Relatório Mensal de Atividades

GRUPO MMS PLÁSTICOS
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO
Nº **0041990-05.2020.8.19.0021**

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

CARLOS MAGNO & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

JUNHO
2022

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4912
Documento Gerado Eletronicamente
TJRJ DCX CV06 VIRTUAL

ÍNDICE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4913
Carimbado Eletronicamente

04 | SÍNTESE

• Constatação de Funcionamento • Andamento Processual • Estrutura Societária

08 | ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

• Demonstrações Combinadas • Ativos • Passivos e Patrimônio Líquido Individualizados
• Índices de Liquidez • Endividamento Geral

27 | ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

• Confrontação das Receitas, Custos e Despesas

33 | ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

35 | ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO

• Remuneração Total e Colaboradores Ativos

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4914
Carimbado Eletronicamente

36 | CONCLUSÃO

• Considerações Finais • Informações Solicitadas

37 | ANEXOS

• Demonstrativos Mensais Individualizados • Relatórios da Folha de Pagamento
• Relação de Bens Declarados pelos Sócios

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4915
Carimbado Eletronicamente

SÍNTESE

Inicialmente, este Administrador Judicial informa que o **15º relatório mensal de atividades "RMA" compreende o mês de junho de 2022**, sendo as informações relativas aos exercícios sociais encerrados de 2020 e 2021, e meses anteriores do corrente ano, apresentadas apenas como bases comparativas das sociedades empresárias em Recuperação Judicial: MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., TINCO ALUGUEL DE MÁQ. APARELHOS E EQUIP. IND. EIRELI, CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA., NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME e PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI.

O Grupo MMS Plásticos foi constituído em 1996, que, inicialmente, comercializava laminados plásticos da indústria Polyhard Plásticos no estado do Rio de Janeiro. A consolidação no mercado brasileiro e diante do alto crescimento de produção de laminados plásticos, gerou a necessidade de adquirir matéria-prima de diversos fornecedores para suprir a necessidade da demanda, tendo como consequência o crescimento do seu faturamento. Nesse sentido, a expansão dos negócios e a visão de diversificação dos produtos produzidos e comercializados pelo grupo, fez com que no ano de 2011 fosse iniciado a produção de laminados internamente com aquisição da primeira extrusora e, posteriormente, em 2013, foi adquirido mais 02 (duas) extrusoras, o que permitiu atingir a capacidade produtiva de 600 toneladas/mês. Oportunidade em que foi

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4916
Carimbado Eletronicamente

inaugurada a filial do grupo no município Guarulhos/SP, que conta com uma planta de extrusão e produz cerca de 400 toneladas/mês. Embora o grupo possua filiais e demais empresas coligadas em diversas localidades do território nacional, estes são meros pontos de apoio onde há, exclusivamente, escritórios e pátios que facilitam a realização da atividade empresária e contato com seus atuais e futuros clientes.

Ademais, o grupo possui filiais e demais empresas coligadas em diversas localidades do território nacional, estes são meros pontos de apoio onde há, exclusivamente, escritórios e pátios que facilitam a realização da atividade empresária e contato com seus atuais e futuros clientes.

Outrossim, se verifica que todas as empresas do grupo atuam majoritariamente no setor do desenvolvimento de Chapas e Resinais Plásticas (seja no início da cadeira de produção, seja no final), que engloba as atividades relacionadas fabricação de materiais plásticos, inclusive, essenciais para o fornecimento de matéria prima para fabricação de máscaras de proteção nos atuais vividos tempos de pandemia – sendo assim também demonstrada que o grupo possui um fim social importantíssimo no combate à crise sanitária gerada pela Covid-19, existindo uma interligação econômica e financeira entre as Recuperandas, decorrente de uma vinculação em termos de gestão, transferências financeiras, obtenção de financiamento e concessão de garantias cruzadas, o que reflete uma lógica empresarial unitária e coordenada aos interesses do grupo como um todo.[1]

Na condição de Administrador Judicial, destacamos que nossas análises foram baseadas nas informações disponibilizadas pelas Recuperandas, sem qualquer juízo de auditoria ou testes substantivos, com a finalidade de validar ou provar a autenticidade dos números contábeis e financeiros preliminares, os quais poderão sofrer alterações. As observações sobre os saldos contábeis, percentuais e gráficos que contribuem para melhor análises e conclusões dos leitores deste relatório, estão ilustradas nas próximas páginas.

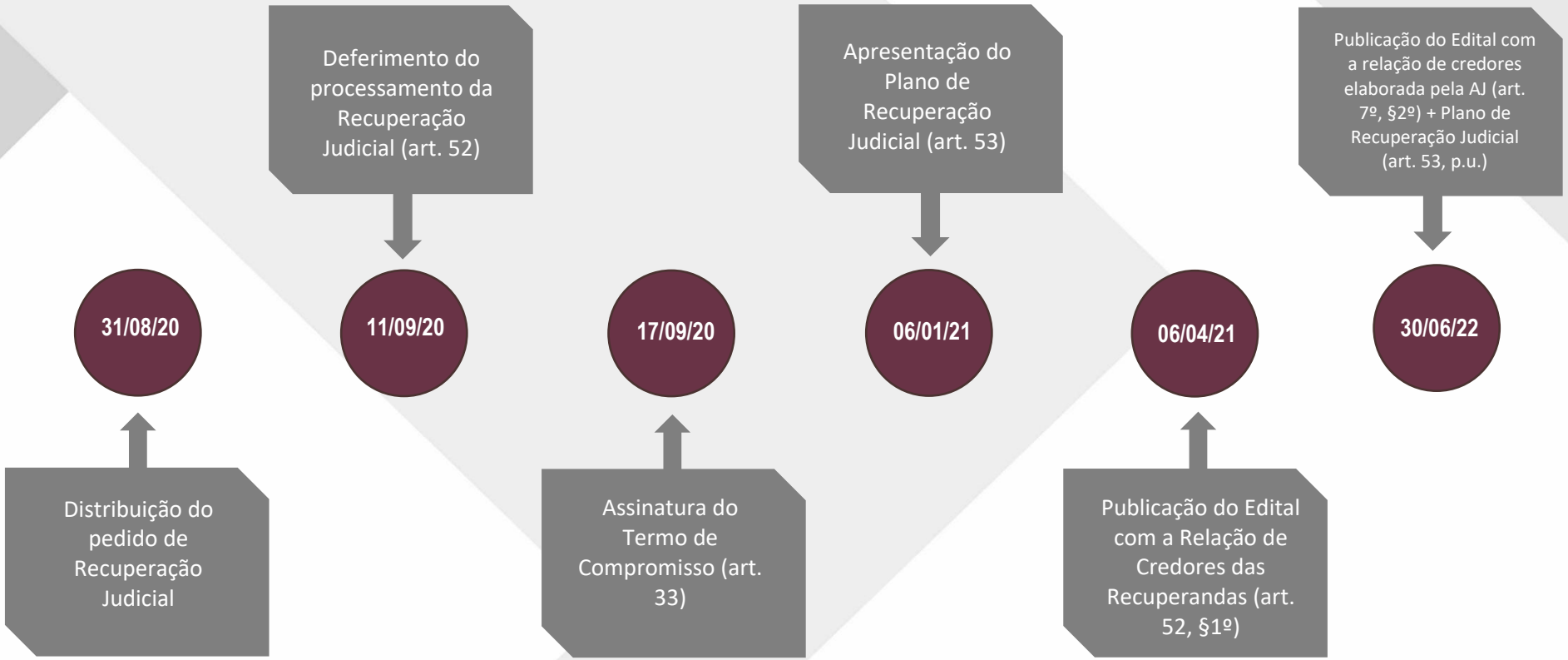
[1]Inicial Fls. 12

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4917
Carimbado Eletronicamente

Constatação de Funcionamento

Realizamos contatos telefônicos, trocas de e-mail, diligências presenciais e virtuais como acesso ao endereço eletrônico www.mmsplasticos.com.br nos levando a constatar que o Grupo MMS se encontra em operação.

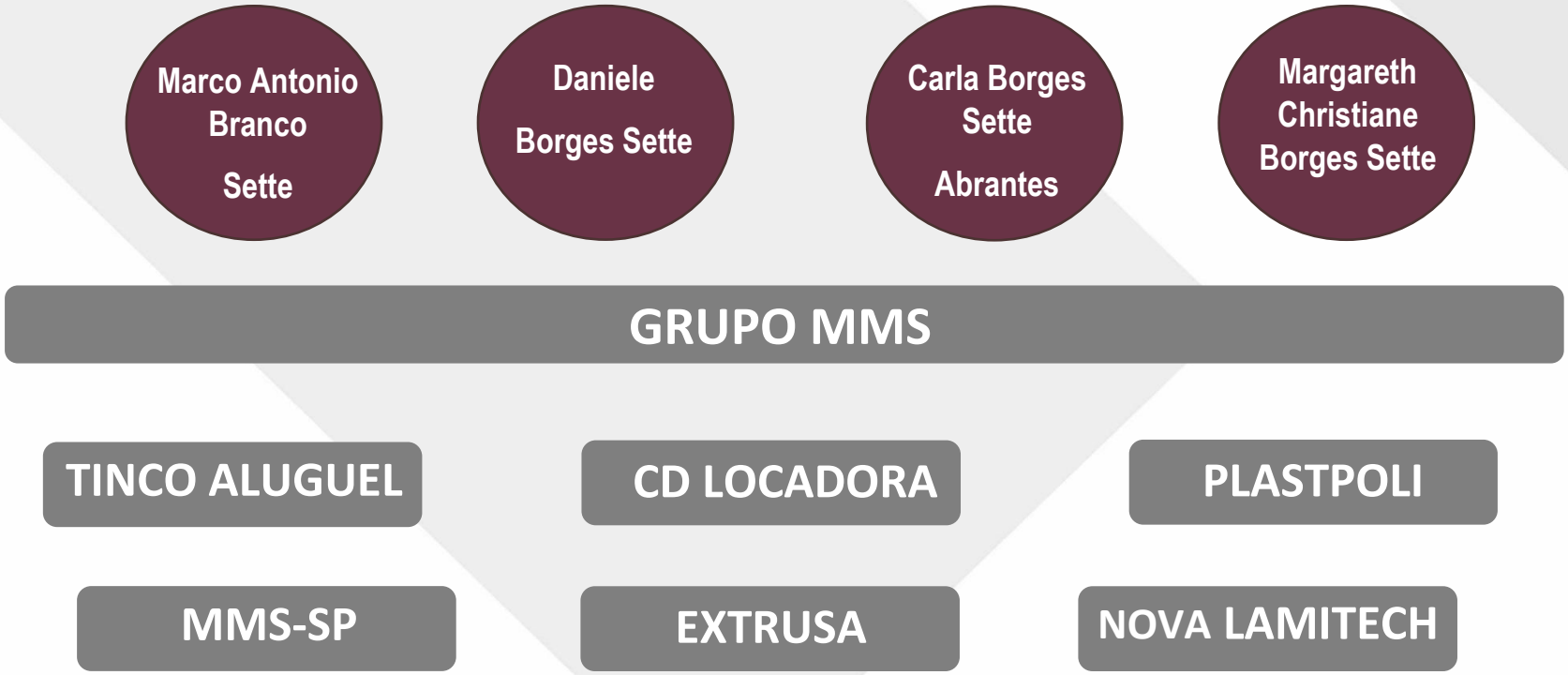
Andamento Processual



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4918
Carimbado Eletronicamente

Estrutura Societária

O quadro societário do Grupo MMS é composto pelas empresas **TINCO ALUGUEL DE MÁQ. APARELHOS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 12.224.467/0001-02; **MMS-SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 06.149.977/0001-51; **CD LOCADORA E LOGISTICA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 11.485.129/0001-53; **EXTRUSA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.344/0001-73; **PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PLÁSTICOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 27.374.103/0001-78; e **NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 02.913.096/0001-04.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4919
Carimbado Eletronicamente

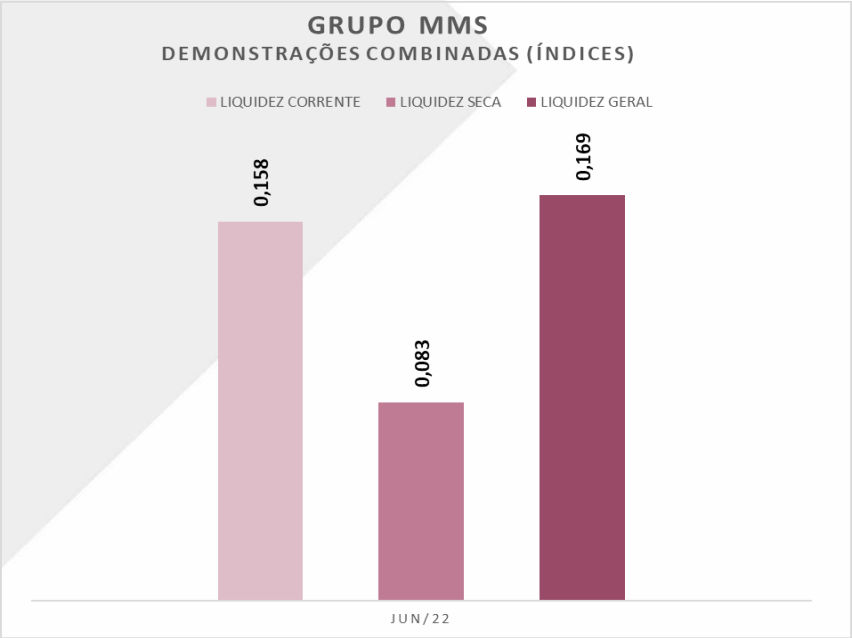
ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Combinadas

Na sequência, apresentamos os balanços patrimoniais individuais de cada uma das 6 (seis) sociedades em Recuperação Judicial, que contemplam o conjunto de dados que originaram o Balanço Patrimonial Combinado apresentado e analisado.

