	-R\$ 2.803,13	-R\$ 2.298,18	-R\$ 1.216,54	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.475,50	-R\$ 1.523,82
PASSAGEM AÉREA	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
DIÁRIA	-R\$ 4.889,25	R\$ -	-R\$ 10.014,19	-R\$ 22.682,15	-R\$ 4.363,65	-R\$ 4.401,00	-R\$ 3.144,00	-R\$ 1.894,11	-R\$ 8.453,15
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-R\$ 13.428,77	-R\$ 9.603,85	-R\$ 9.018,27	-R\$ 16.167,60	-R\$ 11.345,88	-R\$ 7.519,81	-R\$ 19.036,46	-R\$ 11.956,50	-R\$ 11.839,84
MATERIAL DE CONSUMO	-R\$ 20.718,64	-R\$ 10.404,14	-R\$ 67.924,98	-R\$ 158.121,22	-R\$ 78.948,62	-R\$ 91.660,36	-R\$ 58.593,63	-R\$ 23.460,86	-R\$ 23.225,49
MATERIAL APLICADO	-R\$ 1.368,13	R\$ -	-R\$ 299,00	-R\$ 601,00	-R\$ 19.807,03	-R\$ 2.424,60	-R\$ 2.235,53	-R\$ 20.343,41	-R\$ 10.898,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 73.713,14	-R\$ 23.279,56	-R\$ 43.226,54	-R\$ 197.737,00	-R\$ 94.076,40	-R\$ 224.944,97	-R\$ 147.219,81	-R\$ 200.260,38	-R\$ 48.166,41
FRETES	-R\$ 705,74	-R\$ 632,25	-R\$ 888,62	-R\$ 10.463,74	-R\$ 2.536,44	-R\$ 2.622,92	-R\$ 2.116,26	-R\$ 6.084,30	-R\$ 7.742,23
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 598,81	-R\$ 601,70	-R\$ 2.259,00	-R\$ 5.529,00	-R\$ 3.137,00	-R\$ 4.227,00	-R\$ 929,00	-R\$ 500,00	-R\$ 1.898,00
ROYALTIES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTADOR									
ICMS	-R\$ 2.955,17	R\$ -	-R\$ 90,69	-R\$ 987,20	-R\$ 2.174,50	-R\$ 1.678,51	-R\$ 9.715,92	-R\$ 1.682,04	-R\$ 2.338,67
ISS	-R\$ 34.181,77	-R\$ 11.849,49	-R\$ 66,59	-R\$ 35.893,06	R\$ -	-R\$ 3.129,67	-R\$ 37.936,93	-R\$ 7.104,42	-R\$ 31.809,58
CREA	-R\$ 6.009,30	-R\$ 5.302,06	-R\$ 1.089,34	-R\$ 411,50	-R\$ 233,94	-R\$ 2.540,94	-R\$ 233,94	-R\$ 623,26	-R\$ 322,72
180 PARCELAS LEI 119									
IRPJ 60 PAC	-R\$ 1.513,28	-R\$ 1.514,99	-R\$ 1.517,61	-R\$ 1.520,37	-R\$ 1.523,91	-R\$ 1.527,98	-R\$ 1.532,70	-R\$ 1.538,35	-R\$ 1.544,12
OUTRAS TAXAS	-R\$ 6.567,54	R\$ -	-R\$ 17.379,00	-R\$ 18.298,01	-R\$ 14.349,96	-R\$ 10.774,06	-R\$ 5.614,93	-R\$ 16.676,80	-R\$ 14.553,74
CSLL									
MULTAS FISCAIS/TRAN	-R\$ 130,16	R\$ -	R\$ -	-R\$ 156,19	R\$ -				
IRPJ	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 6.659,29	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 888,21	-R\$ 1.524,71	-R\$ 7.974,00	-R\$ 2.201,78	-R\$ 7.842,37	-R\$ 8.256,00	-R\$ 7.624,79	-R\$ 7.906,30	-R\$ 8.846,50
ÁGUA	-R\$ 992,01	-R\$ 897,25	-R\$ 2.270,06	-R\$ 1.477,72	-R\$ 1.851,92	-R\$ 1.887,18	-R\$ 1.885,95	-R\$ 1.160,50	-R\$ 1.967,25
ALUGUEL ARCLIMA	-R\$ 2.800,00	-R\$ 2.340,00	-R\$ 3.600,00	-R\$ 4.000,00	-R\$ 2.300,00	-R\$ 5.800,00	-R\$ 5.200,00	-R\$ 3.000,00	-R\$ 3.000,00
TELEFONE FIXO E NET	-R\$ 2.049,03	-R\$ 2.117,20	-R\$ 1.912,21	-R\$ 2.002,54	-R\$ 1.809,40	-R\$ 1.806,34	-R\$ 2.565,38	-R\$ 2.490,31	-R\$ 2.532,69
TELEFONE CELULAR	-R\$ 448,96	-R\$ 424,66	-R\$ 7.321,84	-R\$ 3.152,85	-R\$ 3.113,60	-R\$ 3.113,60	-R\$ 3.113,60	-R\$ 2.975,33	-R\$ 3.118,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 359,94	-R\$ 901,94	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.368,65	-R\$ 717,00	-R\$ 209,50	R\$ -	-R\$ 810,45
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DOAÇÕES									
DESPESAS COM CORREIOS	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$ 60,83	-R\$ 33,06	-R\$ 148,56	-R\$ 48,77	-R\$ 74,68	-R\$ 78,55	-R\$ 90,39	-R\$ 60,38	-R\$ 16,53
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.632,01	-R\$ 32.632,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - D	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS									
IMOBILIZADO	-R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.104,63	R\$ -	R\$ -



