



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará

Autos nº 0196784-41.2019.8.06.0001

Recuperação Judicial de CSR – Construções e Serviços Rodoviários Ltda e SR Energia Ltda

VALÉRIA PREVITERA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, regularmente nomeada como administradora judicial da Recuperação Judicial das empresas **CSR – Construções e Serviços Rodoviários Ltda (atual denominação da sociedade Construtora Souza Reis Ltda) e S R Energia Ltda (“Recuperandas”)**, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, apresentar o respectivo **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (“RMA”)** das Recuperandas no que tange ao mês de **Novembro/2022**, nos termos do informe circunstanciado em anexo.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2023.

Valéria Previtera da Silva
OAB/CE nº 11.379
Administradora Judicial



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0196784-41.2019.8.06.0001

Recuperação Judicial de CSR – Construções e Serviços Rodoviários Ltda (atual denominação da sociedade Construtora Souza Reis Ltda) e S R Energia Ltda

Administradora Judicial: Valéria Previtera da Silva

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES – RMA

Data Base: NOVEMBRO/2022

Emitido em: 25/01/2022



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

I - DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.....	3
II - ESTRUTURA EMPRESARIAL EM NOVEMBRO/2022.....	3
II.1 - CSR – Construções e Serviços Rodoviários Ltda (atual denominação da sociedade Construtora Souza Reis Ltda).....	3
II.1.1 - Atividade empresarial.....	3
II.1.2 - Estrutura societária (sócios).....	3
II.1.3 - Estabelecimentos.....	3
II.2 - SR Energia Ltda.....	4
II.2.1 - Atividade empresarial.....	4
II.2.2 - Estrutura societária (sócios).....	4
II.2.3 - Estabelecimentos.....	4
III - DOS ACONTECIMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES.....	4
IV - DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.....	6
V - DA SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS.....	6
VI - DO FATURAMENTO E RESULTADO DAS RECUPERANDAS.....	16
VII – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.....	19
VIII - DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE.....	21
IX - DO IMOBILIZADO.....	21
X - DAS CONTAS BANCÁRIAS.....	21
XI - MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.....	24
XII - CONCLUSÃO.....	24



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

I - DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administradora Judicial, com o objetivo de conferir a devida publicidade aos atos implementados pelas Recuperandas, bem como em cumprimento ao dever de fiscalização, passa a analisar as movimentações ocorridas nos meses ora relatados, mormente no que pertine aos aspectos comerciais, recursos humanos e financeiros das empresas, discorrendo, ainda, sobre as questões processuais como subsegue.

II - ESTRUTURA EMPRESARIAL EM NOVEMBRO/2022.

Esta Administradora Judicial, em cumprimento à Portaria nº 01/2020 exarada por este douto Juízo, passa a alinhar as devidas informações acerca da estrutura empresarial das Recuperandas no mês de **Novembro/22**, notadamente com base nos atos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará ("JUCEC") neste período:

II.1 - CSR – Construções e Serviços Rodoviários Ltda (atual denominação da sociedade Construtora Souza Reis Ltda)

II.1.1 - Atividade empresarial.

Permanece, em vigor, as regras assinaladas por ocasião do 19º aditivo ao contrato social da Recuperanda, notadamente registrado na JUCEC em 17/09/2021, no qual a Recuperanda retificou a respectiva denominação social para **CSR – Construções e Serviços Rodoviários Ltda**.

II.1.2 - Estrutura societária (sócios).

Sem alterações neste sentido, inexistindo modificações por ocasião do 19º aditivo.

II.1.3 - Estabelecimentos.

Sem alterações neste sentido, inexistindo modificações por ocasião do 19º aditivo.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

II.2 - SR Energia Ltda.

II.2.1 - Atividade empresarial.

Sem alteração. A atividade empresarial permanece conforme descrito no relatório acostado às fls. 69.241/69.256 (4º aditivo da SR registrado na JUCEC em 15/02/2021).

II.2.2 - Estrutura societária (sócios).

Sem alteração. A estrutura societária permanece conforme descrito no relatório acostado às fls. 69.241/69.256 (4º aditivo da SR registrado na JUCEC em 15/02/2021).

II.2.3 - Estabelecimentos.

Sem alteração. A estrutura societária permanece conforme descrito no relatório acostado às fls. 69.241/69.256 (4º aditivo da SR registrado na JUCEC em 15/02/2021).

III - DOS ACONTECIMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES.

Esta administradora, por ocasião do presente relatório, passa a alinhar os principais aspectos ocorridos na tramitação processual do mês sob relato.

Às fls. 236.241/236.243, segue petição da administração judicial em referência à decisão de fls. 133.430/133.431, tecendo-se, na ocasião, as respectivas considerações acerca dos pedidos formulados pelas Recuperandas às fls. 132.502/132.510 e 132.580/132.581.

À fl. 236.244, segue petição da credora Betunel Indústria e Comércio S/A comunicando os respectivos dados bancários para fins de aporte de valores na recuperação judicial.

Às fls. 236.247/236.252, segue petição das Recuperandas postulando pela expedição de ofícios aos juízos do 5º JECC de Cuiabá/MT e da 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG para fins de levantamento de valores em seu favor, notadamente sob o argumento de sujeição das relações jurídicas em discussão à recuperação judicial.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Às fls. 236.253/236.258 e 236.260/236.264, seguem os ofícios nºs 011880/2022 e 011889/2022, relativos, respectivamente, aos Conflitos de Competência nºs 191920/MT e 191921/CE, comunicando-se o reconhecimento provisório da competência do juízo recuperacional para análise e conhecimento de medidas relativas às partes envolvidas.

Às fls. 236.275/238.343 e 238.401/246.784, segue o Relatório Mensal de Atividades (RMA) elaborado pela administração judicial com relação ao mês de Setembro/2022, cumprindo-se, desta forma, com o disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05.

Às fls. 246.785/246.787, segue pedido de habilitação de crédito protocolado nos autos por Jonatas Freitas da Costa nos autos, postulando, no caso, pela inserção de R\$ 27.393,52 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) em seu favor.

Às fls. 247.165/247.168, segue pedido das Recuperandas para expedição de ofício ao SPC e SERASA determinando a baixa das restrições existentes em nome dos sócios, avalistas, garantidores e/ou devedores solidários das empresas, notadamente em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores.

À fl. 247.171, segue alvará expedido em favor de Luís Carlos de Sousa Rodrigues autorizando-se o levantamento do valor depositado em seu favor.

Às fls. 247.173/247.174, segue pedido de expedição de certidão narrativa entabulado pelas Recuperandas no feito, descrevendo-se, na oportunidade, os fatos a serem objeto de certificação.

Às fls. 247.182/247.184, segue relatório desta signatária com relação à 13ª parcela do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) no processo recuperacional, ora alinhada pela administração judicial com o fito de promover a devida fiscalização acerca do cumprimento do plano de soerguimento.

