



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO.

INCIDENTE DE RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES Nº 0044284-21.2022.8.26.0100

Recuperação Judicial nº 1109796-65.2021.8.26.0100

EXCELIA CONSULTORIA LTDA., nomeada Administradora Judicial na Recuperação Judicial de **TRILOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. e outra** (“Grupo Trilobit” ou “Recuperandas”), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos deste **INCIDENTE DE RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES**, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades de outubro de 2022 (Doc. 01)**.

Sendo o que lhe cumpria para o momento, a Excelia permanece à disposição do MM. Juízo.

São Paulo, 28 de dezembro de 2022.

EXCELIA CONSULTORIA LTDA.
Administradora Judicial

Maria Isabel Fontana
OAB/SP 285.743

Rafael Valério Braga Martins
OAB/SP 369.320

Michelle Yukie Utsunomiya
OAB/SP 450.674
(assinatura eletrônica)



NOSSA MISSÃO
GERAR VALOR.

NOSSA VISÃO
CONHECER. TRANSFORMAR. RESOLVER.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

TRILOBIT COMÉRCIO E MONTAGEM DE PLACAS ELETRÔNICAS LTDA. E TRILOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Recuperação Judicial nº 1109796-65.2021.8.26.0100

1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo

Competência: outubro de 2022

São Paulo, 28 de dezembro de 2022



ÍNDICE

04	INTRODUÇÃO
05	EVENTOS RELEVANTES
08	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA
12	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS
20	ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
25	ENDIVIDAMENTO
30	FLUXO DE CAIXA
32	ANEXOS



INTRODUÇÃO - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial distribuído por Trilobit Comércio e Montagem de Placas Eletrônicas Ltda. e Trilobit Soluções Tecnológicas Ltda. ("Recuperandas"), em 08/10/2021, perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, sob nº 1109796-65.2021.8.26.0100.

Em decisão proferida em 13/11/21 (fls. 646/650), foi deferido o processamento da Recuperação Judicial e nomeada a Excelia Consultoria e Negócios Ltda. ("Excelia") como Administradora Judicial.

A teor do disposto no art. 22, II, "a" e "c" da Lei 11.101/2005, o presente RMA reproduz os atos de fiscalização das atividades da Recuperanda, consistentes na análise de documentos contábeis e financeiros referentes ao mês de outubro de 2022, pedidos de esclarecimento, reuniões e contatos constantes com as Recuperandas e seus assessores, além de visitas presenciais mensais.

Por fim, a Excelia informa que o presente RMA respeita a padronização recomendada pelo Comitê de Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 e aprovada pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme Comunicado CG nº 786/2020 (Processo nº 2020/75325), disponibilizado no DJE em 01/09/2020.



EVENTOS RELEVANTES





EVENTOS RELEVANTES

Principais eventos ocorridos desde o último relatório e medidas para enfrentamento da crise

Principais eventos processuais

- Em 01/11/22 (fls.3008/3044) as Recuperandas apresentaram prestação de contas referentes ao mês de setembro de 2022.
- Em 03/11/22 (fls. 3045/3049), a Administradora Judicial apresentou manifestação requerendo a intimação das empresas Inovações Brasil Ltda. e T-Novas Tecnologias IT Ltda ME. para que esclareçam a identidade de endereços, objetos sociais e relacionamento com as Recuperandas, para assim eliminar qualquer possibilidade de sucessão e opinando pela devolução dos valores bloqueados em sede de execução de título extrajudicial, ressaltando ter ela ocorrido durante o período de suspensão de execuções e proibição de bloqueios, a teor do art. 6º, II e III da LRE.
- Em 06/12/22 (fls. 3099/3110) as Recuperandas requereram a prorrogação do stay period até a designação de Assembleia Geral de Credores, dado que não concorreu com o lapso temporal.
- Em 15/12/22 (fls. 3111/3113) a Administradora Judicial indicou datas para realização de AGC em ambiente virtual em 02 e 09 de março e não se opôs ao pedido de prorrogação do stay, sugerindo que a suspensão se estenda até o dia subsequente ao da 2ª convocação.

Próximos passos

- Convocação de assembleia geral de credores para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial.
- O cronograma atualizado do presente processo se encontra na seção Anexos do presente RMA, página 38.

EVENTOS RELEVANTES

Principais eventos ocorridos desde o último relatório e medidas para enfrentamento da crise**Principais eventos operacionais de outubro – Trilobit Comércio:**

- Pode-se observar em outubro uma redução de 34% do faturamento bruto em relação a setembro;
- Em decorrência da piora no faturamento do mês, o lucro foi de R\$ 103 mil, levando o resultado acumulado no ano para R\$ 87 mil negativos;
- Em outubro houve também um inadimplemento de clientes no total de R\$37 mil;
- Durante a visita mensal da Administradora Judicial, as atividades ocorriam normalmente – durante o período de 22/12 a 02/12, os funcionários trabalharão em regime de home office.



VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS



Resumo do Grupo Trilobit: Não houve qualquer alteração relevante desde o último RMA com relação ao ramo de atuação das Recuperandas, suas instalações ou estrutura societária.

Conforme informações prestadas pela Administradora Judicial às fls. 946/948 e fl. 9 desse relatório, foi constatada a existência de grupo societário de fato entre Trilobit Comércio e Montagem de Placas Eletrônicas Ltda. e Trilobit Soluções Tecnológicas Ltda. ME ("Grupo Trilobit"). O Grupo Trilobit atua na identificação, construção, desenvolvimento e fabricação de sistemas integrados de segurança para controle de acesso e segurança patrimonial.

Grupo Trilobit

Trilobit Comércio e Montagem de Placas Eletrônicas Ltda.

CNPJ 05.741.912/0001-38

Sede: Rua Ivan Popov, 14/42, Parque Ipê, São Paulo,
SP, CEP 05571-130 SP

Objeto social da Trilobit Comércio: Comércio e locação de placas e equipamentos eletrônicos em geral; desenvolvimento de software; licenciamento de uso e locação de softwares; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e treinamentos em informática, importação e exportação de mercadorias e serviços correlatos às atividades da empresa.

Trilobit Soluções Tecnológicas Ltda. ME

CNPJ 11.939.616/0001-49

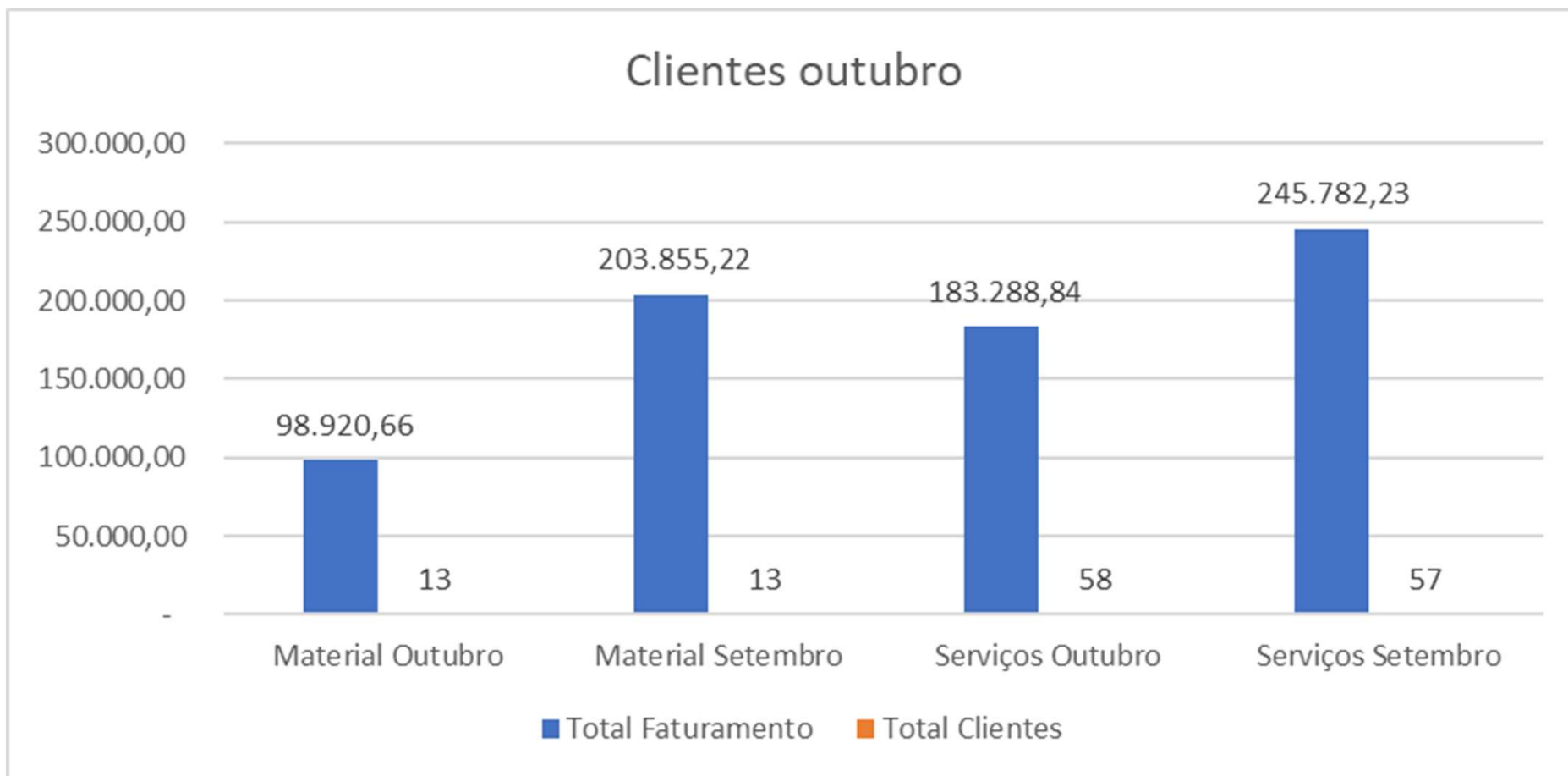
Sede: Rua Mahatma Gandhi, 272, Bairro Xaxim,
Curitiba, PR, CEP 81810-130

Objeto social da Trilobit Soluções: Prestação de serviços de tratamento de dados; provedor de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet, participação em outras sociedades.

