

RELATÓRIO MENSAL

DE ATIVIDADES DO DEVEDOR

Novembro de 2021

VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.

Processo nº 0009902-19.2021.8.19.0007

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA MANSA – RJ

Processo nº 0009902-19.2021.8.19.0007

MATUCH DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado pelo advogado **JULIO MATUCH DE CARVALHO**, advogado, OAB/RJ nº 98.885, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.**, vem, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO DEVEDOR**, relativo ao mês de Novembro de 2021, na forma que segue.

À administradora judicial **MATUCH DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS**,

A K2 Consultoria Econômica (“K2 Consultoria”), contratada pelo administrador judicial nomeado no processo de Recuperação Judicial da empresa **VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.**, vem respeitosamente, apresentar o Relatório Mensal de Atividades do Devedor (“Relatório Mensal”).

As informações apresentadas neste relatório mensal foram fornecidas pela administração da Recuperanda. Ressaltamos que este auxiliar não é o responsável pela elaboração dos números contábeis da empresa e não realizou trabalho de auditoria independente. Entretanto, de acordo com o artigo 22 da Lei 11.101/2005, esta Administradora Judicial vem realizando visitas periódicas nos estabelecimentos relacionados à Recuperanda, solicitando documentos, informações e esclarecimentos relevantes em busca de uma acurácia nos números apresentados.

Diante do exposto, este relatório mensal tem o objetivo de informar sobre a atual posição financeira/econômica da Recuperanda. A Recuperanda é responsável pelas informações contábeis, financeira e econômica. Cabe ressaltar também que as informações estão sujeitas à alterações, pois os números apresentados não foram auditados.

Atenciosamente,

K2 Consultoria Econômica

ÍNDICE



HISTÓRICO	5
SITUAÇÃO FISCAL	7
FUNCIONÁRIOS	8
EVOLUÇÃO PROCESSUAL	9
GLOSSÁRIO FINANCEIRO	10
INFORMAÇÕES E ÍNDICES FINANCEIROS	11
COMENTÁRIOS	21
QUESTIONÁRIO	22

A Viação Cidade do Aço, possui uma trajetória de 70 anos no transporte rodoviário e de passageiros, tendo iniciado suas atividades no ano de 1951, inicialmente no transporte de pessoas por meio do “sistema de lotação, contando na ocasião com uma frota de apenas 4 (quatro) veículos, para interligar os Municípios de Barra Mansa e de Volta Redonda, onde estava sendo implementada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)”.

No início de sua atividade, sua proposta era a prestação de um serviço diferenciado de transporte, com veículos em excelentes condições e operados por funcionários capacitados, com a finalidade de proporcionar o máximo de conforto e segurança aos passageiros.

Em seu auge, a empresa chegou a alcançar faturamento mensal de aproximadamente 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), transportando cerca de 600.000 (seiscentos mil) passageiros e empregando mais de 750 (setecentos e cinquenta) funcionários, sendo referência no setor de transporte e prestando relevante papel econômico e social na sociedade, principalmente na Cidade de Barra Mansa.

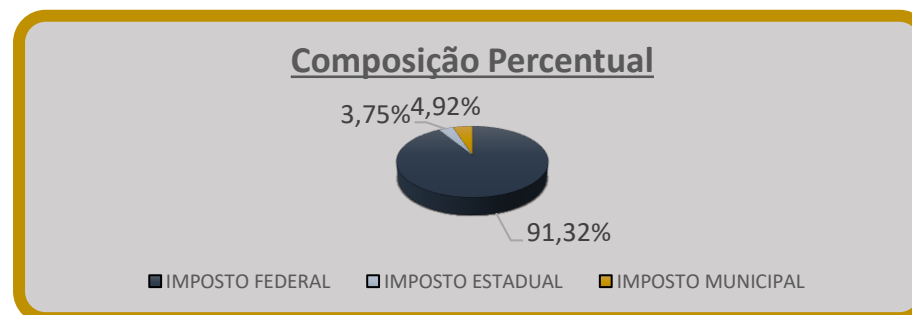
As principais justificativas acerca do referente pedido de Recuperação Judicial listadas pela Recuperanda foram:

- o descaso do Poder Público, que criou ambiente hostil para atuação das empresas de transporte de passageiros;
- uma política tarifária deficitária;
- elevados custos operacionais;
- a queda do número de usuários;
- gratuidades excessivas e sem compensações;
- aumento da concorrência informal e;
- mais recentemente, a pandemia mundial decorrente da doença Covid-19, causada pelo novo Coronavírus.

