



Número: **1020780-42.2017.8.11.0041**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**

Última distribuição : **05/07/2017**

Valor da causa: **R\$ 12.000.000,00**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR(A))	THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A)) RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA (ADVOGADO(A))
ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	ALINE BARINI NESPOLI (ADVOGADO(A))
Itaú Unibanco S/A (REU)	
Banco Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
Itaú Unibanco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))
BANCO SANTANDER S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)	CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))
ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)	RENATA GONCALVES PIMENTEL (ADVOGADO(A))
PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)	ALBERTO DA CUNHA MACEDO (ADVOGADO(A))
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (TERCEIRO INTERESSADO)	USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)	ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
45274 254	07/12/2020 09:52	<a href="#">Relatorio de Atividades Tauro Motors - Jan a Set 2020</a>	Manifestação



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL  
ESPECIALIZADA EM FLÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS  
DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

Processo n. 1020780-42.2017.8.11.0041

**ALINE BARINI NÉSPOLI**, Administradora Judicial nomeada nestes autos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo, 22, inciso II, alínea c, da Lei n. 11.101/2005, apresentar os **Relatórios das Atividades** da devedora, **dos meses de abril a Setembro de 2020**, por meio dos Balancetes que seguem em anexo.

A razão pela qual os apresenta em Juízo nesta data decorre do fato de que a empresa apresentou os balancetes do abril a setembro de 2020 para a análise da performance econômico-financeira 54x em novembro de 2020.

www.abn.adm.br  
alinebarini@abn.adm.br  
65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000



Ressaltamos que continuamos acompanhando as atividades da empresa TAURO MOTORS VEÍCULOS IMORTADOS LTDA, CNPJ Nº 74.150.889/0001-20, através de visitas periódicas, onde verificamos que a recuperanda está com suas atividades de venda de veículos, autopeças e serviços de oficina em plena atividade, evidencia-se que o faturamento mensal médio apresentado nos meses de abril a setembro de 2020 foi de R\$ 2.518.000,00, bem próximo da média mensal do faturamento registrado no primeiro trimestre de 2020 que registrou R\$ 2.459.000,00, Destacamos ainda que as Receitas auferidas em todo período analisado é insuficiente para fazer frente aos Custos de Mercadorias de **-82%** e Despesas Operacionais de **-18%** do Faturamento, resultando em **prejuízos** na ordem de **-4,50%** da Receitas Líquidas, conforme detalharemos neste relatório.

Analisando os resultados e variações patrimoniais demonstrados nos Balancetes Contábeis da recuperanda no período de janeiro a setembro de 2020, podemos evidenciar as seguintes situações:

Nas contas patrimoniais do **ATIVO**, destacamos como relevantes as seguintes contas:

#### Ativo Circulante

- a) “Numerários Caixa” fechou com saldo de R\$ 233.317,42 representando 1,77% do Ativo Total;
- b) “Banco Conta Movimento” fechou com saldo de R\$ 865.472,68 representando 6,55% do Ativo Total, destacamos que esta conta registrou em março de 2020 saldo de R\$ 86.763,99 que representava 0,64% do Ativo

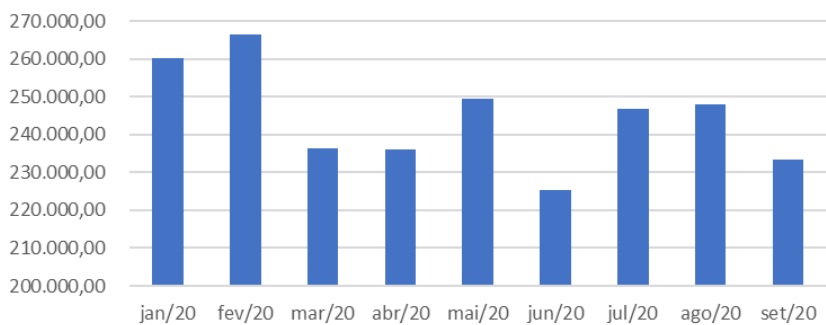


Total, ou seja, a conta apresentou incremento no saldo ao longo dos meses analisados de 897,50%;

- c) “Aplicações Financeiras” fechou com saldo de R\$ 111.098,44 representando 0,84% do Ativo Total;
- d) “Títulos e Contas a Receber” fechou com saldo de R\$ 1.146.374,72 representando 8,68% do Ativo Total, destacamos que esta conta registrou em março de 2020 saldo de R\$ 2.418.401,22 que representava 17,91% do Ativo Total, ou seja, a conta apresentou redução no saldo ao longo dos meses analisados de -52,60%;
- e) “Conta Corrente / Fábrica” fechou com saldo de R\$ 174.757,93 representando 1,32% Ativo Total;
- f) “Títulos a Recuperar” fechou com saldo de R\$ 176.892,63 representando 1,34% do Ativo Total;
- g) “Adiantamento a Fornecedores” fechou com saldo de R\$ 1.014.955,89 representando 7,68% do Ativo Total;
- h) “Adiantamento a Funcionários” fechou com saldo de R\$ 40.890,48 representando 0,31% do Ativo Total;
- i) “Estoques” fechou com saldo de R\$ 1.309.775,14 representando 9,92% do Ativo Total;
- j) “Despesas Antecipadas” fechou com saldo de R\$ 34.797,22 representando 0,26% do Ativo Total.

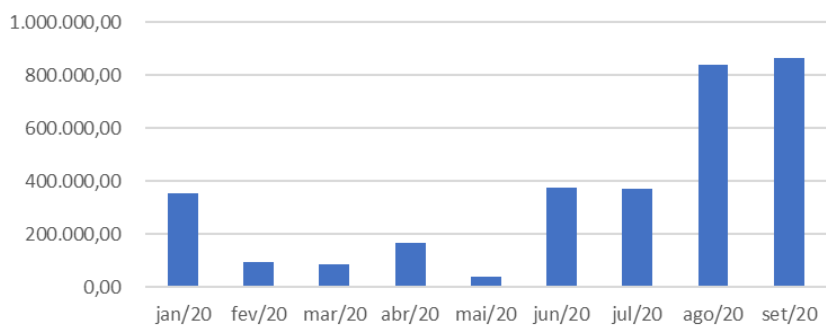


### Ativo Circulante - Numerários Caixa



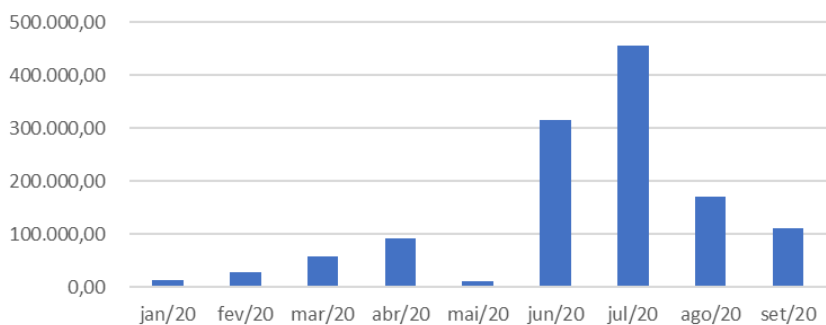
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	260.260,	266.619,	236.473,	236.231,	249.573,	225.413,	246.719,	248.064,	233.317,

