

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ELIZIANA DA
SILVEIRA PEREZ, DD.^a JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE
DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E
FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE – RS.**

→ Autos n.º 001/1.15.0114361-2

RELATÓRIOS

ART. 22, II, "c", DA LRF

O **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, nomeado
e compromissado nos autos da *Recuperação Judicial* requerida pelas
sociedades empresárias **CONSTRUTORA SULTEPA S.A.**, **SULTEPA**
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e **PEDRASUL S/A**, vem,
respeitosamente, *em atenção ao disposto no art. 22, II, "c", da Lei nº*
11.101/2005, apresentar o relatório das atividades das Recuperandas
relativamente aos meses de setembro a dezembro de 2015, o que faz
nos seguintes termos:

1. DA SEDE DA AVENIDA SERTÓRIO.
Prosseguindo nas visitas realizadas às sedes das Recuperandas, no final
do ano de 2015, este Administrador Judicial esteve na unidade
denominada "USINA SERTÓRIO".

Na oportunidade (fotos em anexo), o Administrador Judicial conheceu as instalações, os bens existentes e as atividades ali desenvolvidas.

Esta unidade é responsável pela comercialização de concreto e argamassa e pela prestação de serviços de concretagem e argamassas.

Funciona aí, também, a manutenção dos equipamentos próprios das Empresas. Vale mencionar que grande parte dos caminhões e máquinas existentes nesta unidade aparentam ser muito antigos, alguns, inclusive, estão inativos.

De qualquer forma, verificou-se que esta unidade está em plena atividade, com grande movimento de caminhões (próprios e de terceiros) retirando concreto e argamassa. Conclui-se que o escopo desta unidade independe do setor de obras públicas, ou seja, funciona mesmo estando as obras das Recuperandas paradas. Trata-se, portanto, de um segmento acessório ou complementar para as Recuperandas, servindo às obras das Empresas com maior ou menor intensidade, conforme o ritmo das mesmas.

De qualquer forma, o que se faz nesta unidade gera receitas regulares que auxiliam no pagamento das despesas fixas, tal como se observou em relação à sede de Estância Velha.

Com o fechamento dos escritórios na antiga sede da Travessa Leonardo Truda, é aqui onde se encontram atualmente o escritório do Diretor Presidente das Recuperandas, os Departamentos Comercial e Técnico, bem como onde são emitidas faturas e onde se realiza o controle das contas a receber.

2. DO FATURAMENTO DAS RECUPERANDAS NOS MESES EM APREÇO. De setembro a dezembro de 2015, o faturamento informado pelas Recuperandas foi o seguinte:

4308
P

	PEDRASUL	SULTEPA S/A	SULTEPA LTDA.
SETEMBRO	R\$0,00	R\$1.507.625,73	R\$3.623.380,35
OUTUBRO	R\$0,00	R\$1.496.573,58	R\$2.159.212,64
NOVEMBRO	R\$0,00	R\$1.591.742,13	R\$1.758.946,51
DEZEMBRO	R\$0,00	R\$1.517.560,74	R\$5.429.672,40

O faturamento acumulado do exercício 2015 foi de 59,9 milhões de reais, correspondendo a uma média mensal de apenas 4,993 milhões, valor bem inferior ao verificado nos anos anteriores, evidenciando significativa queda de receitas neste último ano, cerca de 47%, o que justifica sobremaneira a busca pelo procedimento de Recuperação Judicial.

É o que se vê do demonstrativo abaixo:

Valores em R\$ 1.000

	Construtora SulTEPA S/A	SulTEPA Construções Ltda	Pedrasul Construtora S/A	Totais
2012	30.300	65.400	4.000	99.700
2013	24.900	77.900	8.600	111.400
2014	19.800	88.900	5.000	113.700
2015	11.233	48.398	289	59.920

Este patamar de faturamento se mostra insuficiente para fazer frente à necessidade dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais das Empresas, mais os pagamentos do plano de recuperação, mesmo considerando a hipótese de deságio contida na proposta já apresentada. Esta é, sem dúvida, uma preocupação para as Recuperandas e um dos condicionantes do sucesso deste procedimento.

Acrescente-se ainda que o faturamento informado muitas vezes contempla valores recebidos nos consórcios dos quais as Recuperandas fazem parte. Ocorre que não raramente as Empresas rateiam os valores recebidos com outras consorciadas ou subcontratadas, responsáveis pela execução de obras ou serviços, o que, por consequência, reduz a disponibilidade em favor das Recuperandas.

4309
P

3. DO NÚMERO DE EMPREGADOS NO PERÍODO.
A evolução do número de empregados está representada na tabela abaixo:

Nº de pessoas ao final do mês

	Construtora Sultepa S/A	Sultepa Construções Ltda	Pedrasul Construtora S/A	Totais
jul/15	82	169	23	274
ago/15	82	131	28	241
set/15	82	180	30	292
out/15	86	193	31	310
nov/15	89	188	32	309
dez/15	87	167	31	285

Em 31/12/2015, o quadro de pessoal era de 285 funcionários, o que evidencia um aumento de 11 pessoas em relação ao final de julho, mas chegando a um total de 310 pessoas em outubro. Considerando que as Recuperandas não iniciaram novas obras no período, nem reiniciaram as obras contratadas, mas que se encontram paralisadas, estes números refletem apenas a mão de obra empregada nas atividades regulares de Estância Velha e da unidade da Sertório, ou seja, britagem, usina de asfalto, concreto e argamassa.

São estas atividades, compreendidas pelo Administrador Judicial como auxiliares ou mesmo secundárias, que tem gerado o faturamento auferido pelas Empresas e que garantem a sua sobrevivência.

4. DOS PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS OPERACIONAIS E SALDOS BANCÁRIOS. Vão abaixo planilhados:

	set/15	out/15	nov/15	dez/15
DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS	5.072.125,51	1.327.295,31	1.204.227,34	997.573,66
RECEBIMENTOS	1.921.200,53	2.123.845,70	1.273.617,41	2.154.978,46
PAGAMENTOS:	1.259.679,24	5.868.675,90	1.658.816,28	2.361.632,20
Obras em andamento	114.232,00	4.718.579,14	285.200,00	329.377,61
Folha de pagamento	760.000,00	817.000,00	835.000,00	0,00
Estância Velha - despesas	18.000,00	55.112,00	255.427,34	332.000,00
Serviços e honorários	116.454,52	80.994,60	119.228,55	89.540,78
Energia elétrica	60.995,95	91.357,25	32.640,74	57.467,36
FGTS - parcelamento	14.387,69	12.865,83	23.148,40	32.971,20
Parcelamento Refis	117.070,48	49.273,07	87.508,65	0,00
Banco Mercantil	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
INSS Sultepa/CBM	0,00	0,00	0,00	9.774,35
Outros pagamentos	58.538,60	43.494,01	20.662,60	10.500,90

As despesas estão discriminadas em anexo.

