

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO  
DA 3ª. VARA EMPRESARIAL, DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E DE FALÊNCIAS  
DO ESTADO DO CEARÁ**

**Processo n.º 0208924-68.2023.8.06.0001**

Dependência ao Processo n.º 0010689-11.2015.8.06.0075

Recuperação Judicial  
METALMECÂNICA MAIA LTDA.

**CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - OAB/CE 10.666**, administrador judicial nomeado nos autos do processo de recuperação judicial indicado em epígrafe, já qualificado nos respectivos autos (Processo n.º 0010689-11.2015.8.06.0075), vem com o máximo respeito perante Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 22, alínea c, da Lei n.º 11.101/2005, apresentar relatório de atividades referente aos períodos de **AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2023**, o que faz com fundamento nos documentos enviados pela recuperanda e anexos a esta manifestação (**DOC. 1-3**), assim como aduzindo o seguinte:

1. Os **BALANÇOS** enviados pela devedora indicam amplo crescimento do **saldo de disponibilidades**, partindo de **R\$ 9.609.095 (AGOSTO)**<sup>1</sup>, encerrando o **TERCEIRO TRIMESTRE (SETEMBRO)** com **R\$ 11.134.210** para alcançar **R\$ 20.819.786** em **OUTUBRO**, o que representa incremento da ordem de 116% no período ora analisado.
2. O **saldo de ESTOQUE**, que havia apresentado redução expressiva em **AGOSTO (R\$ 7.442.855)** em relação a junho (R\$ 23.881.673) e a julho (R\$ 14.044.380), voltou a crescer, atingindo o ponto máximo até agora, em **SETEMBRO (R\$ 28.412.624)**, encerrando **OUTUBRO** com **R\$ 20.819.786**.
3. O **PASSIVO CIRCULANTE** vinha apresentando pequenas variações, culminando com forte agravamento em **OUTUBRO** quando cresceu 51,73%, passando de **R\$ 4.436.698** de **SETEMBRO** para **R\$ 11.168.616** em **OUTUBRO**, puxado notadamente pelas **obrigações fiscais**.

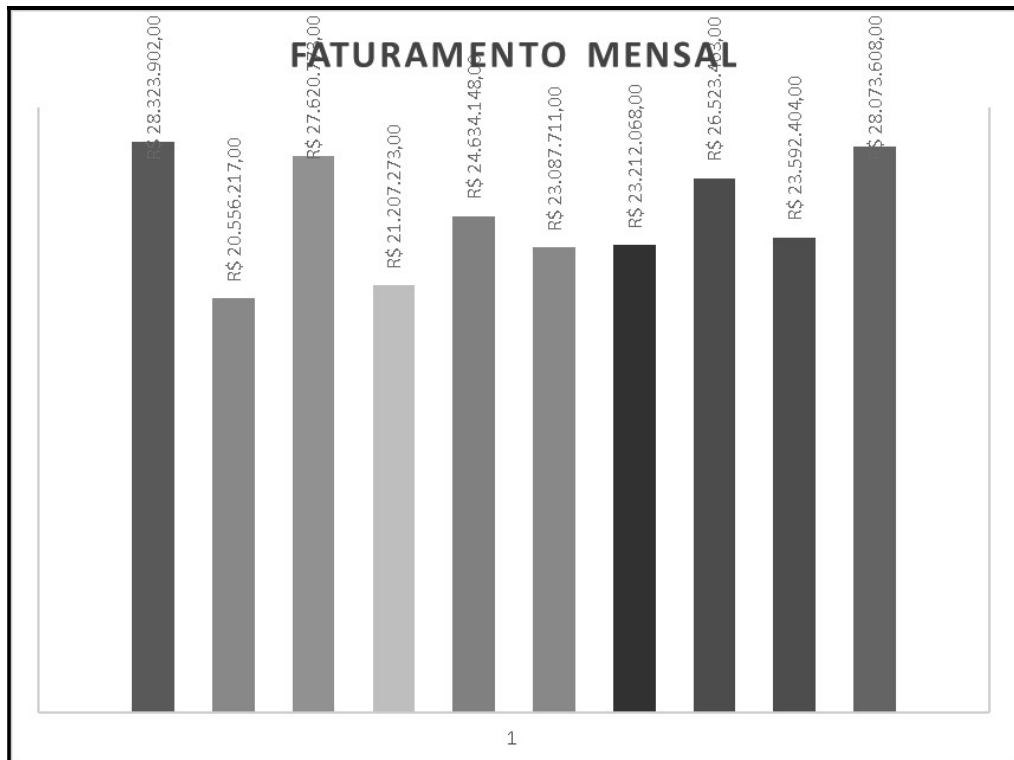
<sup>1</sup> De julho para agosto houve decesso de 9% (de R\$ 10.597.223 para R\$ 9.609.095).