### Ativo Circulante - Banco Conta Movimento



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	354.537,	92.989,9	86.763,9	167.942,	39.908,6	374.842,	370.082,	840.739,	865.472,

### Ativo Circulante - Aplicações Financeiras



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	12.182,8	27.375,3	57.325,1	91.246,2	10.940,5	314.452,	456.020,	169.922,	111.098,

www.abn.adm.br

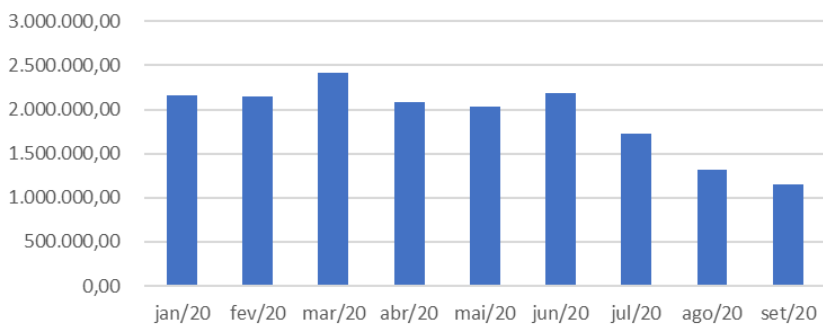
alinebarini@abn.adm.br

65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000

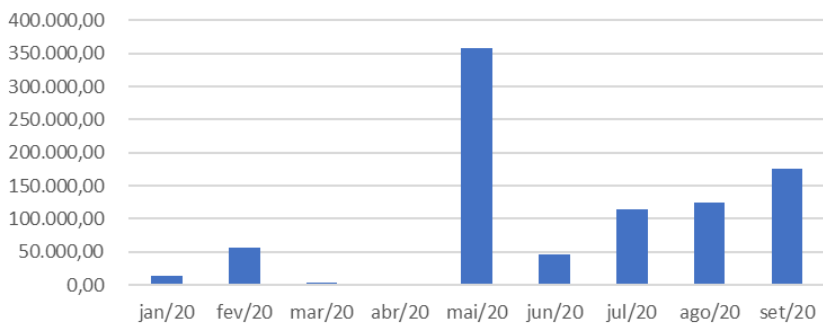


### Ativo Circulante - Títulos e Contas a Receber



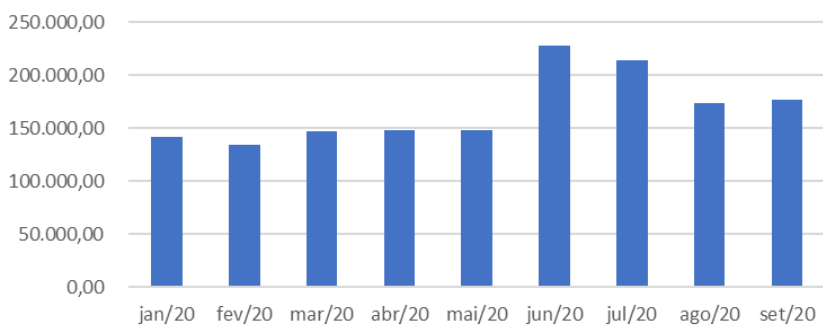
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	2.163.57	2.148.11	2.418.40	2.080.76	2.032.98	2.187.60	1.724.87	1.311.85	1.146.37

### Ativo Circulante - Conta Corrente / Fábrica



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	13.078,8	55.775,1	3.802,56	0,00	358.377	46.575,1	114.981	123.837	174.757

### Ativo Circulante - Títulos a Recuperar



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	141.270	134.220	146.991	147.963	148.227	227.859	214.406	173.866	176.892

