

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 fevereiro 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 março 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.



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 **fevereiro 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.

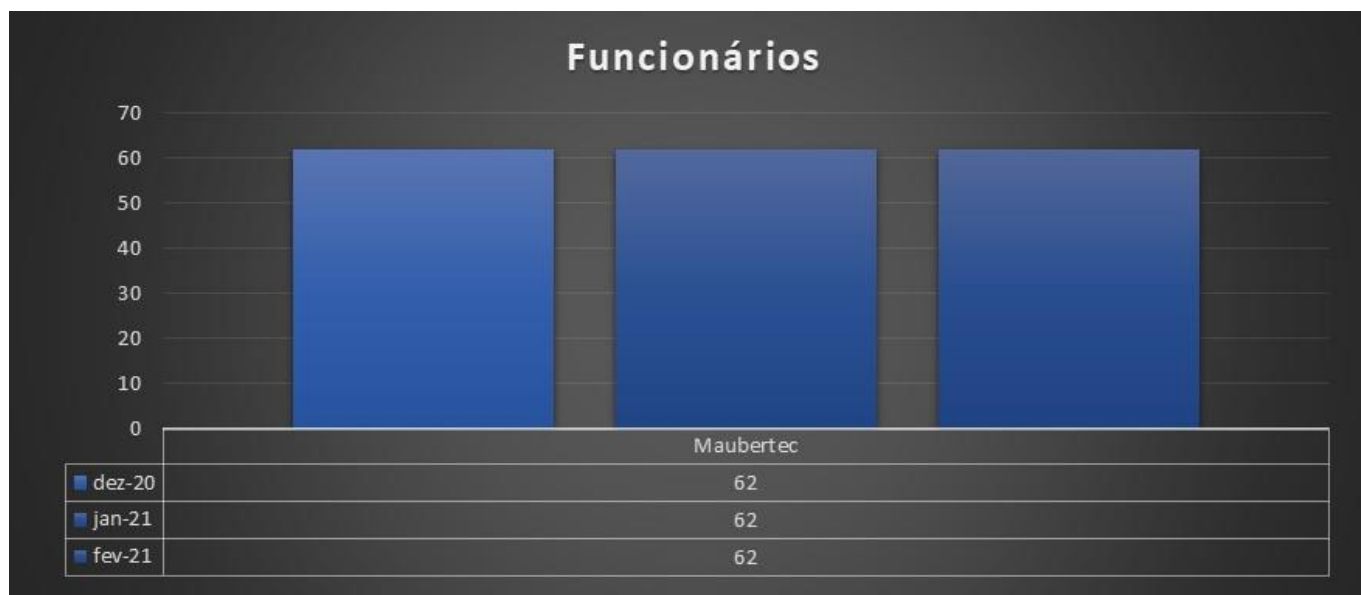
¹ Todos os valores mencionados na análise das demonstrações contábeis e financeiras estão expressos em reais (R\$).

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 **fevereiro de 2021**:



Não houve alterações no quadro de empregados da Maubertec no mês de **fevereiro/2021** em relação ao mês anterior, permanecendo com 62 (sessenta e dois) empregados, sendo que 1 (um) deles está afastado.

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.

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	jan-21	fev-21
Caixa e Equivalente de Caixa	1.652.428	1.083.493	846.052
Clientes Curto Prazo	1.380.829	1.781.462	1.998.173
Créditos	863.502	864.572	900.424
Adiantamentos	89.671	104.978	118.007
Tributos a Recuperar	2.202.139	2.155.984	2.086.671
Empréstimos Curto Prazo	50.560	-	3.800
Total do Ativo Circulante	6.239.129	5.990.489	5.953.127
Ativo Não Circulante			
Clientes Longo Prazo	6.684.928	6.684.928	6.684.928
Créditos Longo Prazo	766.005	703.422	717.716
Investimentos Longo Prazo	5.094.297	5.025.762	4.971.430
Empréstimos Longo Prazo	103.378	103.378	103.378
Imobilizado	3.216.608	3.218.407	3.218.407
Depreciação	(1.729.767)	(1.739.301)	(1.748.834)
Intangível	22.556	22.556	22.556
Total do Ativo Não Circulante	14.158.004	14.019.151	13.969.581
TOTAL DO ATIVO	20.397.134	20.009.640	19.922.708



O **Ativo** apresentou redução em seus saldos de 0,4% em fevereiro/21, o que representa -R\$ 86 mil em relação ao saldo de janeiro/21.

O grupo do **Ativo circulante** apresentou redução de saldos de R\$ 37 mil, enquanto o **Ativo não circulante** apresentou diminuição de R\$ 49 mil.

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 conta correntes, sendo este último, portanto, um reflexo dos pagamentos e recebimentos bancários da Recuperanda.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Caixa Geral	35.402	34.820	38.392	10,3%
Banco bradesco s.a. c/c 0049490-9	1	1	1	0,0%
Itau unibanco s.a.	10	10	10	0,0%
Total Caixa e Bancos	35.413	34.831	38.403	10,3%
FIC FI renda fixa plus - bradesco	18.006	23.549	43.016	82,7%
Bco. Brasil comp.tit. privado	166.194	122.737	18.142	-85,2%
Bradesco vida e previdencia s.a.	72.860	72.860	72.860	0,0%
Aplicação aut. mais - Itaú s.a.	1.359.955	829.516	673.631	-18,8%
Total Aplicações	1.617.015	1.048.662	807.650	-23,0%
Total Caixa e Equiv. de caixa	1.652.428	1.083.493	846.052	-21,9%

Movimentação Jan/21-Fev/21: O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” reduziu 21,9% no mês de fevereiro, substancialmente pelo grupo de “Aplicações financeiras” que reduziu R\$ 237 mil em comparação ao mês de janeiro/21.

