

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL – SP.

Processo nº 1115236-13.2019.8.26.0100

Recuperação Judicial

AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., Administradora Judicial nomeada na RECUPERAÇÃO JUDICIAL de **MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.**, por seus representantes infra-assinados, vem, respeitosamente à presença de V. Excelência, em observância ao disposto no artigo 22, II, alíneas “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005, apresentar o anexo **Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda** com a análise dos dados contábeis e financeiros relativos ao mês de junho de 2021, e informações relativas às atividades da Recuperanda e ao cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Sendo o que tinha para o momento, esta Administradora Judicial coloca-se à inteira disposição de V. Excelência e sua Z. Serventia, dos nobres advogados da Recuperanda, dos credores e demais interessados, bem como do ilustre representante do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 30 de julho de 2021.

JOICE RUIZ BERNIER
OAB/SP 126.769

LUIS EDUARDO M. RUIZ
OAB/SP 317.547

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

maubertec

A **RUIZ**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 1115236-13.2019.8.26.0100

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

Foro Central Cível da Comarca da Capital – Estado de São Paulo

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) da empresa MAUBERTEC ENGENHARIA PROJETOS LTDA. (“Maubertec”), compreende:

1. O **Cronograma processual** com as informações relativas aos principais eventos da Recuperação Judicial;
2. A **Posição do quadro de empregados** da Recuperanda;
3. A **Análise dos dados contábeis e das informações financeiras**¹ com destaque para o mês de **junho de 2021** e a apresentação de dados contábeis relativos aos períodos anteriores, organizada da seguinte forma: **(A)** Ativo e suas contas, com gráficos e contextualizações; **(B)** Passivo e suas contas, com respectivos gráficos e contextualizações; **(C)** Demonstração do Resultado; **(D)** Demonstração de Fluxo de Caixa; **(E)** índices representativos da saúde financeira da empresa, e **(F)** considerações finais;
4. **Acompanhamento do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial** aprovado pelos credores;
5. Informações relativas à **Fiscalização das atividades da Recuperanda**; e
6. O **Quadro Geral de Credores** sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial (provisório).

Obs.: As informações analisadas neste relatório foram apresentadas à **AJ Ruiz** pela própria Recuperanda na forma do art. 52, IV, da Lei nº 11.101/05, respondendo esta última por sua conformidade e genuinidade.

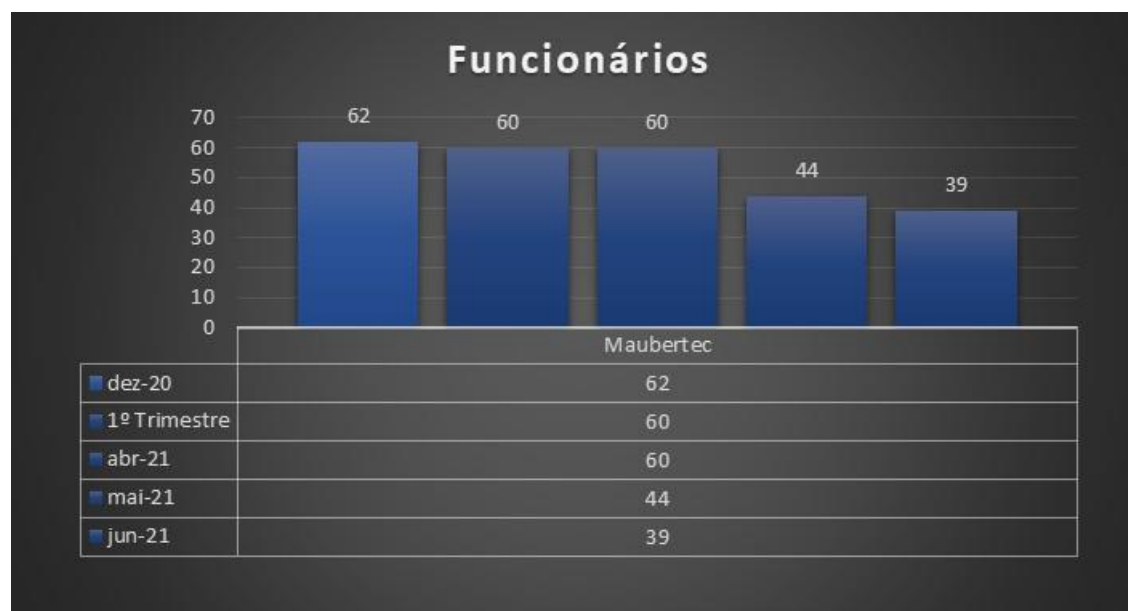
¹ Todos os valores mencionados na análise das demonstrações contábeis e financeiras estão expressos em reais (R\$).

1. CRONOGRAMA PROCESSUAL (PRINCIPAIS EVENTOS)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.		
DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
14/11/2019	Distribuição do pedido de RJ	-
18/11/2019	Deferimento do Processamento RJ (fls. 138/145)	Art. 52
21/11/2019	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	Art. 33
29/11/2019	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	-
21/01/2020	Publicação do Edital de Convocação de Credores (DJE e Jornal de grande circulação)	Art. 52 § 1º
05/02/2020	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas (15 dias da publicação do Edital de Convocação de Credores)	Art. 7º § 1º
28/01/2020	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias da publicação da decisão de deferimento do processamento da RJ)	Art. 53
23/03/2020	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ (45 dias do término do prazo para apresentação das habilitações/divergências administrativas)	Art. 7º § 2º
24/04/2020	Publicação do Edital - Lista de Credores AJ e Aviso do PRJ	Art. 7º, II e Art. 53
27/04/2020	Prazo para realização da AGC (150 dias da publicação do deferimento do processamento da RJ)	Art. 56 § 1º
13/05/2020	Prazo fatal para apresentação das impugnações judiciais - 10 dias da publicação do Edital da Relação de Credores do AJ	Art. 8º
19/09/2020	Encerramento do <i>stay period</i>	Art. 6º § 4º
02/06/2020	Prazo fatal para apresentação das objeções ao PRJ	Art. 55
21/10/2020	Publicação do Edital - Convocação AGC Virtual (DJE)	Art. 36
25/11/2020	Assembleia Geral de Credores Virtual - 1ª Convocação	Art. 37
02/12/2020	Assembleia Geral de Credores Virtual - 2ª Convocação (aprovação do PRJ)	Art. 37
09/12/2020	Decisão homologatória do PRJ e de concessão da recuperação judicial	Art. 58

2. POSIÇÃO DO QUADRO DE EMPREGADOS

Demonstra-se a seguir a composição do quadro de empregados da Recuperanda referente ao fechamento do exercício de 2020 até o mês de **junho de 2021**:



Houve alterações no quadro de empregados da Maubertec no mês de **junho de 2021** em relação ao mês anterior, tendo sido apresentados 39 (trinta e nove) empregados, sendo que 1 (um) deles está afastado pelo INSS em aposentadoria especial por invalidez previdenciária. Solicitamos esclarecimentos sobre a redução significativa no quadro de funcionários nos últimos meses.

3. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As análises contidas no presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) são realizadas em observância às normas adotadas no Brasil, que compreendem as práticas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC através das Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnica Geral (“NBC – TG”).

