



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br



OAB/SC 9022

Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - FEVEREIRO DE 2024



**Blue
Hill**

H O T E L



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

O grupo Reuter é formado pelas empresas Blue Hill Hotel – EIRELI, Reuter Empreendimentos Imobil. – EIRELI e Reuter Materiais de Construção – EIRELI, todos com sede em Timbó-SC, sendo que a atividade está concentrada em duas áreas sendo elas:

- Blue Hill Hotel - Av. Getulio Vargas, nº 650, Centro, Timbó
- Reuter Empreendimentos Imobil. e Reuter materiais de construção – Rua Blumenau, nº 1001, bairro dos Estados, Timbó.

Trate-se de um grupo familiar com mais de 25 anos de atuação na área do comércio e edificação civil na região de Timbó-SC, tendo entregue mais de 100 mil metros de área construída, atualmente tem como principal atividade produtiva e geradora de riqueza do Grupo a hotelaria.

O quadro de Credores Concursais do GRUPO REUTER é composto por 167 credores divididos em 3 (três) classes, cujos créditos totalizam R\$ 14.423.582,60, distribuídos da seguinte forma:

QUADRO RESUMO DOS CREDORES DA EMPRESA BLUE HILL HOTEL e OUTRAS			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
27	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	73.944,01	0,51%
2	CLASSE II - CREDORES GARANTIA REAL	10.347.266,10	71,74%
38	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS	3.436.580,98	23,83%
100	CLASSE IV - ME E EPP	565.791,51	3,92%
167	TOTAIS	14.423.582,60	100,00%

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 05 de abril de 2018, teve seu processamento deferido em 08 de maio de 2018.

O Administrador Judicial apresentou a Relação de Credores - já publicada.

O Plano de recuperação foi apresentado no prazo legal e houve objeções.

Assembleia geral de credores acontecerá no dia 10 e 17 de setembro de 2021.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1 - PET1,2,3	Petição Inicial
Ev. 1 – INF 58 a 64	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 26	Perícia prévia
Ev. 31	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 61	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 125	Plano de recuperação judicial
Ev. 149	Relação de credores do administrador Judicial
Ev. 369	Plano de Recuperação Judicial modificativo
Ev. 374	Ata da AGC – votação
Ev. 386	Homologação do plano



DAS HABILITAÇÕES

<u>Nº</u>	<u>CRETOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
0301055-78.2019.8.24.0073	BANCO DO BRASIL	<u>QUIROGRAFÁRIO</u>	<u>R\$ 777.167,78</u>
0301004-67.2019.8.24.0073	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<u>GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIO</u>	<u>R\$ 6.041.228,00 E</u> <u>R\$ 1.206.429,40</u>

DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio *manutenção do emprego dos trabalhadores*, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

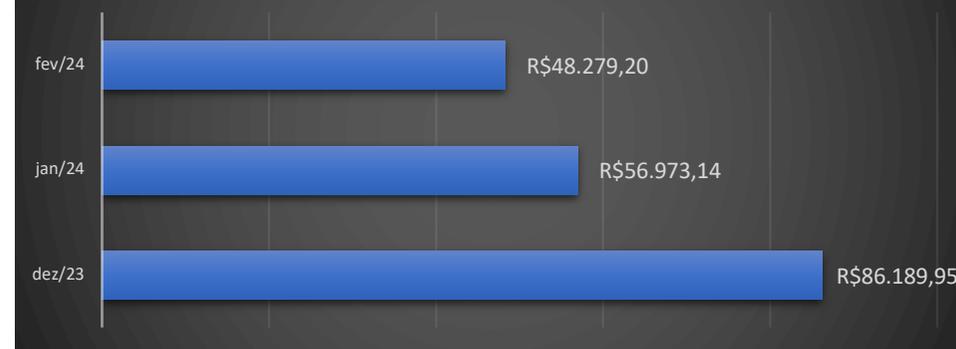
No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:

Funcionários



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:

