

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 maio 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, 28 de junho 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 **maio 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.

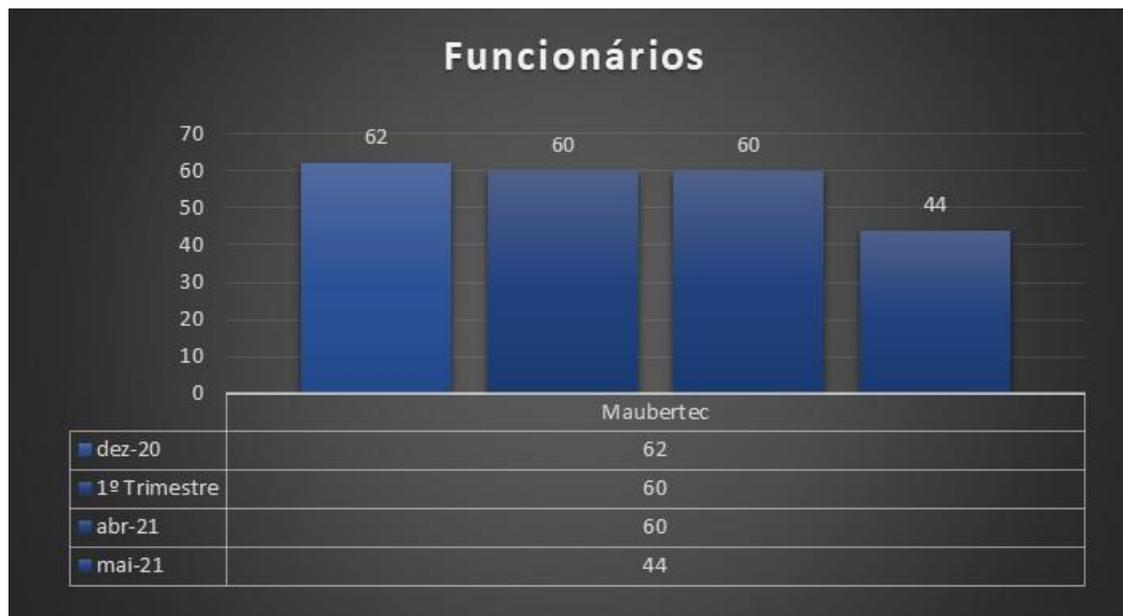
¹ Todos os valores mencionados na análise das demonstrações contábeis e financeiras estão expressos em reais (R\$).

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 **maio de 2021**:



Houve alterações no quadro de empregados da Maubertec no mês de **maio de 2021** em relação ao mês anterior, apresentando 44 (quarenta e quatro) empregados, sendo que 1 (um) deles está afastado pelo INSS em aposentadoria especial por invalidez previdenciária. Solicitamos esclarecimentos para a variação significativa no quadro de funcionários

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.

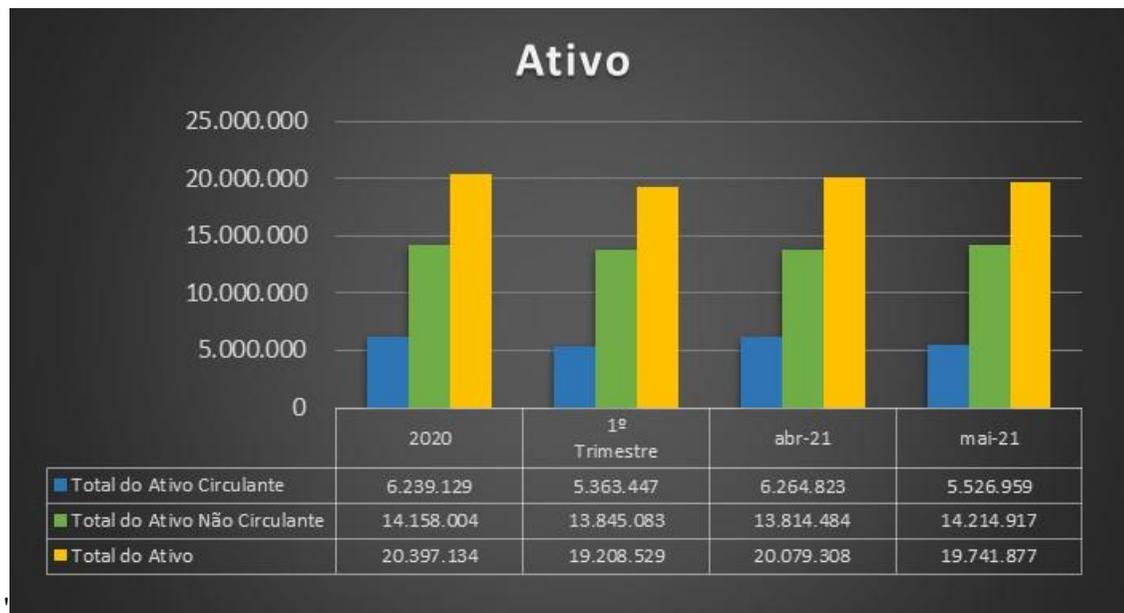
Eventuais apontamentos que sejam objeto de questionamentos à Recuperanda, mas que não foram solucionados a tempo, serão tratados nos próximos relatórios, de acordo com o tempo dos esclarecimentos prestados pela administração da devedora.