De qualquer forma, merece destaque o pagamento de R\$1.500.000,00 ao BANCO MERCANTIL, decorrente de acordo entabulado com a Instituição Financeira. Em que pese o crédito do Banco tenha sido inicialmente arrolado na Recuperação Judicial, com decisão pela liberação da "trava bancária" em primeiro grau, o egrégio TJRS reformou a decisão, excluindo o crédito do procedimento concursal. Com isso, viram-se as Recuperandas na obrigação de negociar com o credor, eis que, do contrário, este se valeria dos recebíveis dados em garantia, os quais estavam impedindo os órgãos públicos de efetuarem pagamentos em favor das Empresas.

Outrossim, em novembro, as Recuperandas destacaram ter efetuado apenas o pagamento do valor líquido da folha de pagamento, sem a liquidação dos encargos incidentes.

5. DO ALVARÁ LEVANTADO. Em virtude de decisão do colendo STJ, em sede de conflito de competência suscitado pelas Recuperandas, um valor expressivo bloqueado em ação movida contra as Recuperandas no Paraná foi transferido para conta judicial

4311
P

vinculada ao presente feito, com liberação de valor parcial acordado em audiência com o Sindicato da categoria.

Em virtude disso, o Administrador Judicial formalizou solicitação de prestação de contas quanto ao destino dos valores (doc. anexo).

O valor do alvará (R\$9.103.808,00) foi recebido em 26/11 e parcialmente utilizado até dezembro de 2015, conforme abaixo explicitado:

Histórico	(+)Recebimentos (-) Pagamentos		Saldo
Recebimento valor do alvará		9.103.808,00	9.103.808,00
Folha de pagamento nov/15	-	755.957,78	8.347.850,22
Serviços e honorários	-	268.497,80	8.079.352,42
Parcelamento previdência social	-	37.734,41	8.041.618,01
Parcelamento Refis	-	75.120,85	7.966.497,16
Aluguéis	-	52.589,07	7.913.908,09
Pavsolo Construtora - aluguel máquinas	-	189.000,00	7.724.908,09
Outros pagamentos	-	31.350,00	7.693.558,09

Os principais pagamentos tem se concentrado (a) na folha de pagamento, ou seja salários do pessoal, (b) nas duas obras em andamento (Santa Maria e ERS 239) e (c) no pagamento de R\$ 1,5 milhões ao Banco Mercantil, conforme antes mencionado.

Entretanto, ainda não tinham sido pagos a folha de salários de dezembro, o que só ocorreu no final do mês de janeiro de 2015, os impostos das competências mensais (PIS, COFINS, ISS) e o INSS tanto da empresa quanto o descontado dos funcionários.

Com o reforço dos recursos decorrentes do aludido alvará, o saldo total das disponibilidades financeiras em 31/12/2015 era de R\$ 8.691 mil.

6. DA SITUAÇÃO DAS OBRAS CONTRATADAS.
Preocupante é a letargia das Recuperandas em relação às obras em

4312
P

carteira. Seja pela falta de perspectivas de pagamento por parte dos governos Federal e Estadual, seja por alegadas razões climáticas, as Empresas não reiniciaram e nem deram início a nenhuma das obras de que dispõem em carteira com suas próprias forças.

Há, como já se disse, dispêndios para pagamentos de terceiros (consociados ou subcontratados) que estão executando alguma coisa. Mas, mesmo assim, em valores ínfimos em comparação com o porte das obras.

De qualquer forma, a crise que assola o País e especialmente o segmento das Recuperandas é fato público e notório. Somente nesta Vara Especializada, muitas são as empreiteiras na mesma situação.

A falta de perspectivas mais promissoras é assustadora. Contudo, como tem defendido a própria administração das Recuperandas, estas não comercializam bens supérfluos, mas, sim, um bem essencial, qual seja, infraestrutura. E o crescimento do País passa necessariamente pelo investimento em melhor infraestrutura.

A par das últimas decisões deste MM. Juízo, impõe-se sublinhar que o Poder Judiciário tem dado a sua contribuição em prol da preservação das Recuperandas, de modo a garantir as condições necessárias para a participação das Empresas nos certames públicos em igualdade de condições com os demais concorrentes.

Aguarda-se, pois, pela superação da crise econômica e política vivida em nosso País. Do contrário, todos estes procedimentos de Recuperação Judicial de empresas dedicadas ao setor de obras públicas serão apenas uma etapa em direção à quebra.

7. DO ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS. As empresas do Grupo Sultepa apresentavam, segundo os balancetes levantados em 30/06/15, a seguinte posição, muito próxima da existente na data do pedido (06/07/2015):

4313
P

Valores em R\$ 1.000

	Construtora Sultepa S/A	Sultepa Construções Ltda	Pedrasul Construtora S/A	Totais
Fornecedores	2.983	3.850	358	7.191
Instituições financeiras	44.553	38.284	12.644	95.481
Debêntures	91.512	-	-	91.512
Tributos e obrigações sociais	276.798	54.573	98.241	429.612
Pessoal	8.516	8.487	2.248	19.251
Títulos a pagar	45.267	15.519	28	60.814
Provisões e passivos contingentes	53.963	9.849	14.139	77.951
Partes relacionadas	88.938	27.244	52.160	168.342
Obrigações c/consórcios	17	21.476	5.338	26.831
Outros passivos	72.613	14.024	4.476	91.113
Sub-total	685.160	193.306	189.632	1.068.098
(-) Partes relacionadas	- 88.938 -	- 27.244 -	- 52.160 -	- 168.342
Total das dívidas com terceiros	596.222	166.062	137.472	899.756

As dívidas totais, naquela data, somavam R\$ 1.068.098 mil (R\$ 899.756 mil se excluídas as dívidas de mútuos entre as próprias Empresas), das quais aproximadamente 39%, segundo a Relação de Credores, fazem parte da Recuperação Judicial, assim divididas nas classes legais, em valores anteriores aos acertos procedidos na fase extrajudicial de verificação de créditos:

CLASSE	VALOR	%
Classe I - Trabalhista	25.153.252,12	6,00%
Classe II - Garantia Real	81.855.566,39	19,54%
Classe III - Quirografários	308.133.724,54	73,56%
Classe IV - PME	3.754.543,54	0,90%
Total	418.897.086,59	100,00%

Estes valores que acompanharam o pedido de Recuperação Judicial estão em desacordo com aqueles constantes no sistema contábil das Empresas, demandando, como já se disse, uma rigorosa conciliação, isso sem falar nos acertos contábeis decorrentes da fase extrajudicial de verificação de créditos.