www.abn.adm.br

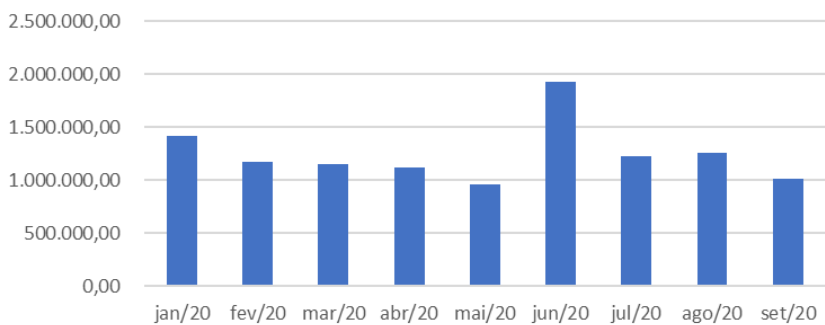
alinebarini@abn.adm.br

65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000

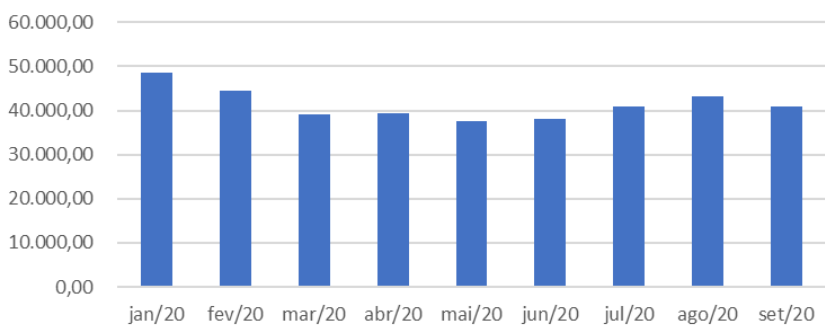


### Ativo Circulante - Adiantamento a Fornecedores



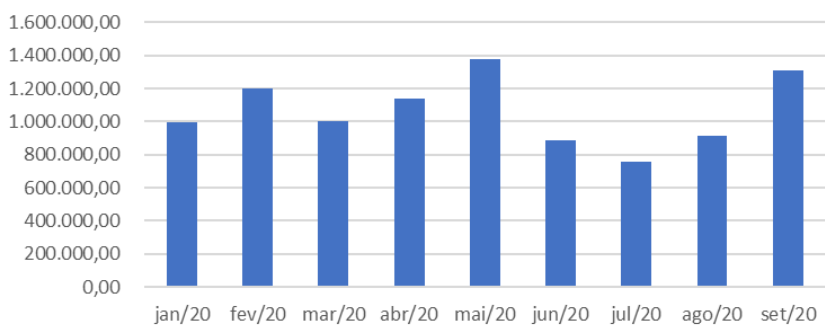
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Série1	1.415.82	1.176.34	1.146.85	1.113.16	957.990	1.924.20	1.224.14	1.255.34	1.014.95

### Ativo Circulante - Adiantamento a Funcionários



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Série1	48.668,7	44.438,7	39.141,9	39.416,2	37.607,1	38.170,5	40.871,3	43.114,2	40.890,4

### Ativo Circulante - Estoques



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Série1	994.243,	1.198.45	1.003.81	1.140.55	1.374.26	887.477,	758.055,	916.378,	1.309.77

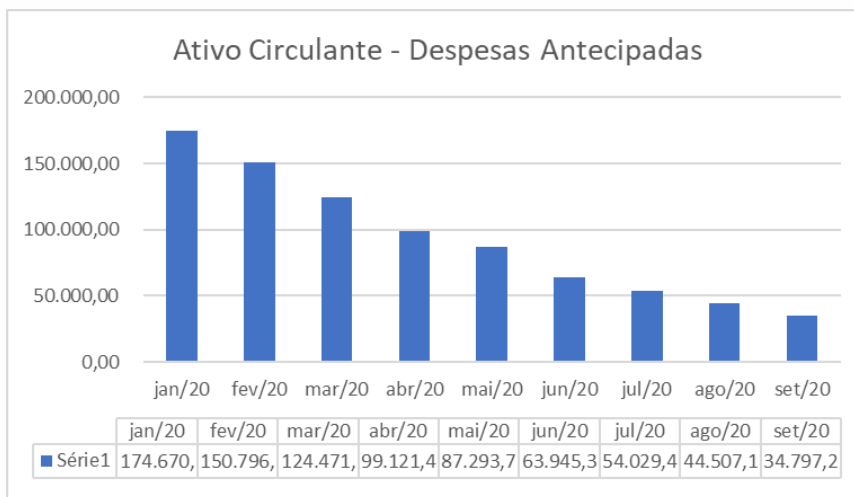
www.abn.adm.br

alinebarini@abn.adm.br

65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000





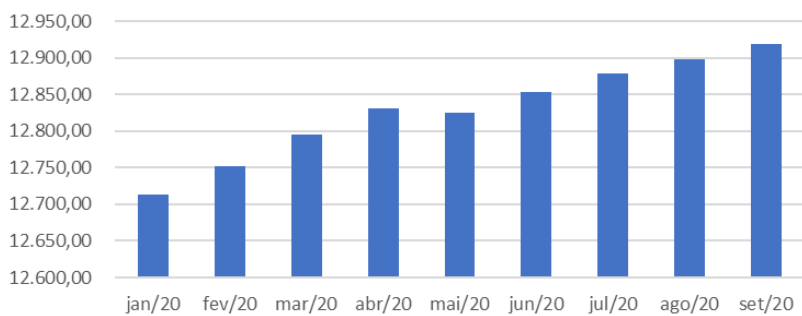
#### Ativo Não Circulante

- a) “Aplicações Financeiras” fechou com saldo de R\$ 12.919,11 representando 0,10% do Ativo Total;
- b) “Conta Corrente com Sócios” fechou com saldo de R\$ 4.493.139,66 representando 34,01% do Ativo Total. Obs. O saldo desta conta não registra alterações em todo o período analisado;
- c) “Residual do Imobilizado” fechou com saldo de R\$ 3.491.068,19 representando 26,43% do Ativo Total. Obs. Terrenos e Edificações integram a maior parte do saldo registrado no imobilizado da recuperanda;



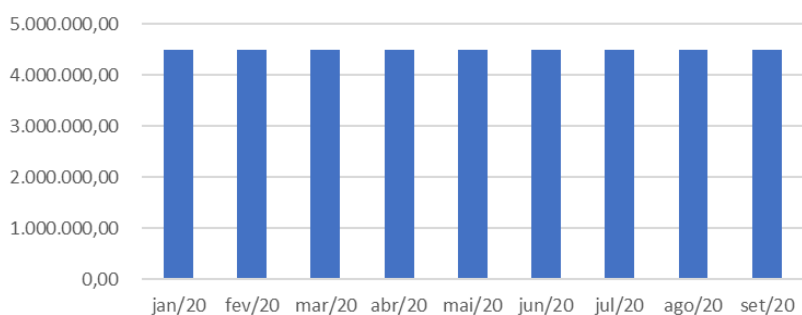


### Ativo N. Circulante - Aplicações Financeiras



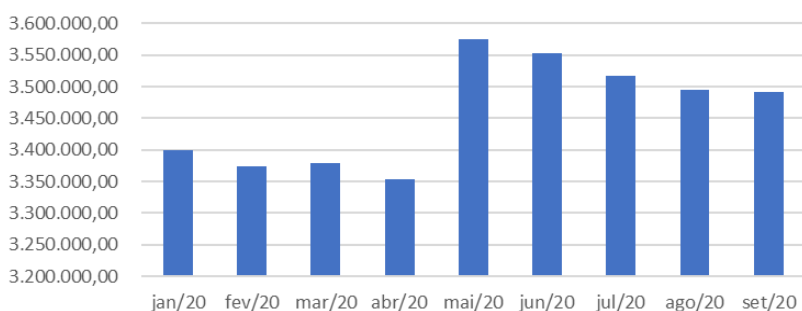
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	12.714,0	12.751,5	12.794,9	12.831,3	12.825,5	12.853,1	12.878,1	12.898,8	12.919,1

