

**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 das informações contábeis e financeiras relativas ao mês de **setembro de 2020**.

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 outubro de 2020.

**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

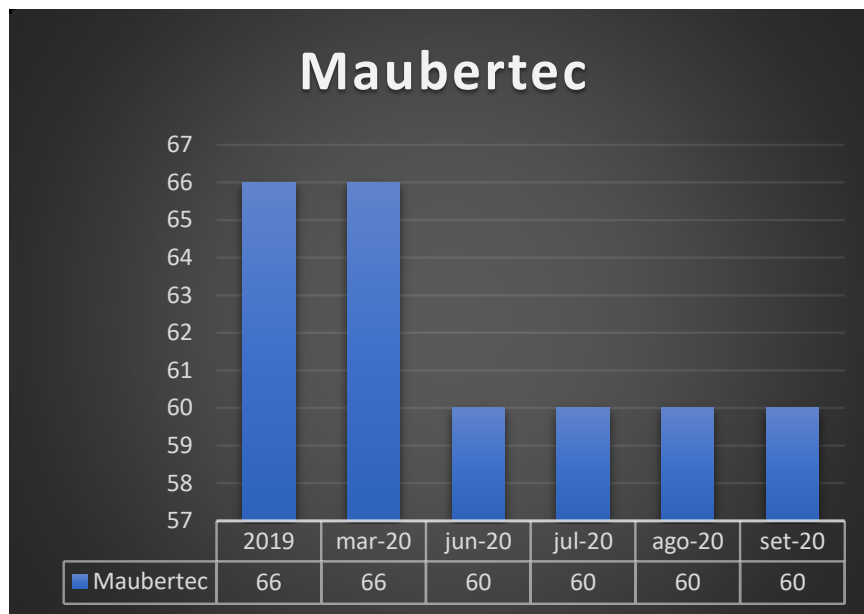
O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) da empresa MAUBERTEC ENGENHARIA PROJETOS LTDA. (“Maubertec”), compreende:

1. **A Posição do quadro de empregados** da Recuperanda;
2. **A Análise dos dados contábeis e das informações financeiras** apuradas no mês de **setembro de 2020** 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;
3. Informações relativas à **Fiscalização das atividades da Recuperanda**;
4. O **Calendário processual** com as informações relativas à data de ocorrência dos principais eventos da Recuperação Judicial;
5. O **Quadro Geral de Credores** sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial (provisório).

Obs.: As informações analisadas neste relatório foram entregues 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. POSIÇÃO DO QUADRO DE EMPREGADOS

Demonstra-se a seguir a composição do quadro de empregados do encerramento do exercício de 2019, primeiro e segundo trimestre e dos meses do trimestre corrente até o fechamento de setembro/2020:



A Maubertec encerrou o mês de setembro/2020 com 60 (sessenta) empregados em seu quadro, não tendo apresentado alterações no período.

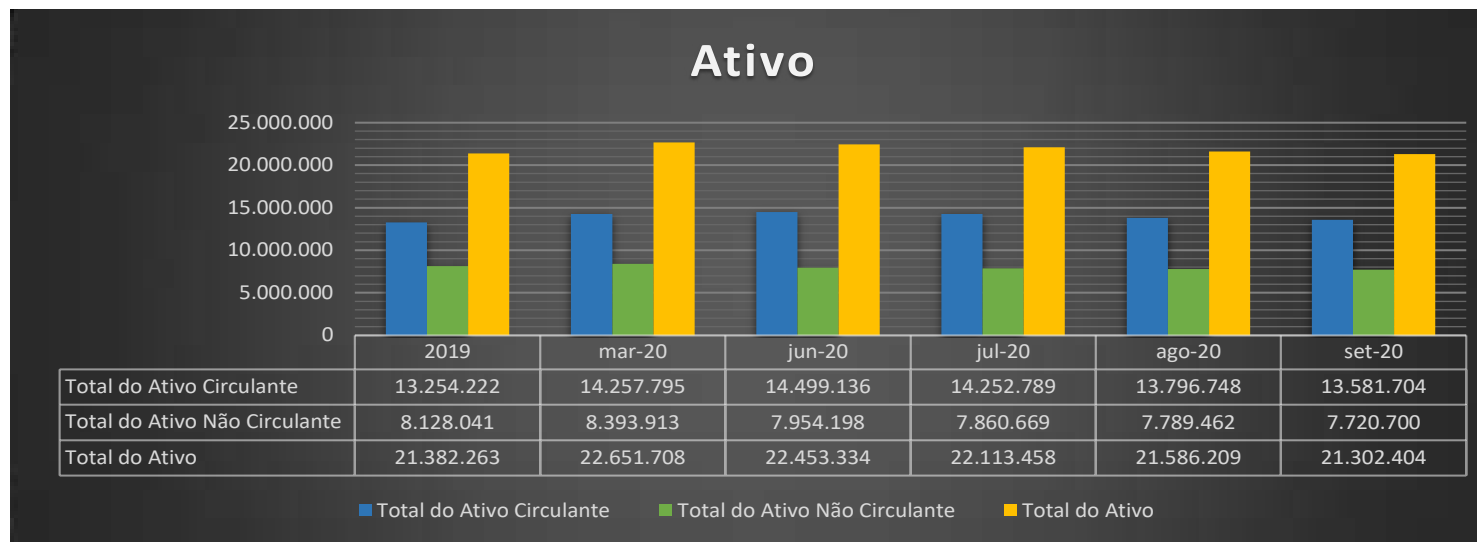
## 2. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS<sup>1</sup>

### A) ATIVO

Demonstra-se abaixo a composição do *Ativo* de 2019, dos trimestres do exercício corrente, além dos meses correntes do último trimestre vigente até setembro/2020, com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:

<b>MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA</b>						
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2019</b>	<b>mar-20</b>	<b>jun-20</b>	<b>jul-20</b>	<b>ago-20</b>	<b>set-20</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.534.287,60	732.462	3.275.318	2.470.576	2.065.953	2.293.829
Créditos	516.357,21	642.470	764.068	779.956	794.972	827.525
Adiantamentos	79.740,16	84.458	72.963	92.984	91.299	86.830
Tributos a Recuperar	1.811.691,01	2.280.629	2.242.648	2.224.521	2.236.562	2.276.754
Cientes Curto Prazo	7.312.145,96	10.517.777	8.144.139	8.684.752	8.607.963	8.096.766
Empréstimos Curto Prazo	-	-	-	-	-	-
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>13.254.222</b>	<b>14.257.795</b>	<b>14.499.136</b>	<b>14.252.789</b>	<b>13.796.748</b>	<b>13.581.704</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>						
Cientes Longo Prazo	808.142	808.142	346.096	346.096	346.096	346.096
Créditos Longo Prazo	675.694	820.525	815.717	728.949	828.438	758.393
Investimentos Longo Prazo	4.871.155	5.020.269	5.070.269	5.070.269	4.903.844	4.913.723
Empréstimos Longo Prazo	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378
Depósitos Judiciais	64.127	64.127	64.127	64.127	64.127	64.127
Imobilizado	3.222.380	3.222.380	3.227.480	3.230.140	3.235.364	3.236.240
Depreciação	(1.616.835)	(1.644.908)	(1.672.869)	(1.682.290)	(1.691.786)	(1.701.257)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>8.128.041</b>	<b>8.393.913</b>	<b>7.954.198</b>	<b>7.860.669</b>	<b>7.789.462</b>	<b>7.720.700</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.382.263</b>	<b>22.651.708</b>	<b>22.453.334</b>	<b>22.113.458</b>	<b>21.586.209</b>	<b>21.302.404</b>

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



O grupo do *Ativo Circulante* não teve movimentação significativa no período, representando no total um decréscimo de 1,6% em relação ao mês anterior. Das variações, destacaremos:

- O aumento do grupo disponibilidades em 12%, em relação a agosto/2020, substancialmente na conta de “aplicações financeiras”;
- O decréscimo de 6% na conta de “Clientes”.

