

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2228
Carimbado Eletronicamente

RELATÓRIO MENSAL

DE ATIVIDADES DO DEVEDOR

Julho 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
2229
Carimbado Eletronicamente

AO MM. JUÍZO 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 **ESTALEIRO MAUÁ S.A. - em Recuperação Judicial** 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
2230
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 este 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
2231
Carimbado Eletronicamente

HISTÓRICO	5
CREDORES	8
SITUAÇÃO FISCAL	9
FUNCIONÁRIOS	12
EVOLUÇÃO PROCESSUAL	13
GLOSSÁRIO FINANCEIRO	14
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	15
DESTAQUES	16
ÍNDICES ANALÍTICOS	17
COMENTÁRIOS	34

HISTÓRICO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2232
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 destes, 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
2233
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).

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2234
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:

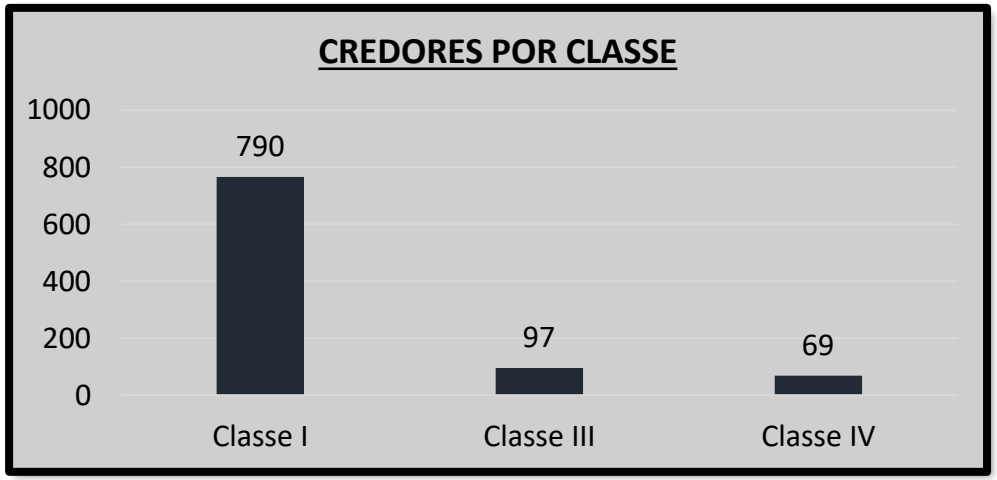
- Elevação nas taxas de juros e encargos financeiros, que fragilizaram a Recuperanda, dado o alto custo de operação;
- Redução de crédito, uma vez que ocorreu uma severa desaceleração da economia;
- Inflação crescente dos últimos anos, decorrente de toda a crise política;
- Elevação do câmbio nos últimos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

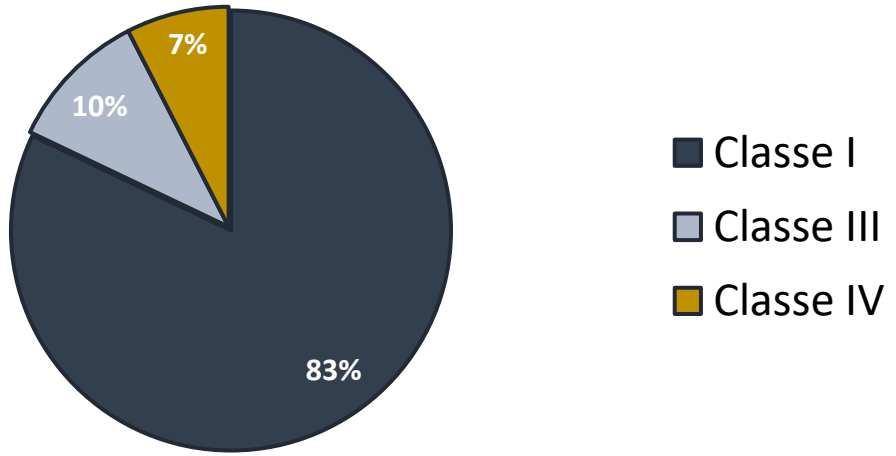
Dessa forma, o somatório desses itens listados contribuiu para a redução do capital de giro próprio e colaborou para uma situação de inadimplência, uma vez que o Estaleiro Mauá se via impedido de cumprir em dia com seus compromissos, prazos, encargos e condições - o que poderá dificultar, no curto prazo,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

CREDORES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2235
Carimbado Eletronicamente

A seguir, apresenta-se um quadro-resumo contendo o número de credores e seus créditos, com base na Relação de Credores do Administrador Judicial, em atenção ao Art. 7,§ 2º da Lei nº 11.101/2005 (Art. 18 da Lei nº 11.101/2005 em formação).





	VALOR		%
CLASSE I	R$	18.585.519,03	2,58%
CLASSE III	R$	695.820.821,13	96,73%
CLASSE IV	R$	4.926.450,15	0,68%
TOTAL	**R$**	**719.332.790,31**	**100%**

SITUAÇÃO FISCAL

DETALHAMENTO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2236
Carimbado Eletronicamente