SITUAÇÃO FISCAL

TIPO DO DEBITO	VALOR
PGFN – DIVIDA ATIVA	R\$ 17.562.000,00
RFB EXIBILIDADE SUSPENSA	R\$ 17.731.000,00
PERT	R\$ 4.883.000,00
RFB	R\$ 8.933.000,00
TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 49.109.000,00
TIPO DO DEBITO	VALOR
ICMS NORMAL	R\$ 231.000,00
FEEF/FOT	R\$ 1.358.000,00
ICMS PARCELAMENTOS	R\$ 429.000,00
TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS	R\$ 2.018.000,00
TIPO DO DEBITO	VALOR
ISS NORMAL	R\$ 351.000,00
ISS PARCELAMENTOS	R\$ 2.297.000,00
TOTAL IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.648.000,00
TOTAL SALDO FISCAL	R\$ 53.775.000,00

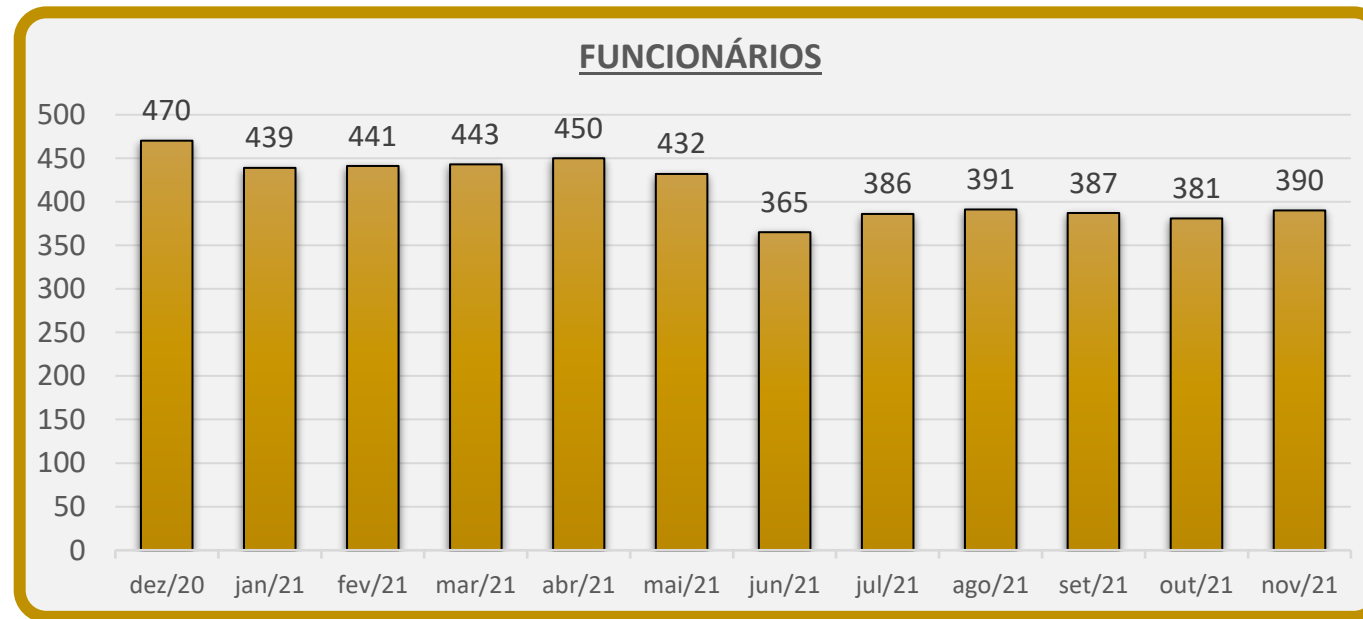
➤ Demonstração gráfica:



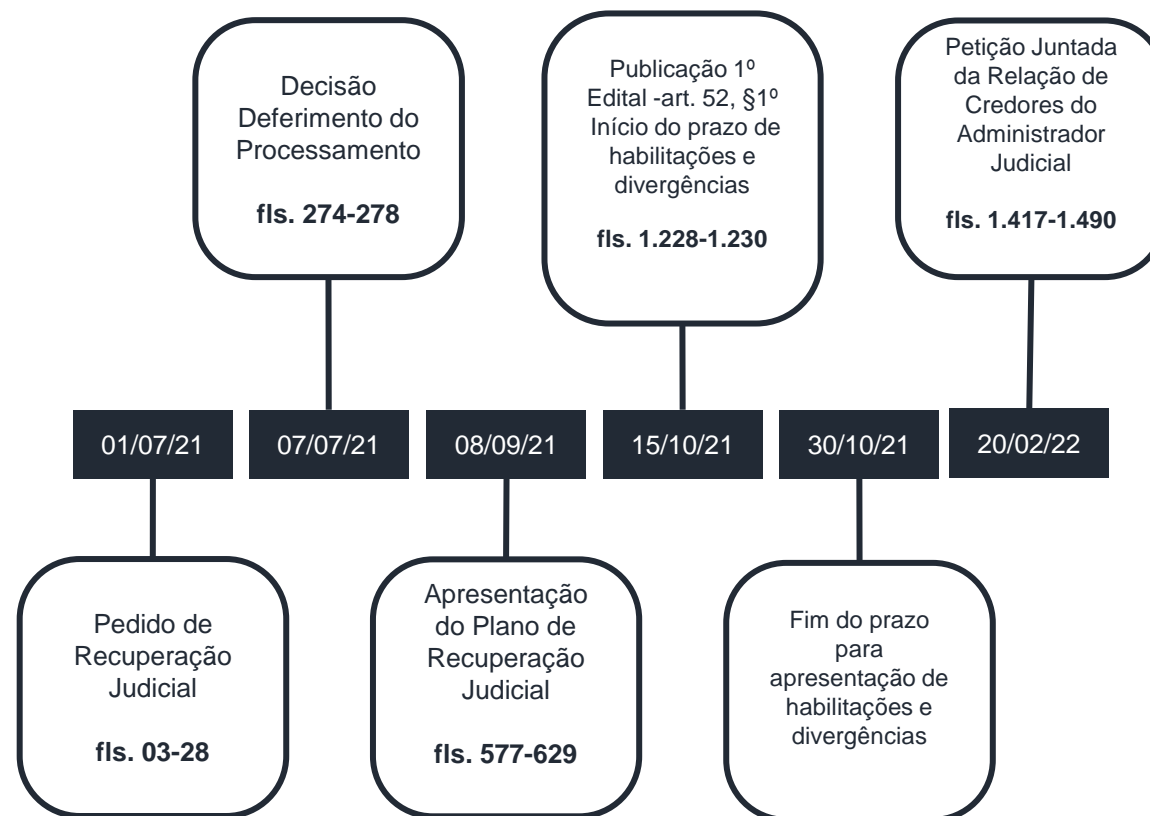
- Os valores apresentados foram fornecidos pela Recuperanda.

FUNCIONÁRIOS

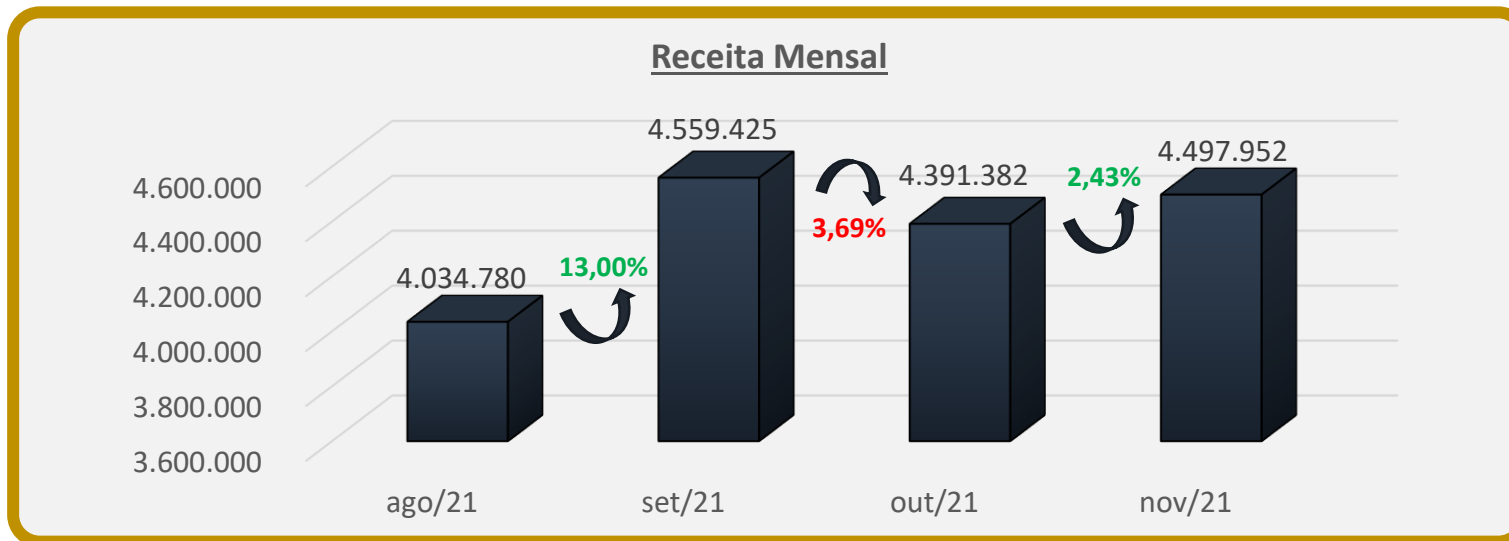
O gráfico abaixo apresenta o quadro de colaboradores no mês:



EVOLUÇÃO PROCESSUAL



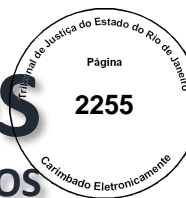
Termo	Definição/Significado
Ativo Circulante	<p>São os bens e direitos que possuem um maior grau de liquidez, ou seja, os que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente com um prazo <u>inferior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplos de contas: Bancos, Caixa, Estoque de curto prazo, Contas à Receber de curto prazo, Aplicações Financeiras de curto prazo.</p>
Ativo Realizável a Longo Prazo	<p>São os bens e direitos que possuem um menor grau de liquidez, ou seja, os que podem ser convertidos em dinheiro com um prazo <u>superior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplos de contas: Estoque de longo prazo, Contas à Receber de longo prazo, Aplicações Financeiras de longo prazo.</p>
Ativo Permanente	<p>É um grupo de contas de bens e direitos de permanência duradoura, ou seja, não possuem um alto grau de liquidez, sem um prazo específico para conversão dos saldos em dinheiro.</p> <p>Exemplo de contas: Imobilizado, Investimentos e Intangível (marcas e patentes).</p>
Passivo Circulante	<p>São as obrigações que são pagas com um prazo <u>inferior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplo de contas: Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Impostos à pagar.</p>
Passivo Exigível a Longo Prazo	<p>São as obrigações que são pagas com um prazo <u>superior</u> a 360 dias.</p> <p>Exemplo de contas: Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Impostos à pagar.</p>



RECEITA: Representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras é o faturamento do negócio. Uma das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes de quanto precisa vender para gerar resultados líquidos positivos.

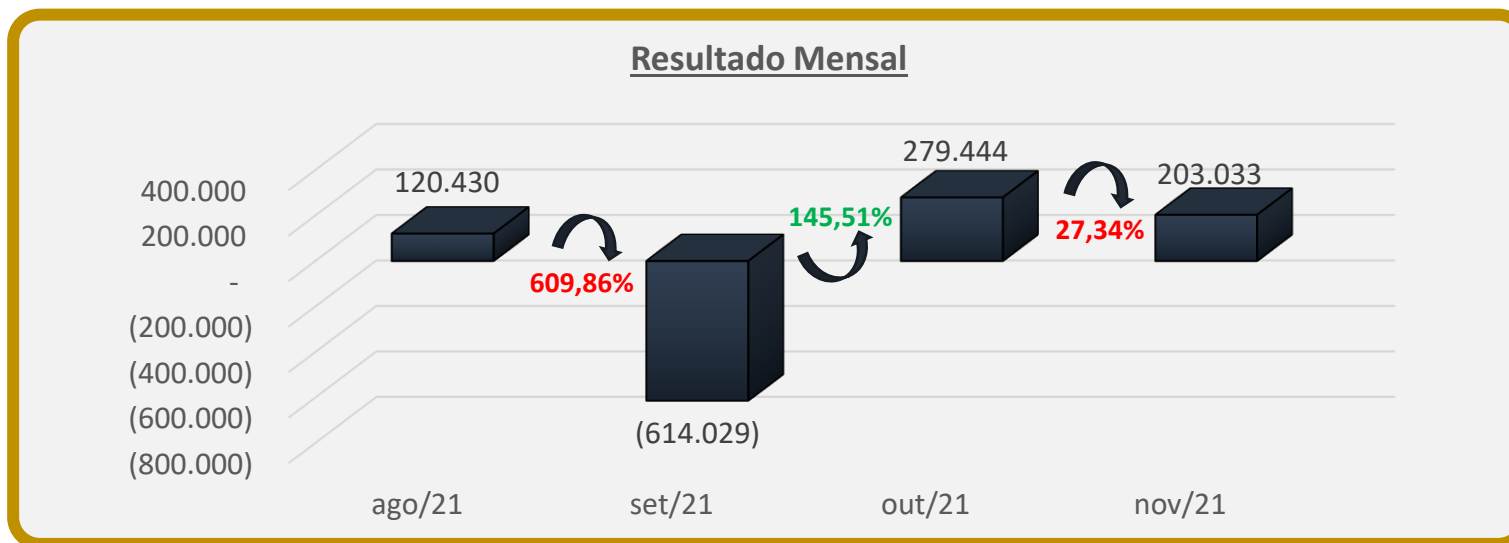
ÍNDICES ANALÍTICOS

RECEITA X CUSTOS



RECEITA X CUSTO : O gráfico realiza uma análise comparativa da Receita Líquida com os Custos.

* Os valores percentuais representam o saldo remanescente(em porcentagem) da Receita após dedução dos Custos da Recuperanda.



