**\EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO GROSSO**

**Código:** 157490
**Autos nº:** 7857-81.2015.811.0037
**Recuperação Judicial**

Cópia

**Ref. Relatório de Prestação de Contas nº *02/2017***

**A Administradora Judicial das empresas: Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME (ambas em recuperação judicial)** vem, perante Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 11.101/2005, e em cumprimento de seu ofício, apresentar e requerer o que segue:

**DO ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

O processo de recuperação judicial das recuperandas: Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME, após o deferimento de seu processamento está em seu curso normal, inclusive importante informar a todos credores e demais interessados de que já ocorreu a 1ª e 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores, que anteriormente já haviam sido designadas em ***15/09/2016 e 22/09/2016*** sucessivamente, com o

total de 52,51% (cinqüenta e dois vírgula cinqüenta e um por cento), foi aprovado em Assembleia Geral de Credores o Plano de recuperação judicial com modificações acatadas pela maioria dos credores presentes, conforme Ata, lista de presença, gráfico e demais anexos já juntados a estes autos e disponibilizados no site www.advocaciasouzaartuzi.com.br (campo – Recuperação Judicial – Grupo Alfer), e, neste momento, **ainda** aguarda deferimento e homologação por esta MM. Juíza.

Outrossim, é importante também destacar acerca do relatório das atividades das empresas recuperandas, que estão trabalhando normalmente, e esta Administradora Judicial mensalmente vem averiguando suas atividades, onde foi realizado a análise de quatro áreas distintas referentes ao mês de **janeiro/2017**, quais sejam:

1. *Área de Recursos Humanos;*
2. *Área de Faturamento/Produção;*
3. *Área administrativa;*
4. *Área financeira com análise dos tributos e contribuições.*

## 1. Da Área de Recursos Humanos:

Primeiramente cumpre informar que tratam-se de 03 (três) empresas devedoras, quais sejam: ***Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME.***

Com o fito de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, qual seja, a manutenção do emprego dos funcionários, está sendo fiscalizado a área de Recursos Humanos, para que assim, todos envolvidos da Recuperação, bem como, os credores tenham conhecimento da situação atual dos empregados das recuperandas.

Nesse sentido, as empresas devedoras apresentam um quadro com 25 (vinte e cinco) empregados, sendo 25 (vinte e cinco) ativos e 01 (um) empregado afastados/licença, podendo ser demonstrada na seguinte forma:

| Empresas Devedoras | Empregados Ativos | Empregados Demitidos | Empregados Afastados |
|---|---|---|---|
| Construtora Alfer Ltda | 10 | 1 | - |
| M. C Terraplanagem | 3 | - | - |
| A.F Barison Eireli (matriz) | 11 | - | - |
| A.F Barison Eireli (filial) | 1 | - | - |
| **Total** | **25** | **1** | **-** |

*Anexo à relação de empregados apresentada pelas empresas devedoras (Anexo I)*

Importante informar a todos os envolvidos nesse processo que as empresas recuperandas encontram-se com as seguintes dívidas trabalhistas nesse período (as planilhas dessas informações encontram-se em anexo):

- *Acerto Rescisório – R$ 39.640,87*
- *Dívidas de multa de FGTS – R$ 4.433,89*
- *Salários dos meses de agosto/2016 até 12/2016 e 13° salário - R$ 27.687,53*
- *Salários dos meses de janeiro/2017 – R$ 10.564,31*
- *Despesas com diaristas – R$ 6.150,00*

Totalizando nesse período uma despesa com pessoal de **R$ 88.476,60 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).**

## 2. Área de Faturamento/ Produção

Com intuito de verificar se as empresas estão atendendo outro princípio da Recuperação Judicial que é a manutenção da fonte produtora, constatou-se na área de produção/faturamento das empresas no mês analisado (janeiro/2017) que as mesmas encontram-se em funcionamento, porém, esta Administradora Judicial notou que vem caindo o faturamento da empresa conforme se pode notar a seguir:

| Empresas Devedoras | Faturamento |
|---|---|
| Construtora Alfer Ltda | 38.000,00 |
| M. C Terraplanagem | 0,00 |
| A.F Barison Eireli (matriz) | 18.917,00 |
| **Total** | **56.917,00** |

*Anexo o relatório das receitas/ faturamento das empresas devedoras. (Anexo II)*

## 3. Da Área Administrativa

No centro da análise encontra-se a área administrativa que gerencia as empresas Devedoras, tomando decisões de comando, bem como, encaminhando os devidos documentos à contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos valores recebidos pela produção que realiza.