CRÉDITOS (grupo de “Cauções”): As cauções são garantias que os clientes da Recuperanda exigem contratualmente devido as 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 Jan/21-Fev/21: O grupo contábil “Caução” apresentou aumento de R\$ 35 mil, substancialmente devido aumento nas contas “consórcio constr. metro linha 2” e “ECO135 concessionária”.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Concess. ecovias dos imigrantes s.a.	23.670	23.670	23.670	0,0%
Sabesp saneam. bas. estado de são paulo	2.874	2.874	2.874	0,0%
Consortio constr. metro linha 2 verde l5	6.013	7.084	9.759	37,8%
ECO135 concessionária de rodovias s.a.	829.579	829.579	862.755	4,0%
D.E.R. depto estradas de rodagem est sp	1.365	1.365	1.365	0,0%
Total Caução circulante	863.502	864.572	900.424	4,1%

ADIANTAMENTOS: corresponde aos subgrupos “despesas antecipadas”, “adiantamento a fornecedores”, “adiantamento de despesas de viagens” e a conta de “adiantamento a empregados”.

Movimentação Jan/21-Fev/21: O grupo contábil de Adiantamentos aumentou 12,4% em fevereiro comparando-se com janeiro/21, especialmente na conta de “Adiantamento de fornecedores”, no montante de R\$ 21 mil. Solicitaremos a Recuperanda maiores detalhes acerca desta conta e a movimentação do período.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Despesas Antecipadas	56.057	66.832	61.880	-7,4%
Adiantamento a Fornecedores	13.299	13.299	34.771	161,5%
Despesas de viagem	19.334	20.373	20.575	1,0%
Adiantamento a empregados	981	4.474	780	-82,6%
Total Adiantamentos	89.671	104.978	118.007	12,4%

DESPESAS ANTECIPADAS (subgrupo de Adiantamentos como mencionado acima que, por possuir natureza contábil distinta, segregamos nesta análise): É composto pelas contas “Despesas c/ vale transporte”, “Prêmios de seguros a apropriar” e “IPVA a apropriar”. No RMA de janeiro/21, requisitamos à Recuperanda maiores informações sobre o grupo contábil, tendo sido por ela informado que serão enviadas em breve para análise.

Movimentação Jan/21-Fev/21: No período analisado, o subgrupo contábil reduziu cerca de R\$ 5 mil, o que está representado substancialmente pela conta “IPVA a apropriar” que teve R\$ 4 mil de decréscimo em fevereiro/21.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Despesas c/vale transporte	1.565	1.373	2.142	56,0%
Prêmios de seguros a apropriar	54.492	49.884	45.579	-8,6%
Ipva a apropriar		15.575	14.159	-9,1%
Total Despesas antecipadas	56.057	66.832	61.880	-7,4%

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR: Grupo onde são registrados diversos impostos a recuperar/compensar de acordo com os critérios adotados para apuração dos respectivos impostos a recolher.

Movimentação Jan/21-Fev/21: Apresentou redução equivalente ao montante de R\$ 69 mil em fevereiro, substancialmente pela diminuição na conta “Saldo negativo de IRPJ” (tributo sobre o lucro), em R\$ 77 mil.

A tabela a seguir demonstra as variações gerais do grupo:

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Imposto de Renda Retido na Fonte	297.806	322.277	348.991	8,3%
CSLL retenção lei 10833/03	192.664	203.949	215.882	5,9%
Pis retenção lei 10833/03	6.770	7.577	2.137	-71,8%
Cofins retenção lei 10833/03	31.326	35.040	9.919	-71,7%
Saldo negativo de IRPJ	559.743	473.310	395.912	-16,4%
Saldo negativo de CSLL	492.310	492.310	492.310	0,0%
IRPJ devido por estimativa a compensar	455.941	455.941	455.941	0,0%
CSLL devida por estimativa a compensar	165.579	165.579	165.579	0,0%
Total Tributos a recuperar	2.202.139	2.155.984	2.086.671	-3,2%

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 Jan/21-Fev/21: Em fevereiro o saldo do grupo contábil de “Clientes CP” aumentou R\$ 216 mil, especialmente devido à entrada de valor a receber na conta “CDHU” no montante de R\$ 923 mil e baixa (redução) pelo recebimento do saldo na conta “ECO 135 Concessionária de rodovias” que em janeiro/21 era de R\$ 653 mil.

