

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

VARA CÍVEL DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCESSO Nº 1012588-70.2019.8.26.0482
SETEMBRO 2020

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Prudenstaca Sociedade de Engenharia e
Construções Ltda. e outros**

NOTAS RELEVANTES



Em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, submetemos à apreciação de Vossa Excelência, nosso Relatório mensal de Atividades (RMA), das sociedades empresariais Prudenstaca Sociedade de Engenharia e Construções Ltda e da Pantanal Park Hotel Ltda, denominadas “Recuperandas”.

O relatório a seguir foi elaborado através de procedimentos analíticos, com base nas demonstrações financeiras não auditadas, assim como os relatórios gerenciais referentes ao período de janeiro até junho de 2020.

Desta forma, o objetivo deste relatório é informar ao Douto Juízo, a atual situação financeira da Recuperanda, bem como das operações relevantes por elas efetuadas, com base na documentação disponibilizada pela sociedade empresária.

Sendo assim, os relatórios mensais poderão trazer, além das atualizações necessárias, outras informações que sejam relevantes para suportar o processo em andamento.

Importante ressaltar que, a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, inclusive sob as penas do art. 171, da Lei nº 11.101/2005.

Finalmente, apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos conforme Vossa Excelência julgar necessário.

Atenciosamente,

CONAJUD
Administradora Judicial
Bruna Oliveira Santos
OAB/SP nº 351.366

CONAJUD
Contador
Renato Freire
CRC: 1SP 328553/O-7



SUMÁRIO



Conteúdo**Páginas**

	Relação de Colaboradores	16
	Balanco Patrimonial - Ativo	18
	Balanco Patrimonial - Passivo	21
	Capital de Giro Líquido	24
	Disponibilidade Operacional	26
	Demonstração do Resultado	28
	Cronograma Processual	31
	Glossário	33
	Providências da Recuperanda	35

RELAÇÃO DE COLABORADORES

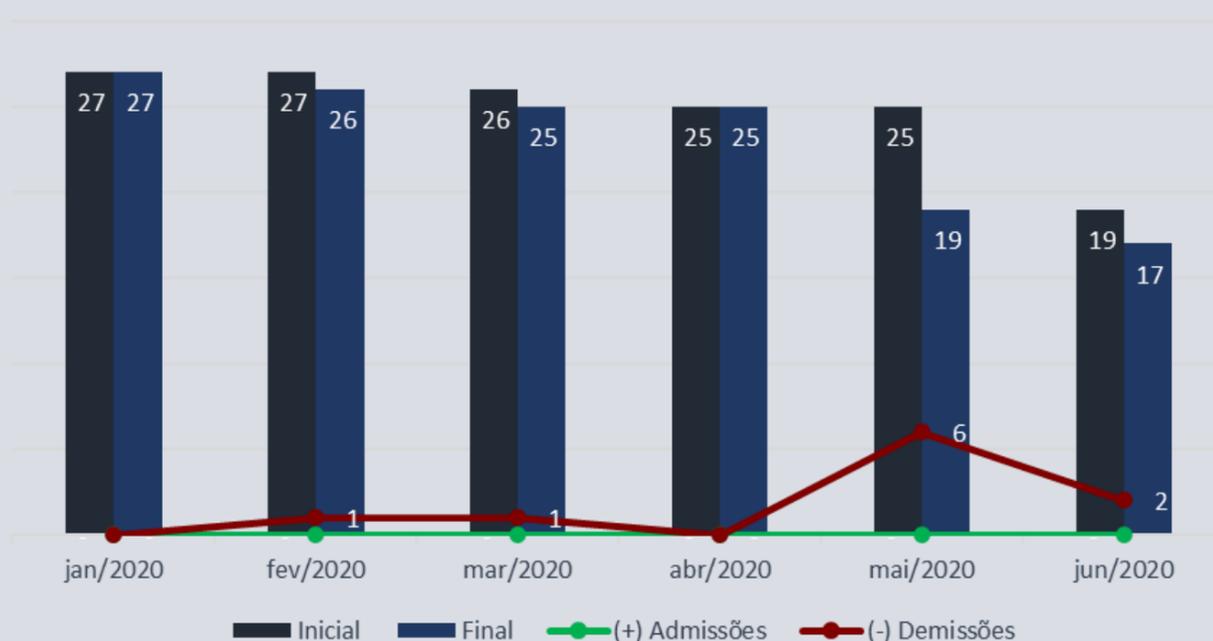


De acordo com informações prestadas pelas recuperandas, não houve contratações nos períodos de março até junho de 2020.

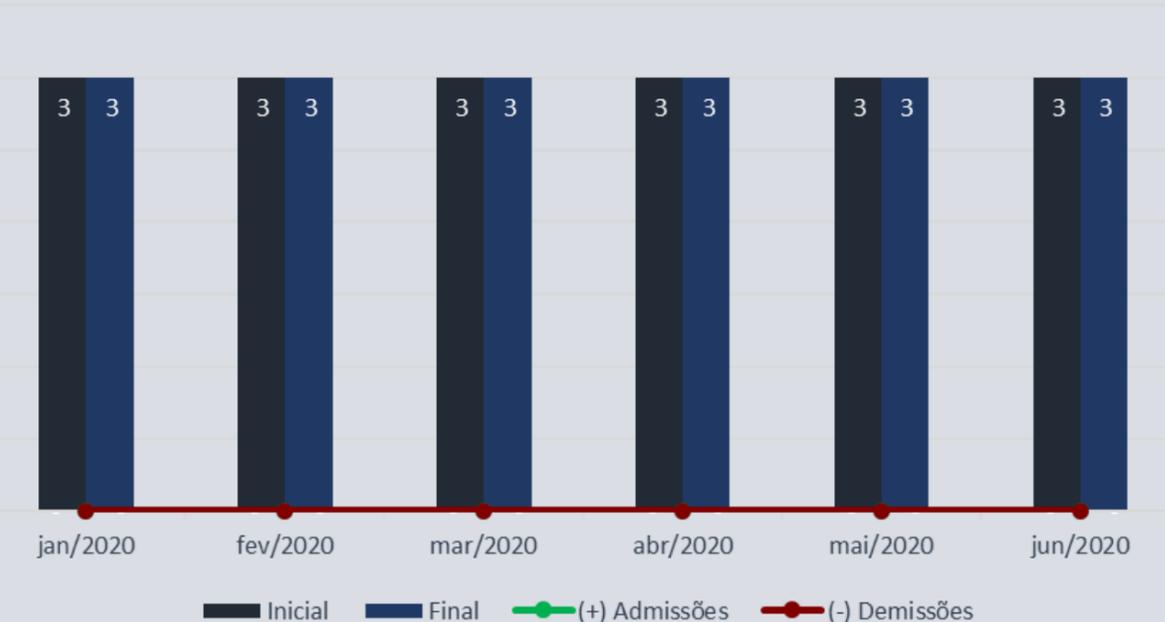
Entre janeiro e junho de 2020 foi constatada uma retração de 37% no quadro de funcionários da Prudenstaca, sendo o mês de maio o período de maior contribuição para este resultado devido aos 6 desligamentos ocorridos. Dentre os desligamentos ocorridos em maio de 2020, 5 foram sem justa causa e 1 por falecimento.