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

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
Caixa e Equivalente de Caixa	1.652.428	576.417	787.066	959.446
Clientes Curto Prazo	1.380.829	1.601.410	2.204.831	1.339.018
Créditos	863.502	931.934	961.299	882.775
Adiantamentos	89.671	95.778	81.897	172.976
Tributos a Recuperar	2.202.139	2.107.908	2.040.983	2.039.080
Empréstimos Curto Prazo	50.560	50.000	188.748	133.665
Total do Ativo Circulante	6.239.129	5.363.447	6.264.823	5.526.959
Ativo Não Circulante				
Clientes Longo Prazo	6.684.928	6.684.928	6.684.928	6.684.928
Créditos Longo Prazo	766.005	771.427	717.432	1.141.210
Investimentos Longo Prazo	5.094.297	4.798.825	4.831.771	4.817.949
Empréstimos Longo Prazo	103.378	103.378	103.378	103.378
Imobilizado	3.216.608	3.222.349	3.222.349	3.222.349
Depreciação	(1.729.767)	(1.758.381)	(1.767.929)	(1.777.453)
Intangível	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
TOTAL DO ATIVO	20.397.134	19.208.529	20.079.308	19.741.877



O **Ativo total** apresentou um redução em seus saldos de 2% em maio de 2021, o que representa -R\$ 337 mil em relação ao período anterior.

O grupo do **Ativo circulante** apresentou uma redução de saldos de R\$ 737 mil (12%).

O **Ativo não circulante** apresentou um aumento de R\$ 400 mil (3%) 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	1º Trimestre/21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Caixa Geral	35.402	36.229	33.254	26.904	-19,1%
Banco bradesco s.a. c/c 0049490-9	1	1	1	1	0,0%
Itau unibanco s.a.	10	10	10	34.415	344045,5%
Total Caixa e Bancos	35.413	36.240	33.265	61.319	84,3%
FIC FI renda fixa plus - bradesco	18.006	219.493	17.503	7.397	-57,7%
Bco. Brasil comp.tit. privado	166.194	38.078	36.904	28.763	-22,1%
Bradesco vida e previdencia s.a.	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	25,9%
Total Aplicações	1.617.015	540.176	753.801	898.127	19,1%
Total Caixa e Equiv. de caixa	1.652.428	576.417	787.066	959.446	21,9%

Movimentação Abr/21- Mai/21: O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” aumentou 21,9% no mês de maio de 2021, substancialmente pelo grupo de “Aplicações financeiras” que aumentou R\$ 144 mil em comparação ao mês anterior.

CLIENTES CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE: composto por “Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A.”, “DER – Depto. Estr. Rod. Est. De São Paulo”, “CDHU Cia Desenv. Hab. Estado de São Paulo”, “Secretaria Municipal de Habitação”, “Artesp Ag. Reg. Serv. Pub. Est.

De São Paulo”, “Consórcio Construtor Metro Linha Verde 2”; “Metrô Cia. Do Metropolitano de São Paulo” e “Ministério da Integração Nacional”. Acerca do saldo apresentado em clientes no grupo do não circulante há duas contas ativas: “METRÔ CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO” e “MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI”. Ambos os clientes pertencem ao poder público e, apesar de todo processo licitatório, ainda há alta burocracia e imprevisibilidade no momento de receber os valores devidos. Segundo a Recuperanda, o saldo apresentado nos clientes a longo prazo se refere a clientes em atraso (em cobrança judicial) sendo eles: METRÔ CIA. METROPOLITANO S. PAULO e MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.



Movimentação Abr/21- Mai/21: Em maio de 2021 o saldo do grupo contábil de “Clientes CP” reduziu em R\$ 865 mil, ou -39,3%. Nota-se que houve entrada de valores a receber nas contas “CDHU”, “ECO 135 Concessionária de rodovias”, “Consórcio construtor metrô” e “Artesp ag. reg. serv. pub. est. Sp” somadas no montante de R\$1,6 milhão. Mas em destaque houve baixa pelo efetivo recebimento dos saldos nas contas “DER - depto. estr. rod. est. são paulo” em R\$104 mil, “CDHU cia desenv.hab. estado de são Paulo” no valor de R\$ 1,1 milhão e nas contas “ECO 135 concessionaria de rodovias s.a.”, “Artesp ag. reg.” e “Consórcio construtor” que totalizaram o valor de R\$ 1,2 milhão. Conforme tabela abaixo.

A oscilação do período está em linha com a Receita Líquida Operacional que reduziu R\$ 821 mil em relação ao período anterior (ver em **Demonstração do resultado do exercício**). Não houve variação nos valores apresentados a longo prazo.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
DER - depto. estr. rod. est. são paulo	-	119.738	104.234	-	-100,0%
CDHU cia desenv.hab. estado de são paulo	718.022	794.633	900.163	789.604	-12,3%
Artesp ag. reg. serv. pub. est. sp	263.817	82.960	83.255	80.923	-2,8%
Consórcio construtor metro linha 2 verde	21.085	152.863	289.541	191.518	-33,9%
ECO 135 concessionaria de rodovias s.a.	254.468	425.627	827.639	276.973	-66,5%
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	-39,3%

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 Abr/21- Mai/21: O grupo contábil “Créditos” apresentou uma redução de R\$ 78 mil, substancialmente devido a uma redução na conta “ECO135 concessionária”. Da análise do livro auxiliar (razão) observamos que deve se a uma devolução de caução referente ao “CONTRATO ECO135ENG035/18 - BANCO DO BRASIL”. Todavia, houve também um aumento de R\$ 14 mil na conta “consórcio constr. metro linha 2”

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Concess. ecovias dos imigrantes s.a.	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	0,0%
Consortio constr. metro linha 2 verde l5	6.013	15.824	23.584	38.281	62,3%
ECO135 concessionária de rodovias s.a.	829.579	888.201	909.806	816.585	-10,2%
D.E.R. depto estradas de rodagem est sp	1.365	1.365	1.365	1.365	0,0%
Total Caução circulante	863.502	931.934	961.299	882.775	-8,2%