Alinhados tais aspectos, conclui-se a narrativa processual do mês.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

IV - DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

As Recuperandas, em atenção à solicitação de informações empreendida por esta Administradora, remeteram, nesta ocasião, diversos documentos relativos ao mês de **Novembro/2022**, destacando-se os balanços patrimoniais, DRE's, extratos bancários e relatórios de receitas e despesas.

V - DA SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS.

As Recuperandas, dando seguimento ao projeto de recuperação e continuidade às suas atividades empresariais, apresentaram as seguintes informações relativas aos eventos que envolvem os empregados das empresas no mês de **Novembro/2022**:

Construtora Souza Reis Ltda						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
Construtora Souza Reis Ltda MATRIZ – CE (CNPJ nº 09.539.563/0001-27)	set/22	205	61	3	31	4
	out/22	223	19	4	31	3
	nov/22	208	3	14	31	-4
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL MARANHÃO (CNPJ nº 09.539.563/0006-31)	set/22	88	14	5	1	3
	out/22	88	1	0	1	-1
	nov/22	85	1	2	3	0
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL PARAÍBA (CNPJ nº 09.539.563/0007-12)	set/22	112	33	2	1	-6
	out/22	110	10	6	1	-6
	nov/22	111	3	6	1	4
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL GOIÁS (CNPJ nº 09.539.563/0012-80)	set/22	16	0	0	1	-1
	out/22	14	0	3	0	0
	nov/22	9	0	5	0	0
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL PERNAMBUCO (CNPJ nº 09.539.563/0008-01)	set/22	29	4	2	0	0
	out/22	31	0	2	0	4
	nov/22	32	0	1	0	0
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL ALAGOAS (CNPJ nº 09.539.563/0005-50)	set/22	19	1	0	1	0
	out/22	31	12	0	1	0
	nov/22	30	5	5	2	0



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SR Energia Ltda						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
SR Energia Ltda MATRIZ – CE (CNPJ nº 29.314.000/0001-48)	set/22	3	0	0	0	0
	out/22	3	0	0	0	0
	nov/22	2	0	1	0	0
SR Energia Ltda FILIAL MINAS GERAIS (CNPJ nº 29.314.000/0002-29)	set/22	1	0	0	8	0
	out/22	1	0	0	8	0
	nov/22	1	0	0	3	0
SR Energia Ltda FILIAL MARANHÃO (CNPJ nº 29.314.000/0004-90)	set/22	11	1	1	0	0
	out/22	10	0	0	1	0
	nov/22	1	0	9	1	0
SR Energia Ltda FILIAL PERNAMBUCO (CNPJ nº 29.314.000/0003-00)	set/22	8	4	1	0	0
	out/22	11	3	0	0	0
	nov/22	11	0	0	0	0



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Construtora Souza Reis Ltda				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	set/22	out/22	nov/22
Construtora Souza Reis Ltda MATRIZ – CE (CNPJ nº 09.539.563/0001-27)	Folha	R\$ 502.170,18	R\$ 637.580,58	R\$ 771.326,39
	INSS - Empregado	R\$ 34.347,64	R\$ 45.476,85	R\$ 40.576,49
	INSS - Empregador	R\$ 135.230,12	R\$ 174.350,34	R\$ 156.511,23
	FGTS	R\$ 31.201,79	R\$ 40.953,14	R\$ 46.412,80
	Total	R\$ 702.949,73	R\$ 898.360,91	R\$ 1.014.826,91
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL MARANHÃO (CNPJ nº 09.539.563/0006-31)	Folha	R\$ 232.611,09	R\$ 225.766,56	R\$ 305.938,37
	INSS - Empregado	R\$ 18.315,18	R\$ 19.884,90	R\$ 20.466,65
	INSS - Empregador	R\$ 67.205,33	R\$ 73.328,19	R\$ 74.567,07
	FGTS	R\$ 16.192,31	R\$ 18.032,23	R\$ 23.157,49
	Total	R\$ 334.323,91	R\$ 337.011,88	R\$ 424.129,58
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL PARAÍBA (CNPJ nº 09.539.563/0007-12)	Folha	R\$ 294.099,94	R\$ 322.552,37	R\$ 453.157,35
	INSS - Empregado	R\$ 26.221,39	R\$ 26.512,47	R\$ 32.344,25
	INSS - Empregador	R\$ 86.354,64	R\$ 90.566,01	R\$ 106.445,38
	FGTS	R\$ 22.355,58	R\$ 22.508,99	R\$ 33.255,93
	Total	R\$ 429.031,55	R\$ 462.139,84	R\$ 625.202,91
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL GOIÁS (CNPJ nº 09.539.563/0012-80)	Folha	R\$ 49.716,30	R\$ 73.713,38	R\$ 74.440,53
	INSS - Empregado	R\$ 4.573,98	R\$ 4.773,11	R\$ 3.032,30
	INSS - Empregador	R\$ 16.309,63	R\$ 17.527,53	R\$ 12.240,80
	FGTS	R\$ 3.977,24	R\$ 3.583,67	R\$ 2.529,70
	Total	R\$ 74.577,15	R\$ 99.597,69	R\$ 92.243,33
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL PERNAMBUCO (CNPJ nº 09.539.563/0008-01)	Folha	R\$ 73.941,55	R\$ 106.506,59	R\$ 128.408,83
	INSS - Empregado	R\$ 5.919,04	R\$ 9.164,84	R\$ 8.754,53
	INSS - Empregador	R\$ 21.138,99	R\$ 30.613,10	R\$ 29.844,04
	FGTS	R\$ 5.533,02	R\$ 7.665,99	R\$ 10.244,91
	Total	R\$ 106.532,60	R\$ 153.950,52	R\$ 177.252,31
Construtora Souza Reis Ltda FILIAL ALAGOAS (CNPJ nº 09.539.563/0005-50)	Folha	R\$ 44.588,91	R\$ 67.503,65	R\$ 105.901,31
	INSS - Empregado	R\$ 3.755,99	R\$ 5.657,19	R\$ 5.570,89
	INSS - Empregador	R\$ 14.380,32	R\$ 21.980,04	R\$ 21.308,84
	FGTS	R\$ 3.547,87	R\$ 5.349,67	R\$ 5.659,66
	Total	R\$ 66.273,09	R\$ 100.490,55	R\$ 138.440,70