A Pantanal Park Hotel não apresentou variações em seu quadro de funcionários entre os períodos demonstrando, portanto, permaneceu com um total de 3 colaboradores até o mês de junho de 2020, dentre esses funcionários 1 na função de recepcionista está afastada por auxílio doença.

Colaboradores - Prudenstaca



Colaboradores - Pantanal



BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO



Como se pode observar, a maior parte dos recursos estão concentrados no circulante, ou seja, são recursos disponíveis para utilização em curto prazo.

As disponibilidades apresentaram um aumento superior a 100% em março de 2020, o qual ocorreu devido entrada de recursos na conta de banco.

Foi constatado uma retração de 4% na conta de clientes até o mês de março, devido à realização de duplicatas ser superior as entradas de recebíveis no período, a partir de abril não foram verificadas variações nessa conta.

Entre os períodos demonstrados foi constatada uma retração de 15% nos adiantamentos de fornecedores.

O aumento de mais de 100% observado na conta de adiantamento de corresponde principalmente a valores adiantados de férias nos períodos de abril e junho de 2020.

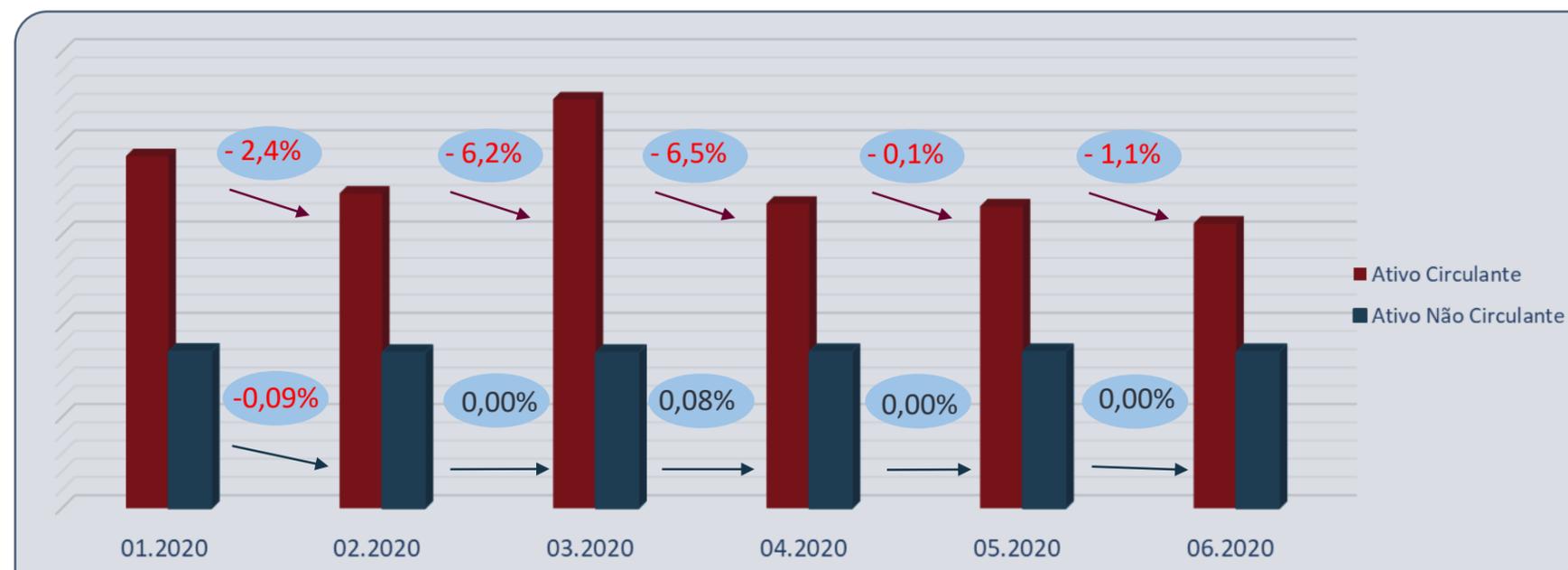
A conta de empréstimo a terceiros diz respeito a valores transacionados com a coligada Pantanal Park Hotel, nessa conta foram verificadas variações inferiores a 1% entre os períodos analisados.

As despesas a apropriar aumentaram em 49% entre janeiro de 2020 até junho do mesmo ano.

Não foram constadas variações nas contas “Empréstimo compulsório/combustível”, “investimentos fiscais” e nas contas de “duplicatas a receber de longo prazo” nos períodos analisados.

Em abril foi verificado um aumento inferior a 1% no grupo de imobilizado, o qual ocorreu devido aquisição de aproximadamente R\$ 5 mil na conta de veículos.

Prudenstaca Socied de Eng e Constr Ltda	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Balanco Patrimonial - Ativo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Ativo Circulante	8.429.738	8.225.292	8.740.858	8.169.175	8.154.439	8.060.672
Disponivel	134.522	47.153	347.998	44.956	20.907	26.279
Cx Geral	20.672	17.797	16.919	22.369	668	1.024
Bancos c/movimento	113.650	29.156	330.879	17.253	14.905	19.921
Bancos c/especial	200	200	200	5.334	5.334	5.334
Cauções Orgãos Public e Priv	8.275.190	8.158.113	8.372.834	8.098.638	8.102.397	8.003.258
Clientes	4.733.994	4.518.072	4.683.745	4.512.552	4.512.552	4.512.552
Adiantamento a fornecedores	491.589	578.934	620.982	502.032	501.983	394.398
Direitos a receber	101.066	101.066	101.066	101.144	101.144	101.144
Adiantamentos a funcionarios	186	186	186	9.290	5.098	8.544
Emprestimos a terceiros	2.948.355	2.959.855	2.966.855	2.973.620	2.981.620	2.986.620
Despesas exercicio seguinte	20.026	20.026	20.026	25.581	31.135	31.135
Despesas a apropriar	20.026	20.026	20.026	25.581	31.135	31.135
Ativo não Circulante	7.359.349	7.352.509	7.352.509	7.358.029	7.358.029	7.358.029
RLP	2.875.445	2.875.445	2.875.445	2.875.445	2.875.445	2.875.445
Emprestimo compulsório/combustível	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901	20.901
Duplicatas a receber	2.854.544	2.854.544	2.854.544	2.854.544	2.854.544	2.854.544
Permanente	4.483.904	4.477.064	4.477.064	4.482.584	4.482.584	4.482.584
Investimentos fiscais	168.225	168.225	168.225	168.225	168.225	168.225
Imobilizado	4.619.230	4.612.390	4.612.390	4.617.910	4.617.910	4.617.910
(-) Depreciação amort e exaut	-303.654	-303.654	-303.654	-303.654	-303.654	-303.654
Investimentos	103	103	103	103	103	103
Particip. em outras sociedades (Bco bandeirantes)	103	103	103	103	103	103
TOTAL DO ATIVO	15.789.087	15.577.801	16.093.367	15.527.204	15.512.468	15.418.701



Como se pode observar, a maior parte dos recursos estão concentrados no curto prazo, ou seja, são recursos disponíveis para utilização em um ano.

