

**AO JUÍZO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS –
FORO CENTRAL CÍVEL, DA COMARCA DE SÃO PAULO, DO ESTADO DE
SÃO PAULO.**

Processo nº 0004092-80.2021.8.26.0100

BL ADM JUDICIAL, Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, movida por **SOLO AMBIENTE PROJETOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP E OUTRA**, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de setembro de 2022.

Quanto às empresas Solo e Yes Land, solicitam-se os extratos bancários, com atualização mensal.

Ainda, solicita-se esclarecimento acerca do lançamento de acordo com serviços contábeis, no valor de R\$ 8,5 mil no mês e acerca do lançamento de empréstimos do sócio João Paulo Pantaleão, no valor de R\$ 17 mil no mês.

Termos em que,

P. Deferimento.

São Paulo, 4 de novembro de 2022.

Alexandre Borges Leite

OAB/SP 213.111

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SOLO AMBIENTE PROJETOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 58.616.152/0001-01

YES LAND REALTY URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 11.050.258/0001-19

SETEMBRO 2022

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 15 de setembro de 2020, SOLO AMBIENTE PROJETOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI e YES LAND REALTY URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ajuizaram pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de setembro de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas “c” e “d”, inciso II, artigo 22 da LREF, essa Administradora Judicial nomeada, apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente às atividades realizadas pelas Recuperandas no mês de **setembro de 2022**, bem como o acompanhamento de questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e quesitos reapresentados durante as análises deste ano.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades das Recuperandas.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho não contempla a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos, dos registros e dos documentos da empresa.

BRASIL EXPERT

A Recuperanda está cumprindo as orientações fornecidas pela Brasil Expert. Solicitações feitas à Allume Contabilidade, por eles, foram atendidas, bem como, sexta-feira, 26/08/2022, houve uma visita do técnico da empresa, Sr. Eric, a quem foram apresentados os esclarecimentos solicitados. Ficaram ainda algumas pendências que deverão ser explicitadas no RMA de setembro.

CONSTRUTORA MASSAD: PROPOSTA PARA PARCERIA DE LOTEAMENTO FEITA PARA GLEBA DE PROPRIEDADE DA FAMÍLIA FORONI

Foi feita uma reunião com a Família Foroni, na cidade de São Roque, com todos os herdeiros presentes e pelo menos um representante de cada ramo, onde foram esclarecidas todas as dúvidas referentes ao empreendimento que a Recuperanda pretende implantar no imóvel estudado e acredita estar perto de iniciar a discussão de uma minuta de contrato.

BOULEVARD DA FUNDAÇÃO

Propostas de aquisição: a empresa recebeu mais uma proposta de aquisição do imóvel, feita por grupo de grande solidez financeira, e já fez sua contraproposta, aguardando retorno.

JARDIM MARIA ROSA

À espera da certidão requerida, foi resolvido partir para a execução de um seguro de obras, tendo como beneficiário a Prefeitura do Município de Santana do Parnaíba, resolvendo problemas de desconfiança sobre a continuidade do empreendimento.

JARDIM PARAIZO

A Recuperanda foi vencedora nos Embargos De Declaração impetrado pela Prefeitura do Município de Cruzeiro, e já requereu a liberação dos lotes ainda caucionados.

CONTRATO RC VIANA

A empresa continua desenvolvendo o projeto de loteamento contratado, bem como preparando um trabalho de marketing para se transformar apenas em consultora, estruturadora e gerenciadora de negócios imobiliários.

SUMÁRIO EXECUTIVO

SOLO AMBIENTE PROJETOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



RESULTADO: A Recuperanda apresenta resultado negativo de **-R\$ 2 mil** no mês de setembro. No ano, o resultado é positivo, no valor de **R\$ 6 mil**.

EBITDA: O indicador EBITDA apresenta valor de **-R\$ 1,8 mil** no mês de setembro e **R\$ 12 mil** no acumulado do ano. Há diferença para o resultado líquido devido aos valores de despesas financeiras e receitas não operacionais, desconsideradas no cálculo deste indicador.

RECEITAS: Em setembro, a Recuperanda apresenta geração de receitas por serviços prestados, no valor de **R\$ 1,9 mil**, acumulando **R\$ 77 mil** no ano.

EMPREGOS: Com 1 empregado, a despesa registrada em folha é de **R\$ 1,6 mil** no mês.

FLUXO DE CAIXA: A Recuperanda não apresenta variação de caixa em setembro.

DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

Solicitam-se esclarecimentos acerca dos itens listados abaixo:

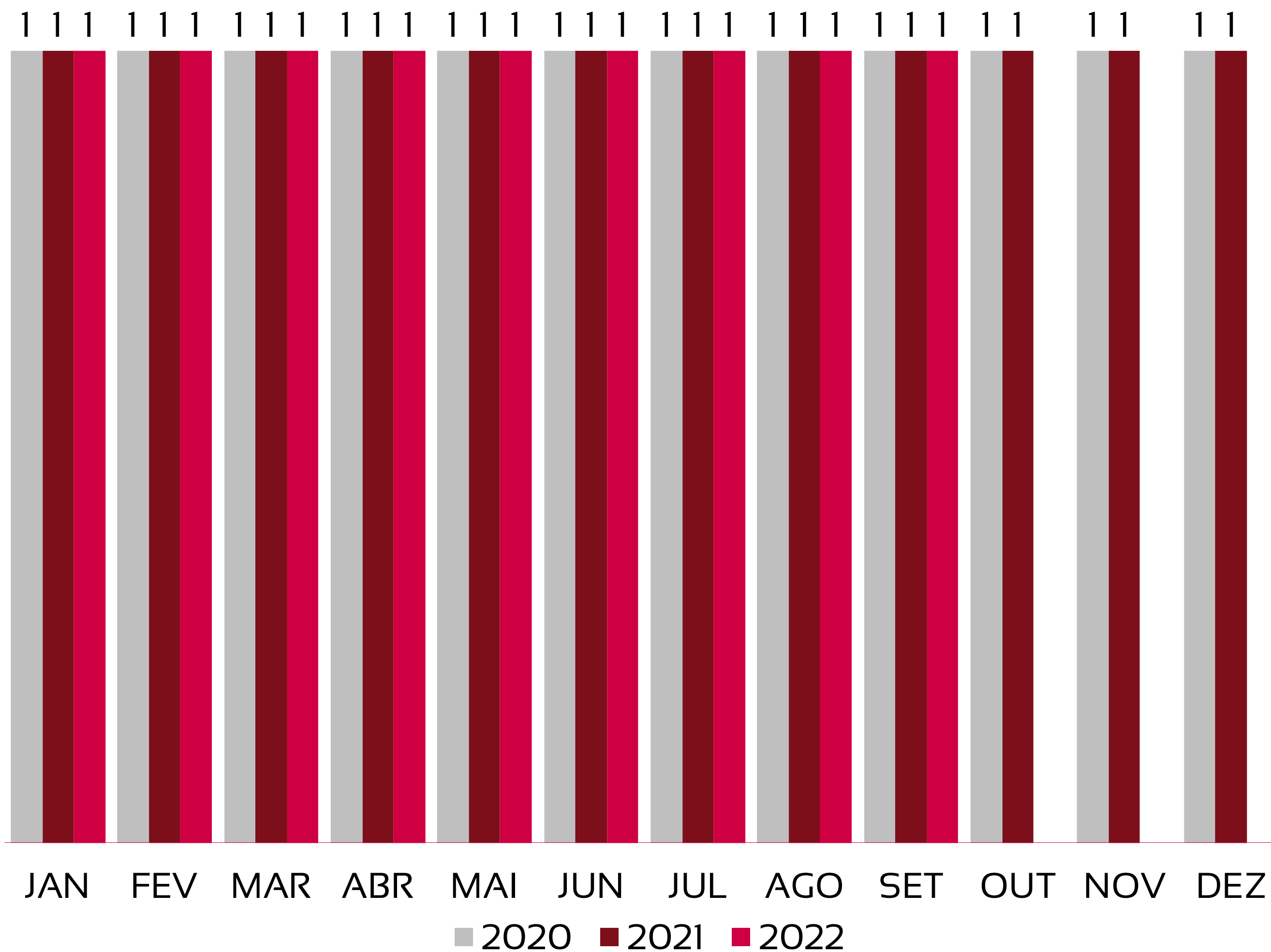
1. Solicita-se o extrato bancário, com atualização mensal;



1	<u>Quadro de funcionários</u>	<u>08</u>
2	<u>Informações financeiras</u>	<u>09</u>
	<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>09</u>
	<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>11</u>
	<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>12</u>
	<u>2.2 Demonstração do Resultado da Recuperanda</u>	<u>13</u>
	<u>2.3 Demonstração de fluxo de caixa da Recuperanda</u>	<u>19</u>

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

Recuperanda não apresenta movimentação de funcionários no mês de setembro, encerrando o período com 1 colaborador.



