



**EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - PR**

Processo nº 0004549-98.2019.8.16.0185

CREDIBILITÄ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA.

(“Credibilitä Administrações Judiciais” ou “Administradora Judicial” ou simplesmente “AJ”), nomeada administradora judicial na Recuperação Judicial nº 0004549-98.2019.8.16.0185, em que é Recuperanda **CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA.**, adiante nominada “Recuperanda”, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do relatório mensal das atividades da Recuperanda relativo ao mês de fevereiro de 2020.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 2 de abril de 2020.

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177



RMA Relatório Mensal de Atividades

Fevereiro
2020



CREDIBILITÄ
— ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS —

Recuperação Judicial

**CASAALTA CONSTRUÇÕES
LTDA**



CONSIDERAÇÕES INICIAIS



Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 1º Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

- *Processo nº 0004549-98.2019.8.16.0185*
- A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o relatório mensal das atividades da “Recuperanda”:
 - CasaAlta Construções Ltda.
- Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pela Recuperanda até dia 30 de março de 2020, contemplando as análises do **mês de fevereiro de 2020**, conforme solicitações desta Administradora Judicial.
- Tem como objetivo:
 - Fornecer informações sobre as atividades econômicas da Recuperanda;
 - Apresentar informações financeiras e econômicas.
- Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos ou informações adicionais.
- Atenciosamente,

• **Credibilità Administrações Judiciais**



GLOSSÁRIO



AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

BP - Balanço Patrimonial

CPV – Custo dos Produtos Vendidos

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

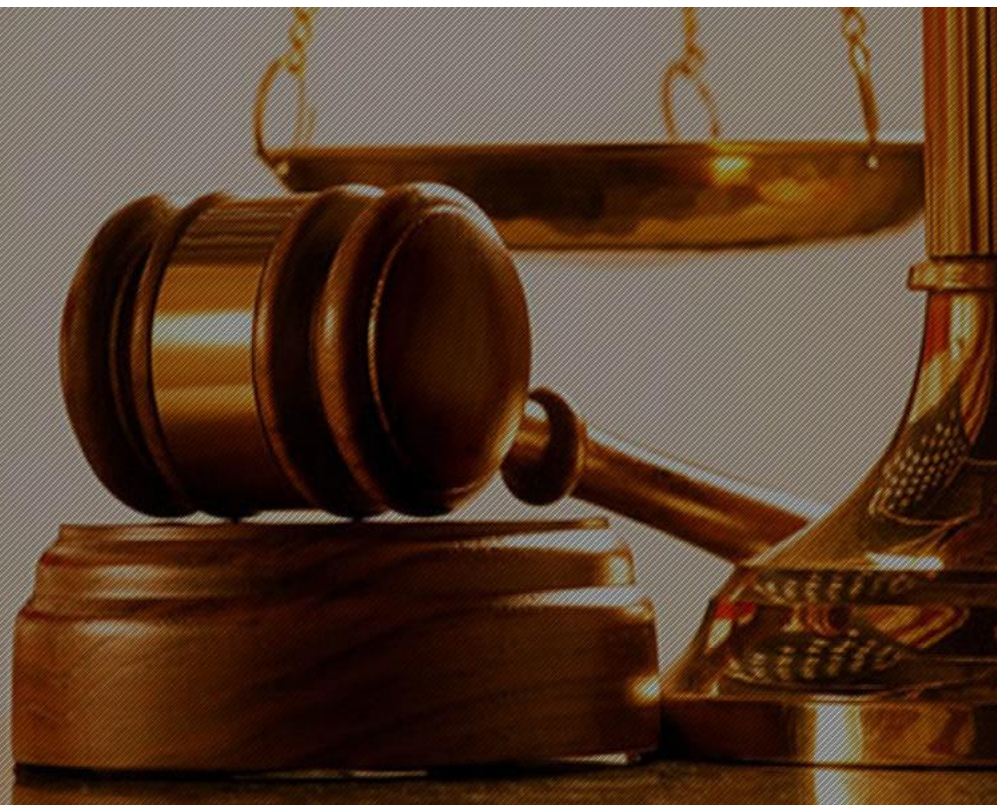
RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA

- Análise do Faturamento Bruto
- Obras em Andamento
- Evolução do Quadro Colaboradores
- Passivo Sujeito à Recuperação Judicial



