

RELATÓRIO MENSAL DE **ATIVIDADES**

RMA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Abril . 2021

RELATÓRIO EXECUTIVO

1 INTRODUÇÃO	03
2 ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO DAS RECUPERANDAS	05
3 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS)	06
3.1 FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	07
3.2 BALANÇO PATRIMONIAL - FEVEREIRO/21	11
3.3 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - FEVEREIRO/21	14
3.4 BALANÇO PATRIMONIAL - MARÇO/21	16
3.5 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - MARÇO/21	19
4 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO AJ	21
5 RESUMO DAS MANIFESTAÇÕES DO AJ NOS AUTOS	22

1. INTRODUÇÃO

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

O Administrador Judicial, Wald Administração de Falências e Empresas em Recuperação Judicial Ltda. ("AJ"), nomeado nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Estre (processo nº 1066730-69.2020.8.26.0100), e a Rio Branco Consultores Associados, subcontratada pelo AJ para auxiliá-lo na elaboração do Relatório Mensal de Atividades ("RMA"), vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos da r. decisão de fls. 3.364/3.378 (item 1.5), apresentar o RMA em relação aos meses de fevereiro e março (Balanço Patrimonial e DRE) e abril (Fluxo de Caixa) de 2021 referente às seguintes empresas:

- Estre Ambiental S.A.;
- Geo Vision Soluções Ambientais e Energia S.A.;
- NGA – Núcleo de Gerenciamento Ambiental LTDA.;
- Cavo Serviços e Saneamento S.A.;
- Estre SPI ambiental S.A.;
- NGA Jardinópolis – Núcleo de Gerenciamento Ambiental LTDA.;
- NGA Ribeirão Preto núcleo de Gerenciamento Ambiental LTDA.;
- OXIL Manufatura Reversa e Gerenciamento de Resíduos LTDA.;
- CGR Guatapará – Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA.;
- V2 Ambiental SPE S.A.;
- CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí LTDA.;
- Ambiental Sul Brasil – Central Regional de Tratamento de Resíduos LTDA.;
- CGR – Centro de Gerenciamento de Resíduos Feira de Santana S.A.;
- Resicontrol Soluções Ambientais S.A.;
- Viva Ambiental e Serviços S.A.;
- RECICLAX – Reciclagem de Resíduos da Construção Civil LTDA.;
- SPE SOMA – Soluções em Meio Ambiente LTDA.;
- Estre Energia Newco Participações S.A.
- Piratininga Energia e Participações LTDA.; e
- SPE Paulínia Energia LTDA.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório, que contempla informações financeiras baseadas, sobretudo, em elementos fornecidos pelas Recuperandas até o dia 20 de julho de 2021 contém dados referentes aos meses de fevereiro e março (Balanço Patrimonial e DRE) e abril (Fluxo de Caixa) e deve ser analisado em conjunto com o laudo da perícia preliminar (fls. 3.291/3.361), com o relatório de situação (fls. 4.570/4.618) e com os relatórios mensais anteriores.

O RMA contará com um capítulo voltado especificamente para as informações financeiras consolidadas das Recuperandas, que neste Relatório abrangerá a Demonstração do Fluxo de Caixa Gerencial do referido mês de fevereiro, em comparação com os dados do mês imediatamente anterior. O relatório destacará as principais variações ocorridas no período em questão, apresentando os esclarecimentos fornecidos pela Administração das Recuperandas.



Arnoldo Wald Filho
awf@wald.com.br

Tel: +55 (11) 3074-6000



Thiago Fogaça Almeida
Economista
ffa@riobranco.adm.br

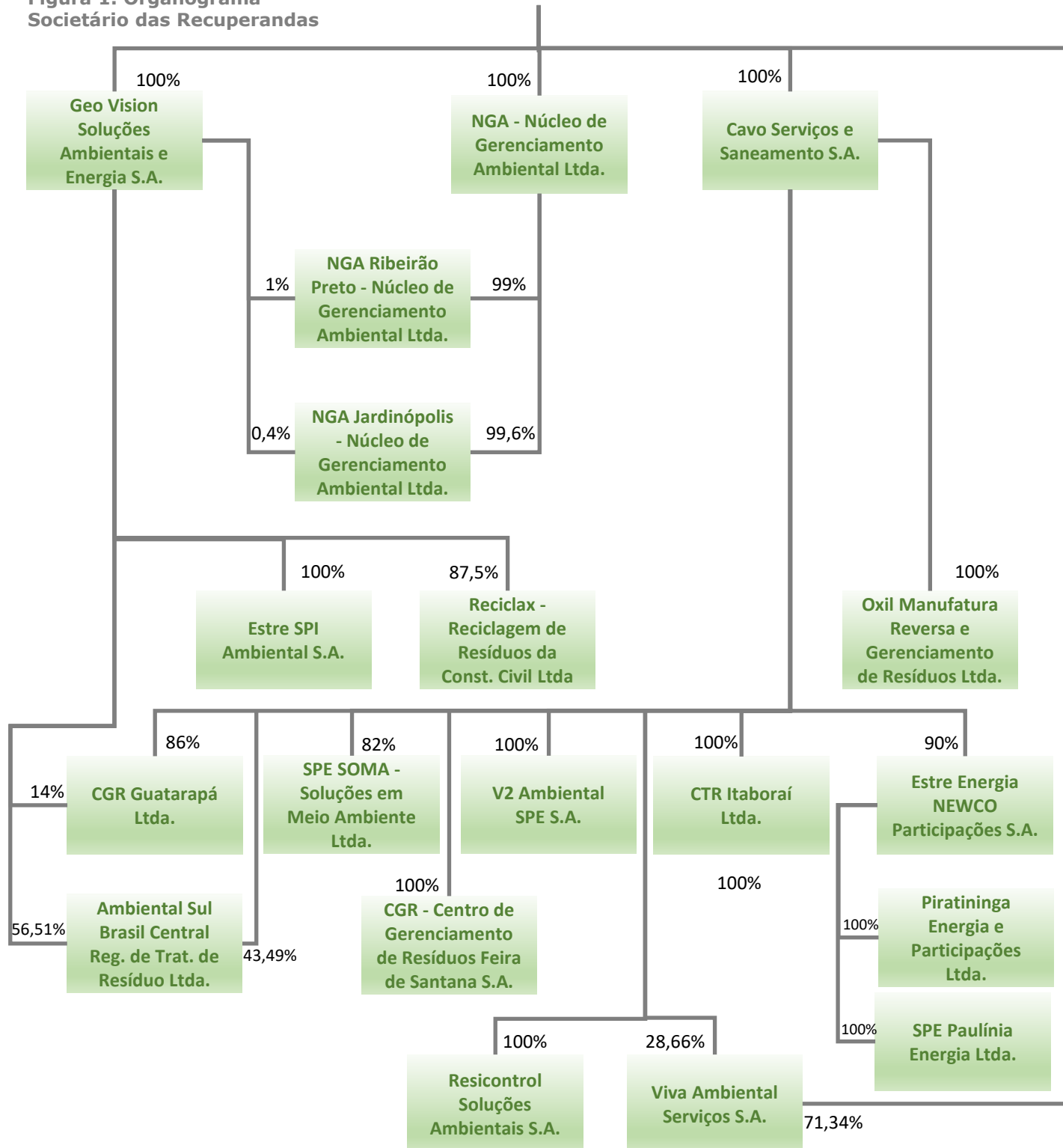
Fábio de Carvalho e Mello Curti
Economista
fc@riobranco.adm.br

Tel: +55 (11) 3392-3062

2. ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO DAS RECUPERANDAS



Figura 1. Organograma Societário das Recuperandas



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO DAS RECUPERANDAS)

No presente relatório serão apresentadas informações referentes ao Fluxo de Caixa do mês de abril de 2021, bem como dados do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício dos meses de fevereiro e março de 2021.

