

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE MANAUS/AMAZONAS.**

**PROCESSO AUTOS Nº 0211083-24.2012.8.04.0001**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE SOLTUR - SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

**RELATÓRIO PRELIMINAR DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**

**MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/AM 3.733, Advogada**, com escritório no Condomínio Le Bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, N. 1000, sala 56, Dom Pedro I, bairro Planalto, CEP 69040-000, Manaus/Amazonas, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial de SOLTUR SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LTDA E OUTRAS, em cumprimento à r. Decisão, e em conjunto com AGATHA FERNANDA LIMA AMAZONAS, Contadora Judicial nomeada nos autos, vem, respeitosamente, requerer a juntada do **Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda**, cujo conteúdo abrange a situação preliminar verificada na Recuperanda, bem como a conferência dos documentos que foram solicitados nas visitas presenciais realizadas nas sedes das recuperandas em SÃO PAULO/SP.

**Informo ainda, que os demais relatórios estarão de acordo com a Recomendação N. 60 do Conselho Nacional de Justiça, inclusive a criação da plataforma eletrônica.**

Termos em que, pede deferimento.

Manaus, 21 de julho de 2020.

**MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA  
OAB/AM 3.733**

**ÀGHATA FERNANDA LIMA AMAZONAS  
CRC 16375/O-6**

**SOLTUR - SOLIMÕES TRANSPORTES E TURISMO LTDA.**

CNPJ/MF: 04.166.799/0001-41

## **RELATÓRIO PRELIMINAR DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**

**Contém análise das informações financeiras apresentadas nos autos e outras solicitadas por esta administração judicial, verificação das atividades *in loco* e conferência dos documentos apresentados pela Recuperanda.**



## 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Este **Relatório Preliminar das Atividades da Recuperanda** abarca informações sobre suas atividades no **ramo empresarial de transporte público de passageiros**, dados financeiros e de pessoal, dados relativos à fiscalização das atividades *in loco*, e, ainda, análise de documentos adicionais diligenciados à Recuperanda, entregues à Administração Judicial por seus gestores, colaboradores e assessores.

**Esta administração judicial fiscalizou, *in loco*, nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2020, dias 15, 16, 17 de junho de 2020 e 06/07/2020 a 12/07/2020 as atividades desenvolvidas pelas Recuperandas** nas principais empresas do grupo, Viação Riacho Grande Ltda e Auto Viação Triangulo Ltda, localizadas na Estr. dos Casas, 3091 - Bairro dos Casas, São Bernardo do Campo – SP, bem como AEOSA (Empresa Auto Ônibus Santo André), Viação Ribeirão Pires Ltda, localizadas na Av. do Pilar Velho, 115 - IV Centenário, Mauá - SP, 09341-150, e Viação São Camilo, Imigrantes e Urbana Santo André, com endereço na R. do Salto, 66 - Vila Assunção, Santo André – SP.

Nos locais, sempre recepcionada por Dierly Baltazar Fernandes Sousa – Gestor do Grupo e Dr. Edivaldo Nunes Ranieri, advogado das Recuperandas.

As informações financeiras e de pessoal apresentadas neste Relatório foram fornecidas pela gestão da Recuperanda e pelo seu contador, que são os responsáveis pela sua elaboração. Esta administração judicial efetuou conferência para verificar a correspondência das informações prestadas com sua escrituração contábil e fiscal, constatando algumas divergências.

## 2. Análises Técnicas

### 2.1 Constatação da real situação de funcionamento da sociedade

A sociedade continua operando normalmente, assim como sua situação cadastral perante a Receita Federal está ativa. O desenvolvimento das atividades está restrito ao momento de pandemia e crise economia global, e em função disso reduziu suas atividades e explorou os benefícios concedidos pelo governo através da MP 936, Lei 14.020/2020.

Na sequência, registro fotográfico de algumas Garagens visitadas:

**Figura 1 – Unidade Operacional/Garagens Santo André, São Camilo e Urbana.**



**Figura 2 – Unidade Operacional/Garagens Viação Riacho Grande**



### 2.2. Colaboradores ativos

Conforme informações prestadas pelos responsáveis pela Recuperanda, a sociedade emprega o total de 902 (novecentos e dois) funcionários diretos e possui 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) funcionários afastados temporariamente, totalizando 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) funcionários, conforme detalhamos na tabela

*Condomínio Le bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082*

EMPRESA DO GRUPO	SITUAÇÃO		TOTAL
	ATIVOS	AFASTADO	
Viação Riacho Grande Ltda	175	100	275
Auto Viação Triangulo Ltda	74	43	117
Viação Imigrantes Ltda	67	84	151
Empresa Auto Ônibus Santo André Ltda	214	47	261
Viação Ribeirão Pires Ltda	81	38	119
Viação São Camilo Ltda	136	22	158
Empresa Urbana Santo André Ltda	148	17	165
Viação Barão De Mauá Ltda	0	54	54
Viação Cidade De Mauá Ltda	0	9	9
Viação Januária Ltda	0	42	42
Soltur Solimões Transporte e Turismo	3	0	3
Viman Viação Manauense Ltda	2	0	2
Viação Cidade De Manaus Ltda	2	0	2
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>902</b>	<b>456</b>	<b>1.358</b>

## 2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Abaixo, demonstração dos Fluxos de Caixa janeiro a maio de 2020, cujas informações foram remetidas pela Recuperanda para esta administração judicial. Como se nota, a Recuperanda enfrenta problemas na geração de fluxo de caixa, com isso comprometendo pagamento com fornecedores, funcionários e dívidas fiscais.

**TABELA 1 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020**

EMPRESA AUTO ONIBUS SANTO ANDRE LTDA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	-2.490,00	139.150,00	278.943,20	92.587,70	125.011,00	633.201,90
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicações	1473,65	-34,65	-40,8	-281,39	357,62	1474,43
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De Depósito Judicial	27,76	0	0	0	145,89	173,65
Rec. Por Depósito	73.273,00	110.660,00	45.515,00	0	20000	249.448,00
Rec. Soltur	1.124.830,31	1.051.811,88	800.107,94	591.524,39	45.825,39	3.614.099,91
Rec. Clientes Ou Depositos	50016	0	0	16,00	0	50.032,00
Rec. Conórcio Metr	0	0	0	0	591.464,78	591.464,78
Empresa Metr De Transporte ...	1943,38	2267,09	2307,03	1855,37	756,58	9129,45
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>1.250.090,45</b>	<b>1.164.738,97</b>	<b>847.929,97</b>	<b>593.395,76</b>	<b>658.192,64</b>	<b>4.514.347,79</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>						
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	19.315,46	19.315,46	19.315,46	19.315,46	15.514,22	92.776,06
Angioclim	938,5	938,5	938,5	938,5	938,5	4.692,50
Combustível	752.705,00	669.904,00	520.491,50	149.089,00	285.864,00	2.378.053,50
Despesas Bancária	2.005,00	0	0	0	2.418,00	4.423,00
Folha Pagamento	582.222,13	532.773,00	563.366,00	376.108,01	261.754,32	2.316.223,46
Férias	65.744,24	49.727,09	44.706,55	128.252,02	128.252,02	416.681,92
Pensao	11.496,31	9.998,03	7.685,90	5.264,54	6.248,99	40.693,77
Fgts Mês	60.177,59	61.521,09	61.521,09	54.869,22	31.218,49	269.307,48
Inss	187.940,45	189.618,87	170.083,63	109.290,41	84.247,11	741.180,47
Vale Alimentacao	158.555,12	144.180,88	144.180,88	141.606,22	139.675,23	728.198,33
Sindicato	6.625,00	6.625,00	6.635,00	6.635,00	4.582,50	31.102,50

Imposto De Renda Parcelado	18.591,67	18.544,10	18.591,67	18.591,67	17.191,20	91.510,31
Imposto De Renda Mês	21.754,84	23.174,95	17.791,95	4.835,33	1.010,65	68.567,72
Convênio Médico	74.072,88	74.052,88	74.412,36	33.791,58	72.525,09	328.854,79
Convênio Odontológico	10.386,30	10.293,05	10.386,30	7.719,79	7.550,33	46.335,77

<b>FOLHA E ENCARGOS</b>						
Folha de Pagamento Banco	-615.457,73	-577.479,55	-569.508,81	-412.119,21	-514.346,86	-2.688.912,16
FGTS Banco	-30.409,54	-151.738,45	-6.522,93	-3.292,94	0	-191.963,86
Sindicato Trabalhista	0	-29,15	-29,15	0	0	-58,3

<b>TRIBUTOS</b>						
PIS A Recolher	-28.355,47	-45.911,24	-19.384,46	-2.325,57	-785,79	-96.762,53
ISS A Recolher	0	0	0	-252,15	0	-252,15
Sefaz Gare	-16,97	0	0	0	0	-16,97
Sefaz	-323,35	-2.171,72	-851,57	0	-23,27	-3.369,91
Outros Impostos A Recolher	-319,64	-1.648,97	-666,66	-666,68	0	-3.301,95

<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
Banco Caruana	-147.438,22	-118.543,30	-179.330,72	-76.272,62	-1.360,00	-522.944,86
Banco Santander	0	0	0	0	-179,5	-179,5

<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Fornecedores Diversos	-42.658,30	-44.002,91	-72.869,53	-20.517,80	-165.329,22	-345.377,76
Tobras Distribuidora	0	0	-26.490,00	-24.800,00	0	-51.290,00
Alesat -Diesel	-209.870,00	-293.875,00	-222.285,00	-129.010,50	-90.157,50	-945.198,00
Servicos De Terceiros	-12.229,63	-12.229,63	0	0	-7.723,98	-32.183,24
Taxa De Servicos	0	0	0	0	-302,81	-302,81
Plano Saude Empresarial	0	-37.116,31	0	0	0	-37.116,31
Convênio Odontológico	0	0	-11.482,30	0	0	-11.482,30
Angioclin	-938,5	-2.158,55	-938,5	0	-938,5	-4.974,05

<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>						
Combustíveis	-160.070,50	-14.937,00	-14.500,00	-14.334,17	0,00	-203.841,67

<b>OPERAÇÕES BANCÁRIAS</b>						
Tarifas e Desp. Bancárias	-1.999,80	-1.999,80	-2.005,00	-2.110,40	-2.413,83	-10.528,83
Multas Punitivas - Atraso	-104,13	0	0	0	0	-104,13



TABELA 2 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>VIACAO CIDADE DE MAUA</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>mar/20</b>	<b>abr/20</b>	<b>mai/20</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	45.010,00	3.760,00	5.994,00	23.128,00	0,00	77.892,00
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De Depósito Judicial	86,86	0	0	0	0	86,86
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>86,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,86</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>						
Eletropaulo - Energia elétrica	18.021,28	18.021,28	18.700,67	19.115,92	13.696,48	87.555,63
<b>FOLHA E ENCARGOS</b>						
Fgts a Pagar - Banco	-2.363,95	-1.743,31	-1.839,22	0	0	-5.946,48
Sindicato Trabalhista	-12,85	0	0	0	0	-12,85
<b>TRIBUTOS</b>						
Iss A Recolher	-1.150,97	0	-677,82	-234,78	0	-2.063,57
Outros Impostos A Recolher	0	0	1.005,76	0	0	1.005,76
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
Banco Caruana	-18.021,28	-2.013,81	-3.901,08	-22.890,46	0	-46.826,63
<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Fornecedores Diversos	-22.076,19	0	0	0	0	-22.076,19
Plano de Saúde	-1.860,94	0	0	0	0	-1.860,94
<b>OPERAÇÕES BANCARIAS</b>						
Tarifas e Desp. Bancárias	-271	-16,14	-578,21	-6,19	0	-871,54

TABELA 3 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>VIACAO RIBEIRAO PIRES</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>mar/20</b>	<b>abr/20</b>	<b>mai/20</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	-97.710,00	-90.340,00	5.049,39	-38.569,00	-68.247,00	-289.816,61

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De Depósito Judicial	10,32	0	0	0	0	10,32
Rec. Por Depósito	85.541,00	54.556,00	38.810,00	0	0	178.907,00
Rec. Soltur	944.480,09	813.613,58	641.405,32	453.062,13	30.480,41	2.883.041,53
Rec. Conórcio Metr	0	0	0	0	378.183,05	378.183,05
Empresa Metr De Transporte	1.943,38	2.267,09	2.307,03	1.855,37	756,58	9.129,45
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>1031974,8</b>	<b>870436,67</b>	<b>682522,35</b>	<b>454917,5</b>	<b>409420,04</b>	<b>3449271,4</b>

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>						
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	4.521,92	4.521,92	4.521,92	4.521,92	3.249,12	21.336,80
Angioclim	938,5	938,5	938,5	938,5	938,5	4.692,50
Despesas Bancária	1.000,20	0	0	0	1.268,80	2.269,00
Folha Pagamento	230.125,00	212.373,00	241.023,00	172.062,38	136.071,53	991.654,91
Férias	43.774,22	8.173,31	12.416,09	40.194,59	50.820,98	155.379,19
Pensão	5.233,99	5.233,99	4.485,90	2.756,59	2.766,59	20.477,06
Fgts Mês	25.525,53	26.176,22	24.854,07	16.188,05	13.730,75	106.474,62
Inss	87.266,75	87.730,04	77.885,73	45.578,12	35.110,14	333.570,78
Vale Alimentação	57.806,84	52.136,84	51.493,17	52.136,84	52.136,84	265.710,53
Sindicato	3.305,00	3.305,00	3.325,00	3.375,00	2.115,00	15.425,00
Imposto De Renda Parcelado	8.531,76	8.510,76	8.531,76	8.531,76	5.621,10	39.727,14
Imposto De Renda Mês	12.359,86	14.878,23	12.223,48	1.728,40	1.463,50	42.653,47
Convênio Médico	86.708,57	34.111,00	33.611,89	72.974,44	33.701,71	261.107,61
Convênio Odontológico	4.535,45	4.509,50	4.535,45	3.382,12	3.395,10	20.357,62

