Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3540
Carimbado Eletronicamente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

"GRUPO MMS PLÁSTICOS"

Sociedades Empresárias em Recuperação Judicial

PROCESSO Nº 0041990-05.2020.8.19.0021

OUTUBRO DE 2021

TJRJ DCX CV06 202119024271 15/12/21 16:43:41136497 PROGER-VIRTUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3541
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICE

1. SÍNTESE.....4

2. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....6

2.1. DO ATIVO.....6

2.2. DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....10

2.3. DA ANÁLISE DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....14

2.4. ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO.....17

3. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO.....21

4. DA ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO.....23

5. FLUXO DE CAIXA.....26

6. CONCLUSÃO.....27

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3542
Carimbado Eletronicamente

7. ANEXOS

7.1. DEMONSTRATIVOS MMS

7.2. FOLHA PAGAMENTO MMS RJ

7.3. FOLHA PAGAMENTO MMS SP

7.4. DEMONSTRATIVOS EXTRUSA

7.5. FOLHA PAGAMENTO EXTRUSA

7.6. DEMONSTRATIVOS TINCO

7.7. FOLHA PAGAMENTO TINCO

7.8. DEMONSTRATIVOS CD LOCADORA

7.9. FOLHA PAGAMENTO CD LOCADORA

7.10. DEMONSTRATIVOS NOVA LAMITECH

7.11. FOLHA PAGAMENTO NOVA LAMITECH RJ

7.12. FOLHA PAGAMENTO NOVA LAMITECH SP

7.13. DEMONSTRATIVOS PLASTPOLI

7.14. FOLHA PAGAMENTO PLASTPOLI

7.15. DFC GRUPO MMS PLÁSTICOS

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3543
Carimbado Eletronicamente

1. SÍNTESE

Inicialmente, esta Administradora Judicial informa que o presente relatório mensal de atividades compreendeu o mês de outubro do ano de 2021. As informações relativas aos meses anteriores do corrente ano, são apresentadas apenas como bases comparativas, das sociedades empresárias: MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TINCO ALUGUEL DE MÁQ. APARELHOS E EQUIP. IND. EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

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 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

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3544
Carimbado Eletronicamente

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.

Sendo assim, nossa análise foi baseada nas informações individualizadas, 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 sofre 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.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3545
Carimbado Eletronicamente

2. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. DO ATIVO

Das variações percentuais e dos saldos ocorridas no período em análise, nas sociedades empresárias em Recuperação Judicial, conforme Balanços Patrimoniais e planilhas dos Ativos.

Da Recuperanda MMS SP e os grupos de **Clientes** e **Duplicatas Descontadas** sofreram significativa variação de percentuais e saldos, com R$ 5.348.844 e R$ -3.295.055 respectivamente, variando -15% e 14% quando comparados com os R$ 6.290.342 e R$ -2.893.402 do mês imediatamente anterior.

Destacamos também o grupo **Estoques**, com R$ 5.486.911 registrados em outubro de 2021, variando 114% quando comparado com os R$ 2.569.305 do mês anterior.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO ATIVO	**5.136.829**	**3.602.314**	**5.582.471**	**7.718.013**	**8.036.899**	**6.388.534**	**7.522.376**	**8.078.687**	**8.640.932**	**18%**	**10.220.379**	**100%**
CIRCULANTE	**4.290.202**	**2.756.247**	**4.737.216**	**6.872.759**	**7.191.985**	**5.546.120**	**6.700.374**	**7.256.686**	**7.818.901**	**20%**	**9.401.894**	**92%**
Caixa	625	655	198	58	1.098	323	258	666	220	-84%	35	0%
Bancos Conta Movimento	1.046	398	251	582.044	161	244	192	200	132	-71%	39	0%
Aplicações Financeiras	2.497	29.935	420	310	1.903	234	194	4.169	222	2%	227	0%
Clientes	16.099.063	11.358.831	14.330.479	9.919.796	4.625.932	2.777.323	4.029.449	5.255.501	6.290.342	-15%	5.348.844	52%
(-) Duplicatas Descontadas	(13.891.613)	(11.212.056)	(13.513.356)	(8.817.669)	(3.655.949)	(1.761.938)	(1.569.557)	(2.357.903)	(2.893.402)	14%	(3.295.055)	-32%
Estoques	1.827.629	2.327.529	3.668.269	3.870.573	4.424.148	2.662.833	2.354.785	2.489.751	2.569.305	114%	5.486.911	54%
Adiantamentos Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	40.937	0%	40.937	0%
Adiantamentos 13º Salário	698	698	698	698	698	698	698	698	698	0%	698	0%
Adiantamentos de Despesas	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	0%	38.122	0%
Transferência Diversos	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	0%	54.150	1%
Adiantamentos Sócios	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	0%	157.985	2%
Impostos a recuperar	-	-	-	1.066.692	1.543.738	1.616.146	1.634.098	1.613.348	1.560.191	1%	1.569.002	15%
NÃO CIRCULANTE	**846.627**	**846.067**	**845.255**	**845.255**	**844.914**	**842.414**	**822.002**	**822.002**	**822.030**	**0%**	**818.485**	**8%**
Realizável a Longo Prazo	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**302.149**	**-1%**	**300.255**	**3%**
Bloqueio Judicial	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	-6%	30.119	
Fiança Contrato Energia EDP	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	0%	205.087	
Caução de Aluguel	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0%	33.000	
Depósito Caução Anel	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	0%	32.049	
Imobilizado	**544.478**	**543.918**	**543.106**	**543.106**	**542.765**	**540.265**	**519.853**	**519.853**	**519.881**	**0%**	**518.230**	**5%**
(-) Depreciação Acumulada	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	0%	(1.497.328)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3546
Carimbado Eletronicamente