SOBRE AS RECUPERANDAS

Principais Clientes

No mês de outubro a Trilobit Comércio realizou venda de serviços para 58 clientes, com um valor de R\$ 183 mil e aluguel de materiais para 13 clientes com um valor de R\$ 98 mil. O total do mês ficou em 71 clientes e R\$ 282 mil, um recuo de R\$ 167 mil em relação ao mês anterior.





SOBRES AS RECUPERANDAS

Razões da crise

As Recuperandas elencaram como os principais motivos de sua crise (i) crise econômica do Brasil de 2014; (ii) COVID-19; e (iii) aumento das despesas com investimentos em razão de demandas causadas pela crise da COVID-19. Contudo, em reunião com o sócio e administrador das Recuperandas, outras razões foram expostas, tais como (iv) dívidas antigas herdadas pela Trilobit; (v) falta de planejamento realista nos últimos meses, com investimentos e empréstimos superiores àqueles que a empresa daria conta de pagar e (vi) forte concorrências com produtos chineses equivalentes e com preços muito inferiores.

MOTIVOS

Crise Econômica do Brasil

Crise da COVID-19

Necessidade de Investimentos motivados pela COVID-19

Dívidas Antigas

Falta de planejamento

Concorrência

COMENTÁRIOS

Segundo as Recuperandas, a retração da economia, iniciada na crise econômica de 2014, afetou negativamente o seu faturamento, pois, segundo elas, seu mercado é muito sensível à oscilações do Produto Interno Bruto do país.

Segundo as Recuperandas, com a crise da COVID-19, sua situação se agravou ainda mais, com o agravante de o acesso a financiamentos bancários para investimentos e fluxo de caixa ter sido muito dificultado, em razão da crise generalizada.

De acordo com as Recuperandas, a quase totalidade de seu faturamento advém do mercado de controle de acesso e segurança patrimonial e devido às exigências de mudança nos sistemas de controle de acesso causadas pela COVID-19, foram necessários novos investimentos e adaptações nos seus sistemas.

Em 2018 o atual sócio e administrador das Recuperandas adquiriu a participação societária dos antigos sócios que não investiam na empresa, herdando dívidas bancárias e tributárias elevadas.

Pela análise das demonstrações financeiras disponibilizadas pela Recuperanda é possível verificar diminuição constante do faturamento desde 2019. Ao mesmo tempo, percebe-se uma diminuição das despesas operacionais.

Produtos equivalentes aos fabricados e desenvolvidos pela Recuperanda chegaram ao Brasil, provenientes da China, em valores infinitamente inferiores, desviando clientela.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Ativo

A Recuperanda apresentou um ativo total de R\$24 milhões no mês de outubro, um aumento de 0,51% em relação ao mês anterior. Do ativo total, 78% referem-se a ativos Intangíveis, isto é, R\$ 18 milhões consistem em patentes.

ATIVO	set/22	out/22	Varição (R\$)	Varição (%)
Ativo Circulante	5.348.575,00	5.481.931,00	133.356,00	2,49%
Disponível	121.182,00	105.240,00	- 15.942,00	-13,16%
Clientes	309.602,00	221.034,00	- 88.568,00	-28,61%
Impostos a Recuperar	816.786,00	827.448,00	10.662,00	1,31%
Estoques	3.413.099,00	3.671.822,00	258.723,00	7,58%
Adiantamentos	146.717,00	98.963,00	- 47.754,00	32,55%
Apropriações	-	-	-	0,00%
Depósito Judicial	199.396,00	199.396,00	-	0,00%
Mútuos	341.793,00	358.028,00	16.235,00	4,75%
Ativo Não Circulante	18.611.449,00	18.599.618,00	- 11.831,00	-0,06%
Bens Imóveis/Móveis	427.234,00	427.234,00	-	0,00%
(-) Depreciação, amort	- 326.930,00	- 328.683,00	- 1.753,00	0,54%
Intangível	18.605.302,00	18.605.302,00	-	0,00%
(-) Depreciação, amort	- 326.930,00	- 328.683,00	- 1.753,00	0,54%
TOTAL DO ATIVO	23.960.024,00	24.081.549,00	121.525,00	0,51%

- Observa-se que em outubro houve uma redução de 13% na conta disponível, o que demonstra que houve mais pagamentos do que entradas de recursos em caixa e bancos. Houve também um aumento de R\$258 mil em estoques, o que demonstra que a saída de produtos no período foi inferior em relação à aquisição de matéria prima e insumos, bem como demonstra expectativa de aumento de pedidos no futuro.
- Em outubro, foi observado ainda uma redução de 28% na conta clientes, o que demonstra que a entrada de recebíveis foi inferior aos valores de duplicatas realizados no período.
- Por fim, apesar de o ativo da Recuperanda ser alto, a maior parte refere-se a bens intangíveis, que não podem ser convertidos facilmente em Caixa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Balço Patrimonial - Passivo

A Recuperanda apresentou um passivo total de R\$24 milhões no mês de outubro, uma evolução de 0,51%. A maior parte do passivo é composta pelas dívidas referentes à recuperação judicial.

PASSIVO	set/22	out/22	Varição (R\$)	Varição (%)
Passivo Circulante	7.301.482,00	7.332.297,00	30.815,00	0,42%
Empréstimos Bancos CP	-	-	-	0,00%
Fornecedores Nacionais	48.210,00	120.726,00	72.516,00	150,42%
Obrigações com Terceiros	-	-	-	0,00%
Obrigações Trabalhistas	1.576.681,00	1.555.939,00	- 20.742,00	-1,32%
Obrigações Tributárias	5.617.231,00	5.637.260,00	20.029,00	0,36%
Adiantamentos de Clientes	59.360,00	18.372,00	- 40.988,00	-69,05%
Passivo não Circulante	17.328.117,00	17.315.668,00	- 12.449,00	-0,07%
Mútuos RJ	8.253.491,00	8.253.491,00	-	0,00%
Fornecedores RJ	1.685.857,00	1.685.857,00	-	0,00%
Empréstimos RJ	4.695.341,00	4.682.892,00	- 12.449,00	-0,27%
Grupo Neo Tagus RJ	2.634.405,00	2.634.405,00	-	0,00%
Classe Trabalhista RJ	59.023,00	59.023,00	-	0,00%
Capital Social	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00%
Reserva de Capital	-	-	-	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	- 4.979.210,00	- 4.979.210,00	-	0,00%
Lucro/Prejuízo Exercício	- 190.363,00	- 87.205,00	103.158,00	-54,19%
TOTAL DO PASSIVO	23.960.026,00	24.081.550,00	121.524,00	0,51%

- Observou-se uma evolução de R\$ 72 mil em fornecedores nacionais o que indica que o pagamento de fornecedores foi inferior em relação ao número de aquisições de insumos e de serviços tomados no período.
- Houve ainda um aumento de R\$20 mil na conta obrigações tributárias, dado que a Recuperanda deixou impostos em aberto no período analisado;
- Observou-se também uma redução de 69% no adiantamento de clientes.
- Em outubro, observou-se um recuo de R\$ 103 mil no saldo negativo de patrimônio líquido devido ao resultado positivo gerado no período.

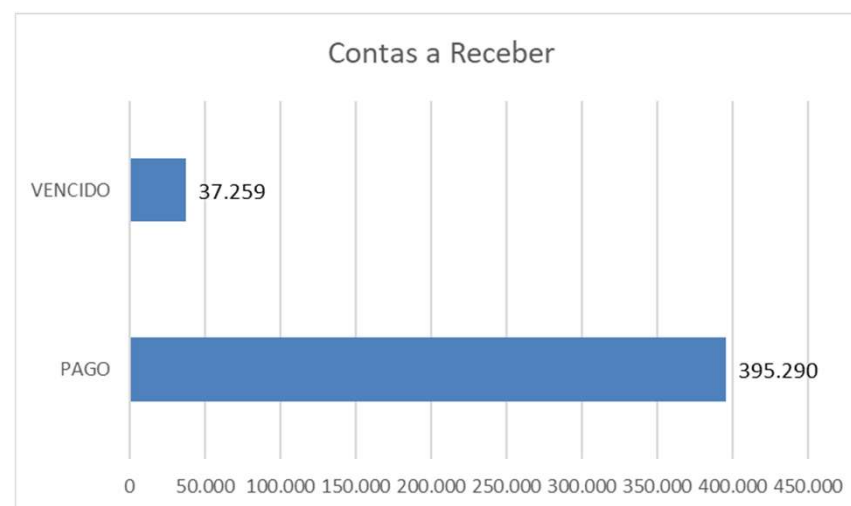
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Contas a Receber



A Recuperanda possuía em outubro um total a receber de R\$ 432 mil, sendo que R\$ 37 mil deixaram de ser pagos por clientes e encontram-se vencidos.