Além dos valores sujeitos à Recuperação Judicial, cabe destacar o alto endividamento tributário, da ordem de 429 milhões de reais, que se encontra em parte parcelado em até 180 meses pelo Refis e parte pendente de solução junto à Receita Federal do Brasil. Este endividamento hoje é seguramente mais elevado, pois além da incidência de Selic mensal, as empresas não estão conseguindo pagar os valores das competências mensais desde junho.

4314
P

8. **DAS NOVAS DÉVIDAS DO GRUPO.** No período em apreço, não foram realizados investimentos, como a compra de bens, nem operações de empréstimos ou quaisquer outras operações de crédito, capazes de criar créditos extraconcursais de vulto.

9. **DO SISTEMA CONTÁBIL.** Na esteira do item "7" supra, os assessores do Administrador Judicial tem destacado dois problemas fundamentais que devem ser solucionados com urgência no sistema contábil das Recuperandas.

O primeiro diz respeito à pontualidade das informações, eis que atrasos significativos (até 6 meses) na disponibilização dos balancetes contábeis foram constatados.

O segundo aspecto se refere à exatidão das informações contábeis. Foi apurado um grande número de diferenças entre os valores dos saldos contábeis e os valores da relação de credores anexada pelas Empresas ao pedido de Recuperação Judicial. Prova disso, ainda, é a quantidade descomunal de divergências recebidas pelo Administrador Judicial na fase extrajudicial de verificação de créditos.

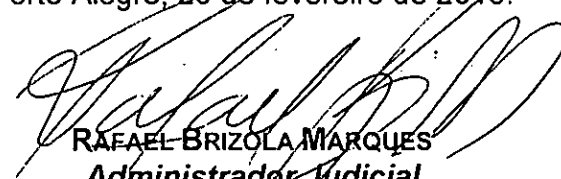
10. **DAS NOVAS AÇÕES.** Outro dado preocupante em relação às Recuperandas é o elevado número de ações judiciais, tanto no âmbito trabalhista, quanto cível, que seguem sendo ajuizados, de modo a justificar a manutenção de onerosos contratos de prestação de serviços advocatícios.

Em anexo, são acostadas tabelas com os dados relativos aos processos surgidos no período.

11. ***Sendo o que havia a relatar***, requer o encarte aos autos para conhecimento dos interessados.

Termos em que,
P. e A. deferimento.

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2016.


RAFAEL BRIZOLA MARQUES
Administrador Judicial
OAB/RS nº 76.787

4316
P

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2015.

Ilmo. Sr. Representante Legal das empresas
**CONSTRUTORA SULTEPA S.A., SULTEPA CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA. e PEDRASUL CONSTRUTORA S.A.**
Avenida Travessa Leonardo Truda, nº 40, 11º andar
Porto Alegre – RS.

Ref.: solicitação de prestação de contas

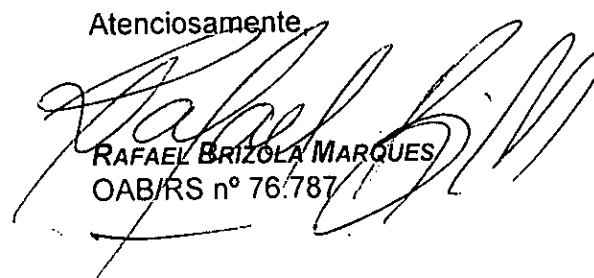
Prezados Senhores,

Na condição de Administrador Judicial nomeado e compromissado nos autos da Recuperação Judicial nº 001/1.15.0114361-2, da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, desta Comarca, requerida por estas Empresas, venho, através da presente com arrimo no art. 22, I, "d", da Lei nº 11.101/2005, solicitar a V. Sas. que prestem contas da destinação dada aos recursos obtidos através do alvará de autorização nº 11545/267-2015, no valor de R\$9.103.808,00, devendo ser observado o orçamento apresentado nos autos da Recuperação Judicial (fl. 2.745).

Concede-se o prazo de 4 (quatro) meses após o levantamento do alvará para a apresentação das contas ora solicitadas, as quais deverão ser entregues ao signatário ou ao seu assessor contábil, Sr. Osvaldo Cardoso de Souza.

Sem outro particular, colho o ensejo para renovar meus protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL BRIZOLA MARQUES
OAB/RS nº 76.787

