



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

REGIOMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INSUMOS LTDA

Recuperação Judicial n. 056/1.17.0000224-4

Incidente n. 056/1.19.0000561-1

Vara Judicial da Comarca de Júlio de Castilhos - RS

Administração Judicial: Francini Feversani & Cristiane Pauli Administração
Judicial S/S LTDA

Período de Referência: Setembro/2021



**Feversani
Pauli &
Santos**

1 DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PRESENTE RELATÓRIO E DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

De plano, indica-se que o presente relatório é instruído com os seguintes documentos complementares: 1) balancete consolidado do mês de agosto; 2) tabela indicativa com créditos extraconcursais devidos; 3) questionário alcançado pela Administração Judicial; e 4) declaração de autenticidades de documentos e informações, assinada pelo sócio administrador e profissional contábil e outros documentos relativos ao passivo extraconcursal e prestação de serviços

Ainda, informa-se que na eventualidade de algum credor requerer acesso aos documentos contábeis, poderá fazer diretamente à esta Administração Judicial, o que justifica-se em razão do momento pandêmico e da restrição de acesso aos fóruns e, conseqüentemente, da realização de carga destes autos.

As informações prestadas pelo setor contábil da empresa serão analisadas no item a seguir.

2 DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA RECUPERANDA

A Recuperanda apresentou um quadro de funcionários composto por 29 colaboradores, assim distribuídos:

	Matriz CNPJ:	Filial 01 CNPJ:	Filial 02 CNPJ:
MÊS EM REFERÊNCIA	05.688.174/0001-02	05.688.174/0002-93	05.688.174/0003-74



jul./2021	17 + 01 estagiários	04	04
ago./2021	18 Colaboradores + 01 Estagiário + 01 Autônomo	04 Colaboradores	04 Colaboradores
set./2021	18 Colaboradores + 03 Estagiário	04 Colaboradores	04 Colaboradores

Além disso, indicou a existência de duas remunerações a título de pró-labore, quais sejam: Áureo Messerschmidt, no valor de R\$ 13.926,00 e Alexandre Messerschmidt, no valor de R\$ 3.000,00, sem indicar eventuais salários com valor superior a R\$ 5.000,00.

Quanto ao faturamento, tem-se a seguinte indicação se comparado aos meses anteriores:

	Matriz CNPJ: 05.688.174/0001-02	Filial 01 CNPJ: 05.688.174/0002-93	Filial 02 CNPJ: 05.688.174/0003-74
abr./2021	R\$ 897.372,23	R\$ 202.810,95	R\$ 156.195,44
mai./2021	R\$ 1.496.808,34	R\$ 184.872,65	R\$ 177.482,70
jun./2021	R\$ 583.479,92	R\$ 201.287,50	R\$ 166.732,07
jul./2021	R\$ 627.908,83	R\$ 310.280,20	R\$ 273.087,94
ago./2021	R\$ 775.199,16	R\$ 316.208,15	R\$ 325.692,45
set./2021	R\$ 1.616.403,75	R\$ 302.835,45	R\$ 312.109,28

A evolução dos valores pode ser assim visualizada:

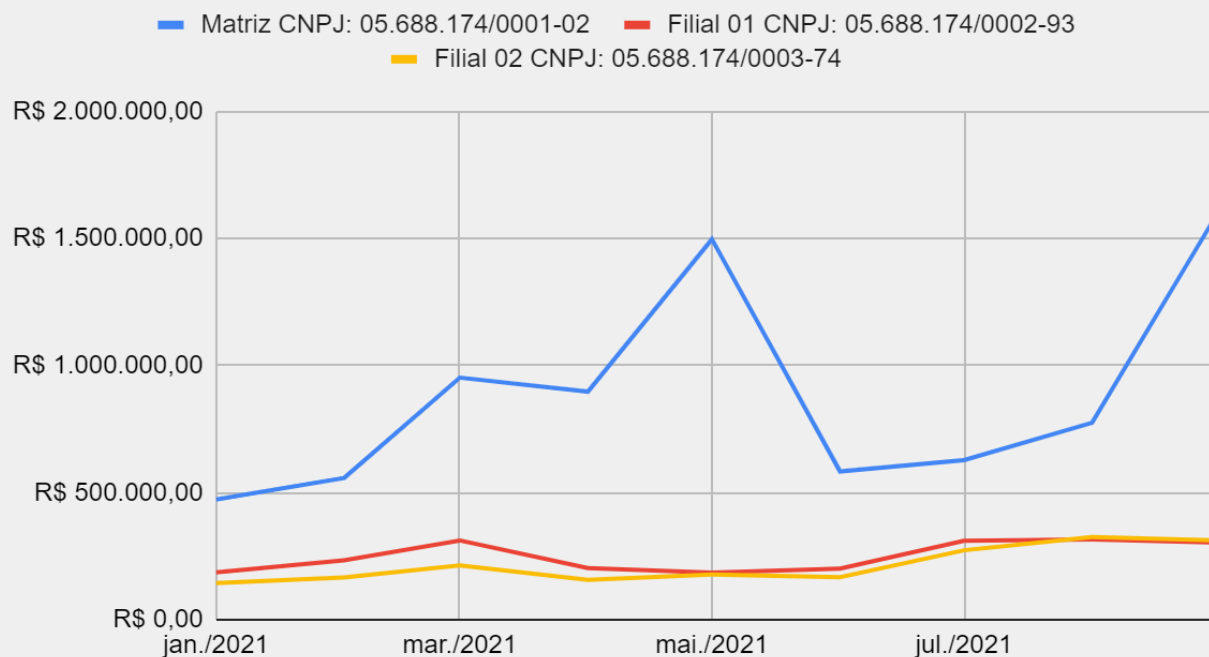




**Feversani
Pauli &
Santos**

Administração Judicial

FATURAMENTO APRESENTADO



Além disso, é preciso indicar que houve um aumento no passivo extraconcursal da empresa, sendo que no mês em análise tal valor, de forma consolidada, fora de R\$ 2.264.487,35, ao passo em que no mês anterior tal fora de R\$ 1.472.792,00. Observe-se a evolução:

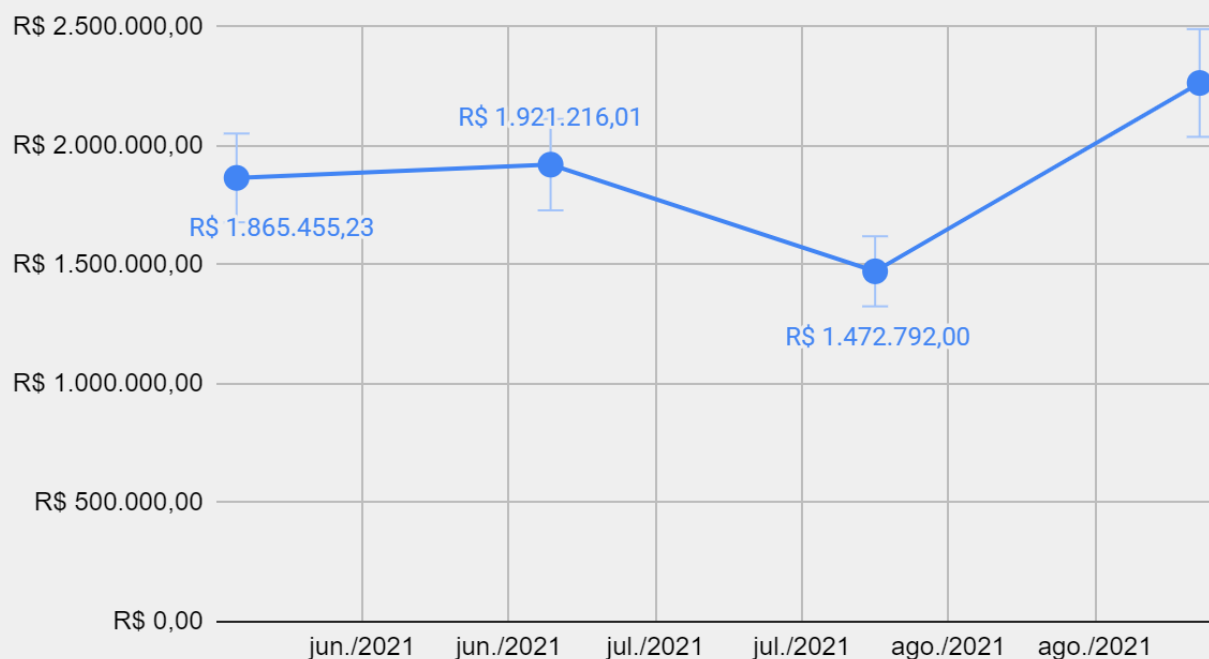




**Feversani
Pauli &
Santos**

Administração Judicial

PASSIVO EXTRACONCURSAL APRESENTADO



Foi apresentado balancete consolidado gerado, o qual aponta para os lançamentos havidos. Além disso, e mesmo não se tratando de créditos sujeitos ao processo recuperacional, alerta-se quanto à necessidade de pagamento de créditos tributários que, até os meses anteriores, representavam quase a totalidade do passivo extraconcursal.

No período, não restaram evidenciados acidentes de trabalho e autuações do Ministério do Trabalho e Emprego ou Ministério Público do Trabalho. Além disso, apresentou as seguintes informações acerca dos demais tributos, inclusive de substituição tributária:





**Feversani
Pauli &
Santos**

Administração Judicial

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE FGTS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MENSAL, COM A INDICAÇÃO DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA.	Júlio de Castilhos - Matriz FGTS: R\$ 4.614,50 pago 06/10 GPS: R\$ 26.785,12 pago 14/10 Santiago - Filial 01 FGTS: R\$ 940,33 pago 06/10 GPS: R\$ 4.390,68 pago 14/10 Tupã - Filial 02 FGTS: R\$ 1.063,33 pago 06/10 GPS: R\$ 5.880,76 pago 14/10
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS DEMAIS TRIBUTOS, INCLUSIVE OS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM A INDICAÇÃO DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA.	Júlio de Castilhos (Matriz) ICMS ST = R\$ 0,00 ICMS normal = R\$ 0,00 ISSQN = R\$ 9.704,09 pago 05/10 PIS = R\$ 3.007,10 pago 14/10 COFINS = R\$ 13.850,87 pago 14/10 Santiago (Filial 01) ICMS ST = R\$ 0,00 ICMS normal = R\$ 0,00 Tupanciretã (Filial 02) ICMS ST = R\$ 0,00 ICMS normal = R\$ 0,00

Além de apontar a ausência de distribuição de lucros, indicou que as informações relativas à EBITDA - *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (Lucros Antes de Juros, Tributos, Depreciação e Amortização) são apresentadas de forma trimestral, motivo pelo qual tal informação não restou apresentada no mês em análise.

Este relatório apresenta em anexo o questionário da Administração Judicial documentado relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. Assim, e sendo estas as considerações a serem realizadas, requer a juntada do presente relatório de atividades.



De Santa Maria, RS, 11 de novembro de 2021.



CRISTIANE PENNING PAULI DE MENEZES

OAB/RS 83.992