### Ativo N. Circulante - Conta Corrente com Sócios



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	4.493.13	4.493.13	4.493.13	4.493.13	4.493.13	4.493.13	4.493.13	4.493.13	4.493.13

### Ativo N. Circulante - Residual do imobilizado



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	3.399.75	3.373.74	3.379.75	3.353.64	3.574.42	3.553.29	3.516.34	3.494.74	3.491.06

www.abn.adm.br

alinebarini@abn.adm.br

65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000



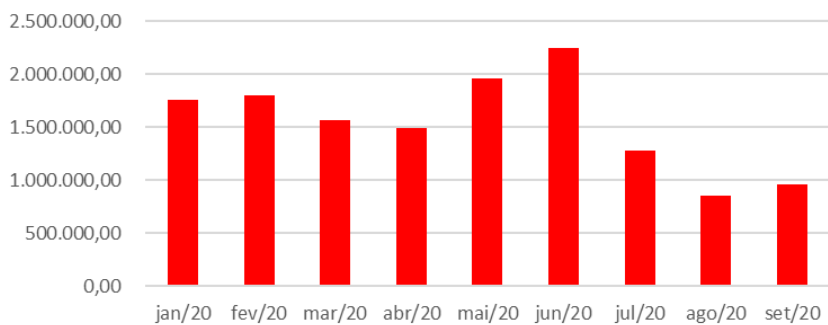
Nas contas patrimoniais do **PASSIVO**, podemos destacar como relevantes as seguintes contas:

#### Passivo Circulante

- a) “Fornecedores a Pagar” fechou com saldo de R\$ 960.336,91 representando 7,27% do Passivo Total, destacamos que essa conta registrou no balancete de março de 2020 o saldo de R\$ 1.569.369,70 que representava 11,62% do Passivo Total, ou seja, a conta apresentou uma redução no saldo de **-38,81%** em todo período analisado;
- b) “Obrigações Tributárias” fechou com saldo de R\$ 473.265,16 representando 3,58% do Passivo Total;
- c) “Obrigações Trabalhistas” fechou com saldo de R\$ 1.263.787,85 representando 9,57% do Passivo Total;
- d) “Obrigações Diversas” fechou com saldo de R\$ 1.398.140,02 representando 10,58% do Passivo Total;
- e) “Provisões Trabalhistas” fechou com saldo de R\$ 339.072,27 representando 2,57% do Passivo Total.

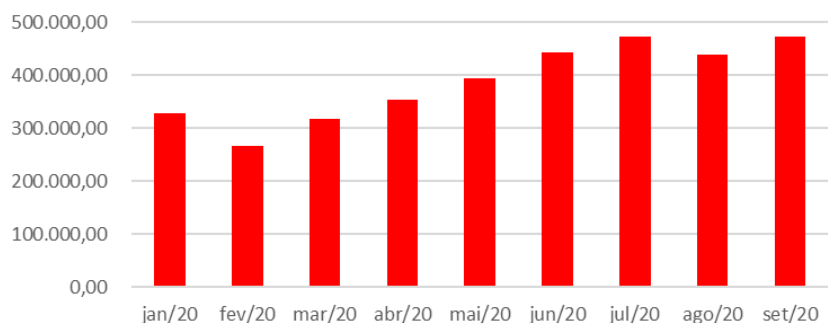


### Passivo Circulante - Fornecedores a Pagar



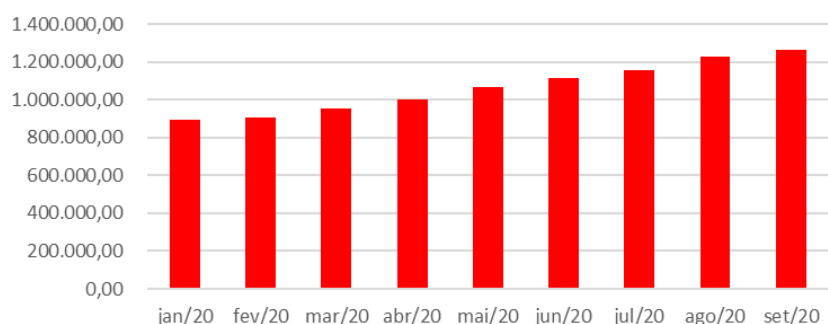
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	1.752.26	1.803.47	1.569.36	1.491.38	1.959.43	2.246.74	1.274.84	850.109	960.336

### Passivo Circulante - Obrigações Tributárias



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	329.000	265.896	317.167	352.795	394.226	442.096	473.917	438.347	473.265

### Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	897.084	908.803	955.258	1.003.63	1.064.72	1.112.93	1.157.46	1.227.02	1.263.78