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

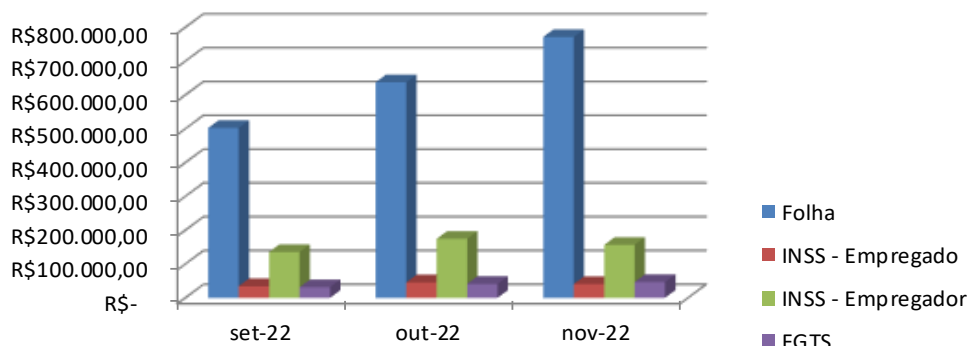
SR Energia Ltda				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	set/22	out/22	nov/22
SR Energia Ltda MATRIZ – CE (CNPJ nº 29.314.000/0001-48)	Folha	R\$ 11.303,00	R\$ 11.921,83	R\$ 29.147,07
	INSS - Empregado	R\$ 1.103,95	R\$ 1.190,59	R\$ 1.283,11
	INSS - Empregador	R\$ 3.085,72	R\$ 3.254,66	R\$ 3.684,32
	FGTS	R\$ 904,24	R\$ 953,74	R\$ 997,56
	Total	R\$ 16.396,91	R\$ 17.320,82	R\$ 35.112,06
SR Energia Ltda FILIAL MINAS GERAIS (CNPJ nº 29.314.000/0002-29)	Folha	R\$ 5.416,26	R\$ 5.416,26	R\$ 6.932,58
	INSS - Empregado	R\$ 234,27	R\$ 234,27	R\$ 316,03
	INSS - Empregador	R\$ 775,70	R\$ 775,70	R\$ 970,68
	FGTS	R\$ 323,05	R\$ 323,05	R\$ 539,07
	Total	R\$ 6.749,28	R\$ 6.749,28	R\$ 8.758,36
SR Energia Ltda FILIAL MARANHÃO (CNPJ nº 29.314.000/0004-90)	Folha	R\$ 16.646,83	R\$ 17.736,16	R\$ 34.062,35
	INSS - Empregado	R\$ 1.206,71	R\$ 1.313,49	R\$ 1.286,61
	INSS - Empregador	R\$ 4.465,48	R\$ 5.366,38	R\$ 5.399,01
	FGTS	R\$ 1.233,34	R\$ 1.326,08	R\$ 425,33
	Total	R\$ 23.552,36	R\$ 25.742,11	R\$ 41.173,30
SR Energia Ltda FILIAL PERNAMBUCO (CNPJ nº 29.314.000/0003-00)	Folha	R\$ 27.278,24	R\$ 23.688,12	R\$ 35.176,10
	INSS - Empregado	R\$ 1.755,13	R\$ 1.992,22	R\$ 2.394,67
	INSS - Empregador	R\$ 7.079,62	R\$ 7.632,40	R\$ 8.910,27
	FGTS	R\$ 1.432,39	R\$ 1.894,99	R\$ 2.798,26
	Total	R\$ 37.545,38	R\$ 35.207,73	R\$ 49.279,30

Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais



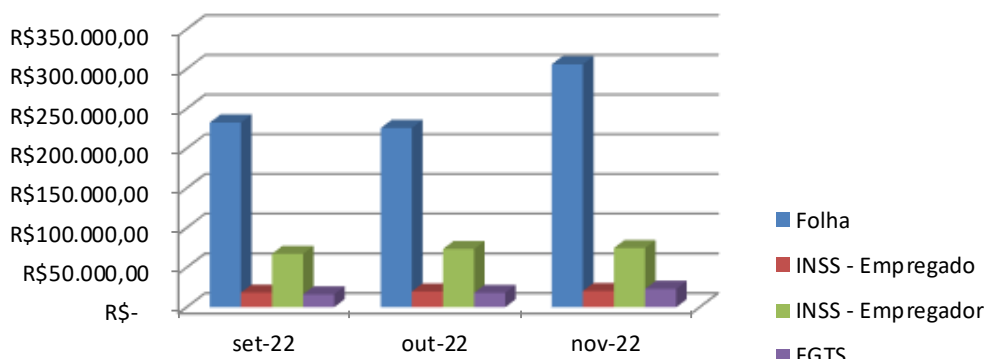
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Folha de Empregados Construtora Souza Reis - Matriz



	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$502.170,18	R\$637.580,58	R\$771.326,39
INSS - Empregado	R\$34.347,64	R\$45.476,85	R\$40.576,49
INSS - Empregador	R\$135.230,12	R\$174.350,34	R\$156.511,23
FGTS	R\$31.201,79	R\$40.953,14	R\$46.412,80

Folha de Empregados Construtora Souza Reis - Filial Maranhão

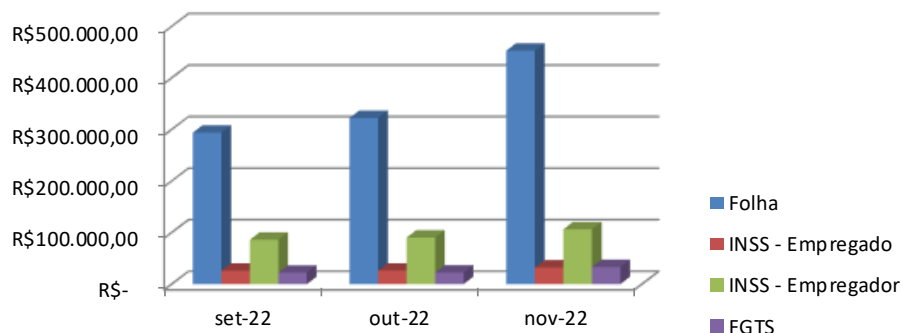


	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$232.611,09	R\$225.766,56	R\$305.938,37
INSS - Empregado	R\$18.315,18	R\$19.884,90	R\$20.466,65
INSS - Empregador	R\$67.205,33	R\$73.328,19	R\$74.567,07
FGTS	R\$16.192,31	R\$18.032,23	R\$23.157,49



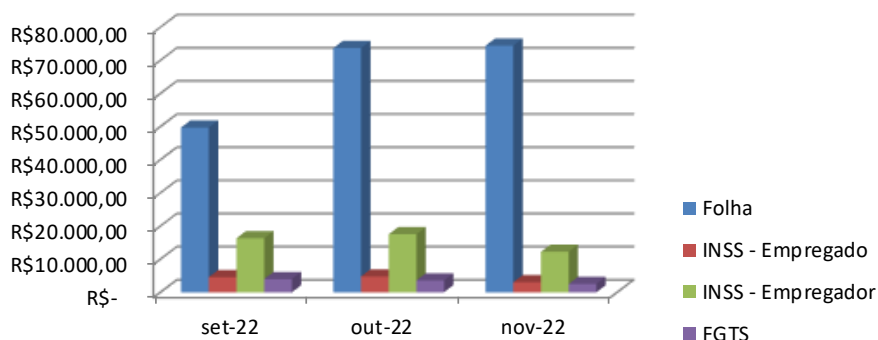
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Folha de Pagamentos Construtora Souza Reis - Filial Paraíba