<b>FOLHA E ENCARGOS</b>						
Folha de Pagamento Banco	-238.298,31	-224.849,09	-235.393,00	-182.274,17	-213.722,02	1.094.536,59
FGTS Banco	-23.224,05	-18.462,88	-1.635,78	-185,7	0	-43.508,41
Sindicato Trabalhista	0	-73,05	-73,05	0	0	-146,1

<b>TRIBUTOS</b>						
Pis A Recolher	-11.994,46	-24.855,48	-8.744,18	-3.162,57	-149,39	-48.906,08
Sefaz Gare	-189,12	-96,6	0	0	0	-285,72
Sefaz	0	-23,66	0	0	0	-23,66
Outros Impo. A Recolher	-250,22	-329,55	-379,41	0	0	-959,18

<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
Banco Caruana	-136.891,58	0	-124.359,81	-17.075,53	0	-278.326,92
Banco Santander	-113,5	0	0	0	-80,76	-194,26

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

Banco CEF	0	-2.306,08	0	0	0	-2.306,08
-----------	---	-----------	---	---	---	-----------

<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Fornecedores Diversos	-72.967,77	-482,4	-27.925,25	-2.863,20	-63.469,53	-167.708,15
Tobras Distrib	0	0	0	-65.380,00	0	-65.380,00
Alesat	-175.511,00	-238.935,00	-214.237,50	-49.543,50	-47.053,00	-725.280,00
Planinvest	0	-66.953,13	0	0	-2.574,66	-69.527,79
Taxa De Servicos	0	0	0	0	-671,96	-671,96
Plano de Saúde	-17.165,72	-69.682,02	-17.075,53	-69.311,81	0	-173.235,08
Convênio Odontológico	-4.509,50	0	-4.535,45	0	-6.777,22	-15.822,17
Angioclin	-938,5	-1.642,39	-938,5	0	-938,5	-4.457,89

<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>						
Combustíveis	-251.107,00	-130.447,00	-51.269,00	-25.508,00	-4.460,00	-462.791,00

<b>OPERAÇÕES BANCÁRIAS</b>						
Juros Pagos Ou Incorridos	-8	0	-4	0	0	-12
Tarifas E Desp. Bancárias	-1.000,20	-1.020,60	-1.007,00	-1.081,80	-1.268,20	-5.377,80

TABELA 4 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

VIACAO SAO CAMILO LTDA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL   CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	337.112,84	126.672,43	260.176,00	315.882,00	362.569,00	1.402.412,27
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL   FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicações	0,24	0,19	-139,69	139,95	0,11	0,8
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De Depósito Judicial	0	0	0	47,85	42,63	90,48
Rec. Por Depósito	240.625,84	283.379,00	253.940,00	0	0	777.944,84
Rec. Soltur	140.447,07	290.131,22	134.733,32	112.909,59	26.942,43	705.163,63
Rec. Clientes Ou Depositos	0	0	847	3.475,67	0	4.322,67
Rec. Conórcio Metr	0	0	0	0	133.199,11	133.199,11
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>381.072,91</b>	<b>573.510,22</b>	<b>389.520,32</b>	<b>116.433,11</b>	<b>160.184,17</b>	<b>1.620.720,73</b>

PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA						
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	4.437,48	4.437,48	4.437,48	4.437,48	3.005,88	20.755,80
Angioclim	938,5	938,5	938,5	938,5	938,5	4.692,50
Eletropaulo - Energia elétrica	10.488,09	10.459,18	10.204,83	10.243,45	9.686,96	51.082,51
Despesas Bancária	1.326,60	0	0	0	1.265,40	2.592,00
Folha de Pagamento	362.330,00	327.874,00	346.603,00	221.273,00	156.926,00	1.415.006,00
Férias	52.896,74	43.289,28	43.280,89	101.391,46	113.122,42	353.980,79
Pensão	11.355,72	11.355,72	9.276,75	5.565,00	5.565,00	43.118,19
Fgts Mês	39.518,37	41.330,10	37.413,81	26.505,96	20.352,31	165.120,55
Inss	120.927,85	101.961,60	90.981,17	59.922,18	51.921,92	425.714,72
Vale Alimentação	91.644,99	84.963,73	84.963,70	84.963,73	84.963,73	431.499,88
Sindicato	5.080,00	5.080,00	5.245,00	5.750,00	3.692,00	24.847,00
Processo Trabalhista /Civil	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	22.455,00
Imposto De Renda Parcelado	12.069,72	12.038,61	12.069,72	12.069,72	12.136,23	60.384,00
Imposto De Renda Mês	19.009,24	20.773,09	13.988,58	4.405,59	1.328,43	59.504,93
Convênio Médico	69.383,02	69.383,02	69.383,02	69.383,03	69.023,54	346.555,63
Convênio Odontológico	7.084,40	7.101,70	7.084,40	5.326,27	5.326,28	31.923,05
Iptu /Taxa Ortoga	9.247,59	9.247,59	9.247,59	9.247,59	9.247,59	46.237,95
Nextel/Telefone/Cti Net	3.122,12	1.448,33	3.122,12	3.192,89	3.122,12	14.007,58
Consumo de água	2.694,14	1.091,10	1.078,60	1.078,60	2.694,14	8.636,58

FOLHA E ENCARGOS						
Folha de Pagamento Banco	-391.103,28	-371.154,89	-344.508,00	-244.479,29	-255.768,95	-
FGTS Banco	-21.401,31	-22.181,81	-4.349,57	0	0	-47.932,69
Sindicato Trabalhista	0	-119,18	-106,33	-106,33	0	-331,84

TRIBUTOS						
PIS A Recolher	-18.753,13	-33.946,78	-12.267,46	-149,51	-135,27	-65.252,15
ISS A Recolher	-103,28	-10.468,24	-238,23	-367,57	-87,34	-11.264,66
Sefaz Gare	0	0	-105,47	0	0	-105,47
Sefaz	-47,32	-2.288,43	-322,64	0	-875,28	-3.533,67
Outros Impostos A Recolher	-2.254,30	-694,3	-200	-48,23	0	-3.196,83

EMPRÉSTIMOS						
Banco Caruana	-31.722,97	-29.420,61	-71.322,92	-37.297,74	-14.373,48	-184.137,72
Banco Santander	0	-80.495,08	-480	-334,68	-84,47	-81.394,23
Banco do Brasil	0	-238,77	-85.894,15	0	-233	-86.365,92
Banco CEF	-3.684,73	-611	-767,18	0	-614,59	-5.677,50

<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Fornecedores Diversos	-105.733,18	-36.053,78	-31.239,51	-133.537,20	-218.234,54	-524.798,21
Alsat -Diesel	-80.403,00	-59.935,00	-28.730,00	0	-7.700,00	-176.768,00
Servicos De Terceiros	0	0	-165	-333,5	0	-498,5
Taxa De Servicos	-611	0	-23,55	-774,85	-438,67	-1.848,07
Plano de Saúde	-4.493,50	-6.237,46	0	-1.617,66	0	-12.348,62
Convênio Odontológico	-7.251,70	0	-7.084,40	0	-10.652,55	-24.988,65
Angioclin	0	-2.158,55	-938,5	0	-938,5	-4.035,55

<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>						
Eletropaulo - Energia elétrica	-12.443,61	-12.134,78	-30.280,00	-11.914,61	-11.356,10	-78.129,10
Combustíveis	-36.820,50	-30.640,00	-29.000,00	0	0	-96.460,50

<b>OPERAÇÕES BANCARIAS</b>						
Tarifas e Desp. Bancárias	-1.370,80	-1.429,55	-1.326,60	-1.381,00	-1.265,40	-6.773,35
Multas Punitivas - Atraso	0	0	-208,26	-104,13	0	-312,39

TABELA 5 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<i>AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA</i>	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	43.815,00	90.464,10	101.889,83	97.847,37	-4.700,00	329.316,30
Saque Banco Cheque	-162.850,00	-184.150,00	-252.600,00	-224.150,00	0	-823.750,00
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicações	38,97	0	9,49	0	0,01	48,47
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De depósito Judicial	0	137,62	0	27,21	818,79	983,62
Rec. Por depósito	3.300,00	11.900,00	360	3.510,00	360	19.430,00
Rec. Soltur-Solimoe	473.991,51	462.460,58	475.414,61	281.906,00	11.299,19	1.705.071,89
Rec. Clientes Ou depósitos	3.084,00	0	3.084,00	0	0	6.168,00
Rec.s Consorcio Metr	0	0	0	0	224.339,36	224.339,36
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>480.375,51</b>	<b>474.498,20</b>	<b>478.858,61</b>	<b>285.443,21</b>	<b>236.817,34</b>	<b>1.955.992,87</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>	<b>351.111,54</b>	<b>316.740,04</b>	<b>343.956,38</b>	<b>290.659,04</b>	<b>249.691,01</b>	<b>1.552.158,01</b>
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	1.751,94	1.751,94	1.751,94	1.751,94	3.401,32	10.409,08

Condomínio Le bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

Angioclim	466,75	466,75	466,75	466,75	466,75	2.333,75
Despesas Bancaria	775,8	859,35	775,8	786,3	984,6	4.181,85
Folha Pagamento	154.720,00	154.508,53	164.400,45	101.710,64	72.267,25	647.606,87
Férias	29.292,84	0	19.806,50	52.280,89	52.280,89	153.661,12
Pensao	6.484,07	4.400,98	6.454,07	5.502,52	3.391,26	26.232,90
Fgts Mês	17.751,50	17.579,67	17.579,67	16.500,47	10.737,36	80.148,67
Inss	49.294,04	49.939,39	46.827,02	31.004,29	25.080,17	202.144,91
Vale Alimentacao	53.454,48	50.205,84	49.562,18	50.205,84	49.562,18	252.990,52
Sindicato	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.225,00	8.225,00
Imposto De Renda Parcelado	3.085,53	2.988,27	2.995,53	2.995,53	3.011,15	15.076,01
Imposto De Renda Mês	4.197,52	4.102,26	3.629,15	1.225,89	505,5	13.660,32
Convenio Medico	24.085,16	24.085,16	23.905,42	21.389,06	23.725,68	117.190,48
Convenio Dentista	4.051,91	4.101,90	4.051,90	3.038,92	3.051,90	18.296,53

FOLHA E ENCARGOS						
Folha de pagamento Banco	-154.162,72	-174.430,28	-163.059,43	-110.049,04	-169.871,53	-771.573,00
Fgts a pagar Banco	-9.173,01	-14.284,47	-1.114,00	0	0	-24.571,48
Sindicato Trabalhista	0	-405,17	0	-405,17	0	-810,34

TRIBUTOS						
Pis A Recolher	-9.401,50	-3.302,68	-3.309,94	-337,9	-251,38	-16.603,40
Iss A Recolher	-70,5	0	-80,6	-70,5	-50	-271,6
Sefaz	-300,06	0	-276,1	0	0	-576,16
Outros Impto. A Recolher	-230	-2.000,00	0	0	0	-2.230,00

EMPRÉSTIMOS						
Banco Emp. Caruana	-55.632,04	0	-77.117,69	-12.042,58	0	-144.792,31
Banco Emp. Santander	-992,27	-430,74	-430,74	-517,77	-345,58	-2.717,10
Banco Emp. Bc do Brasil	0	0	-1.000,00	0	0	-1.000,00
Banco Emp. CEF	-1.446,19	-1.113,28	-405,17	0	0	-2.964,64

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS						
Fornecedores Diversos	-25.763,00	-12.900,41	-19.976,36	-6.580,68	-44.387,86	-109.608,31
Alesat	-47.165,00	-74.935,00	-57.264,50	0	0	-179.364,50
Planinvest	0	-49.566,18	0	0	-4.505,65	-54.071,83
Taxa De Serviços	0	-221,69	-50	-150,12	-1.637,58	-2.059,39
Plano de Saúde	0	-12.402,06	0	-11.952,71	0	-24.354,77
Convênio Dentista	-4.101,90	0	0	0	-6.090,82	-10.192,72
Angioclin	-466,75	-466,75	0	0	-466,75	-1.400,25

OUTRAS CONTAS A PAGAR						
Combustíveis	-48.343,00	-30.257,00	0	-12.754,00	0	-91.354,00

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

Seguros	-3.285,35	-3.285,35	-3.285,35	-3.509,31	-3.509,31	-16.874,67
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

<b>OPERAÇÕES BANCÁRIAS</b>						
Juros Pagos Ou Incorridos	0	0	-4	0	0	-4
Tarifas E Desp. Bancárias	-787,05	-859,35	-775,8	-786,3	-984,6	-4.193,10

