

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

FEVEREIRO 2021

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 15 de outubro 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 fevereiro 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 **fevereiro de 2021**, 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.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS – FEVEREIRO/21

SOLO:

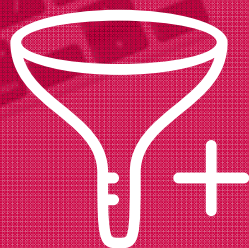
- 1) Fechamento do contrato com a empresa RC VIANA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA., para execução completa de projeto de loteamento em área localizada no Município de São Roque;
- 2) Fechamento de contrato de prestação de serviços com a empresa JDV 110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., para licenciamento estadual de Condomínio Horizontal de Interesse Social, na cidade de Caçapava – SP.

YES LAND:

- 1) Acompanhamento do preparo de toda a documentação necessária, nos termos do art. 18 da Lei Federal 6766/79, para ingresso do pedido de registro imobiliário do loteamento Boulevard da Fundação, localizado no Município de São Paulo – SP;
- 2) Preparo da SPE para os proprietários do imóvel, do projeto localizado no Município de Salto de Pirapora, Jardim Maria Rosa, e reuniões com a Prefeitura Municipal para a expedição do Alvará de Aprovação;
- 3) Negociações firmes com os proprietários das áreas de Taquarivaí e Ribeirão Bonito, para fechamento desses contratos ainda durante o mês de março;
- 4) Reuniões buscando investidores para novos projetos.

SUMÁRIO EXECUTIVO

SOLO AMBIENTE PROJETOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI



RESULTADO: A Recuperanda apresenta resultado negativo de **-R\$ 768,00** no mês de fevereiro. No ano, o resultado é negativo, no valor de **-R\$ 13 mil**.

EBITDA: O indicador EBITDA apresenta valor de **-R\$ 4,7 mil** no mês de fevereiro e **-R\$ 17 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: A Recuperanda não apresenta geração de receitas a partir de suas operações.

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

FLUXO DE CAIXA: A Recuperanda não apresenta geração de caixa no mês de fevereiro, as despesas foram pagas através de receitas com sublocação de imóveis.

DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

Solicitam-se esclarecimentos acerca dos itens listados abaixo:

1. Há entradas de receitas não operacionais por sublocação de imóveis da empresa SOLO, solicitam-se os contratos de sublocação em nome da empresa para descartar possível empréstimo da empresa YES LAND.

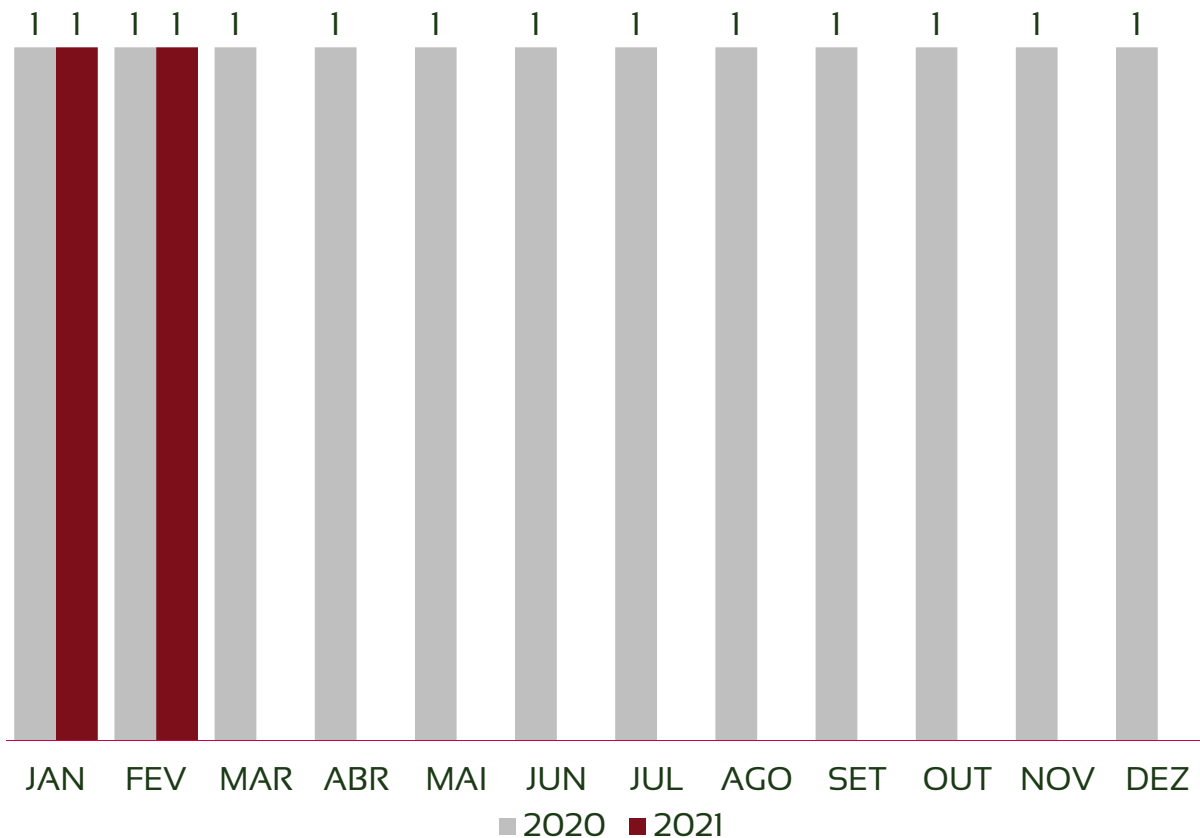


ÍNDICE

1	<u>Quadro de funcionários</u>	<u>06</u>
2	<u>Informações financeiras</u>	<u>07</u>
	<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>07</u>
	<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>09</u>
	<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>10</u>
	<u>2.2 Demonstração do Resultado da Recuperanda</u>	<u>11</u>
	<u>2.3 Demonstração de fluxo de caixa da Recuperanda</u>	<u>16</u>

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

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



TOTAL DA FOLHA:



Recuperanda não possui pagamento de pró-labore registrado na folha de pagamentos do mês de fevereiro.