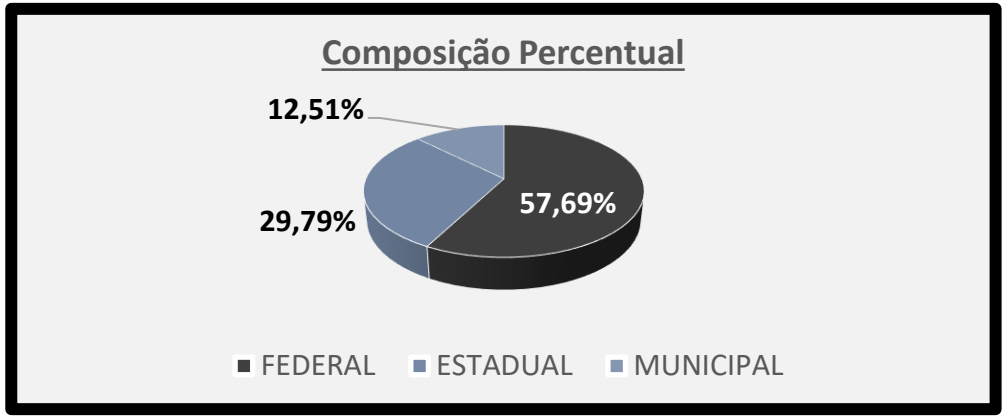
TIPO DO DÉBITO	VALOR
IMPOSTO FEDERAL	R$ 559.950.718,70
TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS	**R$ 559.950.718,70**
IMPOSTO ESTADUAL	R$ 289.132.709,22
TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS	**R$ 289.132.709,22**
IMPOSTO MUNICIPAL	R$ 121.463.073,99
TOTAL IMPOSTOS MUNICIPAIS	**R$ 121.463.073,99**
TOTAL SALDO FISCAL	**R$ 970.546.501,91**

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

➢ Resumo Mensal:

RESUMO MENSAL	MAR/23	ABR/23	MAI/23
IMPOSTOS FEDERAIS	R$ 512.981.870,85	R$ 543.403.442,63	R$ 559.950.718,70
IMPOSTOS ESTADUAIS	R$ 285.935.786,15	R$ 287.719.134,60	R$ 289.132.709,22
IMPOSTOS MUNICIPAIS	R$ 119.117.628,40	R$ 120.472.027,79	R$ 121.463.073,99
TOTAL	**R$ 918.035.285,40**	**R$ 951.594.605,02**	**R$ 970.546.501,91**

➢ 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
2237
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
2238
Carimbado Eletronicamente

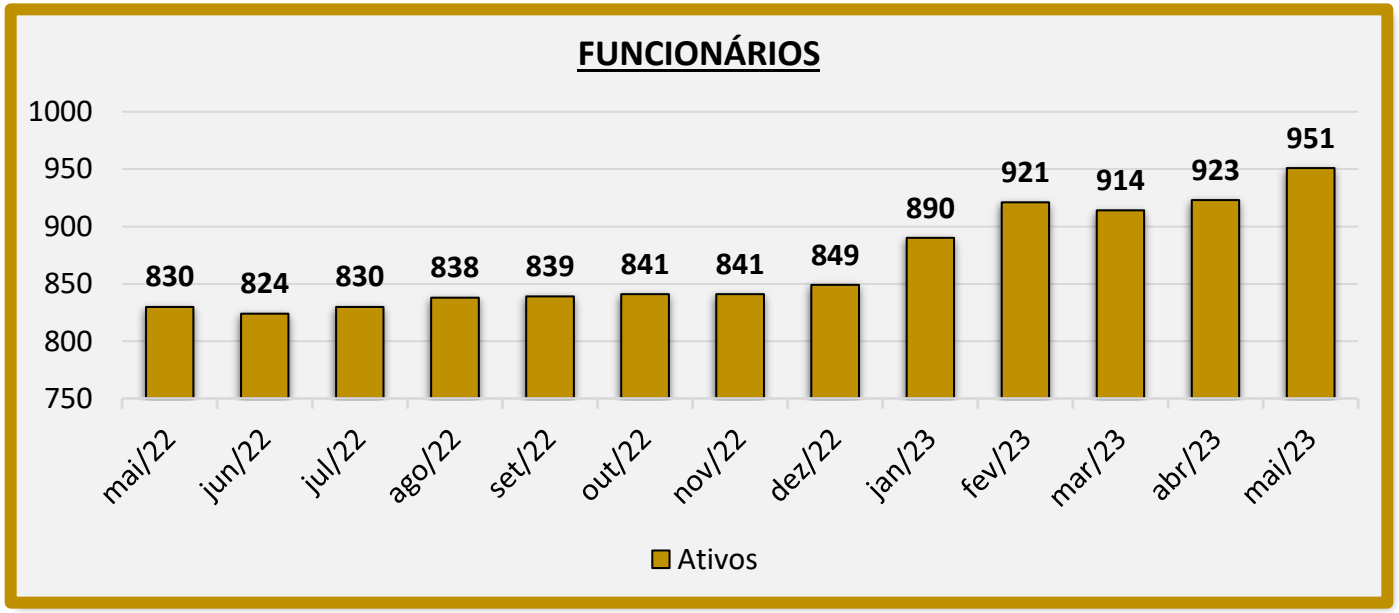
DÉBITOS EM ABERTO NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL					
ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGO LEGAL	VALOR TOTAL
CIDE	331	66	317	143	858
COFINS	25.763.881	1.175.563	28.847.733	11.157.435	66.944.612
COFINS / MULTA OF	12.177.889	-	8.813.377	4.198.253	25.189.520
COFINS Ret. PJ	9.490	1.898	14.608	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 TERCEIROS	5.380.907	612.388	2.705.409	1.275.957	9.974.661
IOF	2.390.702	478.140	554.256	684.620	4.107.718
IOF - LANÇ DE OFÍCIO	2.867.879	573.576	2.581.896	1.205.673	7.229.025
IPI	146.716	29.343	210.870	77.386	464.315
IPI / MULTA	2.075.338	1.556.504	918.384	910.564	5.460.791
IRPJ	24.147	-	31.664	11.162	66.973
IRRF Aluguel PF	18.110	-	18.181	7.258	43.550
IRRF Folha	6.032.442	1.206.488	4.903.865	2.428.559	14.571.355
IRRF MUTUO	4.357	871	5.635	2.173	13.035
IRRF PF	213.466	42.693	34.446	58.121	348.726
IRRF Rend. Trab. Q. Nat.	55.276	11.055	11.377	15.542	93.251
IRRF RETIDO TERCEIROS	118.536	23.707	78.842	44.217	265.302
IRRF S/ MUTUO	4.832	966	5.264	2.213	13.276
IRRF S/ SALARIOS	1.307.537	261.507	1.258.589	565.527	3.393.160
IRRF Salários	302.150	60.430	130.942	98.704	592.227
IRRF Serv. Prest. Coop.	293.911	58.782	378.704	146.279	877.677
Lei 10833 PCC	10.180.350	2.036.070	10.731.852	4.589.654	27.537.926
MULTA CLT	15.927	3.185	18.603	7.543	45.258
MULTA ISOLADAS	5.866.931	1.173.386	6.664.150	2.740.893	16.445.360
MULTAS APLIC	4.835	1.450	2.950	923	10.158
PIS	1.090.937	-	1.089.909	436.169	2.617.015
PIS / MULTA OF	766.762	-	116.624	88.339	971.725
PIS Ret. PJ	46.142	-	7.018	5.316	58.476
TOTAL GERAL	**464.974**	**2.092.425**	**1.927.521**	**896.060**	**5.380.980**