O grupo de disponibilidades apresentou uma evolução de 42% entre os períodos analisados, devido principalmente a entrada de recursos no banco nos meses de abril e junho de 2020.

Não foram apresentados saldos de duplicatas de janeiro até de junho do ano de 2020.

Não foram verificadas variações no grupo de contas despesas do exercícios seguintes a partir do mês de março de 2020.

Não foram verificadas variações no grupo de despesas do exercício seguinte a longo prazo entre janeiro e junho de 2020.

O imobilizado permaneceu com seu saldo inalterado de janeiro de 2020 até junho de 2020, o qual demonstra que não foram adquiridos novos bens, bem como não houve venda de imobilizado

Pantanal Park Hotel Ltda	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Balanco Patrimonial - Ativo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Ativo Circulante	1.414.938	1.417.398	1.414.262	1.415.309	1.414.606	1.416.966
Disponível	1.501	1.453	825	1.872	1.169	3.529
Cx Geral	535	407	616	466	216	216
Bancos c/movimento	966	1.046	209	1.406	953	3.313
Despesas exercicio seguinte	1.413.437	1.415.945	1.413.437	1.413.437	1.413.437	1.413.437
Desp Dif Bco Brasil	1.413.437	1.415.945	1.413.437	1.413.437	1.413.437	1.413.437
Ativo não Circulante	495.175	495.175	495.175	495.175	495.175	495.175
RLP	32.320	32.320	32.320	32.320	32.320	32.320
Desp do exerc seguinte a LP	32.320	32.320	32.320	32.320	32.320	32.320
Permanente	462.855	462.855	462.855	462.855	462.855	462.855
Imobilizado	1.038.706	1.038.706	1.038.706	1.038.706	1.038.706	1.038.706
Depreciação amort e exaust	-575.851	-575.851	-575.851	-575.851	-575.851	-575.851
TOTAL DO ATIVO	1.910.113	1.912.573	1.909.437	1.910.484	1.909.781	1.912.141



BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO



Com relação ao Passivo do Balanço Patrimonial é possível notar que a maior parte das obrigações estão concentrados no longo prazo, o qual representam em média 61% das obrigações totais.

Foi constatada uma diminuição de 13% do fornecedores ao longo dos meses apresentados, o qual ocorreu devido aos pagamentos serem superiores as aquisições de insumos e serviços.

O aumento de aproximadamente 9% observado de janeiro a junho no grupo denominado “Fiscais e parafiscais”, ocorreu principalmente por conta da falta de pagamento de tributos bem como a provisão dos meses correntes.

O valor observado na conta de Finame corresponde ao financiamento da escavadeira Cat 320d e a Motoniveladora Cat 140, entre os períodos observados não foram constatadas variações.

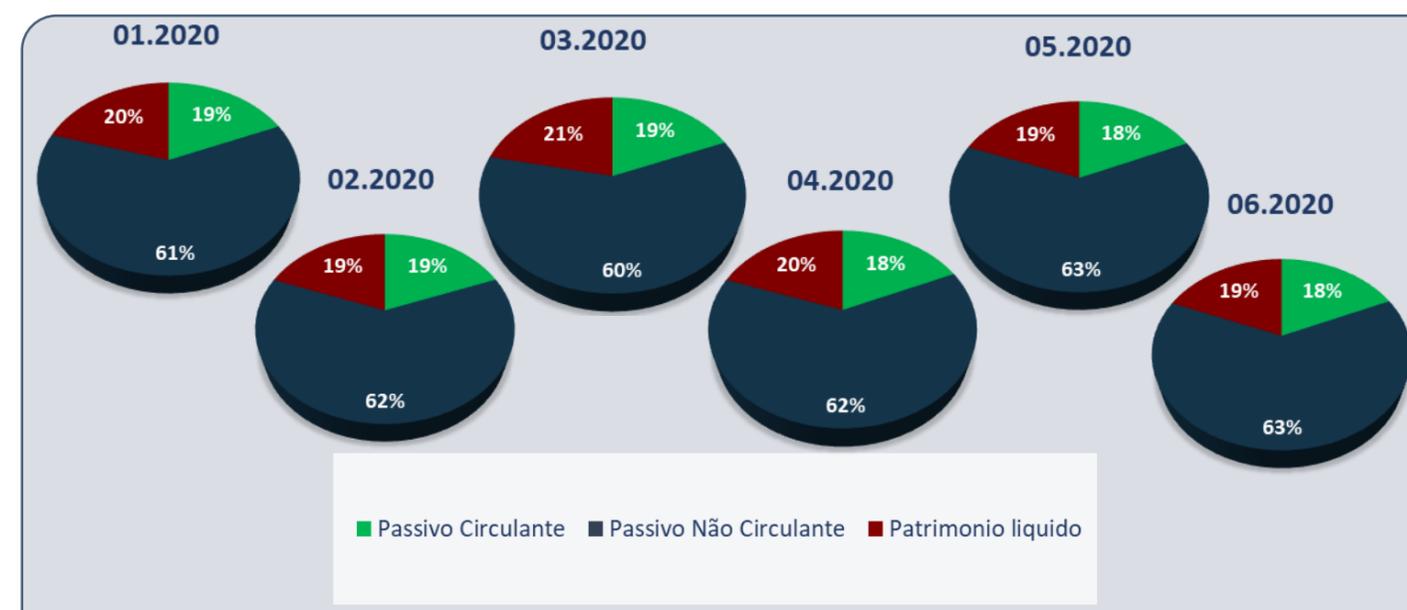
Não foram verificadas variações no grupo de contas “Financiamentos Capital de giro” entre os períodos analisados.

A retração de 7% observada no grupo de obrigações trabalhistas e sociais corresponde principalmente aos pagamentos de salários dos períodos.

