

**Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos
Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 3ª e 6ª RAJs**

PROCESSO NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Relatório Mensal de Atividades

Mês de referência:

dezembro de 2025 a janeiro de 2026



Empresas em Recuperação Judicial:

BASSI FERRAGENS EIRELI

METALURGICA BASSI LTDA

ULTRA TERRA PEÇAS AGRÍCOLAS 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.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

I – INTRODUÇÃO:

Este relatório mensal de atividade BASSI FERRAGENS EIRELI, METALÚGICA BASSI LTDA e ULTRA TERRA PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, balanço patrimonial, indicadores gerenciais e a demonstração de resultado da empresa a fim de auxiliar este MM. Juízo, em conformidade com a Lei 11.101/05, além de oferecer aos stakeholders uma leitura prática e direta da situação da empresa.

Vale salientar que o presente documento é elaborado com base nas atividades e documentações apresentadas pelas Recuperandas. As informações e documentos apresentados não são auditados.

II – 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: rjbassi@vivanteaj.com.br

Telefone: (11) 2657-7468

Sítio eletrônico: www.vivanteaj.com.br

III – RELATÓRIO BASE:

BASSI FERRAGENS	
DOCUMENTAÇÃO	ANALISADO
Balanço Patrimonial	-
Demonstrações de Resultado	-
Demonstração de Fluxos de Caixa	-
Folha de Pagamento	-
Relatório do cadastro Geral de Empregados	-
Extratos Bancários e Conciliação Bancária	-
Relatório geral do Contas a Receber	-
Relatório Geral do Contas a Pagar	-
Relatório Analítico do Imobilizado	-
Relatório Analítico dos Investimentos	-
Relatório Analítico do Estoque	-
Consulta à instituição de proteção ao crédito	-
Relatório de Notas Fiscais	-
Comprovante de Recolhimento de Tributos	-
Resumo do Débito Extraconcursal	-
Situação Fiscal perante União	-
Situação Fiscal perante Estado	-
Situação Fiscal perante Município	-
Relatório Analítico do Intangível	-



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

METALURGICA BASSI	
DOCUMENTAÇÃO	ANALISADO
Balanco Patrimonial	-
Demonstrações de Resultado	-
Demonstração de Fluxos de Caixa	-
Folha de Pagamento	-
Relatório do cadastro Geral de Empregados	-
Extratos Bancários e Conciliação Bancária	-
Relatório geral do Contas a Receber	-
Relatório Geral do Contas a Pagar	-
Relatório Analítico do Imobilizado	-
Relatório Analítico dos Investimentos	-
Relatório Analítico do Estoque	-
Consulta à instituição de proteção ao crédito	-
Relatório de Notas Fiscais	-
Comprovante de Recolhimento de Tributos	-
Resumo do Débito Extraconcursal	-
Situação Fiscal perante União	-
Situação Fiscal perante Estado	-
Situação Fiscal perante Município	-
Relatório Analítico do Intangível	-

ULTRA TERRA	
DOCUMENTAÇÃO	ANALISADO
Balanco Patrimonial	-
Demonstrações de Resultado	-
Demonstração de Fluxos de Caixa	-
Folha de Pagamento	-
Relatório do cadastro Geral de Empregados	-
Extratos Bancários e Conciliação Bancária	-
Relatório geral do Contas a Receber	-
Relatório Geral do Contas a Pagar	-
Relatório Analítico do Imobilizado	-
Relatório Analítico dos Investimentos	-
Relatório Analítico do Estoque	-
Consulta à instituição de proteção ao crédito	-
Relatório de Notas Fiscais	-
Comprovante de Recolhimento de Tributos	-
Resumo do Débito Extraconcursal	-
Situação Fiscal perante União	-
Situação Fiscal perante Estado	-
Situação Fiscal perante Município	-
Relatório Analítico do Intangível	-



SUMÁRIO

1. EVENTOS RELEVANTES	5
2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS/ OPERACIONAIS	6
2.1 BALANÇO PATRIMONIAL	6
2.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ.....	9
2.3 FOLHA DE PAGAMENTO	10
2.4 EXTRATOS BANCÁRIOS	13
2.5 CONTAS A RECEBER.....	16
2.6 CONTAS A PAGAR	19
2.7 ESTOQUES.....	22
2.8 ATIVO IMOBILIZADO.....	25
2.9 INVESTIMENTOS.....	28
2.10 ATIVO INTANGÍVEL	31
2.11 CONSULTA À ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	34
3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	37
3.1 ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	37
3.2 RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS.....	40
4. SITUAÇÃO FISCAL	43
4.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO FISCAL	43

