

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2177
Carimbado Eletronicamente

RELATÓRIO MENSAL

DE ATIVIDADES DO DEVEDOR

Junho de 2023

ESTALEIRO MAUÁ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 0012633-08.2018.8.19.0002

K2 consultoria econômica

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2178
Carimbado Eletronicamente

EXMO. SR. DR. JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0012633-08.2018.8.19.0002

K2 CONSULTORIA ECONÔMICA, nomeada Administradora Judicial, representada pelo sócio **JOÃO RICARDO UCHÔA VIANA**, economista, inscrito no CORECON/RJ 17.382, nos autos da recuperação judicial EISA – **ESTALEIRO MAUÁ S.A.** vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, "c" da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DOS DEVEDORES**, nos termos apresentados a seguir.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2179
Carimbado Eletronicamente

A K2 Consultoria Econômica (“K2 Consultoria”), nomeada no processo de Recuperação Judicial da empresa **ESTALEIRO MAUÁ S.A.**, vem respeitosamente, apresentar o Relatório Mensal de Atividades do Devedor (“Relatório Mensal”).

As informações apresentadas neste relatório mensal foram fornecidas pela administração da Recuperanda. Ressaltamos que esse auxiliar não é o responsável pela elaboração dos números contábeis das empresas e não realizou trabalho de auditoria independente. Entretanto, de acordo com o artigo 22 da Lei 11.101/2005, esta Administradora Judicial vem realizando visitas periódicas nos estabelecimentos relacionados à Recuperanda, solicitando documentos, informações e esclarecimentos relevantes em busca de uma acurácia nos números apresentados.

Diante do exposto, este relatório mensal tem o objetivo de informar sobre a atual posição financeira/econômica da Recuperanda. A Recuperanda é responsável pelas informações contábeis, financeiras e econômicas. Cabe ressaltar também que as informações estão sujeitas a alterações, pois os números apresentados não foram auditados.

ÍNDICE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2180
Carimbado Eletronicamente

HISTÓRICO	5
CREDORES	8
SITUAÇÃO FISCAL	10
FUNCIONÁRIOS	14
EVOLUÇÃO PROCESSUAL	15
GLOSSÁRIO FINANCEIRO	16
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	17
DESTAQUES	18
ÍNDICES ANALÍTICOS	19
COMENTÁRIOS	36
COMENTÁRIOS GERAIS – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES	37
QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO	38

HISTÓRICO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2181
Carimbado Eletronicamente

O Estaleiro Mauá S.A., sociedade anônima de capital fechado, localizado em Ponta D'Areia, Município de Niterói – RJ, tem como função social a construção, reparo e manutenção de embarcações e acessórios marítimos.

Vale ressaltar que, apesar de fazer parte do mesmo Grupo empresarial da Eisa – Estaleiro Ilha e Eisa Petro – UM, o Estaleiro Mauá não faz parte do pedido de Recuperação Judicial desses, uma vez que o Mauá era uma empresa saudável, contudo passou a destinar parte da sua receita ao pagamento das despesas do processo de recuperação e das obrigações correntes.

Conhecido desde 1904 como "Estaleiro Mauá", opera no mesmo local onde o Barão de Mauá iniciou o processo de industrialização do Brasil, quando ali abriu uma fundição e um estaleiro de construção naval, na segunda metade do Século XIX. Foi o primeiro da América Latina, hoje é conhecido como Estaleiro Mauá S.A.

HISTÓRICO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2182
Carimbado Eletronicamente

As principais atividades exercidas no Estaleiros são:

- Prestação de serviços de construção, montagem, instalação, manutenção, conservação, modernização e reparação de equipamentos, máquinas, sistemas, estruturas e acessórios industriais, marítimos e "offshore", inclusive plantas de processos;
- Construção, manutenção, conservação, conversão, modernização e reparo de embarcações e de quaisquer meios flutuantes;
- Comercialização de equipamentos;
- Prestação de serviços de movimentação e/ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, e demais serviços diretamente relacionados à exploração de instalações portuárias;
- Prestação de serviços visando o gerenciamento de negócios e empreendimentos conhecidos como EPCI (Engenharia, Produção, Construção e Instalação).

HISTÓRICO

Causas da Crise

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2183
Carimbado Eletronicamente

Podem ser apontados alguns fatores macroeconômicos vindos da crise econômico-financeira e política, que vem atingindo o país desde o final de 2014, como contribuintes para o Pedido de Recuperação Judicial, tais como:

- Elevação nas taxas de juros e encargos financeiros, que fragilizaram a Recuperanda, dado o alto custo de operação;
- Redução de crédito, uma vez que ocorreu uma severa desaceleração da economia;
- Inflação crescente dos últimos anos, decorrente de toda a crise política;
- Elevação do câmbio nos últimos anos.

Dessa forma, o somatório desses itens listados contribuiu para a redução do capital de giro próprio e colaborou para uma situação de inadimplência, uma vez que o Estaleiro Mauá se via impedido de cumprir em dia com seus compromissos, prazos, encargos e condições - o que poderá dificultar, no curto prazo, suas operações econômico-financeiras.

CREDORES

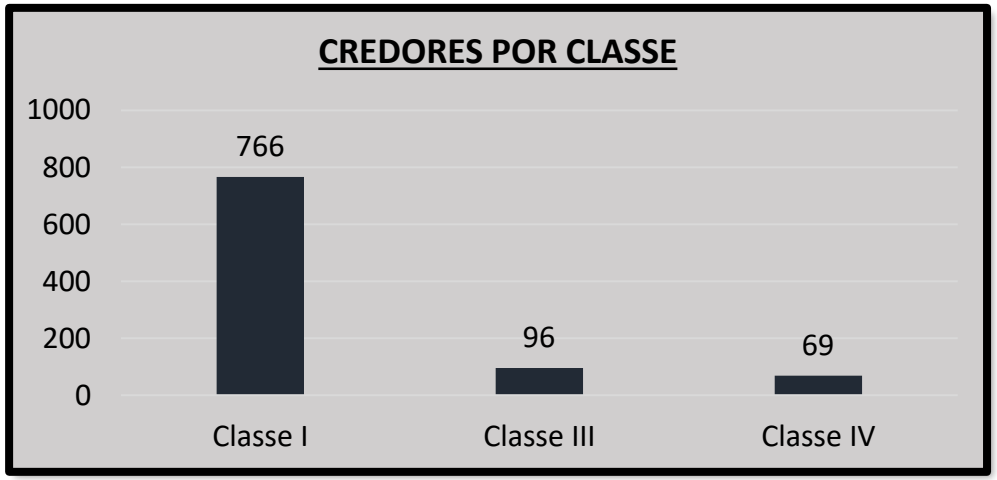
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2184
Carimbado Eletronicamente

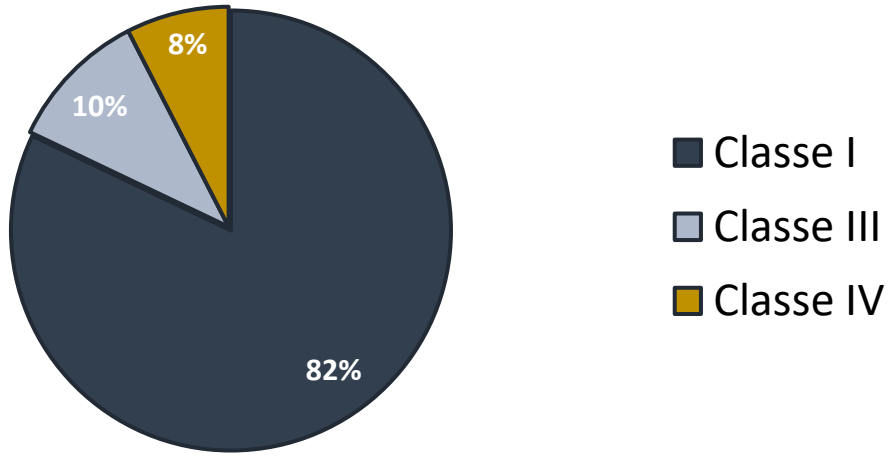
Cumpre destacar a recente alteração no valor total do passivo concursal, em razão da r. Decisão proferida pelo i. Juízo da 1ª Vara Empresarial, em fls. 1.082/1.084, nos autos do incidente de habilitação de crédito nº 0259969-90.2019.8.19.0001, movido por BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, sendo o crédito R$649.733.215,66, em seu favor.

CREDORES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2185
Carimbado Eletronicamente

A seguir, apresenta-se um quadro-resumo da Recuperanda contendo o número de credores e seus créditos. É importante ressaltar que o quadro foi produzido a partir da Lista de Credores apresentada pela Recuperanda, a qual pode sofrer alterações no decorrer do processo.





	VALOR		%
CLASSE I	R$	16.593.747,40	2,31%
CLASSE III	R$	695.795.210,73	97,00%
CLASSE IV	R$	4.928.976,75	0,69%
TOTAL	**R$**	**717.317.934,88**	**100%**

SITUAÇÃO FISCAL

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2186
Carimbado Eletronicamente

- Conforme abordado nos últimos relatórios, a Recuperanda promoveu análise e levantamento dos débitos fiscais e regularizou sua situação no mês de julho de 2020.
- Utilizando a ferramenta do Certificado Digital, efetuaram os ajustes a fim de equalizar os débitos de acordo com a Receita Federal. A Recuperanda aumentou seu passivo fiscal, como espelhado no próximo slide.
- Vale destacar que o passivo fiscal não participa da Recuperação Judicial, é crédito extraconcursal.
- Diante dos fatos apurados por esse Administrador Judicial, foi identificado que a Recuperanda não vem quitando os passivos fiscais gerados anteriormente e posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial.
- **O Estado do Rio de Janeiro se manifestou recentemente, por meio de petição nos autos, informando que os créditos estaduais em face da Recuperanda se tratavam de R$ 255.843.672,23 (duzentos e cinquenta e cinco milhões oitocentos e quarenta e três mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos).**

SITUAÇÃO FISCAL

DETALHAMENTO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2187
Carimbado Eletronicamente