Salários Quitados



DA ATIVIDADE

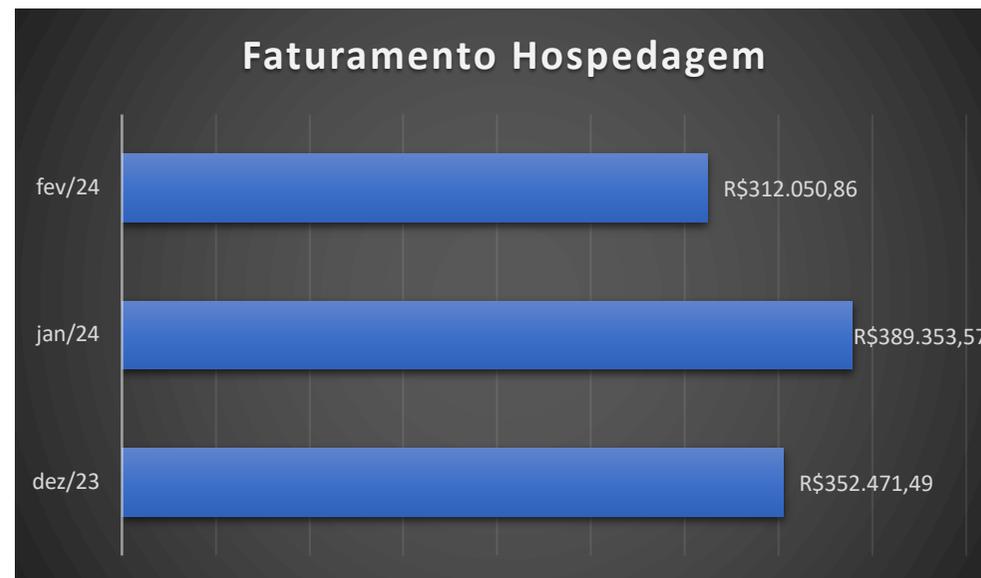
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora, verificou-se o setor de produção/serviço da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO na área hoteleira, mantendo suas atividades desde o pedido de recuperação.

As Recuperandas estão distribuídas em três atividades distintas e assim localizadas:

- Blue Hill Hotel - Av. Getúlio Vargas, nº 650, Centro, Timbó
- Reuter Empreendimentos Imobil. e Reuter materiais de construção – Rua Blumenau, nº 1001, bairro dos Estados, Timbó.

Comprovando-se a continuidade da atividade, apresenta-se o seguinte faturamento¹:



Conforme anunciado na peça Inicial da Recuperação Judicial, a atividade de hotelaria permanece em total atividade, enquanto que a materiais de construção apenas permanece vendendo seu estoque, e os empreendimentos imobiliário finalizou a obra que estava realizando.

¹ Relatório elaborada com base nos Balanços informados até a presente data.



Gilson A. Sgrott

ADVOCADO

Assim, no período analisado não houve faturamento no material de construção e na construção e incorporação.

Para demonstrar que atividade de hotelaria, continua em total funcionamento e de boa qualidade, verificou-se sites de reserva de hotéis e o site da própria recuperanda (<http://www.bluehillhotel.com.br/principal.php>), onde há a informação de muita procura e de poucos quartos disponíveis devido grande demanda de reservas.

No presente mês a Recuperanda teve média de 56,90% de ocupação no hotel

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

A qualidade do hotel é avaliada através dos comentários e notas que os hóspedes/clientes fornecem, e nesse quesito o Blue Hill Hotel tem excepcional avaliação e boas notas em todos os conceitos.

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Informa que dentro do período analisado assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - Quitado
- INSS - Quitado
- IR - Quitado

ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, em se tratando do grupo e desconsiderando as eliminações entre as empresas em recuperação judicial (grupo), há um lucro de R\$ 175.887,36. O valor das despesas financeiras que no mês alcançou o valor de R\$ 1.826,83. O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 6.315.481,21. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 758.645,46 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 5.710.052,51. Os valores acima, já se apresentam com a eliminação dos valores entre as empresas.



Silvio Ganesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)



DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Assembleia geral de credores convocada para o dia 10/9/2021, às 14:00 horas (1ª Convocação) e 17/09/2021, às 14:00 horas (2ª Convocação), ocorreram normalmente.

A Assembleia foi suspensa e teve a realização da continuação da assembleia com a votação do plano no dia 09/12/2021.

Informar que ocorreu a votação do plano de recuperação judicial, e que deverá passar pelo crivo do Juízo da Recuperação, considerando a hipótese de crown down nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05.

Sendo que foi concedida a Recuperação judicial em 31 de outubro de 2022, com algumas questões de legalidades analisada, e o pagamento acontecerá da seguinte forma.

Classe	Início do pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
Trabalhista	Janeiro/2023	10 meses	0	TR + 3.0% ao ano
Garantia Real	Novembro/2022	240 meses	0	TJLP + 4.9% ao ano
Quirografário (instituições financeiras)	Abril/2023	40 semestrais	80%	TR + 3.0% ao ano
Quirografário (fornecedores)	Abril/2023	40 semestrais	80%	TR + 3.0% ao ano
ME/EPP	Abril/2023	40 semestrais	80%	TR + 3.0% ao ano
Credores colaborativos	Novembro/2023	120 meses	30%	TR + 12.0% ao ano

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Fevereiro/2024**.

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Timbó -SC, 10 de março de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial – GRUPO REUTER

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/02/2024

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO

11:25:49

Cooperativa: 3069-4/ CC MAXI ALFA LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS
Conta: 1050729/ BLUE HILL HOTEL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA

Linha digitável do título
00190.00009 01038.372007 12003.151177 1 96270002500000

Número Documento:

Nosso número:

N. Agendamento:

Instituição Emissora:

58331701

Beneficiário

Nome Fantasia:

1-BANCO DO BRASIL S.A.