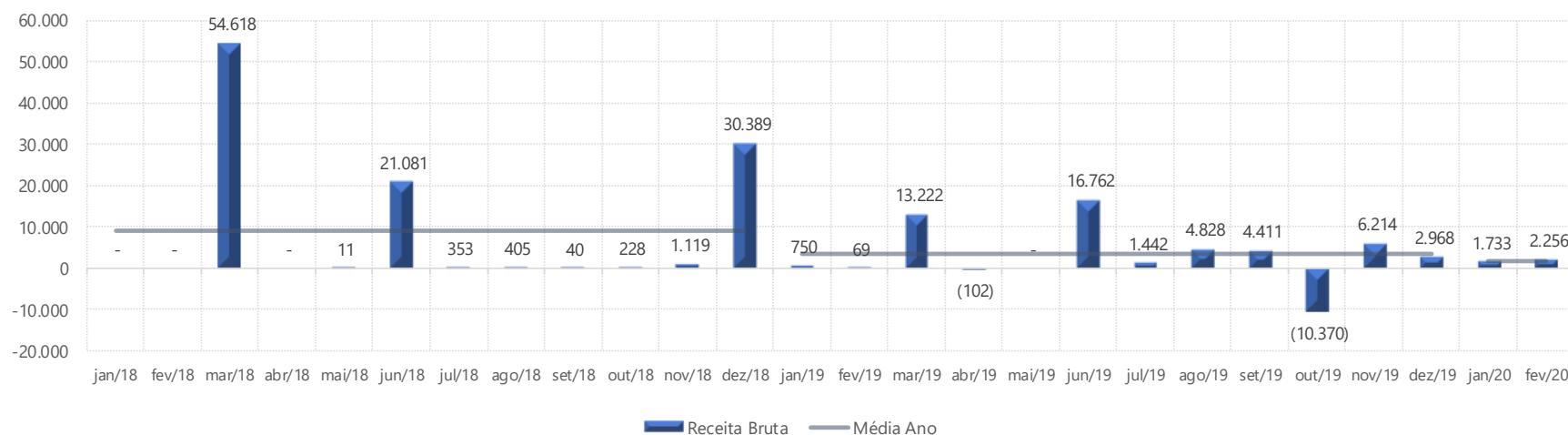
ANÁLISE DA RECEITA

Por patrimônio de afetação



Faturamento Bruto

(Em R\$ Milhares)



Receita (R\$ em Milhares)	Acm. 2018	Acm. 2019	Acm. 2020	Média 2018	Média 2019	Média 2020
Vendas apartamento	98.874	38.452	3.745	8.239	3.204	1.872
Serviços prestados	2.209	797	244	184	66	122
Permutas	7.160	945	0	597	79	0
Total	108.243	40.193	3.989	9.020	3.349	1.995

Em fevereiro de 2020 realizou a receita de R\$ 2,2 milhões. Em 2020 apresentou uma média mensal da receita de R\$ 1,9 milhão ante R\$ 3,2 milhões em 2019.

Em dezembro de 2019 foi identificado estorno de receita referente a "Serviços Prestados" no valor de R\$ 778,3 mil. Em outubro, conforme relatórios contábeis, houve o estorno de -R\$ 10,6 milhões decorrente da mudança de calculo do POC ("Percentual de Obra Concluída").

Fonte: Administração da Recuperanda



OBRAS EM ANDAMENTO



OBRA	CIDADE	UF	CNPJ	% Executado em Fev/2020	PREVISÃO DE ENTREGA																						
					Posição apresentada em:		mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
					jan/20	fev/20																					
RESIDENCIAL ÁGUA DO ENGENHO	Ibiporã	PR	77.578.623/0020-33	100,00%	28/fev/20	28/fev/20																					
GRACIOSA RESIDENCIAL CLUBE - MÓDULO 1	Pinhais	PR	77.578.623/0027-00	94,42%	31/mai/20	31/mai/20																					
GRACIOSA RESIDENCIAL CLUBE - MÓDULO 2	Pinhais	PR	77.578.623/0027-00	95,00%	31/mai/20	31/mai/20																					
CASTELLMONTE RESIDENCIAL	Araraquara	SP	77.578.623/0021-14	92,30%	30/jun/20	30/jun/20																					
RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS M1	Bauru	SP	77.578.623/0022-03	88,32%	30/jun/20	30/jun/20																					
RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS M2	Bauru	SP	77.578.623/0022-03	89,07%	30/jun/20	30/jun/20																					
RESIDENCIAL VILA GALLI 2 - "CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE"	Araraquara	SP	77.578.623/0031-96	94,00%	28/mar/20	28/mar/20																					
RESIDENCIAL VILA GALLI 3 - "CECÍLIA MEIRELLES"	Araraquara	SP	77.578.623/0030-05	98,50%	28/mar/20	28/mar/20																					
RESIDENCIAL ADALBERTO BERGO	Santo Antônio de Posse	SP	77.578.623/0001-70	72,80%	PARALISADA	PARALISADA																					
RESIDENCIAL ARBORETTO	Araras	SP	77.578.623/0028-90	86,64%	18/mai/20	18/mai/20																					
RESIDENCIAL NEW WAVE NAÇÕES III - M1	Bauru	SP	77.578.623/0023-86	57,23%	30/dez/20	30/dez/20																					
RESIDENCIAL NEW WAVE NAÇÕES III - M2	Bauru	SP	77.578.623/0023-86	57,25%	30/dez/20	30/dez/20																					
RESIDENCIAL TERRA BRASIL	Porto Velho	RO	77.578.623/0011-42	95,55%	PARALISADA	PARALISADA																					
RESIDENCIAL PORTO FINO	Porto Velho	RO	77.578.623/0001-70	91,00%	PARALISADA	PARALISADA																					
RESIDENCIAL PORTO MADERO V	Porto Velho	RO	77.578.623/0001-70	94,07%	PARALISADA	PARALISADA																					
RESIDENCIAL MORAR MELHOR 2	Ji-Paraná	RO	77.578.623/0005-02	96,45%	PARALISADA	PARALISADA																					
RESIDENCIAL PORTO BELLO III	Porto Velho	RO	77.578.623/0001-70	100,00%	Entregue	Entregue																					

