

**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 fevereiro de 2023.

Solicitam-se esclarecimentos acerca da retirada de R\$ 4 mil reais em nome do sócio João Paulo Pantaleão, lançada como adiantamento a fornecedores.

Termos em que,

P. Deferimento.

São Paulo, 17 de abril de 2023.

**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

FEVEREIRO 2023

# NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 15 de fevereiro 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 2023**, 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.

## SUMÁRIO EXECUTIVO

# SOLO AMBIENTE PROJETOS EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



**RESULTADO:** A Recuperanda apresenta resultado negativo de **-R\$ 876 mil** no mês de fevereiro, devido à multa de impostos. No ano, o resultado é negativo, no valor de **-R\$ 830 mil**.

**EBITDA:** O indicador EBITDA apresenta valor de **-R\$ 896 mil** no mês de fevereiro e **-R\$ 902 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 fevereiro, a Recuperanda não apresenta geração de receitas de serviços, apenas não operacionais no valor de **R\$ 20 mil**, acumulando **R\$ 72 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 apresenta variação de caixa positiva em fevereiro, no valor de **R\$ 2,5 mil**.

# DOCUMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA RECUPERANDA

Solicitam-se esclarecimentos acerca dos itens listados abaixo:

- Solicitam-se esclarecimentos acerca da retirada de R\$ 4 mil reais em nome do sócio João Paulo Pantaleão, lançada como adiantamento a fornecedores;

## Balancete

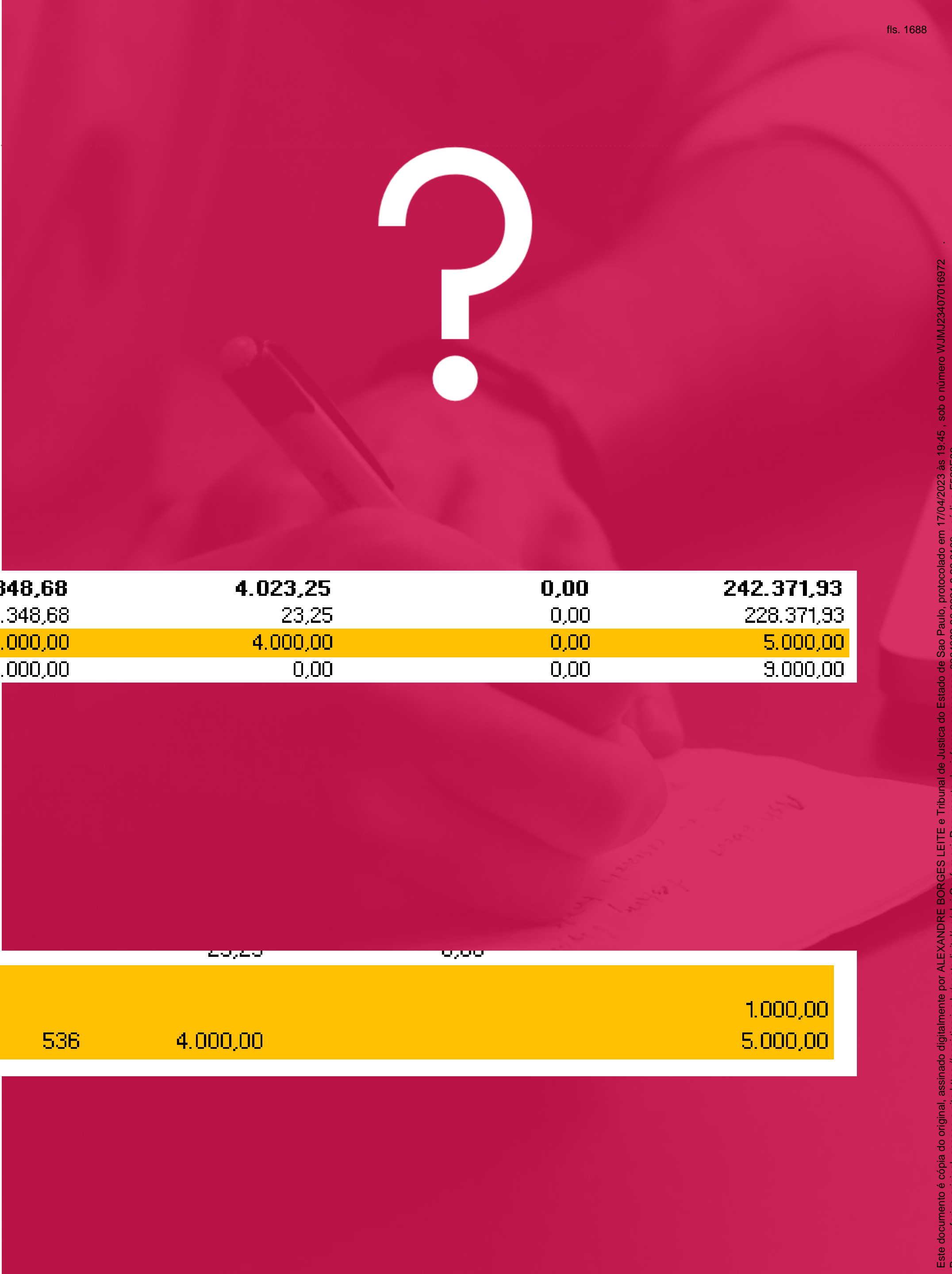
Período: 01/02/2023 – 28/02/2023

23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	238.348,68	4.023,25	0,00	242.371,93
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	228.348,68	23,25	0,00	228.371,93
596	1.1.3.05.000005	JOÃO PAULO PANTALEÃO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
10011	1.1.3.05.000008	PRESTADORES AUTONOMOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

## Razão

Período: 01/02/2023 – 28/02/2023

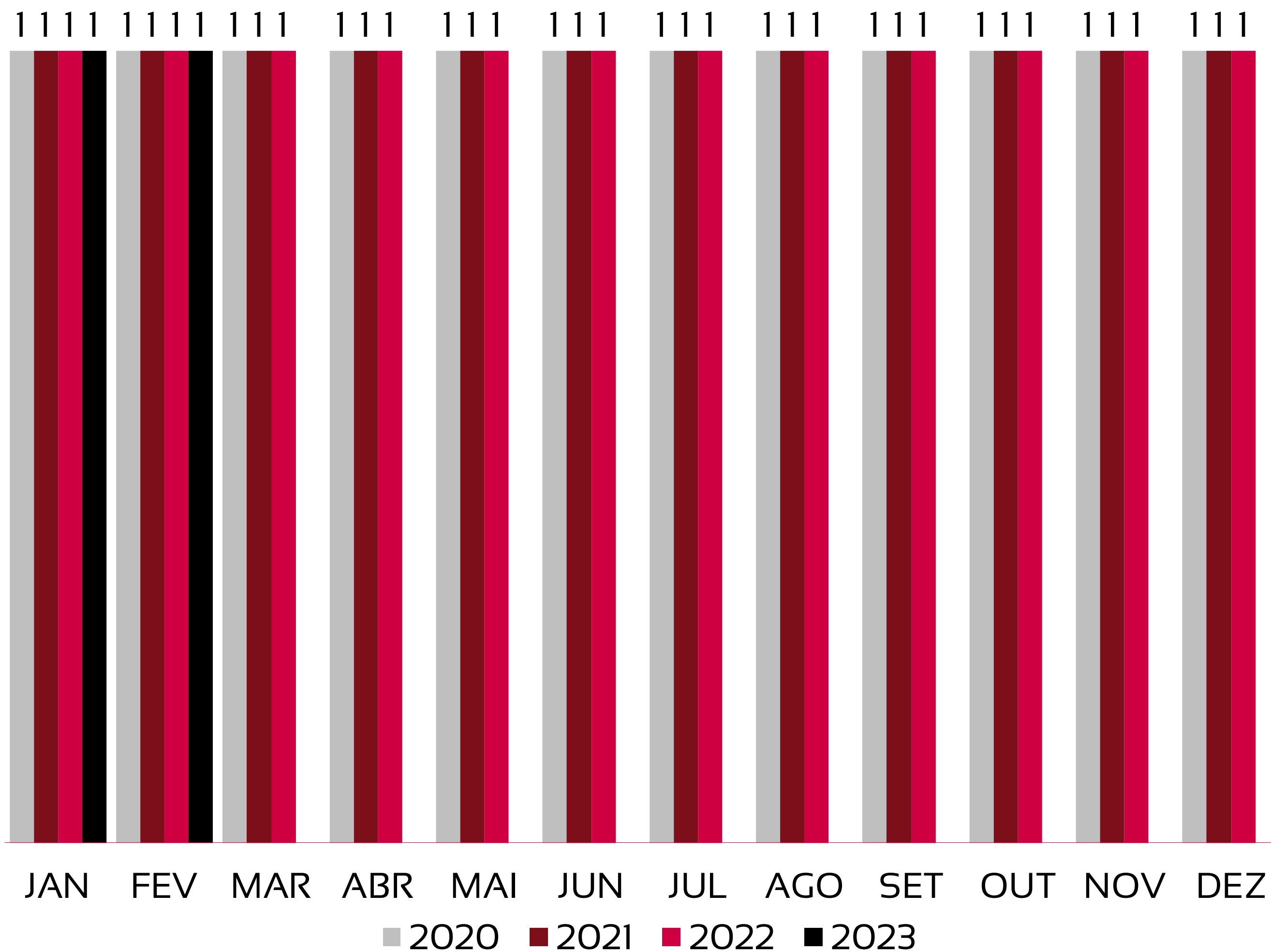
Conta:	596	-	1.1.3.05.000005	JOÃO PAULO PANTALEÃO		
				SALDO ANTERIOR		1.000,00
27/02/2023		1319		PAGAMENTO CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO	536	4.000,00