Em relação à esta área, constata-se a permanência do interesse do administrador das Devedoras em manter a atividade produtiva em funcionamento, não medindo esforços para o bom desempenho das atividades das empresas recuperandas, porém, vem encontrando dificuldades em sua atividade por fazer mais prestação de serviços à órgãos públicos.

Destaca-se aqui a colaboração da Administração, principalmente do setor financeiro das empresas recuperandas, bem como dos funcionários da contabilidade em relação ao atendimento nas informações e documentos necessários para a elaboração mensal deste Relatório.

## 4. Área Financeira com Análise dos Tributos e Contribuições

Notou-se esta Administradora Judicial que as empresas recuperandas já não vem mantendo com seus pagamentos em dias dos impostos, sejam eles estaduais ou federais, inclusive, solicitou nesse período uma planilha mais detalhada referente aos impostos e dívidas fiscais/tributárias que encontram-se em anexo, e apresentando os seguintes débitos:

**Construtora Alfer Ltda**

- *IRRF – R$ 17.675,10*
- *PIS – R$ 60.437,01*
- *PGFN PIS – R$ 23.761,79*
- *COFINS – R$ 285.696,64*
- *PGFN COFINS – R$ 111.319,81*
- *Contribuição Previdenciária – R$ 141.629,42*
- *PGFN Contr. Previdenciária – R$ 53.421,38*
- *ICMS/FUPIS – R$ 8.311,99*
- *TACIN – R$ 572,42*
- *CSLL – R$ 20.249,43*
- *IRPJ – R$ 45.542,09*

***TOTAL*** ***R$ 626.987,66***

**M C Terraplanagem e Locações Ltda**

- *IRRF – R$ 1.289,37*
- *PIS – R$ 42,77*
- *PGFN PIS – R$ 6.889,10*
- *COFINS – R$ 197,40*
- *PGFN COFINS R$ 33.112,85*
- *PGFN Contr. Previdenciária – R$ 15.404,20*
- *TAD – R$ 62.000,00*

***TOTAL*** ***R$ 118.935,69***

**A F Barison Eireli ME**

- *IRRF – R$ 33,60*
- *PIS – R$ 1.164,65*
- *COFINS – R$ 5.347,64*
- *IRPJ – R$ 2.163,06*
- *CSLL – R$ 1.946,75*
- *SIMPLES NACIONAL – R$ 33.499,74*
- *TACIN – R$ 548,46*
- *Parcelamento SEFAZ/MT – R$ 24.765,98*
- *ICMS Estimativa Simplificada – R$ 2.834,76*

***TOTAL*** ***R$ 72.304,64***

## 5. Outras Informações

Esta Administradora Judicial permanece no atendimento diário a todos os credores, onde vem ainda atendendo alguns credores com dúvida em relação ao andamento do processo, vem recebendo diversas ligações acerca do plano de recuperação judicial, o qual todas as vezes que solicitado foram devidamente atendidos e orientados, e dessa mesma forma continuará os atendimentos por e-mail, telefone e até mesmo pessoalmente, sendo as respostas atendidas integralmente, inclusive esta Administradora Judicial está disponibilizando mensalmente as prestações de contas, e demais publicações no site de seu escritório: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, os quais poderão ser consultados por qualquer parte do processo.

Insta informar que aleatoriamente esta Administradora Judicial vem realizando reuniões na sede das recuperandas para também orientar acerca do procedimento recuperacional, bem como, das informações das quais devem chegar ao conhecimento de todos os envolvidos na ação de recuperação judicial, prova disso, que anexa a ata de reunião do dia 15 de fevereiro de 2017.

Assim, no decorrer da referida ação de recuperação esta Administradora Judicial continuará com seus trabalhos através da prestação de contas mensais das empresas em recuperação para que chegue ao conhecimento de todos os interessados a real situação e desempenho das atividades das empresas devedoras.

## 6.DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) O recebimento do relatório de atividades dos Devedores, realizada pela Administradora Judicial, a fim de identificar a sua atividade no mês de **janeiro/2017;**

b) Seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Primavera do Leste – MT, 02 de março de 2017.

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI
ADVOGADA – OAB/MT. 14.231
Administradora Judicial

***Rol de Documentos em Anexo:***

**Anexo I** – Relatório de empregados ativos/inativos das empresas devedoras janeiro/2017 e ainda, planilha de despesas salariais;

**Anexo II -** Relatório das Receitas/ Faturamento – janeiro/2017;

**Anexo III** – Planilha com débitos estaduais, federais das empresas devedoras;

**Anexo IV** – Cópia da Ata de reunião realizada por esta Administradora Judicial e os membros das empresas em recuperação judicial do dia 15/02/2017.