Segundo informado pela Companhia, a justificativa do atraso é que, na forma do PRJ, as Recuperandas vêm se adequando para cumprir os custos de *backoffice*, o que implica, entre outros, na redução de colaboradores e, por conseguinte, impacta no volume de trabalhos.

A Companhia, que se comprometeu a sanar o atraso, esclareceu que as Demonstrações Financeiras serão enviadas: (i) de abril e maio de 2021, até o final de mês de julho de 2021; e (ii) de junho e julho, até o final do mês de agosto de 2021.

3.1. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL



Demonstração

01 a 30 de **ABRIL** de 2021

Geração de Caixa Líquida das Recuperandas foi positiva em R\$ 19,4 milhões em Abril/21

- A Geração de Caixa Líquida das Recuperandas no mês de Abril/21 foi positiva em R\$ 19,4 milhões, após resultado positivo de R\$ 26,2 milhões observado no mês anterior (Figura 2). Na comparação com o mês de Março/21, as Entradas registraram redução de R\$ 11,0 milhões, atingindo o patamar de R\$ 84,8 milhões, enquanto as saídas de caixa Operacionais e de Investimentos reduziram em R\$ 4,2 milhões, totalizando R\$ 65,4 milhões conjuntamente (Figura 3).
- Dessa forma, a variação do Saldo Final do Caixa das Recuperandas foi positiva em R\$ 19,4 milhões em Abril/21, resultando em montante de R\$ 91,1 milhões (Figura 4), correspondente a um aumento de 27,0% em relação ao mês anterior.
- Considerações detalhadas das variações serão analisadas nas próximas páginas.

Fonte: Demonstrações Financeiras Gerenciais

Figura 2. Geração de Caixa Líquida – Saldo mensal

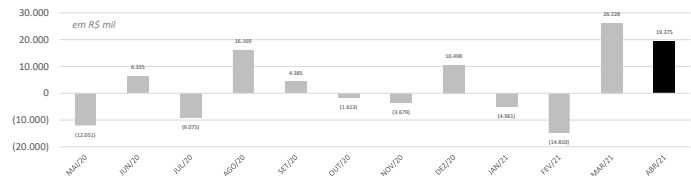


Figura 3. Evolução mensal . Recebimentos x Saídas Oper./Investimentos

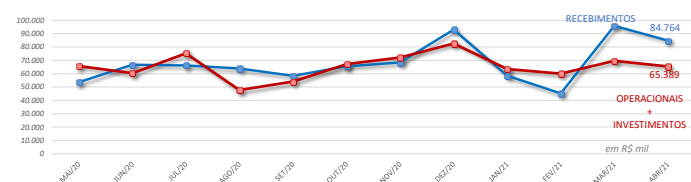


Figura 4. Caixa – Recuperandas - mensal – Saldo Final

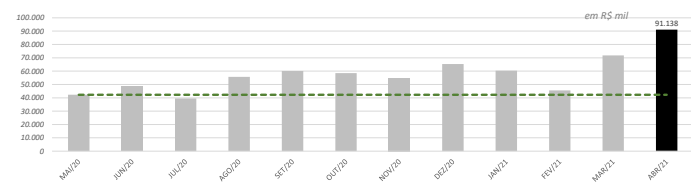
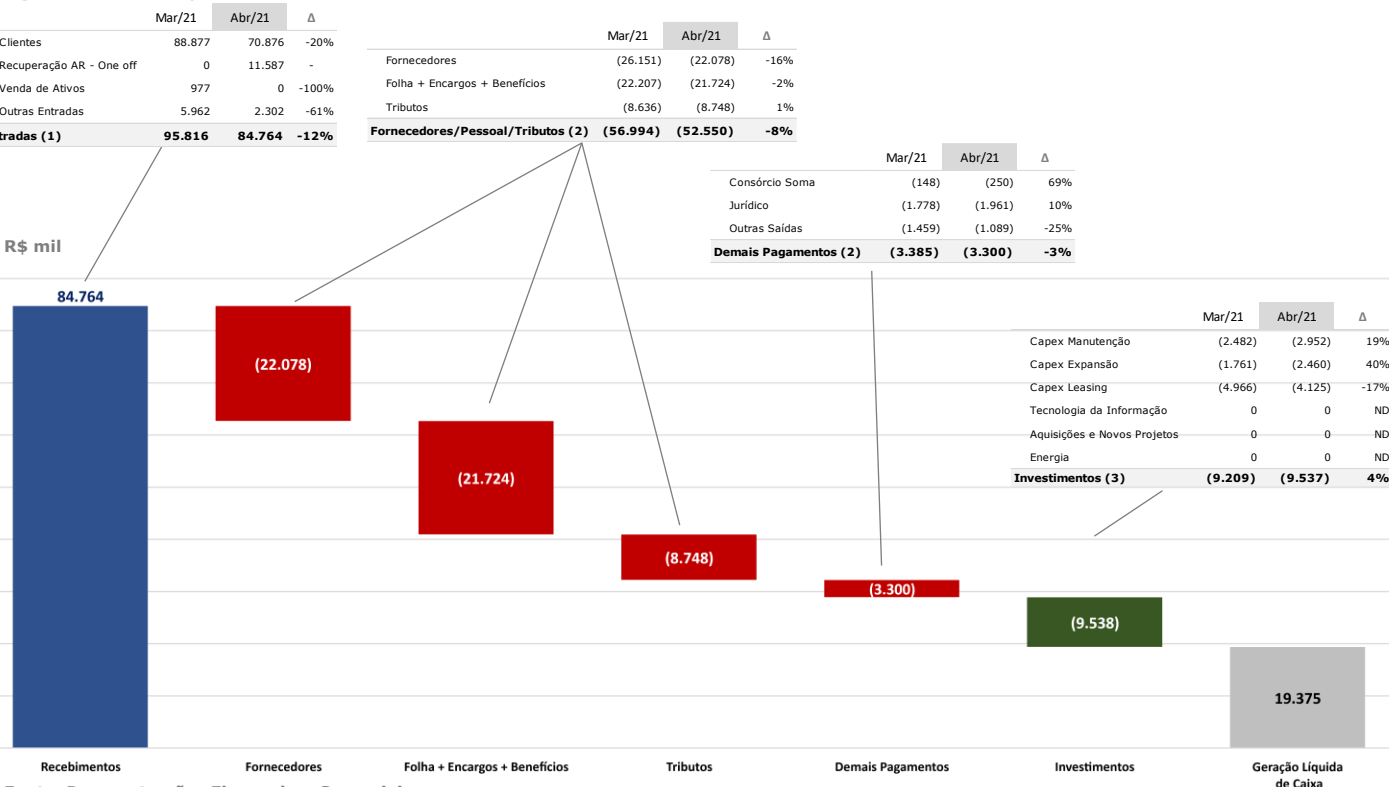


Figura 5. Demonstração do Fluxo de Caixa Gerencial



Fonte: Demonstrações Financeiras Gerenciais

3.1. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL



Demonstração

01 a 30 de **ABRIL** de 2021

Tabela 1. Demonstração do Fluxo de Caixa Gerencial – Abr/21

R\$ mil	(A) 31/03/2021 Mar/2021	(B) - (A) Variação	(B) 30/04/2021 Abr/2021
Saldo Inicial	45.535	26.228	71.763
Entradas (1)	95.816	(11.052)	84.764
Clientes	88.877	(18.001)	70.876
Recuperação AR - One off	0	11.587	11.587
Venda de Ativos	977	(977)	0
Outras Entradas	5.962	(3.660)	2.302
Saídas Operacionais (2)	(60.379)	4.528	(55.851)
Fornecedores	(26.151)	4.073	(22.078)
Consórcio Soma	(148)	(102)	(250)
Jurídico	(1.778)	(183)	(1.961)
Tributos	(8.636)	(112)	(8.748)
Folha + Encargos + Benefícios	(22.207)	483	(21.724)
Outras Saídas	(1.459)	370	(1.089)
Saídas por Investimentos (3)	(9.209)	(329)	(9.538)
Capex Manutenção	(2.482)	(470)	(2.952)
Capex Expansão	(1.761)	(699)	(2.460)
Capex Leasing	(4.966)	841	(4.125)
Tecnologia da Informação	0	0	0
Aquisições e Novos Projetos	0	0	0
Energia	0	0	0
Geração de Caixa Líquida (1+2+3)	26.228	(6.853)	19.375
Saldo Final	71.763	19.375	91.138

Entradas

As Recuperandas apresentaram redução de R\$11,0 milhões nas Entradas de caixa no mês de Abril/2021 na comparação com o mês anterior.