Posição apresentada em:	1 = Jun/19	2 = Jul/19	3 = Ago/19	4 = Set/19
	5 = Out/19	6 = Nov/19	7 = Dez/19	8 = Jan/19
	9 = Fev/19			

■	1ª Previsão
■	Previsão Corrigida
■	Paralizada

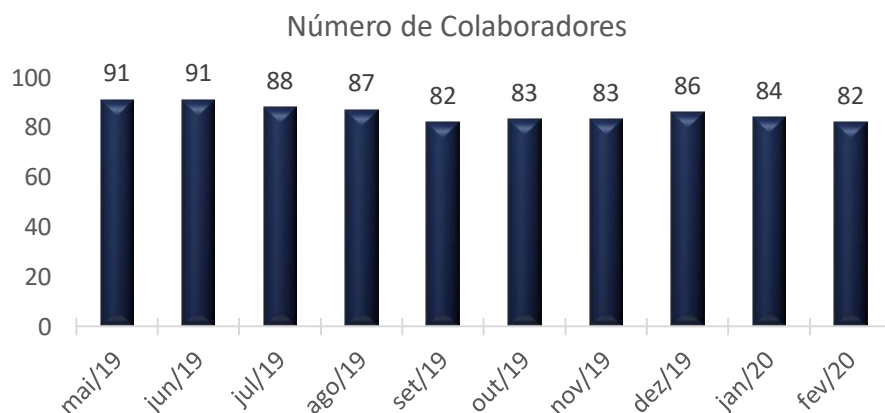
Conforme relatórios gerenciais da empresa, a construção das obras evoluiu, porém novamente ocorreu alteração na previsão de entrega de diversas delas.

Os números apresentados acima correspondem à correção da previsão da entrega das obras.

Fonte: Administração da Recuperanda



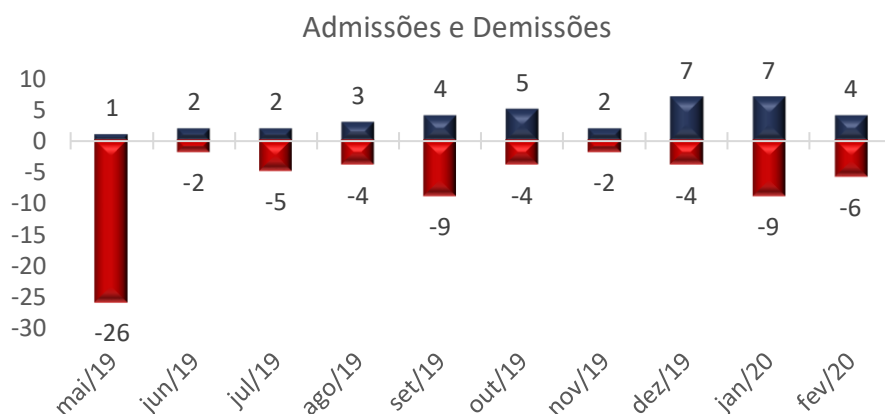
EVOLUÇÃO DO QUADRO COLABORADORES



No mês de fevereiro de 2020 a Recuperanda apresentou um quadro de 82 colaboradores.

No mês em análise foram realizadas 4 contratações e 6 desligamentos.

Base das informações iniciais disponibilizadas pela empresa, referente a maio de 2019; demais variações fonte CAGED.



Fonte: Administração da Recuperanda



PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Em 18/06/2019 a Recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (1ª Lista de Credores).

A dívida expressa na 1ª Lista de Credores totalizava R\$ 117.909.753,41, com 2.730 credores relacionados.

A dívida expressa na 2ª Lista de Credores, art. 7º § 2º (mov. 3435) totalizava R\$ 134.776.670,46.

1ª Lista de Credores, publicada em: 18/06/2019

Classificação Recuperação Judicial	Valor (R\$)
Classe I - Credores Trabalhistas	R\$ 23.684.985,90
Classe II - Credores com Garantia Real	R\$ 38.285.775,37
Classe III - Credores Quirografários	R\$ 43.642.386,37
Classe IV - Credores ME/EPP	R\$ 12.296.605,77
Total	R\$ 117.909.753,41