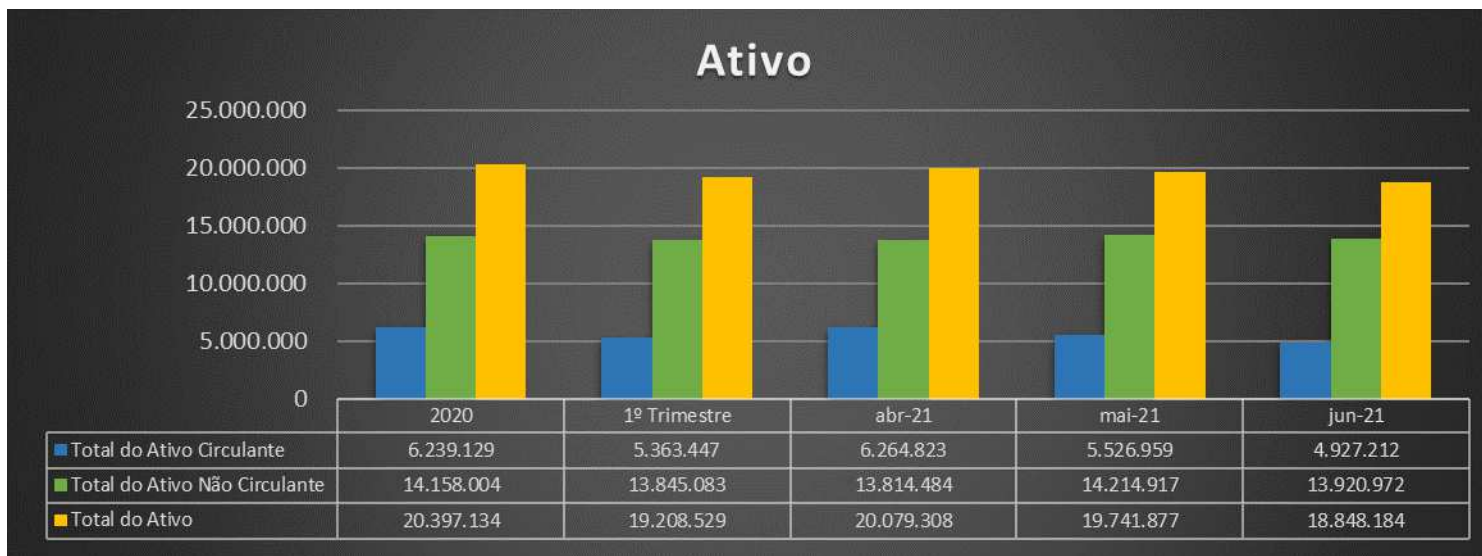
Todas as informações relevantes, próprias das informações contábeis anuais ou intermediárias, e somente essas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Recuperanda na sua gestão, de acordo com as informações por ela prestadas.

Eventuais solicitações de esclarecimentos à Recuperanda que não tenham sido solucionadas a tempo serão tratadas nos próximos relatórios.

A) ATIVO

Demonstra-se a seguir a composição do *Ativo* com destaque para os pontos de maior relevância:

MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA					
Ativo Circulante	2020	1º trimestre	abr-21	mai-21	jun-21
Caixa e Equivalente de Caixa	1.652.428	576.417	787.066	959.446	609.655
Clientes Curto Prazo	1.380.829	1.601.410	2.204.831	1.339.018	517.466
Créditos	863.502	931.934	961.299	882.775	906.556
Adiantamentos	89.671	95.778	81.897	172.976	168.259
Tributos a Recuperar	2.202.139	2.107.908	2.040.983	2.039.080	2.035.511
Empréstimos Curto Prazo	50.560	50.000	188.748	133.665	689.765
Total do Ativo Circulante	6.239.129	5.363.447	6.264.823	5.526.959	4.927.212
Ativo Não Circulante					
Clientes Longo Prazo	6.684.928	6.684.928	6.684.928	6.684.928	6.684.928
Créditos Longo Prazo	766.005	771.427	717.432	1.141.210	718.192
Investimentos Longo Prazo	5.094.297	4.798.825	4.831.771	4.817.949	4.960.215
Empréstimos Longo Prazo	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378
Imobilizado	3.216.608	3.222.349	3.222.349	3.222.349	3.218.407
Depreciação	(1.729.767)	(1.758.381)	(1.767.929)	(1.777.453)	(1.786.705)
Intangível	22.556	22.556	22.556	22.556	22.556
Total do Ativo Não Circulante	14.158.004	13.845.083	13.814.484	14.214.917	13.920.972
TOTAL DO ATIVO	20.397.134	19.208.529	20.079.308	19.741.877	18.848.184



O **Ativo total** apresentou redução em seus saldos de 5% em junho de 2021, o que representa R\$ 893 mil em relação ao período anterior.

O grupo do **Ativo circulante** apresentou redução de saldos de R\$ 599 mil (11%).

O **Ativo não circulante** apresentou aumento de R\$ 293 mil (2%) em relação ao mês anterior.

Todas as variações e detalhamentos serão apresentados abaixo em seus respectivos grupos.

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA: Composto por contas que representam contas correntes bancárias e aplicações financeiras de alta liquidez. A partir da análise do Livro Razão apresentado pôde-se notar que a Recuperanda adota como política financeira transferir para aplicação financeira os saldos resultantes das operações em contas correntes, sendo este último, portanto, um reflexo dos pagamentos e recebimentos bancários da Recuperanda.

Conta	dez-20	1° Trimestre/21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Caixa Geral	35.402	36.229	33.254	26.904	29.530	9,8%
Banco bradesco s.a. c/c 0049490-9	1	1	1	1	1	0,0%
Itau unibanco s.a.	10	10	10	34.415	10	-100,0%
Total Caixa e Bancos	35.413	36.240	33.265	61.319	29.541	-51,8%
FIC FI renda fixa plus - bradesco	18.006	219.493	17.503	7.397	61.039	725,2%
Bco. Brasil comp.tit. privado	166.194	38.078	36.904	28.763	5.204	-81,9%
Bradesco vida e previdencia s.a.	72.860	72.860	72.860	72.860	72.860	0,0%
Aplicação aut. mais - Itaú s.a.	1.359.955	209.745	626.534	789.106	441.012	-44,1%
Total Aplicações	1.617.015	540.176	753.801	898.127	580.114	-35,4%
Total Caixa e Equiv. de caixa	1.652.428	576.417	787.066	959.446	609.655	-36,5%

Movimentação Mai/21-Jun21: O saldo do grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa reduziu 51,8% no mês de junho de 2021, substancialmente pelo grupo de “Aplicações financeiras” que reduziu R\$ 318 mil em comparação ao mês anterior. Destacamos aqui as transferências realizadas a Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda., que no período totalizou R\$ 755 mil. Solicitamos maiores esclarecimentos a respeito.

CLIENTES CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE: composto por “DER – Depto. Estr. Rod. Est. De São Paulo”, “CDHU Cia Desenv. Hab. Estado de São Paulo”, “Artesp Ag. Reg. Serv. Pub. Est. De São Paulo”, “Consórcio Construtor Metro Linha Verde 2”. Acerca do saldo apresentado em clientes no grupo do não circulante há duas contas ativas: “DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A.” e “MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI”. Este último pertence ao poder público e, apesar de todo processo licitatório, ainda há alta burocracia e imprevisibilidade para recebimento dos valores devidos. Segundo a Recuperanda, o saldo apresentado está em cobrança judicial.



Movimentação Mai/21- Jun21: Em junho de 2021 o saldo do grupo contábil de “Clientes CP” reduziu em R\$ 821 mil, ou 61,4%. Nota-se que houve entrada de valores a receber na conta “DER - depto. estr. rod. est. são Paulo” enquanto houve baixa pelo recebimento do saldo nas contas “CDHU cia desenv.hab. Estado de São Paulo” que reduziu R\$ 603 mil, “Consórcio construtor metro linha 2 - verde” que reduziu R\$ 54 mil e “ECO 135 concessionaria de rodovias s.a.” que reduziu a totalidade de seu saldo no valor de R\$ 276 mil pelo recebimento da nota fiscal 151 emitida em maio/2021.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
DER - depto. estr. rod. est. são paulo	-	119.738	104.234	-	15.352	100,0%
CDHU cia desenv.hab. estado de são paulo	718.022	794.633	900.163	789.604	186.479	-76,4%
Artesp ag. reg. serv. pub. est. sp	263.817	82.960	83.255	80.923	178.585	120,7%
Consórcio construtor metro linha 2 verde	21.085	152.863	289.541	191.518	137.050	-28,4%
ECO 135 concessionaria de rodovias s.a.	254.468	425.627	827.639	276.973	-	-100,0%
Conc. aeroporto intern. guarulhos s.a.	123.438	25.590	-	-	-	0,0%
Total Clientes CP	1.380.829	1.601.410	2.204.831	1.339.018	517.466	-61,4%

CRÉDITOS (grupo de “Cauções”): As cauções são garantias que os clientes da Recuperanda exigem contratualmente devido às características e complexidades dos projetos executados, a fim de se assegurar que não sofrerão danos ou prejuízos, nem mesmo por algum imprevisto que não conste em contrato.

No início da Recuperação Judicial, foi analisado o contrato celebrado com o cliente ECO 135 que possui o maior saldo em cauções atualmente (cerca de 95% do total de cauções). A Recuperanda afirmou que a “*ECO135 Concessionária de Rodovias S.A. não aceita seguro fiança do contrato*”, e que “*as retenções sobre as faturas serão devolvidas seis meses após o final do contrato*”.