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

Movimentação Abr/21- Mai/21: O grupo contábil de Adiantamentos aumentou em 111,2% em maio em comparação ao mês de abril de 2021, com destaque para as contas “Despesas Antecipadas”, que aumentou o valor de R\$91 mil, e “Adiantamento a Fornecedores” no valor de R\$615, equivalente a 4,6%.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Despesas Antecipadas	56.057	56.094	48.321	139.596	188,9%
Adiantamento a Fornecedores	13.299	13.378	13.299	13.914	4,6%
Despesas de viagem	19.334	24.887	20.104	19.466	-3,2%
Adiantamento a empregados	981	1.419	172	-	-100,0%
Total Adiantamentos	89.671	95.778	81.897	172.976	111,2%

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 prazos 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 Abr/21- Mai/21: No circulante (curto prazo), houve uma redução no montante de R\$ 55 mil. Já no ativo não circulante, não ocorreu movimentação no período analisado. Solicitamos à Recuperanda esclarecimentos acerca da oscilação do período no mês anterior, porém não tivemos retorno até a conclusão desse relatório, razão pela qual reiteramos a solicitação.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
MBT ENGENHARIA LTDA	50.560	50.000	188.748	133.665	-29,2%
Total Empréstimos a receber (circulante)	50.560	50.000	188.748	133.665	-29,2%
MBT ENGENHARIA LTDA	103.378	103.378	103.378	103.378	0,0%
Total Empréstimos a receber (não circulante)	103.378	103.378	103.378	103.378	0,0%

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).



Movimentação Abr/21- Mai/21: O grupo contábil de Investimentos reduziu R\$13 mil, 0,29% a menos que o saldo de maio/21. A movimentação ocorreu exclusivamente na conta contábil “Ajuste conta investimento em controlada”, o que significa, conforme exposto, que a controlada MBT continua com o saldo negativo em seu resultado, e com isso, o saldo investido pela parte controladora (Recuperanda) foi alterado na mesma proporção. Foram solicitados maiores esclarecimentos a respeito.

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.

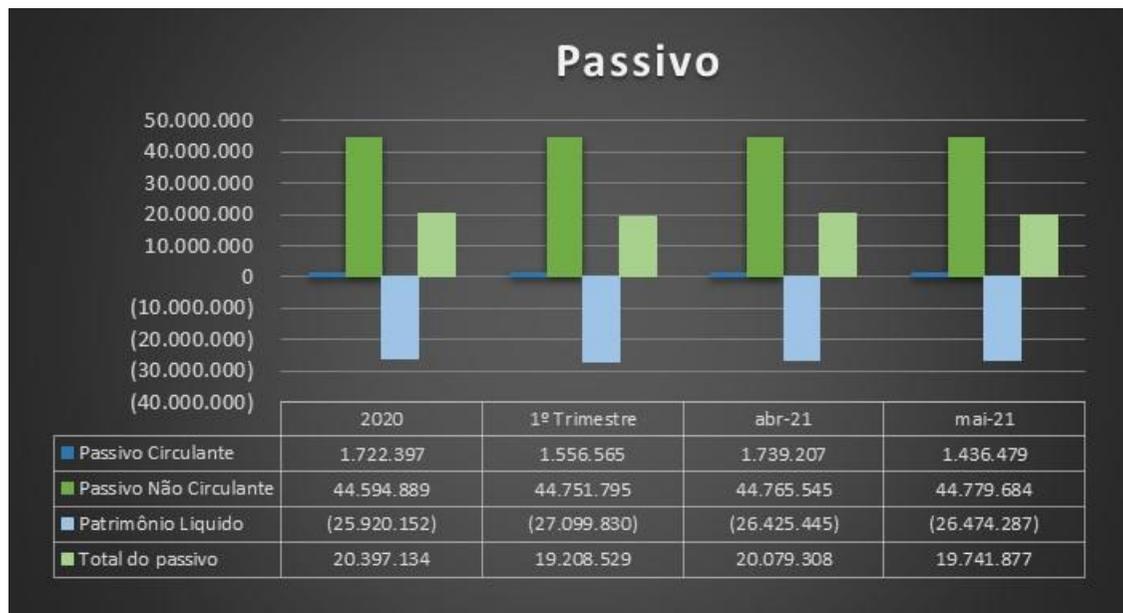
Movimentação Abr/21- Mai/21: No período analisado o grupo contábil de “Créditos a longo prazo” demonstrou aumento de 60% (R\$423mil), substancialmente pela movimentação nas contas “Consórcio hisocial – cd16a” e “Consórcio MEG - CD17a”.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Viegas Imobiliaria Ltda	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00%
Caução p/ garantia de Imóvel	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00 %
Consórcio Spme - Em10A	492.612	492.612	492.612	475.576	-3,5%
Consórcio Gerenciador Lgm - Dr29A	74.041	74.041	74.041	74.041	0,0%
Consórcio Pri-Mb-Bauer - Ae03A	4.549	-	777	-	-100,0%
Consórcio Hisocial - Cd16A	81.243	91.180	76.141	74.790	-1,8%
Consorcio Supervisor Pmg L3 - De20A	101.559	61.957	61.280	60.786	-0,8%
Consórcio Meg - Cd17A	-	39.636	581	444.018	76327,0%
Total C/C Consórcios	754.005	759.427	705.432	1.129.210	60,07 %
Total Créditos não Circulante	766.005	771.427	717.432	1.141.210	59,07 %

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
Fornecedores	97.686	127.712	255.020	377.714
Empréstimos	5.723	-	-	-
Adiantamentos Diversos	-	6.880	-	6.880
Outras Contas a pagar CP	37.319	10.670	7.048	102.268
Obrigações Tributárias CP	601.458	413.511	391.680	315.640
Obrigações Trabalhistas	980.211	997.792	1.085.459	633.978
Total do Passivo Circulante	1.722.397	1.556.565	1.739.207	1.436.479
Passivo Não Circulante				
Obrigações Tributárias LP	852.851	970.285	970.285	970.285
Deságio a apropriar	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
Total do Passivo Não Circulante	44.594.889	44.751.795	44.765.545	44.779.684
Patrimônio Líquido				
Capital Social	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)
Lucros/Prejuízos do exercício	-	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)
Total do Patrimônio Líquido	(25.920.152)	(27.099.830)	(26.425.445)	(26.474.287)
TOTAL DO PASSIVO	20.397.134	19.208.529	20.079.308	19.741.877



O **Passivo Total** apresentou uma redução de 2% (R\$ 337 mil) em maio de 2021 em comparação ao mês de março.