2ª Lista de Credores, publicada em 05/02/2020 mov. 3435

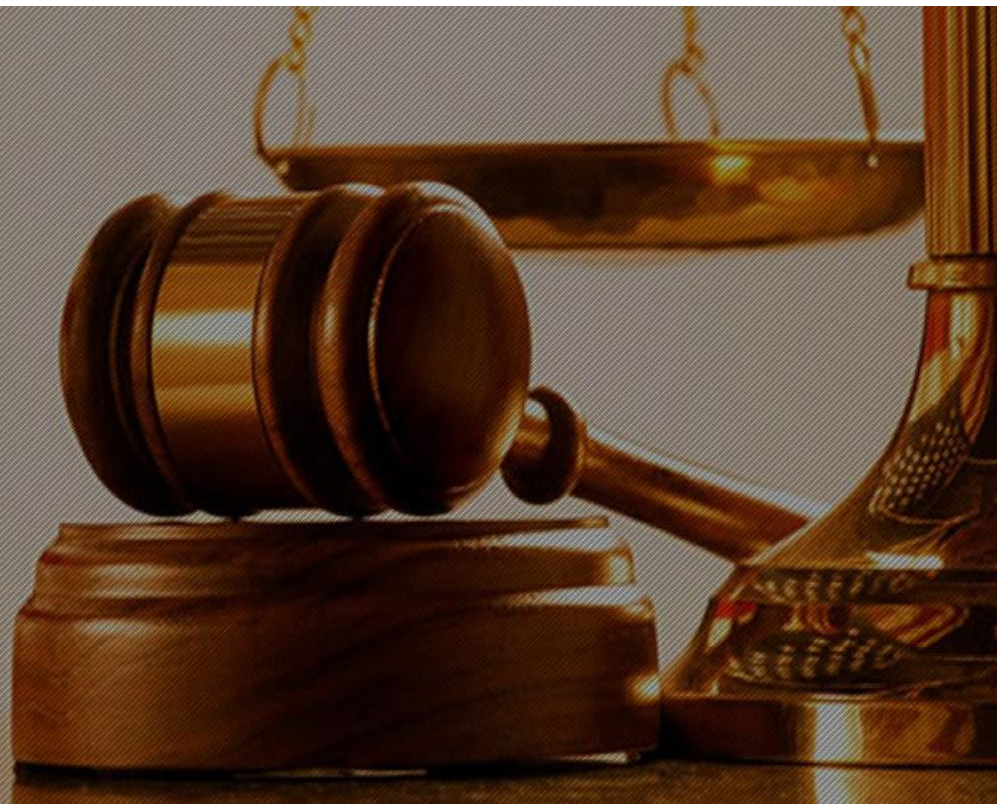
Classificação Recuperação Judicial	Valor (R\$)
Classe I - Credores Trabalhistas	R\$ 26.586.840,28
Classe II - Credores com Garantia Real	R\$ 12.289.266,44
Classe III - Credores Quirografários	R\$ 78.808.288,92
Classe IV - Credores ME/EPP	R\$ 17.092.274,82
Total	R\$ 134.776.670,46



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Casaalta Construções Ltda

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX8R 96PFN G5BY9 36LNA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em R\$ em milhares

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/20	fev/20	Av.%	Acm. 2020			Mês Atual - Mês Anterior	
				Acm.	Av.%	Média	fev/20-jan/20	AH.%
Receita bruta vendas e serviços	1.733,2	2.256,1	104,2%	3.989	104,0%	1.995	523	30,2%
Dedução da receita bruta de vendas/serviços	(61,1)	(91,6)	-4,2%	(153)	-4,0%	(76)	(30)	-49,8%
Receita Operacional Líquida	1.672,1	2.164,6	100,0%	3.837	100,0%	1.918	492	29,5%
Custo das Obras	(1.581,8)	(2.163,8)	-100,0%	(3.746)	-97,6%	(1.873)	(582)	-36,8%
Custos apropriados vendas/serviços	(1.581,8)	(1.742,5)	-80,5%	(3.324)	-86,6%	(1.662)	(161)	-10,2%
Custos obras inviabilizadas/concluídas	0,0	(421,4)	-19,5%	(421)	-11,0%	(211)	(421)	100,0%
Custo obras canceladas	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
Resultado Bruto	90,3	0,7	0,0%	91	2,4%	45	(90)	-99,2%
Despesas operacionais e administrativas	(1.107,9)	(950,4)	-43,9%	(2.058)	-53,6%	(1.029)	158	14,2%
DESPESAS COMERCIAIS	(305,2)	(132,5)		(438)	-11,4%	(219)	0	0,0%
DESPESAS COM PESSOAL	(191,1)	(209,0)	-9,7%	(400)	-10,4%	(200)	(18)	-9,4%
UTILIDADES, BENS E SERVIÇOS	(270,9)	(309,4)	-14,3%	(580)	-15,1%	(290)	(38)	-14,2%
DESPESAS GERAIS	(329,7)	(286,7)	-13,2%	(616)	-16,1%	(308)	43	13,1%
IMPOSTOS E TAXAS	(11,0)	(12,8)		(24)	-0,6%	(12)	0	0,0%
Outras receitas operacionais	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
Venda de bem do ativo imobilizado	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
(-) Custo com venda de bens imobilizado	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	(1.017,7)	(949,6)	-43,9%	(1.967)	-51,3%	(984)	68	6,7%
Resultado Financeiro	(332,1)	(345,8)	-16,0%	(678)	-17,7%	(339)	(14)	-4,1%
Receitas Financeiras	39,8	27,4	1,3%	67	1,7%	34	(12)	-31,2%
Despesas Financeiras	(371,8)	(373,1)	-17,2%	(745)	-19,4%	(372)	(1)	-0,4%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(1.349,7)	(1.295,4)	-59,8%	(2.645)	-68,9%	(1.323)	54	4,0%
IRPJ-CSLL - Diferidas	(0,1)	(0,6)	0,0%	(1)	0,0%	(0)	(1)	-629,2%
Resultado Líquido do Exercício	(1.349,8)	(1.296,0)	-59,9%	(2.646)	-69,0%	(1.323)	54	4,0%