Os recebimentos de Clientes reduziram R\$ 18,0 milhões em Abril/2021 (queda de 20,3%), atingindo o montante de R\$ 70,9 milhões.

- o Segundo a Administração, a diminuição ocorreu, pois no mês anterior houve o recebimento de valores em atraso referente ao contrato de Curitiba que totalizou R\$ 28 milhões (Fevereiro/21 e Março/21). No mês de abril o recebimento foi normalizado, ocorrendo entrada somente do valor de Abril/21 (R\$ 15 milhões).

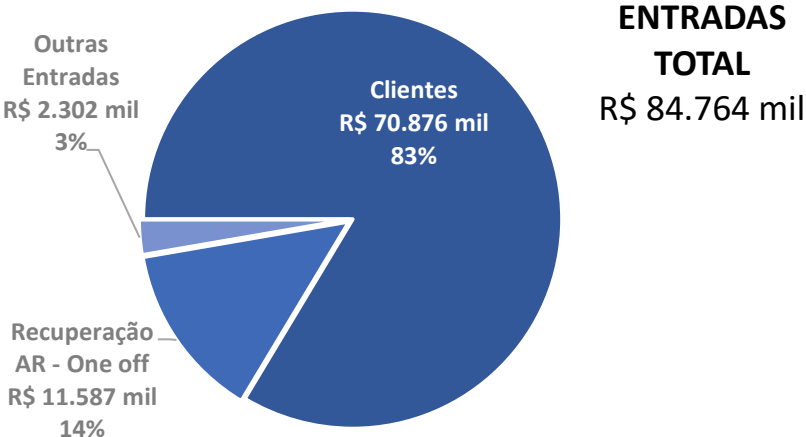
A linha classificada como "Recuperação AR - One off", que não tinha saldo em Março/2021, representou entrada de R\$ 11,6 milhões.

- o Segundo a Administração, o valor é referente a repactuação de Curitiba.

As Outras Entradas foram de R\$ 2,3 milhões no mês de Abril/2021, redução de R\$ 3,7 milhões em relação ao mês anterior.

- o Segundo a Administração, no mês de Março/21 houve o desbloqueio do precatório de Sertãozinho (R\$ 5,1 milhões) e no mês de Abril/21 houve o recebimento da venda de créditos de carbono (R\$ 1,6 milhão).

Figura 6 – Entradas – Estrutura de participação



Entradas	Abr/21		Mar/21
	R\$ mil	Participação	Participação
Entradas	84.764	100%	100%
Clientes	70.876	84%	93%
Recuperação AR - One off	11.587	14%	0%
Venda de Ativos	0	0%	1%
Outras Entradas	2.302	3%	6%

3.1. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL



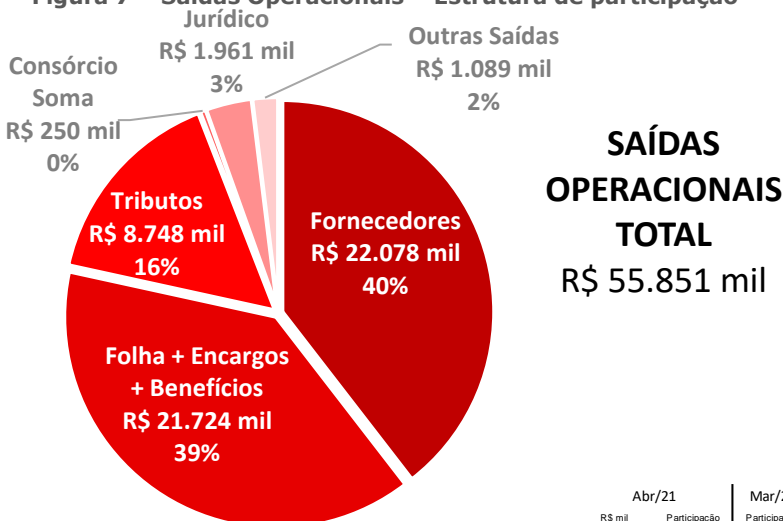
Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Tabela 1. Demonstração do Fluxo de Caixa Gerencial – Mar/21

R\$ mil	(A)	(B) - (A)	(B)
	31/03/2021 Mar/2021	Varição	30/04/2021 Abr/2021
Saldo Inicial	45.535	26.228	71.763
Entradas (1)	95.816	(11.052)	84.764
Clientes	88.877	(18.001)	70.876
Recuperação AR - One off	0	11.587	11.587
Venda de Ativos	977	(977)	0
Outras Entradas	5.962	(3.660)	2.302
Saídas Operacionais (2)	(60.379)	4.528	(55.851)
Fornecedores	(26.151)	4.073	(22.078)
Consórcio Soma	(148)	(102)	(250)
Jurídico	(1.778)	(183)	(1.961)
Tributos	(8.636)	(112)	(8.748)
Folha + Encargos + Benefícios	(22.207)	483	(21.724)
Outras Saídas	(1.459)	370	(1.089)
Saídas por Investimentos (3)	(9.209)	(329)	(9.538)
Capex Manutenção	(2.482)	(470)	(2.952)
Capex Expansão	(1.761)	(699)	(2.460)
Capex Leasing	(4.966)	841	(4.125)
Tecnologia da Informação	0	0	0
Aquisições e Novos Projetos	0	0	0
Energia	0	0	0
Geração de Caixa Líquida (1+2+3)	26.228	(6.853)	19.375
Saldo Final	71.763	19.375	91.138

Figura 7 – Saídas Operacionais – Estrutura de participação



Pagamentos	Abr/21		Mar/21
	R\$ mil	Participação	Participação
Pagamentos	55.851	100%	100%
Fornecedores	22.078	40%	43%
Folha + Encargos + Benefícios	21.724	39%	37%
Tributos	8.748	16%	14%
Consórcio Soma	250	0%	0%
Jurídico	1.961	4%	3%
Outras Saídas	1.089	2%	2%

Saídas Operacionais

As Saídas Operacionais das Recuperandas diminuiram R\$ 4,5 milhões no mês de Abril/2021 na comparação com Março/2021.

Os pagamentos a fornecedores reduziram em R\$ 4,1 milhões no mês de Abril/2021 (queda de 15,6%).

- A administração explicou que no mês de Março/21 ocorreram custos adicionais no tratamento de chorume e no mês de Abril/21 os valores foram normalizados.

Houve aumento de R\$ 102 mil no volume de recursos destinados ao Consórcio Soma, que teve saída de R\$ 250 mil em Abril/2021. Houve aumento de R\$ 183 mil nos pagamentos relacionados a questões jurídicas.

- A administração explicou que houve intensificação dos trabalhos do escritório que acompanha o processo de recuperação judicial da Estre.

O pagamento de tributos aumentou R\$ 112 mil no mês de Abril/2021 em relação ao mês anterior. As saídas de caixa para pagamentos relacionados aos funcionários (Folha + Encargos + Benefícios) reduziram R\$ 483 mil em Abril/2021 (queda de 2,2%).

- A administração explicou que no mês de Abril/21, ocorreu uma compensação maior de créditos na linha de INSS.

As Outras Saídas reduziram R\$ 370 mil no mês de Abril/2021 na comparação com Março/2021 (queda de 25,4%).