Cliente	Total
VEOLINK	171.000
Caixa Econômica Federal	53.605
REOBOTE	30.805
GOVERNAR TI	27.155
CONTROLTEC	25.111
ABOUTSEC	19.458
Outros	105.415
Total	432.548



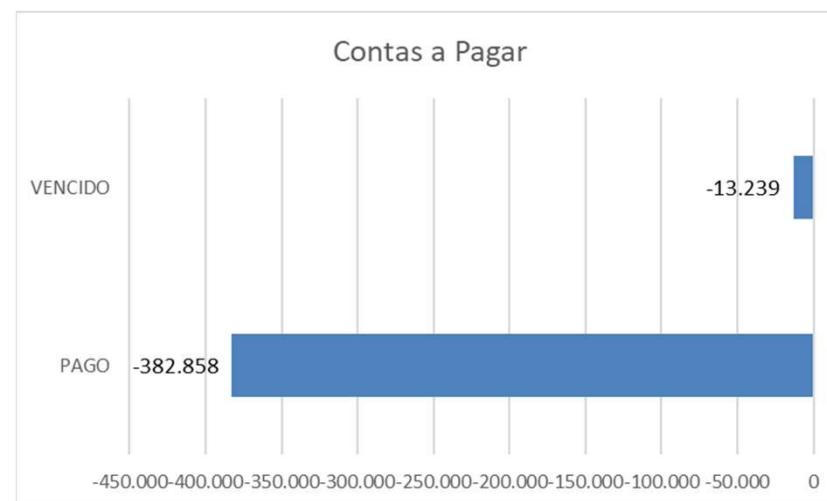
- A Veolink correspondeu a 40% do total recebido no mês, sendo ela o cliente com a maior representatividade no período.
- Em seguida temos a Caixa Economica representando 12% do saldo de clientes.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Contas a Pagar

A Recuperanda possuía no mês de outubro um total a pagar de R\$ 426 mil. A maior parte das contas a pagar referem-se à Trilobit, que engloba salários e prestadores de serviço, além de transferências a outras contas, com posterior devolução, para evitar bloqueios.

Fornecedor	Total
TRILOBIT	-143.559
Caixa Econômica Federal	-32.500
Dzigne	-23.932
EXCELIA CONSULTORIA	-18.796
T-Novas	-20.600
KR SOLUÇÕES	-10.000
Outros	-177.152
Total	-426.539



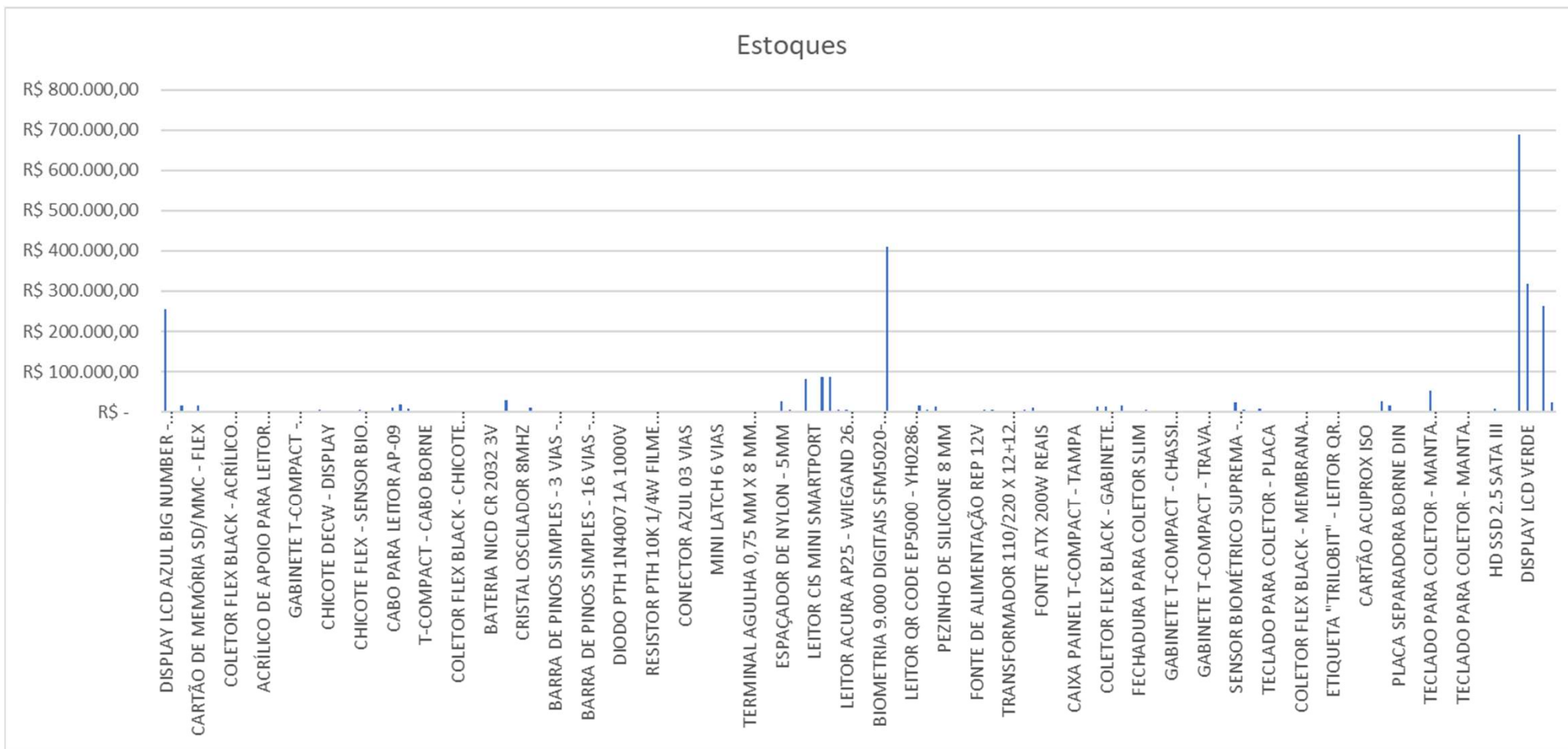
- Do total de contas a pagar no mês, a Recuperanda deixou em aberto um total de R\$13 mil.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Estoques



A Recuperanda possuía em setembro um total de R\$ 3 milhões em estoque, com 191 diferentes itens. Sendo o maior Displays de LCD, no valor de R\$ 688 mil. Não houve alterações em outubro.