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

FUNCIONÁRIOS

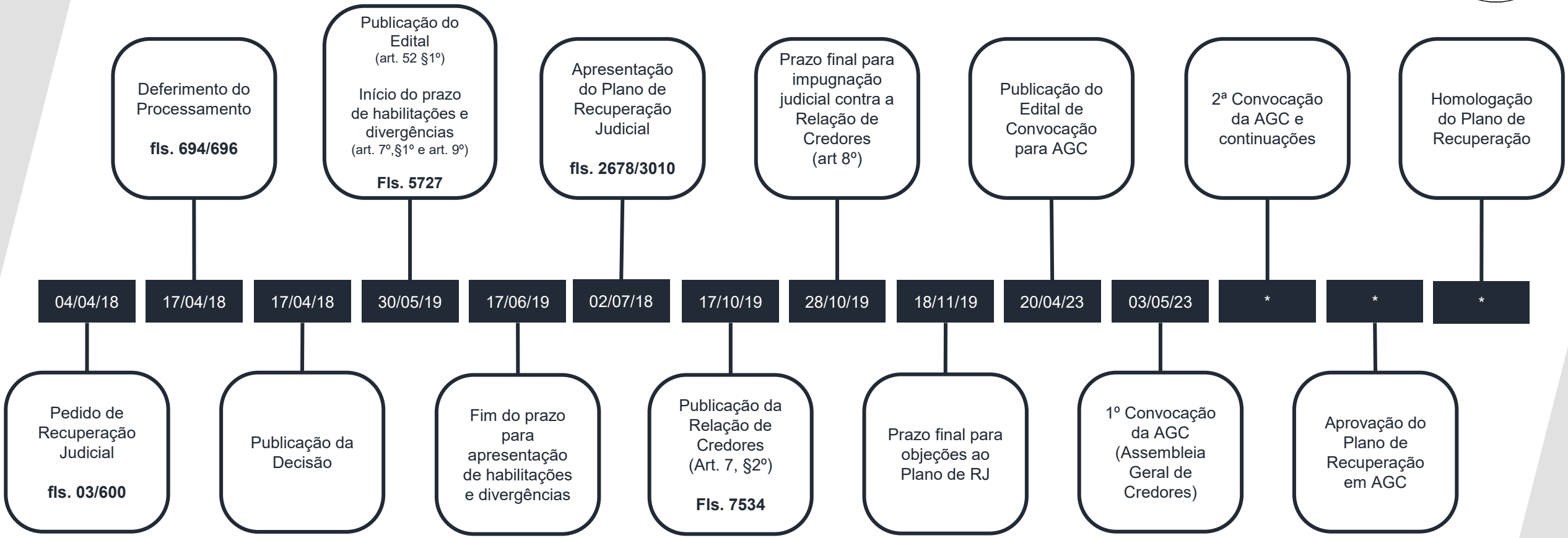
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2239
Carimbado Eletronicamente

O gráfico abaixo apresenta o quadro de colaboradores no mês:



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2240
Carimbado Eletronicamente

EVOLUÇÃO PROCESSUAL



- **Em Assembleia Geral de Credores realizada em 10/05/2023 (2ª convocação), os credores votaram pelo encerramento do conclave sem a votação do Plano de Recuperação Judicial, com retomada em 03/08/2023.**
- **Em 02/08/2023, foi proferida Decisão pelo MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial, após requerimento da Administradora Judicial, em razão do pedido da Recuperanda e do Credor BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, da necessidade de concessão do prazo de 60 dias, para conclusão das tratativas.**

GLOSSÁRIO

Financeiro

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2241
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
2242
Carimbado Eletronicamente

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ESTALEIRO MAUÁ

COMPETÊNCIA MAIO DE 2023

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2243
Carimbado Eletronicamente

Destaques

Competência:

Maio de 2023

1 **Margem Bruta**

Aumento de 33,61% p.p. (pontos percentuais) em comparativo ao mês anterior.

2 **Resultado Líquido**

Resultado Contábil negativo de R$ 25.586.000,00.

3 **Fluxo de Caixa**

Geração de caixa positivo no mês analisado.

4 **Funcionários**

Um acréscimo de 28 admissões no mês, totalizando 951 funcionários.