- A administração explicou que os pagamentos referem-se a contas de consumo (energia elétrica, água, etc.), patrocínio e doações (Instituto Estre), depósitos judiciais (custas processuais), depósitos ao consórcio SOMA e amortizações.

3.1. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL



Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Tabela 1. Demonstração do Fluxo de Caixa Gerencial – Mar/21

R\$ mil	(A)	(B) - (A)	(B)
	31/03/2021 Mar/2021	Variação	30/04/2021 Abr/2021
Saldo Inicial	45.535	26.228	71.763
Entradas (1)	95.816	(11.052)	84.764
Clientes	88.877	(18.001)	70.876
Recuperação AR - One off	0	11.587	11.587
Venda de Ativos	977	(977)	0
Outras Entradas	5.962	(3.660)	2.302
Saídas Operacionais (2)	(60.379)	4.528	(55.851)
Fornecedores	(26.151)	4.073	(22.078)
Consórcio Soma	(148)	(102)	(250)
Jurídico	(1.778)	(183)	(1.961)
Tributos	(8.636)	(112)	(8.748)
Folha + Encargos + Benefícios	(22.207)	483	(21.724)
Outras Saídas	(1.459)	370	(1.089)
Saídas por Investimentos (3)	(9.209)	(329)	(9.538)
Capex Manutenção	(2.482)	(470)	(2.952)
Capex Expansão	(1.761)	(699)	(2.460)
Capex Leasing	(4.966)	841	(4.125)
Tecnologia da Informação	0	0	0
Aquisições e Novos Projetos	0	0	0
Energia	0	0	0
Geração de Caixa Líquida (1+2+3)	26.228	(6.853)	19.375
Saldo Final	71.763	19.375	91.138

Saídas por Investimentos

As Recuperandas reclassificaram parte das saídas de caixa que estavam na linha de "Capex Expansão" para a linha de "Capex Leasing", inclusive em meses anteriores.

- o A administração explicou que a alteração visa somente adequar a classificação, uma vez que trata-se de leasing operacional classificado como IFRS16.

No mês de Abril/2021 ocorreram investimentos de R\$ 9,5 milhões. O Capex de Manutenção foi de R\$ 3,0 milhões no mês.

- o A administração explicou que o valor se refere a serviços de manutenção em aterros.

O Capex de expansão foi de R\$ 2,5 milhões em Abril/2021.

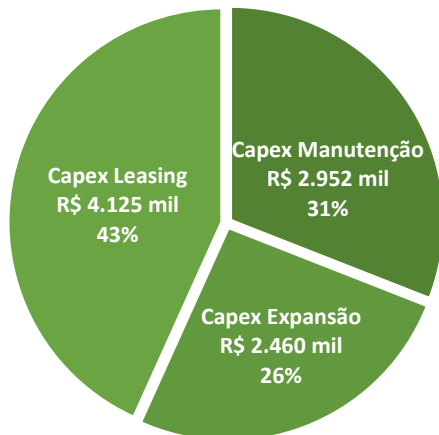
- o A administração explicou que o valor se refere a serviços de expansão de aterros e compra de equipamento para operação transbordo de Ribeirão Preto.

O Capex Leasing foi de R\$ 4,1 milhões em Abril/2021.

- o Segundo a administração, o valor se refere a locação de máquinas e equipamentos por contratos enquadrados como leasing.

Figura 8 – Saídas por Investimentos – Estrutura de participação

INVESTIMENTOS
TOTAL
R\$ 9.538 mil



Investimentos	Abr/21		Mar/21
	R\$ mil	Participação	Participação
Investimentos	9.538	100%	100%
Capex Manutenção	2.952	31%	27%
Capex Expansão	2.460	26%	19%
Capex Leasing	4.125	43%	54%
Tecnologia da Informação	0	0%	0%
Aquisições e Novos Projetos	0	0%	0%
Energia	0	0%	0%

Geração de Caixa Líquida

Mesmo com a redução no volume de Entradas no mês de Abril/2021, que totalizaram R\$ 84,8 milhões, o montante foi superior às saídas de caixa para a Operação e Investimentos (R\$ 55,9 milhões e R\$ 9,5 milhões, respectivamente) o que resultou na Geração de Caixa Líquida positiva em R\$ 19,4 milhões no período.

Saldo Final de Caixa

Houve aumento do saldo final de caixa, haja vista a Geração de Caixa Líquida ter sido positiva em R\$19,4 milhões no mês de Abril/2021, após valor positivo em R\$ 26,2 milhões apresentado no mês anterior. Isso fez com que o "Grupo Estre" atingisse o montante total de caixa de R\$ 91,1 milhões no mês, o que representa uma alta de 27,0% em relação ao saldo final do mês anterior.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL – FEVEREIRO/21



Demonstração

01 a 28 de **FEVEREIRO** de 2021

Balanço Patrimonial - R\$ mil	Jan/2021	Varição	Fev/2021
Ativo Circulante	621.600	(102)	621.498
Caixa e equivalentes de caixa	65.989	(16.025)	49.964
Titulos e valores mobiliários	27	0	27
Contas a receber de clientes	337.082	21.485	358.567
Contas a receber de Partes Relacionadas	0	0	0
Contrato Ativo	68.665	(7.044)	61.621
Estoques	7.093	(154)	6.939
Impostos a recuperar	87.986	995	88.981
Adiantamentos a fornecedores	9.493	520	10.013
Dividendos a receber	0	0	0
Despesas do exercício seguinte	3.347	525	3.872
Contas a receber por venda de investimento	0	0	0
Outras contas a receber	10.737	(405)	10.332
Ativo mantido para venda	0	0	0
Ativo de operações descontinuadas	31.181	0	31.181
Ativo Não Circulante	608.651	(2.617)	606.034
Titulos e valores mobiliários	0	0	0
Mútuos com partes relacionadas	29.612	1.168	30.780
Contas a receber de clientes	20.952	560	21.512
Impostos a recuperar	30.853	(210)	30.643
Despesas do exercício seguinte	1.547	(55)	1.492
Impostos diferidos	2	0	2
Outras contas a receber	21.868	2	21.870
Investimentos	7.721	(53)	7.668
Ativo de direito de uso	82.989	(2.354)	80.635
Imobilizado	402.526	(363)	402.163
Intangível	10.580	(1.311)	9.269
Ativo Total	1.230.251	(2.720)	1.227.531

1. Aumento nas Contas a receber de clientes em R\$ 21,5 milhões
2. Redução em Contrato Ativo em R\$ 7,0 milhões

3. Aumento nos Despesas do exercício seguinte em R\$ 525 mil

Ativo Circulante

O Ativo Total das Recuperandas apresentou redução de R\$ 2,7 milhões no mês de Fevereiro/2021 na comparação com o mês anterior, devido à redução de R\$ 100 mil do Ativo Circulante e à redução de R\$ 2,6 milhões do Ativo Não Circulante. A redução de R\$ 100 mil do **Ativo Circulante**, além da redução no caixa, foi influenciada por:

1. Contas a receber de clientes apresentou aumento de R\$ 21,5 milhões no mês de Fevereiro/2021, totalizando R\$ 358,6 milhões. Segundo a Administração, o aumento se refere ao aumento de faturamento para clientes públicos.
2. Contrato ativo reduziu em R\$ 7,0 milhões no mês de Fevereiro/2021, totalizando R\$ 61,6 milhões. A Administração explicou que ocorreu a baixa de R\$ 23 milhões, pois foi faturado, e houve aumento de R\$ 14 milhões a faturar.
3. Despesas do exercício seguinte aumentou R\$ 525 mil no mês de Fevereiro/2021 totalizando R\$ 3,9 milhões. Segundo a Administração o aumento se deve basicamente do líquido das novas entradas de Comissões e Prêmios (R\$ 1,4 milhão) e apropriação de apólices no montante de R\$ 690 mil.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL – FEVEREIRO/21