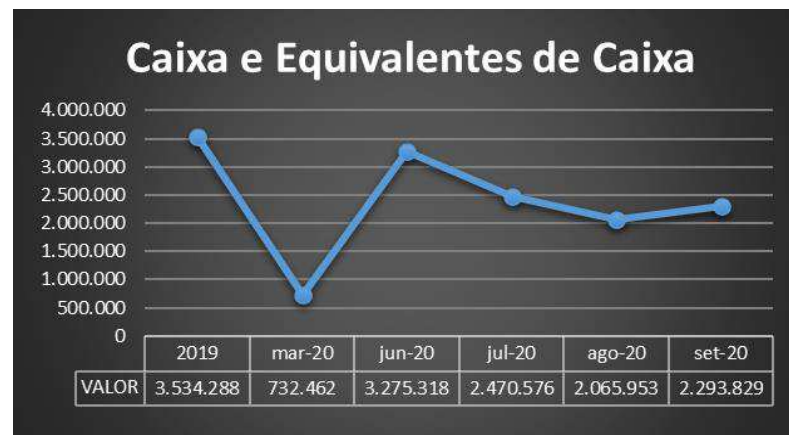
O *Ativo não Circulante* reduziu 0,9% no período. Das variações apresentadas nas demonstrações, destaque para os fenômenos econômicos demonstrados nas contas de “conta corrente consórcios”, que diminuíram seus saldos em 8,6%. Destacaremos também o aumento nas contas do Ativo Imobilizado em 0,6%, além das contabilizações das depreciações e amortizações do período.

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

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

**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA:** composto pelas contas de “Caixa”, “Bancos Conta Movimento” (onde estão relacionadas as contas correntes bancárias da empresa), e as “Aplicações Financeiras”.O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” aumentou no total 12% em relação ao mês anterior. Das contas que apresentaram variação, destaque para: Aplicações Financeiras, com acréscimo significativo de 11% no período, movimentação financeira entre conta corrente Banco Itaú para Aplicação AutMais Itaú.

**CRÉDITOS (grupo de “Cauções”):** Composto pela contabilização das cauções, que segundo a Recuperanda, são “bloqueios judiciais e pagamentos de contratos”. Entretanto, essa informação não foi o suficiente para esclarecermos exatamente a função dessa conta e por isso, questionaremos novamente. De imediato é possível informar que são cauções com os seguintes clientes “Concess. Ecovias Dos Imigrantes S.A”, “Sabesp Saneam. Bas. Estado De São Paulo”, “ECO135 Concessionária de Rodovias S.A”, e “D.E.R Depto Estradas de Rodagem est SP”.



Segundo também informado pela Recuperanda, no caso da “ECO135 Concessionária de Rodovias S.A.”, são retidos 5% dos valores emitidos das notas fiscais que serão devolvidos no final do contrato. Também solicitaremos mais detalhes sobre esse ponto e esclareceremos no próximo relatório.

Conta	2019	1º Trimestre	2º Trimestre	jul/20	ago/20	set/20
<b>Cauções</b>	<b>516.357</b>	<b>642.470</b>	<b>764.068</b>	<b>779.956</b>	<b>794.972</b>	<b>827.525</b>
CONCESS. ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.	16.060	23.670	23.670	23.670	23.670	23.670
SABESP SANEAM. BAS. ESTADO DE SÃO PAULO	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
ECO135 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	496.058	614.561	736.159	752.047	767.062	799.615
D.E.R. DEPTO ESTRADAS DE RODAGEM EST SP	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365

**TRIBUTOS A RECUPERAR:** composto pelas contas de “IRRF a Recuperar”, “CSLL Retenção Lei 10833/03”, “PIS Retenção Lei 10833/03”, “COFINS Retenção Lei 10833/03” e “Saldos negativos de IRPJ e CSLL”

No grupo de Tributos a Recuperar, destacamos as variações das contas do quadro abaixo com crescimento de saldo em 2,48% no período, ou seja, manteve-se em linha. Das contas que apresentaram variações significativas destaque para a de “Saldo Negativo de CSLL”, com aumento de R\$ 779 mil em agosto. Foram solicitados esclarecimentos à Recuperanda quanto ao crescimento desta última conta no período analisado, porém não obtivemos resposta até o fechamento do presente relatório.

O quadro a seguir demonstra as variações gerais do grupo:

Conta	2019	mar/20	jun/20	jul-20	ago-20	set-20	Variação
IR Retido na Fonte	483.572	520.168	562.010	591.500	195.242	215.197	10,2%
CSLL Retenção Lei 10.833/03	283.725	320.102	353.321	375.518	132.657	145.529	9,7%
PIS Retenção Lei 10.833/03					2.777	4.387	58,0%
COFINS Retenção Lei 10.833/03	85.100	89.400	64.647	69.659	13.046	18.801	44,1%
Saldo Negativo de CSLL					779.010	779.010	0,0%
Saldo Negativo de IRPJ	583.294	352.387	352.687	304.816	492.310	492.310	0,0%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.435.691</b>	<b>1.282.057</b>	<b>1.332.665</b>	<b>1.341.493</b>	<b>1.615.042</b>	<b>1.655.234</b>	<b>2,5%</b>



**ADIANTAMENTOS:** composto pelo grupo de “despesas antecipadas” (constituída por “Despesas c/ vale transporte”, “Prêmios de seguros a apropriar e IPVA a apropriar”), grupo de “adiantamento a fornecedores”, grupo de “adiantamento de despesas de viagens” e grupo de “adiantamento a empregados”.

Nos Adiantamentos, das contas que apresentaram variações no período, destacamos a de “Despesas Antecipadas”, com redução de 14% do saldo comparado ao mês anterior.

A variação de saldo em Adiantamento a Empregados decorre de adiantamento salarial referente ao mês de setembro/2020, conforme relatório auxiliar (livro razão) abaixo, não apresentando variações relevantes no período.

