

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 janeiro de 2023, 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 25 de abril 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 janeiro de 2023, assim como seu demonstrativo de resultados:

a) Balancete Patrimonial – Janeiro de 2023

ATIVO	
	jan/23
CIRCULANTE	668.380,33
DISPONÍVEL	31.242,07
Caixa/Bancos	31.242,07
Aplicações Financeiras	202.947,93
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	627.138,26
Duplicatas a Receber	627.138,26
Adiantamentos	10.000,00
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	6.639.424,63
Impostos a Recuperar	1.854.135,39
Outros Créditos - Controladora /controladas	4.470.907,49
Depósitos Judiciais	314.381,75
PERMANENTE	214.047,60
Imobilizado Líquido	198.809,47
Investimentos cotas de consórcio a contemplar	15.238,13
Total do Ativo	7.521.852,56
PASSIVO	
CIRCULANTE	7.482.801,31
Obrigações a Pagar - Curto Prazo	10.724.221,41
Empréstimos e Financiamentos	6.088.437,90
Fornecedores	132.411,51
Obrigações Tributárias a Recolher	560.446,24
Obrigações Trabalhistas	1.621.051,16
Obrigações Previdenciárias	1.439.259,57
Parcelamento de Impostos e Contribuições Sociais	882.615,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.202.368,85)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.241.420,10)
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(70.948,75)
Total do Passivo	7.521.852,56

b) Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	Janeiro/23
Receitas Operacionais	570.459,00
(-) Impostos	-
Receita Líquida	570.459,00
Despesas Operacionais	(641.407,75)
(-) Despesas com pessoal	(465.856,56)
(-) Despesas Financeiras	(27.143,55)
(-) Despesas Gerais (água, telefone, energia e outras)	(147.653,92)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(753,72)
(-) Outras Despesas	
(-) Multas de Trânsito	
Resultado	(70.948,75)

O balancete de janeiro de 2023 revela ativos totais de R\$ 7.521.852,56 (sete milhões e quinhentos e vinte e um mil e oitocentos cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), contra passivos totais de R\$ 10.724.221,41 (dez milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), com um patrimônio líquido negativo de R\$ 3.202.368,85 (três milhões, duzentos e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Pelos números apresentados, verifica-se que a Recuperanda apurou, no mês de janeiro, prejuízo de R\$ 70.948,75 (setenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

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

Quanto ao quadro de pessoal, solicitamos informações atualizadas à empresa desde dezembro de 2022 e recebemos os arquivos apenas em 25 de abril deste ano, originando o motivo do atraso na entrega deste relatório devido a necessidade de retificação. Posto isto, apresentamos em anexo, a evolução do quadro de pessoal, referente ao período de outubro de 2022 a janeiro de 2023.

Dessa forma, a quantidade de empregados totalizava 129 em 31 de janeiro de 2023.

No tocante aos encargos sobre a folha de pagamento, esta

Administradora Judicial não identificou comprovantes dos recolhimentos.

Estas as informações e comentários considerados necessários para este relatório.

São Paulo, 3 de maio de 2023.

Faccio Administrações Ltda.

José Nazareno Ribeiro Neto

Sandra Nascimento

Administradora Judicial

OAB/SP nº 274.989

OAB/SP nº 284.799



Anexo I

a) Evolução do quadro de funcionários – referência 10/2022 a 01/2023

ADM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP CNPJ/CEI: 04.961.319/0001-34

Evolução do Quadro de Funcionários - Referência 10/2022 a 01/2023

out/22	
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	176
Admitidos	13
Total de funcionários ativos do mês	189
Demitidos	11
Total de funcionários no último dia do mês	178

nov/22	
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	178
Admitidos	19
Total de funcionários ativos do mês	197
Demitidos	9
Total de funcionários no último dia do mês	188

dez/22	
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	188
Admitidos	14
Total de funcionários ativos do mês	202
Demitidos	76
Total de funcionários no último dia do mês	126

jan/23	
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	126
Admitidos	11
Total de funcionários ativos do mês	137
Demitidos	8
Total de funcionários no último dia do mês	129