TOTAL DA FOLHA:



Recuperanda não possui pagamento de Pró-labore registrado na folha de pagamentos do mês de setembro.

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE				ago/22	set/22	
								TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	VAR %
		ago/22	set/22	VAR %			ago/22	set/22	VAR %	
Disponibilidades		0	0	0%	Outros créditos		8.285	8.285		
Clientes		36.018	36.018	0%						
Adiantamentos a Fornecedores		238.349	238.349	0%						
Adiantamentos a Empregados		-1.657	-1.657	0%						
Impostos e Contribuições a Recuperar		0	0	-						
TOTAL		272.709	272.709	0%	TOTAL		8.285	8.285	0%	
							280.994	280.994	0%	

A Recuperanda não apresenta variação nas contas do ativo no mês de setembro.

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	VAR %		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	VAR %			
	ago/22	set/22		ago/22	set/22		
Empréstimos CP	1.524.983	1.522.983	-0,1%	Capital Social	72.400	72.400	0,0%
Fornecedores	34.699	35.924	3,5%	Prejuízos acumulados	-4.477.110	-4.479.141	0,0%
Obrigações Sociais a Pagar	1.403.791	1.406.370	0,2%				
Obrigações Fiscais	1.533.216	1.533.442	0,0%				
Creditos com Titular ou Sócios	184.279	184.279	0,0%				
Adiantamentos de Clientes	4.736	4.736	0,0%				
TOTAL	4.685.703	4.687.734	0,0%	TOTAL	-4.404.710	-4.406.741	0%

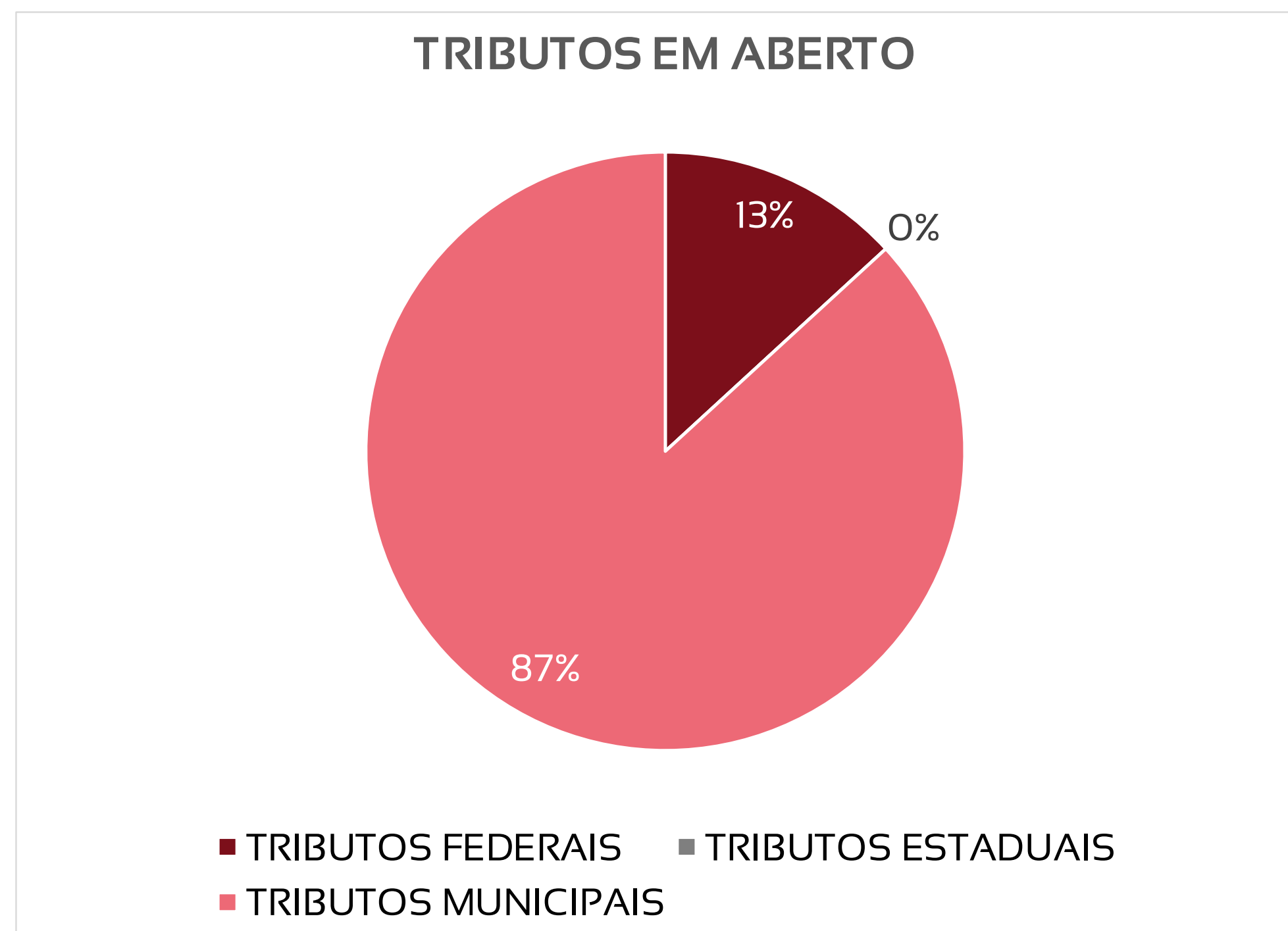
ago/22	set/22	VAR %
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	
280.994	280.994	0%

As principais variações de do passivo, ocorrem nas contas abaixo:

- Queda de -R\$ 2 mil em fornecedores;
- Aumento de R\$ 2,5 mil em obrigações sociais.