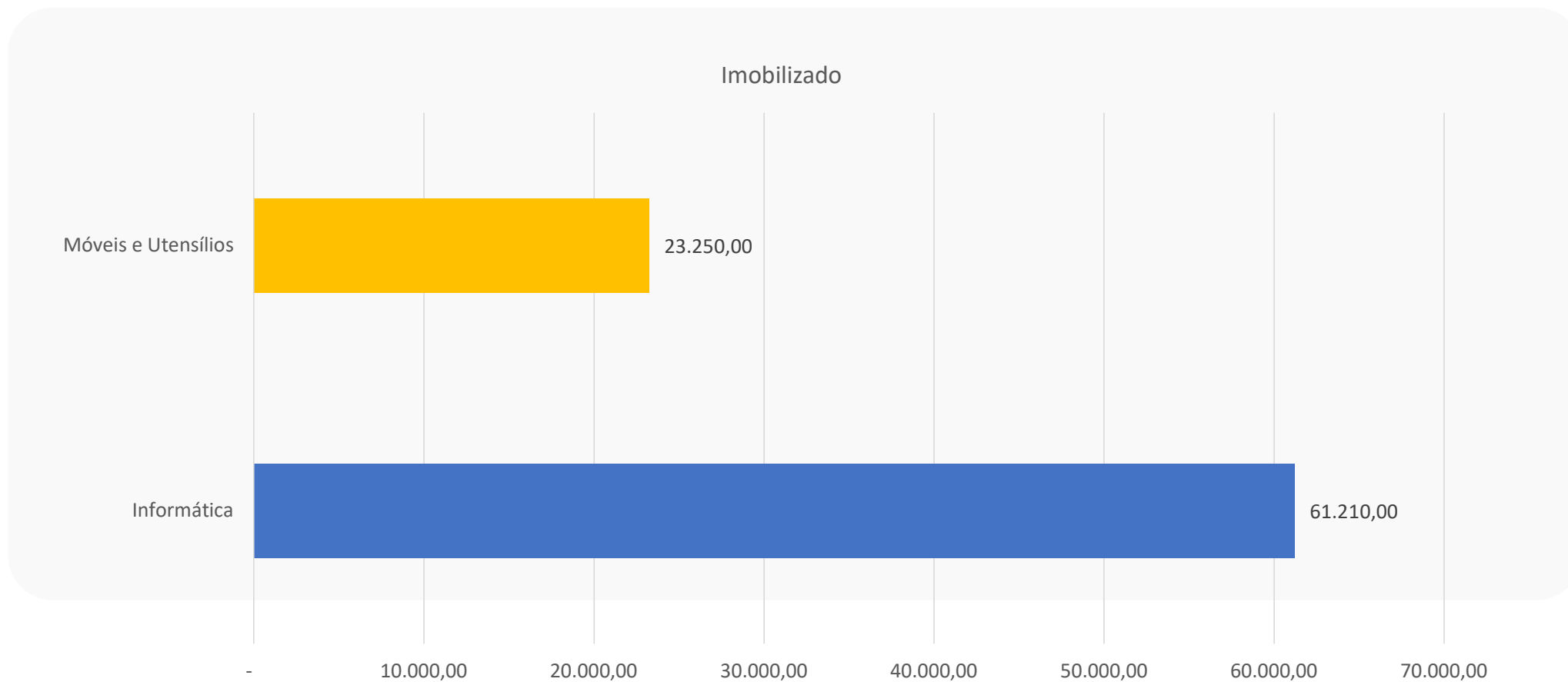


INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Imobilizado



A Recuperanda possui um imobilizado no valor de R\$ 84,4 mil, sendo a maior parte em equipamentos de informática, não tendo ocorrido alterações em relação ao mês anterior.

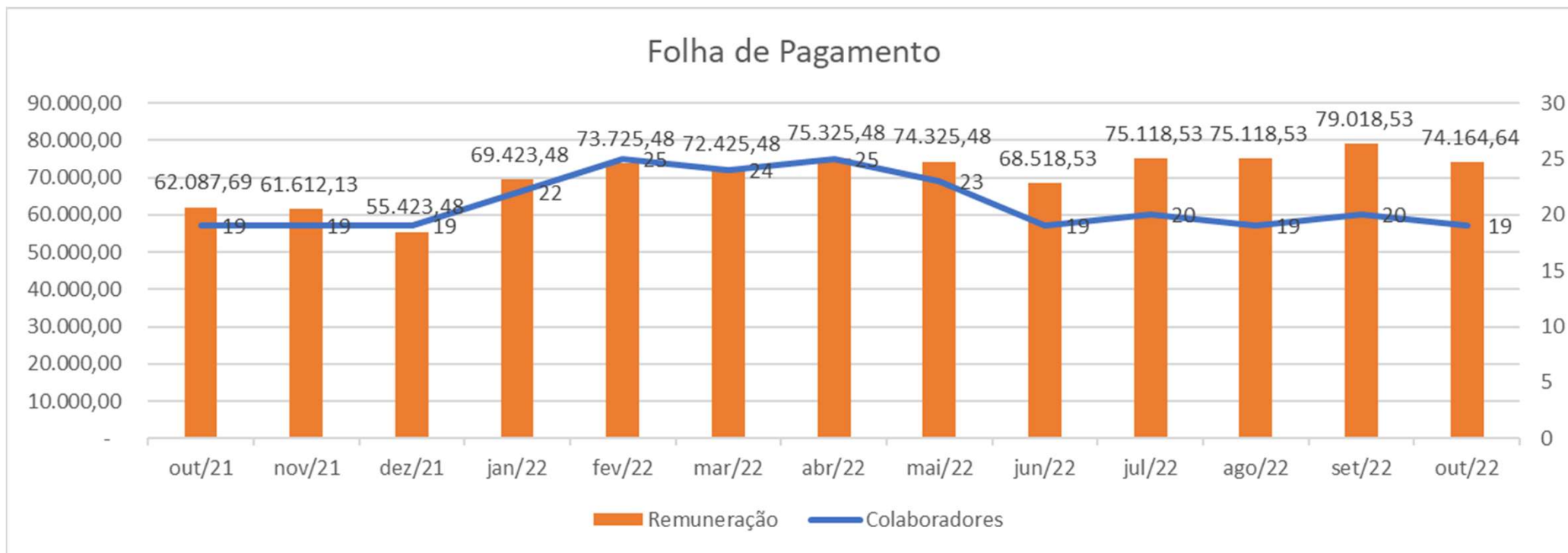


INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS – TRILOBIT COMÉRCIO

Folha de Pagamento



Em outubro, houve o afastamento de um colaborador CLT e com isso, o total da folha ficou em R\$ 74 mil, referentes a 19 colaboradores.



*



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – TRILOBIT COMÉRCIO

Análise do Faturamento - DRE



A Recuperanda apresentou um faturamento de R\$ 281 mil em outubro, uma redução de 34% relação ao mês anterior.

DRE	set/22	out/22	Varição (R\$)	Varição (%)
Receita Bruta	431.234,00	281.323,00	- 149.911,00	-34,76%
(-) Deduções	- 45.669,00	- 44.724,00	945,00	-2%
RECEITA LIQUIDA	385.565,00	236.599,00	- 148.966,00	-39%
(-) Custos Serviços Prestados	- 65.118,00	138.043,00	203.161,00	-312%
(=) LUCRO BRUTO	320.447,00	374.642,00	54.195,00	17%
Magem Bruta	83%	158%	75%	91%
Despesas Operacionais	- 259.255,00	- 270.437,00	- 11.182,00	4%
Despesas Operacionais	- 259.255,00	- 270.437,00	- 11.182,00	4%
Despesas Comerciais	-	-	-	0%
Despesas Tributárias	-	-	-	0%
(=) RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	61.192,00	104.205,00	43.013,00	70%
Magem EBIT	16%	44%	28%	178%
(-) Despesas Financeiras	- 20.698,00	- 1.088,00	19.610,00	-95%
(+) Receitas Financeiras	332,00	41,00	- 291,00	-88%
Receitas/Despesas Não Operacionais	-	-	-	0%
Receitas/Despesas Não Operacionais	-	-	-	0%
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	40.826,00	103.158,00	62.332,00	153%
IRPJ/CSLL	-	-	-	0%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	40.826,00	103.158,00	62.332,00	153%
Magem de Lucro	11%	44%	33%	312%

- A recuperanda operou de forma rentável no período, conseguindo pagar todos os custos estritamente envolvidos na produção, de modo que gerou uma margem bruta positiva;
- Com relação às despesas operacionais, houve uma evolução de 4% em relação ao mês de setembro, principalmente devido ao aumento das despesas com câmbio e frete decorrentes da importação de insumos;
- Dessa maneira, a margem EBIT ficou positiva em 44%;
- O lucro total, após despesas e receitas financeiras ficou em R\$ 103 mil positivos.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – TRILOBIT COMÉRCIO

Índices de Liquidez



Na análise de índices, quatro critérios são observados: (i) liquidez – que é a capacidade de a empresa arcar com suas obrigações no curto prazo; (ii) solvência – que é a capacidade de a empresa arcar com suas obrigações de longo prazo; (iii) crescimento – que analisa o quanto a empresa está crescendo; e (iv) lucratividade e eficiência – que medem a eficiência operacional da empresa.