4. A conta de **depósitos judiciais** integrante do **ATIVO DE LONGO PRAZO** aponta para importante redução (R\$ 5.479.142) de julho para **AGOSTO**, o que pode guardar relação com solução de litígios no contencioso tributário. **Deverá a recuperanda prestar maiores esclarecimentos sobre esse movimento.**

5. As **DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO** confirmam o crescimento da **receita bruta**, que encerrou o PRIMEIRO SEMESTRE com média mensal de R\$ 24.238.337, seguindo para JULHO com R\$ 23.212.068 e encerrando o **TERCEIRO TRIMESTRE (SETEMBRO)**<sup>2</sup> com **média mensal** de R\$ 26.063.158, alcançando em **OUTUBRO** o **expressivo número de R\$ 28.073.608**, segundo maior até o momento, perdendo apenas para JANEIRO (R\$ 28.323.902).

O gráfico abaixo ilustra o faturamento de janeiro a outubro, evidenciando o recorde do primeiro mês do ano e a expressiva receita no último mês analisado:



6. A **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**, que vinha correspondendo a 75-77% da receita bruta, registrou crescimento relativo, alcançando a média de 81% no período de junho a outubro.

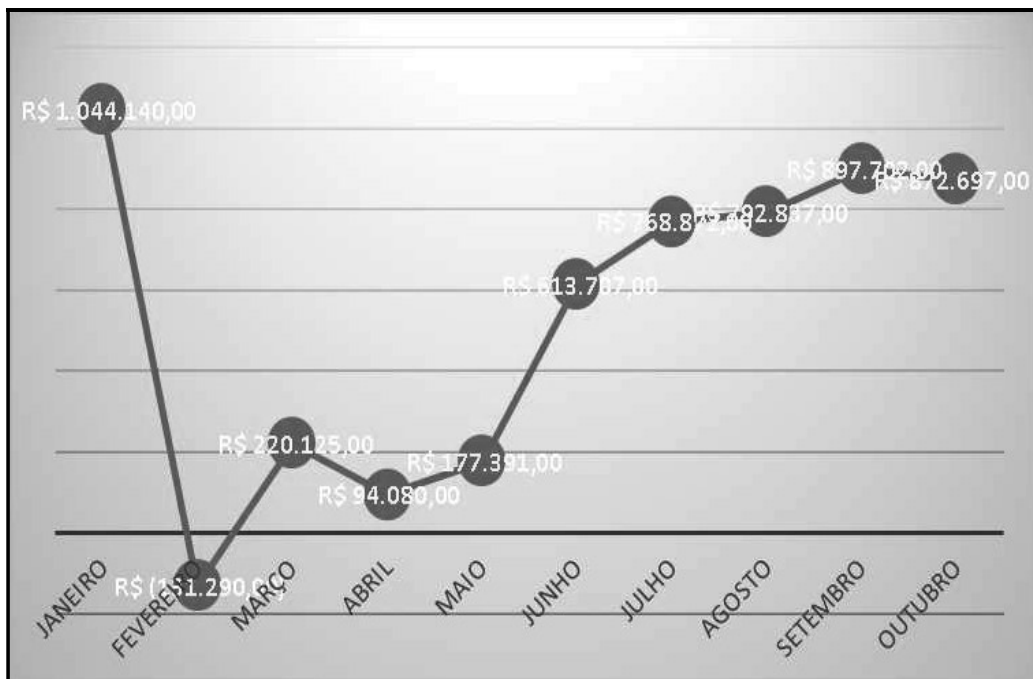
<sup>2</sup> JULHO: R\$ 23.212.068 // AGOSTO: R\$ 26.523.463 // SETEMBRO: R\$ 23.592.404