De acordo com informações prestadas pela Recuperanda, o saldo na conta de Empréstimos do longo prazo diz respeito aos valores injetados pelos sócios para pagamento de 13º salário dos funcionários que ainda não foram baixados.

Foi observada uma retração de 5% entre janeiro e junho de 2020 no Patrimônio líquido, o qual ocorreu devido a absorção dos prejuízos gerados ao longo dos meses.

Prudenstaca Societ de Eng e Constr Ltd	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Balanço Patrimonial - Passivo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Passivo Circulante	2.940.230	2.979.748	3.016.606	2.840.881	2.843.889	2.827.090
Fornecedores	728.564	743.942	698.821	618.556	627.766	610.021
Fiscais e Parafiscais	733.927	740.698	771.577	795.305	806.546	817.469
Diversos a Pagar	20.605	20.735	20.833	20.787	20.787	20.798
Finame	221.071	221.071	221.071	221.071	221.071	221.071
Outras contas	494.742	494.742	464.742	414.742	414.742	418.189
Financiamento Capital de giro	611.414	611.414	611.414	611.414	611.414	611.414
Obrigações Trabalhistas e Sociais	129.907	147.146	160.801	95.707	106.155	97.063
Provisões	-	-	67.347	63.299	35.408	31.065
Passivo Não Circulante	9.629.158	9.603.375	9.599.992	9.653.397	9.694.982	9.694.982
Exigível a longo prazo	2.420.150	2.394.367	2.390.984	2.444.389	2.485.974	2.485.974
Impostos e contrib. A recolher	891.517	873.031	872.864	932.443	974.028	974.028
Empréstimos	231.087	231.087	231.087	231.087	231.087	231.087
Financiamento Capital de giro	974.616	974.616	974.616	974.616	974.616	974.616
Financiamento do PRT IV e Pert	322.930	315.633	312.417	306.243	306.243	306.243
Resultado de exercícios futuros	7.209.008	7.209.008	7.209.008	7.209.008	7.209.008	7.209.008
Receita do exercício futuro	7.209.008	7.209.008	7.209.008	7.209.008	7.209.008	7.209.008
Patrimônio líquido	3.219.701	2.994.680	3.476.772	3.032.928	2.973.598	2.896.633
Capital Social	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Capital a realizar	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
Reservas de Lucros	356.499	356.499	356.499	356.499	356.499	356.499
Ajuste de avaliação patrimonial	2.051.794	2.051.794	2.051.794	2.051.794	2.051.794	2.051.794
Lucro/Prej Acum	-2.488.379	-2.488.379	-2.501.521	-2.945.365	-3.004.695	-3.081.660
Resultado do Exercício	-270.213	-495.234	0	0	0	0
TOTAL DO PASSIVO	15.789.089	15.577.803	16.093.370	15.527.206	15.512.469	15.418.705



A maior parte das obrigações estão concentradas no curto prazo, ou seja, são exigíveis em um período de um ano.

Os Empréstimos e financiamentos apresentaram uma evolução de aproximadamente 1% entre os períodos analisados.

Em maio de 2020 foi constatado o aumento de 32% no grupo de contas a pagar, o qual teve como principal influencia o pagamento de despesas de energia elétrica.

De janeiro até junho de 2020 foi verificado um aumento inferior a 1% nos Impostos e taxas a recolher, o qual dá indícios de que a provisão de tributos tem superado o pagamento dos mesmos.

O grupo de encargos sociais demonstrou um aumento de 14% desde janeiro até junho de 2020 devido às provisões correntes de INSS e FGTS bem como o não recolhimento deles.

Os fornecedores aumentaram em 1% desde entre os períodos analisados, mostrando que foram efetuados menos pagamentos do que aquisição de insumo e serviços.

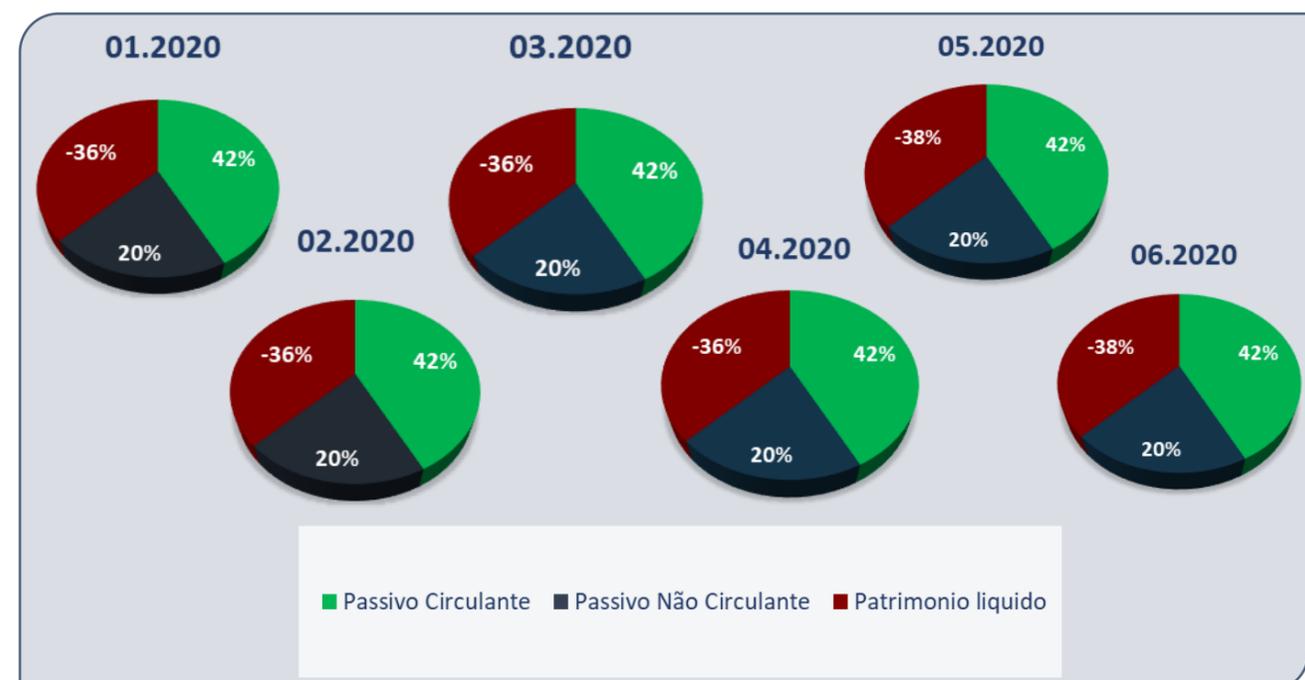
Os adiantamentos de clientes evoluíram em 5% de janeiro até junho de 2020.

Não foram verificadas variações no passivo não circulante nos períodos analisados.