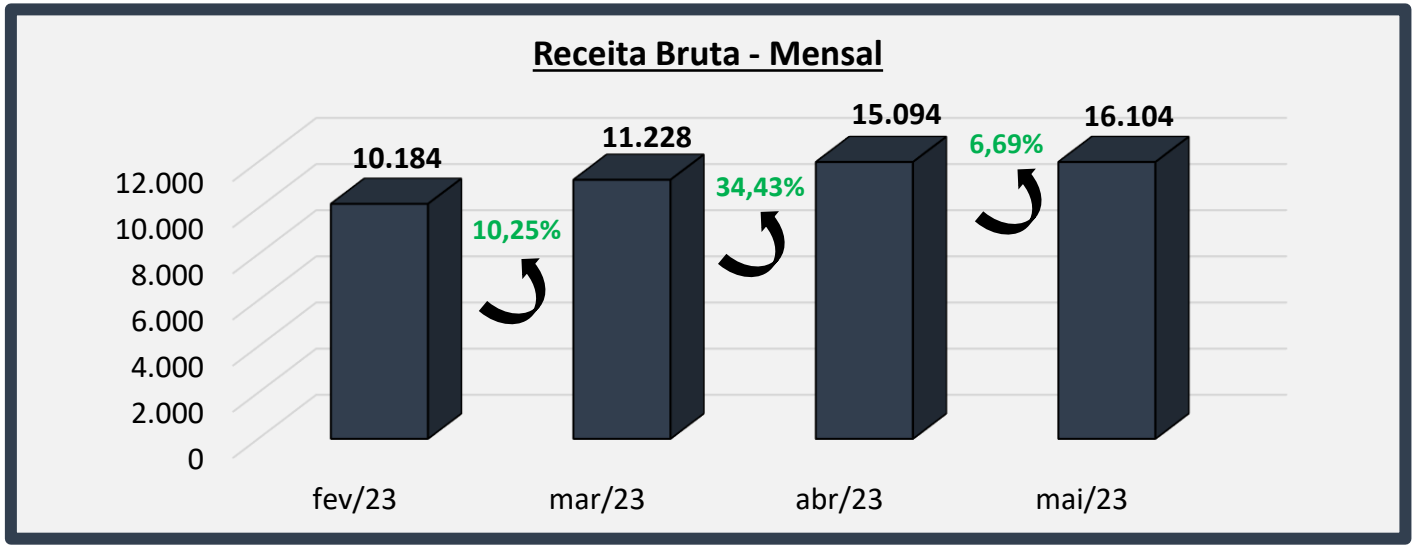
5 **Receita - Reparo**

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

ÍNDICES ANALÍTICOS

RECEITA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2244
Carimbado Eletronicamente



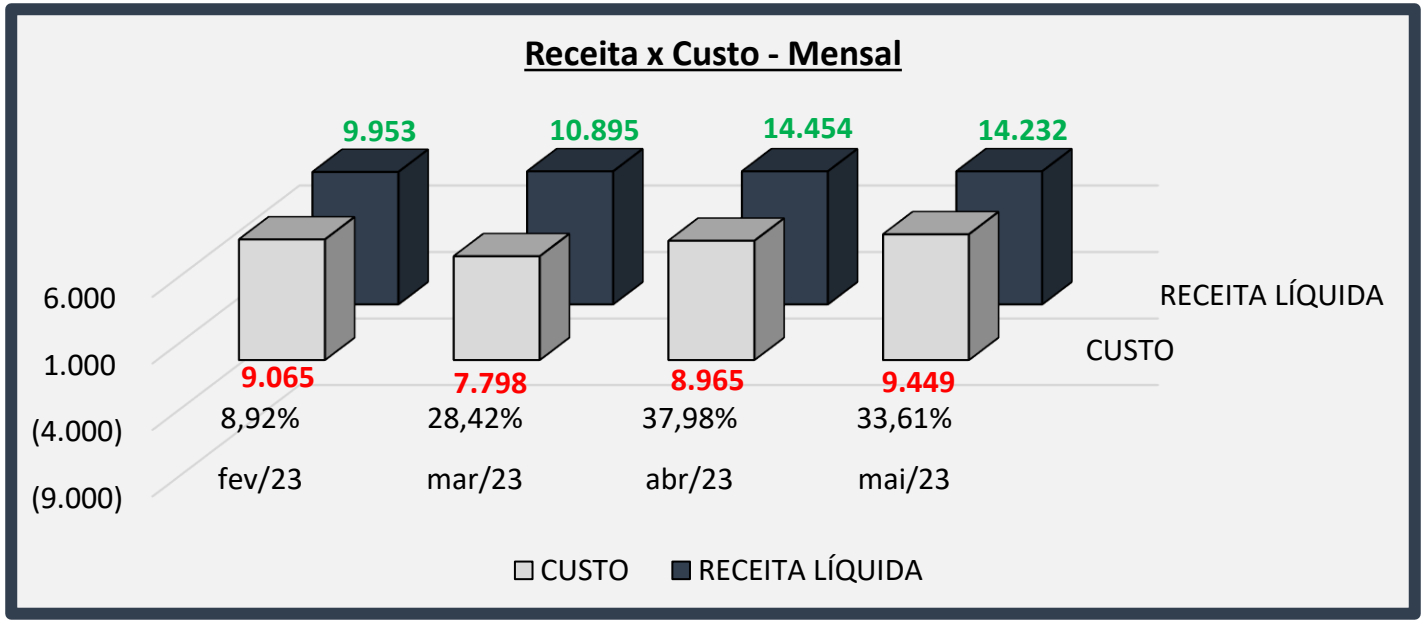
RECEITA: representa o total do valor auferido pelas vendas de produtos, mercadorias ou prestação de serviço da empresa. Em outras palavras, é o faturamento do negócio. Umas das importâncias da receita é para a empresa se preparar para eventuais sazonalidades em seus resultados e identificar níveis eficazes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

- **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

RECEITA X CUSTOS

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2245
Carimbado Eletronicamente



