



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo nº 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Abril/24

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas da empresa Veloc Brasil Ltda, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de abril/2024, **dentro do prazo**, em 27/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 11/06/2024, foram respondidos parcialmente em 13/06/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  10/10/2022 - Ajuizamento da RJ
-  31/10/2022 - Deferimento da RJ
-  14/11/2022 - Publicação do 1º edital
-  09/01/2023 – Prazo de apresentação do plano
-  01/02/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências
-  05/03/2024 - Publicação do segundo edital | art. 7º, §2º da LRF
-  15/03/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores
-  05/03/2024 - Aviso de recebimento do PRJ

-  04/04/2023 - Prazo de objeções ao PRJ
-  18/04/2024 - Edital de convocação para assembleia geral de credores
-  08/05/2024 - 1ª Assembleia Geral de Credores
-  15/05/2024 - 2ª Assembleia Geral de Credores
-  12/07/2024 – Continuação da Assembleia Geral de Credores
-  Homologação do Plano e Concessão da RJ
-  Publicação do Quadro Geral de Credores
-  Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A requerente foi fundada em 2011, sob a denominação de MARCELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, tendo como atividades a comercialização de botijões de gás P13. No ano de 2014, em razão do vencimento do contrato de locação do antigo estabelecimento, a empresa se mudou para o local onde hoje possui sua sede, na Rua Primeiro de Janeiro, nº 260, Bairro Itoupava Norte, em Blumenau/SC.

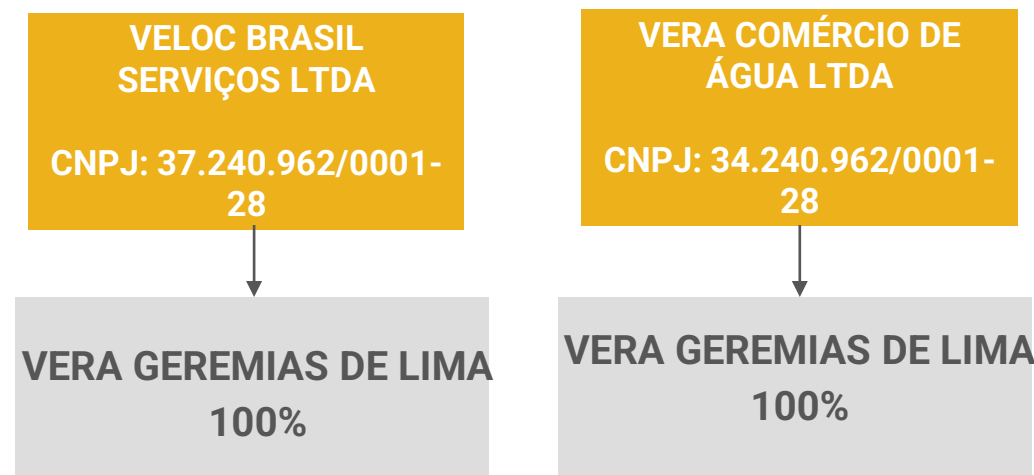
Verificando os resultados que os caminhões lhe traziam, interessou-se pelo desenvolvimento do transporte de cargas rodoviárias e, em 2021, alterou o nome para "VELOC BRASIL LTDA".

Assim, atualmente, possui como atividades a comercialização de gás GLP e o transporte rodoviário de cargas.

Empresa em RJ:



Empresas que possuem como sócios membros do núcleo familiar do sócio/gestor da Veloc e, que realizam operações com a recuperanda, mas não estão em RJ:



Últimas alterações societárias:

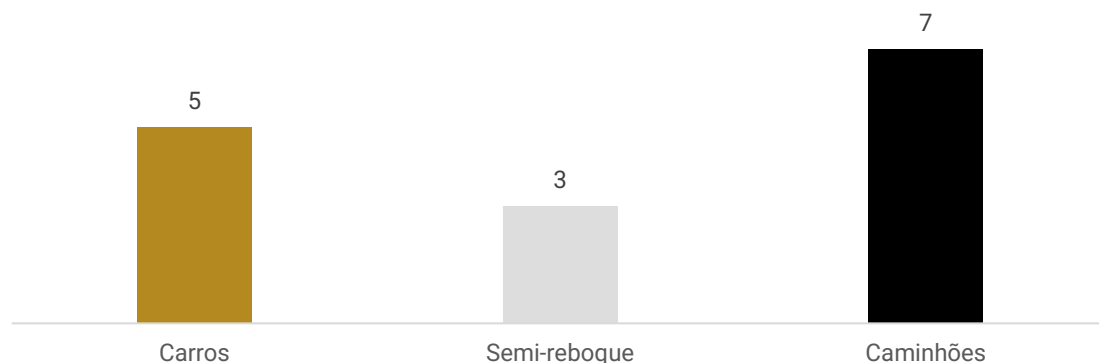
- 16/11/2022 – Concessão de recuperação judicial.
- 10/12/2021 – Alteração de dados e de nome empresarial – Consolidação de contrato/estatuto.
- 03/06/2020 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/estatuto.