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 fevereiro de 2023, 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 25 de abril 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 fevereiro de 2023, assim como seu demonstrativo de resultados:

a) Balancete Patrimonial – Fevereiro de 2023

ATIVO	
	fev/23
CIRCULANTE	977.015,34
DISPONÍVEL	27.979,84
Aplicações Financeiras	
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	939.035,50
Duplicatas a Receber	939.035,50
Adiantamentos	10.000,00
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	6.624.047,83
Impostos a Recuperar	2.045.504,90
Outros Créditos - Controladora /controladas	4.264.161,18
Depósitos Judiciais	314.381,75
PERMANENTE	214.047,60
Imobilizado Líquido	198.809,47
Investimentos cotas de consórcio a contemplar	15.238,13
Total do Ativo	7.815.110,77
PASSIVO	
CIRCULANTE	10.835.988,83
Obrigações a Pagar - Curto Prazo	10.835.988,83
Empréstimos e Financiamentos	6.081.973,41
Fornecedores	129.095,22
Obrigações Tributárias a Recolher	564.107,91
Obrigações Trabalhistas	1.610.972,65
Obrigações Previdenciárias	1.567.224,61
Parcelamento de Impostos e Contribuições Sociais	882.615,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.020.878,06)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.443.799,29)
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	312.921,23
Total do Passivo	7.815.110,77

b) Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/23	Acum. Fev./2023
Receitas Operacionais	994.828,91	1.565.287,91
(-) Impostos	-	-
Receita Líquida	994.828,91	1.565.287,91
Despesas Operacionais	#####	(1.252.366,68)
(-) Despesas com pessoal	#####	(886.646,21)
(-) Despesas Financeiras	(25.117,33)	(52.260,88)
(-) Despesas Gerais (água, telefone, energia e outras)	#####	(305.541,68)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(110,00)	(863,72)
(-) Outras Despesas	(7.158,32)	(7.158,32)
(-) Multas de Trânsito	104,13	104,13
Resultado	383.869,98	312.921,23

O balancete de fevereiro de 2023 revela ativos totais de R\$ 7.815.110,77 (sete milhões e oitocentos e quinze mil e cento e dez reais e setenta e sete centavos), contra passivos totais de R\$ 10.835.988,83 (dez milhões e oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), comum patrimônio líquido negativo de R\$3.020.878,06 (três milhões e vinte mil e oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos).

Pelos números apresentados, verifica-se que a Recuperanda apurou, no mês de fevereiro, lucro de R\$ 383.869,98 (trezentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) e resultado acumulado de R\$ 312.921,23 (trezentos e doze mil e novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).

Quanto ao quadro de pessoal, a Recuperanda totalizava 120(cento e vinte) empregados em 28 de fevereiro de 2023.

No tocante aos encargos sobre a folha de pagamento, esta **AJ não identificou comprovantes dos recolhimentos.**

Estas as informações e comentários considerados necessários para este relatório.

São Paulo, 16 de maio 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 março de 2023, 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 25 de abril de 2023, tendo sido elaborado pela equipe de profissionais desta Administradora.

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

De acordo com os dados recebidos referentes ao mês de março,

CABE DESTACAR que, a Recuperanda dispensou todos os empregados.

Em visita desta Administradora Judicial à sede da empresa no último dia 11, restou constatado que a empresa encerrou suas atividades, sendo que as demais informações pertinentes serão apresentadas oportunamente.