5. FLUXO DE CAIXA	46
5.1 ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA	46
6. ANEXOS	49
6.1 REUNIÃO.....	49
6.2 REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL.....	51
6.3 QUADRO GERAL DE CREDORES	51
6.4 QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS	51
6.5 DOCUMENTAÇÃO PENDENTE	51
7. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS	51



1. EVENTOS RELEVANTES

ANDAMENTO	PRAZO	REALIZADO	CHECK
Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial	-	28/08/2024	✓
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	-	29/10/2024	✓
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	-	31/10/2024	✓
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	30/12/2024	30/12/2024	✓
Stay Period	27/04/2025	27/04/2025	✓
Publicação 1º Edital	-	29/11/2024	✓
Prazo Apresentação de Divergências/Habilitações Administrativas	16/12/2024	16/12/2024	✓
Apresentação do 2º edital	30/01/2025	30/01/2025	✓
Publicação 2º Edital	12/02/2025	12/02/2025	✓
Prazo Apresentação de Impugnação	24/02/2025	24/02/2025	✓
Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial	14/03/2025	14/03/2025	✓
Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação	28/03/2025	26/06/2025	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação	03/07/2025	03/07/2025	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação (continuação)	01/09/2025	01/09/2025	✓
Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação (continuação)	01/10/2025	01/10/2025	✓
Homologação Plano de Recuperação Judicial			
Publicação da Decisão de Homologação Plano de Recuperação Judicial			
Início Pagamento Classe I			
Início Pagamento Classe II			
Início Pagamento Classe III			
Início Pagamento Classe IV			

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



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS/ OPERACIONAIS

2.1 BALANÇO PATRIMONIAL

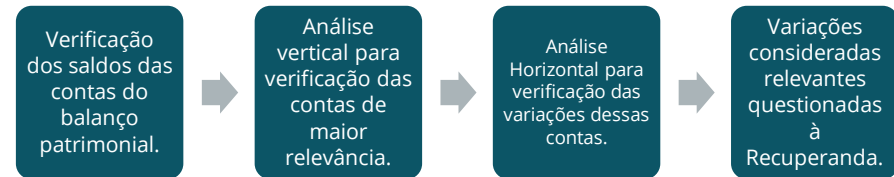
Bassi Ferragens

Documentação analisada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

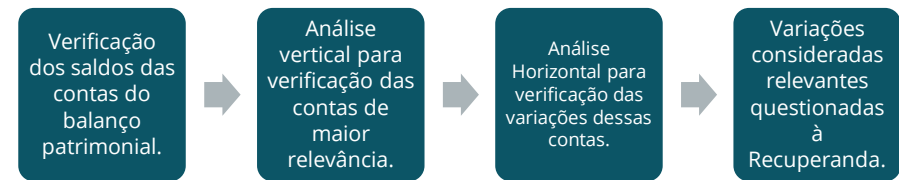
Metalúrgica Bassi

Documentação analisada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

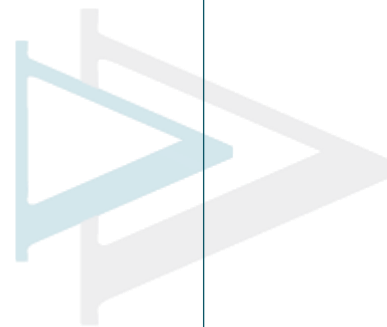
Ultra Terra

Documentação analisada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral: mede a capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações no curto prazo e longo prazo, representando a saúde do caixa.

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

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: 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.

Os valores satisfatórios são acima de 1.

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Metalúrgica Bassi

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Ultra Terra

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.



2.3 FOLHA DE PAGAMENTO

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não encaminhou documentação necessária para análise e inclusão deste tópico. A seguir, apresentam-se as informações referentes aos quatro últimos períodos disponibilizados.

BASSI	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
SALDO INICIAL	1	0	0	0
ADMITIDOS	0	0	0	0
DEMITIDOS	1	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0
ENVIO NO FORMATO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ENVIO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO
EQUIVALÊNCIA DE SALDO INICIAL E FINAL	SIM	SIM	SIM	SIM
BASSI	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
PROVENTOS	-	-	-	-
VALOR LÍQUIDO	-	-	-	-

Análise Administradora Judicial

• Solicitação da folha de pagamento e relatório de entradas e saídas de funcionários com saldos iniciais e finais.