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
	jan/21	fev/21	VAR %		jan/21	fev/21	VAR %
TOTAL	0	0	0%	TOTAL	0	0	0%

jan/21	fev/21	VAR %
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	VAR %
0	0	0%

Não houve alteração no valor dos ativos neste período, permanecendo com valor zerado no mês de fevereiro.

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR %
	jan/21	fev/21	
Empréstimos CP	1.552.104	1.548.629	0%
Fornecedores	0	2.000	-
Salários e Ordenados a Pagar	1.425	2.850	100%
Obrigações Sociais a Pagar	1.324.647	1.325.364	0%
Obrigações Fiscais	1.506.304	1.506.304	0%
Creditos com Titular ou Sócios	58.995	59.094	0%
TOTAL	4.443.474	4.444.242	0,0%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR %
	jan/21	fev/21	
Capital Social	72.400	72.400	0%
Prejuízos acumulados	-4.515.874	-4.516.642	0%
TOTAL	-4.443.474	-4.444.242	0%

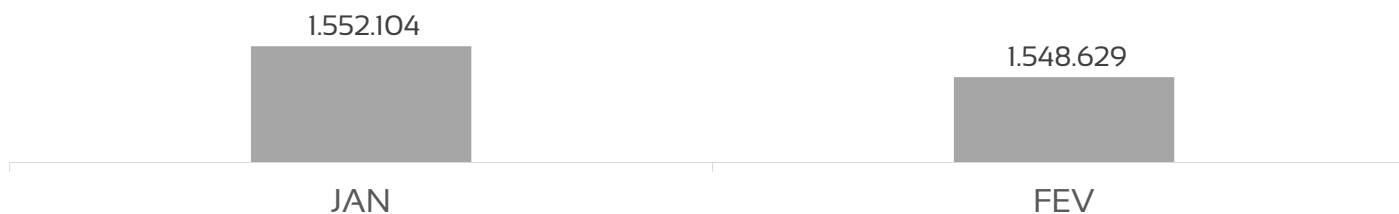
jan/21	fev/21	VAR %
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	VAR %
0	0	0%

Não houve alteração no valor dos passivos totais neste período, permanecendo com valor zerado no mês de fevereiro.

Houve variação de algumas contas, sendo estas:

- Aumento de R\$ 718,00 em obrigações sociais a pagar;
- Queda de -R\$ 3,4 mil em Empréstimos de CP;
- Acúmulo de -R\$ 718,00 em prejuízos acumulados.

Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo (R\$)

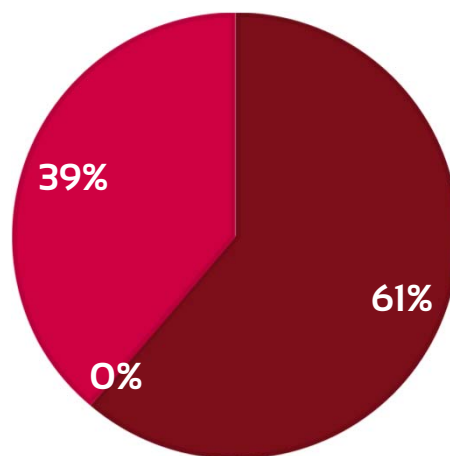


PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - A RECUPERANDA APRESENTA R\$ 2,36 MILHÕES EM DÍVIDAS FISCAIS TOTAIS, SENDO 61% DA ESFERA FEDERAL

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 1.449.588,94	Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ 916.531,08
Valor Parcelado:	R\$ 465.548,77	Valor Parcelado:	R\$ -	Valor Parcelado:	R\$ -
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -

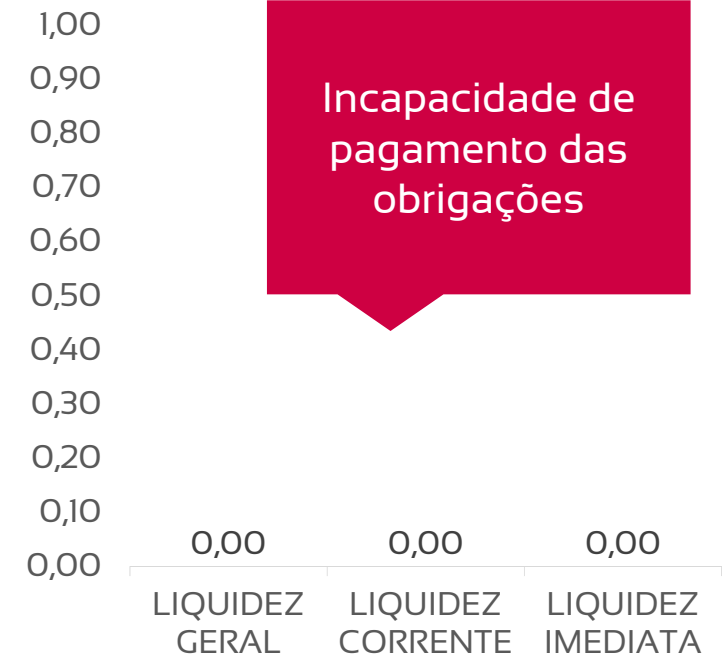
TRIBUTOS EM ABERTO

■ FEDERAL ■ ESTADUAL ■ MUNICIPAL



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

	FEVEREIRO	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,00	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,00	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0 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 FEVEREIRO/2021**R\$ 0**