7. O **LUCRO BRUTO** informado alcança a média mensal no período de JULHO a SETEMBRO de R\$ 2.676.178, correspondente a 13,5% da receita líquida e encerra o mês de **OUTUBRO** com **R\$ 3.063.001**, que é o melhor resultado bruto dos dez primeiros meses do ano.

8. As **DESPESAS OPERACIONAIS**, após chegarem a 49% do lucro bruto, em AGOSTO (R\$ 1.397.959), caíram progressivamente em SETEMBRO (R\$ 1.085.925 = 40,85% do lucro bruto) e em OUTUBRO (R\$ 1.229.325 = 40,13% do lucro bruto), o que seguramente concorreu para o **RESULTADO LÍQUIDO positivo** em todos os três meses analisados, encerrando o **TERCEIRO TRIMESTRE (SETEMBRO)** com **lucro líquido mensal médio de R\$ 819.804** e o mês de **OUTUBRO** com **R\$ 872.696**.

Abaixo, o gráfico ilustra o lucro recorde de **janeiro (R\$ 1.044.140)**, o prejuízo informado para **fevereiro (-R\$ 131.290)** e os seguidos resultados positivos, que se fizeram discretos no primeiro semestre, alcançando **média de R\$ 819.804 de julho a setembro** se mantendo em linha no mês de **outubro (R\$ 872.696)**:



## DOS REQUERIMENTOS

9. Apresentam-se as informações transmitidas pela recuperanda e consolidadas na documentação anexa e se submetem as considerações acima ao conhecimento desse emérito Juízo, do Ministério Público, dos credores e de todos os interessados.



**Carlos Eduardo de Lucena Castro**

Av. Des. Moreira, n.º 2120, sala 1404

Fortaleza/CE – CEP 60.170-002

Tel. 85-3261.00.60

carlosetuardo@lucenacastro.adv.br

10. Ante o exposto, requer que Vossa Excelência receba a presente para todos os fins de direito.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 3 de janeiro de 2024.

**Carlos Eduardo de Lucena Castro**

Administrador Judicial  
Metalmecânica Maia Ltda.



METALMECANICA MAIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO/ 2023 CNPJ 01.397.886/0001-11

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>180.765.403</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.168.615</b>
Disponibilidades	20.819.766	Fornecedores	992.692
Contas à Receber de Clientes	25.300.592	Empréstimos e Financiamentos	131.634
Impostos à Recuperar	16.751.738	Obrigações Sociais	1.911.202
Adiantamentos à Fornecedores	54.216.637	Obrigações Fiscais	7.385.448
Adiantamentos à Bancos	39.017.993	Adiantamento de Clientes	515.210
		Outras Contas à Pagar	232.430
<b>Estoque</b>	<b>24.076.760</b>		
Insumos de Produção	13.788.947		
Produtos acabados	4.618.490		
Mercadoria para revenda	5.279.734		
Almoxarifado	389.588		
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.174.203</b>
Outras Contas à Receber	581.897	Creditos sujeitos a RJ	144.540.435
		Outros Débitos - Impostos Diferidos	5.109.171
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.002.965</b>	Outras Contas- Imposto Parcelados	524.597
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.950.256</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.425.549</b>
Depositos para Reinvestimentos	1.870.523	Capital Social	17.967.552
Depósitos Judiciais	545.121	Reservas de Lucro	8.667.326
Impostos à Recuperar LP	83.737	Lucro ou Prejuízo do acumulado	12.440.411
Outras Contas à Receber LP	450.875	Lucro ou prejuízo do período	5.350.261
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.052.709</b>		
Bens em Operações	22.052.709		
Diferido	0		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>205.768.368</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>205.768.368</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

