
**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1087929-16.2021.8.26.0100*****Relatório Mensal de Atividades – Agosto/2022***

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., nomeada como administradora judicial na recuperação judicial da **Sorosistem Materiais Compostos S.A.** e **Advanced Composite – Soluções em Materiais Compostos Ltda.**, por seu representante e por seu advogado que esta subscrevem, vem, com o devido respeito, à presença de V. Exa., atendendo à exigência do artigo 22 da Lei 11.101/2005, encaminhar o presente Relatório Mensal de Atividades do grupo econômico.

2. Importante que se ressalte, uma vez mais, que este relatório foi produzido com base em documentos e informações fornecidos pelas próprias empresas em recuperação judicial, as quais serão, no curso do processo, objeto de verificação ou exame mais aprofundado por parte desta Administradora Judicial. Estes documentos e informações encontram-se à disposição dos interessados junto à administração judicial.

3. Por oportuno, apresenta a administração judicial trecho do relatório relativo à sua conclusão quanto às atividades e à situação econômico-financeira das Recuperandas, como segue:

“CONCLUSÃO

Com base nos documentos acostados aos autos do pedido de recuperação judicial e informações complementares fornecidas diretamente para a administração judicial, o grupo Sorosistem / Tecsis se encontra em atividade, concentrada basicamente na prestação de serviços pela empresa Advanced Composite – Soluções em Materiais Compostos Ltda. (ADCOMP).

Verifica-se que as recuperandas apresentaram no mês de junho prejuízo líquido de R\$ 191 mil. No entanto, o resultado do primeiro semestre foi positivo em R\$ 271 mil. Em julho as recuperandas encerraram novamente com prejuízo líquido, desta vez com R\$ 1,81 milhão, fazendo com que o saldo acumulado no ano de 2022 encerrasse negativo em 1,54 milhão.

Por oportuno, existem custos e despesas incorridos e apropriadas contabilmente que se referem a projetos em andamento, cujos serviços foram realizados parcialmente, mas ainda pendem de medições para possibilitar a concretização do faturamento e sua apropriação contábil. Estes serviços já realizados, mas ainda pendentes de medição para a apropriação das receitas, conforme informação das Recuperandas, foram estimados em R\$ 1,55 milhão em julho (item 3.5.2).

Este resultado praticamente não altera a relação das contas patrimoniais ativas e passivas (item 3.8), continuando com elevado endividamento, conforme relatórios anteriores. As obrigações (Passivo) representam 6,65 vezes em comparação com os bens e direitos (Ativo), enquanto em janeiro essa relação era de 6,82 vezes.

Finalmente, registre-se que as atividades desenvolvidas pela ADCOMP mantêm evolução de faturamento, porém, com sinais fracos para reversão do resultado.

Termos em que,
Requer a juntada para os devidos fins.
São Paulo, 30 de agosto de 2022

ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Luiz Gustavo N. Camargo
Vânio César Pickler Aguiar OAB/SP 233.190
p/ Administradora Judicial

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. QUADRO SOCIETÁRIO	2
2.1. Empresas Recuperandas	2
2.2. Outras Empresas do Grupo	2
3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	3
3.1. Faturamento	3
3.2. Impostos e Custos Operacionais	4
3.3. Despesas Administrativas	5
3.4. Resultados Não-Operacionais	5
3.5. Demonstrativo Resumo	6
3.5.1 Resultado	6
3.5.2 Receitas a Faturar	6
3.6. Contas do Ativo	6
3.6.1 Estoques	8
3.7. Contas do Passivo	9
3.8. Ativo x Passivo	9
3.9. Fluxo de Caixa	10
4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	11
4.1. Recursos Humanos	11
4.2. AGC – Assembleia Geral de Credores	11
5. CRONOGRAMA PROCESSUAL	11
6. CONCLUSÃO	12
7. ANEXOS	12
I. Balanço	13
II. Demonstrativo de Resultados	14
III. Fluxo de Caixa	15

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne e analisa as informações econômico-financeiras entregues pelas Recuperandas a esta administração judicial, conforme determinado às fls. 4825/4829 dos autos principais, e reflete as informações do mês de junho e julho de 2022. Estes documentos e informações se encontram à disposição dos interessados junto à administração judicial.

Estão submetidas a este processo de recuperação judicial a **Sorosistem Materiais Compostos S.A.** (antiga Tecsis – Tecnologia e Sistemas Avançados S.A.), CNPJ 00.469.550/0001-54, e **Advanced Composite – Soluções em Materiais Compostos Ltda.** (ADCOMP), CNPJ 27.422.151/0001-94.

As atividades das Recuperandas foram objeto de descrição no primeiro relatório desta administração judicial (fls. 5486/5505), consistindo basicamente na fabricação de artefatos para o setor de energia eólica (SOROSISTEM), que se encontra atualmente paralisada, estando em atividade a manutenção e reparo de pás eólicas (ADCOMP).

A partir de janeiro/2022 a contabilidade passou a ser elaborada por equipe interna, para melhor retratar as informações contábeis, bem como evitar a ocorrência de atrasos na sua elaboração.

2. QUADRO SOCIETÁRIO

2.1. Empresas Recuperandas

O quadro societário da SOROSISTEM está assim constituído.

ACIONISTA	CNPJ	%	Valor (R\$)
KLO PARTICIPAÇÕES S/A	13.009.077/0001-74	0,69%	3.201.156,64
G.I. EÓLICA PARTICIPAÇÕES LTDA.	21.143.628/0001-16	99,31%	463.064.144,00
TOTAL AÇÕES		100%	466.265.300,64

Obs.: Nos primeiros relatórios juntados aos autos demonstrou-se alterações ocorridas na composição societária

O quadro societário da ADVANCED está assim composto:

ACIONISTA	CNPJ	%	Valor (R\$)
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A.	00.469.550/0001-54	99,99%	3.785.061,46
CASSIENA PARTICIPACOES S.A.	18.503.627/0001-20	0,01%	378,54
TOTAL AÇÕES		100%	3.785.440,00

2.2 Outras Empresas do Grupo

Além das empresas submetidas ao processo de recuperação, destaca-se, também, a existência de outras empresas subsidiárias, que compõem o grupo, a saber:

RAZÃO SOCIAL	Negócio	%
CASSIENA PARTICIPAÇÕES S.A.	Invest. e Partic.	100,00%
NOVOS VENTOS SERVICOS AMBIENTAIS S A	Invest. e Partic.	100,00%
BLUE WIND INVESTMENTS LLC	Invest. e Partic.	100,00%
TECSIS INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	Invest. e Partic.	100,00%

As empresas CASSIENA e NOVOS VENTOS estão inativas, conforme informação dos responsáveis que, inclusive, estão providenciando os seus respectivos encerramentos, em atenção à solicitação do administrador judicial.