**Anexo I**

Relatório de empregados ativos/inativos das empresas devedoras janeiro/2017
e ainda, planilha de despesas salariais

# Empregados ATIVOS em JANEIRO/2017

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Ativos
Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

| Código | Nome do Funcionário | Função | Salário Cont. | Dt. Admissão | Dt. Alteração Sal. | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ANTONIO FERNANDO BARISON | GERENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | 23/07/2014 | | 0.00 |
| | | | Total de Empregados na Filial: | | 1 | 0,00 |
| | | | Total de Empregados na Empresa: | | 12 | 19.732,91 |
| | | | Total Geral de Empregados: | | 12 | 19.732,91 |

Resumo

Total de Ativos: 12 Total de Demitidos: 0 Total de Afastados: 0

# Empregados ATIVOS em JANEIRO/2017

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Ativos
Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

| Código | Nome do Funcionário | Função | Salário Cont. | Dt. Admissão | Dt. Alteração Sal. | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO FERNANDO BARISON | GERENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | 14/03/2013 | 01/12/2016 | 5.000,00 |
| 12 | THIEGO MACARO DOS SANTOS | MOTORISTA NIVEL II | MENSAL | 05/08/2013 | 01/06/2016 | 2.023,50 |
| 19 | LUIZ HENRIQUE FERGUTZ | ASSISTENTE DE ENGENHARIA | MENSAL | 01/10/2013 | 01/06/2016 | 1.704,00 |
| 26 | BARBARA FERGUTZ | GERENTE FINANCEIRO | MENSAL | 18/11/2013 | 01/06/2016 | 2.338,41 |
| 35 | JOAO FELIX COSTA NETO | AUXILIAR DE PRODUÇÃO NÍVEL II | MENSAL | 01/08/2014 | 01/11/2016 | 1.278,00 |
| 55 | LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | MENSAL | 01/09/2015 | 01/06/2016 | 1.917,00 |
| 57 | DOMINGOS DO NASCIMENTO SOUSA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO NIVEL I | MENSAL | 04/11/2015 | 01/01/2017 | 937,00 |
| 59 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS | VENDEDOR (A) | MENSAL | 19/10/2016 | | 1.198,00 |
| 60 | MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE | AUXILIAR DE PRODUÇÃO NIVEL I | MENSAL | 01/11/2016 | 01/01/2017 | 937,00 |
| 61 | JONIEL ARAUJO DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO NIVEL I | MENSAL | 01/02/2017 | | 1.200,00 |
| 62 | LINDINEY ARAUJO DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO NIVEL I | MENSAL | 01/02/2017 | | 1.200,00 |
| | | | Total de Empregados na Filial: | | 11 | 19.732,91 |

476 CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
03.009.104/0001-55


Emissão: 02/03/2017 13:55:36

# Empregados DEMITIDOS em JANEIRO/2017

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Demitidos
Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

| Código | Nome do Funcionário | Função | Salário Cont. | Dt. Admissão | Dt. Demissão | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | ADILSON BORGES REGINALDO | MOTORISTA NIVEL III | MENSAL | 11/08/2015 | 18/01/2017 | 2.171,35 |
| | | | Total de Empregados na Empresa: | | 1 | 2.171,35 |
| | | | Total Geral de Empregados: | | 1 | 2.171,35 |

Resumo

Total de Demitidos: 1

476 CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
03.009.104/0001-55


Emissão: 02/03/2017 13:50:18

# Empregados ATIVOS em JANEIRO/2017

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Ativos
Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

| Código | Nome do Funcionário | Função | Salário Cont. | Dt. Admissão | Dt. Alteração Sal. | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO FERNANDO BARISON | GERENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | 17/02/1999 | 01/09/2016 | 8.000,00 |
| 2 | MARIANA MARQUES BARISON | GERENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | 23/10/2009 | 01/09/2016 | 4.000,00 |
| 31 | ELIZEU PAES DOS SANTOS | OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | MENSAL | 04/05/2011 | 01/09/2016 | 1.820,39 |
| 293 | NATANAEL GAUDENCIO | MOTORISTA NIVEL III | MENSAL | 27/02/2013 | 01/09/2016 | 2.171,35 |
| 394 | MARCIO BERNAL DE CAMARGO | PILOTO | MENSAL | 13/01/2014 | 01/09/2016 | 2.320,90 |
| 485 | ANDERSON LOPERA GONCALVES | MECANICO NIVEL II | MENSAL | 12/09/2014 | 01/09/2016 | 4.028,24 |
| 547 | DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | MECANICO NIVEL III | MENSAL | 09/07/2015 | 01/09/2016 | 4.809,90 |
| 569 | JUCINEIA PRUDENTE DE FARIAS | COZINHEIRA | MENSAL | 03/11/2015 | 01/09/2016 | 1.378,00 |
| 574 | MANOEL PAULINO DA SILVA | OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | MENSAL | 19/07/2016 | 01/09/2016 | 1.701,30 |
| 575 | JULIANA DA SILVA ABREU | APRENDIZ ADMINISTRATIVO | MENSAL | 10/08/2016 | 01/09/2016 | 515,56 |
| | | | | Total de Empregados na Empresa: | 10 | 30.745,64 |
| | | | | Total Geral de Empregados: | 10 | 30.745,64 |