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

R\$ 4.768

DESPESAS OPERACIONAIS (inclui impostos)

R\$ 0

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

R\$ 4.000

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 768

PREJUÍZO LÍQUIDO



DRE - RESULTADO ACUMULADO 2021

R\$ 0

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

R\$ 17.010

DESPESAS OPERACIONAIS (inclui impostos)

R\$ 0

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

R\$ 4.000

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 13.010

PREJUÍZO LÍQUIDO

X

DRE RESUMIDO

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	0	0											0
CMV – Custo Mercadoria Vendida	0	0											0
Margem de Contribuição	0	0											0
Despesas Operacionais	-12.242	-4.768											-17.010
Resultado não Operacional	0	4.000											4.000
IR E CSLL	0	0											0
Lucro/Prejuízo	-12.242	-768											-13.010

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO 2021

- Receitas Operacionais Líquidas
- CMV – Custo Mercadoria Vendida
- Despesas Operacionais
- Resultado Financeiro

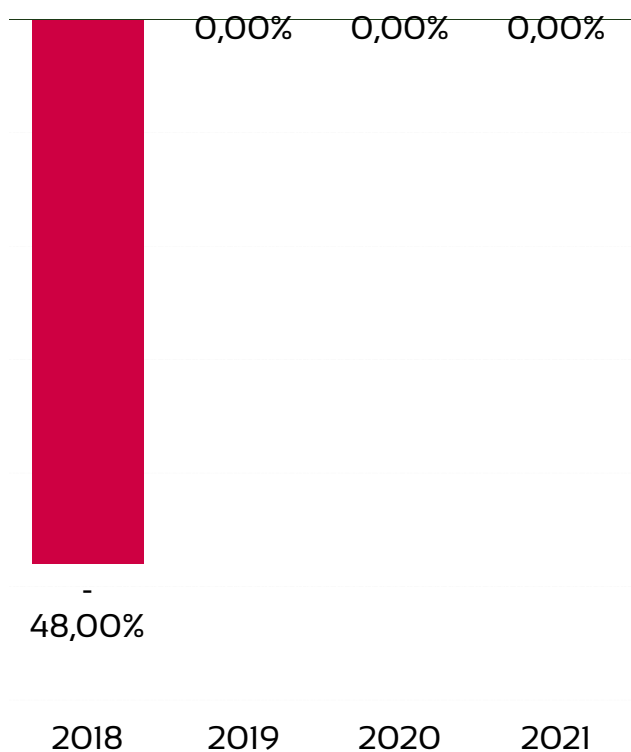


1

A Recuperanda não apresenta valores de receitas operacionais, custos e margem, apenas há despesas operacionais, sendo as mais relevantes despesas com funcionários e assessoria e consultoria administrativa e receitas não operacionais, advindas de sublocação de aluguéis.

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. Porém, em 2021 as despesas operacionais são maiores do que as receitas, gerando prejuízo no período.



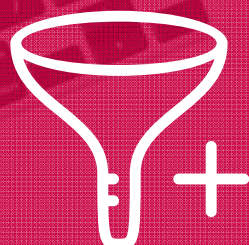
INDICADORES	2018	2019	2020	fev/21
Receitas	403.313	0	0	0
Custos, despesas e resultado não operacional	-597.061	-58.965	159.984	-13.010
Lucro/Prejuízo	-193.748	-58.965	159.984	-13.010
Lucratividade no ano	-48%	-	-	-

FLUXO DE CAIXA – A RECUPERANDA NÃO APRESENTA GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS DE FEVEREIRO, SENDO AS DESPESAS PAGAS ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO COM EMPRESA YESLAND.

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	-767,75
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	-
Resultado na venda de ativos permanentes	-
Equivalência patrimonial	-
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	-
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	-
Redução nos estoques	-
Aumento em fornecedores	2.000,00
Aumento em contas a pagar e provisões	1.425,24
Aumento das Obrigações Fiscais e Tributárias	717,71
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	3.375,20
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	-
Aquisição de ações/cotas	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Empréstimos tomados	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-3.375,20
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	-3.375,20
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	-
No início do período	-
No final do período	-

SUMÁRIO EXECUTIVO

YES LAND REALTY URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



RESULTADO: A Recuperanda apresenta resultado negativo de **-R\$ 7 mil** no mês de fevereiro. No ano, o resultado é de **R\$ 15 mil**.

EBITDA: O indicador EBITDA apresenta valor de **-R\$ 7 mil** no mês de fevereiro e **R\$ 15 mil** no acumulado do ano. Não há diferença para o resultado líquido devido aos valores de despesas financeiras e receitas não operacionais serem baixos.