Setembro de 2022

FLUXO DE CAIXA ARCLIMA	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 650.516,39</b>	<b>R\$ 1.560.150,73</b>	<b>R\$ 1.298.919,51</b>	<b>R\$ 1.709.805,70</b>	<b>R\$ 1.311.841,36</b>	<b>R\$ 1.614.827,21</b>	<b>R\$ 1.612.645,71</b>	<b>R\$ 3.534.725,75</b>	<b>R\$ 1.664.979,87</b>
REVENDA	R\$ 9.765,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ 899,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÃO	R\$ -	R\$ 684.985,00	R\$ 417.492,50	R\$ 118.088,43	R\$ 427.492,50	R\$ 347.549,58	R\$ 507.435,42	R\$ 427.492,50	R\$ 90.000,00
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 14,08	R\$ 4,09	R\$ 0,16	R\$ 0,19	R\$ 3,20	R\$ 0,32	R\$ 5,88
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.130,84	R\$ 98.253,60	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 639.851,20	R\$ 868.119,88	R\$ 872.291,51	R\$ 1.533.805,18	R\$ 529.038,93	R\$ 1.157.235,27	R\$ 1.006.653,49	R\$ 3.020.857,25	R\$ 1.521.006,20
DEV. ADT FORNECEDOR	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 5.183,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,00
EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS	R\$ -	R\$ 7.020,83	R\$ 8.041,42	R\$ 52.639,75	R\$ 45.009,77	R\$ 7.844,05	R\$ -	R\$ 86.375,68	R\$ 53.131,79
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS									
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 500,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$ 500.910,37</b>	<b>-R\$ 1.447.597,68</b>	<b>-R\$ 1.001.883,01</b>	<b>-R\$ 1.161.155,07</b>	<b>-R\$ 931.284,40</b>	<b>-R\$ 1.408.732,12</b>	<b>-R\$ 1.508.490,95</b>	<b>-R\$ 3.799.771,67</b>	<b>-R\$ 1.643.383,69</b>
13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -	-R\$ 84,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PRÓ-LABORE									
VALES TRANSPORTE	-R\$ 121,20	-R\$ 94,40	-R\$ 586,50	-R\$ 810,50	-R\$ 88,00	-R\$ 114,00	-R\$ 44,99	-R\$ 154,20	-R\$ 393,95
TREINAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PLANO DE SAÚDE									
EXAMES LABORATO	-R\$ 140,00	-R\$ 275,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 99,00	-R\$ 105,00	R\$ -	-R\$ 195,00	-R\$ 211,50
FARDAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 605,00
EPI	-R\$ 311,20	-R\$ 347,24	-R\$ 86,30	-R\$ 105,70	-R\$ 239,35	-R\$ 192,60	-R\$ 402,64	-R\$ 1.543,00	-R\$ 78,89
ALIMENTAÇÃO REFEITÓRIO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.354,39	-R\$ 5.272,97	-R\$ 3.511,90	-R\$ 5.714,37	-R\$ 3.330,56	-R\$ 5.354,38	R\$ -
FARMÁCIA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PEDÁGIO/E	-R\$ 460,57	-R\$ 265,70	-R\$ 82,70	-R\$ 349,20	-R\$ 71,50	-R\$ 1.009,14	-R\$ 849,60	-R\$ 461,20	-R\$ 541,74
REFEIÇÕES (ESPÉCIE)	-R\$ 128,00	R\$ -	-R\$ 604,00	-R\$ 114,00	-R\$ 185,00	-R\$ 220,50	-R\$ 86,70	-R\$ 69,50	-R\$ 72,00
HOSPEDAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFEIÇÕES	-R\$ 36,00	R\$ -	-R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 70,00	-R\$ 546,91	R\$ -	-R\$ 106,05
COMBUSTÍVEL	-R\$ 1.150,27	-R\$ 1.329,34	-R\$ 770,10	-R\$ 880,00	-R\$ 990,00	-R\$ 4.901,20	-R\$ 566,00	-R\$ 15.684,80	-R\$ 4.646,20
SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 510,69	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84
DIÁRIA	-R\$ 264,25	R\$ -	-R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 103,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-R\$ 11.790,00	R\$ -	-R\$ 3.304,00	-R\$ 6.351,00	-R\$ 704,00	-R\$ 3.410,00	-R\$ 5.163,00	-R\$ 7.878,70	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	-R\$ 11.426,34	-R\$ 1.041,17	-R\$ 23.825,83	-R\$ 74.236,74	-R\$ 43.563,95	-R\$ 39.501,40	-R\$ 13.629,33	-R\$ 19.266,62	-R\$ 17.105,01
MATERIAL APLICADO	-R\$ 859,46	R\$ -	-R\$ 601,00	-R\$ 4.960,00	-R\$ 14.847,03	-R\$ 2.030,00	-R\$ 5.479,88	-R\$ 24.464,21	-R\$ 441,99
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 3.018,00	-R\$ 6.085,24	-R\$ 2.209,06	-R\$ 18.083,16	-R\$ 6.294,35	-R\$ 9.465,23	-R\$ 14.511,84	-R\$ 4.261,87	-R\$ 4.153,74
FRETES	-R\$ 562,65	-R\$ 856,28	-R\$ 4.305,72	-R\$ 551,40	-R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 114,44	-R\$ 181,24	R\$ -	-R\$ 76,80	-R\$ 103,60	R\$ -	-R\$ 96,69	-R\$ 281,60	R\$ -
ICMS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS TAXAS	-R\$ 329,73	-R\$ 552,31	-R\$ 972,29	-R\$ 874,60	-R\$ 31,41	-R\$ 489,81	-R\$ 1.555,41	-R\$ 28,47	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	-R\$ 269,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ÁGUA	R\$ -	R\$ -	-R\$ 45,50	-R\$ 135,00	-R\$ 194,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 75,38
ALUGUEL ARCLIMA	-R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TELEFONE CELULAR	-R\$ 120,00	-R\$ 390,00	R\$ -	-R\$ 480,00	R\$ -	-R\$ 150,00	-R\$ 240,00	-R\$ 240,00	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 280,66	-R\$ 236,94	-R\$ 150,83	-R\$ 265,89	-R\$ 28,95	-R\$ 414,30	-R\$ 381,88	-R\$ 269,89	-R\$ 172,26
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DOAÇÕES									
MATERIAL DE LIMPEZA	-R\$ 28,50	-R\$ 8,68	R\$ -	-R\$ 67,78	R\$ -	-R\$ 122,62	-R\$ 30,45	-R\$ 128,04	R\$ -
DESPESAS COM CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 69,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15,65	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 91,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AÇÕES DE RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.368.808,74	R\$ -
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.519,05	-R\$ 3.223,64	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 272.388,69	-R\$ 98.660,50	-R\$ 98.253,60	R\$ -	R\$ -
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$ 1.224,76	-R\$ 1.451,19	-R\$ 4.914,32	-R\$ 1.699,66	-R\$ 1.675,07	-R\$ 1.822,84	-R\$ 69,99	-R\$ 1.542,87	-R\$ 2.288,42
EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS	-R\$ 54.867,30	-R\$ 59.991,91	-R\$ 58.853,67	-R\$ 127.652,85	-R\$ 56.822,29	-R\$ 57.581,59	-R\$ 54.211,09	-R\$ 210.567,39	-R\$ 139.686,15
EMPRÉSTIMO SÓCIOS	-R\$ 12.200,00	-R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 49.700,00	-R\$ 122.000,00	-R\$ 84.300,00	-R\$ 70.000,00	-R\$ 3.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-DES	-R\$ 396.977,04	-R\$ 1.370.621,65	-R\$ 897.310,56	-R\$ 910.568,82	-R\$ 479.416,31	-R\$ 1.056.124,28	-R\$ 1.221.466,24	-R\$ 2.068.396,35	-R\$ 1.469.630,57
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1.468.680,29</b>	<b>R\$ 1.967.934,40</b>	<b>R\$ 2.025.490,48</b>	<b>R\$ 1.392.456,27</b>	<b>R\$ 1.299.978,11</b>	<b>R\$ 1.286.649,99</b>	<b>R\$ 1.489.975,36</b>	<b>R\$ 561.536,74</b>	<b>R\$ 544.019,19</b>

No mês de fevereiro/21 do fluxo de caixa da Arclima Ltda, destaca-se que o saldo inicial é de R\$ 1.509.345,96, contudo, o saldo final do fluxo de caixa janeiro/21 consta com valor divergente, de R\$ 1.738.947,00. A Vivante questionou a Recuperanda.



Setembro de 2022

Em seguida, o resumo do fluxo de caixa da Arclima Ltda, de novembro/21 a julho/22:

