
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: OUTUBRO DE 2016

Processo nº: 001/1.15.0189666-1

Esta empresa de administração judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma durante o mês de outubro de 2016. Salienta, outrossim, que a Administração Judicial recebeu a documentação contábil da empresa na data de 23/11/2016, de modo que apresentamos o presente relatório tão logo após recebimento das mesmas.

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da empresa CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA, segue seu curso normal, O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 19/11/2015, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano, e 10 (dez) dias para que ofereçam impugnação à relação de créditos apresentada.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 13.10.2016, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 27.10.2016, em 2ª convocação, às 14h, no endereço informado à fl. 3901 (Auditório do Ritter Hotel, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, n.º 55, em Porto Alegre-RS). Em primeira convocação, não foi atingido o quórum mínimo de instalação da AGC, sendo que na segunda convocação os credores decidiram pela suspensão da assembleia até o dia 30.11.2016. Realizada a assembleia do dia 30.11 o Plano foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação para homologação.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administradora Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda durante o mês de outubro de 2016, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administração judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

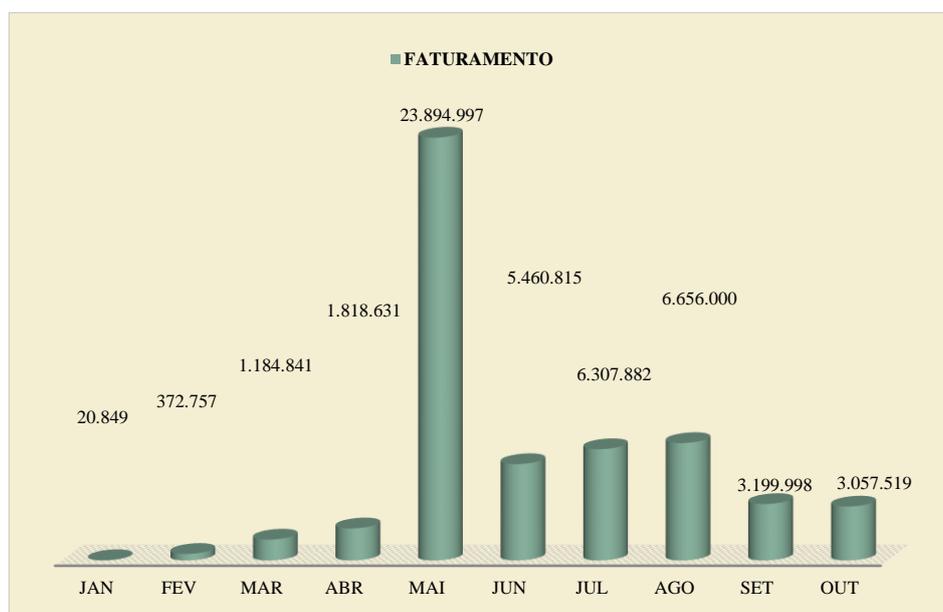
- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial;
- 1.5 Informações Complementares.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

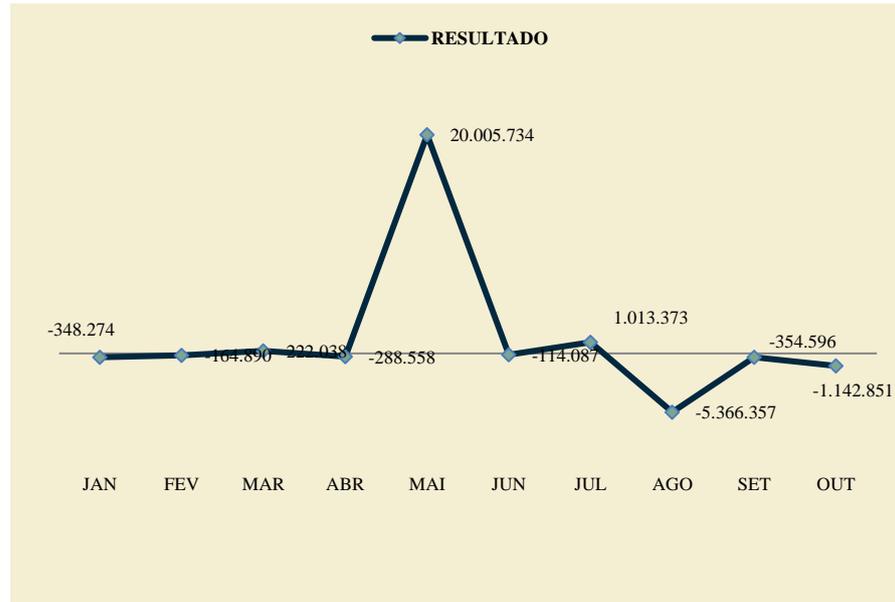
2.1 Desenvolvimentos das atividades produtivas

