

**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 da recuperanda referente aos meses de **julho de 2024**, o que faz aduzindo o seguinte:

1. A recuperanda enviou o balanço patrimonial e a demonstração de resultados de junho/2024 (anexo), sobre os quais se fazem as seguintes considerações:
 - a. **ATIVO CIRCULANTE** – O saldo total do **ativo circulante (R\$ 191.306.492)** cresceu 1,6% em relação a junho (R\$ 188.159.631), puxado principalmente pelo saldo de **disponibilidades (R\$ 33.144.620)** que cresceu 46% em relação ao mês anterior (R\$ 22.564.812).
 - b. **PASSIVO CIRCULANTE** – Embora agravando em ritmo mais brando (17%) do que em junho (36%), o **passivo de curto prazo** voltou crescer especialmente em função da conta **fornecedores (R\$ 13.550.528)**, 38% maior do que a posição registrada em junho (**R\$ 9.786.024**).
 - c. **DRE** – Crescimento de **faturamento** de 21% (**R\$ 31.502.797**) em relação a junho (R\$ 26.024.159) e **receita líquida (R\$ 25.267.892)** correspondendo a 80% da bruta. Com queda relativa do **custo do produto (67% da receita bruta)**, o **lucro bruto (R\$ 4.194.542)** cresceu 44% (R\$ 2.914.840). As **despesas operacionais** totais permaneceram em linha com as do mês anterior (redução menor que 1%) mas correspondem a 94% do resultado bruto (contra 136% no mês de junho), assegurando **lucro líquido** de **R\$ 278.559**.

1



2. Ante o exposto, requer que Vossa Excelência receba a presente para todos os fins de direito, notadamente para conhecimento desse digno Juízo, do Ministério Público e dos credores e de todos os interessados.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 30 de setembro de 2024.

Carlos Eduardo de Lucena Castro

Administrador Judicial
Metalmeccânica Maia Ltda.



BALANÇO PATRIMONIAL 2024

| ATIVO | Jul/24 |
|--------------------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | 191.306.492 |
| Disponibilidades | 33.144.620 |
| Contas a Receber de Clientes | 26.067.050 |
| Impostos a Recuperar | 11.616.820 |
| Adiantamento à Fornecedores | 49.201.105 |
| Adiantamento à Bancos | 39.017.993 |
| Estoque - Insumos | 15.253.124 |
| Estoque - Produto Acabado | 6.969.236 |
| Estoque - Revenda | 8.869.937 |
| Estoque - Almoxarifado | 586.049 |
| Outras Contas à Receber | 580.558 |
| NÃO CIRCULANTE | 25.741.139 |
| Depósitos para Reinvestimentos | 1.870.523 |
| Depósitos Judiciais | 545.251 |
| Impostos a Recuperar | 83.737 |
| Outras Contas à Receber | 450.875 |
| Imobilizado | 22.790.753 |
| ATIVO TOTAL | 217.047.631 |

| PASSIVO | |
|------------------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | 19.677.608 |
| Fornecedores | 13.550.528 |
| Empréstimos e Financiamentos | 131.634 |
| Adiantamentos de Clientes | 300.064 |
| Obrigações Sociais | 2.144.680 |
| Obrigações Fiscais | 3.172.521 |
| Outras Contas a Pagar | 378.179 |
| NÃO CIRCULANTE | 150.312.512 |
| Créditos Sujeitos a RJ | 144.540.435 |
| Impostos Diferidos | 5.219.366 |
| Impostos Parcelados | 552.710 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 47.057.512 |
| Capital Social | 17.967.552 |
| Reservas de Lucros | 8.667.326 |
| Lucro ou Prejuízo Acumulado | 19.247.234 |
| Lucro ou Prejuízo do Período | 1.175.400 |
| PASSIVO TOTAL | 217.047.631 |

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício - 2024

| | JUN | JUL | ACUMULADO |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Receita Operacional Líquida | 20.820.288 | 25.267.891 | 147.498.460 |
| Receita Operacional Bruta | 26.024.159 | 31.502.797 | 185.616.312 |
| (-) Dedução da Receita | 6.474.172 | 7.988.188 | 45.649.435 |
| (-) Subvenção FDI | 1.270.301 | 1.753.283 | 7.531.083 |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | 17.905.448 | 21.073.350 | 126.046.919 |
| (=) Lucro Bruto | 2.914.840 | 4.194.542 | 21.451.542 |
| Despesas Administrativas | 2.375.815 | 2.213.743 | 9.775.579 |
| Despesas com Vendas | 1.240.177 | 1.244.206 | 8.789.119 |
| Outras Receita/Desp. Operacionais | 350.056 | 483.381 | 2.306.061 |
| (=) Resultado Operacional | 1.051.209 | 253.211 | 580.783 |
| (+) Receitas Financeiras | 94.958 | 221.850 | 1.580.780 |
| (-) Despesas Financeiras | 136.665 | 196.502 | 986.163 |
| Outras Receitas | - | - | - |
| (=) Resultado Financeiro | - | 41.706 | 594.617 |
| Resultado antes do IR e CSLL | - | 1.092.915 | 1.175.400 |
| Imposto de Renda e CSLL Diferido | - | - | - |
| Resultado do Exercício Contábil | - | 1.092.915 | 1.175.400 |

JOSE DE PAULO FERREIRA
CPF 259.210.533-68
ADRIANA SOUZA ROMAO
CRC 019352/0-2