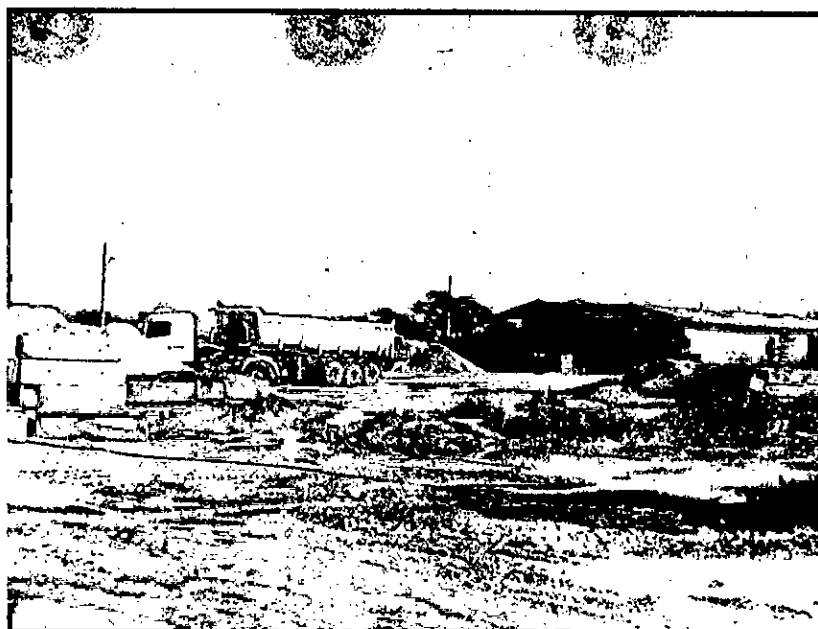
RECEBIDO EM

10/02/2016
L

4317
p

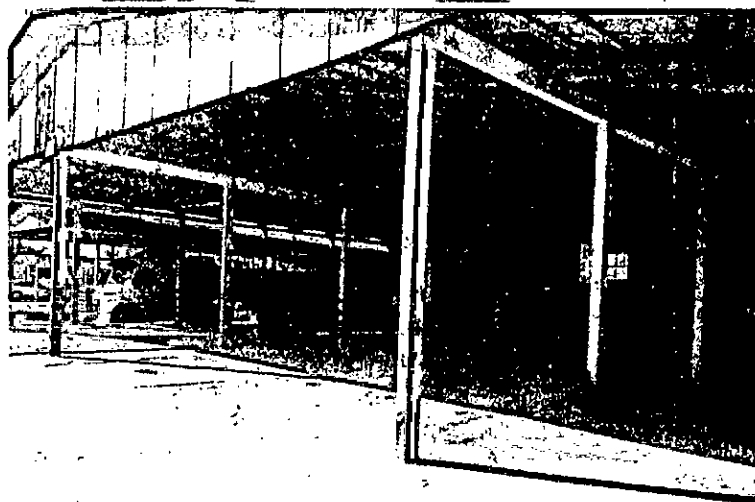
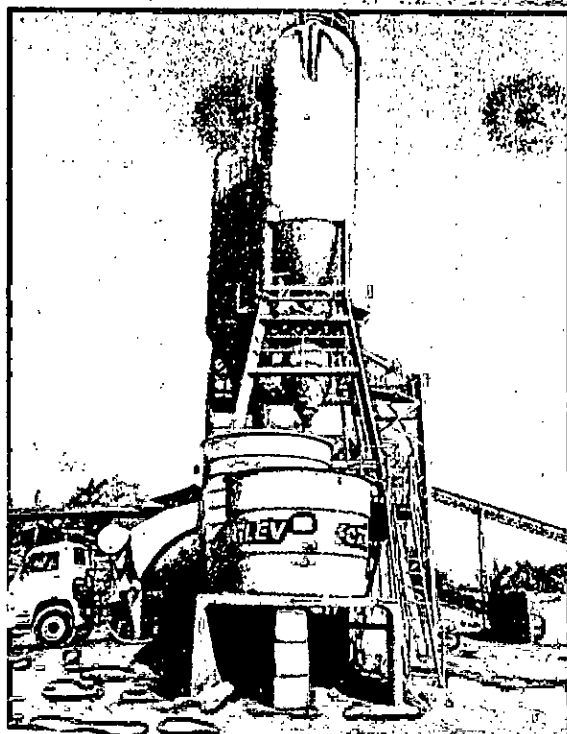
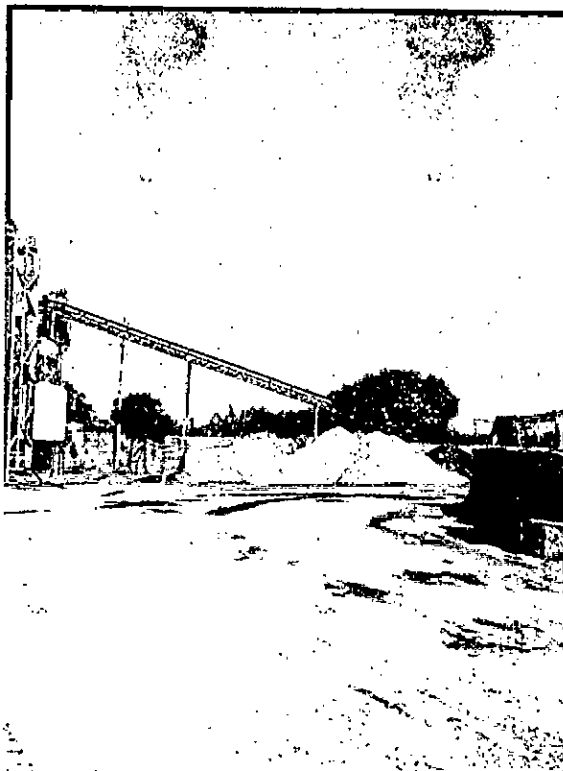
UNIDADE SERTÓRIO

4318
✓

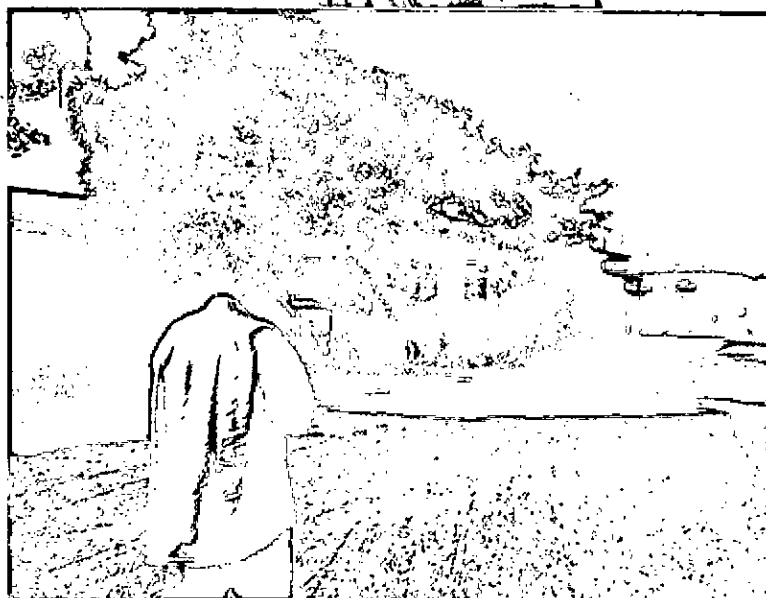
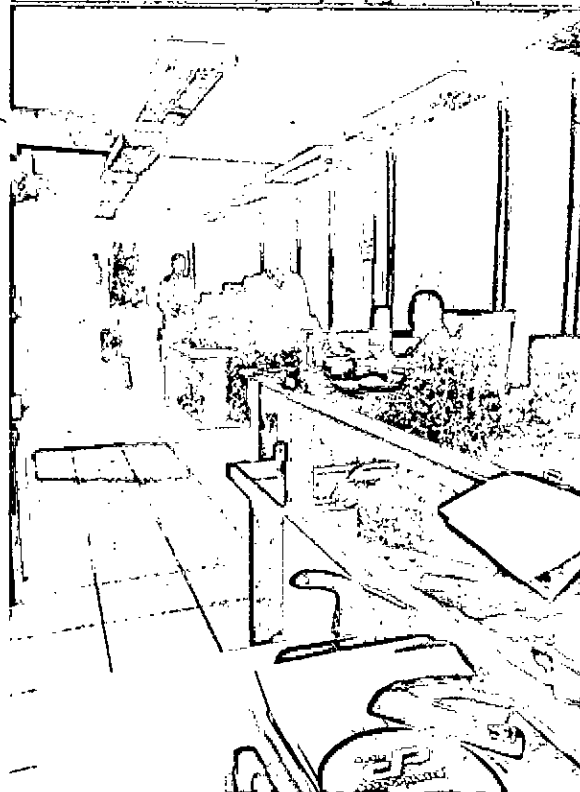