- Em fevereiro de 2020 a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 2,2 milhões. Em 2020 acumula o valor de R\$ 3,9 milhões com media mensal de R\$ 1,9 milhões;
- A operação apresentou custo de 100% da ROL, no mês em análise, e no acumulado do ano 97,6%. Em 2019 a representatividade do custo foi de 159,9% da ROL.
- Em fev/20 gerou R\$ 0,7 mil de resultado operacional, totalizando em 2020 com R\$ 91 mil de lucro bruto.
- No mês em análise apresentou despesas operacionais e administrativas no valor de R\$ 950 mil similar aos meses anteriores.
- O Resultado Líquido do Exercício em fevereiro de 2020 foi negativo em 1,2 milhão. No acumulado de 2020 apresenta prejuízo de -R\$ 2,6 milhões, e prejuízo em 2019 de -R\$ 70,4 milhões.

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Recuperanda



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em R\$ em milhares

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Ajuste	Acm. 2019
														Acm.
Receita bruta vendas e serviços	750,4	68,6	13.222,0	(101,7)	0,0	16.761,8	1.441,6	4.827,6	4.411,3	(10.370,3)	6.214,0	2.968,0	0,0	40.193
VENDAS DE APARTAMENTOS	500,5	0,4	11.995,1	(101,7)	0,0	15.787,1	1.441,6	4.827,6	4.411,3	(10.370,3)	6.214,0	3.746,3	0,0	38.452
SERVIÇOS PRESTADOS	249,9	68,2	435,0	0,0	0,0	821,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(778,3)	0,0	797
PERMUTAS	0,0	0,0	791,9	0,0	0,0	152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945
Dedução da receita bruta de vendas/serviços	(50,0)	(27,6)	(925,5)	(50,3)	(0,4)	(540,1)	(85,0)	(198,7)	(173,2)	414,6	(244,7)	(145,8)	0,0	(2.027)
Receita Operacional Líquida	700,4	41,0	12.296,5	(152,0)	(0,4)	16.221,7	1.356,6	4.628,9	4.238,1	(9.955,8)	5.969,2	2.822,2	0,0	38.166
Custo das Obras	(693,0)	0,0	(24.549,4)	(107,5)	0,0	(11.218,7)	(5.205,8)	(3.335,3)	(5.784,8)	(3.777,4)	(3.747,1)	(2.691,0)	93,5	(61.017)
Custos apropriados vendas/serviços	(603,4)	0,0	(9.776,1)	(107,5)	0,0	(11.218,7)	(3.312,4)	(3.335,3)	(5.784,8)	(3.777,4)	(3.747,1)	(2.691,0)	93,5	(44.260)
Custos obras inviabilizadas/concluídas	0,0	0,0	(14.566,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(14.567)
Custo obras canceladas	(89,6)	0,0	(206,7)	0,0	0,0	0,0	(1.893,4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(2.190)
Resultado Bruto	7,4	41,0	(12.253,0)	(259,5)	(0,4)	5.002,9	(3.849,2)	1.293,6	(1.546,7)	(13.733,2)	2.222,1	131,2	93,5	(22.850)
Despesas operacionais e administrativas	(69,4)	(420,7)	(49.131,2)	(332,4)	(768,2)	(1.089,4)	(585,6)	(1.168,1)	(848,0)	(562,4)	(885,2)	(958,3)	(20,0)	(56.839)
DESPESAS COMERCIAIS													(168,9)	(169)
DESPESAS COM PESSOAL	(117,8)	(118,5)	(14.038,9)	(575,2)	(220,1)	(753,7)	(209,1)	(706,6)	(113,3)	26,5	(264,6)	(282,6)	100,4	(17.273)
UTILIDADES, BENS E SERVIÇOS	73,7	(278,6)	(35.073,9)	268,7	(529,8)	(322,0)	(324,3)	(443,3)	(718,5)	(571,4)	(601,7)	(665,9)	328,1	(38.859)
DESPESAS GERAIS	(25,3)	(23,6)	(18,4)	(25,8)	(18,3)	(13,8)	(52,2)	(18,2)	(16,2)	(17,5)	(18,9)	(9,8)	(268,8)	(527)
IMPOSTOS E TAXAS													(10,8)	
Outras receitas operacionais	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
Venda de bem do ativo imobilizado	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
(-) Custo com venda de bens imobilizado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	(62,0)	(379,7)	(61.382,6)	(591,9)	(768,6)	3.913,5	(4.434,8)	125,5	(2.394,8)	(14.295,5)	1.336,9	(827,1)	73,5	(79.688)
Resultado Financeiro	(887,2)	(1.316,5)	14.806,1	425,8	(314,0)	(952,3)	(236,9)	(438,2)	(436,8)	(312,1)	(397,5)	(361,7)	(271,4)	9.307
Receitas Financeiras	260,2	224,6	14.635,0	970,9	169,4	10,2	204,5	26,2	1,6	89,3	0,0	11,8	(44,9)	16.559
Despesas Financeiras	(1.147,4)	(1.541,0)	171,1	(545,1)	(483,4)	(962,6)	(441,4)	(464,4)	(438,4)	(401,4)	(397,5)	(373,5)	(226,5)	(7.251)
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(949,2)	(1.696,2)	(46.576,5)	(166,1)	(1.082,6)	2.961,2	(4.671,7)	(312,7)	(2.831,6)	(14.607,6)	939,4	(1.188,8)	(197,9)	(70.380)
IRPJ-CSLL - Diferidas	(11,7)	(5,3)	(13,4)	(12,4)	(0,1)	3,9	(0,7)	(0,1)	(0,8)	(0,1)	(32,5)	(27,9)	0,0	(101)
Resultado Líquido do Exercício	(960,9)	(1.701,5)	(46.589,9)	(178,5)	(1.082,7)	2.965,0	(4.672,4)	(312,8)	(2.832,3)	(14.607,7)	906,9	(1.216,7)	(197,9)	(70.481)