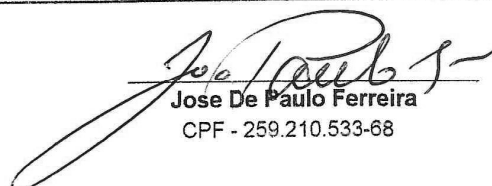
	Setembro/2023	Outubro/2023	Acumulado
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	218.757.961	28.073.608	246.831.569
Deduções de Vendas	-51.404.832	-6.430.439	-57.835.272
(-) SUBVENCAO ICMS - FDI PROVIN	4.148.799	1.274.990	5.423.789
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>171.501.947</b>	<b>22.918.159</b>	<b>194.420.107</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-151.487.713	-19.855.158	-171.342.871
<b>MARGEM BRUTA</b>	<b>20.014.234</b>	<b>3.063.001</b>	<b>23.077.235</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-15.536.670</b>	<b>-2.190.305</b>	<b>-17.726.975</b>
Administrativas	-5.084.870	-774.720	-5.859.590
Comerciais	-9.981.463	-1.229.325	-11.210.789
Financeiras Líquidas	616.924	23.926	640.850
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-1.087.261	-210.186	-1.297.446
<b>RESULTADO ANTES DA CONT.SOCIAL</b>	<b>4.477.564</b>	<b>872.696</b>	<b>5.350.261</b>
Provisão P/CSLL e IRRJ			
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>4.477.564</b>	<b>872.696</b>	<b>5.350.261</b>

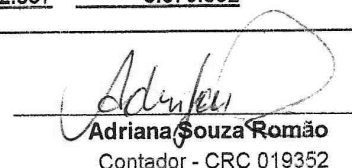
  
 Jose De Paulo Ferreira  
 CPF - 259.210.533-68

  
 Adriana Souza Romão  
 Contador - CRC 019352



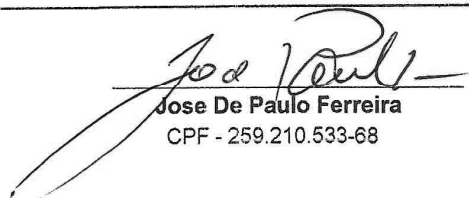
METALMECANICA MAIA LTDA			
BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO/ 2023 CNPJ 01.397.886/0001-11			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>173.660.279</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.217.204</b>
Disponibilidades	9.609.095	Fornecedores	752.814
Contas à Receber de Clientes	24.720.009	Empréstimos e Financiamentos	131.634
Impostos à Recuperar	5.072.160	Obrigações Sociais	1.896.404
Adiantamentos à Fornecedores	87.253.089	Obrigações Fiscais	2.792.551
Adiantamentos à Bancos	39.017.993	Adiantamento de Clientes	342.322
		Outras Contas à Pagar	301.479
<b>Estoque</b>	<b>7.442.588</b>		
Insumos de Produção	3.325.107		
Produtos acabados	1.275.261		
Mercadoria para revenda	2.713.976		
Almoxarifado	128.244		
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.435.309</b>
Outras Contas à Receber	545.346	Creditos sujeitos a RJ	144.540.435
		Outros Débitos - Impostos Diferidos	4.310.945
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.647.384</b>	Outras Contas- Imposto Parcelados	583.929
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.950.256</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.655.151</b>
Depósitos para Reinvestimentos	1.870.523	Capital Social	17.967.552
Depósitos Judiciais	545.121	Reservas de Lucro	8.667.326
Impostos à Recuperar LP	83.737	Prejuízo do acumulado	12.440.411
Outras Contas à Receber LP	450.875	Lucro ou prejuízo do período	3.579.862
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.697.128</b>		
Bens em Operações	21.697.128		
Diferido	0		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>198.307.663</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>198.307.663</b>
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	Julho/2023	Agosto/2023	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	168.642.114	26.523.463	195.165.577
Deduções de Vendas	-39.622.101	-6.419.891	-46.041.992
( - ) SUBVENÇÃO ICMS - FDI PROVIN	1.996.400	1.032.711	3.029.111
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>131.016.413</b>	<b>21.136.283</b>	<b>152.152.695</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-116.483.904	-18.312.335	-134.796.239
<b>MARGEM BRUTA</b>	<b>14.532.509</b>	<b>2.823.948</b>	<b>17.356.456</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-11.745.483</b>	<b>-2.031.111</b>	<b>-13.776.594</b>
Administrativas	-3.906.808	-558.040	-4.464.848
Comerciais	-7.497.579	-1.397.959	-8.895.538
Financeiras Líquidas	493.096	83.853	576.949
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-834.192	-158.964	-993.156
<b>RESULTADO ANTES DA CONT.SOCIAL</b>	<b>2.787.025</b>	<b>792.837</b>	<b>3.579.862</b>
Provisão P/CSLL e IRRJ			
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.787.025</b>	<b>792.837</b>	<b>3.579.862</b>