Em todos os meses analisados foi possível verificar saldos negativos de Patrimônio líquido, o qual demonstra que as obrigações superam o total de bens e direitos da sociedade empresarial.

Foi constatado um aumento de 1% do saldo negativo do patrimônio líquido, o qual tem ocorrido devido a absorção dos prejuízos gerados ao longo dos meses.

Pantanal Park Hotel Ltda	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Balanco Patrimonial - Passivo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Passivo Circulante	3.207.121	3.220.024	3.227.977	3.239.126	3.252.481	3.262.122
Empréstimos e financiamentos	2.948.120	2.959.620	2.966.620	2.973.620	2.981.620	2.986.620
Empréstimos e financiamentos	2.948.120	2.959.620	2.966.620	2.973.620	2.981.620	2.986.620
Contas a pagar	8.025	8.072	8.119	8.125	10.765	10.765
Contas a pagar	8.025	8.072	8.119	8.125	10.765	10.765
Impostos e Taxas a recolher	101.779	101.821	101.732	101.747	101.764	101.998
Impostos e Taxas a recolher	101.779	101.821	101.732	101.747	101.764	101.998
Encargos sociais	56.689	58.487	60.485	62.134	63.800	65.434
Encargos sociais	56.689	58.487	60.485	62.134	63.800	65.434
Ordenados e salarios a pagar	3.627	3.143	1.606	3.551	3.580	3.523
Ordenados e salarios a pagar	3.627	3.143	1.606	3.551	3.580	3.523
Fornecedores	3.634	3.634	3.634	3.634	4.104	3.634
Fornecedores	3.634	3.634	3.634	3.634	4.104	3.634
Adiantamento de clientes	85.247	85.247	85.781	86.315	86.848	90.148
Adiantamento de clientes	85.247	85.247	85.781	86.315	86.848	90.148
Passivo Não Circulante	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937
Exigível a longo prazo	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937
Empréstimos e financiamentos	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937	1.532.937
Patrimonio liquido	-2.829.944	-2.840.387	-2.851.476	-2.861.578	-2.875.637	-2.882.919
Capital Social	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Reservas	32.798	32.798	32.798	32.798	32.798	32.798
Lucro/Prej Acum	-2.972.080	-2.972.080	-2.972.080	-2.972.080	-2.972.080	-2.972.080
Resultado do Exercício	-10.662	-21.105	-32.194	-42.296	-56.355	-63.637
TOTAL DO PASSIVO	1.910.114	1.912.574	1.909.438	1.910.485	1.909.781	1.912.140



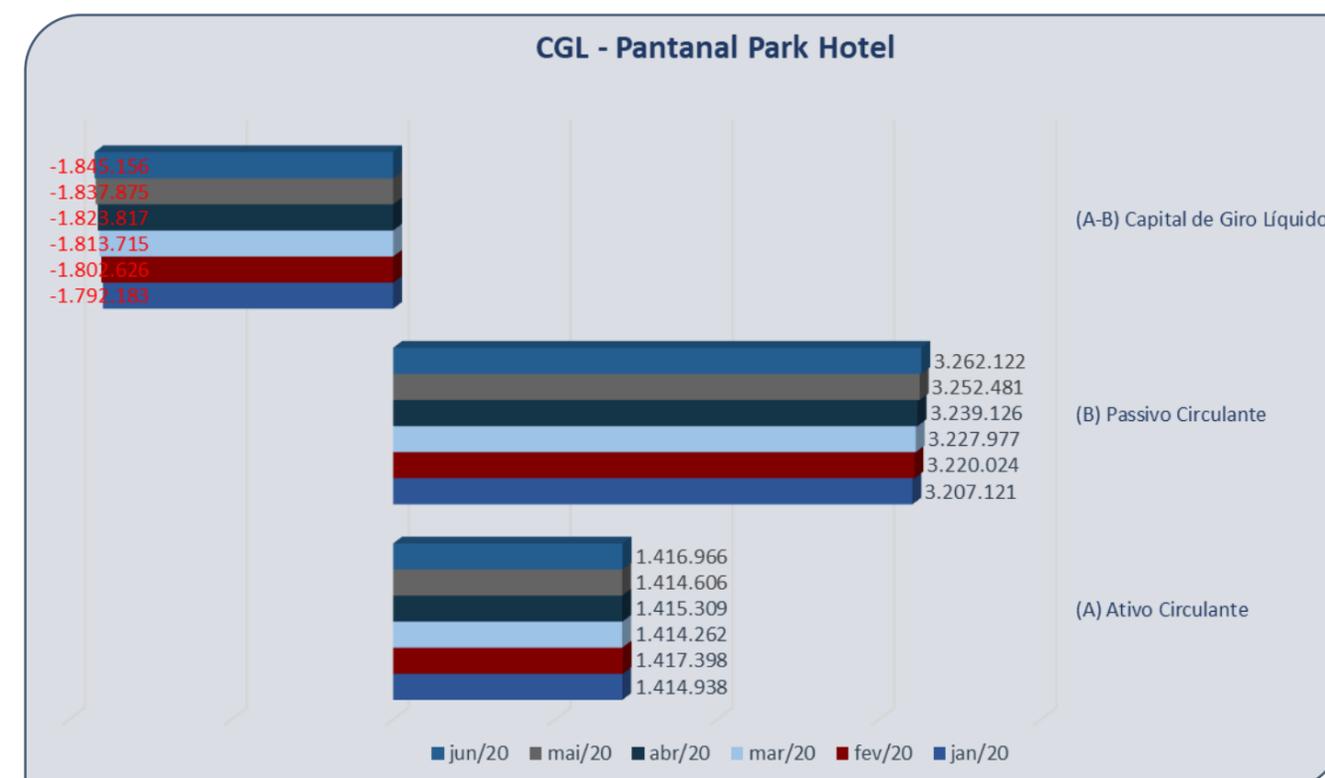
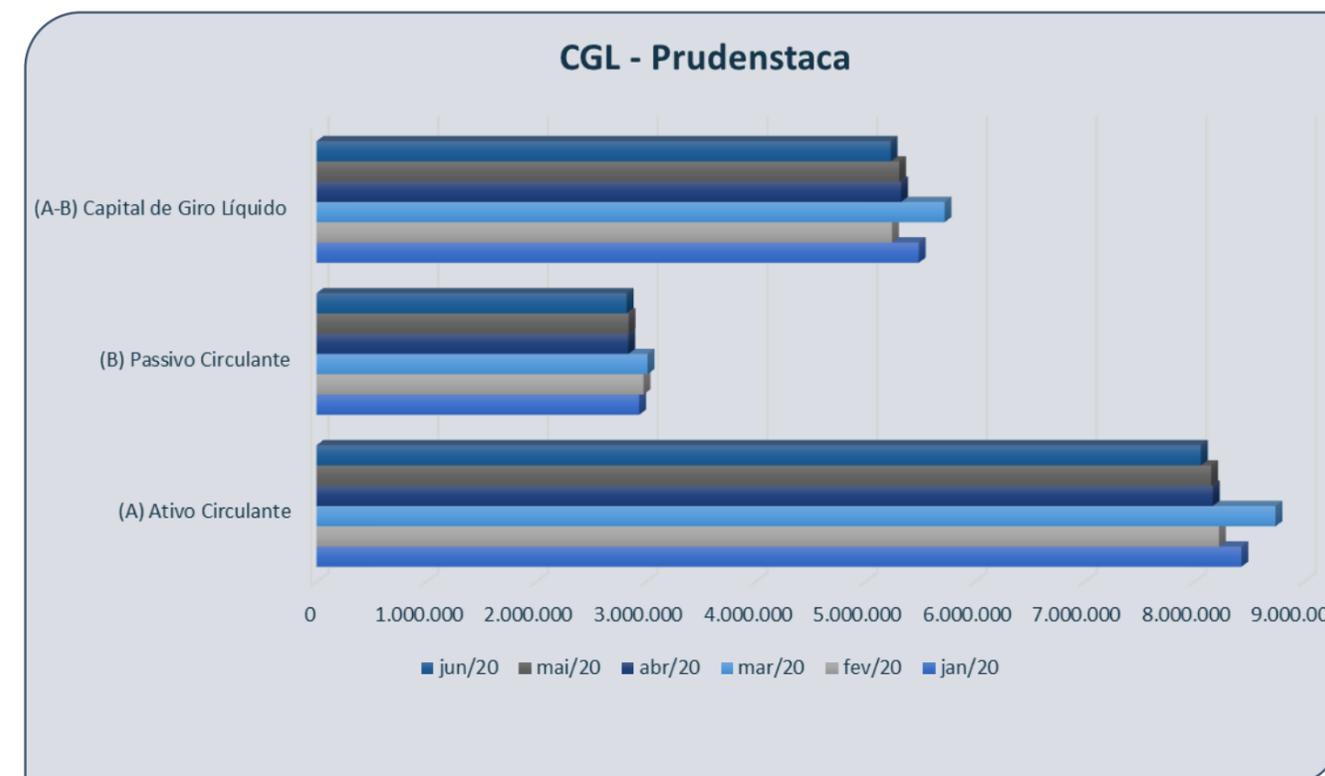
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO



O Capital de Giro Líquido (CGL) demonstra o índice de liquidez baseado na análise do Ativo Circulante (exposto pelos recursos a curto prazo) contra o Passivo Circulante (demonstrado pelas obrigações de curto prazo). Este indicador sendo positivo, demonstra que a companhia possui evidências de capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo.

Prudenstaca: Apresentou saldos positivos de Capital de Giro Líquido em todos os períodos analisados, isso ocorre devido à quantia de recursos de curto prazo serem superiores aos totais de obrigações de curto prazo. Nota-se uma retração de 3% entre os períodos analisados, que ocorre principalmente por conta da diminuição da conta de clientes e das disponibilidades.

Pantanal Park: Apresentou saldos negativos de Capital de Giro Líquido em todos os períodos analisados, isso ocorre devido à quantia de recursos de curto prazo serem inferiores aos totais de obrigações de curto prazo. Nota-se uma evolução do saldo negativo de 4%, que ocorre principalmente por conta do aumento nos “Adiantamentos de clientes”.



Prudenstaca Societ de Eng e Constr Ltda	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
Capital de Giro Líquido - Valores em R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(A) Ativo Circulante	8.429.738	8.225.292	8.740.858	8.169.175	8.154.439	8.060.672
(B) Passivo Circulante	2.940.230	2.979.748	3.016.606	2.840.881	2.843.889	2.827.090
(A-B) Capital de Giro Líquido	5.489.508	5.245.544	5.724.252	5.328.294	5.310.550	5.233.582

Pantanal Park Hotel Ltda	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
Capital de Giro Líquido - Valores em R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(A) Ativo Circulante	1.414.938	1.417.398	1.414.262	1.415.309	1.414.606	1.416.966
(B) Passivo Circulante	3.207.121	3.220.024	3.227.977	3.239.126	3.252.481	3.262.122
(A-B) Capital de Giro Líquido	-1.792.183	-1.802.626	-1.813.715	-1.823.817	-1.837.875	-1.845.156