Movimentação Mai/21- Jun/21: O grupo contábil “Créditos” apresentou um aumento de R\$ 23 mil, substancialmente devido ao aumento na conta “Consortio constr. metro linha 2 verde 15” e na conta “ECO135 concessionária de rodovias s.a.”. Da análise do livro auxiliar (razão) observamos que se refere a novos contratos.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Concess. ecovias dos imigrantes s.a.	23.670	23.670	23.670	23.670	23.670	0,0%
Sabesp saneam. bas. estado de são paulo	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0,0%
Consortio constr. metro linha 2 verde l5	6.013	15.824	23.584	38.281	48.003	25,4%
ECO135 concessionária de rodovias s.a.	829.579	888.201	909.806	816.585	830.644	1,7%
D.E.R. depto estradas de rodagem est sp	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	0,0%
Total Caução circulante	863.502	931.934	961.299	882.775	906.556	2,7%

ADIANTAMENTOS: corresponde aos subgrupos “Despesas Antecipadas”, “Adiantamento a Fornecedores”, “Adiantamento de Despesas de Viagens” e a conta de “Adiantamento a Empregados”.

Movimentação Mai/21- Jun21: O grupo contábil de Adiantamentos reduziu em 2,7% em junho em comparação ao mês de maio de 2021, com destaque para as contas “Despesas Antecipadas”, que reduziu o valor de R\$ 3,2 mil, e “Adiantamento a Fornecedores” no valor de R\$ 615, equivalente a 4,4%.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Despesas Antecipadas	56.057	56.094	48.321	139.596	136.348	-2,3%
Adiantamento a Fornecedores	13.299	13.378	13.299	13.914	13.299	-4,4%
Despesas de viagem	19.334	24.887	20.104	19.466	18.612	-4,4%
Adiantamento a empregados	981	1.419	172	-	-	0,0%
Total Adiantamentos	89.671	95.778	81.897	172.976	168.259	-2,7%

EMPRÉSTIMOS (a receber – circulante e não circulante): Corresponde a empréstimos estabelecidos com a controlada da Recuperanda, “Maubertec Tecnologia” (MBT). Requisitamos à Recuperanda maiores detalhes sobre as condições e prazo deste empréstimo. Em resposta, informou se referir a “*saldo remanescente de uma cisão de 1993, são valores antigos, não tem contrato*”, o que não nos permite maiores análises sobre esse saldo.

Movimentação Mai/21- Jun21: No circulante (curto prazo), houve um aumento no montante de R\$ 556 mil.”. Da análise do livro auxiliar (razão) observamos que se refere a “*empréstimo efetuado a Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda - CONFORME CONTRATO*”, enquanto no ativo não circulante, não ocorreu movimentação no período analisado. Solicitamos à Recuperanda esclarecimentos acerca da oscilação do período no ativo circulante juntamente com a documentação comprobatória.

INVESTIMENTOS LONGO PRAZO: composto pelas contas “Depósito por incentivos fiscais – FINOR” que corresponde à participação no programa “Financiamento do Nordeste”, efetuado na apuração de tributos sobre o lucro IRPJ e CSLL em períodos anteriores, mas sem previsão de recebimento por parte do Estado. Também pelas contas “Participação permanente em controlada”, referente ao reconhecimento inicial do investimento na controlada Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda (MBT) e pela conta “Ajuste conta investimento em controlada” referente atualização do investimento de acordo com a situação patrimonial da MBT, efetuado através do método contábil para equivalência patrimonial (MEP).

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
MBT ENGENHARIA LTDA	50.560	50.000	188.748	133.665	689.765	416,0%
Total Empréstimos a receber (circulante)	50.560	50.000	188.748	133.665	689.765	416,0%
MBT ENGENHARIA LTDA	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378	0,0%
Total Empréstimos a receber (não circulante)	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378	0,0%



Movimentação Mai/21- Jun21: O grupo contábil de Investimentos aumentou R\$ 142 mil, 32,6% maior que o saldo de junho/21. A movimentação ocorreu exclusivamente na conta contábil “Ajuste conta investimento em controlada”, pela contabilização da equivalência patrimonial mensal.

CRÉDITOS LONGO PRAZO: Composto pelos subgrupos de “Caução p/ garantia de Imóvel” e “Conta Corrente Consórcios”. Conforme entendido com a Recuperanda no desenvolvimento deste relatório, a conta “Viegas Imobiliária Ltda” refere-se à garantia depositada para contrato de locação de imóvel em Bauru, sendo a Recuperanda a locatária.

Já os consórcios estão relacionados às receitas conforme consultorias prestadas ao Estado em projetos como o programa habitacional “CDHU”. Os aportes a receber são constituídos através de medição da evolução das obras e quando efetivamente recebidos são reconhecidos no resultado operacional da Recuperanda.

Movimentação Mai/21- Jun21: No período analisado o grupo contábil de “Créditos a longo prazo” demonstrou redução de 37,5% (R\$ 423mil), substancialmente pela movimentação nas contas “Consórcio hisocial – cd16a” e “Consórcio MEG - CD17a”.

Da análise do livro auxiliar (razão) observamos que se deve a “Transferência de numerário C/C Consorcio Meg para Itaú Unibanco Maubertec engenharia e Projetos Ltda”.

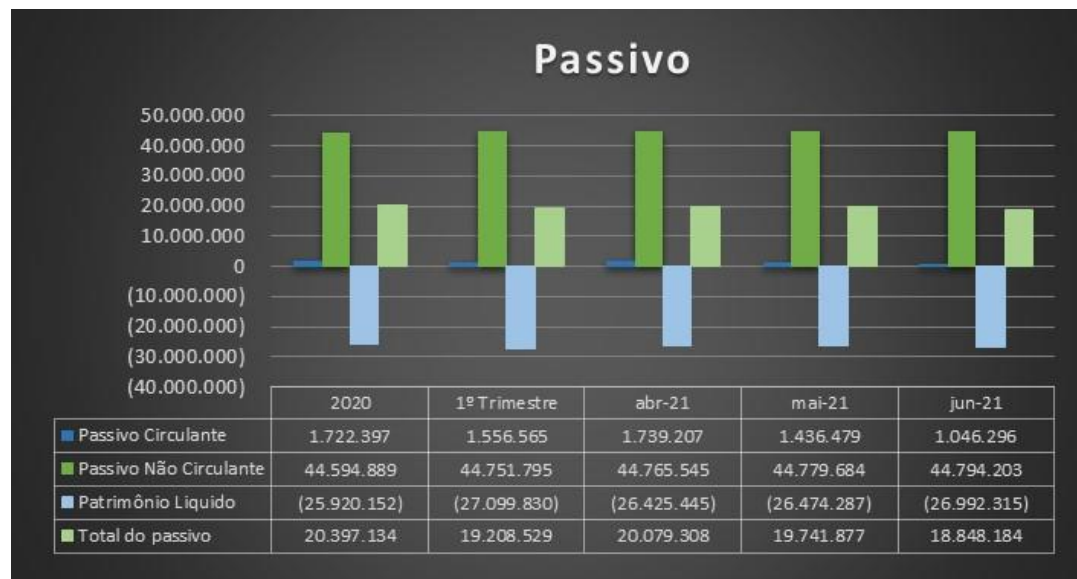
A seguir apresenta-se a tabela com a composição das contas deste grupo bem como suas respectivas variações no período.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Viegas Imobiliaria Ltda	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,0%
Caução p/ garantia de Imóvel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,0%
Consórcio Spme - Em10A	492.612	492.612	492.612	475.576	462.685	-2,7%
Consórcio Gerenciador Lgm - Dr29A	74.041	74.041	74.041	74.041	74.041	0,0%
Consórcio Pri-Mb-Bauer - Ae03A	4.549	-	777	-		0,0%
Consórcio Hisocial - Cd16A	81.243	91.180	76.141	74.790	75.047	0,3%
Consorcio Supervisor Pmg L3 - De20A	101.559	61.957	61.280	60.786	60.786	0,0%
Consórcio Meg - Cd17A	-	39.636	581	444.018	33.634	-92,4%
Total C/C Consórcios	754.005	759.427	705.432	1.129.210	706.192	-37,5%
Total Créditos não Circulante	766.005	771.427	717.432	1.141.210	718.192	-37,1%

B) PASSIVO

Demonstra-se a seguir a composição do *Passivo* com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:

MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA					
Passivo Circulante	2020	1º trimestre	abr-21	mai-21	jun-21
Fornecedores	97.686	127.712	255.020	377.714	121.420
Empréstimos	5.723	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	-	6.880	-	6.880	6.880
Outras Contas a pagar CP	37.319	10.670	7.048	102.268	91.901
Obrigações Tributárias CP	601.458	413.511	391.680	315.640	261.019
Obrigações Trabalhistas	980.211	997.792	1.085.459	633.978	565.076
Total do Passivo Circulante	1.722.397	1.556.565	1.739.207	1.436.479	1.046.296
Passivo Não Circulante					
Obrigações Tributárias LP	852.851	970.285	970.285	970.285	970.285
Deságio a apropriar	17.734.613	17.734.613	17.734.613	17.734.613	17.734.613
Recuperação Judicial	26.007.425	26.046.897	26.060.647	26.074.786	26.089.305
Total do Passivo Não Circulante	44.594.889	44.751.795	44.765.545	44.779.684	44.794.203
Patrimônio Líquido					
Capital Social	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	(31.920.152)	(31.923.080)	(31.923.080)	(31.923.080)	(31.923.080)
Lucros/Prejuízos do exercício	-	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)	(1.069.234)
Total do Patrimônio Líquido	(25.920.152)	(27.099.830)	(26.425.445)	(26.474.287)	(26.992.315)
TOTAL DO PASSIVO	20.397.134	19.208.529	20.079.308	19.741.877	18.848.184



O **Passivo Total** apresentou uma redução de 5% (R\$ 893 mil) em junho de 2021 em comparação ao mês de maio.

O **Passivo Circulante** reduziu 27% (R\$ 390 mil) em relação ao período anterior.

O **Passivo não Circulante** apresentou leve aumento de R\$14 mil, substancialmente devido às movimentações no grupo contábil “Recuperação judicial”.

O **Patrimônio Líquido** atualmente se encontra com saldo negativo (*Passivo a descoberto*), e apresentou aumento de saldo no montante de R\$ 518 mil (2%) em comparação a maio de 2021, exclusivamente pelo prejuízo apurado no período.

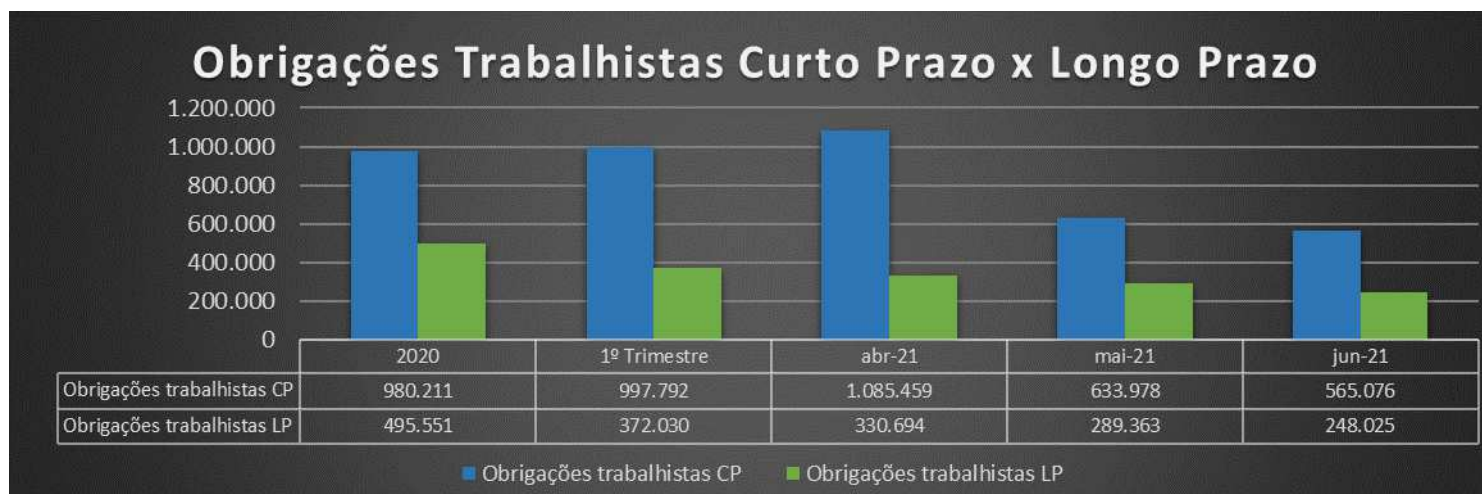
Todas as variações e detalhamentos serão apresentados abaixo em seus respectivos grupos.

FORNECEDORES (circulante): Composto pela conta “Fornecedores CP”.

Movimentação Mai/21- Jun21: O grupo contábil de “Fornecedores” encerrou o período com R\$121 mil em junho de 2021, representando uma redução de 67,9 % (R\$256 mil). A seguir demonstramos as principais contas que apresentaram variação no período.

Conta	dez/20	1º Tri-21	abr/21	mai/21	jun/21	Varição
SUPRIVILLE COM. E IMP. DE SUPRIM. P/INF.	5.599	-	-	12.260	8.173	-33,3%
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA.	-	-	-	-	1.162	100,0%
AMIL ASSIST. MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	60.973	59.952	60.186	53.423	32.755	-38,7%
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1.856	1.937	1.937	1.937	-	-100,0%
GERALDO B. MORERIA ENGENHARIA	-	-	-	6.091	-	-100,0%
MGV ENGENHARIA S/S LTDA.	-	-	7.516	13.378	-	-100,0%
URBAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.-ME.	-	8.269	30.000	35.000	-	-100,0%
MHLP LOSANO SERVIÇOS-ME.	-	1.500	11.500	16.500	11.500	-30,3%
SUELI SAYURI YOKOTO-ME.	-	-	5.000	10.000	-	-100,0%
ANGELA BOCCALATO PREST.SERV. ADM. LTDA.	-	-	5.000	10.000	-	-100,0%
MEJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	-	-	-	6.500	-	-100,0%
PHILIPPE TADEU SACOLITO T. DE AQUINO	-	-	-	1.600	-	-100,0%
EDUARDO BENJAMIN ELIAS ABI RACHED	-	-	4.602	9.850	-	-100,0%
GERALDO TEIXEIRA ENGENHARIA - ME.	-	-	4.700	10.000	-	-100,0%
HELIO JORGE LOPES	-	30.000	45.000	45.000	-	-100,0%
GEOINFO ENG. E SERV. INFORMATIZ. S/C LT.	-	-	9.542	13.957	-	-100,0%
JMF ADMINISTRATIVO LTDA.	-	-	5.000	8.000	-	-100,0%
CARDOZO & ANTONIOLI ENG. LTDA.	-	-	2.000	9.000	-	-100,0%
NILVEA BUGNO ZAMBONI	-	-	6.963	10.293	-	-100,0%
PORTO ADVOGADOS	-	-	-	14.112	1.952	-86,2%
CRISTINA ROSA C. ZAVAGLIO-ME.	-	-	-	5.000	-	-100,0%
AC MORENO SERV. ESPEC. LTDA.	-	-	-	4.000	-	-100,0%
LCL PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI-SPP	-	-	-	4.000	-	-100,0%
HERGOVIC ASSESS. EMPRESARIAL LTDA.	-	-	-	7.388	-	-100,0%
JORGE LUIS ARBEX LOPES	-	-	-	1.052	-	-100,0%
PER-PLAN ENG. E PLANEJAMENTO S/S	-	-	-	11.820	-	-100,0%
PROACTIVA ENG. E MEIO AMBIENTE S/S LTDA.	-	-	-	6.500	-	-100,0%
C.A.M. ENG. CONSTR. E COM. LTDA.	-	-	-	5.000	-	-100,0%
Total Principais Fornecedores	68.429	101.658	198.946	331.660	55.543	-83,3%
(+) Outros Fornecedores	29.257	26.054	56.074	46.054	65.877	43,0%
Total Fornecedores	97.686	127.712	255.020	377.714	121.420	-67,9%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (circulante): A composição das contas deste grupo contábil será apresentada abaixo. Conforme informado e demonstrado pela Recuperanda, a conta de “Obrigações Trabalhistas” decorrentes de obrigações presentes (circulante) foi segregada daquelas que pertencem a Recuperação Judicial, no passivo não circulante.