Com relação às empresas BLUE WIND INVESTMENTS LLC e TECSIS INTERNATIONAL HOLDING LIMITED as Recuperandas informaram que: “A TECSIS HOLDING foi vendida para a Hansplace em novembro de 2019, tendo esta adquirido 100% das ações da primeira. Por este motivo, não há necessidade de encerramento da TECSIS HOLDING, visto ser esta de outro grupo econômico atualmente.”. Por oportuno, registre-se que essas participações societárias foram baixadas no balancete levantado na data-base maio de 2022.

3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

As informações constantes deste tópico contemplam a consolidação das demonstrações financeiras das empresas recuperandas Sorosistem e Adcomp, levantadas na data-base de junho e julho de 2022.

As Recuperandas ainda estão realizando ajustes nas contas patrimoniais e de resultado, a fim de atualizar e equalizar os seus registros contábeis, que sofreram algum atraso, motivando, inclusive, a substituição da terceirização desses serviços por equipe interna das recuperandas, situação que já havia sido informada em relatórios anteriores.

3.1 Faturamento

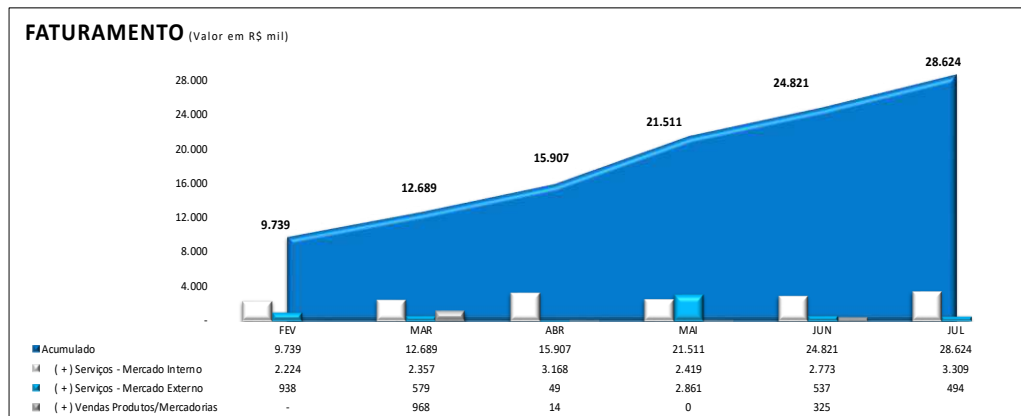
O faturamento no mês de junho de 2022 foi de R\$ 3,31 milhões, resultado 32,3% superior a junho de 2021. Já em julho, a soma total do faturamento foi de R\$ 3,80 milhões, acumulado negativo de 13,2% se comparado ao mesmo mês de 2021. No período de 2022, o total acumulado já soma R\$ 28,62 milhões, ou 86,3% superior ao mesmo período acumulado de 2021, o que demonstra evolução das vendas realizadas.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO - Valores em R\$ mil				
MÊS/ANO	2021	2022	VAR. (ano)	VAR. (mês)
JANEIRO	899	5.609	> 523,6%	
FEVEREIRO	1.027	4.130	> 302,2%	< -26,4%
MARÇO	1.227	2.950	> 140,5%	< -28,6%
ABRIL	2.107	3.218	> 52,7%	> 9,1%
MAIO	3.224	5.605	> 73,8%	> 74,2%
JUNHO	2.502	3.309	> 32,3%	< -40,9%
JULHO	4.382	3.803	< -13,2%	> 14,9%
TOTAL	15.368	28.624	> 86,3%	

A seguir, verifica-se que a composição do faturamento de janeiro a julho 2022 está composta basicamente por serviços prestados no mercado interno, no percentual de 62,7%, além de serviços prestados no mercado externo, estes no percentual de 32,7%. As vendas de produtos/mercadorias representaram 4,6% do faturamento total. As prestações de serviços são desenvolvidas pela ADCOMP, enquanto as esporádicas vendas de produtos ocorreram pela SOROSISTEM.

FATURAMENTO - Valores em R\$ mil								
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL (Ano)	%/FAT
(+) Serviços - Mercado Interno	2.224	2.357	3.168	2.419	2.773	3.309	17.944	62,7%
(+) Serviços - Mercado Externo	938	579	49	2.861	537	494	9.373	32,7%
(+) Vendas Produtos/Mercadorias	968	14	0	325	-	-	1.307	4,6%
(=) RECEITA BRUTA	4.130	2.950	3.218	5.605	3.309	3.803	28.624	100,0%

FATURAMENTO - Valores em R\$ mil					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	TOTAL (Ano)	%/FAT
(+) Serviços - Mercado Interno	6.276	8.359	3.309	17.944	62,69%
(+) Serviços - Mercado Externo	5.432	3.448	494	9.373	32,74%
(+) Vendas Produtos/Mercadorias	982	325	-	1.307	4,57%
(=) TOTAL	12.689	12.132	3.803	28.624	100,00%



3.2. Impostos e Custos Operacionais

Os impostos e os custos operacionais no mês de junho registraram um total de R\$ 1,59 milhões, representando 48,0% sobre o faturamento bruto (R\$ 3,31 milhões). No mês de julho, os impostos e custos operacionais foram de 3,20 milhões, ou 84,1% sobre o faturamento.

Considerando-se o período de janeiro a julho, os impostos e os custos operacionais somaram um total de R\$ 18,57 milhões, que representaram 64,9% sobre o total do faturamento total (R\$ 28,62 milhões). Ou seja, no período de janeiro a julho de 2022, a margem de contribuição foi de 35,1%.