Demonstração

01 a 28 de **FEVEREIRO** de 2021

Balanço Patrimonial - R\$ mil	Jan/2021	Varição	Fev/2021
Ativo Circulante	621.600	(102)	621.498
Caixa e equivalentes de caixa	65.989	(16.025)	49.964
Titulos e valores mobiliários	27	0	27
Contas a receber de clientes	337.082	21.485	358.567
Contas a receber de Partes Relacionadas	0	0	0
Contrato Ativo	68.665	(7.044)	61.621
Estoques	7.093	(154)	6.939
Impostos a recuperar	87.986	995	88.981
Adiantamentos a fornecedores	9.493	520	10.013
Dividendos a receber	0	0	0
Despesas do exercício seguinte	3.347	525	3.872
Contas a receber por venda de investimento	0	0	0
Outras contas a receber	10.737	(405)	10.332
Ativo mantido para venda	0	0	0
Ativo de operações descontinuadas	31.181	0	31.181
Ativo Não Circulante	608.651	(2.617)	606.034
Titulos e valores mobiliários	0	0	0
Mútuos com partes relacionadas	29.612	1.168	30.780
Contas a receber de clientes	20.952	560	21.512
Impostos a recuperar	30.853	(210)	30.643
Despesas do exercício seguinte	1.547	(55)	1.492
Impostos diferidos	2	0	2
Outras contas a receber	21.868	2	21.870
Investimentos	7.721	(53)	7.668
Ativo de direito de uso	82.989	(2.354)	80.635
Imobilizado	402.526	(363)	402.163
Intangível	10.580	(1.311)	9.269
Ativo Total	1.230.251	(2.720)	1.227.531

1. Redução no Ativo de direito de uso em R\$ 2,4 milhões

2. Redução no Intangível em R\$ 1,3 milhão

Ativo Não Circulante

O Ativo Total das Recuperandas apresentou redução de R\$ 2,7 milhões no mês de Fevereiro/2021 na comparação com o mês anterior, devido à redução de R\$ 100 mil do Ativo Circulante e à redução de R\$ 2,6 milhões do Ativo Não Circulante. A redução de R\$ 2,6 milhões do **Ativo Não Circulante** foi influenciada por:

1. Ativo de direito de uso reduziu em R\$ 2,4 milhões no mês de Fevereiro/2021, totalizando R\$ 80,6 milhões. Segundo a administração a redução é efeito apenas da depreciação do período de R\$ 562 mil referente ao direito de uso de Máquina e Equipamento e de R\$ 1,5 milhão referente ao direito de uso de Veículo Pesado.
2. Intangível reduziu em R\$ 1,3 milhões no mês de Fevereiro/2021, totalizando R\$ 9,3 milhões. A Administração explicou que a redução é efeito apenas da amortização do período de R\$ 637 mil referente a Softwares e R\$ 669 mil referente a Non-Compete.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL – FEVEREIRO/21



Demonstração

01 a 28 de **FEVEREIRO** de 2021

Balanço Patrimonial - R\$ mil	Jan/2021	Varição	Fev/2021
Passivo Circulante	2.510.500	21.707	2.532.207
Empréstimos e financiamentos	699.554	2.139	701.693
Debêntures	1.226.205	13.470	1.239.675
Arrendamentos	37.144	(393)	36.751
Fornecedores	124.841	1.420	126.261
Provisão para fechamento de aterros	5.457	(1.250)	4.207
Obrigações trabalhistas	81.914	2.212	84.126
Obrigações tributárias	153.643	(1.060)	152.583
Débito com partes relacionadas	137.163	1.660	138.823
Adiantamentos de clientes	29.010	6.366	35.376
Contas a pagar por aquisição de terreno	1.806	(325)	1.481
Outras contas a pagar	7.117	(2.530)	4.587
Obrigações com operações descontinuadas	6.644	0	6.644
Passivo Não Circulante	635.739	1.208	636.947
Empréstimos e financiamentos	2.428	(338)	2.090
Arrendamentos	67.453	(3.154)	64.299
Provisão para fechamento de aterros	65.883	0	65.883
Provisão para demandas judiciais	161.726	4.853	166.579
Obrigações tributárias	289.137	(612)	288.525
Impostos diferidos	37.592	281	37.873
Adiantamentos de clientes	9.749	0	9.749
Contas a pagar por aquisição de terreno	1.770	179	1.949
Demais contas a pagar	0	0	0
Patrimônio Líquido	(1.915.988)	(25.635)	(1.941.623)
Capital social	144.562	0	144.562
Reserva de capital	1.069.103	0	1.069.103
Outros resultados abrangentes	(113)	1	(112)
Ações em tesouraria	(37.403)	0	(37.403)
Prejuízos acumulados	(3.092.273)	(25.575)	(3.117.848)
Participação de não controladores	136	(60)	76
Passivo Total	1.230.251	(2.720)	1.227.531

1. Redução em Provisão para fechamento de aterros de R\$ 1,3 milhão

2. Aumento em Adiantamentos de clientes de R\$ 6,4 milhões

3. Redução em Outras contas a pagar de R\$ 2,5 milhões

Passivo

O Passivo Total das Recuperandas apresentou redução de R\$ 2,7 milhões no mês de Fevereiro/2021 na comparação com o mês anterior, devido ao aumento de R\$ 21,7 milhões do Passivo Circulante, ao aumento de R\$ 1,2 milhão do Passivo Não Circulante e à redução de R\$ 25,6 milhões no Patrimônio Líquido. A redução do **Passivo** foi influenciado por:

1. Redução na conta de Provisão para fechamento de aterros de R\$ 1,3 milhão, totalizando R\$ 4,2 milhões. A administração explicou que a redução é referente aos custos de fechamento do aterro Paulínia I.
2. Aumento nos Adiantamentos de clientes de R\$ 6,4 milhões, totalizando R\$ 35,4 milhões. Segundo a administração, os valores se referem a EMPRESA MUNICIPAL DE SERV URBA (R\$ 1,9 milhões), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN (R\$ 3,5 milhões), MUNICÍPIO DE ARARAS (R\$ 507 mil) e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO L (R\$ 485 mil).
3. Redução em Outras contas a pagar de R\$ 2,5 milhões, totalizando R\$ 4,6 milhões. A administração explicou que a redução se refere a pagamento referente a IPTU e a movimentação no balancete da Sotero.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS – FEVEREIRO/21



Demonstração

01 a 28 de **FEVEREIRO** de 2021

Demonstração dos Resultados do Exercício - R\$ mil	Jan/2021 Acumulado	Fev/2021 Mês	Fev/2021 Acumulado	
Receita de prestação de serviços	60.476	61.097	121.573	1. Receita aumentou 1,0% em relação a Janeiro/21
Custo dos serviços prestados	(43.584)	(46.105)	(89.689)	2. Custo aumentou 3,4 p.p. em relação a Janeiro/21
Lucro bruto	16.892	14.993	31.885	
		0		
Despesas gerais e administrativas	(13.367)	(11.794)	(25.161)	3. Desp. Ger. e Adm. reduziram 11,8% em relação a Janeiro/21
Despesas comerciais	(5.267)	(4.545)	(9.812)	4. Desp. Comerciais reduziram 13,7% em relação a Janeiro/21
Resultado de equivalência patrimonial	(31)	(52)	(83)	
Ganho com investimentos em combinação de negócios	0	0	0	
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.686	249	1.935	5. Outras rec. (desp.) oper. líq. foram de R\$ 249 mil positivas no mês
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	(87)	(1.149)	(1.236)	
		0		
Despesas financeiras	(23.027)	(25.165)	(48.192)	6. Desp. Financeiras aumentaram 9,3% em relação a Janeiro/21
Receitas financeiras	707	636	1.343	
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(22.407)	(25.678)	(48.085)	
		0		
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes	(10.316)	323	(9.993)	
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(1.292)	(282)	(1.574)	
Prejuízo líquido do exercício das operações continuadas	(34.016)	(25.636)	(59.652)	
Lucro (prejuízo) operações descontinuadas	0	(1)	(1)	
Prejuízo do exercício	(34.016)	(25.636)	(59.652)	

