



RELATÓRIO MENSALDA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

*Recuperanda: REGIOMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E
INSUMOS LTDA*

Processo n. 056/1.19.0000561-1

Vara Judicial da Comarca de Júlio de Castilhos

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

Período: Maio (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 fevereiro; 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.

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 agravamento 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 25 colaboradores, assim distribuídos:

MÊS EM REFERÊNCIA	Matriz CNPJ: 05.688.174/0001-02	Filial 01 CNPJ: 05.688.174/0002-93	Filial 02 CNPJ: 05.688.174/0003-74
maio./2021	15 + 01 jovem aprendiz +	04	04



	01 estagiários		
--	-----------------------	--	--

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, sendo esta a relação de salários com valor superior a R\$ 5.000,00:

MATRIZ – J. Castilhos: (02 colaboradores)

Fernando Fronchetti: R\$ 5.764,24

Geordano Reges de Oliveira: R\$ 9.367,50

Giselda Silva de Mello: Salário+férias: R\$ 6.938,23

Robson Ribeiro Soares: salário+férias: R\$ 8.501,83

Filial 01 – Santiago: (01 colaborador)

Ricardo Vinicius Reichert: R\$ 6.531,20

Filial 02 – Tupanciretã: (02 colaboradores)

Luciano Rodrigo Reichert: R\$ 8.802,19

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
jan./2021	R\$ 472.848,25	R\$ 186.467,40	R\$ 143.638,02
fev./2021	R\$ 557.740,77	R\$ 233.652,91	R\$ 165.921,69
mar./2021	R\$ 952.135,30	R\$ 311.951,79	R\$ 213.112,53
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

A evolução dos valores pode ser assim visualizada:



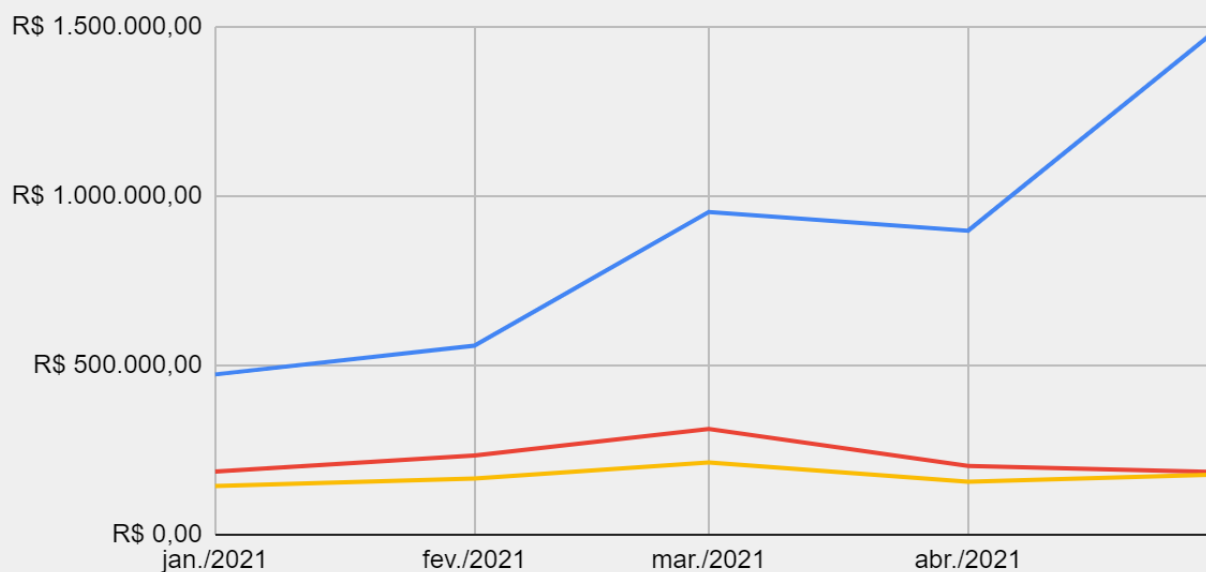


**Feversani
Pauli &
Santos**

Administração Judicial

FATURAMENTO APRESENTADO

— Matriz CNPJ: 05.688.174/0001-02 — Filial 01 CNPJ: 05.688.174/0002-93
— Filial 02 CNPJ: 05.688.174/0003-74