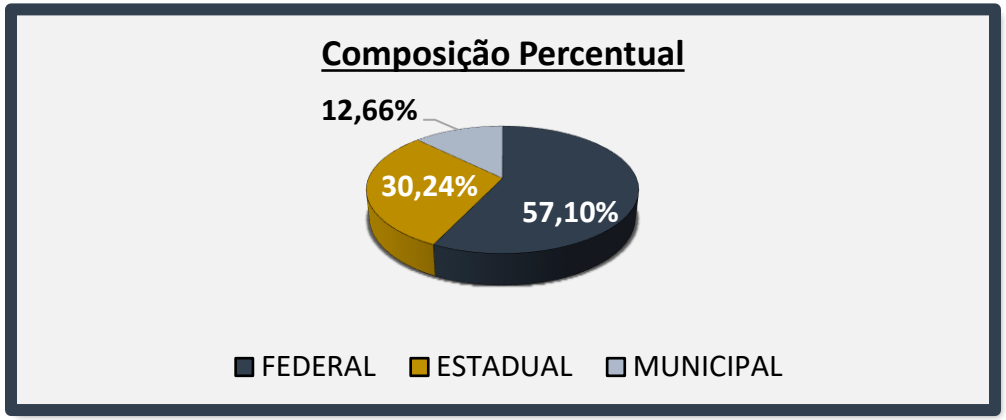
TIPO DO DÉBITO	VALOR
IMPOSTO FEDERAL	R$ 543.403.442,63
TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS	**R$ 512.981.870,85**
IMPOSTO ESTADUAL	R$ 287.719.134,60
TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS	**R$ 287.719.134,60**
IMPOSTO MUNICIPAL	R$ 120.472.027,79
TOTAL IMPOSTOS MUNICIPAIS	**R$ 120.472.027,79**
TOTAL SALDO FISCAL	**R$ 951.594.605,02**

- **Nota**: os números estão em constantes revisões pelos assessores tributários da Recuperanda.
- **Competência**: abril de 2023

➢ Resumo Mensal:

RESUMO MENSAL	FEV/23	MAR/23	ABR/23
IMPOSTOS FEDERAIS	R$ 512.621.328,08	R$ 512.981.870,85	R$ 543.403.442,63
IMPOSTOS ESTADUAIS	R$ 282.904.040,20	R$ 285.935.786,15	R$ 287.719.134,60
IMPOSTOS MUNICIPAIS	R$ 118.168.187,88	R$ 119.117.628,40	R$ 120.472.027,79
TOTAL	**R$ 913.693.556,16**	**R$ 918.035.285,40**	**R$ 951.594.605,02**

➢ Demonstração gráfica:



- **Os saldos informados foram retirados do Balancete enviado pela Recuperanda.**

SITUAÇÃO FISCAL – ECAC (1/2)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2188
Carimbado Eletronicamente

DÉBITOS EM ABERTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
ORIGEM	**PRINCIPAL**	**MULTA**	**JUROS**	**TOTAL**
CSLL	121.443	24.288,50	84.042	229.773
CSLL Ret. PJ	40	8	56	104
INSS FOLHA	17.947.760	3.263.765	1.494.739	22.706.265
IRPJ	3.073	615	676	4.364
IRRF FOLHA	168.890	21.179	3.665	193.734
IRRF Salários	10.949	2.190	3.773	16.912
MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-
MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA - CSLL	-	-	-	-
PIS Ret. PJ	182	36	255	474
TOTAL GERAL	**18.252.337**	**3.312.081**	**1.587.207**	**23.151.625**

- **Os saldos informados foram retirados do Arquivo enviado pela Recuperanda através da ferramenta do e-cac.**

SITUAÇÃO FISCAL – ECAC (2/2)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2189
Carimbado Eletronicamente

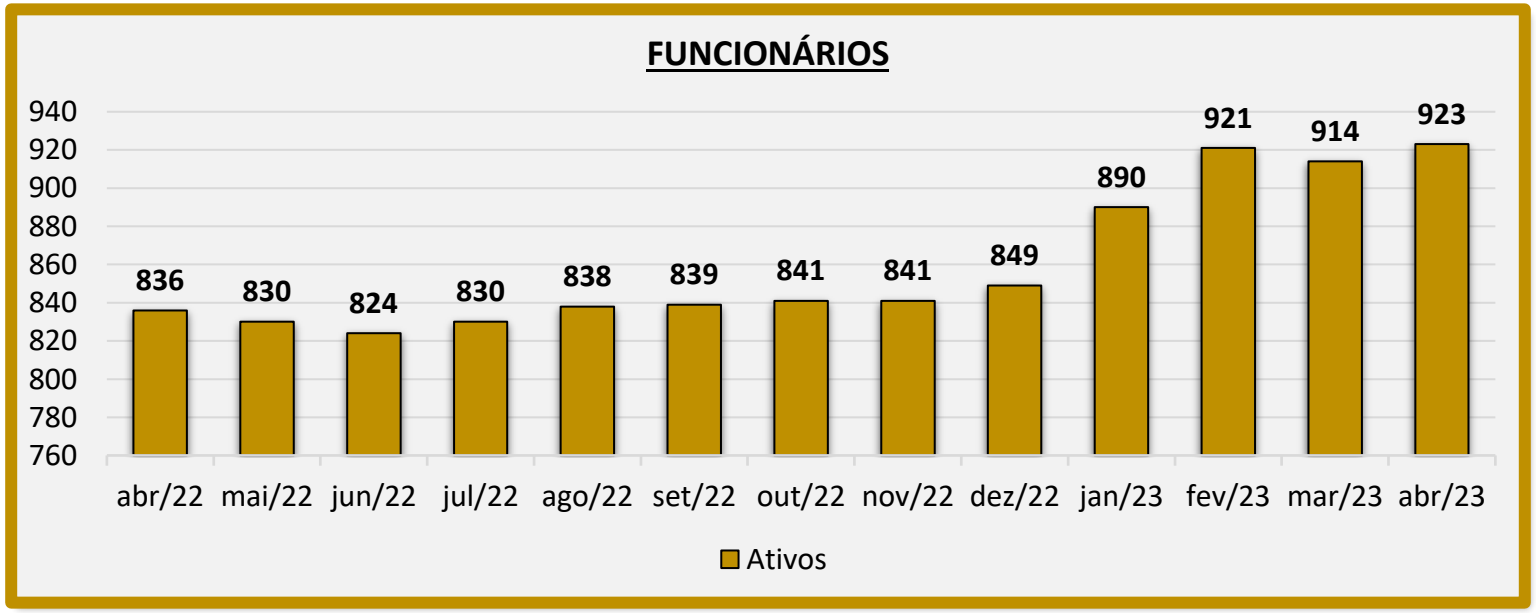
DÉBITOS EM ABERTO NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL					
ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGO LEGAL	VALOR TOTAL
CIDE	331	66	317	143	858
COFINS	25.763.881	1.175.563	28.847.733	11.157.435	66.944.612
COFINS / MULTA OF	12.177.889	-	8.813.377	4.198.253	25.189.520
COFINS Ret. PJ	9.490	1.898	14.608	5.199	31.195
CPRB	3.771.566	754.313	1.820.624	1.269.301	7.615.805
CSLL	2.080.738	416.148	1.707.487	840.875	5.045.247
CSLL Ret. PJ	2.801	560	3.974	1.467	8.802
I.I	289.696	-	379.878	133.915	803.489
I.I / MULTA	217.272	-	218.119	87.078	522.469
INSS FOLHA	125.602.478	20.725.669	88.589.543	43.041.599	277.959.289
INSS FOLHA – MP1	5.380.907	612.388	2.705.409	1.275.957	9.974.661
INSS TERCEIROS	2.390.702	478.140	554.256	684.620	4.107.718
INSS TERCEIROS – MP1	2.867.879	573.576	2.581.896	1.205.673	7.229.025
IOF	146.716	29.343	210.870	77.386	464.315
IOF - LANÇ DE OFÍCIO	2.075.338	1.556.504	918.384	910.564	5.460.791
IPI	24.147	-	31.664	11.162	66.973
IPI / MULTA	18.110	-	18.181	7.258	43.550
IRPJ	6.032.442	1.206.488	4.903.865	2.428.559	14.571.355
IRRF Aluguel PF	4.357	871	5.635	2.173	13.035
IRRF Folha	213.466	42.693	34.446	58.121	348.726
IRRF MUTUO	55.276	11.055	11.377	15.542	93.251
IRRF PF	118.536	23.707	78.842	44.217	265.302
IRRF Rend. Trab. Q. Nat.	4.832	966	5.264	2.213	13.276
IRRF RETIDO TERCEIROS	1.307.537	261.507	1.258.589	565.527	3.393.160
IRRF S/ MUTUO	302.150	60.430	130.942	98.704	592.227
IRRF S/ SALARIOS	293.911	58.782	378.704	146.279	877.677
IRRF Salários	10.180.350	2.036.070	10.731.852	4.589.654	27.537.926
IRRF Serv. Prest. Coop.	15.927	3.185	18.603	7.543	45.258
Lei 10833 PCC	5.866.931	1.173.386	6.664.150	2.740.893	16.445.360
MULTA CLT	4.835	1.450	2.950	923	10.158
MULTA ISOLADAS	1.090.937	-	1.089.909	436.169	2.617.015
MULTA - FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE	766.762	-	116.624	88.339	971.725
MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO CSLL	46.142	-	7.018	5.316	58.476
MULTAS APLIC	464.974	2.092.425	1.927.521	896.060	5.380.980
PIS	3.538.496	100.904	3.864.023	1.500.685	9.004.107
PIS / MULTA OF	2.356.677	16.239	1.723.790	819.341	4.916.047
PIS Ret. PJ	4.402	880	6.509	2.358	14.149
TOTAL GERAL	**215.488.880**	**33.415.209**	**170.376.938**	**79.356.502**	**498.637.528**

- **Os saldos informados foram retirados do Arquivo enviado pela Recuperanda através da ferramenta do e-cac.**

FUNCIONÁRIOS

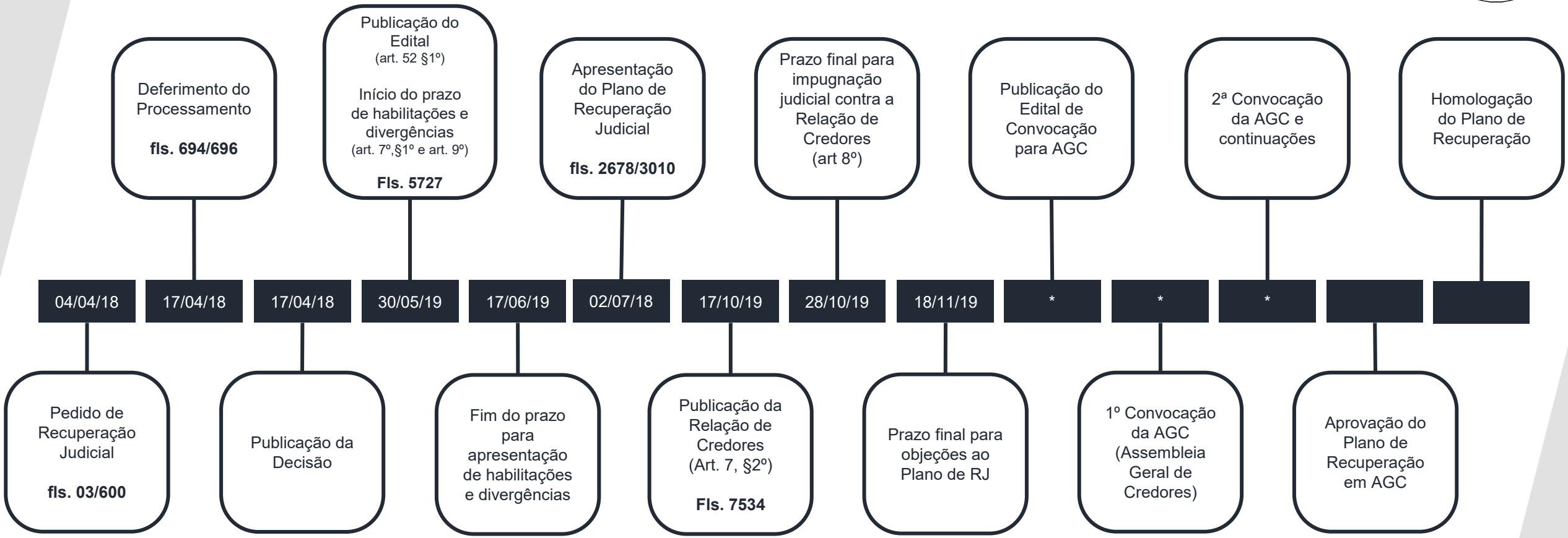
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2190
Carimbado Eletronicamente