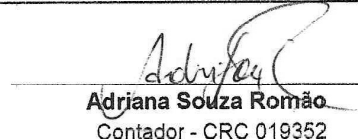
  
 Jose De Paulo Ferreira  
 CPF - 259.210.533-68

  
 Adriana Souza Romão  
 Contador - CRC 019352



METALMECANICA MAIA LTDA			
BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO/ 2023 CNPJ 01.397.886/0001-11			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>172.685.696</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.436.698</b>
Disponibilidades	11.134.210	Fornecedores	856.028
Contas à Receber de Clientes	23.873.501	Empréstimos e Financiamentos	131.634
Impostos à Recuperar	7.159.973	Obrigações Sociais	1.813.660
Adiantamentos à Fornecedores	62.525.763	Obrigações Fiscais	936.257
Adiantamentos à Bancos	39.017.993	Adiantamento de Clientes	390.148
		Outras Contas à Pagar	308.971
<b>Estoques</b>	<b>28.412.624</b>		
Insumos de Produção	12.858.732		
Produtos acabados	4.817.635		
Mercadoria para revenda	10.251.783		
Almoxarifado	484.474		
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.778.995</b>
Outras Contas à Receber	561.631	Creditos sujeitos a RJ	144.540.435
		Outros Débitos - Impostos Diferidos	4.684.175
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.082.850</b>	Outras Contas- Imposto Parcelados	554.385
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.950.256</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.552.853</b>
Depósitos para Reinvestimentos	1.870.523	Capital Social	17.967.552
Depósitos Judiciais	545.121	Reservas de Lucro	8.667.326
Impostos à Recuperar LP	83.737	Prejuízo do acumulado	12.440.411
Outras Contas à Receber LP	450.875	Lucro ou prejuízo do período	4.477.564
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.132.594</b>		
Bens em Operações	22.132.594		
Diferido	0		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>197.768.547</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>197.768.547</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
	<b>Agosto/2023</b>	<b>Setembro/2023</b>	<b>Acumulado</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	195.165.577	23.592.404	218.757.981
Deduções de Vendas	-46.041.992	-5.362.841	-51.404.833
( - ) SUBVENÇÃO ICMS - FDI PROVIN	3.029.111	1.119.689	4.148.800
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>152.152.695</b>	<b>19.349.252</b>	<b>171.501.947</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-134.796.239	-16.691.475	-151.487.714
<b>MARGEM BRUTA</b>	<b>17.356.456</b>	<b>2.657.778</b>	<b>20.014.234</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-13.776.594</b>	<b>-1.760.076</b>	<b>-15.536.669</b>
Administrativas	-4.464.848	-620.022	-5.084.870
Comerciais	-8.895.538	-1.085.925	-9.981.463
Financeiras Líquidas	576.949	39.975	616.924
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-993.156	-94.104	-1.087.260
<b>RESULTADO ANTES DA CONT.SOCIAL</b>	<b>3.579.862</b>	<b>897.702</b>	<b>4.477.564</b>
Provisão P/CSLL e IRRJ			
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>3.579.862</b>	<b>897.702</b>	<b>4.477.564</b>

  
**Jose De Paulo Ferreira**  
 CPF - 259.210.533-68

  
**Adriana Souza Romão**  
 Contador - CRC 019352