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

# 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/23	fev/23	
								TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	VAR %
		jan/23	fev/23	VAR %			jan/23	fev/23	VAR %	
Disponibilidades		35	2.511	7092%	Outros créditos		8.285	8.285	0%	
Clientes		24.756	15.371	-38%						
Adiantamentos a Fornecedores		238.349	242.372	2%						
Adiantamentos a Empregados		0	0	-						
Impostos e Contribuições a Recuperar		250	800	220%						
<b>TOTAL</b>		<b>263.389</b>	<b>261.054</b>	<b>-1%</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.285</b>	<b>8.285</b>	<b>0%</b>	

A Recuperanda apresenta variação de 1% nas contas do ativo no mês de fevereiro.

A maior variação ocorre na conta de clientes, no valor de -R\$ 9 mil.



# BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	VAR %		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR %		
	jan/23	fev/23	jan/23	fev/23			
Empréstimos CP	1.533.633	1.530.583	-0,2%	Capital Social	72.400	72.400	0,0%
Fornecedores	37.153	38.369	3,3%	Prejuízos acumulados	-4.473.532	-5.349.616	19,6%
Obrigações Sociais a Pagar	1.334.529	1.800.751	34,9%				
Obrigações Fiscais	1.545.529	1.955.320	26,5%				
Creditos com Titular ou Sócios	217.226	216.796	-0,2%				
Adiantamentos de Clientes	4.736	4.736	0,0%				
<b>TOTAL</b>	<b>4.672.806</b>	<b>5.546.555</b>	<b>18,7%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-4.401.132</b>	<b>-5.277.216</b>	<b>20%</b>

jan/23	fev/23	VAR %
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	
271.674	269.338	-1%

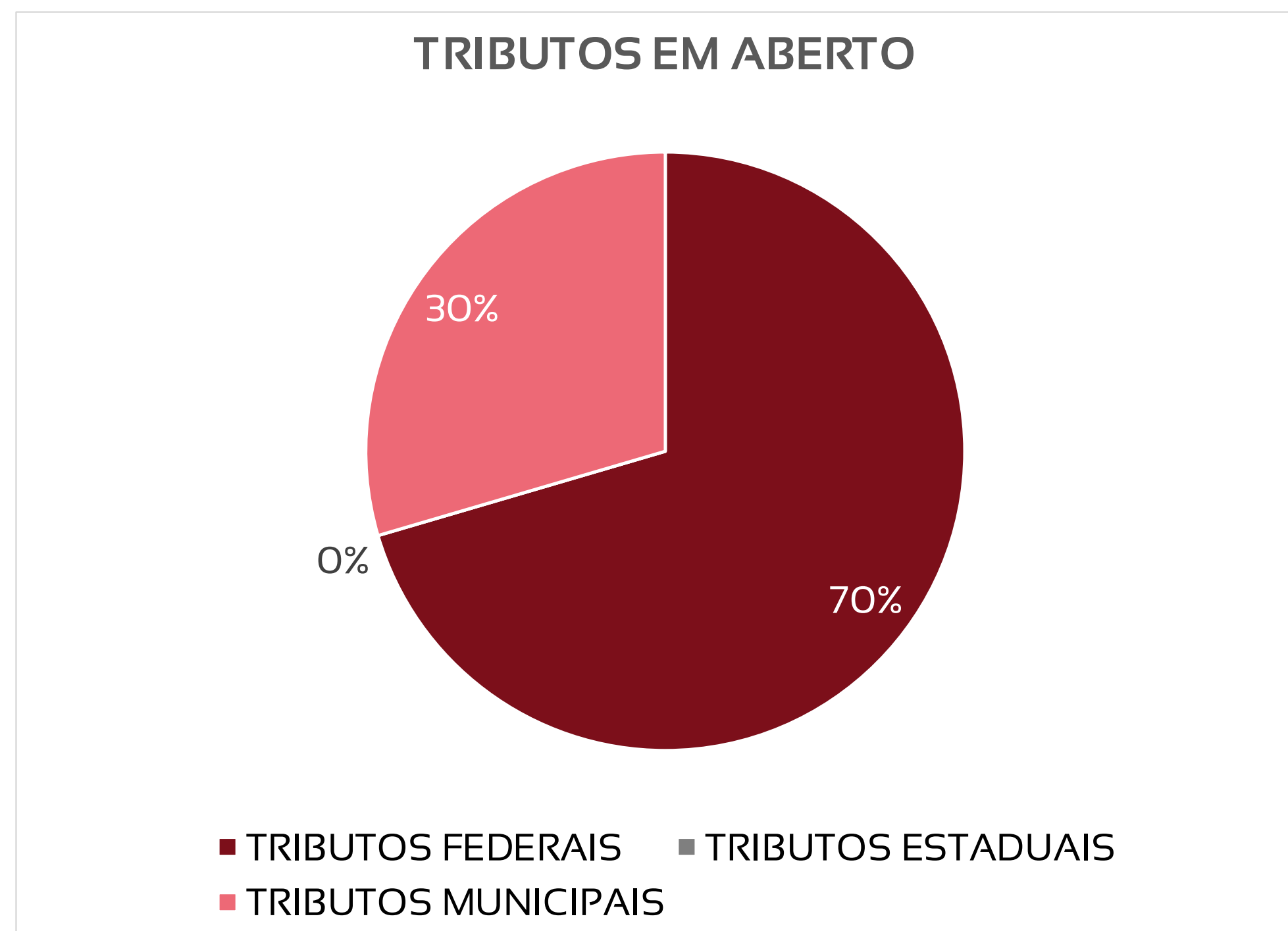
A Recuperanda apresenta variação de 1% nas contas do passivo no mês de fevereiro.

As principais variações do passivo, ocorrem nas contas abaixo:

- Aumento de R\$ 466 mil em obrigações sociais a pagar;
- Aumento de R\$ 409 mil em obrigações fiscais a pagar.