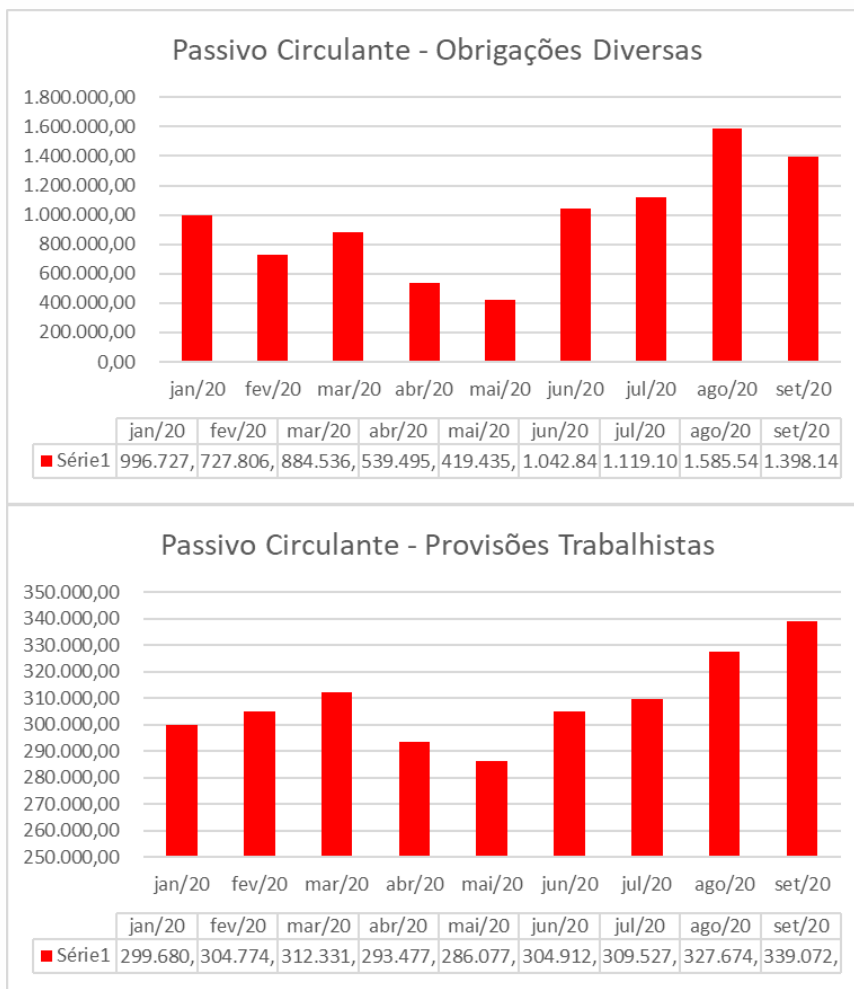
www.abn.adm.br

alinebarini@abn.adm.br

65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000



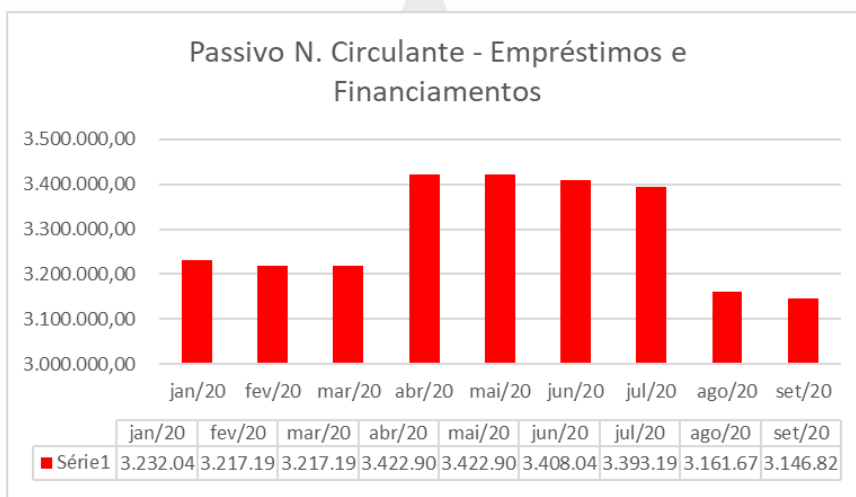
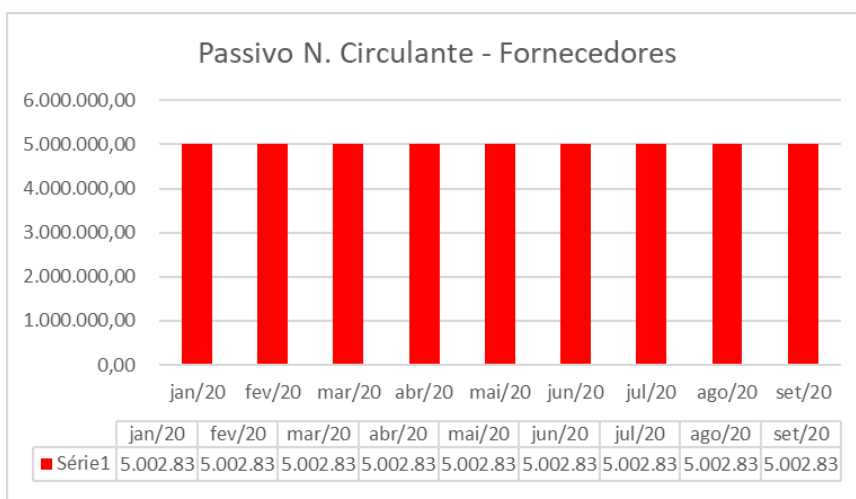


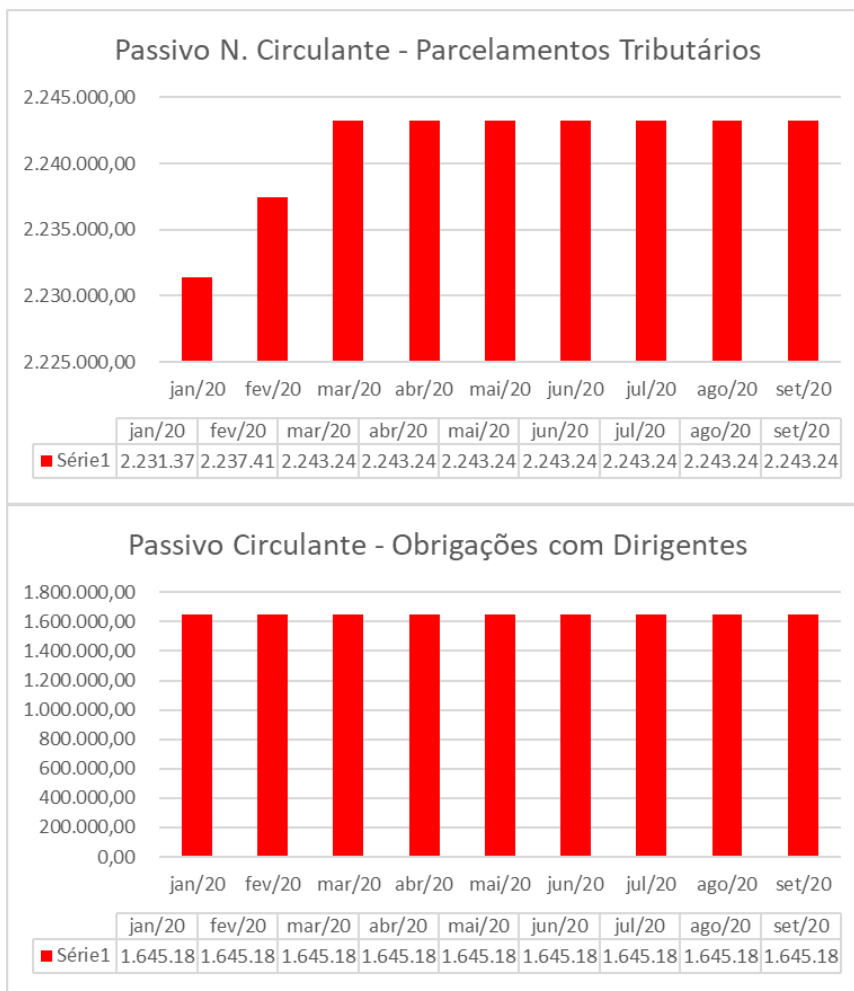
#### Passivo Não Circulante

- a) “Fornecedores” fechou com saldo de R\$ 5.002.831,96 representando 37,87% do Passivo Total, destacamos que esta conta não registrou movimentações no período analisado;
- b) “Empréstimos e Financiamentos” fecharam com saldo de R\$ 3.146.826,08 representando 23,82% do Passivo Total;