CONSTRUTORA
SULTEPA
UNIDADE - USINA SERTÓRIO
Nº 1200

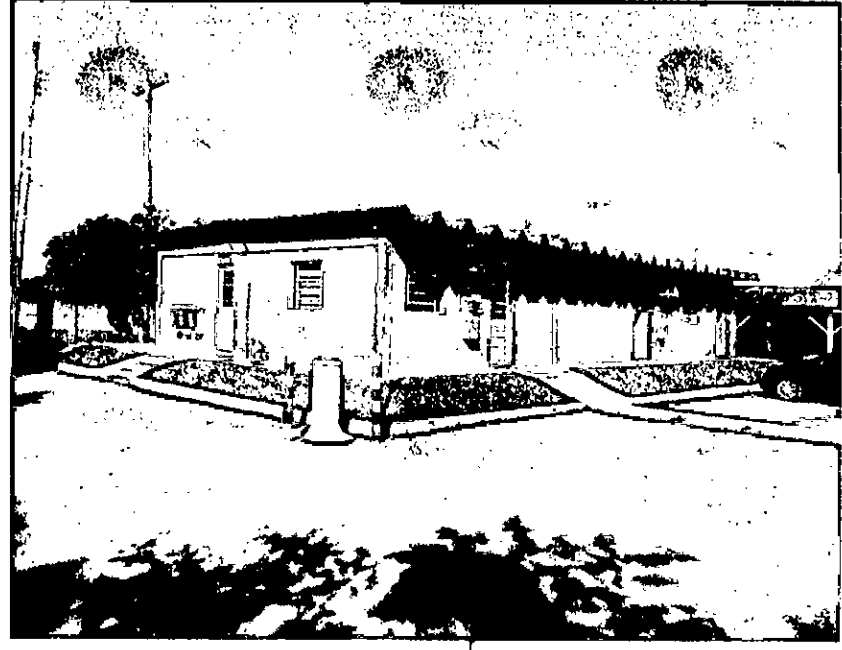
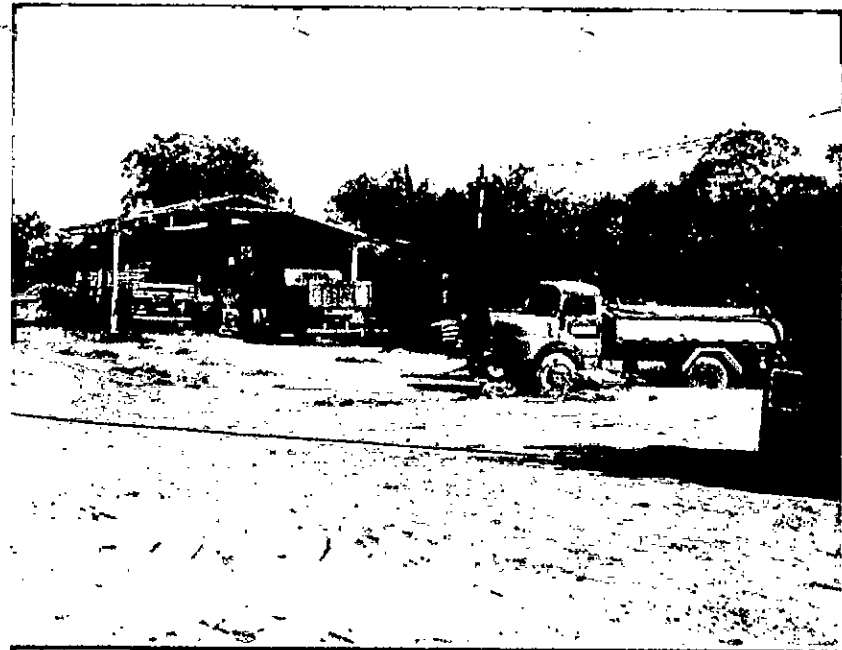
4319
P



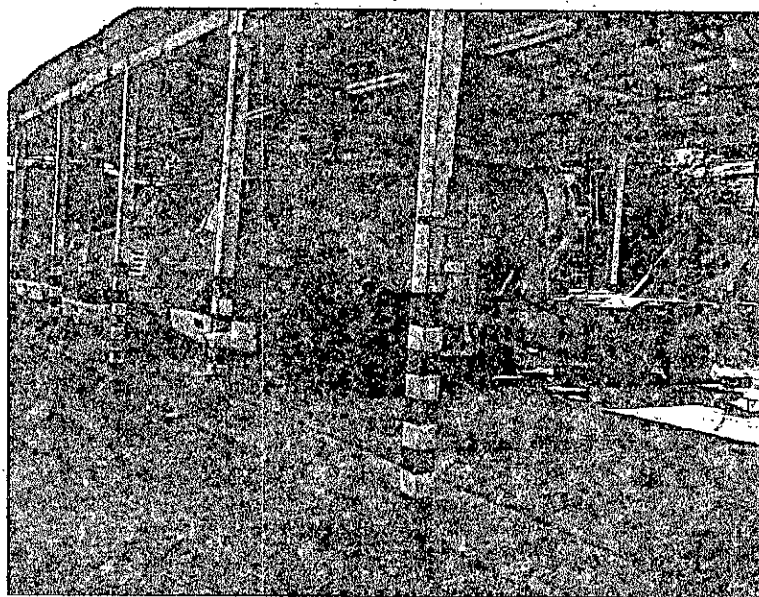
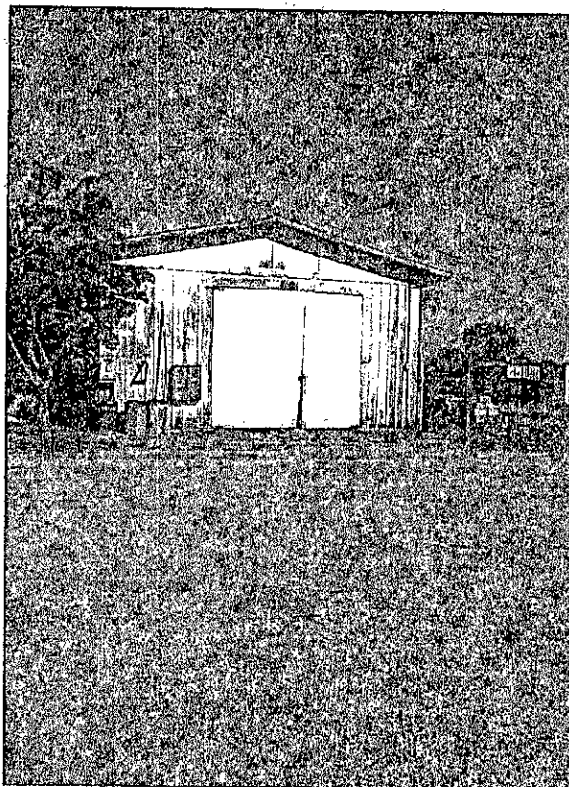
4320
P