RECEITAS: A Recuperanda apresenta receita operacional líquida no valor de **R\$ 2 mil** em fevereiro, acumulando **R\$ 77 mil** no ano.

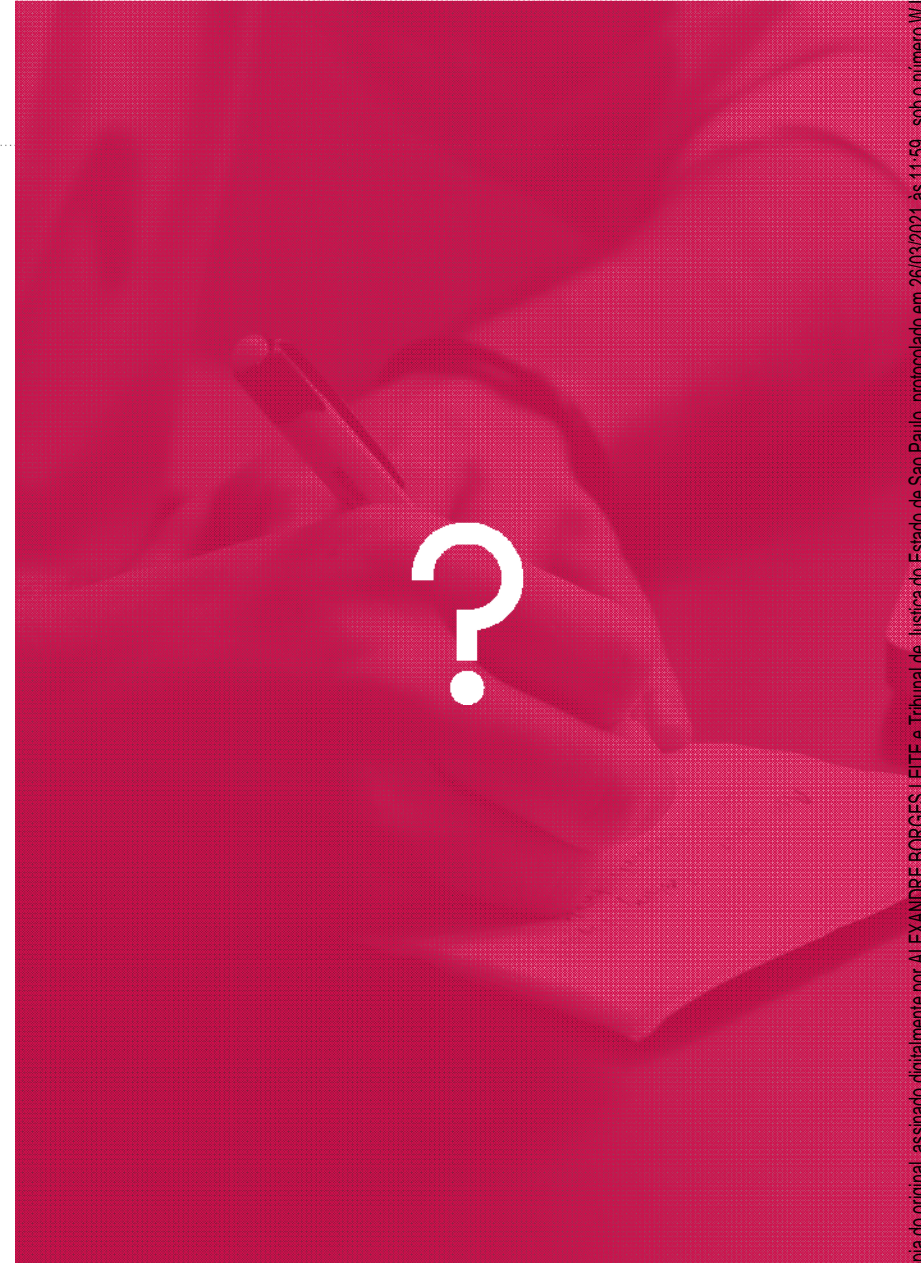
EMPREGOS: A Recuperanda não possui funcionários registrados, porém há contratação de 3 funcionários autônomos, somando **R\$ 21 mil** em folha.

FLUXO DE CAIXA: A Recuperanda apresenta geração de caixa negativa em fevereiro, devido ao aumento de adiantamento de fornecedores, somando **-R\$ 9 mil**.

DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

Solicitam-se esclarecimentos acerca dos itens listados abaixo:

1. Na conta de adiantamento de fornecedores, há lançamentos em nome de João Paulo Pantaleão, com valor de R\$ 8 mil aproximadamente neste mês, somando R\$ 1,7 milhões no total acumulado. Solicitam-se os contratos de fornecimento como detalhamento sobre esta movimentação, incluindo a documentação referenciada nos lançamentos do relatório razão contábil (página 20), para descarte de possível retirada dos sócios;
2. Na conta de custos com venda de imóveis há saldo acumulado de R\$ 16,8 mil, solicita-se abertura detalhada dos custos, não apresentada no relatório razão contábil e, as respectivas notas fiscais referentes aos lançamentos contabilizados em janeiro de 2021.



DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

Abaixo seguem os lançamentos da conta de *adiantamento de fornecedores* em nome de João Paulo Pantaleão e os respectivos números de documentos referenciados na demonstração do razão contábil:

1.1.5.01.0 0005		1910107 - João Paulo Pantaleão					
DATA	LOTE	LAN C	C/PARTI DA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				Saldo anterior			1.272.770,01
01/02/2021	201	81	1.1.1.02.0002	Pagamento REF. RETIRADA: JOÃO PAULO PANTALEÃO - CONF. DOC. N° 3217 - NF ENDOCRINOLOGISTA - DR. LUCAS	650,00	0,00	1.273.420,01
05/02/2021	201	87	1.1.1.02.0002	Pagamento REF. ESCRITORIO YES LAND - AMIL ASSITENCIA MÉDICA - 02/2021 - CONF. DOC. N° 33785640	7.496,27	0,00	1.280.916,28
17/02/2021	201	99	1.1.1.02.0002	Pagamento REF. PIX TRANSF. ITAU - JOÃO PAULO PANTALEÃO - CONF. DOC. N° 27478	100,00	0,00	1.281.016,28
Totais conta: 1.1.5.01.00005					8.246,27	0,00	

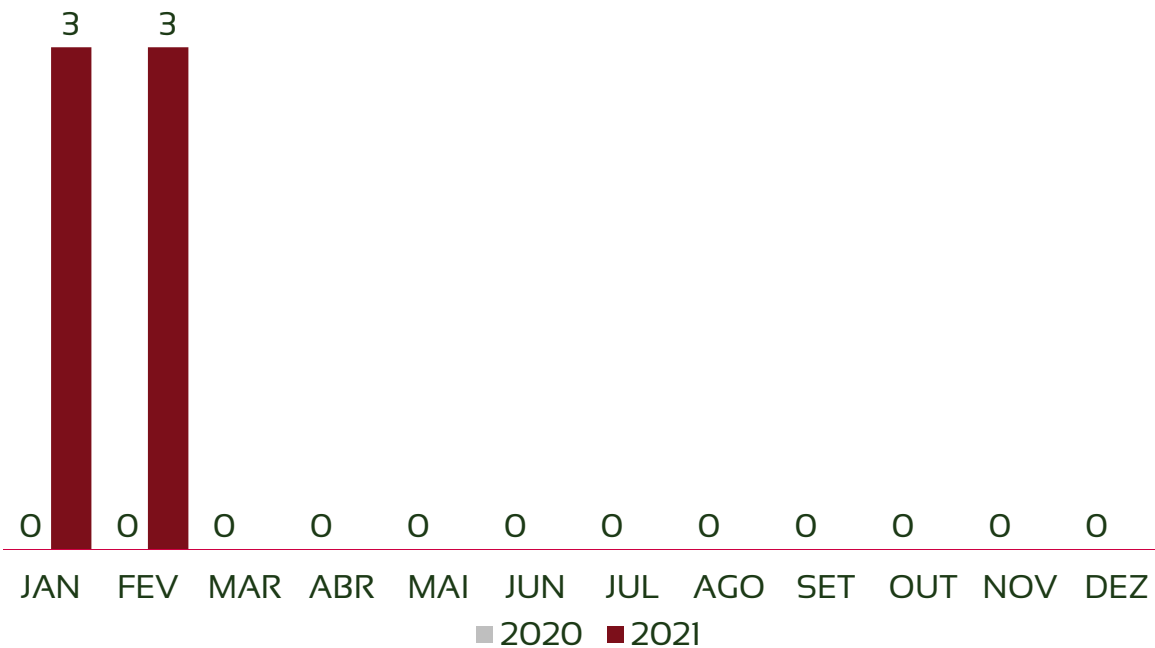
ÍNDICE

1	<u>Quadro de funcionários</u>	<u>20</u>
2	<u>Informações financeiras</u>	<u>21</u>
	<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>21</u>
	<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>23</u>
	<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>24</u>
	<u>2.2 Demonstração do Resultado da Recuperanda</u>	<u>25</u>
	<u>2.3 Demonstração de fluxo de caixa da Recuperanda</u>	<u>31</u>

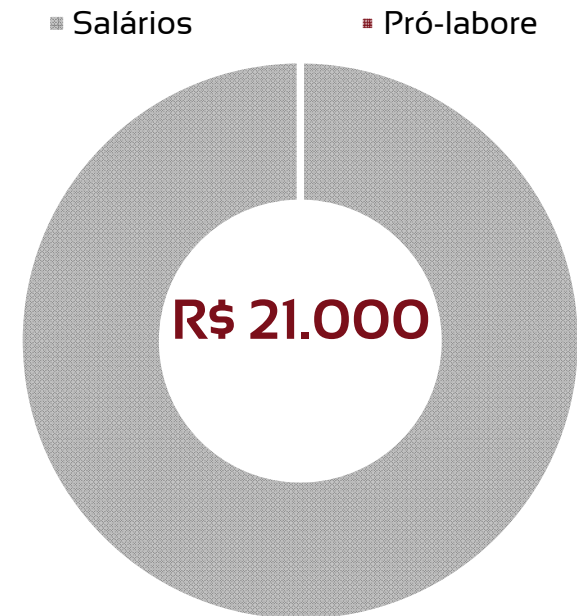
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

Recuperanda não apresenta registro de funcionários CLT no mês de fevereiro, porém há contratação de serviços de 3 funcionários autônomos, sendo estes:

DIOGO ROSSI PANTALEÃO
GIOVANA DE CASSIA FIDELES
NANCI CRISTINA JORGE



TOTAL DA FOLHA AUTÔNOMOS:



Recuperanda não possui pagamento de pró-labore registrado na folha de pagamentos do mês de fevereiro.

