

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA MM. 2ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRINHA, RS.

Processo n. 086/1.11.0007251-5

**CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e S & P SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, já
qualificadas nos autos da **recuperação judicial** proposta perante esse
MM. Juízo, respeitosamente, por seus procuradores signatários, vêm,
na forma preconizada pela Resolução n. 380/2001 do Conselho da
Magistratura¹, à presença de Vossa Excelência, dizer para o final
requerer o quanto segue.

A Recuperanda, como já posto anteriormente,
não logrou cumprir integralmente os pagamentos previstos no plano de
recuperação.

No entanto, atendeu parcialmente o quanto
previsto naquele documento, já tendo adimplido o valor de
R\$ 342.732,46, exclusivamente em relação a credores fornecedores.

Também já se demonstrou e restou
documentalmente comprovado que reduziu o seu quadro de
empregados de outrora quase 200 para os atuais 22, o que implica
numa redução econômica, de R\$ 380.000,00 (folha mais encargos) para
um valor próximo e atual de R\$ 45.000,00 (folha mais encargos).

¹ "Art. 1º - Em decorrência de Convênio celebrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), fica instituído no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul o denominado Protocolo Postal Integrado."

Tanto se deu na medida em que a Recuperanda passou a privilegiar somente empreitadas de mão de obra, em contratos de pequeno porte, pois, não dispunha de caixa para enfrentar grandes obras com custo de aquisição de material.

Decorrencia lógica, o valor dos contratos e consequentemente o faturamento das empresas sofreu sensível redução.

No entanto, a empresa que vinha trabalhando com prejuízo, a partir do início de 2014 já começa a apresentar resultado positivo em seu fluxo de caixa, como se vê do fluxo realizado/projetado de 2014, em que deve fechar o ano com um saldo acumulado de caixa previsto no valor de R\$ 239.640,00 para um faturamento bruto de R\$ 1.000.095,00, o que viabiliza a retomada de pagamentos a partir de agosto de 2014.

Exame cauteloso dos autos demonstra que a Recuperanda não logrou adimplir especialmente seus débitos de origem financeira, bancários, especialmente por se tratarem de valores de maior monta.

Com efeito, considerando todos os pagamentos até então realizados, o débito total com fornecedores aponta o valor de R\$ 412.025,17, enquanto as dívidas bancárias somam a quantia de R\$ 3.665.328,03.

Nesse passo a proposta do novo plano contempla um deságio sobre o valor originário devido aos fornecedores linear de 40% e o pagamento de todos os créditos no prazo de 40 meses iniciando-se em agosto de 2014 e findando em dezembro de 2017.

Já quanto as instituições financeiras, o pagamento deverá iniciar-se em abril de 2015, findando em agosto de 2023, linear para todos os credores bancários com um desconto de face equivalente a 50% dos débitos.

Assim, o plano originário que seria cumprido em 144 meses restou reduzido para 110 meses.

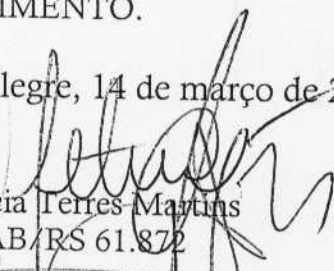
Todos os créditos serão remunerados a conta de 0,5% ao mês, que será incluído no valor nominal das parcelas constantes do demonstrativo anexo, mês a mês.

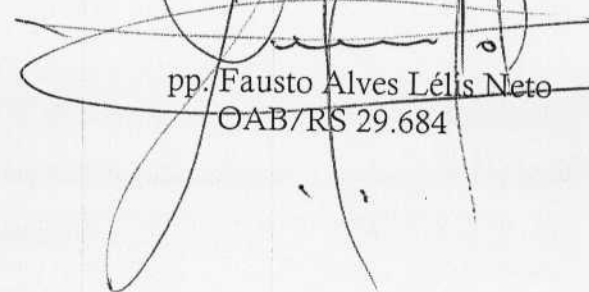
Requerem, pois, sejam intimados os devedores para se manifestarem sobre o novo plano, apresentado na forma que autoriza o artigo 56, § 3º da Lei n. 11.101/05, no prazo previsto no artigo 55 do mesmo Diploma Legal, em havendo impugnações, sejam acatadas as datas de assembleia anteriormente indicadas, que deverá se realizar na RS 020, n. 1835.