TABELA 6 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>EMPRESA URBANA SANTO ANDRE LTDA</b>	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
--	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	-12.105,00	-230.315,00	-464.810,29	-68.562,70	-181.977,16	-957.770,15
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicações	1.567,32	0	0	0,01	-7,34	1.559,99

<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De depósito Judicial	57,79	0	1,54	66,3	10.464,10	10.589,73
Rec. Por depósito	84.745,00	112.590,00	87.610,00	0	11.900,00	296.845,00
Rec. Soltur-Solimoe	652.086,32	646.360,47	506.174,46	336.883,63	13.901,78	2.155.406,66
Rec. Clientes Ou depósitos	21.775,69	0	18.887,08	0	0	40.662,77
Rec. Assoc Empr Sis – Aesa	545.141,41	593.814,15	1.048.475,98	451.193,92	677.516,28	3.316.141,74
Rec.s Consorcio Metr	0	0	0	0	174.542,65	174.542,65
<b>TOTAL DE RECEBIMENTO</b>	<b>1.303.806,21</b>	<b>1.352.764,62</b>	<b>1.661.149,06</b>	<b>788.143,85</b>	<b>888.324,81</b>	<b>5.994.188,55</b>

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>	<b>1.574.880,73</b>	<b>1.343.330,81</b>	<b>1.369.404,19</b>	<b>875.672,33</b>	<b>843.962,41</b>	<b>6.007.250,47</b>
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	2.328,06	2.328,06	2.328,06	2.328,06	1.628,28	10.940,52
Angioclim	938,5	938,5	938,5	938,5	938,5	4.692,50
Combustivel	656.615,00	567.384,00	554.548,10	150.185,00	239.382,00	2.168.114,10
Despesas Bancaria	1.455,80	0	0	0	1.336,80	2.792,60
Folha Pagamento	394.983,00	362.933,00	402.748,00	284.701,00	187.311,00	1.632.676,00
Férias	80.077,22	6.866,69	30.783,29	123.477,56	123.477,56	364.682,32
Pensao	9.452,89	9.452,89	6.769,34	2.520,28	2.520,28	30.715,68
Fgts Mês	44.158,25	44.662,77	42.086,92	30.520,35	21.742,83	183.171,12
Inss	144.621,45	117.039,99	106.331,89	71.395,43	58.212,95	497.601,71
Vale Alimentacao	105.039,26	94.618,70	93.331,37	96.549,70	95.906,03	485.445,06
Sindicato	5.565,00	5.565,00	5.515,00	5.280,00	4.172,00	26.097,00
Imposto De Renda Parcelado	16.039,31	15.995,17	16.036,31	16.036,31	16.124,26	80.231,36

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

Imposto De Renda Mês	23.651,38	25.632,50	22.018,97	8.043,16	2.703,49	82.049,50
convênio Médico	47.990,58	47.990,58	48.889,28	48.529,80	48.529,80	241.930,04
convênio Dentista	7.797,90	7.797,90	7.797,90	5.885,92	5.809,50	35.089,12
Iptu /Taxa Ortoqa	4.885,87	4.843,80	0	0	4.885,87	14.615,54
Consórcio Canopus	29.281,26	29.281,26	29.281,26	29.281,26	29.281,26	146.406,30

<b>FOLHA E ENCARGOS</b>						
Salários Pago Banco	-435.282,18	-392.296,29	-408.192,09	-312.622,98	-295.402,34	-
Fgts Pago Banco	-5.006,95	-17.194,00	-32.711,19	-244,11	0	-55.156,25
Sindicato Trabalhista	-305,39	-278,88	-4.490,86	-301,76	-301,76	-5.678,65

<b>TRIBUTOS</b>						
Pis A Recolher	-26.882,19	-47.558,73	-16.189,06	-152,75	-102,23	-90.884,96
Iss A Recolher	-260,31	-346,96	0	-104,13	0	-711,4
Sefaz Gare	-606,48	-103,68	-39,72	0	0	-749,88
Sefaz	-46,93	-1.533,00	-276,1	0	-964,03	-2.820,06
Outros Impo. A Recolher	-326,53	-198,74	-1.045,60	0	0	-1.570,87

<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
Banco Emp. Caruana	-46.885,77	-29.281,26	-77.778,90	-48.439,93	0	-202.385,86
Banco Emp. Santander	0	-157,1	0	0	0	-157,1
Banco Emp. Bc do Brasil	0	0	-56.992,71	0	0	-56.992,71
Banco Emp. CEF	-1.669,92	0	0	0	0	-1.669,92

<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Fornecedores Diversos	-110.860,67	-84.806,30	-37.707,41	-76.236,03	-150.409,03	-460.019,44
Tobras Distrib	0	0	-39.735,00	-38.890,00	0	-78.625,00
Alesat	-335.263,00	-416.315,00	-453.764,10	-139.570,50	-182.313,50	-
Planinvest	-24.463,26	-36.045,22	-7.727,98	-36.688,89	-37.332,55	-142.257,90
Taxa De Servicos	0	0	-165,66	-132,6	-21.093,86	-21.392,12
Plano Saude Empresarial	0	-24.175,03	0	0	0	-24.175,03
convênio Dentista	-7.897,90	0	-7.797,90	0	-11.695,42	-27.391,22
Angioclin	-938,5	-1.900,47	-1.900,47	0	-938,5	-5.677,94

<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>						
Combustíveis	-294.892,00	-68.784,00	-48.295,00	-64.716,31	-4.460,00	-481.147,31

<b>OPERAÇÕES BANCÁRIAS</b>						
Tarifas E Desp. Bancárias	-1.445,60	-1.466,00	-1.455,80	-1.476,20	-1.336,80	-7.180,40
Multas Punitivas - Atraso	-208,26	0	-104,13	0	0	-312,39



TABELA 7 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<i>VIACAO IMIGRANTES LTDA</i>	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	-16.941,84	-312.055,57	-71.365,04	108.078,29	-204.675,00	-496.959,16
Saque Banco Cheque	-398.950,00	-318.850,00	-443.250,00	-395.495,00	0	1.556.545,00
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicações	0,06	0,01	-40,70	116,62	0,02	76,01
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De depósito Judicial	57,74	0	0	0	31,39	89,13
Rec. Por depósito	0	0	4.450,00	0	0	4.450,00
Rec. Soltur-Solimoie	949.740,77	1.056.656,24	879.929,19	427.509,01	13.189,30	3.327.024,51
Rec. Clientes Ou depósitos	3.500,00	0	3.500,00	0	0	7.000,00
Rec.s Consorcio Metr	0	0	0	0	403.209,83	403.209,83
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>953.298,51</b>	<b>1.056.656,24</b>	<b>887.879,19</b>	<b>427.509,01</b>	<b>416.430,52</b>	<b>3.741.773,47</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>						
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	2.067,52	2.067,52	2.067,52	2.067,52	1.240,51	9.510,59
Angioclim	466,75	466,75	466,75	466,75	466,75	2.333,75
Despesas Bancaria	761,3	826,7	761,3	728,8	876,2	3.954,30
Folha Pagamento	137.453,72	131.638,13	137.098,12	94.483,05	83.115,29	583.788,31
Férias	32.894,98	7.761,04	10.386,33	50.973,15	55.859,70	157.875,20
Pensao	5.947,69	5.862,38	4.839,11	4.374,06	7.582,03	28.605,27
Fgts Mês	17.586,37	17.428,22	17.428,22	16.796,25	11.150,37	80.389,43
Inss	66.460,70	64.511,97	59.216,50	39.002,02	26.678,86	255.870,05
Vale Alimentacao	49.954,18	45.700,19	44.412,86	43.769,20	43.769,00	227.605,43
Sindicato	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.470,00	1.020,00	6.750,00
Imposto De Renda Parcelado	1.235,68	1.232,44	1.235,68	1.235,68	1.242,67	6.182,15
Imposto De Renda Mês	4.639,71	4.262,06	4.451,18	1.828,33	828,44	16.009,72
convênio Medico	21.748,54	21.748,54	21.748,54	23.905,42	21.299,19	110.450,23
convênio Dentista	3.669,20	3.886,50	3.669,20	2.826,90	2.789,40	16.841,20
<b>FOLHA E ENCARGOS</b>						
Salarios Pago P Bco	-142.086,34	-149.337,94	-135.534,95	-94.553,39	-147.783,03	-669.295,65
Fgts A Pagar Pago P Bco	-4.781,69	-15.425,08	-716,38	0	0	-20.923,15
Sindicato Trabalhista	0	0	0	-36,13	0	-36,13

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

<b>TRIBUTOS</b>						
Pis A Recolher	-8.575,80	-1.318,72	-1.335,65	-151,87	-23,25	-11.405,29
Iss A Recolher	-126,93	0	-110,5	-115,51	-90	-442,94
Sefaz	-777,54	0	-276,1	0	0	-1.053,64
Outros Impo. A Recolher	-965,26	-448,52	0	0	0	-1.413,78

<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
Banco Emp. Caruana	-40.550,87	-11.683,10	-66.364,36	-10.874,27	0	-129.472,60
Banco Emp. Santander	-706,43	-159,13	-449,97	0	-434,67	-1.750,20
Banco Emp. Bc do Brasil	-504,06	0	0	0	-388,24	-892,3
Banco Emp. CEF	-2.183,17	-2.183,17	-36,13	0	0	-4.402,47

<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Fornecedores Diversos	-42.415,90	-15.188,91	-48.865,65	-9.463,30	-39.894,33	-155.828,09
Alosat	-191.613,00	-123.310,00	-103.819,50	-13.194,50	-12.295,00	-444.232,00
Planinvest	-5.149,31	-44.412,86	0	0	-3.861,99	-53.424,16
Servicos De Terceiros	0	0	0	-207,34	0	-207,34
Taxa De Servicos	-36,8	0	0	0	-31,39	-68,19
Plano Saude Empresarial	-11.289,83	0	0	-10.874,27	0	-22.164,10
convênio Dentista	-3.886,50	0	0	0	-5.616,30	-9.502,80
Angioclin	-1.408,22	-466,75	-466,75	0	-466,75	-2.808,47

<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>						
Combustíveis	-79.576,00	-60.897,00	-14.500,00	0	0	-154.973,00

<b>OPERAÇÕES BANCÁRIAS</b>						
Tarifas E Desp. Bancárias	-792,15	-826,7	-761,3	-728,8	-876,2	-3.985,15
Multas Punitivas - Atraso	0	-104,13	0	0	0	-104,13

TABELA 8 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>VIACAO RIACHO GRANDE LTDA</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>mar/20</b>	<b>abr/20</b>	<b>mai/20</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	-240.087,84	311.666,19	301.110,04	-675.661,11	-18.758,00	-321.730,72
Saque Banco Cheque	-415.000,00	-317.250,00	-429.350,00	-444.550,00	0	-1.606.150,00
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicacoes	0	0	56,93	0	0	56,93
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Rec. De depósito Judicial	1.879,42	1.128,25	4.066,85	8.836,80	1.036,66	16.947,98
Rec. Por depósito	73.060,00	29.230,00	39.809,12	360	360	142.819,12
Rec. Soltur-Solimoe	2.264.604,95	1.328.518,34	1.757.435,19	3.652.365,84	69.822,52	9.072.746,84
Rec. Clientes Ou depósitos	5.948,56	463,08	7.057,00	179,74	179,74	13.828,12
Rec.s Consórcio Metr	0	0	0	0	747.040,59	747.040,59
Empresa Metr De Transporte	4.858,45	5.667,71	5.767,58	4.638,43	1.891,45	22.823,62
Center Mega C - Entradas	750.000,00	400.000,00	1.520.000,00	1.050.000,00	0	3.720.000,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTO</b>	<b>3.100.351,38</b>	<b>1.765.007,38</b>	<b>3.334.135,74</b>	<b>4.716.380,81</b>	<b>820.330,96</b>	<b>13.736.206,27</b>
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>						
Fornecedores	400.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	1.280.000,00
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	15.109,26	15.109,26	15.109,26	15.109,26	11.613,09	72.050,13
Angioclim	918,5	918,5	918,5	918,5	918,5	4.592,50
combustível	704.660,00	648.834,00	566.852,00	306.962,50	267.271,00	2.494.579,50
Eletropaulo	12.773,11	14.123,29	12.527,94	10.060,26	9.273,79	58.758,39
Caruana Prestacoes+Tarifa	387.813,88	387.813,88	387.813,88	387.813,88	434.038,00	1.985.293,52
Despesas Bancaria	3.044,06	2.857,80	3.044,06	2.611,20	2.318,50	13.875,62
Folha Pagamento	488.038,91	418.694,09	432.805,06	289.161,45	203.319,98	1.832.019,49
Horas Extra	116.938,42	95.614,26	122.414,06	72.860,06	45.461,52	453.288,32
Férias	49.142,69	60.066,58	34.860,41	120.033,31	120.033,31	384.136,30
Pensao	8.532,36	9.277,61	8.532,36	13.437,28	7.331,54	47.111,15
Fgts Mês	49.419,73	50.238,86	50.238,86	46.625,11	28.020,21	224.542,77
Inss	180.058,09	187.350,63	162.954,44	100.173,45	92.294,14	722.830,75
Vale Alimentacao	131.766,50	119.077,96	120.365,29	120.365,29	115.859,64	607.434,68
Sindicato	4.770,00	4.770,00	4.870,00	4.970,00	3.420,00	22.800,00
Imposto De Renda Parcelado	8.535,08	7.960,47	8.010,68	8.010,68	8.570,33	41.087,24
Imposto De Renda Mês	17.767,22	19.498,89	15.655,24	7.893,82	3.380,52	64.195,69
convênio Medico	71.537,42	71.537,42	71.177,96	70.638,74	70.369,12	355.260,66

convênio Dentista	9.857,60	9.583,55	9.857,60	7.243,20	7.192,73	43.734,68
Iptu /Taxa Ortoğa	9.482,67	9.482,67	9.482,67	9.482,67	9.482,67	47.413,35
Consórcio Canopus	23.758,59	23.758,59	23.758,59	23.758,59	23.758,59	118.792,95
Nextel/Telefone/Cti Net	1.852,25	3.847,59	4.819,79	2.112,45	1.852,25	14.484,33
Agua	100,54	105,6	105,66	105,66	100,54	518

