

Rua Thomas Edson –2203 - Horto
Teresina – Piauí
CEP 64.052-770
+55 86 3232 0580
www.saecularis.com.br
saecularis@saecularis.com.br



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GRUPO ASSIS FORTES RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES MARÇO/2024

Processo – 0808677-83.2017.8.18.0140

Teresina-PI, 25 de Abril de 2024

Excelentíssimo Sr. Dr. Teófilo Rodrigues Ferreira,

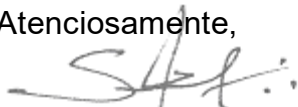
Segue para vossa apreciação o **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** que elaborei na condição de Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial das empresas: Servi-San LTDA., Servi-San Vigilância e Transporte de Valores LTDA., Forma-Seg – Centro de Formação de Pessoal para Segurança LTDA., PlastNor Plásticos do Nordeste LTDA e Inbra-Pack – Indústria Brasileira de Embalagens LTDA, doravante denominadas **Recuperandas**.

Neste documento constam informações financeiras e operacionais referente ao mês de Março de 2024 das Recuperandas que são baseadas, essencialmente, em dados apresentados pela administração das referidas empresas.

O relatório destaca ainda fatos relevantes que ocorreram no período, acompanhados dos esclarecimentos fornecidos pela Administração das Recuperandas além de fazer um resumo sobre as ações do Administrador Judicial (AJ), no período.

Estamos à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório.

Atenciosamente,



Saecularis Administração Judicial Ltda

Jorge Ivan Teles de Sousa

Administrador Judicial

ÍNDICE

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	1
2. ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO DO GRUPO SERVI-SAN	2
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS.....	2
3.1. INADIMPLÊNCIA.....	3
3.2. CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4
3.3. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	5
4 e 5 . CONTA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES DA RJ.....	8
6. RESUMO DAS ATIVIDADES DO AJ E MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO	8
7 e 8. FATOS RELEVANTES e CONCLUSÃO	9

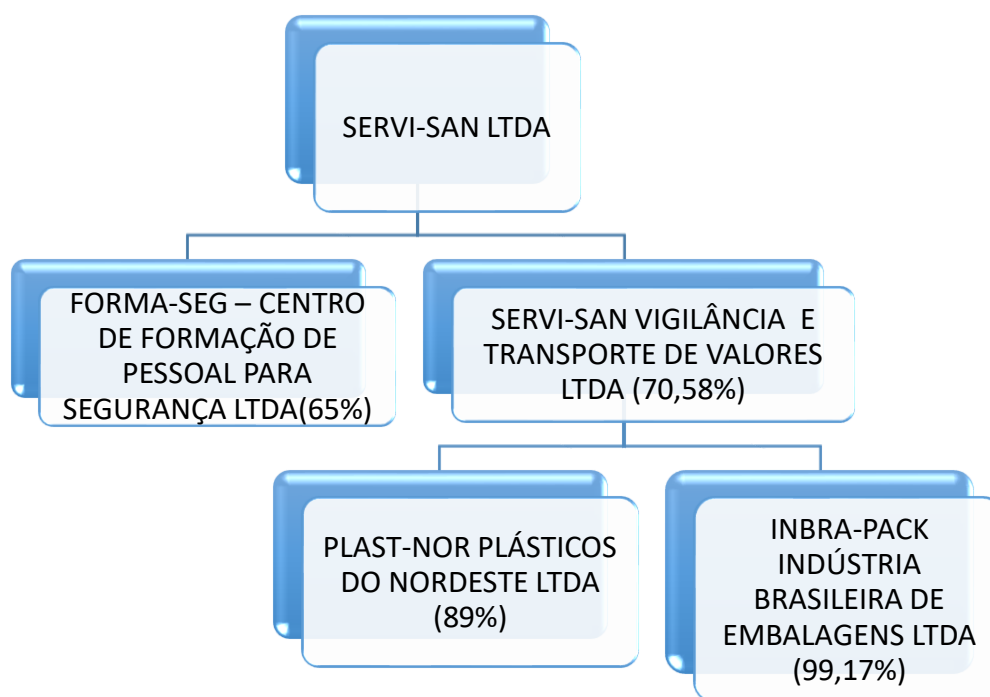
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório deve ser avaliado em conjunto com os Relatórios Mensais de Atividades (RMA) dos meses anteriores. Ele contempla informações financeiras e operacionais para conhecimento e transparência sobre a atuação das Recuperandas, do ponto de vista empresarial e processual.

O relatório destaca ainda fatos relevantes que ocorreram no período, acompanhados dos esclarecimentos fornecidos pela Administração das Recuperandas, bem como destaca um resumo das ações formais do Administrador Judicial (AJ) no período em questão.

2. ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO DO GRUPO ASSIS FORTES

Para facilitar o entendimento da estrutura do Grupo Assis Fortes, segue abaixo o organograma societário:

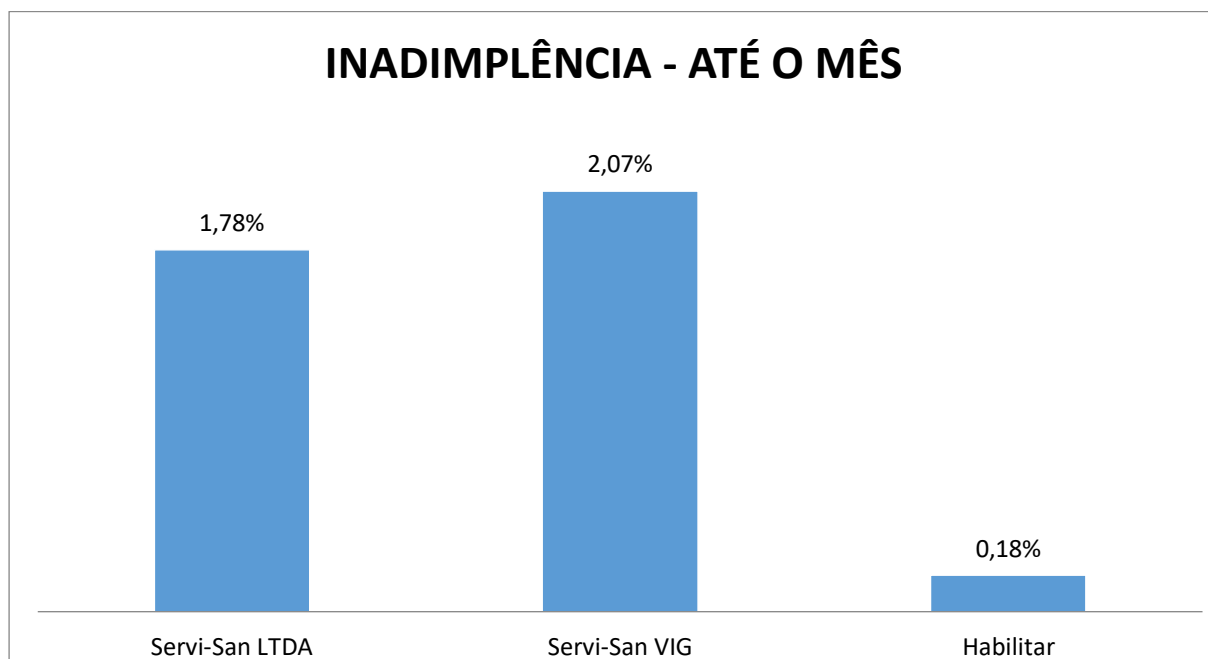
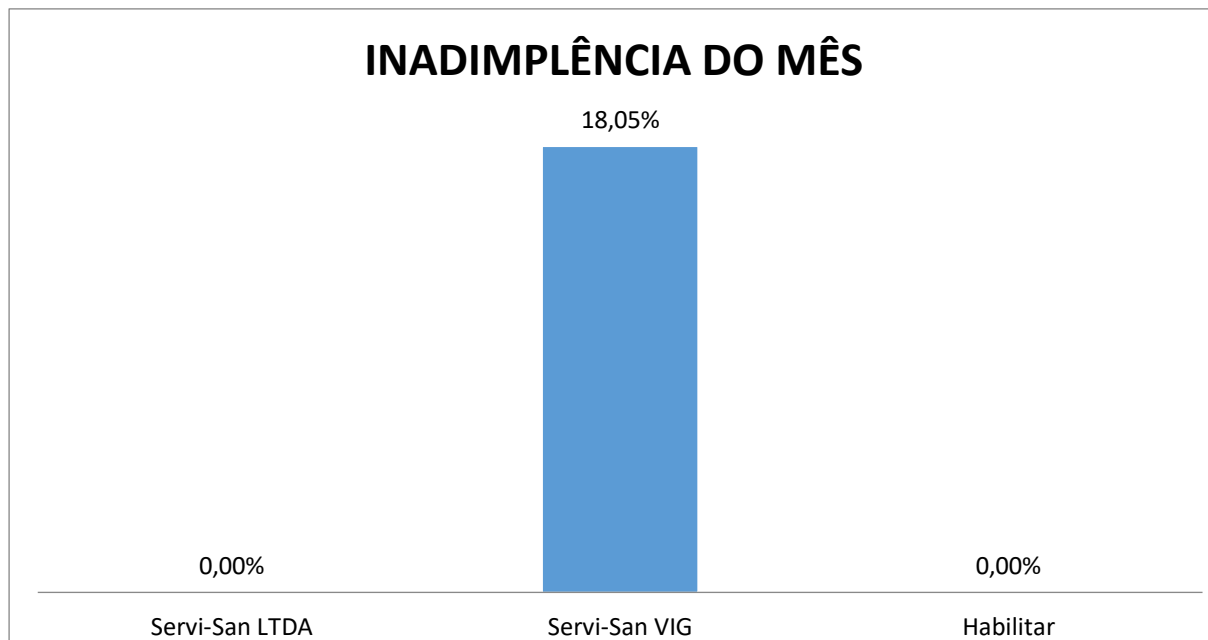