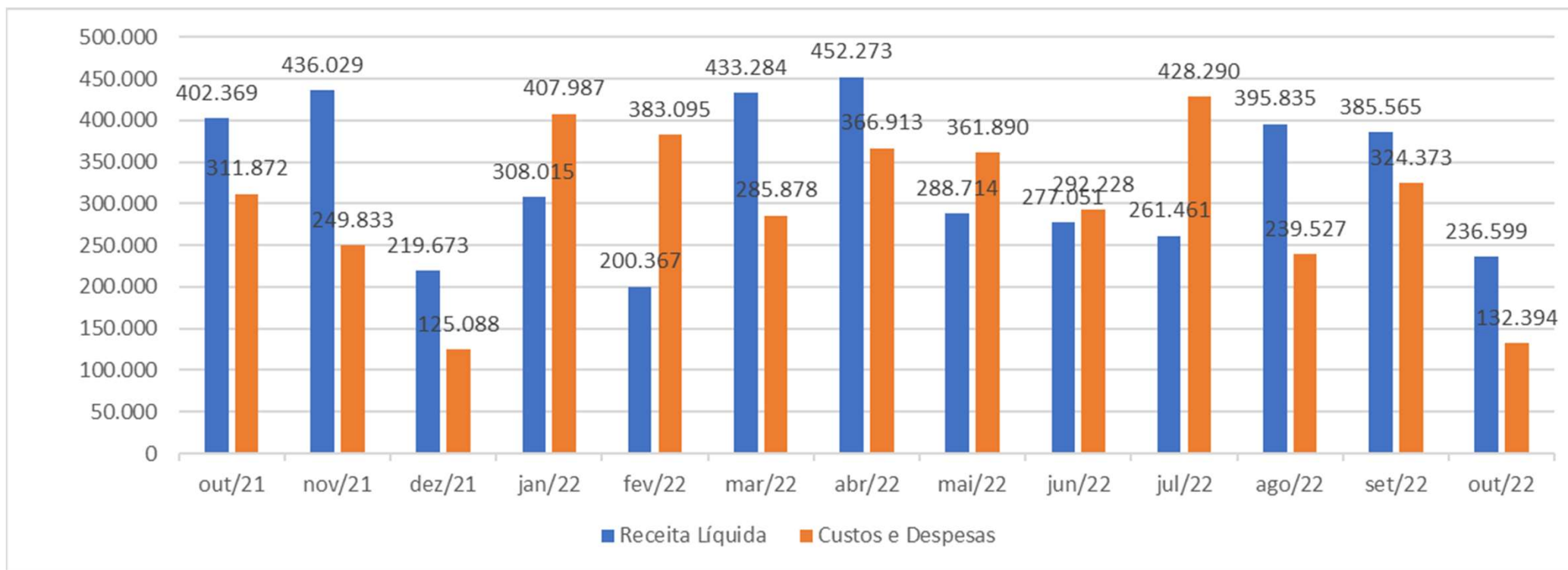
Índices:	set/22	out/22	Descrição
Liquidez			
Liquidez Geral:	0,22	0,22	Total de ativos de curto prazo e recebíveis de longo prazo sobre o total das obrigações
Liquidez Corrente:	0,73	0,75	Total de ativos de curto prazo para o total de obrigações a curto prazo
Solvência			
Índice de Endividamento	103%	102%	Porcentual do ativo que é financiado com capital de terceiros
Cobertura de Juros	3	96	Vezeas que o EBIT cobre a despesas com juros
Crescimento			
Crescimento dos Ativos	1%	2%	Ativos Final - Ativo Inicial / Ativo Inicial
Lucratividade e Eficiência			
ROA - Retorno Sobre Ativos	0,00	0,00	Quantos reais de lucro são gerados para cada real do ativo
ROS - Retorno Sobre Vendas (Margem EBIT)	16%	44%	Margem de retorno sobre as vendas

- Pela observação dos índices de liquidez da Recuperanda, é possível concluir que ela não possui ativos suficientes para arcar com o passivo, tanto de longo como de curto prazo, já que o ideal é que tais índices sejam iguais ou maiores que 1.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – TRILOBIT COMÉRCIO
Receitas X Custos e Despesas



No mês de outubro, a soma dos custos e despesas da Recuperanda foi menor que a de suas receitas em 79%.

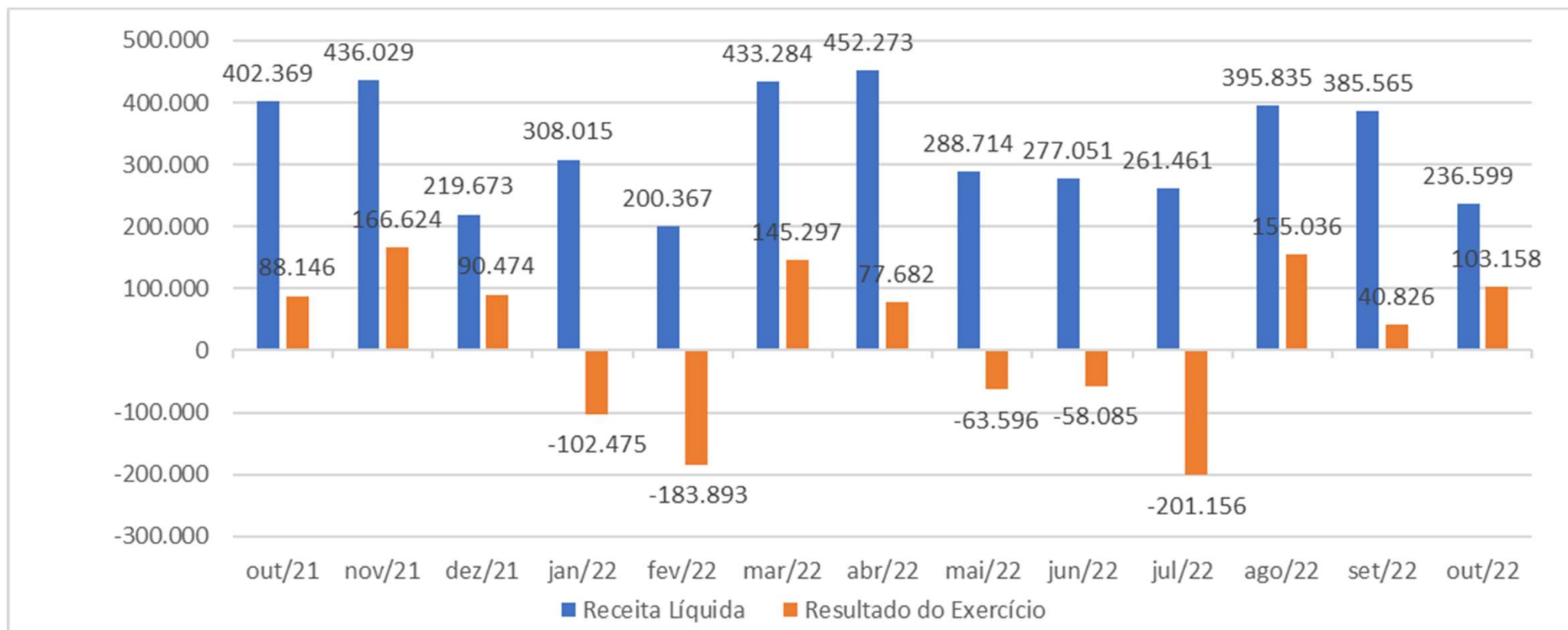


ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO – TRILOBIT COMÉRCIO

Receitas X Resultado



No mês de outubro o resultado final da Recuperanda foi positivo em R\$ 103 mil.





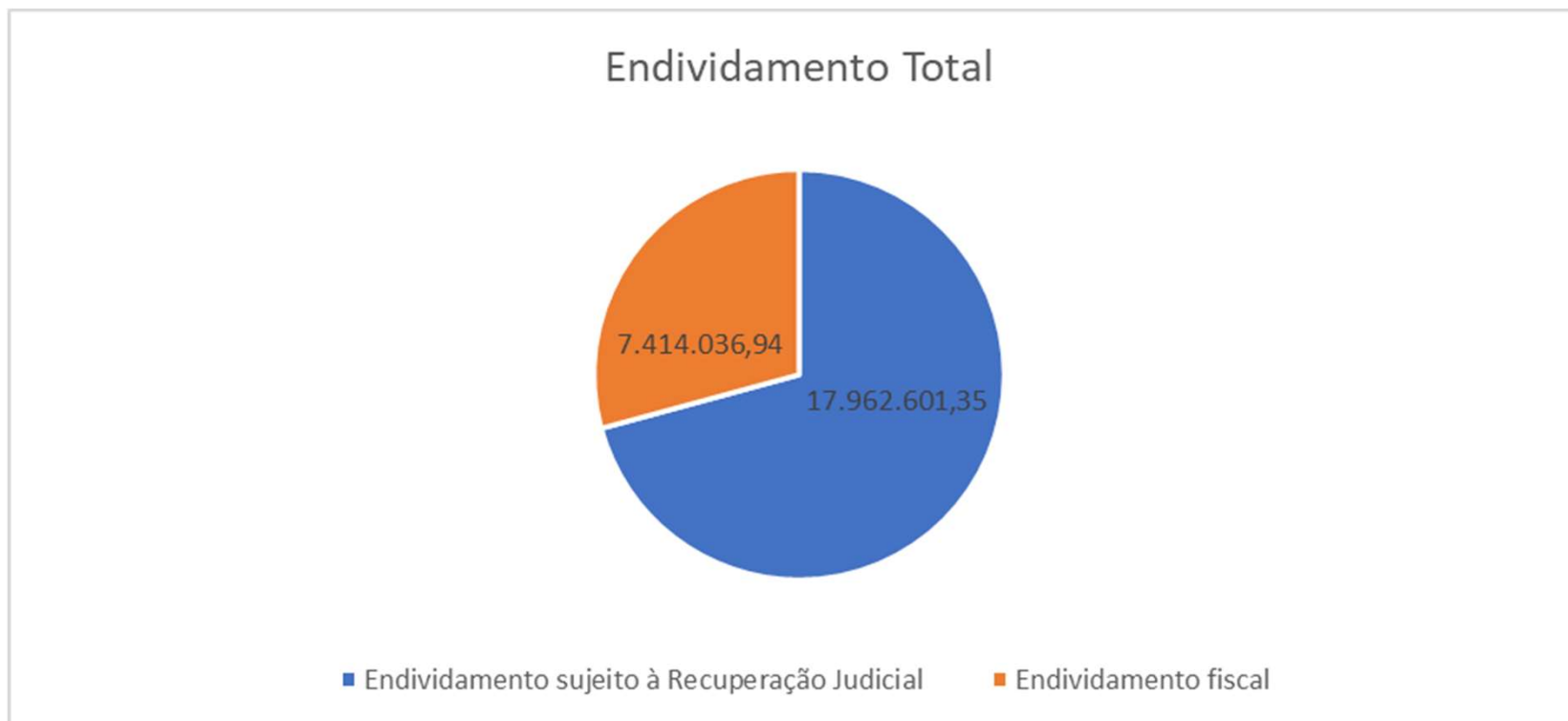
ENDIVIDAMENTO



ENDIVIDAMENTO
Endividamento Total



As Recuperandas possuem, em conjunto, um endividamento total de R\$ 25 milhões, sendo que destes, 71% é sujeito à Recuperação Judicial. O remanescente é formado pelo endividamento fiscal.