FOLHA E ENCARGOS						
Salarios Pago P Bco	-483.736,74	-456.716,31	-431.096,54	-310.134,97	-428.694,87	-2.110.379,43
Fgts A Pagar Pago P Bco	-28.162,25	-41.706,62	-7.323,91	0	0	-77.192,78
Sindicato Trabalhista	-2.014,40	0	-6.699,73	-557,43	0	-9.271,56

TRIBUTOS						
Pis A Recolher	-23.880,70	-34.724,05	-13.393,58	-8.403,40	-637,32	-81.039,05
Iss A Recolher	-248,42	-11.104,80	-11.189,49	-1.332,62	-361,91	-24.237,24
Sefaz Gare	-353,75	-73,8	-29,52	-102,25	0	-559,32
Sefaz	-70,2	-582,48	-23,27	0	0	-675,95
Outros Impo. A Recolher	0	-1.818,18	0	0	0	-1.818,18

EMPRÉSTIMOS						
Banco Emp. Caruana	-112.879,86	-120.741,64	-195.553,61	-76.169,02	-515	-505.859,13
Banco Emp. Santander	-5.007,63	-3.539,24	-2.600,20	-934,85	-3.057,19	-15.139,11
Banco Emp. Bc do Brasil	-180	-721,77	-1.124,43	-401,43	-428,9	-2.856,53
Banco Emp. CEF	-4.138,80	-4.217,40	0	0	0	-8.356,20

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS						
Center Mega - Saídas	1.050.000,00	-300.000,00	-900.000,00	2.570.000,00	0	4.820.000,00
Fornecedores Diversos	-297.143,06	-278.612,86	1.183.503,36	-246.214,13	-186.683,31	-2.192.156,72
Tobras Distrib	0	0	-26.490,00	-39.735,00	0	-66.225,00
Alesat	-143.255,00	-328.795,00	-321.303,00	-268.989,50	-128.565,00	-1.190.907,50
Planinvest	-35.401,56	-62.435,48	-643,66	0	-7.723,98	-106.204,68
Consórcios A Pagar	-406,81	0	0	0	0	-406,81
Servicos De Terceiros	-5.742,06	-9.936,17	-7.527,05	-1.439,74	-2.387,93	-27.032,95
Taxa De Servicos	-3.992,95	-5.630,07	-4.651,43	-17.673,60	-2.046,17	-33.994,22
Plano Saude Empresarial	-37.174,96	0	0	0	0	-37.174,96
convênio Dentista	-9.633,55	0	-9.857,60	0	-14.435,93	-33.927,08
Angioclin	0	0	-1.194,05	0	-918,5	-2.112,55

OUTRAS CONTAS A PAGAR						
Energia Eletrica	-2.384,24	-16.002,50	-13.778,12	-1.179,21	-10.379,94	-43.724,01
Telefonia/ Internet	-1.350,49	-1.301,39	-2.323,50	-378,33	-272,54	-5.626,25
combustíveis	-192.881,58	-75.997,64	-60.325,92	-48.268,39	-10.696,91	-388.170,44

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

<b>OPERAÇÕES BANCÁRIAS</b>						
Juros Pagos Ou Incorridos	0	0	-384,83	0	0	-384,83
Tarifas E Desp. Bancárias	-3.044,20	-2.857,80	-3.211,75	-2.611,20	-2.318,50	-14.043,45
Multas Punitivas - Atraso	-624,78	-208,26	-676,84	-755,43	-104,13	-2.369,44

TABELA 9 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>SOLTUR- SOLIMÕES TRANSP TURISMO LTDA</b>	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	556.603,16	239.646,62	426.987,13	1.222.230,55	156.092,46	2.601.559,92
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Outros Valores A Receber	7.245.272,36	6.498.341,23	7.801.332,47	3.220.096,55	1.160.619,30	25.925.661,91
Baco Emp. Caruana Entrada	500.000,00	530.644,47	903.987,13	1.737.097,43	329.048,39	4.000.777,42
<b>TOTAL DE RECEBIMENTO</b>	<b>7.745.272,36</b>	<b>366.714,76</b>	<b>931.818,55</b>	<b>200.824,32</b>	<b>202.542,69</b>	<b>1.725.609,40</b>

TABELA 10 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>HELEMI TRANSP TURISTICA LTDA</b>	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	500.000,00	200.644,47	10.000,00	1.367.500,00	146.869,62	2.225.014,09
<b>RECEBIMENTOS</b>						
Outros Valores A Receber	4.000,00	333.500,00	897.487,13	200.824,32	148.878,98	1.584.690,43
Rec. Juros E Iof	19.709,08	33.214,76	34.331,42	0	53.663,71	140.918,97
<b>TOTAL DE RECEBIMENTO</b>	<b>23.709,08</b>	<b>366.714,76</b>	<b>931.818,55</b>	<b>200.824,32</b>	<b>202.542,69</b>	<b>1.725.609,40</b>

TABELA 11 . Demonstrações dos Fluxos de Caixa – 2020

<b>FLUXO CONSOLIDADO</b>	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / CAIXA E BANCO</b>						
Caixa	8.358.406,42	7.477.955,31	7.201.199,77	5.400.582,69	4.971.338,04	33.409.482,23
Saque Banco Cheque	-976.800,00	-820.250,00	-1.125.200,00	-1.064.195,00	0	-3.986.445,00
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL / FUNDO DE RESERVA</b>						
Banco e Aplicações	3.080,24	-34,45	-154,77	-24,81	350,42	3.216,63

<b>RECEBIMENTOS</b>						
Outros Valores A Receber	7.249.272,36	6.831.841,23	8.698.819,60	3.420.920,87	1.309.498,28	27.510.352,34
Rec. De Deposito Judicial	2.119,89	1.265,87	4.068,39	8.978,16	12.539,46	28.971,77
Rec. Por Deposito	560.544,84	602.315,00	470.494,12	3.870,00	32.620,00	1.669.843,96
Rec. Juros E Iof	19.709,08	33.214,76	34.331,42	0	53.663,71	140.918,97
Rec. Soltur-Solimões	6.550.181,02	5.649.552,31	5.195.200,03	5.856.160,59	211.461,02	23.462.554,97
Rec. Clientes Ou Depositos	84.324,25	463,08	33.375,08	3.671,41	179,74	122.013,56
Rec. Assoc Empr Sis - Aesa	545.141,41	593.814,15	1.048.475,98	451.193,92	677.516,28	3.316.141,74
Rec.s Consorcio Metr	0	0	0	0	2.651.979,37	2.651.979,37
Empresa Metr De Transporte	8.745,21	10.201,89	10.381,64	8.349,17	3.404,61	41.082,52
Baco Emp. Caruana Entrada	500.000,00	530.644,47	903.987,13	1.737.097,43	329.048,39	4.000.777,42
Center Mega C - Entradas	750.000,00	400.000,00	1.520.000,00	1.050.000,00	0	3.720.000,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTO</b>	<b>24.628.444,48</b>	<b>22.131.268,07</b>	<b>25.120.333,16</b>	<b>17.940.824,24</b>	<b>10.253.248,90</b>	<b>100.074.118,85</b>

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CAIXA</b>						
Fornecedores	400.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	1.280.000,00
Noxxon/Prodata/Activa/Bgm	49.531,64	49.531,64	49.531,64	49.531,64	39.652,42	237.778,98
Angioclim	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	28.030,00
Combustivel	2.113.980,00	1.886.122,00	1.641.891,60	606.236,50	792.517,00	7.040.747,10
Eletropaulo	41.282,48	42.603,75	41.433,44	39.419,63	32.657,23	197.396,53
Caruana Prestacoes+Tarifa	387.813,88	387.813,88	387.813,88	387.813,88	434.038,00	1.985.293,52
Despesas Bancaria	10.368,76	4.543,85	4.581,16	4.126,30	10.468,30	34.088,37
Folha Pagamento	2.349.872,76	2.140.793,75	2.288.043,63	1.539.499,53	1.100.765,37	9.418.975,04
Horas Extra	116.938,42	95.614,26	122.414,06	72.860,06	45.461,52	453.288,32
Férias	353.822,93	175.883,99	196.240,06	616.602,98	643.846,88	1.986.396,84
Pensao	58.503,03	55.581,60	48.043,43	39.420,27	35.405,69	236.954,02
Fgts Mês	254.137,34	258.936,93	251.122,64	208.005,41	136.952,32	1.109.154,64
Inss	836.569,33	798.152,49	714.280,38	456.365,90	373.545,29	3.178.913,39
Vale Alimentacao	648.221,37	590.884,14	588.309,45	589.596,82	581.872,65	2.998.884,43
Sindicato	28.465,00	28.515,00	28.760,00	29.280,00	20.226,50	135.246,50
Processo Trabalhista /Civil	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	22.455,00
Imposto De Renda Parcelado	68.088,75	67.269,82	67.471,35	67.471,35	63.896,94	334.198,21
Imposto De Renda Mês	103.379,77	112.321,98	89.758,55	29.960,52	11.220,53	346.641,35
Convenio Médico	395.526,17	342.908,60	343.128,47	340.612,07	339.174,13	1.761.349,44

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

Convenio Dentista	47.382,76	47.274,10	47.382,75	35.423,12	35.115,24	212.577,97
Iptu /Taxa Ortoga	23.616,13	23.574,06	18.730,26	18.730,26	23.616,13	108.266,84
Consórcio Canopus	53.039,85	53.039,85	53.039,85	53.039,85	53.039,85	265.199,25
Nextel/Telefone/Cti Net	4.974,37	5.295,92	7.941,91	5.305,34	4.974,37	28.491,91
Agua	2.794,68	1.196,70	1.184,26	1.184,26	2.794,68	9.154,58

<b>FOLHA E ENCARGOS</b>						
Salarios Pago P Bco	-2.460.127,30	2.346.264,35	-2.287.292,82	-1.666.233,05	2.025.589,60	10.785.507,12
Fgts A Pagar Pago P Bco	-124.522,75	-282.736,62	-56.212,98	-3.722,75	0	-467.195,10
Sindicato Trabalhista	-2.332,64	-905,43	-11.399,12	-1.406,82	-301,76	-16.345,77

<b>TRIBUTOS</b>						
Pis A Recolher	-127.843,25	-191.617,68	-74.624,33	-14.683,57	-2.084,63	-410.853,46
Iss A Recolher	-1.960,41	-21.920,00	-12.296,64	-2.477,26	-589,25	-39.243,56
Sefaz Gare	-1.166,32	-274,08	-174,71	-102,25	0	-1.717,36
Sefaz	-1.565,40	-6.599,29	-2.025,78	0	-1.862,58	-12.053,05
Outros Impo. A Recolher	-4.345,95	-7.138,26	-1.285,91	-714,91	0	-13.485,03

<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
Banco Emp. Caruana Saida	-380.813,88	-180.052,28	-419.038,00	-423.741,29	-238.868,59	-1.642.514,04
Banco Emp. Caruana	-590.022,59	-311.683,72	-795.729,09	-301.062,15	-16.248,48	-2.014.746,03
Banco Emp. Santander	-6.819,83	-84.781,29	-3.960,91	-1.787,30	-4.182,17	-101.531,50
Banco Emp. Bc do Brasil	-684,06	-960,54	-145.011,29	-401,43	-1.050,14	-148.107,46
Banco Emp. CEF	-13.122,81	-10.430,93	-1.208,48	0	-614,59	-25.376,81

<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>						
Center Mega C - Saidas	-1.050.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-2.570.000,00	0	-4.820.000,00
Fornecedores Diversos	-7.543.390,42	7.613.828,34	-10.636.968,43	-4.301.354,55	-2.798.364,01	32.893.905,75
Tobras Distrib	0	0	-92.715,00	-168.805,00	0	-261.520,00
Alesat	-1.183.080,00	1.536.100,00	-1.401.403,60	-600.308,50	-468.084,00	-5.188.976,10
Planinvest	-77.243,76	-271.642,50	-8.371,64	-36.688,89	-63.722,81	-457.669,60
Consortios A Pagar	-406,81	0	0	0	0	-406,81
Servicos De Terceiros	-5.742,06	-9.936,17	-7.692,05	-1.980,58	-2.387,93	-27.738,79
Taxa De Servicos	-4.640,75	-5.851,76	-4.890,64	-18.731,17	-26.222,44	-60.336,76
Plano Saúde Empresarial	-71.984,95	-149.612,88	-17.075,53	-93.756,45	0	-332.429,81
Convenio Dentista	-37.281,05	0	-40.757,65	0	-55.268,24	-133.306,94
Angioclin	-4.690,47	-8.793,46	-6.376,77	0	-5.606,00	-25.466,70

OUTRAS CONTAS A PAGAR						
Energia Elétrica	-14.827,85	-28.137,28	-44.058,12	-13.093,82	-21.736,04	-121.853,11
Telefonia/ Internet	-1.350,49	-1.301,39	-2.323,50	-378,33	-272,54	-5.626,25
Combustíveis	-1.063.690,58	-411.959,64	-217.889,92	-165.580,87	-19.616,91	-1.878.737,92
Seguros	-3.285,35	-3.285,35	-3.285,35	-3.509,31	-3.509,31	-16.874,67

OPERAÇÕES BANCÁRIAS						
Juros Pagos Ou Incorridos	-8	0	-392,83	0	0	-400,83
Tarifas E Desp. Bancárias	-16.369,15	-17.582,42	-18.235,92	-18.223,27	-18.031,36	-88.442,12
Multas Punitivas - Atraso	-937,17	-312,39	-989,23	-859,56	-104,13	-3.202,48

#### 4. Conclusões

##### a. Da regularidade material da documentação apresentada pela Recuperanda

- Foram encontradas situações que ensejassem dúvidas sobre os os documentos exigidos que foram enviados diretamente à esta Administradora Judicial, via *e-mail*, após diligência. Situações essas na folha de pagamento, demonstrada na Tabela 1 destacando a diferença de saída de recursos no valor de **R\$ 2.781.169,22** e Pagamento de Fornecedor de Diesel, demonstrado na Tabela 2 onde notamos que os pagamentos não são lineares com a quantidade de fluxo decorrente do mês.

