

Fernanda Prosini

De: kelly.guerra@lrflideres.com.br
Enviado em: quarta-feira, 31 de outubro de 2018 13:56
Para: costa@seniorconsultoria.com.br; 'Marcos Dias'; 'Marcos André'; 'Alexandre Maad'
Cc: 'Natalia Pimentel'; arthur.nebias@lrflideres.com.br; 'Fernanda Prosini'; 'Brenda Dias'
Assunto: MAAD _ RMA _ Arquivos Julho 2017 a setembro 2018

Marcos André, boa tarde!!

Conforme alinhado no início dos trabalhos para realização do RMA, atendendo o disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005, o prazo para envio da documentação à Administradora Judicial ficou todo dia 20 do mês subsequente. Informamos que até a data atual não recebemos informações do mês de **julho 2017 a setembro/2018** para desenvolvimento do RMA.

Estamos no aguardo das informações.

Grupo	Item	Checklist Documentos RMA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	1.	Balanço Patrimonial mensal (Arquivo Magnético Excel)
	2.	Balancete mensal (Arquivo Magnético Excel)
	3.	Demonstração do Resultado Acumulado (DRE) mensal (Arquivo Magnético Excel)
	4.	Fluxo de Caixa mensal (Arquivo Magnético Excel)
RELATÓRIOS	5.	Extratos de todas as contas (em 2 versões - pdf e excel)
	6.	Conciliação Bancária
	7.	Controle Mútuos
	8.	Controle Faturamento
	9.	Débitos vencidos no mês e não liquidados - campos: NF-Fornecedor-Valor
	10.	Ativos Vendidos - Ativo-Valor
	11.	Ativos Adquiridos - Ativo-Valor
	12.	Pagamentos a credores não subordinados à RJ - Credor-Valor
	13.	Relatório com os pagamentos do mês. Discriminando pagamento a credores.
	14.	Operações de crédito ou antecipação de recebíveis realizadas -> Inst. Financ-Valor Creditado-Prazo Pcto ou Títulos Antecipados-Valor
	15.	Funcionários admitidos e demitidos
	16.	Resumo da Folha
	17.	Recibo CAGED
	18.	Relação dos Impostos e Encargos Pagos
GERAL	19.	Fatos Relevantes
	20.	Outras informações importantes: novos contratos, contratos encerrados, etc

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Kelly Guerra



www.lrflideres.com.br
kelly.guerra@lrflideres.com.br
Telefone - (81) 3049-4334

De: kelly.guerra@lrflideres.com.br <kelly.guerra@lrflideres.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de outubro de 2018 14:37

Para: 'costa@seniorconsultoria.com.br' <costa@seniorconsultoria.com.br>; 'Marcos Dias' <marcoscontabil@seniorconsultoria.com.br>; 'Marcos André' <marcosamlg@gmail.com>; 'Alexandre Maad' <alexandre@maadtextil.com.br>

Cc: 'Natalia Pimentel' <natalia.pimentel@lrflideres.com.br>; 'arthur.nebias@lrflideres.com.br' <arthur.nebias@lrflideres.com.br>; 'Fernanda Prosini' <fernanda.prosini@lrflideres.com.br>; 'Brenda Dias' <brenda@lncadv.com.br>

Assunto: MAAD _ RMA _ Arquivos Julho 2017 a agosto 2018

Marcos André, boa tarde!!

Conforme alinhado no início dos trabalhos para realização do RMA, atendendo o disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005, o prazo para envio da documentação à Administradora Judicial ficou todo dia 20 do mês subsequente. Informamos que até a data atual não recebemos informações do mês de **julho 2017 a agosto/2018** para desenvolvimento do RMA.

Estamos no aguardo das informações.

Grupo	Item	Checklist Documentos RMA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	1.	Balanco Patrimonial mensal (Arquivo Magnético Excel)
	2.	Balancete mensal (Arquivo Magnético Excel)
	3.	Demonstração do Resultado Acumulado (DRE) mensal (Arquivo Magnético Excel)
	4.	Fluxo de Caixa mensal (Arquivo Magnético Excel)
RELATÓRIOS	5.	Extratos de todas as contas (em 2 versões - pdf e excel)
	6.	Conciliação Bancária
	7.	Controle Mútuos
	8.	Controle Faturamento
	9.	Débitos vencidos no mês e não liquidados - campos: NF-Fornecedor-Valor
	10.	Ativos Vendidos - Ativo-Valor
	11.	Ativos Adquiridos - Ativo-Valor
	12.	Pagamentos a credores não subordinados à RJ - Credor-Valor
	13.	Relatório com os pagamentos do mês. Discriminando pagamento a credores.
	14.	Operações de crédito ou antecipação de recebíveis realizadas -> Inst. Financ-Valor Creditado - Prazo Pcto ou Títulos Antecipados-Valor
	15.	Funcionários admitidos e demitidos
	16.	Resumo da Folha
	17.	Recibo CAGED
	18.	Relação dos Impostos e Encargos Pagos
GERAL	19.	Fatos Relevantes
	20.	Outras informações importantes: novos contratos, contratos encerrados, etc

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Kelly Guerra

www.lrfliideres.com.br

kelly.guerra@lrfliideres.com.br

Telefone - (81) 3049-4334

Rua Antônio Lumack do Monte, 128, Sala 1106, Empresarial Center III, Boa Viagem, Recife\PE.