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

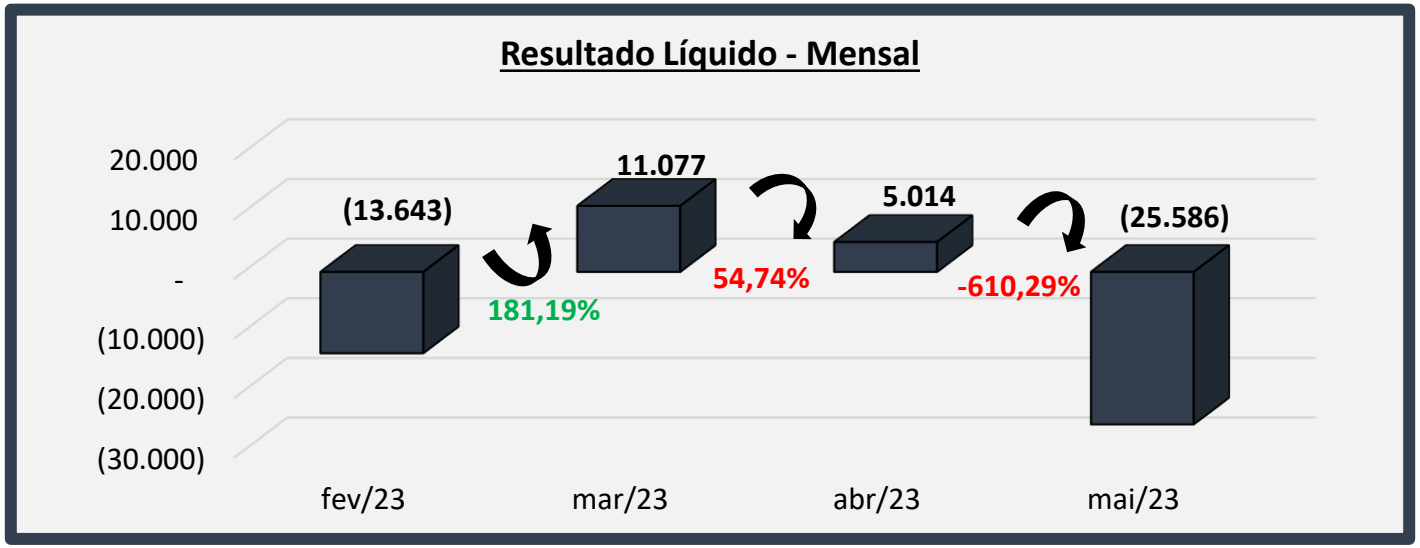
*Os valores percentuais representam o saldo remanescente (em porcentagem) da Receita após dedução dos Custos da Recuperanda.

- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2246
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

RESULTADO



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
2247
Carimbado Eletronicamente

ATIVO	abr/2023 168.957	mai/2023 173.240	Variação %
CIRCULANTE	**39.765**	**43.931**	**10,48%**
Caixa e equiv. de Caixa	39	38	**-3,63%**
Contas a Receber	11.674	16.884	**44,63%**
Partes Relacionadas	16.971	19.328	**13,88%**
Adiantamentos Fornec.	3.639	3.498	**-3,87%**
Impostos a recuperar	2.064	2.087	**1,11%**
Estoques	588	654	**11,15%**
Despesas Antecipadas	617	503	**-18,50%**
WIP – Provisão Contas a Receber	3.832	557	**-85,47%**
Outras Contas a Receber	341	382	**12,20%**
NÃO CIRCULANTE	**127.646**	**127.753**	**0,08%**
Depósitos Judiciais	11.080	11.186	**0,95%**
Partes Relacionadas	111.796	111.798	**0,00%**
Impostos a Recuperar	4.769	4.769	**0,00%**
Outras Contas a Rec.	-	-	**0,00%**
Imobilizado	1.545	1.556	**0,69%**
Intangível	-	-	**-**

PASSIVO	abr/23 168.957	mai/23 173.240	Variação %
CIRCULANTE	**990.562**	**1.009.870**	**1,95%**
Fornecedores	21.750	21.753	**0,01%**
Partes Relacionadas	-	-	**-**
Adiantamentos de Clientes	17.074	17.441	**2,14%**
Obrigações Tribut. a Recolher	564.464	567.314	**0,50%**
Salários Encargos a Recolher	364.236	380.577	**4,49%**
Outras Contas a pagar	2.937	2.833	**-3,54%**
WIP – Provisão Contas a Receber	249,26794	11,13883	**-95,53%**
IRPJ e CSLL a pagar	19.851	19.941	**0,46%**
NÃO CIRCULANTE	**851.750**	**862.300**	**1,24%**
Empréstimos e Financ.	649.044	659.594	**1,63%**
Obrigações Tribut. Recolher	17.879	17.879	**0,00%**
Provisão para Contingência	182.128	182.128	**0,00%**
Outras Contas a Pagar	2.698	2.698	**0,00%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(1.673.355)**	**-1.698.930**	**1,53%**
Capital Social	65.550	65.550	**0,00%**
Ad. Futuro Aumento Capital	1.543	1.543	**0,00%**
Prejuízos Acumulados	(1.752.528)	-1.752.528	**0,00%**

- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2248
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr/23	abr/23 – AV%	mai/23	mai/23 – AV%	AH%
1	**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**14.454**	**100,00%**	**12.673**	**100,00%**	**-12,32%**
	(-) CPV	(8.943)	**-61,87%**	(9.421)	**-74,34%**	**5,34%**
	(-) Custos c/ Depreciação	(22)	**-0,15%**	(28)	**-0,22%**	**27,27%**
1	**LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO**	**5.489**	**37,98%**	**4.783**	**37,74%**	**-12,86%**
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.276)**	**-15,75%**	**(2.652)**	**-20,93%**	**16,52%**
	Gerais e Administrativas	(2.340)	**-16,19%**	(2.697)	**-21,28%**	**15,26%**
	Depreciação e Amortização	(5)	**-0,03%**	(6)	**-0,05%**	**20,00%**
	Outras Rec./Desp. Operacionais	70	**0,48%**	51	**0,40%**	**-27,14%**
2	**LUCRO OPERACIONAL (EBIT)**	**3.214**	**22,24%**	**2.130**	**16,81%**	**-33,73%**
2	Resultado Líquido Financeiro	1.800	**12,45%**	19.046	**150,29%**	**958,11%**
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**5.014**	**34,69%**	**(25.575)**	**-201,81%**	**-610,07%**
	IR e Contribuição Social	-	-	-	-	-
	RESULTADO LÍQUIDO	**5.014**	**34,69%**	**(25.575)**	**-201,81%**	**-610,07%**

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	abr/23	mai/23
BRUTA	**37,98%**	**33,61%**
EBIT	**22,24%**	**14,97%**
EBITDA	**22,39%**	**15,13%**
LÍQUIDA	**34,69%**	**-179,70%**