	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$294.099,94	R\$322.552,37	R\$453.157,35
INSS - Empregado	R\$26.221,39	R\$26.512,47	R\$32.344,25
INSS - Empregador	R\$86.354,64	R\$90.566,01	R\$106.445,38
FGTS	R\$22.355,58	R\$22.508,99	R\$33.255,93

Folha de Pagamentos Construtora Souza Reis - Filial Goiás

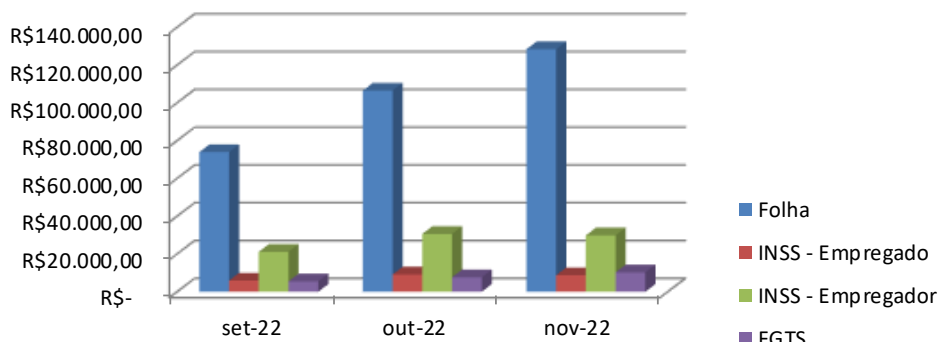


	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$49.716,30	R\$73.713,38	R\$74.440,53
INSS - Empregado	R\$4.573,98	R\$4.773,11	R\$3.032,30
INSS - Empregador	R\$16.309,63	R\$17.527,53	R\$12.240,80
FGTS	R\$3.977,24	R\$3.583,67	R\$2.529,70



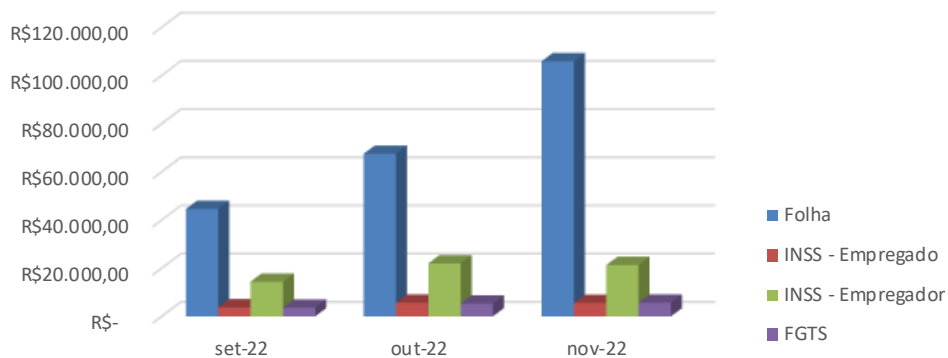
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Folha de Pagamentos Construtora Souza Reis - Filial Pernambuco



	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$73.941,55	R\$106.506,59	R\$128.408,83
INSS - Empregado	R\$5.919,04	R\$9.164,84	R\$8.754,53
INSS - Empregador	R\$21.138,99	R\$30.613,10	R\$29.844,04
FGTS	R\$5.533,02	R\$7.665,99	R\$10.244,91

Folha de Empregados Construtora Souza Reis - Filial Alagoas

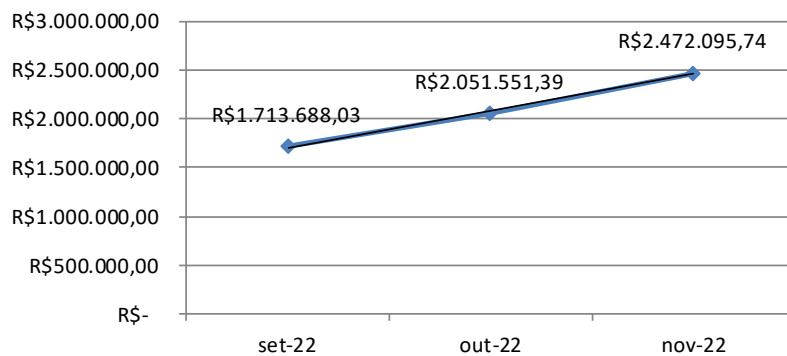


	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$44.588,91	R\$67.503,65	R\$105.901,31
INSS - Empregado	R\$3.755,99	R\$5.657,19	R\$5.570,89
INSS - Empregador	R\$14.380,32	R\$21.980,04	R\$21.308,84
FGTS	R\$3.547,87	R\$5.349,67	R\$5.659,66



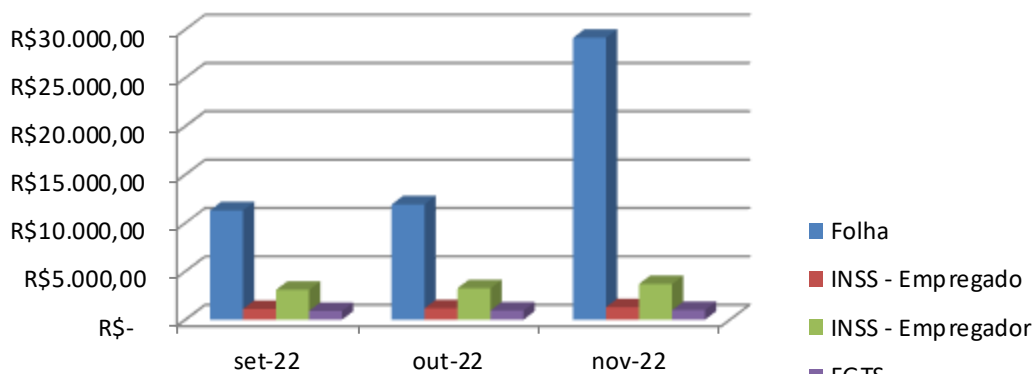
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Evolução da Folha Construtora Souza Reis



