

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, CAPITAL,**

**ADM Segurança Patrimonial Ltda. – Em Recuperação Judicial**

*Autos do Processo nº 1103859-40.2022.8.26.0100*

**FACCIO ADMINISTRAÇÕES, Administradora Judicial da ADM Segurança Ltda. – Em Recuperação Judicial**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu advogado, em atenção à exigência do artigo 22 da Lei nº 11.101/05, **APRESENTAR O RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**, referente ao mês de outubro de 2022, nos termos a seguir expostos:

Inicialmente, cumpre destacar, que as informações constantes neste relatório, baseiam-se em documentos e dados fornecidos pela própria Recuperanda, os quais não foram objeto de verificação ou auditoria por parte desta Administradora Judicial, que não pode garantir ou afirmar sua correção, precisão ou que esses documentos e informações estejam completos e apresentem todos os dados relevantes.

Assim, este relatório não tem caráter de parecer ou opinião, e reflete as informações recebidas da empresa até 2 de dezembro de 2022, tendo sido elaborado pela equipe de profissionais desta Administradora.

**DA ESTRUTURA OPERACIONAL  
E DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

Deve ser destacado que a Recuperanda vem mantendo suas atividades, sendo que a folha de pagamento encontra-se em dia.

**SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

A seguir, apresenta-se a situação patrimonial da Recuperanda, de acordo com os números apresentados no balancete contábil referente ao mês de outubro de 2022, assim como seu demonstrativo de resultados:

**a) Balancete Patrimonial – Outubro de 2022**

<b>ATIVO</b>	
CIRCULANTE	1.011.749,63
DISPONÍVEL	45.690,12
Caixa/Bancos	-157.257,81
Aplicações Financeiras	202.947,93
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	966.059,51
Duplicatas a Receber	956.059,51
Estoques	0,00
Adiantamentos	10.000,00
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	6.892.518,46
Impostos a Recuperar	1.852.700,94
Outros Créditos - Controladora /controladas	4.442.911,65
Depósitos Judiciais	314.381,75
PERMANENTE	282.524,12
Imobilizado Líquido	267.285,99
Investimentos cotas de consórcio a contemplar	15.238,13
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.904.268,09</b>
<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	9.272.762,18
Obrigações a Pagar - Curto Prazo	<b>10.396.071,26</b>
Empréstimos e Financiamentos	6.097.943,38
Fornecedores	144.715,48
Obrigações Tributárias a Recolher	539.412,52
Obrigações Trabalhistas	1.192.176,50
Obrigações Previdenciárias	1.099.717,15
Adiantamento de Clientes	439.491,20
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Parcelamento de Impostos e Contribuições Sociais	882.615,03
Débitos com controladas	0,00
Fornecedores	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.123.309,08
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.233.309,08
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.368.494,09
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.904.268,09</b>

**b) Resultado do Exercício**

<b>DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>out/22</b>	<b>Acum./2022</b>
Receitas Operacionais	813.256,31	9.454.269,84
(-) Impostos	-20.995,21	-1.380.242,11
Receita Líquida	792.261,10	8.074.027,73
Despesas Operacionais	-822.773,67	-10.127.460,45
(-) Despesas com pessoal	-768.498,77	-8.485.377,64
(-) Despesas Financeiras	-20.074,91	-932.679,03
(-) Despesas Gerais (água, telefone, energia e outras)	-34.199,99	-502.889,65
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		-18.668,70
(-) Outras Despesas		-187.195,14
(-) Multas de Trânsito		-650,29
<b>Resultado</b>	<b>-30.512,57</b>	<b>-2.053.432,72</b>

O balancete de outubro de 2022 revela ativos totais de R\$ 7.904.mil, contra passivos totais de R\$ 9.273 mil, com um patrimônio líquido negativo de R\$ 1.123 mil.

Pelos números apresentados, verifica-se que a Recuperanda apurou, no mês de outubro, prejuízo de R\$ 30 mil, enquanto que no exercício, acumula prejuízo de R\$ 2.053 mil.

Examinados, por amostragem, os extratos de contas correntes da Recuperanda, não foram apuradas anormalidades.