FLUXO DE CAIXA ARCLIMA	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 544.019,19</b>	<b>R\$ 242.080,11</b>	<b>R\$ 101.127,47</b>	<b>R\$ 213.444,41</b>	<b>R\$ 227.507,38</b>	<b>R\$ 275.011,18</b>	<b>R\$ 424.751,64</b>	<b>R\$ 441.171,13</b>	<b>R\$ 372.720,25</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 755.621,09</b>	<b>R\$ 1.020.527,48</b>	<b>R\$ 833.721,56</b>	<b>R\$ 745.078,97</b>	<b>R\$ 1.553.570,46</b>	<b>R\$ 592.735,18</b>	<b>R\$ 939.548,76</b>	<b>R\$ 706.795,80</b>	<b>R\$ 672.798,07</b>
REVENDA	R\$ 85.910,73	R\$ 123.511,87	R\$ 40.280,05	R\$ 96.410,24	R\$ 138.324,79	R\$ 30.561,79	R\$ 52.321,81	R\$ 25.155,48	R\$ 166.850,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ 561.908,97	R\$ 606.117,27	R\$ 497.709,02	R\$ 507.079,63	R\$ 770.823,20	R\$ 420.638,06	R\$ 779.662,01	R\$ 494.338,41	R\$ 422.848,16
MANUTENÇÃO CORRETIVA	R\$ 77.074,14	R\$ 203.754,85	R\$ 198.280,92	R\$ 30.929,73	R\$ 124.647,35	R\$ 38.382,79	R\$ 49.744,93	R\$ 58.653,11	R\$ 68.362,41
INSTALAÇÃO	R\$ 5.727,25	R\$ 62.143,49	R\$ 72.451,57	R\$ 110.659,37	R\$ 469.775,12	R\$ 103.152,54	R\$ 57.820,01	R\$ 128.648,80	R\$ 14.737,50
LOCAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>FORNECEDORES</b>	<b>-R\$ 1.205.555,69</b>	<b>-R\$ 1.160.417,58</b>	<b>-R\$ 798.184,45</b>	<b>-R\$ 976.217,71</b>	<b>-R\$ 1.501.090,45</b>	<b>-R\$ 673.109,94</b>	<b>-R\$ 987.364,50</b>	<b>-R\$ 997.626,95</b>	<b>-R\$ 1.360.564,96</b>
REVENDA	-R\$ 733,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.786,37	-R\$ 1.499,87	R\$ -	-R\$ 1.620,16	-R\$ 1.550,73	-R\$ 3.240,90
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	-R\$ 612,75	R\$ -	R\$ -	-R\$ 619,30	-R\$ 381,00	R\$ -	-R\$ 927,00	-R\$ 1.060,80	-R\$ 4.192,92
MANUTENÇÃO CORRETIVA	-R\$ 5.001,69	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.294,95	-R\$ 1.801,64	R\$ -	-R\$ 1.120,00	-R\$ 1.810,20	-R\$ 80,70
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALÁRIOS	-R\$ 316.480,35	-R\$ 246.931,75	-R\$ 151.200,33	-R\$ 329.807,90	-R\$ 590.145,05	-R\$ 149.336,88	-R\$ 186.981,98	-R\$ 337.257,32	-R\$ 510.981,87
FÉRIAS	-R\$ 9.715,98	-R\$ 26.940,29	-R\$ 22.167,88	-R\$ 29.486,06	-R\$ 48.663,89	-R\$ 20.002,97	-R\$ 33.871,29	-R\$ 48.078,76	-R\$ 39.678,91
13º SALÁRIO	-R\$ 37.110,22	-R\$ 154.042,30	-R\$ 627,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	-R\$ 145.363,03	-R\$ 199.209,23	-R\$ 151.613,58	-R\$ 143.688,45	-R\$ 115.159,89	-R\$ 157.214,79	-R\$ 166.033,64	-R\$ 55.343,95	-R\$ 156.126,24
HORAS EXTRAS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.144,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS	-R\$ 73.349,55	-R\$ 63.731,15	-R\$ 56.470,75	-R\$ 37.033,62	-R\$ 47.734,65	-R\$ 50.903,65	-R\$ 34.764,07	-R\$ 33.673,90	-R\$ 38.541,89
INSS	-R\$ 64.179,13	-R\$ 64.381,96	-R\$ 71.223,52	-R\$ 62.245,26	-R\$ 72.559,12	-R\$ 75.416,94	-R\$ 82.265,22	-R\$ 91.673,79	-R\$ 94.143,53
PRÓ-LABORE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALES TRANSPORTE	-R\$ 18.522,34	-R\$ 18.319,29	-R\$ 21.333,71	-R\$ 21.997,93	-R\$ 25.707,94	-R\$ 24.077,94	-R\$ 30.267,57	-R\$ 26.873,87	-R\$ 27.735,19
TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ -	-R\$ 13.980,48	-R\$ 5.779,94	-R\$ 5.497,54	-R\$ 5.043,30	-R\$ 183,59	-R\$ 592,51	-R\$ 394,17	-R\$ 844,65
TICKET REFEIÇÃO	-R\$ 34.166,40	-R\$ 32.023,35	-R\$ 35.601,50	-R\$ 32.972,66	-R\$ 36.672,05	-R\$ 31.954,67	-R\$ 38.920,85	-R\$ 39.873,58	-R\$ 40.595,82
TREINAMENTO	-R\$ 390,00	-R\$ 400,00	R\$ -	-R\$ 240,00	-R\$ 200,00	-R\$ 306,67	-R\$ 3.399,99	-R\$ 523,33	-R\$ 2.660,00
PLANO DE SAÚDE	-R\$ 22.135,96	-R\$ 33.976,78	-R\$ 32.467,76	-R\$ 12.116,00	-R\$ 22.853,20	-R\$ 12.303,67	-R\$ 46.228,01	-R\$ 23.274,29	-R\$ 22.749,04
EXAMES LABORATO	-R\$ 5.569,96	-R\$ 10.976,39	-R\$ 9.465,29	-R\$ 8.940,34	-R\$ 2.010,91	-R\$ 1.440,89	-R\$ 3.497,91	-R\$ 5.834,73	-R\$ 5.591,50
FARDAMENTO	R\$ -	-R\$ 3.135,00	-R\$ 550,00	R\$ -	-R\$ 8.598,77	-R\$ 585,00	-R\$ 4.125,00	-R\$ 468,00	R\$ -
EPI	-R\$ 4.838,00	-R\$ 2.793,00	-R\$ 6.195,26	-R\$ 2.208,50	-R\$ 6.292,22	-R\$ 1.868,30	-R\$ 4.768,39	-R\$ 3.194,38	-R\$ 3.772,24
ALIMENTAÇÃO REFEITÓRIO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 187,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PEDÁGIO/E	-R\$ 125,00	-R\$ 250,00	-R\$ 125,00	-R\$ 125,00	-R\$ 125,00	-R\$ 213,10	-R\$ 929,00	-R\$ 553,70	-R\$ 326,40
REFEIÇÕES (ESPÉCIE)	-R\$ 1.283,69	R\$ -	-R\$ 991,21	-R\$ 48,74	-R\$ 2.622,70	-R\$ 526,48	-R\$ 1.028,42	-R\$ 1.226,18	-R\$ 2.402,37
SINDICATOS	R\$ -	-R\$ 4.502,00	-R\$ 2.237,14	R\$ -	-R\$ 9.699,28	-R\$ 2.209,27	R\$ -	-R\$ 3.595,22	-R\$ 4.084,54
SEGURO DE VIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 125,35	-R\$ 250,70	-R\$ 125,35
IRPF COLABORADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS MULTA RESCISÃO	-R\$ 24.336,43	-R\$ 13.920,13	-R\$ 23.928,80	-R\$ 2.703,39	-R\$ 21.316,63	-R\$ 4.039,65	-R\$ 46.309,72	-R\$ 4.814,45	-R\$ 13.042,69
HOSPEDAGEM	-R\$ 1.070,00	-R\$ 3.635,00	-R\$ 880,00	-R\$ 1.877,30	-R\$ 2.811,00	-R\$ 3.260,00	-R\$ 4.390,00	-R\$ 3.345,00	-R\$ 590,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 32.300,00	-R\$ 11.309,39	-R\$ 6.029,15	-R\$ 9.106,55	-R\$ 6.500,00	-R\$ 7.200,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 4.682,17	-R\$ 16.050,00
REFEIÇÕES	-R\$ 428,70	-R\$ 2.746,38	-R\$ 1.762,16	R\$ -	-R\$ 80,00	R\$ -	-R\$ 6.543,45	-R\$ 1.179,72	-R\$ 8.791,62
COMBUSTÍVEL	-R\$ 31.387,90	-R\$ 33.884,44	-R\$ 22.591,20	-R\$ 37.098,44	-R\$ 40.963,53	-R\$ 27.408,73	-R\$ 36.577,20	-R\$ 32.441,77	-R\$ 51.094,02
IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 22.064,98	-R\$ 3.985,61	-R\$ 1.546,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	-R\$ 5.427,26	-R\$ 1.523,82	-R\$ 1.440,34	-R\$ 1.440,34	-R\$ 1.647,64	-R\$ 1.440,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PASSAGEM AÉREA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.557,24	-R\$ 3.763,11	R\$ -	R\$ -
DIÁRIA	-R\$ 7.474,63	-R\$ 7.631,97	-R\$ 1.324,75	-R\$ 12.809,77	-R\$ 8.213,88	-R\$ 8.554,51	-R\$ 11.499,67	-R\$ 10.038,70	-R\$ 13.801,89
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-R\$ 1.668,75	-R\$ 7.108,34	-R\$ 1.632,70	-R\$ 5.860,90	-R\$ 12.562,81	-R\$ 1.184,26	-R\$ 4.742,56	-R\$ 4.555,49	-R\$ 3.889,77
MATERIAL DE CONSUMO	-R\$ 63.006,30	-R\$ 47.089,18	-R\$ 18.958,46	-R\$ 38.318,77	-R\$ 150.655,82	-R\$ 15.181,00	-R\$ 42.380,23	-R\$ 27.288,41	-R\$ 98.765,80
MATERIAL APLICADO	-R\$ 3.719,99	-R\$ 1.270,04	-R\$ 8.756,00	-R\$ 11.858,96	-R\$ 19.137,00	-R\$ 6.382,60	-R\$ 3.072,00	-R\$ 2.581,20	-R\$ 3.796,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 172.320,12	-R\$ 64.415,20	-R\$ 59.773,38	-R\$ 87.265,06	-R\$ 119.448,56	-R\$ 40.859,78	-R\$ 40.296,61	-R\$ 37.755,97	-R\$ 74.403,81
FRETES	-R\$ 7.070,79	-R\$ 1.305,15	-R\$ 875,75	-R\$ 507,50	-R\$ 12.570,63	-R\$ 1.568,18	-R\$ 15.736,81	-R\$ 3.223,12	-R\$ 3.007,88
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 5.178,68	-R\$ 2.707,14	R\$ -	-R\$ 4.247,12	-R\$ 10.520,55	-R\$ 2.558,00	-R\$ 1.284,35	-R\$ 2.479,35	-R\$ 3.029,99
ROYALTIES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 800,00	-R\$ 800,00	R\$ -
ICMS	-R\$ 2.075,24	-R\$ 6.382,61	-R\$ 3.950,32	R\$ -	-R\$ 7.070,94	R\$ -	-R\$ 3.555,95	-R\$ 6.269,89	-R\$ 1.664,76
ISS	-R\$ 22.817,88	-R\$ 1.305,78	-R\$ 6.250,88	-R\$ 925,41	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.584,42	R\$ -	-R\$ 5.955,38
CREA	-R\$ 109,20	-R\$ 88,78	-R\$ 1.320,90	-R\$ 1.258,48	-R\$ 1.379,24	-R\$ 877,26	-R\$ 6.543,51	-R\$ 3.950,69	-R\$ 2.704,50
180 PARCELAS LEI 119	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 117.291,93	-R\$ 48.629,80
IRPJ 60 PAC	-R\$ 1.550,55	-R\$ 1.558,29	-R\$ 1.568,40	-R\$ 1.577,98	-R\$ 1.587,95	-R\$ 1.600,15	-R\$ 1.611,04	-R\$ 1.624,56	-R\$ 1.637,95
OUTRAS TAXAS	-R\$ 20.549,39	-R\$ 16.471,36	-R\$ 2.173,04	-R\$ 12.869,13	-R\$ 16.868,72	-R\$ 5.006,11	-R\$ 11.137,83	-R\$ 6.835,26	-R\$ 14.682,85
CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.716,58	-R\$ 1.834,93	R\$ -	-R\$ 875,63	R\$ -	-R\$ 1.882,55
MULTAS FISCAIS/TRAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.434,27	-R\$ 208,26	-R\$ 104,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRPJ	R\$ -	-R\$ 462,29	-R\$ 1.133,31	-R\$ 513,74	-R\$ 449,81	-R\$ 376,47	-R\$ 375,65	R\$ -	-R\$ 392,70
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 10.454,44	-R\$ 9.301,51	-R\$ 6.371,33	-R\$ 10.354,71	-R\$ 2.929,59	-R\$ 3.209,47	-R\$ 10.556,13	-R\$ 2.579,88	-R\$ 18.503,67
ÁGUA	-R\$ 2.460,50	-R\$ 2.888,79	-R\$ 2.212,57	-R\$ 853,90	-R\$ 2.750,05	-R\$ 1.080,79	-R\$ 2.552,32	-R\$ 1.320,24	-R\$ 1.208,53
ALUGUEL ARCLIMA	-R\$ 7.600,00	-R\$ 5.400,00	-R\$ 4.100,00	-R\$ 8.600,00	-R\$ 8.600,00	-R\$ 2.900,00	-R\$ 8.600,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 8.100,00
TELEFONE FIXO E NET	-R\$ 3.026,43	-R\$ 3.523,82	-R\$ 2.821,13	-R\$ 2.933,21	-R\$ 3.062,92	-R\$ 1.767,64	-R\$ 2.329,66	-R\$ 1.870,82	-R\$ 2.707,74
TELEFONE CELULAR	-R\$ 3.117,44	-R\$ 3.254,89	-R\$ 3.849,50	-R\$ 3.513,50	-R\$ 4.392,67	-R\$ 3.661,13	-R\$ 4.361,41	-R\$ 4.293,23	-R\$ 4.221,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	-R\$ 145,00	-R\$ 349,56	R\$ -	-R\$ 1.418,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	R\$ -	-R\$ 657,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DOAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 112,90	R\$ -
DESPESAS COM CORREIOS	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	-R\$ 30,60	-R\$ 106,92	-R\$ 16,53	-R\$ 24,40	-R\$ 114,08	-R\$ 140,70	-R\$ 26,86	-R\$ 148,59	-R\$ 36,60
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-R\$ 32.632,01	-R\$ 32.632,01	-R\$ 32.632,01	R\$ -	-R\$ 65.264,02	R\$ -	-R\$ 65.264,02	-R\$ 32.632,01	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - D	R\$ -	-R\$ 198,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 74,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	-R\$ 4.065,12	-R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Setembro de 2022