A recuperanda possui em sua relação de bens 15 veículos, distribuídos da seguinte forma:

Distribuição dos veículos



Os carros são 4 Fiat Strada (utilizadas na operação) e um Toyota Corolla.

Ainda, há 03 semi-reboques e 7 caminhões para transporte rodoviário, sendo um deles específico para transporte de gás e os demais são cavalos-mecânicos para fretes em geral. Contudo, 3 deles foram apreendidos pelos proprietários fiduciários.

Embora solicitado informações adicionais a respeito dos veículos, tais como localização, estado (em rota, apreendido, em manutenção) e principais rotas, não foram disponibilizadas pela Recuperanda.



A Recuperanda informou não possuir mais nenhum funcionário CLT, contando com cerca de 15 funcionários terceirizados, que prestam serviço através de uma empresa a qual possuem contrato.

Anteriormente, foi relatado que a empresa terceirizada refere-se a Vera Comércio de Água Ltda e pertence à esposa do sócio da Veloc.

O contrato da prestação de serviço apresentado tem como objeto a prestação de serviços profissionais como ajudante geral, administrativo, atendente, comprador, almoxarifado e estoquista, carga e descarga de mercadorias e conferente, sendo o valor definido com base em 70% do custo da prestação do serviço acrescido de 20% a ser pago até o terceiro dia útil do mês subsequente. Contudo, salienta-se que o CNPJ informado no contrato (34.240.962/0001-28) não consta na base de dados da receita federal.

Além disso, a esposa do sócio possui outra empresa chamada Veloc Brasil serviços Ltda, a qual presta serviços para a recuperanda, porém não foi apresentado maiores informações. Este ponto será retomado no próximo relatório.

O INSS corrente foi adimplido porém o pró-labore consta inadimplente.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-201.248	-19.127	-133.641
Depreciação	94.585	103.113	103.113
Resultado ajustado	-106.663	83.986	-30.528
Clientes	174.448	-26.890	35.132
Tributos a recuperar	517	-5.680	-8.080
Fornecedores	27.741	13.138	14.688
Obrigações Tributárias	18.832	22.269	15.390
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.695	818	1.695
Outras obrigações	-386.199	50.144	13.117
Variações nos ativos e passivos	-103.761	-74.393	71.942
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-210.424	9.593	41.415
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-198	-56	4.172
Imobilizado	-	-1.757	-1.757
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-198	-1.814	2.415
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	109.692	-20.243	-50.160
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	109.692	-20.243	-50.160
Variação de Caixa e Equivalentes	-100.929	-12.464	-6.331
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	147.098	46.169	33.705
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	46.169	33.705	27.374

Atividades operacionais: em abril o caixa operacional restou positivo em R\$ 41,4 mil devido ao recebimento de clientes (R\$ 35,1 mil), adimplência parcial dos tributos (R\$ 15,3 mil), compras à prazo com fornecedores (R\$ 14,6 mil) e “outras obrigações” (R\$ 13,1 mil), relativo a baixa de adiantamentos de clientes. Os principais impactos negativos se referem a créditos tributários (R\$ 8 mil) e resultado do período (R\$ 133 mil).

Atividades de investimentos: corresponde ao saque por encerramento da conta junto a Cooperativa Sicoob de R\$ 4,1 mil e pagamento de parcela de consórcio junto a Breitkopf (R\$ 1,7 mil).

Atividade de financiamento: refere-se ao pagamento do acordo junto ao Banco Mercedes-Benz (R\$ 50.160,00) relativo a crédito concursal.