Nome/Razão Social:

BADESC . AGENCIA DE FOMENTO DE SC
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
82.937.293/0001-00

CPF/CNPJ:

Pagador

Nome Fantasia:

REUTER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI

Nome/Razão Social:

REUTER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI
07.575.123/0001-08

CPF/CNPJ:

Realizado:

Pagamento:

15/02/2024

Data de Vencimento:

15/02/2024

Documento:

15/02/2024

Desconto/Abatimento:

25.000,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

0,00

Situação:

25.000,00

Efetivado

Autenticação

58176c3e-f482-4bb0-895d-306f79ea3858

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

VISTO FINANCEIRO

INSTRUÇÕES:

Nao receber apos o vencimento. Apos o vencimento emitir novo boleto em www.badesc.gov.br/online ou mediante consulta ao BADESC;
Havendo debitos anteriores, o pagamento quitara mora, encargos e principal, em regime de conta corrente; Ouvidoria: 0800-644-1212 -
ouvidoria@badesc.gov.br BADESC: (48) 3216-5000 - cobranca@badesc.gov.br

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01038.372007 12003.151177 1 96270002500000				Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço							
REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CPF/CNPJ: 07575123000108							
BLUMENAU, TIMBO -SC CEP:89120000							
Sacador/Avalista							
Nosso-Número							
10383720012003151		Nr. Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento	
10383720012003151		10383720012003151		15/02/2024		25.000,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço							
BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE SC CPF/CNPJ: 82.937.293/0001-00							
RUA ALMIRANTE ALVIM 491 , FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88015380							
Agência/Código do Beneficiário							
3582-3 / 2403-1							
Autenticação Mecânica							

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01038.372007 12003.151177 1 96270002500000			
Local de Pagamento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						
BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE SC CPF/CNPJ: 82.937.293/0001-00						
Data do Documento						
13/02/2024		Nr. Documento		Espécie DOC		Data de Vencimento
13/02/2024		10383720012003151		DM		15/02/2024
Uso do Banco						
10383720012003151		Carteira		Espécie		Data do Processamento
10383720012003151		17		R\$		13/02/2024
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						
Nao receber apos o vencimento. Apos o vencimento emitir novo boleto em www.badesc.gov.br/online ou mediante consulta ao BADESC;						
Havendo debitos anteriores, o pagamento quitara mora, encargos e principal, em regime de conta corrente;						
Ouvidoria: 0800-644-1212 - ouvidoria@badesc.gov.br						
BADESC: (48) 3216-5000 - cobranca@badesc.gov.br						
Data de Vencimento						
15/02/2024						
Agência/Código do Beneficiário						
3582-3 / 2403-1						
Nosso-Número						
10383720012003151						
(-) Valor do Documento						
25.000,00						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Juros/Multa						
(-) Valor Cobrado						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CPF/CNPJ: 07575123000108						
BLUMENAU,						
TIMBO-SC CEP:89120000						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica						
Ficha de Compensação						

VISTO FINANCEIRO



Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE

29 de Fevereiro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE		263.905,02
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários	1.300,00	
Depósitos Bancários à vista	<u>101.368,31</u>	102.668,31
Total		
CONTAS A RECEBER		
Títulos a Receber	134.620,83	
Outros Créditos	<u>1.689,60</u>	136.310,43
Despesas de meses seguintes		65,04
Mercadorias para revenda		24.861,24
NÃO CIRCULANTE		4.916.239,30
INVESTIMENTOS		
Cotas de Cooperativas		4.158,90
IMOBILIZADO		
BENS EM OPERAÇÃO		4.912.080,40
Terreno	2.043.372,39	
Edifícios e Benfeitorias	<u>4.080.826,35</u>	6.124.198,74
Móveis e Utensílios	48.095,98	
Veículos	80.000,00	
Máquinas e Equipamentos	25.211,57	
Computadores e Periféricos	<u>14.345,61</u>	167.653,16
(-) Depreciação		
(-) Depreciação Edifício	(1.221.131,70)	
(-) Depreciação Outros	<u>(158.639,80)</u>	(1.379.771,50)
TOTAL ATIVO		5.180.144,32

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

BALANCETE

29 de Fevereiro de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	745.498,96	
CONTAS A PAGAR		
Fornecedores Nacionais	20.337,05	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.894,03	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.797,70	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.470,18	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	370.000,00	
NÃO CIRCULANTE	9.464.277,44	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.131.188,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.333.089,08	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.029.632,08)	
Capital Social	88.000,00	
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	(3.092.483,59)	
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(2.025.148,49)	
TOTAL PASSIVO	5.180.144,32	-