Resumo

Total de Ativos: 10 Total de Demitidos: 0 Total de Afastados: 0

# Empregados ATIVOS em JANEIRO/2017

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Ativos
Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

| Código | Nome do Funcionário | Função | Salário Cont. | Dt. Admissão | Dt. Alteração Sal. | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA MARIA MARQUES BARISON | GERENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | 06/05/2008 | 01/09/2016 | 4.000,00 |
| 2 | MARIANA MARQUES BARISON | GERENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | 06/05/2008 | 02/01/2016 | 2.119,84 |
| 77 | DIVINA FERREIRA MOTA | FINANCEIRO (A) | MENSAL | 05/01/2015 | 01/09/2016 | 3.427,00 |
| | | | Total de Empregados na Empresa: | | 3 | 9.546,84 |
| | | | Total Geral de Empregados: | | 3 | 9.546,84 |

Resumo

Total de Ativos: 3 Total de Demitidos: 0 Total de Afastados: 0

## CONSTRUTORA ALFER LTDA

| Funcionário | | total débito | quitados | à Pagar | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaldino Coelho Soares | Homologar | **R$ 8.209,43** | R$ 5.500,00 | R$ 2.709,43 | Recisão a pedido do Empregado |
| Bruno Tomborelli | | **R$ 6.090,87** | | R$ 6.090,87 | Recisão a pedido do Empregado |
| João Mendes | Homologar | **R$ 13.902,98** | | R$ 13.902,98 | Recisão Dispensa |
| Vicente Dias da Silva | Homologar | **R$ 7.498,57** | R$ 5.670,00 | R$ 1.828,57 | Recisão a pedido do Empregado |
| Everton Moraes Marques | Homologar | **R$ 13.033,07** | R$ 4.200,00 | R$ 8.833,07 | Recisão Dispensa |
| Marcones Galdino Gomes | Homologar | **R$ 1.951,83** | | R$ 1.951,83 | Recisão a pedido do Empregado |
| Valdeci de Brito Baldo | Homologar | **R$ 3.699,22** | R$ 1.000,00 | R$ 2.699,22 | Recisão a pedido do Empregado |
| Adilson Borges Reginaldo | Homologar | **R$ 112,22** | | R$ 112,22 | Recisão a pedido do Empregado |
| Jucinéia Prudente de Farias | Homologar | **R$ 1.512,68** | | R$ 1.512,68 | Recisão a pedido do Empregado |
| | | | | | |
| | | **R$ 56.010,87** | **R$ 16.370,00** | R$ 39.640,87 | |

| Recibo de Férias | total débito | quitados | à Pagar | Período de Gozo |
|---|---|---|---|---|
| Elizeu Paes dos Santos | R$ 2.284,72 | R$ 2.284,72 | | Per. 23/12/2016 á 21/01/2017 |
| Natanael Gaudencio | R$ 2.417,82 | R$ 2.417,82 | | Per. 23/12/2016 á 21/01/2017 |
| Marcio Bernal de Camargo | R$ 1.794,33 | R$ 1.794,33 | | Per. 23/12/2016 á 11/01/2017 |
| Jucineia Prudente de Farias | R$ 1.443,76 | R$ 1.443,76 | | Per. 23/12/2016 á 15/01/2017 |
| Divina Ferreira Mota | R$ 3.678,68 | R$ 3.678,68 | | Per. 23/12/2016 á 21/01/2017 |
| Manoel Paulinio da Silva | R$ 734,62 | R$ 734,62 | | Per. 23/12/2016 á 01/01/2017 |
| Juliana da Silva Abreu | R$ 201,52 | R$ 201,52 | | Per. 23/12/2016 á 01/01/2017 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **R$ 12.555,45** | R$ 12.555,45 | 0 | |

| Multa FGTS: | total débito | quitados | à Pagar |
|---|---|---|---|
| | R$ 3.403,00 | | R$ 3.403,00 |
| João Mendes | R$ 1.030,89 | | R$ 1.030,89 |
| Everton Moraes Marques | | | |
| | **R$ 4.433,89** | | **R$ 4.433,89** |