Tendência de
Crescimento
da Folha

Folha de Pagamentos SR Energia - Matriz

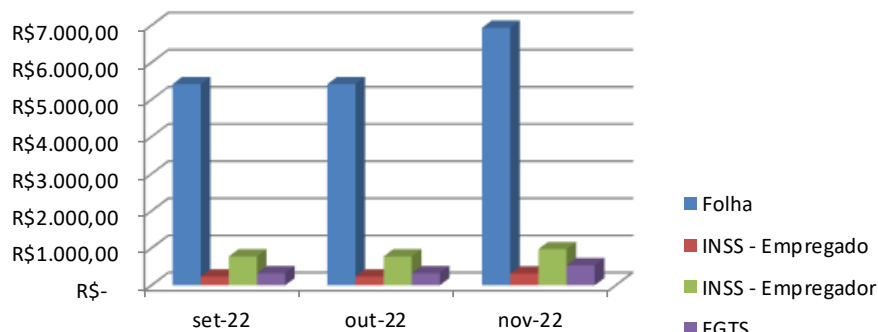


	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$11.303,00	R\$11.921,83	R\$29.147,07
INSS - Empregado	R\$1.103,95	R\$1.190,59	R\$1.283,11
INSS - Empregador	R\$3.085,72	R\$3.254,66	R\$3.684,32
FGTS	R\$904,24	R\$953,74	R\$997,56



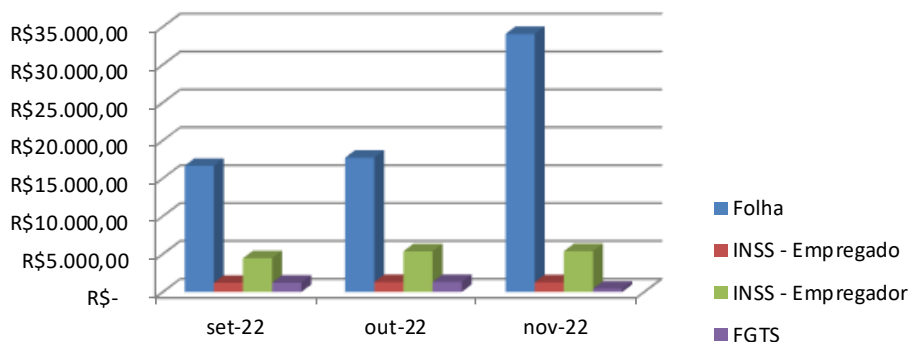
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Folha de Pagamentos SR Energia - Filial Minas Gerais



	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$5.416,26	R\$5.416,26	R\$6.932,58
INSS - Empregado	R\$234,27	R\$234,27	R\$316,03
INSS - Empregador	R\$775,70	R\$775,70	R\$970,68
FGTS	R\$323,05	R\$323,05	R\$539,07

Folha de Pagamentos SR Energia - Filial Maranhão

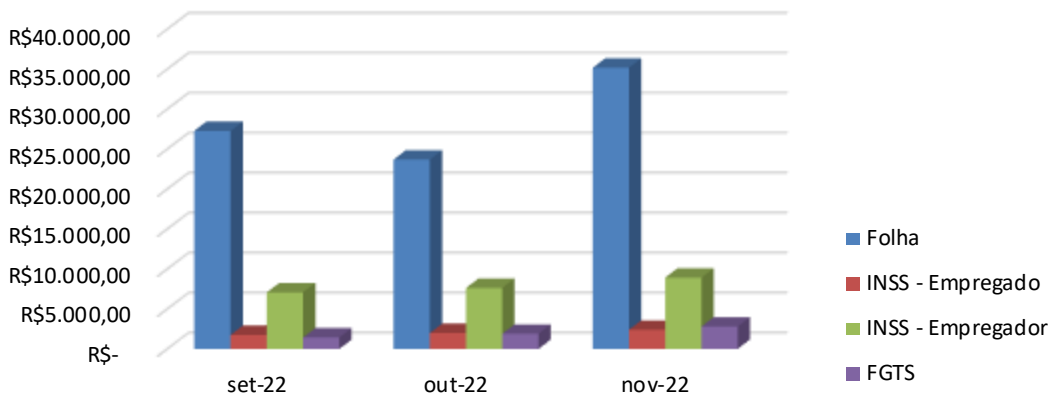


	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$16.646,83	R\$17.736,16	R\$34.062,35
INSS - Empregado	R\$1.206,71	R\$1.313,49	R\$1.286,61
INSS - Empregador	R\$4.465,48	R\$5.366,38	R\$5.399,01
FGTS	R\$1.233,34	R\$1.326,08	R\$425,33



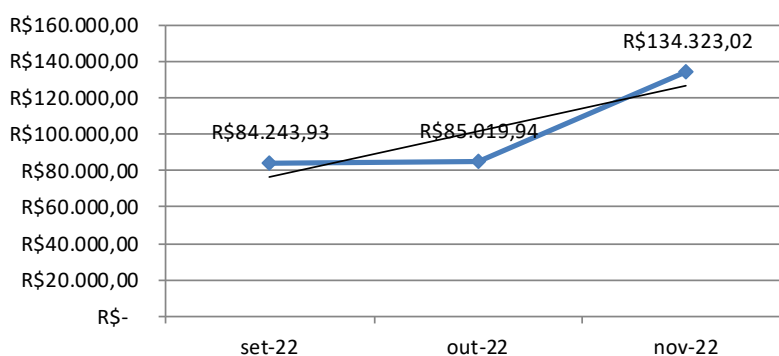
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Folha de Pagamentos SR Energia - Filial Pernambuco



	set-22	out-22	nov-22
Folha	R\$27.278,24	R\$23.688,12	R\$35.176,10
INSS - Empregado	R\$1.755,13	R\$1.992,22	R\$2.394,67
INSS - Empregador	R\$7.079,62	R\$7.632,40	R\$8.910,27
FGTS	R\$1.432,39	R\$1.894,99	R\$2.798,26

Evolução da Folha SR Energia



Tendência de
Crescimento
da Folha



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

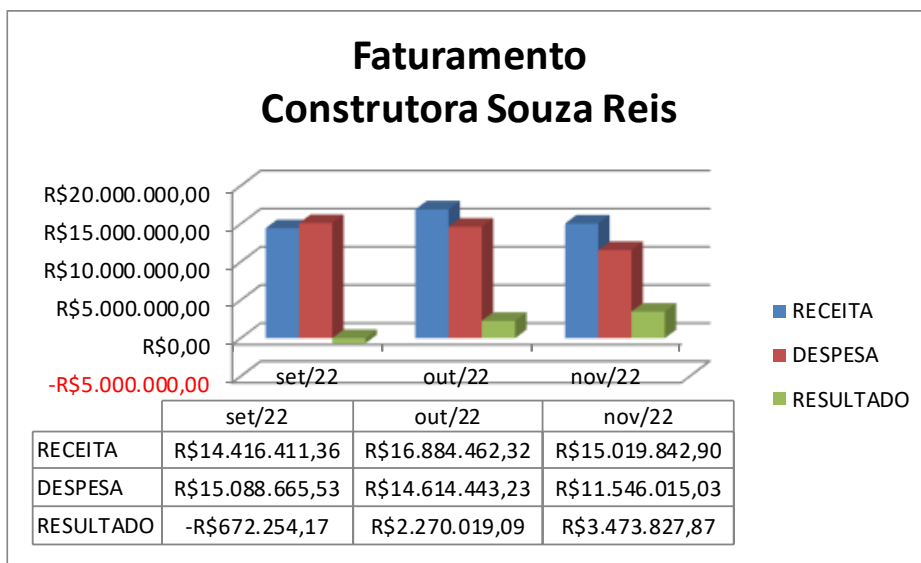
VI - DO FATURAMENTO E RESULTADO DAS RECUPERANDAS.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **Novembro/2022**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pelas Recuperandas através dos documentos apresentados a esta Administradora:

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
Construtora Souza Reis Ltda.			
CNPJ nº 09.539.563/0001-27			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
set/22	R\$14.416.411,36	R\$15.088.665,53	-R\$672.254,17
out/22	R\$16.884.462,32	R\$14.614.443,23	R\$2.270.019,09
nov/22	R\$15.019.842,90	R\$11.546.015,03	R\$3.473.827,87

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
SR Energia Ltda.			
CNPJ nº 29.314.000/0001-48			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
set/22	R\$578.337,66	R\$1.053.497,00	-R\$475.159,34
out/22	R\$2.210.196,65	R\$844.067,41	R\$1.366.129,24
nov/22	R\$435.283,77	R\$770.766,22	-R\$335.482,45

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado):

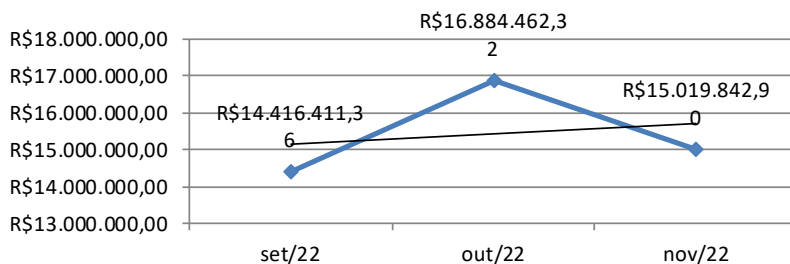




ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



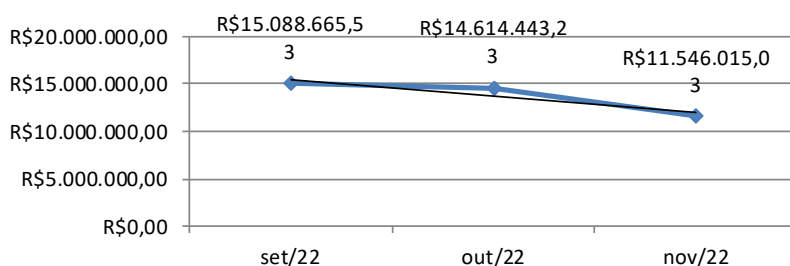
EVOLUÇÃO RECEITA Construtora Souza Reis



Tendência de
Queda das
Receitas



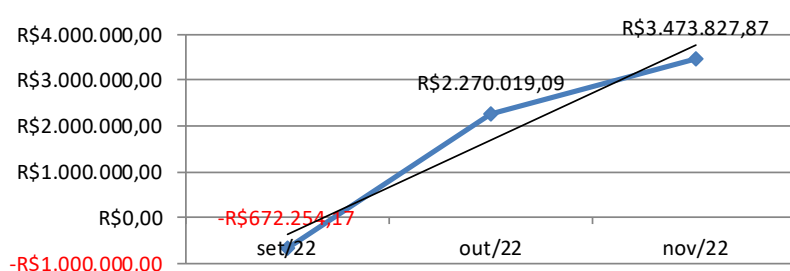
EVOLUÇÃO DESPESA Construtora Souza Reis



Tendência de
Queda
das Despesas



EVOLUÇÃO RESULTADO Construtora Souza Reis

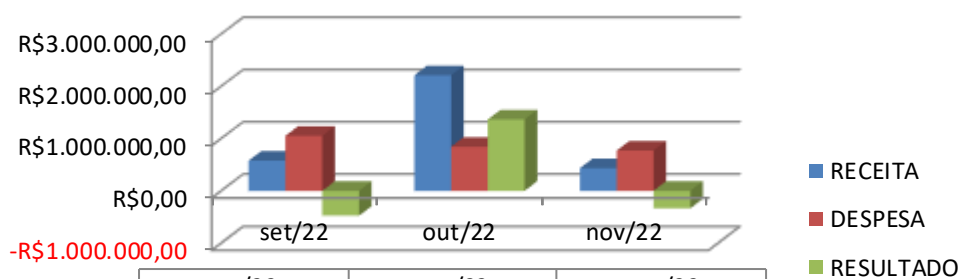


Tendência de
Crescimento
do Resultado



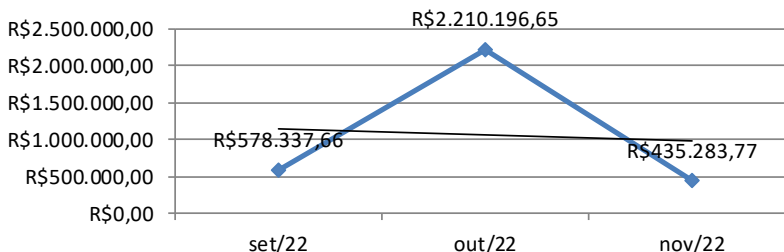
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Faturamento SR Energia



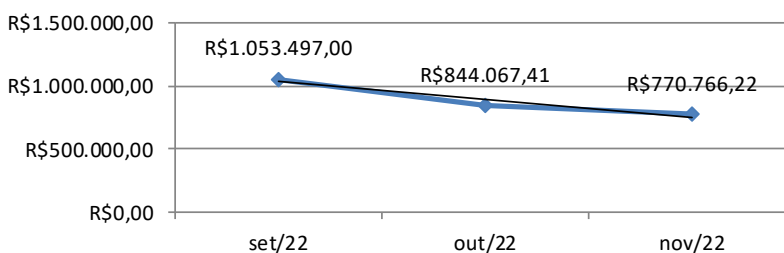
	set/22	out/22	nov/22
RECEITA	R\$578.337,66	R\$2.210.196,65	R\$435.283,77
DESPESA	R\$1.053.497,00	R\$844.067,41	R\$770.766,22
RESULTADO	-R\$475.159,34	R\$1.366.129,24	-R\$335.482,45