• Verificação da movimentação mensal de colaboradores

• Conferência da correspondência entre saldo inicial e final.

• Contato com a Recuperanda em caso de envio incompleto ou incorrespondência entre saldos finais e iniciais.



Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não encaminhou documentação necessária para análise e inclusão deste tópico. A seguir, apresentam-se as informações referentes aos quatro últimos períodos disponibilizados.

METALURGICA BASSI	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
SALDO INICIAL	0	0	0	0
ADMITIDOS	0	0	0	0
DEMITIDOS	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0
ENVIO NO FORMATO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ENVIO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO
EQUIVALÊNCIA DE SALDO INICIAL E FINAL	SIM	SIM	SIM	SIM
METALURGICA BASSI	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
PROVENTOS	-	-	-	-
VALOR LÍQUIDO	-	-	-	-

Análise Administradora Judicial

• Solicitação da folha de pagamento e relatório de entradas e saídas de funcionários com saldos iniciais e finais.

• Verificação da movimentação mensal de colaboradores

• Conferência da correspondência entre saldo inicial e final.

• Contato com a Recuperanda em caso de envio incompleto ou incorrespondência entre saldos finais e iniciais.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não encaminhou documentação necessária para análise e inclusão deste tópico. A seguir, apresentam-se as informações referentes aos quatro últimos períodos disponibilizados.

ULTRA TERRA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
SALDO INICIAL	9	9	10	13
ADMITIDOS	0	1	4	8
DEMITIDOS	0	0	1	1
SALDO FINAL	9	10	13	20
ENVIO NO FORMATO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ENVIO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO
EQUIVALÊNCIA DE SALDO INICIAL E FINAL	SIM	SIM	SIM	SIM
ULTRA TERRA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
PROVENTOS	23.195	25.301	31.097	49.010
VALOR LÍQUIDO	10.645	12.261	16.679	24.153

Análise Administradora Judicial

• Solicitação da folha de pagamento e relatório de entradas e saídas de funcionários com saldos iniciais e finais.

• Verificação da movimentação mensal de colaboradores

• Conferência da correspondência entre saldo inicial e final.

• Contato com a Recuperanda em caso de envio incompleto ou incorrespondência entre saldos finais e iniciais.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.4 EXTRATOS BANCÁRIOS

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação do envio dos extratos de todas as contas ativas da Recuperanda, independente de saldo.

• Verificação do saldo das contas as quais foram enviados extratos.

• Verificação se houve envio de todas as contas anteriormente relacionadas.

• Verificação se há correspondência entre a soma dos extratos e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Contato com a Recuperanda em caso de envio incompleto ou incorrespondência entre soma dos extratos e saldo da respectiva conta do balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

- Solicitação do envio dos extratos de todas as contas ativas da Recuperanda, independente de saldo.
- Verificação do saldo das contas as quais foram enviados extratos.
- Verificação se houve envio de todas as contas anteriormente relacionadas.
- Verificação se há correspondência entre a soma dos extratos e a conta respectiva do balanço patrimonial
- Contato com a Recuperanda em caso de envio incompleto ou incorrespondência entre soma dos extratos e saldo da respectiva conta do balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Análise Administradora Judicial

• Solicitação do envio dos extratos de todas as contas ativas da Recuperanda, independente de saldo.

• Verificação do saldo das contas as quais foram enviados extratos.

• Verificação se houve envio de todas as contas anteriormente relacionadas.

• Verificação se há correspondência entre a soma dos extratos e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Contato com a Recuperanda em caso de envio incompleto ou incorrespondência entre soma dos extratos e saldo da respectiva conta do balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.5 CONTAS A RECEBER

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de contas a receber divididos entre contas vencidas e a vencer.

• Conferência sobre acúmulo de contas a receber vencidas para casos de inadimplência.

• Verificação se há correspondência entre as contas a receber e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de clientes inadimplentes ou de incorrespondência entre relatório financeiro e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de contas a receber divididos entre contas vencidas e a vencer.

• Conferência sobre acúmulo de contas a receber vencidas para casos de inadimplência.

• Verificação se há correspondência entre as contas a receber e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de clientes inadimplentes ou de incorrespondência entre relatório financeiro e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de contas a receber divididos entre contas vencidas e a vencer.