As informações e análises técnicas das empresas que compõem o **Grupo MMS** são reportadas de maneira combinada, tendo em vista a consolidação substancial, procedimento contábil que combina as informações contábeis de várias empresas em uma mesma demonstração, eliminando as operações eventualmente realizadas entre elas. As demonstrações combinadas, regidas pela NBC TG 44, representam um único conjunto de demonstrações contábeis de entidades que estão sob controle comum.

Conforme já exposto, as transações identificadas como *intercompanies* entre as Recuperandas tiveram seus saldos eliminamos, como destacado na coluna de ajustes.



	GRUPO MMS PLÁSTICOS - BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)							jun/22	
R$	MMS SP	EXTRUSA	TINCO	CD	NV LAMITECH	PLASTPOLI	Ajustes	Total	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	7.985.574	1.372.942	3.056.973	590.827	1.252.307	1.882.303	-	16.140.926	77%
Disponibilizados	1.426	18.078	304	281	1.670	215	-	21.973	0%
Clientes	4.866.967	40.000	-	-	1.299.089	29.081	-	6.235.137	30%
(-) Duplicatas descontadas	(3.423.389)	-	-	-	(965.643)	-	-	(4.389.031)	-21%
Estoques	6.170.588	82.422	632.726	-	798.733	-	-	7.684.469	37%
Adiant. Transf. Desp. Div.	254.388	-	2.315.146	590.546	13.060	1.853.007	-	5.026.147	24%
Impostos a recuperar	115.594	1.232.442	108.797	-	105.398	-	-	1.562.231	7%
NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo	925.827	231.337	1.895.418	1.508.549	183.491	4.536	-	4.741.953	23%
Bloqueio judicial	79.595	14.438	1.253	1.997	165.611	-	-	262.893	1%
Caução e Fiança contrato	270.136	-	-	-	-	-	-	270.136	1%
Imobilizado	2.319.251	454.195	2.810.086	4.382.909	23.875	5.337	-	9.995.654	48%
(-) Depreciação Acumulada	(1.743.155)	(237.296)	(923.125)	(2.876.357)	(5.996)	(801)	-	(5.786.729)	-28%
Ativo Intangível	-	-	7.204	-	-	-	-	7.204	0%
TOTAL DO ATIVO	8.911.401	1.604.279	4.952.391	2.099.376	1.435.797	1.886.840	-	20.886.853	100%
PASSIVO CIRCULANTE	76.379.907	8.228.254	3.947.302	4.820.580	8.389.179	353.322	-	102.115.314	83%
Fornecedores	2.516.268	2.346	-	19.461	85.059	5.460.495	-	8.083.629	7%
Encargos sociais	3.637.148	352.734	1.341.070	1.506.675	705.823	85.766	-	7.629.216	6%
Encargos fiscais	73.422.518	3.153.111	302.959	1.330.258	3.736.939	904.252	-	82.850.037	67%
Outras exibilidades	98.492	356	65	23.798	133.137	12.715	-	268.563	0%
Empréstimos	**(3.294.518)**	**4.719.706**	**2.303.208**	**1.940.388**	**3.728.220**	**(6.109.905)**	**-**	**3.283.869**	**3%**
Adiantamentos MMS	-	5.527.588	(1.095.201)	(620.253)	17.841.009	(52.507.719)	(30.854.576)	-	0%
Adiantamentos Lamitech	(17.833.009)	315.534	147.580	317.951	-	8.804.445	(8.247.500)	-	0%
Adiantamentos Extrusa	(5.527.588)	-	11.470	13.787	(317.534)	3.567.804	(2.252.061)	-	0%
Adiantamentos Tinco	1.095.901	(11.470)	-	(1.000)	(146.180)	(55.530)	881.721	-	0%
Adiantamentos ECO	(54.850)	-	-	3.400	(14.589)	180.863	-	114.824	0%
Adiantamentos Mtech	(34.303.051)	(1.429.384)	348.480	1.875.976	(4.331.569)	33.231.797	-	(4.607.752)	-4%
Adiantamentos CD Locadora	619.383	(13.787)	1.000	-	(321.951)	539.335	823.980	-	0%
Adiantamentos Plastpoli	52.507.719	(3.567.804)	55.530	(539.335)	(8.804.445)	-	39.651.666	-	0%
Emprestimos Bancários	200.977	3.899.030	2.834.349	889.862	(176.521)	129.100	-	7.776.797	6%
Emprestimo CEF	44.699	105.267	2.834.349	303.759	-	-	-	3.288.074	3%
Emprestimo Banco Santander	111.604	244.710	-	-	-	-	-	356.314	0%
Emprestimo Banco Itaú	-	397.703	-	-	-	131.286	-	528.989	0%
Emprestimo outros	44.674	3.151.350	-	586.103	(176.521)	(2.186)	-	3.603.420	3%
NÃO CIRCULANTE Débitos Fiscais a LP	10.650.766	-	9.605.220	191.502	988.317	-	-	21.435.805	17%
Débitos Fiscais a Longo Prazo	10.650.766	-	9.605.220	191.502	988.317	-	-	21.435.805	17%
TOTAL DO PASSIVO	87.030.673	8.228.254	13.552.522	5.012.082	9.377.496	353.322	-	123.551.119	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(78.119.272)	(6.623.975)	(8.600.132)	(2.912.706)	(7.941.698)	1.533.517	-	(102.664.265)	-83%
Capital	50.000	200.000	500.000	300.000	100.000	200.000	-	1.350.000	1%
Reserva de Lucro	-	-	-	-	-	8.550.511	-	8.550.511	7%
Lucros/Prejuízos acum.	(77.800.713)	(6.413.841)	(8.702.723)	(811.621)	(6.865.639)	(4.943.041)	-	(105.537.576)	-85%
Resultado do Exercício	(368.559)	(410.134)	(397.409)	(2.401.085)	(1.176.059)	(2.273.954)	-	(7.027.200)	-6%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.911.401	1.604.279	4.952.391	2.099.376	1.435.797	1.886.840	-	20.886.853	

Fonte: Balancetes mensais individualizados disponibilizados pelas Recuperandas.

Cartórios Reunidos do Estado do Rio de Janeiro
Página
4920
Certificado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4921
Carimbado Eletronicamente

Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido Individualizados

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

O grupo **Clientes** registra R$ 4.866.967 atuais, oscilando -17% quando comparados com os R$ 5.863.774 do mês imediatamente anterior; destacamos também o grupo **Impostos a recuperar** com R$ 115.594 registrados no mesmo período, variando -89% quando comparado com os R$ 1.023.810 do mês imediatamente anterior; e por fim, o **Resultado do Exercício** que de um saldo positivo de R$ 373.605 registrou queda de -199%, perfazendo atuais R$ -368.559.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

Clientes com R$ 40.000 registrados, oscilando -67% quando comparado com os R$ 120.958 do mês anterior. Nos períodos de janeiro a maio de 2022 a Recuperanda apurou Prejuízo acumulado com saldo de R$ -6.744.330, porém, no presente mês de junho e sem justifica, modificou o saldo para R$ -6.413.841, carecendo esclarecimentos; e por fim, o **Resultado do Exercício** que de um saldo positivo de R$ 15.159 registrou oscilação de -2806%, apurando o resultado atual de R$ -410.134.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA

A Recuperanda não registrou variações significativas de percentuais e saldos no período.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4922
Carimbado Eletronicamente

CD LOCADORA E LOGÍSTICA

O **Resultado do Exercício** registou aumento no prejuízo, com R$ -2.401.085 em junho (R$ -734.511 no mês de maio/2022) variando -227%.

NOVA LAMITECH LÂMINA DOS PLÁSTICOS

Igualmente, destacamos o **Resultado do Exercício** que registrou aumento no prejuízo, com R$ -1.176.059 no presente mês de junho (R$ -885.150 em maio/2022) variando -33%.

PLASTPOLI DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS

O grupo **Adiantamentos diversos** com atuais R$ 1.853.007, oscilando 1723% quando comparado com os R$ 101.637 do mês imediatamente anterior; O total do Passivo, que registrava saldo virado, soma R$ 353.322 no presente mês de junho, uma variação de 134% quando comparado com os R$ -1.025.088 de maio; também o **Resultado do Exercício** registrou aumento no prejuízo, com R$ -2.273.954 (R$ -2.091.165 em maio/2022) variando -9%, reiteramos o aumento dos Prejuízos Acumulados do mês de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, ainda sem justificativa.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4923
Carimbado Eletronicamente

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)