O gráfico abaixo apresenta o quadro de colaboradores no mês:



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2191
Carimbado Eletronicamente

EVOLUÇÃO PROCESSUAL



- **A retomada da AGC, em 21/03/2023, votou pelo encerramento dos trabalhos, SEM a votação do Plano de Recuperação Judicial.**

GLOSSÁRIO

Financeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2192
Carimbado Eletronicamente

Termo	Definição/Significado
Ativo Circulante	São os bens e direitos que possuem um maior grau de liquidez, ou seja, os que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente com um prazo inferior a 360 dias. **Exemplos de contas: Bancos, Caixa, Estoque de curto prazo, Contas à Receber de curto prazo, Aplicações Financeiras de curto prazo**.
Ativo Realizável a Longo Prazo	São os bens e direitos que possuem um menor grau de liquidez, ou seja, os que podem ser convertidos em dinheiro com um prazo superior a 360 dias. **Exemplos de contas: Estoque de longo prazo, Contas à Receber de longo prazo, Aplicações Financeiras de longo prazo.**
Ativo Permanente	É um grupo de contas de bens e direitos de permanência duradoura, ou seja, não possuem um alto grau de liquidez, sem um prazo específico para conversão dos saldos em dinheiro. **Exemplo de contas: Imobilizado, Investimentos e Intangível (marcas e patentes).**
Passivo Circulante	São as obrigações que são pagas com um prazo inferior a 360 dias. **Exemplo de contas: Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Impostos à pagar.**
Passivo Exigível a Longo Prazo	São as obrigações que são pagas com um prazo superior a 360 dias. **Exemplo de contas: Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Impostos à pagar.**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2193
Carimbado Eletronicamente

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ESTALEIRO MAUÁ

COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2194
Carimbado Eletronicamente

Destaques

Competência:

Abril de 2023

1

Margem Bruta

Aumento de 9.56% p.p. (pontos percentuais) em comparativo ao mês anterior.

2

Resultado Líquido

Lucro contábil de R$ 5.014.000,00 no mês.

3

Fluxo de Caixa

Geração de caixa negativa no mês analisado.

4

Funcionários

Um acréscimo de 9 admissões no mês, totalizando 923 funcionários.

5

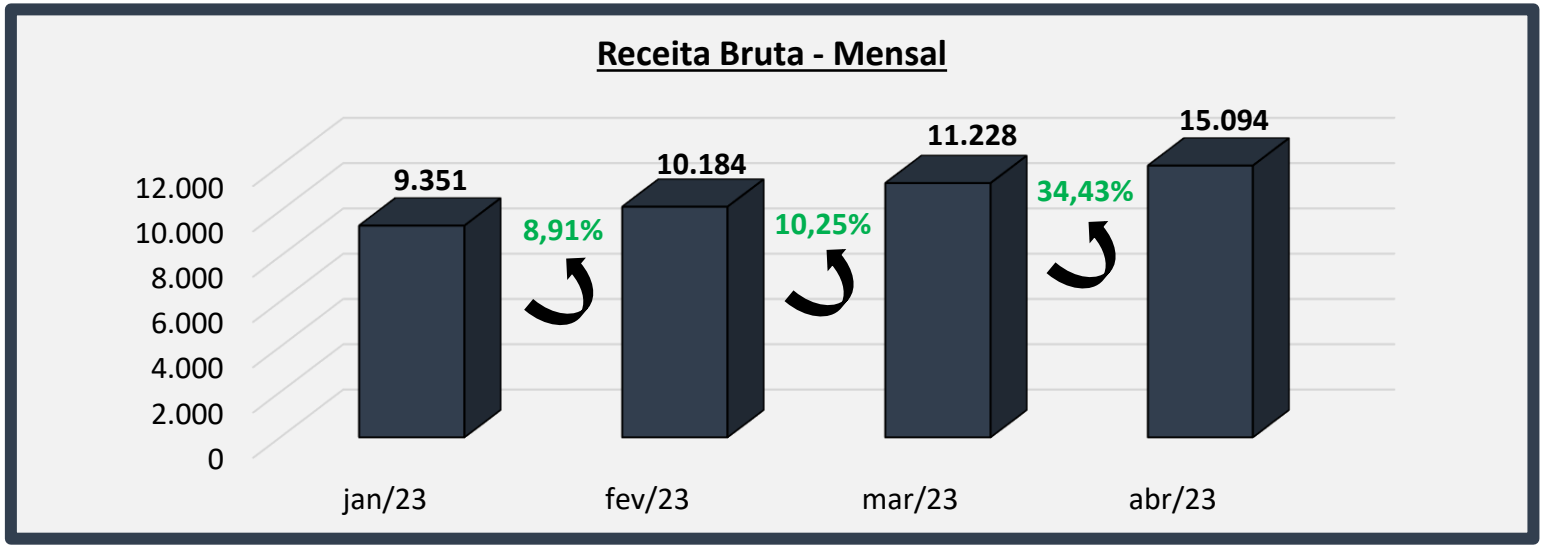
Receita - Reparo

O serviço de Reparo continua sendo a maior fonte de receita.

ÍNDICES ANALÍTICOS

RECEITA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2195
Carimbado Eletronicamente



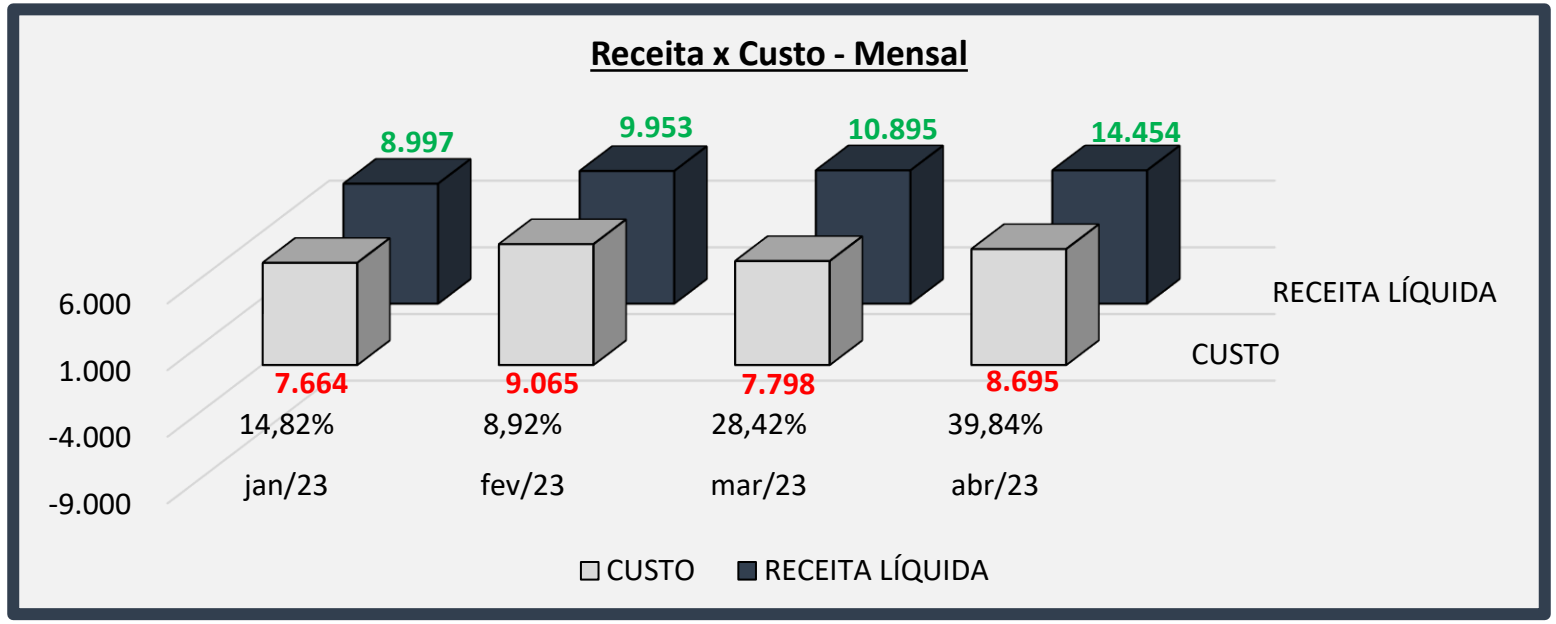
RECEITA: representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras, é o faturamento do negócio. Umas das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes de quanto precisa vender para gerar resultados líquidos positivos.

- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2196
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

RECEITA X CUSTOS



RECEITA X CUSTO: o gráfico realiza uma análise comparativa da Receita Líquida com os Custos.