Para a Recuperanda EXTRUSA, o grupo de **Clientes** apresentou variação expressiva de percentuais e saldos, com R$ 352.250 registrados em outubro de 2021, variando 2939% quando comparado com os R$ 11.590 do mês anterior. Destacamos também o grupo dos **Estoques**, com R$ 109.059 registrados em outubro de 2021, variando -71% quando comparado com os R$ 373.152 do mês anterior.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**Out/21**	**A.V.**
TOTAL DO ATIVO	**3.014.487**	**1.741.992**	**1.843.557**	**2.046.568**	**2.325.794**	**2.451.838**	**1.913.053**	**1.893.438**	**2.033.261**	**-1%**	**2.013.623**	**100%**
CIRCULANTE	**2.730.104**	**1.457.609**	**1.559.174**	**1.762.185**	**2.041.411**	**2.167.455**	**1.628.670**	**1.609.055**	**1.736.798**	**-1%**	**1.714.719**	**85%**
Caixa	652	652	652	652	652	652	652	652	652	0%	652	0%
Bancos Conta Movimento	110	196	69	28	221	29	129	88	209	-62%	80	0%
Aplicações Financeiras	17.779	17.779	17.779	17.786	17.786	17.786	17.786	17.786	17.786	0%	17.786	1%
Clientes	585.628	448.946	-	150.680	301.361	307.358	2.423	31.517	11.590	2939%	352.250	17%
Duplicatas Descontadas	(371.087)	(344.405)	-	-	(150.680)	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	1.208.107	10	251.203	295.850	412.162	501.631	291.676	250.894	373.152	-71%	109.059	5%
Impostos a Recuperar	1.288.915	1.334.432	1.289.471	1.297.188	1.459.909	1.339.999	1.316.003	1.308.117	1.329.229	-7%	1.234.893	61%
Adiantamento Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	4.179	-	-	0%
NÃO CIRCULANTE	**284.383**	**284.383**	**284.383**	**284.383**	**284.383**	**284.383**	**284.383**	**284.383**	**296.463**	**1%**	**298.904**	**15%**
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	12.080	-	14.521	33%
Imobilizado	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	0%	454.195	23%
Depreciação	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	0%	(169.812)	-8%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda TINCO, o grupo **Adiantamentos** apresentou variação expressiva de percentuais e saldos, com R$ 12.010 registrado em outubro de 2021, variando -99% quando comparado com os R$ 1.556.841 do mês anterior.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO ATIVO	**6.886.909**	**6.886.231**	**6.987.467**	**6.987.903**	**6.988.004**	**6.882.854**	**6.882.854**	**6.882.798**	**6.882.936**	**-22%**	**5.337.983**	**100%**
CIRCULANTE	**4.608.267**	**4.607.364**	**4.708.599**	**4.709.036**	**4.709.137**	**4.603.987**	**4.603.986**	**4.603.931**	**4.604.068**	**-34%**	**3.058.089**	**57%**
Caixa	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0%	1.170	0%
Bancos	(97)	(321)	105.895	106.319	104.278	1.088	1.174	1.124	1.051	-86%	150	0%
Aplicação Financeira	62	85	34	47	2.189	228	143	136	348	-71%	99	0%
Estoque de Mercadorias	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	0%	632.726	12%
Impostos a Recuperar	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	0%	108.797	2%
Adiantamentos	**1.562.473**	**1.561.771**	**1.556.841**	**1.556.841**	**1.556.841**	**1.556.841**	**1.556.841**	**1.556.841**	**1.556.841**	**-99%**	**12.010**	**0%**
Adiantamentos Salários	5.632	4.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MMS	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	-100%	-	0%
Adiantamentos C/Sócios Carla	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	0%	12.010	0%
Despesas Antecipadas	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**2.303.136**	**0%**	**2.303.136**	**43%**
NÃO CIRCULANTE	**2.278.642**	**2.278.867**	**2.278.867**	**2.278.867**	**2.278.867**	**2.278.867**	**2.278.867**	**2.278.867**	**2.278.867**	**0%**	**2.279.895**	**43%**
Bloqueio Judicial	-	225	225	225	225	225	225	225	225	456%	1.253	0%
Imobilizado	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	0%	2.810.086	53%
Depreciação	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	0%	(538.648)	-10%
Ativo Intagivel	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	0%	7.204	0%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3547
Carimbado Eletronicamente

Para a Recuperanda CD LOCADORA, não houve variações significativas.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**A.H.**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO ATIVO	**3.246.043**	**3.259.592**	**3.273.446**	**3.247.336**	**3.247.172**	**3.057.991**	**3.059.251**	**3.058.853**	**0%**	**3.062.247**	**0%**	**3.056.641**	**100%**
CIRCULANTE	**812.730**	**826.279**	**839.501**	**813.391**	**813.227**	**594.047**	**595.307**	**594.840**	**1%**	**598.234**	**-1%**	**590.701**	**19%**
Caixa	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	0%	3.198	-100%	-	0%
Bancos	1	1	1	1	249	1	678	678	0%	678	-96%	29	0%
Aplicações Financeiras	3.340	327	1.372	394	(18)	303	885	418	811%	3.812	-97%	126	0%
Clientes	211.240	214.440	214.440	214.440	214.440	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Fornecedores	4.406	17.767	29.944	4.812	4.812	-	-	-	-	-	-	-	-
Sócios	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	0%	590.546	0%	590.546	19%
NÃO CIRCULANTE	**2.433.313**	**2.433.313**	**2.433.945**	**2.433.945**	**2.433.945**	**2.463.943**	**2.463.943**	**2.464.013**	**0%**	**2.464.013**	**0%**	**2.465.940**	**81%**
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	**70**	-	**70**	-	**1.997**	**0%**
Imobilizado	4.352.279	4.288.310	4.352.911	4.352.911	4.352.911	4.382.909	4.382.909	4.382.909	0%	4.382.909	0%	4.382.909	143%
Depreciação	(1.918.966)	(1.854.997)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	0%	(1.918.966)	0%	(1.918.966)	-63%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda NOVA LAMITECH, os grupos **Clientes** e **Duplicatas Descontadas** sofreram significativa variação de percentuais e saldos, R$ 1.974.117 e R$ -1.004.515 respectivamente, variando 78% e 105% quando comparado com os R$ 1.108.048 e R$ -490.419 do mês imediatamente anterior. O grupo dos **Estoques**, esse registrou um aumento, com R$ 61.979 registrados em outubro de 2021, variando 233% quando comparado com o período que o antecede. O grupo **Impostos a Recuperar** também apresentou variação significativa, com R$ 58.280 registrado em outubro de 2021, oscilando 158% quando comparado com o mês imediatamente anterior.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO ATIVO	**1.037.182**	**410.888**	**425.139**	**303.407**	**636.117**	**651.476**	**515.958**	**683.763**	**617.759**	**87%**	**1.157.087**	**100%**
CIRCULANTE	**1.019.880**	**393.586**	**407.837**	**286.105**	**618.815**	**634.174**	**498.656**	**659.888**	**593.884**	**84%**	**1.090.412**	**94%**
Caixa	633	6.633	1.071	120	1.543	394	47	805	39	633%	288	0%
Bancos Conta Movimento	1.394	22	57	18	47	166	116	1	1	0%	1	0%
Aplicalçai Banco	3.390	643	448	442	166	224	161	164	192	37%	263	0%
Clientes	829.179	1.013.020	766.554	983.581	588.589	761.350	893.969	853.271	1.108.048	78%	1.974.117	171%
Duplicadas Descontadas	(972.023)	(977.864)	(574.638)	(789.287)	(196.466)	(218.426)	(445.704)	(444.664)	(490.419)	105%	(1.004.515)	-87%
Estoques	990.805	190.397	128.016	9.491	74.651	5.303	29.702	219.124	(46.606)	-233%	61.979	5%
Impostos a Recuperar	166.503	161.678	86.328	81.740	150.284	85.163	20.365	31.187	22.628	158%	58.280	5%
Adiantamentos	-	(942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	**17.302**	**17.302**	**17.302**	**17.302**	**17.302**	**17.302**	**17.302**	**23.875**	**23.875**	**179%**	**66.676**	**6%**
Deposito Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.801	**4%**
Processamento de Dados	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	16.655	16.655	0%	16.655	1%
Móveis e Untesílios	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0%	2.520	0%
Equipamentos	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0%	4.700	0%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3548
Carimbado Eletronicamente