RESULTADO: É o saldo que se obtém após realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

ÍNDICES ANALÍTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVO	out/21	nov/21	Variação %
	R\$105.488.105	R\$105.817.869	
CIRCULANTE	R\$9.892.333	R\$10.232.238	3,44%
Caixa e Equiv de Caixa	R\$2.031.503	R\$2.494.707	22,80%
Clientes	R\$3.915.694	R\$3.332.826	-14,89%
Outros Créditos	R\$1.146.280	R\$1.684.261	46,93%
Estoques	R\$1.009.903	R\$941.800	-6,74%
Despesas Antecipadas	R\$1.788.953	R\$ 1.778.644	-0,58%
NÃO CIRCULANTE	R\$95.595.772	R\$95.585.631	-0,01%
Realizável a L.P.	R\$17.050.003	R\$17.056.617	0,04%
Imobilizado	R\$76.748.106	R\$76.731.402	-0,02%
Intangível	R\$ 1.797.663	R\$ 1.797.612	0,00%

PASSIVO	out/21	nov/21	Variação %
	R\$105.488.105	R\$105.817.869	
CIRCULANTE	R\$41.670.168	R\$41.694.124	0,06%
Fornecedores	R\$ 5.058.012	R\$5.167.186	2,16%
Emprést/ Finan. Bancários	R\$3.997.767	R\$3.997.767	0,00%
Obrigações Fiscais	R\$7.862.900	R\$7.619.906	-3,09%
Obrigações Sociais e Trab.	R\$18.516.691	R\$ 18.722.703	1,11%
Outras Obrigações	R\$6.143.918	R\$6.127.613	-0,27%
Valores de Tercs. Arrecad.	R\$90.879	R\$58.949	-35,13%
NÃO CIRCULANTE	R\$31.497.434	R\$31.600.207	0,33%
Exigível a Longo Prazo	R\$ 31.497.434	R\$ 31.600.207	0,33%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$32.320.503	R\$32.523.538	0,63%
Capital Social	R\$16.900.000	R\$16.900.000	0,00%
Reservas de Capital	R\$77.481	R\$77.481	0,00%
Prejuízos Acumulados	(R\$40.445.380)	(R\$40.445.377)	0,00%
Ajuste de Av. Patrimonial	R\$67.951.049	R\$67.951.049	0,00%
Resultado do Exerc.	(R\$12.162.647)	(R\$11.959.614)	-1,67%

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

MARGENS	out/21	nov/21
BRUTA	30,33%	27,95%
EBIT	12,66%	7,01%
EBITDA	13,31%	7,63%
LÍQUIDA	6,75%	4,78%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.

EBITDA	out/21	nov/21
(A) EBIT	R\$524.323	R\$297.532
(B) DEPRECIAÇÃO/AMORT.	(R\$26.765)	(R\$26.525)
(A) – (B) = EBITDA	R\$551.021	R\$324.057

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	out/21	out - AV%	nov/21	nov - AV%	AH%
RECEITA BRUTA	R\$4.391.382	-	R\$4.497.952	-	2,43%
(-) Deduções da Receita	(R\$251.409)	-	(R\$251.650)	-	0,10%
RECEITA LÍQUIDA	R\$4.139.973	100,00%	R\$4.246.302	100,00%	2,57%
(-) CPV	(R\$2.884.12)	-69,67%	(R\$3.059.56)	-72,05%	6,08%
LUCRO BRUTO	R\$1.255.848	30,33%	R\$1.186.734	27,95%	-5,50%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(R\$731.525)	-17,67%	(R\$889.202)	-20,94%	21,55%
Despesas Comerciais	(R\$190.999)	-4,61%	(R\$211.642)	-4,98%	10,81%
Despesas Administrativas	(R\$516.237)	-12,47%	(R\$615.956)	-14,51%	19,32%
Provisão para Contingências	-	-	-	-	-
Outras Receitas e Despesas Op.	(R\$24.289)	-0,59%	(R\$61.604)	-1,45%	153,63%
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	R\$524.323	12,66%	R\$297.532	7,01%	-43,25%
Resultado Líquido Financeiro	(R\$160.225)	-3,87%	(R\$33.709)	-0,79%	-78,96%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$364.099	8,79%	R\$263.823	6,21%	-27,54%
IR e Contribuição Social	(R\$84.655)	-2,04%	(R\$60.790)	-1,43%	-28,19%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$279.444	6,75%	R\$203.033	4,78%	-27,34%

AV%: O principal objetivo da **Análise Vertical** é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. A **Análise Vertical** pode ser feita em qualquer demonstração financeira. Entretanto, ela alcança sua plenitude quando efetuada na Demonstração do Resultado do Exercício.

AH%: A **Análise Horizontal** é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado como base e tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta (ou grupo de contas), quando considerada de forma isolada.