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE			
	jan/21	fev/21	VAR %
Disponibilidades	172.701	163.538	-5%
Clientes	721	0	-100%
Estoques	47.544	47.544	0%
Adiantamentos a fornecedores	5.023.256	5.031.850	0%
Despesas do Exercício Seguinte	933.400	933.400	0%
TOTAL	6.177.623	6.176.332	0%

NÃO CIRCULANTE			
	jan/21	fev/21	VAR %
Depósitos Judiciais	1.840	1.840	0%
Imobilizado	6.944	6.944	0%
TOTAL	8.784	8.784	0%

jan/21	fev/21	VAR %
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	VAR %
6.186.407	6.185.116	-0,02%

Houve queda de **-0,02%** no total de ativos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo circulante:

- Aumento de 0,2% no valor de adiantamento a fornecedores, representando R\$ 8,5 mil em valores absolutos;
- Queda de 5% no valor das disponibilidades, somando - R\$ 9 mil em valores absolutos.

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

	PASSIVO		VAR %
	jan/21	fev/21	
Fornecedores	904.477	908.477	0%
Adiantamentos de Clientes	25.928	25.928	0%
Emprest. e Financ. a Curto Prazo	2.734.170	2.734.170	0%
Salários e ordenados a pagar	373	373	0%
Tributos e Contr a Recolher - Terceiros	12.682	12.682	0%
Obrigações Fiscais	40.605	40.730	0%
Créd.de Pessoas Lig.(Físicas/Jurídicas)	2.413.550	2.413.550	0%
TOTAL	6.131.785	6.135.910	0,1%

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR %
	jan/21	fev/21	
Capital Social	300.000	300.000	0%
Prejuízos acumulados	-245.378	-250.794	2%
TOTAL	54.622	49.206	-10%

jan/21	fev/21	VAR %
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	
6.186.407	6.185.116	-0,02%

Houve queda de **-0,02%** no total de passivos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo:

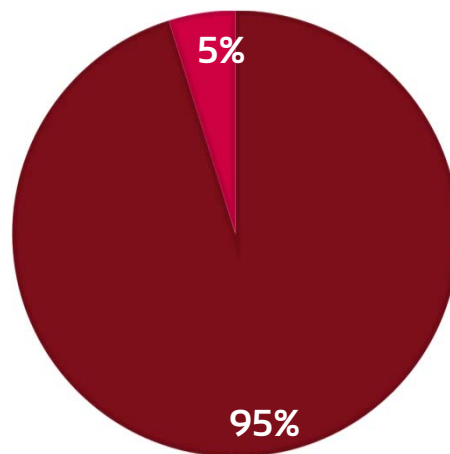
- Aumento de R\$ 4 mil em fornecedores.

PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - A RECUPERANDA APRESENTA R\$ 17 MIL EM DÍVIDAS FISCAIS TOTAIS, SENDO 95% DA ESFERA FEDERAL

TRIBUTOS FEDERAIS			TRIBUTOS ESTADUAIS			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Valor em aberto:	R\$	16.598,78	Valor em aberto:	R\$	-	Valor em aberto:	R\$	834,12
Valor Parcelado:	R\$	35.979,21	Valor Parcelado:	R\$	-	Valor Parcelado:	R\$	-
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$	611,58	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$	-	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$	-

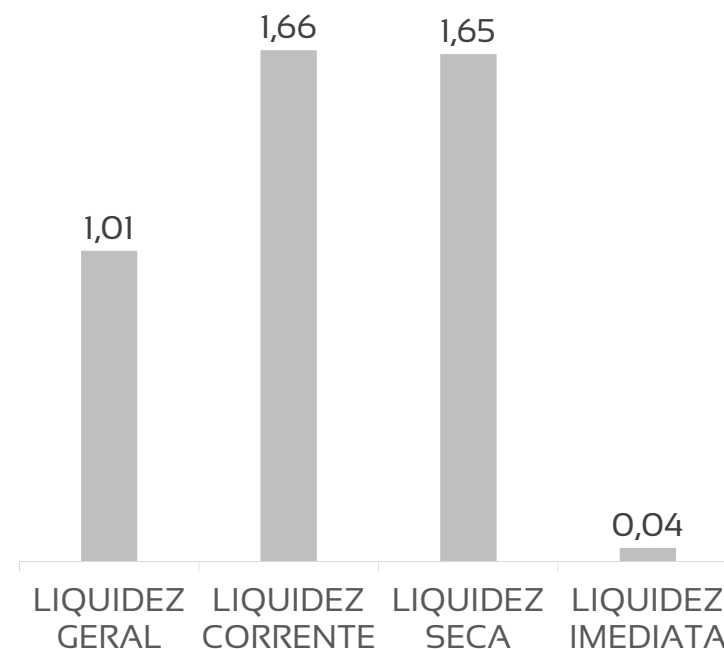
TRIBUTOS EM ABERTO

■ FEDERAL ■ ESTADUAL ■ MUNICIPAL



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.