Para a Recuperanda PLASTPOLI, o grupo de **Clientes** e **Duplicatas Descontadas** sofreram significava variação de percentuais e saldos, R$ 224.441 e R$ -224.441 respectivamente, -21% e 119% quando comparado com os R$ 283.173 e R$ -102.264 de setembro de 2021. Os **Impostos a Recuperar** sofreram uma queda significativa no presente mês, com R$ 161.845 variando -30% quando comparado com os R$ 230.449 do período que o antecede.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**A.H.**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO ATIVO	**10.567.590**	**3.226.294**	**3.249.627**	**2.132.343**	**594.974**	**1.110.573**	**888.856**	**505.754**	**7%**	**542.685**	**-50%**	**269.393**	**100%**
CIRCULANTE	**10.562.253**	**3.220.957**	**3.244.290**	**2.127.006**	**589.637**	**1.105.236**	**883.519**	**500.417**	**7%**	**537.348**	**-51%**	**264.056**	**98%**
Caixa	528	528	528	528	528	528	528	528	0%	528	0%	528	0%
Bancos	54	68	29	43.520	61	22	14	101	6805%	7.007	-100%	-	-
Aplicações Financeiras	155	60	224	107	183	194	97	97	35%	131	-65%	46	0%
Clientes	31.952	-	639.754	807.019	197.841	101.861	7.104	88.973	218%	283.173	-21%	224.441	83%
Duplicatas Descontadas	(110.466)	-	-	-	-	-	-	-	-	(102.264)	119%	(224.441)	-85%
Estoque de Mercadorias	10.293.303	1.248.750	2.185.070	1.149.695	-	509.333	410.493	18.327	-9%	16.687	-100%	-	0%
Impostos a Recuperar	245.090	374.030	317.048	24.500	289.386	391.661	363.645	286.299	-20%	230.449	-30%	161.845	60%
Adiantamentos	101.637	1.597.521	101.637	101.637	101.637	101.637	101.637	106.091	-4%	101.637	0%	101.637	38%
NÃO CIRCULANTE	**5.337**	**5.337**	**5.337**	**5.337**	**5.337**	**5.337**	**5.337**	**5.337**	**0%**	**5.337**	**0%**	**5.337**	**2%**
Móveis e Utensílios	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	0%	5.337	0%	5.337	2%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3549
Carimbado Eletronicamente

2.2. DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Das variações percentuais e dos saldos ocorridas no período em análise, nas sociedades empresárias em Recuperação Judicial, conforme Balanços Patrimoniais, planilhas dos Passivos e Patrimônio Líquido.

Para a Recuperanda MMS SP, reiteramos que os **Empréstimos** vêm sofrendo altas variações, necessitando de esclarecimentos adicionais. O grupo **Fornecedores** apresentou variação expressiva de percentuais e saldos, com R$ 1.510.412 registrados em outubro de 2021, variando -50% quando comparado com os R$ 3.023.128 do mês anterior.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO PASSIVO	**5.136.829**	**3.602.314**	**5.582.471**	**7.718.013**	**8.036.899**	**6.388.534**	**7.522.376**	**8.078.687**	**8.640.932**	**18%**	**10.220.379**	**100%**
CIRCULANTE	**68.910.018**	**67.628.032**	**71.257.248**	**73.759.688**	**73.936.190**	**72.864.387**	**73.994.966**	**74.953.809**	**75.685.351**	**2%**	**76.924.121**	**753%**
Fornecedores	**1.476.722**	**1.938.035**	**2.132.000**	**2.073.165**	**2.178.622**	**2.512.811**	**2.768.349**	**2.932.149**	**3.023.128**	**-50%**	**1.510.412**	**15%**
Encargos Sociais	**3.560.013**	**3.549.349**	**3.539.861**	**3.577.292**	**3.557.629**	**3.543.107**	**3.538.481**	**3.539.628**	**3.585.785**	**-1%**	**3.555.238**	**35%**
Encargos Fiscais	**64.700.836**	**65.559.671**	**66.341.844**	**67.628.147**	**68.513.948**	**68.738.883**	**69.053.878**	**69.583.080**	**70.098.650**	**1%**	**70.689.873**	**692%**
Outras Exibilidades	**(4.428)**	**2.373**	**(4.209)**	**9.232**	**11.241**	**27.509**	**50.984**	**51.806**	**41.924**	**-22%**	**32.896**	**0%**
Outras Obrigações - Emprestimos	**(823.126)**	**(3.421.396)**	**(752.248)**	**471.852**	**(325.251)**	**(1.957.923)**	**(1.416.726)**	**(1.152.854)**	**(1.064.136)**	**-207%**	**1.135.702**	**11%**
Adiantamentos Lamitech	(3.285.667)	(4.056.526)	(4.654.537)	(5.177.027)	(5.761.166)	(6.367.181)	(6.922.653)	(7.954.964)	(8.789.620)	19%	(10.454.914)	
Adiantamentos Extrusa	(1.777.708)	(2.463.075)	(2.832.261)	(3.039.337)	(3.683.766)	(4.118.676)	(3.883.111)	(3.927.175)	(3.876.034)	-5%	(3.679.434)	
Adiantamentos Tinco	(26.970)	(55.720)	(89.020)	(115.020)	(121.820)	(131.170)	(133.870)	(155.070)	(181.070)	-842%	1.343.511	
Adiantamentos ECO	(9.300)	(9.800)	(24.700)	(36.700)	(41.700)	(42.000)	(45.950)	(45.950)	(45.950)	0%	(45.950)	
Adiantamentos Mtech	(2.220.143)	(7.838.981)	(11.490.855)	(14.972.284)	(18.612.579)	(19.194.597)	(19.987.344)	(23.380.744)	(24.454.243)	6%	(26.010.082)	
Adiantamentos CD Locadora	115.605	12.129	(81.508)	(100.166)	(98.819)	146.223	179.080	280.344	327.804	17%	384.524	
Adiantamentos Plastpoli	6.224.753	10.834.274	18.264.330	23.756.083	27.838.296	27.593.175	29.220.820	33.874.402	35.798.674	10%	39.441.743	
Emprestimo CEF 19.3131.605.0000063	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	0%	44.699	
Banco Santander	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	0%	111.604	
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**	**10.650.766**	**0%**	**10.650.766**	**104%**
Débitos Fiscais 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**	**10.650.766**	**0%**	**10.650.766**	**104%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(74.423.955)**	**(74.676.484)**	**(76.325.543)**	**(76.692.440)**	**(76.550.057)**	**(77.126.619)**	**(77.123.356)**	**(77.525.888)**	**(77.695.186)**	**0%**	**(77.354.508)**	**-757%**
Capital Social	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0%	50.000	0%
Lucro ou Prejuízos Acumulados	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	0%	(76.142.601)	-745%
Resultado do Exercício	1.668.645	1.416.116	(232.942)	(599.840)	(457.457)	(1.034.019)	(1.030.756)	(1.433.287)	(1.602.585)	-21%	(1.261.907)	-12%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3550
Carimbado Eletronicamente