• Conferência sobre acúmulo de contas a receber vencidas para casos de inadimplência.

• Verificação se há correspondência entre as contas a receber e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de clientes inadimplentes ou de incorrespondência entre relatório financeiro e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.6 CONTAS A PAGAR

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de contas a vencer divididos entre contas vencidas e a vencer.

• Conferência sobre acúmulo de contas a pagar vencidas para casos de débitos extraconcursais.

• Verificação se há correspondência entre as contas a receber e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de clientes inadimplentes ou de incorrespondência entre relatório financeiro e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de contas a vencer divididos entre contas vencidas e a vencer.

• Conferência sobre acumulo de contas a pagar vencidas para casos de débitos extraconcursais.

• Verificação se há correspondência entre as contas a receber e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de clientes inadimplentes ou de incorrespondência entre relatório financeiro e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de contas a receber divididos entre contas vencidas e a vencer.

• Conferência sobre acúmulo de contas a receber vencidas para casos de inadimplência.

• Verificação se há correspondência entre as contas a receber e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de clientes inadimplentes ou de incorrespondência entre relatório financeiro e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.7 ESTOQUES

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de analítico do estoque.

• Verificação do relatório do estoque.

• Conferência da correspondência entre saldo indicado no relatório e saldo apresentado no balanço.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de incorrespondência.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de analítico do estoque.

• Verificação do relatório do estoque.

• Conferência da correspondência entre saldo indicado no relatório e saldo apresentado no balanço.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de incorrespondência.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório de analítico do estoque.

• Verificação do relatório do estoque.

• Conferência da correspondência entre saldo indicado no relatório e saldo apresentado no balanço.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de incorrespondência.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.8 ATIVO IMOBILIZADO

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens do ativo imobilizado.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens do ativo imobilizado.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens do ativo imobilizado.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.9 INVESTIMENTOS

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens classificados como investimentos.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens classificados como investimentos.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens classificados como investimentos.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.10 ATIVO INTANGÍVEL

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens do ativo intangível.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens do ativo intangível.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de relatório analítico de bens do ativo intangível.

• Verificação se há correspondência entre as o relatório enviado e a conta respectiva do balanço patrimonial

• Conferência se houve movimentação de aumento, se a empresa adquiriu algum bem, ou de diminuição, se a empresa vendeu algum bem.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de movimentações no ativo permanente bruto ou de incorrespondência entre relatório analítico e balanço patrimonial.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

2.11 CONSULTA À ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de consulta aos órgãos de proteção ao crédito.

• Conferência se houve novas anotações negativas contraídas após Recuperação Judicial.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de novas anotações.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação de consulta aos órgãos de proteção ao crédito.

• Conferência se houve novas anotações negativas contraídas após Recuperação Judicial.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de novas anotações.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

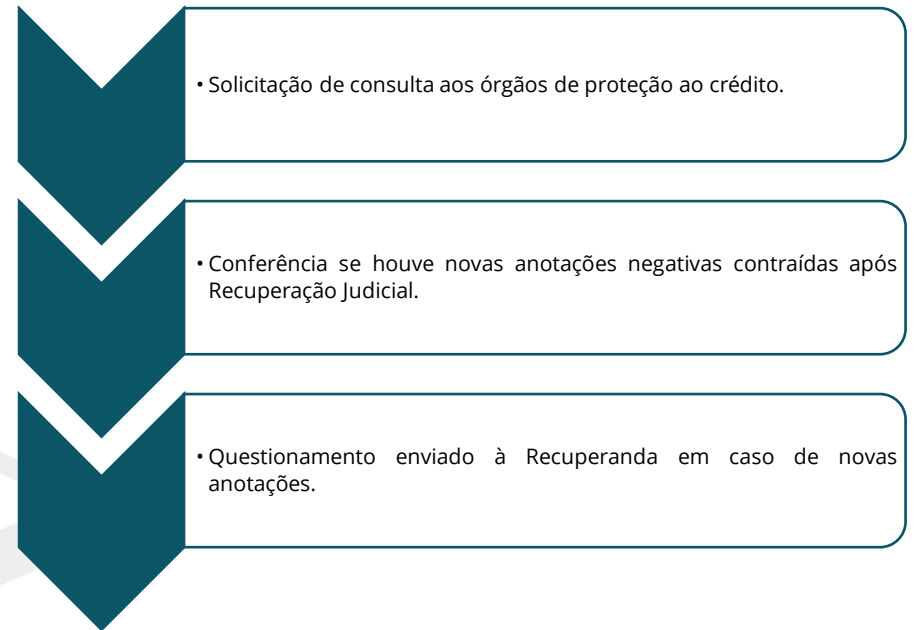
Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

3.1 ANALÍSE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Conferência das contas do demonstrativo de resultado da empresa.