Nota: A recuperanda apresentou ajuste nas demonstrações contábeis apresentadas referente a competência do ano de 2019. Estes estão discriminados na coluna ajuste. Além de novos valores de custos e despesas que geraram um incremento de R\$ 197,9 mil no prejuízo do período, ocorreu realocação de contas para a nova linha classificada como Despesas Comerciais.

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Recuperanda



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



Em R\$ em milhares ATIVO	Mês Atual - Mês Anterior			Mês Atual - Dez/2018			
	jan/20	fev/20	AH.%	fev/20-jan/20	AH.%	fev/20-dez/18	AH.%
ATIVO CIRCULANTE	131.139,3	125.437,3	100,0%	(5.702,0)	-4,3%	(27.048,3)	-17,7%
DISPONIVEL	5.223,3	3.996,5	100,0%	(1.226,8)	-23,5%	700,9	21,3%
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	55.691,8	54.735,6	100,0%	(956,2)	-1,7%	(21.868,0)	-28,5%
ESTOQUES	70.224,3	66.705,2	100,0%	(3.519,1)	-5,0%	(5.881,1)	-8,1%
VAGO	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.616,6	27.369,6	100,0%	(247,0)	-0,9%	(16.346,9)	-37,4%
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.889,0	13.889,0	100,0%	0,0	0,0%	(14.659,5)	-51,3%
Clientes	13.651,0	13.651,0	100,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
Créditos com terceiros	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	(14.131,4)	-100,0%
Consórcios	56,5	56,5	100,0%	0	0,0%	(57,5)	-50,4%
Aplicações financeiras	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	(37,0)	-100,0%
Créditos com partes relacionadas	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	(435,2)	-100,0%
Cauções e retenções contratuais	181,6	181,6	100,0%	0	0,0%	1,6	0,9%
Impostos diferidos	0,0	0,0	0,0%	0	0,0%	0,0	0,0%
INVESTIMENTOS	554,6	554,6	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
IMOBILIZADO	287,9	275,2	100,0%	(12,7)	-4,4%	(281,8)	-50,6%
INTANGIVEL	12.885,1	12.650,8	100,0%	(234,3)	-1,8%	(1.405,6)	-10,0%
TOTAL DO ATIVO	158.755,9	152.806,9	100,0%	(5.949,0)	-3,7%	(43.395,2)	-22,1%

Analisando as movimentações do Balanço Patrimonial Ativo (bens e direitos), destaca-se as variações entre fevereiro 2020 e Janeiro de 2020:

- O Ativo Circulante reduziu em (4,3%) na comparação com o mês anterior, motivado principalmente pela redução de ESTOQUES em -R\$ 3,5 milhões, DISPONIVEL em -R\$ 1,2 milhão e CONTAS A RECEBER DE CLIENTES em -R\$ 956 mil.
- Com relação ao grupo de contas do Ativo Não Circulante, não apresentou variação significativa. A conta Intangível que apresentou redução no saldo de -R\$ 247 mil por depreciação e amortização.

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Recuperanda



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



Em R\$ em milhares

ATIVO													Ajustado	
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	+ Ajuste	dez/19
ATIVO CIRCULANTE	144.279,5	145.798,6	143.658,9	142.196,4	143.139,0	149.902,3	141.882,5	143.002,2	142.473,2	129.169,6	132.941,4	132.128,2	33,5	132.161,8
DISPONIVEL	3.348,6	2.278,0	2.771,2	3.269,2	5.674,2	7.838,1	6.562,3	4.655,6	4.205,7	3.370,0	6.064,0	6.740,2	0,0	6.740,2
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	69.611,8	66.980,7	71.494,9	63.800,6	58.553,3	70.487,5	67.579,3	69.053,4	69.613,2	56.438,0	57.367,1	55.782,4	125,8	55.908,2
ESTOQUES	71.319,1	76.539,9	69.392,8	75.126,6	78.911,5	71.576,7	67.740,9	69.293,2	68.654,4	69.361,6	69.510,3	69.605,7	(92,3)	69.513,4
VAGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.685,0	43.653,8	29.057,2	29.031,4	29.006,4	28.948,6	28.928,1	28.862,7	28.614,6	28.367,2	28.110,6	27.863,6	0,0	27.863,6
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.549,5	28.549,6	13.983,5	13.983,5	13.983,5	13.946,5	13.946,5	13.898,6	13.898,6	13.898,6	13.889,0	13.889,0	0,0	13.889,0
Clientes	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	13.651,0	0,0	13.651,0
Créditos com terceiros	14.131,4	14.131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consórcios	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	66,1	66,1	66,1	56,5	56,5	0,0	56,5
Aplicações financeiras	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Créditos com partes relacionadas	435,2	435,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cauções e retenções contratuais	180,8	181,0	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	0,0	181,6
Impostos diferidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	0,0	554,6
IMOBILIZADO	524,5	493,1	462,6	436,8	411,8	391,0	370,5	353,1	339,2	326,1	313,4	300,6	0,0	300,6
INTANGIVEL	14.056,4	14.056,4	14.056,4	14.056,4	14.056,4	14.056,4	14.056,4	14.056,4	13.822,2	13.587,9	13.353,6	13.119,3	0,0	13.119,3
TOTAL DO ATIVO	187.964,5	189.452,4	172.716,1	171.227,8	172.145,4	178.850,9	170.810,6	171.864,9	171.087,8	157.536,8	161.052,1	159.991,9	33,5	160.025,4