Para a Recuperanda EXTRUSA, não houve variações significativas.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**Out/21**	**A.V.**
TOTAL DO PASSIVO	**3.014.487**	**1.741.992**	**1.843.557**	**2.046.568**	**2.325.794**	**2.451.838**	**1.913.053**	**1.893.438**	**2.033.261**	**-1%**	**2.013.623**	**100%**
CIRCULANTE	**7.954.089**	**8.071.878**	**7.849.650**	**8.104.105**	**8.486.938**	**8.665.679**	**8.186.070**	**8.227.090**	**8.416.384**	**-1%**	**8.321.179**	**414%**
Fornecedores	6.171	6.260	6.182	13.810	2.270	5.167	5.167	5.953	7.756	-59%	3.177	0%
Encargos Sociais	285.233	283.262	289.243	294.349	295.074	295.256	299.840	307.669	313.403	2%	320.933	15%
Encargos Fiscais	3.040.912	3.020.463	3.049.533	3.056.001	3.178.931	3.039.423	3.069.143	3.072.506	3.057.251	2%	3.118.728	150%
Outras Contas a Pagar	-	-	-	-	-	98	-	103	211	-	212	0%
Emprestimos e Financiamentos	**4.621.774**	**4.761.893**	**4.504.691**	**4.739.945**	**5.010.662**	**5.325.735**	**4.811.920**	**4.840.859**	**5.037.763**	**-3%**	**4.878.128**	**248%**
Adiantamentos MMS-SP	1.777.708	2.453.734	2.832.261	3.039.337	3.683.766	4.118.676	3.883.111	3.927.175	3.876.034	-5%	3.679.434	
Adiantamentos Lamitech	109.280	118.440	65.576	87.626	91.026	107.126	156.776	237.852	266.652	1%	268.452	
Adiantamentos TINCO	600	(4.160)	(10.590)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	0%	(10.470)	
Adiantamentos MTECH	(140.682)	(141.782)	(144.167)	(142.547)	(397.052)	(495.789)	(584.089)	(681.389)	(462.445)	-8%	(427.379)	
Emprestimo CEF 19.3131.555.000023	-	91.800	91.800	96.187	96.187	96.187	96.187	96.187	96.187	0%	96.187	
Emprestimo CEF 19.3131.555.000061	-	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	0%	9.080	
Banco Santander	-	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	0%	244.710	
Emprestimo Capital de Giro - Itau	-	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	0%	397.703	
FIDIC - Fundo Invest. Creditorios	-	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	0%	3.150.169	
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.999.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adiantamentos CD Locadora	(11.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	0%	(10.400)	
Adiantamentos Plastpoli	(1.113.400)	(1.547.400)	(2.121.450)	(2.121.450)	(2.244.057)	(2.281.257)	(2.520.857)	(2.519.757)	(2.519.457)	0%	(2.519.357)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(4.939.603)**	**(6.329.886)**	**(6.006.093)**	**(6.057.536)**	**(6.161.143)**	**(6.213.841)**	**(6.273.017)**	**(6.333.652)**	**(6.383.123)**	-1%	**(6.307.556)**	**-314%**
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	200.000	10%
Prejuízos Acumulados	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	0%	(5.804.841)	-285%
Lucros / Prejuízos do Exercício	665.238	(725.045)	(401.252)	(452.696)	(556.302)	(609.000)	(668.176)	(728.811)	(778.282)	-10%	(702.715)	-38%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda TINCO destacamos, o **Resultado do Exercício**, que apresentou um aumento no prejuízo registrado, com R$ -543.167 em outubro (R$ -503.239 em setembro de 2021), variando 8%.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO PASSIVO	**6.886.909**	**6.886.231**	**6.987.467**	**6.987.903**	**6.988.004**	**6.882.854**	**6.882.854**	**6.882.798**	**6.882.936**	-22%	**5.337.983**	**100%**
CIRCULANTE	**4.612.475**	**4.662.483**	**4.834.962**	**4.901.814**	**4.950.540**	**4.898.952**	**4.957.200**	**5.009.716**	**5.063.318**	-30%	**3.558.293**	**67%**
Fornecedores	57.544	57.544	-	28	28	-	-	-	32	-	-	
Encargos Sociais	1.241.893	1.246.831	1.308.242	1.327.206	1.321.782	1.322.864	1.323.262	1.329.428	1.336.147	0%	1.331.321	25%
Encargos Fiscais	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	0%	302.959	6%
Emprestimos e Financiamentos	**3.010.079**	**3.055.149**	**3.223.761**	**3.271.621**	**3.325.771**	**3.273.129**	**3.330.979**	**3.377.329**	**3.424.179**	**-44%**	**1.924.013**	**36%**
Adiantamentos MMS	26.970	55.720	89.020	115.020	121.820	131.870	134.570	155.770	181.770	-839%	(1.342.811)	
Adiantamentos Lamitech	72.030	82.790	100.230	116.180	129.780	142.080	147.580	147.580	147.580	0%	147.580	
Adiantamentos Extrusa	(600)	4.160	10.590	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	0%	10.470	
Adiantamentos ECO	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	
Adiantamentos MTECH	39.500	39.500	42.050	47.980	79.630	112.030	147.480	172.630	193.480	13%	217.895	
Emprestimo CEF 19.3131.606.0000074	2.834.349	2.834.349	2.939.641	2.939.641	2.939.641	2.834.349	2.834.349	2.834.349	2.834.349	0%	2.834.349	
Adiantamentos CD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0%	1.000	
Adiantamentos Plastpoli	36.830	37.630	41.230	41.330	41.330	41.330	55.530	55.530	55.530	0%	55.530	
NÃO CIRCULANTE	**9.604.742**	**9.604.742**	**9.604.742**	**9.604.742**	**9.604.742**	**9.604.742**	**9.604.742**	**9.605.220**	**9.605.220**	0%	**9.605.220**	**180%**
Debito Fiscais Longo Prazo	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.605.220	9.605.220	0%	9.605.220	180%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(7.330.307)**	**(7.380.993)**	**(7.452.237)**	**(7.518.652)**	**(7.567.277)**	**(7.620.840)**	**(7.679.087)**	**(7.732.138)**	**(7.785.602)**	1%	**(7.825.530)**	**-147%**
Capital Social	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	500.000	9%
Prejuízos Acumulados	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	0%	(7.782.363)	-146%
Resultado do Exercício	(47.944)	(98.630)	(169.874)	(236.289)	(284.914)	(338.477)	(396.724)	(449.775)	(503.239)	8%	(543.167)	-10%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3551
Carimbado Eletronicamente