	FEVEREIRO	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,01	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,01 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,66	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,66 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,65	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,65 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 FEVEREIRO/2021

R\$ 2.035

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

R\$ 9.266

DESPESAS OPERACIONAIS (inclui impostos)

R\$ 0

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

R\$ 184

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 7.416

PREJUÍZO LÍQUIDO



DRE - RESULTADO ACUMULADO 2021

R\$ 77.189

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

R\$ 44.233

DESPESAS OPERACIONAIS (inclui impostos)

R\$ 16.883

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

R\$ 443

RESULTADO FINANCEIRO E NÃO OPERACIONAL

R\$ 15.630

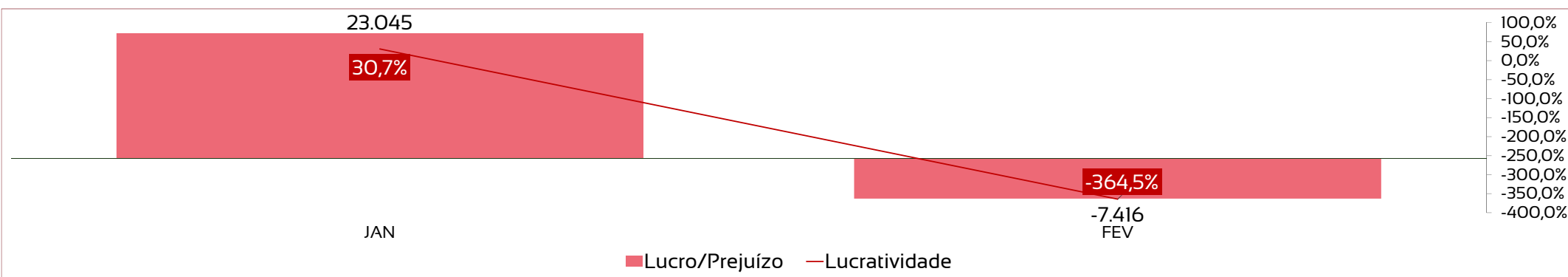
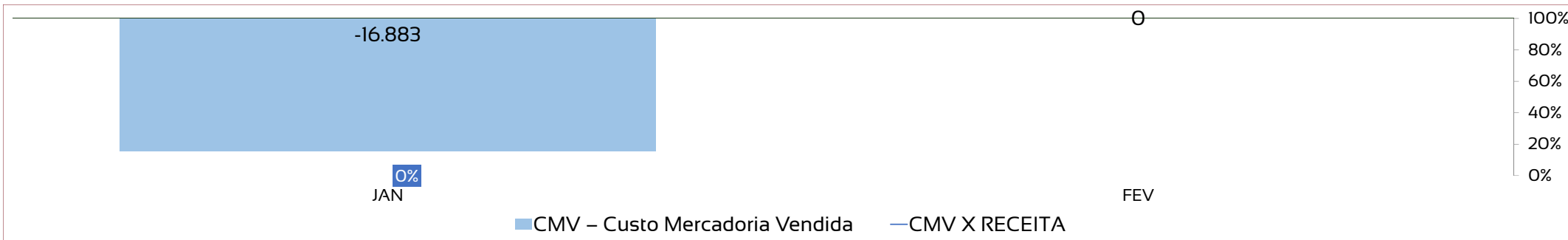
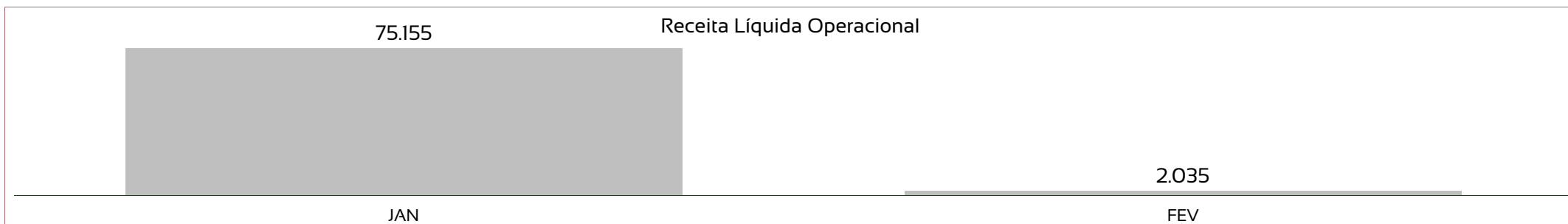
LUCRO LÍQUIDO