Blue Hill Hotel EIRELI

CNPJ Nº 22.342.259/0001-53

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

29 de Fevereiro de 2024

		<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
Venda de Serviços	629.624,66		
Prestação de Mercadorias	59.138,00	688.762,66	100,0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Cancelamentos	(752,80)		
Impostos	(22.149,47)	(22.902,27)	3,3%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
		2.406,22	0,3%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS			
		668.266,61	97,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
Custos de Produtos e Serviços		(71.371,88)	-10,7%
DESPESAS OPERACIONAIS			
		(413.614,81)	-61,9%
Despesas com Pessoal	(169.616,21)		-25,4%
Outras Despesas Operacionais	(212.812,26)		-31,8%
Depreciação e Amortizações	(31.186,34)		-4,7%
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas e comissões	(355,80)		
Juros de Financiamentos	(13.266,40)	(13.622,20)	-2,0%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO			
		169.657,72	25,4%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)			
		236.259,93	35,4%

Juliana R. F. da Silva
Titular
CPF 045.750.579-67

Edmilson F. Silva
Contador
CPF 307.346.909-59
CRC-SC-018987/O

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

BALANCETE

29 de Fevereiro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE		289.661,65
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários	42,05	
Depósitos Bancários à vista	<u>37.786,56</u>	37.828,61
Total		
CONTAS A RECEBER		
Títulos a Receber	813.471,48	
Prov. Recup. de Rec. Recebíveis	<u>(718.471,48)</u>	
Valor Líquido C. a Receber	95.000,00	
Outros Créditos	<u>-</u>	95.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-
ESTOQUES		
Imóveis Acabados		156.833,04
NÃO CIRCULANTE		1.053.452,70
TÍTULOS A RECEBER		1.018.284,95
COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA		1.551,77
BLOQUEIO JUDICIAL		159,46
IMOBILIZADO		33.456,52
BENS EM OPERAÇÃO	318.177,27	
BENS EM ANDAMENTO	33.456,52	
(-) DEPRECIAÇÃO	<u>(318.177,27)</u>	
TOTAL ATIVO		1.343.114,35

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

BALANCETE

29 de Fevereiro de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	820.744,42
FORNECEDORES	23.682,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.997,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,12
PROVISÕES E GARANTIAS	549.103,11
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	217.960,74
NÃO CIRCULANTE	1.403.438,40
EMPRÉSTIMOS	1.277.564,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.874,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(881.068,47)
Capital Social	5.100.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	975.976,38
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(6.957.044,85)
TOTAL PASSIVO	1.343.114,35

-

Reuter Empreendimentos Imobiliários EIRELI

CNPJ Nº 07.575.123/0001-08

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

29 de Fevereiro de 2024

	<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.331,19)	
OUTRAS RECEITAS	13.933,05	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.601,86	100,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(27.690,65)	160,7%
Despesas com Pessoal	-	
Outras Despesas Operacionais	(27.690,65)	
Depreciação e Amortizações	0,00	
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas e comissões	(90,00)	
Variações Monetárias	(2.047,68)	
Juros de Financiamentos	0,00	(2.137,68) 12,4%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO	(17.226,47)	
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO & AMORTIZAÇÃO (LAJIDA)	(15.178,79)	

Antonio Reuter Neto
Titular
CPF 194.166.449-00

Edmilson F. Silva
Contador
CPF 307.346.909-59
CRC-SC-018987/O

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

29 de Fevereiro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE		205.078,79
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		
Bens Numerários		-
OUTROS CRÉDITOS		-
ESTOQUES		
Mercadorias para revenda		205.078,79
NÃO CIRCULANTE		-
IMOBILIZADO		0,00
BENS EM OPERAÇÃO	95.542,68	
(-) Depreciação	<u>(95.542,68)</u>	
TOTAL ATIVO		205.078,79

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

29 de Fevereiro de 2024

PASSIVO

CIRCULANTE	125.652,53
CONTAS A PAGAR	
Fornecedores Nacionais	6.240,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.568,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.459,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	109.384,53
NÃO CIRCULANTE	484.206,92
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	421.663,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.543,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(404.780,66)
Capital Social	400.000,00
PRJ - Ajustes CM, Juros e Deságios	514.446,15
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.319.226,81)
TOTAL PASSIVO	205.078,79

-

Reuter Materiais de Construção EIRELI

CNPJ Nº 02.560.996/0001-15

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

29 de Fevereiro de 2024

	<u>R\$</u>	<u>%</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-	0,0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos	-	0,0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.331,11	100,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.331,11	0,0%
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
Custos de Produtos e Serviços	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS		
	(875,00)	-3,6%
Despesas com Pessoal	-	0,0%
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,0%
Depreciação e Amortizações	0,00	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas e comissões	0,00	
Juros de Financiamentos	0,00	0,00 0,0%
LUCRO (PREJUÍZO) NO PERÍODO	23.456,11	96,4%
EBITDA-LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO(LAJIDA)	23.456,11	96,4%