Para a Recuperanda CD LOCADORA destacamos, igualmente o **Resultado do Exercício,** que apresentou aumento no prejuízo registrado, com R$ -750.555 em outubro (R$ -672.960 em setembro de 2021) variando 12%.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO PASSIVO	**3.246.043**	**3.259.592**	**3.273.446**	**3.247.336**	**3.247.172**	**3.057.991**	**3.059.251**	**3.058.853**	**3.062.247**	**0%**	**3.056.641**	**100%**
CIRCULANTE	**3.556.787**	**3.565.224**	**3.724.120**	**3.782.918**	**3.874.062**	**3.764.299**	**3.833.082**	**3.920.492**	**4.008.703**	**2%**	**4.080.692**	**134%**
Fornecedores	6.483	25.466	30.176	11.921	11.921	12.949	12.949	12.949	12.949	0%	12.949	0%
Encargos Sociais	1.347.125	1.355.647	1.362.951	1.368.939	1.368.937	1.381.239	1.383.983	1.400.744	1.423.210	0%	1.428.857	47%
Encargos Fiscais	1.274.205	1.284.906	1.289.832	1.290.948	1.291.435	1.293.252	1.293.994	1.298.315	1.296.085	0%	1.294.082	42%
Outras Exibilidades	48	95	84	1.376	12.330	11.430	18.051	34.598	37.013	-1%	36.672	1%
Outras Obrigações	**928.926**	**899.110**	**1.041.077**	**1.109.735**	**1.189.438**	**1.065.430**	**1.124.105**	**1.173.886**	**1.239.446**	**6%**	**1.308.133**	**43%**
Adiantamentos MMS	(115.605)	(12.129)	81.508	100.166	98.819	(147.093)	(179.950)	(281.214)	(328.674)	17%	(385.394)	
Adiantamentos Lamitech	308.660	307.468	300.379	310.179	310.179	318.129	313.553	307.349	306.104	-1%	304.357	
Adiantamentos Extrusa	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0%	10.400	
Adiantamentos TINCO	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	0%	(1.000)	
Adiantamentos ECO	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0%	3.400	
Adiantamentos MTECH	155.515	176.415	254.315	294.115	373.865	487.319	581.027	738.277	852.542	15%	979.696	
Banco Itaú - Toyota Corola	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	0%	71.223	
Banco CEF - Sandiego Veiculos	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	0%	303.759	
Banco Volkswagens Cont. (41662)	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	0%	514.880	
Adiantamentos PLASTPOLI	(323.506)	(475.306)	(497.788)	(497.388)	(496.088)	(495.588)	(493.188)	(493.188)	(493.188)	0%	(493.188)	
NÃO CIRCULANTE	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**180.814**	**0%**	**180.814**	**6%**
Debitos Fiscais Longo Prazo	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	0%	180.814	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(491.557)**	**(486.447)**	**(631.488)**	**(716.396)**	**(807.704)**	**(887.123)**	**(954.646)**	**(1.042.453)**	**(1.127.270)**	**7%**	**(1.204.864)**	**-39%**
Capital Social	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	300.000	10%
Lucros Acumulados	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	0%	(754.309)	-25%
Resultado do Exercício	(37.248)	(32.137)	(177.178)	(262.087)	(353.394)	(432.813)	(500.336)	(588.144)	(672.960)	12%	(750.555)	-25%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda NOVA LAMITECH, o grupo **Fornecedores** apresentou variação expressiva de percentuais e saldos, com R$ 326.874 registrados em outubro de 2021, variando 172% quando comparado com os R$ 120.037 do mês anterior. Para o grupo **Empréstimos** esse vem sofrendo variações, necessitando de esclarecimentos. Igualmente o **Resultado do Exercício,** que apresentou um aumento no prejuízo, com R$ -1.388.755 em outubro (R$ -924.590 em setembro de 2021) variando 50%.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3552
Carimbado Eletronicamente