R$	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	925.832	12.326.962	11.297.501	10.367.038	9.455.507	10.107.766	10.097.741	7.985.574	-21%	90%
Disponibilizados	3.391	1.106	1.634	5.028	2.371	905	2.484	1.426	-43%	0%
Clientes	6.202.798	5.450.377	6.123.378	5.756.961	7.673.132	7.756.584	5.863.774	4.866.967	-17%	55%
(-) Duplicatas descontadas	(5.762.378)	(2.593.448)	(3.799.360)	(3.422.191)	(6.613.706)	(5.861.061)	(3.295.087)	(3.423.389)	4%	-38%
Estoques	231.764	7.593.981	7.272.231	6.454.301	7.028.647	6.721.964	6.248.371	6.170.588	-1%	69%
Adiantamentos diversos	196.107	200.238	200.238	200.238	200.238	200.238	200.238	200.238	0%	2%
Transferências diversas	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	0%	1%
Impostos a recuperar	-	1.620.558	1.445.230	1.318.551	1.110.673	1.234.985	1.023.810	115.594	-89%	1%
NÃO CIRCULANTE	846.527	675.135	720.135	691.115	709.513	709.103	830.128	925.827	12%	10%
Bloqueio judicial	32.049	30.119	30.119	30.119	65.181	73.773	79.595	79.595	0%	1%
Caução e Fiança contrato	270.100	270.136	270.136	270.136	270.136	270.136	270.136	270.136	0%	3%
Imobilizado	2.041.706	2.032.528	2.077.728	2.077.208	2.074.745	2.079.945	2.209.351	2.319.251	5%	26%
(-) Depreciação Acumulada	(1.497.328)	(1.657.648)	(1.657.848)	(1.686.348)	(1.700.550)	(1.714.752)	(1.728.953)	(1.743.155)	1%	-20%
TOTAL DO ATIVO	1.772.359	13.002.096	12.017.635	11.058.152	10.165.020	10.816.869	10.927.870	8.911.401	-18%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	69.330.795	80.102.044	79.763.593	78.652.092	76.105.944	77.064.851	77.654.212	76.379.907	-2%	88%
Fornecedores	1.761.715	2.054.849	2.159.127	2.108.309	2.209.039	2.189.484	2.396.852	2.516.268	5%	3%
Encargos sociais	3.553.879	3.656.745	3.655.472	3.648.327	3.648.515	3.647.604	3.618.792	3.637.148	1%	4%
Encargos fiscais	63.669.137	71.691.894	72.145.112	72.614.401	73.115.668	73.388.521	73.810.008	73.422.518	-1%	84%
Outras exibilidades	-	15.854	8.653	8.387	9.350	25.561	61.114	98.492	61%	0%
Outras obrigações - empréstimos	346.064	2.682.702	1.795.229	272.668	(2.876.627)	(2.186.320)	(2.232.555)	(3.294.518)	48%	-4%
Adiantamentos Lamitech	(3.297.081)	(12.549.491)	(13.026.210)	(14.238.264)	(15.082.336)	(16.194.164)	(17.024.212)	(17.833.009)	5%	-20%
Adiantamentos Extrusa	(1.003.223)	(4.153.210)	(4.123.758)	(4.554.333)	(4.929.110)	(5.028.588)	(5.266.091)	(5.527.588)	5%	-6%
Adiantamentos Tinco	(15.670)	1.281.521	1.244.171	1.232.701	1.204.301	1.171.501	1.142.201	1.095.901	-4%	1%
Adiantamentos ECO	(1.300)	(49.550)	(49.550)	(49.550)	(49.550)	(49.550)	(49.550)	(54.850)	11%	0%
Adiantamentos Mtech	415.735	(27.543.927)	(28.984.627)	(30.225.927)	(31.813.277)	(32.765.077)	(33.876.994)	(34.303.051)	1%	-39%
Adiantamentos CD Locadora	160.101	405.880	453.301	517.378	616.732	629.765	672.808	619.383	-8%	1%
Adiantamentos Plastpoli	3.931.198	45.135.176	46.125.600	47.434.359	47.020.310	49.893.490	51.990.744	52.507.719	1%	60%
Emprestimo CEF	111.604	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	0%	0%
Emprestimo Banco Santander	44.699	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	0%	0%
Emprestimo outros	-	-	-	-	-	-	22.235	44.674	-	0%
NÃO CIRCULANTE	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	0%	12%
Débitos Fiscais a Longo Prazo	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	0%	12%
TOTAL DO PASSIVO	79.981.561	90.752.810	90.414.359	89.302.858	86.756.710	87.715.617	88.304.978	87.030.673	-1%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(78.209.202)	(77.750.713)	(78.396.723)	(78.244.705)	(76.591.691)	(76.898.748)	(77.377.108)	(78.119.272)	1%	-90%
Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0%	0%
Lucros / Prejuízos acumulados	(77.888.616)	(76.142.601)	(77.800.713)	(77.800.713)	(77.800.713)	(77.800.713)	(77.800.713)	(77.800.713)	0%	-873%
Resultado do Exercício	(370.586)	(1.658.113)	(646.010)	(493.992)	1.159.023	851.965	373.605	(368.559)	-199%	-4%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.772.359	13.002.096	12.017.635	11.058.152	10.165.020	10.816.869	10.927.870	8.911.401	-18%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4924
Carimbado Eletronicamente

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)										
R$	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	2.026.605	1.275.034	1.304.380	1.267.021	1.272.608	1.278.382	1.307.607	1.372.942	2%	85%
Disponibilizados	18.503	17.911	17.971	17.832	18.028	18.077	18.171	18.078	-1%	1%
Clientes	-	375.113	267.398	38.819	130.673	87.904	120.958	40.000	-67%	2%
(-) Duplicatas descontadas	-	(373.840)	(228.469)	-	(89.085)	(37.514)	(30.334)	-	-100%	0%
Estoques	576.965	21.117	14.772	-	-	-	-	82.422	-	5%
Impostos a recuperar	1.431.136,67	1.234.733	1.232.707	1.210.370	1.212.992	1.209.915	1.198.811	1.232.442	3%	77%
NÃO CIRCULANTE	284.383	253.485	253.485	246.046	242.369	238.691	235.014	231.337	-2%	14%
Bloqueio judicial	-	14.521	14.521	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	0%	1%
Imobilizado	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	0%	28%
(-) Depreciação Acumulada	(169.812)	(215.232)	(215.232)	(222.587)	(226.264)	(229.941)	(233.619)	(237.296)	2%	-15%
TOTAL DO ATIVO	2.310.988	1.528.518	1.557.865	1.513.067	1.514.976	1.517.074	1.542.621	1.604.279	4%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	7.838.388	8.072.848	8.129.068	7.924.422	7.981.848	8.021.534	8.071.792	8.228.254	2%	100%
Fornecedores	-	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	-	2.346	-	0%
Encargos sociais	272.153	332.951	330.618	333.755	338.481	344.919	348.456	352.734	1%	4%
Encargos fiscais	2.995.275	3.104.424	3.115.730	3.120.362	3.122.316	3.130.897	3.148.835	3.153.111	0%	38%
Outras exibilidades	-	321	320	322	327	304	273	356	30%	0%
Outras obrigações - empréstimos	4.570.959	4.631.975	4.679.223	4.466.806	4.517.547	4.542.238	4.574.228	4.719.706	3%	57%
Adiantamentos MMS	1.003.223	4.153.210	4.123.758	4.554.333	4.929.110	5.028.588	5.266.091	5.527.588	5%	67%
Adiantamentos Lamitech	39.130	296.552	316.252	303.252	311.034	316.434	324.634	315.534	-3%	4%
Adiantamentos Tinco	600	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(11.470)	10%	0%
Adiantamentos Mtech	39.918	(753.409)	(697.509)	(975.272)	(1.113.572)	(1.177.171)	(1.327.084)	(1.429.384)	8%	-17%
Adiantamentos CD Locadora	(11.400)	(10.400)	(9.300)	(9.300)	(9.300)	(9.287)	(9.287)	(13.787)	48%	0%
Adiantamentos Plastpoli	(500.179)	(2.941.357)	(2.941.357)	(3.293.586)	(3.487.104)	(3.503.704)	(3.567.504)	(3.567.804)	0%	-43%
Emprestimo CEF	105.267	105.267	105.267	105.267	105.267	105.267	105.267	105.267	0%	1%
Emprestimo Banco Santander	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	0%	3%
Emprestimo Banco Itaú	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	0%	5%
Emprestimo outros	3.251.988	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.151.350	0%	38%
TOTAL DO PASSIVO	7.838.388	8.072.848	8.129.068	7.924.422	7.981.848	8.021.534	8.071.792	8.228.254	2%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.527.400)	(6.544.330)	(6.571.203)	(6.411.356)	(6.466.871)	(6.504.461)	(6.529.171)	(6.623.975)	1%	-81%
Capital	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	2%
Lucros / Prejuízos acumulados	(5.091.558)	(5.804.841)	(6.744.330)	(6.744.330)	(6.744.330)	(6.744.330)	(6.744.330)	(6.413.841)	-5%	-78%
Resultado do Exercício	(635.842)	(939.489)	(26.873)	132.974	77.459	39.869	15.159	(410.134)	-2806%	-5%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.988	1.528.518	1.557.865	1.513.067	1.514.976	1.517.074	1.542.621	1.604.279	2%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4925
Carimbado Eletronicamente

TINCO ALUGUEL MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS IND.										
BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)										
R$	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	4.602.755	3.057.589	3.056.976	3.056.974	3.056.965	3.057.156	3.059.267	3.056.973	0%	62%
Disponibilizados	1.254	920	307	305	296	487	292	304	4%	0%
Estoques	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	0%	13%
Adiantamentos diversos	3.859.977	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	14.315	12.010	-16%	0%
Impostos a recuperar	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	0%	2%
Despesas Antecipadas	-	2.303.136	2.303.136	2.303.136	2.303.136	2.303.136	2.303.136	2.303.136	0%	47%
NÃO CIRCULANTE	2.278.642	2.010.217	2.010.217	1.971.950	1.952.817	1.933.684	1.914.551	1.895.418	-1%	38%
Bloqueio judicial	-	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	0%	0%
Imobilizado	2.817.290	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	0%	57%
(-) Depreciação Acumulada	(538.648)	(808.326)	(808.326)	(846.592)	(865.725)	(884.859)	(903.992)	(923.125)	2%	-19%
Ativo Intangível	-	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	0%	0%
TOTAL DO ATIVO	6.881.397	5.067.806	5.067.193	5.028.924	5.009.782	4.990.840	4.973.818	4.952.391	0%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	4.562.501	3.665.308	3.703.093	3.742.083	3.783.352	3.836.245	3.890.081	3.947.302	1%	29%
Fornecedores	59.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos sociais	1.231.760	1.328.514	1.324.416	1.320.556	1.322.225	1.331.518	1.332.449	1.341.070	1%	10%
Encargos fiscais	308.295	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	0%	2%
Outras exibilidades	-	33	65	65	65	65	65	65	0%	0%
Outras obrigações - empréstimos	2.963.079	2.033.803	2.075.653	2.118.503	2.158.103	2.201.703	2.254.608	2.303.208	2%	17%
Adiantamentos MMS	15.670	(1.280.821)	(1.243.471)	(1.232.001)	(1.203.601)	(1.170.801)	(1.141.501)	(1.095.201)	-4%	-8%
Adiantamentos Lamitech	70.230	147.580	147.580	147.580	147.580	147.580	147.580	147.580	0%	1%
Adiantamentos Extrusa	(600)	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	11.470	10%	0%
Adiantamentos Mtech	22.100	265.695	270.195	301.575	312.775	323.575	347.180	348.480	0%	3%
Adiantamentos CD Locadora	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0%	0%
Adiantamentos Plastpoli	20.330	55.530	55.530	55.530	55.530	55.530	55.530	55.530	0%	0%
Emprestimo CEF	2.834.349	2.834.349	2.834.349	2.834.349	2.834.349	2.834.349	2.834.349	2.834.349	0%	21%
NÃO CIRCULANTE	9.604.742	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	0%	71%
Débitos Fiscais a Longo Prazo	9.604.742	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	0%	71%
TOTAL DO PASSIVO	14.167.242	13.270.528	13.308.313	13.347.303	13.388.572	13.441.465	13.495.301	13.552.522	0%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.285.845)	(8.202.723)	(8.241.120)	(8.318.379)	(8.378.789)	(8.450.625)	(8.521.483)	(8.600.132)	1%	-63%
Capital	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	4%
Lucros / Prejuízos acumulados	(7.645.006)	(7.782.363)	(8.702.723)	(8.702.723)	(8.702.723)	(8.702.723)	(8.702.723)	(8.702.723)	0%	-176%
Resultado do Exercício	(140.839)	(920.360)	(38.398)	(115.656)	(176.067)	(247.903)	(318.761)	(397.409)	25%	-8%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.881.397	5.067.806	5.067.193	5.028.924	5.009.782	4.990.840	4.973.818	4.952.391	0%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4926
Carimbado Eletronicamente