Wally Reuter
Titular
CPF 311.505.199-91

Edmilson F. Silva
Contador
CPF 307.346.909-59
CRC-SC-018987/O

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/02/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

11:33:45

N.º agendamento:	58332374
TED agendado p/:	15/02/2024
Data agendamento:	15/02/2024
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	21.076,85
REMETENTE	
Cooperativa:	3069
Conta:	105.072-9
Nome:	BLUE HILL HOTEL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ:	22.342.259/0001-53
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	4978-GECOR VAREJO REC JUD
Conta:	50.639-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Reuter Empreendimentos Imob. Ltda
CPF/CNPJ:	07.575.123/0001-08
Autenticação:	306924021558332374

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FLUXO PREVISTO DE AMORTIZAÇÃO: BANCO DO BRASIL						
		TR	JUROS	CAPITAL	PARCELA	2.056.187,22
1	15/11/2023	2.189,84	19.513,22	11.003,05	32.706,11	2.045.184,17
2	15/12/2023	2.188,35	19.408,80	11.107,47	32.704,62	2.034.076,69
3	15/1/2024	443,43	19.303,39	11.212,88	30.959,70	2.022.863,81
4	15/2/2024	1.450,39	19.196,98	11.319,29	31.966,66	2.011.544,52

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Baixa/Acréscimo	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo conforme Processos 04-2018	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 29-12-2022 corrigido	Início de Pagto	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023	CM fev-2023	Juros fev-2023	Saldo em 28-02-2023 corrigido	Parcela 3 28-02-2023	Saldo final 28-02-2023	CM mar-2023	Juros mar-2023	Saldo em 31-03-2023 corrigido	Parcela 4 31-03-2023	
Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Baixa/Acréscimo	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo 04-2018	Saldo corrigido CM TILP	CM	Juros	Saldo 31-12-2022	Início de Pagto	Parcela 1 15-11-2022	Parcela 2 15-12-2022	Parcela 3 16-01-2023	Parcela 4 15-02-2023	Parcela 5 15-03-2023	Parcela 6 14-04-2023	Parcela 7 15-05-2023	Parcela 8 15-06-2023	Parcela 9 15-07-2023	Parcela 10 15-08-2023	Parcela 11 15-09-2023	Parcela 12 16-10-2023	Parcela 13 16-11-2023	Parcela 14 15-12-2023	Parcela 15 01-2024	Parcela 16 15-02-2024	
1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST	4.805.117,20		4.805.117,20	-	4.805.117,20	6.208.211,42	1.403.094,22	706.749,59	6.914.961,01	15/11/2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total Classe II	4.805.117,20		4.805.117,20		4.805.117,20	6.208.211,42	1.403.094,22	706.749,59	6.914.961,01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Saldo 05-04-2018	Deságio	Saldo conforme Processos	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 29-12-2022 corrigido	Início de Pagto	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023	CM fev-2023	Juros fev-2023	Saldo em 28-02-2023 corrigido	Parcela 3 28-02-2023
Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Saldo 05-04-2018	Deságio 30%	Saldo 05-04-2018	IOF	Saldo 05-04-2018 c/IOF	CM / JUROS	Saldo 31-10-2022	CM / JUROS	Principal	Saldo 15-11-2023	CM / JUROS	Principal	Saldo 15-12-2023	CM / JUROS	Principal	Saldo 15-01-2024	CM / JUROS	Principal	Saldo 15-02-2024
11	BANCO DO BRASIL S.A.	1.121.802,54	1.420.679,88	426.203,96	994.475,92	723,42	995.199,34	360.524,16	1.355.723,50	14.309,66	7.254,74	1.348.468,76	14.239,83	7.323,58	1.341.145,18	13.019,83	7.393,08	1.333.752,10	13.613,61	7.463,24	1.326.288,85
4	BANCO DO BRASIL S.A.	587.063,12	733.731,99	220.119,60	513.612,39	578,76	514.191,15	186.272,57	700.463,72	7.393,40	3.748,31	696.715,41	7.357,32	3.783,89	692.931,52	6.726,98	3.819,80	689.111,72	7.033,76	3.856,05	685.255,68
	Total	1.708.865,66	2.154.411,87	646.323,56	1.508.088,31	1.302,18	1.509.390,49	546.796,73	2.056.187,22	21.703,06	11.003,05	2.045.184,17	21.597,15	11.107,47	2.034.076,70	19.746,81	11.212,88	2.022.863,82	20.647,37	11.319,29	2.011.544,53