Ao final de abril de 2024 a Veloc possuía disponível saldo de R\$ 1.543,28 conforme extratos disponibilizados da Transpocred (R\$ 1.543,28) e Banco do Brasil (R\$ 0,00). Salienta-se que o caixa não foi ratificado, bem como, o extrato da Roadcard e das contas aplicações com Banco do Brasil e Transpocred não foram apresentados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		1.021.806	1.170.104	1.136.721
	Caixa	5.664	5.664	5.664
	Bancos	33.488	21.015	14.640
	Aplicações	7.017	7.027	7.070
	Adiantamentos	244.930	244.930	244.930
	Clientes	516.494	543.384	508.252
	Tributos a recuperar	84.886	90.566	98.646
	Outros créditos	-	13.683	13.683
	Estoques	61.230	101.989	101.989
	Despesas antecipadas	68.097	141.848	141.848
Ativo Não Circulante		2.528.410	2.427.111	2.321.583
	Investimentos	6.553	6.609	2.437
	Imobilizado	2.521.857	2.420.501	2.319.145
Total do Ativo		3.550.216	3.597.215	3.458.304
Balança Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		3.316.576	3.353.896	3.348.626
	Benefícios e encargos sociais	13.249	14.068	15.762
	Fornecedores	419.924	433.062	447.750
	Outras contas a pagar	353.279	374.617	387.734
	Empréstimos e financiamentos	2.182.865	2.162.622	2.112.462
	Obrigações fiscais	347.259	369.528	384.918
Passivo Não Circulante		3.006.478	3.035.285	3.035.285
	Outras obrigações	3.006.478	3.035.285	3.035.285
Patrimônio Líquido		- 2.772.838	- 2.791.965	- 2.925.606
	Capital social	5.000	5.000	5.000
	Resultados Acumulados	-2.777.838	-2.796.965	-2.930.606
Total do Passivo		3.550.216	3.597.215	3.458.304

Cientes: as novas vendas à prazo de R\$ 255,8 mil foram inferiores aos recebimentos de R\$ 290,9 mil expressando retração de 6%. Os principais recebimentos foram em face de Paumar S/A (R\$ 99,4 mil) e Aggre Brasil Ltda (R\$ 65,6 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado impossibilitando maiores análises.

Adiantamentos: compõem-se por adiantamentos a fornecedores (R\$ 241 mil) e “bloqueio negociação bancária” (R\$ 3.240,00) e não expressou movimento em abril.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda que se manteve estável devido as compras de mercadorias terem sido consumidas dentro do mês. O inventário de estoque enviado atesta o saldo contabilizado.

Despesas antecipadas: compreende, prêmios de seguro (R\$ 2,8 mil), juros sobre renegociação junto ao Banco Daycoval (R\$ 73,9 mil) e juros sobre parcelamentos tributários (R\$ 65 mil). Não expressou movimento no mês.

Investimentos: englobam as cotas de capital junto as financeiras Viacredi, Transpocred e Sicoob. Expressou retração em abril devido à baixa do valor de cotas de R\$ 4,7 mil devido ao encerramento da conta.

Fornecedores: o volume de pagamentos (R\$ 169,8 mil) foi inferior as compras à prazo (R\$ 184,5 mil) resultando no crescimento de 3% em abril sendo as principais compras junto a COPA Energia (R\$ 60,6 mil) e Veloc Brasil serviços Ltda (R\$ 51,1 mil). Ao final do período os maiores saldos se referiam a Posto Z16 (R\$ 101,6 mil) e Copa Energia (R\$ 67,4 mil). Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios (R\$ 126 mil), de clientes (R\$ 227,3 mil) e aluguéis (R\$ 12,1 mil). O crescimento de 4% está relacionado ao adiantamento do cliente Emypro Engenharia.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43, Banco Mercedes de R\$ 2 milhões e Banco Daycoval de R\$ 29,9 mil. No mês expressou retração devido ao pagamento de parcela de renegociação/acordo de valores concursais junto ao Banco Mercedes de R\$ 50,1 mil. Salienta-se que a empresa realizou negociação direta com credores da RJ e tem realizado pagamentos de créditos concursais sem a prévia aprovação do plano.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 2,7 milhões e impostos parcelados de R\$ 164 mil. Não expressou movimento em abril.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	401.959	506.523	255.844	1.386.995
Deduções de vendas	-45.074	-37.403	-19.590	-138.839
Receita Líquida	356.885	469.120	236.254	1.248.156
Custos dos produtos vendidos	-430.303	-357.966	-322.832	-1.452.991
Lucro bruto	-73.418	111.154	-86.578	-204.835
<i>Margem bruta</i>	<i>-21%</i>	<i>24%</i>	<i>-37%</i>	<i>-16%</i>
Despesas administrativas	-120.494	-106.199	-36.297	-316.151
Despesas tributárias	-3.098	-10.043	-7.652	-25.929
Resultado Operacional	-197.010	-5.088	-130.527	-546.915
Outras Receitas Operacionais	-	-	145	145
Resultado antes do resultado financeiro	-196.869	-5.088	-130.383	-546.629
Ebitda	-93.812	97.969	-27.326	-443.572
<i>Margem operacional</i>	<i>-55%</i>	<i>-1%</i>	<i>-55%</i>	<i>-44%</i>
Receitas financeiras	117	-	428	609
Despesas financeiras	-4.496	-14.039	-3.686	-27.412
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-201.248	-19.127	-133.641	-573.432
<i>Margem líquida</i>	<i>-56%</i>	<i>-4%</i>	<i>-57%</i>	<i>-46%</i>