FLUXO DE CAIXA ARCLIMA	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 862.292,58</b>	<b>R\$ 851.807,89</b>	<b>R\$ 718.522,60</b>	<b>R\$ 803.768,85</b>	<b>R\$ 1.088.473,00</b>	<b>R\$ 782.052,53</b>	<b>R\$ 843.154,31</b>	<b>R\$ 815.252,25</b>	<b>R\$ 1.280.149,25</b>
REVENDA	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 6.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,42	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,50	R\$ -	R\$ -				
INSTALAÇÃO	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 124.000,00				
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ -							
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 1,30	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,05
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ 72.063,98	R\$ 180.626,07	R\$ 107.625,00	R\$ 126.596,06	R\$ 160.166,30	R\$ 288.494,64	R\$ 187.847,31	R\$ 300.725,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 757.249,91	R\$ 478.686,31	R\$ 327.481,82	R\$ 413.047,12	R\$ 684.007,43	R\$ 328.490,53	R\$ 252.806,84	R\$ 191.864,46	R\$ 257.423,35
DEV. ADT FORNECEDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ 554,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS	R\$ 10.042,61	R\$ 28.257,59	R\$ 50.413,71	R\$ 34.557,73	R\$ 166.314,21	R\$ 90.000,00	R\$ 3.752,27	R\$ 68.200,00	R\$ 540.000,00
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -							
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.195,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	R\$ 5.000,00	R\$ 169.800,00	R\$ 63.750,00	R\$ 157.568,99	R\$ 21.000,00	R\$ 112.200,00	R\$ 206.700,00	R\$ 276.400,00	R\$ 58.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$ 714.297,06</b>	<b>-R\$ 852.870,43</b>	<b>-R\$ 641.742,77</b>	<b>-R\$ 558.567,14</b>	<b>-R\$ 1.093.449,21</b>	<b>-R\$ 551.937,31</b>	<b>-R\$ 778.919,08</b>	<b>-R\$ 592.871,98</b>	<b>-R\$ 693.207,69</b>
13º SALÁRIO	R\$ -	-R\$ 200,00							
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PRÓ-LABORE			-R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALES TRANSPORTE	-R\$ 73,90	-R\$ 56,00	-R\$ 320,85	-R\$ 266,80	-R\$ 178,40	-R\$ 15,00	-R\$ 530,40	-R\$ 560,30	-R\$ 517,40
TREINAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PLANO DE SAÚDE			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.517,15	R\$ -
EXAMES LABORATO	-R\$ 481,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 347,99	R\$ -	-R\$ 3.374,66	-R\$ 145,00	R\$ -
FARDAMENTO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EPI	-R\$ 1.127,89	-R\$ 667,14	-R\$ 273,13	-R\$ 1.906,27	-R\$ 850,29	-R\$ 90,00	-R\$ 145,83	-R\$ 238,84	-R\$ 5.056,60
ALIMENTAÇÃO REFEITÓRIO	-R\$ 3.624,51	-R\$ 3.637,06	-R\$ 2.566,92	-R\$ 3.845,86	-R\$ 5.662,95	-R\$ 1.728,55	-R\$ 4.683,23	-R\$ 2.127,55	-R\$ 4.517,38
FARMÁCIA	R\$ -	R\$ -							
PEDÁGIO/E	-R\$ 476,40	-R\$ 600,42	-R\$ 286,60	-R\$ 517,80	-R\$ 372,85	-R\$ 1.030,20	-R\$ 297,30	-R\$ 193,20	-R\$ 169,70
REFEIÇÕES (ESPÉCIE)	-R\$ 115,00	-R\$ 22,00	-R\$ 127,00	-R\$ 21,50	-R\$ 59,00	R\$ -	-R\$ 54,00	-R\$ 336,00	-R\$ 250,75
HOSPEDAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.070,00	R\$ -	-R\$ 2.350,00	-R\$ 3.135,15	-R\$ 3.502,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.956,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 9.000,00	R\$ -	-R\$ 10.000,00
REFEIÇÕES	-R\$ 60,60	-R\$ 90,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 346,00	-R\$ 4.596,00	-R\$ 5.590,00	-R\$ 8.779,22	R\$ -
COMBUSTÍVEL	-R\$ 600,01	-R\$ 5.082,00	-R\$ 10.820,00	-R\$ 5.292,00	-R\$ 640,68	-R\$ 5.875,00	-R\$ 6.030,00	-R\$ 1.403,88	-R\$ 666,45
SEGUROS	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84	-R\$ 213,54	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84	-R\$ 174,84	-R\$ 710,49
DIÁRIA	-R\$ 283,00	R\$ -	-R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-R\$ 81,80	-R\$ 120,00	-R\$ 3.644,28	-R\$ 11.345,00	-R\$ 5.522,04	-R\$ 3.038,72	R\$ -	-R\$ 2.572,50	-R\$ 788,20
MATERIAL DE CONSUMO	-R\$ 22.922,86	-R\$ 60.764,77	-R\$ 10.632,48	-R\$ 36.603,29	-R\$ 70.708,77	-R\$ 36.693,22	-R\$ 16.896,79	-R\$ 15.497,64	-R\$ 24.471,36
MATERIAL APLICADO	-R\$ 564,80	R\$ -	-R\$ 8.039,30	-R\$ 14.962,80	-R\$ 19.262,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.696,20	-R\$ 2.576,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	-R\$ 34.093,75	-R\$ 99.765,14	-R\$ 6.904,40	-R\$ 14.827,40	-R\$ 26.973,43	-R\$ 9.577,38	-R\$ 32.166,49	-R\$ 13.940,94	-R\$ 31.674,39
FRETES	R\$ -	R\$ -	-R\$ 120,00	-R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.045,87	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	-R\$ 2.500,00	-R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 174,00	R\$ -	-R\$ 354,00
ICMS	-R\$ 6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.305,68	R\$ -	R\$ -
OUTRAS TAXAS	-R\$ 177,01	-R\$ 120,00	-R\$ 240,00	-R\$ 122,49	-R\$ 60,00	-R\$ 255,90	-R\$ 360,00	-R\$ 360,00	-R\$ 360,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ -							
ÁGUA	R\$ -	R\$ -							
ALUGUEL ARCLIMA	-R\$ 8.548,09	-R\$ 7.672,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TELEFONE CELULAR	-R\$ 105,00	-R\$ 210,00	-R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 210,38	-R\$ 793,77	-R\$ 212,04	-R\$ 359,34	-R\$ 319,71	-R\$ 481,98	-R\$ 1.094,99	-R\$ 1.068,99	-R\$ 389,49
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	R\$ -	-R\$ 729,12	R\$ -	-R\$ 36,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DOAÇÕES			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 112,90	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	-R\$ 20,70	-R\$ 163,97	R\$ -	-R\$ 146,41	-R\$ 13,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM CORREIOS	R\$ -	-R\$ 16,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ -	-R\$ 101,32	-R\$ 50,00	-R\$ 50,00	-R\$ 28,55				
AÇÕES DE RH	R\$ -	R\$ -							
JUROS E MULTAS	-R\$ 10.033,93	-R\$ 2.761,93	-R\$ 8.840,86	-R\$ 8.883,63	-R\$ 11.530,70	-R\$ 6.297,46	-R\$ 17.396,74	-R\$ 9.242,35	-R\$ 21.237,39
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-R\$ 82.587,79	-R\$ 51.228,45	-R\$ 83.853,45	-R\$ 71.203,57	-R\$ 142.047,50	-R\$ 70.925,00	-R\$ 221.341,11	-R\$ 163.740,89	-R\$ 262.222,12
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	-R\$ 1.764,98	-R\$ 1.933,74	-R\$ 2.584,33	-R\$ 2.321,52	-R\$ 2.937,77	-R\$ 2.779,16	-R\$ 3.220,82	-R\$ 3.658,45	-R\$ 28.079,63
EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS	-R\$ 65.120,65	-R\$ 114.747,37	-R\$ 45.606,67	-R\$ 39.866,65	-R\$ 12.362,31	-R\$ 9.291,83	-R\$ 32.511,39	-R\$ 39.650,18	-R\$ 17.669,01
EMPRÉSTIMO SÓCIOS	R\$ -	-R\$ 58.000,00	-R\$ 16.800,00	-R\$ 18.068,99	-R\$ 85.000,00	-R\$ 25.000,00	-R\$ 73.500,00	-R\$ 116.000,00	-R\$ 125.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-DES	-R\$ 478.562,37	-R\$ 440.473,58	-R\$ 433.626,95	-R\$ 323.683,61	-R\$ 702.155,08	-R\$ 373.953,90	-R\$ 333.124,94	-R\$ 220.704,11	-R\$ 152.966,78
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 242.080,11</b>	<b>R\$ 101.127,47</b>	<b>R\$ 213.444,41</b>	<b>R\$ 227.507,38</b>	<b>R\$ 275.011,18</b>	<b>R\$ 424.751,64</b>	<b>R\$ 441.171,13</b>	<b>R\$ 372.720,25</b>	<b>R\$ 271.894,92</b>