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 a 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 Jan/21-Fev/21: No período analisado o grupo contábil de “Créditos a longo prazo” demonstrou aumento no montante de R\$ 14 mil, substancialmente pela movimentação na conta “Consórcio hisocial – cd16a”.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Viegas Imobiliaria Ltda.	12.000	12.000	12.000	0,0%
Caução p/ garantia de imóvel	12.000	12.000	12.000	0,0 %
Consórcio SPME - em10a	492.612	492.612	492.612	0,0%
Consórcio gerenciador lgm - dr29a	74.041	74.041	74.041	0,0%
Consórcio Pri-MB-Bauer - ae03a	4.549	999	2.911	191,6%
Consórcio hisocial - cd16a	81.243	59.186	71.569	20,9%
Consórcio supervisor pmg l3 - de20a	101.559	63.995	63.995	0,0%
Consórcio meg - CD17a	-	589	587	-0,3%
Total C/C Consórcios	754.005	691.422	705.716	2,1 %
Total Créditos não circulante	766.005	703.422	717.716	2,0 %

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 Jan/21-Fev/21: O grupo contábil de Investimentos reduziu no montante de R\$ 54 mil, o que representa 1,1% em comparação com o saldo de janeiro/21. A movimentação ocorreu exclusivamente na conta contábil “Ajuste conta investimento em controlada”, o que significa, conforme exposto acima, que a controlada MBT apresentou prejuízos em seu resultado, e com isso, o saldo investido pela parte controladora (Recuperanda) foi reduzido na mesma proporção.



Segue abaixo tabela das variações do período:

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Depósito por incentivos fiscais - finor	20.269	20.269	20.269	0,0%
Participação permanente em controlada	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0%
Ajuste conta investimentos em controlada	74.028	5.493	(48.839)	-989,2%
Total Investimentos	5.094.297	5.025.762	4.971.430	-1,1 %

EMPRÉSTIMOS (a receber – circulante e não circulante): Corresponde a empréstimos estabelecidos com a controlada da Recuperanda, “Maubertec Tecnologia” (MBT). Requisitamos a 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 este saldo.

Movimentação Jan/21-Fev/21: No circulante (curto prazo), houve aumento no montante de R\$ 3 mil. Já no ativo não circulante, não ocorreu movimentações no período analisado.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
MBT ENGENHARIA LTDA	50.560	-	3.800	100,0%
Total Empréstimos a receber (circulante)	50.560	-	3.800	100,0%
MBT ENGENHARIA LTDA	103.378	103.378	103.378	0,0%
Total Empréstimos a receber (não circulante)	103.378	103.378	103.378	0,0 %

IMOBILIZADO e INTANGÍVEL: estão contabilizados os bens de propriedade da Recuperanda e direitos de uso, bem como suas devidas depreciações ou amortizações mensais, conforme desgaste decorrente do uso do bem ou validade do direito.

Movimentação Jan/21-Fev/21: Não ocorreram oscilações de destaque no período analisado.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Móveis e utensílios	164.942	164.942	164.942	0,0%
Máquinas e Acessórios	1.456.968	1.458.767	1.458.767	0,0%
Veículos	745.582	745.582	745.582	0,0%
Equipamentos de Comunicação	8.589	8.589	8.589	0,0%
Edifício Meliá Confort (Imóvel)	479.418	479.418	479.418	0,0%
Edifício Mercure (Imóvel)	361.108	361.108	361.108	0,0%
Total Bens	3.216.608	3.218.407	3.218.407	0,0%
Deprec. acumulada de móveis e utensílios	(106.720)	(106.938)	(107.154)	0,2%
Deprec. acumulada máquinas e acessórios	(955.809)	(958.992)	(962.174)	0,3%
Deprec. acumulada de veículos	(626.415)	(629.747)	(633.078)	0,5%
Deprec. acumulada equip. de comunicação	(1.603)	(1.603)	(1.603)	0,0%
Deprec. acumulada de imóveis	(39.221)	(42.022)	(44.824)	6,7%
(-) Total depreciações	(1.729.767)	(1.739.301)	(1.748.834)	0,5%
Total do Imobilizado	1.486.840	1.479.106	1.469.573	-0,6%

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Marcas e patentes	5.704	5.704	5.704	0,0%
Direitos de uso de telefone	16.785	16.785	16.785	0,0%
Acervo técnico	67	67	67	0,0%
Total Intangível	22.556	22.556	22.556	0,0%

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	jan-21	fev-21
Fornecedores	97.686	200.011	229.106
Empréstimos	5.723	3.815	9.452
Outras Contas a pagar CP	37.319	34.403	24.503
Obrigações Tributárias CP	601.458	461.196	445.193
Obrigações Trabalhistas	980.211	1.017.350	1.041.378
Total do Passivo Circulante	1.722.397	1.716.775	1.749.632
Passivo Não Circulante			
Obrigações Tributárias LP	852.851	970.285	970.285
Desálio a apropriar	17.734.613	17.734.613	17.734.613
Recuperação Judicial	26.007.425	26.020.464	26.033.498
Total do Passivo Não Circulante	44.594.889	44.725.361	44.738.396
Patrimônio Líquido			
Capital Social	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	(31.920.152)	(32.432.497)	(32.565.320)
Total do Patrimônio Líquido	(25.920.152)	(26.432.497)	(26.565.320)
TOTAL DO PASSIVO	20.397.134	20.009.640	19.922.708



O **Passivo Total** apresentou redução de 0,4%, ou R\$ 86 mil, em fevereiro/21 quando comparado a janeiro/21.

O **Passivo Circulante** apresentou aumento de 1,9%, ou R\$ 32 mil, em fevereiro/21 quando comparado a janeiro/21.

O **Passivo não Circulante** apresentou aumento de 2,2%, ou R\$ 13 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 neste saldo no montante de R\$ 132 mil, o que representa 0,5% de aumento em comparação a janeiro/21.