Demonstração dos Resultados

O Prejuízo Consolidado das Recuperandas no mês de Fevereiro/2021 foi de R\$ 25,6 milhões:

- A Receita de prestação de serviços foi de R\$ 61,1 milhões em Fevereiro/2021, que representa um aumento de 1,0% em comparação com Janeiro/2021. A administração explicou que houve contabilização do consórcio Sotero. Além disso, houve baixa significativa das provisões nas linhas de "Privado e Interno" e reconhecimento de R\$ 20 milhões de receita *Intercompany*, que manteve a receita estável entre Janeiro e Fevereiro/2021.
- O Custo dos serviços prestados de R\$ 46,1 milhões no mês de Fevereiro/2021 representou 75,5% da Receita, enquanto em Janeiro/21 era de 72,1%. Segundo a administração, não houve reconhecimento do custo com vale alimentação de R\$ 4 milhões do fornecedor "TICKET SERVICOS SA" em Janeiro/2021.
- As Despesas Gerais e Administrativas reduziram 11,8% no mês de Fevereiro/2021 na comparação Janeiro/2021, atingindo R\$ 11,8 milhões. A administração explicou que no mês de Fevereiro/2021 tivemos o estorno de Dezembro/20 e Janeiro/21 referente a "PROVISAO EXTENSAO BENEFICIO EXECUTIVO" e provisão de um valor de R\$ 79 mil.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS – FEVEREIRO/21



Demonstração

01 a 28 de **FEVEREIRO** de 2021

Demonstração dos Resultados do Exercício - R\$ mil	Jan/2021 Acumulado	Fev/2021 Mês	Fev/2021 Acumulado	
Receita de prestação de serviços	60.476	61.097	121.573	1. Receita aumentou 1,0% em relação a Janeiro/21
Custo dos serviços prestados	(43.584)	(46.105)	(89.689)	2. Custo aumentou 3,4 p.p. em relação a Janeiro/21
Lucro bruto	16.892	14.993	31.885	
		0		
Despesas gerais e administrativas	(13.367)	(11.794)	(25.161)	3. Desp. Ger. e Adm. reduziram 11,8% em relação a Janeiro/21
Despesas comerciais	(5.267)	(4.545)	(9.812)	4. Desp. Comerciais reduziram 13,7% em relação a Janeiro/21
Resultado de equivalência patrimonial	(31)	(52)	(83)	
Ganho com investimentos em combinação de negócios	0	0	0	
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.686	249	1.935	5. Outras rec. (desp.) oper. líq. foram de R\$ 249 mil positivas no mês
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	(87)	(1.149)	(1.236)	
		0		
Despesas financeiras	(23.027)	(25.165)	(48.192)	6. Desp. Financeiras aumentaram 9,3% em relação a Janeiro/21
Receitas financeiras	707	636	1.343	
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(22.407)	(25.678)	(48.085)	
		0		
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes	(10.316)	323	(9.993)	
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(1.292)	(282)	(1.574)	
Prejuízo líquido do exercício das operações continuadas	(34.016)	(25.636)	(59.652)	
Lucro (prejuízo) operações descontinuadas	0	(1)	(1)	
Prejuízo do exercício	(34.016)	(25.636)	(59.652)	

Demonstração dos Resultados

O Prejuízo Consolidado das Recuperandas no mês de Fevereiro/2021 foi de R\$ 25,6 milhões:

- As Despesas Comerciais reduziram 13,7% em Fevereiro/2021 na comparação com Janeiro/2021, atingindo o montante de R\$ 4,5 milhões. Segundo a administração, no mês de Janeiro/2021 a conta houve redução na conta PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA de R\$ 4 milhões. No mês de Fevereiro/2021 a provisão foi maior em R\$ 515 mil em relação a Janeiro/2021.
- A Administração explicou que a conta de "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" é composta por créditos tributários, outras receitas operacionais, ganho/perda sobre venda de ativos, doações, multas de trânsito e outras despesas operacionais.
- As Despesas Financeiras aumentaram 9,3% em Fevereiro/2021 na comparação com Janeiro/2021, atingindo o montante de R\$ 25,2 milhões. A administração explicou que no mês de Fevereiro/21 houve contabilização de R\$ 2,8 milhões em JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS referente a atualização pela taxa SELIC dos Impostos IRPJ/CSLL.

3.4. BALANÇO PATRIMONIAL – MARÇO/21



Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Balanço Patrimonial - R\$ mil	Fev/2021	Varição	Mar/2021
Ativo Circulante	621.498	(93.315)	528.183
Caixa e equivalentes de caixa	49.964	29.114	79.078
Títulos e valores mobiliários	27	0	27
Contas a receber de clientes	358.567	(237.089)	121.478
Contas a receber de Partes Relacionadas	0	79.229	79.229
Contrato Ativo	61.621	29.535	91.156
Estoques	6.939	540	7.479
Impostos a recuperar	88.981	1.439	90.420
Adiantamentos a fornecedores	10.013	2.823	12.836
Dividendos a receber	0	0	0
Despesas do exercício seguinte	3.872	(3)	3.869
Contas a receber por venda de investimento	0	0	0
Outras contas a receber	10.332	1.098	11.430
Ativo mantido para venda	0	0	0
Ativo de operações descontinuadas	31.181	0	31.181
Ativo Não Circulante	606.034	22.492	628.526
Títulos e valores mobiliários	0	0	0
Mútuos com partes relacionadas	30.780	714	31.494
Contas a receber de clientes	21.512	23.692	45.204
Impostos a recuperar	30.643	(164)	30.479
Despesas do exercício seguinte	1.492	(55)	1.437
Impostos diferidos	2	0	2
Outras contas a receber	21.870	(193)	21.677
Investimentos	7.668	79	7.747
Ativo de direito de uso	80.635	(1.835)	78.800
Imobilizado	402.163	(487)	401.676
Intangível	9.269	739	10.008
Ativo Total	1.227.531	(70.822)	1.156.709

1. Redução em Contas a receber de clientes em R\$ 237,1 milhões
2. Aumento em Partes Relacionadas de R\$ 79,2 milhões
3. Aumento Contrato Ativo em R\$ 29,5 milhões

4. Aumento nos Adiantamento a fornecedores em R\$ 2,8 milhões

5. Aumento em Outras contas a receber em R\$ 1,1 milhão

6. Aumento Contas a receber de clientes (longo prazo) em R\$ 23,7 milhões

Ativo (pág. 1 de 2)

O Ativo Total das Recuperandas apresentou redução de R\$ 70,8 milhões no mês de Março/2021 na comparação com o mês anterior, devido à redução de R\$ 93,3 milhões do Ativo Circulante e ao aumento de R\$ 22,5 milhões do Ativo Não Circulante. A redução de R\$ 70,8 milhões do **Ativo** foi influenciada por:

1. Contas a receber de clientes apresentou redução de R\$ 237,1 milhões no mês de Março/2021, totalizando R\$ 121,5 milhões. Segundo a Administração, houve mudança no critério da PCLD e a Companhia provisionou 100% para perda os títulos que estão em aberto a mais de 1 ano.
2. Contas a receber de clientes Partes Relacionadas aumentou em R\$ 79,2 milhões no mês de Março/2021. A Administração explicou que trata-se da venda de Ativo referente NF730 para NGA JARDINOPOLIS e Venda CURI 2276-77 para CAVO SERVICOS.
3. Contrato ativo aumentou R\$ 29,5 milhões no mês de Março/2021 totalizando R\$ 91,2 milhões. Segundo a Administração houve R\$ 33 milhões provisionado referente Cliente a Faturar e houve baixa de R\$ 4 milhões referente Cliente a Faturar IRFS 15.