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)										
R$	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	810.473	592.221	590.720	592.968	590.620	592.333	591.369	590.827	0%	28%
Disponibilizados	5.390	1.675	174	2.422	74	1.787	823	281	-66%	0%
Clientes	211.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos diversos	593.843	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	0%	28%
NÃO CIRCULANTE	2.433.313	1.847.668	1.847.668	1.734.989	1.678.379	1.621.769	1.565.159	1.508.549	-4%	72%
Bloqueio judicial	-	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	0%	0%
Imobilizado	4.288.310	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	0%	209%
(-) Depreciação Acumulada	(1.854.997)	(2.537.238)	(2.537.238)	(2.649.918)	(2.706.528)	(2.763.137)	(2.819.747)	(2.876.357)	2%	-137%
TOTAL DO ATIVO	3.243.786	2.439.890	2.438.388	2.327.957	2.268.998	2.214.102	2.156.528	2.099.376	-3%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	3.543.661	4.251.042	4.352.155	4.455.588	4.556.686	4.635.808	4.737.202	4.820.580	2%	96%
Fornecedores	924	12.949	13.871	14.402	14.627	15.076	14.768	19.461	32%	0%
Encargos sociais	1.365.942	1.439.905	1.480.172	1.467.783	1.476.281	1.485.103	1.494.123	1.506.675	1%	30%
Encargos fiscais	1.269.836	1.309.065	1.311.970	1.323.912	1.337.941	1.332.537	1.332.617	1.330.258	0%	27%
Outras exibilidades	-	24.226	22.809	31.212	29.404	21.925	34.502	23.798	-31%	0%
Outras obrigações - empréstimos	906.959	1.464.896	1.523.334	1.618.280	1.698.433	1.781.167	1.861.191	1.940.388	4%	39%
Adiantamentos MMS	(160.101)	(406.750)	(454.171)	(518.248)	(617.602)	(630.635)	(673.678)	(620.253)	-8%	-12%
Adiantamentos Lamitech	230.114	307.765	307.324	305.528	304.375	302.154	305.922	317.951	4%	6%
Adiantamentos Extrusa	11.400	10.400	9.300	9.300	9.300	9.287	9.287	13.787	48%	0%
Adiantamentos Tinco	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	0%	0%
Adiantamentos ECO	(4.500)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0%	0%
Adiantamentos Mtech	108.515	1.196.796	1.304.196	1.465.016	1.637.676	1.735.676	1.854.976	1.875.976	1%	37%
Adiantamentos Plastpoli	(167.331)	(535.578)	(535.578)	(535.578)	(527.578)	(527.578)	(527.578)	(539.335)	2%	-11%
Emprestimo CEF	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	0%	6%
Emprestimo Banco Itaú	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	-	-100%	0%
Emprestimo outros	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	586.103	14%	12%
NÃO CIRCULANTE	211.746	169.202	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	0%	4%
Débitos Fiscais a Longo Prazo	211.746	169.202	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	0%	4%
TOTAL DO PASSIVO	3.755.407	4.420.244	4.543.657	4.647.090	4.748.188	4.827.310	4.928.704	5.012.082	2%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(511.622)	(1.980.354)	(2.105.269)	(2.319.133)	(2.479.190)	(2.613.208)	(2.772.176)	(2.912.706)	5%	-58%
Capital	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	6%
Lucros / Prejuízos acumulados	(753.478)	(754.309)	(2.337.665)	(2.337.665)	(2.337.665)	(2.337.665)	(2.337.665)	(811.621)	-65%	-39%
Resultado do Exercício	(58.144)	(1.526.045)	(67.604)	(281.468)	(441.525)	(575.543)	(734.511)	(2.401.085)	227%	-114%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.243.786	2.439.890	2.438.388	2.327.957	2.268.998	2.214.102	2.156.528	2.099.376	-3%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4927
Carimbado Eletronicamente

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME										
BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)										
R$	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	1.123.085	1.560.672	1.339.108	1.784.151	1.539.806	1.546.832	1.618.390	1.252.307	-23%	87%
Disponibilizados	524	1.297	2.702	648	1.045	634	946	1.670	76%	0%
Clientes	26.376	1.017.559	778.947	1.123.339	1.369.426	1.027.980	958.106	1.299.089	36%	90%
(-) Duplicatas descontadas	-	(596.876)	(665.742)	(698.257)	(897.464)	(569.941)	(359.442)	(965.643)	169%	-67%
Estoques	864.448	1.066.890	1.139.611	1.257.262	992.996	997.935	899.841	798.733	-11%	56%
Adiantamentos diversos	-	-	-	-	-	-	13.060	13.060	0%	1%
Impostos a recuperar	231.738	71.802	83.590	101.158	73.803	90.225	105.880	105.398	0%	7%
NÃO CIRCULANTE	17.302	79.514	79.514	95.076	112.860	129.421	158.944	183.491	15%	13%
Bloqueio judicial	-	59.672	59.672	75.845	93.967	110.866	140.727	165.611	18%	12%
Imobilizado	17.302	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	0%	2%
(-) Depreciação Acumulada	-	(4.033)	(4.033)	(4.644)	(4.982)	(5.320)	(5.658)	(5.996)	6%	0%
TOTAL DO ATIVO	1.140.387	1.640.187	1.418.622	1.879.227	1.652.667	1.676.254	1.777.335	1.435.797	-19%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	6.020.813	7.417.508	7.353.147	7.920.614	7.807.572	8.109.512	8.439.806	8.389.179	-1%	89%
Fornecedores	-	271.167	286.670	286.925	287.226	274.372	75.577	85.059	13%	1%
Encargos sociais	796.256	796.044	799.267	781.445	744.770	716.490	699.056	705.823	1%	8%
Encargos fiscais	3.593.230	3.690.525	3.696.161	3.701.619	3.725.035	3.732.583	3.736.010	3.736.939	0%	40%
Outras exibilidades	-	66.493	65.008	80.986	100.145	111.815	123.912	133.137	7%	1%
Outras obrigações - empréstimos	1.631.327	2.593.279	2.506.040	3.069.639	2.950.395	3.274.252	3.805.251	3.728.220	-2%	40%
Adiantamentos MMS	3.297.081	12.557.491	13.034.210	14.246.264	15.090.336	16.202.164	17.032.212	17.841.009	5%	190%
Adiantamentos Extrusa	(39.130)	(298.552)	(318.252)	(305.252)	(313.034)	(318.434)	(326.634)	(317.534)	-3%	-3%
Adiantamentos Tinco	(70.230)	(146.180)	(146.180)	(146.180)	(146.180)	(146.180)	(146.180)	(146.180)	0%	-2%
Adiantamentos ECO	(9.670)	(14.589)	(14.589)	(14.589)	(14.589)	(14.589)	(14.589)	(14.589)	0%	0%
Adiantamentos Mtech	(364.106)	(3.820.459)	(4.001.859)	(4.107.009)	(4.155.509)	(4.302.809)	(4.296.069)	(4.331.569)	1%	-46%
Adiantamentos CD Locadora	(230.114)	(307.765)	(307.324)	(305.528)	(304.375)	(302.154)	(309.922)	(321.951)	4%	-3%
Adiantamentos Plastpoli	(952.504)	(5.376.666)	(5.739.966)	(6.298.066)	(7.206.253)	(7.843.745)	(8.048.845)	(8.804.445)	9%	-94%
Emprestimo outros	-	-	-	-	-	-	(84.722)	(176.521)	108%	-2%
NÃO CIRCULANTE	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	0%	11%
Débitos Fiscais a Longo Prazo	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	0%	11%
TOTAL DO PASSIVO	7.009.130	8.405.825	8.341.464	8.908.931	8.795.889	9.097.829	9.428.123	9.377.496	-1%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.868.743)	(6.765.639)	(6.922.841)	(7.029.704)	(7.143.222)	(7.421.575)	(7.650.789)	(7.941.698)	4%	-85%
Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0%	1%
Lucros / Prejuízos acumulados	(5.369.518)	(5.968.743)	(6.865.639)	(6.865.639)	(6.865.639)	(6.865.639)	(6.865.639)	(6.865.639)	0%	-478%
Resultado do Exercício	(599.225)	(896.896)	(157.202)	(264.065)	(377.584)	(655.937)	(885.150)	(1.176.059)	33%	-82%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.387	1.640.187	1.418.622	1.879.227	1.652.667	1.676.254	1.777.335	1.435.797	-19%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4928
Carimbado Eletronicamente

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI										
BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)										
R$	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	166.536	114.023	104.462	156.447	3.392.788	134.790	145.099	1.882.303	1197%	100%
Disponibilizados	1.150	1.744	1.196	1.934	2.006	1.494	100	215	114%	0%
Clientes	30.486	-	-	52.876	14.874	-	29.081	29.081	0%	2%
Adiantamentos diversos	101.637	101.637	103.267	101.637	3.360.980	101.637	101.637	1.853.007	1723%	98%
Impostos a recuperar	33.263	10.642	-	-	14.927	31.658	14.280	-	-100%	0%
NÃO CIRCULANTE	5.337	4.803	4.803	4.714	4.670	4.625	4.581	4.536	-1%	0%
Imobilizado	5.337	4.803	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	0%	0%
(-) Depreciação Acumulada	-	-	(534)	(623)	(667)	(712)	(756)	(801)	6%	0%
TOTAL DO ATIVO	171.873	118.827	109.265	161.161	3.397.458	139.415	149.680	1.886.840	1161%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	1.936.324	(845.717)	(1.075.842)	(948.877)	2.572.664	(395.964)	(1.025.088)	353.322	-134%	100%
Fornecedores	3.639.402	5.512.282	4.900.549	4.864.293	5.171.901	3.724.939	4.366.512	5.460.495	25%	1545%
Encargos sociais	66.341	104.059	101.372	98.420	95.323	91.787	86.909	85.766	-1%	24%
Encargos fiscais	89.130	924.498	950.267	964.400	971.566	951.375	981.709	904.252	-8%	256%
Outras exibilidades	131.286	12.064	12.213	12.483	12.483	12.483	12.637	12.715	1%	4%
Outras obrigações - empréstimos	(1.989.835)	(7.398.619)	(7.040.243)	(6.888.473)	(3.678.609)	(5.176.548)	(6.472.855)	(6.109.905)	-6%	-1729%
Adiantamentos MMS	(3.931.198)	(45.135.176)	(46.125.600)	(47.434.359)	(47.020.310)	(49.893.490)	(51.990.744)	(52.507.719)	1%	-14861%
Adiantamentos Lamitech	952.504	5.376.666	5.739.966	6.298.066	7.206.253	7.843.745	8.048.845	8.804.445	9%	2492%
Adiantamentos Extrusa	500.179	2.941.357	2.941.357	3.293.586	3.487.104	3.503.704	3.567.504	3.567.804	0%	1010%
Adiantamentos Tinco	(20.330)	(55.530)	(55.530)	(55.530)	(55.530)	(55.530)	(55.530)	(55.530)	0%	-16%
Adiantamentos ECO	200.880	180.863	180.863	180.863	180.863	180.863	180.863	180.863	0%	51%
Adiantamentos Mtech	140.799	28.626.337	29.611.837	30.162.037	31.864.147	32.585.297	33.114.997	33.231.797	0%	9406%
Adiantamentos CD Locadora	167.331	535.578	535.578	535.578	527.578	527.578	527.578	539.335	2%	153%
Emprestimo Banco Itaú	-	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	0%	37%
Emprestimo outros	-	-	-	-	-	-	2.346	(2.186)	-	-1%
TOTAL DO PASSIVO	1.936.324	(845.717)	(1.075.842)	(948.877)	2.572.664	(395.964)	(1.025.088)	353.322	-134%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.764.450)	964.543	1.185.107	1.110.038	824.795	535.379	1.174.767	1.533.517	31%	434%
Capital	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	57%
Reserva de Lucro	-	5.707.584	6.063.037	6.629.774	7.221.793	7.678.416	8.008.972	8.550.511	7%	453%
Lucros / Prejuízos acumulados	(2.319.823)	(1.965.060)	(4.943.041)	(4.943.041)	(4.943.041)	(4.943.041)	(4.943.041)	(4.943.041)	0%	-262%
Resultado do Exercício	355.373	(2.977.980)	(134.889)	(776.695)	(1.653.958)	(2.399.996)	(2.091.165)	(2.273.954)	9%	-121%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.873	118.827	109.265	161.161	3.397.458	139.415	149.680	1.886.840	1161%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

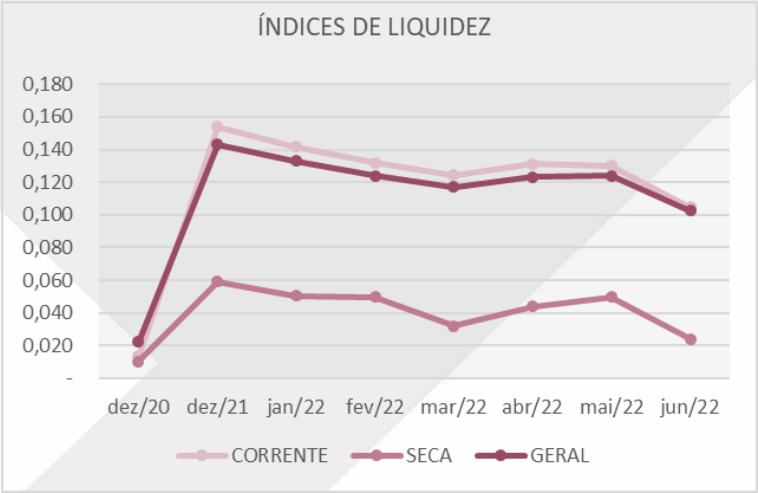
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4929
Carimbado Eletronicamente

Índices de Liquidez

MMS

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram oscilação e no presente mês, montaram 0,105; 0,024 e 0,102 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