Em atenção ao princípio da recuperação judicial que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme informações prestadas pela recuperanda à mesma vêm operando em níveis abaixo da capacidade instalada.

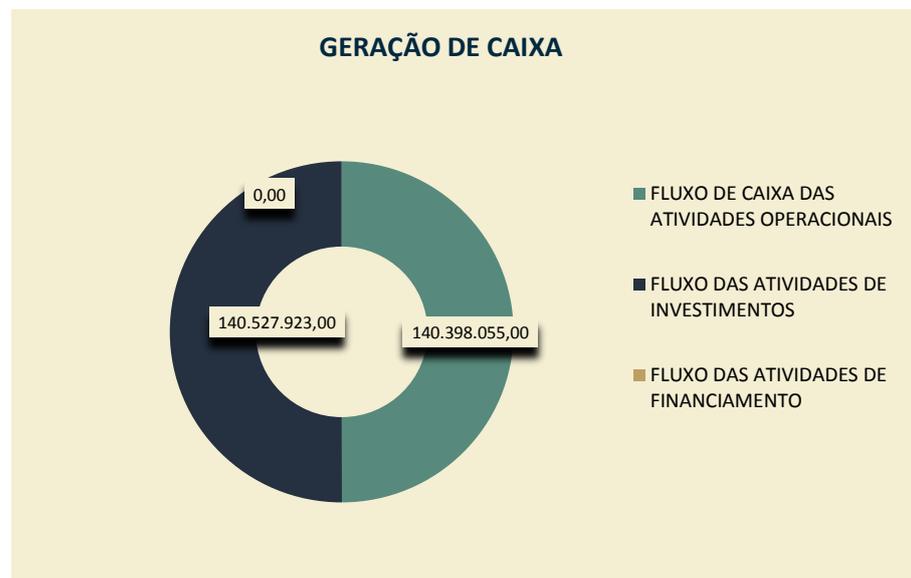
No mês de outubro a recuperanda apresentou faturamento de R\$ 3.057.519,00, acumulando R\$ 51.974.289,00 em 2016.



No mês analisado a empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 1.142.851,00, resultado dado especialmente em razão do alto custo dos serviços prestados que representam 104% da receita auferida, ou seja, o resultado não é suficiente para a cobertura das demais despesas fixas, restando margem negativa.



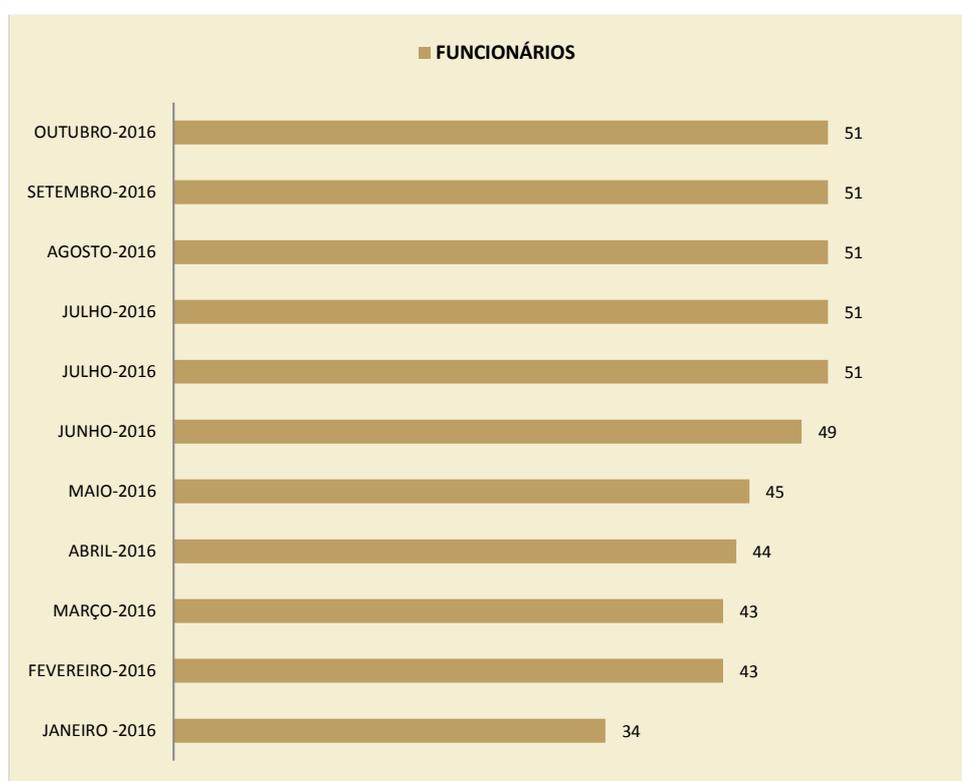
Quanto à geração de caixa da empresa, no período ela foi negativa no que diz respeito à atividade e positiva em relação a investimentos em razão das movimentações mencionadas no relatório de junho.