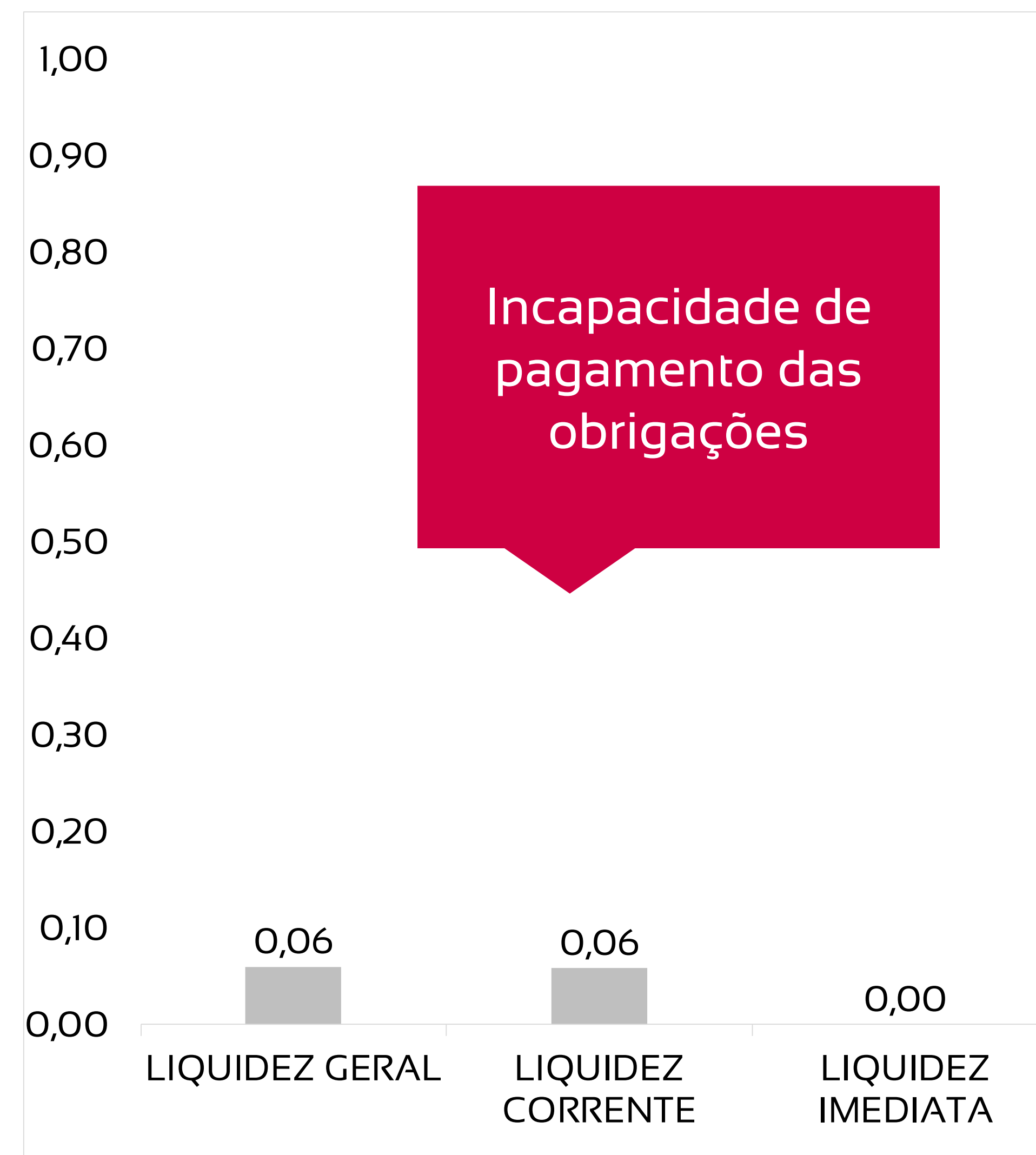
PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - A RECUPERANDA APRESENTA R\$ 1 MILHÃO EM DÍVIDAS FISCAIS TOTAIS, SENDO 87% DA ESFERA MUNICIPAL

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 140.841,97	Valor em aberto:	R\$ 0,00	Valor em aberto:	R\$ 928.281,08
Valor Parcelado:	R\$ 464.319,30	Valor Parcelado:	R\$ 0,00	Valor Parcelado:	R\$ 0,00
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 0,00	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 0,00	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 0,00



ÍNDICES DE LIQUIDEZ – A RECUPERANDA APRESENTA ÍNDICES DE LIQUIDEZ NULOS, REVELANDO INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS QUE POSSUI

LIQUIDEZ GERAL	0,06	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,06 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,06	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,06 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0 em disponibilidades para cobertura das dívidas



DRE - RESULTADO SETEMBRO/2022

R\$

1.927

RECEITA LÍQUIDA

R\$

3.805

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

154

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

2.031

PREJUÍZO LÍQUIDO

DRE - RESULTADO ACUMULADO 2022

R\$

77.642

RECEITA LÍQUIDA

R\$

65.203

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

6.336

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

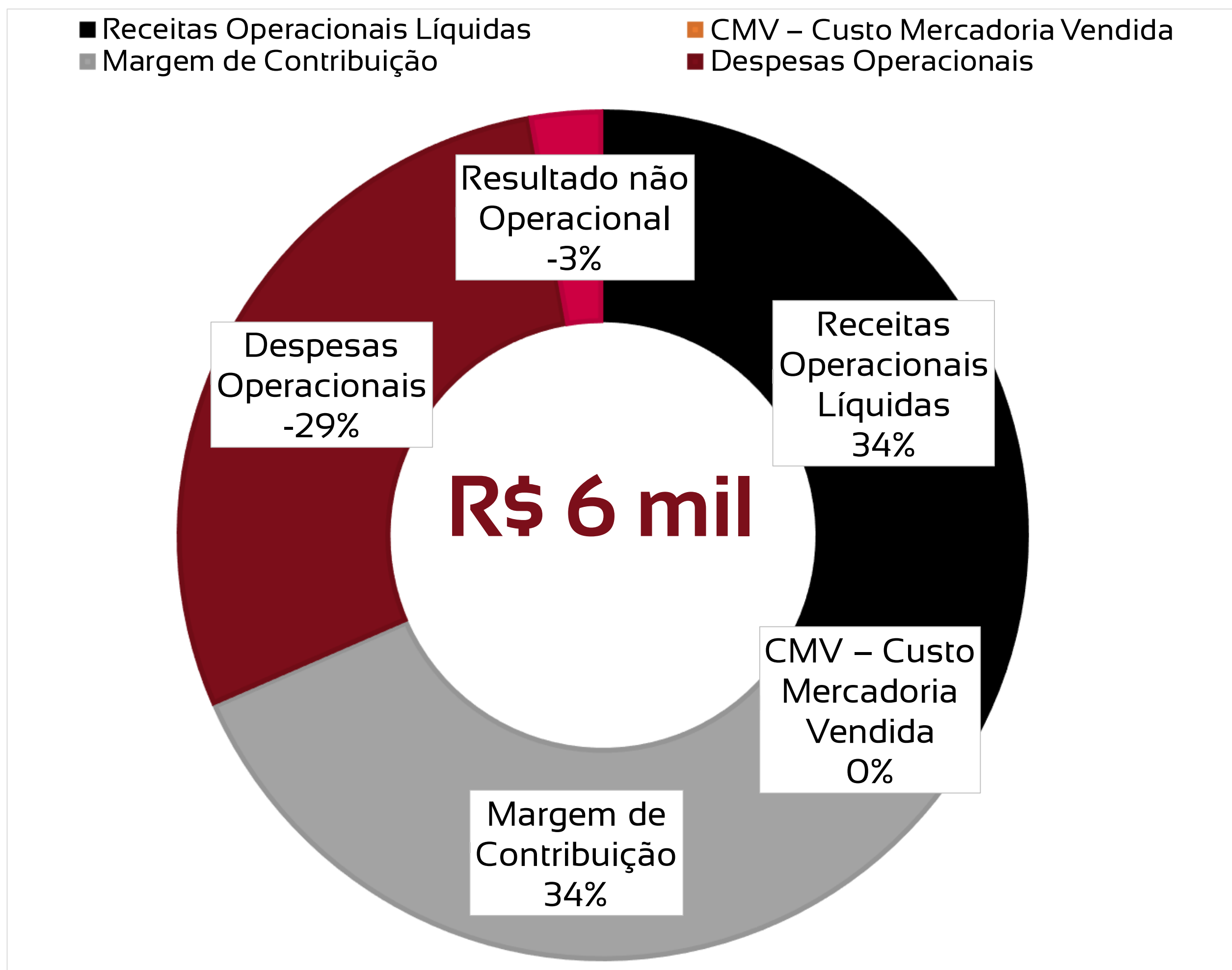
6.102

LUCRO LÍQUIDO

DRE RESUMIDO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	11.976	11.976	11.976	11.976	11.976	11.977	1.930	1.929	1.927				77.642
CMV – Custo Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Margem de Contribuição	11.976	11.976	11.976	11.976	11.976	11.977	1.930	1.929	1.927				77.642
Despesas Operacionais	-23.578	-4.276	-4.558	-4.451	-2.232	-4.738	-10.378	-7.188	-3.805				-65.203
Resultado não Operacional	-998	-998	-999	-998	-882	-998	-154	-154	-154				-6.336
IRE CSLL	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Lucro/Prejuízo	-12.601	6.701	6.419	6.526	8.862	6.241	-8.602	-5.413	-2.031				6.102

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO 2022



1

A Recuperanda apresenta valores de receitas operacionais, provenientes de prestação de serviços;