3.4. BALANÇO PATRIMONIAL – MARÇO/21



Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Balanço Patrimonial - R\$ mil	Fev/2021	Varição	Mar/2021
Ativo Circulante	621.498	(93.315)	528.183
Caixa e equivalentes de caixa	49.964	29.114	79.078
Títulos e valores mobiliários	27	0	27
Contas a receber de clientes	358.567	(237.089)	121.478
Contas a receber de Partes Relacionadas	0	79.229	79.229
Contrato Ativo	61.621	29.535	91.156
Estoques	6.939	540	7.479
Impostos a recuperar	88.981	1.439	90.420
Adiantamentos a fornecedores	10.013	2.823	12.836
Dividendos a receber	0	0	0
Despesas do exercício seguinte	3.872	(3)	3.869
Contas a receber por venda de investimento	0	0	0
Outras contas a receber	10.332	1.098	11.430
Ativo mantido para venda	0	0	0
Ativo de operações descontinuadas	31.181	0	31.181
Ativo Não Circulante	606.034	22.492	628.526
Títulos e valores mobiliários	0	0	0
Mútuos com partes relacionadas	30.780	714	31.494
Contas a receber de clientes	21.512	23.692	45.204
Impostos a recuperar	30.643	(164)	30.479
Despesas do exercício seguinte	1.492	(55)	1.437
Impostos diferidos	2	0	2
Outras contas a receber	21.870	(193)	21.677
Investimentos	7.668	79	7.747
Ativo de direito de uso	80.635	(1.835)	78.800
Imobilizado	402.163	(487)	401.676
Intangível	9.269	739	10.008
Ativo Total	1.227.531	(70.822)	1.156.709

1. Redução em Contas a receber de clientes em R\$ 237,1 milhões
2. Aumento em Partes Relacionadas de R\$ 79,2 milhões
3. Aumento Contrato Ativo em R\$ 29,5 milhões

4. Aumento nos Adiantamento a fornecedores em R\$ 2,8 milhões

5. Aumento em Outras contas a receber em R\$ 1,1 milhão

6. Aumento Contas a receber de clientes (longo prazo) em R\$ 23,7 milhões

Ativo (pág. 2 de 2)

O Ativo Total das Recuperandas apresentou redução de R\$ 70,8 milhões no mês de Março/2021 na comparação com o mês anterior, devido à redução de R\$ 93,3 milhões do Ativo Circulante e ao aumento de R\$ 22,5 milhões do Ativo Não Circulante. A redução de R\$ 70,8 milhões do **Ativo** foi influenciada por:

- Adiantamento a fornecedores apresentou aumento de R\$ 2,8 milhões no mês de Março/2021, totalizando R\$ 12,8 milhões. Segundo a Administração, houve adiantamento de R\$ 1,5 milhão para Ipiranga Produtos de Petróleo, R\$ 615 mil para Ticket Serviços S/A e R\$ 501 mil para Construtora S.V.
- Outras contas a receber aumentou R\$ 1,1 milhão no mês de Março/2021. A Administração explicou que houve adiantamento de férias na empresa CAVO (R\$ 734 mil) e ESTRE SPI (R\$ 350 mil).
- Contas a receber de clientes (longo prazo) aumentou R\$ 23,7 milhões no mês de Março/2021 totalizando R\$ 45,2 milhões. Segundo a Administração, esse aumento tem relação com a diminuição de Contas a receber de clientes no curto prazo (parte foi transferida para o longo prazo).

3.4. BALANÇO PATRIMONIAL – MARÇO/21



Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Balanço Patrimonial - R\$ mil	Fev/2021	Variação	Mar/2021
Passivo Circulante	2.532.207	125.672	2.657.879
Empréstimos e financiamentos	701.693	3.710	705.403
Debêntures	1.239.675	15.935	1.255.610
Arrendamentos	36.751	(379)	36.372
Fornecedores	126.261	2.795	129.056
Provisão para fechamento de aterros	4.207	(458)	3.749
Obrigações trabalhistas	84.126	4.076	88.202
Obrigações tributárias	152.583	(6.374)	146.209
Débito com partes relacionadas	138.823	2.722	141.545
Adiantamentos de clientes	35.376	25.017	60.393
Contas a pagar por aquisição de terreno	1.481	(331)	1.150
Outras contas a pagar	4.587	78.957	83.544
Obrigações com operações descontinuadas	6.644	0	6.644
Passivo Não Circulante	636.947	(3.287)	633.660
Empréstimos e financiamentos	2.090	(1.236)	854
Arrendamentos	64.299	(3.018)	61.281
Provisão para fechamento de aterros	65.883	1.073	66.956
Provisão para demandas judiciais	166.579	4.635	171.214
Obrigações tributárias	288.525	(3.581)	284.944
Impostos diferidos	37.873	(1.343)	36.530
Adiantamentos de clientes	9.749	0	9.749
Contas a pagar por aquisição de terreno	1.949	182	2.131
Demais contas a pagar	0	0	0
Patrimônio Líquido	(1.941.623)	(193.207)	(2.134.830)
Capital social	144.562	0	144.562
Reserva de capital	1.069.103	0	1.069.103
Outros resultados abrangentes	(112)	(5)	(117)
Ações em tesouraria	(37.403)	0	(37.403)
Prejuízos acumulados	(3.117.848)	(193.000)	(3.310.848)
Participação de não controladores	76	(202)	(126)
Passivo Total	1.227.531	(70.822)	1.156.709

1. Aumento em Obrigações trabalhistas de R\$ 4,1 milhões

2. Aumento em Adiantamentos de Clientes de R\$ 25,0 milhões

3. Aumento em Outras contas a pagar de R\$ 79,0 milhões

Passivo

O Passivo Total das Recuperandas apresentou redução de R\$ 70,8 milhões no mês de Março/2021 na comparação com o mês anterior, devido ao aumento de R\$ 125,7 milhões do Passivo Circulante, à redução de R\$ 3,3 milhões do Passivo Não Circulante e à redução de R\$ 193,2 milhões no Patrimônio Líquido. A variação no **Passivo** for influenciada por:

1. Aumento em Obrigações trabalhistas de R\$ 4,1 milhões, totalizando R\$ 88,2 milhões. A administração explicou que houve contabilização de R\$ 3,7 milhões referente a Encargos Sociais (INSS a recolher) e R\$ 418 mil referente provisão de Férias.
2. Aumento de Adiantamentos de Clientes de R\$ 25,0 milhões, totalizando R\$ 60,4 milhões. Segundo a administração, os adiantamentos se referem a Prefeitura Municipal de Curitiba (R\$ 27,9 milhões) e baixa de R\$ 3,5 milhões da Prefeitura Municipal de Campinas.
3. Aumento em Outras contas a pagar de R\$ 79,0 milhões, totalizando R\$ 83,5 milhões. A administração explicou que trata-se de reclassificação indevida entre o grupo de contas a receber com partes relacionadas e as demais contas a pagar e que já foi corrigido.