3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

Os valores apresentados a seguir foram extraídos de relatórios gerenciais disponibilizados pela administração das Recuperandas.

3.1. INADIMPLÊNCIA

A seguir, de acordo com dados recebidos, é possível verificar a inadimplência do mês de Março/2024 e acumulado até Março/2024.



Os dados apresentados no gráfico acima não consideraram os valores das Repactuações ainda não reconhecidas pelos clientes. Estão considerados os valores de todos os serviços prestados, faturados ou não, vencidos em cada mês e ainda não recebidos até Março/2024.

3.2. CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

As empresas Servi-san Ltda e Servi-san Vigilância e Transporte de Valores, estão com 46 (Quarenta e seis) contratos ativos, conforme quadro a seguir:

QUADRO GERAL CONTRATOS		
CLIENTES	Filial	Quant func.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ – SEED	PI	50
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ – SEED	PI	6
SECRETARIA DAS MULHERES	PI	2
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ – IMEPI	PI	6
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de TERESINA– SEMEC	PI	106
AGENCIA DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI - ADH	PI	2
AGENCIA DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI - ADH	PI	4
SEC. DE EST. DA ASS. SOCIAL, TRAB. E DIREITOS HUMANOS - SASC	PI	24
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – SSP/PI	PI	4
CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	PI	4
TECMON MONTAGENS TÉCNICAS INDUSTRIAIS LTDA	PI	6
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PIAUÍ – SESAPI	PI	184
COLEGIO LEROTE	PI	3
ENGECOPI	PI	6
AGREX	PI	3
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ – SEPLAN-PI	PI	4
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCOM-PI	PI	4
INSTIT. DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. PÚBL. DO EST. DO PI-IASPI	PI	8
SEC DO ESTADO PARA INC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SEID	PI	4
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ – SEDUC-PI	PI	4
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI	PI	8
CORREIOS - FIXO PIAUÍ	PI	24
CEUMA	PI	2

PINTOS	MA	1
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA - DNOCS	MA	8
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-MA	MA	16
ENGECOPÍ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MA	1
JOSE DA CRUZ MARINHO	PA	1
GRANTEL ENGENHARIA LTDA	PA	3
AMAZONIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RR	2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	RR	13
INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	RR	17
IGREJA UNIVERSAL	RR	5
MAPEMI	RR	3
PENNA PELIZZET	RR	1
RZD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RR	4
1ª BRIGADA DE INFANTARIA - OPERAÇÃO ACOLHIDA	RR	142
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BOA VISTA	RR	19
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA	RR	8
COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA-FUNAI	RR	4
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA LESTE	RR	20
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	RR	16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA – TRE/RR	RR	12
NORTEPAV INFRAESTRUTURA LTDA	RR	2
TOTAL		766
CONTRATOS EM IMPLATAÇÃO	Filial	Quant func.
SEASTER	PA	64
SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO	MA	1
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA	RR	5
UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA-G1 e G3	RR	144
TOTAL		214

3.3. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

3.3.1. SERVI-SAN LTDA

Segue abaixo, um quadro resumo dos recebimentos e pagamentos do período avaliado:

EMPRESA	VAL RECEBIDO	VAL PAGO
01 - SERVI-SAN LTDA	994.749,85	1.156.521,64
RECEBIMENTO	994.749,85	0,00
CONTA A RECEBER	778.098,56	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	216.651,29	0,00
PAGAMENTO	0,00	1.156.521,64
CUSTOS / DESPESAS	0,00	15.808,17
IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	4.471,50
ÉMPRESTIMO MÚTUO	0,00	456.147,87
PAGAMENTOS VINCULADOS À FOLHA	0,00	680.094,10
PAGAMENTO CREDORES	0,00	0,00
TOTAL	1.157.178,72	1.156.521,64

A rubrica “contas a receber” foram recebimentos oriundos de recebimento de faturas de clientes.