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado retração de 59% em abril.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas relativo a ICMS, PIS e COFINS acompanhando as movimentações na receita.

Custos: os custos somaram R\$ 322 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas, combustíveis e lubrificantes, serviços de terceiros, materiais de consumo e de manutenção, mão-de-obra direta e depreciação. A retração em abril está relacionada, especialmente, ao menor gasto com combustíveis e lubrificantes, serviços de terceiros e pedágio. Destaca-se que ocorreram gastos de R\$ 51.190,00 junto a Veloc Brasil serviços Ltda sem maiores explicações por parte da empresa.

Despesas: contempla, despesas com pessoal e seus reflexos, correios, limpeza e conservação, despesas com informática, serviços profissionais, refeições, seguros, manutenção de edifícios, mensalidades e outras despesas diversas, além de impostos e taxas estaduais e municipais. Os desembolsos mais relevantes foram com serviços profissionais (R\$ 13,4 mil), seguro de bens (R\$ 9,1 mil) e impostos e taxas estaduais (R\$ 5,1 mil). Os principais serviços foram junto a Luciano Viana (R\$ 6,2 mil) e Giovani Frontino de Aguiar (R\$ 2,5 mil). Expressou retração devido as despesas com serviços de terceiros.

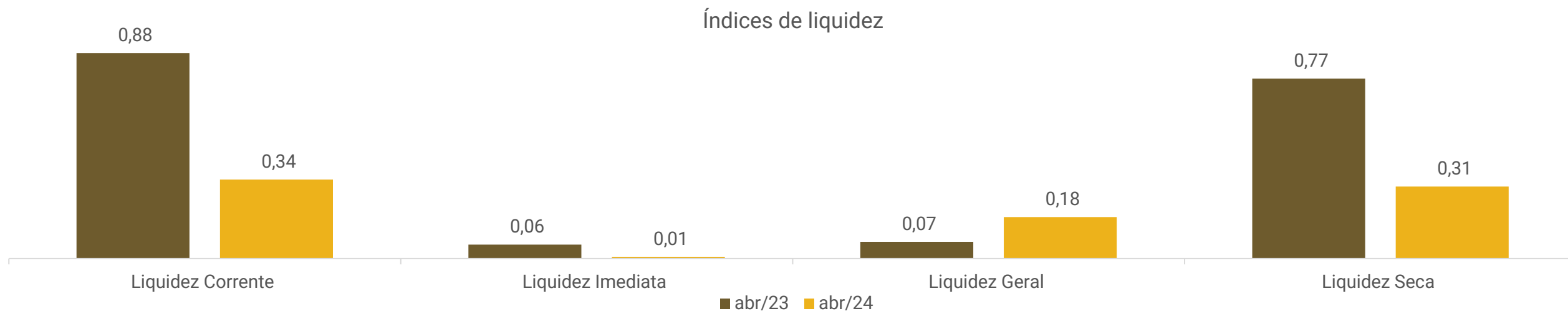
Resultado financeiro: as receitas com rendimentos de aplicação financeira (R\$ 428,21) foram insuficientes frente as despesas bancárias (R\$ 160,32) e juros pagos (R\$ 3.526,13), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 3.258,24. O encolhimento no mês se deve aos juros pagos e inexistência de multas indedutíveis.