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Deságio	Saldo conforme Processos	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 29-12-2022 corrigido	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023
Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Deságio	Saldo 05-04-2018	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 28-04-2023	Parcela 1 27/04/2023	Saldo final 27-04-2023	CM 28-abr/31-out-2023	Juros 28-abr/31-out-2023	Saldo em 31-10-2023 corrigido	Parcela 2 31-10-2023	Saldo final 31-10-2023
4	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S.A.	146.664,69	117.331,75	29.332,94	30.007,43	674,49	4.558,63	34.566,06	864,15	33.701,91	335,72	513,58	34.551,21	885,93	33.665,28
5	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S.A.	73.103,21	58.482,57	14.620,64	14.956,83	336,19	2.272,19	17.229,02	500,00	16.729,02	166,65	254,93	17.150,60	500,00	16.650,60
6	BASF S.A. DEMARCHI	9.678,40	7.742,72	1.935,68	1.999,93	64,25	334,16	2.334,09		2.334,09				1.000,00	1.334,09
7	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	21.731,15	17.384,92	4.346,23	4.446,05	99,82	675,06	5.121,11	500,00	4.621,11	46,16	70,81	4.738,08	500,00	4.238,08
8	BRADESCO S.A.	518.026,96	373.896,20	93.474,05	95.620,81	2.146,76	14.518,43	110.139,24	2.753,48	107.385,76	1.072,66	1.645,54	110.103,96	2.823,18	107.280,78
9	BRINOX METALÚRGICA S.A.	3.636,70	2.909,36	727,34	744,04	16,70	112,97	857,01		857,01					
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	539.663,18	431.730,54	107.932,64	110.411,46	2.478,82	16.764,14	127.175,60	3.179,39	123.996,21	1.238,58	1.900,07	127.134,86	3.259,87	123.874,99
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.261,67	205.009,34	51.252,33	52.429,41	1.177,08	7.960,53	60.389,94	1.509,75	58.880,19	588,14	902,26	60.370,59	1.547,96	58.822,63
15	DOCOL METAIS SANITÁRIO LTD	11.533,17	9.226,54	2.306,63	2.359,60	52,97	358,27	2.717,87	500,00	2.217,87	22,15	33,99	2.274,01	500,00	1.774,01
16	DURATEX S.A.	11.312,29	9.049,83	2.262,46	2.314,42	51,96	351,41	2.665,83	500,00	2.165,83	21,63	33,19	2.220,65	500,00	1.720,65
17	ELÉTRICA DANUBIO IND. E COM	10.075,41	8.060,33	2.015,08	2.061,36	46,28	312,98	2.374,34	500,00	1.874,34	18,72	28,72	1.921,78	500,00	1.421,78
18	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	3.357,70	2.686,16	671,54	693,83	22,29	115,99	809,82		809,82				809,82	
19	FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E CC	1.503,50	1.202,80	300,70	307,61	6,91	46,73	354,34	354,34						
22	KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A	1.709,61	1.367,69	341,92	349,77	7,85	53,11	402,88	402,88						
24	MANNES LTDA.	3.418,37	2.734,70	683,67	699,37	15,70	106,19	805,56		805,56					
26	METALÚRGICA AROUCA LTDA.	16.000,00	12.800,00	3.200,00	3.273,49	73,49	497,03	3.770,52	500,00	3.270,52	32,67	50,12	3.353,31	500,00	2.853,31
29	SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD	19.033,20	15.226,56	3.806,64	3.909,53	102,89	613,80	4.523,33	500,00	4.023,33	24,25	40,50	4.088,08	500,00	3.588,08
32	SUPREMO CIMENTOS S.A.	14.814,59	11.851,67	2.962,92	3.030,97	68,05	460,20	3.491,17	500,00	2.991,17	29,88	45,84	3.066,89	500,00	2.566,89
36	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	1.802,56	1.442,05	360,51	372,48	11,97	62,24	434,72		434,72					434,72
38	TRAMONTINA SUL S.A.	5.402,42	4.321,94	1.080,48	1.105,29	24,81	167,82	1.273,11	500,00	773,11	7,72	11,85	792,68	500,00	292,68
39	UNIMED BLUMENAU - COOPERA	25.790,94	7.288,73	1.822,18	1.864,08	41,90	283,18	2.147,26	500,00	1.647,26	16,41	25,10	1.688,77	500,00	1.188,77
	Total Classe III	5.387.656,73	2.645.282,90	3.354.335,56	348.576,67	3.026.594,34	1.146.194,57	4.510.947,86	15.726,56	4.473.215,20	46.815,64	27.771,44	4.441.608,87	55.255,10	398.688,98
7	ALB TRADING LTDA.	15.000,00	12.000,00	3.000,00	3.068,90	68,90	465,96	3.534,86	500,00	3.034,86	30,31	46,50	3.111,67	500,00	2.611,67
8	BENKE LETREIROS LTDA EPP.	10.175,00	8.140,00	2.035,00	2.081,74	46,74	316,08	2.397,82	500,00	1.897,82	18,96	29,08	1.945,86	500,00	1.445,86
9	CAPACHOS COM. DE TAPETES L	467,50	374,00	93,50	95,65	2,15	14,52	110,17	110,17						