2.2 Departamento de recursos humanos

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de outubro não houve alterações no quadro, sendo assim, findo o mês analisado a recuperanda contava com 51 funcionários.



2.3 Tributos e Contribuições

Após pedido da recuperação judicial, a empresa permanece gerando impostos e contribuições e está buscando junto aos órgãos competentes a liquidação de seus débitos mediante compensação com créditos existentes. A negociação já está em meados que se concretizar, faltando apenas alguns tramites finais. De toda forma, a empresa não apresenta certidões negativas neste momento.

2.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda homologação do Plano de Recuperação Judicial pelo juízo da recuperação.

2.5 Informações complementares

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016.

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS

Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Outubro de 2016.

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA
- em Recuperação Judicial

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E DRE

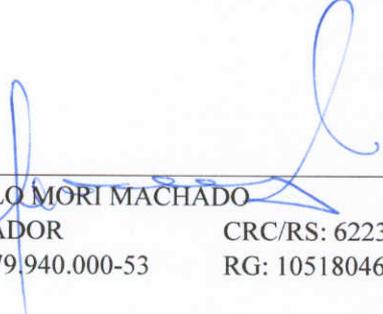
EM 30 DE OUTUBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PARA FINS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENCERRADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2016

(Em Reais)

	<u>OUTUBRO/2016</u>	<u>2015</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e bancos	49.045	609.872
Aplicações financeiras	691.496	801
Contas a receber	6.287.905	2.733.082
Serviços a faturar	11.906.762	10.060.748
Estoques	8.676.260	1.193.337
Investimentos Temporários	2.533.383	-
Adiantamentos a terceiros (fornecedores)	2.317.311	1.454.130
Adiantamentos ao Pessoal	63.092	41.303
Impostos a recuperar	2.147.176	1.813.687
Retenções Contratais a Receber	795.226	215.210
Demais contas e valores a receber-Consórcios	1.271.180	1.271.526
Despesas do exercício seguinte	60.749	60.749
	36.799.585	19.454.445
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	208.059.043	57.264.775
.Contas a receber	38.269.778	20.000.000
.Reivindicações Contratuais	2.784.588	30.997.690
.Depósitos judiciais	2.141.504	2.076.993
.Partes Relacionadas	1.588.096	4.190.092
.Investimentos a Venda	163.275.077	
.Despesas antecipadas	-	-
Investimentos	-	140.169.832
Imobilizado	18.071.371	18.429.462
	226.130.414	215.864.069
	262.929.999	235.318.514

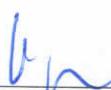

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ANDRÉ LOIFERMAN CPF: 354.259.200-59
DIRETOR - PRESIDENTE


ÂNGELO MORI MACHADO
CONTADOR CRC/RS: 62237
CPF: 779.940.000-53 RG: 1051804613

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PARA FINS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENCERRADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2016

(Em Reais)