MÊS/ANO ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CORRENTE	0,013	0,154	0,142	0,132	0,124	0,131	0,130	0,105
SECA	0,010	0,059	0,050	0,050	0,032	0,044	0,050	0,024
GERAL	0,022	0,143	0,133	0,124	0,117	0,123	0,124	0,102

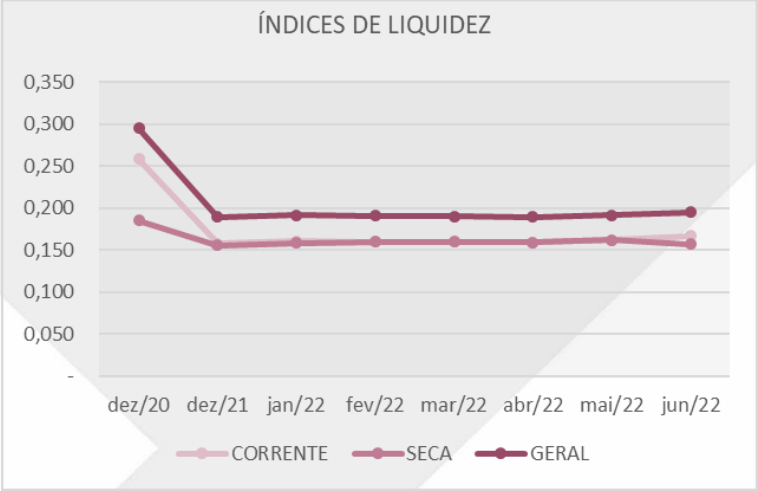


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4930
Carimbado Eletronicamente

EXTRUSA

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação e no presente mês, montaram 0,167; 0,157 e 0,195 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

MÊS/ANO ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CORRENTE	0,259	0,158	0,160	0,160	0,159	0,159	0,162	0,167
SECA	0,185	0,155	0,159	0,160	0,159	0,159	0,162	0,157
GERAL	0,295	0,189	0,192	0,191	0,190	0,189	0,191	0,195

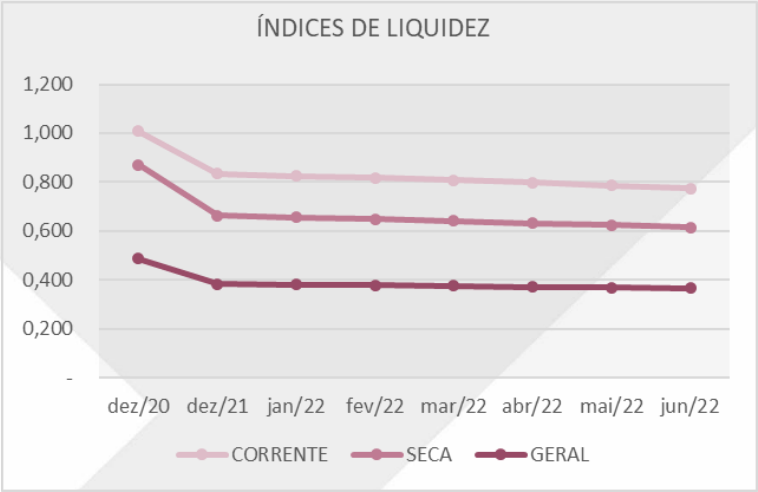


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4931
Carimbado Eletronicamente

TINCO

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação e no presente mês, montaram 0,774; 0,614 e 0,365 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

MÊS/ANO ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CORRENTE	1,009	0,834	0,826	0,817	0,808	0,797	0,786	0,774
SECA	0,870	0,662	0,655	0,648	0,641	0,632	0,624	0,614
GERAL	0,486	0,382	0,381	0,377	0,374	0,371	0,369	0,365

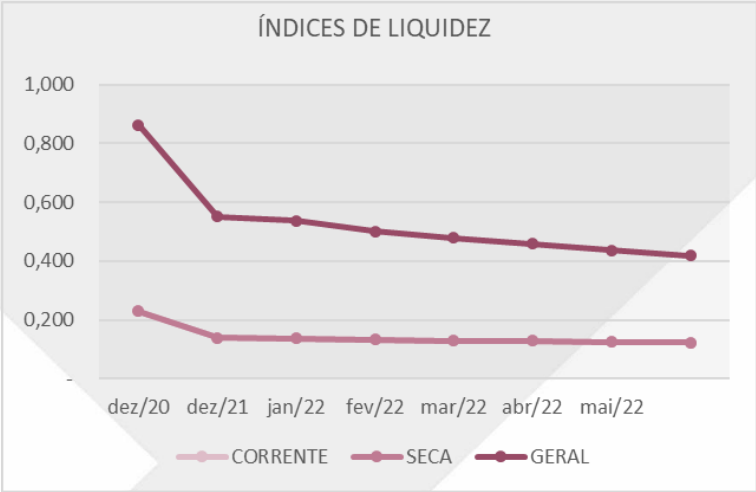


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4932
Carimbado Eletronicamente

CD LOCADORA

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação e no presente mês, montaram 0,123; 0,123 e 0,419 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

MÊS/ANO ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CORRENTE	0,229	0,139	0,136	0,133	0,130	0,128	0,125	0,123
SECA	0,229	0,139	0,136	0,133	0,130	0,128	0,125	0,123
GERAL	0,864	0,552	0,537	0,501	0,478	0,459	0,438	0,419

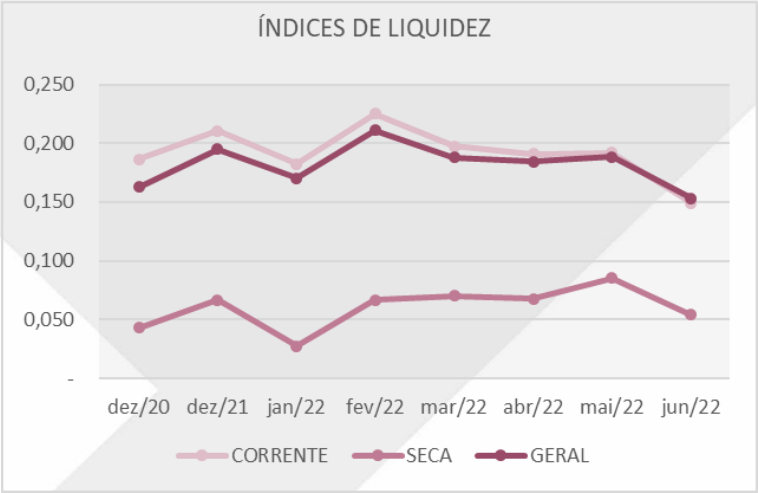


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4933
Carimbado Eletronicamente

NOVA LAMITECH

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) não apresentaram oscilação e no presente mês, novamente montaram 0,149; 0,054 e 0,153 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

MÊS/ANO ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CORRENTE	0,187	0,210	0,182	0,225	0,197	0,191	0,192	0,149
SECA	0,043	0,067	0,027	0,067	0,070	0,068	0,085	0,054
GERAL	0,163	0,195	0,170	0,211	0,188	0,184	0,189	0,153

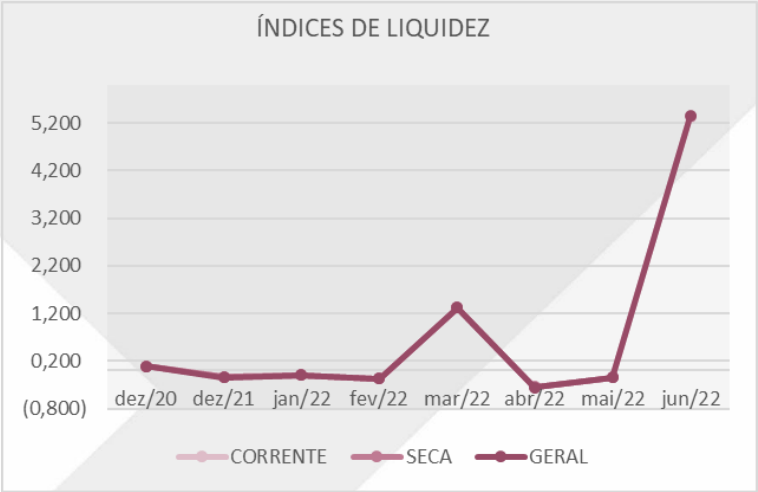


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4934
Carimbado Eletronicamente

PLASTPOLI

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram grande oscilação e no presente mês, passando a índices positivos 5,327; 5,327 e 5,340 respectivamente, **evidenciando situação de liquidez** em qualquer dos cenários, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

MÊS/ANO ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CORRENTE	0,086	(0,135)	(0,097)	(0,165)	1,319	(0,340)	(0,142)	5,327
SECA	0,086	(0,135)	(0,097)	(0,165)	1,319	(0,340)	(0,142)	5,327
GERAL	0,089	(0,141)	(0,102)	(0,170)	1,321	(0,352)	(0,146)	5,340



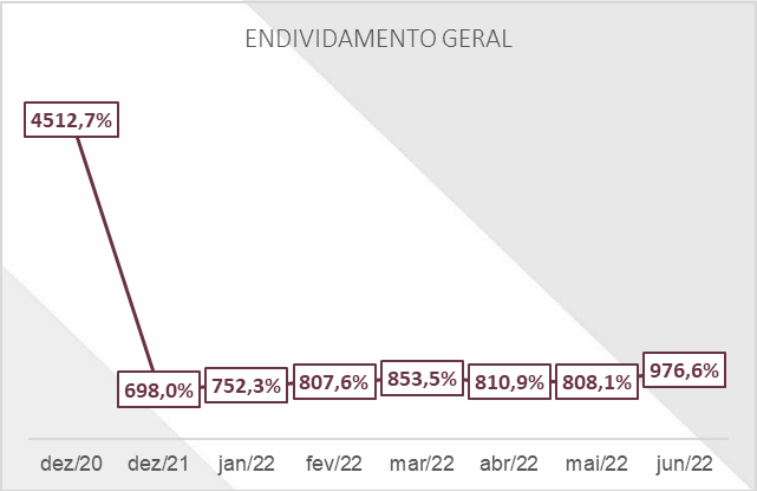
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4935
Carimbado Eletronicamente

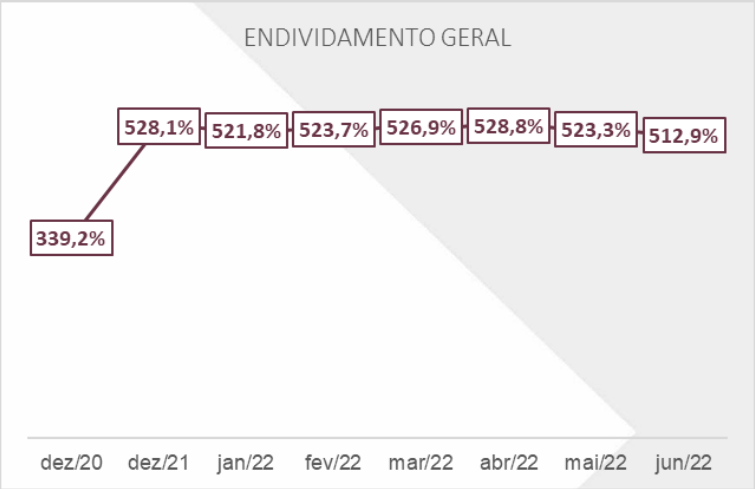
Endividamento Geral

MMS

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo.

O endividamento apresentado pela Recuperanda excede o total dos ativos em todo o período, com atuais 976,6% correspondendo a 9 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R$ 78,1 milhões.