Grupos de contas que compõem o Passivo da Maubertec e suas principais contas:

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

Movimentação Jan/21-Fev/21: O grupo contábil de “Fornecedores” apresentou aumento no montante de R\$ 29 mil em fevereiro/21.

Segue tabela com os fornecedores que apresentaram oscilação no período analisado:

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Diversos fornecedores	2.079	88.860	729	-99,2%
Amil assist. médica internacional s.a.	60.973	60.851	60.851	0,0%
Helio Jorge Lopes	-	-	38.000	100,0%
Steinsolos Engenharia Ltda.	-	-	23.980	100,0%
Collesi & Boyadjian advogados associados	-	-	32.500	100,0%
Total principais Fornecedores	63.053	149.711	156.059	4,2 %
(+) outros Fornecedores	34.634	50.300	73.047	45,2%
Total Fornecedores	97.686	200.011	229.106	14,5 %

EMPRÉSTIMOS (a pagar): Composto pela conta “Bradesco Leasing S.A. – arrendamento mercantil”. Conforme esclarecimentos prestados pelos representantes da Recuperanda através de chamada telefônica (*call*), se trata de pagamento de leasing operacional de aquisição de um veículo utilizado nas operações da empresa. Diferente de um leasing financeiro, o item adquirido através do leasing operacional pode ser considerado como propriedade da Recuperanda, portanto, está devidamente registrado em seu ativo imobilizado. A última parcela do leasing vence em março de 2021.

Movimentação Jan/21-Fev/21: A oscilação da conta representa aumento no montante de R\$ 4 mil. Solicitamos a Recuperanda maiores detalhes sobre o aumento na conta “Banco Bradesco” em R\$ 6 mil.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Bradesco Leasing S.A. Arrend. Mercantil	7.716	5.144	2.572	-50,0%
Banco Bradesco	-	-	6.880	0,0%
(-) Encargos a apropriar	(1.993)	(1.329)	(664)	-50,0%
Total Empréstimos e Financiamentos	5.723	3.815	8.787	130,3%

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (circulante): este grupo contábil é composto pelas seguintes contas: “Salários a Pagar”, “Pró-labore a Pagar”, “INSS à Recolher”, “FGTS à Recolher”, “Provisões de 13º Salário”, “Provisões de Férias” e “Provisões de Encargos”. Conforme informado e demonstrado pela Recuperanda, foi segregada a conta de “Obrigações Trabalhistas” decorrentes de obrigações presentes (circulante) daquelas que pertencem a Recuperação Judicial, no passivo não circulante.

Movimentação Jan/21-Fev/21: apresentou aumento no montante de R\$ 24 mil, devido principalmente à diminuição nas contas de “salários a pagar” no montante de R\$ 5 mil e ao aumento das constituições de provisões trabalhistas para o exercício de 2021 no montante de R\$ 28 mil.

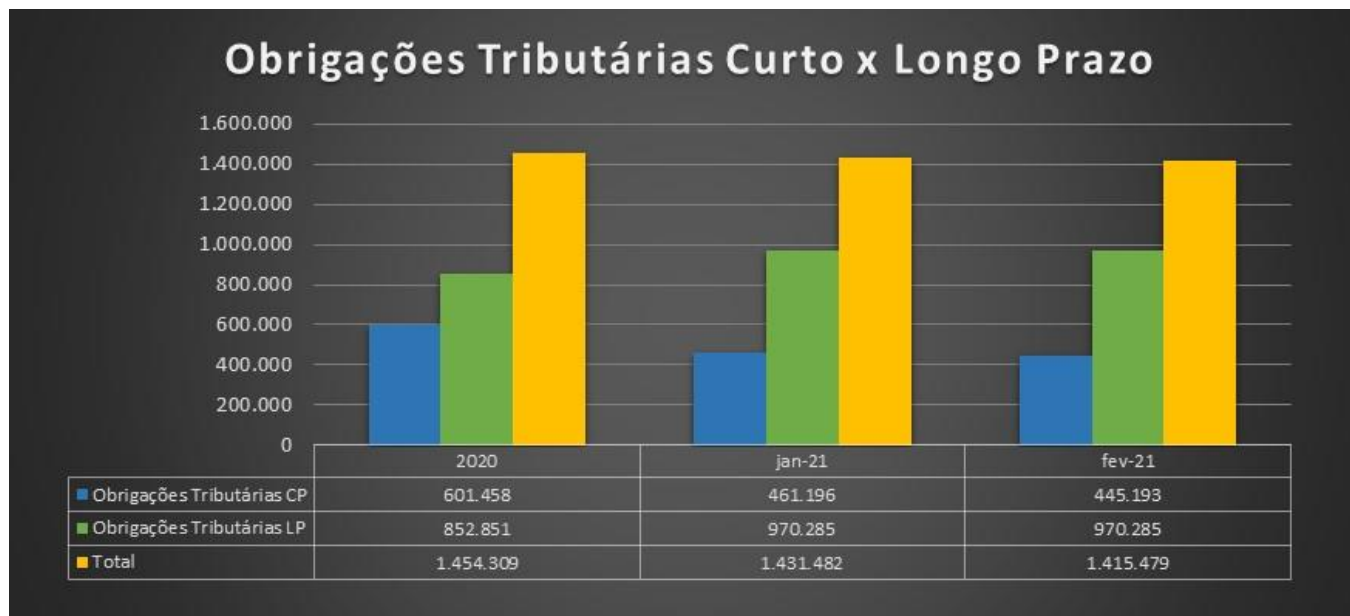
Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Salários a pagar	165.790	163.360	157.948	-3,3%
Pro-labore a pagar	50.035	60.033	60.019	0,0%
INSS a recolher	145.790	137.491	138.058	0,4%
FGTS a recolher	39.695	25.360	25.675	1,2%
Total Salários e Encargos a pagar	401.310	386.244	381.700	-1,2%
Provisão para férias	426.289	438.366	433.041	-1,2%
Provisão de inss s/férias	118.508	121.866	120.385	-1,2%
Provisão de fgts s/férias	34.103	35.069	34.643	-1,2%
Provisão para 13º salário	-	26.365	52.730	100,0%
Provisão para inss s/13º salário	-	7.329	14.659	100,0%
Provisão para fgts s/13º salário	-	2.109	4.218	100,0%
Total Provisões	578.901	631.105	659.677	4,5%
Total do Obrig Trabalhistas Circulante	980.211	1.017.350	1.041.378	2,4%