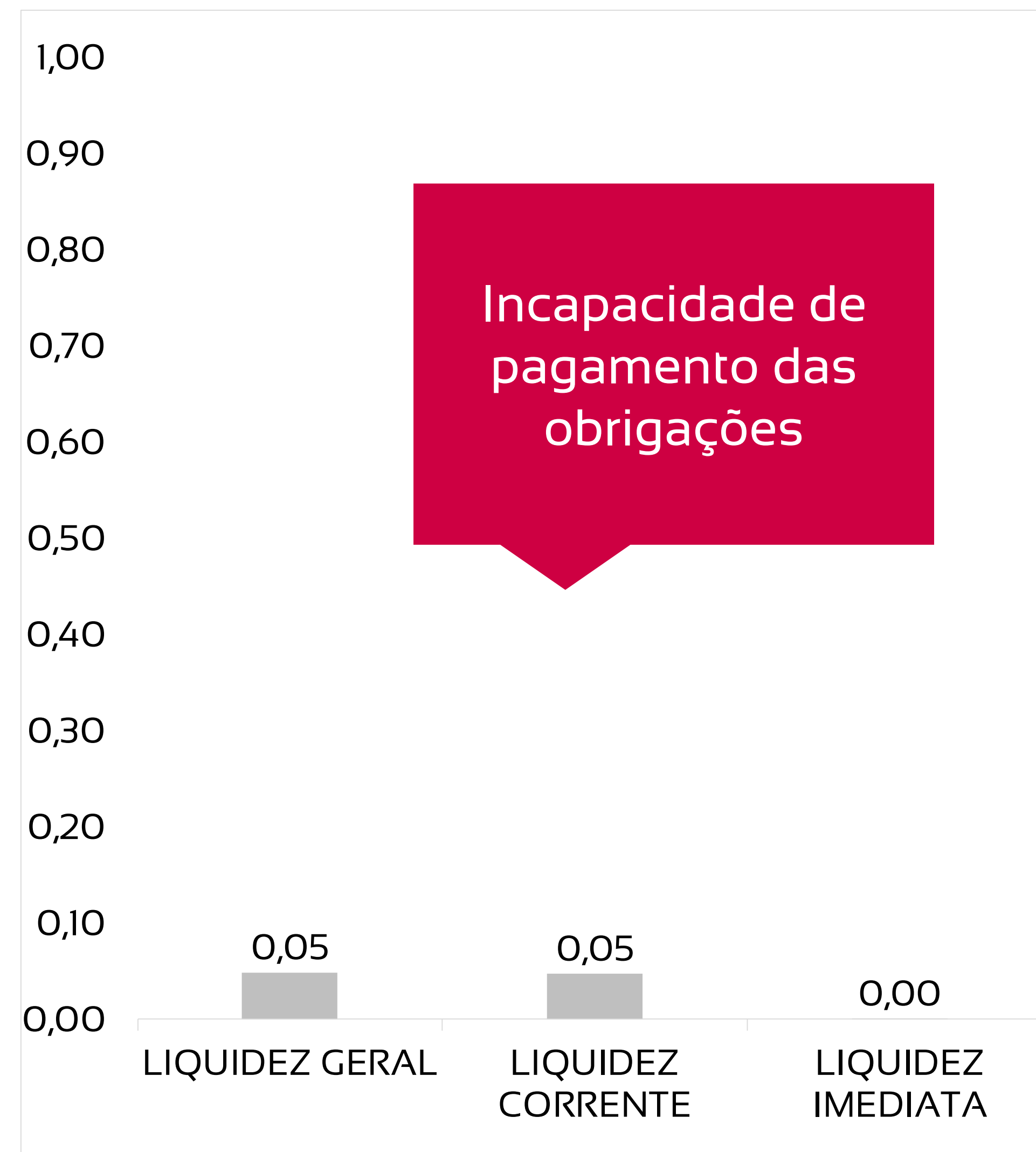
# PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - A RECUPERANDA APRESENTA R\$ 3,9 MILHÕES EM DÍVIDAS FISCAIS TOTAIS, SENDO 70% DA ESFERA FEDERAL

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 2.799.432,61	Valor em aberto:	R\$ 0,00	Valor em aberto:	R\$ 1.173.887,71
Valor Parcelado:	R\$ 0,00	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

<b>LIQUIDEZ GERAL</b>	<b>0,05</b>	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,05 em ativos para cobertura das dívidas
<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>	<b>0,05</b>	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
<b>LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0 em disponibilidades para cobertura das dívidas



# DRE - RESULTADO FEVEREIRO/2023

R\$

-

RECEITA LÍQUIDA

R\$

896.114

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

20.029

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

876.084

PREJUÍZO LÍQUIDO

# DRE - RESULTADO ACUMULADO 2023

R\$

-

RECEITA LÍQUIDA

R\$

902.660

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

71.934

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

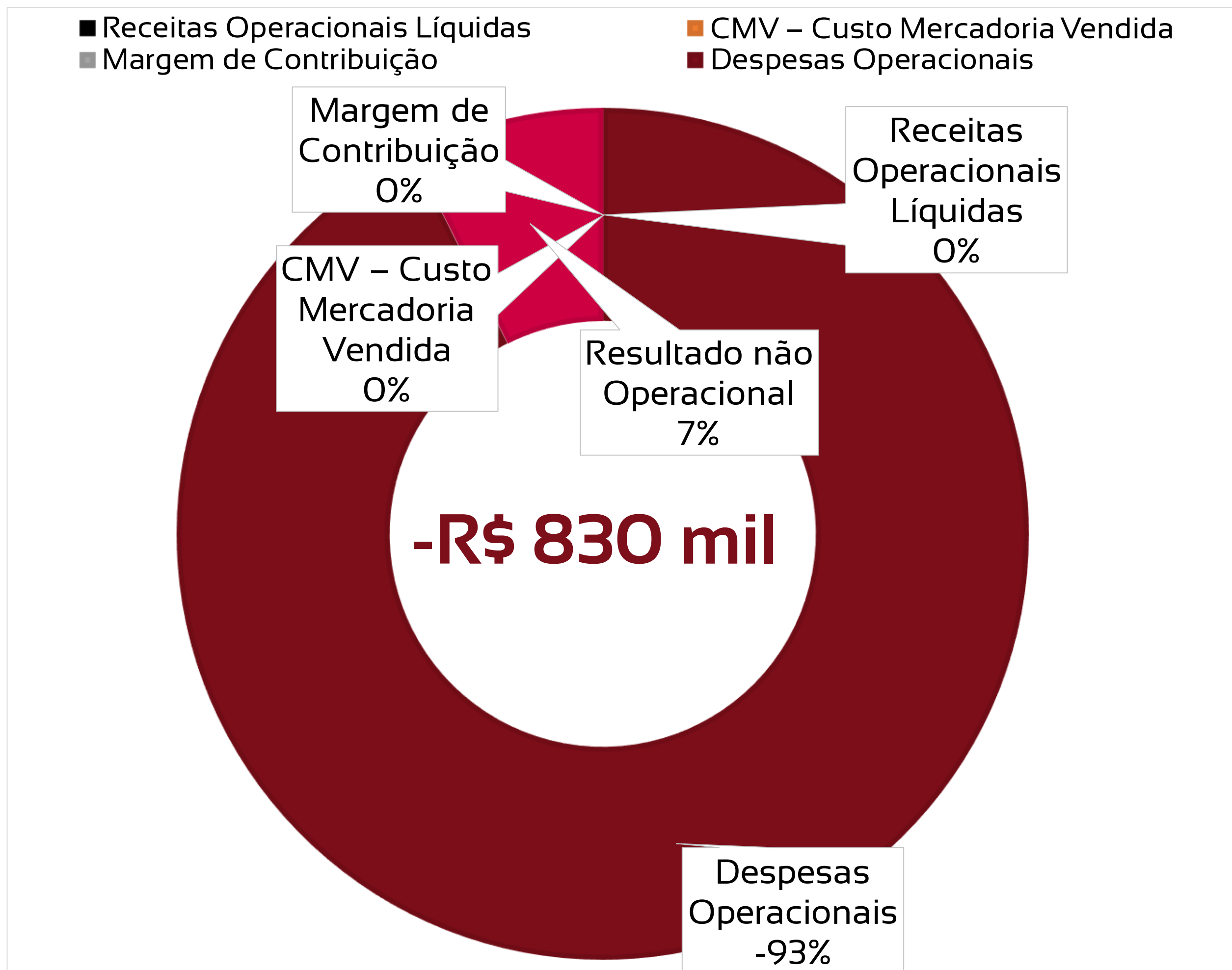
830.726

PREJUÍZO LÍQUIDO

# 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	-6.547	-896.114											-902.660
Resultado não Operacional	51.905	20.029											71.934
IR E CSLL	0	0											0
Lucro/Prejuízo	<b>45.358</b>	<b>-876.084</b>											<b>-830.726</b>