Nota: A recuperanda apresentou ajuste nas demonstrações contábeis apresentadas referente a competência do ano de 2019. Estes estão discriminados na coluna ajuste. Os ajustes apresentados geraram um incremento de R\$ 33,5 mil nas contas do Ativo.

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Recuperanda



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)



Em R\$ em milhares				Mês Atual - Mês Anterior		Mês Atual - Dez/2018	
	jan/20	fev/20	AH.%	fev/20-jan/20	AH.%	fev/20-dez/18	AH.%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
PASSIVO CIRCULANTE	121.438,3	123.193,8	150,3%	1.755,5	1,4%	1.025,7	0,8%
FORNECEDORES	22.018,5	21.872,1	100,0%	(146,5)	-0,7%	(6.548,9)	-23,0%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.831,3	2.905,2	100,0%	74,0	2,6%	(4.898,5)	-62,8%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.875,7	10.123,8	100,0%	248,1	2,5%	1.679,7	19,9%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.076,5	35.071,3	100,0%	(5,2)	0,0%	30.161,8	614,4%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.636,2	53.221,4	100,0%	1.585,2	3,1%	(19.368,4)	-26,7%
DÍVIDAS COM PESSOAS LIGADAS	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	133.139,3	126.730,8	100,0%	(6.408,5)	-4,8%	28.706,2	29,3%
EMPRÉSTIMOS	7.330,9	6.516,4	100,0%	(814,5)	-11,1%	(11.652,2)	-64,1%
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRESTIMOS	(676,2)	(544,5)	100,0%	131,8	19,5%	2.973,9	84,5%
FINANCIAMENTOS	77.653,5	75.041,6	100,0%	(2.611,9)	-3,4%	30.797,5	69,6%
DEBITOS COM TERCEIROS	7.494,9	7.494,9	100,0%	0,0	0,0%	(379,5)	-4,8%
CREDORES POR IMOVEIS COMPROMISSADOS	7.789,1	4.789,1	100,0%	(3.000,0)	-38,5%	(6.971,9)	-59,3%
ADTO CLIENTES - PERMUTAS	705,2	705,2	100,0%	0,0	0,0%	(944,6)	-57,3%
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.702,3	5.579,2	100,0%	(123,1)	-2,2%	(5.060,5)	-47,6%
TRIBUTOS DIFERIDOS	1.885,8	1.895,1	100,0%	9,3	0,5%	(275,9)	-12,7%
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	25.253,8	25.253,8	100,0%	0,0	0,0%	20.219,5	401,6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(95.821,6)	(97.117,7)	100,0%	(1.296,0)	-1,4%	(73.127,2)	-304,8%
CAPITAL SOCIAL	6.000,0	6.000,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
RESERVA DE LUCROS	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,0	2.500,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(102.971,8)	(102.971,8)	100,0%	0,0	0,0%	(114.174,6)	-1019,2%
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.349,8)	(2.645,8)	100,0%	(1.296,0)	-96,0%	41.047,4	93,9%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.755,9	152.806,9	100,0%	(5.949,0)	-3,7%	(43.395,2)	-22,1%

Analisando as movimentações do Balanço Patrimonial Passivo (Obrigações), destaca-se as variações entre fevereiro 2020 e Janeiro de 2020:

- O grupo de contas do "passivo circulante" apresentou uma variação positiva no período de análise 1,4%, devido as seguintes variações nos saldos das contas: aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS em R\$ 1,6 milhão, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS em R\$ 248,1 mil e OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS em R\$ 74,0 mil. E redução em FORNECEDORES em -R\$ 146,5 mil.
- O "passivo não circulante" apresentou redução de -4,8% no período motivado pelas seguintes variações; Redução de CREDORES POR IMOVEIS COMPROMISSADOS em -R\$ 3,0 milhões, FINANCIAMENTOS em -R\$ 2,6 milhões, EMPRÉSTIMOS em -R\$ 814,5 mil e PARCELAMENTO DE TRIBUTOS em -R\$ 123,1 mil. E Aumento em (-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRESTIMOS em R\$ 131,8 mil
- Com relação ao patrimônio líquido, observa-se redução de -1,4% decorrente do prejuízo líquido obtido no mês de fevereiro de 2020.