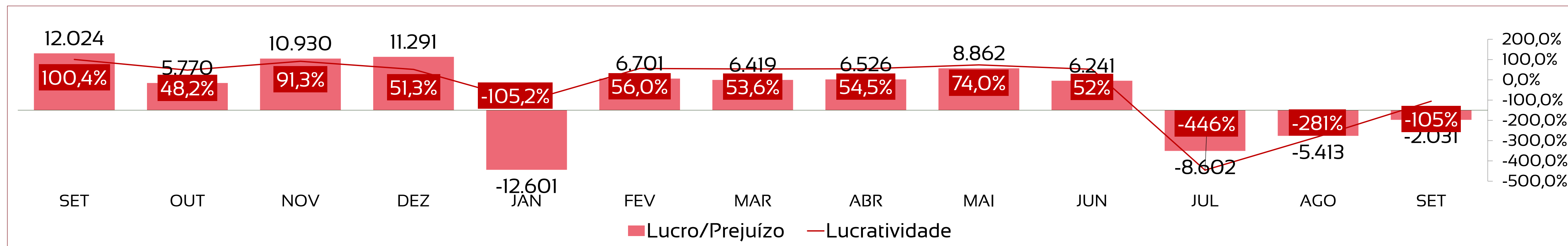
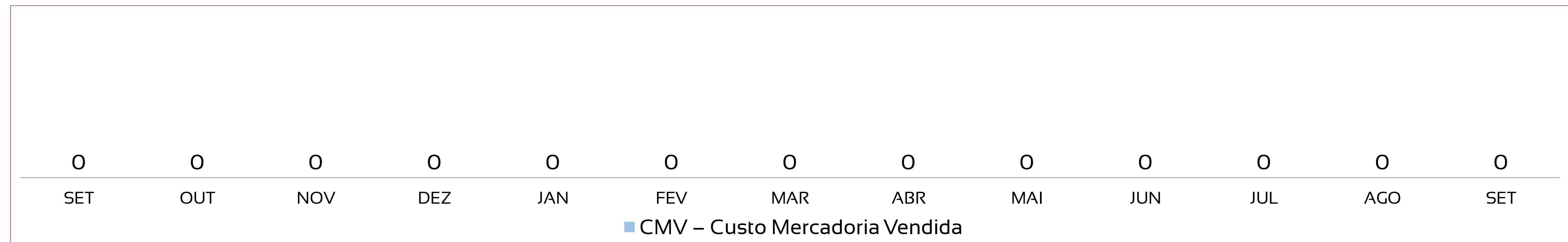
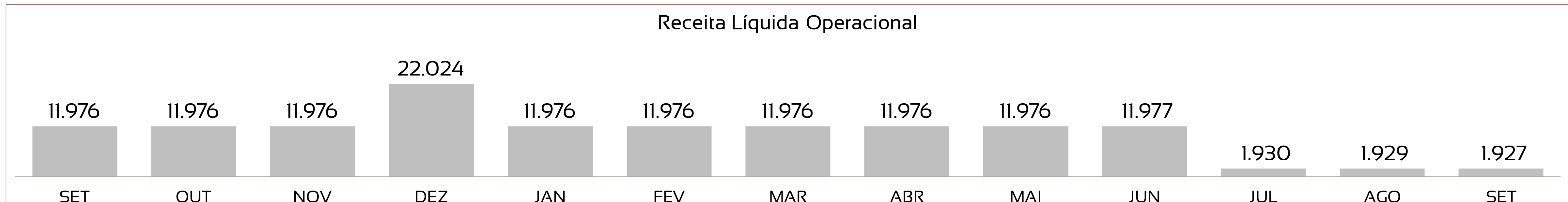
2

Não há valores de custos, apenas há despesas operacionais, sendo as mais relevantes despesas com funcionários e assessoria e consultoria administrativa;

3

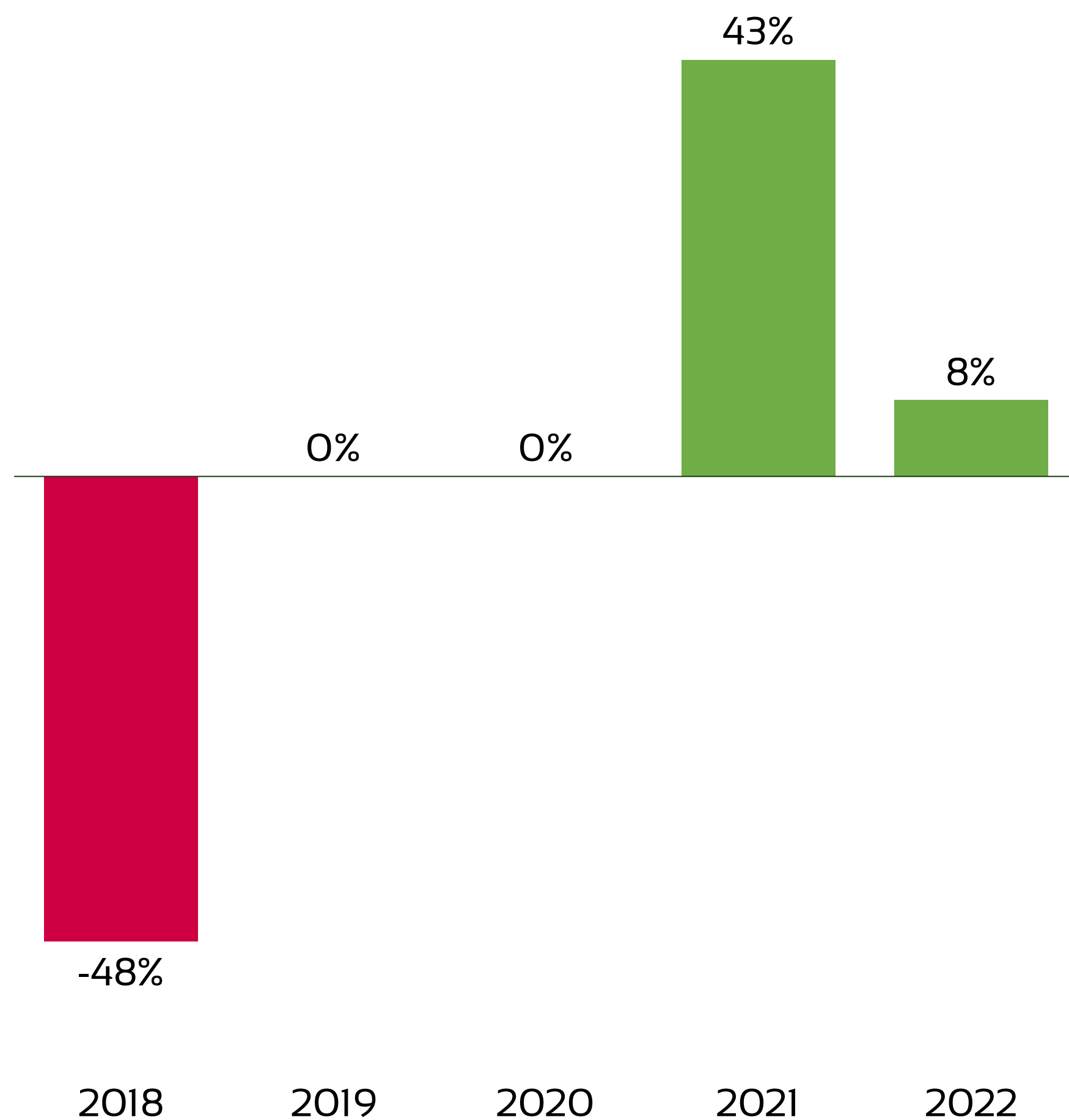
Há receitas não operacionais, advindas de sublocação de alugueis.

DRE – A RECUPERANDA APRESENTA REDUÇÃO DE DESPESAS, GERANDO MENOR PREJUÍZO NO PERÍODO



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Após lucratividade de -48% em 2018, a Recuperanda gerou receitas não operacionais, resultando em lucro líquido no ano de 2020 e 2021. Em 2022, com geração de receitas operacionais, as despesas e custos são menores, gerando lucratividade positiva no período.



INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Receitas	403.313	0	0	125.551
Custos e Despesas	-597.061	-58.965	159.984	-71.520
Lucro/Prejuízo	-193.748	-58.965	159.984	54.031
Lucratividade no ano	-48%	-	0,00%	43,04%

FLUXO DE CAIXA – A RECUPERANDA NÃO APRESENTA VARIAÇÃO DE CAIXA EM SETEMBRO

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	-2.031,14
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	0
Redução nos estoques	0
Redução de clientes	0
Aumento em adiantamentos de Fornecedores/Outros	0,00
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00
Aumento de fornecedores	1.225,58
Aumento de Adiantamentos de Clientes/Outros	0
Aumento em contas a pagar e provisões	2.578,97
Aumento das Obrigações Fiscais e Tributárias	226,59
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	2.000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0
Pagamentos de lucros dividendos	0
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-2.000,00
Juros recebidos de empréstimos	0
Juros pagos por empréstimos	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00
No início do período	0,09
No final do período	0,09

SUMÁRIO EXECUTIVO

YES LAND REALTY URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



RESULTADO: A Recuperanda apresenta resultado negativo de **-R\$ 2,4 mil** no mês de setembro. No ano, o resultado é de **-R\$ 74 mil**.

EBITDA: O indicador EBITDA apresenta valor de **-R\$ 354,00 mil** no mês de setembro e **-R\$ 70 mil** no acumulado do ano. A diferença para o resultado líquido é devido aos valores de despesas financeiras e receitas não operacionais, não contabilizados no cálculo deste indicador.

RECEITAS: A Recuperanda apresenta receita operacional líquida no valor de **R\$ 5,1 mil** em setembro, acumulando **R\$ 26 mil** no ano.

EMPREGOS: A Recuperanda não possui funcionários registrados em folha.

FLUXO DE CAIXA: A Recuperanda apresenta geração de caixa negativa em setembro, somando **-R\$ 348,88**.

DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

Solicitam-se esclarecimentos acerca dos itens listados abaixo:

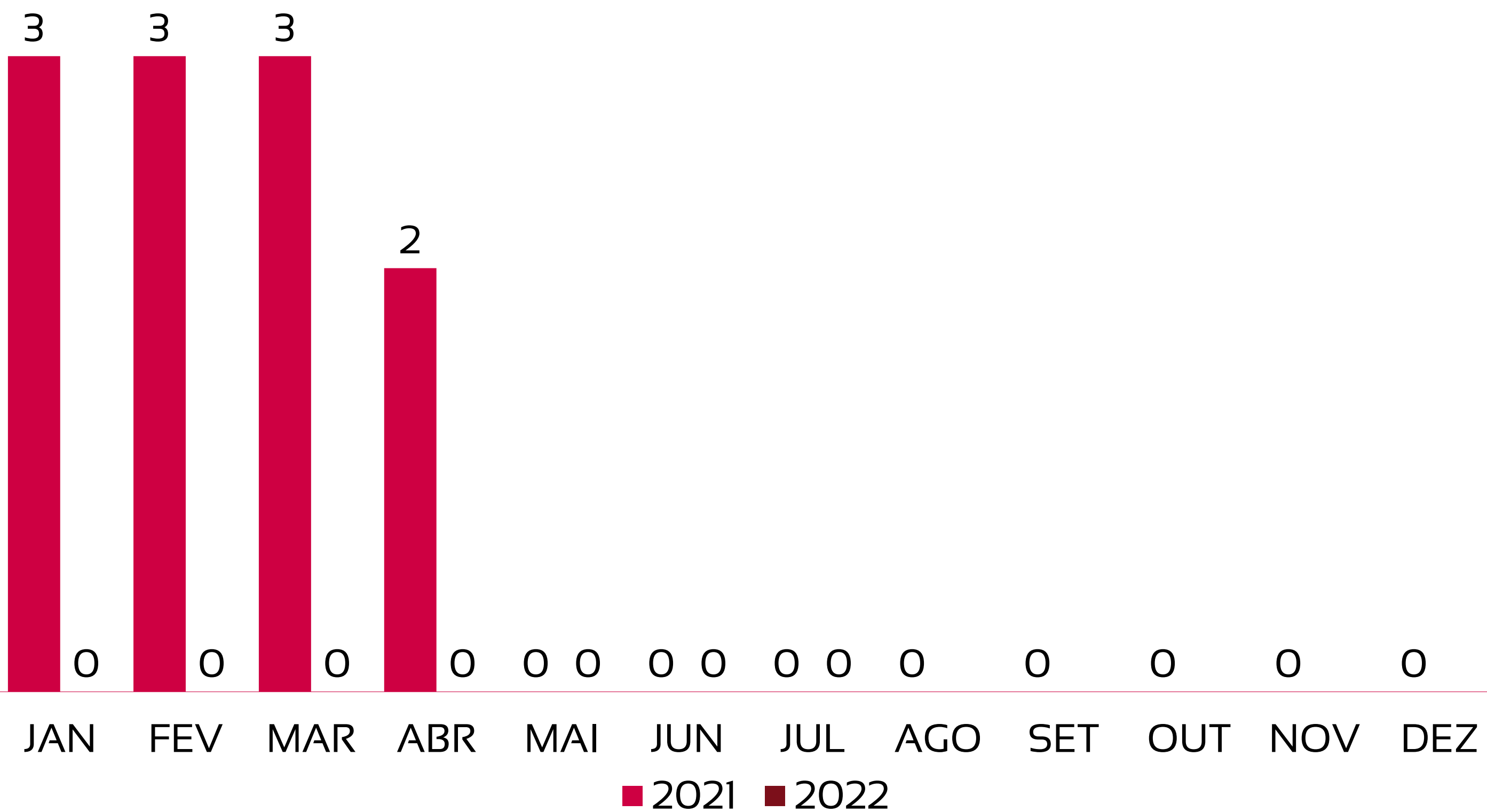
1. Solicita-se o extrato bancário, com atualização mensal;
2. Solicita-se esclarecimento acerca do lançamento de acordo com serviços contábeis, no valor de R\$ 8,5 mil no mês.
3. Solicita-se esclarecimento acerca do lançamento de empréstimos do sócio João Paulo Pantaleão, no valor de R\$ 17 mil no mês.