DRE RESUMIDO

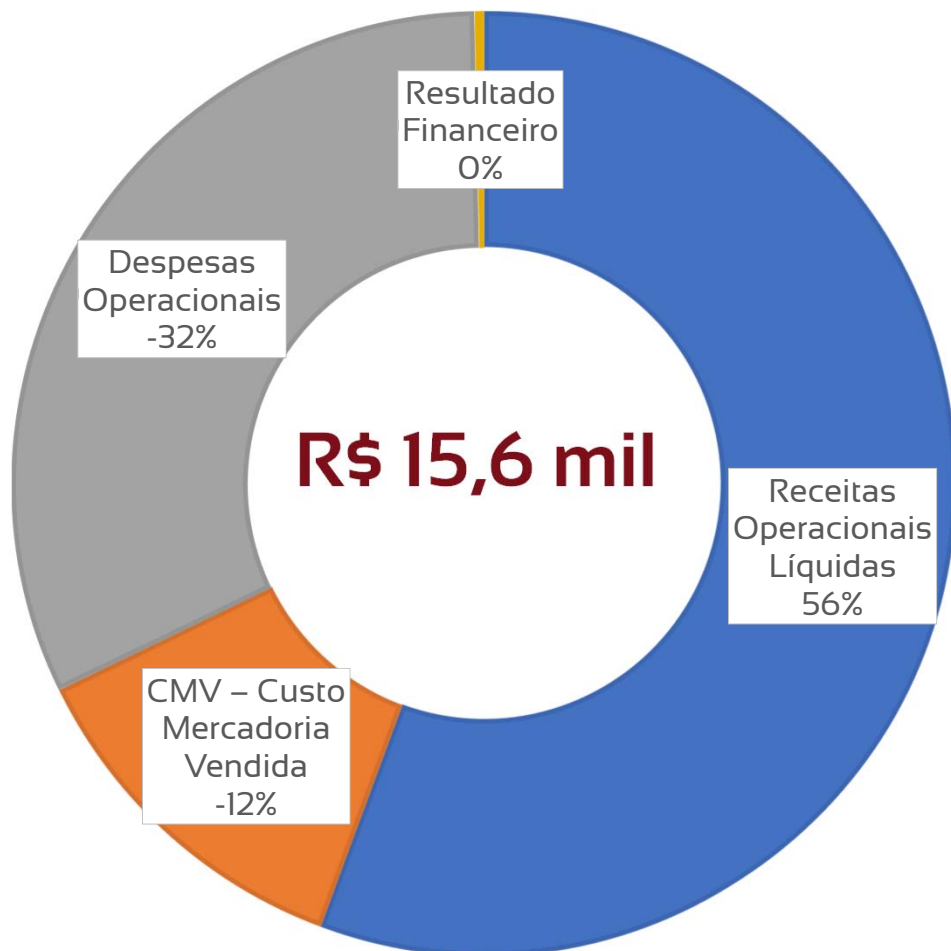
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	75.155	2.035											77.189
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-16.883	0											-16.883
Margem de Contribuição	58.271	2.035											60.306
Despesas Operacionais	-34.967	-9.266											-44.233
Resultado não Operacional	-259	-184											-443
IR E CSLL	0	0											0
Lucro/Prejuízo	23.045	-7.416											15.630

DRE – A RECUPERANDA APRESENTA -97% DE QUEDA NAS RECEITAS E APENAS -74% DE DIMINUIÇÃO DAS DESPESAS DO PERÍODO, RESULTANDO EM PREJUÍZO EM FEVEREIRO



COMPOSIÇÃO DO RESULTADO 2021

- Receitas Operacionais Líquidas
- CMV – Custo Mercadoria Vendida
- Despesas Operacionais
- Resultado Financeiro



1

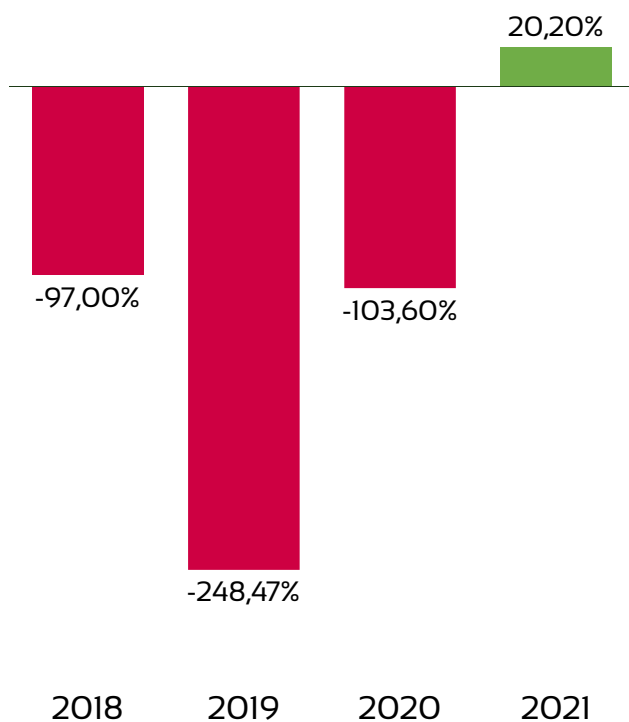
As receitas e custos operacionais da Recuperanda referem-se à venda de unidades imobiliárias;

2

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

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Após lucratividade de -248% em 2019 e -103% em 2020, a Recuperanda apresentou melhores resultados em 2021, a partir da geração de receitas de empreendimentos imobiliários, gerando lucratividade positiva no período.



INDICADORES	2018	2019	2020	fev/21
Receitas	631.592	88.267	128.865	77.189
Custos e Despesas	-1.244.220	-307.582	-262.371	-61.559
Lucro/Prejuízo	-612.628	-219.315	-133.506	15.630
Lucratividade no ano	-97%	-248,47%	-103,60%	20,25%

FLUXO DE CAIXA – A RECUPERANDA APRESENTA GERAÇÃO DE CAIXA NEGATIVA EM FEVEREIRO, DEVIDO AO AUMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES, SOMANDO R\$ 9 MIL

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	-7.415,75
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	
Resultado na venda de ativos permanentes	
Equivalência patrimonial	
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	721,37
Redução nos estoques	0,00
Aumento em fornecedores	-8.594,12
Aumento em contas a pagar e provisões	4.000,00
Redução no imposto de renda e contribuição social	2.000,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	125,23
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	-9.163,27
Compras de imobilizado	
Aquisição de ações/cotas	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Pagamentos de lucros dividendos	
Empréstimos tomados	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	-9.163,27
No início do período	172.701,18
No final do período	163.537,91



Adm Judicial

**RMA
FEVEREIRO/2021**

**SOLO AMBIENTE PROJETOS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
EIRELLI**

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

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111

 16 3103 7363

 www.bladmjudicial.com.br