# COMPOSIÇÃO DO RESULTADO 2023



1

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

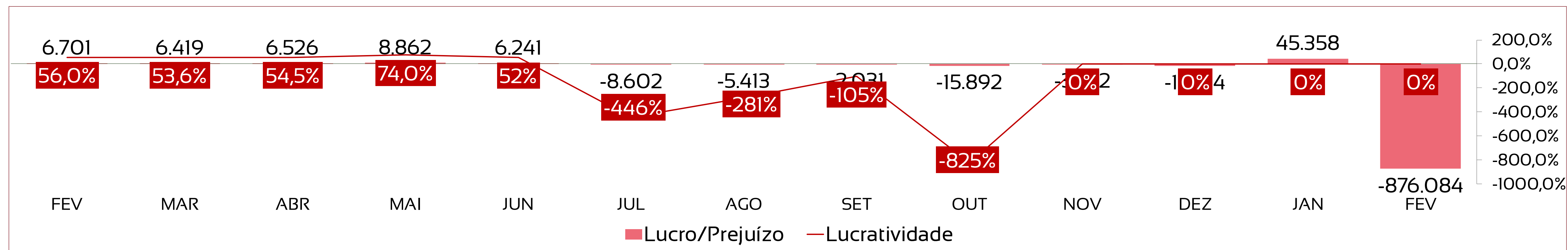
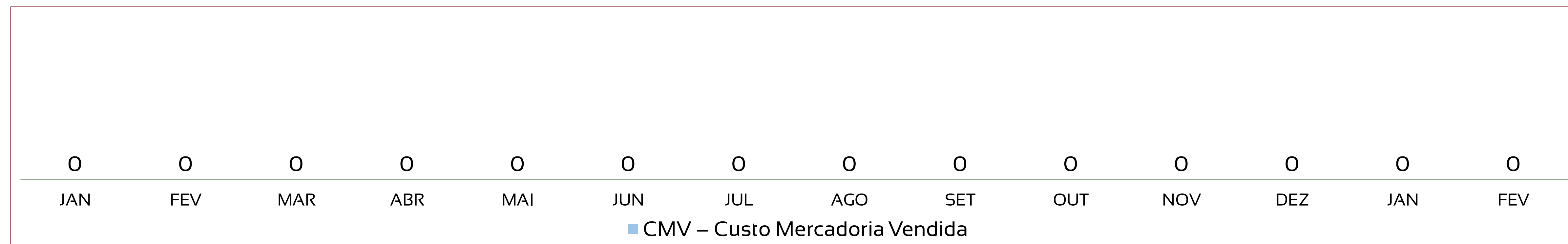
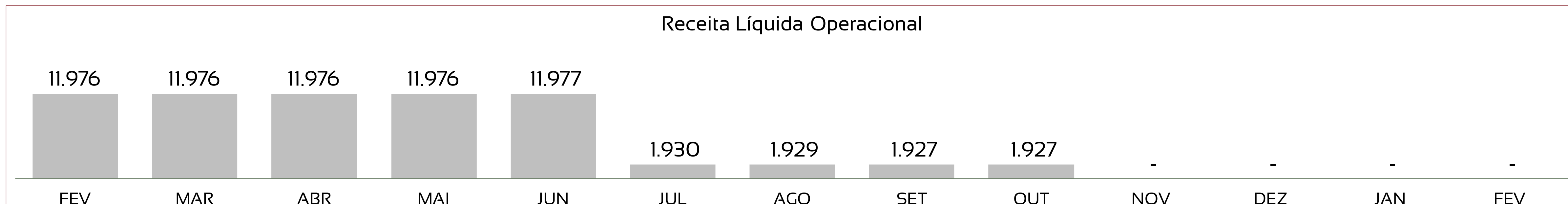
2

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.

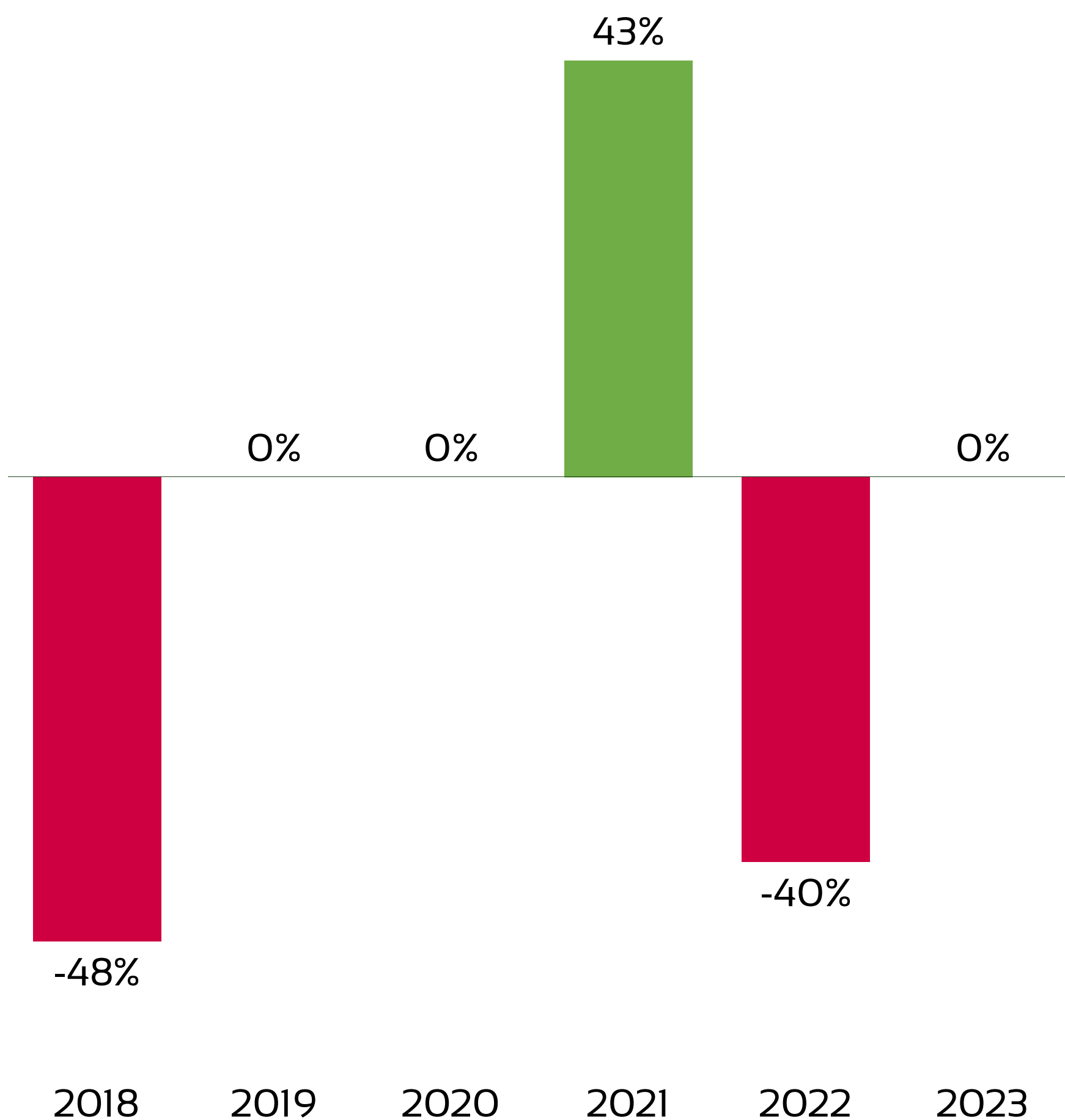
# DRE – A RECUPERANDA APRESENTA AUMENTO DE DESPESAS COM JUROS E MULTAS, GERANDO GRANDE PREJUÍZO NO PERÍODO





# ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Após lucratividade de -48% em 2018, a Recuperanda gerou receitas não operacionais, resultando em lucro líquido no ano de 2021. Em 2023, mesmo não há geração de receitas operacionais, não gerando lucratividade no período.



INDICADORES	2018	2019	2020	2021	2022	fev/23
Receitas	403.313	0	0	125.551	79.569	0
Custos e Despesas	-597.061	-58.965	159.984	-71.520	-111.245	-830.726
Lucro/Prejuízo	-193.748	-58.965	159.984	54.031	-31.676	-830.726
Lucratividade no ano	-48%	-	0%	43,04%	-39,81%	0%

# FLUXO DE CAIXA – A RECUPERANDA APRESENTA VARIAÇÃO DE CAIXA POSITIVA EM FEVEREIRO

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>-876.084,27</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	0
Redução nos estoques	0
Redução de clientes	9385
Aumento em adiantamentos de Fornecedores/Outros	-4.573,28
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00
Aumento de fornecedores	1.216,47
Aumento de Adiantamentos de Clientes/Outros	0
Aumento em contas a pagar e provisões	466.222,10
Aumento das Obrigações Fiscais e Tributárias	409.790,41
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>5.956,43</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	0
Pagamentos de lucros dividendos	0
Empréstimos pagos	-430,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-3.050,00
Juros recebidos de empréstimos	0
Juros pagos por empréstimos	0
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:</b>	<b>-3.480,00</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.476,43</b>
<b>No início do período</b>	<b>34,92</b>
<b>No final do período</b>	<b>2.511,35</b>

## SUMÁRIO EXECUTIVO

# YES LAND REALTY URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



**RESULTADO:** A Recuperanda apresenta resultado negativo de **-R\$ 10 mil** no mês de fevereiro. No ano, o resultado é de **-R\$ 21 mil**.