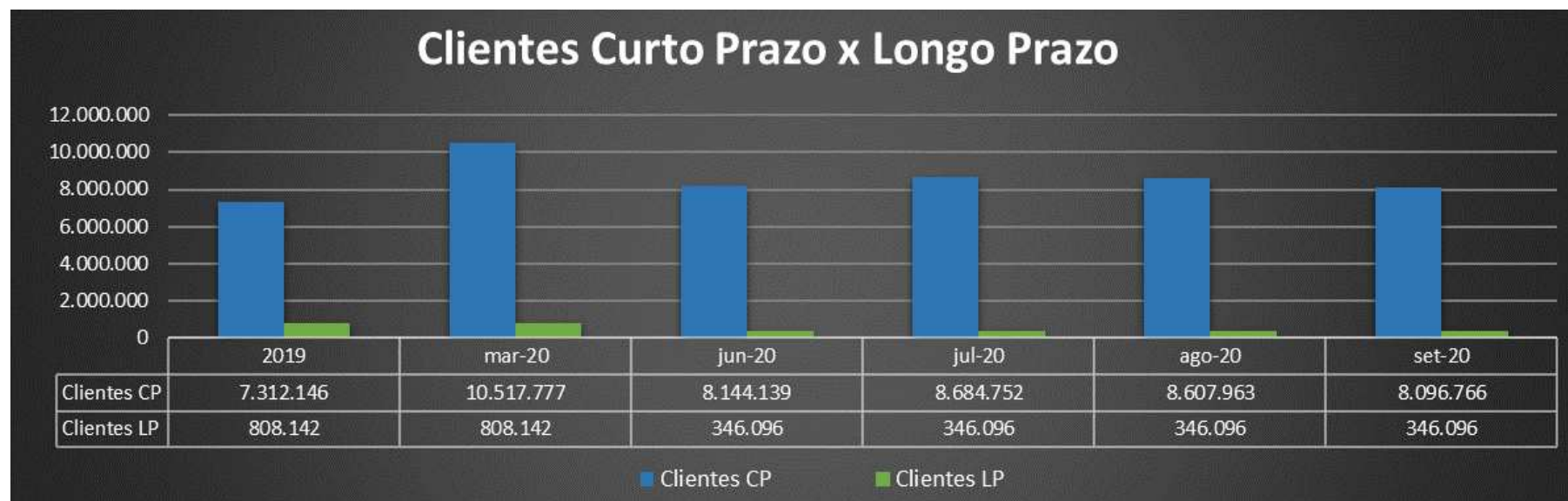
07	31/08/2020	3523	2.1.1.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA 08/2020	638,71	0,00	638,71
08	24/09/2020	3847	1.1.1.02.002	VALOR DEBITADO EM C/C REF. ADTO. SALARIAL 09/2020 DIVs. FUNC. CONFORME RELAÇÃO BRADESCO	45.855,22	0,00	46.493,93
09	24/09/2020	3848	2.1.1.04.001	IRRF S/ ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020 DIVs. FUNCIONARIOS CONFORME RELAÇÃO	9.997,62	0,00	56.491,55
10	25/09/2020	3749	1.1.1.02.005	PAGTO ELETRONICO Nº 92502 ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020 FLAVIO BARBOSA DA SILVA	1.095,84	0,00	57.587,39
11	25/09/2020	3750	1.1.1.02.005	PAGTO ELETRONICO Nº 92503 ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020 SANDRA DE OLIVEIRA REGINATO	1.078,52	0,00	58.665,91
12	30/09/2020	3882	3.1.1.01.001	ADTOS DESCONTADOS CONF. FOLHA MÊS 09/2020	0,00	11.605,44	47.060,47
13	30/09/2020	3883	3.2.1.01.001	ADTOS DESCONTADOS CONF. FOLHA MÊS 09/2020	0,00	1.740,81	45.319,66
14	30/09/2020	3884	3.3.3.01.001	ADTOS DESCONTADOS CONF. FOLHA MÊS 09/2020	0,00	1.740,81	43.578,85
15	30/09/2020	3885	4.1.1.01.001	ADTOS DESCONTADOS CONF. FOLHA MÊS 09/2020	0,00	42.940,14	638,71
16	30/09/2020	3899	2.1.1.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA 09/2020	1.255,68	0,00	1.894,39
17	30/09/2020	3901	2.1.1.01.001	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME FOLHA 09/2020	0,00	638,71	1.255,68

Foram solicitados esclarecimentos à Recuperanda sobre os saldos das contas de Adiantamentos destacadas abaixo, porém não obtivemos resposta até o fechamento do presente relatório.

Conta	2019	1º Trimestre	2º Trimestre	jul-20	ago-20	set-20	Varição
Despesas antecipadas	46.397	47.877	23.730	52.909	49.589	43.491	-12,3%
Adiantamento a fornecedores	17.515	14.372	27.792	20.717	20.716	21.097	1,8%
adiantamento de despesas de viagens	14.996	19.342	20.373	19.359	20.356	20.986	3,1%
Adiantamentos a empregados	832	2.867	1.067		639	1.256	96,6%
<b>Total</b>	<b>79.740</b>	<b>84.458</b>	<b>72.963</b>	<b>92.984</b>	<b>91.299</b>	<b>86.830</b>	<b>-4,9%</b>

**CLIENTES CURTO E LONGO PRAZO:** composto por “Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A.”, “Sabesp Saneam. Bas. Estado de São Paulo”, “DER – Depto. Estr. Rod. Est. De São Paulo”, “Eco 135 Concessionária de Rodovias S.A.”, “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”.

Segundo a Recuperanda, há clientes em atraso (em cobrança judicial): METRÔ CIA. METROPOLITANO S. PAULO (R\$ 224.408,95) e MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (R\$ 121.687,13)



Dos fenômenos econômicos apresentados no grupo de Clientes, os Clientes de Curto Prazo apresentaram redução de saldos em 6% no período, enquanto os Clientes de Longo Prazo mantiveram seus saldos sem movimentações durante o mês de setembro/2020.

**CRÉDITOS LONGO PRAZO:** Composto pelas contas de Caução p/ garantia de Imóvel e Conta Corrente Consórcios.

Das movimentações financeiras no grupo de Créditos de Longo Prazo, a Conta Corrente de Consórcios apresentou redução de saldo em 8,6% no período. A conta de Caução garantia de Imóvel manteve seu saldo estável, sem movimentação no período.

Conta	2019	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Caução p/ garantia de Imovel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Contas Correntes consórcios	663.695	803.717	716.949	816.438	746.393

Quanto ao que foi questionado no mês anterior, sobre o aumento em agosto/2020, a recuperanda informou que “*o aumento do saldo da Conta corrente Consórcios decorre de valores maiores de despesas e aportes para pagamento*”. Solicitaremos mais detalhes sobre aspectos práticos do quanto informado.

**INVESTIMENTOS LONGO PRAZO:** composto pelas contas “Depósito por incentivos fiscais – FINOR” e “Participação permanente em controlada” referente à subsidiária “Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda”, onde ocorrem investimentos de capital por parte da Recuperanda.

Dos saldos apresentados em Investimentos, destacamos um aumento pouco significativo de saldos do grupo em 0,2% no período.

A Recuperanda esclareceu que “*os investimentos feitos da Maubertec Tecnologia e Engenharia Ltda. são feitos de acordo com a necessidade para pagamentos das despesas correntes*” (sic). Informou ainda que a redução de saldos do período se refere a ajustes de avaliação patrimonial



**DEPÓSITOS JUDICIAIS:** composto pela contabilização no valor fixo de R\$ 64.127 referente a “Pmsp Prefeitura Municipal de São Paulo, Metrô e CDHU”, e não apresentou movimentação no período. Solicitamos a Recuperanda maiores detalhes sobre esta conta.

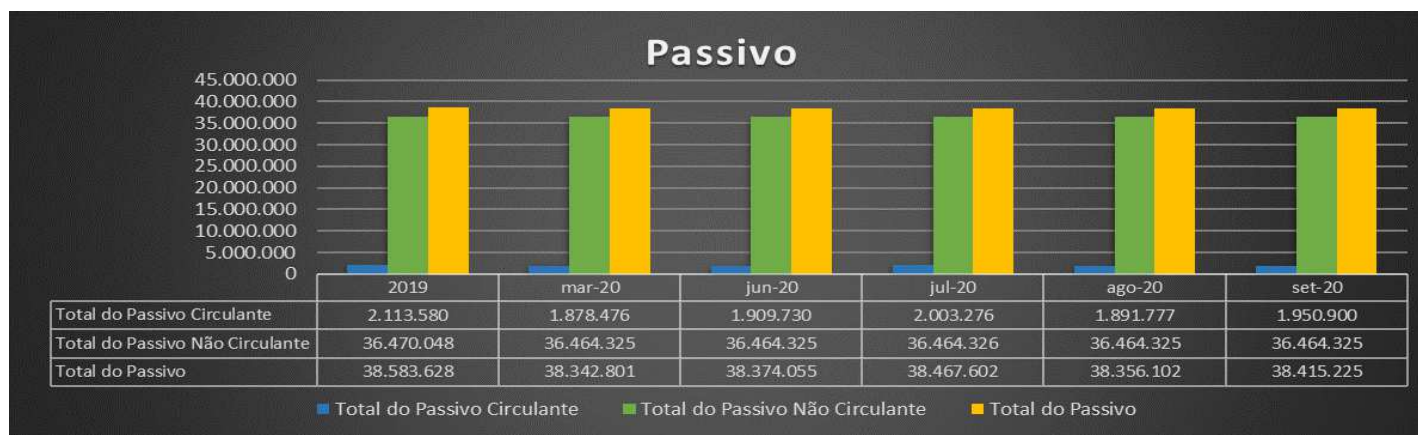
**IMOBILIZADO:** composto pelas contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível de “Móveis e Utensílios”, “Máquinas e Acessórios”, “Veículos”, “Equipamentos de Comunicação”, “Imóveis”, “Marcas e Patentes”, “Direitos de uso de Telefone”, “Acervo Técnico”, “Depreciações” e “Amortizações”.