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 março de 2023, assim como seu demonstrativo de resultados:

a) Balancete Patrimonial – Março de 2023

ATIVO	
	mar/23
CIRCULANTE	675.696,58
DISPONÍVEL	31.218,09
Caixa/Bancos	31.218,09
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	634.478,49
Duplicatas a Receber	634.478,49
Adiantamentos	10.000,00
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	6.616.549,81
Impostos a Recuperar	2.066.626,81
Outros Créditos - Controladora /controladas	4.235.541,25
Depósitos Judiciais	314.381,75
PERMANENTE	214.047,60
Imobilizado Líquido	198.809,47
Investimentos cotas de consórcio a contemplar	15.238,13
Total do Ativo	7.506.293,99
PASSIVO	
CIRCULANTE	11.416.941,61
Obrigações a Pagar - Curto Prazo	11.416.941,61
Empréstimos e Financiamentos	6.107.173,41
Fornecedores	129.147,15
Obrigações Tributárias a Recolher	573.909,92
Obrigações Trabalhistas	1.896.584,44
Obrigações Previdenciárias	1.827.511,66
Parcelamento de Impostos e Contribuições Sociais	882.615,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.910.647,62)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.443.799,29)
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(576.848,33)
Total do Passivo	7.506.293,99

b) Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Março/23	Acum. Mar./2023
Receitas Operacionais	263.602,58	1.828.890,49
(-) Impostos	(174,91)	(174,91)
Receita Líquida	263.427,67	1.828.715,58
Despesas Operacionais	(1.153.197,23)	(2.405.563,91)
(-) Despesas com pessoal	(824.095,64)	(1.710.741,85)
(-) Despesas Financeiras	(25.315,77)	(77.576,65)
(-) Despesas Gerais (água, telefone, energia e outras)	(262.162,70)	(567.704,38)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(26.031,81)	(26.895,53)
(-) Outras Despesas	(15.293,11)	(22.451,43)
(-) Multas de Trânsito	(298,20)	(194,07)
Resultado	(889.769,56)	(576.848,33)

O balancete de março de 2023 revela ativos totais de R\$ 7.506.293,99 (sete milhões e quinhentos e seis mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), contra passivos totais de R\$ 11.416.941,61 (onze milhões e quatrocentos e dezesseis mil e novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), com um patrimônio líquido negativo de R\$ 3.910.647,62 (três milhões e novecentos e dez mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Pelos números apresentados, verifica-se que a Recuperanda apurou, no mês de março, prejuízo de R\$ 889.769,56 (oitocentos e oitenta e nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e resultado negativo acumulado de R\$ 576.848,33 (quinhentos e setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).

No tocante aos encargos sobre a folha de pagamento, esta **Administradora Judicial não identificou comprovantes dos recolhimentos.**

Estas as informações e comentários considerados necessários para este relatório.

São Paulo, 16 de maio de 2023.

Faccio Administrações Ltda.
Administradora Judicial

José Nazareno Ribeiro Neto
OAB/SP nº 274.989

Sandra Nascimento
OAB/SP nº 284.799

Funcionários Gerais
Razão Social

ADM SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP

Referencia
CNPJ/CEI:

out/22	.
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	176
Admitidos	13
Total de funcionários ativos do mês	189
Demitidos	11
Total de funcionários no último dia do mês	178

nov/22	.
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	178
Admitidos	19
Total de funcionários ativos do mês	197
Demitidos	9
Total de funcionários no último dia do mês	188

dez/22	.
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	188
Admitidos	14
Total de funcionários ativos do mês	202
Demitidos	76
Total de funcionários no último dia do mês	126

jan/23	.
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	126
Admitidos	11
Total de funcionários ativos do mês	137
Demitidos	8
Total de funcionários no último dia do mês	129

fev/23	.
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	129
Admitidos	1
Total de funcionários ativos do mês	130
Demitidos	10
Total de funcionários no último dia do mês	120

mar/23	.
TOTAL GERAL	
Total de funcionários no primeiro dia do mês	120
Admitidos	0
Total de funcionários ativos do mês	120
Demitidos	120
Total de funcionários no último dia do mês	0

10/2022 a 03/2023
04.961.319/0001-34