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

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
IRRF assalariados a recolher	107.780	95.682	95.002	-0,7%
IRRF s/c a recolher	2.671	5.156	2.939	-43,0%
IRRF s/aluguel a recolher	3.167	3.167	3.207	1,3%
Pis/Cofins/Csl retenção lei 10833/03	12.988	17.465	15.527	-11,1%
ISS a recolher	40.602	46.050	57.981	25,9%
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	167.520	174.656	4,3%
Parcelamento lei 13496/17 - pert - cp	151.060	139.976	128.658	-8,1%
Parcelamento de inss - cp	128.220	118.111	107.896	-8,6%
Parcelamento irrf, pis cofins e csrf- cp	84.123	169.555	159.115	-6,2%
Total parcelamentos	363.403	427.642	395.668	-7,5%
(+) Encargos financeiros a apropriar	(124.876)	(133.966)	(125.131)	-6,6%
Total do Obrig Trib. Circulante	601.459	461.196	445.193	-3,5%

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Parcelamento- PERT - LEI 13496/17 - LP	701.202	701.202	701.202	0,0%
Parcelamento de INSS - LP	266.779	266.779	266.779	0,0%
Parcelamento de IRRF, PIS, COFINS E CSRF	184.068	328.171	328.171	0,0%
Total parcelamentos LP	1.152.049	1.296.152	1.296.152	0,0%
(-) Encargos a apropriar	(299.198)	(325.867)	(325.867)	0,0%
Total do Obrig Trib. Não Circulante	852.851	970.285	970.285	0,0%

Movimentação Jan/21-Fev/21: O grupo contábil de “Obrigações Tributárias circulante” apresentou queda em seu saldo no mês de fevereiro/21 de R\$ 16 mil, o que representa 3,5% de redução.



A Recuperanda disponibilizou informações acerca do passivo tributário que se mostraram divergentes dos números contabilizados, conforme resumo na tabela abaixo. Indagada acerca do(s) motivo(s) desta divergência, informou que o saldo está acrescido dos encargos sociais.

PASSIVO FISCAL				
	FEVEREIRO - 2021			
	Vr. Passivo Fiscal	Saldo Contábil	Diferença	Observação
Tributos	338.389,58	338.389,58	-	
Divida Ativa			-	
Parcelamentos	1.691.820,57	1.691.820,57	-	

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 Jan/21-Fev/21: No período em análise, não ocorreu movimentação de destaque.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Deságio a apropriar	17.734.613	17.734.613	17.734.613	0,0%
Total Deságio a apropriar	17.734.613	17.734.613	17.734.613	0,0%

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Este grupo contábil refere-se às contas contábeis de credores arrolados no Plano de Recuperação Judicial estabelecido com a Recuperanda. 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 específicos sobre o tema. A solicitação será reiterada, pois verifica-se 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 Jan/21-Fev/21: A movimentação no período representou aumento no montante de R\$ 13 mil devido a (i) aumento na conta “Banco do Brasil SA” no montante em R\$ 36 mil, (ii) aumento na conta “Fornecedores diversos classe III quirogr” em R\$ 18 mil, e (iii) redução em R\$ 41 mil na conta “Salários a pagar - classe I”.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Banco do Brasil S.A.	3.574.989	-	-	0,0%
Salários a pagar - classe I	495.551	454.633	413.337	-9,1%
Fornecedores diversos classe III quirogr	21.920.850	21.939.045	21.957.254	0,1%
Fornecedores diversos classe IV quirogr	16.034	16.047	16.061	0,1%
Banco do Brasil S.A. classe II	-	3.610.739	3.646.847	1,0%
Total Recuperação Judicial	26.007.425	26.020.464	26.033.498	0,1 %

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: composto pelas contas “Capital Social” e “Lucros/Prejuízos Acumulados”. Devido aos prejuízos acumulados o saldo do Patrimônio Líquido se apresenta negativo, ou seja, como passivo “a descoberto”, o que quer dizer que o saldo de obrigações registrado no Patrimônio Líquido supera sua aplicação com bens e direitos no Ativo. Indagamos a Recuperanda, pois o saldo do prejuízo apurado em janeiro/21 deveria estar em linha com o resultado apresentado na **DRE**, mas o saldo da Demonstração de Resultado está divergente, apresentando o montante de R\$ 509 mil. Foi esclarecido que “*refere-se a ajuste de aval. Patrimonial no valor de R\$ 2.928,56 retificado em 12/2020*”. Entretanto, identificamos que as Demonstrações Financeiras no período anterior foram modificadas sem que ocorresse reapresentação dos saldos.