**Tabela 1 – Folha de Pagamento**

EMPRESA	MÊS	FOLHA DE PGTO	PGTO POR BANCO	PGTO POR CAIXA	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	TOTAL DIVERGENTE
VIAÇÃO SÃO CAMILO	Janeiro	334.112,00	167.056,00	162.330,00	329.386,00	-4.726,00	149.230,03
	Fevereiro	356.923,94	178.461,97	127.874,00	306.335,97	-50.587,97	
	Março	306.778,00	153.389,00	146.603,00	299.992,00	-6.786,00	
	Abril	158.511,00	79.255,50	221.273,00	300.528,50	142.017,50	
	Maior	175.227,00	87.613,50	156.926,00	244.539,50	69.312,50	
RIBEIRÃO PIRES	Janeiro	200.860,00	100.430,00	230.125,00	330.555,00	129.695,00	534.200,80
	Fevereiro	243.046,00	121.523,00	212.373,00	333.896,00	90.850,00	
	Março	222.851,34	111.425,67	241.023,00	352.448,67	129.597,33	
	Abril	122.305,60	61.152,80	172.062,38	233.215,18	110.909,58	
	Maior	125.845,29	62.922,65	136.071,53	198.994,18	73.148,89	



VIACÃO MIGRANTES	Janeiro	126.256,81	63.128,41	137.453,72	200.582,13	74.325,32	357.544,20
	Fevereiro	143.559,79	71.779,90	131.638,13	203.418,03	59.858,24	
	Março	57.691,01	28.845,51	137.098,12	165.943,63	108.252,62	
	Abril	63.174,31	31.587,16	94.483,05	126.070,21	62.895,90	
	Maio	61.806,31	30.903,16	83.115,29	114.018,45	52.212,14	
RIACHO GRANDE	Janeiro	430.971,12	215.485,56	288.038,91	503.524,47	72.553,35	402.581,49
	Fevereiro	419.014,07	209.507,04	218.694,09	428.201,13	9.187,05	
	Março	399.789,68	199.894,84	232.805,06	432.699,90	32.910,22	
	Abril	208.297,71	104.148,86	289.161,45	393.310,31	185.012,60	
	Maio	200.803,43	100.401,72	203.319,98	303.721,70	102.918,27	
EAOSA	Janeiro	544.097,00	272.048,50	282.222,13	554.270,63	10.173,63	115.966,88
	Fevereiro	580.386,00	290.193,00	232.773,00	522.966,00	-57.420,00	
	Março	513.162,23	256.581,12	263.366,00	519.947,12	6.784,89	
	Abril	298.386,43	149.193,22	276.108,01	425.301,23	126.914,80	
	Maio	264.481,51	132.240,76	161.754,32	293.995,08	29.513,57	

AUTO VIACÃO TRIAGULO	Janeiro	145.848,99	72.924,50	154.720,00	227.644,50	81.795,51	375.489,35
	Fevereiro	174.383,88	87.191,94	154.508,53	241.700,47	67.316,59	
	Março	78.788,68	39.394,34	164.400,45	203.794,79	125.006,11	
	Abril	73.531,48	36.765,74	101.710,64	138.476,38	64.944,90	
	Maio	71.682,02	35.841,01	72.267,25	108.108,26	36.426,24	
URBANA	Janeiro	367.535,00	183.767,50	394.983,00	578.750,50	211.215,50	846.156,50
	Fevereiro	417.351,00	208.675,50	362.933,00	571.608,50	154.257,50	
	Março	395.953,00	197.976,50	402.748,00	600.724,50	204.771,50	
	Abril	199.795,00	99.897,50	284.701,00	384.598,50	184.803,50	
	Maio	192.405,00	96.202,50	187.311,00	283.513,50	91.108,50	
SOLTUR	Janeiro	11.134,42	0	11.134,42	11.134,42	0,00	0,00
	Fevereiro	11.134,42	0	11.134,42	11.134,42	0,00	
	Março	11.134,42	0	11.134,42	11.134,42	0,00	
	Abril	11.134,42	0	11.134,42	11.134,42	0,00	
	Maio	11.134,42	0	11.134,42	11.134,42	0,00	
VIMAN	Janeiro	3.828,72	0	3.828,72	3.828,72	0,00	0,00
	Fevereiro	3.828,72	0	3.828,72	3.828,72	0,00	
	Março	3.828,72	0	3.828,72	3.828,72	0,00	
	Abril	3.828,72	0	3.828,72	3.828,72	0,00	
	Maio	3.828,72	0	3.828,72	3.828,72	0,00	
CIDADE DE MANAUS	Janeiro	15.070,18	0	15.070,18	15.070,18	0,00	0,00
	Fevereiro	15.070,18	0	15.070,18	15.070,18	0,00	
	Março	15.070,18	0	15.070,18	15.070,18	0,00	
	Abril	15.070,18	0	15.070,18	15.070,18	0,00	
	Maio	15.070,18	0	15.070,18	15.070,18	0,00	

Essa tabela é continuação da Tabela 1 – Folha de Pagamento

**Tabela 2 – Pagamento a Fornecedores - Diesel**

EMPRESA	MÊS	PGTO POR BANCO	PGTO POR CAIXA	TOTAL PAGO	Diferença em % comparada ao mês anterior
VIAÇÃO SÃO CAMILO	Janeiro	32.675,50		32.675,50	-
	Fevereiro	30.640,00		30.640,00	94%
	Março	29.000,00		29.000,00	95%
	Abril	0,00		0,00	0%
	Maiο	0,00		0,00	0%
RIBEIRÃO PIRES	Janeiro	241.721,00		241.721,00	-
	Fevereiro	122.157,00		122.157,00	51%
	Março	42.979,00		42.979,00	35%
	Abril	25.508,00		25.508,00	59%
	Maiο	0,00		0,00	0%
VIAÇÃO MIGRANTES	Janeiro	79.576,00		79.576,00	-
	Fevereiro	60.897,00		60.897,00	77%
	Março	14.500,00		14.500,00	24%
	Abril	0,00		0,00	0%
	Maiο	0,00		0,00	0%
RIACHO GRANDE	Janeiro	177.590,65	704.660,00	882.250,65	-
	Fevereiro	61.632,30	648.834,00	710.466,30	81%
	Março	55.502,53	566.852,00	622.354,53	88%
	Abril	47.172,39	306.962,50	354.134,89	57%
	Maiο	5.533,23	267.271,00	272.804,23	77%
EAOSA	Janeiro	160.070,50	752.705,00	912.775,50	-
	Fevereiro	14.937,00	669.904,00	684.841,00	75%
	Março	14.500,00	520.491,50	534.991,50	78%
	Abril	14.334,17	149.089,00	163.423,17	31%
	Maiο	0,00	285.864,00	285.864,00	175%
AUTO VIAÇÃO TRIAGULO	Janeiro	48.343,00		48.343,00	-
	Fevereiro	30.257,00		30.257,00	63%
	Março	0,00		0,00	0%
	Abril	12.754,00		12.754,00	0%
	Maiο	0,00		0,00	0%
URBANA	Janeiro	290.747,00		290.747,00	-
	Fevereiro	60.494,00		60.494,00	21%
	Março	43.054,00		43.054,00	71%
	Abril	64.716,31		64.716,31	150%
	Maiο	0,00		0,00	0%

Condomínio Le bom Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082

Tabela 3 – Pagamento a Grandes Fornecedores

<b>FORNECEDOR</b>	<b>Empresa de saída do Recurso</b>	<b>MÊS</b>	<b>TIPO DE PGTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
CENTER MEGA	RIACHO GRANDE	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 1.050.000,00	R\$ 4.820.000,00
		Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 300.000,00	
		Março	Pgto p Bnc.	R\$ 900.000,00	
		Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 2.570.000,00	
TOBRAS DISTRIBUIDORA	RIACHO GRANDE	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 26.490,00	R\$ 261.520,00
	RIACHO GRANDE	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 39.735,00	
	EAOSA	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 26.490,00	
	EAOSA	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 24.800,00	
	RIBEIRÃO PIRES	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 65.380,00	
	URBANA	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 39.735,00	
	URBANA	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 38.890,00	
PLANINVEST	RIACHO GRANDE	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 35.401,56	R\$ 457.669,60
	RIACHO GRANDE	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 62.435,48	
	RIACHO GRANDE	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 643,66	
	RIACHO GRANDE	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 7.723,98	
	EAOSA	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 12.229,63	
	EAOSA	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 12.229,63	
	EAOSA	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 7.723,98	
	RIBEIRÃO PIRES	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 66.953,13	
	RIBEIRÃO PIRES	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 2.574,66	
	URBANA	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 24.463,26	
	URBANA	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 36.045,22	
	URBANA	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 7.727,98	
	URBANA	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 36.688,89	
	URBANA	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 37.332,55	
	VIAÇÃO MIGRANTES	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 5.149,31	
	VIAÇÃO MIGRANTES	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 44.412,86	
	VIAÇÃO MIGRANTES	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 3.861,99	
	AUTO VIAÇÃO TRIAGULO	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 49.566,18	
	AUTO VIAÇÃO TRIAGULO	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 4.505,65	
ALESAT COMBUSTÍVEIS	RIACHO GRANDE	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 143.255,00	R\$ 5.188.976,10
	RIACHO GRANDE	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 328.795,00	
	RIACHO GRANDE	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 321.303,00	
	RIACHO GRANDE	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 268.989,50	
	RIACHO GRANDE	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 128.565,00	
	EAOSA	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 209.870,00	
	EAOSA	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 293.875,00	
	EAOSA	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 222.285,00	
	EAOSA	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 129.010,50	
	EAOSA	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 90.157,50	
	RIBEIRÃO PIRES	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 175.511,00	

RIBEIRÃO PIRES	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 238.935,00
RIBEIRÃO PIRES	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 214.237,50
RIBEIRÃO PIRES	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 49.543,50
RIBEIRÃO PIRES	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 47.053,00
URBANA	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 335.263,00
URBANA	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 416.315,00
URBANA	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 453.764,10
URBANA	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 139.570,50
URBANA	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 182.313,50
VIAÇÃO MIGRANTES	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 191.613,00
VIAÇÃO MIGRANTES	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 123.310,00
VIAÇÃO MIGRANTES	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 103.819,50
VIAÇÃO MIGRANTES	Abril	Pgto p Bnc.	R\$ 13.194,50
VIAÇÃO MIGRANTES	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 12.295,00
VIAÇÃO SÃO CAMILO	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 80.403,00
VIAÇÃO SÃO CAMILO	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 59.935,00
VIAÇÃO SÃO CAMILO	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 28.730,00
VIAÇÃO SÃO CAMILO	Maio	Pgto p Bnc.	R\$ 7.700,00
AUTO VIAÇÃO TRIAGULO	Janeiro	Pgto p Bnc.	R\$ 47.165,00
AUTO VIAÇÃO TRIAGULO	Fevereiro	Pgto p Bnc.	R\$ 74.935,00
AUTO VIAÇÃO TRIAGULO	Março	Pgto p Bnc.	R\$ 57.264,50

Essa tabela é continuação do fornecedor ALESAT COMBUSTÍVEIS – Tabela 3.

#### **b. Da constatação da real situação de funcionamento da empresa**

- Foi constatado o regular funcionamento da sociedade Recuperanda, performando contratos. Porém, a atividade, quando comparada aos níveis dos exercícios anteriores, de janeiro e fevereiro, está reduzida nos meses seguintes.

#### **c. Das principais constatações oriundas das análises nos fluxos de caixa**

- As análises efetuadas constataram que a sociedade Recuperanda movimentou recursos **da ordem de R\$ 100 milhões**, sendo que

**R\$ 30 milhões** são movimentações entre as empresas do grupo, **R\$ 4 milhões** foram empréstimos tomados com o banco Caruana e os demais de recebedores diversos.