ANTE O EXPOSTO requer, seja dado vista á administradora judicial da alteração do plano, bem como das datas e local de assembleia sugeridos, procedendo-se no caso de concordância dessa, na forma prevista do artigo 55 da Lei de Quebras.

DEFERIMENTO.

Porto Alegre, 14 de março de 2014.


pp. Leticia Terres Martins
OAB/RS 61.872


pp. Fausto Alves Lélis Neto
OAB/RS 29.684

3081
P.

Doc. 01

RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS ANTES DO INICIO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – 2013

FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO	VALOR TOTAL
TRANSPIRES TRANSPORTES LTDA	12.941.231/0001-89	31.570,50	20,00	6.314,10	25.256,40
REDEHIDRO COM. E SERV. DE MAT. DE CONS.	09.524.595/0001-59	6.646,67	10,00	664,67	5.982,00
EXCEL DISTRIB. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	07.931.533/0001-36	21.655,80	20,00	4.331,16	17.324,64
CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS LT	09.721.504/0001-75	16.530,00	20,00	3.306,00	13.224,00
ELETRIC INDUSTRIAL ELETROMECHANICA LTDA	10.340.829/0001-97	3.439,79	5,00	171,99	3.267,80
SULFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA	03.530.239/0002-42	23.875,39	20,00	4.775,08	19.100,31
ACM PISOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	87.119.533/0001-75	3.309,75	5,00	165,49	3.144,36
ARENDIS ADVOCACIA S/S	04.657.816/0001-43	1.773,00	5,00	88,65	1.684,35
SINDICATO DOS OFICIAIS ELETRICISTAS E TR	92.967.686/0001-02	6.348,50	10,00	634,85	5.713,65
PRODESC PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	06.980.424/0001-46	407,63	-	-	407,63
					95.105,14

RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS NO DECORRER DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – 2013

PAGAMENTOS POR DEPÓSITO JUDICIAL – MARÇO DE 2013

FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	DESCONTO	VALOR TOTAL
ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	94.478.518/0001-89	389,42	155,768	233,652
BR SUPPLY SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	09.216.620/0001-37	878,61	351,444	527,166
CAPRINI PISOS E AZULEJOS LTDA	03.249.027/0001-00	435	174	261
CERAMICA KASPARY LTDA	90.954.892/0001-52	205,5	82,2	123,3
CONSTRUMAQ SETE LAGOAS LTDA	04.868.874/0001-16	591,9	236,76	355,14
DILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	92.368.505/0001-21	310,8	124,32	186,48
ELETROMAQ - EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO	07.628.813/0001-70	442	176,8	265,2
ESCOLA DE FORM E QUAL PROF DO SIND ELETR	08.015.2015/0001-52	800	320	480
ESUL ENGENHARIA LTDA	10.824.273/0001-04	1000	400	600
FILMA STAR PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	09.126.345/0001-60	87	34,8	52,2
FILMA STAR PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	09.126.345/0001-60	675	270	405
FUSOFER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	91.218.974/0001-00	516,62	206,648	309,972
GALVANICA BERETTA LTDA	01.301676/0001-88	242	96,8	145,2
HANA COM. DE MATERIAIS PERFURADOS LTDA	05.998.989/0001-98	220	88	132
IMPORTADORA AMERICANA LTDA	60.725.975/0004-51	783	313,2	469,8
INSTALSYSTEM INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA	03.548.913/0001-35	568,2	227,28	340,92
J J B PEREIRA E CIA LTDA	11.150.559/0+E127001-14	204	81,6	122,4
JAMEF TRANSPORTES LTDA	20.147.617/0033-29	622,8	249,12	373,68
LUFAT COMÉRCIO DE FECHADURAS LTDA	03.417.907/0001-49	184	73,6	110,4
LUMAPRO IND E COM DE MAT DE PROT LTDA ME	68.982.750/0001-40	200	80	120
METALURGICA SCAI DO SUL LTDA	87.955.035/0001-62	83,28	33,312	49,968
PONTO DWG PLOTAGENS LTDA	04.705.092/0001-66	737,1	294,84	442,26
PORTO ALEGRE CLÍNICAS S/S LTDA	89.890.172/0001-91	213,3	85,32	127,98
RESTAURANTE CASTELINHO	03.694.325/0001-00	643,5	257,4	386,1
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	92.383.025/0001-30	970	388	582
SANIX ELETRO INDUSTRIAL LTDA	87.624.359/0001-18	997	398,8	598,2
SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	86.365.350/0005-09	456,48	182,592	273,888
SIMIL EQUIPAMENTOS E MOTORES LTDA	04.695.119/0001-87	300	120	180