Relatório ref. mês 08/2016 até 12/2016 e 13º salário ano 2016.

| Funcionário | Mês | Registro | Admissão | Sal.Reg | Salario | Total | Funcão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | ago/16 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 3.915,29 | | 3.915,29 | MECANICO |
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | set/16 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 4.092,68 | | 4.092,68 | MECANICO |
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | out/16 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 4.003,01 | | 4.003,01 | MECANICO |
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | nov/16 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 4.003,01 | | 4.003,01 | MECANICO |
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | 13º | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 4.075,16 | | 4.075,16 | MECANICO |
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | dez/16 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 4.003,01 | | 4.003,01 | MECANICO |
| ADILSON BORGES REGINALDO | out/16 | 11/08/2015 | 29/07/2015 | 753,06 | 100,00 | 853,06 | MOTORISTA |
| ADILSON BORGES REGINALDO | dez/16 | 11/08/2015 | 29/07/2015 | 1.311,31 | | 1.311,31 | MOTORISTA |
| JOAO LOURENÇO DA SILVA | out/16 | Diarista | | 760,00 | | 760,00 | AJUDANTE GERAL |
| RENATO CARLOS CAETANO | Restante | Diarista | | 671,00 | | 671,00 | OP. MÁQUINA |
| | | | | **27.587,53** | | **27.687,53** | |

CONSTRUTORA ALFER LTDA — Mês 01/2017

| Funcionário | Registro | Admissão | Sal.Reg | Salario | Total | Funcão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON LOPERA GONÇALVES | 12/09/2014 | 12/09/2014 | | | | MECANICO |
| DIVINO DA COSTA OLIVEIRA | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 4.010,87 | | 4.010,87 | MECANICO |
| DIVINA FERREIRA MOTA | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 967,29 | | 967,29 | FINANCEIRA |
| ELIZEU PAES DOS SANTOS | 04/05/2011 | 04/05/2011 | | | | MOTORISTA |
| JULIANA DA SILVA ABREU | 10/08/2016 | 10/08/2016 | | | | MENOR APRENDIZ |
| JUCINEIA PRUDENTE DE FARIAS | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 633,38 | | 633,38 | COZINHEIRA |
| MARCIO BERNAL DE CAMARGO | 12/11/2013 | 12/11/2013 | | | | PILOTO |
| MANOEL PAULINO DA SILVA | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 1.637,77 | 1.090,00 | 2.727,77 | OP. DE ESC. HID. |
| NATANAEL GAUDENCIO | 27/02/2013 | 27/02/2013 | 666,12 | 1.558,88 | 2.225,00 | MOTORISTA |
| | | | **7.915,43** | **2.648,88** | **10.564,31** | |

| DIARISTAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recibo 5.821 | Mês 01/17 | Eder Gomes da Silva - Motorista/Prancha | | R$ 570,00 |
| | Mês 01/17 | Joaquim Gonçalves Pereira - Patroleiro | | R$ 4.000,00 |
| Recibo 5.823 | Mês 01/17 | Salvador de Almeida Campos | | R$ 700,00 |
| Recibo 5.824 | Mês 01/17 | Oraci Vieira dos Santos | | R$ 35,00 |
| | Mês 11/16 | Moacir Ferreira Rodrigues - Restante | | R$ 100,00 |
| | Mês 12/16 | Moacir Ferreira Rodrigues | | R$ 745,00 |
| | | **Totalizando** | | **R$ 6.150,00** |

0851 0001 A F BARISON EIRELI ME
78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE / MT
17.769.349/0001-95 I.E.: 134796250
Licenciado Para: JAIME CARNEIRO


Emissão: 15/02/2017
Hora: 16:33:12
Registro: 99200433

# RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Receitas

Período: de 01/01/2017 a 31/01/2017

| Mês | Valor Mercadoria | Valor Serviço | Total | Retido Substituição |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2017 | 18.917,00 | 0,00 | 18.917,00 | 0,00 |
| **Totais :** | **18.917,00** | **0,00** | **18.917,00** | **0,00** |

0475 0001 M C TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA ME
78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE / MT
09.532.232/0001-65 I.E.: 133797627
Licenciado Para: JAIME CARNEIRO


Emissão: 15/02/2017
Hora: 16:32:46
Registro: 99200433

## RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Receitas

Periodo: de 01/01/2017 a 31/01/2017

| Mês | Valor Mercadoria | Valor Serviço | Total | Retido Substituição |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais : | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