- As contas mais representativas de **Despesas** são “Fornecedores” representando 44%, “Folha de pagamento” representando 20%, e “combustíveis” representando 9%.
- Ressaltamos que as contas de Empréstimos e Financiamentos refletem o pagamento do montante de **R\$ 4 milhões**.
- Os valores em caixa das empresas Soltur e Helemi possuem entradas nas demais empresas do grupo, conforme destacado na conta “Rec. Soltur-Solimões” e “Caixa”.
- Os valores de “Saque Banco Cheque” estão como entradas no caixa físico da empresa, tendo suas saídas justificadas.
- As Documentações referentes aos pagamentos de convênio médico, odontológico, tarifa de água e energia elétrica não foram entregues até o fechamento desse relatório e deverão ser anexados no próximo relatório.
- As dificuldades expressadas pela Recuperanda foram preliminarmente verificadas no fluxo de caixa e bancos, onde, a Recuperanda demonstra possuir vultosos recebíveis, alegando alto endividamento de curto prazo, gerando descompasso na sua capacidade de pagamento no curto prazo.

#### d. Relação de Credores

- A relação de credores apresentada pela Recuperanda demonstrou dívidas contraídas no período de janeiro a maio de 2020 no montante de R\$ 2.142.519,02 distribuídas conforme tabela abaixo:

Descrição do débito	Valor	Representatividade sobre a dívida
Vale Refeição	R\$ 570.286,61	26,61%
Salários e Férias	R\$ 519.367,57	24,24%
Convênio Médico	R\$ 505.670,82	23,60%
Empréstimos	R\$ 200.644,47	9,36%
Sindicato	R\$ 112.265,00	5,24%
IPTU	R\$ 97.822,13	4,57%
Convênio Odontológico	R\$ 46.789,50	2,19%
Fornecedores de TI	R\$ 34.628,06	1,62%
Energia Elétrica	R\$ 29.858,00	1,39%
Outros fornecedores	R\$ 16.204,86	0,76%
Processo Civil	R\$ 8.982,00	0,42%

- No mês de julho de 2020 a Recuperanda realizou os seguintes pagamentos, após a entrada de recursos do leilão judicial realizado em 25/06/2020, cuja entrada e saída de recursos será melhor detalhada no próximo relatório, além de parcelamentos referentes a FGTS:

Descrição do débito	Valor	Representatividade sobre a dívida
Vale Refeição	R\$ 570.286,61	26,61%
Salários e Férias	R\$ 519.367,57	24,24%
Sindicato	R\$ 112.265,00	5,24%
Energia Elétrica	R\$ 29.858,00	1,39%
Processo Civil	R\$ 8.982,00	0,42%

- A relação de encargos sobre folha apresentada pela Recuperanda demonstrou dívidas contraídas no período até maio de 2020 no **montante de R\$ 30 milhões de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e R\$ 1 Bilhão de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).**

#### e. Projeção de Despesas e Receitas

- Através dos fluxos de caixas dos meses de janeiro a maio conseguimos analisar a média das despesas das empresas do grupo, mas devido a pandemia não conseguimos analisar a média de faturamento. Devido isso estamos apresentando as despesas previstas para o mês de **julho** e no próximo relatório apresentaremos o fluxo de caixa com análise comparativa dos meses de janeiro e julho, que são meses mais próximos do volume normal de passageiros e faturamento.
- A Recuperanda **possui precatórios** com valor aproximado de **R\$ 69 milhões**, onde estaremos detalhando os valores a receber no próximo relatório.
- Ressaltamos que as documentações referentes as faturas de convênio médico, odontológico, informática, não foram entregues até o fechamento desse relatório e deverão ser anexados no próximo relatório, com isso analisamos as despesas através da média de pagamentos dos últimos meses.
- Os contratos de empréstimos e tarifas bancárias são analisados in loco na próxima visita que ocorrerá nos dias 06 e 07 de agosto, na sede da Recuperanda.
- Até o fechamento desse relatório não possível incluir o fluxo de despesas das empresas Soltur e Helemi, e esses serão detalhados no próximo relatório.

**Tabela 1 – Projeção de despesas para o mês de Julho.**

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	SÃO CAMILO	RIBEIRÃO	EAOSA	IMIGRANTES	TRIANGULO	URBANA	RIACHO	CIDADE	CONSOLIDADO
<b>FOLHA E</b>	-R\$ 625.448,79	-R\$ 403.098,80	-R\$ 1.146.074,27	-R\$ 267.976,08	-R\$ 260.985,17	-R\$ 730.353,42	-R\$ 799.051,86	R\$ -	-R\$ 4.232.988,39
Salários A	-R\$ 391.103,28	-R\$ 238.298,31	-R\$ 615.457,73	-R\$ 142.086,34	-R\$ 154.162,72	-R\$ 435.282,18	-R\$ 483.736,74	R\$ -	-R\$ 2.460.127,30
Fgts A Pagar	-R\$ 49.165,20	-R\$ 28.525,53	-R\$ 93.415,00	-R\$ 20.586,37	-R\$ 21.751,50	-R\$ 60.919,68	-R\$ 77.581,98	R\$ -	-R\$ 351.945,26
Férias	-R\$ 52.896,74	-R\$ 43.774,22	-R\$ 61.521,09	-R\$ 32.894,98	-R\$ 29.292,84	-R\$ 80.077,22	-R\$ 49.142,69	R\$ -	-R\$ 349.599,78
Pensão	-R\$ 11.355,72	-R\$ 5.233,99	-R\$ 187.940,45	-R\$ 5.947,69	-R\$ 6.484,07	-R\$ 9.452,89	-R\$ 8.532,36	R\$ -	-R\$ 234.947,17
Inss	-R\$ 120.927,85	-R\$ 87.266,75	-R\$ 187.740,00	-R\$ 66.460,70	-R\$ 49.294,04	-R\$ 144.621,45	-R\$ 180.058,09	R\$ -	-R\$ 836.368,88
<b>TRIBUTOS</b>	-R\$ 52.236,99	-R\$ 33.325,42	-R\$ 113.474,61	-R\$ 16.320,92	-R\$ 17.285,11	-R\$ 67.813,13	-R\$ 51.505,37	R\$ -	-R\$ 351.961,55
Pis A Recolher	-R\$ 18.753,13	-R\$ 11.994,46	-R\$ 28.355,47	-R\$ 8.575,80	-R\$ 9.401,50	-R\$ 26.882,19	-R\$ 23.880,70	R\$ -	-R\$ 127.843,25
Iss A Recolher	-R\$ 103,28	R\$ -	R\$ -	-R\$ 126,93	-R\$ 70,50	-R\$ 260,31	-R\$ 248,42	R\$ -	-R\$ 809,44
Sefaz Gare	R\$ -	-R\$ 189,12	-R\$ 16,97	R\$ -	R\$ -	-R\$ 606,48	-R\$ 353,75	R\$ -	-R\$ 1.166,32
Sefaz	-R\$ 47,32	R\$ -	-R\$ 323,35	-R\$ 777,54	-R\$ 300,06	-R\$ 46,93	-R\$ 70,20	R\$ -	-R\$ 1.565,40
Outros									
Impostos A	-R\$ 2.254,30	-R\$ 250,22	-R\$ 319,64	-R\$ 965,26	-R\$ 230,00	-R\$ 326,53	-R\$ 650,00	R\$ -	-R\$ 4.995,95
Imposto De Renda	-R\$ 12.069,72	-R\$ 8.531,76	-R\$ 74.072,88	-R\$ 1.235,68	-R\$ 3.085,53	-R\$ 16.039,31	-R\$ 8.535,08	R\$ -	-R\$ 123.569,96
Imposto De Renda Mês	-R\$ 19.009,24	-R\$ 12.359,86	-R\$ 10.386,30	-R\$ 4.639,71	-R\$ 4.197,52	-R\$ 23.651,38	-R\$ 17.767,22	R\$ -	-R\$ 92.011,23
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-R\$ 35.407,70	-R\$ 137.005,08	-R\$ 213.182,46	-R\$ 43.944,53	-R\$ 58.070,50	-R\$ 48.555,69	-R\$ 510.020,17	-R\$ 18.021,00	-R\$ 1.064.207,13
Banco Caruana	-R\$ 31.722,97	-R\$ 136.891,58	-R\$ 213.182,46	-R\$ 40.550,87	-R\$ 55.632,04	-R\$ 46.885,77	-R\$ 500.693,74	-R\$ 18.021,00	-R\$ 1.043.580,43
Banco	R\$ -	-R\$ 113,50		-R\$ 706,43	-R\$ 992,27	R\$ -	-R\$ 5.007,63		-R\$ 6.819,83
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -		-R\$ 504,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 180,00	R\$ -	-R\$ 684,06
Banco CEF	-R\$ 3.684,73	R\$ -		-R\$ 2.183,17	-R\$ 1.446,19	-R\$ 1.669,92	-R\$ 4.138,80		-R\$ 13.122,81
<b>FORNECEDORES</b>	-R\$ 280.335,78	-R\$ 367.796,93	-R\$ 1.107.093,22	-R\$ 283.751,57	-R\$ 107.852,41	-R\$ 538.478,37	-R\$ 2.081.134,19	-R\$ 1.860,94	-R\$ 4.768.303,41
Center Mega	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.050.000,00		-R\$ 1.050.000,00
Noxxon/Prod									
ta/Activa/Bgm	-R\$ 4.437,48	-R\$ 4.521,92	-R\$ 19.315,60	-R\$ 2.067,52	-R\$ 1.751,94	-R\$ 2.328,06	-R\$ 15.109,26	R\$ -	
Angioclim	-R\$ 938,50	-R\$ 938,50	-R\$ 752.705,00	-R\$ 466,75	-R\$ 466,75	-R\$ 938,50	-R\$ 918,50	R\$ -	
Fornecedores	-R\$ 186.136,18	-R\$ 248.478,77	-R\$ 284.315,46	-R\$ 239.178,21	-R\$ 72.928,00	-R\$ 470.586,93	-R\$ 875.799,62		-R\$ 2.377.423,17
Espacial S E E	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.368,27		-R\$ 1.368,27
Serviços De	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.742,06		-R\$ 5.742,06
Taxa De	-R\$ 611,00	R\$ -		-R\$ 36,80	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.992,95		-R\$ 4.640,75
Plano de	-R\$ 73.876,52	-R\$ 104.812,79	-R\$ 39.274,86	-R\$ 34.446,59	-R\$ 24.551,91	-R\$ 48.929,08	-R\$ 108.712,38	-R\$ 1.860,94	-R\$ 436.465,07
Convênio									
Odontológico	-R\$ 14.336,10	-R\$ 9.044,95	-R\$ 11.482,30	-R\$ 7.555,70	-R\$ 8.153,81	-R\$ 15.695,80	-R\$ 19.491,15		-R\$ 85.759,81
<b>OUTRAS</b>	-R\$ 165.543,95	-R\$ 812.218,84	-R\$ 360.977,01	-R\$ 130.950,18	-R\$ 106.782,83	-R\$ 1.037.715,87	-R\$ 1.037.489,68	-R\$ 18.021,00	-R\$ 3.669.699,36
Energia	-R\$ 12.443,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 14.384,24	-R\$ 18.021,00	-R\$ 44.848,85
Combustíveis	-R\$ 36.820,50	-R\$ 751.107,00	-R\$ 162.075,50	-R\$ 79.576,00	-R\$ 48.343,00	-R\$ 951.507,00	-R\$ 897.541,58	R\$ -	-R\$ 2.926.970,58
Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.285,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.285,35
Consórcio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.281,26	R\$ 23.758,59	R\$ -	R\$ 53.039,85
Vale	-R\$ 91.644,99	-R\$ 57.806,84	-R\$ 158.555,00	-R\$ 49.954,18	-R\$ 53.454,48	-R\$ 105.039,26	-R\$ 131.766,50	R\$ -	-R\$ 648.221,25
Sindicato	-R\$ 5.080,00	-R\$ 3.305,00	-R\$ 18.591,67	-R\$ 1.420,00	-R\$ 1.700,00	-R\$ 5.565,00	-R\$ 4.770,00	R\$ -	-R\$ 40.431,67
Processo									
Trabalhista	-R\$ 4.491,00	R\$ -	-R\$ 21.754,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.245,84
lptu/Taxa	-R\$ 9.247,59	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.885,87	-R\$ 9.482,67	R\$ -	-R\$ 23.616,13
Nextel/Telefo									
ne/Cti Net	-R\$ 3.122,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.202,74	R\$ -	-R\$ 6.324,86
Consumo de	-R\$ 2.694,14	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 100,54	R\$ -	-R\$ 2.794,68
<b>OPERAÇÕES</b>	-R\$ 2.697,40	-R\$ 2.000,40	-R\$ 11.496,31	-R\$ 1.553,45	-R\$ 1.562,85	-R\$ 2.901,40	-R\$ 6.088,26	-R\$ 215,00	-R\$ 28.515,07
<b>BANCÁRIAS</b>	-R\$ 2.697,40	-R\$ 2.000,40	-R\$ 11.496,31	-R\$ 1.553,45	-R\$ 1.562,85	-R\$ 2.901,40	-R\$ 6.088,26	-R\$ 215,00	-R\$ 28.515,07
Tarifas E Desp. Bancárias	-R\$ 2.697,40	-R\$ 2.000,40	-R\$ 11.496,31	-R\$ 1.553,45	-R\$ 1.562,85	-R\$ 2.901,40	-R\$ 6.088,26	-R\$ 215,00	-R\$ 28.515,07
<b>TOTAL DE</b>	-R\$ 1.161.670,61	-R\$ 1.755.445,47	-R\$ 2.952.297,88	-R\$ 744.496,73	-R\$ 552.538,87	-R\$ 2.425.817,88	-R\$ 4.485.289,53	-R\$ 38.117,94	-R\$ 14.115.674,91



## f. Necessidade de novo leilão judicial para pagamento de credores e UPI

O artigo 60 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, autoriza a alienação de UNIDADES PRODUTORAS ISOLADAS –“**UPIs**”.