	<u>OUTUBRO/2016</u>	<u>2015</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Instituições financeiras	1.108.433	77.079.777
Fornecedores	3.791.915	33.776.496
Obrigações sociais e trabalhistas	6.609.572	19.529.549
Obrigações fiscais	9.958.100	8.040.721
Provisão IRPJ e CSLL	6.842.694	0
Parcelamento Excepcional - Lei 11.941/09	9.587.528	8.636.307
Demais contas a pagar	1.228.162	1.217.371
Contas a pagar -consórcios	-	1.228.218
	39.126.404	149.508.439
NÃO CIRCULANTE		
Instituições financeiras	152.748.503	77.758.455
Fornecedores	34.351.005	-
Obrigações sociais e trabalhistas	14.147.095	270.483
Partes Relacionadas	1.588.957	1.506.803
Contas a pagas consórcios	1.773.012	540.843
	204.608.572	80.076.584
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	30.100.000	30.100.000
Reservas de reavaliação	1.294.628	1.294.628
Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.486.399	3.486.399
Prejuízos acumulados	(15.686.004)	(29.147.536)
	19.195.023	5.733.491
	262.929.999	235.318.514


CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ANDRÉ LOIFERMAN CPF: 354.259.200-59
DIRETOR - PRESIDENTE


ÂNGELO MORI MACHADO
CONTADOR CRC/RS: 62237
CPF: 779.940.000-53 RG: 1051804613

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2016**

(Em Reais)

	<u>OUTUBRO/2016</u>	<u>2015</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	51.974.289	41.727.118
Tributos e deduções de vendas	(1.868.741)	(961.826)
Receita operacional líquida	50.105.548	40.765.292
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.190.105)	(20.978.615)
Lucro bruto	26.915.443	19.786.677
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(5.398.431)	(20.753.955)
Outras receitas (despesas) operacionais	64.560	23.819.891
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	21.581.572	22.852.613
Despesas financeiras	(1.795.163)	(26.966.993)
Receitas financeiras	517.817	852.254
Resultado antes do imposto de renda e da cssl	20.304.226	(3.262.126)
IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(6.842.694)	-
Resultado do exercício	13.461.532	(3.262.126)

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ANDRÉ LOIFERMAN CPF: 354.259.200-59
DIRETOR - PRESIDENTE

ÂNGELO MÓRI MACHADO
CONTADOR CRC/RS: 62237
CPF: 779.940.000-53 RG: 1051804613

**CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA
- em Recuperação Judicial**

FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EM 30 DE OUTUBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

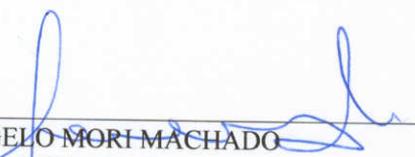
CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA.

CNPJ Nº 33.192.873/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
30 DE SETEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
(em Reais)**

	<u>OUTUBRO/2016</u>	<u>2015</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do IR e CSLL	13.461.532	(3.262.126)
Ajuste por:		
Depreciações e amortizações	-	3.388.753
Ajustes de exercícios anteriores	-	(58.653)
Diminuição (Aumento) nas contas a receber e outras	(17.215.272)	30.479.219
Diminuição (Aumento) do realizável a longo prazo	(150.794.268)	78.321.558
Aumento nas contas a pagar	(110.382.035)	18.954.028
Aumento (Diminuição) do passivo não circulante	124.531.988	(8.751.429)
Caixa proveniente das operações	(140.398.055)	119.071.350
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(140.398.055)	119.071.350
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de investimentos	-	(1.620.087)
Aquisição de permanente	(1.909)	(520.695)
Baixa de imobilizado	360.000	9.681.711
Baixa de investimentos	60.000	7.024.935
Transf. do Ativo Realizável a LP para Investimento	-	(110.647.273)
Transf. do Imobilizado para Investimento	-	(8.670.212)
Transf. do Resultado para Investimento	-	(18.258.964)
Transf. do Investimento para Ativo Circulante	2.533.383	-
Transf. do Investimento para ARLP	137.576.449	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	140.527.923	(123.010.585)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	-	(120.000)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	(120.000)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	129.868	(4.059.235)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	610.673	4.669.908
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	740.541	610.673


CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ANDRÉ LOIFERMAN CPF: 354.259.200-59
DIRETOR - PRESIDENTE


ÂNGELO MORI MACHADO
CCRC/RS: 62237
CFRG: 1051804613