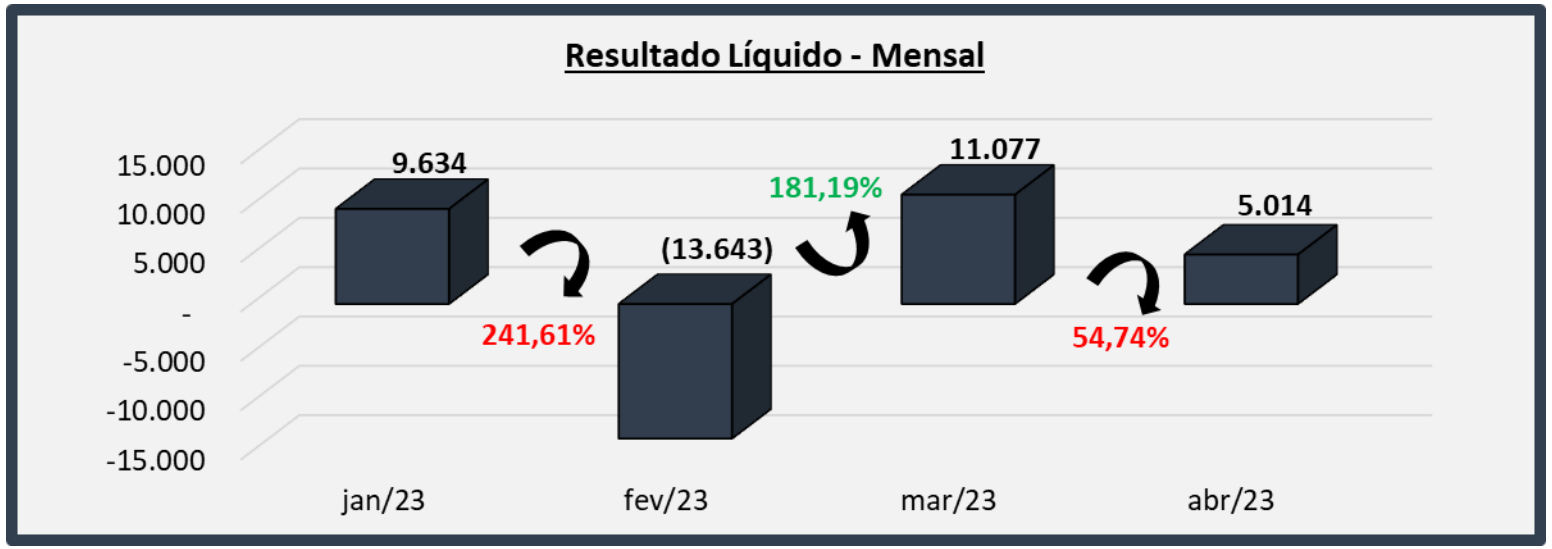
*Os valores percentuais representam o saldo remanescente (em porcentagem) da Receita após dedução dos Custos da Recuperanda.

- **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

RESULTADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2197
Carimbado Eletronicamente



RESULTADO: é o saldo que se obtém após realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia.

- **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2198
Carimbado Eletronicamente

ATIVO	mar/23	abr/2023	Variação %
	165.456	168.957	
CIRCULANTE	**36.275**	**39.765**	**9,62%**
Caixa e equiv. de Caixa	40	39	-1,42%
Contas a Receber	8.649	11.674	34,98%
Partes Relacionadas	16.595	16.971	2,27%
Adiantamentos Fornec.	3.405	3.639	6,87%
Impostos a recuperar	1.814	2.064	13,77%
Estoques	557	588	5,56%
Despesas Antecipadas	728	617	-15,19%
WIP – Provisão Contas a Receber	4.112	3.832	-6,81%
Outras Contas a Receber	376	341	-9,41%
NÃO CIRCULANTE	**129.181**	**129.191**	**0,00%**
Depósitos Judiciais	11.080	11.080	0,00%
Partes Relacionadas	111.794	111.796	0,00%
Impostos a Recuperar	4.769	4.769	0,00%
Outras Contas a Rec.	0	0	-
Imobilizado	1.537	1.545	0,52%
Intangível	0	0	-

PASSIVO	mar/23	abr/23	Variação %
	165.456	168.957	
CIRCULANTE	**957.631**	**990.562**	**3,44%**
Fornecedores	21.383	21.750	1,72%
Partes Relacionadas	-	-	-
Adiantamentos de Clientes	18.953	17.074	-9,91%
Obrigações Tribut. a Recolher	551.619	564.464	2,33%
Salários Encargos a Recolher	342.669	364.236	6,29%
Outras Contas a pagar	2.906	2.937	1,07%
WIP – Provisão Contas a Receber	82	249	203,99%
IRPJ e CSLL a pagar	20.018	19.851	-0,84%
NÃO CIRCULANTE	**860.412**	**851.750**	**-1,01%**
Empréstimos e Financ.	657.756	649.044	-1,32%
Obrigações Tribut. Recolher	17.830	17.879	0,28%
Provisão para Contingência	182.128	182.128	0,00%
Outras Contas a Pagar	2.698	2.698	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(1.652.587)**	**(1.673.355)**	**1,26%**
Capital Social	65.550	65.550	0,00%
Ad. Futuro Aumento Capital	1.543	1.543	-0,03%
Prejuízos Acumulados	(1.719.680)	(1.740.448)	1,21%

- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2199
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	mar/23	mar/23 – AV%	abr/23	abr/23 – AV%	AH%
1	**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**10.895**	**100,00%**	**14.454**	**100,00%**	**32,67%**
	(-) CPV	(7.781)	**-71,42%**	(8.943)	**-61,87%**	**14,93%**
	(-) Custos c/ Depreciação	(17)	**-0,16%**	(22)	**-0,15%**	**29,41%**
1	**LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO**	**3.096**	**28,42%**	**5.489**	**37,98%**	**77,29%**
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.100)**	**-19,27%**	**(2.276)**	**-15,75%**	**8,38%**
	Gerais e Administrativas	(2.257)	**-20,72%**	(2.340)	**-16,19%**	**3,68%**
	Depreciação e Amortização	(5)	**-0,05%**	(5)	**-0,03%**	**0,00%**
	Outras Rec./Desp. Operacionais	163	**1,50%**	70	**0,48%**	**-57,06%**
2	**LUCRO OPERACIONAL (EBIT)**	**997**	**9,15%**	**3.214**	**22,24%**	**222,37%**
2	Resultado Líquido Financeiro	10.080	**92,52%**	1.800	**12,45%**	**-82,14%**
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**11.077**	**101,67%**	**5.014**	**34,69%**	**-54,74%**
	IR e Contribuição Social	-	-	-	-	-
2	**RESULTADO LÍQUIDO**	**11.077**	**101,67%**	**5.014**	**34,69%**	**-54,74%**

AV%: o principal objetivo da **Análise Vertical** é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. A **Análise Vertical** pode ser feita em qualquer demonstração financeira. Entretanto, ela alcança sua plenitude quando efetuada na Demonstração do Resultado do Exercício. **AH%:** a **Análise Horizontal** é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, considerado como base e tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta (ou grupo de contas), quando considerada de forma isolada.

P: representa um prejuízo apresentado no período, impossibilitando o cálculo do índice.

MARGENS	mar/23	abr/23
BRUTA	**28,42%**	**37,98%**
EBIT	**9,15%**	**22,24%**
EBITDA	**9,35%**	**22,39%**
LÍQUIDA	**101,67%**	**34,69%**

Margem BRUTA: é calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida
Margem EBIT: é calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida
Margem EBITDA: é calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida
Margem Líquida: é calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.
- Pequenas diferenças de saldo na DRE são consequência dos arredondamentos.
- **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2200
Carimbado Eletronicamente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ABRIL – ACUMULADA 2023
RECEITA LÍQUIDA	**44.299**
(-) CPV	(33.424)
(-) Custo c/ Depreciação	(68)
LUCRO BRUTO	**10.807**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(8.991)**
Gerais e Administrativas	(9.249)
Depreciação e Amortização	(22)
Outras Rec./Desp. Operacionais	280
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	**1.817**
Resultado Líquido Financeiro	10.265
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**12.081**
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**12.081**

MARGENS ACUMULADA	ABR/23
BRUTA	**24,40%**
EBIT	**4,10%**
EBITDA	**4,30%**
LÍQUIDA	**27,27%**

Margem BRUTA: é calculada através da divisão do Lucro Bruto pela Receita Líquida
Margem EBIT: é calculada através da divisão do Lucro Operacional pela Receita Líquida
Margem EBITDA: é calculada através da divisão do EBITDA pela Receita Líquida
Margem Líquida: é calculada através da divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida

- Pequenas diferenças de saldo na DRE são consequência dos arredondamentos.
- A margem negativa não possui utilidade prática, mas é interessante observar a magnitude para se entender a capacidade de recuperação da empresa.

- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2201
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO – (1/4)

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até ABR/23		Acumulado até DEZ/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do Período	**12.081**		**(59.164)**
Depreciação/Amortização	90		54
Provisão de Contingências	-		-
Ajustes Exercícios Anteriores	(25.781)		(2.868)
Redução (aumento) nos ativos	**(8.068)**		**862**
Contas a Receber	(7.571)		1.744
Adiantamentos a Fornecedor	(63)		(223)
Estoques	85		(46)
Impostos a Recuperar	(400)		(505)
Despesas Antecipadas	47		(3)
Outras Contas a Receber	(126)		(105)
Depósitos Judiciais	(40)		-

O Fluxo de Caixa Indireto é um método que explora o regime de competência para se certificar de todas as variações ocorridas no caixa em determinado período, tomando como base o ponto de vista contábil.
É com base nessa perspectiva que o fluxo de caixa indireto acaba sendo mais indicado para analisar variações associadas ao desempenho econômico da sua organização, fazendo uso do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.

- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda.
- **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO – (2/4)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2202
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até ABR/23		Acumulado até DEZ/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Aumento (redução) nos passivos	**45.962**		**6.547**
Fornecedores	446		667
Adiantamento de Clientes	(92)		(511)
Salários, férias e encargos sociais	26.807		2.539
Impostos e Contribuições a Recolher	19.174		3.263
Outras Contas a Pagar	(373)		589
Disponibilidades Geradas nas Ativ. Operacionais	**24.116**		**54.569**

O Fluxo de Caixa Indireto é um método que explora o regime de competência para se certificar de todas as variações ocorridas no caixa em determinado período, tomando como base o ponto de vista contábil.
É com base nessa perspectiva que o fluxo de caixa indireto acaba sendo mais indicado para analisar variações associadas ao desempenho econômico da sua organização, fazendo uso do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.

- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda. • **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO – (3/4)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2203
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até ABR/23		Acumulado até DEZ/22
ATIVIDADES INVESTIMENTO			
Adições ao Ativo Imobilizado e Intangível	(71)		(125)
Disponibilidades Geradas Ativ. Investimentos	**(71)**		**(125)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital	-		-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-		-
Pagamento de empréstimos	(23.636)		55.150
Partes Relacionadas	(411)		(444)
Disponibilidades Geradas Ativ. Financiamento	**(24.047)**		**54.706**

O Fluxo de Caixa Indireto é um método que explora o regime de competência para se certificar de todas as variações ocorridas no caixa em determinado período, tomando como base o ponto de vista contábil.
É com base nessa perspectiva que o fluxo de caixa indireto acaba sendo mais indicado para analisar variações associadas ao desempenho econômico da sua organização, fazendo uso do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.

- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda. • **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO – (4/4)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2204
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até ABR/23		Acumulado até DEZ/22
Disponibilidades no início do período	41		44
Disponibilidades no final do período	39		56
Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades	**(2)**		**12**

O Fluxo de Caixa Indireto é um método que explora o regime de competência para se certificar de todas as variações ocorridas no caixa em determinado período, tomando como base o ponto de vista contábil.
É com base nessa perspectiva que o fluxo de caixa indireto acaba sendo mais indicado para analisar variações associadas ao desempenho econômico da sua organização, fazendo uso do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.

- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda.
- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2205
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO – (1/2)

Fluxo de Caixa	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23
Saldo Inicial	1.943.628	916.815	1.524.289	1.326.797
(+)Entradas				
Reparo	8.063.185	9.955.117	9.316.010	10.404.900
TUP	-	-	-	-
Sucata	155.855	117.053	162.486	164.911
Aluguel Antena	2.615	2.615	2.615	2.615
Recup. Plano de Saúde/ Seguro de Vida	-	-	26.900	-
(-) Devoluções	-	-	-	-
Logistica	-	26.317	327	(117.396)
Desbloqueio Judicial	4.747	930	2.329.545	-
Outros	21.728	23.423	21.961	8.571
Total	**8.248.130**	**10.125.455**	11.859.845	**10.463.600**
(-)Saídas				
Folha de Pagamento	4.583.787	4.082.112	4.923.051	4.955.472
Despesas Operacionais	4.233.352	5.043.218	5.780.320	4.212.869
Tributos	127.558	4.098	-	82.303
Total	**(8.944.697)**	**(9.129.428)**	**(10.703.371)**	**(9.250.644)**

- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda.

ÍNDICES ANALÍTICOS

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO – (2/2)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2206
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23
Resultado Operacional	**(696.568)**	**996.026**	**1.014.666**	**1.212.956**
Passivos				
Fornecedores	-	-	-	-
Tributos	-	(56.653)	(872.860)	(880.903)
Total	**-**	**(56.653)**	**(872.860)**	**(880.903)**
Resultado Financeiro				
Entradas Financeiras	-	2.180.271	240.020	-
Saídas Financeiras	(1.237.921)	(333.363)	(1.895.733)	(1.879.903)
Total	**(1.237.921)**	**(1.846.908)**	**(1.655.713)**	**(1.879.903)**
3 **Geração de Caixa**	**(1.934.489)**	**(907.535)**	**(1.513.907)**	**(230.355)**

Fluxo de Caixa: é o instrumento que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos monetários da empresa em um determinado intervalo de tempo.

- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2207
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO (DMPL)

DMPL	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 1° JANEIRO DE 2022	**65.550**	**1.543**	**(1.653.717)**	**(1.586.624)**
Prejuízos do Período	-	-	5.607	**5.607**
Redução de Capital	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(78.637)	**(78.637)**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**65.550**	**1.543**	**(1.726.747)**	**(1.659.654)**
Prejuízos do Período	-	-	(7.067)	**(7.067)**
Redução de Capital	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2023	**65.550**	**1.543**	**(1.719.680)**	**(1.652.587)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: é a demonstração financeira que apresenta as alterações que ocorreram em determinado exercício no patrimônio líquido da empresa. Entre as principais alterações podemos destacar: a destinação dos resultados do período, integralização do capital e o aumento ou a diminuição das reservas da empresa.

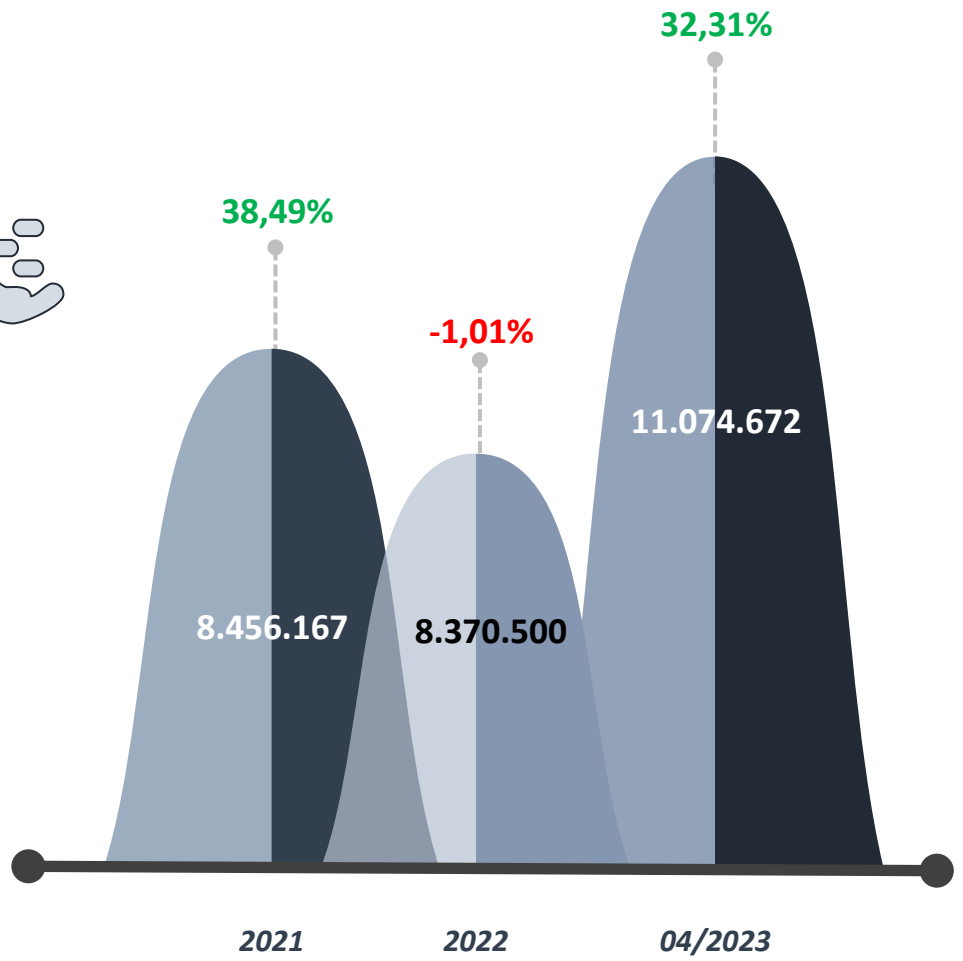
- **Nota:** a demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda.
- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2208
Carimbado Eletronicamente

Receita Líquida Média Anual

O gráfico ao lado representa a Receita Líquida Anual dos últimos 3 (três) anos, exceto o ano de 2023 que está considerando a média até abril.

% Os percentuais apresentados são correspondentes à variação do faturamento entre os anos.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2209
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
Liquidez Imediata	0,00004	⟺	0,00004	⟺	0,00004	⟺	0,00004
Liquidez Corrente	0,0324	⇧	0,0358	⇧	0,0378	⇧	0,04014
Liquidez Seca	0,0317	⇧	0,0350	⇧	0,0373	⇧	0,03955
Liquidez Geral	0,0874	⇧	0,0888	⇧	0,0912	⇩	0,09087

4

⇧ **Aumento de Liquidez** ⇩ **Redução da Liquidez** ⟺ **Sem variação na Liquidez**

Liquidez Imediata = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.

Liquidez Corrente = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.

Liquidez Seca = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.

Liquidez Geral = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo e o Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia é capaz de honrar todas as suas obrigações e deveres.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem capacidade de honrar o valor exatamente igual aos seus deveres e obrigações.
- **Se menor que 1:** não há capacidade financeira suficiente para honrar seus deveres e obrigações, se liquidada neste momento.

ÍNDICES ANALÍTICOS

QUADRO RESUMO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2210
Carimbado Eletronicamente



Resumo das informações relevantes	Receita Líquida	Resultado Líquido	Patr. Líquido	Ebitda	Margem Líquida
Dezembro – 2022	9.623	2.148	(1.659.656)	(906)	22,33%
Janeiro – 2023	8.997	9.634	(1.650.021)	(837)	107,07%
Fevereiro – 2023	9.953	(13.643)	(1.663.664)	(1.513)	-137,08%
Março – 2023	10.895	11.077	(1.652.587)	1.019	101,67%
Abril – 2023	14.454	5.014	(1.673.355)	3.236	34,69%

O quadro acima apresenta de forma resumida os principais dados financeiros da Recuperanda e suas variações numéricas (dentro do intervalo analisado)

Receita Líquida: também conhecida como receita de bens e/ou serviços, são as vendas subtraídas das devoluções e vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente e Impostos e contribuições sobre as vendas.

Resultado Líquido: saldo contábil final do período analisado.

Patrimônio Líquido: representa os valores aportados pelos sócios (capital social), acrescidos dos resultados acumulados pela empresa, excluindo as distribuições de dividendos e JCP.

Ebitda: é a sigla de "*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*", que significa "Lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização", em português. Indica propriamente o quanto a empresa gera de caixa das suas atividades operacionais.

Margem Líquida: Lucro Líquido/ Receita Líquida – seria a relevância do lucro em relação a receita líquida.

- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2211
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO



Competência	Caixa e Equivalentes	Dívida Bruta	Dívida Líquida	Dívida Líquida/Ebitda
Dezembro – 2022	41	672.680	672.639	P
Janeiro – 2023	40	659.709	659.670	P
Fevereiro – 2023	41	671.718	671.677	P
Março – 2023	40	657.756	657.716	645,34
5 Abril – 2023	39	649.044	649.004	200,56

O quadro acima apresenta de forma resumida os principais dados financeiros relacionados às dívidas da Recuperanda (dentro do intervalo analisado).

Caixa e Equivalentes: são as reservas financeiras disponíveis, que podem ser acessadas imediatamente. Isto é, dinheiro em caixa, aplicações financeiras de curto prazo, títulos e valores imobiliários de curto prazo. Fonte: Balanço Patrimonial.

Dívida Bruta: representada pelos empréstimos e financiamentos bancários (de curto e longo prazo).

Dívida Líquida: (Dívida Bruta – Caixa) – seria a dívida bruta da empresa subtraindo o Caixa e Equivalentes.

Dívida Líquida / Ebitda: é o multiplicador do número de EBITDA necessário para quitação integral da dívida líquida.

P: representa um prejuízo apresentado no período, impossibilitando o cálculo do índice.

- **Números em milhares de reais**

COMENTÁRIOS RELEVANTES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2212
Carimbado Eletronicamente

- *Os comentários abaixo são referentes às notas destacadas no decorrer do relatório*.

1. O Mauá apresentou um acréscimo de 32,67% em sua Receita Líquida, gerando um montante de R$ 14.454.000,00 no mês de abril. No mês houve um acréscimo na Receita Líquida, porém um aumento nos Custos, dessa forma, Mauá aumentou sua produtividade (Margem Bruta), apresentando uma variação de 28,42% para 37,98% no comparativo com o mês anterior, gerando um ganho de 9,56% p.p. (pontos percentuais).