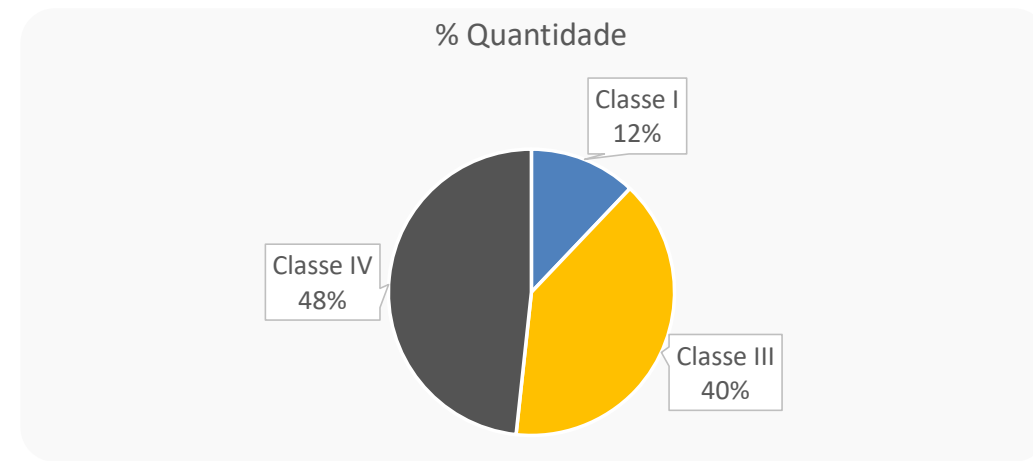
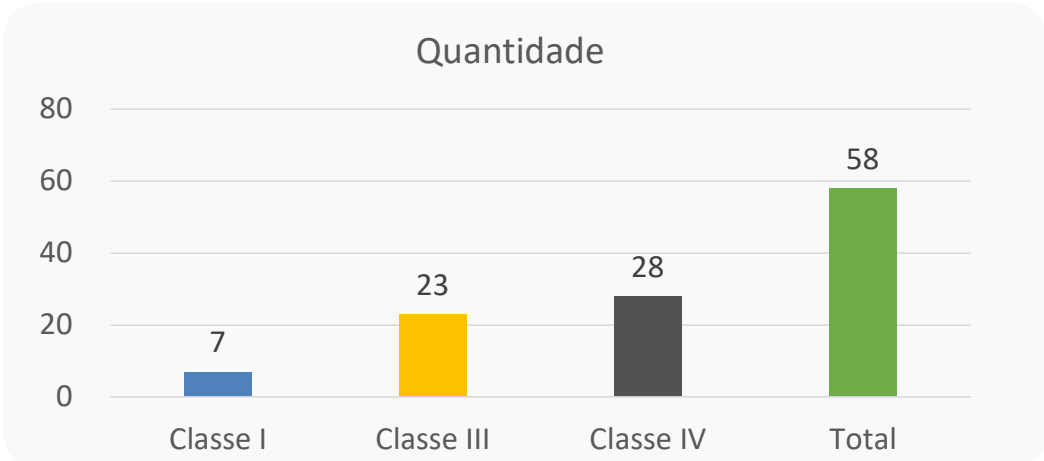
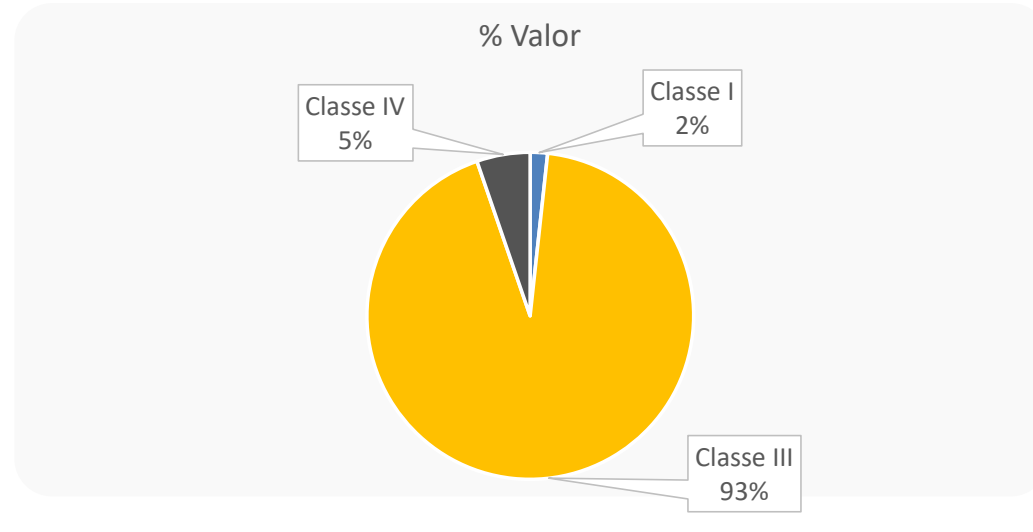
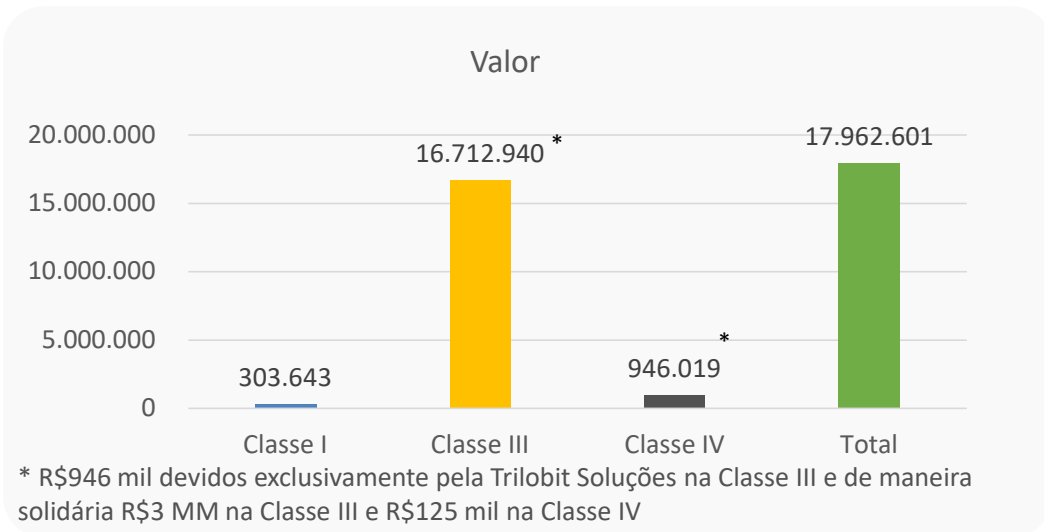




ENDIVIDAMENTO

Créditos Sujeitos à Recuperação Judicial

De acordo com a lista de credores apresentada pela Administradora Judicial, o Grupo Trilobit possui créditos sujeitos à recuperação judicial no total de R\$ 17,9 milhões, sendo R\$ 17 milhões devidos pela Trilobit Comércio e R\$ 946 mil pela Trilobit Soluções, divididos da seguinte maneira:



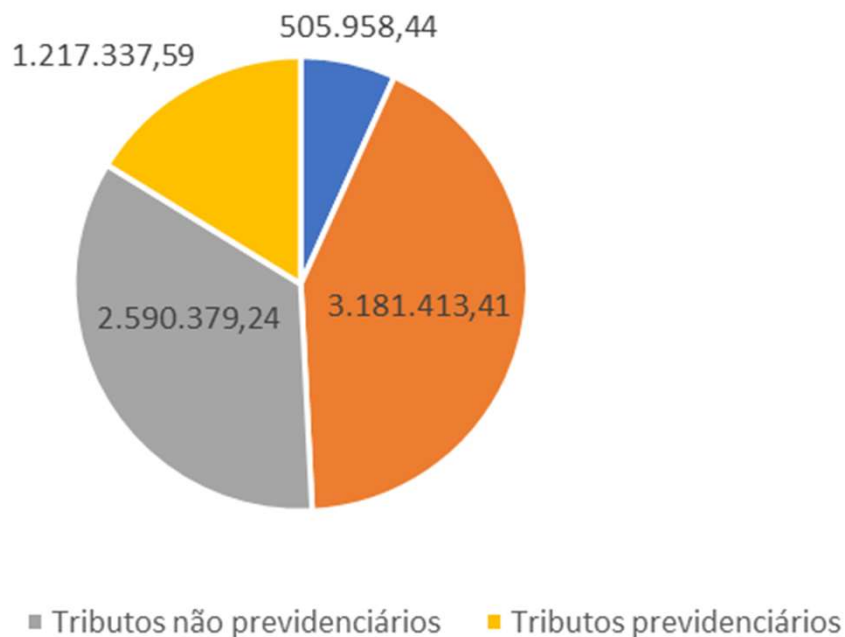


ENDIVIDAMENTO

Endividamento Não Sujeito à Recuperação Judicial

A Recuperanda Trilobit Comércio possuía em outubro um total de R\$ 7,4 milhões em dívidas fiscais, um aumento de R\$ 81 mil em relação ao mês anterior, sendo a maior parte decorrente de débitos com o ICMS. Nenhum tributo foi pago no mês.