- c) “Parcelamentos Tributários” fechou com saldo de R\$ 2.243.245,17 representando 16,98% do Passivo Total, destacamos que esta conta não registrou movimentações no período analisado;
- d) “Obrigações com Dirigentes” fechou com saldo de R\$ 1.645.183,08 representando 12,45% do Passivo Total, destacamos que esta conta contábil não registrou movimentações no período analisado.





### DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os balancetes analisados, a recuperanda apresentou os seguintes resultados nos meses de janeiro a setembro de 2020:



JANEIRO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	3.383.261,06	102,14%
(-) Deduções das Vendas	-70.875,75	-2,14%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.312.385,31</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-2.823.824,33	-85,25%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>488.560,98</b>	<b>14,75%</b>
(-) Despesas Operacionais	-484.800,77	-14,64%
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.760,21</b>	<b>0,11%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-158.611,83	-4,79%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	364,74	0,01%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-154.486,88</b>	<b>-4,66%</b>

FEVEREIRO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	2.251.854,88	102,64%
(-) Deduções das Vendas	-57.914,27	-2,64%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.193.940,61</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-1.736.052,61	-79,13%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>457.888,00</b>	<b>20,87%</b>
(-) Despesas Operacionais	-405.940,03	-18,50%
(+) Outras Receitas Operacionais	28.364,84	1,29%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>80.312,81</b>	<b>3,66%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-112.803,50	-5,14%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	434,36	0,02%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-32.056,33</b>	<b>-1,46%</b>

MARÇO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	1.745.305,82	103,06%
(-) Deduções das Vendas	-51.759,60	-3,06%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.693.546,22</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-1.278.558,82	-75,50%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>414.987,40</b>	<b>24,50%</b>
(-) Despesas Operacionais	-396.830,20	-23,43%
(+) Outras Receitas Operacionais	19.010,97	1,12%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>37.168,17</b>	<b>2,19%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-91.751,49	-5,42%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	122,07	0,01%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-54.461,25</b>	<b>-3,22%</b>



ABRIL DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	922.725,04	104,32%
(-) Deduções das Vendas	-38.251,96	-4,32%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>884.473,08</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-584.519,90	-66,09%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>299.953,18</b>	<b>33,91%</b>
(-) Despesas Operacionais	-332.092,61	-37,55%
(+) Outras Receitas Operacionais	8.201,10	0,93%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-23.938,33</b>	<b>-2,71%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-50.456,03	-5,70%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	208,40	0,02%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-74.185,96</b>	<b>-8,39%</b>

MAIO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	2.437.670,11	101,59%
(-) Deduções das Vendas	-38.064,20	-1,59%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.399.605,91</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-2.043.289,35	-85,15%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>356.316,56</b>	<b>14,85%</b>
(-) Despesas Operacionais	-472.164,18	-19,68%
(+) Outras Receitas Operacionais	2.597,09	0,11%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-113.250,53</b>	<b>-4,72%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-132.621,97	-5,53%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	106,51	0,00%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-245.765,99</b>	<b>-10,24%</b>

JUNHO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	2.294.718,32	102,54%
(-) Deduções das Vendas	-56.890,87	-2,54%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.237.827,45</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-1.855.030,91	-82,89%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>382.796,54</b>	<b>17,11%</b>
(-) Despesas Operacionais	-431.971,15	-19,30%
(+) Outras Receitas Operacionais	2.395,14	0,11%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-46.779,47</b>	<b>-2,09%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-69.791,02	-3,12%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	464,68	0,02%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-116.105,81</b>	<b>-5,19%</b>





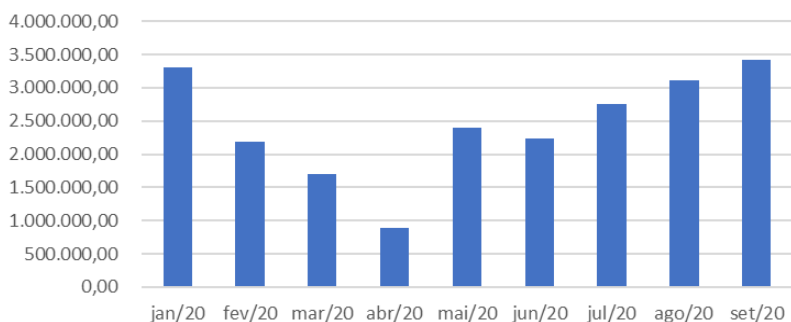
JULHO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	2.817.181,89	102,38%
(-) Deduções das Vendas	-65.490,77	-2,38%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.751.691,12</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-2.169.017,35	-78,82%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>582.673,77</b>	<b>21,18%</b>
(-) Despesas Operacionais	-844.884,94	-30,70%
(+) Outras Receitas Operacionais	34.527,02	1,25%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-227.684,15</b>	<b>-8,27%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-163.807,73	-5,95%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.794,69	0,21%
(+) Resultado Não Operacional	94.519,03	3,43%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-291.178,16</b>	<b>-10,58%</b>

AGOSTO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	3.160.826,88	101,68%
(-) Deduções das Vendas	-52.352,36	-1,68%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.108.474,52</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-2.651.353,90	-85,29%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>457.120,62</b>	<b>14,71%</b>
(-) Despesas Operacionais	-386.009,78	-12,42%
(+) Outras Receitas Operacionais	7.872,44	0,25%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>78.983,28</b>	<b>2,54%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-97.044,71	-3,12%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	6.595,15	0,21%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-11.466,28</b>	<b>-0,37%</b>

SETEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	3.479.582,25	101,61%
(-) Deduções das Vendas	-55.084,37	-1,61%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.424.497,88</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-2.925.195,35	-85,42%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>499.302,53</b>	<b>14,58%</b>
(-) Despesas Operacionais	-422.359,97	-12,33%
(+) Outras Receitas Operacionais	8.427,48	0,25%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>85.370,04</b>	<b>2,49%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-96.869,14	-2,83%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	81,90	0,00%
(-) Resultado Não Operacional	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-11.417,20</b>	<b>-0,33%</b>

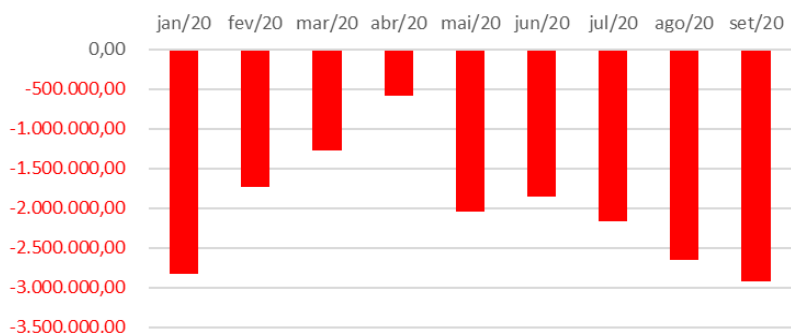


### Receita Líquida - Mensal



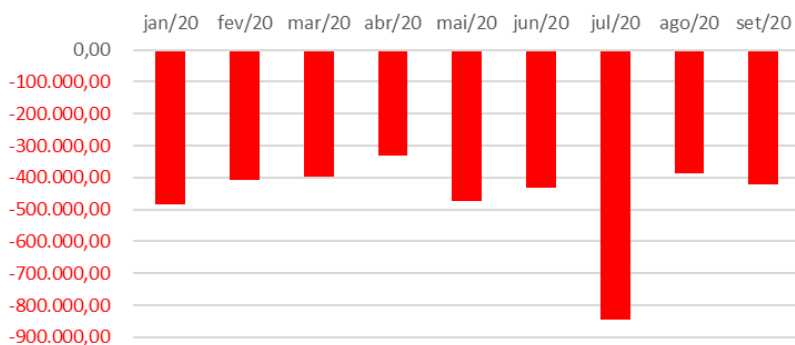
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Série1	3.312.38	2.193.94	1.693.54	884.473	2.399.60	2.237.82	2.751.69	3.108.47	3.424.49

### Custos de Mercadorias / Serv.



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Série1	-2.823.8	-1.736.0	-1.278.5	-584.519	-2.043.2	-1.855.0	-2.169.0	-2.651.3	-2.925.1

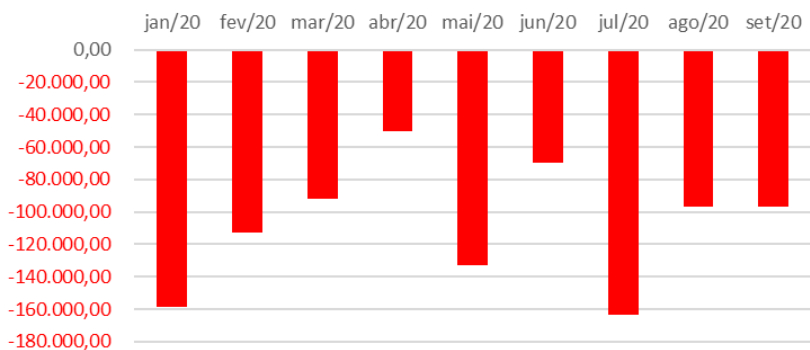
### Despesas Operacionais - Mensal



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Série1	-484.733	-405.940	-396.830	-332.092	-472.164	-431.971	-844.884	-386.009	-422.359

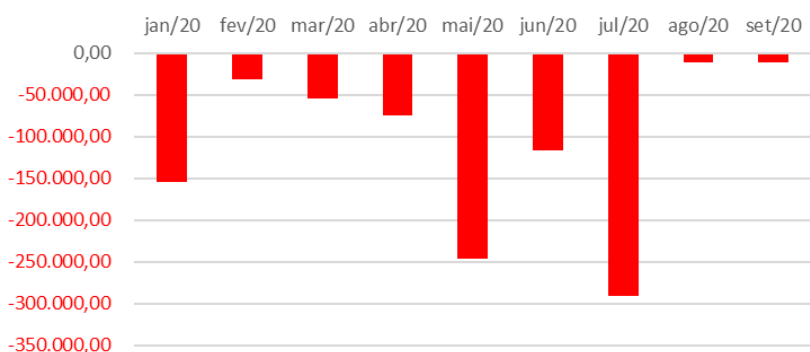


### Despesas Financeiras - Mensal



	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	-158.611	-112.803	-91.751	-50.456	-132.621	-69.791	-163.807	-97.044	-96.869

### Resultado do Período - Mensal

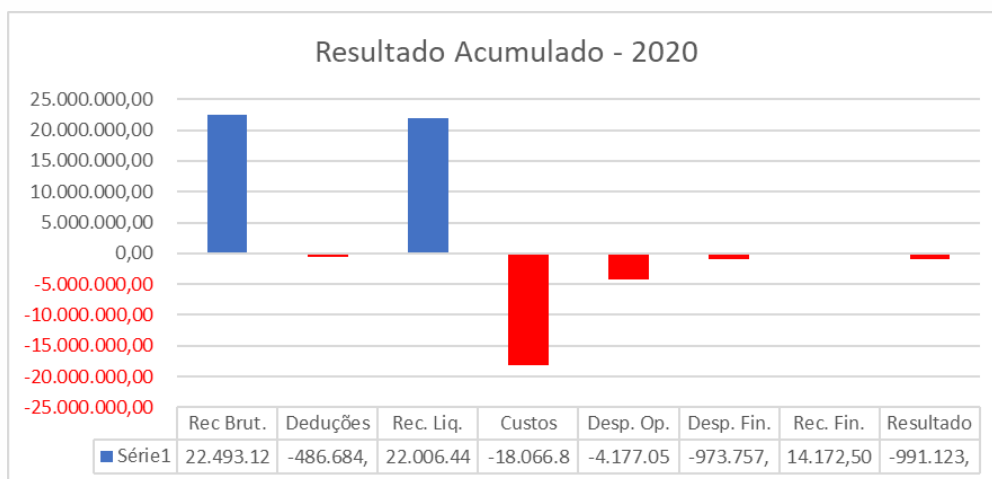


	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
■ Série1	-154.486	-32.056	-54.461	-74.185	-245.765	-116.105	-291.178	-11.466	-11.417