2. A Recuperanda registrou Operacional positivo no mês, refletindo em um Lucro Operacional (EBIT) de R$ 3.214.000,00. Em relação ao seu Resultado Mensal, a Recuperanda registrou lucro de R$ 5.014.000,00, explicado pelo Resultado Financeiro positivo de R$ 1.800.000,00, justificado pelo ajuste da variação cambial referente ao empréstimo em moeda estrangeira.

3. No slide de Fluxo de Caixa Direto, a Recuperanda apresentou pelo oitavo mês consecutivo um saldo negativo, sendo em abril o montante de R$ 230.355,00. Isso se explica pelo fato de suas entradas serem insuficientes em relação aos gastos correntes.

4. Os índices de Liquidez demonstram que, em todos os níveis de análise, a Recuperanda está abaixo do necessário para um operacional equilibrado.

5. Por fim, em sua “Análise de Endividamento” percebe-se que a empresa ainda não está em situação de reversão do quadro atual.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2213
Carimbado Eletronicamente

Sobre a Assembleia Geral de Credores, convocada por meio do Edital, ora publicado no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 14/04/2023 (sexta-feira), com 1ª convocação para o dia 03/05/2023 e 2ª convocação para o dia 10/05/2023:

- O edital para convocação dos credores para as Assembleias Gerais foi publicado no DJe do dia 14/04/2023.
- Não houve a instalação das Assembleias em 1ª convocação, ocorrida no dia 03/04/2023, em modalidade virtual, em razão da falta de quórum.
- Já em 2ª convocação, no dia 10/05/2023, houve a instalação da AGC, nos termos do Art. 37, §2º, da Lei nº 11.101/2005, onde ocorreu a votação para a suspensão da Assembleia Geral de Credores, com retomada no dia 03 de agosto de 2023, às 15h10m, em continuação à AGC do dia 10/03/2023, na modalidade virtual, cujo credenciamento para todos os credores presentes na última AGC se iniciará as 14h, com término às 15h, permanecendo válidas as regras e recomendações feitas do edital já publicado.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2214
Carimbado Eletronicamente

a) A Recuperanda contratou ou demitiu pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atual da Recuperanda?

R: Tivemos 12 admissões, ficando com o total de 923 empregados.

b) A Recuperanda pagou dividendos ou distribuiu lucro aos seus sócios/acionistas/diretores/executivos nos últimos 30 (trinta) dias? Houve algum tipo de retirada a título de pró-labore, desembolsos ou reembolsos de despesas pelos sócios/diretores/executivos nos últimos 30 (trinta) dias? Em caso positivo, queira detalhar a remuneração percebida por seus sócios/diretores/executivos

R: R$ 10.000,00 no mês de abril.

c) Nos últimos 30 (trinta) dias, a Recuperanda alienou ou deu em garantia algum dos seus ativos? Em caso positivo, queira detalhar qual e para qual operação foi destinado.

R: Não.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2215
Carimbado Eletronicamente

d) A Recuperanda implementou, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e/ou de aumento de receitas de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

R: Desde março/19 foram feitas ações de redução de quadro de pessoal e adequação da estrutura organizacional. Há cerca de um ano e meio foi implementado melhoria nos processos de governança com a criação do Back Office. A partir de maio foi implementado o OBZ (Orçamento Base Zero), onde temos reuniões mensais com os gestores da área para acompanhamento dos resultados. Ações principais do Back Office com relação a suprimentos: revisão/troca de contratos de terceiros e desenvolvimento de novos fornecedores.

e) Favor, apontar um breve resumo das operações da Recuperanda nos últimos 30 (trinta) dias, descrevendo as variações de suas contas, se necessário.

R: DRE (enviado).

f) A Recuperanda obteve empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados?

R: Não obteve empréstimos ou financiamentos.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2216
Carimbado Eletronicamente

g) A Recuperanda vem realizando algum tipo de operação “intercompany”, isto é, operações comerciais entre empresas do mesmo grupo, ou entre empresas coligadas e/ou controladas? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).

R: Não.

h) Favor encaminhar, de forma individualizada, um relatório atualizado, que indique e comprove o local onde se encontra cada equipamento, maquinário e veículo de titularidade ou posse da sociedade Recuperanda; informando a pessoa responsável pela guarda dos mesmos; a empresa contratante; o contrato vinculado e seu prazo, bem como a indicação se o bem é próprio ou alienado fiduciariamente.

R: Relação de ativo, já enviada.

i) A Recuperanda passou a utilizar os serviços de alguma instituição financeira nova? Caso positivo, indicar o nome da instituição financeira.

R: Não.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2217
Carimbado Eletronicamente

j) Os saques em espécie somaram mais de R$ 20.000,00 no último mês? Caso positivo, indicar o destino desses recursos.

R: Não.

k) Favor apontar todos os contratos, vigentes, firmados com terceiros, que superam o valor mensal de R$ 30.000,00, especificando o objeto do contrato e a parte contratada.

R: Planilha de contratos anexa.

l) Favor informar o saldo atualizado das dívidas fiscais e previdenciárias da Recuperanda, detalhando o saldo que compõe cada imposto. Favor apontar as medidas que estão sendo tomadas pela Recuperanda para quitar suas obrigações junto ao Fisco.

R: Abordada no slide "Situação Fiscal".

m) Envio do Balancete e DRE conforme acordado com este administrador judicial.

R: Recebido.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2218
Carimbado Eletronicamente

n) Favor queiram apresentar o cronograma de cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, ficando a Recuperanda ciente que os comprovantes de pagamento deverão ser encaminhados à Administração Judicial e, também, juntados ao processo.

R: Ainda não foi aprovado.

o) Houve algum pagamento referente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos últimos 30 (trinta) dias? Em caso positivo, favor enviar os comprovantes de pagamento.

R: Mesma resposta do item n.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2219
Carimbado Eletronicamente

p) Caso nos últimos 30 (trinta) dias esteja participando ou prestando serviços para novos empreendimentos/obras, além daqueles informados no mês anterior, queira a Recuperanda informar quais são esses novos empreendimentos/obras, detalhando o nome do empreendimento, o local da prestação dos serviços, a empresa contratante, o valor total empenhando nos projetos e a eventual participação da Recuperanda no empreendimento, como sócia, condômina, quotista, etc.

R: Não.

q) Em relação às medidas que vem sendo adotadas pela Recuperanda a fim de obter junto aos entes públicos contratantes o pagamento dos serviços já executados, medidos e não pagos, solicitamos que seja informado se, nos últimos 30 (trinta) dias, a Recuperanda obtive algum êxito nessas medidas, especificando o valor recebido e a origem do pagamento.

R: Mesma resposta do item n.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2220
Carimbado Eletronicamente

Diante das informações prestadas, este administrador judicial requer a juntada deste relatório mensal.

João Ricardo Uchôa Viana
CORECON nº 17.382

Henrique Santos Viana
CORECON nº 27.036

Luiz Fernando Brasil
CRC/RJ nº 077.626

André B. de Castro Fernandes
Administrador

Victor Goulart de Carvalho
OAB/RJ nº 223.505

Leonardo Gonçalves Pedrosa
CRC/RJ nº 129.518

rjmaua@k2consultoria.com
contato@k2consultoria.com
Rua Primeiro de Março, 23 - 14º andar. Centro, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2242-1313 ou (21) 3553-3239
www.k2consultoria.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2221
Carimbado Eletronicamente

ANEXO “K”

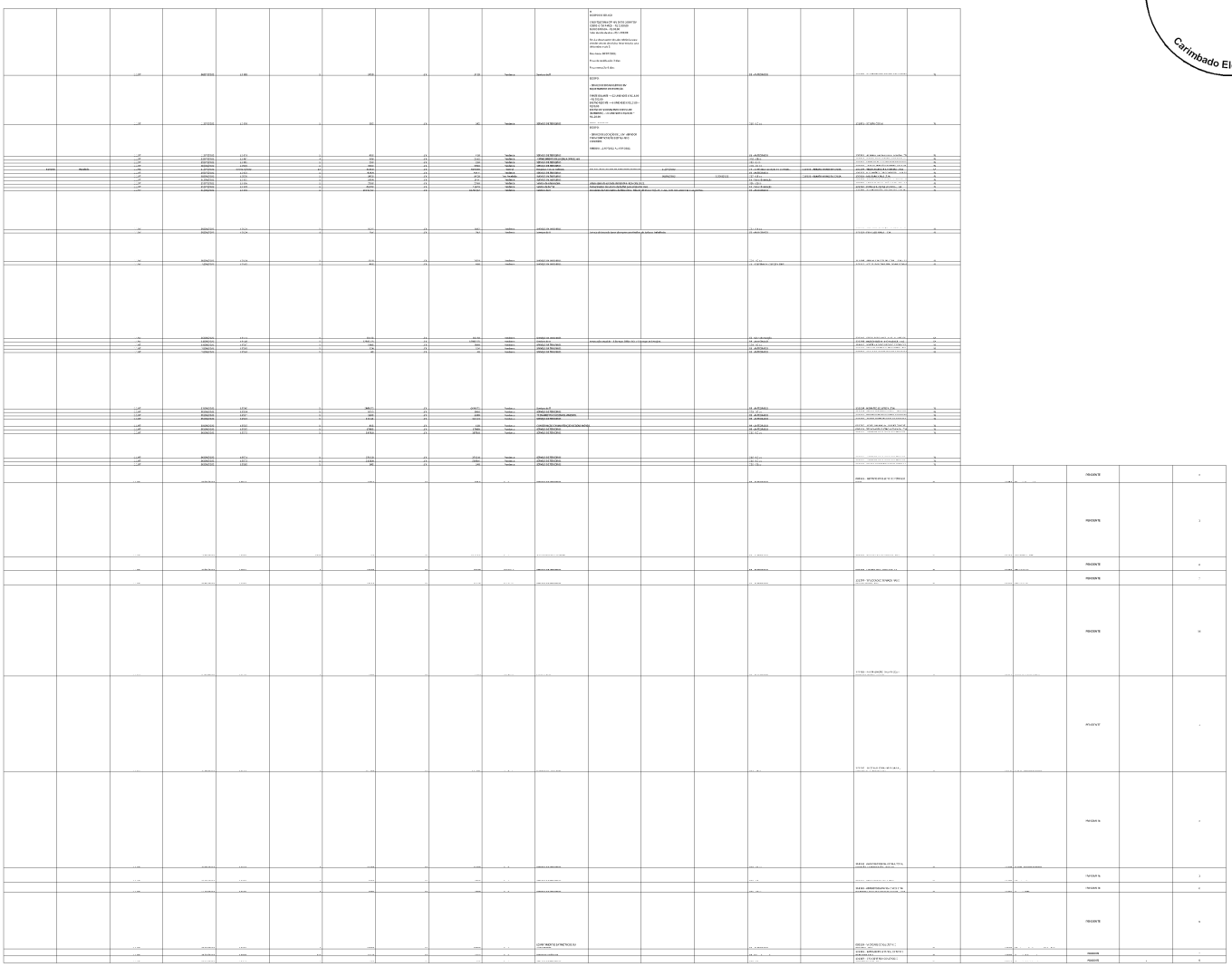
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2222
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2223
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2224
Carimbado Eletronicamente