**Setembro de 2022****8. Informações Complementares****8.1 Termos de Adesão**

As Recuperandas enviaram novos comprovantes de pagamentos. A seguir, o resumo do que já foi pago na mediação:

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
Abimael Esteveao da Silva	R\$ 2.924,68
Adalberto Bezerra da Rocha Neto	R\$ 6.066,46
Adenis Barbosa da Silva	R\$ 602,69
Adilson Gomes de Aquino	R\$ 2.575,67
Adilson Neris da Silva	R\$ 8.215,52
Adriana Patricia da Silva Tavares	R\$ 17.685,12
Adriano da Cruz Pinheiro	R\$ 8.178,40
Aldemir Lino da Silva	R\$ 3.078,00
Alessandro Paulo Ferreira	R\$ 797,71
Alessandro Santana de Albuquerque	R\$ 7.478,65
Alexandre dos Santos Pereira	R\$ 3.854,78
Alexandre Francisco da Silva	R\$ 14.829,72
Alexandre Jaques Correia	R\$ 3.653,72
Alexandre José de Lima	R\$ 3.512,89
Alexandre Oliveira da Silva	R\$ 3.086,84
Amilson Cosme dos Santos	R\$ 12.336,36
Anderson José Alves Rodrigues da Paz	R\$ 4.667,54
André Izidio Fernandes	R\$ 1.057,81
Antonio Batista Neto	R\$ 246.184,48
Antonio Bezerra dos Santos	R\$ 579,37
Antonio Luiz de Andrade	R\$ 1.026,89
Antônio Marcos de Brito	R\$ 17.539,38
Antonio Marcos Oliveira Silva	R\$ 6.228,66
Antonio Pereira da Silva	R\$ 11.295,24
Antonio Pereira da Silva	R\$ 597,03
Arao Gonçalves da Silva	R\$ 18.895,32
Ariosmaldo Fernando Bezerra da Silva	R\$ 755,39
Arlindo Gomes da Silva	R\$ 23.630,40
Arly Rodrigues da Silva	R\$ 38.780,72
Armando Carvalho Assis de Moraes	R\$ 3.748,86
Arnaldo Martins de Oliveira	R\$ 19.687,26
Atos Rinaldo Felix dos Santos	R\$ 8.578,50
Autagmam Manoel Barbosa da Silva	R\$ 316.849,32
Breno Vila Nova Ferreira	R\$ 13.197,42
Bruna de Araújo Ferreira	R\$ 10.527,02
Bruno Pereira de Souza	R\$ 2.176,57
Carlos Alberto Paulo Ferreira	R\$ 3.154,04
Carlos Eduardo Muniz Ramos	R\$ 672,05
Celso Silvio de Souza	R\$ 25.549,30

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
Charles Mouta dos Santos	R\$ 2.158,72
Cláudio Antônio do Nascimento	R\$ 495,67
Claudionor Ferreira Reis	R\$ 9.727,92
Cleidson França da Silva	R\$ 7.192,61
Denilson Moura Santiago	R\$ 812,32
Denis Silva Roque	R\$ 2.526,25
Denival Silva Roque	R\$ 4.242,91
Denner Francisco da Silva Felinto	R\$ 5.101,50
Diego Silva Rocha	R\$ 4.158,83
Dilma Lins da Silva	R\$ 40.486,20
Diogo Manoel dos Santos	R\$ 13.315,50
Djalma Correia de Albuquerque Junior	R\$ 3.241,31
Edison Aparecido de Freitas	R\$ 1.891,91
Edmilson Luiz Alves	R\$ 3.023,50
Edna da Silva Ferreira Andrade	R\$ 2.381,68
Ednaldo Antonio da Costa	R\$ 807,40
Edson Fabio Ferreira da Silva	R\$ 3.353,30
Edson Francisco Sales Junior	R\$ 3.280,42
Edson Neves de Oliveira	R\$ 814,29
Eduardo Ramos de Assis	R\$ 3.738,79
Eduardo Silva do Nascimento	R\$ 447,65
Edvaldo José dos Santos	R\$ 613,97
Edvaldo Manoel da Silva	R\$ 16.780,02
Elenice Martins Sanches Paes Barreto	R\$ 27.249,94
Elias de Souza Lima	R\$ 18.886,92
Eliel Sales de Holanda	R\$ 22.183,50
Elisangela de Lima Santos	R\$ 867,52
Elton Alves do Nascimento	R\$ 2.684,06
Elton Ramos dos Santos	R\$ 5.453,18
Emanuel Antonio dos Santos	R\$ 6.099,89
Emerson Santana da Silva	R\$ 711,25
Eneas Cavalcante da Silva	R\$ 14.385,00
Ercilio Alves Bezerra	R\$ 4.735,86
Erivan Cabral de Lima	R\$ 5.289,75
Erivelton José da Silva Santos	R\$ 11.957,22
Everson Tiago da Silva Candido	R\$ 13.104,00
Everton Messias da Silva Santos	R\$ 4.402,68
Ewerton Flávio da Silva	R\$ 632,91
Ezequiel Braz da Silva	R\$ 3.670,49