0476 0001 CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE / MT
03.009.104/0001-55 I.E.: 131862243
Licenciado Para: JAIME CARNEIRO

Folha: 1 de 1
Emissão: 15/02/2017
Hora: 16:31:25
Registro: 99200433

RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Receitas

Período: de 01/01/2017 a 31/01/2017

| Mês | Valor Mercadoria | Valor Serviço | Total | Retido Substituição |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2017 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000.00 | 0.00 |
| **Totais :** | **0,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |

## IMPOSTOS ESTADUAIS E FEDERAIS - CONSTRUTORA ALFER LTDA

| IRRF | | |
|---|---|---|
| mar/13 | R$ | 1.621,45 |
| abr/16 | R$ | 1.579,80 |
| mai/16 | R$ | 1.558,04 |
| jun/16 | R$ | 1.558,04 |
| jul/16 | R$ | 1.502,80 |
| ago/16 | R$ | 1.075,37 |
| set/16 | R$ | 2.159,98 |
| out/16 | R$ | 2.016,18 |
| nov/16 | R$ | 2.250,04 |
| dez/16 | R$ | 2.353,40 |
| **TOTAL** | **R$** | **17.675,10** |

| PIS | | |
|---|---|---|
| abr/15 | R$ | 22.236,92 |
| mai/15 | R$ | 3.565,99 |
| jun/15 | R$ | 2.145,00 |
| jul/15 | R$ | 1.625,00 |
| ago/15 | R$ | 3.335,55 |
| set/15 | R$ | 11.417,20 |
| out/15 | R$ | 733,28 |
| nov/15 | R$ | 870,62 |
| dez/15 | R$ | 1.317,62 |
| jan/16 | R$ | 1.701,01 |
| fev/16 | R$ | 370,99 |
| mar/16 | R$ | 141,70 |
| abr/16 | R$ | 117,95 |
| jun/16 | R$ | 1.863,67 |
| jul/16 | R$ | 1.262,05 |
| ago/16 | R$ | 1.435,92 |
| set/16 | R$ | 1.914,57 |
| out/16 | R$ | 2.892,51 |
| nov/16 | R$ | 1.114,20 |
| dez/16 | R$ | 375,26 |
| **TOTAL** | **R$** | **60.437,01** |

| COFINS | | |
|---|---|---|
| abr/15 | R$ | 103.093,46 |
| mai/15 | R$ | 16.458,41 |
| jun/15 | R$ | 9.900,00 |
| jul/15 | R$ | 7.500,00 |
| ago/15 | R$ | 15.394,85 |
| set/15 | R$ | 52.694,79 |
| out/15 | R$ | 3.384,36 |
| nov/15 | R$ | 4.018,25 |
| dez/15 | R$ | 6.081,32 |
| jan/16 | R$ | 7.850,82 |
| fev/16 | R$ | 1.712,26 |
| mar/16 | R$ | 654,00 |
| abr/16 | R$ | 544,39 |
| mai/16 | R$ | 6.295,05 |
| jun/16 | R$ | 8.601,55 |
| jul/16 | R$ | 5.824,86 |
| ago/16 | R$ | 6.627,30 |
| set/16 | R$ | 8.836,48 |
| out/16 | R$ | 13.350,06 |
| nov/16 | R$ | 5.142,45 |
| dez/16 | R$ | 1.731,98 |
| **TOTAL** | **R$** | **285.696,64** |

| CONT. PREVIDENCIARIA | | |
|---|---|---|
| abr/15 | R$ | 68.728,97 |
| mai/15 | R$ | 10.972,28 |
| jun/15 | R$ | 6.600,00 |
| jul/15 | R$ | 5.000,00 |
| ago/15 | R$ | 10.263,23 |
| set/15 | R$ | 35.129,86 |
| out/15 | R$ | 2.256,24 |
| nov/15 | R$ | 2.678,84 |
| **TOTAL** | **R$** | **141.629,42** |

| ICMS FUPIS | | |
|---|---|---|
| jan/12 | R$ | 5.550,00 |
| mar/12 | R$ | 205,20 |
| abr/15 | R$ | 1.566,70 |
| jul/15 | R$ | 23,97 |
| jul/15 | R$ | 16,11 |
| ago/15 | R$ | 124,74 |
| nov/15 | R$ | 3,49 |
| nov/15 | R$ | 353,10 |
| mai/16 | R$ | 38,43 |
| mai/16 | R$ | 124,53 |
| jul/16 | R$ | 0,12 |
| jul/16 | R$ | 75,00 |
| ago/16 | R$ | 156,92 |
| set/16 | R$ | 73,68 |
| **TOTAL** | **R$** | **8.311,99** |