As Recuperandas vivem de transportar pessoas. Se as pessoas estão em quarentena elas não se utilizam do transporte coletivo, logo o caixa das empresas sofre abalo muito grave. Logo é urgente fazer algo para minimizar prejuízos e, principalmente, fazer “caixa” para as empresas em recuperação judicial.

Não foi à toa que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 63, a qual reconhecendo o grave momento nacional, e, principalmente a fragilidade das empresas em recuperação judicial, determina várias providências e cautelas voltadas a proteção das recuperanda neste grave momento.

Conforme já deferido às fls. 62.757, segue as UPIs que serão levadas a LEILÃO JUDICIAL:

As “**UPIs**” EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 57.541.443/0001-7 E VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº57.541.435/0001-60, ambas com sede na Av. do Pilar Velho, 71, Jardim IV Centenário, CEP 09341-50, Mauá/SP, acumulam prejuízos que em muito comprometem o conjunto das empresas, mingando mês após mês a saúde financeira do grupo.

Um novo investidor poderá dar mais fôlego econômico as referidas empresasa, que certamente fará com que tenham sua condição operacional alterada positivamente.

Ressalto que verifiquei que as duas empresas precisam de novos e significativos investimentos, solução essa que não está ao alcance do grupo em recuperação judicial, fora isso, pretende-se manter os empregos de mais de 300

funcionários que hoje atuam nessas empresas.

#### **g. Da venda de Ativos via LEILÃO JUDICIAL**

O novo leilão de ônibus e alguns imóveis, faz-se necessário também para se levantar quantia suficiente para pagar uma significativa parcela de credores, e com isso permitir uma **audiência de gestão democrática para ajuste de pagamento do passivo trabalhista das recuperandas**.

A pandemia relativa ao coronavírus COVID-19 promoveu tremenda reviravolta na vida social em nível mundial. A despeito de debates sobre o grau de intensidade que deva prevalecer acerca das medidas de isolamento social, é fato que a reclusão das pessoas em suas casas importou severa diminuição na circulação de riquezas, de natureza empresarial, financeira e consumerista, com impacto direto e imediato em nível micro e macroeconômico.

Como bem sintetizado por Cássio Cavalli: É consabido que diversas empresas passam por grave crise financeira decorrente da interrupção de cadeias de suprimento e da redução abrupta de demanda. O faturamento de muitas empresas sofreu uma acentuada redução, sem que, no entanto, as suas obrigações fossem suspensas.

Há um monumental descompasso entre o tempo econômico e o tempo financeiro, conforme a síntese de Lawrence Summers descrita pelo site da Bloomberg: “o tempo econômico parou por causa da pandemia, mas o relógio financeiro continuou a girar. Pagamentos de juros, aluguéis e outras obrigações ainda se vencem, mas o dinheiro para arcar com eles secou.” O resultado desse descompasso é a crise empresarial de proporções épicas que estamos para enfrentar.

Sem qualquer previsão nesse sentido, também há extrema dificuldade de se fazer um juízo prospectivo sobre a real dimensão dos impactos econômicos e financeiros a incidirem nas mais variadas atividades empresariais. Algumas conseguirão se restabelecer com menores dificuldades. Outras poderão

enfrentar adversidades maiores e mais prolongadas. Algumas empresas inexoravelmente enfrentarão situação falimentar.

Existem medidas legislativas em discussão para regular e fornecer alternativas neste período de anormalidade, dentre as quais destaco o PL 1.397/2020 de autoria do Deputado Hugo Leal, o qual, ao lado de outros aspectos, traz importante racional de negociação entre as partes para resolução de conflitos, sobretudo no âmbito extrajudicial. Na mesma linha de solução negociada de conflitos, deve ser ressaltada, positivamente, a iniciativa da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo através da edição do Provimento CG 11/2020, que criou o projeto-piloto de conciliação e mediação pré-processuais para disputas empresariais decorrentes dos efeitos do COVID-19.

Ocorre que para viabilizar uma mediação com os credores em sua maioria trabalhistas, é de suma importância a criação de um caixa exclusivamente para esse fim, e que apenas a venda de ativos da empresa irá oportunizar.

Segue indicação dos imóveis a serem alienados judicialmente após deferimento do Juízo Recuperacional e avaliação pelo leiloeiro:

### **LOTE 1**

**IMÓVEL OBJETO DA MATRICULA SOB O Nº 38.372 DO R.I. DE MAUÁ, ESTÁ EM PROCESSO DE DESDOBRAMENTO EM 04 (QUATRO) GLEBAS PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO PERANTE A MUNICIPALIDADE DE MAUÁ E REGISTRO DE IMÓVEIS. SERÁ LEVADO A LEILÃO SOMENTE A GUEBA D assim descrito:**

**LOTE 1.1 – GLEBA D com a área de 169.191,135m<sup>2</sup>** - Conforme certidão de desdobro nº 15/2019, expedida pela Prefeitura Municipal de Mauá, através do processo nº 21.559/2018, que o imóvel com inscrição cadastral sob nº 22.065.648, parte da inscrição nº 22.065.001-4, constituído de parte de um terreno, da Quadra Inominada, do Jd. Zaira, com a área de 242.103,10m<sup>2</sup>, da matrícula nº 38.372, foi desdobrada, gerando, entre outras a “GLEBA D”, de inscrição cadastral nº 22.065.005, com a área de 169.191,135m<sup>2</sup>, e as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 67 deste, segue confrontando com Rua Deise, com os seguintes rumos e distâncias: 02°43'26" SW e 33,09 m até o vértice 68; 00°34'17" SE e 46,80 m  
*Condomínio Le bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082*

até o vértice 69, 07°24'52" SW e 31,06 m até o vértice 70; 26°09'24" SW e 17,19 m até o vértice 71; 27°45'49" SW e 45,20 m até o vértice 72; 20°15'04" SW e 16,34 m até o vértice 73; 11°38'33" SW e 40,79 m até o vértice 74; 23°08'16" SW e 35,39 m até o vértice 75; 32°43'38" SW e 47,05 m até o vértice 76; 35°28'53" SW e 58,42 m até o vértice 77; 53°28'16" SW e 46,31 m até o vértice 78; 74°50'22" SW e 49,62 m até o vértice 79; 83°30'30" SW e 23,64 m até o vértice 80; 63°34'17" SW e 39,45 m até o vértice 81; 69°54'34" SW e 65,92 m até o vértice 82; 69°35'31" SW e 86,19 m até o vértice 83; 87°22'00" SW e 112,95 m até o vértice 84; 72°28'32" NW e 109,43 m até o vértice 85 deste, segue confrontando com Quadra B do Jardim Columbia, com os seguintes rumos e distâncias; 08°56'03" NE e 15,35 m até o vértice 86; 68°16'03" NW e 30,84 m até o vértice 87; 08°22'29" NW e 135,46 m até o vértice 27; deste, segue confrontando com a Gleba A com origem na Matrícula 38.372, com os seguintes rumos e distâncias: 33°10'14" NW e 13,79 m até o vértice 26; 21°32'21" NE e 16,06 m até o vértice 25; 52°57'20" NE e 66,38 m até o vértice 24; 48°41'27" SE e 11,82 m até o vértice 23; 04°23'38" SE e 15,47 m até o vértice 22; 17°48'12" SE e 14,18 m até o vértice 21; 46°58'14" SE e 14,43 m até o vértice 20; 55°27'28" SE e 7,95 m até o vértice 19; 87°59'01" SE e 6,12 m até o vértice 18; 61°01'38" NE e 7,13 m até o vértice 17; 13°51'58" NE e 37,42 m até o vértice 16; 67°59'09" NE e 52,39 m até o vértice 15; 60°05'14" SE e 19,11 m até o vértice 14; 52°50'30" SE e 37,56 m até o vértice 13; 22°06'31" NW e 52,25 m até o vértice 12; 08°01'38" NW e 17,70 m até o vértice 11; deste, segue confrontando com a Gleba C com origem na Matrícula 38.372, com os seguintes rumos e distâncias: 51°05'26" NE e 31,76 m até o vértice 66; 90°00'00" E e 22,12 m até o vértice 65; 70°30'31" NE e 48,24 m até o vértice 64; 78°57'49" SE e 46,15 m até o vértice 63; 85°25'41" NE e 11,92 m até o vértice 62; 58°39'20" SE e 15,79 m até o vértice 61; 38°45'35" SE e 19,76 m até o vértice 60; 68°26'37" SE e 10,81 m até o vértice 59; 73°46'59" NE e 39,47 m até o vértice 58; 52°02'08" SE e 18,30 m até o vértice 57; 46°13'16" SE e 24,37 m até o vértice 56; 87°07'08" SE e 16,64 m até o vértice 55; 57°46'31" NE e 13,10 m até o vértice 54; 37°31'46" NE e 20,47 m até o vértice 53; 13°35'53" NW e 27,22 m até o vértice 52; 02°17'12" NW e 43,10 m até 51; 85°52'10" SW e 19,41 m até o vértice 50; 78°26'10" NW e 35,45 m até o vértice 49; 69°04'59" NW e 28,21 m até o vértice 48; 54°02'15" NW e 53,71 m até o vértice 47; 36°18'40" NW e 103,34 m até o vértice 46; deste, segue confrontando com Rua Vitor Meireles, com os seguintes rumos e distâncias; 73°28'14" SE e 48,66 m até o vértice 88; 76°06'56" SE e 94,93 m até o vértice 89; 85°36'32" SE e 31,82 m até o vértice 90; 85°55'42" NE e 45,10 m até o vértice 91; 86°32'16" NE e 54,59 m até o vértice 92; 80°30'32" NE e 53,27 m até

*Condomínio Le bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082*

o vértice 93; 79°34'31" NE e 32,17 m até o vértice 94; 56°00'37" NE e 38,74 m até o vértice 67, ponto inicial da descrição deste perímetro; localizado do lado esquerdo da Rua Deise (lado ímpar da numeração), de quem do imóvel se dirige à Rua das Figueiras.

**LOTE 2 – IMÓVEL OBJETO DA TRANSCRIÇÃO Nº 16.755 do Registro de Imóveis de Santo André, São Paulo, correspondente a Gleba nº 04 do Sítio Feital, Mauá, estado de São Paulo, com área de 217.800 m<sup>2</sup>, que começa na estrada sete, à margem do córrego Feital, na divisa do quinhão 3-B; daí com 47 ° 15` noroeste, medem-se setecentos e oitenta metros até a estaca quarenta e sete, do perímetro geral, segue até a estaca quarenta e dois; daí com 40 ° Sudeste, quinhentos e oitenta metros, até a estada oito, no Córrego Feital e por este abaixo, até onde teve princípio, confronta ao Norte com a Fazenda Industrial, pelo espigão existente; a Leste com o quinhão cinco, ao Sul com o quinhão e a Oeste com o quinhão três-B.**

**LOTE 3 - IMÓVEL OBJETO DAS SEGUINTE MATRÍCULAS:**

**a) MATRÍCULA 41.044:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 1.000,00m<sup>2</sup>, constituído de parte do lote 05 da quadra “N” do Núcleo Cincinato Braga; representado por um retângulo de 50,00m de base; por 20,00m de altura, tendo princípio de medição na margem esquerda do córrego que divide ou separa com a propriedade de Kumio Kewara, onde está cravado o marco 12-A do dito riacho que mede 50,00m pela divisa que separa os dois irmãos, Lonato e Leonesto Forti, depois virando à direita mede mais 20,00m, e, finalmente ainda para a direita mede mais 50,00m até encontrar o córrego e por este acima até o ponto de partida, confinando ao norte e a leste com terreno de propriedade de Antonio Pessoa Crespo, ao sul com propriedade de Kumio Kewara, separado pelo dito córrego, e ao oeste a referida propriedade dos irmãos Lonato e Leonesto Forti.”