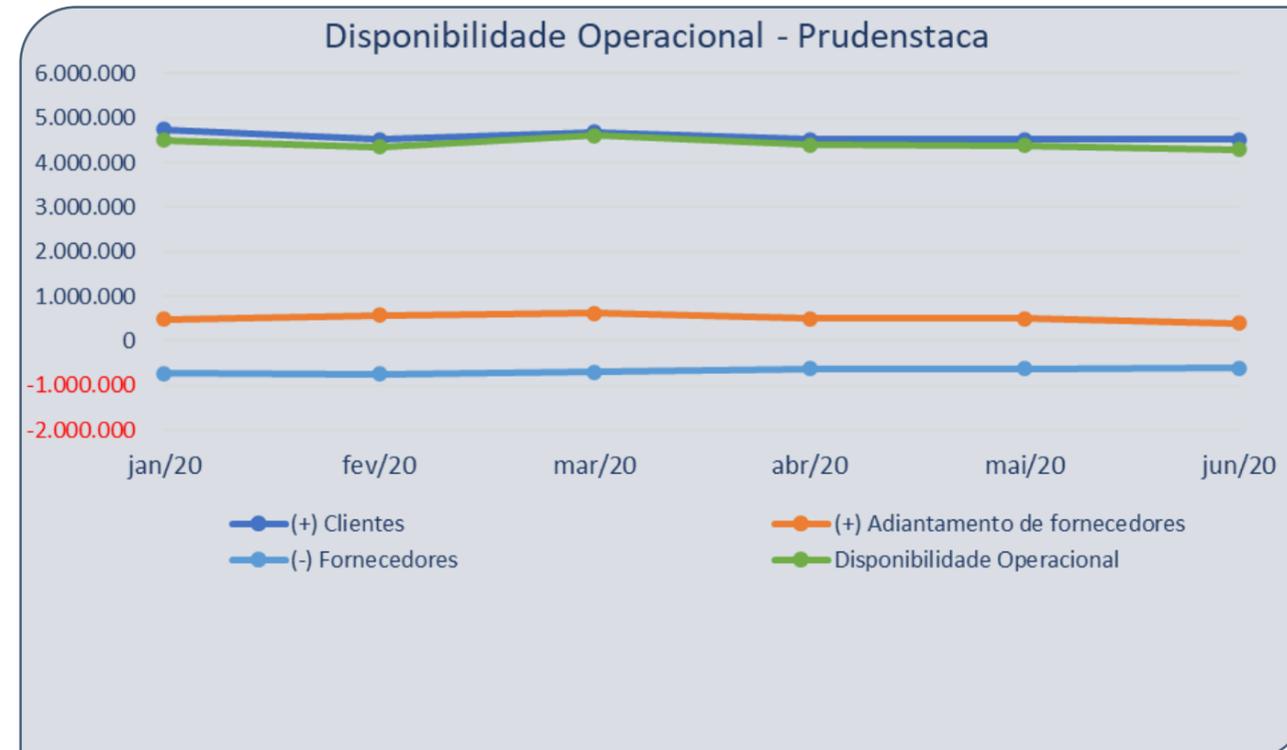
DISPONIBILIDADE OPERACIONAL



A disponibilidade operacional verifica a capacidade de pagamento de passivos operacionais com recursos advindos dos ativos operacionais, ou seja, contas indispensáveis para funcionamento da sociedade empresarial.

Prudenstaca: Apresentou saldos positivos de Disponibilidade operacional em todos os períodos analisados. A retração de 4% que ocorre entre os períodos se dá principalmente por conta da diminuição dos “Clientes” a partir de abril.

Pantanal Park: Apresentou saldos negativos em todos os períodos devido não possuir saldos de ativos operacionais tais como a conta de “Duplicatas”. É possível verificar uma evolução de 6% do saldo negativo, o qual ocorre principalmente devido a evolução dos adiantamentos de clientes.



Prudenstaca Societ de Eng e Constr Ltda	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
(+) Clientes	4.733.994	4.518.072	4.683.745	4.512.552	4.512.552	4.512.552
(+) Adiantamento de fornecedores	491.589	578.934	620.982	502.032	501.983	394.398
(-) Fornecedores	-728.564	-743.942	-698.821	-618.556	-627.766	-610.021
Disponibilidade Operacional	4.497.019	4.353.064	4.605.906	4.396.028	4.386.769	4.296.929



Pantanal Park Hotel Ltda	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
Disponib. Operacional - Valores	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(-) Adiantamento de clientes	-85.247	-85.247	-85.781	-86.315	-86.848	-90.148
(-) Fornecedores	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-4.104	-3.634
Disponibilidade Operacional	-88.881	-88.881	-89.415	-89.949	-90.952	-93.782



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Foi constatado um aumento superior a 100% na Receita bruta no mês de março de 2020.

As deduções apresentaram variações semelhantes aos observado nas Receitas em todos os períodos analisados.

Embora a receita tenha apresentado um aumento expressivo em março de 2020, os custos demonstraram uma redução de 37% devido principalmente à diminuição dos materiais adquiridos de terceiros.

Através do lucro bruto é possível constatar que a Prudenstaca operou de forma rentável em março, maio e junho de 2020.

Em junho foi verificado um aumento superior a 100% nas despesas gerais e administrativas que teve como principal influencia na conta de serviços prestados p.j.

Foi verificado um aumento de 9% nas despesas operacionais entre os períodos analisados.

Devidos os custos e despesas serem superiores aos valores de Receita na maioria dos meses, somente em março foi demonstrados como resultado um lucro de pouco mais de R\$ 482 mil.

Prudenstaca Societ de Eng e Constr Ltda	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Demonstração do Resultado do Exercício	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Receita Bruta	449.981	169.452	840.168	103.809	252.653	292.590
Vendas e Serviços	449.981	169.452	840.168	103.809	252.653	292.590
(-) Deduções	-25.629	-9.783	-47.679	-5.232	-15.185	-15.888
Tributos e outros	-25.629	-9.783	-47.679	-5.232	-15.185	-15.888
Receita Líquida	424.352	159.669	792.489	98.577	237.468	276.702
(-) Custos	-634.011	-321.730	-202.258	-286.103	-206.969	-165.599
Mat Adq de terceiros	-409.717	-179.629	-32.514	-132.302	-84.353	-56.957
Manut de equip de produção	-41.389	-79.418	-44.881	-88.601	-64.913	-43.828
Custo pessoal de produção	-109.526	-53.593	-108.758	-57.020	-50.201	-54.100
Custos divs de produção	-73.379	-9.090	-16.105	-8.180	-7.502	-10.714
Lucro Bruto	-209.659	-162.061	590.231	-187.526	30.499	111.103
Despesas	-60.554	-62.960	-108.139	-256.320	-89.828	-188.067
(-) Despesas gerais e administrativas	-46.340	-45.855	-82.815	-235.913	-75.437	-175.156
(-) Despesas operacionais	-14.214	-17.105	-25.324	-20.407	-14.391	-12.911
Resultado Contábil Operacional	-270.213	-225.021	482.092	-443.846	-59.329	-76.964
Lucro Contábil Líquido Antes da Contribui	-270.213	-225.021	482.092	-443.846	-59.329	-76.964
Lucro Contábil Líquido Antes do Imposto	-270.213	-225.021	482.092	-443.846	-59.329	-76.964
Lucro/Prejuízo	-270.213	-225.021	482.092	-443.846	-59.329	-76.964



De janeiro até junho de 2020 não foram apresentados valores de receita bruta, o qual demonstra que a empresa não operou nesses meses.

Embora não tenham sido apresentados valores de receita, foram computadas valores de deduções das receita com ICMS s/vendas em como custo c/pessoal e serviço hoteleiro.

Através do lucro bruto negativo é possível perceber que em todos os meses a empresa não trabalhou de forma rentável.

As despesas administrativas demonstraram uma diminuição de 82% em junho de 2020.