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2225
Carimbado Eletronicamente



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2226
Carimbado Eletronicamente

ITEM	CONT. Nº	EMPRESA	GESTOR	ESCOPO DOS SERVIÇOS	UND	PRAZO INICIAL	DATA DE NEGOCIAÇÃO	PRAZO FINAL	STATUS	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO ADITIVO	MEDIÇÕES	SALDO	TOTAL	TIPO	OBSERVAÇÕES	COLIGADA
1	0022/2015	BRH MED	Diogo Antunes	Serviço para realização de exames admissionais e periódicos (Enfermagem)	UNITARIO	1/8/2015	4/12/2022	4/1/2023	ATIVO	253.364,30	1.168.751,00	1.019.904,42	402.210,88	1.422.115,30	FIXO	ok	MAUA
2	0028/2016	10º OFICIO DE NOTAS DO RJ	Apoio Industrial	Serviço de cartório	UNITÁRIO	18/11/2016	1/7/2022	1/8/2022	ATIVO	12.000,00	83.000,00	14.274,31	80.725,69	95.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 09 – Falta assinatura do Jurídico – 10.08.2022	MAUA
4	0022/2018	JRR END	REPARO	Serviço de Ultrassom para atender as Embarcaçoes do Estaleiro	UNITÁRIO	1/7/2018	15/6/2022	1/8/2022	ATIVO	80.000,00	2.122.851,99	1.060.330,92	##########	2.202.851,99	FIXO	Termo aditivo nº 11 – Enviado para assinatura do fornecedor - 18/07/2022| Solicitado RS para o aditivo 12 – 05.08.2022	MAUA
5	0025/2018	VIA RADIO	Claudia Ribeiro	Locação de radios	70,00/radio	15/7/2021	2/5/2022	2/7/2022	ATIVO	33.600,00	347.027,83	335.432,29	45.195,54	380.627,83	FIXO	Termo aditivo nº 12 – falta assinatura do jurídico – 04.08.2022	MAUA
6	0030/2018	ORIZON (HAZTEC)	Diogo Antunes	Destinação de resíduos perigosos	UNITÁRIO	1/3/2018	15/6/2022	3/7/2022	ATIVO	80.000,00	434.000,00	238.333,40	275.666,60	514.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 05 – Enviado contrato para assinatura do fornecedor – Cobrado em 05.08.2022	MAUA
8	0007/2019	CAMORIM	REPARO	Rebocadores em Auxilio as Embarcação do E. Mauá	UNITARIO	1/1/2019	10/1/2022	1/8/2022	ATIVO	60.000,00	1.815.166,67	760.600,00	##########	1.875.166,67	FIXO	Análise do jurídico	MAUA
18	0030/2013	PIQUET CARNEIRO	Dra. Elizabeth	Acompanhamento dos autos TCE 026.039-209/9	2.500,00/MENSAL	1/5/2013		30/12/2023	ATIVO	50.000,00	115.001,00	152.595,68	12.405,32	165.001,00	FIXO	Aditivo realizado, contrato renovado até 12/2023.	MAUA
20	0035/2015	MICROCENTER	Apoio Industrial	Prestação de serviços de assist.técnica e manutenção do sistema SIGMA	R$ 600,00/Mês	11/1/2016	15/5/2022	6/6/2022	ATIVO	14.400,00	33.900,00	46.945,86	1.354,14	48.300,00	FIXO	Cobrar retorno do fiscal – Contrato vencido – 04.08.2022	MAUA
21	0010/2016	CTR ALCANTARA	Claudia Ribeiro	Recepção e destinação de resíduos	UNITÁRIO	1/3/2016	1/2/2023	1/3/2023	ATIVO	120.000,00	498.000,00	382.910,05	235.089,95	618.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 10 – Aguardando retorno do jurídico – 10.08.2022	MAUA
23	0020/2016	TOTVS	Paulo Bim	Cessão de uso de sistema computacional	6.618,00/mês	1/8/2016		indeterminado	ATIVO	500.000,00	556.000,00	886.119,22	169.880,78	1.056.000,00	FIXO		MAUA
25	0016/2017	ESTORIL	Claudia Ribeiro	Fornecimento de alimentação	UNITÁRIO	1/5/2017	1/4/2022	7/5/2023	ATIVO	1.374.949,62	8.410.000,00	9.779.187,45	5.762,17	9.784.949,62	FIXO	Termo aditivo Nº 08 – Aguardando retorno do jurídico – 10.08.2022	MAUA
27	0018/2017	MONTE CARLO (GLOBALSAFE)	Luiz Fernando	Contrato de comodato - Plano de Monitoramento Básico		17/5/2017		indeterminado	ATIVO	740,00	5.901,00	3.613,20	3.027,80	6.641,00	FIXO		MAUA
28	0026/2017	WLENET	Paulo Bim	Serviços de comunicação de multimídia	6.000,00	16/10/2017	15/6/2022	1/7/2022	ATIVO	72.000,00	258.000,00	297.800,01	32.199,99	330.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 06 – Falta autenticar e enviar para assinatura do fornecedor – 04.08.2022	MAUA
29	0008/2018	ALBRIGGS	Claudia Ribeiro	Cerco preventivo	UNITÁRIO	1/3/2018	15/3/2022	3/6/2022	ATIVO	200.000,00	2.480.000,00	1.385.228,93	##########	2.680.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 06 –Enviado contrato para assinatura do fornecedor – Cobrado um retorno – 04/08/2022	
30	0018/2018	PAPER AND COLOR	Claudia Ribeiro	Serviço de correios	UNITÁRIO	1/5/2018	15/4/2023	4/5/2023	ATIVO	60.000,00	60.001,00	14.183,35	105.817,65		FIXO	Termo aditivo nº 04 – Falta autenticar – 04.08.2022	MAUA
34	0001/2019	INSECT BYE	Reparo	Limpeza e higienização dos reservatórios de água potável (cisterna e caixas d'água) e análise bacteriológica da água.	UNITARIO	15/1/2019	20/6/2022	2/8/2022	ATIVO	40.000,00	292.301,00	141.460,50	190.840,50	332.301,00	FIXO	Termo aditivo nº 08 – Falta autenticar – 04.08.2022	MAUA
35	0006/2019	LABORATORIO MATTOS	Diogo Antunes	Prestação de serviços de análises laboratoriais	UNITARIO	1/1/2019	15/6/2022	1/8/2022	ATIVO	27.369,96	216.001,00	86.418,92	156.952,04	243.370,96	FIXO	Termo aditivo Nº 07 - Aguardando retorno do jurídico – 10.08.2022	MAUA
36	0045/2019	ALFASEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	Apoio Industrial	Prestação de serviços de vigilância armada nas dependências da CONTRATANTE	UNITÁRIO	12/7/2019	1/4/2022	13/5/2022	ATIVO	1.750.000,00	4.210.000,00	5.915.125,64	44.874,36	5.960.000,00	FIXO	Em negociação – 20.06.2022	MAUA
37	0046/2019	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	Claudia Ribeiro	Cartão Combustível pré-pago	UNITÁRIO	28/6/2019		indeterminado	ATIVO	48.000,00	70.000,00	14.085,90	103.914,10	118.000,00	FIXO	RS 032310 – Cancelar o Termo aditivo nº 03 – Serviço tem contrato eletrônico com renovação automática	MAUA
38	0047/2019	NAUTA MANOBRAS MARITIMAS	Reparo	Serviços de Agente de Manobra	UNITÁRIO	27/6/2019	25/5/2022	28/6/2022	ATIVO	100.000,00	130.000,00	30.872,60	199.127,40	230.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 03 – Enviado contrato para assinatura do fornecedor – Cobrado retorno – 10.08.2022	MAUA
39	0048/2019	META 100 DESPACHANTES ADUANEIROS LTDA	Importação	Serviço de Despachante	UNITÁRIO	1/6/2019	1/5/2023	3/6/2023	ATIVO	30.000,00	16.400,00	26.100,00	20.300,00	46.400,00		Termo aditivo nº 03 – Enviado contrato para assinatura do fornecedor – 11/07/2022	MAUA
41	0051/2019	CISPORTO CONSULTORIA LTDA	Julio Braga		UNITÁRIO	18/9/2019	20/7/2022	21/8/2022	ATIVO	126.000,00	161.468,76	227.260,55	60.208,21	287.468,76	FIXO	Aguardando retorno do fiscal – Cobrado em 04.08.2022	MAUA
42	0052/2019	SOLOR TECNOLOGIA LTDA	Paulo Bim	Alocação e gerenc. mensal de equip. de Firewall	UNITÁRIO	4/9/2019		6/9/2021	A NEGOCIAR	9.180,00	9.180,00	14.535,00	3.825,00	18.360,00	FIXO	Solicitar RS de renovação – 11.08.2022	MAUA
43	0053/2019	WLENET	Paulo Bim	Prestação de serviços de comunicação multimídia.	UNITÁRIO	9/9/2019		9/9/2021	A NEGOCIAR	25.990,00	24.000,00	38.923,32	11.066,68	49.990,00	FIXO	Solicitar RS de renovação – 11.08.2022	MAUA
44	0056/2019	PIQUET, MAGALDI GUEDES ADVOGADOS	Ana Iris	Prestação de serviços jurídicos na defesa de interesse de Estaleiro Mauá S/A.	UNITÁRIO	29/8/2019		29/8/2022	ATIVO	138.000,00		96.000,00	42.000,00	138.000,00	FIXO	Aguardando retorno do fiscal – Cobrado em 04.08.2022	MAUA
47	0059/2019	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	RH	Prestação de serviços de licenciamento do uso do software VAGAS e-partner e módulos adicionais contratados.	UNITÁRIO	2/10/2019		indeterminado	ATIVO	5.746,92			5.746,92	5.746,92	FIXO	O contrato será mantido e ele tem renovação automática	MAUA
50	0062/2019	RIO LAB PHASED ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA	REPARO	Prestação de serviço de usinagem e ensaios destrutivos em corpos de prova.	UNITÁRIO	2/9/2019	15/6/2022	1/8/2022	ATIVO	63.852,00	300.000,00	53.725,00	310.127,00	363.852,00	FIXO	Termo aditivo nº 06 –Falta autenticar – 04/08/2022	MAUA
51	0063/2019	TICKET SERVICOS S/A	RH	Prestação de serviços de implantação e gerenciamento dos produtos Ticket Restaurante Eletrônico, Ticket Alimentação Eletrônico, etc.	UNITÁRIO	21/11/2019		indeterminado	ATIVO	80.000,00			80.000,00	80.000,00	FIXO	Prazo de renovação do contrato é automático.	MAUA
53	0001/2020	WEST WOOD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Gerência Comercial	Serviço de Consultoria	UNITÁRIO	1/1/2020	1/12/2022	2/1/2023	ATIVO	60.000,00	90.000,00	140.000,00	10.000,00	20.000,00	FIXO	ok	MAUA
58	0006/2020	PROATIVA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO LTDA	Apoio Industrial	SERVIÇOS DE FACILITIES	UNITÁRIO	5/5/2020	1/7/2022	2/8/2022	ATIVO	50.554,00	300.054,00	322.281,70	28.326,30	350.608,00	FIXO	Termo aditivo nº 05 – falta autenticar – 08.08.2022 -Solicitar RS para Termo aditivo nº 09 – 08.08.2022	MAUA
60	0008/2020	MESSER GASES LTDA		GASES	UNITÁRIO	17/12/2019	1/10/2023	1/3/2024	ATIVO	348.860,20		47.323,79	301.536,41	348.860,20	FIXO		MAUA
61	0009/2020	MESSER GASES LTDA		GASES	UNITÁRIO	17/12/2019	1/10/2023	1/3/2024	ATIVO	348.860,20		47.323,79	301.536,41	348.860,20	FIXO		MAUA
62	0010/2020	AWS ENGENHARIA, INSPECAO E CERTIFICACAO LTDA.	Manutenção	Certificação dos equipamentos de cargas do Estaleiro conforme NR34 - Item 10.	UNITÁRIO	10/6/2020	1/5/2022	12/6/2022	ATIVO	50.000,00	150.000,00	78.670,00	121.330,00	200.000,00	FIXO	Ok (Verificar se foi entregue o contrato físico)	MAUA
65	0013/2020	WAGNER DE OLIVEIRA		Serviços de escritório e apoio administrativo na área de Segurança Patrimonial.	UNITÁRIO	1/6/2020	1/5/2023	1/6/2023	ATIVO	240.000,00	304.600,00	281.760,00	262.840,00	544.600,00	FIXO	Termo aditivo nº 02 – Enviar para fornecedor assinar – 05.07.2022	MAUA
79	0008/2016	KNOWRAUPP	Claudia Ribeiro	Serviços de malotes não realizados pelo Correio Nacional.	UNITÁRIO	1/6/2016	2/1/2023	1/2/2023	ATIVO	50.000,00	481.001,00	333.659,90	197.341,10	531.001,00	FIXO		MAUA
90	0018/2016	MLS	TI	Prestação de serviço de conexão à rede Internet realizada através de conexão via rádio.	RS 5.053,48	1/9/2016	1/6/2022	2/7/2022	A NEGOCIAR	120.000,00	192.800,00	216.659,49	96.140,51	312.800,00	FIXO	Termo aditivo nº 06 – Aguardando retorno do jurídico – 08.08.2022	MAUA
91	0024/2016	METARJ	TI	Serviço de licenças do Google (250 licenças)	4603,04/mês	1/11/2016		1/7/2022	VERIFICAR	100.000,00	216.750,80	305.034,26	11.716,54	316.750,80	FIXO	Tem cláusula de renovação automática – Termo aditivo nº 03 – Aguardando retorno do Sr. Paulo Bim – 15.06.2022	MAUA
91	0023/2018	MARCA PONTO	TI	Serviço de manutenção de preventiva de corretiva	1.656,00/mensal	1/5/2018	1/4/2023	2/5/2023	ATIVO	33.120,00	118.750,52	128.215,84	23.154,68	151.370,52	FIXO	ok	MAUA
92	0045/2018	ELEVEN CONSULTORIA	TI	Consultoria técnica em informativa	5.550,00	22/10/2018	15/5/2023	2/7/2023	ATIVO	240.000,00	303.000,00	443.301,60	99.698,40	543.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 04 – Enviado contrato para assinatura do fornecedor – 11.08.2022	MAUA
92	0031/2019	PORT LOGISTIC	Julio Braga	Serviços e facilidades TUP	UNITARIO	1/3/2019		30/9/2019	VERIFICAR	100.000,00		5.001,12	94.998,88	100.000,00	FIXO		MAUA
93	0041/2019	SOLOR TECNOLOGIA	TI	Serviços de consultoria em TI	UNITÁRIO	3/6/2019	4/5/2022	4/6/2022	ATIVO	48.000,00	126.000,00	167.999,12	6.000,88	174.000,00	FIXO	Termo aditivo nº 03 – Aguardando retorno do jurídico – 05.08.2022	MAUA
93	0042/2019	SOLOR TECNOLOGIA	TI	Serviços de alocação de equipamento firewall	UNITÁRIO	3/6/2019	4/5/2022	4/6/2022	ATIVO	43.285,92	120.000,00	161.620,34	1.665,58	163.285,92	FIXO	Termo aditivo nº 03 – Aguardando retorno do jurídico – 05.08.2022	MAUA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2227
Carimbado Eletronicamente