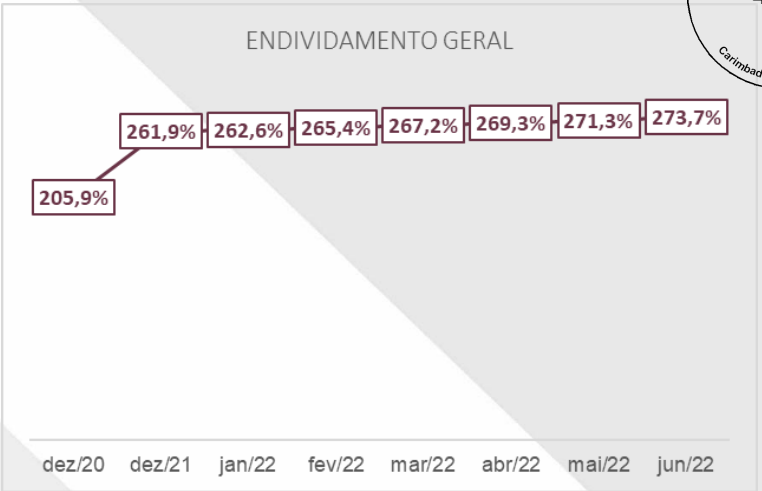
EXTRUSA

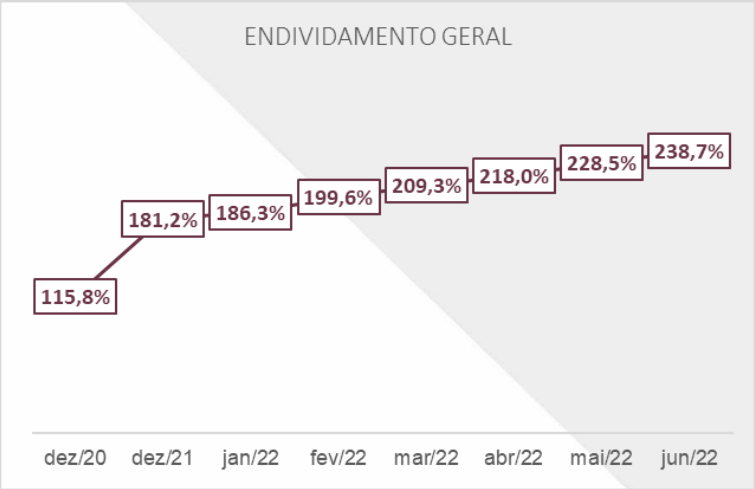
Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 512,9% correspondendo a 5 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R$ 6,6 milhões.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4936
Carimbado Eletronicamente

TINCO

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 273,7% correspondendo a 3 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R$ 8,6 milhões.





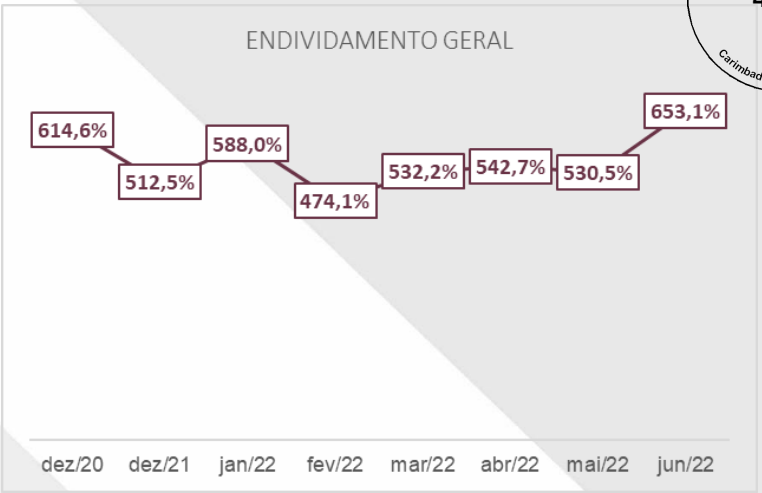
CD LOCADORA

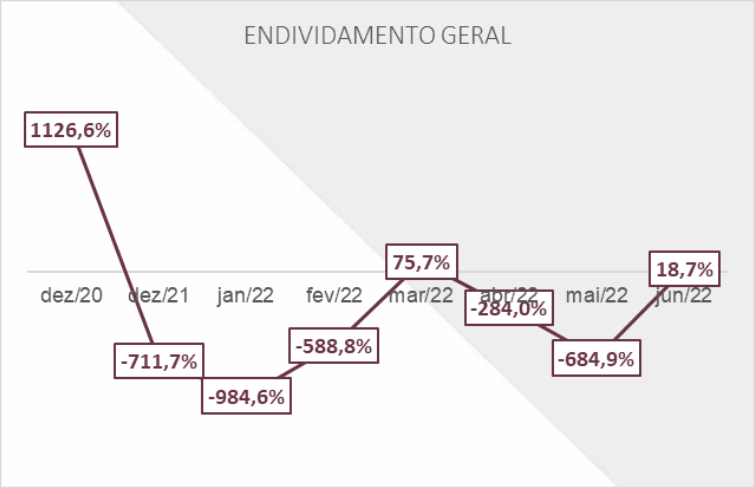
Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 238,7% correspondendo a 2 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R$ 2,9 milhões.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4937
Carimbado Eletronicamente

NOVA LAMITECH

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 653,1% correspondendo a 6 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R$ 7,9 milhões.





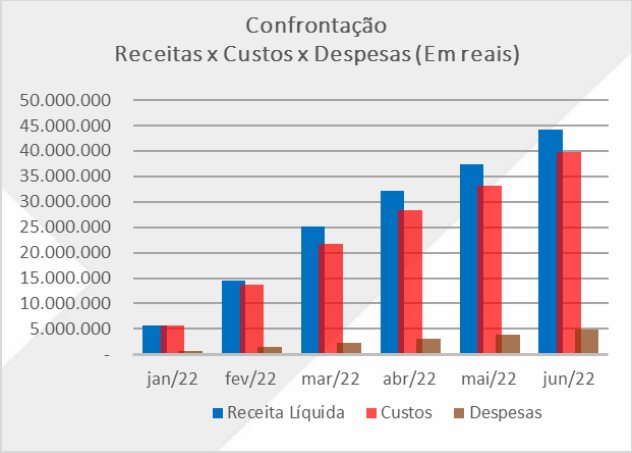
PLASTPOLI

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 18,7%. Na série temporal analisada, atualmente é a única empresa do grupo que não registra passivo a descoberto.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4938
Carimbado Eletronicamente

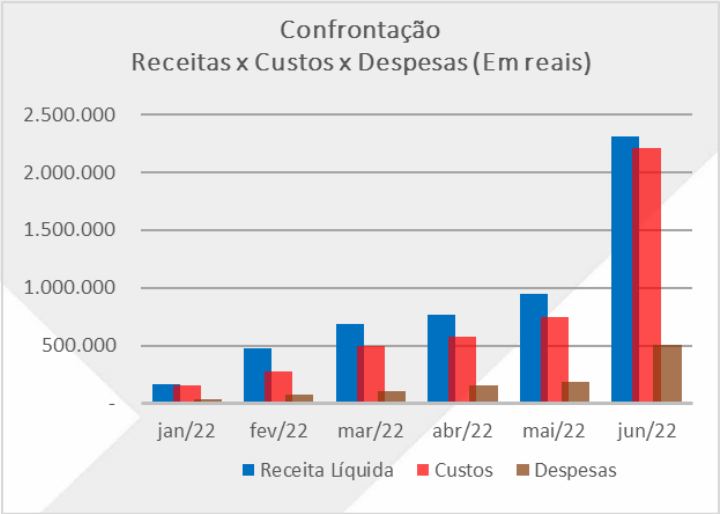
ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS DRE (Em reais)								
R$	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL 2022
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(16.808.062)	-	-	(20.827)	(20.827)	(31.417)	(33.153)	(106.224)
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(62.073.234)	(5.648.278)	(13.651.762)	(21.681.062)	(28.350.735)	(33.140.743)	(39.798.279)	(142.270.860)
COMPRAS DE INSUMOS	(220.903)	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(79.102.198)	(5.648.278)	(13.651.762)	(21.701.889)	(28.371.562)	(33.172.160)	(39.831.432)	(142.377.083)
DESPESAS C/PESSOAL	(1.690.092)	(113.006)	(219.884)	(341.954)	(494.958)	(628.627)	(810.868)	(2.609.298)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(33.332)	(1.084)	(2.516)	(3.694)	(6.347)	(9.885)	(12.969)	(36.496)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.902.207)	(176.906)	(338.030)	(539.343)	(715.202)	(924.450)	(1.112.217)	(3.806.148)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.976.223)	(362.631)	(738.892)	(1.167.323)	(1.521.245)	(1.960.683)	(2.448.382)	(8.199.156)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	(1.316)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(866.924)	(45.418)	(109.398)	(228.532)	(292.511)	(340.289)	(422.499)	(1.438.646)
CONTAS DE DESPESAS	(9.470.094)	(699.045)	(1.408.720)	(2.280.846)	(3.030.263)	(3.863.935)	(4.806.934)	(16.089.743)
VENDAS INDUSTRIA	55.884.696	4.274.499	8.483.191	13.285.748	15.646.056	19.782.443	22.037.678	83.509.616
IMPOSTOS FATURADOS	(19.405.670)	(916.999)	(2.058.219)	(3.280.505)	(4.060.280)	(4.917.657)	(5.805.386)	(21.039.046)
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	(238.564)	(16.225)	(107.733)	(107.733)	(136.682)	(136.682)	(136.682)	(641.738)
VENDAS DE COMERCIO	42.606.234	1.452.649	5.163.050	9.931.271	13.713.864	15.419.377	19.064.342	64.744.553
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(9.006.623)	(819.958)	(1.895.494)	(3.187.592)	(4.020.750)	(4.865.583)	(5.688.631)	(20.478.008)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(100.349)	(5.704)	(163.343)	(227.705)	(242.440)	(242.440)	(242.440)	(1.124.072)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.888.876	1.733.050	5.145.038	8.728.272	11.354.023	12.370.243	15.040.926	54.371.552
OUTRAS RECEITAS	285.579	-	-	-		-	-	-
CONTAS DE RECEITAS	86.914.179	5.701.313	14.566.490	25.141.757	32.253.790	37.409.700	44.269.808	159.342.857
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(1.658.113)	(646.010)	(493.992)	1.159.023	851.965	373.605	(368.559)	876.031



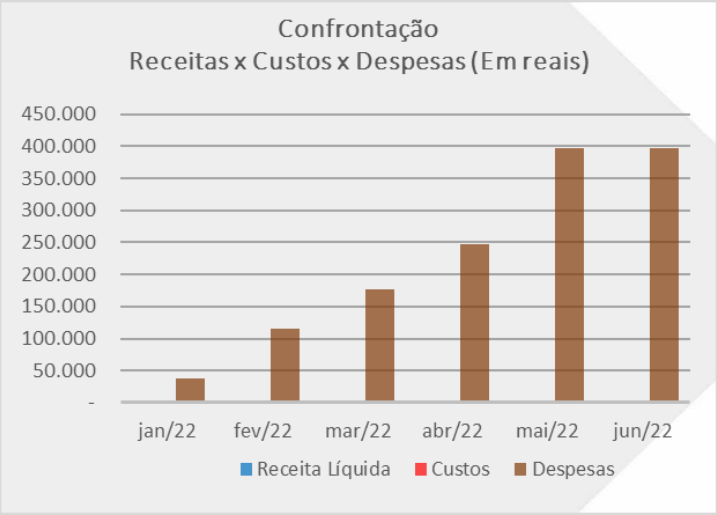
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4939
Carimbado Eletronicamente

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA DRE (Em reais)								
R$	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL 2022
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(23.807)	-	-	-	-	-	(23.807)	(23.807)
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(4.191.987)	(158.492)	(275.633)	(499.569)	(580.006)	(746.397)	(2.183.251)	(4.443.348)
COMPRAS DE INSUMOS	(80)	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(4.215.874)	(158.492)	(275.633)	(499.569)	(580.006)	(746.397)	(2.207.058)	(4.467.155)
DESPESAS C/PESSOAL	(244.396)	(17.605)	(34.421)	(52.535)	(73.603)	(93.276)	(235.978)	(507.419)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.038)	(10.624)	(20.594)	(31.822)	(42.307)	(52.852)	(127.331)	(285.530)
DESPESAS OPERACIONAIS	(104.458)	(3.877)	(15.475)	(23.395)	(31.825)	(39.744)	(136.673)	(250.989)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.184)	-	-	(570)	(2.303)	(3.588)	(9.773)	(16.234)
CONTAS DE DESPESAS	(476.077)	(32.106)	(70.490)	(108.322)	(150.038)	(189.461)	(509.756)	(1.060.173)
VENDAS INDUSTRIA	2.785.508	266.125	314.908	440.480	566.626	852.564	2.421.983	4.862.685
IMPOSTOS FATURADOS	(1.195.980)	(56.118)	(97.922)	(135.021)	(158.747)	(208.912)	(522.427)	(1.179.146)
VENDAS DE COMERCIO	2.685.614	-	340.729	491.647	496.847	496.847	951.352	2.777.420
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(473.387)	(46.283)	(78.618)	(111.757)	(134.813)	(186.774)	(476.585)	(1.034.828)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(49.798)	-	-	-	-	(2.708)	(67.644)	(70.352)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	267	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE RECEITAS	3.752.462	163.725	479.097	685.349	769.913	951.017	2.306.680	5.355.780
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(939.489)	(26.873)	132.974	77.459	39.869	15.159	(410.134)	(171.547)