TRANSPORTADORA RANELLI LTDA	73.569.196/0001-03	235,3	94,12	141,18
				R\$ 8.395,09

PAGAMENTOS POR DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CREDOR – ABRIL DE 2013

FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	DESCONTO	PARCELA
ABASTECEDORA ABM LTDA	89.470.462/0017-43	6.852,78	5	217,00
ACOTUBO IND E COM LTDA	43.919.968/0005-52	1.849,27	5	73,20
ACOTUBO IND E COM LTDA	43.919.968/0005-52	6.353,95	10	238,27
AGNALDO MACHADO LIRIO	07.006.573/0001-71	1.864,76	5	73,81
AGUIA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E ANDAIMES LTDA	08.598.850/0001-45	9.050,00	10	339,38
AUSTRAL IND COM DE MOVEIS LTDA	72.352.958/0001-52	6.000,00	10	225,00
BOA MESA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	00.070.556/001-54	4.050,00	5	160,31
BOMBASUL COM IND E MANUTENCAO LTDA	05.613.279/0001-00	6.531,14	10	244,92
BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	93.678.548/0001-76	3.812,00	5	120,71
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	00.773.639/0013-43	6.179,00	10	231,71
CHAPASUL IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	88.919.659/0001-97	20.792,79	20	693,09
CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	07.076.363/0001-50	7.560,39	10	226,81
COLORMIX COMERCIO DE TINTAS LTDA	01.364.846/0001-73	2.016,90	5	79,84
COMMEPP MINERAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	72.102.288/0001-16	3.520,80	5	139,37
DECORE TINTAS LTDA	03.771.205/0001-69	1.782,50	5	56,45
DELITE INSTALAÇÕES COM IND E COM LTDA	03.286.537/0001-58	1.662,00	5	65,79
DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	08.329.509/0001-94	5.912,28	10	177,37
ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	07.371.264/0001-09	1.886,69	5	74,68
FERRAGEM SÃO VICENTE	93.812.071/0001-70	1.025,50	5	32,47
FURASSOLO PRESTAÇÃO DE SERV E FURAÇÕES	05.105.237/0001-50	4.180,70	5	132,39
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	15.000,00	20	500,00
IRMÃOS BERTOTTO METALURGICA LTDA	07.049.203/0001-11	1.225,10	5	38,80
ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	82.584.764/0001-36	7.073,12	10	212,19
IVO PENZ COM. LTDA	92.780.808/0001-57	1.989,00	5	78,73
KWA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	90.336.256/0001-67	1.123,20	5	35,57
LC LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	01.107.302/00001-26	3.684,00	5	145,83
MADEIREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0001-40	1.648,64	5	52,21
MORO INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA	00.994.123/0001-95	6.613,40	10	248,00
NUNES & MENEGAS LTDA	90.550.310/0001-72	23.277,20	20	775,91
REAL CONTAINER S/A	06.302.339/0001-29	1.860,00	5	73,63
SANETEL SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	92.092.147/0001-77	33.500,00	20	1.116,67
SERRALHERIA A3M LTDA	09.088.509/0001-02	1.050,00	5	33,25
SIDERSUL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	88.006.960/0001-00	2.566,88	5	101,61
SOLDASUL IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	87.020.756/0002-61	2.686,37	5	85,07
TR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	08.039.036/0001-90	3.000,00	5	118,75
TURI HOTEL LTDA-ME	64.341.613/0001-75	7.221,25	10	270,80
				7.489,59

PAGAMENTO APRESENTADO EM REUNIÃO - 12/03/2014

FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO
TUBOVAL - SOUZA & SCHULTZ COMERCIAL LTDA	04.913.096/0001-30	8.884,80	10	7.996,32
MINISTERIO DA FAZENDA SEC. R.F.BRASIL		18.637,45	20	14.909,96
MINISTERIO DA FAZENDA SEC. R.F.BRASIL		21.132,25	20	16.905,80
NUNES & MENEGAS LTDA	90.550.310/0001-72	23.277,20	20	18.621,76
SANETEL SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA	92.092.147/0001-77	33.500,00	20	26.800,00