O **Passivo Circulante** reduziu 17% (R\$ 302mil) 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 um aumento de saldo no montante de R\$ 48 mil (0,18%) em comparação a março 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 Abr/21- Mai/21: O grupo contábil de “Fornecedores” apresentou um aumento no montante de R\$377 mil em maio de 2021, representando uma oscilação de 48% (R\$122 mil) conforme tabela abaixo que apresenta a oscilação no período analisado:

Conta	dez-20	abr-21	mai-21	Δ abr X Mai
DIVERSOS FORNECEDORES	2.079	729	729	0,0%
SUPRIVILLE COM. E IMP. DE SUPRIM. P/INF.	5.599	-	12.260	100,0%
AMIL ASSIST. MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	60.973	60.186	53.423	-11,2%
ADM ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LT.	6.995	7.296	7.296	0,0%
ALMEIDA TAVARES SILVA E VIDAL R.SOC. ADV	3.978	3.978	3.978	0,0%
URBAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.-ME.	-	30.000	35.000	16,7%
MHLP LOSANO SERVIÇOS-ME.	-	11.500	16.500	43,5%
PAGLIUCA S S/S LTDA - ME	-	25.000	25.000	0,0%
SUELI SA YURI YOKOTO-ME.	-	5.000	10.000	100,0%
GERALDO TEIXEIRA ENGENHARIA - ME.	-	4.700	10.000	112,8%
MGV ENGENHARIA S/S LTDA.	-	7.516	13.378	78,0%
HELIO JORGE LOPES	-	45.000	45.000	0,0%
GEOINFO ENG. E SERV. INFORMATIZ. S/C LT.	-	9.542	13.957	46,3%
ANGELA BOCCALATO PREST.SERV. ADM. LTDA.	-	5.000	10.000	100,0%
PORTO ADVOGADOS	-	-	14.112	100,0%
CRISTINA ROSA C. ZA VAGLIO-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	79.624	215.447	315.393	46,4%
(+) outros Fornecedores	18.062	39.573	62.322	57,5%
Total Fornecedores	97.686	255.020	377.714	48,1%

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 Abr/21- Mai/21: apresentou uma redução de R\$ 451 mil, devido principalmente a redução de 97 mil na conta de “Salários a pagar” e aumento na conta de “pró-labore a pagar” no montante de R\$ 15 mil, destacando também a redução na conta “INSS a recolher” e “FGTS a recolher” no montante de R\$ 77 mil. Constatamos também que a variação se deve a movimentação das provisões no montante de R\$ 292 mil, visto que aumentam consequentemente conforme vigência anual com liquidação das férias e 13º salário.

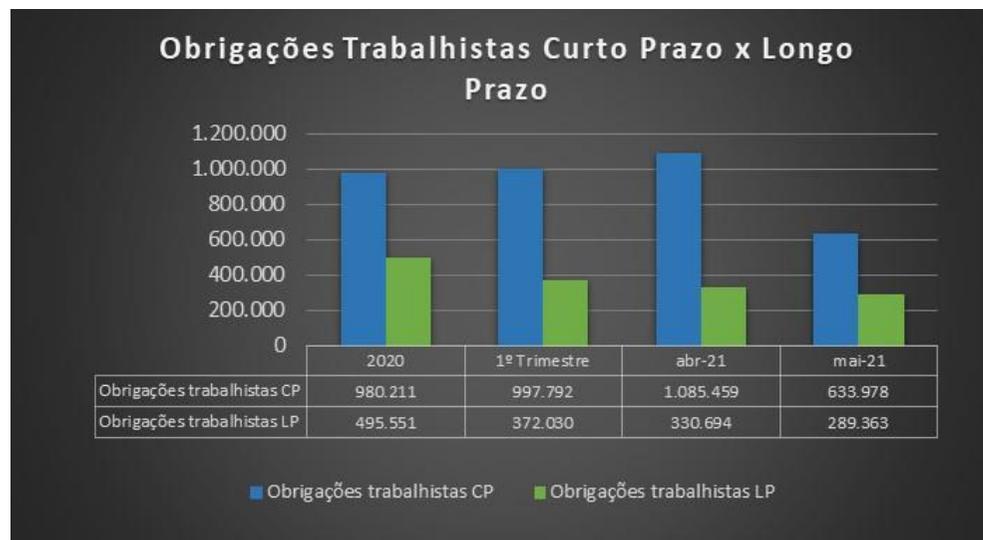
Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Salários a pagar	165.790	153.680	177.923	80.893	-54,5%
Pro-labore a pagar	50.035	26.024	20.030	35.179	75,6%
INSS a recolher	145.790	125.710	132.262	68.687	-48,1%
FGTS a recolher	39.695	25.415	26.775	12.966	-51,6%
Total Salários e Encargos a pagar	401.310	330.829	356.990	197.725	-44,6%
Provisão para férias	426.289	414.785	434.626	256.563	-41,0%
Provisão de inss s/férias	118.508	115.310	120.826	71.324	-41,0%
Provisão de fgts s/férias	34.103	33.183	34.770	20.525	-41,0%
Provisão para 13º salário	-	76.351	101.801	64.684	-36,5%
Provisão para inss s/13º salário	-	21.226	28.301	17.982	-36,5%
Provisão para fgts s/13º salário	-	6.108	8.144	5.175	-36,5%
Total Provisões	578.901	666.962	728.468	436.253	-40,1%
Total do Obrig Trabalhistas Circulante	980.211	997.792	1.085.459	633.978	-41,6%