IMPOSTOS E CUSTOS OPERACIONAIS - Valores em R\$ mil								
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL (Ano)	%/FAT
(-) Impostos Totais	406	336	356	296	318	372	2.326	8,1%
(-) Matéria-Prima / Mercadoria	636	-	75	2.101	(1.055)	201	2.017	7,0%
(-) Mão de Obra Direta	1.242	1.009	1.575	1.505	1.442	1.668	9.626	33,6%
(-) Serviços Técnicos Terceirizados	159	16	150	152	207	171	1.051	3,7%
(-) Custo Indireto	433	389	704	17	677	786	3.548	12,4%
(=) TOTAL	2.877	1.749	2.860	4.071	1.590	3.199	18.569	64,9%
<i>Margem de Contribuição</i>	<i>30,3%</i>	<i>40,7%</i>	<i>11,1%</i>	<i>27,4%</i>	<i>52,0%</i>	<i>15,9%</i>	<i>35,1%</i>	

IMPOSTOS E CUSTOS OPERACIONAIS - Valores em R\$ mil					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	TOTAL (Ano)	%/FAT
(-) Impostos Totais	984	970	372	2.326	8,13%
(-) Matéria-Prima / Mercadoria	696	1.121	201	2.017	7,05%
(-) Mão de Obra Direta	3.436	4.522	1.668	9.626	33,63%
(-) Serviços Técnicos Terceirizados	371	510	171	1.051	3,67%
(-) Custo Indireto	1.363	1.398	786	3.548	12,40%
(=) TOTAL	6.849	8.521	3.199	18.569	64,9%
<i>Margem de Contribuição</i>	<i>46,0%</i>	<i>29,8%</i>	<i>15,9%</i>	<i>35,1%</i>	<i>35,1%</i>

3.3. Despesas Administrativas

As despesas administrativas no mês de junho somaram R\$ 1,92 milhões, representando 57,9% sobre o faturamento do mês. Já no mês de julho o total das despesas somaram R\$ 1,91 milhões, ou 50,1% sobre o faturamento total do mês.

No acumulado do ano, essas despesas acumularam o total de R\$ 10,70 milhões, ou 37,4% sobre o faturamento do período (R\$ 28,62 milhões).

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Valores em R\$ mil								
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL (Ano)	%/FAT
(-) Pessoal	345	153	234	187	228	179	1.667	5,8%
(-) Estrutura	46	12	-	38	198	20	353	1,2%
(-) Serviços prestados Terceiros	116	56	18	20	18	18	357	1,2%
(-) Comunicação / TI	40	30	21	77	7	32	244	0,9%
(-) Comercial / Marketing	322	286	153	129	410	480	2.469	8,6%
(-) Assessoria / Consultoria	208	157	141	404	382	679	2.218	7,7%
(-) Administrativas	101	8	44	42	73	12	311	1,1%
(-) Veículos / Fretes	297	161	0	209	327	255	1.437	5,0%
(-) Tributárias	3	3	2	26	10	9	54	0,2%
(-) Seguros	-	-	-	-	11	-	11	0,0%
(-) Máquinas/Equipam. ADM	261	276	137	216	251	221	1.559	5,4%
(-) Depreciação / Amortização	2	-	-	-	-	-	4	0,0%
(-) Indedutíveis	-	-	17	0	-	-	17	0,1%
(=) TOTAL	1.741	1.140	769	1.348	1.917	1.905	10.702	37,4%
	42,1%	38,6%	23,9%	24,0%	57,9%	50,1%		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Valores em R\$ mil					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	TOTAL (Ano)	%/FAT
(-) Pessoal	840	649	179	1.667	5,8%
(-) Estrutura	97	236	20	353	1,2%
(-) Serviços prestados Terceiros	284	55	18	357	1,2%
(-) Comunicação / TI	108	105	32	244	0,9%
(-) Comercial / Marketing	1.297	692	480	2.469	8,6%
(-) Assessoria / Consultoria	611	928	679	2.218	7,7%
(-) Administrativas	139	160	12	311	1,1%
(-) Veículos / Fretes	645	537	255	1.437	5,0%
(-) Tributárias	6	39	9	54	0,2%
(-) Seguros	-	11	-	11	0,0%
(-) Máquinas/Equipam. ADM	734	604	221	1.559	5,4%
(-) Depreciação / Amortização	4	-	-	4	0,0%
(-) Indedutíveis	-	17	-	17	0,1%
(=) TOTAL	4.764	4.033	1.905	10.702	37,4%
	37,5%	33,2%	50,1%		

3.4 Resultados Não Operacionais

As receitas e despesas não operacionais em junho foram positivas em R\$ 6 mil. Já em julho o resultado foi negativo em R\$ 509 mil. No acumulado do ano, o montante ficou negativo R\$ 892 mil, representando negativamente 3,1% sobre o faturamento total do ano (R\$ 28,62 milhões).

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - Valores em R\$ mil								
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL (Ano)	%/FAT
(+) Receitas financeiras	3	0	0	0	314	4	321	1,1%
(+) Receitas Não-Operacionais	450	137	-	27	-	-	769	2,7%
(-) Despesas Financeiras	289	59	237	133	308	513	1.982	6,9%
(-) Despesas Não-Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) TOTAL	164	78	(237)	(107)	6	(509)	(892)	3,1%
	4,0%	2,7%	-7,4%	-1,9%	0,2%	-13,4%	-3,1%	

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - Valores em R\$ mil					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	TOTAL (Ano)	%/FAT
(+) Receita financeira	3	314	4	321	1,12%
(+) Receitas Não-Operacionais	742	27	-	769	2,69%
(-) Despesas Não-Operacionais	791	678	513	1.982	6,92%
(-) Despesas Financeiras	-	-	-	-	0,00%
(=) TOTAL	(46)	(337)	(509)	(892)	(3,1%)
	-0,4%	-2,8%	-13,4%	-3,1%	

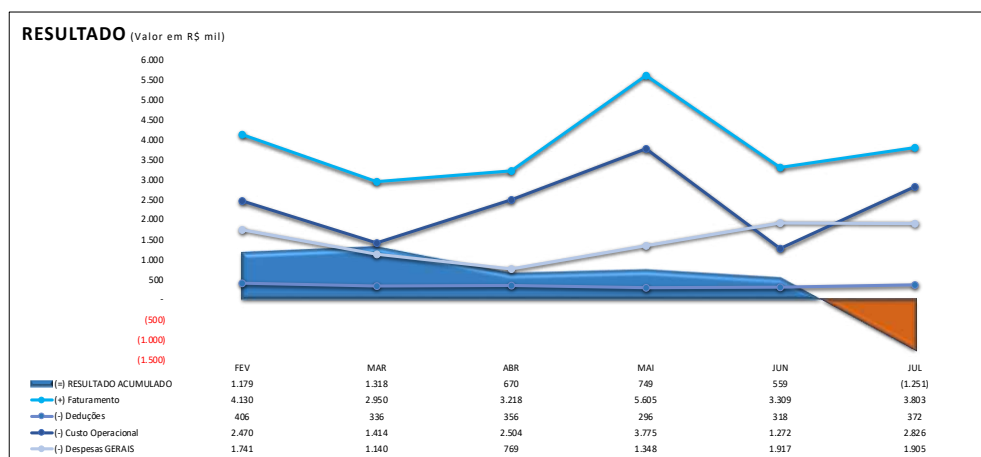
3.5 Demonstrativo Resumo

3.5.1 O mês de junho apresentou prejuízo líquido de R\$ 191 mil, ou 5,8% negativo sobre o faturamento do mês (R\$ 3,31 milhões). Já o mês de julho encerrou com prejuízo líquido de 1,81 milhões, ou 47,6% sobre o faturamento.