**b) MATRÍCULA 41.045:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 4.000,00m<sup>2</sup>, constituído de parte do lote 05 da quadra “N” do Núcleo Cincinato Braga; formado por um polígono irregular formado por quatro linhas retas e dois córregos, que assim descreve: começa a 26,50m ao sul do marco 12, cravado à beira do caminho que atravessa a divisa que separa a propriedade de Izaias Alves de Almeida da propriedade dos irmãos Lonato e Leonesto Forti, e deste ponto mede 48,50m pela mesma reta até encontrar a divisa com a propriedade de Bernardo Santos, virando à esquerda mede 20,00m e em seguida virando à direita mais

50,00m em divisa com a propriedade de Bernardo dos Santos, até o córrego que divide com a propriedade de Kumio Kewara, e por este córrego abaixo cerca de 48,00m até a barra de afluente que vem de noroeste, e divide com a propriedade de José de Lima, subindo este afluente a cerca de 58,00m se encontra o marco 04, cravado à margem esquerda onde termina a propriedade de José de Lima, e finalmente desse marco 04, se tira uma reta com cerca de 73,00m até o ponto inicial da divisa com a propriedade dos irmãos Forti, onde fecha o polígono, confrontando ao norte com a propriedade de Izaias Alves de Almeida, a leste com a propriedade de José de Lima, separado com um córrego; ao sul separado por outro córrego com propriedade de Kumio Kewara e a oeste com propriedade de Bernardo dos Santos e dos irmãos Forti. Fica assegurado a Antonio Pessoa Crespo e sua mulher Adosina Pires de Oliveira o direito de passagem e trânsito pela faixa de 5,00 de largura a par da divisa com os irmãos Forti, que lhe fica reservada até sair no caminho onde se acha o marco 12, para usar conjuntamente com Bernardo Santos; fica também convencionado que as cercas e divisas com seu vizinho Bernardo Santos fica a cargo e responsabilidade dos dois contratantes.”

c) MATRÍCULA 41.046: “IMÓVEL: Um terreno com área de 922,10m<sup>2</sup>, constituído de parte do lote 05 da quadra “N” do Núcleo Cincinato Braga; fazendo frente para um caminho em curva, onde mede em linha reta 27,80m a contar do terreno de José Garcia Peres, deste ponto o terreno pelo referido caminho faz um chanfro na sua curva, chanfro esse com 4,60m e 6,20m; daí segue em linha reta pelo mesmo caminho, na distância de 29,60m; daí sempre pelo mesmo caminho segue por esta linha oblíqua, numa distância de 6,45m até a divisa com José Garcia Peres, onde mede da frente aos fundos 18,75m; medindo do outro lado, da frente aos fundos, onde confina com propriedade de José Garcia Peres, 54,13m, em duas linhas quebradas, sendo uma de 40,05m e outra de 14,08m, fechando o perímetro.” Consta em **Av – 1** da matrícula **PENHORA** em favor de **JACIRA BARRETO DE SOUZA (CPF-097.278.328-81)**, no processo nº **3480120060139840**, em tramite na **5ª Vara Cível de Mauá**.

#### **LOTE 04 - IMÓVEL OBJETO DAS SEGUINTEs MATRÍCULAS (NARA):**

a) MATRÍCULA 1054: “IMÓVEL: Um terreno encravado, com área de 2.355,00m<sup>2</sup>., constituído de parte livre e parte construída, medindo aproximadamente 75,00m do lado onde limita com propriedade remanescente da

*Condomínio Le bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082*

mesma proprietária; mede 37,00m do lado onde faz divisa também com área da mesma proprietária e objeto de penhora pela Light; seguindo deste ponto, em ângulo reto à direita na extensão de 15,00m e novamente em ângulo reto à direita na extensão de 7,00m; desse ponto, dobrando em ângulo reto à esquerda, na extensão de 60,00m e finalmente em ângulo reto à direita na extensão de 30,00m, confrontando ainda com área remanescente da mesma proprietária; constitui parte da quadra 13 da Vila Morelli.” Obs.: Imóvel possui vários proprietários?

**b) MATRÍCULA 10.371:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 300,00m<sup>2</sup>., perímetro urbano, medindo 10,00m de frente, igual medida nos fundos, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confinando pelos lados e fundos e ainda pela frente com propriedade da mesma proprietária, sendo que esta imóvel faz frente para uma área de 200,00m<sup>2</sup>., a qual por sua vez faz frente para a Rua Japão, estando a área de 300,00m<sup>2</sup>., distante 20,00m da referida Rua Japão; e, do ponto onde esta área faz frente para a Rua Japão, está a uma distância de 174,50m da Avenida Barão de Mauá, inscrição municipal nº .01.005.001.” Consta em **R – 7** da matrícula **PENHORA** para garantir dívida no valor de R\$ 70.395,60 (Não consta credor). Consta em **R – 8** da matrícula **PENHORA** determinada na Execução Fiscal nº **2000.61.82.016407-1**, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

**c) MATRÍCULA 10.372:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 212,40m<sup>2</sup>., perímetro urbano, medindo 6,00m de frente para a Rua Interna; igual medida nos fundos, por 35,40m da frente aos fundos de ambos os lados, confinado pelos lados e fundos com a mesma proprietária, localizado a 48,00m da esquina de Rua Japão com Rua Interna, sendo que do lado direito de quem olha para o terreno existe uma faixa de dois metros, destinada à passagem de servidão para as demais áreas internas; inscrição municipal nº 01.005.001.” Consta em **R – 7** da matrícula **PENHORA** determinada na Execução Fiscal nº **2000.61.82.016407-1**, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

**d) MATRÍCULA 10.373:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 840,00m<sup>2</sup>., perímetro urbano, medindo 17,50m de frente para a Rua Japão, igual medida nos fundos, por 48,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confinando pelos lados e fundos com a mesma proprietária; localizado no lado direito da rua a uma distância de 139,50m da Avenida Barão de Mauá; inscrição municipal nº.01.005.001.” Consta em **R – 7** da matrícula **PENHORA** determinada na

Execução Fiscal nº **2000.61.82.016407-1**, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

e) MATRÍCULA 10.374: “IMÓVEL: Um terreno com área de 700,00m<sup>2</sup>., perímetro urbano, medindo 17,50m de frente para a Rua Japão, igual medida nos fundos, por 40,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confinando de ambos os lados e fundos com propriedade da mesma proprietária; localizado no lado direito da rua, a uma distância de 157,00m da Avenida Barão de Mauá; inscrição municipal nº.01.005.001.”

f) MATRÍCULA 13.119: “IMÓVEL: Um terreno com área de 200,00m<sup>2</sup>., situado no perímetro urbano, na Rua Japão, lado ímpar, distante aproximadamente 80,00m da lateral esquerda da Rua Havas, medindo 10,00m de frente para a Rua Japão, igual medida nos fundos, por 20,00m pelos lados, confrontando pelos lados e fundos com remanescente da mesma proprietária; inscrição 01.005.031.” Consta em **R – 3** da matrícula **PENHORA** determinada na Execução Fiscal nº **32/94**, em trâmite na 5ª Vara Cível da comarca de Mauá, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

g) MATRÍCULA 13.291: “IMÓVEL: Um terreno encravado, com área de 157,50m<sup>2</sup>., de forma regular, no perímetro urbano, medindo 9,00m de frente, mesma medida nos fundos, onde confronta com João dos Santos Lavado, por 17,50m pelos lados, dividindo pelo lado direito de quem olha com propriedade do S.E.N.A.I. e à esquerda com João dos Santos Lavado, a medida de 9,00m inicia-se num ponto situado a 40,00m do alinhamento da Rua Japão, distante aproximadamente 176,70m da esquina com a Av. Barão de Mauá; inscrição fiscal 01.05.001.” Consta em **R – 8** da matrícula **PENHORA** determinada na Execução Fiscal nº **2000.61.82.016407-1**, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

h) MATRÍCULA 13.837: “IMÓVEL: Um terreno com área de 300,00m<sup>2</sup>., constituído por parte dos lotes 1, 2 e 3 da quadra 16, perímetro urbano, de forma retangular e encravado, cuja descrição se inicia-se num ponto a 40,00 m do alinhamento da Rua Japão, ponto este distante 80,00 m da Rua Havas; do ponto inicial segue em linha reta na distância de 10,00 m, onde confronta com remanescente da mesma proprietária; daí deflete à direita, ângulo reto, à distância de 10,00 m, onde confronta com João dos Santos Lavado, sucessor de Porcelana Mauá S/A; daí, deflete novamente à direita numa distância de 30,00 m onde confronta com o Senai; desse ponto deflete à direita numa distância de



10,00 m confrontando com a Congregação Cristã do Brasil, e finalmente deflete novamente à direita, numa distância de 20,00 m, onde confronta com propriedade de Ítalo Galli; inscrição fiscal 01.005.022, digo, 01.005.008.” Consta em **R – 6** da matrícula **PENHORA** determinada na Execução Fiscal nº **2000.61.82.016407-1**, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

**i) MATRÍCULA 16.164:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 400,00m<sup>2</sup>., constituído por parte dos lotes 1, 2 e 3 da quadra 16, perímetro urbano, medindo 10,00 m de frente para a Rua Japão, igual medida nos fundos, por 40,00 m pelos lados, confinando pelo lado direito de quem olha o imóvel com a Cia. Telefônica da Borda do Campo, do lado esquerdo e fundos com João dos Santos Lavado; inscrição fiscal 01.005.070.” Consta em **R – 2** da matrícula **PENHORA** determinada na Execução Fiscal nº **32/94**, em trâmite na 5ª Vara Cível da comarca de Mauá, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

**j) MATRÍCULA 37.656:** “IMÓVEL: Um terreno com área de 250,00m<sup>2</sup>, designado como sendo parte da quadra 13, perímetro urbano, medindo 12,50m de frente para a Rua Luiz Lacava; aproximadamente 129,50m da esquina da Avenida Barão de Mauá, do lado esquerdo de quem do terreno se dirige para aquela avenida; igual medida nos fundos, confinando com o remanescente do mesmo lote; por 20,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, confinando pelo lado esquerdo, de quem da rua olha para o terreno, com área pertencente à Prefeitura Municipal de Mauá; e, pelo lado direito, também com o remanescente do mesmo lote.

Inscrição Fiscal nº 01.005.043 (área maior).” Consta em **R – 6** da matrícula **PENHORA** determinada nas Execuções Fiscais nº **98.0553980-6** e nº **2000.61.82.016407-1**, em favor de **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

#### **LOTE 5 – LIVRO 2 – REGISTRO GERAL – 22 DE JUNHO DE 1978.**

**MATRICULA 2090 - IMÓVEL:- DOIS (2) TERRENOS** situados em uma Avenida a do Conjunto Ajuricaba, Bairro de Flores, desta cidade, formando um todo maior, medindo cinquenta metros (50,00m) de frente por cinquenta metros (50,00m) de fundos, linha de penetração com uma Área de 2.500,00m<sup>2</sup>, e um perímetro de 300,00mls, limitando-se ao Norte, com terras de propriedade de Rui Barroso Santos, por uma linha de 50,00m; ao

Sul, com a referida Avenida, por uma linha de 50,00m; a Leste, com terras de propriedade de Geraldo Damasceno, por uma linha de 50,00m; e, a Oeste, com terras de propriedade de Nelcina Cruz de Castro, por uma linha de 50,00m; adquiridos de Josê Djalma de Souza e sua mulher, dona Zenise Inês Bandeira de Melo e Souza, e Raimundo Nonato de Brito, consoante Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório de Notas do 3o. Ofício, desta cidade, em 09 de novembro de e 11 de agosto de 1976, as folhas 181 e 200, dos Livros ns: 2.164 e 2.146.-

## **LIVRO 2 – REGISTRO GERAL – 25 DE OUTUBRO DE 1990**

**MATRICULA 22214 - IMÓVEL:-** Um Lote de Terras situado A Estrada Nova, s/no., Bairro de Flores, desta cidade, com uma área de quatorze mil metros quadrados (14.000,00m<sup>2</sup>)e perímetro de quatrocentos e oitenta metros lineares (480,00mls), com os limites e confrontações seguintes: **Norte**, para onde faz frente, com a Estrada Nova, por uma linha de cento e quarenta metros (140,00m); **Sul**, com terras pertencentes a Nelcina Cruz de Castro, por uma linha de cento e quarenta metros (140,00m); **Leste**, com terras pertencentes a Nelcina Cruz de Castro e Francisco Gonzaga de Castro, por uma linha de cem metros (100,00m); e a **Oeste**, com terras da Construtora S M, por uma linha de cem metros (100,00m); Lote esse que se faz parte de um todo maior; havido por compra a Rui Barroso Santos sua mulher, Angelica Matilde da Cruz Santos, conforme escrituras públicas de Permuta, de 28 de novembro de 1978, lavrada nas Notas do Tabelião do 2o. Ofício, desta cidade, As fls.38 do livro nº 880, devidamente matriculado neste Cartório, à ficha 01 do livro 2-Registro Geral, sob o no. 2636, em 20 de dezembro de 1978.

**Móveis: Planilha anexa com os veículos divididos em lotes.**

## **5.0 Considerações finais**

O conteúdo do presente relatório e as conclusões sintetizadas são provenientes de informações coletadas por essa Administradora Judicial em

*Condomínio Le bon Marche, Avenida Pedro Teixeira, 33, Dom Pedro, sala 56. Tel. (92) 98483-2082*

documentos juntados aos autos, junto à gestão da Recuperanda, com seus assessores e colaboradores, em reunião realizada na sede administrativa e em fiscalização realizada nas empresas. Os próximos relatórios conterão análises mais acuradas nas movimentações financeiras.

Submete, portanto, esta Administração Judicial, o presente relatório ao MM. Juízo e aos demais interessados.

Requer, finalmente, sua juntada aos autos.

Termos em que,  
pede deferimento.

Manaus, 22 de Julho de 2020.

**MARILIA RAMOS DE OLIVEIRA**  
**OAB/3.733**  
**Administradora Judicial**

**ÀGHATA FERNANDA LIMA AMAZONAS**  
**CRC 16375/O-6**  
**Contadora do Juízo**