| PGFN | | |
|---|---|---|
| | R$ | 3.137,34 |
| | R$ | 1.044,03 |
| | R$ | 1.207,59 |
| | R$ | 48.032,42 |
| **TOTAL** | **R$** | **53.421,38** |

| PGFN | | |
|---|---|---|
| | R$ | 23.761,79 |
| **TOTAL** | **R$** | **23.761,79** |

| PGFN | | |
|---|---|---|
| | R$ | 111.319,81 |
| **TOTAL** | **R$** | **111.319,81** |

| TACIN | | |
|---|---|---|
| abr/16 | R$ | 572,42 |
| **TOTAL** | **R$** | **572,42** |

| CSLL | | |
|---|---|---|
| **PGFN** | | |
| | R$ | 20.249,43 |
| **TOTAL** | **R$** | **20.249,43** |

| IRPJ | | |
|---|---|---|
| **PGFN** | | |
| | R$ | 41.567,04 |
| | R$ | 975,05 |
| **TOTAL** | **R$** | **42.542,09** |

## IMPOSTOS ESTADUAIS E FEDERAIS - MC TERRAPLANAGEM

| IRRF | | |
|---|---|---|
| ago/16 | R$ | 51,05 |
| set/16 | R$ | 270,82 |
| out/16 | R$ | 253,47 |
| nov/16 | R$ | 253,47 |
| dez/16 | R$ | 460,56 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.289,37** |

| PIS | | |
|---|---|---|
| ago/16 | R$ | 42,77 |
| **TOTAL** | **R$** | **42,77** |

| PGFN | | |
|---|---|---|
| | R$ | 6.899,10 |
| **TOTAL** | **R$** | **6.899,10** |

| COFINS | | |
|---|---|---|
| ago/16 | R$ | 197,40 |
| **TOTAL** | **R$** | **197,40** |

| PGFN | | |
|---|---|---|
| | R$ | 33.112,85 |
| **TOTAL** | **R$** | **33.112,85** |

| CONT. PREVIDENCIARIA |
|---|

| PGFN | | |
|---|---|---|
| | R$ | 15.404,20 |
| **TOTAL** | **R$** | **15.404,20** |

| TAD | | |
|---|---|---|
| fev/14 | R$ | 62.000,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **62.000,00** |

## IMPOSTOS ESTADUAIS E FEDERAIS - A F BARISON

| IRRF | | |
|---|---|---|
| jul/16 | R$ | 16,80 |
| set/16 | R$ | 16,80 |
| **TOTAL** | **R$** | **33,60** |

| PIS | | |
|---|---|---|
| jan/16 | R$ | 121,16 |
| fev/16 | R$ | 38,35 |
| mar/16 | R$ | 142,45 |
| abr/16 | R$ | 99,22 |
| jun/16 | R$ | 83,71 |
| jul/16 | R$ | 61,85 |
| ago/16 | R$ | 120,48 |
| set/16 | R$ | 28,49 |
| out/16 | R$ | 156,61 |
| nov/16 | R$ | 69,32 |
| dez/16 | R$ | 243,01 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.164,65** |

| COFINS | | |
|---|---|---|
| jan/16 | R$ | 559,20 |
| fev/16 | R$ | 117,00 |
| mar/16 | R$ | 657,48 |
| abr/16 | R$ | 457,93 |
| mai/16 | R$ | 32,40 |
| jun/16 | R$ | 386,34 |
| jul/16 | R$ | 285,45 |
| ago/16 | R$ | 556,05 |
| set/16 | R$ | 131,49 |
| out/16 | R$ | 722,82 |
| nov/16 | R$ | 319,92 |
| dez/16 | R$ | 1.121,56 |
| **TOTAL** | **R$** | **5.347,64** |

| IRPJ | | |
|---|---|---|
| 1 TRIMES | R$ | 557,47 |
| 2 TRIMES | R$ | 350,67 |
| 3 TRIMES | R$ | 389,20 |
| 4 TRIMES | R$ | 865,72 |
| **TOTAL** | **R$** | **2.163,06** |

| CSLL | | |
|---|---|---|
| 1 TRIMES | R$ | 501,72 |
| 2 TRIMES | R$ | 315,60 |
| 3 TRIMES | R$ | 350,28 |
| 4 TRIMES | R$ | 779,15 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.946,75** |