As contas do Imobilizado apresentaram aumento de saldo decorrente da aquisição destacada na tabela abaixo, além das contabilizações das depreciações no período na conta redutora do grupo.

Data	Descrição	Valor
02/09/2020	PAGTO ELETRONICO Nº 90201 DANFE 7900310 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.- ATIVO 0538	876,25

**B) PASSIVO**

Demonstra-se abaixo a composição do *Passivo* de 2019, dos trimestres do exercício corrente, além dos meses correntes do último trimestre vigente até setembro/2020, com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:



O *Passivo Circulante* apresentou aumento de 3,1% no período. Da variação apresentada nas demonstrações, destaque para o aumento da conta de “Fornecedores CP” em 91,9% (grupo de Outras Contas a Pagar), redução de saldos dos Empréstimos de Curto Prazo em 14,3% em relação ao período anterior, além da redução de 10,1% nos saldos na conta de Prêmio de seguros a pagar no grupo de “Outras Obrigações a Pagar” de Curto Prazo no período. No grupo de “Impostos e contribuições a recolher” de Curto Prazo houve redução de 6,2% em comparação ao mês anterior e nas Obrigações Trabalhistas, os números demonstram redução de 2,2% em seus saldos.

O *Passivo não Circulante* não apresentou movimentação financeira no período.

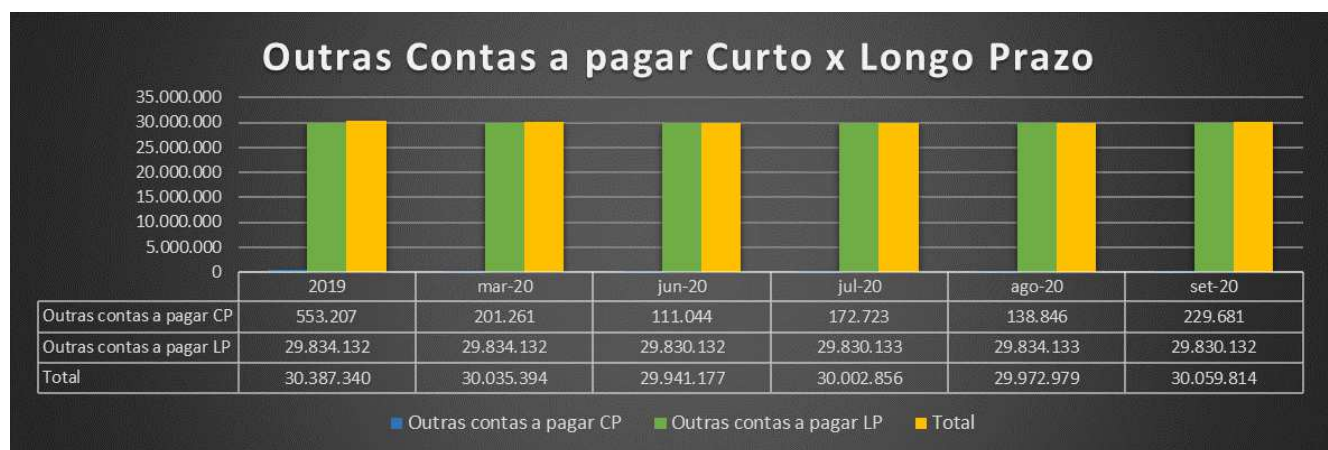


Todas as variações e detalhamentos serão apresentadas abaixo em seus respectivos grupos:

**EMPRÉSTIMO CP:** Composto pela conta “Bradesco Leasing Arrend. Mercantil”. e “Encargos a Apropriar CP”. Das movimentações financeiras do período, destacamos redução de saldos em Empréstimos de Curto prazo em R\$ 7.223, referente a amortização dos empréstimos no período:

Conta	2019	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	Varição
Empréstimos e Financiamentos	30.865	23.149	20.577	18.005	15.433	-14%
Encargos a apropriar CP (Empréstimos)	(7.973)	(5.979)		(4.651)	(3.986)	-14%

**OUTRAS CONTAS A PAGAR CP:** composto pela conta “Fornecedores a CP” e pela conta “Outras obrigações”.



Das movimentações do grupo no período, destaque para o aumento de saldo de “Fornecedores CP” em 91,9%, acréscimo de R\$ 81 mil em seus saldos no período. Destaque para o fornecedor Superville, com R\$ 15 mil de aumento em setembro.

Destacamos a seguir a variação de cada fornecedor:

Conta	ago/20	set/20	Varição
<b>Fornecedores CP</b>	<b>102.826</b>	<b>197.282</b>	<b>91,9%</b>
SINALL COMÉRCIO E SERV. DE MÁQUINAS LTDA	1.413	1.413	0,0%
FRAZILLIO & FERRONI INF. COM. E SERV. LT	7.689	7.689	0,0%
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	1.181	1.181	0,0%
NETSAFE CORP LTDA	4.042		-100,0%
SUPRIVILLE COM. E IMP. DE SUPRIM. P/INF.		14.955	100,0%
LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		2.430	100,0%
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA.		380	100,0%
DIVERSOS FORNECEDORES	10.169	91.919	804,0%
AMIL ASSIST. MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	54.155	56.014	3,4%
GERALDO B. MORERIA ENGENHARIA	5.831		-100,0%
ADM ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LT.	6.995	6.995	0,0%
ALMEIDA TAVARES SILVA E VIDAL R.SOC. ADV		2.955	100,0%
HGCON ADMINISTRAÇÃO CONTABIL LTDA.-ME.	2.298	2.298	0,0%
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	1.856	1.856	0,0%
PULLSAR TI TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA.	807	807	0,0%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	480	480	0,0%
LCR CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	5.910	5.910	0,0%

Sobre a conta “Outras Obrigações”, também pertencente a este grupo, houve redução em 10,1% (R\$ 3,6 mil), referente à apropriação do seguro mensal no período.

Quanto ao questionamento feito referente ao aumento em julho/2020, a Recuperanda informou que *“o aumento das Outras Obrigações no período anterior ocorrerá pela renovação anual dos seguros de veículos.”*

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:** grupo composto pelas contas: “Salários à Pagar”, “Pro Labore à Pagar”, “INSS à Recolher”, “FGTS à Recolher”, “Provisões de 13º Salário”, “Provisões de Férias” e “Provisões de Encargos”, e ainda “Salários à Pagar LP” nas Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo.