Movimentação Mai/21- Jun21: apresentou uma redução de R\$ 68 mil, principalmente pelo aumento de 9 mil na conta de “Salários a pagar” e redução na conta de “pró-labore a pagar” no montante de R\$ 20 mil, destacando também a redução na conta “INSS a recolher” e “FGTS a recolher” no montante de R\$ 5,4 mil. Constatamos também que a variação se deve a movimentação das provisões no montante de R\$ 52 mil, visto que aumentam conforme vigência anual com liquidação das férias e 13º salário.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Salários a pagar	165.790	153.680	177.923	80.893	89.932	11,2%
Pro-labore a pagar	50.035	26.024	20.030	35.179	15.017	-57,3%
INSS a recolher	145.790	125.710	132.262	68.687	65.257	-5,0%
FGTS a recolher	39.695	25.415	26.775	12.966	10.902	-15,9%
Total Salários e Encargos a pagar	401.310	330.829	356.990	197.725	181.108	-8,4%
Provisão para férias	426.289	414.785	434.626	256.563	218.187	-15,0%
Provisão de inss s/férias	118.508	115.310	120.826	71.324	60.656	-15,0%
Provisão de fgts s/férias	34.103	33.183	34.770	20.525	17.455	-15,0%
Provisão para 13º salário	-	76.351	101.801	64.684	64.559	-0,2%
Provisão para inss s/13º salário	-	21.226	28.301	17.982	17.947	-0,2%
Provisão para fgts s/13º salário	-	6.108	8.144	5.175	5.165	-0,2%
Total Provisões	578.901	666.962	728.468	436.253	383.968	-12,0%
Total do Obrig Trabalhistas Circulante	980.211	997.792	1.085.459	633.978	565.076	-10,9%

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (circulante e não circulante): abrange as contas de impostos a recolher e parcelamentos, cujo detalhamento será apresentado na sequência.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
IRRF assalariados a recolher	107.780	78.348	68.569	44.534	17.734	-60,2%
IRRF s/c a recolher	2.671	5.870	2.793	4.459	2.215	-50,3%
IRRF s/aluguel a recolher	3.167	3.207	3.207	3.207	3.207	0,0%
Pis/Cofins/Csl retenção lei 10833/03	12.988	25.016	11.751	17.464	15.547	-11,0%
ISS a recolher	40.602	53.670	81.101	44.855	43.808	-2,3%
IRPJ devido por estimativa a pagar	137.197	-	-	-	387	0,0%
CSLL devida por estimativa a pagar	58.527	-	-	-	139	0,0%
Total Impostos a Recolher	362.932	166.112	167.420	114.519	83.038	-27,5%
Parcelamento lei 13496/17 - pert - cp	151.060	118.005	107.429	97.396	87.695	-10,0%
Parcelamento de inss - cp	128.220	97.917	87.934	78.123	68.396	-12,5%
Parcelamento irrf, pis cofins e csrf- cp	84.123	148.979	138.849	128.949	119.172	-7,6%
Total parcelamentos	363.403	364.901	334.212	304.468	275.263	-9,6%
(+) Encargos financeiros a apropriar	(124.876)	(117.502)	(109.952)	(103.347)	(97.282)	-5,9%
Total do Obrig Trib. Circulante	601.459	413.511	391.680	315.640	261.019	-17,3%

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Parcelamento- PERT - LEI 13496/17 - LP	701.202	701.202	701.202	701.202	701.202	0,0%
Parcelamento de INSS - LP	266.779	266.779	266.779	266.779	266.779	0,0%
Parcelamento de IRRF, PIS, COFINS E CSRF	184.068	328.171	328.171	328.171	328.171	0,0%
Total parcelamentos LP	1.152.049	1.296.152	1.296.152	1.296.152	1.296.152	0,0%
(-) Encargos a apropriar	(299.198)	(325.867)	(325.867)	(325.867)	(325.867)	0,0%
Total do Obrig Trib. Não Circulante	852.851	970.285	970.285	970.285	970.285	0,0%

Movimentação Mai/21- Jun21: O grupo contábil de “Obrigações Tributárias curto prazo” apresentou queda em seu saldo de R\$ 54 mil (-17,3%), enquanto as “obrigações tributárias” a longo prazo não apresentaram variação.

A Recuperanda disponibilizou as seguintes informações acerca do passivo tributário:

PASSIVO FISCAL				
JUNHO - 2021				
	Vr. Passivo Fiscal	Saldo Contábil	Diferença	Observação
Tributos	159.196,72	159.196,72	-	
Divida Ativa			-	
Parcelamentos	1.571.415,55	1.571.415,55	-	

DESÁGIO A APROPRIAR: Este grupo contábil é composto pela conta de mesmo nome e refere-se a um desconto proveniente do Plano de Recuperação Judicial. Segundo entendido com a Recuperanda através de chamada telefônica (*call*), os valores serão apropriados e devidamente reconhecidos no resultado conforme pagamentos dos credores classe III quirografários.

Movimentação Mai/21- Jun21: No período em análise não ocorreu movimentação.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Junho
Deságio a apropriar	17.734.613	17.734.613	17.734.613	17.734.613	17.734.613	0,0%
Total Desário a apropriar	17.734.613	17.734.613	17.734.613	17.734.613	17.734.613	0,0%

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Este grupo contábil refere-se às contas contábeis de credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial. Conforme citado no tópico “Obrigações Trabalhistas circulante”, a Recuperanda transferiu os saldos de credores da classe trabalhista para este grupo contábil. A Recuperanda demonstrou os saldos reconhecidos na contabilidade, porém, ainda necessitamos de esclarecimentos adicionais e específicos sobre a questão, pois se verificou que os valores demonstrados na contabilidade não correspondem aos valores efetivamente sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial. As conclusões a partir do entendimento desta contabilização serão apresentadas nos próximos relatórios.

Movimentação Mai/21- Jun21: Houve aumento de R\$ 14 mil no grupo devido (i) a diminuição na conta “Salários a pagar – classe I” no montante em R\$ 41 mil, (ii) ao aumento na conta “Fornecedores diversos classe III quirografários” em R\$ 18 mil, e (iii) ao aumento em R\$ 37 mil na conta “Banco do Brasil - classe II”. Solicitamos à Recuperanda maiores informações sobre estas movimentações.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Jun
Banco do Brasil S.A.	3.574.989	-	-	-	-	0,0%
Salários a pagar - classe I	495.551	372.030	330.694	289.363	248.025	-14,3%
Fornecedores diversos classe III quirogr	21.920.850	21.975.478	21.993.718	22.011.973	22.030.243	0,1%
Fornecedores diversos classe IV quirogr	16.034	16.074	16.087	16.101	16.114	0,1%
Banco do Brasil S.A. classe II	-	3.683.315	3.720.148	3.757.350	3.794.923	1,0%
Total Recuperação Judicial	26.007.425	26.046.897	26.060.647	26.074.786	26.089.305	0,1%

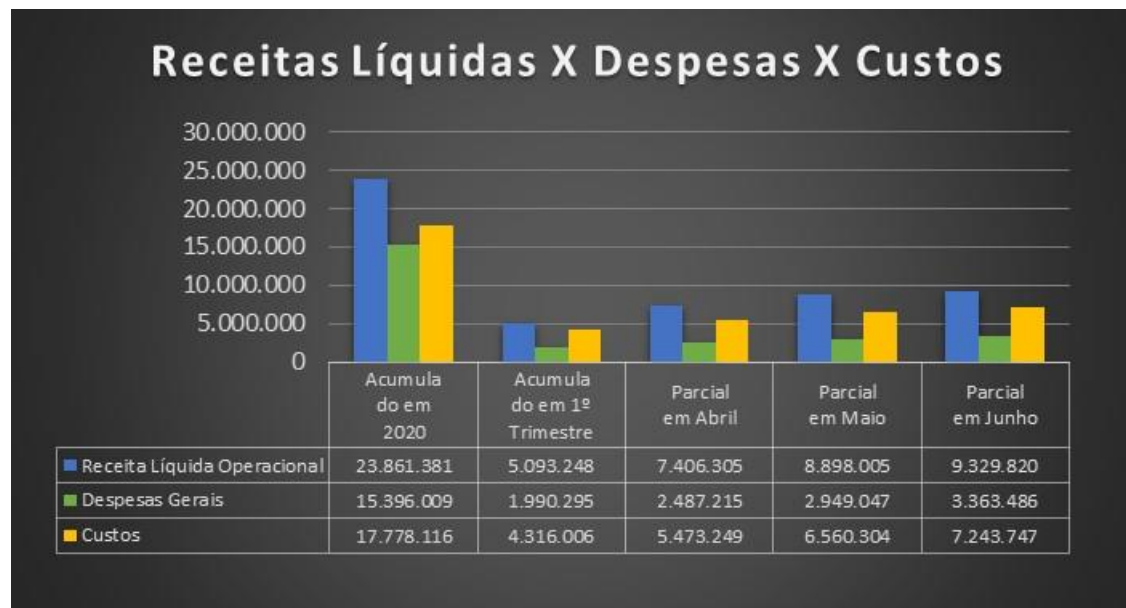
ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

C) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Demonstra-se a seguir a composição da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com destaque para os pontos de maior relevância:

MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA						
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS	Acum. 2020	Média mensal 2020	1º Trimestre	abr/21	mai/21	jun/21
Receita Bruta Operacional	25.695.056	2.141.255	5.456.500	7.993.187	9.619.465	10.134.790
Deduções	(1.833.675)	(152.806)	(363.252)	(586.882)	(721.460)	(804.970)
(-) PIS	(100.147)	(8.346)	(19.179)	(36.181)	(45.121)	(46.085)
(-) COFINS	(507.972)	(42.331)	(88.638)	(167.147)	(208.413)	(212.910)
(-) ISS	(1.225.555)	(102.130)	(255.436)	(383.555)	(467.926)	(545.975)
Receita líquida operacional	23.861.381	1.988.448	5.093.248	7.406.305	8.898.005	9.329.820
Custos dos Produtos/Mercadorias/Serviços	(17.778.116)	(1.481.510)	(4.316.006)	(5.473.249)	(6.560.304)	(7.243.747)
CUSTOS	(17.778.116)	(1.481.510)	(4.316.006)	(5.473.249)	(6.560.304)	(7.243.747)
Lucro Bruto	6.083.265	506.939	777.242	1.933.056	2.337.701	2.086.073
Despesas Gerais	(15.396.009)	(1.283.001)	(1.990.295)	(2.487.215)	(2.949.047)	(3.363.486)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.731.772)	(977.648)	(1.508.594)	(1.975.017)	(2.359.209)	(2.704.899)
DESPESAS COM VENDAS	(345.003)	(28.750)	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.004.507)	(167.042)	(189.158)	(252.601)	(316.419)	(381.423)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.314.728)	(109.561)	(292.543)	(259.597)	(273.419)	(277.164)
RECEITAS FINANCEIRAS	61.750	5.146	13.563	21.457	21.972	22.561
RECEITAS FINANCEIRAS	61.750	5.146	13.563	21.457	21.972	22.561
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350.333	29.194	22.740	30.338	38.168	185.618
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	109.881	9.157	22.740	30.338	38.168	43.352
RECEITA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	240.452	20.038	-	-	-	142.266
= LUCRO OPERACIONAL	(8.900.661)	(741.722)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)	(1.069.234)
OUTRAS RECEITAS	182.523	15.210	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.718.138)	(726.512)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)	(1.069.234)
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(8.718.138)	(726.512)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)	(1.069.234)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período	(8.718.138)	(726.512)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)	(1.069.234)

Resalta-se que os valores de 2021 são parciais e acumulados mensalmente, portanto os totais anuais dos exercícios anteriores contemplam os 12 meses do ano, enquanto os saldos mensais desse ano, como mencionado, representam os valores acumulados até o mês em questão.



A *Receita Líquida Operacional* acumulada em junho de 2021 aumentou R\$ 431 mil em relação ao mês anterior, totalizando o montante de R\$ 9,3 milhões, o que representa 39,1% quando comparado a maio de 2021.

Os *Custos* mensais aumentaram 37% em maio de 2021 em comparação ao aumento mês anterior, contabilizando saldo acumulado de R\$ 7,2 milhões. A oscilação está em linha com a média de 2020, que foi de R\$ 1,4 milhão, enquanto em junho de 2021 a média parcial é de R\$ 1,2 milhões. A principal conta que compõe Custos é a “Serviços prof. de terceiros – PJ” sendo o saldo final em junho de 2021 de R\$ 5 milhões, o que representa 92% do saldo total.

As *Despesas Gerais* apresentaram aumento de 8% quando comparado o saldo acumulado em maio/2021, de R\$ 2,9 milhão, com o saldo de Junho/2021, de R\$ 3,3 milhão, conforme demonstrado no gráfico acima.

O aumento está evidenciado substancialmente no grupo contábil *Despesas Administrativas*, cujas contas que apresentaram maiores saldos estão indicadas na tabela abaixo:

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	jun-21	Δ Mai X Jun
SALÁRIOS	(642.084)	(217.709)	(313.099)	(352.029)	(384.666)	9,3%
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(380.927)	(98.483)	(132.373)	(161.249)	(176.999)	21,8%
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(649.640)	(165.801)	(226.908)	(269.832)	(292.891)	18,9%
SERVIÇOS PROF. DE TERCEIROS - P.J.	(7.560.185)	(293.497)	(378.739)	(471.239)	(526.553)	24,4%
PRO-LABORE	(467.908)	(182.950)	(209.100)	(228.310)	(247.360)	9,2%
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(488.069)	(136.985)	(159.985)	(206.516)	(252.182)	29,1%
Total maiores saldos de despesas	(10.188.812)	(1.095.424)	(1.420.203)	(1.689.175)	(1.880.651)	18,9%
(+) Demais contas	(1.542.959)	(413.171)	(554.813)	(670.034)	(824.248)	20,8%
Total Despesas Administrativas	(11.731.772)	(1.508.594)	(1.975.017)	(2.359.209)	(2.704.899)	19,5%

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO: Do resultado apurado no período, observa-se que a empresa apresentou Prejuízo líquido mensal de R\$ 518 mil, aumentando seu prejuízo acumulado até o período com o saldo acumulado de R\$ 1,06 milhões, o que representa um aumento de 94% em relação ao resultado negativo acumulado até o período anterior, principalmente pelo aumento nas despesas administrativas.



D) DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Demonstra-se a seguir a composição da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) com destaque para os pontos de maior relevância:

MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA					
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA	2020	1º Trimestre	abr-21	mai-21	jun-21
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais					
Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício	(8.718.138)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)	(1.069.234)
Depreciação & Amortizações	112.932	28.613	38.162	47.686	57.135
Lucro Líquido Ajustado	(8.605.206)	(1.148.136)	(464.202)	(503.521)	(1.012.100)
Contas a receber de Clientes (liq)	53.893	(220.581)	(824.002)	41.811	867.381
Outros ativos operacionais	(824.278)	14.830	(18.481)	(397.828)	(549.898)
Fornecedores	(442.688)	30.026	157.334	280.028	23.733
Outros passivos operacionais	67.073	(205.887)	(120.534)	(529.697)	(640.972)
Caixa líquido das Atividades Operacionais	(1.146.000)	(381.612)	(805.683)	(605.686)	(299.755)
Atividades de investimentos					
Investimentos	(223.141)	292.543	259.597	273.419	131.153
Ativo imobilizado (liq)	(16.784)	(5.742)	(5.742)	(5.742)	(1.996)
Caixa líquido das Atividades de Investimentos	(239.925)	286.801	253.856	267.677	129.156
Atividades de Financiamentos					
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(22.893)	1.156	(5.723)	1.156	1.156
Outras contas de Financiamentos	8.132.165	-	156.390	147.390	138.769
Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	8.109.272	166.935	150.667	148.546	139.926
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.881.859)	(1.076.012)	(865.363)	(692.983)	(1.042.773)
Saldo do início do exercício	3.534.288	1.652.428	1.652.428	1.652.428	1.652.428
Saldo do final do exercício	1.652.428	576.417	787.066	959.446	609.655

O resultado ajustado em junho de 2021 foi de R\$ 1,012 milhões, o que representa R\$ 508 mil de aumento no prejuízo em comparação ao período anterior.

As *atividades operacionais* consumiram o montante de R\$299 mil. Em junho de 2021, a movimentação entre recebimentos financeiros e entrada de valores a receber em períodos subsequentes resultou no montante de R\$ 825 mil quando comparado com maio de 2021. Tal movimentação reflete também no aumento do grupo de “Clientes” (conforme tópico “Clientes” Circulante e Não Circulante” deste relatório).