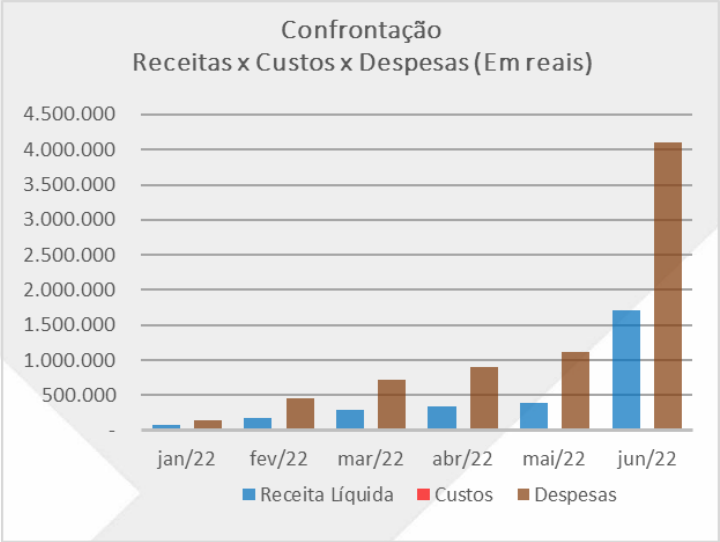
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4940
Carimbado Eletronicamente

TINCO ALUGUEL MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS IND.								
DRE (Em reais)								
R$	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL 2022
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS C/PESSOAL	(414.422)	(20.608)	(41.204)	(61.969)	(94.659)	(123.933)	(154.216)	(496.589)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(9.992)	(1.000)	(2.000)	(3.000)	(4.000)	(5.000)	(6.000)	(21.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(194.511)	(14.804)	(30.416)	(47.962)	(65.006)	(82.689)	(107.299)	(348.176)
DESPESAS OPERACIONAIS	(299.102)	(1.986)	(42.035)	(63.136)	(84.238)	(107.139)	(129.894)	(428.428)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	(300)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.060)	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE DESPESAS	(920.387)	(38.398)	(115.656)	(176.067)	(247.903)	(318.761)	(397.409)	(1.294.194)
OUTRAS RECEITAS	27	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE RECEITAS	27	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(920.360)	(38.398)	(115.656)	(176.067)	(247.903)	(318.761)	(397.409)	(1.294.194)



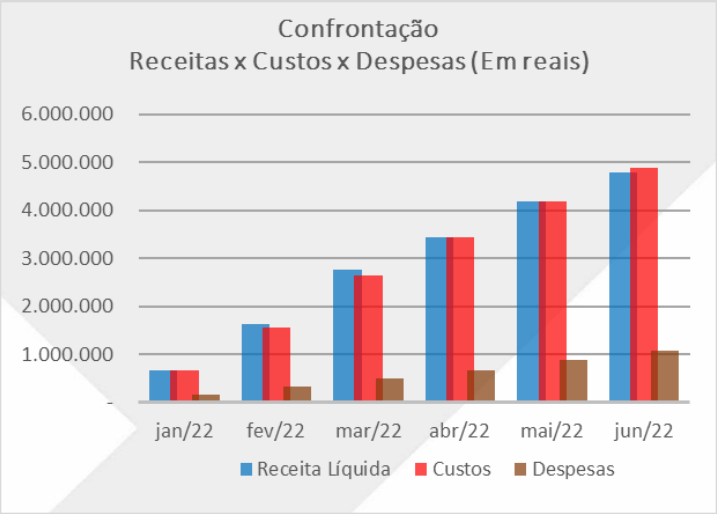
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4941
Cumprido Eletronicamente

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA DRE (Em reais)								
R$	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL 2022
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(709)	-	-	-	-	-	(709)	(709)
COMPRAS DE INSUMOS	(44)	-	-	-	-	-	(44)	(44)
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(753)	-	-	-	-	-	(753)	(753)
DESPESAS C/PESSOAL	(699.096)	(46.463)	(100.168)	(146.967)	(192.023)	(237.881)	(989.298)	(1.712.800)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(1.078)	-	-	-	-	-	(1.078)	(1.078)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(363.767)	(29.122)	(68.413)	(111.370)	(125.014)	(158.141)	(539.423)	(1.031.484)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.748.658)	(66.733)	(289.801)	(467.212)	(593.229)	(725.325)	(2.576.936)	(4.719.236)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	(2.789)	-	-	-	-	-	(3.060)	(3.060)
CONTAS DE DESPESAS	(2.815.389)	(142.319)	(458.382)	(725.549)	(910.266)	(1.121.346)	(4.109.795)	(7.467.657)
IMPOSTOS FATURADOS	(49.794)	(2.928)	(7.172)	(11.614)	(13.792)	(15.831)	(66.891)	(118.227)
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(10.996)	(2.120)	(11.951)	(22.126)	(23.846)	(25.570)	(37.472)	(123.085)
VENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	1.348.129	79.763	196.037	317.743	372.340	428.216	1.811.047	3.205.146
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	2.649	2.649
OUTRAS RECEITAS	2.758	-	-	21	21	21	130	193
CONTAS DE RECEITAS	1.290.097	74.715	176.914	284.024	334.723	386.836	1.709.462	2.966.675
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(1.526.045)	(67.604)	(281.468)	(441.525)	(575.543)	(734.511)	(2.401.085)	(4.501.735)



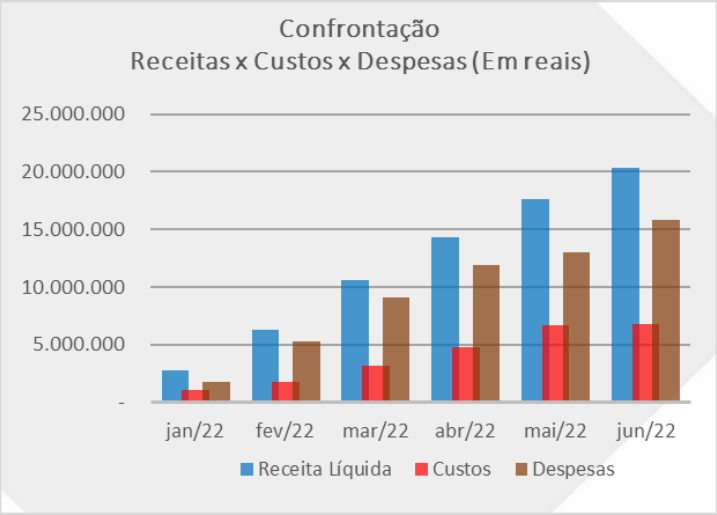
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4942
Cumprido Eletronicamente

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME DRE (Em reais)								
R$	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL 2022
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(8.327.186)	(663.138)	(1.562.576)	(2.645.255)	(3.433.476)	(4.185.415)	(4.880.680)	(12.489.860)
COMPRAS DE INSUMOS	(9.743)	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(8.336.930)	(663.138)	(1.562.576)	(2.645.255)	- 3.433.476	- 4.185.415	- 4.880.680	(12.489.860)
DESPESAS C/PESSOAL	(939.049)	(69.879)	(132.135)	(205.368)	(269.013)	(333.001)	(416.664)	(1.009.396)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(9.351)	-	(3)	(3)	(334)	(334)	(549)	(674)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(572.336)	(57.852)	(110.940)	(168.961)	(219.884)	(270.970)	(318.863)	(828.607)
DESPESAS OPERACIONAIS	(425.156)	(27.726)	(58.291)	(91.635)	(123.273)	(208.800)	(264.778)	(509.725)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	(536)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(75.887)	(13.936)	(23.006)	(38.450)	(55.888)	(63.754)	(74.902)	(195.033)
CONTAS DE DESPESAS	(2.022.316)	(169.393)	(324.375)	(504.417)	(668.392)	(876.858)	(1.075.756)	(2.543.435)
VENDAS INDUSTRIA	35	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS FATURADOS	(1.354.034)	(42.103)	(99.879)	(173.828)	(231.463)	(328.066)	(405.531)	(875.339)
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	(72.080)	-	-	-	(28.854)	(28.854)	(38.975)	(57.707)
VENDAS DE COMERCIO	12.872.990	908.408	2.140.515	3.623.638	4.615.626	5.659.983	6.497.652	16.948.171
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(1.785.223)	(159.621)	(380.840)	(582.297)	(771.027)	(977.448)	(1.116.954)	(2.871.233)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(245.847)	(31.356)	(36.911)	(95.424)	(138.351)	(148.493)	(155.821)	(450.535)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	149	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	46.360	-	-	-	-	-	4	-
CONTAS DE RECEITAS	9.462.350	675.329	1.622.886	2.772.089	3.445.931	4.177.123	4.780.377	12.693.357
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(896.896)	(157.202)	(264.065)	(377.584)	(655.937)	(885.150)	(1.176.059)	(2.339.938)



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4943
Carimbado Eletronicamente

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI								
DRE (Em reais)								
R$	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL 2022
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(58.634.434)	(1.059.236)	(1.778.480)	(3.152.533)	(4.841.305)	(6.677.432)	(6.805.703)	(24.314.688)
COMPRAS DE INSUMOS	(3.072)	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(58.637.506)	(1.059.236)	(1.778.480)	(3.152.533)	(4.841.305)	(6.677.432)	(6.805.703)	(24.314.688)
DESPESAS C/PESSOAL	(282.367)	(26.339)	(52.503)	(78.918)	(104.955)	(135.556)	(162.107)	(560.377)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(11.062)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104.566)	(7.344)	(14.366)	(21.135)	(27.917)	(34.600)	(41.320)	(146.682)
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.810.568)	(1.796.775)	(5.274.619)	(8.995.183)	(11.742.030)	(12.831.077)	(15.596.596)	(56.236.279)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	(5.052)	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS DE DESPESAS	(19.213.615)	(1.830.458)	(5.341.488)	(9.095.235)	(11.874.902)	(13.001.232)	(15.800.022)	(56.943.338)
IMPOSTOS FATURADOS	(11.218.013)	(348.008)	(817.518)	(1.367.288)	(1.841.533)	(2.240.103)	(2.600.065)	(9.214.515)
VENDAS DE COMERCIO	95.434.375	3.762.249	8.838.034	14.781.489	19.908.461	24.217.330	28.108.806	99.616.368
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(9.344.550)	(659.436)	(1.677.243)	(2.820.390)	(3.750.717)	(4.389.728)	(5.177.185)	(18.474.699)
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	216	216
CONTAS DE RECEITAS	74.871.812	2.754.805	6.343.273	10.593.810	14.316.211	17.587.499	20.331.771	71.927.370
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(2.979.309)	(134.889)	(776.695)	(1.653.958)	(2.399.996)	(2.091.165)	(2.273.954)	(9.330.656)



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4944
Carimbado Eletronicamente