3.5. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS – MARÇO/21



Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Demonstração dos Resultados do Exercício - R\$ mil	Fev/2021 Acumulado	Mar/2021 Mês	Mar/2021 Acumulado	
Receita de prestação de serviços	121.573	90.377	211.950	1. Receita aumentou 47,9% em relação a Fevereiro/21
Custo dos serviços prestados	(89.689)	(52.574)	(142.263)	2. Custo reduziu 17,3 p.p. em relação a Fevereiro/21
Lucro bruto	31.885	37.802	69.687	
		0		
Despesas gerais e administrativas	(25.161)	(13.178)	(38.339)	3. Desp. Ger. e Adm. aumentaram 11,7% em relação a Fevereiro/2021
Despesas comerciais	(9.812)	11.551	1.739	4. Desp. Comerciais representaram ganho de R\$ 11,6 milhões
Resultado de equivalência patrimonial	(83)	78	(5)	
Ganho com investimentos em combinação de negócios	0	0	0	
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.935	2.172	4.107	5. Outras rec. (desp.) oper. líq. foram de R\$ 2,2 milhões positivas no mês
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	(1.236)	38.425	37.189	
		0		
Despesas financeiras	(48.192)	(25.581)	(73.773)	6. Desp. Financeiras aumentaram 1,7% em relação a Fevereiro/2021
Receitas financeiras	1.343	474	1.817	
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(48.085)	13.318	(34.767)	
		0		
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes	(9.993)	14.007	4.014	
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(1.574)	1.343	(231)	
Prejuízo líquido do exercício das operações continuadas	(59.652)	28.668	(30.984)	
Lucro (prejuízo) operações descontinuadas	(1)	0	(1)	
Prejuízo do exercício	(59.652)	28.667	(30.985)	

Demonstração dos Resultados

O Lucro Consolidado das Recuperandas no mês de Março/2021 foi de R\$ 28,7 milhões:

- A Receita de prestação de serviços foi de R\$ 90,4 milhões em Março/2021, que representa um aumento de 47,9% em comparação com Fevereiro/2021. A administração explicou que o aumento se refere a Provisão dos clientes Consorcio Intermunicipal Curitiba, Prefeitura Curitiba, Município Ribeirão Preto, Superintend Limpeza Urbana Maceió e Empresa Municipal de Serviços Urbanos.
- O Custo dos serviços prestados de R\$ 52,6 milhões no mês de Março/2021 representou 58,2% da Receita, enquanto no mês anterior era de 75,5%. Segundo a administração, em Março/2021 não houve a contabilização de "Aluguel Maq/Equip" (R\$ 664mil) referente ao mês de Fevereiro/2021 da Sotero. Além disso, houve apropriação menor de Seguros (R\$ 297 mil a menor com relação a Fevereiro/2021) e na conta "Demais Tx, Imp e Contribuições" foi efetuado em Fevereiro/2021 um pagamento à ONU de R\$ 235 mil, que não ocorreu em Março/2021.
- As Despesas Gerais e Administrativas aumentaram 11,7% no mês de Março/2021 na comparação com o mês anterior, atingindo R\$ 13,2 milhões. A administração explicou que houve um aumento de R\$ 1,7 milhão em provisão com Contingência Trabalhista com relação ao provisionado em Fevereiro/2021.

3.5. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS – MARÇO/21



Demonstração

01 a 31 de **MARÇO** de 2021

Demonstração dos Resultados do Exercício - R\$ mil	Fev/2021 Acumulado	Mar/2021 Mês	Mar/2021 Acumulado	
Receita de prestação de serviços	121.573	90.377	211.950	1. Receita reduziu 11,8% em relação a Dezembro/20
Custo dos serviços prestados	(89.689)	(52.574)	(142.263)	2. Custo reduziu 8,7 p.p. em relação a média do ano de 2020
Lucro bruto	31.885	37.802	69.687	
		0		
Despesas gerais e administrativas	(25.161)	(13.178)	(38.339)	3. Desp. Ger. e Adm. aumentaram 3,2% em relação a média do ano de 2020
Despesas comerciais	(9.812)	11.551	1.739	4. Desp. Comerciais aumentaram 59,9% em relação a média do ano de 2020
Resultado de equivalência patrimonial	(83)	78	(5)	
Ganho com investimentos em combinação de negócios	0	0	0	
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.935	2.172	4.107	5. Outras rec. (desp.) oper. líq. foram de R\$ 1,7 milhão positivas no mês
Resultado antes das despesas e receitas financeiras	(1.236)	38.425	37.189	
		0		
Despesas financeiras	(48.192)	(25.581)	(73.773)	6. Desp. Financeiras reduziram 4,4% em relação a média do ano de 2020
Receitas financeiras	1.343	474	1.817	
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(48.085)	13.318	(34.767)	
		0		
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes	(9.993)	14.007	4.014	
(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(1.574)	1.343	(231)	
Prejuízo líquido do exercício das operações continuadas	(59.652)	28.668	(30.984)	
Lucro (prejuízo) operações descontinuadas	(1)	0	(1)	
Prejuízo do exercício	(59.652)	28.667	(30.985)	

Demonstração dos Resultados

O Lucro Consolidado das Recuperandas no mês de Março/2021 foi de R\$ 28,7 milhões:

- As Despesas Comerciais representaram um ganho de R\$ 11,6 milhões em Março/2021. Segundo a administração o ganho se refere a reversão de PCLD.
- A Administração explicou que a conta de "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" é composta por créditos tributários, outras receitas operacionais, ganho/perda sobre venda de ativos, doações, multas de trânsito e outras despesas operacionais.
- As Despesas Financeiras aumentaram 1,7% em Março/2021 na comparação com o mês anterior, atingindo o montante de R\$ 25,6 milhões. A administração explicou que devido ao aumento do Dólar a rubrica da variação cambial teve uma mutação de R\$ 482 mil a maior com relação à Fevereiro/21 (Contrato non compete HULSHOF, WQF e Estre Sucursal).

4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO AJ

No último mês, o Administrador Judicial seguiu concentrado no esclarecimento de dúvidas apresentadas por Credores, sendo contatado diariamente pelos canais disponibilizados, seja por e-mail (credorestre@ajwald.com.br), seja por telefone (+55 11 3074-6000).

Para melhor atender aos Credores e viabilizar o amplo acesso às informações, principalmente em período de isolamento social, foi criado o website da recuperação judicial (<http://ajwald.com.br/estrel/>), cujo conteúdo é periodicamente atualizado. No site, os interessados têm acesso às principais peças do processo e às informações relevantes, já estando disponível, inclusive, o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Além disso, nos termos da decisão que deferiu o processamento da RJ (fls. 3.364/3.478, item 10.1), o AJ vem promovendo a anotação dos pedidos de habilitação de créditos derivados de relação de trabalho, tendo apresentado nos autos da RJ o Relatório Mensal de Habilitações de Crédito Trabalhista (fls. 18.777/18.787), conforme determinado por V.Exa. Até o presente momento, foram anotadas 71 solicitações.

Ademais, este Administrador apresentou a relação de solicitações e ofícios expedidos por distintos Juízos, com a indicação das respectivas providências adotadas (fls. 18.918/18.920), e esclarece que seguirá fornecendo respostas às solicitações recepcionadas, em atendimento ao disposto no art. 22, I, m, da Lei 11.101/2005.

Por fim, cumpre informar ainda que o AJ permanece fiscalizando a alienação dos 69 veículos que integravam o ativo permanente das Recuperandas, conforme deferido às fls. 10.948/10.952. No último mês, houve novas vendas em leilões realizados pelas empresas Ugo Rossi e Superbid, totalizando o valor de R\$ 3.763.600,00 até o momento.

5. RESUMO DAS MANIFESTAÇÕES DO AJ NOS AUTOS

A seguir, o AJ lista as manifestações apresentadas nos autos do processo eletrônico desde o início deste processo de Recuperação Judicial, com a indicação das respectivas páginas.

Fls. 18.545	Relatório Mensal de Atividades.	21.06.2021
Fls. 18.777/18.787	Relatório Mensal de Habilitações de Crédito Trabalhista.	12.07.2021
Fls. 18.918/18.920	Manifestação apresentando a relação de solicitações e ofícios expedidos por distintos Juízos, com a indicação das respectivas providências adotadas, em atendimento ao disposto no art. 22, I, m, da Lei 11.101/2005.	13.07.2021

Além disso, em resposta a ofícios e solicitações endereçadas diretamente ao AJ pelos mais diversos Tribunais do País, o Administrador Judicial apresentou manifestações em processos ajuizados contra as Recuperandas.



AJWald

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

*Rua Gen. Venâncio Flores
305, 10º andar, Leblon
CEP 22441-090
Rio de Janeiro-RJ*

*Avenida Juscelino Kubitschek,
nº 510, 8º andar
CEP 04543-906
São Paulo, SP - Brasil*

RIO BRANCO CONSULTORES ASSOCIADOS

*Av. Marquês de São
Vicente, 446 – Conj. 1206
Barra Funda
CEP 01139-000
São Paulo, SP - Brasil*