

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Mês de Referência: Outubro de 2022



Empresa em Recuperação Judicial:

SBV SOLUÇÕES AMBIENTAIS 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.



I – ESCLARECIMENTO:

Este Relatório Mensal de Atividades da SBV SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA., em atendimento à determinação do MM. Juízo, visa apresentar a situação inicial da empresa aos stakeholders.

II – RELATÓRIO BASE:

Resumo Andamento Processual	Documentos Analisados	Visita (art. 22 da Lei 11.101/2005)
Breve Resumo do Andamento Processual	<ul style="list-style-type: none">-Fluxo de Caixa (set/22)-Contas a Pagar (ago e set/22)-Contas a Receber (ago e set/22)-Extratos Bancários e Conciliações (ago e set/22)-Folha de Pagamento (ago e set/22)-Relatório de Notas Fiscais (ago e set/22)-Recolhimento de Tributos (ago e set/22)-Movimentação no quadro de funcionários (jan a set/22)-Situação Fiscal (ago e set/22)-Relatório Analítico do Imobilizado (set/22)	Visita realizada na filial da Recuperanda localizada à Avenida Armando Sales de Oliveira, 1160, Jardim Ipiranga, Americana/SP, CEP 13468-570.

III – DÚVIDAS E SUGESTÕES:

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

E-mail: rjsbv@vivanteaj.com.br
Telefone: (11) 3048-4068
Site eletrônico: www.vivanteaj.com.br



SUMÁRIO

1. Eventos Relevantes.....	4
1.1 Resumo do Andamento Processual	4
2. Visitas e reuniões.....	5
2.1 Visita à filial da Recuperanda em Americana/SP.....	5
3. Informações Contábeis e Financeiras das Recuperandas.....	7
3.1 Balanço Patrimonial.....	7
3.1.1 Contas a Receber.....	8
3.1.2 Bens do Ativo Não Circulante.....	9
3.1.3 Contas a Pagar.....	9
3.1.4 Indicadores de Liquidez.....	10
3.1.5 Extratos Bancários.....	10
3.2 Demonstração de Resultado do Exercício.....	11
3.2.1 Faturamento.....	11
3.3 Demonstração de Fluxo de Caixa.....	11
3.4 Relação de Funcionários.....	13
4. Situação Fiscal.....	14
4.1 Recolhimento de Tributos.....	16
5. Conclusão e Requerimentos.....	18
6. Fechamento.....	19



1. Eventos Relevantes

1.1. Resumo do Andamento Processual

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	14/09/2022	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	04/10/2022	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	07/10/2022	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	-	05/12/2022	✓
Stay Period	13/03/2023	-	
Publicação 1º Edital	-	28/10/2022	✓
Prazo Apresentação de Divergências	16/11/2022	-	
Apresentação do 2º edital	21/01/2023		
Publicação 2º Edital			
Prazo Apresentação de Impugnação			
Publicação Comunicando Apresentação PRJ			
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial			
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação			
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação			
Continuação Assembleia Geral de Credores			
Homologação Plano de Recuperação Judicial			
Início Pagamento Classe I			
Início Pagamento Classe II			
Início Pagamento Classe III			
Início Pagamento Classe IV			



2. Visita e reunião

2.1 Visita à Filial da Recuperanda em Americana/SP

A equipe da Administradora Judicial compareceu à filial da Recuperanda, localizada à Avenida Armando Salles de Oliveira, 1160, Jardim Ipiranga, Americana/SP, oportunidade em que foi recebida pelos Srs. Matheus e Fernando, responsável pela área de suprimentos da empresa e gerente operacional, respectivamente.

Inicialmente, o Sr. Matheus apresentou algumas informações acerca do funcionamento da empresa Recuperanda.

Por conseguinte, foi destacado que o galpão onde fica localizada a filial é utilizado como ponto de apoio pela Recuperanda, onde ficam guardadas as máquinas utilizadas, como um estoque, bem como onde ocorre a produção de algumas dessas máquinas.