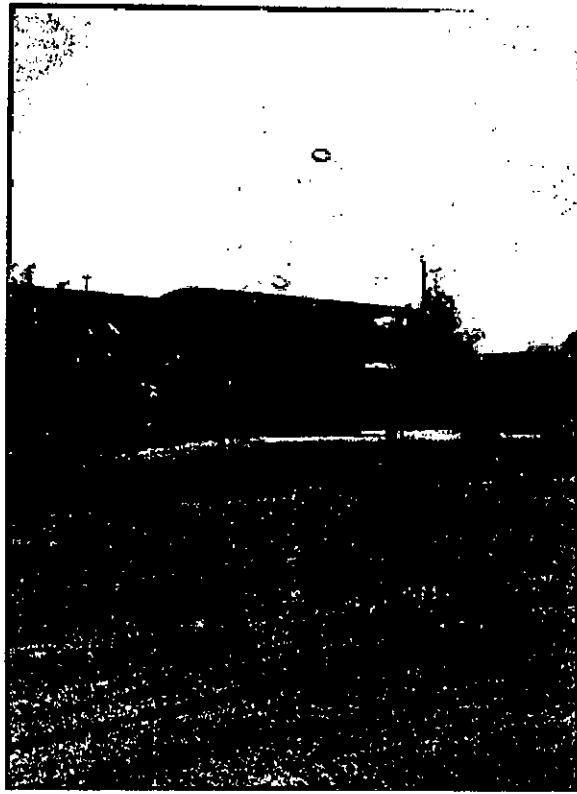
4321
P



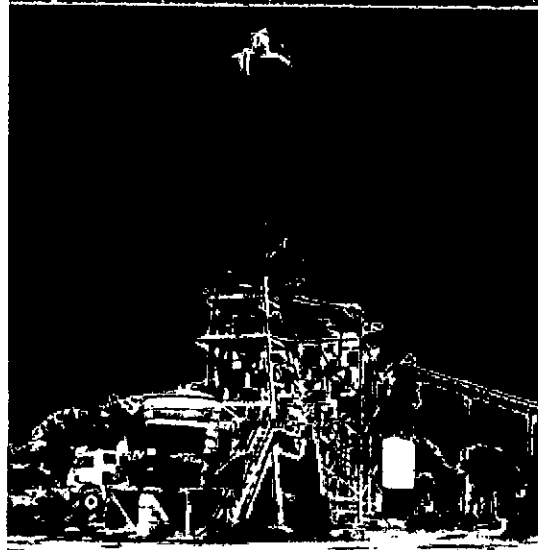
4322
P



4323
P



4324
P



4325
P

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS PELAS RECUPERANDAS

4326
P

SALDO - SULTEPA

5.318.663,64

Pago à:	Finalidade:	Data:
AES Sul - Estância Velha	Energia	10.09.2015
Michel Zavagna Gralha Advogados	Advogado Trabalhista	11.09.2015
Folha de Pagamento	Agosto/2015	11.09.2015
Barragem	Despesas Diversas	11.09.2015
Ricardo Lins Portella Nunes	Devolução Empréstimo	14.09.2015
TOTVS S/A	Sistema	14.09.2015
Michel Zavagna Gralha Advogados	Advogado Trabalhista	15.09.2015
Advocacia Dárcio Vieira Marques	Ad. Judicial-13.07 à 13.08.2015	15.09.2015
REFIS	Previdenciário 06/15	16.09.2015
TOTUM	Advogados	16.09.2015
Martins, Rillo & Zago Adv. Associados S/S	Advogados RJ - NF 2015/104	16.09.2015
Estância Velha	Manutenção	22.09.2015
UHY Moreira	Auditoria Externa	22.09.2015
Criavalor Consultoria Empresarial Ltda	Consultoria - NF 0262	22.09.2015
CEEE	Escrit. São Lourenço do Sul	22.09.2015
Esc. São Luis do Maranhão	Despesas Diversas	22.09.2015
Michel Zavagna Gralha Advogados	Reembolso de Despesas	22.09.2015
Cia Jornalística JC Jarros	Publicação Fato Relevante	22.09.2015
Valor Economico S/A	Publicação Fato Relevante	22.09.2015
Cartórios	Certidões Negativas	23.09.2015
REFIS	Não Previdenciário - 4750	24.09.2015
REFIS	Não Previdenciário - 4737	24.09.2015
J M J Engenharia Ltda	Serviços Engenharia	25.09.2015
Obra São Luis do Maranhão	Despesas Diversas	25.09.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	29.09.2015
F G T S - RS 118	Novembro e Dezembro/2014	29.09.2015
Taxas	DOC / TED	30.09.2015
Obra São Lourenço do Sul	Despesas Diversas	01.10.2015
Obra Estância Velha	Despesas Diversas	01.10.2015
UHY Moreira	Auditoria Externa	02.10.2015
G. dos Santos da Rocha	Sub-empiteiro - Maranhão	02.10.2015
Estância Velha	Dinacon	06.10.2015
Advocacia Dárcio Vieira Marques	Ad. Judicial-13.08 à 13.09.2015	08.10.2015
Criavalor Consultoria Empresarial Ltda	Consultoria - NF 0265	08.10.2015