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	Δ abr x Mai
IRRF assalariados a recolher	107.780	78.348	68.569	44.534	-35,1%
IRRF s/c a recolher	2.671	5.870	2.793	4.459	59,7%
IRRF s/aluguel a recolher	3.167	3.207	3.207	3.207	0,0%
Pis/Cofins/CsI retenção lei 10833/03	12.988	25.016	11.751	17.464	48,6%
ISS a recolher	40.602	53.670	81.101	44.855	-44,7%
IRPJ devido por estimativa a pagar	137.197	-	-	-	0,0%
CSLL devida por estimativa a pagar	58.527	-	-	-	0,0%
Total Impostos a Recolher	362.932	166.112	167.420	114.519	-31,6%
Parcelamento lei 13496/17 - pert - cp	151.060	118.005	107.429	97.396	-9,3%
Parcelamento de inss - cp	128.220	97.917	87.934	78.123	-11,2%
Parcelamento irrf, pis cofins e csrf- cp	84.123	148.979	138.849	128.949	-7,1%
Total parcelamentos	363.403	364.901	334.212	304.468	-8,9%
(+) Encargos financeiros a apropriar	(124.876)	(117.502)	(109.952)	(103.347)	-6,0%
Total do Obrig Trib. Circulante	601.459	413.511	391.680	315.640	-19,4%

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Parcelamento- PERT - LEI 13496/17 - LP	701.202	701.202	701.202	701.202	0,0%
Parcelamento de INSS - LP	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	0,0%
Total parcelamentos LP	1.152.049	1.296.152	1.296.152	1.296.152	0,0%
(-) Encargos a apropriar	(299.198)	(325.867)	(325.867)	(325.867)	0,0%
Total do Obrig Trib. Não Circulante	852.851	970.285	970.285	970.285	0,0%

Movimentação Abr/21- Mai/21: O grupo contábil de “Obrigações Tributárias curto prazo” apresentou queda em seu saldo de R\$ 76 mil, o que representa -19, enquanto as “obrigações tributárias” a longo prazo não apresentaram variação.



A Recuperanda disponibilizou informações acerca do passivo tributário:

PASSIVO FISCAL				
	MAIO - 2021			
	Vr. Passivo Fiscal	Saldo Contábil	Diferença	Observação
Tributos	196.172,41	196.172,41	-	
Dívida Ativa			-	
Parcelamentos	1.600.620,23	1.600.620,23	-	

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 Abr/21- Mai/21: No período em análise, não ocorreu movimentação de destaque.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Deságio a apropriar	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	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 Abr/21- Mai/21: Houve aumento no montante de R\$ 14 mil devido a (i) diminuição na conta “Salários a pagar – classe I” no montante em R\$ 41 mil, (ii) aumento na conta “Fornecedores diversos classe III quirografários” em R\$ 18 mil, e (iii) aumento em R\$ 37 mil na conta “Banco do Brasil - classe II”. Solicitamos a Recuperanda maiores informações sobre estas movimentações.

Conta	dez-20	1º Trimestre-21	abr-21	mai-21	Δ abr x Mai
Banco do Brasil S.A.	3.574.989	-	-	-	0,0%
Salários a pagar - classe I	495.551	372.030	330.694	289.363	-12,5%
Fornecedores diversos classe III quirogr	21.920.850	21.975.478	21.993.718	22.011.973	0,1%
Fornecedores diversos classe IV quirogr	16.034	16.074	16.087	16.101	0,1%
Banco do Brasil S.A. classe II	-	3.683.315	3.720.148	3.757.350	1,0%
Total Recuperação Judicial	26.007.425	26.046.897	26.060.647	26.074.786	0,1 %

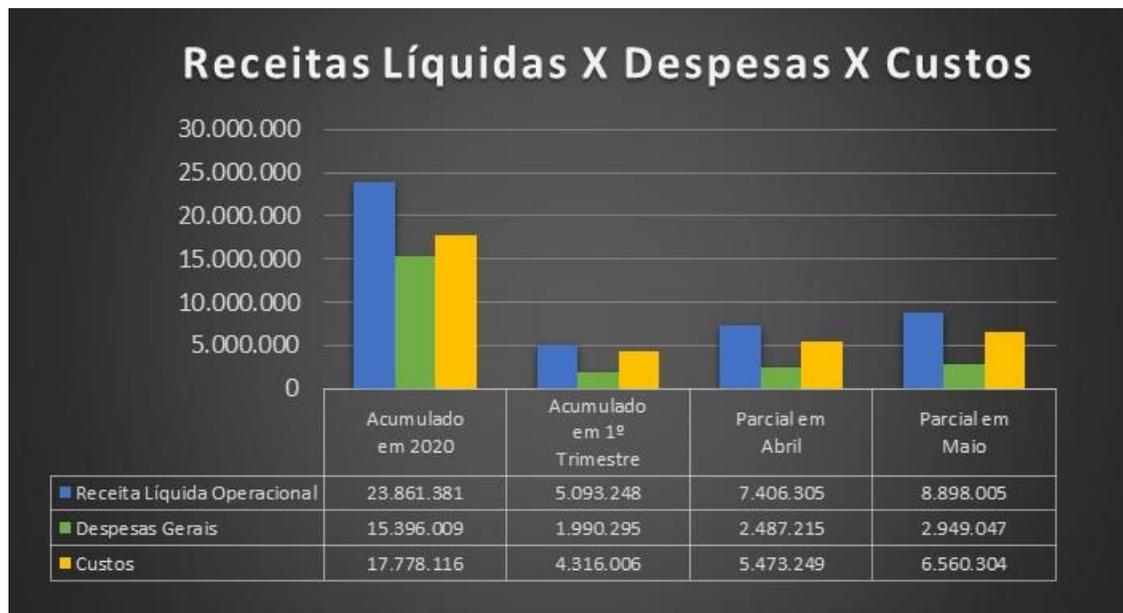
ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