Resultado: a retração na receita associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados geraram ao final de abril, prejuízo de R\$ 133.640,98. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 573.431,82.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Veloc demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de abril de 2024, possuíam R\$ 0,34 disponíveis em seus ativos.

A **liquidez imediata** exprime o quanto de recursos em caixa e bancos a empresa possui de forma imediata, assim, se demonstra que a não possuem saldo o bastante para suprir suas obrigações de curto prazo.

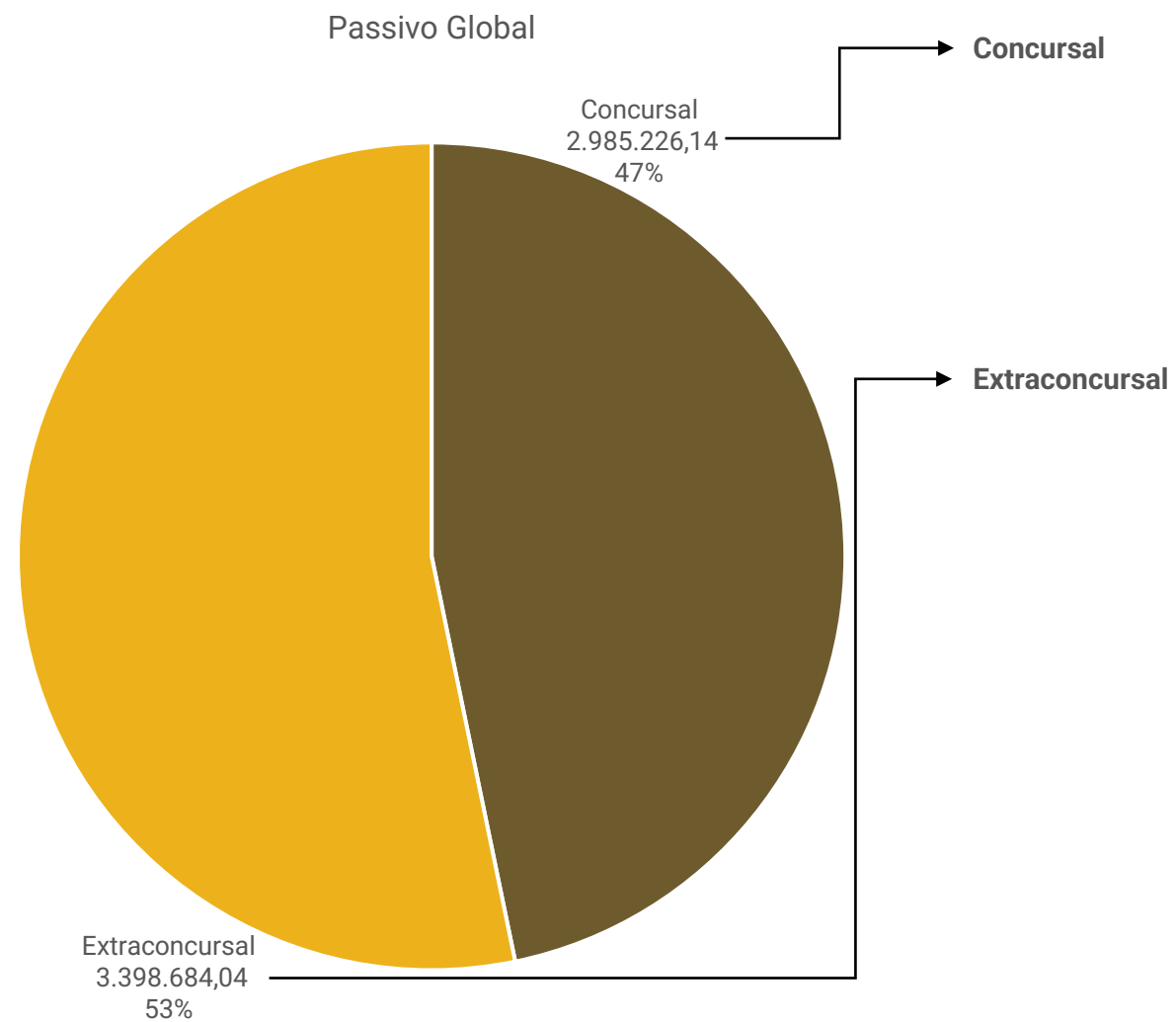
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,18.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.383.910,18.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	7	77,78%	2.964.377,33	99,30%
ME/EPP	2	22,22%	20.848,81	0,70%
Total	9	100,00%	2.985.226,14	100,00%