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOVEMBRO 2021 - ACUMULADA
RECEITA BRUTA	R\$41.229.269
(-) Deduções da Receita	(R\$2.368.999)
RECEITA LÍQUIDA	R\$38.860.270
(-) CPV	(R\$32.311.421)
LUCRO BRUTO	R\$6.548.849
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(R\$15.793.814)
Despesas Comerciais	(R\$3.285.694)
Despesas Administrativas	(R\$6.009.802)
Provisão para Contingências	(R\$7.684.897)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	R\$ 1.186.580
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	(R\$9.244.965)
Resultado Líquido Financeiro	(R\$2.569.204)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(R\$11.814.169)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	(R\$145.445)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(R\$11.959.614)

MARGENS	NOV/21
BRUTA	16,85%
EBIT	-23,79%
EBITDA	-23,14%
LÍQUIDA	-30,78%

Margem BRUTA: É calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida

Margem EBIT: É calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida

Margem EBITDA: É calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida

Margem Líquida: É calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- Pequenas diferenças de saldo na DRE é consequência dos arredondamentos.
- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.

ÍNDICES ANALÍTICOS

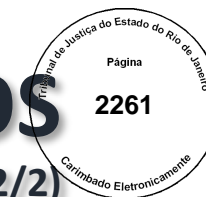
FLUXO DE CAIXA (1/2)



Fluxo de Caixa	NOVEMBRO - 2021
(+)Recebimentos Operacionais	<u>R\$5.175.000</u>
(-)Combustíveis e Lubrificantes	(R\$961.000)
(-)Folha de Pagamento / Férias	(R\$1.160.000)
(-)Peças e Acessórios	(R\$494.000)
(-)Taxas de Terminais	(R\$268.000)
(-)Cesta Básica	(R\$78.000)
(-)Serviços (Honorários) de Terceiros	(R\$203.000)
(-)Pedágio	(R\$60.000)
(-)Energia / Água e Esgoto	(R\$77.000)
(-)Pneus e Camaras	(R\$73.000)
(-)Seguros Gerais	(R\$34.000)
(-)Alugueis	(R\$68.000)
(-)Outros Encargos de Folha	(R\$5.000)
(-)PAT	(R\$23.000)
(-) Outros	(R\$242.000)
<u>Caixa Liquido gerado pelas Atividades Operacionais</u>	<u>R\$1.429.000</u>

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA (2/2)



Fluxo de Caixa	NOVEMBRO - 2021
(-)Quitações e Acordos Trabalhistas	-
(-) Impostos e Taxas	(R\$198.000)
(-)Empréstimos Concedidos	-
(-)Parcelamentos Fiscais Munic. & Estaduais	(R\$172.000)
(-)Bloqueios Judiciais	-
(-)Indenizações Trabalhistas	(R\$23.000)
(-)FGTS Parcelamentos	(R\$12.000)
(-)13º Salário Atrasado	(R\$411.000)
(-)Despesas Financeiras	(R\$5.000)
(-)ISS Parcelamentos	(R\$38.000)
<u>Caixa Líquido consumido pelas Atividades de Financiamento</u>	<u>(R\$859.000)</u>
(+)Antecipação de Recebíveis	-
<u>Caixa Líquido consumido pelas Atividades de Investimento</u>	<u>=</u>
Saldo Inicial	R\$1.895.000
<u>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>R\$570.000</u>
Saldo Final	R\$2.465.000

ÍNDICES ANALÍTICOS

QUADRO RESUMO



Resumo das informações relevantes	Receita Líquida	Resultado Líquido	Patr. Líquido	Ebitda	Margem Líquida
Julho – 2021	R\$3.735.904	(R\$1.032.083)	R\$32.534.820	R\$481.529	-32,42%
Agosto – 2021	R\$3.815.767	R\$120.430	R\$32.655.091	R\$295.124	3,16%
Setembro – 2021	R\$4.287.744	(R\$614.029)	R\$32.041.061	(R\$502.324)	-14,32%
Outubro – 2021	R\$4.139.973	R\$279.444	R\$32.230.503	R\$551.021	6,75%
Novembro – 2021	R\$4.246.302	R\$203.033	R\$32.523.538	R\$324.057	4,78%

O quadro acima, apresenta de forma resumida os principais dados financeiros da Recuperanda e suas variações numéricas (dentro do intervalo analisado)

Receita Líquida: Também conhecida como receita de bens e/ou serviços, são as vendas subtraídas das devoluções e vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente e Impostos e contribuições sobre as vendas.

Resultado Líquido: Saldo contábil final do período analisado.

Patrimônio Líquido: Representa os valores aportados pelos sócios (capital social), acrescidos dos resultados acumulados pela empresa, excluindo as distribuições de dividendos e JCP.

Ebitda: é a sigla de “*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*”, que significa “Lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização”, em português. Indica propriamente o quanto a empresa gera de caixa das suas atividades operacionais.

Margem Líquida: Lucro Líquido/ Receita Líquida – Seria a relevância do lucro em relação a receita líquida.