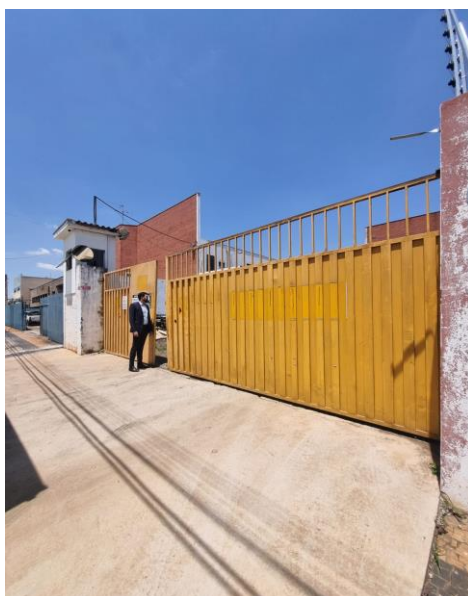
Com relação aos serviços prestados pela Recuperanda, conforme informado em primeira reunião, reiterou que a parte de resíduos é a principal área de atuação da empresa atualmente. Funciona exatamente como uma prestação de serviços, o cliente contrata a Recuperanda para fazer o serviço e após, não possui vínculo com a empresa contratante, apenas se precisarem novamente.

Por conseguinte, os representantes da Recuperanda mostraram a draga que é feita para remoção dos resíduos, e que foi produzida pela própria SBV, bem como outras máquinas, também presentes no local.

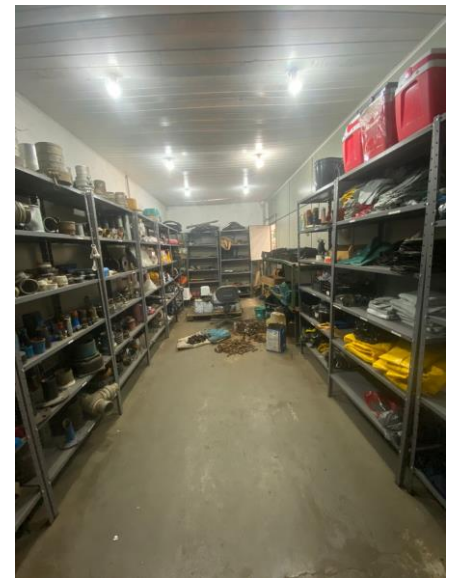
Também foi informado na visita, a atuação na área de remediação de áreas contaminadas, serviço este que atua na remoção de contaminantes de uma determinada área do solo para que este possa ser usado novamente.

A Vivante questionou com relação aos caminhões que levam as máquinas para as obras e foi informado que são terceirizados, não possuem veículo próprio.

Após, os representantes mostraram toda a área para a Administradora Judicial. A seguir, fotos tiradas na visita:



Avenida Armando Sales de Oliveira, 1160, Jardim Ipiranga, Americana/SP



3. Informações Contábeis e Financeiras das Recuperandas

3.1 Balanço Patrimonial

Foram apresentados Balanço Patrimonial, contudo, não em tempo hábil para análise e inclusão nesse relatório, sendo assim, serão expostos no próximo. A seguir, informações e questionamentos realizados em relatório anterior, bem como as respostas:

BALANÇO PATRIMONIAL	2019	2020	2021	Até agosto/2022
ATIVO	R\$ 385.669,79	R\$ 1.418.781,27	R\$ 7.589.791,30	R\$ 9.880.570,62
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 171.237,06	R\$ 772.644,56	R\$ 3.332.889,69	R\$ 4.352.939,84
Caixa e equivalente de caixa	R\$ 171.237,06	R\$ 62.062,83	R\$ 45.602,36	R\$ 151.457,05
Banco Itaú	R\$ 155.523,61	R\$ 79.466,28		
Banco Santander	R\$ 15.713,45	R\$ (57.786,55)		
Caixa econômica		R\$ (38.963,02)		
Banco Sicoob		R\$ 25.818,71		
Aplicação financeira		R\$ 53.527,41		
Contas a receber	R\$ -	R\$ 844.029,06	R\$ 1.366.432,55	R\$ 1.484.577,08
Adiantamento de férias		R\$ 31.199,93		
Duplicatas a receber/clientes		R\$ 657.972,07	R\$ 799.150,84	R\$ 838.803,95
Imposto a recuperar		R\$ 154.857,06	R\$ 567.281,71	R\$ 645.773,13
Estoque		R\$ (133.447,33)	R\$ 1.920.854,78	R\$ 2.716.905,71
Entrada de estoque		R\$ (133.447,33)		
Veículos			R\$ 198.825,49	R\$ 198.825,49
Materiais e mercadorias			R\$ 1.533.736,75	R\$ 2.328.067,83
Equipamentos de informática			R\$ 166.174,34	R\$ 167.894,19
Equipamentos			R\$ 22.118,20	R\$ 22.118,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 214.432,73	R\$ 646.136,71	R\$ 4.256.901,61	R\$ 5.527.630,78
Investimentos	R\$ 19.471,02	R\$ 260.541,17	R\$ 178.664,47	R\$ 274.170,26
Outros investimentos	R\$ 9.771,02	R\$ 260.571,02		
Aplicação financeira	R\$ 9.700,00	R\$ (29,85)		
Consórcio de veículos			R\$ 63.314,15	R\$ 124.455,85
Pagamento a título de capitalização			R\$ 115.350,32	R\$ 149.714,41
Imobilizado	R\$ 194.961,71	R\$ 385.595,54	R\$ 4.078.237,14	R\$ 4.279.965,36
Máquinas e equipamentos	R\$ 194.961,71	R\$ 194.961,71	R\$ 2.029.798,38	R\$ 2.029.798,38
Móveis e utensílios			R\$ 57.353,49	R\$ 69.335,61
Imobilizado em produção			R\$ 2.120.952,64	R\$ 2.312.831,37
Depreciação acumulada			R\$ (129.867,37)	R\$ (132.000,00)
Projetos/investimentos		R\$ 180.402,09		
Adiantamentos de consórcio		R\$ 10.231,74		
Ativo intangível				R\$ 973.495,16
Ativo intangível				R\$ 973.495,16