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO PASSIVO	**1.037.182**	**410.888**	**425.139**	**303.407**	**636.117**	**651.476**	**515.958**	**683.763**	**617.759**	**87%**	**1.157.087**	**100%**
CIRCULANTE	**5.593.210**	**6.037.857**	**5.336.093**	**5.340.332**	**5.857.644**	**5.937.917**	**6.004.213**	**6.189.446**	**6.422.775**	**16%**	**7.426.289**	**642%**
Fornecedores	303.758	303.576	166.970	122.565	122.565	121.463	120.037	120.037	120.037	172%	326.874	28%
Encargos Sociais	865.498	867.560	877.296	867.993	827.629	798.435	736.079	719.916	751.994	3%	775.603	67%
Encargos Fiscais	3.614.067	3.630.494	3.718.857	3.682.300	3.734.326	3.681.329	3.638.855	3.641.138	3.650.723	0%	3.657.066	316%
Outras Exigibilidades	141	281	141	155	10.236	10.337	13.140	24.412	29.768	52%	45.166	4%
Outras Obrigações	**809.746**	**1.235.946**	**572.830**	**667.319**	**1.162.889**	**1.326.354**	**1.496.103**	**1.683.942**	**1.870.252**	**40%**	**2.621.580**	**227%**
Duplicadas Descontadas	406.616	406.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adiantamentos MMS	3.285.667	4.758.117	4.654.537	5.185.027	5.769.166	6.375.181	6.930.653	7.962.964	8.797.620	19%	10.462.914	
Adiantamentos Extrusa	(109.280)	(118.440)	(65.576)	(87.626)	(91.026)	(107.126)	(156.776)	(239.852)	(268.652)	1%	(270.452)	
Adiantamentos TINCO	(72.030)	(82.790)	(100.230)	(116.180)	(129.780)	(140.680)	(146.180)	(146.180)	(146.180)	0%	(146.180)	
Adiantamentos ECO	(9.670)	(9.870)	(9.870)	(9.870)	(9.870)	(12.489)	(16.189)	(16.189)	(16.189)	0%	(16.189)	
Adiantamentos MTECH	(388.483)	(1.297.283)	(1.194.096)	(1.437.696)	(1.511.416)	(1.879.596)	(2.217.046)	(2.654.846)	(2.818.836)	4%	(2.925.689)	
Adiantamnetos CD Locadora	(308.660)	(307.468)	(300.379)	(310.179)	(310.179)	(318.129)	(313.553)	(307.349)	(306.104)	-1%	(304.357)	
Adiantamentos Plastpoli	(1.994.414)	(2.112.937)	(2.411.556)	(2.556.156)	(2.554.006)	(2.590.806)	(2.584.806)	(2.914.606)	(3.371.406)	24%	(4.178.466)	
NÃO CIRCULANTE	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**988.317**	**0%**	**988.317**	**85%**
Obrigações tributarias	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	0%	988.317	85%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(5.544.344)**	**(6.615.286)**	**(5.899.271)**	**(6.025.242)**	**(6.209.844)**	**(6.274.758)**	**(6.476.573)**	**(6.494.000)**	**(6.793.333)**	**7%**	**(7.257.518)**	**-627%**
Capital Social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0%	100.000	9%
Prejuízos Acumulados	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	0%	(5.968.743)	-516%
Resultado do Exercício	324.398	(746.544)	(30.529)	(156.500)	(341.101)	(406.016)	(607.830)	(625.257)	(924.590)	50%	(1.388.775)	-120%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

E por fim, para a Recuperanda PLASTPOLI, destacamos o **Resultado do Exercício** que apresentou nova variação positiva, com R$ 1.129.413 em outubro (R$ 623.122 em setembro de 2021), variando 81%.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**A.H.**	**out/21**	**A.V.**
TOTAL DO PASSIVO	**10.567.590**	**3.226.294**	**3.249.627**	**2.132.343**	**594.974**	**1.110.573**	**888.856**	**505.745**	**542.685**	**-50%**	**269.393**	**100%**
CIRCULANTE	**4.381.055**	**7.577.717**	**6.399.412**	**3.765.890**	**1.549.162**	**2.896.184**	**2.449.475**	**1.836.000**	**1.684.623**	**-46%**	**905.041**	**336%**
Fornecedores	3.353.683	3.628.202	4.138.063	4.272.901	4.327.659	4.684.214	4.648.111	4.613.978	5.233.055	4%	5.426.656	2014%
Encargos Sociais	71.659	76.474	78.510	80.002	84.878	89.965	95.708	100.020	106.734	-1%	105.594	39%
Encargos Fiscais	147.018	149.353	230.982	81.453	521.518	742.628	892.254	939.808	942.891	1%	955.900	355%
Outras Exibilidades	-	-	-	-	72.579	13.326	12.797	12.871	11.893	0%	11.893	4%
Emprestimos e Financiamentos	**808.695**	**3.723.689**	**1.951.858**	**(668.466)**	**(3.457.471)**	**(2.633.950)**	**(3.199.395)**	**(3.830.677)**	**(4.609.949)**	**21%**	**(5.595.001)**	**-2077%**
Adiantamentos MMS	(6.224.753)	(10.834.274)	(18.264.330)	(23.756.083)	(27.838.296)	(27.593.175)	(29.220.820)	(33.874.402)	(35.798.674)	10%	(39.441.743)	
Adiantamentos Lamitech	1.994.414	2.112.937	2.411.556	2.556.156	2.554.006	2.590.806	2.584.806	2.914.606	3.371.406	24%	4.178.466	
Adiantamentos Extrusa	1.113.400	1.547.400	2.121.450	2.121.450	2.244.057	2.281.257	2.520.857	2.519.757	2.519.457	0%	2.519.357	
Adiantamentos Tinco	(36.830)	(37.630)	(41.230)	(41.330)	(41.330)	(41.330)	(55.530)	(55.530)	(55.530)	0%	(55.530)	
Adiantamentos ECO	200.800	196.513	191.863	191.863	191.863	186.863	182.263	180.863	180.863	0%	180.863	
Adiantamentos MTECH	3.306.872	10.132.152	14.903.475	17.630.805	18.804.855	19.314.755	20.164.555	23.859.555	24.548.055	8%	26.399.112	
Emprestimos Capital de Giro - Itaú	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	0%	131.286	
Adiantamentos CD	323.506	475.306	497.788	497.388	496.088	495.588	493.188	493.188	493.188	0%	493.188	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.186.535**	**(4.351.423)**	**(3.149.786)**	**(1.633.547)**	**(954.189)**	**(1.785.611)**	**(1.560.619)**	**(1.330.255)**	**(1.141.939)**	**-44%**	**(635.648)**	**-236%**
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	200.000	74%
Prejuízos Acumulados	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	0%	(1.965.060)	-729%
Resultado do Exercício	7.951.596	(2.586.362)	(1.384.725)	131.513	810.872	(20.550)	204.441	434.806	623.122	81%	1.129.413	419%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3553
Carimbado Eletronicamente

2.3. DA ANÁLISE DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Nesse indicador, o **índice de liquidez corrente**, demonstra a capacidade de geração de recursos para o pagamento das dívidas das Recuperandas no curto prazo (até o final do próximo período corrente) ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida e quanto maior a liquidez, melhor.