• Verificação de eventual resultado negativo e possível necessidade de capital de terceiros em sua operação.

• Verificação da variação das contas de resultado.

• Contato com a Recuperanda em caso de resultado negativo e para questionamentos sobre variações consideradas relevantes.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Conferência das contas do demonstrativo de resultado da empresa.

• Verificação de eventual resultado negativo e possível necessidade de capital de terceiros em sua operação.

• Verificação da variação das contas de resultado.

• Contato com a Recuperanda em caso de resultado negativo e para questionamentos sobre variações consideradas relevantes.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Conferência das contas do demonstrativo de resultado da empresa.

• Verificação de eventual resultado negativo e possível necessidade de capital de terceiros em sua operação.

• Verificação da variação das contas de resultado.

• Contato com a Recuperanda em caso de resultado negativo e para questionamentos sobre variações consideradas relevantes.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

3.2 RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação do relatório de notas emitidos diretamente nos órgãos oficiais.

• Conferência entre o total das notas, indicado no relatório, e a receita bruta, indicada na DRE.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de incorrespondência.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

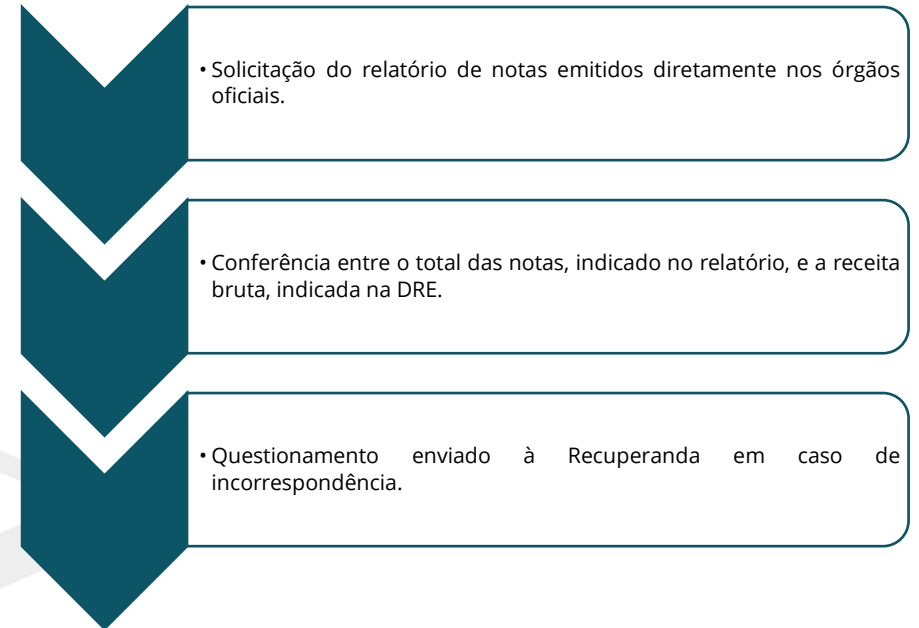
Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Solicitação do relatório de notas emitidos diretamente nos órgãos oficiais.

• Conferência entre o total das notas, indicado no relatório, e a receita bruta, indicada na DRE.

• Questionamento enviado à Recuperanda em caso de incorrespondência.



4. SITUAÇÃO FISCAL

4.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO FISCAL

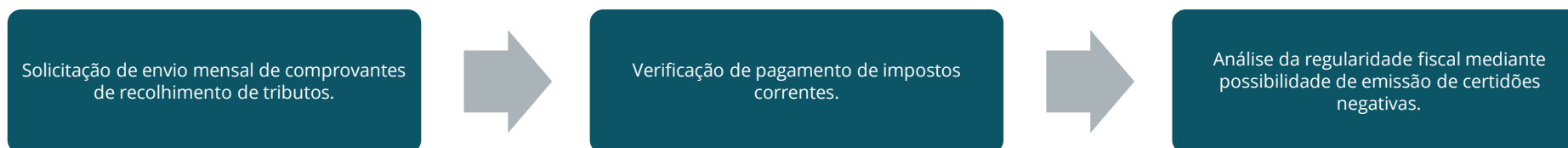
Bassi Ferragens

Documentação enviada: Federal:- | Estadual: - | Municipal: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico. No entanto, a Vivante realizou consultas na Fazenda Federal, Fazenda Estadual do qual retornaram pendências e FGTS; do qual não retornaram pendências conforme Doc. 01.