Em análise às informações apresentadas, destacou-se o que segue:



No exercício de 2019, foi pontuado que a Recuperanda não possui valores em “estoque”. Contudo, no ano seguinte, mais especificamente no exercício de 2020, o valor do “estoque” é negativo. A Vivante questionou a Recuperanda acerca dos estoques, tendo esta esclarecido que “o estoque negativo se dá por um equívoco contábil, onde foram baixadas (deram a saída) em duplicidade mercadorias vendidas em 11.2020. No entanto, a empresa estava enquadrada no Lucro Presumido, e não tinha a obrigatoriedade de apresentar Balanço contábil, para que não refizéssemos o Balanço de 2020, corrigimos em janeiro de 2021, exercício que nos enquadrámos no Lucro Real”.

Ademais, no ativo não circulante do Balanço Patrimonial do exercício de 2020, destaca-se o aumento de 1238,10% em “investimentos”, devido, principalmente, ao aumento da subconta “outros investimentos”. A Vivante questionou a Recuperanda acerca da composição da conta “Investimentos”, tendo esta informado que “O aumento significativo ocorreu por conta de investimentos em partes de Ativos Imobilizados, os quais foram adquiridos e depois reclassificados como imobilizados em produção no balanço de 2021”.

3.1.1 Contas a Receber

A Vivante realizou a análise do Contas a Receber apresentado pela Recuperanda, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. A seguir, colaciona-se o resumo destes:

CONTAS A RECEBER	Valores (R\$)	
	ago/22	set/22
Recebido	R\$ 1.110.151,18	R\$ 84.516,73
A Vencer	R\$ -	R\$ 305.066,97
TOTAL	R\$ 1.110.151,18	R\$ 389.583,70

Destaca-se uma queda acentuada nos valores a receber no mês de setembro/22. A Vivante questionou a Recuperanda. Pontua-se, ainda, que, no mês de agosto/22, não tiveram valores a vencer e somente foram apresentados saldos referentes a valores recebidos.

Para uma melhor análise, a Vivante elaborou tabela com saldos recebidos no período de maior relevância, conforme a seguir:

MAIORES VALORES RECEBIDOS EM AGO/22	
ELCLOR	R\$ 678.976,85
BRASKEM	R\$ 63.957,16
CUBATAO 03 (CUB 03)	R\$ 201.037,50
TOTAL	R\$ 943.971,51

Destaca-se que o valor é referente a 85,03% do total recebido em agosto de 2022, sendo os valores da ELCLOR, BRASKEM, CUBATAO 03 (CUB) relativos a 61,16%, 5,76% e 18,11% do valor total recebido, respectivamente.



MAIORES VALORES RECEBIDOS EM SET/22	
WATERLOO BRASIL CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 24.219,03
BRASKEM S/A	R\$ 17.321,41
BRASKEM S/A	R\$ 14.965,67
TOTAL	R\$ 56.506,11

Destaca-se que os valores apresentados acima equivalem a 66,86% do valor total recebido. Ademais, destaca-se que os valores relativos a WATERLOO e BRASKEM equivalem a 28,66% e 38,20% do valor total recebido, respectivamente.