3084
M

TORNECIDO - APARECIDO JOSE DA SILVA	01.348.289/0001-05	11.508,80	20	9.207,04
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - S&P	60.701.190/0001-04	49.000,00	0	49.000,00
XYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A	07.707.650/0001-10	42.979,54	0	42.979,54
BANCO TOYOTA DO BRASIL LTDA	02.977.348/0001-69	40.204,32	0	40.204,32
MULTI AQUECIMENTO LTDA	03.714.302/0001-07	4.000,00	5	3.800,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0001-00	1.387,26	5	1.317,90
				231.742,64

RELAÇÃO DE CREDORES REMANESCENTE PARA PLANO 2014

FORNECEDORES	CNPJ	VALOR PRINC.	%	DESCONTO	VALOR TOTAL	PARCELA
ABASTECEDORA ABM LTDA	89.470.462/0017-43	6.852,78	40	2.741,11	3.894,67	97,37
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	00.212.675/0001-02	12.108,80	40	4.843,52	7.265,28	181,63
ACOTUBO IND E COM LTDA	43.919.968/0005-52	1.849,27	40	739,71	1.036,36	25,91
ACOTUBO IND E COM LTDA	43.919.968/0005-52	6.353,95	40	2.541,58	3.574,10	89,35
AGNALDO MACHADO LIRIO	07.006.573/0001-71	1.864,76	40	745,90	1.045,05	26,13
AGUIA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E ANDAIMES LTDA	08.598.850/0001-45	9.050,00	40	3.620,00	5.090,62	127,27
AUSTRAL IND COM DE MOVEIS LTDA	72.352.958/0001-52	6.000,00				
			40	2.400,00	3.375,00	84,38
BOA MESA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	00.070.556/001-54	4.050,00				
			40	1.620,00	2.269,69	56,74
BOMASUL COM IND E MANUTENCAO LTDA	05.613.279/0001-00	6.531,14	40	2.612,46	3.673,76	91,84
BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	93.678.548/0001-76	3.812,00	40	1.524,80	2.166,49	54,16
BRASIL SUL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	08.094.298/0001-58	4.058,10	40	1.623,24	2.434,86	60,87
BUSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	75.400.218/0014-57	24.469,91	40	9.787,96	14.681,95	367,05
CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.531.083/0001-45	10.554,65	40	4.221,86	6.332,79	158,32
CENTRALBETON LTDA	16.548.653/0006-54	35.666,00	40	14.266,40	21.399,60	534,99
CENTRO CLÍNICO GAUCHO LTDA	00.773.639/0013-43	6.179,00				
			40	2.471,60	3.475,69	86,89
CHAPASUL IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	88.919.659/0001-97	20.792,79	40	8.317,12	11.782,58	294,56
CLINMED - SCHILING & PEIXOTO MEDICINA GERAL	03.774.698/0001-90	6.000,00	40	2.400,00	3.600,00	90,00
CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	07.076.363/0001-50	7.560,39	40	3.024,16	4.309,42	107,74
COLORMIX COMERCIO DE TINTAS LTDA	01.364.846/0001-73	2.016,90	40	806,76	1.130,30	28,26
COMMEPP MINERAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	72.102.288/0001-16	3.520,80	40	1.408,32	1.973,11	49,33
CONCREX RONDON ARTEF. DE CIMENTO LTDA	07.140.603/0001-38	1.190,00	40	476,00	714,00	17,85