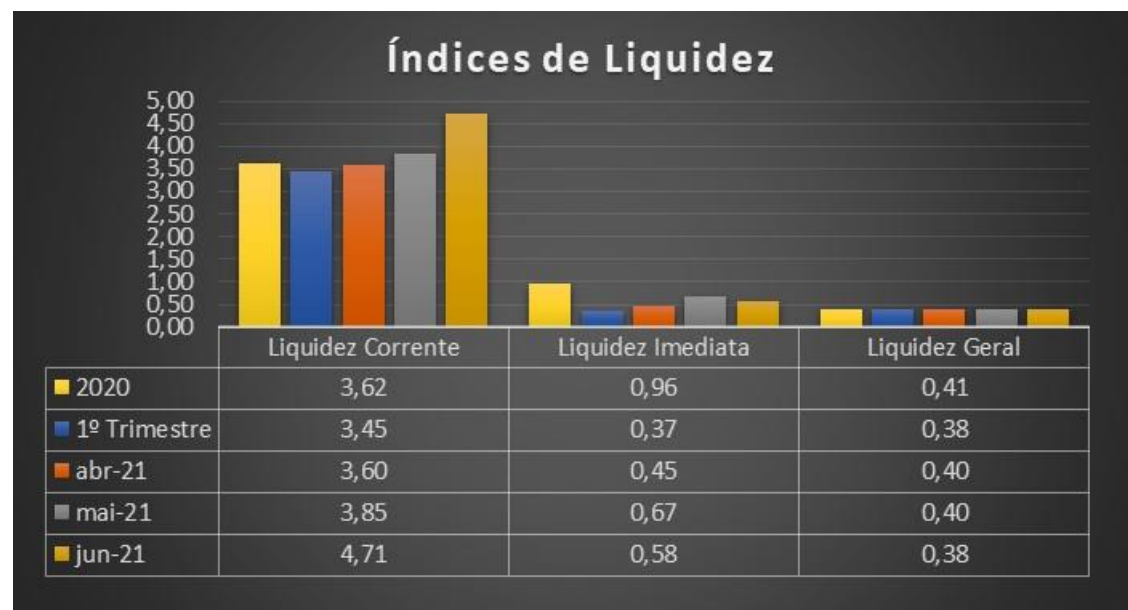
A linha “Outros passivos operacionais” corresponde principalmente às movimentações de obrigações trabalhistas e tributárias.

As *atividades de investimentos* correspondem a R\$ 129 mil do montante da movimentação dos recursos financeiros no mês de junho de 2021 enquanto as *atividades de financiamentos* tiveram R\$ 139 mil dos recursos financeiros destinados a pagamentos de empréstimos e financiamentos.

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

E) ÍNDICES DE LIQUIDEZ²

Apresentamos a seguir análises gráficas de alguns **índices de liquidez** da Maubertec:



No que tange a **liquidez corrente** a Recuperanda apresenta aumento de capacidade em seu ciclo de liquidez, finalizando o mês de junho de 2021 com liquidez corrente no patamar de 4,71, o que significa que dispõe de ativo suficiente para pagar dívidas de curto prazo. Esse aumento expressivo

² **Liquidez Corrente** = ativo circulante / passivo circulante.

Liquidez imediata = recursos disponíveis imediatos / passivo circulante.

Liquidez geral = (ativo circulante + realizável a longo prazo) / (passivo circulante + passivo não circulante).

nos índices ocorre devido a transferência de valores para a Maubertec Tecnologia (MBT) no período, aumentando assim o saldo do seu ativo circulante.

No que tange a **liquidez imediata** a Recuperanda encerrou o mês de junho de 2021 com o índice de 0,58, ou seja, para cada 1 real de obrigações do passivo circulante, a empresa possuirá 0,58 real de disponíveis para honrar essas obrigações, o que demonstra falta de recursos suficientes para cobrir as dívidas.

Por fim, destacamos que a **liquidez geral** evidenciou que a Recuperanda em junho de 2021 possuía 0,38 centavos de ativos realizáveis (circulantes e não circulantes) para honrar cada 1 real de obrigações diluídas entre o passivo circulante e o não circulante.

Diante dos fatos mencionados, verifica-se aumento em sua liquidez corrente enquanto observa-se redução nos demais índices sendo estes impactados principalmente pela redução de seus ativos circulantes, com destaque para a redução de seus disponíveis, ainda que tenha ocorrido também uma redução em seus passivos no período, como indicado no decorrer deste relatório.

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

F) CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Da análise dos relatórios contábeis disponibilizados pela Maubertec, observamos que a Recuperanda teve um aumento em seu resultado negativo no montante de R\$ 518 mil em junho de 2021. O prejuízo contábil acumulado no ano de 2021 é de R\$ 1,06 milhões, indicando prejuízo contábil no período e aumento no seu resultado negativo acumulado. As principais contas que justificam a operação resultar em prejuízos constantes correspondem aos grupos contábeis *Custos e Despesas Administrativas*.

No **Ativo** ocorreu redução do grupo contábil de Clientes em R\$ 821 mil e aumento do grupo contábil “empréstimos a curto prazo”, onde estão relacionados os valores emprestados a Maubertec Tecnologia (MBT) em R\$ 556 mil.

Já no **Passivo** a principal movimentação ocorreu no grupo contábil fornecedores, que reduziu em R\$ 256 mil. Tanto no ativo quanto passivo a redução foi de 5% em junho quando comparado ao mês anterior.

Observação relevante:

A partir da elaboração de relatórios de períodos anteriores, identificamos que na data do pedido da recuperação judicial a Recuperanda contava com 70 (setenta) funcionários diretos e 80 (oitenta) colaboradores prestadores de serviços. No entanto, apesar das solicitações feitas anteriormente por esta Administradora Judicial, a Recuperanda informa apenas a quantidade de funcionários diretos, conforme demonstrado no tópico específico.

4. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo das condições de pagamento por classe:

➤ **Classe I (créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho)**

Prazo: em até 12 (doze) meses da data da publicação da decisão homologatória do Plano (18.12.2020), ou no mesmo prazo a contar do trânsito em julgado da sentença que julgar a habilitação de crédito.

Vencimento final: 18.12.2021

Limitação: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que o saldo remanescente será pago nas condições aplicáveis à classe III (quirografários)

Encargos moratórios/financeiros: Correção monetária pela TR, juros remuneratórios de 0,5% a.a. e juros de mora de 0,5% a.a. incidentes a partir da distribuição do pedido.

➤ **Classe II (crédito com garantia real)**

Prazo: 108 (cento e oito) parcelas mensais e sucessivas

Carência: 12 (doze) meses a contar da data da AGC (02.12.2020)

Vencimento da 1ª parcela: 02.12.2021

Deságio: Não há

Encargos moratórios (atualização do saldo devedor): Correção monetária pela TR e juros de 1% a.m. incidentes desde a data da distribuição do pedido até a aprovação do Plano (incorporados ao valor da dívida).

Encargos financeiros: Correção monetária pela TR e juros de 1% a.m. incidentes sobre o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ em AGC.

➤ **Classe III (créditos quirografários)**

Prazo: 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, conforme fluxo a seguir colacionado.

Carência: 18 meses a contar da data da publicação da decisão homologatória do Plano (18.12.2020)

Vencimento da 1ª parcela: 18.07.2022

Deságio: 45%

Encargos moratórios/financeiros: Correção monetária pela TR, juros remuneratórios de 0,5% a.a. e juros de mora de 0,5% a.a. incidentes a partir da distribuição do pedido.

Projeção do fluxo de pagamentos (progressivo):

Valores considerados para a tabela:	Valor original	Valor com 45% de deságio
Excedente classe I	6.075.028,84	3.341.265,86
classe III	33.335.221,81	18.334.372,00
Total	39.410.250,65	21.675.637,86

Período	% amortizado ao ano	Principal amortizado ao ano	Correção e juros ao ano	Parcela total ao ano	Saldo devedor
Ano 1	-	-	-	-	21.675.638
Ano 2	0,500%	108.378,19	433.512,76	541.890,95	21.567.259,67
Ano 3	1,000%	216.756,38	431.345,19	648.101,57	21.350.503,29
Ano 4	2,000%	433.512,76	427.010,07	860.522,82	20.916.990,53
Ano 5	3,000%	650.269,14	418.339,81	1.068.608,95	20.266.721,40
Ano 6	4,500%	975.403,70	405.334,43	1.380.738,13	19.291.317,69
Ano 7	6,500%	1.408.916,46	385.826,35	1.794.742,81	17.882.401,23
Ano 8	27,500%	5.960.800,41	357.648,02	6.318.448,44	11.921.600,82
Ano 9	27,500%	5.960.800,41	238.432,02	6.199.232,43	5.960.800,41
Ano 10	27,500%	5.960.800,41	119.216,01	6.080.016,42	-
Total					

Premissas da tabela: o % amortizado ao ano deve ser respeitado e obrigatoriamente cumprido. Os valores das demais colunas são estimados de acordo com os atuais valores e podem sofrer alterações. O % amortizado ao ano será dividido em 6 meses no ano 2 e em 12 meses nos demais anos para determinar o valor pago mensal. TR estimada em 1% ao ano.