**EBITDA:** O indicador EBITDA apresenta valor de **-R\$ 10 mil** no mês de fevereiro e **-R\$ 20 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\$ 3,8 mil** em fevereiro, acumulando **R\$ 6,7 mil** no ano.

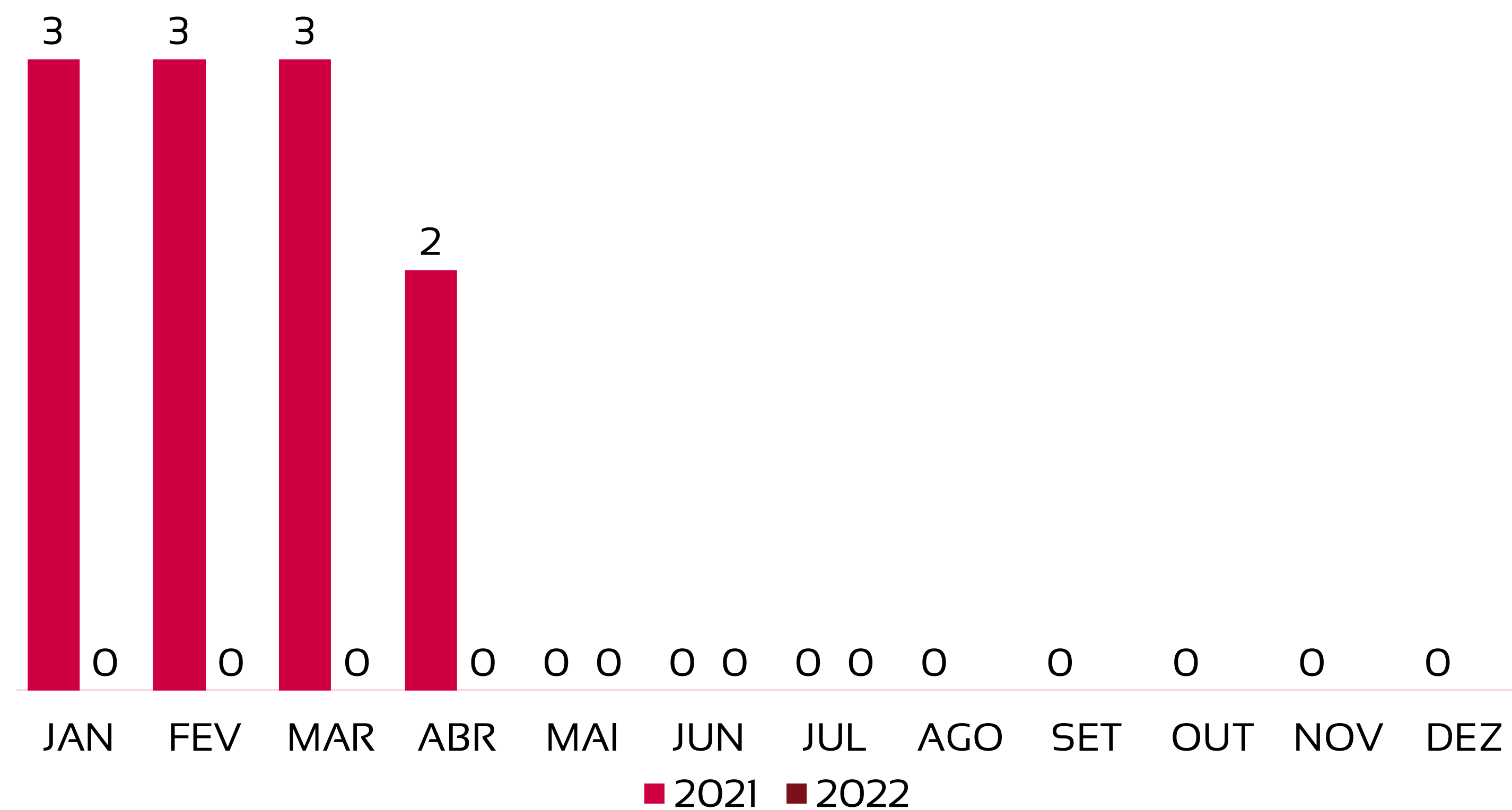
**EMPREGOS:** A Recuperanda não possui funcionários registrados em folha.

**FLUXO DE CAIXA:** A Recuperanda apresenta geração de caixa negativa em fevereiro, somando **-R\$ 166,26**.

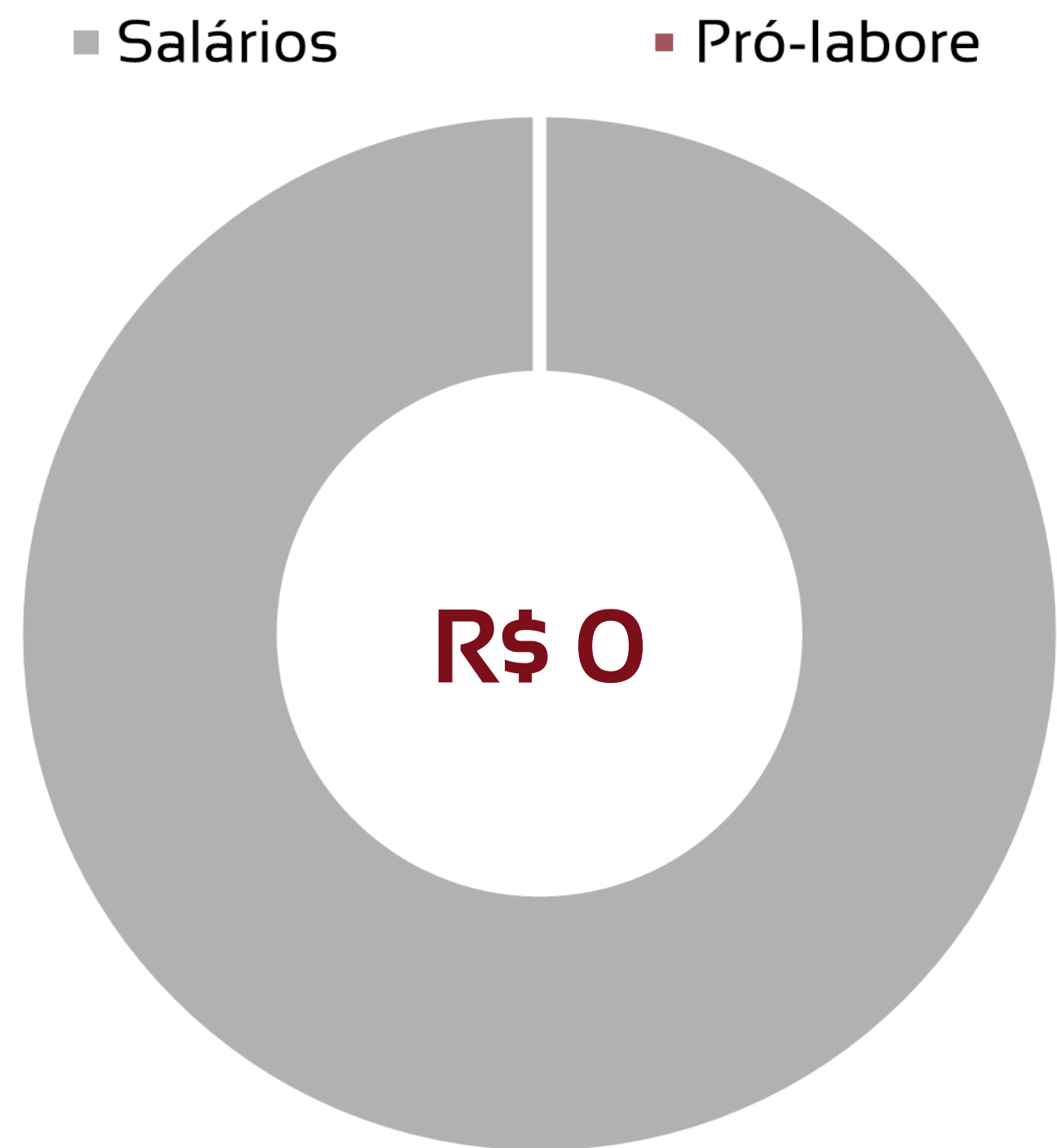
<b>1</b>	<b><u>Quadro de funcionários</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b>2</b>	<b><u>Informações financeiras</u></b>	<b><u>23</u></b>
	<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>23</u>
	<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>25</u>
	<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>26</u>
	<u>2.2 Demonstração do Resultado 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 fevereiro.