ÍNDICES ANALÍTICOS

ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO



Competência	Caixa e Equivalentes	Dívida Bruta	Dívida Líquida	Dívida Líquida/Ebitda	Índice de Cobertura
Julho – 2021	R\$121.372	R\$3.997.767	R\$3.876.395	R\$8,03	1,82
Agosto – 2021	R\$1.139.947	R\$3.997.363	R\$2.857.416	R\$9,68	2,01
Setembro – 2021	R\$894.709	R\$3.997.767	R\$3.103.058	P	P
Outubro – 2021	R\$2.031.503	R\$3.997.767	R\$1.966.264	R\$3,57	3,27
Novembro – 2021	R\$2.494.707	R\$3.997.767	R\$1.503.060	R\$4,64	8,83

O quadro acima, apresenta de forma resumida os principais dados financeiros relacionados às dívidas da Recuperanda (dentro do intervalo analisado).

Caixa e Equivalentes: São as reservas financeiras disponíveis, que podem ser acessadas imediatamente. Isto é, dinheiro em caixa, aplicações financeiras de curto prazo, títulos e valores imobiliários de curto prazo. Fonte: Balanço Patrimonial.

Dívida Bruta: Representada pelos empréstimos e financiamentos bancários (de curto e longo prazo).

Dívida Líquida: (Dívida Bruta – Caixa) – Seria a dívida bruta da empresa subtraindo o Caixa e Equivalentes.

Dívida Líquida / Ebitda: É o multiplicador do número de EBITDA necessário para quitação integral da dívida líquida. O mercado considera o número 3 como o limite para um cenário conservador.

Índice de Cobertura (Lucro Operacional (Ebit)/ Despesas com juros): É a forma de analisar quanto os juros estão pressionando o operacional da empresa. Indica o número de vezes que o lucro será capaz de pagar as despesas com juros. Valores acima de 5 demonstram uma situação confortável, o mercado considera alarmante números abaixo de 2.

P: Representa um prejuízo apresentado no período, impossibilitando o cálculo do índice.

- A Viação Cidade do Aço no mês de Novembro apurou Receita de R\$ 4.497.952,00, valor semelhante ao faturado no mês anterior. Seus custos entretanto, aumentaram, o que conseqüentemente fez com que sua produtividade fosse reduzida.
- Em relação a seu Resultado, com o aumento de seus custos e de suas despesas em 6,08% e 21,55%, respectivamente, a empresa apresentou Lucro 27,34% menor em Novembro, desta vez de R\$ 203.033,00. Vale destacar um ponto positivo do mês, que foi a redução de seu Resultado Financeiro em quase 80%, a qual poderia ter prejudicado ainda mais o Resultado mensal.
- Ademais, podemos observar que novamente a empresa gerou saldo positivo em seu Fluxo de Caixa no período, desta vez de R\$ 570.000, impulsionado principalmente por suas atividades operacionais. Com relação a seu quadro resumo e analisando seu endividamento, observa-se que a empresa ainda possui uma dívida muito superior a seu caixa e a seu resultado operacional, porém exibindo sinais de evolução.
- Analisando seu quadro de colaboradores, nota-se que houve uma redução gradual na quantidade de funcionários, para melhor adequar o quadro, tendo em vista a situação que a empresa se encontra. A companhia fechou o mês de novembro com 390 funcionários. Uma redução de 19,09% nos últimos 12 (doze) meses.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



a) A recuperanda contratou ou demitiu pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atual da recuperanda?

R: Vide slide “Funcionários”.

b) A recuperanda pagou dividendos ou distribuiu lucro aos seus sócios/acionistas/diretores/executivos nos últimos 30 (trinta) dias? Houve algum tipo de retirada a título de pró-labore, desembolsos ou reembolsos de despesas pelos sócios/diretores/executivos nos últimos 30 (trinta) dias? Em caso positivo, queira detalhar a remuneração percebida por seus sócios/diretores/executivos

R: A sócia Andréa Dias Curvello, atualmente CEO (Diretora Presidente) da Viação Cidade do Aço, recebe um valor bruto mensal de R\$ 19.490,00 através de contrato de pessoa jurídica.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



c) Nos últimos 30 (trinta) dias, a recuperanda alienou ou deu em garantia algum dos seus ativos? Em caso positivo, queira detalhar qual e para qual operação foi destinado.

R: Não, mas na Petição de 08 de setembro de 2021, a recuperanda pede autorização para a alienação dos veículos de propriedade, conforme anexa listagem (vide doc. 03), bem como da garagem localizada na Cidade de São Lourenço/MG (vide doc. 04), nos termos do art. 66 da Lei 11.101/05 e conforme entendimento jurisprudencial, pois o imóvel perdeu completamente a sua utilidade, pois, dentro de seu projeto de reestruturação, a Companhia passou a não circular mais na Cidade, sendo certo que, atualmente, a garagem está inoperante e vem apenas gerando custos de conservação (limpeza, segurança, luz e etc.)

d) A Recuperanda implementou nos últimos 30 (trinta) dias alguma política de redução de custos e despesas e/ou de aumento de receitas de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

R: Não.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



e) Favor, apontar um breve resumo das operações da Recuperanda nos últimos 30 (trinta) dias, descrevendo as variações de suas contas, se necessário.