Quanto ao quadro de pessoal, a Recuperanda encerrou o mês de setembro com 179 (cento e setenta e nove) funcionários e, em outubro, admitiu 13 (treze) e desligou 11 (onze), encerrando o mês com 181 (cento e oitenta e um) funcionários, além de 5 (cinco) afastados por motivo de doença.

No tocante aos encargos sobre a folha de pagamento, a verificação quanto ao recolhimento será feita no próximo mês. Da mesma forma as discrepâncias contábeis serão analisadas e informadas na sequência.

O cronograma do andamento da recuperação forma o Anexo I. Em outubro ocorreu a primeira visita presencial às instalações da Recuperanda, cujas fotografias coletadas formam o Anexo II.

**Estas as informações e comentários considerados necessários para este relatório.**

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

**Faccio Administrações Ltda.**  
**Administradora Judicial**

**José Nazareno Ribeiro Neto**  
**OAB/SP nº 274.989**

**Sandra Nascimento**  
**OAB/SP nº 284.799**

**Autos do Processo nº 1103859-40.2022.8.26.0100**

**ADM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sociedade empresária, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.961.319/0001-34, com sede na Rua Dias Penteado, nº. 406, Jardim Maringá, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 03524-020.

**CRONOGRAMA PROCESSUAL**

<b>DATA</b>	<b>EVENTO</b>
23 de setembro de 2022	Distribuição do pedido de recuperação judicial.
18 de outubro de 2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial.
24 de outubro de 2022	Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ no DJE.
8 de novembro de 2022	Convocação de credores (art. 52º, § 1º, Lei nº 11.101/2005).
23 de novembro de 2022	Encerramento do prazo para apresentação de habilitações e/ou divergências à Administradora Judicial, na fase administrativa de verificação de créditos.
19 de dezembro de 2022	Encerramento do prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial.
8 de fevereiro de 2023	Prazo para a apresentação da relação de credores da Administradora Judicial (art. 7º, § 2º, Lei nº 11.101/05).

## Fotos da visita realizada em 21 de outubro de 2022

### ADM Segurança Patrimonial Ltda.



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, CAPITAL,**

**ADM Segurança Patrimonial Ltda. – Em Recuperação Judicial**

*Autos do Processo nº 1103859-40.2022.8.26.0100*

**FACCIO ADMINISTRAÇÕES, Administradora Judicial da ADM Segurança Ltda. – Em Recuperação Judicial**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção à exigência do artigo 22 da Lei nº 11.101/05, **APRESENTAR O RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**, referente ao mês de novembro de 2022, nos termos a seguir expostos:

Inicialmente, cumpre **DESTACAR**, que as informações constantes neste relatório, baseiam-se em documentos e dados fornecidos pela própria Recuperanda, os quais não foram objeto de verificação ou auditoria por parte desta Administradora Judicial, que não pode garantir ou afirmar sua correção, precisão ou que esses documentos e informações estejam completos e apresentem todos os dados relevantes.

Assim, este relatório não tem caráter de parecer ou opinião, e reflete as informações recebidas da empresa até 17 de janeiro de 2023, tendo sido elaborado pela equipe de profissionais desta Administradora.

**DA ESTRUTURA OPERACIONAL  
E DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

Deve ser destacado que a Recuperanda vem mantendo suas atividades, sendo que a folha de pagamento encontra-se em dia.

**SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

A seguir, apresenta-se a situação patrimonial da Recuperanda, de acordo com os números apresentados no balancete contábil referente ao mês de novembro de 2022, assim como seu demonstrativo de resultados:

**a) Balancete Patrimonial – Novembro de 2022**

<b>ATIVO</b>	
	<b>nov/22</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>443.620,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>327.776,38</b>
Caixa/Bancos	124.828,45
Aplicações Financeiras	202.947,93
<b>REALIZÁVEL - CURTO PRAZO</b>	<b>105.843,85</b>
Duplicatas a Receber	105.843,85
Adiantamentos	10.000,00
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>6.774.858,67</b>
Impostos a Recuperar	2.012.853,77
Outros Créditos - Controladora /controladas	4.447.623,15
Depósitos Judiciais	314.381,75
<b>PERMANENTE</b>	<b>219.081,81</b>
Imobilizado Líquido	203.843,68
Investimentos cotas de consórcio a contemplar	15.238,13
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.437.560,71</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.047.008,80</b>
<b>Obrigações a Pagar - Curto Prazo</b>	<b>10.280.317,88</b>
Empréstimos e Financiamentos	6.097.943,38
Fornecedores	139.518,15
Obrigações Tributárias a Recolher	544.229,63
Obrigações Trabalhistas	1.306.933,40
Obrigações Previdenciárias	1.309.078,29
Parcelamento de Impostos e Contribuições Sociais	882.615,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(2.842.757,17)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>110.000,00</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.233.309,08)</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.719.448,09)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.437.560,71</b>

*b) Resultado do Exercício*

<b>DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>Novembro/22</b>
Receitas Operacionais	835.919,30
(-) Impostos	-
Receita Líquida	835.919,30
Despesas Operacionais	(1.186.873,31)
(-) Despesas com pessoal	(868.105,83)
(-) Despesas Financeiras	(59.294,36)
(-) Despesas Gerais (água, telefone, energia e outras)	(178.321,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(12.755,86)
(-) Outras Despesas	(69.281,84)
(-) Multas de Trânsito	(885,58)
<b>Resultado</b>	<b>(350.954,00)</b>

O balancete de novembro de 2022 revela ativos totais de R\$ 7.437.mil, contra passivos totais de R\$ 9.047 mil, com um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.842 mil.

Pelos números apresentados, verifica-se que a Recuperanda apurou, no mês de novembro, prejuízo de R\$ 350 mil, conforme demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Examinados, por amostragem, os extratos de contas correntes da Recuperanda, não foram apuradas anormalidades.

Quanto ao quadro de pessoal, a Recuperanda encerrou o mês de outubro com 181 (cento e oitenta e um) funcionários e, em novembro, contratou 19 (dezenove), desligou 9 (nove), encerrando o mês com 191 (cento e noventa e um) funcionários, além de 5 (cinco) afastados por motivo de doença.

No tocante aos encargos sobre a folha de pagamento, **esta AJ não identificou comprovantes dos recolhimentos**, e, embora tenha solicitado, até o momento, nada recebeu.

**Estas as informações e comentários considerados necessários para este relatório.**

São Paulo, 24 de fevereiro de 2023.

**Faccio Administrações Ltda.**  
**Administradora Judicial**

**José Nazareno Ribeiro Neto**  
**OAB/SP nº 274.989**

**Sandra Nascimento**  
**OAB/SP nº 284.799**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, CAPITAL,**

**ADM Segurança Patrimonial Ltda. – Em Recuperação Judicial**

***Autos do Processo nº 1103859-40.2022.8.26.0100***

**FACCIO ADMINISTRAÇÕES, Administradora Judicial da ADM Segurança Ltda. – Em Recuperação Judicial**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu advogado, em atenção à exigência do artigo 22 da Lei nº 11.101/05, **APRESENTAR O RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**, referente ao mês de dezembro de 2022, nos termos a seguir expostos:

Inicialmente, cumpre destacar, que as informações constantes neste relatório, baseiam-se em documentos e dados fornecidos pela própria Recuperanda, os quais não foram objeto de verificação ou auditoria por parte desta Administradora Judicial, que não pode garantir ou afirmar sua correção, precisão ou que esses documentos e informações estejam completos e apresentem todos os dados relevantes.

Assim, este relatório não tem caráter de parecer ou opinião, e reflete as informações recebidas da empresa até 17 de janeiro de 2023, tendo sido elaborado pela equipe de profissionais desta Administradora.

**DA ESTRUTURA OPERACIONAL  
E DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

Deve ser destacado, que a Recuperanda vem mantendo suas atividades, sendo que a folha de pagamento se encontra em dia.

### SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A seguir, apresenta-se a situação patrimonial da Recuperanda, de acordo com os números apresentados no balancete contábil referente ao mês de dezembro de 2022, assim como seu demonstrativo de resultados:

#### a) Balancete Patrimonial – Dezembro de 2022

<b>ATIVO</b>	
	<b>Dezembro/22</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>622.636,92</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>42.514,51</b>
Caixa/Bancos	42.514,51
Aplicações Financeiras	202.947,93
<b>REALIZÁVEL - CURTO PRAZO</b>	<b>570.122,41</b>
Duplicatas a Receber	570.122,41
Adiantamentos	10.000,00
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>6.593.049,58</b>
Impostos a Recuperar	1.807.760,34
Outros Créditos - Controladora /controladas	4.470.907,49
Depósitos Judiciais	314.381,75
<b>PERMANENTE</b>	<b>214.047,60</b>
Imobilizado Líquido	198.809,47
Investimentos cotas de consórcio a contemplar	15.238,13
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.429.734,10</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.327.845,12</b>
Obrigações a Pagar - Curto Prazo	<b>10.561.154,20</b>
Empréstimos e Financiamentos	6.097.943,38
Fornecedores	129.485,06
Obrigações Tributárias a Recolher	556.263,40
Obrigações Trabalhistas	1.587.548,08
Obrigações Previdenciárias	1.307.299,25
Parcelamento de Impostos e Contribuições Sociais	882.615,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.131.420,10)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>110.000,00</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.233.309,08)</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.008.111,02)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.429.734,10</b>

#### b) Resultado do Exercício

<b>DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>Dezembro/22</b>
Receitas Operacionais	921.785,80
(-) Impostos	(1.380.242,11)
Receita Líquida	921.785,80
Despesas Operacionais	(1.210.448,73)
(-) Despesas com pessoal	(1.072.868,89)
(-) Despesas Financeiras	(24.315,94)
(-) Despesas Gerais (água, telefone, energia e outras)	(109.840,12)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	
(-) Outras Despesas	(15.161,25)
(-) Multas de Trânsito	(208,26)
<b>Resultado</b>	<b>(288.662,93)</b>

O balancete de dezembro de 2022 revela ativos totais de R\$ 7.429mil, contra passivos totais de R\$ 9.327 mil, com um patrimônio líquido negativo de R\$ 3.131 mil.

Pelos números apresentados, verifica-se que a Recuperanda apurou, no mês de dezembro, prejuízo de R\$ 288 mil e, no exercício, acumula prejuízo superior a R\$ 2.000 mil.

Examinados, por amostragem, os extratos das contas correntes da Recuperanda, não foram apuradas anormalidades.

Já a conta “Outro Créditos” – Controladora – Controladas e Coligadas – R\$ 146.806,78 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais e setenta e oito centavos), em 2019, e R\$ 4.484.587,94 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais), em setembro 2022.

Essa rubrica ainda não foi analisada detalhadamente por esta Administradora Judicial, por falta de documentos comprobatórios. Por esta razão, sugere esta AJ, a provisão dos valores acima citados.

Quanto ao quadro de pessoal, há uma divergência entre a informação apresentada pela Recuperanda e os nossos registros, no mês em referência.

Isso por que, no mês de novembro, o quadro de empregados foi encerrado com 191 (cento e noventa e um) funcionários ativos, considerando as 19 (dezenove) admissões e 76 (setenta e seis) demissões. Logo, ao fim do mês de dezembro de 2022, o quadro deveria conter um total de 134 (cento e trinta e quatro) funcionários ativos, e não 119 (cento e dezenove), como informado. Indagada a respeito, a Recuperanda ainda não prestou os esclarecimentos devidos, o que será reiterado até que a questão seja satisfatoriamente esclarecida.

**No tocante aos encargos sobre a folha de pagamento, esta AJ não identificou comprovantes dos recolhimentos, e, embora os tenha solicitado, até o momento, nada recebeu.**

**Estas as informações e comentários considerados necessários para este relatório.**

São Paulo, 14 de março de 2023.

**Faccio Administrações Ltda.**  
**Administradora Judicial**

**José Nazareno Ribeiro Neto**  
**OAB/SP nº 274.989**

**Sandra Nascimento**  
**OAB/SP nº 284.799**