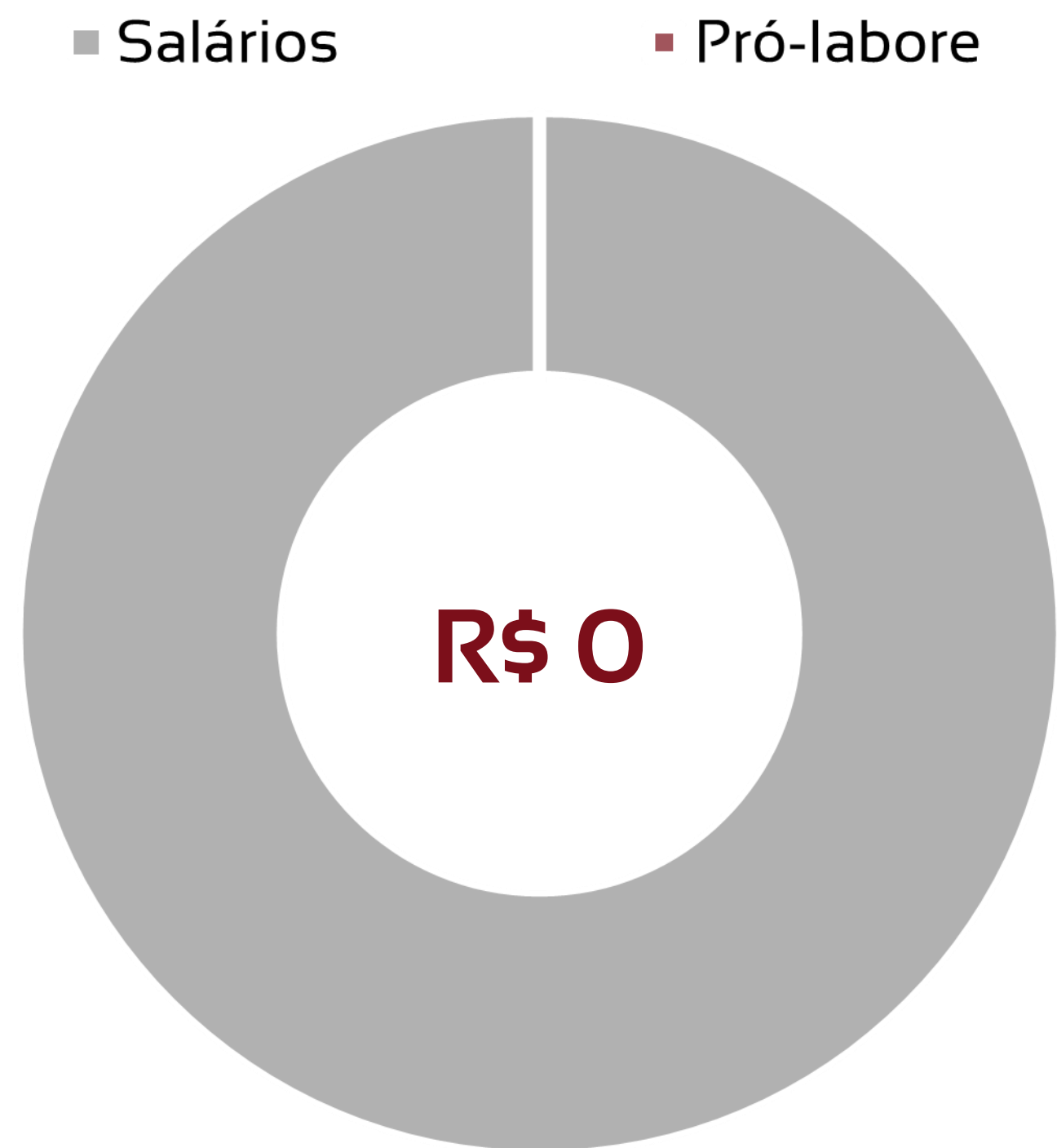
1	<u>Quadro de funcionários</u>	<u>22</u>
2	<u>Informações financeiras</u>	<u>23</u>
	<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>23</u>
	<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>25</u>
	<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>26</u>
	<u>2.2 Demonstração do Resultado da Recuperanda</u>	<u>27</u>
	<u>2.3 Demonstração de fluxo de caixa da Recuperanda</u>	<u>33</u>

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

Recuperanda não apresenta registro de funcionários no mês de setembro.



TOTAL DA FOLHA:



Recuperanda não possui pagamento de Pró-labore registrado na folha de pagamentos do mês de setembro.

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE				ago/22	set/22	VAR %
								TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
		ago/22	set/22	VAR %			ago/22	set/22	VAR %	
Disponibilidades		164.241	163.892	0%	Depósitos Judiciais		10.896	10.896	0%	
Clientes		0	0	-	Imobilizado		31.667	30.875	-3%	
Estoques		98.327	98.327	0%	Investimentos		750.081	756.405	1%	
Adiantamentos a fornecedores		3.247.284	3.251.356	0,1%						
Seguros a Apropriar		1.885.700	1.885.700	0%						
TOTAL		5.395.552	5.399.275	0%	TOTAL		792.644	798.176	1%	

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo:

- Aumento no valor de adiantamento a fornecedores, representando - R\$ 4 mil em valores absolutos.

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	PASSIVO		VAR %	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			VAR %	ago/22	set/22	VAR %
	ago/22	set/22		ago/22	set/22	PASSIVO + PL		PASSIVO + PL		
Fornecedores	314.796	307.976	-2%	Capital Social	300.000	300.000	0%	6.188.196	6.197.451	0,15%
Adiantamentos de Clientes	43.928	43.928	0%	Prejuízos acumulados	-377.244	-379.664	1%			
Emprest. e Financ. a Curto Prazo	3.434.170	3.451.785	1%							
Salários e ordenados a pagar	373	373	0%							
Tributos a Recolher - Terceiros	53.439	53.758	1%							
Créd.de Pessoas Lig.(Físicas/Jurídicas)	2.418.735	2.419.294	0%							
TOTAL	6.265.440	6.277.115	0,2%	TOTAL	-77.244	-79.664	3%			

As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo:
 - Aumento de R\$ 17 mil em empréstimos.

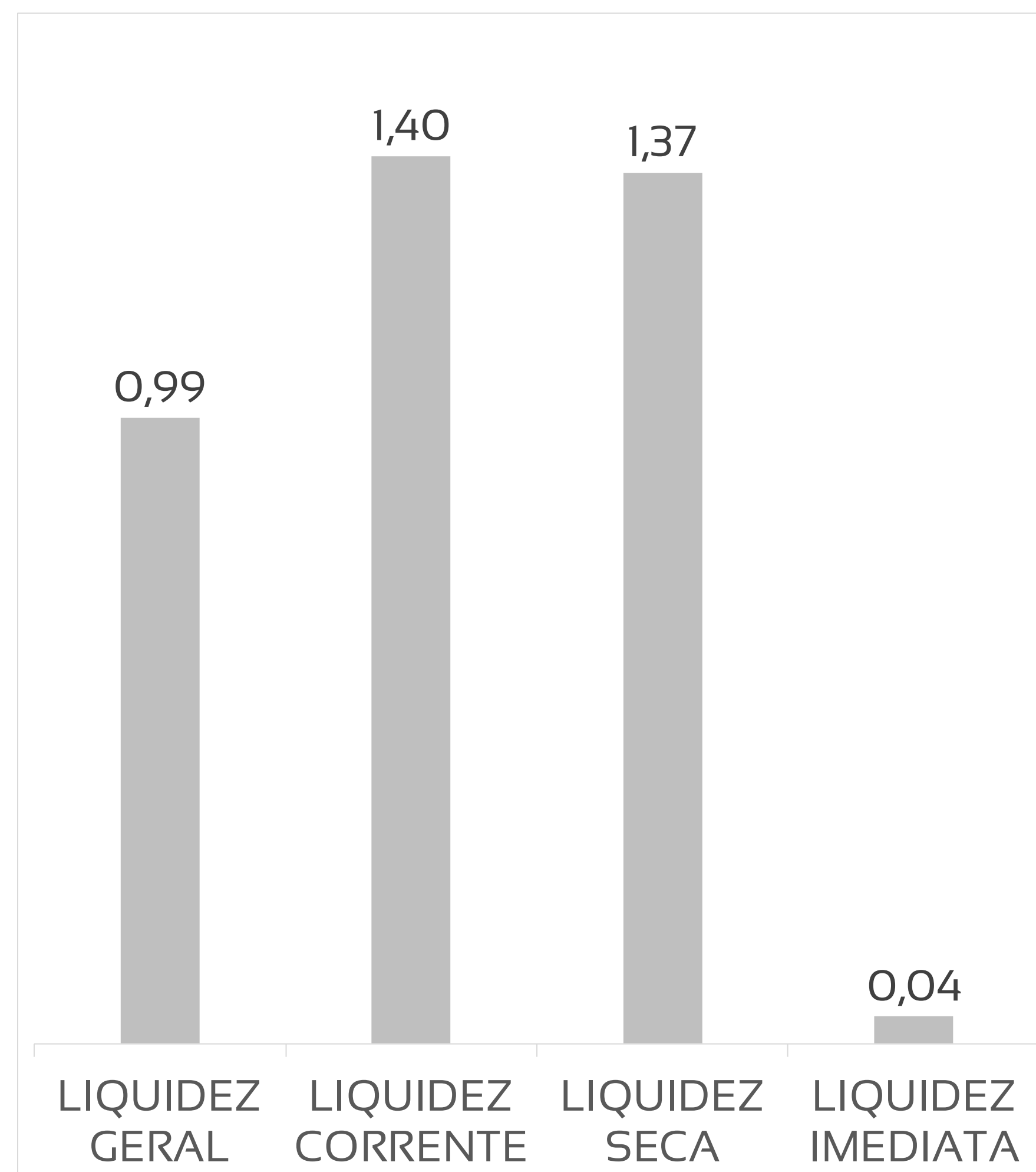
PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - A RECUPERANDA APRESENTA R\$ 19 MIL EM DÍVIDAS FISCAIS TOTAIS, SENDO 96% DA ESFERA FEDERAL

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 18.361,27	Valor em aberto:	R\$ 0,00	Valor em aberto:	R\$ 834,12
Valor Parcelado:	R\$ 34.562,66	Valor Parcelado:	R\$ 0,00	Valor Parcelado:	R\$ 0,00
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 0,00	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 0,00	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 0,00



ÍNDICES DE LIQUIDEZ – A RECUPERANDA APRESENTA ÍNDICES DE LIQUIDEZ ALTOS, REVELANDO BOA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS QUE POSSUI. PORÉM, AO CONSIDERAR APENAS AS DISPONIBILIDADES, NÃO HÁ LIQUIDEZ. A PRINCIPAL CONTA DO ATIVO QUE GERA LIQUIDEZ É A DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, SENDO ESTES EM SUA MAIORIA, EMPRESAS LIGADAS AO GRUPO.