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 é consequência dos arredondamentos.
- **Números em milhares de reais**

ÍNDICES ANALÍTICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2249
Carimbado Eletronicamente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	MAIO – ACUMULADA 2023
RECEITA LÍQUIDA	**58.531**
(-) CPV	(42.941)
(-) Custo c/ Depreciação	(85)
LUCRO BRUTO	**15.590**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(11.643)**
Gerais e Administrativas	(11.947)
Depreciação e Amortização	(28)
Outras Rec./Desp. Operacionais	331
LUCRO OPERACIONAL (EBIT)	**(3.947)**
Resultado Líquido Financeiro	(17.441)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**(13.494)**
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(13.494)**

MARGENS ACUMULADA	MAI/23
BRUTA	**26,63%**
EBIT	**6,74%**
EBITDA	**6,94%**
LÍQUIDA	**-23,06%**

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 é 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
2250
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

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

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até MAI/23		Acumulado até DEZ/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do Período	**13.494**		**(59.164)**
Depreciação/Amortização	112		54
Provisão de Contingências	-		-
Ajustes Exercícios Anteriores	(25.781)		(2.868)
Redução (aumento) nos ativos	**(9.982)**		**862**
Contas a Receber	(9.504)		1.744
Adiantamentos a Fornecedor	(77)		(223)
Estoques	19		(46)
Impostos a Recuperar	(423)		(505)
Despesas Antecipadas	161		(3)
Outras Contas a Receber	(167)		(105)
Depósitos Judiciais	(145)		-

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
2251
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até MAI/23		Acumulado até DEZ/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Aumento (redução) nos passivos	**65.179**		**6.547**
Fornecedores	449		667
Adiantamento de Clientes	274		(511)
Salários, férias e encargos sociais	43.147		2.539
Impostos e Contribuições a Recolher	21.786		3.263
Outras Contas a Pagar	(477)		589
Disponibilidades Geradas nas Ativ. Operacionais	**15.957**		**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**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2252
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

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

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até MAI/23		Acumulado até DEZ/22
ATIVIDADES INVESTIMENTO			
Adições ao Ativo Imobilizado e Intangível	(104)		(125)
Disponibilidades Geradas Ativ. Investimentos	**(104)**		**(125)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital	-		-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-		-
Pagamento de empréstimos	(13.086)		55.150
Partes Relacionadas	(2.770)		(444)
Disponibilidades Geradas Ativ. Financiamento	**(15.856)**		**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
2253
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa – Método Indireto	Acumulado até MAI/23		Acumulado até DEZ/22
Disponibilidades no início do período	41		44
Disponibilidades no final do período	38		56
Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades	**(3)**		**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
2254
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

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

Fluxo de Caixa	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23
Saldo Inicial	916.815	1.524.289		
(+)Entradas				
Reparo	9.955.117	9.316.010	10.404.900	13.012.984
TUP	-	-	-	-
Sucata	117.053	162.486	164.911	106.768
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	6.952
Desbloqueio Judicial	930	2.329.545	-	116.400
Outros	23.423	21.961	8.571	10.585
Total	**10.125.455**	11.859.845	**10.463.600**	**13.256.303**
(-)Saídas				
Folha de Pagamento	4.082.112	4.923.051	4.955.472	5.649.154
Despesas Operacionais	5.043.218	5.780.320	4.212.869	4.943.013
Tributos	4.098	141.808	82.303	93.671
Total	**(9.129.428)**	**(10.845.179)**	**(9.250.644)**	**(10.685.838)**

- **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
2255
Carimbado Eletronicamente

Fluxo de Caixa	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23
Resultado Operacional	**996.026**	**1.014.666**	**1.212.956**	**2.570.465**
Passivos				
Fornecedores	-	-	-	-
Tributos	56.653	872.860	-	-
Total	**(56.653)**	**(872.860)**	**(880.903)**	**(275.135)**
Resultado Financeiro				
Entradas Financeiras	1.464	240.020	-	3.799
Saídas Financeiras	333.363	1.895.733	1.879.903	3.387.279
Total	**(1.846.908)**	**(1.655.713)**	**(1.879.903)**	**3.383.279**
3 **Geração de Caixa**	**(907.535)**	**(1.513.907)**	**(230.355)**	**1.952.886**

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
2256
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 MAIO DE 2023	**65.550**	**1.543**	**(1.653.717)**	**(1.586.625)**

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.

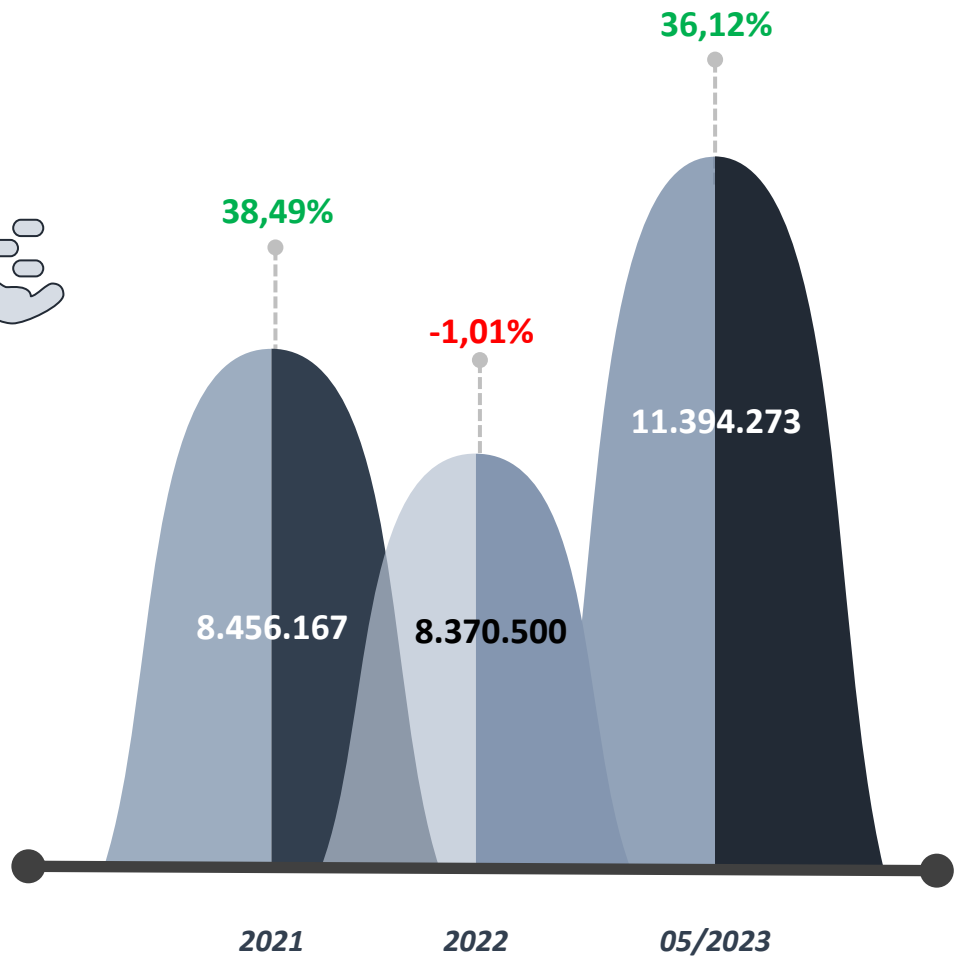
- **Nota:** A demonstração financeira foi elaborada e enviada pela equipe da Recuperanda
- **Números em milhares de reais**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2257
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 maio.