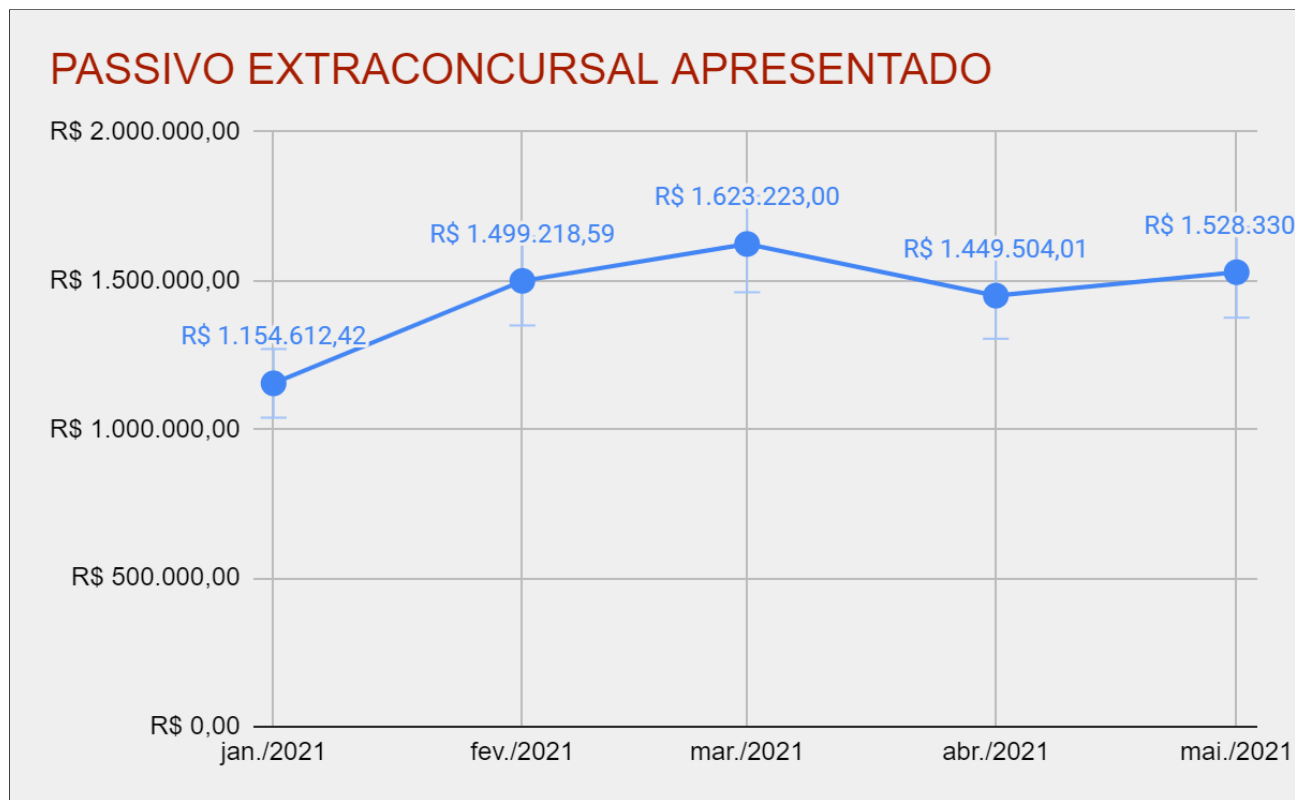
Além disso, é preciso indicar que houve um aumento no passivo extraconcursal da empresa, sendo que no mês em análise tal valor, de forma consolidada, fora de R\$ 1.528.330,66, ao passo em que no mês anterior o montante apresentado foi de R\$ 1.449.504,01. Observe-se a evolução:





**Feversani
Pauli &
Santos**

Administração Judicial



Da tabela apresentada, percebe-se que os valores são relativos a créditos tributários. Assim, mesmo não se tratando de créditos sujeitos ao processo recuperacional, alerta-se quanto à necessidade de pagamento desses. Indica-se que a questão será oportunamente discutida na próxima reunião de trabalho.

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\$ 5.206,47 pago 04/06 GPS: R\$ 27.645,76 pago 11/06 Santiago - Filial 01 FGTS: R\$ 989,80 pago 04/06 GPS: R\$ 4.699,28 pago 11/06 Tupã - Filial 02 FGTS: R\$ 1.327,18 pago 04/06 GPS: R\$ 6.939,02 pago 11/06
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS DEMAIS TRIBUTOS, INCLUSIVE OS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM A INDICAÇÃO DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA	Júlio de Castilhos (Matriz) Competência 04/2021 ICMS ST = R\$ 0,00 ICMS normal = R\$ 0,00 Filial 01 (Santiago) Competência 04/2021 ICMS ST = R\$ 0,00 ICMS normal = R\$ 0,00 Filial 02 (Tupanciretã) Competência 04/2021 ICMS ST = R\$ 0,00 ICMS normal = R\$ 0,00
COMPROVAÇÃO DE PPCI E ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL	Enviado anteriormente

Além de apontar a ausência de distribuição de lucros, passaram a ser indicadas, após requerimento desta Administração Judicial, informações relativas à EBITDA - *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (Lucros Antes de Juros, Tributos, Depreciação e Amortização). No mês em análise, o que se tem é que a indicação de tais informações se dará de forma trimestral.

Por fim, indica-se que na data de 10/06/2021 esta Administração Judicial realizou reunião on-line para tratar de questões de praxe. Na ocasião, esteve presente o Sr. LEANDRO MACHADO SCHMELING.

Na ocasião, foi indicado que o mês de Junho teve um bom desempenho nas atividades da empresa, com destaque nas vendas diretas mediante comissão. Além



disso, pelo Sr. Leandro foi apontada a renda oriunda de locações, em um valor mensal (aproximado) de R\$ 1.500,00.

Quanto às negociações juntos dos credores, o que se tem é que estão sendo realizadas tratativas em razão da Assembléia Geral de Credores a ser convocada, inclusive com instituições financeiras.

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

Assim, e sendo estas as considerações a serem prestadas, requer a juntada do presente relatório de atividades aos autos.

De Santa Maria, RS, 01 de junho de 2021.



CRISTIANE PENNING PAULI DE MENEZES

OAB/RS 83.992