3.1.2 Bens do Ativo Não Circulante

A Recuperanda apresentou relações de bens do ativo não circulante, que são classificados conforme resumido a seguir:

BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	VALOR
ATIVOS EM PRODUÇÃO	R\$ 2.312.831,37
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.029.798,38
TOTAL	R\$ 4.342.629,55

Destaca-se que, inicialmente, fora juntada aos autos do processo relação de bens do ativo não circulante onde constava informação acerca da existência de ativos em produção, máquinas e equipamentos e móveis e utensílios, conforme exposto em relatório anterior elaborado por esta Administradora Judicial. Contudo, na relação apresentada para o mês de setembro/22 não consta informação acerca dos valores de móveis e utensílios. Dessa forma, a Administradora questionou a Recuperanda.

3.1.3 Contas a Pagar

A Vivante realizou a análise do Contas a Pagar apresentado pela Recuperanda, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. A seguir, colaciona-se o resumo destes:

CONTAS A PAGAR	Valores (R\$)	
	ago/22	set/22
A vencer	R\$ 129.918,40	R\$ 230.156,09
Atrasado	R\$ 704.867,88	R\$ 237.787,35
Atrasado (Bloqueado)	R\$ 19.453,78	R\$ 23.600,00
Pago Parcialmente	R\$ 18.333,35	R\$ 44.796,96
Pago	R\$ 842.331,74	R\$ 714.959,10
Pago (Bloqueado)	R\$ 15.773,00	R\$ 71.048,93



TOTAIS	ago/22	set/22
Valor em Aberto	R\$ 872.573,41	R\$ 536.340,40
Pago	R\$ 858.104,74	R\$ 786.008,03

Em análise, foram observados valores referentes a débitos atrasados e pagos com a denominação "bloqueado". A Vivante questionou a Recuperanda.

3.1.4 Indicadores de Liquidez

Destaca-se que foram apresentadas novas informações para análise e inclusão neste tópico, contudo, não em tempo hábil para análise e inclusão nesse relatório, sendo assim, serão expostos no próximo.

3.1.5 Extratos Bancários

A Vivante realizou a análise dos extratos bancários apresentados pela Recuperanda, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. A seguir, o resumo destes:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ago/22	set/22
CEF	1679	003 00003522-0	R\$ 34.335,77	R\$ 39.159,84
CEF	2177	003 00000640-1	R\$ 8.469,90	R\$ 0,00
DAYCOVAL	0001	000909817-0	R\$ 23.664,53	R\$ 42.925,83
DAYCOVAL	0001	000608718-5	-R\$ 96.183,96	-R\$ 10.067,57
DAYCOVAL	0001	000744264-7	R\$ 0,00	R\$ 6,06
DAYCOVAL	0001	000741910-6	R\$ 1.906,77	-R\$ 17,16
DAYCOVAL	0001	000864484-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	9796-9	459-6	-R\$ 8.520,11	-
C6 S.A.	0001	000019863126-0	R\$ 158.116,57	R\$ 4.486,55
ITAÚ	2000	79532-4	R\$ 99.081,33	R\$ 0,00
ORIGINAL		6658326-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFRA	0198	00582102-5	-	-
SICOOB	4390-7	33.963-6	-R\$ 166,58	-R\$ 166,58
SOFISA	00019	0003823441	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL			R\$ 220.705,10	R\$ 76.327,85



3.2 Demonstração de Resultados do Exercício

A Recuperanda efetuou o envio de novas informações, contudo, não em tempo hábil para análise e inclusão neste tópico. Dessa forma, as informações serão expostas posteriormente.

A seguir, informações acerca do faturamento apresentadas pela Recuperanda para os meses de agosto e setembro de 2022:

3.2.1 Faturamento

A Recuperanda apresentou relatório de notas fiscais de serviços prestados referente aos meses de agosto e setembro/22. A seguir, o resumo:

FATURAMENTO	ago/22	set/22
	R\$ 1.232.427,38	R\$ 442.523,38

Destaca-se uma queda acentuada de aproximadamente 64% no mês de setembro/22 com relação ao período anterior.