*Possibilidade de reversão do deságio (Cláusula 5.3.1)

➤ **Classe IV (EPP's E ME'S)**

Prazo: 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas

Carência: 6 meses a contar da data da publicação da decisão homologatória do Plano

Vencimento da 1ª parcela: 18.07.2021

Deságio: Não há

Encargos moratórios/financeiros: Correção monetária pela TR + juros de 1% a.a. incidentes a partir da distribuição do pedido.

➤ **Pagamentos efetuados até no mês de julho/2021:**

- **Classe I (créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho):**

A Recuperanda apresentou e esta Administradora Judicial validou os comprovantes bancários relativos ao pagamento da 7ª parcela dos créditos trabalhistas (classe I), vencida no período.

CREDORES	VALOR ORIGINAL	%	VALOR ATUALIZADO EM 30/12/2020
ÁLVARO NUNES JUNIOR	R\$ 400.000,00	81,6%	R\$ 404.581,07
CAIO CHRISTOFE GONÇALVES	R\$ 551,00	0,1%	R\$ 557,31
DENISE RICCARDI POTENZA	R\$ 7.272,49	1,5%	R\$ 7.355,78
HUMBERTO FLAVIO ZANOLA	R\$ 3.895,67	0,8%	R\$ 3.940,29
MARIZA PEREIRA	R\$ 26.970,17	5,5%	R\$ 27.279,05
ORLANDO BOTELHO FILHO	R\$ 915,00	0,2%	R\$ 925,48
REBECA BISPO COLATO	R\$ 5.348,47	1,1%	R\$ 5.409,72
SABINO JOSE NETO	R\$ 32.048,13	6,5%	R\$ 32.415,17
SILVIO NICOLAU	R\$ 674,00	0,1%	R\$ 681,72
VERA LUCIA CORREIA	R\$ 12.267,81	2,5%	R\$ 12.408,31
	R\$ 489.942,74	100%	R\$ 495.553,90

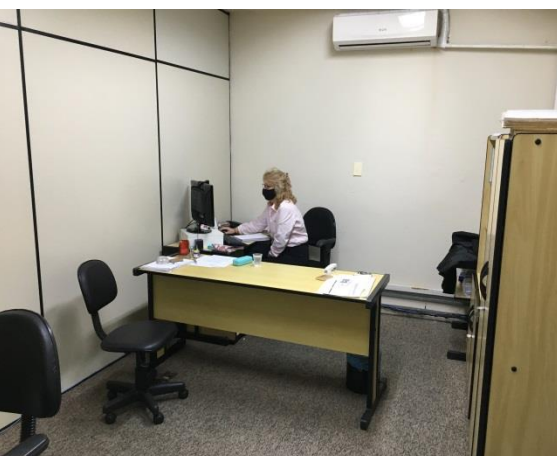
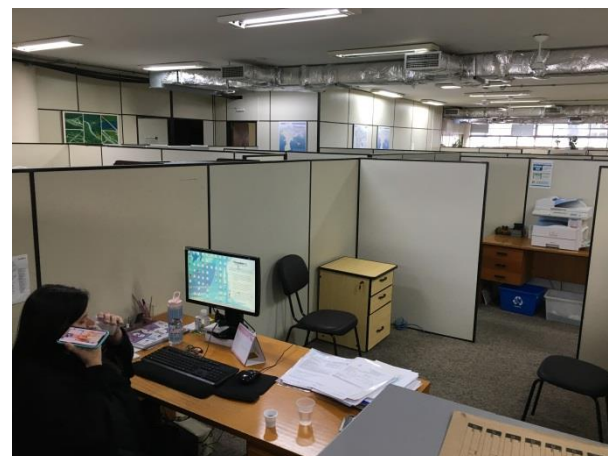
PARCELA 7º - 06/07/2021			
PRINCIPAL	JUROS	TOTAL	TOTAL PAGO
33.714,92	167,91	33.917,39	169.785,49
46,44	0,31	46,75	233,83
612,98	0,05	616,66	3.086,18
328,36	1,63	330,33	1.653,48
2.273,24	11,32	2.286,89	11.445,16
77,12	0,39	77,59	388,30
450,81	2,24	453,80	2.269,70
2.701,25	13,45	2.717,47	13.600,07
56,81	0,28	57,15	286,03
1.034,02	5,15	1.040,23	5.206,02
R\$ 41.295,96	R\$ 202,72	R\$ 41.544,26	R\$ 207.954,26

(*) Comprovantes das transações enviados à Administradora Judicial por e-mail em 08.07.2021.

5. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – VISTORIA IN LOCO

No dia 21 de julho de 2021, o representante da Administradora Judicial, Sr. Everson Fraga, esteve no estabelecimento da Recuperanda localizado na capital, oportunidade em que pôde constatar a presença de colaboradores em atividade, conforme demonstram os seguintes registros fotográficos:







6. QUADRO GERAL DE CREDORES (PROVISÓRIO)

CLASSE I - TRABALHISTA:

CREDOR	VALOR
ÁLVARO NUNES JUNIOR	R\$ 6.475.028,84
CAIO CHRISTOFE GONÇALVES	R\$ 551,00
DENISE RICCARDI POTENZA	R\$ 7.272,49
HUMBERTO FLAVIO ZANOLA	R\$ 3.895,67
MARIZA PEREIRA	R\$ 26.970,17
ORLANDO BOTELHO FILHO	R\$ 915,00
REBECA BISPO COLATO	R\$ 5.348,47
SABINO JOSE NETO	R\$ 32.048,13
SILVIO NICOLAU	R\$ 674,00
VERA LUCIA CORREIA	R\$ 12.267,81
TOTAL	R\$ 6.564.971,58

CLASSE II - GARANTIA REAL:

CREDOR	VALOR
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.341.129,35
TOTAL	R\$ 3.341.129,35

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS:

CREDOR	VALOR
2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	R\$ 2.006,75
ABES ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	R\$ 111,00
ALMEIDA TAVARES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 1.173,83
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESAS DE CONSULTORIA	R\$ 700,00
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.009.938,90
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A	R\$ 4.992,75
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 233.295,12
FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.106,33
GRAN HOTEL NINA LTDA	R\$ 1.740,00
HOTEL BEIRA RIO LTDA	R\$ 165,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	R\$ 1.960,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A	R\$ 226,24
PEREIRA VIEGAS ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.400,00
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	R\$ 2.058,65
RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	R\$ 325,56
SEDES ENGENHARIA S/S	R\$ 31.039.411,58
SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	R\$ 1.736,67
SOFTIMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 989,46
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.356,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 5.141,97
VIEGAS IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 4.000,00
VITÓRIA RÉGIA HOTEL LIMITADA EPP	R\$ 2.386,00
TOTAL	R\$ 33.335.221,81

CLASSE IV - ME E EPP:

CLASSE DE CREDORES		VALOR
BARONI BARONI EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	R\$	2.400,00
BRISA ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	R\$	3.630,00
CERDAN TRADUÇÕES E CURSOS LTDA EPP	R\$	1.590,00
CERTAME FINANÇAS PARA A VIDA - APOIO PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	109,00
DISK SOFT SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	R\$	653,00
ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - EPP	R\$	248,31
FLEXICO EDUCAÇÃO E IDIOMAS LTDA ME	R\$	2.103,51
HGCON ADMINISTRACAO CONTABIL LTDA - ME	R\$	2.297,58
INTERSEPTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	R\$	145,00
MAC CHIPS ASSIST. TÉCNICA DE SIST. S/S LTDA - EPP	R\$	552,17
SERGIO ANTONIO PERERIRA CAMPOS - ME	R\$	499,00
STILO BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA EPP	R\$	323,45
TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	R\$	900,00
WEBCENTER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$	403,60
TOTAL	R\$	15.854,62

CLASSE DE CREDORES		VALOR
TOTAL DE CREDORES DA CLASSE I- TRABALHISTA	R\$	6.564.971,58
TOTAL DE CREDORES DA CLASSE II- GARANTIA REAL	R\$	3.341.129,35
TOTAL DE CREDORES DA CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$	33.335.221,81
TOTAL DE CREDORES DA CLASSE IV - ME e EPP	R\$	15.854,62
TOTAL GERAL DE CRRDORES	R\$	43.257.177,36

