

ELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3.^a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE, ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos nº 5049005-45.2020.8.24.0038

EXCELLENZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.388.940/0001-60, com sede na Rua dos Ginásticos, nº 126, Conj. 01, Sala 02, Centro, do Município de Joinville/SC, vem perante Vossa Excelência apresentar RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA RECUPERANDA, nos termos do art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, referente aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, nos termos que passa a expor:

O referido relatório foi constituído com base nas documentações e esclarecimentos fornecidos pela Recuperanda e seus representantes, limitando-se a assuntos considerados essenciais dentro do escopo de um Relatório Mensal de Atividades (RMA).

Por fim, informamos que o RMA será devidamente publicado no endereço eletrônico deste Administrador, www.excellenza.com.br, em atendimento ao art. 22, II, h, da Lei nº 11.101/2005.

I – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL DA RECUPERANDA

I.I – DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL

De acordo com as Demonstrações Financeiras e documentos disponibilizados, podemos observar que a Receita Bruta da empresa em dezembro/20 foi de R\$ 483.128,72 e a Receita Bruta acumulada foi de R\$ 3.080.766,90. Em dezembro de 2021 a Receita Bruta no mês foi de R\$ 467.015,24 e a Receita Bruta acumulada no ano foi de R\$ 3.169.273,03. O que significa dizer que houve uma redução de 3,37% da Receita Bruta da empresa, quando comparamos com a Receita Bruta do mês de dezembro de

2020, mas, quando comparamos com a Receita Bruta acumulada no ano de 2021, em relação ao ano de 2020, houve um aumento da Receita Bruta em 2,87%.

Em 2021, a receita bruta mensal evoluiu da seguinte forma:

REFERÊNCIA	RECEITA BRUTA MENSAL
Janeiro/2021	R\$ 243.701,19
Fevereiro/2021	R\$ 203.436,22
Março/2021	R\$ 254.921,09
Abril/2021	R\$ 165.252,54
Maió/2021	R\$ 164.739,90
Junho/2021	R\$ 234.793,30
Julho/2021	R\$ 154.763,41
Agosto/2021	R\$ 352.654,47
Setembro/2021	R\$ 164.275,21
Outubro/2021	R\$ 568.620,93
Novembro/2021	R\$ 195.099,53
Dezembro/2021	R\$ 467.015,24
TOTAL	R\$ 3.169.273,03

A Receita Bruta auferida nos dois primeiros meses do ano de 2022 foi de R\$ 327.293,55 e quando comparada com os primeiros dois meses do ano de 2021, onde o valor auferido foi de R\$ 447.137,41, percebe-se uma queda de 26,80%

REFERÊNCIA	RECEITA BRUTA MENSAL
Janeiro/2022	R\$ 153.290,89
Fevereiro/2022	R\$ 174.002,66
TOTAL	R\$ 327.293,55

I.II – DO COMPORTAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS E AS DESPESAS OPERACIONAIS

O valor dos Custos dos Serviços Vendidos acumulado no ano de 2020 foi de R\$ 2.040.235,77, absorvendo 66,22% da Receita Bruta. E o valor de R\$ 1.751.573,40 correspondente aos Custos dos Serviços Vendidos no ano de 2021 absorveram 55,26 % da Receita. Um desempenho melhor que o ano anterior.

Ao analisarmos as Despesas Operacionais, no ano de 2020 a empresa apresentou um valor acumulado de R\$ 564.204,27. Já o acumulado de 2021 o valor apresentado foi de R\$ 934.482,05, ou seja, um aumento de 65,62% de um ano para outro. Basicamente o valor ganho com a redução nos custos dos serviços prestados, foram consumidos com o aumento das despesas operacionais.

Abaixo quadro dos Custos dos Serviços e Despesas Operacionais do ano de 2021:

REFERÊNCIA	CUSTOS DO SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS
Janeiro/2021	R\$ 303.787,06	R\$ 63.069,89
Fevereiro/2021	R\$ 96.034,33	R\$ 64.779,57
Março/2021	R\$ 178.655,56	R\$ 66.139,07
Abril/2021	R\$ 126.053,40	R\$ 57.441,27
Maior/2021	R\$ 124.344,76	R\$ 74.487,42
Junho/2021	R\$ 107.030,36	R\$ 71.302,47
Julho/2021	R\$ 108.826,51	R\$ 72.992,47
Agosto/2021	R\$ 134.183,20	R\$ 62.152,11
Setembro/2021	R\$ 137.445,23	R\$ 76.409,61
Outubro/2021'	R\$ 134.973,71	R\$ 114.296,,67
Novembro/2021	R\$ 157.241,67	R\$ 88.055,62
Dezembro/2021	R\$ 160.898,32	R\$ 104.655,17
TOTAL	R\$ 1.751.573,40	R\$ 934.482,05

Os Custos dos Serviços, nos primeiros dois meses do ano de 2022, chegaram ao valor de R\$ 335.921,83, e no mesmo período de 2021, o valor foi de R\$ 399.821,39, embora tenha apresentando uma queda nos custos, o comportamento é o mesmo do ano anterior, em função do aumento dos custos com Serviços de Terceiros, que nesse ano de 2022 apresentou um valor de R\$ 170.780,15 em janeiro.

REFERÊNCIA	CUSTOS DO SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS
Janeiro/2022	R\$ 235.051,01	R\$ 73.438,86
Fevereiro/2022	R\$ 100.870,82	R\$ 72.511,38
TOTAL	R\$ 335.921,83	R\$ 145.950,24

I.III - EVOLUÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

O Resultado Operacional Líquido acumulado até dezembro/21 apresenta um prejuízo de R\$ (161.749,09). O mesmo ocorre nos dois primeiros meses de 2022 que apresenta um prejuízo acumulado de R\$ (226.111,44).