3.3 Demonstração de Fluxo de Caixa

Destaca-se que a Recuperanda efetuou a apresentação de Fluxo de Caixa gerencial referente ao mês de setembro de 2022, contudo, o fluxo enviado possui um formato diferente dos apresentados em relatório anterior.

A seguir, fluxo de caixa de maio a agosto de 2022, já apresentados em relatório anterior, e a após, o de setembro em novo formato.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22
ENTRADAS	R\$ 1.620.023	R\$ 1.366.976	R\$ 1.215.364	R\$ 911.759
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 864.819	R\$ 655.434	R\$ 1.104.885	R\$ 757.947
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.500			
VENDA DE PRODUTOS FABRICADOS		R\$ 64.749		
REVENDE DE PRODUTOS	R\$ 12.550			
ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ 69.684	R\$ 15.613	R\$ 1.651	R\$ 564
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - ENTRADA	R\$ 663.470	R\$ 631.180	R\$ 108.828	R\$ 153.248
OUTRAS ENTRADAS	R\$ 25.001	R\$ 259.576	R\$ 99.526	R\$ 151.457
EMPRÉSTIMOS BANCOS		R\$ 37.074	R\$ 47.524	R\$ 151.457
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	R\$ 25.001	R\$ 222.502	R\$ 52.001	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 801.274	R\$ 567.927	R\$ 579.969	R\$ 646.799
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 94.893	R\$ 52.178	R\$ 54.759	R\$ 110.588
GASTO COM PESSOAL	R\$ 348.419	R\$ 310.031	R\$ 397.724	R\$ 303.113
GASTO COM TERCEIROS	R\$ 80.072	R\$ 54.126	R\$ 25.998	R\$ 54.828
FORNECEDORES	R\$ 277.891	R\$ 151.593	R\$ 101.489	R\$ 178.270
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.203.776	R\$ 927.770	R\$ 879.507	R\$ 418.721
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 83.804	R\$ 51.158	R\$ 61.364	R\$ 53.207
EMPRÉSTIMOS	R\$ 269.146	R\$ 218.323	R\$ 170.418	R\$ 111.310
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	R\$ 850.826	R\$ 658.288	R\$ 647.726	R\$ 254.204



IMPOSTOS	R\$ 4.693	R\$ 3.190	R\$ -	R\$ 5.265
	R\$ 4.693	R\$ 3.190	R\$ -	R\$ 5.265
Total	R\$ (364.719)	R\$ 127.665	R\$ (144.587)	R\$ (7.570)
Saldo Inicial	R\$ 391.111	R\$ 26.392	R\$ 154.057	R\$ 9.470
Total Acumulado	R\$ 26.392	R\$ 154.057	R\$ 9.470	R\$ 1.901

Conforme fora mencionado acima, a Recuperanda efetuou envio de fluxo de caixa gerencial referente ao mês de setembro de 2022, onde constam informações acerca das entradas de recursos bem como das despesas incorridas pela empresa, de acordo com imagem a seguir:

	set/22
ENTRADAS	954.920
DESPESAS	1.090.501
(Operacional) Salários	100.757
(Back Office) Assessoria e Consultoria	91.636
Juros sobre Empréstimos	91.597
Impostos Retidos e Taxas Federais CSRF	76.728
(Operacional) Reembolso	68.356
Adiantamento a Fornecedores	67.169
(Operacional) Locação de Equipamentos	49.140
(Operacional) Serviços Tomados Aplicados na Prestação de Serviços	45.038
Frete	44.106
(Operacional) Custos de Mão de Obra Terceirizada	42.653
(Operacional) Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	42.101
(Operacional) Vale Refeição	32.523
(Operacional) Locação Galpão	25.353
Pagamentos de Empréstimos Terceiros	24.740
Tarifa de Antecipação de Recebíveis	24.138
(Back Office) Serviços de Terceiros	23.875
(Back Office) Salários	21.015
(Comercial) Salários	19.213
DARE	19.182
Tarifas Bancárias	18.412
(Operacional) Combustível Equipamentos	15.442
Adiantamento a Colaborador	14.915
(Back Office) Honorário Advocatício	12.262
(Back Office) Reembolso	10.019
(Back Office) FGTS	9.258
Materiais Aplicados na Produção do Imobilizado	9.045
(Operacional) Passagem Aérea	8.215
(Comercial) Reembolso	7.913