DECO TINTAS LTDA	03.771.205/0001-69	1.782,50	40	713,00	1.013,05	25,33
DELITE INSTALAÇÕES COM IND E COM LTDA	03.286.537/0001-58	1.662,00	40	664,80	931,41	23,29
DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	08.329.509/0001-94	5.912,28	40	2.364,91	3.370,00	84,25
ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	07.371.264/0001-09	1.886,69	40	754,68	1.057,33	26,43
FERRAGEM SÃO VICENTE	93.812.071/0001-70	1.025,50	40	410,20	582,83	14,57
FERRAMENTAS GERAIS	92.664.028/0001-41	13.991,97	40	5.596,79	8.395,18	209,88
FIXAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTA	11.258.604/0001-59	6.608,39	40	2.643,36	3.965,03	99,13
FRANBÉ EQUIPAMENTOS LTDA	08.387.091/0001-71	2.700,00	40	1.080,00	1.620,00	40,50
FURASSOLO PRESTAÇÃO DE SERV E FURAÇÕES	05.105.237/0001-50	4.180,70	40	1.672,28	2.376,03	59,40
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	15.000,00	40	6.000,00	8.500,00	212,50
HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	65.000.655/0001-05	5.415,58	40	2.166,23	3.249,35	81,23
IRMÃOS BERTOTTO METALURGICA LTDA	07.049.203/0001-11	1.225,10	40	490,04	696,26	17,41
ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	82.584.764/0001-36	7.073,12	40	2.829,25	4.031,68	100,79
IVO PENZ COML. LTDA	92.780.808/0001-57	1.989,00	40	795,60	1.114,67	27,87
KWA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	90.336.256/0001-67	1.123,20	40	449,28	638,35	15,96
LC LOCAÇÕES DE CONTAINERS LTDA	01.107.302/00001-26	3.684,00	40	1.473,60	2.064,57	51,61
LOCATUB ANDAIMES E LOCAÇÕES	92.160.431/0001-33	2.883,00	40	1.153,20	1.729,80	43,25
LOCMUNCK LOCAÇÃO DE MUNCKS E EQUIP	10.281.578/0001-17	9.000,00	40	3.600,00	5.400,00	135,00
LUCIANA DE SOUZA RIBAS	12.047.613/0001-63	1.385,00	40	554,00	831,00	20,78
LUCIMARI DA ROSA	97.298.590/0001-12	1.615,06	40	646,02	969,04	24,23
MADEIREIRA HERVAL LTDA	89.237.911/0001-40	1.648,64	40	659,46	936,97	23,42
MM COMERCIO DE MADEIRAS MOUTINHO LTDA	05.575.805/0001-87	1.881,74	40	752,70	1.129,04	28,23
MORO INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA	00.994.123/0001-95	6.613,40	40	2.645,36	3.720,04	93,00
NIAGARA COMERCIAL S/A	01.081.567/0003-64	4.826,00	40	1.930,40	2.895,60	72,39
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA	02.947.841/0001-36	17.229,95	40	6.891,98	10.337,97	258,45
REAL CONTAINER S/A	06.302.339/0001-29	1.860,00	40	744,00	1.042,37	26,06
REBOCAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.210.073/0001-61	1.750,00	40	700,00	1.050,00	26,25
SEMARQUES - VALDECI MARQUES FERNANDES SERRALHERIA A3M LTDA	64.437.296/0001-95 09.088.509/0001-02	1.400,00	40	560,00	840,00	21,00
		1.050,00	40	420,00	596,75	14,92
SIDERSUL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	88.006.960/0001-00	2.566,88	40	1.026,75	1.438,52	35,96
SOLDASUL IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	87.020.756/0002-61	2.686,37	40	1.074,55	1.526,75	38,17
SOMETAL COM. IND. E REPR. LTDA	03.063.844/0001-70	4.704,22	40	1.881,69	2.822,53	70,56

3086

STECK IND ELETRICA LTDA	05.890.658/0001-30	5.049,46	40	2.019,78	3.029,68	75,74
SUPERMIX CONCRETO S/A	34.230.979/0105-00	20.954,29	40	8.381,72	12.572,57	314,31
SUPERTEX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	03.367.101/0009-40	15.250,00	40	6.100,00	9.150,00	228,75
TAG PRÉ FÁBRICADOS E CONSTRUÇÃO LTDA	08.648.626/0001-10	15.000,00	40	6.000,00	9.000,00	225,00
TECNOMÓDULO CONTAINERS LTDA	02.384.168/0001-73	4.700,00	40	1.880,00	2.820,00	70,50
TECPLAN PISOS INDUSTRIAIS LTDA	08.035.407/0001-66	4.061,25	40	1.624,50	2.436,75	60,92
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0069-51	2.764,17	40	1.105,67	1.658,50	41,46
TR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	08.039.036/0001-90	3.000,00	40	1.200,00	1.681,25	42,03
TURI HOTEL LTDA-ME	64.341.613/0001-75	7.221,25	40	2.888,50	4.061,95	101,55
MARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	05.097.342/0001-95	5.841,09	40	2.336,44	3.504,65	87,62
ALNEI BORBA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LT	01.710.620/0001-87	2.200,00	40	880,00	1.320,00	33,00
ZOTI E COLOMBELLI LTDA	92.999.929/0001-94	7.142,13	40	2.856,85	4.285,28	107,13
BANCO BRADESCO S/A - PESSOA FÍSICA	60.746.948/0001-12	359.900,00	50	215.940,00	143.960,00	1.425,35
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	796.303,05	50	477.781,83	318.521,22	3.153,68
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	710.240,41	50	426.144,25	284.096,16	2.812,83
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	1.655.729,67	50	993.437,80	662.291,87	6.557,35
BANCO SICREDI - CONSÓRCIO		100.175,36	50	60.105,22	40.070,14	396,73
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A	07.707.650/0001-10	42.979,54	50	25.787,72	17.191,82	170,22
TOTAL		4.077.353,20		2.364.006,89	1.707.749,30	20.556,60