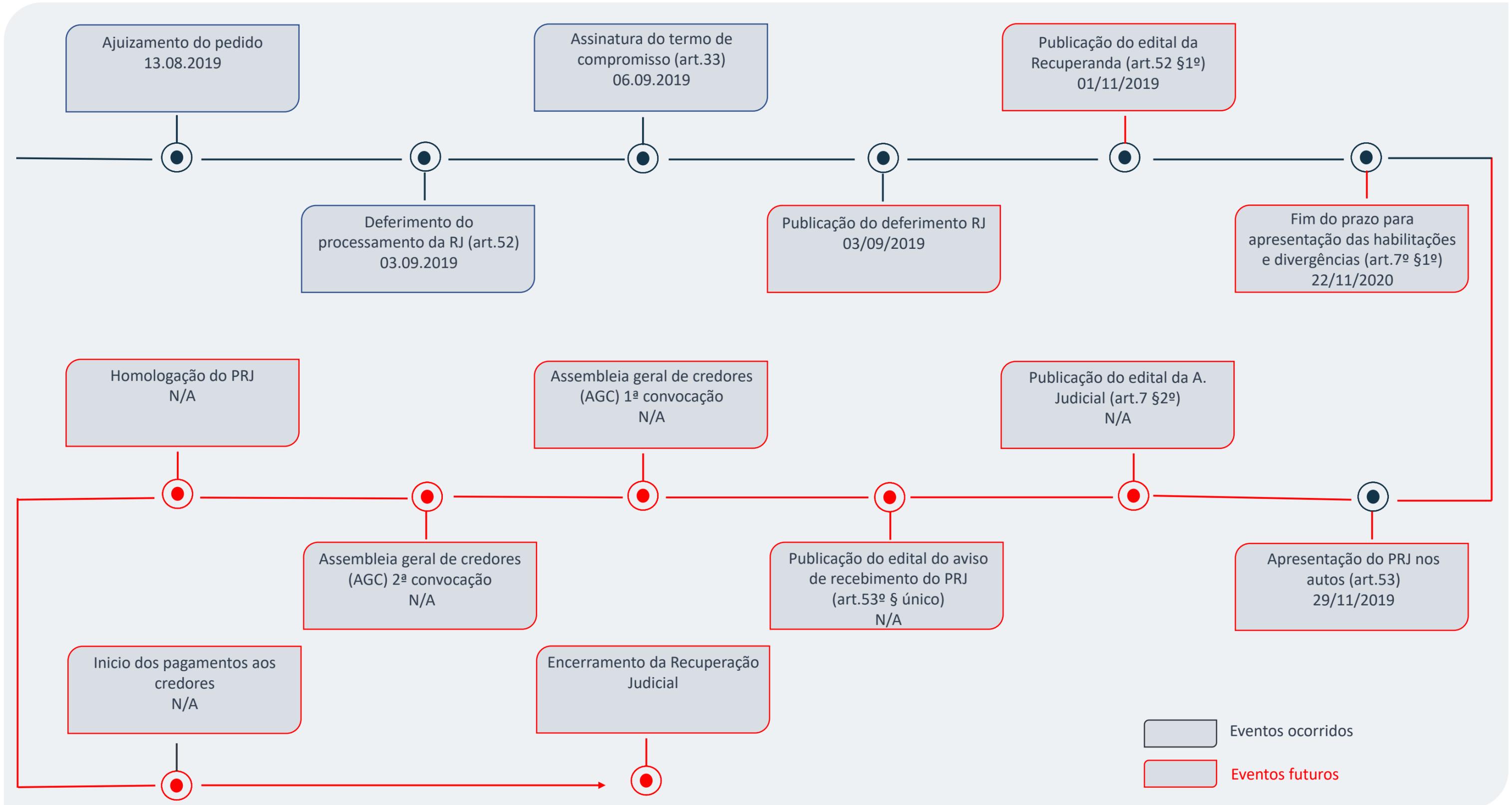
Devido não haver faturamento de janeiro até junho de 2020, foi apresentado prejuízos para todos os meses.

Pantanal Park Hotel Ltda	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Demonstração do Resultado do Exercício	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Receita Bruta	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	-232	-236	-237	-236	-236	-237
Tributos e outros	-232	-236	-237	-236	-236	-237
Receita Líquida	-232	-236	-237	-236	-236	-237
(-) Custos	-5.395	-5.568	-6.113	-5.215	-5.733	-5.171
Custo c/serviço Hoteleiro	0	0	0	0	-470	0
Custo c/pessoal	-4.002	-4.130	-4.535	-3.905	-3.941	-3.872
Encargos sociais	-1.393	-1.438	-1.578	-1.310	-1.322	-1.299
Lucro Bruto	-5.627	-5.804	-6.350	-5.451	-5.969	-5.408
Despesas	-5.027	-4.647	-4.732	-4.652	-8.087	-1.875
(-) Despesas gerais e administrativas	-4.634	-4.397	-4.348	-4.214	-7.704	-1.632
(-) Despesas operacionais	0	-8	0	0	0	0
(+) Receitas Financeiras	-393	-242	-384	-438	-383	-243
Resultado Contábil Operacional	-10.654	-10.451	-11.082	-10.103	-14.056	-7.283
Lucro Contábil Líquido Antes da Contribuição	-10.654	-10.451	-11.082	-10.103	-14.056	-7.283
Lucro/Prejuízo	-10.654	-10.451	-11.088	-10.101	-14.057	-7.282



CRONOGRAMA PROCESSUAL





GLOSSÁRIO



Ativo – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

Ativo circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.

Ativo não circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinação.

Capital de Giro Liquido – É um indicador que demonstra a capacidade de gerenciar a relação de recursos de curto prazo com obrigações de curto prazo.

Disponibilidade Operacional – Refere-se a capacidade da entidade de pagar suas dividas operacionais através de seus recursos operacionais.

Dividas onerosas – Obrigações que estão sujeitas a ônus, encargos.

Gastos Fixos – São gastos que suas alterações de valor não dependem do volume de produção.

Índices de Liquidez – Mensura a facilidade e ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.

Margem de contribuição – Representa quanto do lucro bruto contribuirá para a empresa cobrir seus gastos fixos.

Passivo – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

Passivo circulante – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro de um exercício.

Passivo não circulante – Subgrupo do passivo, antes conhecido com “ Exigível a longo prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.

Passivo a Descoberto – Ocorre quando o total de ativos (bens e direitos) é menor que o passivo exigível (obrigações).

Ponto de Equilíbrio contábil – É o ponto em que a entidade alcança o equilíbrio entre suas receitas e seus gastos, ou seja, o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais.



PROVIDÊNCIAS DA RECUPERANDA



Faz-se necessária a intimação da Recuperanda, para que apresente, a esta Administradora Judicial, a seguinte documentação:

Como foi possível haver a dedução de receita através de ICMS s/venda sendo que não foram apresentados valores de receita de janeiro a junho de 2020?

Fornecer os seguintes documentos suporte:

- Balanço e balancete do mês de agosto de 2020 (assinado pelo contador).
- DRE mensal de agosto de 2020 (assinado pelo contador).
- Relatório de imobilizado 2020.
- Relatório de contas a pagar e a receber de janeiro até agosto 2020.
- Relatório de tributos a pagar 2020.
- Relatório com composição das demais contas do balanço (em Excel).
- Fluxo de caixa de janeiro até agosto de 2020.
- Extratos bancários de agosto de 2020.
- Folha de pagamento de agosto de 2020.
- CAGED de agosto de 2020.

Contato

Nosso Escritório

Alphaville – SP

Alameda Rio Negro, 161 – 10º andar

Conj. 1.001 – Sala Conajud – Alphaville/SP

☎ +55 11 2092-2244

✉ contato@conajud.com.br

🌐 www.conajud.com.br  @CONAJUD