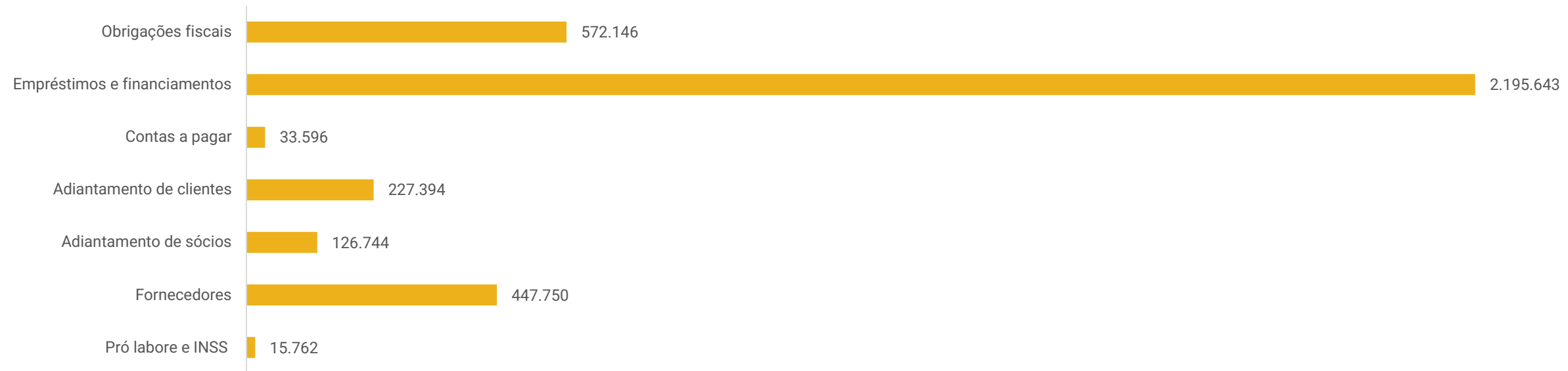
O passivo extraconcurusal, até abril/24, soma R\$ 3.398.684,04 marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal



Obrigações fiscais: a Recuperanda está realizando o pagamento dos tributos por meio de compensação de forma parcial motivando aumento na rubrica. Os parcelamentos não foram adimplidos no mês.

Empréstimos e financiamentos: refere-se a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023 e Banco Mercedes-Benz de R\$ 2 milhões.

Contas a pagar: engloba, aluguéis a pagar (R\$ 12,1 mil) e saldo de utilização de limite bancário com o Banco do Brasil (R\$ 21,4 mil).

Adiantamento de clientes e de sócios compreende adiantamentos de sócios de R\$ 126 mil e de clientes de R\$ 227 mil.

Fornecedores: refere, as compras à prazo junto de diversos fornecedores. A empresa não informou se possui saldo em atraso, tampouco forneceu o relatório de contas a pagar impedindo maiores manifestações.

Pró labore e INSS: contempla o pró labore que soma R\$ 13,2 mil e o INSS R\$ 2,5 mil constando ambos em aberto.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/02/2024 foi realizada reunião virtual com a presença do gestor da empresa, Sr. Marcelo, e da equipe jurídica, representada pelo Dr. Peterson Ibaíro e Dr. Edegar Adolfo.

A empresa relatou que estão passando por um bom momento de crescimento com alta nos transportes e perspectiva de evolução na demanda de curto e médio prazo, contudo, relataram que não conseguem concretizar muitos contratos devido as restrições do mercado à empresas em recuperação judicial.

Ainda, mencionaram que estão buscando melhores práticas na gestão de custo e despesas, além de investimentos em novas ferramentas para que tenham maior controle e precisão na gestão. Informaram que o setor de transportes é o mais representativo dentro da empresa e o contrato firmado com a WEG compreende cerca de 50% do faturamento. Porém sabem do risco de se concentrar em apenas uma empresa e estão constantemente buscando diversificar a carteira de clientes.