3087

①

Doc. 02

[illegible]

3088

Empresa: CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 06.021.889/0001-07
Empresa: S.A.P. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 11.191.187/0001-74

RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONTRATOS EM ANDAMENTO			VALOR TOTAL		agosto-14		setembro-14		outubro-14		novembro-14		dezembro-14		janeiro-15		fevereiro-15		março-15		abril-15		maio-15		junho-15	
PREVISÃO DE NOVOS CONTRATOS			1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	
TOTAL RECEITAS MENSAL			1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	
RECEITAS MENSAL - CONTRATO OPERACIONAL			1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	
TOTAL			1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00	
CNPJ			VALOR PRINC.		DESCONTO		VALOR TOTAL		agosto-14		setembro-14		outubro-14		novembro-14		dezembro-14		janeiro-15		fevereiro-15		março-15		abril-15	
CDS 101	60	80	80.400.888/0001-42	1.655.729,67	50	893.437,80	662.291,87																			
CDS 101	60	80	100.175,36	50	60.165,22	40.070,14																				
CDS 101	60	80	42.379,54	50	23.787,72	17.191,82																				
TOTALS				3.565.228,03		2.158.156,82	1.466.131,21																			
Saldo da Dívida							1.707.749,30																			
Saldo Mensal							1.701.708,85																			
Margem de Segurança							28.720,00																			
Saldo Ajustado							2.672,00																			
Fornecedores							25.848,00																			
Saldo da Recuperação - Fornecedores							6.040,45																			
Bancos							37.815,10																			
Saldo de Recuperação - Bancos							55.822,84																			
%							19.807,55																			
Prazo							37.815,10																			
0,00%							55.822,84																			
101							55.820,19																			
							54.037,74																			
							54.045,29																			
							60.352,83																			
							69.350,28																			
							72.851,78																			
							78.143,18																			
							81.654,67																			

Legenda	
S&T Serviços e Instalações Ltda	

Legenda
SAP Serviços e Instalações Ltda

3087

DD

Doc. 03

12 MESES

Empresa
CNPJ
Empres
CNPJ

CDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
05.021.889/0001-07
S & P SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
11.191.187/0001-74

FLUXO DE CAIXA PREVISTO 12 MESES

12 MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2014
PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
7 - Manutenção de Veículos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
8 - Honorários Contábeis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
9 - Honorários Jurídicos	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
10 - Consultoria de Gestão													
11 - Administrador Judicial	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
12 - Software e Tecnologia													
13 - Outros Serviços de Terceiros													
14 - Material de Escritório	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
15 - Material de Higiene/Cozinha	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
17 - Correios													
19 - Deslocamentos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
20 - Cursos e Treinamentos													
21 - Outras Saídas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
SALDO OPERACIONAL	6.720	20.440	37.160	63.880	92.600	119.320	146.040	30.013	56.733	83.453	90.173	94.893	239.640
RESUMO NÃO OPERACIONAL (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Vendas de Ativos													
(+) Empréstimos PJ													
(+) Empréstimos Sócios													
SALDO NÃO OPERACIONAL (II)	6.720	20.440	37.160	63.880	92.600	119.320	146.040	30.013	56.733	83.453	90.173	94.893	239.640
RESUMO NÃO OPERACIONAL (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA													
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO													
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS													
FGTS MENSAL EMPRESA													
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
RECEITA FEDERAL													
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS													
FGTS MENSAL EMPRESA													
RECEITA FEDERAL													
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
28/02/2013													
31/10/2014													
31/10/2014													
31/10/2014													
07/04/2016													
Despesas Bancárias													
SALDO FINAL (CAIXA + BANCOS)	6.720	20.440	37.160	63.880	92.600	119.320	146.040	30.013	56.733	83.453	90.173	94.893	239.640