Considerando o período analisado, de janeiro a julho de 2022, o total acumulado ficou negativo em R\$ 1,54 milhões, representando um prejuízo líquido no período de 5,4% sobre o faturamento total (R\$ 28,62 milhões).

DEMONSTRATIVO RESUMO - Valores em R\$ mil								
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL (Ano)	%/FAT
(+) Faturamento	4.130	2.950	3.218	5.605	3.309	3.803	28.624	100,0%
(-) Deduções	406	336	356	296	318	372	2.326	8,1%
(-) Custo Operacional	2.470	1.414	2.504	3.775	1.272	2.826	16.243	56,7%
(-) Despesas Administrativas	1.741	1.140	769	1.348	1.917	1.905	10.702	37,4%
(+/-) Resultado Não-Operacionais	164	78	(237)	(107)	6	(509)	(892)	-3,1%
(=) RESULTADO PERÍODO	(324)	139	(648)	79	(191)	(1.809)	(1.539)	
	-7,8%	4,7%	-20,1%	1,4%	-5,8%	-47,6%	-5,4%	

DEMONSTRATIVO RESUMO - Valores em R\$ mil					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	TOTAL (Ano)	%/FAT
(+) Faturamento	12.689	12.132	3.803	28.624	100,0%
(-) Deduções	984	970	372	2.326	8,1%
(-) Custo Operacional	5.865	7.551	2.826	16.243	56,7%
(-) Despesas Administrativas	4.764	4.033	1.905	10.702	37,4%
(+) Resultado Não-Operacionais	(46)	(337)	(509)	(892)	-3,1%
(=) RESULTADO PERÍODO	1.030	(759)	(1.809)	(1.539)	
	8,1%	-6,3%	-47,6%	-5,4%	



3.5.2 Conforme informações prestadas pelas recuperandas, existem custos e despesas incorridos e apropriadas contabilmente que se referem a projetos em andamento, cujos serviços foram realizados parcialmente, mas ainda pendem de medições para possibilitar a concretização do faturamento e sua apropriação contábil. Estes serviços já realizados, mas ainda pendentes de medição para a apropriação das receitas, conforme informação das Recuperandas, estão estimados em 3,68 milhões em junho e R\$ 1,55 milhões em julho.

3.6 Contas do Ativo

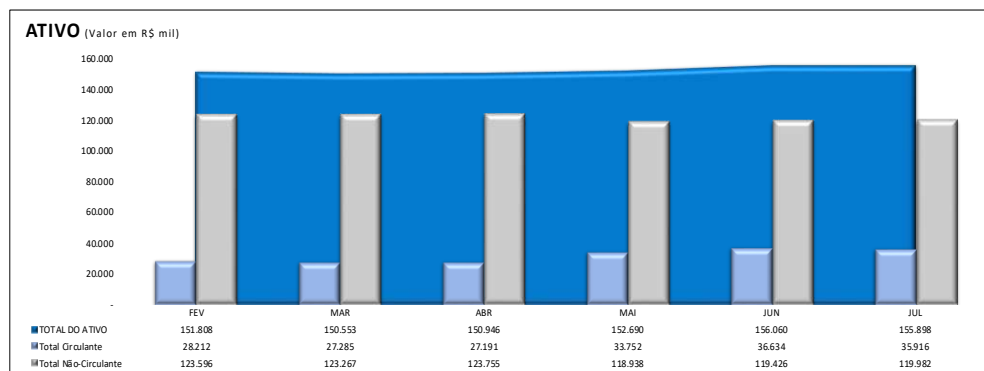
O ativo total das Recuperandas no mês de janeiro de 2022 era de R\$ 151,81 milhões, sendo R\$ 28,21 milhões considerado de curto prazo e R\$ 123,60 milhões no longo prazo. No mês de julho, as contas de curto prazo aumentaram para R\$ 35,92 milhões e as contas de longo prazo reduziram para R\$ 119,98 milhões, resultando no período um ativo total de R\$ 155,90 milhões.

Examinando-se a composição dos valores das contas do Ativo, em resumo, verifica-se que no período de janeiro a julho de 2022, as “Contas a Receber de Clientes” tiveram uma redução de R\$ 2,41 milhões e as contas de “Caixa e Bancos” uma redução de R\$ 508 mil. Já as contas de “Outros Créditos Correntes, Adiantamentos a Fornecedores” e “Créditos a Coligadas” apresentaram acréscimos nos montantes de R\$ 3,96 milhões, R\$ 159 mil e R\$ 63 mil, respectivamente.

Os ativos de liquidez corrente representam 23,0% do total do ativo, enquanto os ativos cuja liquidez é de longo prazo representam 77,0%. Comparando-se a evolução desses valores ao longo do período, verifica-se que as variações não foram significativas.

ATIVO - Valores em R\$ mil							
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	%VAR
Total Circulante	28.212	27.285	27.191	33.752	36.634	35.916	23,0%
Total Não-Circulante	123.596	123.267	123.755	118.938	119.426	119.982	77,0%
TOTAL DO ATIVO	151.808	150.553	150.946	152.690	156.060	155.898	100,0%

ATIVO - Valores em R\$ mil				
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	%VAR
Total Circulante	27.285	36.634	35.916	23,0%
Total Não-Circulante	123.267	119.426	119.982	77,0%
TOTAL DO ATIVO	150.553	156.060	155.898	100,0%



Comparando-se os bens e direitos de curto prazo, que apresentam o valor de R\$ 35,92 milhões, com o Passivo Circulante (item 3.7), que é da ordem de R\$ 96,53 milhões, verifica-se que as recuperandas possuem um baixo índice de liquidez financeira, sendo o Passivo Circulante 2,69 vezes maior que o Ativo Circulante.

Ainda, se compararmos o Ativo Não Circulante, que apresenta o valor de R\$ 71,68 milhões, com o Passivo Não Circulante, que é da ordem de R\$ 940,67 milhões, também demonstra um alto índice de endividamento, sendo o Passivo Não Circulante 13,12 vezes maior que o Ativo Não Circulante.