(Back Office) Férias	7.716
Liquidação de Títulos - Antecipação de Recebíveis	7.450
(Operacional) Férias	7.410
(Operacional) Água e Esgoto	6.646
(Back Office) Vale Refeição	6.412
(Back Office) Contabilidade	5.400
(Back Office) Aluguel	5.114
(Comercial) Serviços de Terceiros	5.000
Impostos Retidos e Taxas Federais IRRF	4.331
(Operacional) FGTS	3.853
(Operacional) Bebidas e Refeições	3.285
(Back Office) Associações	3.071
(Comercial) Vale Refeição	2.994
(Operacional) Vale Transporte	1.430
(Operacional) Pensão Alimentícia	1.312
(Back Office) Bolsa Estágio	1.300
(Operacional) Assistência Médica	1.023
IOF	449
(Back Office) Cartório	420
Impostos Retidos e Taxas Municipais IPTU	340
(Back Office) Vale Transporte	229
(Back Office) Brindes a Colaboradores	197
(Back Office) Material de Escritório, Copa e Limpeza	179
(Operacional) Telefonia e Internet	144
(Operacional) GPS	-
TOTAL	- 135.582
SALDO	168.319
TOTAL GERAL	32.737

3.4 Relação de Funcionários

A Recuperanda efetuou a apresentação da folha de pagamento mensal e de adiantamento referente aos meses de agosto e setembro de 2022, bem como movimentação no quadro de colaboradores de janeiro a setembro de 2022. A seguir, o resumo:

SITUAÇÃO	PERÍODO	QUANTIDADE	SALÁRIO LÍQUIDO
Folha Normal + Adiantamento	ago/22	53	R\$ 150.781,67
Folha Normal + Adiantamento	set/22	60	R\$ 125.655,20



Cumpra-se destacar que fora pontuado em relatório anterior que, em lista protocolada na exordial, apesar de no documento constarem 49 funcionários vinculados, em visita, os sócios das empresas informaram em reunião inicial que a empresa conta com 56 colaboradores ativos, conforme quadro abaixo, já exposto anteriormente:

FUNCIONÁRIOS	QUANTIDADE	SALÁRIOS
ATIVOS	49	R\$ 148.119,24

Assim, informa-se que a Vivante questionou a Recuperanda acerca da divergência da informação.

Ademais, destaca-se que foi apresentado pela Recuperanda relatório acerca da movimentação no quadro de funcionários dos meses de janeiro a setembro de 2022, conforme a seguir:



Pontua-se que os valores informados no quadro de movimentação de funcionários diverge do apresentado na folha de pagamento no mês setembro de 2022. A Vivante questionou a Recuperanda.

4. Situação Fiscal

A Recuperanda enviou relatório e/ou extratos de débitos fiscais que pudessem evidenciar sua situação fiscal perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal. Ademais, a Administradora Judicial realizou consulta no FGTS, conforme será mostrado a seguir.

FAZENDA NACIONAL

A Recuperanda efetuou o envio de extrato de débitos fiscais emitido junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional onde constam débitos (Doc. 1).



FAZENDA ESTADUAL

A Recuperanda apresentou certidão emitida junto à Fazenda do estado de São Paulo, onde não constam débitos pendentes de regularização por parte da empresa, conforme a seguir:



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

VALORES ATUALIZADOS DOS DÉBITOS

Razão Social:	SBV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	DRT:	DRTC-III - SÃO PAULO
CNPJ:	23.585.778/0001-05	Posto Fiscal:	PFC-10 - BUTANTÃ
Inscrição Estadual:	130.968.193.119		

Não há débitos não inscritos para o contribuinte.

FAZENDA MUNICIPAL

A Recuperanda apresentou certidão emitida junto à Prefeitura do Município de São Paulo, onde constam débitos pendentes de regularização por parte da empresa que somam o valor de R\$ 241,48 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) , conforme a seguir:



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**Secretaria Municipal da Fazenda
Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC**

CPF/Raiz CNPJ: 23.585.778/
NOME : SBV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Débitos por CCM

CCM: 6.902.584-3
Endereço : R MINA DE OURO, 86 - CEP: 04343-040

TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento

	Incidência	Tributação	Total R\$	Atualizado R\$	Situação
🕒	06/2022	30406	195,36	241,48	Em aberto



4.1 Recolhimento de Tributos

A Recuperanda apresentou comprovantes de pagamento referentes ao FGTS para os meses de agosto e setembro de 2022, bem como declaração de apuração do INSS para o mês de agosto de 2022. A seguir, resumo:

Referência	Valor	Data de Pagamento	Competência
FGTS	R\$ 1.445,21	06/09/2022	ago/22
FGTS	R\$ 64,85	06/09/2022	ago/22
FGTS	R\$ 1.324,18	06/09/2022	ago/22
FGTS	R\$ 1.018,85	06/09/2022	ago/22
FGTS	R\$ 9.258,18	05/09/2022	ago/22
DARF	R\$ 4.330,82	21/09/2022	ago/22
FGTS	R\$ 8.545,54	07/10/2022	set/22
FGTS	R\$ 1.571,99	07/10/2022	set/22
FGTS	R\$ 1.350,29	07/10/2022	set/22
FGTS	R\$ 909,32	07/10/2022	set/22
FGTS	R\$ 209,61	07/10/2022	set/22

Destaca-se que foi paga a quantia de R\$ 30.028,84 (trinta mil, vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) no período informado, tendo R\$ 17.442,09 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) sido relativos à competência de agosto/22, enquanto que R\$ 12.586,75 (doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) foram relativos à competência de setembro.

Ademais, registra-se que foi apresentada apuração do INSS, emitida na DCTF Web, junto ao Ministério da Economia, bem como registro de entrega da DCTF Web, onde consta a saldo a pagar por parte da Recuperanda de contribuições no total de R\$ 35.072,10 (trinta e cinco mil, setenta e dois reais e dez centavos).

A Recuperanda apresentou, ainda, dois recibos referentes a pedidos de restituição (PER/ COMP WEB) no valor total de R\$ 35.072,10 (trinta e cinco mil, setenta e dois reais e dez centavos).

A seguir, imagens referentes ao recibo da DCTF Web apresentada, bem como aos pedidos de restituição apresentados pela Recuperanda.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.585.778/0001-05
Nome	SBV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Período de apuração	08/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38495331 / Reinf CP 16078607501 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 16.603,51	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 38.142,49	R\$ 25.412,95
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 9.659,15	R\$ 9.659,15
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 64.405,15	R\$ 35.072,10

Nas imagens: Recibo da DCTF Web.

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	333,07
CP PATRONAL	20.577,95

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	9.326,08
CP PATRONAL	4.835,00

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Nas imagens: Débitos compensados pela Recuperanda.



5. Conclusão e Requerimentos

5.1 Documentos Pendentes - 2022:

A Recuperanda efetuou o envio de novas documentações para análise e inclusão neste relatório. Contudo, ainda constam pendências conforme quadro a seguir.

Ademais, salienta-se que o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do mês de setembro foram apresentados, no entanto, não em tempo hábil para análise e inclusão neste relatório. Sendo assim, será feita a análise e inclusão em relatório posterior.

DOCUMENTAÇÕES PENDENTES - ANTUNES PALMEIRA LTDA	ago/22	set/22
Balanço Patrimonial	Recebido	Recebido
Demonstrações de Resultado	Recebido	Recebido
Extratos Bancários e Conciliação Bancária	Recebido	Recebido
Demonstração de Fluxos de Caixa	Recebido	Recebido
Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer)	Recebido	Recebido
Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer)	Recebido	Recebido
Relatório Analítico do Imobilizado	Recebido	Recebido
Relatório Analítico dos Investimentos	Pendente	Pendente
Consulta ao SERASA ou outra instituição de crédito	Pendente	Pendente
Folha de Pagamento	Recebido	Recebido
Relatório do cadastro Geral de Empregados (Admissões e Demissões)	Recebido	Recebido
Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município / Secretaria da Fazenda)	Recebido	Recebido
Situação Fiscal: Extratos de Débitos da situação Fiscal perante Estado e Município, ou Certidões	Recebido	Recebido
Comprovante de Recolhimento de Tributos (Fiscais e Previdenciários)	Recebido	Recebido
Resumo de Todo o Débito Extraconcursal da Empresa (Fiscal, Pós RJ e etc)	Pendente	Pendente



Outubro de 2022

Processo NPU: 1099605-24.2022.8.26.0100

6. Fechamento

O presente Relatório Mensal de Atividades contempla as atividades realizadas pela Administradora Judicial em outubro de 2022 com análise baseada nas documentações de cunho contábil/financeiro e informações da atividade meio apresentadas pelas Recuperandas para os exercícios de agosto e setembro de 2022. O Administrador Judicial abaixo mencionado assina o presente documento.


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.