## 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/23	fev/23	VAR %
								TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
								6.217.440	6.217.225	-0,003%
		jan/23	fev/23	VAR %			jan/23	fev/23	VAR %	
Disponibilidades		164.313	164.146	0%	Depósitos Judiciais		10.896	10.896	0%	
Clientes		0	0	-	Imobilizado		27.708	26.917	-3%	
Estoques		98.327	98.327	0%	Investimentos		766.275	766.275	0%	
Adiantamentos a fornecedores		3.264.221	3.264.964	0,0%						
Seguros a Apropriar		1.885.700	1.885.700	0%						
<b>TOTAL</b>		<b>5.412.561</b>	<b>5.413.138</b>	<b>0%</b>	<b>TOTAL</b>		<b>804.879</b>	<b>804.088</b>	<b>0%</b>	

A Recuperanda apresenta variação de 0,003% nas contas do ativo no mês de fevereiro.

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo:

- Queda das disponibilidades, representando -R\$ 166,26 em valores absolutos.

# BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	PASSIVO		VAR %	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			VAR %	jan/23	fev/23	VAR %
	jan/23	fev/23		jan/23	fev/23	PASSIVO + PL		PASSIVO + PL		
Fornecedores	303.121	307.293	1%	Capital Social	300.000	300.000	0%	6.217.440	6.217.225	-0,003%
Adiantamentos de Clientes	43.928	43.928	0%	Prejuízos acumulados	-435.025	-445.271	2%			
Emprest. e Financ. a Curto Prazo	3.528.822	3.535.132	0%							
Salários e ordenados a pagar	373	373	0%							
Tributos a Recolher - Terceiros	58.806	58.356	-1%							
Créd.de Pessoas Lig.(Físicas/Jurídicas)	2.417.414	2.417.414	0%							
<b>TOTAL</b>	<b>6.352.465</b>	<b>6.362.496</b>	<b>0,2%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-135.025</b>	<b>-145.271</b>	<b>8%</b>			

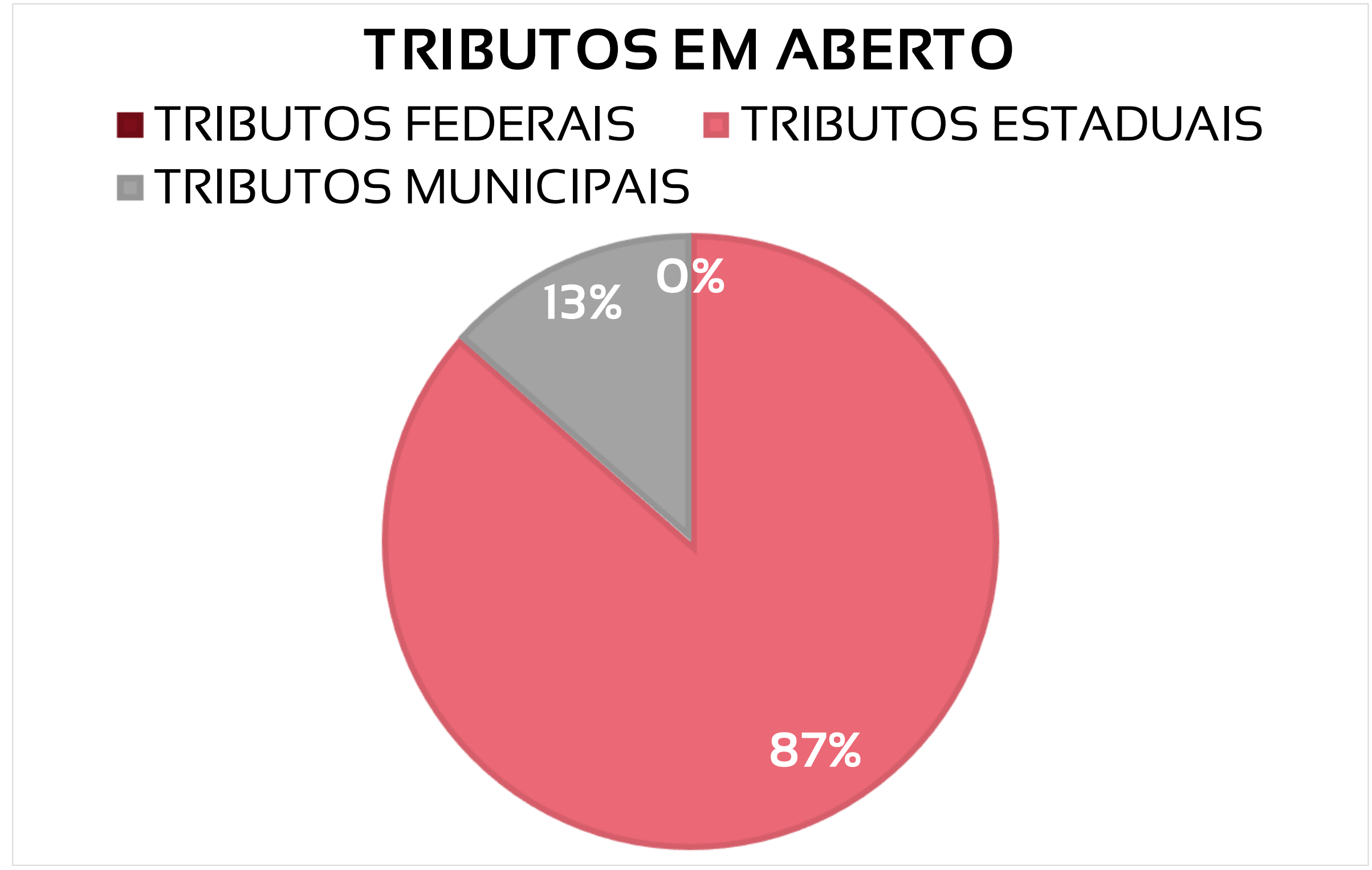
A Recuperanda apresenta variação de 0,003% nas contas do passivo no mês de fevereiro.

As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo:

- Aumento de R\$ 6,3 mil em empréstimos.

# PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO - A RECUPERANDA APRESENTA R\$ 6,2 MIL EM DÍVIDAS FISCAIS TOTAIS, SENDO 87% DA ESFERA ESTADUAL