Registre-se, ainda, que na composição dos bens, direitos e obrigações entre partes relacionadas, existem valores cujo resultado final consolidado apresenta um valor a pagar no total de R\$ 5,41 milhões, conforme demonstrativo abaixo:

MÚTUOS ENTRE COLIGADAS - Valores em R\$ mil					
CONTA	ADVANCED	SOROSISTEM	CASSIENA	NOVOS VENTOS	
CASSIENA PARTICIPAÇÕES	3.964,87	-	-	0,20	
TECSIS SISTEMAS AVANÇADOS	10.182,76	-	-	-	
NOVOS VENTOS SERV. DE ENG. AMBIENTAL SA	0,18	507,12	-	-	
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS - ND	427,26	-	0,69	-	
ADVANCE COMPOSITES - ND	-	126,79	-	4,74	
WINDCOM COMPOSITE SERVICES BRASIL LTDA	-	0,00	-	-	
EMPRESTIMOS A RECEBER	14.575,07	633,90	0,69	4,94	15.209,66
NOVOS VENTOS SERVS DE ENG. AMBIENTAL	4.738,47	-	0,20	-	
UNIPAR PARTICIPACOES S.A.	-	819,57	-	-	
ADVANCED COMPOSITE SOLUÇÕES EM MATERIAIS	-	10.182,76	3,36	-	
CASSIENA PARTICIPAÇÕES S/A	-	1.215,73	-	-	
WIND COMPOSITE CESSAO CREDITOS	-	2.276,40	-	-	
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS - ND	-	-	-	-	
DEBÊNTURES FORNECEDORES LP	-	1.383,27	-	0,51	
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	4.738,47	15.877,74	3,56	0,51	20.616,20
SALDO	9.836,61	(15.243,84)	(2,87)	4,43	(5.406,54)

As transações entre partes relacionadas vem sendo objeto de exame continuado, principalmente para eliminação das transações cruzadas.

3.6.1. Estoques

As apurações dos estoques para ajuste dos saldos contábeis, conforme informado pelas recuperandas, foram concluídas com relação a empresa ADCOMP. Já para a empresa SOROSISTEM, ainda está em fase de levantamento, pois ainda existem muitos materiais que se encontram na planta de Camaçari-BA, que é controlada pela proprietária Savoy.

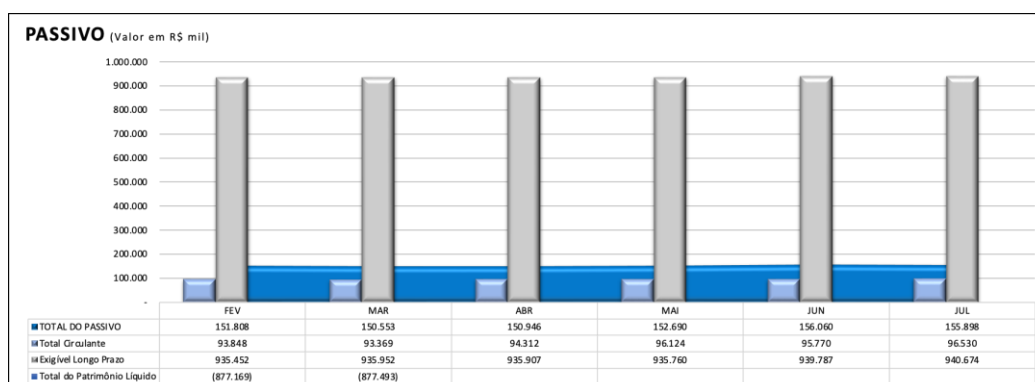
Enquanto não há apuração final do inventário, será considerado o valor do estoque da ADCOMP, no total de R\$ 896 mil, já inventariado, sendo que o estoque da Sorosistem, apresentado em balanço no total de R\$ 6,06 milhões, ainda está sujeito a confirmação.

ESTOQUE - Valor em R\$ mil						
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Adcomp	1.397	410	518	903	1.005	896
Sorosistem	6.067	6.067	6.067	6.067	6.067	6.067
TOTAL DO ATIVO	7.463	6.477	6.584	6.970	7.072	6.962

3.7 Contas do Passivo

Na composição das obrigações, verifica-se que o passivo circulante e exigível a longo prazo, no período de janeiro a julho de 2022, encerrou com obrigações no total de R\$ 1,03 bilhões, sem variação significativa no período.

PASSIVO - Valores em R\$ mil						
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Total Circulante	93.848	93.369	94.312	96.124	95.770	96.530
Total Não-Circulante	935.452	935.952	935.907	935.760	939.787	940.674
Total do Patrimônio Líquido	(877.493)	(878.767)	(879.273)	(879.193)	(879.497)	(881.306)
TOTAL DO PASSIVO	151.808	150.553	150.946	152.690	156.060	155.898



3.8 Ativo x Passivo

Na comparação dos valores das contas ativas *versus* as contas passivas, apresentadas no balancete de julho de 2022, verifica-se que o passivo equivale a 6,65 vezes o total do ativo, demonstrando um alto índice de endividamento.

ATIVO X PASSIVO - Valores em R\$ mil						
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	151.808	150.553	150.946	152.690	156.060	155.898
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.029.301	1.029.320	1.030.219	1.031.883	1.035.557	1.037.204
Passivo / Ativo	6,78	6,84	6,83	6,76	6,64	6,65

3.9 Fluxo de Caixa

Os Fluxos de Caixa apresentados nos relatórios de atividades até o mês de março de 2022 demonstravam apenas o ingresso e saída de recursos ocorridos no mês em curso, sem considerar as coberturas de caixa mediante a utilização de limites de cheques especiais.

No mês de junho de 2022 o saldo inicial era de R\$ 1,23 milhões e encerrou o mês com saldo de R\$ 1,10 milhões. Este resultado gerou saldo operacional negativo de R\$ 129 mil, tendo um aporte de cheque especial de R\$ 134 mil. O saldo de cheque especial acumulado no período foi de R\$ 3,15 milhões.

Para o mês de julho, o saldo inicial foi de R\$ 1,10 milhões e encerrou o mês com saldo final de R\$ 788 mil, resultando em saldo operacional negativo no mês, de R\$ 311 mil. Já o saldo de cheque especial acumulado no período manteve-se em R\$ 3,15 milhões.