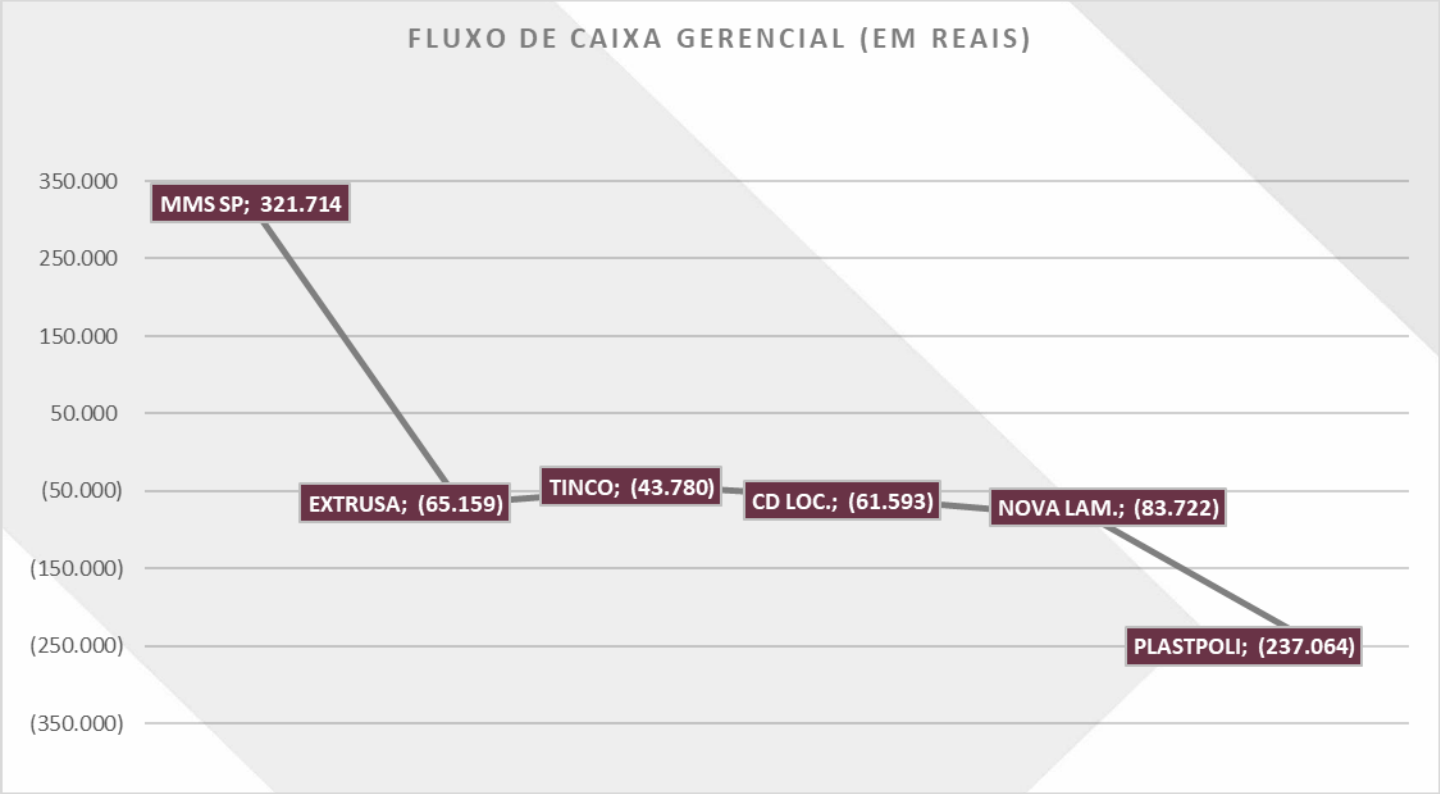
ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

Elaborados unilateralmente e de responsabilidade das Recuperandas, não dispensando a regular revisão das suas premissas e conformação com os postulados do CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e conciliações com extratos bancários, e **apresentado consolidado**.

GRUPO MMS							
	FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (Em reais)						jun/22
R$	MMS SP	EXTRUSA	TINCO	CD LOC.	NOVA LAM.	PLASTPOLI	Consolidado
Receitas Brutas	5.211.779	102.638	-	-	744.538	52.448	6.111.403
T.D.C.F.	(41.924)	(609)	-	(7.463)	(33.353)	(104.314)	(187.662)
RECEITA LÍQUIDA	5.169.855	102.029	-	(7.463)	711.185	(51.866)	5.923.741
CUSTOS VARIÁVEIS	(193.052)	(4.892)	-	(34.871)	(1.342)	(4.111.165)	(4.345.322)
Despesas com Vendas	(144.354)	(1.181)	-	(34.871)	(1.342)	(1.342)	(183.091)
CPV/CMV	(48.698)	(3.711)	-	-	-	(4.109.823)	(4.162.231)
CUSTOS FIXOS	(565.684)	(27.398)	(51.514)	(99.088)	(154.349)	(60.718)	(958.751)
Despesas com pessoal	(195.685)	(13.736)	(22.602)	(70.463)	(71.857)	(28.116)	(402.460)
Ocupação	(32.603)	(6.019)	(13.371)	(3.509)	(12.148)	(5.149)	(72.799)
Utilidades	(109.300)	(103)	(332)	(1.166)	(22.296)	-	(133.198)
Comunicação	(4.536)	(1.625)	(1.534)	(590)	(4.091)	-	(12.377)
Veículos	(934)	-	-	(13.497)	-	(250)	(14.681)
Serviços	(142.327)	(4.242)	(1.968)	(2.935)	(27.176)	(23.058)	(201.707)
Outras saídas	(31.000)	(1.672)	(11.705)	(1.367)	(14.058)	(4.110)	(63.912)
Manutenção	(48.364)	-	-	(5.561)	(1.463)	-	(55.388)
Materiais	(935)	-	-	-	(1.259)	(35)	(2.229)
EBITDA I	4.411.119	69.740	(51.514)	(141.422)	555.494	(4.223.749)	619.668
SALDO NÃO OPERACIONAL	(4.089.405)	(134.898)	7.733	79.828	(639.216)	3.986.685	(789.272)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	810.559	58.800	48.600	156.389	217.351	4.257.456	5.549.155
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.899.964)	(193.698)	(40.867)	(76.561)	(856.567)	(270.770)	(6.338.427)
SALDO FINAL	321.714	(65.159)	(43.780)	(61.593)	(83.722)	(237.064)	(169.604)

Fonte: Demonstrativos individualizados disponibilizados pelas Recuperandas.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4945
Carimbado Eletronicamente



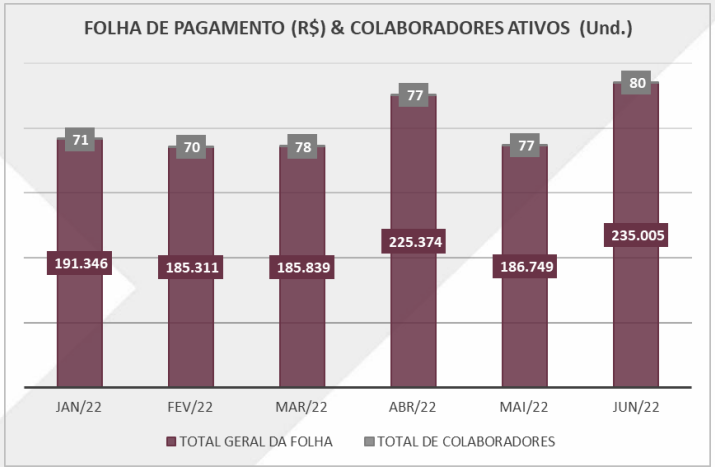
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4946
Carimbado Eletronicamente

ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO

A remuneração total e quadro geral de colaboradores vem se mantendo em linha, registrando apenas discretas oscilações desde o começo do corrente ano de 2022.

GRUPO MMS FOLHA DE PAGAMENTO (Em reais)							
MÊS / ANO	Acum. dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
MMS	108.360	68.353	73.484	78.322	111.650	81.876	105.959
EXTRUSA	12.336	12.934	12.585	11.817	13.141	12.479	11.943
TINCO	16.711	15.006	15.100	15.280	14.003	16.626	25.971
CD LOCADORA	49.137	33.753	35.157	30.220	28.468	28.920	35.631
NOVA LAMITECH	62.173	40.192	34.477	36.094	33.608	34.424	42.792
PLASTPOLI	21.107	21.107	14.508	14.105	24.504	12.425	12.708
TOTAL GERAL DA FOLHA	269.823	191.346	185.311	185.839	225.374	186.749	235.005

COLABORADORES ATIVOS							
MÊS / ANO	dez/21	jan/22	jan/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
MMS	26	27	30	36	36	36	40
EXTRUSA	2	2	2	2	2	2	2
TINCO	4	5	5	5	5	5	4
CD LOCADORA	10	13	11	11	11	11	11
NOVA LAMITECH	19	18	17	19	18	19	19
PLASTPOLI	5	6	5	5	5	4	4
TOTAL DE COLABORADORES	66	71	70	78	77	77	80



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4947
Carimbado Eletronicamente

CONCLUSÃO

Considerações Finais

Os demonstrativos fornecidos pelas Recuperandas estão assinados somente pelo técnico em contabilidade Jose Moreira da Costa, CRC-RJ 042006/O. Informações e demonstrações contábeis foram elaboradas internamente e de responsabilidade da administração sua adequada apresentação, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional.

Nosso objetivo foi o de apresentar as principais variações patrimoniais e de resultados identificados no período, comentando sobre os motivos mais relevantes, não sendo competência do Administrador Judicial auditar, verificar ou opinar sobre as premissas financeiras que serviram de base para a elaboração do presente relatório. O trabalho resumido neste RMA foi limitado a assuntos considerados importantes, executado de acordo com a Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101/2005 (alterada recentemente pela Lei 14.112/2020), em atenção à Recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça "CNJ", dentro do contexto e escopo definidos nos termos da nomeação deste Administrador Judicial. Devendo ser lido em conjunto com os relatórios anteriores e atualizações subsequentes.

Não há como garantir ou afirmar a necessidade de correção, precisão ou ainda, que as informações disponíveis fornecidas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Os valores neste relatório estão denominados em R$, se não indicados de outra forma, e diferenças imateriais relacionadas ao arredondamento podem surgir.

O Grupo MMS Plásticos desenvolve inequívoca função social, sobretudo na crítica atual conjuntura que se encontram a saúde pública e sociedade em toda federação, em especial no estado do Rio de Janeiro, por conta da Covid-19.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4948
Carimbado Eletronicamente

Na linha histórica traçada com sucesso pelo grupo, cumpre ressaltar que atualmente, as Requerentes são responsáveis por empregos diretos e indiretos que contribuem, sobremaneira ao desenvolvimento da sociedade e da própria atividade empresarial exercida que está espalhada pelo território brasileiro.

Não obstante a trajetória de expressivo crescimento e sucesso ao longo dos seus mais de 20 (vinte) anos de atuação, a grave recessão econômica enfrentada pelo país nos últimos anos e, sobretudo, pela atual crise financeira decorrente da pandemia do Covid-19, afetou drasticamente o mercado da indústria que é o nicho de atuação do Grupo MMS Plásticos, razão pela qual faz-se necessário socorrer-se do instituto para a retomada das suas atividades e superação da sua atual crise econômico-financeira.[2]

Informações Solicitadas

Temos reiterado a necessidade de esclarecimentos adicionais e informações complementares. Seguiremos monitorando nossos questionamentos, sempre destacando aqueles que reputamos não satisfatórios, o quadro na sequência é autoexplicativo.

#	Solicitação	Período	Status	Comentários
1	Grupos dos Clintes, Estoques e Fornecedores tem análise? Quanto a esse último, **segregar e identificar valores não inscritos na RJ**	2021/2022	Pendente	-
2	Folha de Pgto e Relação de Colaboradores deve constar **alocação dos mesmos**	2021/2022	Pendente	-
3	Recentes **alterações contratuais** de todas as Recuperandas e **organograma atualizado do grupo**	2021/2022	Pendente	-
4	**Demonstrações contábeis completas** - CPC 26 (R1) - assinadas também pelos administradores, acompanhadas de DMPL e **notas explicativas**	2021/2022	Pendente	-
5	Fundamentação legal para a existência de R$ 8,5 milhões em Reserva de Lucro da Recuperanda **PLASTPOLI**	2021/2022	Pendente	-
6	Disponibilização da **Relação de Bens** detalhada contendo itens e valores para todas as Recuperandas do grupo	2021/2022	Pendente	-
7	Recibos de envio das declarações digitais anuais transmitidas (Sped ECD e ECF) de todas as Recuperandas do grupo	2021/2022	Pendente	
8	Esclarecimentos adicionais para recente alteração de saldo na conta **Prejuízos Acumulados** da Recuperanda **EXTRUSA**	jun/22	Pendente	-

[2] Inicial Fls. 14 e 15.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4949
Carimbado Eletronicamente

É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2022.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Raphael da Silva Ferrarezi

CRC RJ 099030/O-5

Para visualizar documentos e relatórios anteriores acessar o QR Code