RESULTADO ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020

JANEIRO A SETEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	VALOR	%
(+) Receita Operacional Bruta	22.493.126,25	102,21%
(-) Deduções das Vendas	-486.684,15	-2,21%
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>22.006.442,10</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	-18.066.842,52	-82,10%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>3.939.599,58</b>	<b>17,90%</b>
(-) Despesas Operacionais	-4.177.053,63	-18,98%
(+) Outras Receitas Operacionais	111.396,08	0,51%
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-126.057,97</b>	<b>-0,57%</b>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-973.757,42	-4,42%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	14.172,50	0,06%
(+) Resultado Não Operacional	94.519,03	0,43%
(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00%
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00%
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-991.123,86</b>	<b>-4,50%</b>



INDICES DE LIQUIDEZ

www.abn.adm.br  
alinebarini@abn.adm.br  
65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000

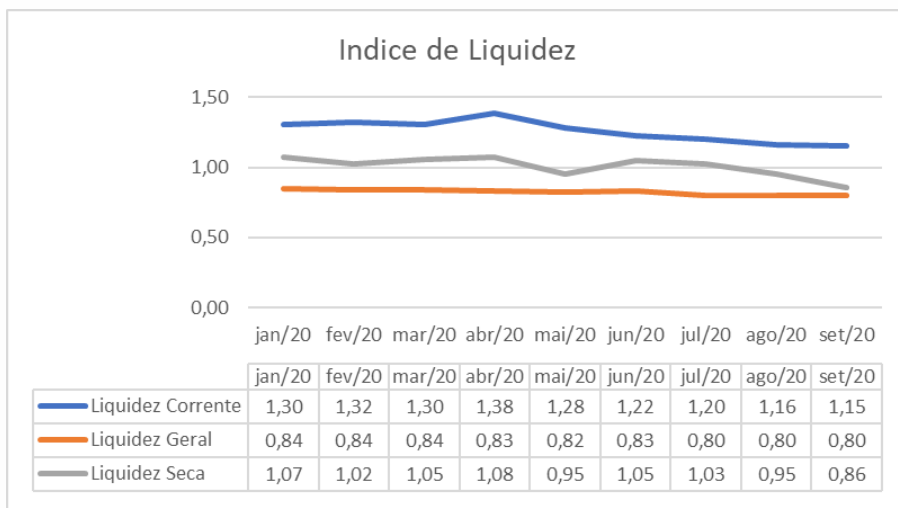


No primeiro trimestre de 2020, especificamente no mês de setembro, a recuperanda apresentou Liquidez Corrente de 1,15; Liquidez Geral de 0,80 e a Liquidez Seca de 0,86. Estes índices não apresentam variações significativas em relação a março de 2020, Destacamos no Ativo a conta “ Títulos a Receber” que representava 17,91% do Ativo Total e ao longo dos meses analisados registrou reduções, apresentando em setembro de 2020 8,68% do Ativo Total, o equilíbrio do Ativo Circulante se manteve com o crescimento no saldo da conta “ Banco Conta Movimento” que registrou crescimento expressivo nos meses de abril a setembro de 2020. No Passivo apresentou variações nos saldos das contas que compõem o “Passivo Circulante”, contudo no saldo consolidado a variação não é expressiva. Para que possamos aferir os índices de Liquidez, reiteramos novamente a necessidade da recuperanda enviar relatórios e demonstrativos das contas contábeis do Grupo “Créditos Operacionais” que estão registrados no Ativo Circulante, relacionando os clientes com os respectivos valores e datas de vencimento (vencidos e vincendos) dos títulos que compõem o saldo da conta, também a Relação dos Adiantamentos a Fornecedores.

www.abn.adm.br  
alinebarini@abn.adm.br  
65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000





## CONCLUSÃO

Verificamos que as contas patrimoniais não apresentaram variações expressivas no período analisado, destacamos apenas as contas: a) “Contas a Receber” que registrava em março de 2020 o saldo de R\$ 2.418.401,22 e no balancete de setembro de 2020 fechou com saldo R\$ 1.146.374,72 ou seja, uma redução nos Títulos a Receber de -52,60% em contrapartida no Passivo a Conta: b) “Fornecedores” que registrava em março de 2020 o saldo de R\$ 1.569.369,70 e no balancete de setembro de 2020 registrou saldo de R\$ 960.336,91, ou seja uma redução na obrigação de -38,81%.

Nas contas de Resultados, quando comparamos com a análise do período anterior, identificamos que a recuperanda registrou no primeiro trimestre de 2020 “Faturamento” mensal médio de R\$ 2.460.000,00 e nos meses de abril a setembro de 2020, uma média mensal de R\$ 2.518.000,00. No Período analisado os “Custos com Mercadorias e Serviços” se mantiveram na média de - **82%** da Receita Operacional. As “Despesas Operacionais” registraram no





acumulado dos meses de janeiro a setembro de 2020 **-18,47%** da Receita Operacional. Importante destacar que o mês de julho de 2020 a empresa registrou Despesas Operacionais bem acima da média, que representa **-30,70%** da Receita Operacional Líquida, contribuindo de forma decisiva para o Resultado Negativo.

Os Resultados dos meses de janeiro a setembro de 2020, registraram prejuízos mensais, perfazendo no período **Prejuízo Acumulado de R\$ -991.123,86** que representa **-4,50%** da Receita Líquida Operacional.

Diante do exposto, requer a juntada da documentação em anexo, colocando-se à disposição deste r. Juízo e de quaisquer interessados legitimados para eventuais esclarecimentos.

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2020.

Aline Barini Néspoli  
OAB/MT n.º 9.229

www.abn.adm.br  
alinebarini@abn.adm.br  
65.3359.2316 | 65.99983.3166

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2.000, sl. 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá. Bosque da Saúde. Cuiabá/MT. CEP: 78.050-000