Análise Administradora Judicial





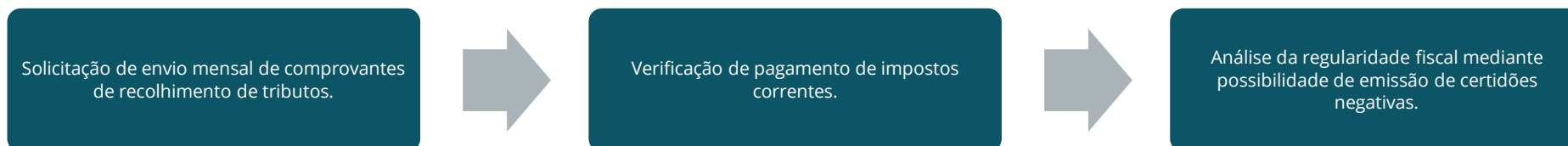
Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: Federal: - | Estadual: - | Municipal: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico. No entanto, a Vivante realizou consultas na Fazenda Federal do qual retornou pendências, Fazenda Estadual e FGTS do qual não retornaram pendências, conforme Doc. 01.



Análise Administradora Judicial



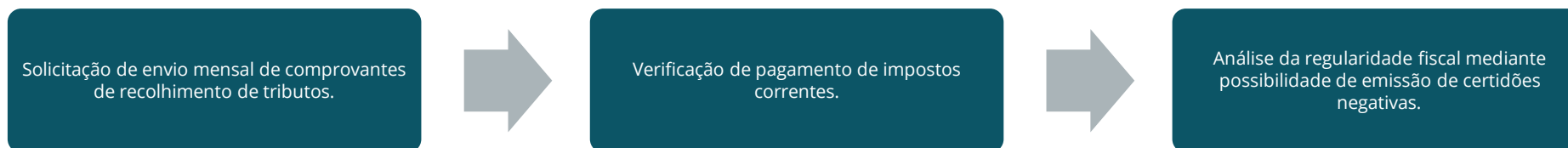


Ultra Terra

Documentação enviada: Federal: - | Estadual: - | Municipal: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico. No entanto, a Vivante realizou consultas na Fazenda Federal, Fazenda Estadual do qual retornaram pendências e FGTS; do qual não retornaram pendências conforme Doc. 01.

Análise Administradora Judicial





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

5. FLUXO DE CAIXA

5.1 ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA

Bassi Ferragens

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Conferência das contas do fluxo de caixa da empresa.

• Verificação de eventual saldo negativo e possível necessidade de capital de terceiros em sua operação.

• Verificação da variação das contas.

• Contato com a Recuperanda em caso de saldo negativo e para questionamentos sobre variações consideradas relevantes.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Metalúrgica Bassi

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 100090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Conferência das contas do fluxo de caixa da empresa.

• Verificação de eventual saldo negativo e possível necessidade de capital de terceiros em sua operação.

• Verificação da variação das contas.

• Contato com a Recuperanda em caso de saldo negativo e para questionamentos sobre variações consideradas relevantes.



dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Ultra Terra

Documentação enviada: -

Informação relevante: A Recuperanda não disponibilizou as documentações necessárias para a inclusão e análise deste tópico.

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Análise Administradora Judicial

• Conferência das contas do fluxo de caixa da empresa.

• Verificação de eventual saldo negativo e possível necessidade de capital de terceiros em sua operação.

• Verificação da variação das contas.

• Contato com a Recuperanda em caso de saldo negativo e para questionamentos sobre variações consideradas relevantes.