R: Respondido.

f) A Recuperanda obteve empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados?

R: Não. Somente no mês anterior, em que foi assinado um acordo com o Sindpass em 01/10/2021, tendo como garantia os cartões valorados até o limite do seu débito total, onde o destino deste recurso será especificamente liberado e colocado para pagamento do 13º.salário, totalizando R\$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais), em 12(doze) parcelas iguais e mensais de R\$ 53.250,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta reais).

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



g) A Recuperanda vem realizando algum tipo de operação “intercompany”, isto é, operações comerciais entre empresas do mesmo grupo, ou entre empresas coligadas e/ou controladas? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).

R: Não.

h) Favor encaminhar, de forma individualizada, um relatório atualizado, que indique e comprove o local onde se encontra cada equipamento, maquinário e veículo de titularidade ou posse da sociedade Recuperanda; informando a pessoa responsável pela guarda dos mesmos; a empresa contratante; o contrato vinculado e seu prazo, bem como a indicação se o bem é próprio ou alienado fiduciariamente.

R: Em anexo.

i) A Recuperanda passou a utilizar os serviços de alguma instituição financeira nova? Caso positivo, indicar o nome da instituição financeira.

R: Não.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



j) Os saques em espécie somaram mais de R\$ 20.000,00 no último mês? Caso positivo, indicar o destino desses recursos.

R: Não.

k) Favor apontar todos os contratos, vigentes, firmados com terceiros, que superam o valor mensal de R\$ 30.000,00, especificando o objeto do contrato e a parte contratada.

R:

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
IPIRANGA	DIESEL	R\$ 1.042.386,00
CONCESSIONARIA NOVO RIO S/A	TAXA DE EMBARQUE	R\$ 161.810,09
BARRA MARKET CENTER COM PROD	CESTA BÁSICA	R\$ 78.213,49
CONECTCAR	PEDÁGIO	R\$ 60.004,99
CARTÓRIO 2º OFÍCIO NOVA IGUAÇU	EMIÇÃO DE CERTIDÃO	R\$ 58.106,75
DEPARTAMENTO DE TRANSP RODOV DO EST DO RJ	LICENCIAMENTO DETRO	R\$ 51.504,30
BARRETO ADVOGADOS & CONSULTORES ASSOCIADOS	CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 47.205,43
ARM	CONSULTORIA	R\$ 46.925,00
BR COMBUSTÍVEIS	DIESEL	R\$ 46.160,00
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 45.462,29
P.S. RECAUCHUTADORA LTDA - EPP	COMPRA / RECAPAGEM DE PNEUS	R\$ 43.725,73
TOTAL		R\$ 1.681.504,07

l) Favor informar o saldo atualizado das dívidas fiscais e previdenciárias da Recuperanda, detalhando o saldo que compõe cada imposto. Favor apontar as medidas que estão sendo tomadas pela Recuperanda para quitar suas obrigações junto ao Fisco.

R: Abordado no slide Situação Fiscal.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



m) Favor apresentar o cronograma de cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, ficando a Recuperanda ciente que os comprovantes de pagamento deverão ser encaminhados à Administração Judicial e também juntados ao processo

R: Não se aplica.

n) Houve algum pagamento referente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos últimos 30 (trinta) dias? Em caso positivo, favor enviar os comprovantes de pagamento.

R: Não se aplica.

o) Caso nos últimos 30 (trinta) dias esteja participando ou prestando serviços para novos empreendimentos/obras, além daqueles informados no mês anterior, queira a Recuperanda informar quais são esses novos empreendimentos/obras, detalhando o nome do empreendimento, o local da prestação dos serviços, a empresa contratante, o valor total empenhando nos projetos e a eventual participação da Recuperanda no empreendimento, como sócia, condômina ou quotista?

R: Não se aplica.

QUESTIONÁRIO

DE ACOMPANHAMENTO



p) Em relação à medida que vem sendo adotadas pela Recuperanda a fim de obter junto aos entes públicos contratantes o pagamento dos serviços já executados, medidos e não pagos, solicitamos que seja informado se, nos últimos 30 (trinta) dias, a Recuperanda obteve algum êxito nessas medidas, especificando o valor recebido e a origem do pagamento.

R: Não se aplica.

Diante das informações prestadas, este administrador judicial requer a juntada deste relatório mensal.

Julio Matuch de Carvalho
OAB/RJ nº 98.885

Henrique Santos Viana
CORECON nº 27.036

Murilo Matuch de Carvalho
OAB/RJ nº 137.860

André B. de Castro Fernandes
Administrador

Luiz Fernando Brasil
CRC/RJ nº 077.626

Leonardo Gonçalves Pedrosa
CRC/RJ nº 129.518