Setembro de 2022

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
Ezequiel Eusébio da Paixão	R\$ 2.413,76
Fabiano Barbosa da Silva	R\$ 3.272,12
Fábio Carneiro de Lima	R\$ 7.176,33
Fabio de Albuquerque Sales	R\$ 16.980,72
Fábio de Lima Carvalho	R\$ 4.010,68
Fabio de Oliveira Neves	R\$ 19.826,16
Fábio Henrique Gomes Martins	R\$ 2.166,51
Fabio José Correia de Lima	R\$ 6.036,43
Fabio Paz da Silva	R\$ 11.366,90
Fernando Junior Souto do Nascimento	R\$ 12.546,90
Fernando Marcos Vieira da Silva	R\$ 540,70
Flávia Neuma Moreira da Cruz	R\$ 15.069,60
Flávio Alexandre Silva Galvão	R\$ 15.756,54
Flavio da Luz Menezes	R\$ 2.393,67
Flávio Germano da Silva	R\$ 19.058,06
Flávio José Fonseca de Sousa	R\$ 5.375,19
Francisco das Chagas Lopes Monteiro	R\$ 9.466,15
Francivio Alexandre de Brito	R\$ 2.604,01
Frede Jose Sales Evangelista	R\$ 7.865,64
Gabriel Araújo da Silva	R\$ 3.856,30
Geimerson José de Oliveira	R\$ 3.294,56
Genildo João da Silva	R\$ 3.924,03
Genilson Gomes de Almeida	R\$ 482,22
Genival Pereira da Silva	R\$ 546,06
Geovane Alcântara da Silva	R\$ 12.805,56
Gervasio Francisco da Silva	R\$ 15.916,44
Geyson Emmerson de Araújo	R\$ 867,16
Gilvaldo Palmeira de Almeida	R\$ 3.879,82
Givanildo da Silva Bezerra	R\$ 6.732,30
Gladston de Santana	R\$ 3.567,41
Hermenegilda Maria Lins	R\$ 10.537,20
Heverton Ricardo Lopes Martins	R\$ 5.340,45
Higo Angelo Rafael	R\$ 7.937,20
Homero Alves de Moura	R\$ 4.291,39
Hugo Henrique Silva dos Santos	R\$ 616,66
Igor Rafael Figueiredo	R\$ 4.078,00
Iorzamyr Emizael Pereira da Cunha	R\$ 15.173,34
Iraildo Gonçalves da Silva	R\$ 6.162,14
Iranildo Tavares da Silva	R\$ 21.678,54

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
Isaias José de Azevedo Filho	R\$ 2.235,90
Italo Santana da Silva	R\$ 7.360,33
Ivaldo Francisco do Nascimento	R\$ 5.392,46
Ivania Gomes Domingos	R\$ 19.863,34
Ivaniel Silva dos Santos	R\$ 13.309,02
Jaciel Pereira da Silva	R\$ 2.949,22
Jackson Pereira da Silva	R\$ 14.519,94
Jadilson Rodrigues	R\$ 4.677,96
Jailson Ferreira de Lira	R\$ 4.939,74
Jailson Silva dos Santos	R\$ 1.017,90
Jancildo José	R\$ 591,17
Jardel Gomes de Farias	R\$ 2.815,38
Jean Roberto Pereira dos Santos	R\$ 3.287,10
Jeferson de Araújo Vieira	R\$ 17.229,54
Jefferson José do Nascimento	R\$ 735,07
Jesse Felix de Melo Silva	R\$ 4.030,85
João de Pina Neto	R\$ 36.054,69
João Maria de Moura	R\$ 687,60
João Paulo da Silva Jeronimo	R\$ 1.869,54
João Vitor Fonseca de Moraes	R\$ 4.298,75
Joel Gomes de Freitas Filho	R\$ 5.147,19
Joel Severino dos Santos	R\$ 5.606,34
Jonas Gomes de Sousa Junior	R\$ 46.491,28
Jonas Pedro das Neves	R\$ 6.969,59
Jorge José Mendes Ferreira	R\$ 853,38
Jorge Lopes da Silva	R\$ 7.258,98
Jorgivaldo Alves da Silva	R\$ 1.057,13
José Alexandre Silva Negreiros	R\$ 38.000,00
José Almir Galces de Araújo	R\$ 52.250,00
José Alonso Cleofas da Silva	R\$ 56.187,18
José Amaro de Lima Silva	R\$ 2.119,38
José Antônio dos Santos	R\$ 2.207,43
José Bartolomeu Ferreira de Paula	R\$ 17.646,30
José Bezerra Sercundes	R\$ 913,39
José Cláudio Soares de Oliveira	R\$ 11.940,76
José Cristovão Tavares	R\$ 3.464,58
José Felix Rodrigues	R\$ 844,08
José Francisco Ferreira	R\$ 3.293,33
José Geraldo Damasceno Tavares	R\$ 18.267,60



Setembro de 2022

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I	CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
José Honório da Silva Neto	R\$ 13.544,80	Marcela Caldas Esteves Araújo	R\$ 27.243,90
José Ivan da Silva	R\$ 8.961,78	Marcelo Cavalcante Pereira de Farias	R\$ 4.750,00
José Joab da Silva	R\$ 484,49	Marcelo Clecio do Nascimento	R\$ 1.379,85
José Leonardo Gomes Barbosa	R\$ 5.800,59	Marcelo Luiz da Silva	R\$ 9.255,71
José Marcos dos Santos	R\$ 3.409,22	Marcelo Phablo de Albuquerque França	R\$ 1.135,78
José Maurício Correia	R\$ 1.961,70	Marcia Maria da Silva	R\$ 816,76
José Nerivaldo da Silva	R\$ 2.942,00	Marcio Jose O da Silva Saraiva	R\$ 14.634,24
José Reynaldo Ramo de Souza	R\$ 3.091,41	Marcio Magalhaes de Farias	R\$ 2.009,53
José Roberto da Silva	R\$ 4.674,88	Marcos Leandro da Silva Pereira	R\$ 3.601,78
José Roberto de Barros	R\$ 755,86	Maria Augusta de Farias A G de Oliveira	R\$ 3.283,24
Joselito da Silva Xavier	R\$ 4.498,25	Maria José Medeiros de Lima	R\$ 31.070,43
Josemar Pedro da Silva	R\$ 21.720,54	Marlon Francisco de Oliveira Silva	R\$ 5.940,70
Josenildo Ferreira da Silva	R\$ 14.572,68	Matheus do Nascimento Cavalcanti	R\$ 3.825,23
Josias da Silva Brito	R\$ 18.261,81	Maximino dos Santos Filho	R\$ 2.002,83
Josimere Cavalcanti da Silva Santos	R\$ 18.474,78	Mercio José de Souza	R\$ 602,02
Josivaldo Pereira da Silva	R\$ 520,27	Miguel Araújo Peixoto	R\$ 8.296,41
Josuel Paulino dos Santos	R\$ 675,59	Mikaele da Silva Feitosa	R\$ 833,23
Juciez Patricio do Nascimento	R\$ 19.908,98	Moises do Amaral Borges	R\$ 906,67
Juliana Sampaio Gomes	R\$ 27.331,95	Moises dos Santos França	R\$ 27.217,92
Juscelino da Conceição Araújo	R\$ 1.540,57	Mônica Maria da Silva Muniz	R\$ 49.736,40
Kleber de Lima Nunes	R\$ 10.400,52	Mozart Gomes da Silva Filho	R\$ 3.253,28
Kleiber Almeida Lima	R\$ 14.364,00	Nilson Pereira Felix	R\$ 1.120,78
Lais Daiana da Silva Pojuca	R\$ 8.127,18	Nilton Albino da Silva Junior	R\$ 760,51
Levi de Santana	R\$ 5.366,67	Nivaldo Batista da Silva Filho	R\$ 370.890,36
Lindinaldo Barbosa Camelo	R\$ 4.863,62	Oscar Braz de Lima Filho	R\$ 4.096,35
Liniker da Silva Moraes	R\$ 8.733,25	Paula Muniz Marinho de Sena	R\$ 5.850,58
Luciano Cândido Paiva	R\$ 19.849,38	Paulo André Barros da Silva	R\$ 2.804,40
Luciene de Sousa Guimarães	R\$ 4.171,23	Paulo Bezerra Silva	R\$ 6.070,44
Luciene Maria da Silva	R\$ 10.120,14	Paulo Cezar Silva Galvão	R\$ 3.345,09
Luis Carlos Alves de Oliveira	R\$ 13.092,96	Paulo Leonardo Silva de Lima	R\$ 14.397,60
Luiz Carlos Alves da Silva	R\$ 17.801,64	Paulo Pereira Junior	R\$ 2.883,41
Luiz Carlos de Oliveira	R\$ 486,65	Paulo Roberto da Silva	R\$ 42.940,00
Luiz Carlos Xavier	R\$ 6.088,26	Paulo Sérgio Fernandes da Silva	R\$ 9.558,57
Luiz Claudio Sobral	R\$ 937,18	Pedro Ferreira da Silva	R\$ 85.443,57
Luiz Eduardo da Silva	R\$ 8.602,58	Plinio Fernando Paz Lima	R\$ 17.595,48
Luiz Henrique Santos da Silva	R\$ 7.567,79	Raimundo Soares Freire	R\$ 17.250,90
Manoel Edilson Otaviano	R\$ 158,15	Ramon Ferreira de Azevedo	R\$ 19.662,90
Manoel Enio da Silva	R\$ 14.402,40	Raul Vinícius Bezerra da Silva	R\$ 381,71
Manoel Martins de Pontes	R\$ 480,04	Rayane Michelly de Lima Manta	R\$ 6.866,61