II – DO QUADRO DE COLABORADORES

Os salários pagos, incluindo os pró-labores, de janeiro até dezembro de 2021 correspondem:

MÊS	SALÁRIOS
Janeiro/2021	R\$ 45.875,70
Fevereiro/2021	R\$ 46.593,61
Março/2021	R\$ 55.084,80
Abril/2021	R\$ 53.138,30
Maió/2021	R\$ 43.853,90
Junho/2021	R\$ 51.360,47
Julho/2021	R\$ 55.162,12
Agosto/2021	R\$ 55.110,39

Setembro/2021	R\$ 53.954,85
Outubro/2021	R\$ 46.196,04
Novembro/2021	R\$ 45.897,23
Dezembro/2021	R\$ 55.669,10
TOTAL/2021	R\$ 607.896,51

Em 2022, os salários pagos em janeiro e fevereiro são:

MÊS	SALÁRIOS
Janeiro/2022	R\$ 55.119,72
Fevereiro/2022	R\$ 55.721,96

Destaca-se que os valores apresentados nas folhas analíticas não correspondem com os descritos nos balanços contábeis, visto que parte dos valores estão em serviços de terceiros ou pró-labores.

Por fim, informamos que não há registro de novas demandas trabalhistas/liquidações de sentença.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **55636/2022**

Expedição: **19-04-2022 17h30m38s**

Código de autenticidade: **N0V0.XCRK**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **AMBIENTEC CONSULTORIA DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA** e/ou com o CNPJ nº **72.105.745/0001-26**.

III – DO ATIVO FINANCEIRO E OPERACIONAL DA RECUPERANDA

III.I – DO ATIVO FINANCEIRO DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em dezembro de 2020 a Recuperanda tinha aplicado em bancos R\$ 189.576,39 e em dezembro/21 o valor foi de R\$ 224.559,29.

A Recuperanda apresenta um valor no caixa físico em dezembro de 2021 no valor de R\$ 353.177,37.

A Recuperanda, possui um realizável de longo prazo, proveniente de empréstimos e mútuos que ela fez para empresas ligadas e sócios. Em dezembro de 2020 o valor era de R\$ 657.696,30 e em dezembro de 2021 o saldo foi de R\$ 685.893,59.

Com relação a fevereiro de 2022, a Recuperanda apresenta uma disponibilidade de R\$ 221.026,08, composta de R\$ 205.326,37 de caixa físico e R\$15.688,05 de aplicações em bancos.

III.II – DO ATIVO OPERACIONAL DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em dezembro/21 o Imobilizado Líquido apresentava o valor de R\$2.241.748,48, composto de Imobilizado em Operação no valor de R\$ 3.514.446,31 e um Imobilizado em Andamento no valor de R\$ 184.666,35 e uma Depreciação Acumulada de R\$ (1.457.364,18).

Em Fevereiro/22 o Imobilizado Líquido apresenta o valor de R\$ 2.218.844,54, composto de Imobilizado em Operação no valor de R\$ 3.514.446,31 e um Imobilizado em Andamento no valor de R\$ 184.666,35 contra uma Depreciação Acumulada de R\$ (1.480.268,12).

Vale salientar que a empresa não adquiriu nenhum bem durante todo o ano de 2021 e nos dois primeiros meses de 2022, e o único movimento foi na conta de Depreciação Acumulada para reconhecer os desgastes dos bens em operação.

IV – DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA RECUPERANDA

Em novembro/21 o valor dos Empréstimos de curto prazo foi de R\$ 831.317,17 e os Empréstimos, Mútuos e Parcelamentos de longo prazo apresentou um valor de R\$ 2.928.846,20.

Em dezembro de 2021 os Empréstimos de curto prazo foram de R\$ 854.578,09 e os Empréstimos, Mútuos e Parcelamentos de longo prazo foram de R\$ 2.907.293,26. O que significa dizer que a dívida não mudou de patamar.

Em fevereiro de 2022 os Empréstimos de curto prazo chegaram a R\$ 901.099,96, superior a janeiro que foi de R\$ 877.839,04.

Com relação aos Empréstimos, Mútuos e Parcelamentos de longo prazo, em fevereiro de 2022, o montante chegou a R\$ 2.860.771,42. E quando somamos o Endividamento total e comparamos com o Endividamento total de dezembro de 2021, não houve mudança.

V – DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com relação ao Patrimônio Líquido em dezembro/21, apresenta um valor negativo de R\$ (186.938,14), composto de R\$ 50.000,00 de capital contra um prejuízo acumulado de exercícios anteriores de R\$ 236.938,14.

Já com os prejuízos de janeiro e fevereiro/22, o Patrimônio Líquido é negativo em R\$ (413.049,58).

VI – DOS NOVOS CONTRATOS

No mês de dezembro/2021, a Recuperanda formalizou dois novos contratos, sendo:

CONTRATANTE	VALOR	CONTRATAÇÃO
BOM FUTURO	R\$ 84.092,42	16/02/22
VOTORANTIM	R\$ 29.500,00	03/01/2022

Em 2022, a Recuperanda formalizou os seguintes novos contratos em janeiro e fevereiro:

CONTRATANTE	VALOR	CONTRATAÇÃO
FEMSA	R\$ 10.400,83	27/12/2021
VOTORANTIM	R\$ 13.400,00	29/12/2021

É o Relatório.

No mais, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Joinville/SC, 19 de abril de 2022.

Excellenza Consultoria Empresarial

CNPJ nº 30.388.940/0001-60