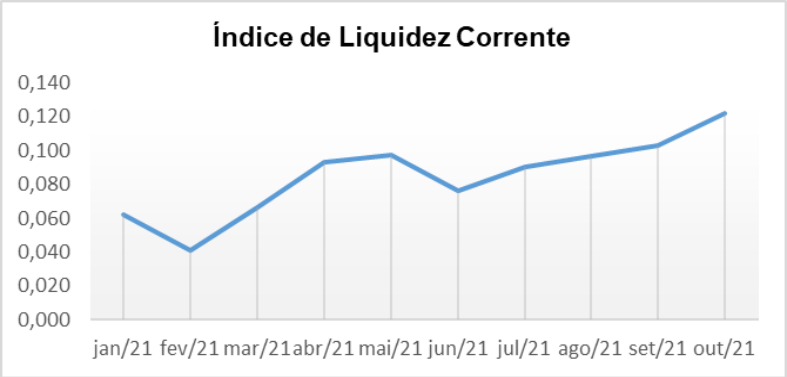
Desta forma, apresentamos resumidamente, a planilha dos ativos e passivos circulantes e valores que compõe o referido índice, levando em consideração os períodos anteriores do corrente ano, além de um gráfico que demonstra a evolução da liquidez corrente das sociedades empresárias em Recuperação Judicial, de acordo com o que segue abaixo:

Observa-se que o índice apresenta evolução, de forma que chegou a 0,122.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
ATIVO CIRCULANTE	4.290.202	2.756.247	4.737.216	6.872.759	7.191.985	5.546.120	6.700.374	7.256.686	7.818.901	9.401.894
PASSIVO CIRCULANTE	68.910.018	67.628.032	71.257.248	73.759.688	73.936.190	72.864.387	73.994.966	74.953.809	75.685.351	76.924.121
Índice de Liquidez Corrente	**0,062**	**0,041**	**0,066**	**0,093**	**0,097**	**0,076**	**0,091**	**0,097**	**0,103**	**0,122**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3554
Carimbado Eletronicamente

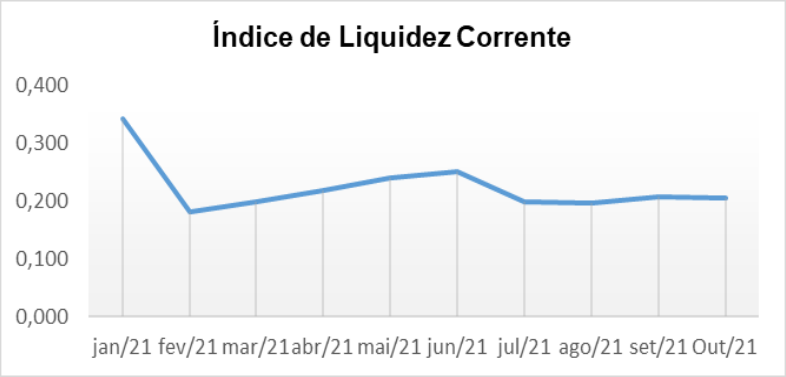
Observa-se que o índice permaneceu estável em outubro de 2021.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Out/21
ATIVO CIRCULANTE	2.730.104	1.457.609	1.559.174	1.762.185	2.041.411	2.167.455	1.628.670	1.609.055	1.736.798	1.714.719
PASSIVO CIRCULANTE	7.954.089	8.071.878	7.849.650	8.104.105	8.486.938	8.665.679	8.186.070	8.227.090	8.416.384	8.321.179
Índice de Liquidez Corrente	**0,343**	**0,181**	**0,199**	**0,217**	**0,241**	**0,250**	**0,199**	**0,196**	**0,206**	**0,206**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda



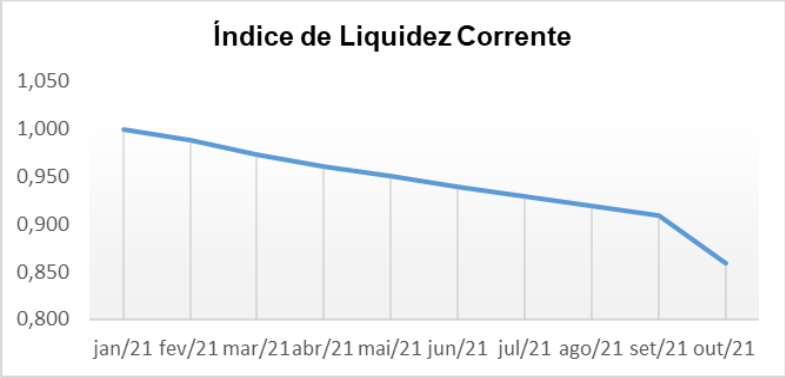
Observa-se que o índice apresenta uma discreta queda, de forma que chegou a 0,859.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
ATIVO CIRCULANTE	4.608.267	4.607.364	4.708.599	4.709.036	4.709.137	4.603.987	4.603.986	4.603.931	4.604.068	3.058.089
PASSIVO CIRCULANTE	4.612.475	4.662.483	4.834.962	4.901.814	4.950.540	4.898.952	4.957.200	5.009.716	5.063.318	3.558.293
Índice de Liquidez Corrente	**0,999**	**0,988**	**0,974**	**0,961**	**0,951**	**0,940**	**0,929**	**0,919**	**0,909**	**0,859**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3555
Carimbado Eletronicamente

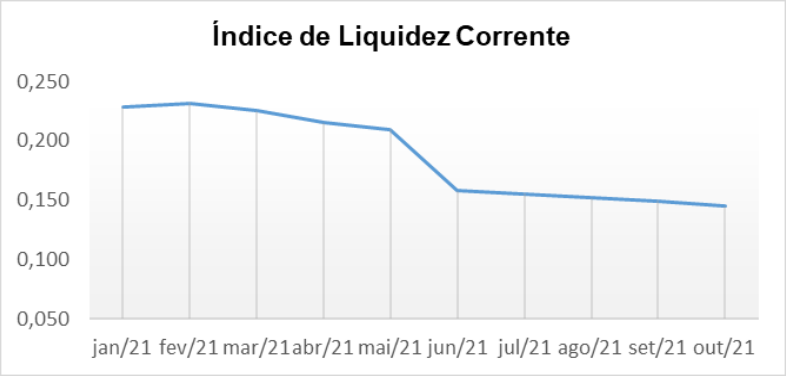
Observa-se que o índice apresenta nova queda, de forma que chegou a 0,145.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
ATIVO CIRCULANTE	812.730	826.279	839.501	813.391	813.227	594.047	595.307	594.840	598.234	590.701
PASSIVO CIRCULANTE	3.556.787	3.565.224	3.724.120	3.782.918	3.874.062	3.764.299	3.833.082	3.920.492	4.008.703	4.080.692
Índice de Liquidez Corrente	**0,229**	**0,232**	**0,225**	**0,215**	**0,210**	**0,158**	**0,155**	**0,152**	**0,149**	**0,145**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