6. ANEXOS

6.1 REUNIÃO

Resumo da reunião de acompanhamento mensal das Recuperandas em dezembro/2025	
PARTICIPANTE(S)	Alex – sócio / Dr. Fábio - advogado
FATURAMENTO	<p>As Recuperandas informaram que o faturamento de novembro/2025 foi de R\$ 634.198,21, e que em dezembro/2025 a meta seria de R\$ 750.000,00.</p> <p>Além disso, relataram que conseguiram 70% da previsão do faturamento orçado para 2025.</p>
QUADRO DE COLABORADORES	<p>As Recuperandas informaram que não houve movimentação de pessoal no mês de novembro/25, permanecendo com 30 funcionários.</p> <p>Os pró-labore continuam são pagos nas contas de terceiro, pois correm risco de bloqueios nas contas PF. Não há emissão de NF.</p>
SITUAÇÃO FISCAL	As Recuperandas informaram que já estão negociando junto à PGFN para realização da Transação Individual para negociação do Passivo Tributário. Além disso, também estão em negociação com o Estado, devido aos créditos de ICMS que possuem.
INFORMAÇÕES RELEVANTES	<p>As Recuperandas informaram que surgiu uma proposta da Coopercitrus, um contrato de 6 meses para fornecimento de peças agrícolas, com isso tende a aumentar o faturamento em R\$ 380.000,00, mas que ainda está em negociação.</p> <p>Houve alteração no layout da fábrica. Iniciado em 2025 e finalizado no início de 2026.</p>



Resumo da reunião de acompanhamento mensal das Recuperandas em janeiro/2026	
PARTICIPANTE(S)	Alex – sócio
FATURAMENTO	As Recuperandas informaram as seguintes informações sobre os faturamentos: Dezembro/2025 - R\$ 638.403,00 Janeiro/2026 – R\$ 709.133,00 Previsão fevereiro/26 – R\$ 450.000,00
QUADRO DE COLABORADORES	As Recuperandas informaram que não houve movimentação de pessoal no mês de dezembro/25 . Em janeiro/26 , houve 1 demissão e 2 admissões. Sobre os encargos da folha de pagamento: FGTS – só consta em aberto dezembro/25. INSS – consta o ano de 2025 inadimplente.
SITUAÇÃO FISCAL	As Recuperandas informaram que já estão negociando junto à PGFN para negociação do Passivo Tributário. Em relação às CND's Estaduais: Ultra terra e Metalúrgica Bassi estão válidas, pendente, apenas, Bassi, que já se encontra em negociação com a Sefaz.
INFORMAÇÕES RELEVANTES	A audiência com o procurador da PGFN está marcada para dia 11/02/2026 para negociar o débito federal. Informou que fez um depósito judicial para pagar os credores Trabalhistas.

A seguir, QR Code com as fotos das visitas realizadas no ano de 2025 e 2026:





6.2 REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

A Vivante comunica que as Recuperandas estão em dia com suas obrigações referentes aos honorários da Administradora Judicial.

6.3 QUADRO GERAL DE CREDORES

A Vivante informa que não realizou alterações no Quadro Geral de Credores da Recuperanda no mês de dezembro de 2025 a janeiro de 2026.

6.4 QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

Esta Administradora Judicial pontua que ainda constam pendentes respostas de questionamentos anteriores (Doc. 02). Os questionamentos referentes a este relatório foram enviados para a Recuperanda.

6.5 DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

A Vivante enviou para as Recuperandas a relação de documentos pendentes (Doc. 03).

7. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Análise realizada baseada nas informações apresentadas pelas Recuperandas e nas atividades realizadas pela Administradora Judicial nos exercícios dos meses de dezembro de 2025 a janeiro de 2026, em que o Administrador Judicial abaixo mencionado assina o presente documento.


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





dezembro de 2025 a janeiro de 2026

Processo NPU: 1000090-02.2024.8.26.0373

Vivante Gestão e Administração Judicial LTDA

CNPJ: 22.122.090/0001-26

Site: www.vivanteaj.com.br

E-mail: rjbassi@vivanteaj.com.br

Telefone: (81) 3231-7665 / (11) 2657-7468 / (85) 3402-8596 / (84) 3235-1054 / (82) 3432-3230

Recife-PE – Rua Senador José Henrique, 231, sala 2306, empresarial Charles Darwin, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50.070-460.

São Paulo-SP – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre B Complexo JK, 5º andar, Vila Olímpia, CEP: 04543-011.

Fortaleza-CE – Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo Nogueira Business, 21º andar, Meireles, CEP: 60.160-230.

Natal-RN – Rua Raimundo Chaves, nº 2182, Empresarial Candelária, sala 501, Candelária, CEP: 59.064-390.

Maceió-AL – Av. Fernandes Lima, nº 8, Ed. Centenário Office, Farol, CEP 57051-000.