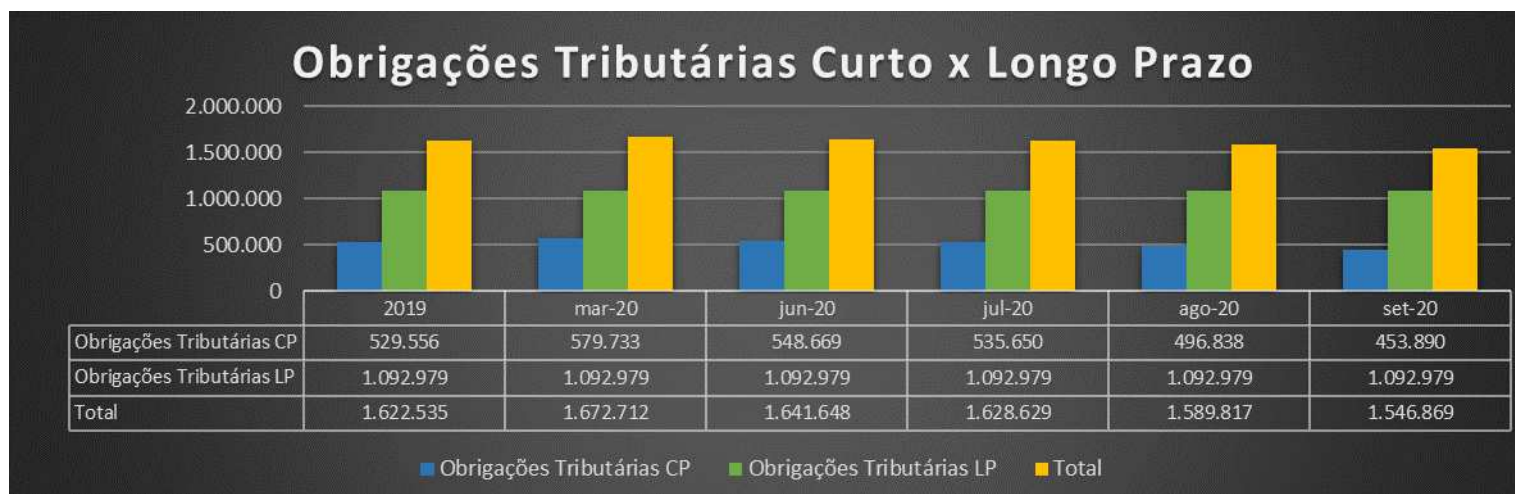


Dos fenômenos econômicos ocorridos no período no grupo de Obrigações Trabalhistas, destaque para o aumento de saldo de “Salários a Pagar” em 4,4% no período. As Provisões apresentaram aumento de 3,3% em seus saldos e os Encargos Sociais a pagar apresentaram redução de 6,6%. De forma geral, os números demonstram redução de 2,2% em seus saldos.

Conta	2019	mar/20	jun/20	jul-20	ago-20	set-20	Varição
Salarios e ordenados a pagar	187.655	190.803	203.285	188.865	178.449	186.375	4,4%
Encargos sociais a pagar	165.013	141.079	394.810	390.280	301.601	281.700	-6,6%
Provisões	655.256	742.707	634.752	695.181	762.689	787.807	3,3%



**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:** Composto pelas contas “IRRF Assalariados à Recolher”, “IRRF s/c à Recolher”, “IRRF S/Aluguel à Recolher”, “Pis/Cofins/Csl Retenção Lei 10833/03”, “ISS à Recolher”, “IRPJ Devido Por Estimativa à Pagar”, “CSLL Devida Por Estimativa à Pagar”, “Parcelamento de Tributos (Lei 13.496/17, INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSRF)” e “Encargos devidos” .



Das variações ocorridas no grupo de Obrigações Tributárias no período, destaque para a redução de 6,2% no saldo de Impostos e Contribuições a Recolher, redução de 9,5% no saldo de Parcelamentos de Tributos CP e os Encargos à Apropriar (Tributos) que encerraram o período com redução dos saldos em 3,5% nas contas. O Passivo Fiscal do grupo Maubertec difere da contabilidade em R\$ 3.986, sobre o que solicitamos esclarecimentos.

Os saldos de Parcelamentos de Tributos e Encargos a Apropriar de Longo Prazo não apresentaram variação no período.

Conta	2019	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	Varição
impostos e contribuições a recolher	292.632	391.253	383.549	371.004	347.934	-6%
Parcelamento de Tributos CP	382.006	299.720	303.313	256.743	232.339	-10%
Encargos a apropriar CP (Tributos)	(145.081)	(142.304)	(151.212)	(130.909)	(126.383)	-3%
Parcelamento de Tributos LP	1.439.466	1.439.466	1.439.466	1.439.466	1.439.466	0%
Encargos a apropriar LP (Tributos)	(346.487)	(346.487)	(346.488)	(346.488)	(346.487)	0%

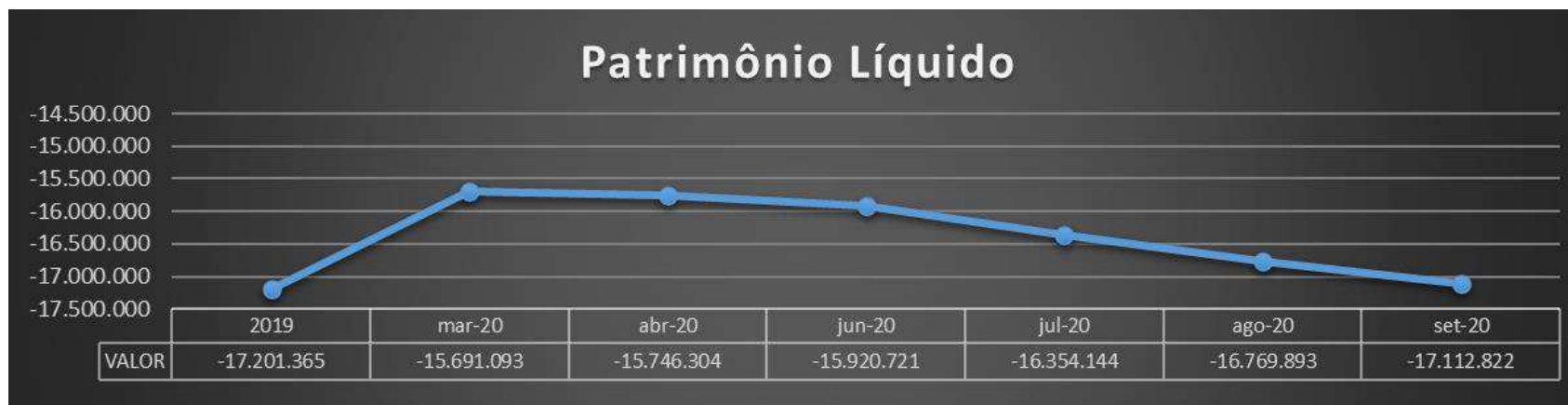
**OUTRAS CONTAS A PAGAR LP:** Grupo que representa o saldo da conta “Fornecedores Diversos – RJ”, na qual está contabilizado o saldo a pagar à empresa “Sedes Engenharia S/C Ltda”, sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

**EMPRÉSTIMO LP:** composto por “bancos c/ financiamento” onde são contabilizadas as contas “Banco do Brasil S.A.” e “Bradesco S.A.”; o saldo acumulado apresentou aumento de 0,1%, encerrando o período com R\$ 5.450.576.

Conta	2019	mar/20	jun/20	jul-20	ago-20	set-20	Varição
bancos c/ financiamento	5.454.292	5.446.576	5.450.576	5.450.576	5.446.576	5.450.576	0,1%

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** composto pelas contas “Capital Social”, “Reservas” e “Lucros/Prejuízos Acumulados”. O PL apresentou aumento do prejuízo no período de 1%. A Conta de Reservas de Capital reduziu 79,4%, o que, segundo a Recuperanda, ocorreu pela redução do lucro do período. Solicitamos os razões completos de 2020 das contas do PL para entendermos melhor todas as movimentações e abordaremos este tema novamente em nosso próximo relatório.

Conta	2019	mar/20	jun/20	jul-20	ago-20	set-20	Variação
Capital Social	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
Reservas	5.048.760	6.559.680	1.281.292	847.869	432.121	89.192	-79,4%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(28.250.125)	(28.250.773)	(23.202.014)	(23.202.014)	(23.202.014)	(23.202.014)	0,0%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(17.201.365)</b>	<b>(15.691.093)</b>	<b>(15.920.721)</b>	<b>(16.354.144)</b>	<b>(16.769.893)</b>	<b>(17.112.822)</b>	<b>2,0%</b>