ÍNDICE		REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,99	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,0 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,40	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,4 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,37	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,4 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,04	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,04 em disponibilidades para cobertura das dívidas



DRE - RESULTADO SETEMBRO/2022

R\$

5.191

RECEITA LÍQUIDA

R\$

5.546

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

2.066

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

2.420

PREJUÍZO LÍQUIDO

DRE - RESULTADO ACUMULADO 2022

R\$

26.120

RECEITA LÍQUIDA

R\$

93.565

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

2.375

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

4.444

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

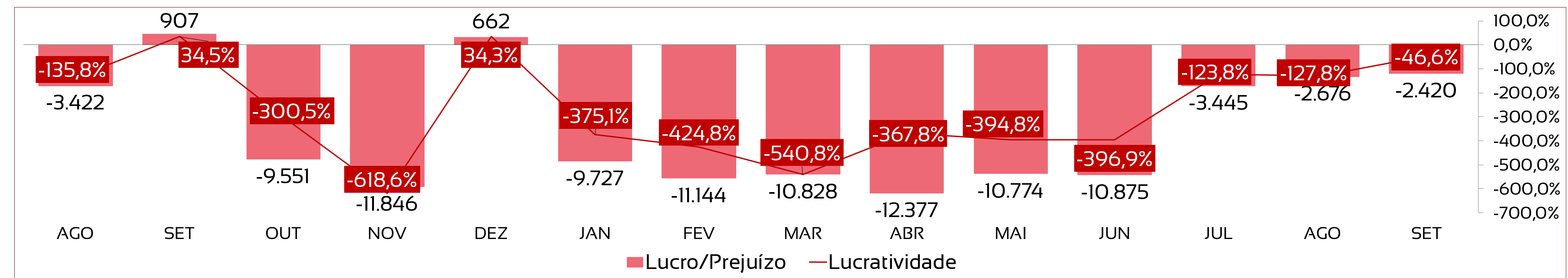
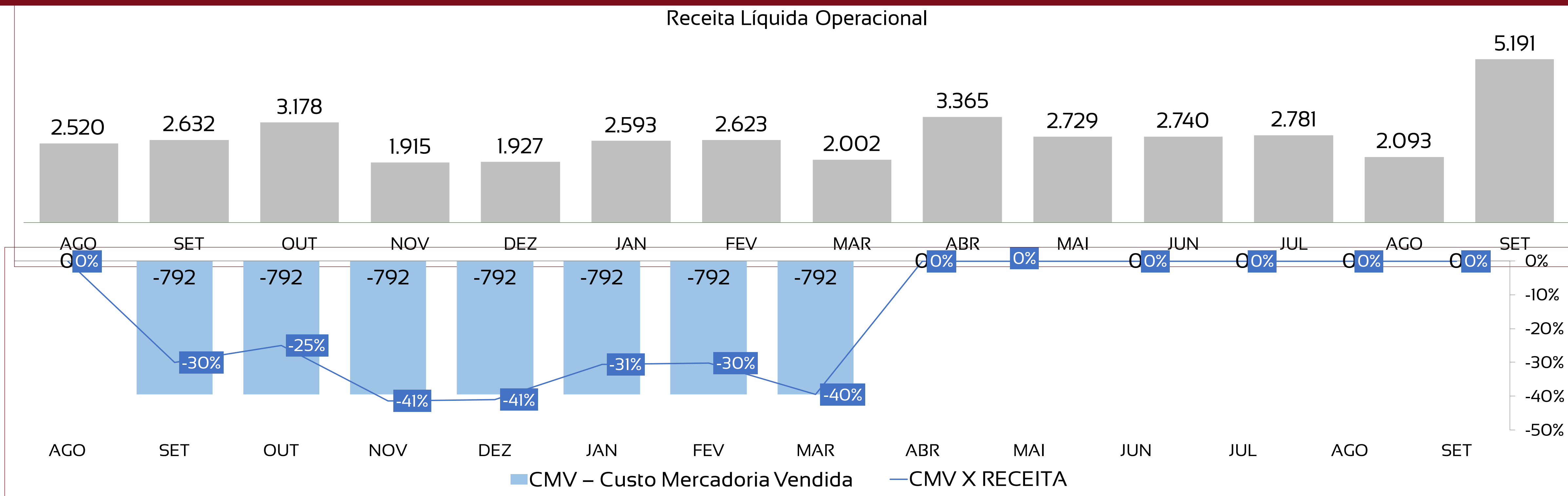
R\$ 74.265

PREJUÍZO LÍQUIDO

DRE RESUMIDO

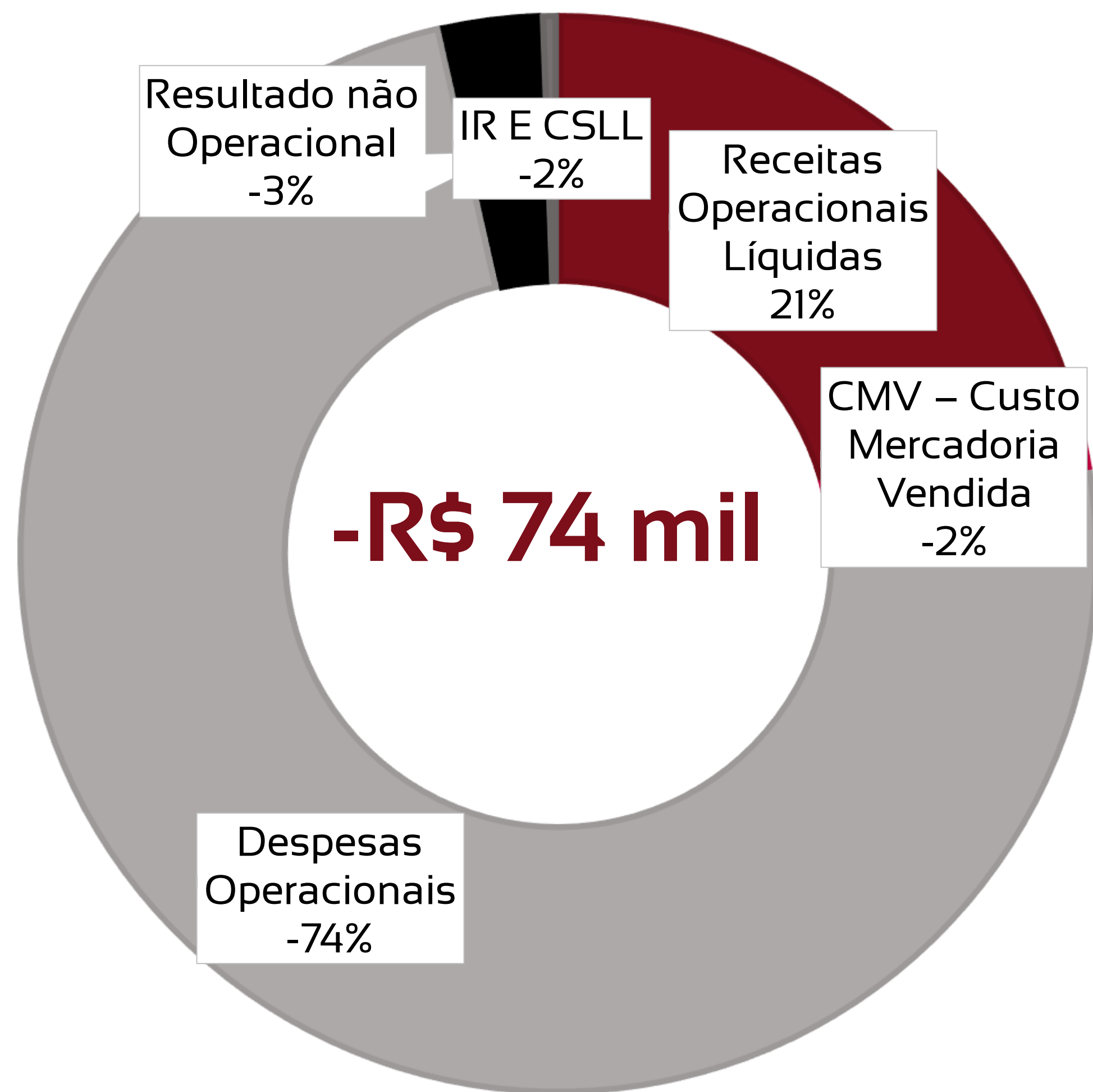
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	2.593	2.623	2.002	3.365	2.729	2.740	2.781	2.093	5.191				26.120
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-792	-792	-792	0	0	0	0	0	0				-2.375
Margem de Contribuição	1.802	1.832	1.211	3.365	2.729	2.740	2.781	2.093	5.191				23.745
Despesas Operacionais	-11.087	-12.661	-11.786	-15.473	-13.198	-13.315	-5.970	-4.529	-5.546				-93.565
Resultado não Operacional	-380	-190	-205	-190	-241	-235	-190	-190	-1.943				-3.764
IR E CSLL	-61	-124	-47	-80	-65	-65	-66	-50	0				-680
Lucro/Prejuízo	-9.727	-11.144	-10.828	-12.377	-10.774	-10.875	-3.445	-2.676	-2.420				-74.265