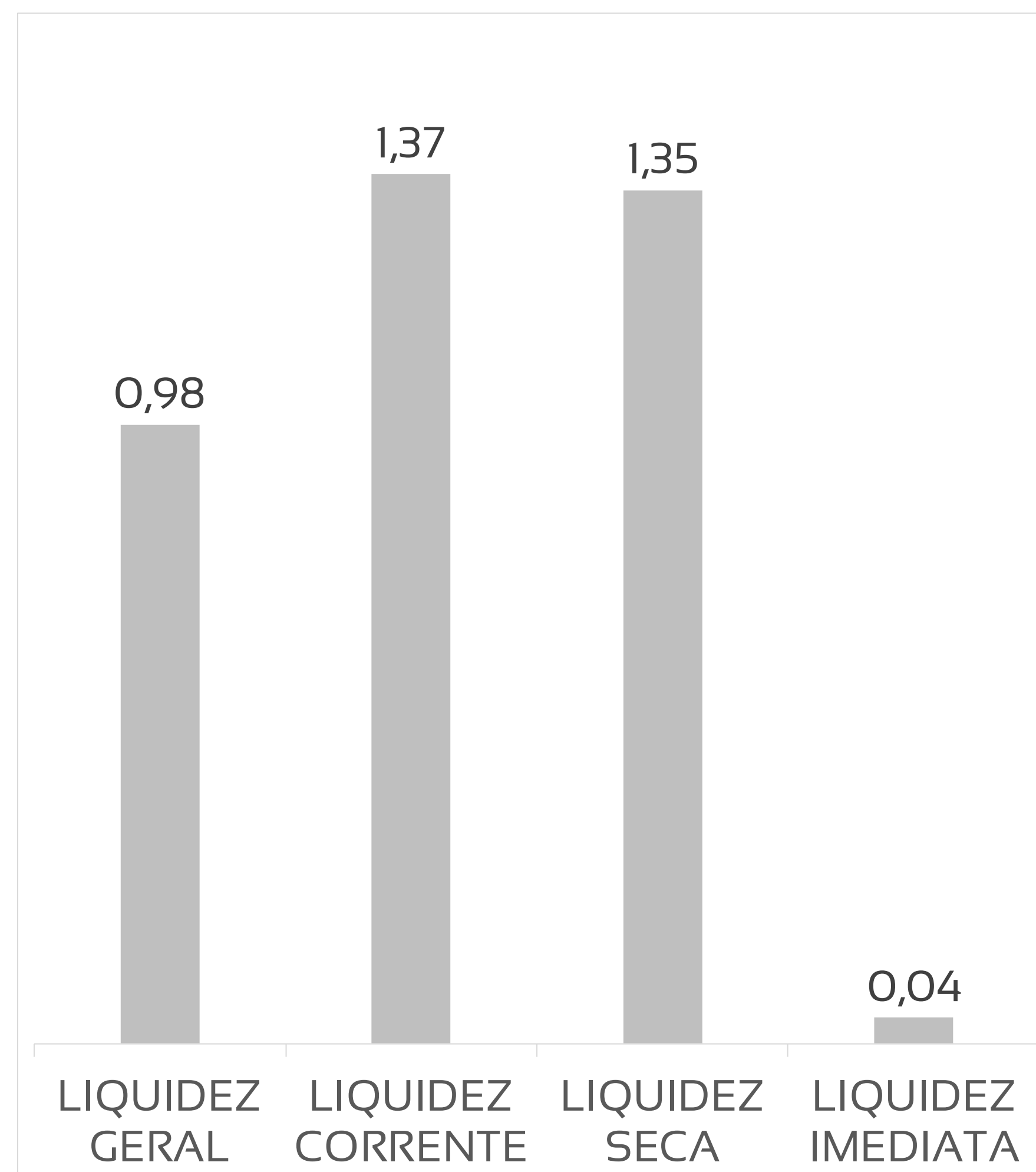
TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 0,00	Valor em aberto:	R\$ 5.356,18	Valor em aberto:	R\$ 834,12
Valor Parcelado:	R\$ 67.768,29	Valor Parcelado:	R\$ 0,00	Valor Parcelado:	R\$ 0,00
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 1.091,31	Valor pago mês (parcelamentos):	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, SÓCIOS E EMPRESAS LIGADAS AO GRUPO.**

ÍNDICE		REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,98	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,0 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	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 SECA	1,35	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 FEVEREIRO/2023

R\$

3.857

RECEITA LÍQUIDA

R\$

13.801

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

303

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

10.247

PREJUÍZO LÍQUIDO

# DRE - RESULTADO ACUMULADO 2023

R\$

6.658

RECEITA LÍQUIDA

R\$

26.528

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$

-

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$

743

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$

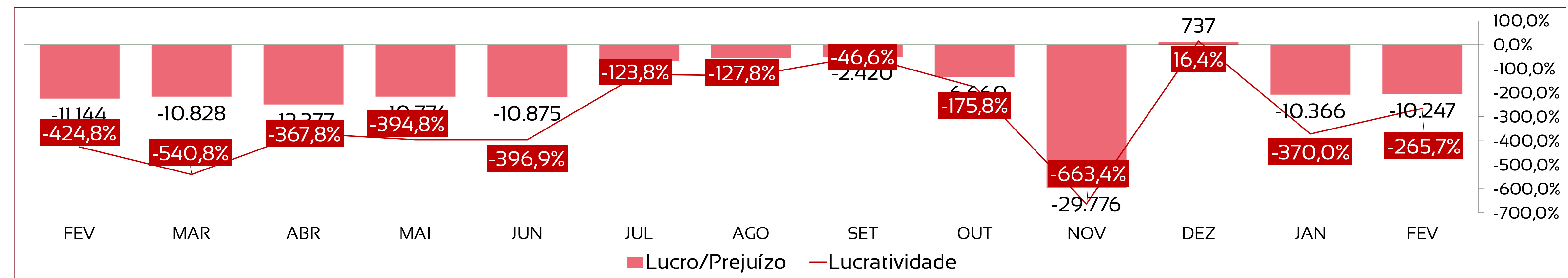
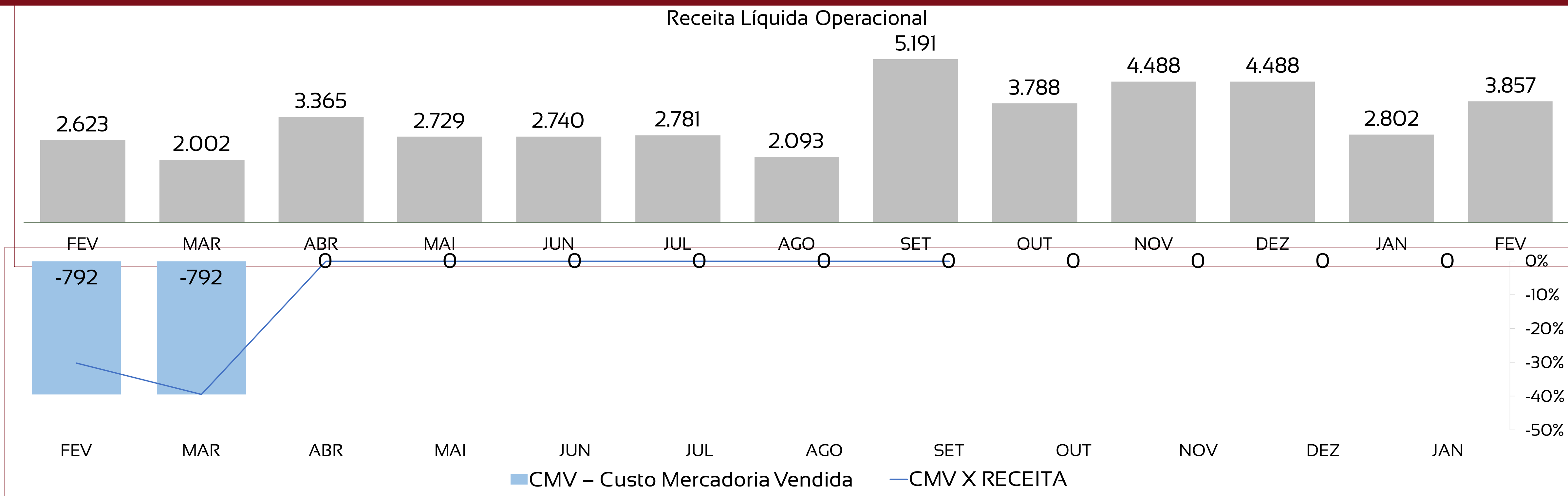
20.613