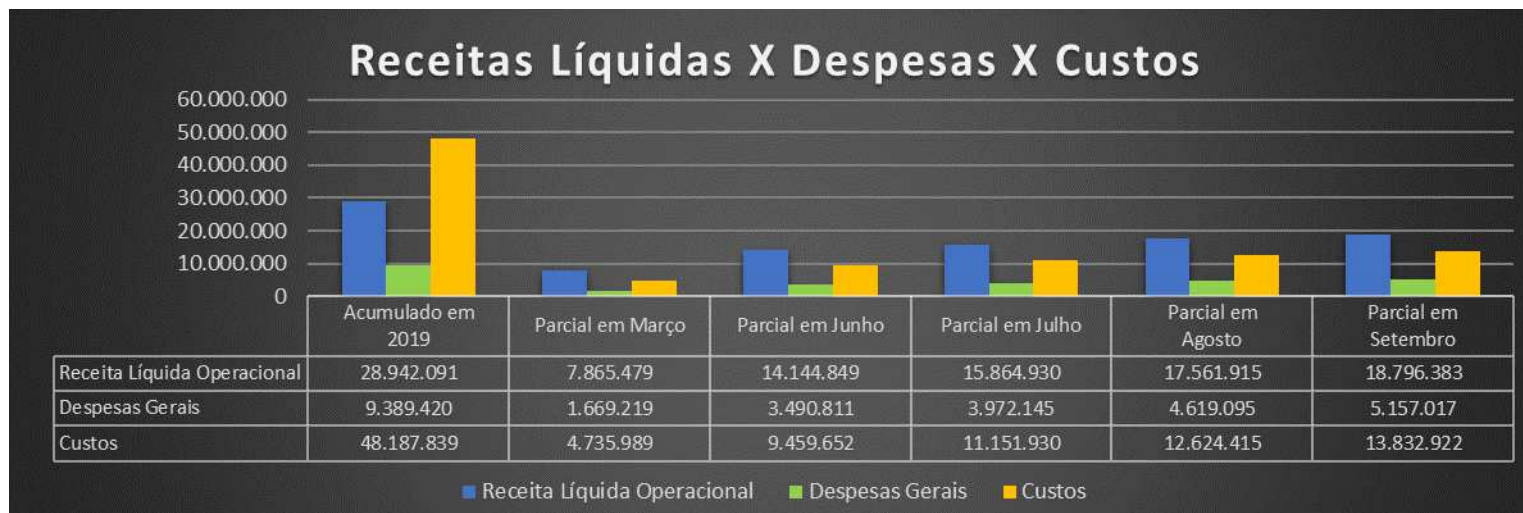


### C) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Demonstra-se abaixo a Demonstração do Resultado de 2019, dos trimestres do exercício corrente, além dos meses correntes do último trimestre vigente até setembro/2020, com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:

<b>MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA</b>						
<b>DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS</b>	<b>2019</b>	<b>mar/20</b>	<b>jun/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>ago/20</b>	<b>set/20</b>
<b>Receita Bruta Operacional</b>	<b>32.217.758</b>	<b>8.332.394</b>	<b>15.177.985</b>	<b>17.038.247</b>	<b>18.883.448</b>	<b>20.207.717</b>
<b>Deduções</b>	<b>(3.275.667)</b>	<b>(466.915)</b>	<b>(1.033.136)</b>	<b>(1.173.316)</b>	<b>(1.321.532)</b>	<b>(1.411.335)</b>
(-) PIS	(223.223)	(14.084)	(53.678)	(61.149)	(73.464)	(75.989)
(-) COFINS	(1.028.179)	(65.056)	(247.538)	(282.099)	(338.837)	(352.168)
(-) ISS	(2.024.265)	(387.775)	(731.920)	(830.069)	(909.231)	(983.177)
<b>Receita líquida operacional</b>	<b>28.942.091</b>	<b>7.865.479</b>	<b>14.144.849</b>	<b>15.864.930</b>	<b>17.561.915</b>	<b>18.796.383</b>
<b>Custos dos Produtos/Mercadorias/Serviços</b>	<b>(48.187.839)</b>	<b>(4.735.989)</b>	<b>(9.459.652)</b>	<b>(11.151.930)</b>	<b>(12.624.415)</b>	<b>(13.832.922)</b>
CUSTOS	(48.187.839)	(4.735.989)	(9.459.652)	(11.151.930)	(12.624.415)	(13.832.922)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(19.245.748)</b>	<b>3.129.491</b>	<b>4.685.197</b>	<b>4.713.001</b>	<b>4.937.500</b>	<b>4.963.461</b>
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(9.389.420)</b>	<b>(1.669.219)</b>	<b>(3.490.811)</b>	<b>(3.972.145)</b>	<b>(4.619.095)</b>	<b>(5.157.017)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.418.062)	(1.374.226)	(2.582.651)	(2.971.274)	(3.383.573)	(3.827.905)
DESPESAS COM VENDAS	(399.211)	(96.553)	(155.602)	(180.574)	(205.654)	(264.034)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.976.139)	(85.881)	(97.758)	(100.343)	(114.338)	(119.574)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(596.008)	(112.559)	(654.800)	(719.955)	(915.529)	(945.503)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.538</b>	<b>9.694</b>	<b>22.929</b>	<b>36.659</b>	<b>37.909</b>	<b>38.941</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	42.538	9.694	22.929	36.659	37.909	38.941
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.496</b>	<b>26.432</b>	<b>49.454</b>	<b>55.832</b>	<b>61.283</b>	<b>61.283</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	133.496	26.432	49.454	55.832	61.283	61.283
<b>= LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(28.459.134)</b>	<b>1.496.398</b>	<b>1.266.769</b>	<b>833.347</b>	<b>417.598</b>	<b>(93.331)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>183.010</b>	<b>14.523</b>	<b>14.523</b>	<b>14.523</b>	<b>14.523</b>	<b>182.523</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(28.250.125)</b>	<b>1.510.921</b>	<b>1.281.292</b>	<b>847.869</b>	<b>432.121</b>	<b>89.192</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL S/LUCRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(28.250.125)</b>	<b>1.510.921</b>	<b>1.281.292</b>	<b>847.869</b>	<b>432.121</b>	<b>89.192</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - P.J.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Período</b>	<b>(28.250.125)</b>	<b>1.510.921</b>	<b>1.281.292</b>	<b>847.869</b>	<b>432.121</b>	<b>89.192</b>

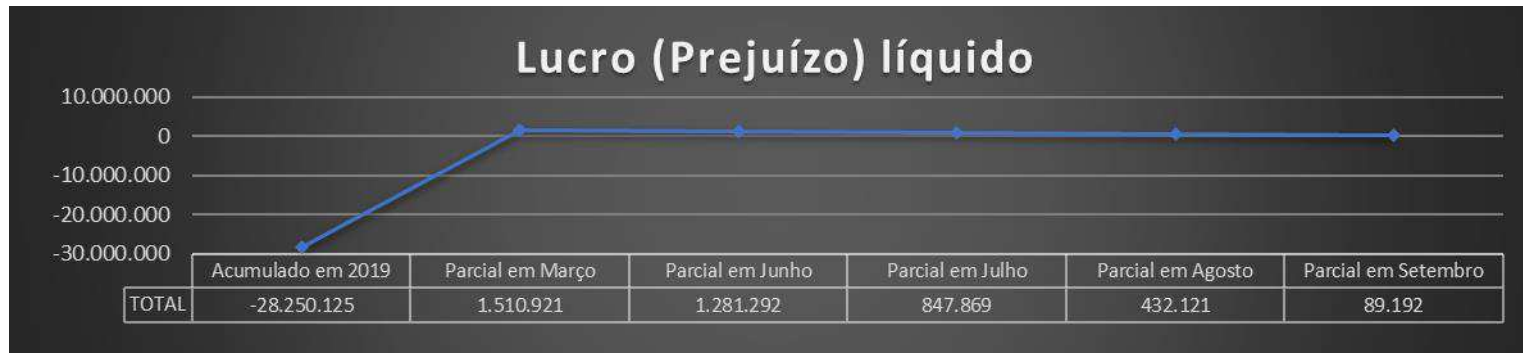
Resalta-se que os valores de 2020 são parciais e acumulados mensalmente, portanto os totais anuais dos exercícios anteriores contemplam os 12 meses do ano, enquanto os saldos mensais desse ano, como mencionado, representam os valores acumulados até o mês em questão.