Setembro de 2022

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
Renato de Queiroz Fernandes	R\$ 7.085,71
Renato Luis Freitas da Silva	R\$ 597,26
Ricardo de Oliveira Muniz	R\$ 3.108,25
Roberto Gomes dos Santos	R\$ 26.214,72
Rodolfo José de Oliveira Barros	R\$ 13.678,20
Rodrigo Cirino de Oliveira	R\$ 573,50
Rodrigo da Silva Araújo	R\$ 2.197,99
Rodrigo Severino de Moura	R\$ 22.417,56
Romario Felix da Silva	R\$ 480,04
Romero Amaro dos Santos	R\$ 8.027,74
Ronaldo Adriano dos Santos	R\$ 3.254,04
Roosevelt Rodrigues Tavares Filho	R\$ 17.318,64
Rosenildo Figueiredo Silva	R\$ 1.118,62
Rosenildo Manoel do Nascimento	R\$ 12.921,24
Rossini Tiago Vasconcelos	R\$ 32.629,80
Sandro Rogerio da Silva	R\$ 564,11
Sergio Barbosa de Melo	R\$ 2.666,84
Sérgio Pereira Felix	R\$ 947,15
Severino Ferreira da Silva	R\$ 9.414,08
Severino João Gomes	R\$ 782,79
Severino Luiz da Silva	R\$ 19.136,94
Severino Ramos Floro de Souza	R\$ 14.415,66
Severino Vitor Alves	R\$ 7.837,74
Silvano Gilberto de Souza	R\$ 3.883,84
Sinval Eliotério da Silva	R\$ 8.735,18
Suelson Soares da Silva	R\$ 487,98
Thiago da Paz Carneiro Beltrão	R\$ 1.552,81
Thiago Henrique Pereira da Silva	R\$ 6.001,02
Thiago Riveson Nascimento dos Santos	R\$ 29.615,92
Thiago Trindade Vianna	R\$ 5.705,70
Thomaz Filipe de Sousa Silva	R\$ 4.926,72
Ticiano dos Santos Cavalcante	R\$ 10.172,40
Valdenis Adalberto da Silva	R\$ 19.086,78
Valdomiro Monteiro da Silva	R\$ 5.460,07
Valeria de Andrade Borges Almeida	R\$ 43.700,00
Valtencir Batista Farias	R\$ 2.471,00
Valter José de Araújo Junior	R\$ 24.974,90
Wagner de Oliveira Reis	R\$ 18.533,16
Wallace Alves Fradique	R\$ 18.978,24



Setembro de 2022

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE I
Wallace de Oliveira Amarante	R\$ 615,66
Welligton Santos da Silva	R\$ 9.202,76
Wellington Afonso de Oliveira	R\$ 2.526,76
Wellington da Silva Menezes	R\$ 542,73
Wellington Dias das Neves	R\$ 16.339,20
Wellington Roberto da Silva	R\$ 24.052,62
Williams de Souza Lima	R\$ 14.933,64
Wilson Bruno Silva Rocha	R\$ 22.108,74
Wilson Carvalho Mendes Pereira	R\$ 15.796,02
Wilson Severino de Moura	R\$ 1.287,34
Yuri Francisco da Silva Alves	R\$ 2.671,55
<b>TOTAL PAGO NA MEDIAÇÃO - CLASSE I</b>	<b>R\$ 3.535.371,21</b>

CREDOR	TOTAL PAGO POR CREDOR - CLASSE IV
J A Santos - Termo Engenharia e Comércio de Equip de Ar Condicionado Ltda - ME	R\$ 2.343,33
Jaguar Materiais Elétricos Ltda	R\$ 1.675,34
Vanpel Material de Escritório e Informática Ltda - ME	R\$ 2.633,15
<b>TOTAL PAGO NA MEDIAÇÃO - CLASSE IV</b>	<b>R\$ 6.651,82</b>

A Vivante questionou a Recuperanda o pagamento do credor Jaguar Materiais Elétricos Ltda – Classe IV na importância de R\$ 1.675,34 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), visto que o credor não havia aderido o termo de adesão. Em resposta, a Recuperanda apresentou o contrato firmado de credor financiador com a empresa em questão. Ademais, reitera-se que foi questionado a Recuperanda quanto a existência de outros contratos de credores financiadores, tendo sido confirmado em reunião que sim, no entanto, os contratos não foram enviados à Vivante.

A seguir, o resumo dos valores da mediação que estão pendentes de pagamento pelas Recuperandas:

CREDOR	TOTAL PENDENTE POR CREDOR - CLASSE I
Adilson Neris da Silva	R\$ 4.107,76
Alexandre Francisco da Silva	R\$ 9.886,84
Amilson Cosme dos Santos	R\$ 12.336,36
Antonio Batista Neto	R\$ 123.092,24
Antônio Marcos de Brito	R\$ 11.692,92
Antonio Pereira da Silva	R\$ 5.647,62
Arly Rodrigues da Silva	R\$ 9.695,18
Celso Silvio de Souza	R\$ 10.949,70
Elenice Martins Sanches Paes Barreto	R\$ 6.812,52
Elton Ramos dos Santos	R\$ 21.812,72
Erivan Cabral de Lima	R\$ 5.289,75
Flávio Germano da Silva	R\$ 8.167,74

CREDOR	TOTAL PENDENTE POR CREDOR - CLASSE I
Flávio José Fonseca de Sousa	R\$ 5.375,19
Higo Angelo Rafael	R\$ 15.874,40
Ivaldo Francisco do Nascimento	R\$ 10.784,92
Ivania Gomes Domingos	R\$ 4.965,84
João de Pina Neto	R\$ 15.452,01
Joel Gomes de Freitas Filho	R\$ 5.147,19
Jonas Gomes de Sousa Junior	R\$ 23.245,64
Jorge Lopes da Silva	R\$ 7.257,78
José Alonso Cleofas da Silva	R\$ 6.243,02
José Bartolomeu Ferreira de Paula	R\$ 7.562,70
José Cláudio Soares de Oliveira	R\$ 5.970,38
José Honório da Silva Neto	R\$ 2.708,96