Movimentação Jan/21-Fev/21: A variação no PL se deu exclusivamente pelo prejuízo apurado em fevereiro/21 no montante de R\$ 132 mil.

Conta	dez-20	jan-21	fev-21	Δ jan x fev
Capital Social (integralizado)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
Lucros / Prejuizos Acumulados	(31.920.152)	(32.432.497)	(32.565.320)	0,4%
Total Patrimônio Líquido	(25.920.152)	(26.432.497)	(26.565.320)	0,5 %

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	jan/21	fev/21
Receita Bruta Operacional	25.695.056	2.141.255	1.629.159	3.409.908
Deduções	(1.833.675)	(152.806)	(118.937)	(253.113)
(-) PIS	(100.147)	(8.346)	(6.528)	(15.412)
(-) COFINS	(507.972)	(42.331)	(30.141)	(71.156)
(-) ISS	(1.225.555)	(102.130)	(82.268)	(166.545)
Receita líquida operacional	23.861.381	1.988.448	1.510.222	3.156.795
Custos dos Produtos/Mercadorias/Serviços	(17.778.116)	(1.481.510)	(1.368.369)	(2.536.060)
CUSTOS	(17.778.116)	(1.481.510)	(1.368.369)	(2.536.060)
Lucro Bruto	6.083.265	506.939	141.853	620.735
Despesas Gerais	(15.396.009)	(1.283.001)	(664.918)	(1.286.299)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.731.772)	(977.648)	(536.925)	(1.040.564)
DESPESAS COM VENDAS	(345.003)	(28.750)	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.004.507)	(167.042)	(62.387)	(125.797)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.314.728)	(109.561)	(65.606)	(119.938)
RECEITAS FINANCEIRAS	61.750	5.146	8.117	9.091
RECEITAS FINANCEIRAS	61.750	5.146	8.117	9.091
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350.333	29.194	5.532	14.233
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	109.881	9.157	5.532	14.233
RECEITA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	240.452	20.038	-	-
= LUCRO OPERACIONAL	(8.900.661)	(741.722)	(509.416)	(642.239)
OUTRAS RECEITAS	182.523	15.210	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.718.138)	(726.512)	(509.416)	(642.239)
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(8.718.138)	(726.512)	(509.416)	(642.239)
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do Período	(8.718.138)	(726.512)	(509.416)	(642.239)

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 fevereiro/21 aumentou R\$ 1,6 milhão, totalizando o saldo de R\$ 3,1 milhões, o que representa aumento de 109% em comparação com janeiro/21.

Os *Custos* apresentaram aumento de 85% em fevereiro/21, contabilizando saldo de R\$ 2,5 milhões. As *Despesas Gerais* apresentaram aumento de 93% em fevereiro/21 quando comparado o saldo de R\$ 664 mil de janeiro/21 com o saldo de R\$ 1,2 milhão de fevereiro/21.

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	jan-21	fev-21
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício	(8.718.138)	(509.416)	(642.240)
Depreciação & Amortizações	112.932	9.534	19.067
Lucro Líquido Ajustado	(8.605.206)	(499.882)	(623.173)
Contas a receber de Clientes (liq)	53.893	(400.633)	(617.344)
Outros ativos operacionais	(824.278)	142.922	145.261
Fornecedores	(442.688)	102.325	131.420
Outros passivos operacionais	67.073	(161.189)	(139.260)
Caixa líquido das Atividades Operacionais	(1.146.000)	(316.576)	(479.924)
Atividades de investimentos			
Investimentos	(223.141)	65.606	119.938
Ativo imobilizado (liq)	(16.784)	(1.799)	(1.799)
Caixa líquido das Atividades de Investimentos	(239.925)	63.807	118.139
Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(22.893)	(1.908)	3.064
Outras contas de Financiamentos	8.132.165	185.623	175.518
Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	8.109.272	183.715	178.582
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.881.859)	(568.936)	(806.376)
Saldo do início do exercício	3.534.288	1.652.428	1.652.428
Saldo do final do exercício	1.652.428	1.083.493	846.052

O resultado acumulado apurado em fevereiro/21 foi de R\$ 642 mil na DFC.

As *atividades operacionais* consumiram o montante de R\$ 479 mil. Em fevereiro/21 a movimentação entre recebimentos financeiros e entrada de valores a receber em períodos subsequentes foi negativo em R\$ 216 mil, o que nos permite concluir que o montante recebido de fato foi menor do que a entrada de valores a receber futuramente. Tal movimentação reflete também no aumento do grupo de “Clientes” e diminuição na movimentação de “Caixa e equivalentes de caixas”, e também significa que os pagamentos (saídas) foram maiores do que os recebimentos do mês.

As *atividades de investimentos* correspondem a R\$ 118 mil do montante da movimentação dos recursos financeiros no mês de fevereiro/21.