PREJUÍZO LÍQUIDO

# DRE RESUMIDO

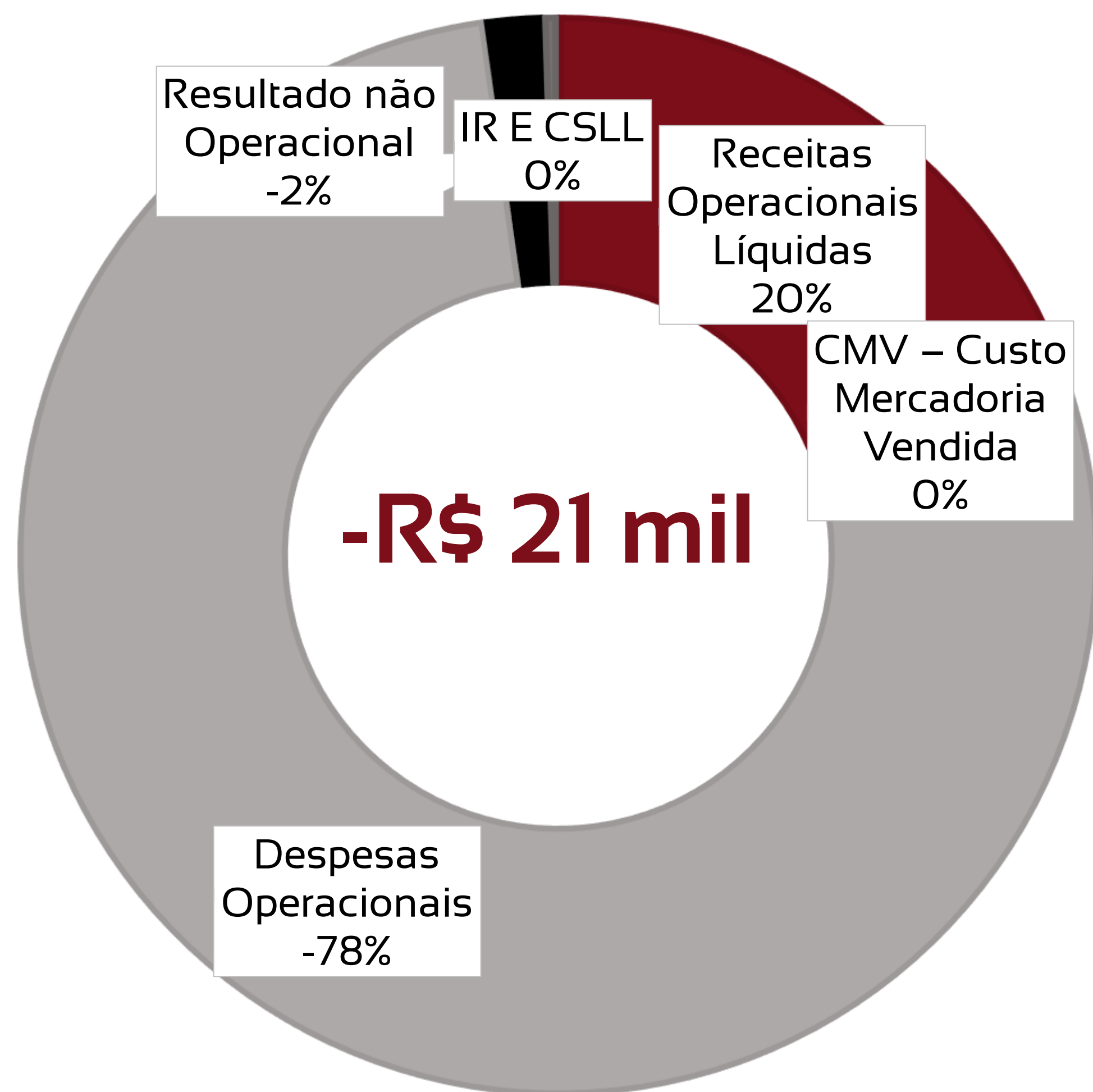
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	2.802	3.857											6.658
CMV – Custo Mercadoria Vendida	0	0											0
Margem de Contribuição	2.802	3.857											6.658
Despesas Operacionais	-12.727	-13.801											-26.528
Resultado não Operacional	-374	-211											-586
IRE CSLL	0	0											-158
Lucro/Prejuízo	<b>-10.366</b>	<b>-10.247</b>											-20.613

# DRE – A RECUPERANDA APRESENTA 2% DE AUMENTO NO VALOR DE RECEITAS E CRESCIMENTO DE 48% NAS DESPESAS, RESULTANDO EM PREJUÍZO EM FEVEREIRO



# COMPOSIÇÃO DO RESULTADO 2023

- 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

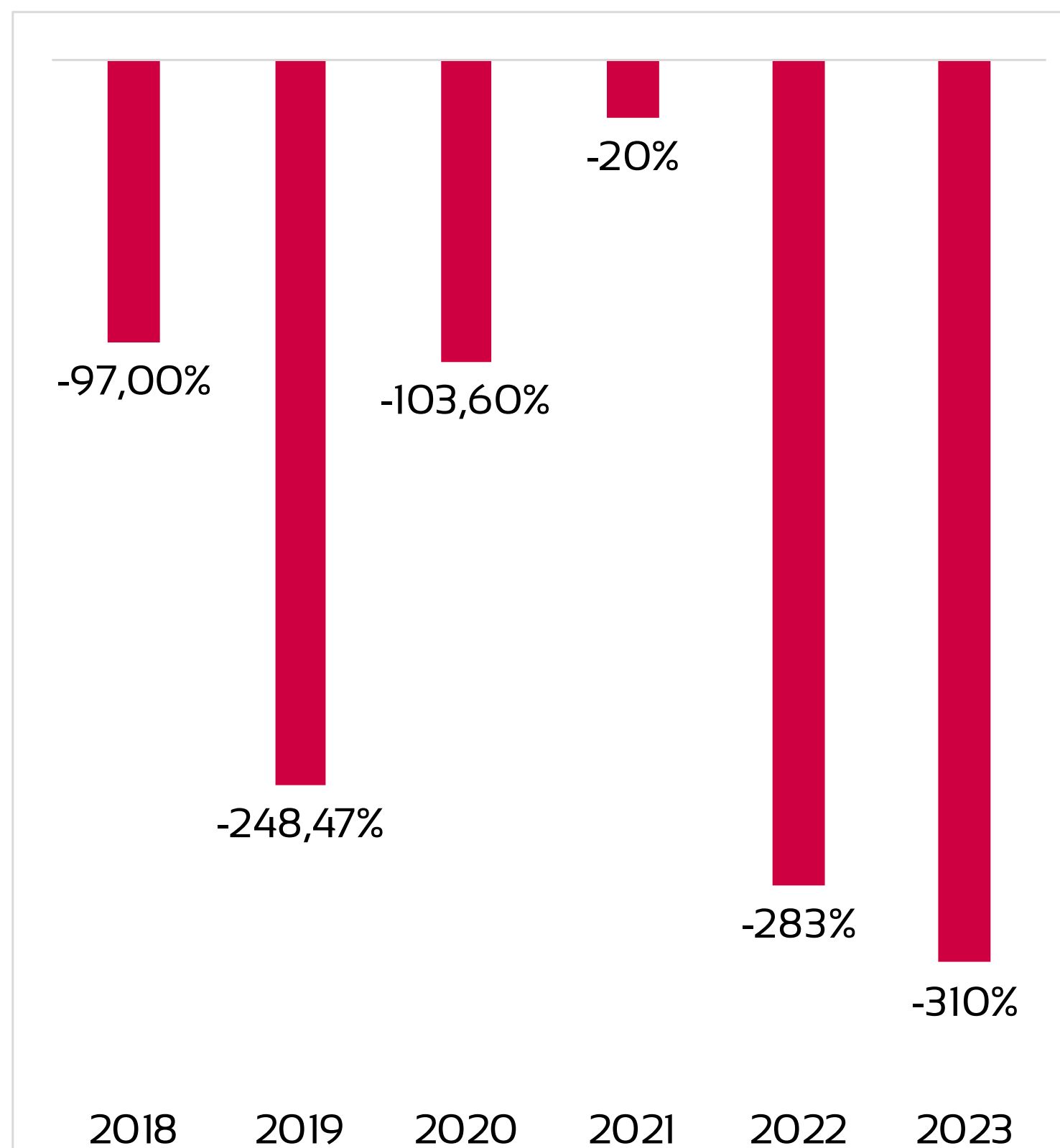
As despesas em sua maioria são compostas por despesas com pessoal, administrativas e tributárias;

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 e 2023 voltam a apresentar lucratividade negativa expressiva.



INDICADORES	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas	631.592	88.267	128.865	103.308	38.884
Custos e Despesas	-1.244.220	-307.582	-262.371	-124.206	-148.849
Lucro/Prejuízo	-612.628	-219.315	-133.506	-20.898	-109.964
Lucratividade no ano	-97%	-248,47%	-103,60%	-20,23%	-283%

# FLUXO DE CAIXA – A RECUPERANDA APRESENTA GERAÇÃO DE CAIXA NEGATIVA EM FEVEREIRO, SOMANDO -R\$ 166,26

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC	
	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>-10.246,17</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação e amortização	791,67
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	-
Aumento de estoques	-
Aumento de Adiantamentos a Fornecedores	- 743,00
Aumento em outros créditos	-
Redução em fornecedores	4.171,46
Aumento em contas a pagar e provisões	0,00
Redução das Obrigações Fiscais e Tributárias	-450,44
Aumento de Adiantamentos a Clientes	0,00
Aumento em Investimentos	0
Aumento em Empréstimos	6.310
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>- 166,26</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Aquisição de ações/cotas	-
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-166,26</b>
<b>No início do período</b>	<b>164.312,68</b>
<b>No final do período</b>	<b>164.146,42</b>





**Adm Judicial**

**RMA  
FEVEREIRO/2023**

**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](http://www.bladmjudicial.com.br)