FLUXO DE CAIXA - (Valores em R\$ mil)								
CONTA	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL	VAR.
(=) DISPONÍVEL INICIAL	1.296,24	965,39	1.026,78	2.786,07	1.229,08	1.099,59	1.602,85	
(+) Entradas Operacionais Brutas	5.367,87	3.979,22	6.069,83	3.592,03	3.073,93	3.770,84	30.867,72	100,00%
(-) Total Saídas Operacionais	(2.983,24)	(2.186,99)	(2.444,31)	(2.967,05)	(1.807,79)	(1.925,32)	(16.960,34)	-54,95%
(-) Total Despesas Gerais	(1.185,43)	(1.779,92)	(1.638,79)	(2.667,98)	(1.553,91)	(1.653,81)	(11.144,45)	-36,10%
(-) Entradas/Saídas Não-Operacionais	(1.700,19)	(157,58)	(219,02)	(331,92)	131,24	90,94	(3.852,85)	-12,48%
(+/-) Total de Atividades Financeiras	170,15	206,66	(8,41)	817,92	27,03	(594,15)	275,16	0,89%
(=) Total Período	(330,85)	61,39	1.759,29	(1.556,99)	(129,49)	(311,49)	(814,75)	-2,64%
(=) DISPONÍVEL FINAL	965,39	1.026,78	2.786,07	1.229,08	1.099,59	788,09	788,09	2,55%

FLUXO DE CAIXA - Valores em R\$ mil					
CONTA	TRI1	TRI2	TRI3 (Parcial)	TOTAL (Ano)	VAR.
(=) DISPONÍVEL INICIAL	1.602,85	1.026,78	1.099,59	1.602,85	
(+) Entradas Operacionais Brutas	14.361,10	12.735,79	3.770,84	30.867,72	100,00%
(-) Total Saídas Operacionais	(7.815,88)	(7.219,15)	(1.925,32)	(16.960,34)	-54,95%
(-) Total Despesas Gerais	(3.629,96)	(5.860,68)	(1.653,81)	(11.144,45)	-36,10%
(-) Entradas/Saídas Não-Operacionais	(3.524,09)	(419,70)	90,94	(3.852,85)	-12,48%
(+/-) Total de Atividades Financeiras	32,77	836,54	(594,15)	275,16	0,89%
(=) Total Período	(576,07)	72,81	(311,49)	(814,75)	-2,64%
(=) DISPONÍVEL FINAL	1.026,78	1.099,59	788,09	788,09	2,55%

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1. Recursos Humanos

Na relação de colaboradores, as Recuperandas fecharam o mês de julho com um total de 239 profissionais, sendo 182 na Adcomp e 57 na Sorosistem.

FUNCIONÁRIOS	FEV			MAR			ABR			MAI			JUN			JUL		
	CLT	PJ	TOTAL	CLT	PJ	TOTAL	CLT	PJ	TOTAL	CLT	PJ	TOTAL	CLT	PJ	TOTAL	CLT	PJ	TOTAL
ADCOMP	145	9	154	146	13	159	174	13	187	184	11	195	179	12	191	174	8	182
SOROSISTEM	58	5	63	58	5	63	63	5	68	53	4	57	53	4	57	53	4	57
TOTAL	203	14	217	204	18	222	237	18	255	237	15	252	232	16	248	227	12	239

4.2 Assembleia Geral de Credores

No dia 30 de março de 2022, foi instalada a assembleia geral de credores e suspensa por deliberação da maioria dos credores presentes, sendo fixada a nova data para retomada dos trabalhos o dia 28 de abril. A motivação para essa suspensão, foi a possibilidade iminente de definição do procedimento arbitral envolvendo as Recuperandas e as empresas do Grupo GE.

Retomados os trabalhos da assembleia geral de credores no dia 28 de abril, houve novo pedido de suspensão, que foi aprovado pelos credores presentes, sendo agendada a continuação para o dia 08 de junho de 2022, às 11:00 horas. Desta vez, a motivação foi a necessidade de se fazer ajustes no PRJ, em razão do resultado desfavorável às Recuperandas do procedimento arbitral envolvendo a GE Energias Renováveis.

A Assembleia Geral de Credores realizada no dia 08 de junho de 2022, foi instalada e teve nova suspensão por deliberação da maioria dos credores presentes, sendo fixada a nova data de 23 de junho de 2022 para a retomada dos trabalhos. A motivação para essa suspensão, se deu em razão da necessidade de realização de ajustes substanciais no plano originalmente apresentado.

Finalmente, no último dia 23/06/2022, a Assembleia Geral de Credores retomou os trabalhos e por deliberação da maioria dos presentes segundo os critérios legais, deliberou-se pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial consolidado, após o acolhimento de sugestões feitas pelos próprios credores. No dia 17/08/2022, por decisão judicial, o Plano de Recuperação Judicial foi devidamente homologado.

5. CRONOGRAMA PROCESSUAL

DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
18/08/21	Distribuição da Inicial	
25/08/21	Publicação do despacho inicial de deferimento do Pedido de Recuperação	Art. 52
25/08/21	Publicação do Edital com a 1ª Relação de Credores, elaborada pelo devedor	Art. 52, §1º e incisos
03/02/22	Publicação no Diário Oficial da juntada do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)	Art.53, parágrafo único
23/11/21	Apresentação da 2ª relação de credores pela administração judicial	Art.7º, parágrafo 2º
24/02/22	Publicação do Edital de Convocação para a votação do PRJ em Assembleia Geral de Credores	Art. 56
30/03/22	Assembleia Geral de Credores instalada e suspensa, com previsão de nova reunião para o próximo dia 23/06/2022.	

23/06/22	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores.	Art. 58
17/08/22	Homologação do Plano de Recuperação Judicial.	
	Decisão determinando o início imediato dos pagamentos, com relatório da administração judicial em 60 dias.	
	Relatório Inicial de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela administração judicial.	
	Data prevista de encerramento para a fiscalização do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial	Art. 61

6. CONCLUSÃO

Com base nos documentos acostados aos autos do pedido de recuperação judicial e informações complementares fornecidas diretamente para a administração judicial, o grupo Sorosistem / Tecsís se encontra em atividade, concentrada basicamente na prestação de serviços pela empresa Advanced Composite – Soluções em Materiais Compostos Ltda. (ADCOMP).

Verifica-se que as recuperandas apresentaram no mês de junho prejuízo líquido de R\$ 191 mil. No entanto, o resultado do primeiro semestre foi positivo em R\$ 271 mil. Em julho as recuperandas encerraram novamente com prejuízo líquido, desta vez com R\$ 1,81 milhão, fazendo com que o saldo acumulado no ano de 2022 encerrasse negativo em 1,54 milhão.

Por oportuno, existem custos e despesas incorridos e apropriadas contabilmente que se referem a projetos em andamento, cujos serviços foram realizados parcialmente, mas ainda pendem de medições para possibilitar a concretização do faturamento e sua apropriação contábil. Estes serviços já realizados, mas ainda pendentes de medição para a apropriação das receitas, conforme informação das Recuperandas, foram estimados em R\$ 1,55 milhão em julho (item 3.5.2).

Este resultado praticamente não altera a relação das contas patrimoniais ativas e passivas (item 3.8), continuando com elevado endividamento, conforme relatórios anteriores. As obrigações (Passivo) representam 6,65 vezes em comparação com os bens e direitos (Ativo), enquanto em janeiro essa relação era de 6,82 vezes.