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Recuperanda



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)



Em R\$ em milhares

Ajustado

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	+ Ajuste	dez/19
PASSIVO CIRCULANTE	116.143,3	120.287,1	107.598,0	107.052,9	109.847,4	107.668,6	110.373,0	112.413,8	112.138,5	115.622,5	120.378,9	119.226,4	600,0	119.826,4
FORNECEDORES	24.109,1	23.880,2	23.163,5	19.776,8	20.106,2	20.680,8	21.001,5	21.867,3	21.306,3	22.351,3	22.081,4	22.314,5	(92,3)	22.222,2
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.885,9	7.647,6	2.570,2	2.318,1	2.507,1	2.670,8	2.464,6	2.483,1	2.467,7	2.478,8	2.528,2	2.519,2	244,7	2.763,9
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.452,9	9.432,8	6.745,0	6.806,8	6.718,5	7.606,7	7.962,6	8.254,1	8.589,3	8.845,8	9.130,5	9.306,0	447,6	9.753,5
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.725,0	4.704,0	37.296,5	36.515,3	36.370,4	35.531,4	35.475,3	35.273,5	35.110,8	35.103,7	35.084,7	35.078,3	0,0	35.078,3
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.970,4	74.622,5	37.822,8	41.635,9	44.145,2	41.179,0	43.469,0	44.535,9	44.664,4	46.842,8	51.554,1	50.008,4	0,0	50.008,4
DÍVIDAS COM PESSOAS LIGADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO NAO CIRCULANTE	96.772,7	95.818,2	138.360,9	137.596,3	136.802,1	142.721,3	136.649,1	135.975,3	138.305,8	135.878,5	133.730,5	135.039,4	(368,6)	134.670,8
EMPRÉSTIMOS	17.325,4	16.482,4	15.639,7	14.797,3	13.955,1	13.113,2	12.271,6	11.430,2	10.589,1	9.774,5	8.960,0	8.145,4	0,0	8.145,4
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRESTIMOS	(3.230,6)	(2.953,5)	(2.687,5)	(2.432,6)	(2.189,0)	(1.957,3)	(1.737,2)	(1.529,1)	(1.333,3)	(1.150,0)	(979,3)	(821,2)	0,0	(821,2)
FINANCIAMENTOS	44.244,1	44.244,1	71.325,2	71.325,2	71.325,2	77.821,2	76.479,4	76.410,9	79.420,4	78.148,3	76.573,5	78.484,8	0,0	78.484,8
DEBITOS COM TERCEIROS	7.506,7	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	7.494,9	0,0	7.494,9
CREDORES POR IMOVEIS COMPROMISSADOS	11.761,0	11.761,0	11.761,0	11.761,0	11.761,0	11.761,0	7.789,1	7.789,1	7.789,1	7.789,1	7.789,1	7.789,1	0,0	7.789,1
ADTO CLIENTES - PERMUTAS	1.649,8	1.649,8	857,9	857,9	857,9	705,2	705,2	705,2	705,2	705,2	705,2	705,2	0,0	705,2
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	10.639,7	10.639,7	6.425,6	6.425,6	6.425,6	6.230,4	6.176,0	6.124,9	6.070,9	6.070,9	6.070,9	6.070,9	(368,6)	5.702,3
TRIBUTOS DIFERIDOS	2.017,9	1.902,9	2.290,3	2.113,2	1.917,7	2.299,0	2.216,4	2.295,4	2.315,9	1.791,9	1.862,4	1.916,6	0,0	1.916,6
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	4.858,6	4.596,9	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	25.253,8	0,0	25.253,8
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.951,4)	(26.652,9)	(73.242,9)	(73.421,4)	(74.504,1)	(71.539,0)	(76.211,4)	(76.524,2)	(79.356,6)	(93.964,2)	(93.057,3)	(94.274,0)	(197,9)	(94.471,8)
CAPITAL SOCIAL	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0
RESERVA DE LUCROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	2.500,0
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	(32.490,5)	0,0	(32.490,5)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	(960,9)	(2.662,4)	(49.252,4)	(49.430,9)	(50.513,6)	(47.548,5)	(52.220,9)	(52.533,7)	(55.366,0)	(69.973,7)	(69.066,8)	(70.283,5)	(197,9)	(70.481,3)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.964,5	189.452,4	172.716,1	171.227,8	172.145,4	178.850,9	170.810,6	171.864,9	171.087,8	157.536,8	161.052,1	159.991,9	33,5	160.025,4

Nota: A recuperanda apresentou ajuste nas demonstrações contábeis apresentadas referente a competência do ano de 2019. Estes estão discriminados na coluna ajuste. Os ajustes apresentados geraram um incremento de R\$ 33,5 mil nas contas do Passivo.

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Recuperanda





CREDIBILITÁ
— ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS —

Escritório Curitiba | PR

Avenida Iguaçu, nº 2820, conj. 1001
(41) 3095-4875

Escritório São Paulo | SP

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105
sala 507
(11) 3171-3578

credibilita.adv.br
contato@credibilita.adv.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX8R 96PFN G5BY9 36LNA