| SIMPLES NACIONAL | | |
|---|---|---|
| ago/14 | R$ | 3.670,52 |
| set/14 | R$ | 3.153,29 |
| out/14 | R$ | 1.263,08 |
| nov/14 | R$ | 2.480,82 |
| dez/14 | R$ | 594,71 |
| jan/15 | R$ | 883,38 |
| fev/15 | R$ | 1.713,15 |
| mar/15 | R$ | 1.820,01 |
| abr/15 | R$ | 1.270,70 |
| mai/15 | R$ | 3.024,41 |
| jun/15 | R$ | 2.881,81 |
| jul/15 | R$ | 3.965,29 |
| ago/15 | R$ | 3.302,73 |
| set/15 | R$ | 1.105,62 |
| out/15 | R$ | 1.866,92 |
| nov/15 | R$ | 503,30 |
| dez/15 | R$ | 2.006,32 |
| **TOTAL** | **R$** | **33.499,74** |

| ICMS EST. SIMPLIFICADA | | |
|---|---|---|
| fev/15 | R$ | 211,68 |
| mar/15 | R$ | 86,40 |
| mai/15 | R$ | 268,80 |
| jun/15 | R$ | 219,62 |
| jul/15 | R$ | 162,40 |
| ago/15 | R$ | 121,60 |
| set/15 | R$ | 224,80 |
| out/15 | R$ | 163,60 |
| nov/15 | R$ | 93,60 |
| dez/15 | R$ | 96,00 |
| jun/16 | R$ | 199,20 |
| jul/16 | R$ | 129,60 |
| ago/16 | R$ | 204,63 |
| out/16 | R$ | 129,60 |
| nov/16 | R$ | 206,03 |
| dez/16 | R$ | 187,60 |
| jan/17 | R$ | 129,60 |
| **TOTAL** | **R$** | **2.834,76** |

| TACIN | | |
|---|---|---|
| jul/15 | R$ | 262,25 |
| abr/16 | R$ | 286,21 |
| **TOTAL** | **R$** | **548,46** |

| PARC. SEFAZ | | |
|---|---|---|
| nov/13 | R$ | 2.042,45 |
| jan/14 | R$ | 12.011,23 |
| mar/14 | R$ | 10.712,30 |
| **TOTAL** | **R$** | **24.765,98** |

**Anexo IV**

Cópia da Ata de reunião realizada por esta Administradora Judicial e os membros das empresas em recuperação judicial do dia 15/02/2017

# Ata de Reunião

Estiveram reunidos na sede da empresa recuperanda do Grupo Alfer no dia 15 de fevereiro de 2017 às 14h00, o senhor **Antonio Fernando Barison** representante e administrador das três empresas em recuperação A.F Barison Eireli ME, Construtora Alfer Ltda, M.C Terraplanagem e Locações Ltda Me, bem como, a gerente financeiro da empresa *A.F Barison Eireli Me* : **Bárbara Fergutz**, o financeiro da empresa *M. C Terraplanagem e Locações Ltda Me*, e **Divina Ferreira Mota** e a administradora Judicial das empresas recuperandas **Suzimaria Maria de Souza Artuzi**. A pauta da reunião foi no sentido de orientar o administrador das empresas em recuperação judicial, bem como, todos os presentes sobre o andamento do processo de recuperação judicial, principalmente em relação ao setor financeiro das empresas em recuperação judicial, sobre os pagamentos dos funcionários, sobre a retirada de pró labore dos sócios das empresas, do faturamento das empresas em recuperação, ainda sobre as novas prestações de serviços que as empresas em recuperação estão em busca, com intuito principalmente de cumprir a Lei 11.101/2005. Foi tratado pela Administradora Judicial acerca da apresentação dos relatórios mensais, que deverão ser informados tudo que realmente está acontecendo dentro das empresas recuperandas, e principalmente foi conversado acerca de novas oportunidades de trabalho e faturamento. O Sr. Fernando, pediu se possível que fosse liberado certidões por meio de ordem judicial para que fosse participar de licitações, inclusive estão perdendo concorrência para outras empresas com atividades normais, por conta das referidas certidões. Ainda me apresentou no mesmo ato, um edital do Pregão do processo licitatório n° 002/2017 de Poxoréu/MT, que infelizmente foram impedidos de participar por conta das certidões. Assim, esta administradora judicial avisou o Sr. Fernando que comunicasse os advogados das empresas recuperandas para fazer esse pedido em juízo e que esta administradora irá reforçar o pedido em juízo. Outrossim, pelo fato do processo ainda estar aguardando a homologação do plano de recuperação judicial, esta administradora judicial irá despachar com a magistrada para que possa analisar tal pedido. E assim, ao final terminada às 16h15, nada mais a tratar assinaram a presente ata, com as devidas assinaturas abaixo.