As *atividades de financiamentos* tiveram R\$ 178 mil dos recursos financeiros destinados a pagamentos de empréstimos e financiamentos.

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

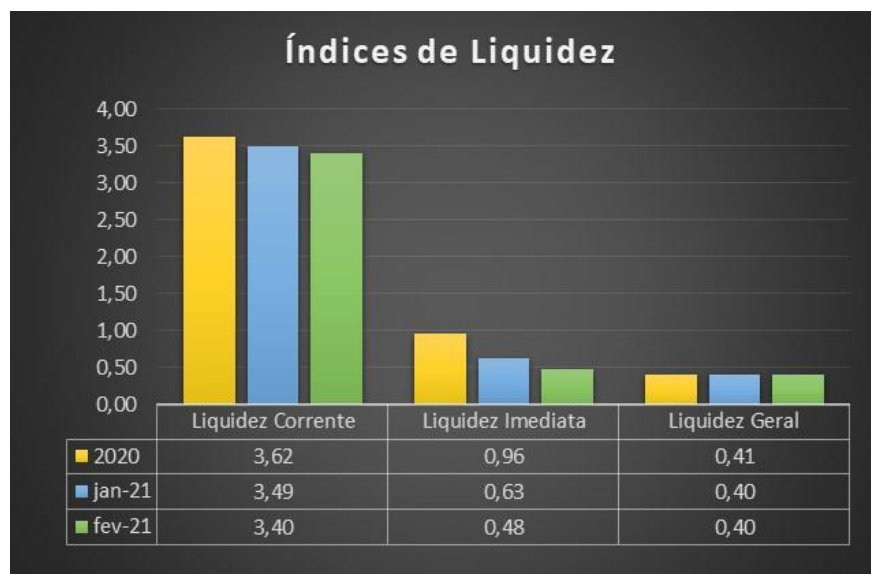
E) ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

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 havia apresentado aumento de capacidade em seu ciclo de liquidez, finalizando o mês de fevereiro/21 com liquidez corrente no patamar de 3,40, o que significa que para cada 1 real de obrigações alocadas no passivo circulante a empresa possui 3,40 reais dentro do ativo circulante.

No que tange a *liquidez imediata* a Recuperanda encerrou o mês de fevereiro/21 com o índice de 0,48, ou seja, para cada 1 real de obrigações do passivo circulante, a empresa possuirá 0,48 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 fevereiro/21 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.

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

Da análise dos relatórios contábeis disponibilizados pela Maubertec, observamos que ocorreram em seu Ativo mais saídas de recursos financeiros do que entrada de recebíveis - resultado da análise dos grupos contábeis “Caixa e equivalentes de Caixa” que diminuiu R\$ 237 mil, enquanto o grupo contábil “Clientes CP” aumentou R\$ 216 mil, ambos os grupos pertencentes ao *Ativo Circulante* da Recuperanda. Tal fato pode ser constatado a partir da análise da Demonstração do Fluxo de Caixa.

No Passivo as principais movimentações foram resultantes da oscilação no *Passivo circulante*, substancialmente pelo aumento nas contas “provisões trabalhistas” cujo saldo é de R\$ 28 mil em fevereiro e “Fornecedores” em R\$ 29 mil. Já o *Patrimônio Líquido* apresentou diminuição no saldo em R\$ 132 mil motivado exclusivamente pela apuração dos Prejuízos no período.

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 (18.12.2020)

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 março/2021:

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

CREDORES	VALOR ORIGINAL	%	VALOR ATUALIZADO EM 30/12/20
ÁLVARO NUNESJUNIOR	400.000,00	81,6%	R\$ 404.579,09
SABINO JOSE NETO	32.048,13	6,5%	R\$ 32.415,01
MARIZA PEREIRA	26.970,17	5,5%	R\$ 27.278,92
VERA LUCIA CORREIA	12.267,81	2,5%	R\$ 12.408,25
DENISE RICCARDI POTENZA	7.272,49	1,5%	R\$ 7.355,75
REBECA BISPO COLATO	5.348,47	1,1%	R\$ 5.409,70
HUMBERTO FLAVIO ZANOLA	3.895,67	0,8%	R\$ 3.940,26
ORLANDO BOTELHO FILHO	915,00	0,2%	R\$ 925,47
SILVIO NICOLAU	674,00	0,1%	R\$ 681,72
CAIO CHRISTOFFE GONCALVES	551,00	0,1%	R\$ 557,31
TOTAL	489.942,74	100,0%	R\$ 495.551,46

PARCELA 3 - 09/03/2021		
PRINCIPAL	JUROS	TOTAL
R\$ 33.714,92	R\$ 260,93	R\$ 33.975,85
R\$ 2.701,25	R\$ 20,91	R\$ 2.722,16
R\$ 2.273,24	R\$ 17,59	R\$ 2.290,84
R\$ 1.034,02	R\$ 8,00	R\$ 1.042,02
R\$ 612,98	R\$ 4,74	R\$ 617,72
R\$ 450,81	R\$ 3,49	R\$ 454,30
R\$ 328,36	R\$ 2,54	R\$ 330,90
R\$ 77,12	R\$ 0,60	R\$ 77,72
R\$ 56,81	R\$ 0,44	R\$ 57,25
R\$ 46,44	R\$ 0,36	R\$ 46,80
R\$ 41.295,96	R\$ 319,60	R\$ 41.615,56

TOTAL PAGO
R\$ 101.835,30
R\$ 8.159,08
R\$ 6.866,29
R\$ 3.123,24
R\$ 1.851,49
R\$ 1.361,66
R\$ 991,79
R\$ 232,95
R\$ 171,59
R\$ 140,28
R\$ 124.733,66

(*) Comprovantes das transações enviados à Administradora Judicial por e-mail em 08.03.2021.

5. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

Em razão das importantes e necessárias medidas de prevenção e restrições impostas pelas autoridades competentes por força da pandemia do COVID-19 e da crise no sistema de saúde que se agravou nas últimas semanas, a equipe da AJ Ruiz se viu, mais uma vez, impossibilitada de realizar vistorias *in loco* no estabelecimento da Recuperanda para fiscalização de suas atividades, tal como vinha sendo feito até então. Desnecessário nos estendermos aqui sobre a situação de emergência que vive o país, tampouco sobre a necessidade de esforço conjunto no sentido de se evitar a maior difusão da COVID-19, com vistas a minorar seu impacto nos sistemas público e privado de saúde nacional.

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 março, um reporte por e-mail (doc. 01), enviado no dia 30.03.2021, em que noticia o que segue:

- 1- *A recuperanda continua trabalhando com maiores restrições, quase todo pessoal está em home-office;*
- 2- *Alguns membros da equipe do setor administrativo só vão ao escritório quando necessário.*
- 3- *Reuniões semanais de diretoria continuam através de vídeo conferencia.*

- 4- Quase todos os contratos já estão em nome da Maubertec Tecnologia.
- 5- *Todas as licitações são feitas pela Maubertec Tecnologia.*
- 6- *O faturamento de fevereiro/21 foi de R\$ 1.662.000,00*
- 7- O faturamento do mês de março/21 foi de R\$ 2.133.000,00
- 8- A previsão de faturamento para abril/2021 é de R\$ 3.118.000,00
- 9- *A recuperanda aguarda a Ordem Serviços da PM de São Bernardo Campo para início dos trabalhos.*
- 10- Nos valores de faturamento informados estão englobadas tanto a Engenharia como a Tecnologia.
- 11- *Segue abaixo relação de Propostas/concorrências que a Tecnologia está participando:*
- 12- *DER 022/2020 R\$ 2.142.549,98*
- 13- *DER 099/2020 R\$ 8.386.095,21(julgamento já realizado e a recuperanda está em primeiro lugar)*
- 14- *METRO SP R\$ 90.000.000,00 prazo entrega adiado para 06/04/2021*
- 15- *SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE R\$ 11.900.000,00(julgamento realizado ficamos em primeiro lugar)*
- 16- *SABESP R\$ 9.952.638,84 Prazo entrega adiado.*
- 17- *SEIMPRA COMPLEXO VIÁRIO TAPARICA R\$ 63.322.884,88 proposta ser entregue em 06/04/2021. (g.n.)*

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\$	15.451,02

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\$	15.451,02
TOTAL GERAL DE CRRDORES	R\$	43.256.773,76



eduardo@ajruiz.com.br

De: Hoanes Koutoudjian Filho <hoanes@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 30 de março de 2021 11:49
Para: eduardo@ajruiz.com.br; Joice Ruiz AJ Ruiz; Rafael Collesi; Ana Livia Mendonça; Guilherme Boyadjian
Assunto: [MAUBERTEC] Relatório de atividades

Prezados,

Segue abaixo o relatório de atividades da Maubertec Engenharia Ltda.:

Informações sobre as atividades da Maubertec

- 1- *A recuperanda continua trabalhando com maiores restrições , quase todo pessoal está em home-office;*
- 2- *Alguns membros da equipe do setor administrativo só vão ao escritório quando necessário.*
- 3- *Reuniões semanais de diretoria continuam através de vídeo conferencia.*
- 4- *Quase todos os contratos já estão em nome da Maubertec Tecnologia.*
- 5- *Todas as licitações são feitas pela Maubertec Tecnologia.*
- 6- *O faturamento de fevereiro/21 foi de R\$ 1.662.000,00*
- 7- *O faturamento do mês de março/21 foi de R\$ 2.133.000,00*
- 8- *A previsão de faturamento para abril/2021 é de R\$ 3.118.000,00*
- 9- *A recuperanda aguarda a Ordem Serviços da PM de São Bernardo Campo para início dos trabalhos.*
- 10- *Nos valores de faturamento informados estão englobadas tanto a Engenharia como a Tecnologia.*
- 11- *Segue abaixo relação de Propostas/ concorrências que a Tecnologia está participando:*
- 12- *DER 022/2020 R\$ 2.142.549,98*
- 13- *DER 099/2020 R\$ 8.386.095,21(julgamento já realizado e a recuperanda está em primeiro lugar)*
- 14- *METRO SP R\$ 90.000.000,00 prazo entrega adiado para 06/04/2021*
- 15- *SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE R\$ 11.900.000,00(julgamento realizado ficamos em primeiro lugar)*
- 16- *SABESP R\$ 9.952.638,84 Prazo entrega adiado.*
- 17- *SEIMPRA COMPLEXO VIÁRIO TAPARICA R\$ 63.322.884,88 proposta ser entregue em 06/04/2021.*

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att.,
Hoanes Koutoudjian Filho