10	CASA DOS AQUECEDORES PETE	4.343,48	3.474,78	868,70	888,65	19,95	134,93	1.023,58	500,00	523,58	5,23	8,02	536,83	536,83	
16	CONNECT-IT COM. E SERV. DE I	12.730,88	10.184,70	2.546,18	2.604,66	58,48	395,47	3.000,13	500,00	2.500,13	24,97	38,31	2.563,41	500,00	2.063,41
17	CONSTRUCOLOR COM. DE TINT	16.772,25	12.711,60	3.177,90	3.250,88	72,98	493,59	3.744,47	500,00	3.244,47	32,41	49,72	3.326,60	500,00	2.826,60
18	DEAN J. ECCHER & ADVOGADOS	10.543,46	8.434,77	2.108,69	2.157,12	48,43	327,52	2.484,64	500,00	1.984,64	19,82	30,41	2.034,87	500,00	1.534,87
20	DESIGNER COM. DE FERRAGENS	4.800,00	3.840,00	960,00	982,05	22,05	149,11	1.131,16	500,00	631,16	6,30	9,67	647,13	647,13	
21	DOKASSA DISTRIBUIDORA LTDA	961,21	504,06	126,01	128,90	2,89	19,57	148,47	148,47						
22	EBERT COM. DE MAT. DE CONS	10.512,80	8.410,24	2.102,56	2.150,85	48,29	326,57	2.477,42	500,00	1.977,42	19,75	30,30	2.027,47	500,00	1.527,47
23	ECOLAB QUÍMICA LTDA.	3.017,20	2.413,76	603,44	617,35	13,91	93,94	711,29	711,29						
24	ELETRICA ZATA LTDA.	26.053,42	20.842,74	5.210,68	5.330,35	119,67	809,32	6.139,67	500,00	5.639,67	56,33	86,42	5.782,42	500,00	5.282,42
26	ELO IMPORT IMPORTADORA LT	10.880,00	8.704,00	2.176,00	2.225,97	49,97	337,98	2.563,95	500,00	2.063,95	20,62	31,63	2.116,20	500,00	1.616,20
27	ESCADAS MANSKE LTDA.	4.800,00	3.360,00	1.440,00	1.499,29	59,29	409,76	1.899,05	500,00	1.399,05	13,99	20,98	1.445,86	500,00	945,86
28	ESTOFADOS JARDIM LTDA.	6.608,07	5.286,46	1.321,61	1.351,96	30,35	205,27	1.557,23	500,00	1.057,23	10,56	16,20	1.083,99	500,00	583,99
29	ETANIZ IND. E COM. DE PROD. A	2.112,00	1.689,60	422,40	433,03	10,63	66,91	499,94	499,94						
33	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚST	5.390,24	4.312,19	1.078,05	1.102,81	24,76	167,44	1.270,25	500,00	770,25	7,69	11,80	789,74	500,00	289,74
34	G. CARVALHO VICHY REVESTIM	1.864,56	1.491,65	419,39	429,06	9,67	65,29	494,35	494,35						
35	G.I. CONTABILIDADE AUDITÓRI	22.481,66	17.985,33	4.496,33	4.599,59	103,26	698,37	5.297,96	500,00	4.797,96	47,93	73,52	4.919,41	500,00	4.419,41
36	G13 MADEIRAS LTDA.	657,56	526,05	131,51	134,53	3,02	20,43	154,96	154,96						
37	GARCIA CONTABILIDADE E TREI	7.286,01	5.828,81	1.457,20	1.490,67	33,47	226,33	1.717,00	500,00	1.217,00	12,16	18,65	1.247,81	500,00	747,81
38	GETECSEG SEGURANÇA ELETRÔ	4.924,98	3.939,98	985,00	1.007,62	22,62	152,99	1.160,61	500,00	660,61	6,60	10,12	677,33	677,33	
39	GK PORCELANAS EIRELI ME	4.393,34	3.514,67	878,67	898,92	20,25	137,51	1.036,43	500,00	536,43	4,92	7,60	548,95	548,95	
40	GRANDE ESTILO ESTOFARIA LTI	1.735,00	1.388,00	347,00	354,97	7,97	53,90	408,87	408,87						
42	IS TECNOLOGIAS E SISTEMAS L	2.498,13	1.998,50	499,63	511,10	11,47	77,60	588,70	588,70						
44	ISOLTEC IMPERM. BLUMENAU U	74.403,71	59.522,97	14.880,74	15.223,75	343,01	2.316,55	17.540,30	500,00	17.040,30	167,15	253,95	17.461,40	500,00	16.961,40
47	JONATAS EVANDRO BELLI EPP (C	42.388,50	33.910,80	8.477,70	8.672,40	194,70	1.316,76	9.989,16	500,00	9.489,16	94,79	145,41	9.729,36	500,00	9.229,36
49	KABA DO BRASIL LTDA.	4.992,49	3.993,99	998,50	1.021,43	22,93	155,09	1.176,52	500,00	676,52	6,76	10,37	693,65	693,65	
50	KALYDA COM. DE PRODUTOS DI	5.345,56	4.276,45	1.069,11	1.093,66	24,55	166,05	1.259,71	500,00	759,71	7,59	11,64	778,94	500,00	278,94
53	LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE S	4.620,00	3.696,00	924,00	945,22	21,22	143,52	1.088,74	500,00	588,74	5,88	9,02	603,64	603,64	
54	LUNA ILUMINAÇÃO LTDA.	17.521,46	14.017,17	1.289,08	1.318,69	29,61	200,22	1.518,91	500,00	1.018,91	10,18	15,61	1.044,70	500,00	544,70
56	MADEIREIRA BIGUAÇU LTDA.	5.551,30	4.441,04	1.110,26	1.135,76	25,50	172,45	1.308,21	500,00	808,21	8,07	12,38	828,66	500,00	328,66
57	MAFEZZO MARMORARIA LTDA	26.489,55	21.191,64	5.297,91	5.419,58	121,67	822,87	6.242,45	500,00	5.742,45	57,36	87,99	5.887,80	500,00	5.387,80
61	MODULAR TRANSPORTES LTDA.	748,43	598,74	149,69	153,13	3,44	23,25	176,38	176,38						
62	MOLDIMPLAS IND. E COM. DE F	2.357,25	1.885,80	471,45	482,28	10,83	73,23	555,51	555,51						