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



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2258
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez	Fevereiro		Março		Abril		Maio
Liquidez Imediata	0,00004	⟺	0,00004	⟺	0,00004	⟺	0,00004
Liquidez Corrente	0,0358	⇧	0,03788	⇧	0,04014	⇧	0,04350
Liquidez Seca	0,0350	⇧	0,03730	⇧	0,03955	⇧	0,04369
Liquidez Geral	0,0888	⇧	0,09124	⇩	0,09087	⇧	0,09170

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
2259
Carimbado Eletronicamente



Resumo das informações relevantes	Receita Líquida	Resultado Líquido	Patr. Líquido	Ebitda	Margem Líquida
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%
Maio – 2023	12.672	(25.575)	(1.698.930)	2.153	-179,70%

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
2260
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICES ANALÍTICOS

ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO



Competência	Caixa e Equivalentes	Dívida Bruta	Dívida Líquida	Dívida Líquida/Ebitda
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
Abril – 2023	39	649.044	649.004	200,56
5 Maio – 2023	38	659.594	659.556	306,29

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
2261
Carimbado Eletronicamente

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

1. O Mauá apresentou um decréscimo de 12,33% em sua Receita Líquida, gerando um montante de R$ 12.673.000,00 no mês de Maio. No mês houve um decréscimo na Receita Líquida e um aumento nos Custos (5,41%), dessa forma, Mauá diminuiu sua produtividade (margem Bruta), apresentando um regresso de 37,98% para 33,61% no comparativo com o mês anterior, gerando uma perda de 4,37% p.p. (pontos percentuais).

2. A Recuperanda registrou Operacional positivo no mês, refletindo em um Lucro Operacional (EBIT) de R$ 2.131.000,00. Em relação ao seu Resultado Mensal, a Recuperanda registrou prejuízo de R$ 25.575.000,00, explicado pelo Resultado Financeiro negativo de R$ 27.706.000,00, justificado pelo ajuste da variação cambial referente ao empréstimo em moeda estrangeira.

3. No slide de Fluxo de Caixa Direto, a Recuperanda apresentou o primeiro mês positivo depois de oito meses consecutivos com saldo negativo, sendo em maio o montante de R$ 1.952.886,00. Isso se explica pelo fato de suas entradas terem sido suficientes 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
2262
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

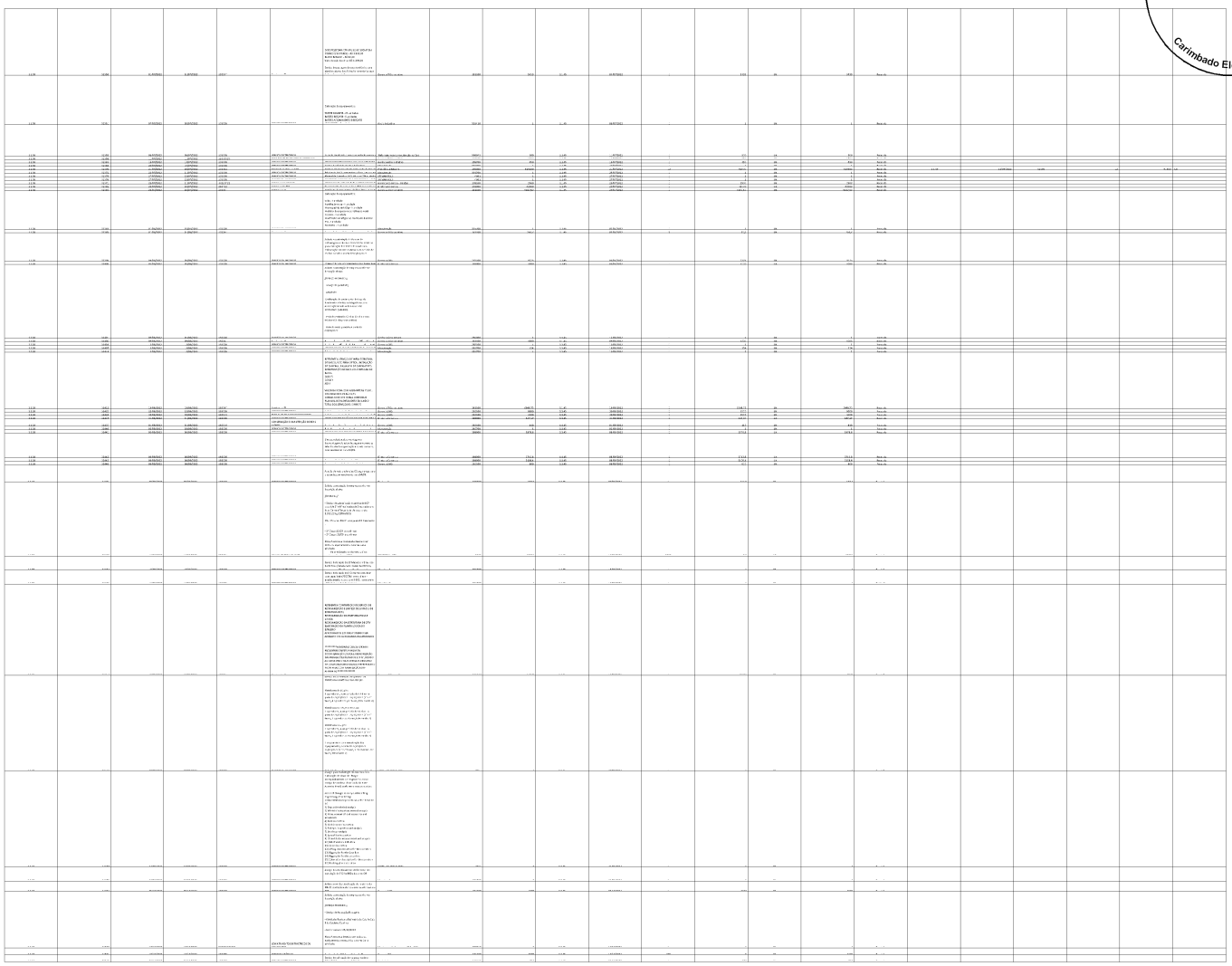
rjmaua@k2consultoria.com
contato@k2consultoria.com
Rua Primeiro de Março, 23 - 14º andar. Centro, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2242-1313 ou (21) 3553-3239
www.k2consultoria.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2263
Carimbado Eletronicamente