DRE – A RECUPERANDA APRESENTA 19% DE QUEDA NAS RECEITAS E AUMENTO DE 19% NAS DESPESAS, RESULTANDO EM PREJUÍZO EM SETEMBRO



COMPOSIÇÃO DO RESULTADO 2022

- Receitas Operacionais Líquidas
- CMV – Custo Mercadoria Vendida
- Despesas Operacionais
- Resultado não Operacional
- IR E CSLL



1

As receitas e custos operacionais da Recuperanda referem-se à venda de unidades imobiliárias;

2

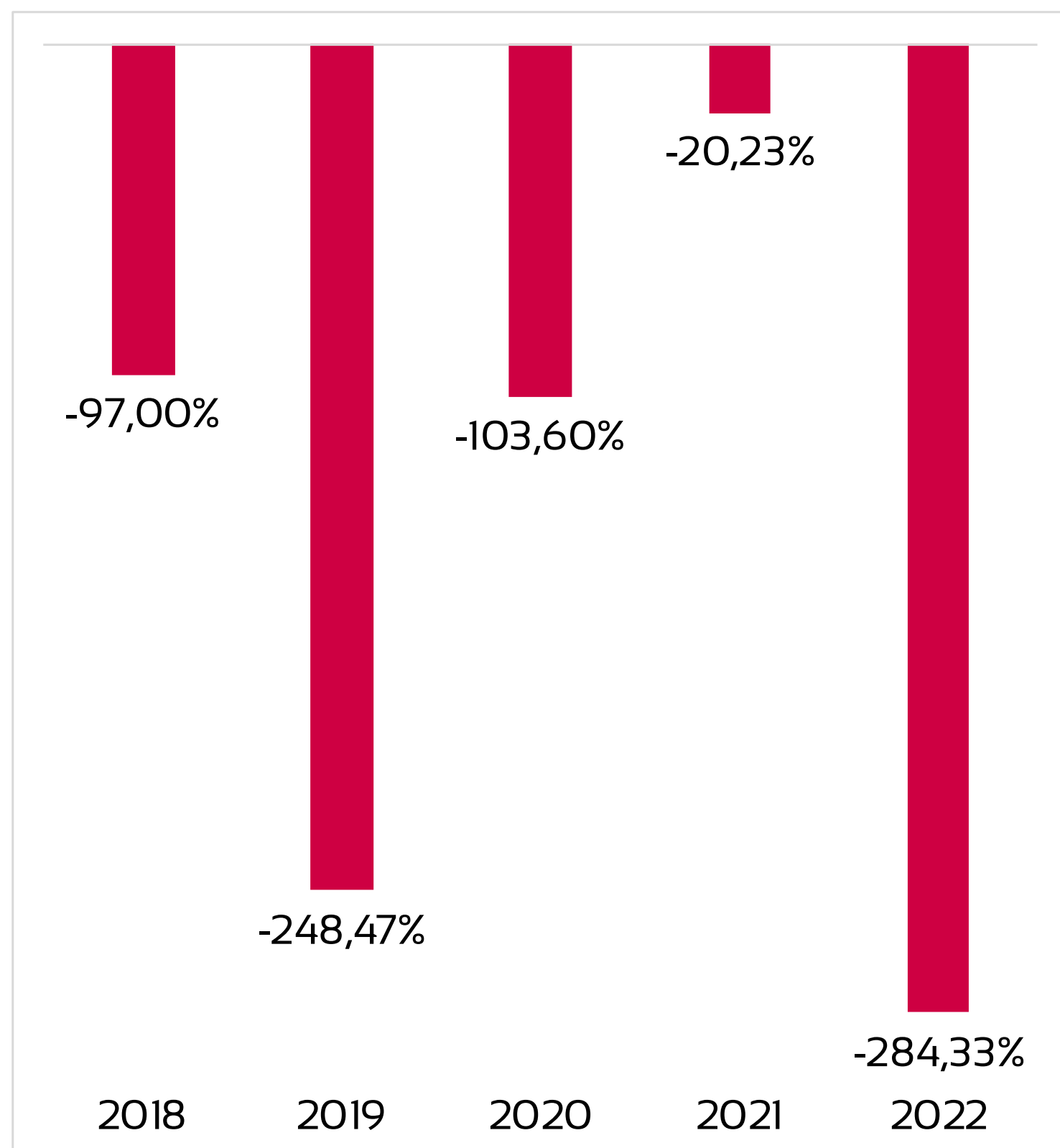
As despesas em sua maioria são compostas por despesas com pessoal, administrativas e tributárias;

3

O Resultado financeiro é composto por baixa em participações societárias em sua maioria.

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Após lucratividade de -248% em 2019 e -103% em 2020, a Recuperanda apresentou melhores resultados em 2021. Porém, com grande aumento das despesas, 2022 apresenta lucratividade negativa expressiva.



INDICADORES	2018	2019	2020	2021	set/22
Receitas	631.592	88.267	128.865	103.308	26.120
Custos e Despesas	-1.244.220	-307.582	-262.371	-124.206	-100.385
Lucro/Prejuízo	-612.628	-219.315	-133.506	-20.898	-74.265
Lucratividade no ano	-97%	-248,47%	-103,60%	-20,23%	-284,33%

FLUXO DE CAIXA – A RECUPERANDA APRESENTA GERAÇÃO DE CAIXA POSITIVA EM SETEMBRO, SOMANDO R\$ 915,27

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC	
	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	-2.419,77
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	791,67
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	-
Aumento de estoques	-
Redução de Adiantamentos a Fornecedores	- 4.071,60
Aumento em outros créditos	-
Aumento em fornecedores	- 6.819,04
Aumento em contas a pagar e provisões	559,00
Redução das Obrigações Fiscais e Tributárias	319,55
Redução Créd.de Pessoas Lig.(Físicas/Jurídicas)	0,00
Aumento em Investimentos	-6.324
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	- 17.963,76
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de ações/cotas	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	17.614,88
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	-348,88
No início do período	164.240,75
No final do período	163.891,87



Adm Judicial

**RMA
SETEMBRO/2022**

**SOLO AMBIENTE PROJETOS
EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI**

**YES LAND REALTY URBANIZAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA.**

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3505 0000



www.bladmjudicial.com.br