A rubrica “outros recebimentos” valores recebidos empréstimo mútuo entre empresas e aluguel.

3.3.2 SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSP. DE VALORES LTDA

Segue abaixo, um quadro resumo dos recebimentos e pagamentos do período avaliado:

EMPRESA	VAL RECEBIDO	VAL PAGO
02 - SERVI-SAN VIGIL. E TRANSP. DE VALORES LTDA	2.920.314,94	2.863.603,41
RECEBIMENTO	2.920.314,94	0,00
CONTA A RECEBER	2.192.350,33	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	727.964,61	0,00
PAGAMENTO	0,00	2.863.603,41
AQUIS. DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CUSTOS / DESPESAS	0,00	381.076,99
IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	21.537,33
OUTROS PAGAMENTOS	0,00	167.325,35
PAGAMENTOS VINCULADOS À FOLHA	0,00	2.293.663,74
PAGAMENTO CREDORES	0,00	0,00
TOTAL	2.920.314,94	2.863.603,41

Os valores na rubrica "contas a receber" é referente apenas aos valores pagos por clientes.

A rubrica "Outros Recebimentos" corresponde valores recebidos de aluguel de imóvel da empresa, créditos recebidos de contas vinculada para pagamento de obrigações contratuais com clientes e restituição de empréstimos mútuo.

A rubrica "outros pagamentos" foram referentes a empréstimo mútuo, tarifas bancárias e custas processuais.

3.3.3 HABILITAR

Segue abaixo, um quadro resumo dos recebimentos e pagamentos do período avaliado:

EMPRESA	VAL RECEBIDO	VAL PAGO
07 - HABILITAR	7.171,55	0,00
RECEBIMENTO	7.171,55	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	7.171,55	0,00
PAGAMENTO	0,00	5.161,86
CUSTOS / DESPESAS	0,00	652,30
IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	859,42
PAGAMENTOS VINCULADOS À FOLHA	0,00	3.650,14
TOTAL	7.171,96	5.161,86

Aqui a rubrica "Outros Recebimentos" é referente a empréstimos mútuo entre empresas e aluguel.

A rubrica "custas/despesas", neste período, foi água, energia e internet para o funcionamento da escola.

3.3.4 INBRA-PACK LTDA

Fábrica parada, sem movimentação Financeira.

3.3.5 PLAST-NOR

Fábrica parada, sem movimentação Financeira.

4. CONTA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTA DA RJ – JUNTO AO NUPEMEC DO TRT DA 22ª REGIÃO.

A seguir será apresentado um resumo da movimentação dessa conta e o saldo atualizado:

DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO - MARÇO 2024	
SALDO EM 29/02/2024	13.585,42
APLICAÇÃO	-
RENDIMENTOS	72,47
RESGATE P/ PAG. PASSIVO TRABALHISTA	-
TOTAL	13.657,94

5. CONTA JUDICIAL – ATIVO IMOBILIZADO.

DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO - MARÇO 2024		
SALDO EM 29/02/2024	R\$	136.586,02
Crédito - Parcela Imóvel Manaus	R\$	68.333,33
Crédito - Parcela venda de veículos da Fábrica	R\$	8.100,00
Crédito - Rendimentos	R\$	18,74
Débito - Pagamento credor Garantia Real - Banco do Brasil	R\$	108.505,00
Débito - Pagamento Passivo Trabalhista	R\$	104.425,55
Débito - Tarifa Bancária e Pac. de Serviços	R\$	116,33
TOTAL	-R\$	8,79

6. RESUMO DAS ATIVIDADES DO AJ E MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

Em Março de 2024 houve peticionamentos no processo principal e em processos autônomos, conforme relação a seguir:

- Petição habilitando credor (Processo nº 0829775-22.2020.8.18.0140);
- Petição habilitando credor (Processo nº 0806868-19.2021.8.18.0140);
- Manifestação em resposta ao despacho de ID 53844766 (ID 54786053).

Foram mantidas as reuniões e/ou contatos com as Recuperandas, bem como com o Juiz da Recuperação Judicial.

7. CONCLUSÃO

Além de procedimentos e análise já apresentados, o Administrador Judicial tem se mantido diligente ao processo, atendendo prontamente as Recuperandas e os credores. Através de reuniões e visitas tem fiscalizado de perto a atuação das empresas, do ponto de vista empresarial e processual.

As Recuperandas vêm cumprindo o rito da Recuperação Judicial e as determinações contidas no processo.

Por fim, esta Administração coloca-se disponível para suprir eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos do presente relatório.