ANEXO “K”

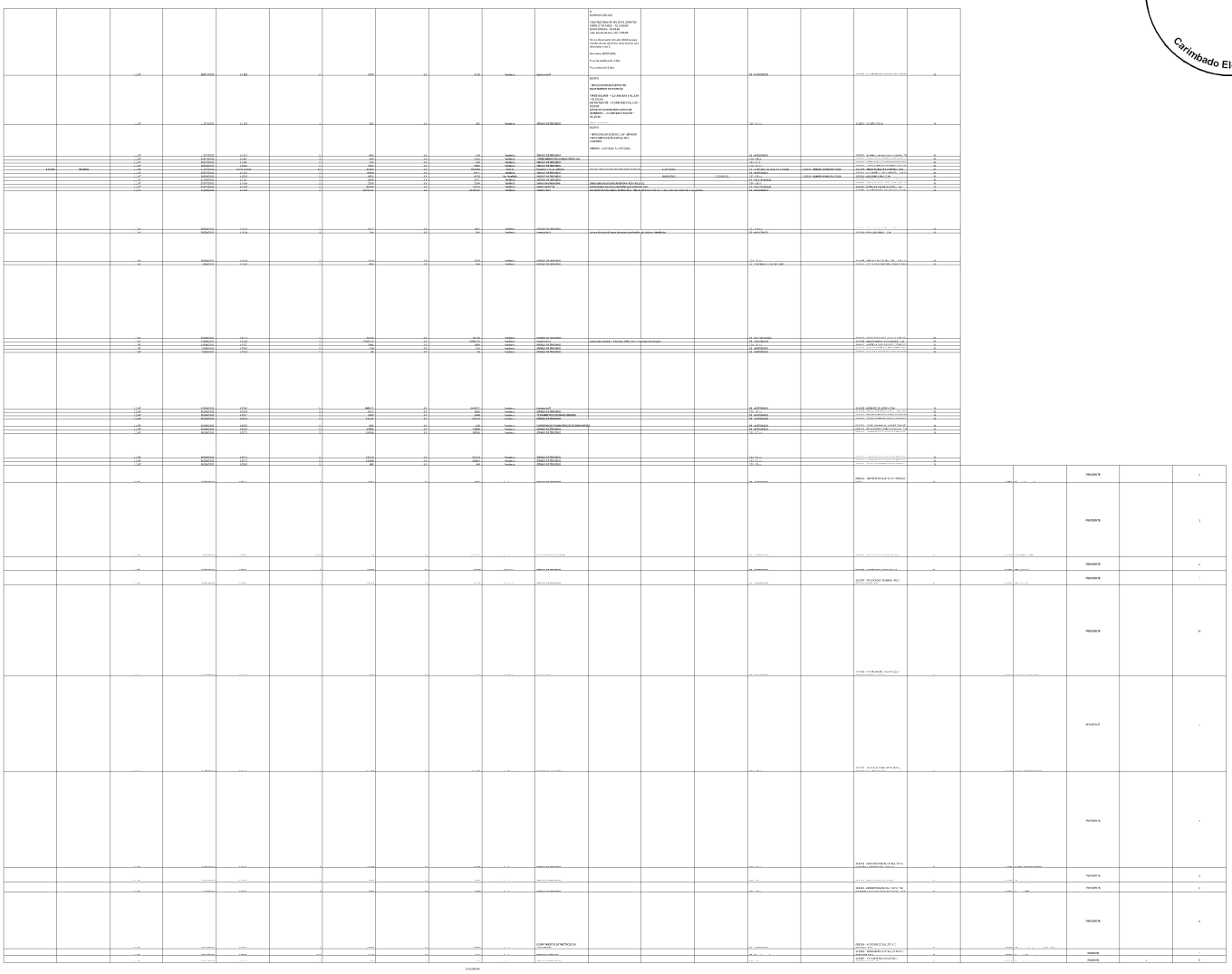
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2264
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2265
Carimbado Eletronicamente



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2266
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2267
Carimbado Eletronicamente



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2268
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
2269
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			