Endividamento Fiscal



Credor	Tributo	Outubro
Prefeitura de SP	ISS	505.958,44
Governo de SP	ICMS	3.181.413,41
União	Tributos não previdenciários	2.590.379,24
União	Tributos previdenciários	1.217.337,59
Total	Total	7.495.088,68

ENDIVIDAMENTO

Endividamento Envolvendo Coobrigados e Partes Relacionadas



A Recuperanda Trilobit Comércio possui um total de R\$ 7,2 milhões em dívidas envolvendo seus administradores, sócios, antigos administradores e antigos sócios. Em relação aos créditos envolvendo coobrigados, o total do endividamento é de R\$ 6,7 milhões.

Créditos com Partes Relacionadas

Credor	Relação	Tipo	Valor (R\$)
Luiz Henrique Teixeira Nunes	Sócio e Administrador	Mútuo	1.495.421,62
José de Moura Neto	Ex-administrador	Mútuo	4.272.629,22
José Roberto Dias de Oliveira Filho	Ex-sócio e ex-administrador	Mútuo	1.505.439,86
Total			7.273.490,70

Créditos Envolvendo Coobrigados

Credor	Coobrigados	Tipo	Valor (R\$)
Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	José de Moura Neto - Ex-administrador	Fiança	2.198.347,50
Itaú Unibanco	José de Moura Neto - Ex-Administrador	Fiança	3.571.703,08
Banco Safra	Dirpam Administradora de Bens - Empresa de Ex-Sócio	AF	1.000.813,99
Total			6.770.864,57



ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA



ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA – TRILOBIT COMÉRCIO

Fluxo de Caixa



No mês de outubro, a Recuperanda apresentou geração de caixa positiva. Contudo, ainda há uma sobra de caixa, que foi acumulado em 2021 devido em grande parte ao não pagamento das obrigações que agora são sujeitas à RJ.

FLUXO DE CAIXA	set/22	out/22	Variação (R\$)	Variação (%)	A.V.
Saldo Inicial	142.927,00	121.184,00	- 21.743,00	-15%	
Resultado do Exercício	190.363,00	87.205,00	- 103.158,00	-54%	
Depreciação	- 107.227,00	- 119.058,00	- 11.831,00	11%	11%
PDD	-	-	-	0%	0%
Perda de Estoque	-	-	-	0%	0%
Total	83.136,00	31.853,00	- 114.989,00	-138%	-37%
Contas a Receber	- 224.366,00	- 135.798,00	88.568,00	-39%	-156%
Adiant. & Devolução de Vendas	-	-	-	0%	0%
Fornecedores	48.210,00	120.726,00	72.516,00	150%	138%
Capital de Giro Operacional	- 93.020,00	- 46.925,00	46.095,00	-50%	-54%
Estoques	- 29.993,00	- 288.716,00	258.723,00	863%	-331%
Impostos a Compensar	- 6.594,00	- 17.256,00	10.662,00	162%	-20%
Adiantamentos Diversos	- 50.017,00	- 2.263,00	47.754,00	-95%	-3%
Despesas Antecipadas	-	-	-	0%	0%
IRPJ e CSLL a recolher	-	-	-	0%	0%
Créditos Diversos	- 168.923,00	- 185.158,00	16.235,00	10%	-212%
Salários e provisões	93.879,00	73.138,00	20.741,00	-22%	84%
Impostos a Recolher	341.967,00	361.997,00	20.030,00	6%	415%
Outras Obrigações	59.360,00	18.372,00	40.988,00	-69%	21%
Geração de Caixa	146.659,00	- 86.811,00	- 233.470,00	-159%	-100%
Capex	-	-	-	0%	0%
Imobilizado	-	-	-	0%	0%
Caixa Pós Investimentos	146.659,00	- 86.811,00	- 233.470,00	-159%	-100%
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	0%	0%
Credores RJ	- 118.453,00	- 130.901,00	12.448,00	-	-150%
Parcelamentos	-	-	-	0%	0%
Depósitos Judiciais	- 123.517,00	- 123.517,00	-	0%	-142%
Caixa Pós Financiamento	- 95.311,00	- 341.229,00	- 245.918,00	258%	-391%
Outros Empréstimos	-	-	-	0%	0%
Outros Ajustes	263.931,00	412.494,00	148.563,00	56%	473%
Variação Patrimônio	- 190.363,00	- 87.205,00	103.158,00	-54%	-100%
Caixa Final	121.184,00	105.244,00	- 15.940,00	-13%	121%

- Em outubro, a geração de caixa no mês foi positiva em R\$ 105 mil;
- Com o pior resultado de faturamento no mês, houve uma redução no contas a receber de R\$ 88 mil;
- Um fator de preservação de caixa foi o aumento de adiantamento diversos, no valor de R\$47 mil;
- Com isso, a reserva de caixa final passou de R\$121 mil para R\$105 mil, uma redução de 13% em relação ao mês de setembro.



ANEXOS

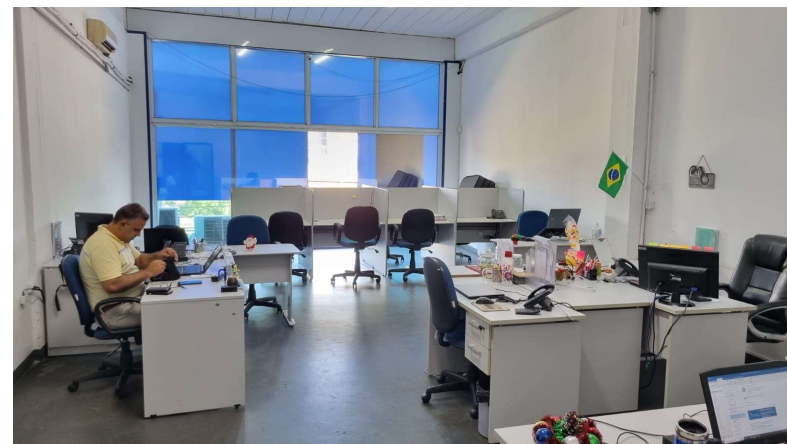
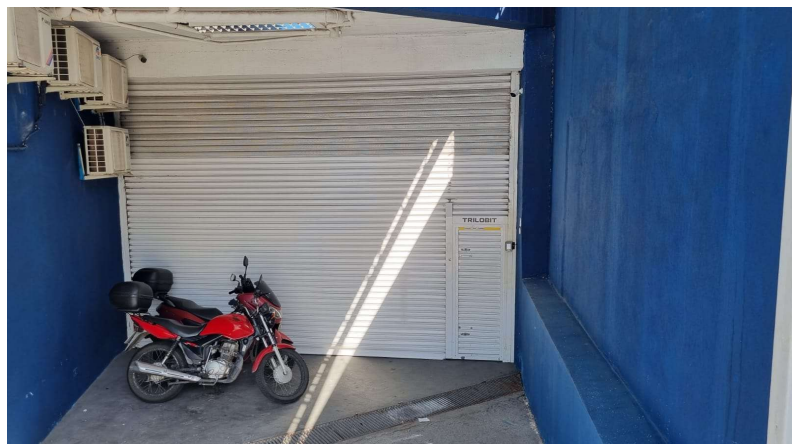