A Receita Líquida Operacional acumulada até setembro de 2020 foi de R\$ 18.796.383. Houve aumento de 7% em relação à Receita Líquida Operacional comparada ao mês anterior. A média mensal de Receita Líquida até setembro é de R\$ 2,08 milhões, inferior à média do ano passado de R\$ 2,41 milhões. Nota-se, portanto, que o faturamento da empresa sofreu retração nos últimos meses, o que pode ser percebido ao comparar a média atual com a apurada até março de 2020, quando os R\$ 7,86 milhões representavam uma média de R\$ 2,62 milhões mensais, o que nos faz questionar sobre a expectativa da Recuperanda sobre os resultados futuros da empresa.

Dos resultados apurados no período, os Custos apresentaram crescimento de 10% em relação ao mês anterior. Das Despesas Gerais, o aumento apresentado no período foi de 42%, com destaque para as despesas Administrativas, que apresentaram aumento de 13% em relação ao mês anterior. As Despesas Financeiras aumentaram para 5% no período.

As variações resultaram em pequena redução dos índices de liquidez geral e Imediata, o que será abordado em tópico específico.



A Recuperanda apresenta lucro acumulado de R\$ 89 mil no exercício corrente, reduzindo o saldo apurado até o mês anterior, considerando o resultado negativo deste mês isoladamente, fato que se repete desde março, que foi o primeiro mês com resultado negativo.

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)



### D) DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Demonstra-se abaixo a demonstração do fluxo de caixa de 2019, dos trimestres do exercício corrente, além dos meses correntes do último trimestre vigente até setembro/2020, com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:

<b>MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA</b>						
<b>DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>2019</b>	<b>mar-20</b>	<b>jun-20</b>	<b>jul-20</b>	<b>ago-20</b>	<b>set-20</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>						
Lucro Líquido do Exercício	(28.250.125)	(315.851)	1.281.292	847.869	432.121	89.192
Depreciação & Amortizações	103.397	9.335	56.034	65.454	74.950	84.421
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(28.146.728)</b>	<b>(306.516)</b>	<b>1.337.325</b>	<b>913.323</b>	<b>507.071</b>	<b>173.613</b>
Contas não operacionais	1.591.095	-	-	-	-	-
Contas a receber de Clientes (liq)	1.595.545	1.345.878	(370.585)	(911.198)	(834.409)	(323.212)
Outros ativos operacionais	(1.254.311)	(155.053)	(811.924)	(742.937)	(867.798)	(866.029)
Fornecedores	181.670	(88.970)	(436.379)	(407.293)	(437.549)	(343.092)
Outros passivos operacionais	(908.359)	(233.955)	317.761	384.129	336.376	322.828
<b>Caixa líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.205.641</b>	<b>867.901</b>	<b>(1.301.127)</b>	<b>(1.677.299)</b>	<b>(1.803.380)</b>	<b>(1.209.506)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>						
Investimentos	76.643	(149.114)	(199.114)	(199.113)	(32.689)	(42.567)
Ativo imobilizado (liq)	(95.637)	-	(5.100)	(7.760)	(12.984)	(13.860)
<b>Caixa líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(18.994)</b>	<b>(149.114)</b>	<b>(204.214)</b>	<b>(206.873)</b>	<b>(45.673)</b>	<b>(56.428)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>						
Aporte de Capital	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(802.244)	(1.908)	(11.446)	(13.354)	(15.262)	(17.169)
Dividendos pagos	-	-	-	-	-	-
Outras contas de Financiamentos	31.222.835	(19.877)	(79.509)	(79.508)	(111.091)	(130.969)
Despesas Não Operacionais	(1.976.139)	-	-	-	-	-
Receitas não operacionais	385.044	-	-	-	-	-
<b>Caixa Líquido Atividades de Financiamentos</b>	<b>28.829.496</b>	<b>(21.785)</b>	<b>(90.955)</b>	<b>(92.862)</b>	<b>(126.353)</b>	<b>(148.138)</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.869.414</b>	<b>390.486</b>	<b>(258.970)</b>	<b>(1.063.711)</b>	<b>(1.468.335)</b>	<b>(1.240.459)</b>
<b>Saldo do início do exercício</b>	<b>1.664.873</b>	<b>341.976</b>	<b>3.534.288</b>	<b>3.534.287</b>	<b>3.534.288</b>	<b>3.534.288</b>
<b>Saldo do final do exercício</b>	<b>3.534.288</b>	<b>732.462</b>	<b>3.275.318</b>	<b>2.470.576</b>	<b>2.065.953</b>	<b>2.293.829</b>

**Principais variações:**

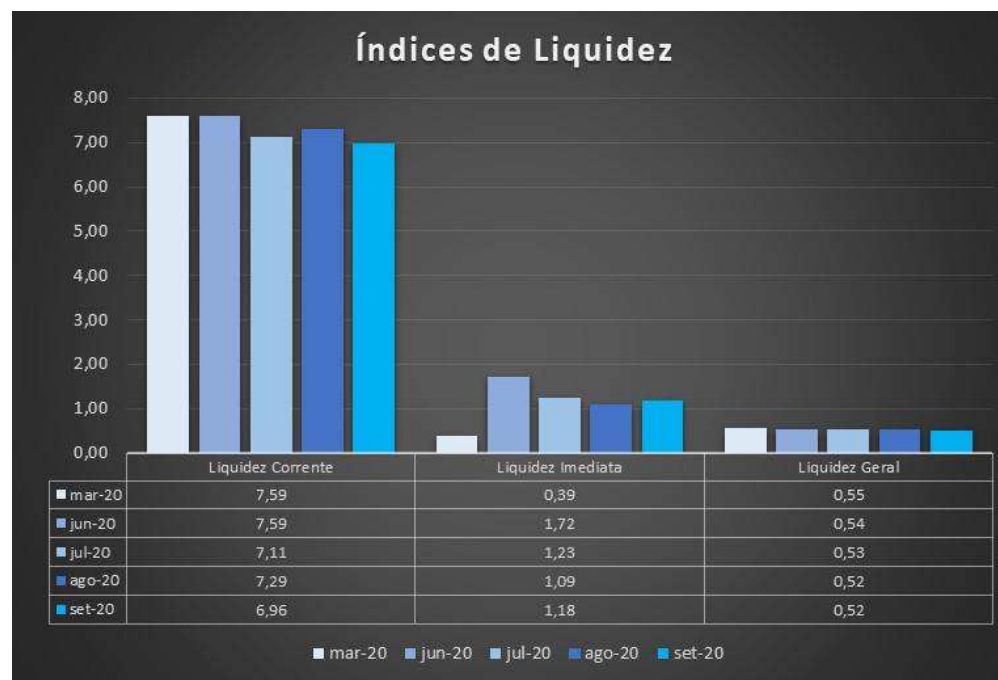
- **Lucro Líquido:** Nota-se uma redução no saldo do lucro acumulado decorrente do prejuízo apurado no período;
- **Contas a receber de clientes:** Redução do saldo negativo, quando comparado com o mês anterior, representando redução no saldo de clientes decorrente de recebimentos e, conseqüentemente, gerando um efeito positivo na DFC.
- **Fornecedores:** Redução do saldo negativo, representando uma “falsa” geração de caixa, como consequência da postergação de pagamento de fornecedores.

(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).

Em relação à **liquidez corrente**, a Recuperanda apresentou redução em sua capacidade de pagamento a curto prazo, quando comparado ao mês anterior.

Observa-se ainda, aumento para 1,18 neste mês do índice de **liquidez imediata**, o que indica leve aumento da capacidade de “respiro” de caixa para cumprir seus compromissos de curtíssimo prazo. Importante destacar, no entanto, que a empresa postergou obrigações com fornecedores e/ou adesão a benefícios fiscais liberados pelo governo para colaborar com o fluxo de caixa das empresas durante a pandemia da COVID-19.

A **Liquidez Geral** não sofreu alteração no mês, mantendo-se estável em 0,52, demonstrando que a capacidade financeira da empresa se manteve igual ao mês anterior neste indicador, isto é, quando considerado tanto o curto, como o longo prazo.