4322
P

Valor - R\$
59.712,85
14.317,10
760.000,00
106.000,00
17.000,00
18.027,52
26.669,13
14.077,50
48.792,76
12.500,00
7.600,00
10.000,00
7.945,55
11.500,00
1.283,10
3.382,00
3.317,72
400,00
669,60
20.000,00
59.365,29
8.912,43
20.000,00
5.000,00
8.000,00
14.387,69
469,00
3.000,00
7.000,00
5.093,78
2.500,00
7.500,00
14.077,50
11.500,00

4328

Folha de Pagamento	Setembro/2015	09.10.2015
G. dos Santos da Rocha	Sub-empiteiro - Maranhão	09.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	09.10.2015
VIM Locadora de Veículos Ltda	Locação Doblo - Set/2015	09.10.2015
Sicepot	Almoços - 03 à 31.08.2015	14.10.2015
Obra São Luis do Maranhão	Despesas Diversas - Dirceu	16.10.2015
Obra São Luis do Maranhão	Despesas Diversas - Giongo	16.10.2015
CEEE	Escrit. São Lourenço do Sul	16.10.2015
AES Sul - Estância Velha	Energia - Ago/15 - Venc. 17.09	16.10.2015
Estância Velha	1ª Parcela Roletes	16.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	20.10.2015
TIM Celular S/A	Telefones	20.10.2015
VIM Locadora de Veículos Ltda	Locação Ecosport	20.10.2015
Obra São Luis do Maranhão	Locação Veículo Engº Pedro	21.10.2015
Martins, Rillo & Zago Adv. Associados S/S	Advogados RJ - NF 2015/129	21.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	21.10.2015
Michel Zavagna Gralha Advogados	Adv. Trabalhista - NF 186	22.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	23.10.2015
Jornal do Comércio	Publicação Fato Relevante	23.10.2015
Valor Econômico	Publicação Fato Relevante	23.10.2015
Estância Velha	Adiant. Sal. Cleudson - S. Maria	27.10.2015
ERS 239	Despesas Diversas	27.10.2015
VIM Locadora de Veículos Ltda	loc. Kombi - IRW 7066	27.10.2015
R E F I S	Previdenciário - 4720	28.10.2015
Supergasbras Energia Ltda	Gás - ERS 239	29.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	29.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	29.10.2015
Supergasbras Energia Ltda	Gás - ERS 239	29.10.2015
Solo Network Brasil Ltda	Antivirus - Kaspersky	29.10.2015
TOTVS S/A	Sistema	29.10.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	30.10.2015
Edgar Daniel Gomes - EIRELI	Transp. Escavadeira - S. Gabriel	30.10.2015
F G T S	Parcelamento FGTS	30.10.2015
Michel Zavagna Gralha Advogados	Período de 23.07 à 19.10.2015	30.10.2015
ERS 239	Despesas Diversas	30.10.2015
Obra São Lourenço do Sul	Despesas Diversas	30.10.2015
VIM Locadora de Veículos Ltda	Kombi São L. do Sul - NF 856	30.10.2015

4329
P

817.000,00
2.500,00
12.000,00
2.500,00
375,00
3.500,00
4.000,00
1.321,07
64.998,18
4.000,00
8.500,00
3.152,57
2.000,00
1.800,00
18.252,50
10.000,00
37.164,60
8.000,00
399,60
645,60
5.000,00
5.000,00
2.300,00
49.273,07
10.009,00
1.472,00
1.840,00
15.029,00
4.065,20
9.012,30
10.000,00
5.100,00
12.865,83
3.443,74
3.000,00
3.300,00
2.300,00

4330
P

Obra São Luis do Maranhão	Despesas Diversas - Giongo	04.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	04.11.2015
Auri Luiz Tartari	Viagem - Santa Maria	04.11.2015
Tempo Imóveis Ltda	Al. Valdo - Out/2015	05.11.2015
UHY Moreira Auditores	Auditoria Externa	05.11.2015
Coelho e Matos Advogados Associados	Compliance	05.11.2015
Supergasbras Energia Ltda	Gás - ERS 239	06.11.2015
ERS 239	Despesas Diversas	06.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	06.11.2015
ERS 239	Empreiteiro Barbosa	11.11.2015
Supergasbras Energia Ltda	Gás - ERS 239	11.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	12.11.2015
VIM Locadora de Veículos Ltda	Locação Doblo - Out/2015 - 865	12.11.2015
Folha de Pagamento	Outubro/2015	10.11.2015
F G T S	Pedrasul - Jean Carlos S. Padilha	10.11.2015
Michel Zavagna Gralha Advogados	Adv. Trabalhista - NF 211	10.11.2015
TOTUM	Advogados	10.11.2015
Advocacia Dárcio Vieira Marques	Ad. Judicial-13.09 à 13.10.2015	10.11.2015
Martins, Rillo & Zago Adv. Associados S/S	Advogados RJ - NF 2015/149	10.11.2015
Criavalor Consultoria Empresarial Ltda	Consultoria - NF 0268 (Parte)	10.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	10.11.2015
Otma Consultoria Empresarial Ltda	Hon. Periciais - Álvaro - 1/4	11.11.2015
F G T S	Parcelamento	17.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	17.11.2015
Maranhão	Despesas Diversas	17.11.2015
Barragem	Despesas Diversas - Guias	17.11.2015
ERS 239	Despesas Diversas	17.11.2015
TOTVS S/A	Sistema	18.11.2015
TOTVS S/A	Sistema	18.11.2015
TOTVS S/A	Sistema	18.11.2015
C E E E	Ed. Brasília	18.11.2015
Criavalor Consultoria Empresarial Ltda	Consultoria - NF 0270 (Saldo)	19.11.2015
Sérgio Mattos	Pensão Alimentícia	19.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	19.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	20.11.2015
Factum Brasil Serviços Cont. Patrim. Ltda	Serv. Aval. Máq. Eq. - NF 11 - 1/3	24.11.2015
Estância Velha	Despesas Diversas	24.11.2015

4831
P

4'000,00
6'000,00
1'500,00
1'205,39
3'021,05
1'500,00
12'504,96
33'000,00
30'000,00
40'000,00
20'019,82
117'000,00
2'500,00
335'000,00
4'210,18
37'164,60
12'500,00
14'077,50
18'252,50
10'000,00
26'000,00
1'000,00
18'938,22
39'000,00
2'000,00
3'200,00
158'000,00
95,24
1'016,08
9'003,55
115,96
4'500,00
1'609,69
30'000,00
427,34
1'100,00
7'000,00