ANEXOS
Pendências e/ou inconsistências

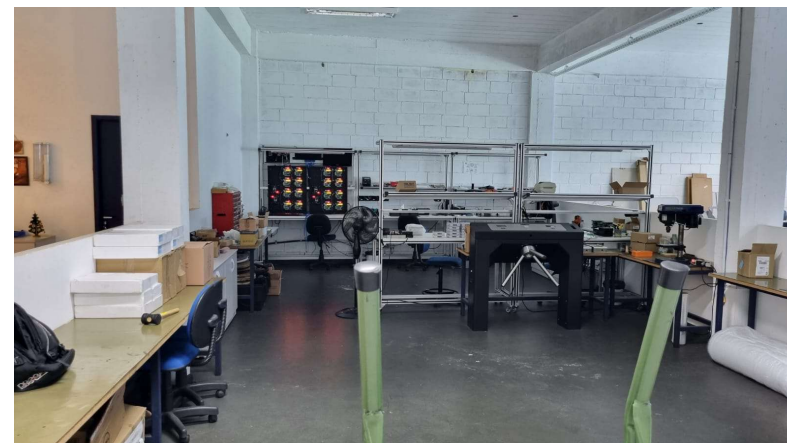
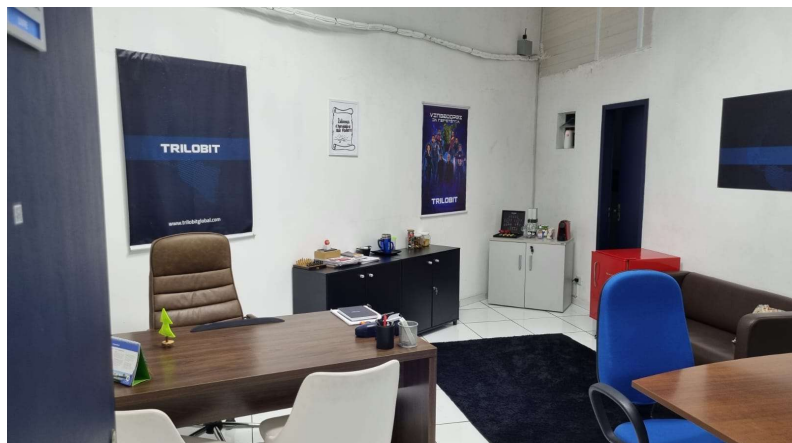
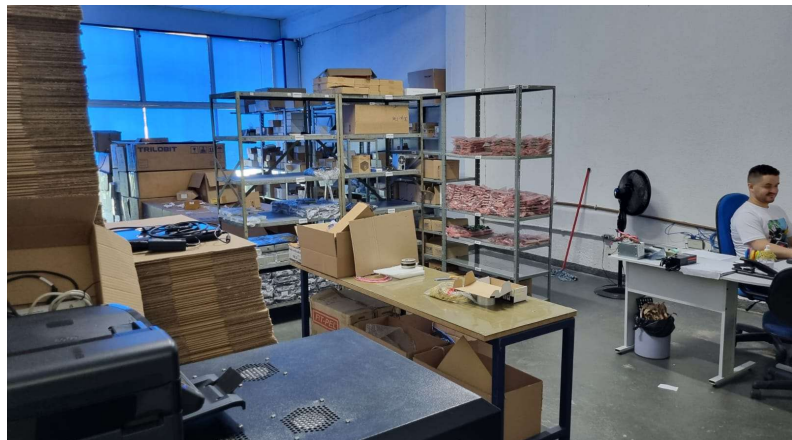


- **Pendência.** Esclarecimento a respeito do saldo de custos ser positivo em outubro de 2022.

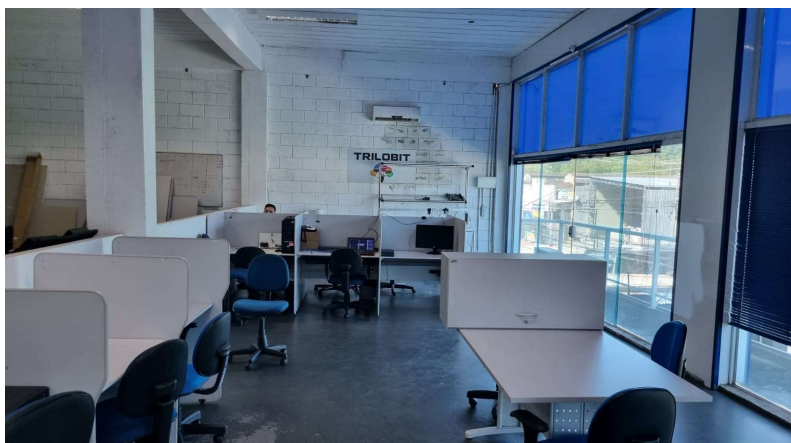
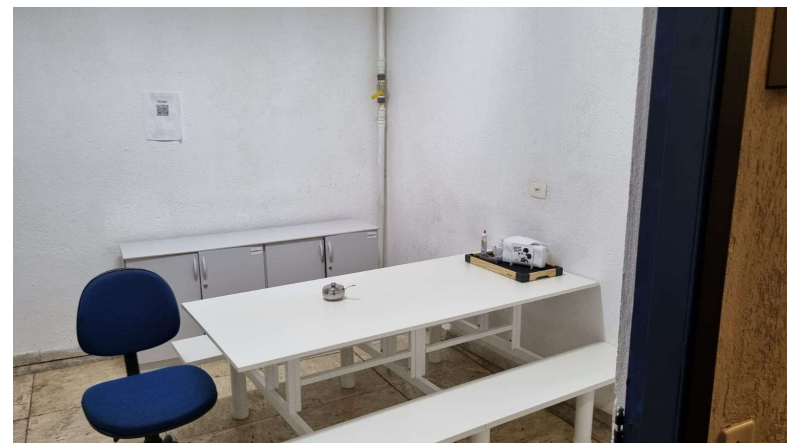
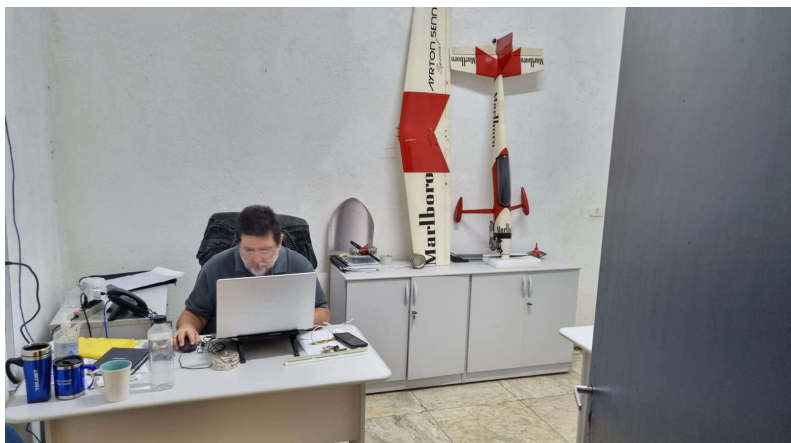
ANEXOS
Fotos Visita 15/12/2022



ANEXOS
Fotos Visita 15/12/2022



ANEXOS
Fotos Visita 15/12/2022



- Em decisão de fls. 2241/2245, o MM. Juízo fixou os honorários da Administradora Judicial em 2,8% sobre o passivo sujeito à Recuperação Judicial, que deverão obedecer o seguinte fluxo de pagamentos:
 - Pagamento retroativo, desde a nomeação do Administrador Judicial: seis primeiras parcelas no valor de R\$ 12.000,00 cada (competência dos meses de dezembro/21 a maio/2022), e
 - Sétima parcela em diante no valor de R\$ 15.000,00 cada (a partir de junho/2022 até o pagamento do valor total).
- A teor da decisão monocrática proferida nos autos do AI 2160739-44.2022.8.26.0000, o TJSP determinou que o pagamento dos honorários retroativos ocorra em 4 parcelas mensais e sucessivas.

Competência	Valor retroativo	Valor atual	Total	Vencimento	Status
Dez/21	R\$ 12.000,00	<i>Total de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) divididos em 6 parcelas</i>			Pago – jun/22
Jan/22	R\$ 12.000,00				Pago – jul/22
Fev/22	R\$ 12.000,00				Pago – ago/22
Mar/22	R\$ 12.000,00				Pago – set/22
Abr/22	R\$ 12.000,00				Pago – out/22
Mai/22	R\$ 12.000,00				Pago – nov/22
Jun/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	20/07/2022	Pago
Jul/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	20/08/2022	Pago
Ago/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	20/09/2022	Pago
Set/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	20/10/2022	Pago
Out/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	20/11/2022	Pago
Nov/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	20/12/2022	Pago
Dez/22	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	20/01/2023	A vencer
Jan/23	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	20/02/2023	A vencer

ANEXOS

Cronograma processual



Data	Evento	Lei 11.101/05
08/10/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	
13/11/2021	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e §1º
22/11/2021	Publicação do deferimento no D.O.	
02/12/2021	Comprovação de protocolo de ofício às Fazendas e Juntas Comerciais (10 dias após a publicação de deferimento da RJ)	
25/01/2022	Publicação do 1º Edital pelas devedoras	art. 52, §1º
11/02/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias após a publicação do 1º Edital) - deferida dilação de prazo	art. 7º, §1º
21/01/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após a publicação do deferimento da RJ)	art. 53
26/10/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § único
18/02/2022	Apresentação do Relatório de Análise do PRJ	
26/11/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ)	art. 53, § único art. 55, § único
29/04/2022	Disponibilização do 2º Edital pelo AJ (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
26/10/2022	Publicação do 2º Edital pelo AJ	art. 7º, §2º
06/11/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após a publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores (15 dias de antecedência da AGC)	art. 36
02/03/2023	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
09/03/2023	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Prazo para realização de AGC (150 dias após o deferimento da RJ)	art. 56, §1º
08/11/2022 ¹	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra as devedoras (180 dias após o deferimento da RJ)	art. 6º, §4º
	Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
	Fim do prazo da RJ, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão da RJ)	art. 61

Eventos Ocorridos

Datas Estimadas

(¹) Em decisão de fls. 2241/2245, o MM. Juízo deferiu a extensão do *stay period* por mais 180 dias (encerrado em 12/05/2022).



Contato

Maria Isabel Fontana

isabel.fontana@excelia.com.br



www.excelia-aj.com.br

rj.trilobit@excelia.com.br



[/excelia-consultoria-negócios](https://www.linkedin.com/company/excelia-consultoria-negocios)