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

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

No mês em questão a recuperando novamente apresentou resultado negativo, apurando receitas menores do que as apuradas em meses anteriores, mesmo apresentando despesas expressivas. Tal fato nos fez questioná-los para melhor entender o motivo da queda da receita e as expectativas para o futuro, ainda que o cenário de pandemia não tenha passado, pois sabe-se, que apesar de não ser uma regra, a pandemia não gerou impactos tão negativos na área de construção civil como em outros setores, conforme amplamente divulgado pela mídia.

Como consequência do resultado negativo, houve aumento do passivo circulante e redução do ativo circulante, afetando negativamente no índice de liquidez corrente, como demonstrado acima, expressando queda na capacidade de satisfazer os credores com base nos dados apresentados, justificando, dessa forma, a necessidade de que a Recuperanda detalhe melhor as expectativas para o futuro.

Por fim, cabe ressaltar que havíamos questionado pontos específicos no mês anterior, mas a Recuperanda não enviou respostas satisfatória aos questionamentos. Reiteramos as questões para novo envio neste período juntamente com as questões levantadas neste relatório.

Com isso, nos limitamos aos pontos acima expostos e explicaremos de forma mais clara os fatores que dependem de resposta da Maubertec.

### 3. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19

Conforme anteriormente noticiado, em razão das importantes e necessárias medidas de prevenção e restrições impostas pelas autoridades competentes por força da pandemia do COVID-19, que se intensificaram a partir da segunda quinzena de março/2020, a equipe da AJ Ruiz se viu 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 do novo coronavírus, com vistas a minorar seu impacto nos sistemas público e privado de saúde nacional.

Assim, como forma de manter a fiscalização das atividades da Maubertec durante o período de quarentena, em cumprimento a obrigação imposta a esta Administradora Judicial por força do art. 22, II, “a” da LRE, e alinhados com a recomendação do CNJ (Art. 5º do Ato Normativo – 0002561-26.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça), sem prejuízos dos contatos ordinariamente mantidos entre nossas equipes e profissionais, foi solicitado aos administradores e representantes da Recuperanda que nos apresentassem *briefing notes* periódicos com informações detalhadas acerca dos impactos experimentados no cotidiano empresarial como consequência da pandemia da COVID-19, sobretudo no que diz respeito a:

- Manutenção ou interrupção parcial ou total das atividades;
- Eventual redução da jornada de trabalho e do contingente de empregados;
- Status de vendas e pedidos (crescimento/redução).

Em atenção ao quanto solicitado pela Administradora Judicial, a Maubertec, por intermédio de seu procurador, apresentou um único reporte no mês de outubro/2020, no dia 19, via e-mail (doc. 01), em que relatado o atual cenário das operações da empresa em decorrência das medidas de contenção da epidemia da COVID-19, conforme trecho a seguir transcrito:

(...)

- 1- *A recuperanda continua operando com restrições estabelecidas pela quarentena, com uma parte do pessoal em casa (home-office)*
- 2- *O pessoal das áreas administrativa e comercial continuam trabalhando 3 dias na semana no escritório e 2 dias em home-office, previsão de retorno dos serviços em período integral a partir de novembro.*
- 3- *Permanecem as reuniões semanais de diretoria através de vídeo conferencia.*
- 4- *Foi aprovado pela ALESP o encerramento das atividades de algumas empresas públicas, entre elas a CDHU, mas tendo em vista obras em andamento os contratos serão aditados por até 2 anos.*
- 5- *Há intensiva busca de participação em licitações pela MAUBERTEC Tecnologia normalmente.*
- 6- *O faturamento de setembro foi de R\$ 2.050.835,00*
- 7- *A previsão do faturamento para outubro é de R\$ 1.800.000,00*
- 8- *O quadro de funcionários não sofreu modificações.*
- 9- *A MAUBERTEC Tecnologia, junto com a Engecorps assinaram contrato com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de SP no valor de R\$ 5.300.000,00.*
- 10- *Segue abaixo a relação de propostas/concorrências de participação através da Maubertec Tecnologia:*
  - a- *SABESP CSS 03.240/19 VALOR R\$ 14.389.034,34;*
  - b- *SABESP CSS 04.595/19 VALOR R\$ 68.042.641,80;*
  - c- *SABESP 00160/20 VALOR R\$ 6.833.942,22;*
  - d- *SABESP tgd 00.766/20 VALOR R\$ 2.747.278,34;*
  - d- *SABESP tgd 00.791/20 VALOR R\$ 3.001.669,91;*

- e- SABESP TGD 00.729/20 VALOR R\$ 9.859.205,72;
- f- DER 022/2020 VALOR R\$ 2.142.549,98;
- g- DER 099/2020 VALOR R\$ 8.386.095,12;
- h- PM SÃO BERNARDO CAMPO 10.009/2020 VALOR R\$ 5.376.896,07;
- i- SANASA SERVIÇOS DE ÁGUA DE CAMPINAS R\$ 6.454.524,95;
- j- SABESP TGD 02.788/20 R\$ 4.653.319,58;
- k- SABESP 2598/20 R\$ 7.203.349,26.

O reporte enviado pela Recuperanda não foi instruído com registros fotográficos e/ou de vidro.

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

#### 4. CALENDÁRIO PROCESSUAL

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	Art. 37

## 5. 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.564.971,58</b>

### CLASSE II - GARANTIA REAL:

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.335.221,81</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.451,02</b>

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:** segunda-feira, 26 de outubro de 2020 11:29  
**Para:** Joice Ruiz AJ Ruiz; eduardo@ajruiz.com.br; Rafael Collesi; Ana Livia Mendonça; Guilherme Boyadjian  
**Assunto:** Relatório de atividades Maubertec

Prezados,

Segue abaixo mais um relatório de atividades da Maubertec.

- 1- A recuperanda continua operando com restrições estabelecidas pela quarentena, com uma parte do pessoal em casa (home-office)
- 2- O pessoal das áreas administrativa e comercial continuam trabalhando 3 dias na semana no escritório e 2 dias em home-office, previsão de retorno dos serviços em período integral a partir de novembro.
- 3- Permanecem as reuniões semanais de diretoria através de vídeo conferencia.
- 4- Foi aprovado pela ALESP o encerramento das atividades de algumas empresas públicas, entre elas a CDHU, mas tendo em vista obras em andamento os contratos serão aditados por até 2 anos.
- 5- Há intensiva busca de participação em licitações pela MAUBERTEC Tecnologia normalmente.
- 6- O faturamento de setembro foi de R\$ 2.050.835,00
- 7- A previsão do faturamento para outubro é de R\$ 1.800.000,00
- 8- O quadro de funcionários não sofreu modificações.
- 9- A MAUBERTEC Tecnologia, junto com a Engecorps assinaram contrato com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de SP no valor de R\$ 5.300.000,00.
- 10- Segue abaixo a relação de propostas/concorrências de participação através da Maubertec Tecnologia:
  - a- SABESP CSS 03.240/19 VALOR R\$ 14.389.034,34;
  - b- SABESP CSS 04.595/19 VALOR R\$ 68.042.641,80;
  - c- SABESP 00160/20 VALOR R\$ 6.833.942,22;
  - d- SABESP tgd 00.766/20 VALOR R\$ 2.747.278,34;
  - d- SABESP tgd 00.791/20 VALOR R\$ 3.001.669,91;
  - e- SABESP TGD 00.729/20 VALOR R\$ 9.859.205,72;
  - f- DER 022/2020 VALOR R\$ 2.142.549,98;
  - g- DER 099/2020 VALOR R\$ 8.386.095,12;
  - h- PM SÃO BERNARDO CAMPO 10.009/2020 VALOR R\$ 5.376.896,07;
  - i- SANASA SERVIÇOS DE ÁGUA DE CAMPINAS R\$ 6.454.524,95;
  - j- SABESP TGD 02.788/20 R\$ 4.653.319,58;
  - k- SABESP 2598/20 R\$ 7.203.349,26.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att.,  
Hoanes Koutoudjian Filho