Setembro de 2022

CREDOR	TOTAL PENDENTE POR CREDOR - CLASSE I
José Roberto da Silva	R\$ 9.349,76
Josias da Silva Brito	R\$ 7.826,49
Juciez Patricio do Nascimento	R\$ 8.532,42
Juliana Sampaio Gomes	R\$ 38.264,73
Levi de Santana	R\$ 5.366,67
Lindinaldo Barbosa Camelo	R\$ 9.727,24
Liniker da Silva Moraes	R\$ 1.746,65
Luiz Carlos Xavier	R\$ 6.088,26
Marcos Leandro da Silva Pereira	R\$ 7.203,56
Maria José Medeiros de Lima	R\$ 3.452,27
Moises dos Santos França	R\$ 6.804,48
Paula Muniz Marinho de Sena	R\$ 11.701,16
Paulo Bezerra Silva	R\$ 12.140,88
Paulo Roberto da Silva	R\$ 7.610,00
Paulo Sérgio Fernandes da Silva	R\$ 9.558,57
Pedro Ferreira da Silva	R\$ 28.481,19
Roberto Gomes dos Santos	R\$ 43.691,20
Severino Vitor Alves	R\$ 7.837,74
Silvano Gilberto de Souza	R\$ 19.419,20
Thiago Riveson Nascimento dos Santos	R\$ 7.403,98
Williams de Souza Lima	R\$ 9.955,76
<b>TOTAL PENDENTE NA MEDIAÇÃO - CLASSE I</b>	<b>R\$ 602.241,59</b>

CREDOR	TOTAL PENDENTE POR CREDOR - CLASSE IV
J A Santos - Termo Engenharia e Comércio de Equip de Ar Condicionado Ltda - ME	R\$ 11.716,65
<b>TOTAL PENDENTE NA MEDIAÇÃO - CLASSE IV</b>	<b>R\$ 11.716,65</b>

A Vivante questionou a Recuperanda a inadimplência com os pagamentos da mediação.

Em resposta, a Recuperanda afirmou “de fato procedem os informes relacionados a alguns atrasos no pagamento das parcelas da mediação trabalhista. Isso decorreu de uma especial limitação do nosso caixa desde novembro/2021 em virtude do pagamento do 13º salário. Além disso, no início do ano até abril temos um fluxo muito apertado, o que compromete a perfeita regularidade no pagamento das mediações.

Mas estamos fazendo todo o possível para solucionar a situação no prazo mais breve. À medida que entram novas receitas, estamos também realizando o pagamento das parcelas em atraso, dia a dia. E pretendemos que tudo esteja solucionado e regularizado ao longo deste primeiro trimestre”.

Posteriormente, em novo questionamento realizado pela Vivante, foi afirmado pelo advogado da Recuperanda “foi ajustado que a Recuperanda fará o pagamento das parcelas vencidas dentro do fluxo regular, a partir de abril. E até julho serão regularizadas as parcelas vencidas.”



## Setembro de 2022

Registra-se que em Id 111924874, foi determinada a intimação das Recuperandas, para apresentarem os comprovantes dos pagamentos das mediações assinadas, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ademais, cumpre destacar que as Recuperandas enviaram novos comprovantes de pagamentos da mediação.

### **8.2 Pagamento do FGTS**

A Vivante reiterou solicitação à Recuperanda dos comprovantes de pagamentos do FGTS dos credores que aderiram os termos de adesão, tendo a Recuperanda apresentado uma lista com a situação do FGTS. A Administradora Judicial está analisando e será exposto em próximo relatório.

### **8.3 Alteração do Quadro Geral de Credores**

A Vivante comunica que em agosto/22 não realizou novas alterações.

### **8.4 Informações Relevantes**

05/11/2021 – Foi proferido despacho determinando o encerramento das mediações referente aos credores da Classe I – Trabalhista.

13/12/2021 - Foi apresentada pela Administradora Judicial a Ata da Assembleia Geral de Credores realizada no dia 09/12/2021, informando que foi aprovado pelos credores, o plano de recuperação judicial.

### **8.5 Condições de Pagamento do PRJ**

CLASSE I – TRABALHISTA

**Créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores a recuperação judicial, limitados a 5 salários-mínimos:** pagos em até 30 dias a partir do dia seguinte da publicação da decisão da homologação do PRJ. Sem incidência de multas, juros, correção ou qualquer encargo financeiro.

**Demais créditos:** 12 meses.



## Setembro de 2022

- Créditos oriundos de verbas rescisórias, FGTS acrescido de multa de 40%, férias atrasadas e saldo salário que exceder o valor citado: pagos integralmente, sem incidência de juros e correção monetária;
- Exclusão de 100% de juros, multas, correções ou qualquer outro percentual: sobre qualquer outro crédito trabalhista, ainda que por descumprimento dos acordos judiciais ou extrajudiciais realizados;
- Exclusão da multa dos arts. 467 e 477 da CLT e qualquer outra multa normativa que tenha como fundamento de existir o atraso no pagamento das verbas rescisórias do trabalhador;
- Exclusão de todos e quaisquer juros de mora;
- Redução em 80% de créditos oriundos de horas extras e/ou in itinere e intervalo de jornadas de trabalho, adicional noturno, periculosidade e insalubridade;
- Exclusão de 90% do valor eventualmente fixado a título de dano moral;
- A totalização de verbas alheias devidas segundo o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, ficará limitada a 3 vezes o último salário-base do credor;
- Após todos os descontos e exclusões acima, caso o crédito do credor venha a remanescer em valores superiores a 150 salários mínimos, o saldo excedente será pago nas mesmas condições ajustadas para o pagamento dos credores quirografários;
- Honorários advocatícios sucumbenciais, sindicais e periciais serão pagos com base na forma e no valor do crédito adimplido ao reclamante, respeitando 10% sobre o valor do crédito e o limite de 150 salários mínimos.

### CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA

**Carência valor principal + remuneração:** do 1º ao 12º mês a contar da publicação da decisão que homologar o PRJ.

Pagamento remuneração: será mensal e ocorrerá entre o 13º e 18º mês a contar da publicação da decisão que homologar o PRJ.



## Setembro de 2022

**Amortização:** 120 parcelas mensais e consecutivas a partir do 19ª mês a contar da data da publicação da decisão que homologar o PRJ.

**Deságio:** 75%

**Correção monetária:** TR 1% a.a

Obs: exclusão 100% dos juros, multa, encargos, astreintes, cláusulas penais, correções ou qualquer outro acessório sobre o valor principal da dívida sobre o valor principal.

**Sobre o valor a ser apurado após retirada de juros:** aplicação de deságio de 75% e sobre o valor remanescente (após deságio) incidirá juros e correção monetária.

CLASSE IV – ME/EPP

**Carência valor principal + remuneração:** 12 meses a contar da data de publicação da decisão que homologar o PRJ

**Amortização:** 36 parcelas a partir do 13º mês

**Deságio:** 50%

**Correção monetária:** TR 1% a.a

correções ou qualquer outro acessório sobre o valor principal da dívida sobre o valor principal.

Classe IV relativo a danos morais: desconto de 70% do valor total da condenação

**Sobre o valor a ser apurado após retirada de juros:** aplicação de deságio de 50% e sobre o valor remanescente (após deságio) incidirá juros 1%a.m e correção monetária (TR).

## CRÉDITOS RETARDATÁRIOS

- Estarão sujeitos as especificações determinadas na classe em que se enquadrarem
- A contagem do período de carência ocorrerá após a publicação da decisão que reconhecer o crédito à RJ, independente de existirem parcelas vencidas relativas aos pagamentos dos credores concursais



## Setembro de 2022

- As deliberações da AGC não serão invalidadas em posterior decisão de créditos como retardatários, conforme art. 39 da LRJF
- As regras de pagamento dos créditos retardatários, quanto à remuneração, passarão a ser aplicáveis apenas a partir da publicação da decisão que reconhecer o crédito à RJ.

### 8.6 Honorários da Administradora Judicial

A Vivante comunica que na pandemia, foi acordado entre as Recuperandas e a Administradora Judicial uma redução temporária nos honorários da Vivante, valor esse que seria pago posteriormente.

Sendo assim, atualmente, o Grupo Arclima está inadimplente com relação a essa diferença ainda não paga dos honorários dos meses de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, na importância de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).

Além disso, estão inadimplentes os meses de janeiro de 2022 a setembro de 2022 na importância de R\$ 139.367,25 (cento e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).



## 9. Conclusão e Requerimentos

Cumpra destacar que existem documentos que foram entregues após a finalização deste relatório, e devido à isso, serão analisados e expostos em próximo relatório mensal de atividades.

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pelas Recuperandas e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial no exercício do mês de setembro de 2022, em que o Administrador Judicial 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](http://www.vivanteaj.com.br)

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

Telefone: (81) 3231-7665 / (81) 99922-5733



**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.