EVOLUÇÃO RECEITA SR Energia



Tendência de
Queda das
Receitas

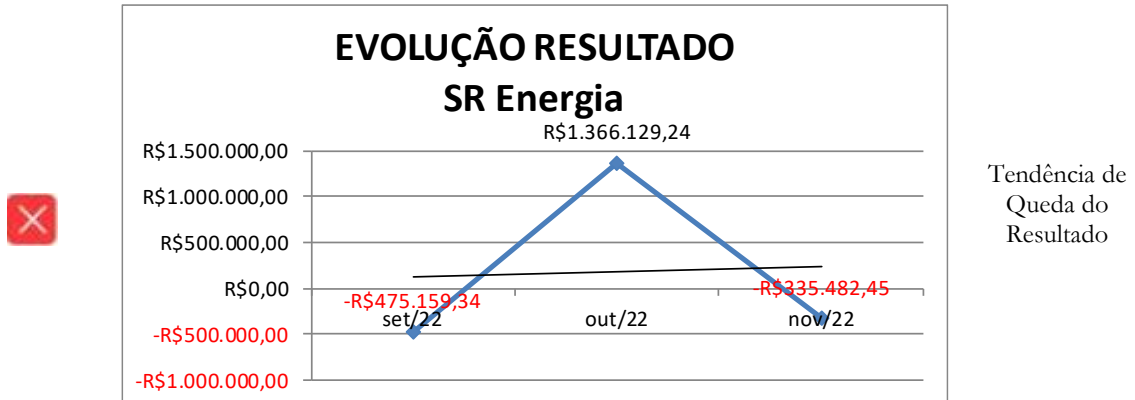
EVOLUÇÃO DESPESA SR Energia



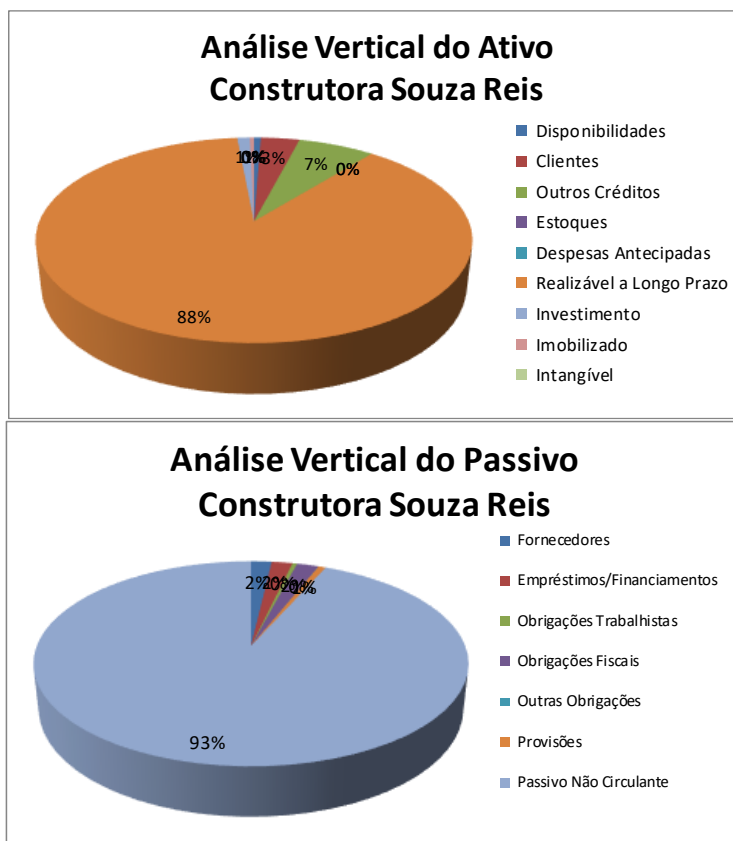
Tendência de
Queda das
Despesas



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



VII – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.



A maior participação do ativo refere-se a valores em realizável a longo prazo, correspondendo a 88%

A maior obrigação é com passivo não circulante, correspondendo a 93% dos passivos.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹
Construtora Souza Reis

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Lucro Ope. Ajustado	=	R\$ 3.302.797,84	=	1%
Ativo Total		R\$ 453.678.027,96		

operacional ajustada de 1%

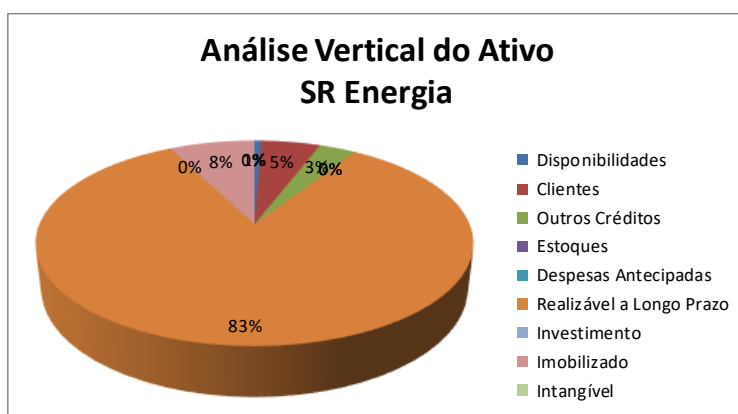
Composição do Endividamento Construtora Souza Reis



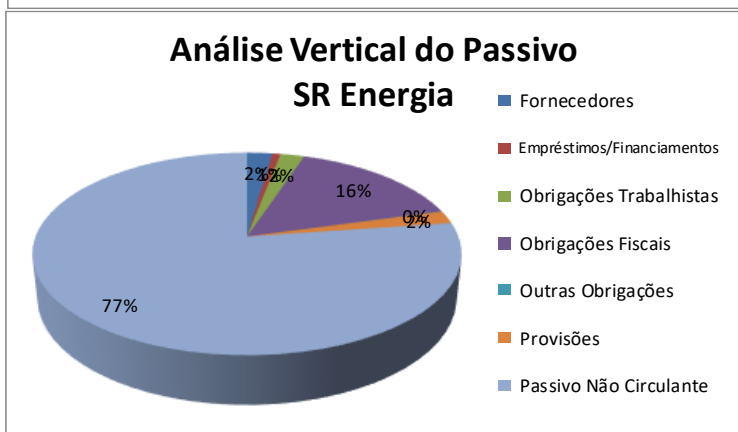
Passivo Circulante	=	R\$ 29.557.023,06	=	7%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 446.168.849,40		

7% das obrigações estão no curto prazo

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação



A maior participação do ativo refere-se a valores em realizável a longo prazo, correspondendo a 83%



A maior obrigação é com passivo não circulante, correspondendo a 77% dos passivos.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ SR Energia



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 345.341,41	=	-1%
Ativo Total		R\$ 58.078.031,07		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -1%



Composição do Endividamento SR Energia

23% das obrigações estão no curto prazo



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Passivo Circulante	=	R\$ 10.099.411,27	=	23%
Pass. Circ + Pass. Não Circ	=	R\$ 44.369.671,10	=	

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

VIII - DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE.