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
Receita Bruta Operacional	25.695.056	2.141.255	5.456.500	7.993.187	9.619.465
Deduções	(1.833.675)	(152.806)	(363.252)	(586.882)	(721.460)
(-) PIS	(100.147)	(8.346)	(19.179)	(36.181)	(45.121)
(-) COFINS	(507.972)	(42.331)	(88.638)	(167.147)	(208.413)
(-) ISS	(1.225.555)	(102.130)	(255.436)	(383.555)	(467.926)
Receita líquida operacional	23.861.381	1.988.448	5.093.248	7.406.305	8.898.005
Custos dos Produtos/Mercadorias/Serviços	(17.778.116)	(1.481.510)	(4.316.006)	(5.473.249)	(6.560.304)
CUSTOS	(17.778.116)	(1.481.510)	(4.316.006)	(5.473.249)	(6.560.304)
Lucro Bruto	6.083.265	506.939	777.242	1.933.056	2.337.701
Despesas Gerais	(15.396.009)	(1.283.001)	(1.990.295)	(2.487.215)	(2.949.047)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(11.731.772)	(977.648)	(1.508.594)	(1.975.017)	(2.359.209)
DESPEAS COM VENDAS	(345.003)	(28.750)	-	-	-
DESPEAS FINANCEIRAS	(2.004.507)	(167.042)	(189.158)	(252.601)	(316.419)
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(1.314.728)	(109.561)	(292.543)	(259.597)	(273.419)
RECEITAS FINANCEIRAS	61.750	5.146	13.563	21.457	21.972
RECEITAS FINANCEIRAS	61.750	5.146	13.563	21.457	21.972
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350.333	29.194	22.740	30.338	38.168
RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	109.881	9.157	22.740	30.338	38.168
RECEITA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	240.452	20.038	-	-	-
= LUCRO OPERACIONAL	(8.900.661)	(741.722)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)
OUTRAS RECEITAS	182.523	15.210	-	-	-
OUTRAS DESPEAS	-	-	-	-	-
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.718.138)	(726.512)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(8.718.138)	(726.512)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período	(8.718.138)	(726.512)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)

Ressalta-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* em maio de 2021 aumentou R\$ 1,4 milhão em relação ao mês anterior, totalizando o montante de R\$ 8,8 milhões, o que representa aumento de 36% quando comparado a abril de 2021.

Os *Custos* aumentaram 6% em maio de 2021 em comparação ao mês anterior, contabilizando saldo de R\$ 6,5 milhões. A oscilação está em linha com a média de 2020, que foi de R\$ 1,4 milhão, e em maio de 2021 manteve-se no mesmo nível. A principal conta que compõe Custos é a “Serviços prof. de terceiros – PJ” sendo o saldo final em maio de 2021 de R\$ 4,5 milhões, o que representa 83% do saldo total de Custos.

As *Despesas Gerais* apresentaram aumento de 19% quando comparado o saldo de R\$ 2,4 milhão de abril/2021 com o saldo de R\$ 2,9 milhão de maio/2021, conforme demonstrado no gráfico acima.

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

Conta	dez-20	abr-21	mai-21	Δ abr X Mai
SALÁRIOS	(642.084)	(313.099)	(352.029)	12,4%
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(380.927)	(132.373)	(161.249)	21,8%
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(649.640)	(226.908)	(269.832)	18,9%
SERVIÇOS PROF. DE TERCEIROS - P.J.	(7.560.185)	(378.739)	(471.239)	24,4%
PRO-LABORE	(467.908)	(209.100)	(228.310)	9,2%
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(488.069)	(159.985)	(206.516)	29,1%
Total maiores saldos de despesas	(10.188.812)	(1.420.203)	(1.689.175)	18,9%
(+) Demais contas	(1.542.959)	(554.813)	(670.034)	20,8%
Total Despesas Administrativas	(11.731.772)	(1.975.017)	(2.359.209)	19,5%

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO: Do resultado apurado no período, observa-se que a empresa apresentou Prejuízo líquido de R\$ 48 mil aumentando seu prejuízo acumulado até o período com o saldo acumulado de R\$ 551 mil, o que representa um aumento de 9,7% do prejuízo quando comparado com o resultado acumulado no período anterior.



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
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido do Exercício	(8.718.138)	(1.176.750)	(502.364)	(551.206)
Depreciação & Amortizações	112.932	28.613	38.162	47.686
Lucro Líquido Ajustado	(8.605.206)	(1.148.136)	(464.202)	(503.521)
Contas a receber de Clientes (liq)	53.893	(220.581)	(824.002)	41.811
Outros ativos operacionais	(824.278)	14.830	(18.481)	(397.828)
Fornecedores	(442.688)	30.026	157.334	280.028
Outros passivos operacionais	67.073	(205.887)	(120.534)	(529.697)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.146.000)	(381.612)	(805.683)	(605.686)
Atividades de investimentos				
Investimentos	(223.141)	292.543	259.597	273.419
Ativo imobilizado (liq)	(16.784)	(5.742)	(5.742)	(5.742)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(239.925)	286.801	253.856	267.677
Atividades de Financiamentos				
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(22.893)	1.156	(5.723)	1.156
Outras contas de Financiamentos	8.132.165	-	156.390	147.390
Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	8.109.272	166.935	150.667	148.546
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.881.859)	(1.076.012)	(865.363)	(692.983)
Saldo do início do exercício	3.534.288	1.652.428	1.652.428	1.652.428
Saldo do final do exercício	1.652.428	576.417	787.066	959.446

O resultado ajustado apurado em maio de 2021 foi de R\$ 503 mil, o que representa R\$ 38 mil de aumento no prejuízo em comparação ao período anterior, havendo melhora de desempenho no período.