4332
✓

Michel Zavagna Gralha Advogados	Período de 18.09 à 30.10.2015	25.11.2015
Corag	Publicações Legais	25.11.2015
Cond. Ed. Piazza Navona Flat Service	Condomínio	25.11.2015
REFIS	Previdenciário - 4720	26.11.2015
REFIS	Não Previdenciário - 4750	26.11.2015
REFIS	Não Previdenciário - 4737	26.11.2015
F G T S - Sultepa Const. Com. Ltda	Parcelamento	26.11.2015
Detran - RS	IPV8634	26.11.2015
Estância Velha	Travessia	27.11.2015
Bento e Lopes Ltda	Al. 05.07 à 04.11.2015 - S.L.S.	27.11.2015
Taxas		30.11.2015

4333
P

1.998,03
640,64
300,00
49.753,39
21.651,94
3.029,31
13.074,16
4.532,38
45.000,00
8.292,80
81,70
1.204.227,43

70

SALDO - SULTEPA

06.10.2015

7.196.571,21

4284

Pago à:	Finalidade:	Data:	Valor - R\$
Obra de Santa Maria	Despesas Diversas	08.10.2015	4.698.579,14
Advocacia Dárcio Vieira Marques	Ad. Judicial-13.08 à 13.09.2015	08.10.2015	14.077,50
Criavalor Consultoria Empresarial Ltda	Consultoria - NF 0265	08.10.2015	11.500,00
Folha de Pagamento	Setembro/2015	09.10.2015	700.000,00
Estância Velha	Despesas Diversas	09.10.2018	117.000,00
G. dos Santos da Rocha	Sub-empiteiro - Maranhão	09.10.2015	2.500,00
Estância Velha	Despesas Diversas	09.10.2015	12.000,00
VIM Locadora de Veículos Ltda	Locação Doblo - Set/2015	09.10.2015	2.500,00
Sicepot	Almoços - 03 à 31.08.2015	14.10.2015	375,00
Obra São Luis do Maranhão	Despesas Diversas - Dirceu	16.10.2015	3.500,00
Obra São Luis do Maranhão	Despesas Diversas - Giongo	16.10.2015	4.000,00
CEEE	Escrit. São Lourenço do Sul	16.10.2015	1.321,07
AES Sul - Estância Velha	Energia - Ago/15 - Venc. 17.09	16.10.2015	64.998,18
Estância Velha	1ª Parcela Roletes	16.10.2015	4.000,00
Estância Velha	Despesas Diversas	20.10.2015	8.500,00
TIM Celular S/A	Telefones	20.10.2015	3.152,57
VIM Locadora de Veículos Ltda	Locação Ecosport	20.10.2015	2.000,00
Obra São Luis do Maranhão	Locação Veículo Engº Pedro	21.10.2015	1.800,00
Martins, Rillo & Zago Adv. Associados S/S	Advogados RJ - NF 2015/129	21.10.2015	18.252,50
Estância Velha	Despesas Diversas	21.10.2015	10.000,00
Michel Zavagna Gralha Advogados	Adv. Trabalhista - NF 186	22.10.2015	37.164,60
Estância Velha	Despesas Diversas	23.10.2015	8.000,00
Jornal do Comércio	Publicações Legais	23.10.2015	399,60
Valor Econômico	Publicações Legais	23.10.2015	645,60
Estância Velha	Adiant. Sal. Cleudson - S. Maria	27.10.2015	5.000,00
ERS 239	Despesas Diversas	27.10.2015	5.000,00
VIM Locadora de Veículos Ltda	loc. Kombi - IRW 7066	27.10.2015	2.300,00
REFIS	Previdenciário - 4720	28.10.2015	49.273,07
Supergasbras Energia Ltda	Gás - ERS 239	29.10.2015	10.009,00
Estância Velha	Despesas Diversas	29.10.2015	1.472,00
Estância Velha	Despesas Diversas	29.10.2015	1.840,00
Supergasbras Energia Ltda	Gás - ERS 239	29.10.2015	15.029,00
Solo Network Brasil Ltda	Antivirus - Kaspersky	29.10.2015	4.065,20
TOTVS S/A	Sistema	29.10.2015	9.012,30
Estância Velha	Despesas Diversas	30.10.2015	10.000,00
Edgar Daniel Gomes - EIRELI	Transp. Escavadeira - S. Gabriel	30.10.2015	5.100,00
FGTS	Parcelamento FGTS	30.10.2015	12.865,83
Michel Zavagna Gralha Advogados	Período de 23.07 à 19.10.2015	30.10.2015	3.443,74
ERS 239	Despesas Diversas	30.10.2015	3.000,00
Obra São Lourenço do Sul	Despesas Diversas	30.10.2015	3.300,00
VIM Locadora de Veículos Ltda	Kombi São L. do Sul - NF 856	30.10.2015	2.300,00

Saldo - R\$			1.327.295,31

4325
P

50

50

S A L D O - SULTEPA**3.359.205,86**

Pago à:	Finalidade:	Data:	Valor - R\$
Garagem Mauá		01.12.2015	520,00
Advisenet		01.12.2015	92,88
CREA/RS		01.12.2015	342,88
AREOP		03.12.2015	75,00
MPC Com. Máquinas Ltda		03.12.2015	155,00
CEEE	Escrit. São Lourenço do Sul	02.12.2015	1.253,88
Obra São Lourenço do Sul	Despesas Diversas	02.12.2015	3.000,00
VIM Locadora de Veículos Ltda	Locação kombi - Nov/2015 - 868	03.12.2015	2.300,00
UHY Moreira Auditores	Auditoria Externa	04.12.2015	8.172,67
Michel Zavagna Gralha Advogados	Adv. Trabalhista - NF 241	04.12.2015	37.164,60
Advocacia Dárcio Vieira Marques	Ad. Judicial-13.10 à 13.11.2015	04.12.2015	14.077,50
ERS 239	Despesas Diversas	04.12.2015	100.000,00
Estância Velha	Despesas Diversas	04.12.2015	5.000,00
Cartão	Mara	04.12.2015	619,44
SICEPOT		04.12.2015	75,00
Coelho e Matos Advogados Associados	Compliance	04.12.2015	1.500,00
Estância Velha	Despesas Diversas	07.12.2015	90.000,00
Criavalor Consultoria Empresarial Ltda	Consultoria - NF 0271	08.12.2015	14.500,00
Bento e Lopes Ltda	Al. 05.11 à 04.12.2015	08.12.2015	2.073,20
Otma Consultoria Empresarial Ltda	Hon. Periciais - Álvaro - 2/4	09.12.2015	1.000,00
TOTUM	Perito - 1/4	09.12.2015	1.000,00
Cons. Nac. Lic. HQZ Ltda		10.12.2015	221,00

4336