Foram entregues o balancete e o DRE relativos ao mês de **Novembro/2022**, notadamente anexados ao presente relatório.

IX - DO IMOBILIZADO.

As Recuperandas entregaram o relatório do respectivo imobilizado no que tange ao mês de **Novembro/2022**.

X - DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **Novembro/22**, que apresentaram as seguintes informações:

Construtora Souza Reis Ltda					
- Contas -					
Banco	Agência	Conta	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22
Banco do Brasil	151-1	66906-7	**	**	**
Banco do Brasil	159-7	75766-7	**	**	**
Banco do Brasil	291-7	20750-0	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7479-9	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7480-2	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7510-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7511-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
Banco do Brasil	1604-7	7518-3	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7556-6	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7563-9	R\$ 0,00	R\$ 538,68	R\$ 3.402,95
Banco do Brasil	1604-7	37486-5	R\$ 897,67	R\$ 204.168,08	R\$ 238.475,76
Banco do Brasil	1604-7	37487-3	R\$ 3.556,84	R\$ 3.025,84	R\$ 2.494,84
Banco do Brasil	1604-7	7794-1	R\$ 17.494,66	R\$ 20.859,27	R\$ 508,05



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Banco do Brasil	1604-7	7795-X	R\$ 27.798,77	R\$ 8.847,71	R\$ 145.506,78
Banco do Brasil	1604-7	7849-2	R\$ 734,28	R\$ 2.022,63	R\$ 3.013,06
Banco do Brasil	1604-7	7871-9	R\$ 17.913,98	R\$ 1.589,48	R\$ 135,73
Banco do Brasil	1604-7	7872-7	R\$ 14.466,54	R\$ 2.417,49	R\$ 31,76
Banco do Brasil	1604-7	7885-9	R\$ 75.709,75	R\$ 1.265,12	R\$ 11.802,62
Banco do Brasil	1604-7	7903-0	R\$ 51.822,01	R\$ 79.192,14	R\$ 9.206,48
Banco do Brasil	1604-7	7945-6	R\$ 161,59	R\$ 64,97	R\$ 5,02
Banco do Brasil	1604-7	37489-X	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	37490-3	**	**	**
Banco do Brasil	2764-2	68508-9	R\$ 44.191,30	R\$ 21.866,80	R\$ 2.962,03
Banco Bonsucesso	1	240460	**	**	**
Banco Bonsucesso	1	240486	**	**	**
Banco Bradesco	2367	0001681-0	**	**	**
Banco Bradesco	2367	0001726-4	**	**	**
Banco Bradesco	2367	2100-8	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Safra	3700	339134	**	**	**
Banco Semear	1	11004894	R\$ 249,65	R\$ 289,65	R\$ 289,65
Banco Semear	1	11004908	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Semear	1	11013427	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Daycoval	1	609763-6	R\$ 142,70	(R\$ 2,91)	R\$ 564,07
Banco Daycoval	1	748055-7	R\$ 5.024,47	R\$ 574.449,54	R\$ 11.336,54
Banco Daycoval	00019	866599-2	-	R\$ 0,00 ²	R\$ 0,00

** Conta encerrada.

¹ Saldo de agosto/22 retificado em razão de equívoco na leitura do extrato.

² Conta visualizada a partir deste mês.

Construtora Souza Reis Ltda					
- Aplicações -					
Banco	Agência	Conta	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22
Banco do Brasil	151-1	66906-7	**	**	**
Banco do Brasil	291-7	20750-0	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7479-9	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7480-2	R\$ 8.931,27	R\$ 17.882,16	R\$ 209,90
Banco do Brasil	1604-7	7510-8	R\$ 19.175,50	R\$ 4.057,18	R\$ 4.024,80



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Banco do Brasil	1604-7	7511-6	R\$ 809.874,37	R\$ 299.938,32	R\$ 105.522,79
Banco do Brasil	1604-7	7518-3	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	7563-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7794-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7795-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7849-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7871-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7872-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7885-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7903-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7945-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	37486-5 ^A	*	*	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	37486-5 ^B	R\$ 964.230,30	R\$ 973.574,09	R\$ 971.665,91
Banco do Brasil	1604-7	37487-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	37489-X	**	**	**
Banco do Brasil	1604-7	37490-3	**	**	**
Banco do Brasil	2764-2	68508-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco	2367	2100-8	R\$ 3.341,44	R\$ 891,01	R\$ 704,03
Banco Daycoval	0001	748055-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não visualizado

* Sem movimentação no período.

** Conta encerrada.

*** Conta visualizada a partir deste mês.

^A BB Automático Empresas

^B RF CP Empresa Ágil

SR Energia Ltda					
- Contas -					
Banco	Agência	Conta	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22
Banco do Brasil	1604-7	7514-0	R\$ 161.208,36	R\$ 239.378,10	R\$ 273.748,68
Banco do Brasil	1604-7	7562-0	R\$ 19.333,93	R\$ 437.833,97	R\$ 2.432,85
Banco do Brasil	1604-7	7567-1	Extrato não enviado	Extrato não enviado	Extrato não enviado
Banco do Brasil	1604-7	7568-X	R\$ 53.388,85	R\$ 189.326,77	R\$ 18.057,82
Banco do Brasil	1604-7	7791-7	R\$ 21.986,38	R\$ 3.827,99	R\$ 2.329,13
Banco do Brasil	1604-7	7792-5	R\$ 8.710,55	R\$ 55.475,93	R\$ 18.383,67



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Banco do Brasil	1604-7	7850-6	R\$ 1.588,44	R\$ 1.154,88	R\$ 721,32
Banco Bradesco	2367	1750-7	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

SR Energia Ltda					
- Aplicações -					
Banco	Agência	Conta	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22
Banco do Brasil	1604-7	7514-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7562-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7567-1	Extrato não enviado	Extrato não enviado	Extrato não enviado
Banco do Brasil	1604-7	7568-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7791-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7792-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil	1604-7	7850-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco	2367	1750-7	R\$ 812,69	R\$ 725,47	R\$ 637,97

* Sem movimentação no período.

XI - MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

As Recuperandas remeteram os respectivos comprovantes de movimentação diária relativos às despesas fixas e operacionais, notadamente examinados por amostragem esta signatária.

XII - CONCLUSÃO.

Esta Administradora, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Esta auxiliar, portanto, conclui o presente relatório defiscalização pertinente aos períodos em questão, consignando que as Recuperandas apresentaram documentação solicitada e cooperaram naquilo que foi solicitado.

Nestes termos,
É o que tem a informar.

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2023.

Valéria Previtera da Silva
OAB/CE nº 11.379
Administradora Judicial