As *atividades operacionais* consumiram o montante de R\$ 605 mil. Em maio de 2021, a movimentação entre recebimentos financeiros e entrada de valores a receber em períodos subsequentes resultou no montante de R\$ 865 mil quando comparado com abril 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.

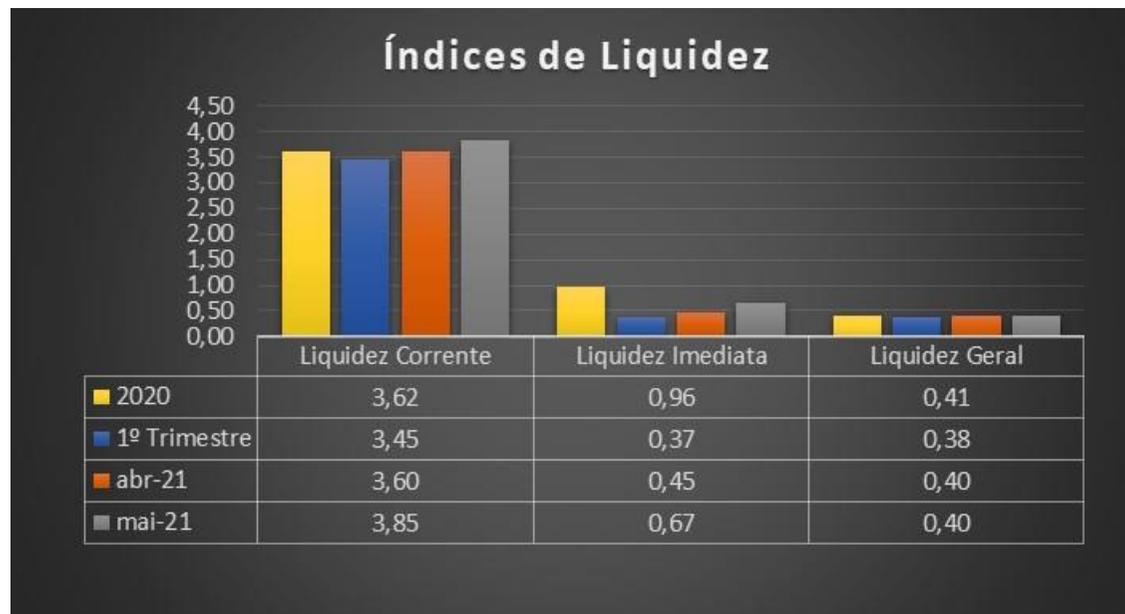
As *atividades de investimentos* correspondem a R\$ 267 mil do montante da movimentação dos recursos financeiros no mês de maio de 2021.

As *atividades de financiamentos* tiveram R\$ 148 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:



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).

No que tange a **liquidez corrente** a Recuperanda apresenta aumento de capacidade em seu ciclo de liquidez, finalizando o mês de maio de 2021 com liquidez corrente no patamar de 3,85, o que significa que dispõe de ativo suficiente para pagar dívidas de curto prazo.

No que tange a **liquidez imediata** a Recuperanda encerrou o mês de maio de 2021 com o índice de 0,67, ou seja, para cada 1 real de obrigações do passivo circulante, a empresa possuirá 0,67 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 maio de 2021 possuía 0,40 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 nos índices sendo impactado principalmente pelo aumento de seus ativos circulantes, com destaque para o aumento de seus disponíveis, ainda que tenha ocorrido aumento também 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\$ 38 mil em maio de 2021. O prejuízo contábil acumulado no ano de 2021 é de R\$ 551 mil, 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\$ 865 mil e aumento do grupo contábil Conta corrente consórcios em R\$ 423 mil. Já no **Passivo** a principal movimentação ocorreu no grupo contábil Provisões, que reduziu em R\$ 292 mil. Tanto no ativo quanto passivo a redução foi de 2% em maio relação 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.

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 maio/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 5ª parcela dos créditos trabalhistas (classe I), vencida no período.

CREDORES	VALOR ORIGINAL	%	VALOR ATUALIZADO EM 30/12/2020	PARCELA 6º - 09/06/2021			
				PRINCIPAL	JUROS	TOTAL	TOTAL PAGO
ÁLVARO NUNES JUNIOR	R\$ 400.000,00	81,6%	R\$ 404.581,07	33.714,92	202,47	33.917,39	169.785,49
CAIO CHRISTOFE GONÇALVES	R\$ 551,00	0,1%	R\$ 557,31	46,44	0,31	46,75	233,83
DENISE RICCARDI POTENZA	R\$ 7.272,49	1,5%	R\$ 7.355,78	612,98	3,68	616,66	3.086,18
HUMBERTO FLAVIO ZANOLA	R\$ 3.895,67	0,8%	R\$ 3.940,29	328,36	1,97	330,33	1.653,48
MARIZA PEREIRA	R\$ 26.970,17	5,5%	R\$ 27.279,05	2.273,24	13,65	2.286,89	11.445,16
ORLANDO BOTELHO FILHO	R\$ 915,00	0,2%	R\$ 925,48	77,12	0,47	77,59	388,30
REBECA BISPO COLATO	R\$ 5.348,47	1,1%	R\$ 5.409,72	450,81	2,99	453,80	2.269,70
SABINO JOSE NETO	R\$ 32.048,13	6,5%	R\$ 32.415,17	2.701,25	16,22	2.717,47	13.600,07
SILVIO NICOLAU	R\$ 674,00	0,1%	R\$ 681,72	56,81	0,34	57,15	286,03
VERA LUCIA CORREIA	R\$ 12.267,81	2,5%	R\$ 12.408,31	1.034,02	6,21	1.040,23	5.206,02
	R\$ 489.942,74	100%	R\$ 495.553,90	R\$ 41.295,96	R\$ 248,30	R\$ 41.544,26	R\$ 207.954,26

(*) Comprovantes das transações enviados à Administradora Judicial por e-mail em 11.06.2021.