94	0044/2019	POWER SOLUTIONS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	TI	Locação de Impressora	UNITÁRIO	1/6/2019	4/5/2022	1/6/2022	ATIVO	36.000,00	88.000,00	102.004,48	21.995,52	124.000,00	FIXO	**Solicitar RS de renovação – 11.08.2022**	MAUA
95	0015/2020	AMBIENTAL	SMS	Controle de Pragas, como baratas de esgoto, baratas francesinhas, roedores, formigas, mosquitos e cupins nas áreas internas e externas do Mauá.	RS 3.150,00/Mês	21/9/2020	23/7/2022	23/9/2022	ATIVO	18.900,00	57.183,90	61.713,36	14.370,54	76.083,90	FIXO	**Solicitado RS de renovação – 11.08.2022**	MAUA
97	0017/2020	ACTION SHOP	SMS	.. Coleta, transporte e tratamento e de Efluente Classe I (Água Oleosa);	UNITÁRIO	7/10/2020	20/8/2022	9/10/2022	ATIVO	300.000,00	460.000,00	297.096,54	462.903,46	760.000,00	FIXO		
98	0018/2020	BIOVET	SMS	Prestação de Serviço de Limpeza e higienização dos reservatórios e análise bacteriológica de água potável, cisternas e caixas d'água, do Estaleiro Mauá.	UNITÁRIO	26/10/2020	1/9/2022	28/10/2022	ATIVO	7.980,00	43.000,00	32.090,00	18.890,00	50.980,00	FIXO		
99	0019/2020	NOVA HYDROKULTURA	SMS	Prestação de serviço de manutenção de capina, nos seguintes locais do Estaleiro Mauá: • Atrás do Paiol de Tinta, Estacionamento Geral, Castelo da Condessa e atrás do prédio do Pipe Shorp.	R$ 4.000,00/Mês	30/10/2020	30/9/2022	30/10/2022	ATIVO	24.000,00	78.000,00	28.000,00	74.000,00	102.000,00	FIXO		
102	0022/2020	JULIANA CRISTINA	TI	Sinergia Portal	UNITÁRIO	11/11/2020		1/7/2022	ATIVO	6.890,40		516,60	6.373,80	6.890,40	FIXO	**CANCELAR – 11.08.2022**	
103	0023/2020	GREENLEGIS	SMS	SISTEMA GREENLEGIS – MÓDULO CONFORMIDADE LEGAL – LEGISLAÇÃO AMBIENTA	UNITÁRIO	19/11/2020	10/10/2022	19/11/2022	ATIVO	15.000,00	10.000,00	12.665,85	12.334,15				
109	0002/2021	ELEVEN CONSULTORIA	TI	Prestação de serviços de Cloud Computing na modalidade SaaS (Software como Serviço) , bem como o licenciamento de uso, sem exclusividade, do Software SCP Reparo de propriedade da CONTRATADA.	UNITÁRIO	29/6/2021	25/6/2022	1/8/2022	ATIVO	78.300,00		71.100,00	7.200,00			**Termo aditivo nº 01 – Aguardando retorno do jurídico – 11.08.2022**	
112	0005/2021	OCEANIT SAUDE AMBIENTAL LTDA	SMS	Serviços de higienização e sanitização, com duas aplicações em períodos quinzenais, de áreas.	UNITÁRIO	1/9/2021	1/7/2022	1/9/2022	ATIVO	5.238,00	5.000,00	6.984,00	3.254,00				
113	0006/2021	RCS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	Comercial	Prestação de serviços profissionais para apoio orçamentário na área Naval e Offshore	UNITÁRIO	15/9/2021	1/3/2023	15/4/2023	ATIVO	25.500,00	152.500,00	68.000,00	110.000,00			**Aguardando retorno do contrato assinado e autenticado – 01/06/2022**	
114	0007/2021	BMP DO BRASIL CARTÕES MAGNETICOS LTDA	RH	Prestação de serviços mensais de impressão a laser em preto monocromático de contracheques.	UNITÁRIO	11/10/2021	11/8/2022	11/10/2022	ATIVO	2.400,00			2.400,00				
115	0008/2021	EXITUM PLANEJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Ana Iris	Prestação de serviços de Assessoria Técnica Comercial em regime "ad-exitum" em prol da CONTRATANTE, em todo o Território Nacional, e em regime de exclusividade conforme cláusula VII.	UNITÁRIO	14/10/2021	15/8/2022	14/10/2022	ATIVO	200.000,00		29.643,27	170.356,73				
120	0003/2022	WRA MERGULHO PROFISSIONAL LTDA EPP.	Reparo		UNITÁRIO	1/4/2022	15/8/2022	1/10/2022	ATIVO	600.000,00		12.450,00	587.550,00				
121	0004/2022	NMV ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MARKETING E NEGOCIOS LTDA		Serviços de assessoria em Marketing e comunicação.	R$7.100,00/mensal	1/3/2022	2/1/2023	2/3/2023	ATIVO	200.000,00		28.978,00	171.022,00				
123	0006/2022	OCTAPLAN ARQUITETURA E PROMOCOES LTDA.		Locação de material, montagem e desmontagem do Estande promocional, para o evento RIO OIL & GAS a realizar-se de 26 à 29/09/22 no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.		5/5/2022		1/10/2022	ATIVO	95.000,00		23.750,00	71.250,00			**ok**	
124	0007/2022	FELIX ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	Presidência	Prestação de serviços profissionais de consultoria e gestão na área Naval e Offshore.	UNITÁRIO	2/5/2022	2/3/2023	2/5/2023	ATIVO	180.000,00		15.000,00	165.000,00			**Ok - Falta enviar para Dra. Elizabeth – 02.06.2022**	
													##########	34.277.233,99			