O quadro de funcionários é composto por 15 funcionários terceirizados, consumindo cerca de 70 à 80 mil por mês, além de motoristas autônomos, contratados de acordo com a demanda. Informaram que os salários e encargos estão em dia.

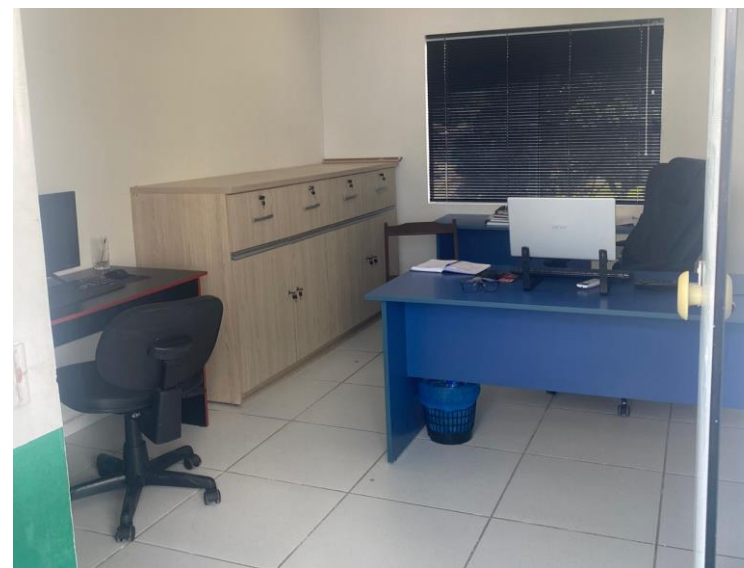
Por fim, estão realizando negociação com os credores concursais e buscarão, se possível, realizar a desistência da RJ para que possam liberar créditos e novos contratos no mercado em busca de uma expansão ascendente.

A administração judicial tentou inúmeras vezes realizar reunião com os representantes da empresa buscando trazer novas informações sobre a operação porém não houve retorno.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas durante visita técnica realizada dia 12/12/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO
Classe I - Trabalhistas	Não há	-	50%	30 dias após homologação do Plano de recuperação judicial	30 dias após a homologação do Plano	13 meses após homologação do plano	12	mensal	Não há	-
Classe II - Garantia real	Não há	-	70%	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	96	mensal	Juros fixos 6% a.a.	-
Classe III - Quirografários	Não há	2.964.377,33	70%	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	96	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	889.313,20
Classe IV - Me e EPP	Não há	20.848,81	70%	12 meses após homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	66 meses após a homologação do plano	24	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	6.254,64
TOTAL		2.985.226,14								895.567,84

A Recuperanda tem realizado negociações/ acordos junto aos credores concursais, afim de saldar a dívida de forma adversa ao plano.

Até abril ocorreram negociações junto ao Banco do Brasil, Banco Mercedes, Banco Daycoval, Traspocred, Viacredi, Acessórios SB e RB Recapagens.

Frisa-se que no evento 184 foi informado o interesse na desistência da RJ, tendo sido convocada assembleia geral de credores, tendo como ordem do dia o pedido de desistência e, apenas caso não aprovado, a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/24

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.136.721,26
DISPONÍVEL	27.374,48
CLIENTES	508.252,39
OUTROS CRÉDITOS	357.257,76
ESTOQUES	101.988,54
DESPESAS A APROPRIAR	141.848,09
NÃO CIRCULANTE	2.321.582,73
INVESTIMENTOS	2.437,25
IMOBILIZADO	2.319.145,48
TOTAL DO ATIVO	3.458.303,99

MARCELO DE LIMA
Sócio Administrador
CPF: 042.847.709-77

CÉSAR AUGUSTO DE LIMA
CRC: 1-SC-025000/O-8 - Contador
CPF: 004.347.189-71

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	3.348.625,64
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.112.461,69
FORNECEDORES	447.750,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	384.917,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.762,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.733,83
NÃO CIRCULANTE	3.035.284,54
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.035.284,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.925.606,19)
CAPITAL SOCIAL	5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.930.606,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.458.303,99

MARCELO DE LIMA
Sócio Administrador
CPF: 042.847.709-77

CÉSAR AUGUSTO DE LIMA
CRC: 1-SC-025000/O-8 - Contador
CPF: 004.347.189-71