Nº	NOME DO CREDOR	Total Grupo Reuter	Deságio	Saldo conforme Processos	Saldo corrigido CM TR	CM	Juros	Saldo 29-12-2022 corrigido	Parcela 1 29-12-2022	Saldo final 31-12-2022	CM jan-2023	Juros jan-2023	Saldo em 31-01-2023 corrigido	Parcela 2 31-01-2023	Saldo final 31-01-2023
63	NATIVIDADE IND.COM.DE MÁC	158,00	126,40	31,60	32,33	0,73	4,91	37,24	37,24						
64	ONEDA EQUIP. ESCRITÓRIO LTD	1.387,50	1.110,00	277,50	283,87	6,37	43,10	326,97	326,97						
65	ORSEGUPS MONITOR. ELETRÓN	5.541,22	4.432,98	1.108,24	1.133,69	25,45	172,13	1.305,82	500,00	805,82	8,05	12,35	826,22	500,00	326,22
66	OTTO BAUMGART IND E COME	779,10	623,28	155,82	159,40	3,58	24,20	183,60	183,60						
70	PERFIL ESTOFADOS IND. E COM	2.150,00	1.720,00	430,00	439,88	9,88	66,79	506,67	506,67						
73	PJL MANUTENÇÃO DE ELEVADO	3.891,50	3.113,20	778,30	796,17	17,87	120,89	917,06	500,00	417,06	4,17	6,39	427,62	427,62	
74	PPG IND. DO BRASIL TINTAS E V	3.513,14	2.810,51	702,63	718,77	16,14	109,13	827,90	827,90						
75	PRIME LAVAÇÃO DE VIDROS A S	392,00	313,60	78,40	80,20	1,80	12,18	92,38	92,38						
76	QUEVEKS DO BRASIL IND E COM	573,12	458,50	114,62	117,25	2,63	17,80	135,05	135,05						
82	RS MADEIRAS EIRELI	12.166,66	9.733,33	2.433,33	2.489,21	55,88	377,95	2.867,16	500,00	2.367,16	23,65	36,27	2.427,08	500,00	1.927,08
83	RSS IND E COMÉRCIO DE MÓVE	34.701,52	27.761,22	6.940,30	7.099,69	159,39	1.077,97	8.177,66	500,00	7.677,66	76,69	117,65	7.872,00	500,00	7.372,00
84	SALV-LOG TRANSPORTES LTDA.	230,00	184,00	46,00	47,06	1,06	7,14	54,20	54,20						
85	SERRALHERIA SLOMP LTDA.	1.016,58	813,26	203,32	207,99	4,67	31,58	239,57	239,57						
89	SUPERAÇÃO COM. DE EQUIPAM	3.155,20	2.524,16	631,04	645,53	14,49	98,01	743,54	743,54						
93	TRG FITNESS LTDA.	5.760,00	4.608,00	1.152,00	1.178,46	26,46	178,93	1.357,39	500,00	857,39	8,56	13,14	879,09	500,00	379,09
98	VECTOR IND DE PROD. METALU	22.472,00	17.977,60	4.494,40	4.597,62	103,22	698,07	5.295,69	500,00	4.795,69	47,90	73,49	4.917,08	500,00	4.417,08
	Total Classe IV	565.791,51	403.585,34	98.727,60	100.997,34	2.269,74	15.342,38	116.339,72	22.495,76	93.843,96	856,25	1.311,11	88.239,08	16.137,30	79.874,02