Finalmente, registre-se que as atividades desenvolvidas pela ADCOMP mantêm evolução de faturamento, porém, com sinais fracos para reversão do resultado.

7. ANEXOS

A seguir, são apresentados os quadros de Balanço, Demonstrativo de Resultados (DRE) e o Fluxo de Caixa.

- I. Balanço
- II. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- III. Fluxo de Caixa

I. Balanço

BALANÇO PATRIMONIAL (Valor em R\$ mil)							
CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
ATIVO CIRCULANTE							
Caixa e Bancos	1.296	965	1.027	2.786	1.230	1.100	789
Contas a receber de clientes	8.871	7.584	6.668	4.677	6.677	6.832	6.463
Adiantamento a fornecedores	29.780	29.938	29.938	29.939	29.929	29.929	29.939
Impostos a recuperar	8.257	8.369	8.547	8.585	8.660	8.878	8.901
Estoque	7.049	7.463	6.477	6.584	6.970	7.072	6.962
Crédito a Coligadas/Sócios CP	571	634	634	634	634	634	634
Provisão para Créditos Duvidosos	(32.167)	(32.167)	(32.167)	(32.167)	(26.527)	(26.527)	(26.527)
Outros Créditos Correntes	4.792	5.424	6.161	6.153	6.180	8.717	8.754
Total Circulante	28.449	28.212	27.285	27.191	33.752	36.634	35.916
ATIVO NÃO-CIRCULANTE							
Valores a resgatar	53.717	53.717	53.717	53.717	53.717	53.717	53.717
Crédito a Coligadas/Sócios LP	17.024	18.196	17.834	18.322	13.505	14.020	14.575
Depósitos Judiciais	341	345	346	346	346	317	318
Outros Créditos Não-correntes	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
Realizável Longo Prazo	74.152	75.329	74.967	75.455	70.638	71.124	71.680
Imobilizado	141.151	141.204	141.237	141.237	141.237	141.238	141.238
(-) Depreciação Acumulada	(92.934)	(92.936)	(92.936)	(92.936)	(92.936)	(92.936)	(92.936)
Total Não-Circulante	122.368	123.596	123.267	123.755	118.938	119.426	119.982
TOTAL DO ATIVO	150.817	151.808	150.553	150.946	152.690	156.060	155.898
PASSIVO CIRCULANTE							
Fornecedores	26.571	27.262	26.937	25.754	25.832	27.812	28.344
Empréstimos / Finan. CP	2.102	2.364	2.389	2.522	3.418	3.663	3.401
Adiantamento de Clientes	9.560	9.654	9.654	10.600	10.600	10.600	10.600
Impostos a Recolher	13.937	13.651	13.941	14.362	14.602	14.751	14.643
Obrigações Trabalhistas	19.680	19.080	18.946	19.143	18.926	15.689	15.739
Obrigações Coligadas/Sócios CP	14.212	14.990	14.654	15.083	15.899	16.407	16.957
Outras Obrigações CP	6.461	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
Total Circulante	92.524	93.848	93.369	94.312	96.124	95.770	96.530
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE							
Parcelamentos	16.638	16.628	17.127	17.082	16.935	13.363	14.249
Obrigações Coligadas/Sócios LP	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
Obrigações RJ	889.517	889.517	889.517	889.517	889.517	889.517	889.517
Outras Obrigações LP	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648	25.648
Exigível Longo Prazo	935.462	935.452	935.952	935.907	935.760	939.787	940.674
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Capital social	470.051	470.051	470.051	470.051	470.051	470.051	470.051
Lucro/Prejuízo/acumulados	(1.890.638)	(1.890.638)	(1.890.381)	(1.890.381)	(1.890.381)	(1.890.381)	(1.890.381)
Resultado do período	1.215	891	1.030	382	461	271	(1.539)
Reservas	540.904	540.904	540.904	540.904	540.904	540.904	540.904
Ajustes	1.298	1.298	(371)	(228)	(228)	(341)	(341)
Total do Patrimônio Líquido	(877.169)	(877.493)	(878.767)	(879.273)	(879.193)	(879.497)	(881.306)
TOTAL DO PASSIVO	150.817	151.808	150.553	150.946	152.690	156.060	155.898

II. Demonstrativo de Resultados

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valor em R\$ mil)									
CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL	%
RECEITA BRUTA									
(+) Serviços - Mercado Interno	1.694	2.224	2.357	3.168	2.419	2.773	3.309	17.944	62,7%
(+) Serviços - Mercado Externo	3.915	938	579	49	2.861	537	494	9.373	32,7%
(+) Vendas Produtos/Mercadorias	-	968	14	0	325	-	-	1.307	4,6%
(=) RECEITA BRUTA	5.609	4.130	2.950	3.218	5.605	3.309	3.803	28.624	
(-) Impostos Totais	241	406	336	356	296	318	372	2.326	8,1%
(=) TOTAL DEDUÇÕES	241	406	336	356	296	318	372	2.326	8,1%
(=) RECEITA LÍQUIDA	5.368	3.723	2.614	2.861	5.309	2.991	3.431	26.298	
	95,7%	90,16%	88,61%	88,92%	94,72%	90,39%	90,21%	91,9%	
(-) Matéria-Prima / Mercadoria	60	636	-	75	2.101	(1.055)	201	2.017	7,0%
(-) Mão de Obra Direta	1.184	1.242	1.009	1.575	1.505	1.442	1.668	9.626	33,6%
(-) Serviços Técnicos Terceirizados	196	159	16	150	152	207	171	1.051	3,7%
(-) Custo Indireto	542	433	389	704	17	677	786	3.548	12,4%
(=) TOTAL CUSTO	1.981	2.470	1.414	2.504	3.775	1.272	2.826	16.243	56,7%
(=) LUCRO BRUTO	3.387	1.253	1.200	357	1.534	1.719	605	10.055	35,1%
Margem de Contribuição	60,37%	30,34%	40,69%	11,11%	27,36%	51,96%	15,9%	35,1%	
(-) Pessoal	342	345	153	234	187	228	179	1.667	5,8%
(-) Estrutura	40	46	12	-	38	198	20	353	1,2%
(-) Serviços prestados Terceiros	111	116	56	18	20	18	18	357	1,2%
(-) Comunicação / TI	38	40	30	21	77	7	32	244	0,9%
(-) Comercial / Marketing	689	322	286	153	129	410	480	2.469	8,6%
(-) Assessoria / Consultoria	246	208	157	141	404	382	679	2.218	7,7%
(-) Administrativas	30	101	8	44	42	73	12	311	1,1%
(-) Veículos / Fretes	188	297	161	0	209	327	255	1.437	5,0%
(-) Tributárias	-	3	3	2	26	10	9	54	0,2%
(-) Máquinas/Equipamentos ADM	198	261	276	137	216	251	221	1.559	5,4%
(-) Depreciação / Amortização	2	2	-	-	-	-	-	4	0,0%
(=) TOTAL ADMINISTRATIVO	1.884	1.741	1.140	769	1.348	1.917	1.905	10.702	37,4%
(=) LUCRO OPERACIONAL	1.503	(488)	61	(411)	186	(197)	(1.300)	(647)	
	26,8%	-11,8%	2,1%	-12,8%	3,3%	-6,0%	-34,2%	-2,3%	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS									
(+) Receita financeira	0	3	0	0	0	314	4	321	1,1%
(+) Receitas Não-Operacionais	155	450	137	-	27	-	-	769	2,7%
(-) Despesas Financeiras	443	289	59	237	133	308	513	1.982	6,9%
(=) RESULTADO PERÍODO	1.215	(324)	139	(648)	79	(191)	(1.809)	(1.539)	
	21,7%	-7,8%	4,7%	-20,1%	1,4%	-5,8%	-47,6%	-5,4%	
Acumulado	1.215	891	1.030	382	461	271	(1.539)		

III. Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA - (Valor em R\$ mil)									
CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL	%
(=) DISPONÍVEL INICIAL	1.602,85	1.296,24	965,39	1.026,78	2.786,07	1.229,08	1.099,59	1.602,85	
ENTRADAS OPERACIONAIS									
(+) Receita de Vendas ADCOMP	5.014,01	5.367,87	3.979,22	6.069,83	3.592,03	3.073,93	3.770,84	30.867,72	100,0%
(+) Receita de Vendas SOROSISTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Entradas Operacionais Brutas	5.014,01	5.367,87	3.979,22	6.069,83	3.592,03	3.073,93	3.770,84	30.867,72	-
SAÍDAS OPERACIONAIS									
(-) Pagamento de Impostos	(184,77)	(495,20)	(3,21)	(49,87)	(5,34)	(27,59)	(73,31)	(839,29)	-2,7%
(-) Pagamento de Maquinário/Ferrame	(577,46)	(547,34)	(295,52)	(309,35)	(375,68)	(187,01)	(165,40)	(2.457,75)	-8,0%
(-) Pagamento de Serviços Técnicos	(635,15)	(517,29)	(641,84)	(924,75)	(1.389,57)	(696,78)	(658,80)	(5.464,17)	-17,7%
(-) Pagamento de Despesas Gerais d	(1.248,28)	(1.423,42)	(1.246,41)	(1.160,35)	(1.196,47)	(896,41)	(1.027,80)	(8.199,14)	-26,6%
(=) Total Saídas Operacionais	(2.645,65)	(2.983,24)	(2.186,99)	(2.444,31)	(2.967,05)	(1.807,79)	(1.925,32)	(16.960,34)	-54,9%
(=) Recebimento Líquido	2.368,36	2.384,62	1.792,23	3.625,51	624,98	1.266,14	1.845,52	13.907,38	45,1%
SAÍDAS DE DESPESAS GERAIS									
(-) Pessoal	(530,68)	(1.035,02)	(1.643,09)	(1.493,52)	(2.348,65)	(1.456,94)	(1.486,80)	(9.994,71)	-32,4%
(-) Estrutura	(43,95)	(62,90)	(13,47)	(53,49)	(107,56)	(33,23)	(43,51)	(358,11)	-1,2%
(-) Tecnologia	(39,29)	(46,54)	(36,68)	(17,27)	(83,53)	(31,63)	(50,18)	(305,13)	-1,0%
(-) Comercial/Publicidade	(4,05)	(6,70)	(2,65)	(2,65)	(2,65)	(2,65)	(7,01)	(28,36)	-0,1%
(-) Assessoria/Consultoria	(12,72)	(2,39)	(62,65)	(42,69)	(107,88)	(1,35)	(28,54)	(258,23)	-0,8%
(-) Administrativas Gerais	(33,93)	(31,88)	(21,38)	(29,16)	(17,71)	(28,10)	(37,76)	(199,91)	-0,6%
(=) Total Despesas Gerais	(664,61)	(1.185,43)	(1.779,92)	(1.638,79)	(2.667,98)	(1.553,91)	(1.653,81)	(11.144,45)	-36,1%
(=) Caixa Operacional	1.703,75	1.199,20	12,31	1.986,72	(2.043,00)	(287,76)	191,71	2.762,93	9,0%
ENTRADAS/SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS									
(+) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	472,01	393,89	865,90	2,8%
(-) Despesas Não Operacionais	(1.666,32)	(1.700,19)	(157,58)	(219,02)	(331,92)	(340,77)	(302,95)	(4.718,74)	-15,3%
(=) Entradas/Saídas Não-Operacion	(1.666,32)	(1.700,19)	(157,58)	(219,02)	(331,92)	131,24	90,94	(3.852,85)	-12,5%
(=) Caixa Operacional	37,43	(500,99)	(145,27)	1.767,70	(2.374,91)	(156,52)	282,65	(1.089,92)	-3,5%
ATIVIDADES FINANCEIRAS									
(+) Recebimento de Empréstimos	-	-	-	-	-	470,14	-	470,14	1,5%
(+) Juros Recebidos	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,0%
(+) Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Receitas Financeiras	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00	0,6%
(-) Pagamento de Empréstimos	(75,39)	(75,39)	(75,39)	(107,57)	(75,39)	(75,39)	(111,04)	(595,56)	-1,9%
(-) Aporte de Capital	-	-	-	(56,29)	-	-	-	(56,29)	-0,2%
(-) Despesas Financeiras	(42,81)	(79,99)	(23,07)	(32,44)	(65,73)	(515,26)	(541,09)	(1.300,38)	-4,2%
(=) Total de Atividades Financeira	(118,20)	(155,38)	101,54	(196,29)	(141,12)	(120,50)	(652,13)	(1.282,08)	-4,2%
(=) Total Período	(80,77)	(656,37)	(43,73)	1.571,41	(2.516,03)	(277,02)	(369,48)	(2.372,00)	-7,7%
(+/-) Entrada/Saída de Aplicação Autr	(5,15)	-	-	-	-	13,42	57,99	66,26	0,2%
(+/-) Entrada/Saída de Limite Especi	(220,69)	325,53	105,12	187,88	959,04	134,11	-	1.490,99	4,8%
(=) DISPONÍVEL FINAL	1.296,24	965,39	1.026,78	2.786,07	1.229,08	1.099,59	788,09	788,09	