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

Nesse sentido, no dia 20 de maio 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 diversos colaboradores em atividade, conforme demonstram os registros fotográficos que seguem abaixo.

Sem prejuízo, como forma de manter este D. Juízo e os credores cientes dos impactos experimentados no cotidiano empresarial como consequência da pandemia da COVID-19, foi solicitado pela AJ Ruiz à Maubertec que tornasse a apresentar *briefing notes* periódicos com informações detalhadas acerca (i) da manutenção ou interrupção parcial ou total das atividades, (ii) de eventual redução da jornada de trabalho e do contingente de empregados, (iii) do status de vendas e pedidos (crescimento/redução), e (iv) do volume de inadimplência.

Atendendo ao quanto solicitado pela Administradora Judicial, o advogado da Maubertec, Dr. Hoanes Koutoudjian Filho, apresentou, no mês de junho, um reporte por e-mail (doc. 01), enviado no dia 28.06.2021, em que noticia o que segue:

- 1-A Recuperanda continua operando com restrições;*
- 2-Pessoal do setor administrativo tem trabalhado segunda/quarta/ e sexta-feira;*
- 3-Reuniões diretoria continuam semanalmente as segundas-feiras;*
- 4-A Recuperanda está em processo de transferência dos contratos da Engenharia para a Tecnologia;*
- 5-Atualmente só a Maubertec Tecnologia participa de licitações;*
- 6-O faturamento de maio/21 foi de R\$ 2.074.912,25*

7-A previsão de faturamento para junho/21 é de R\$ 2.300.000,00

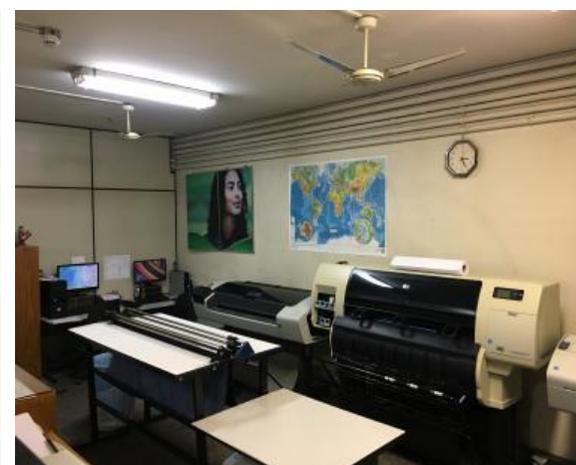
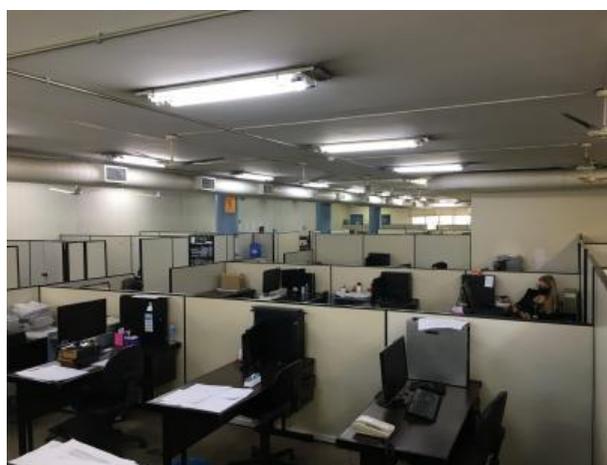
8-Aguard-se a liberação do DER da concorrência de \$ 2.142.549,98 da Ordem de Serviço;

9-Proposta de \$ 90.000.000,00do metrô esperando julgamento;

10-Licitação DER 046/2021 de \$ 37.527.599,00 aguardando abertura das propostas;

11-Proposta de \$ 11.900.000,00 da Secretária de Infra Estrutura e Meio Ambiente, com recursos já julgados. A Tecnologia recebeu a homologação como vencedora, a espera da elaboração do contrato.







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



eduardo@ajruiz.com.br

De: Hoanes Koutoudjian Filho <hoanes@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 28 de junho de 2021 12:51
Para: Joice Ruiz AJ Ruiz; eduardo@ajruiz.com.br
Assunto: ENC: ENC: Relatório de Atividades Maubertec 06/2021

Prezados,

Segue, abaixo, mais um relatório de atividades da Maubertec.

Att.,
Hoanes Koutoudjian Filho

Seguem atualizações das informações.

- 1-A Recuperanda continua operando com restrições;
- 2-Pessoal do setor administrativo tem trabalhado segunda/quarta/ e sexta-feira;
- 3-Reuniões diretoria continuam semanalmente as segundas-feiras;
- 4-A Recuperanda está em processo de transferência dos contratos da Engenharia para a Tecnologia;
- 5-Atualmente só a Maubertec Tecnologia participa de licitações;
- 6-O faturamento de maio/21 foi de R\$ 2.074.912,25
- 7-A previsão de faturamento para junho/21 é de R\$ 2.300.000,00
- 8-Aguard-se a liberação do DER da concorrência de \$ 2.142.549,98 da Ordem de Serviço;
- 9-Proposta de \$ 90.000.000,00do metrô esperando julgamento;
- 10-Licitação DER 046/2021 de \$ 37.527.599,00 aguardando abertura das propostas;
- 11-Proposta de \$ 11.900.000,00 da Secretária de Infra Estrutura e Meio Ambiente, com recursos já julgados. A Tecnologia recebeu a homologação como vencedora, a espera da elaboração do contrato.

Atenciosamente

Paulo Pagliuca Sobrinho – Diretor Administrativo Financeiro
Office: +55 11 3352-9033 | Fax: +55 11 3361-2233
pps@maubertec.com.br

maubertec
<http://www.maubertec.com.br>