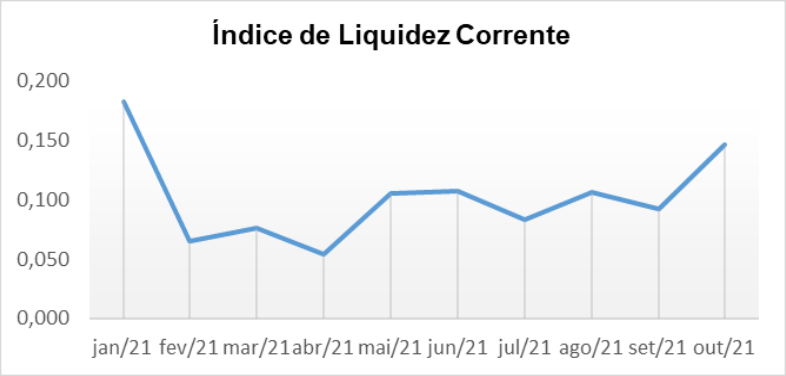
Observa-se que o índice apresenta uma evolução, de forma que chegou a 0,147.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
ATIVO CIRCULANTE	1.019.880	393.586	407.837	286.105	618.815	634.174	498.656	659.888	593.884	1.090.412
PASSIVO CIRCULANTE	5.593.210	6.037.857	5.336.093	5.340.332	5.857.644	5.937.917	6.004.213	6.189.446	6.422.775	7.426.289
Índice de Liquidez Corrente	**0,182**	**0,065**	**0,076**	**0,054**	**0,106**	**0,107**	**0,083**	**0,107**	**0,092**	**0,147**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3556
Carimbado Eletronicamente

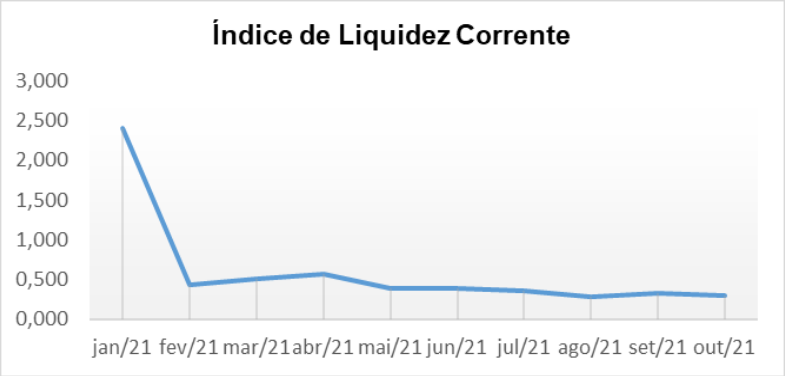
Observa-se que o índice de liquidez apresenta uma involução, de forma que chegou a 0,292.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
ATIVO CIRCULANTE	10.562.253	3.220.957	3.244.290	2.127.006	589.637	1.105.236	883.519	500.417	537.348	264.056
PASSIVO CIRCULANTE	4.381.055	7.577.717	6.399.412	3.765.890	1.549.162	2.896.184	2.449.475	1.836.000	1.684.623	905.041
Índice de Liquidez Corrente	**2,411**	**0,425**	**0,507**	**0,565**	**0,381**	**0,382**	**0,361**	**0,273**	**0,319**	**0,292**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



2.4. ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO

O objetivo dessa análise é avaliar a proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos pelas Recuperandas, a dependência apresentada por dívidas de curto prazo, a natureza de suas obrigações financeiras e seu risco financeiro, indicando o montante de recursos de terceiros que está sendo usado, na tentativa de gerar lucros. O **índice de endividamento total** mede, portanto, a proporção dos ativos totais financiada por terceiros (credores das Recuperandas). Vale ressaltar, que num ambiente de crise financeira, capitulada pela presente Recuperação Judicial, é evidente que as Recuperandas não irão, neste momento, atingir índices baixos de endividamento. Por conta disto, o objetivo desta análise é também apresentar a evolução gradativa do índice.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3557
Carimbado Eletronicamente

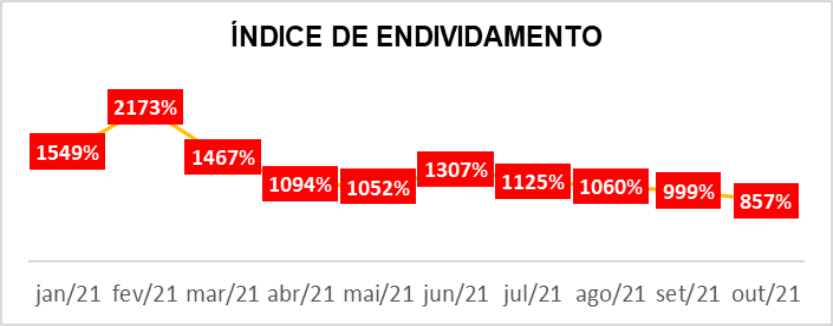
Diante deste cenário, passamos a apresentar a planilha descritiva dos passivos e ativos totais, assim como gráficos de evolução dos índices de endividamento, referente as sociedades empresárias em Recuperação Judicial.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	79.560.784	78.278.798	81.908.014	84.410.454	84.586.956	83.515.153	84.645.732	85.604.575	86.336.117	87.574.887
TOTAL DO ATIVO	5.136.829	3.602.314	5.582.471	7.718.013	8.036.899	6.388.534	7.522.376	8.078.687	8.640.932	10.220.379
Índice de Endividamento	**1549%**	**2173%**	**1467%**	**1094%**	**1052%**	**1307%**	**1125%**	**1060%**	**999%**	**857%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

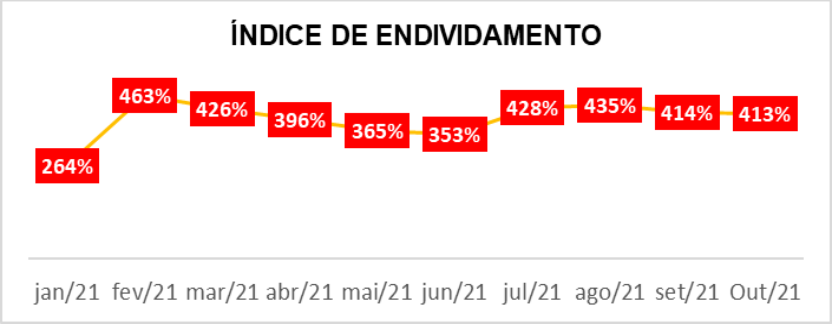


EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	Out/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	7.954.089	8.071.878	7.849.650	8.104.105	8.486.938	8.665.679	8.186.070	8.227.090	8.416.384	8.321.179
TOTAL DO ATIVO	3.014.487	1.741.992	1.843.557	2.046.568	2.325.794	2.451.838	1.913.053	1.893.438	2.033.261	2.013.623
Índice de Endividamento	**264%**	**463%**	**426%**	**396%**	**365%**	**353%**	**428%**	**435%**	**414%**	**413%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



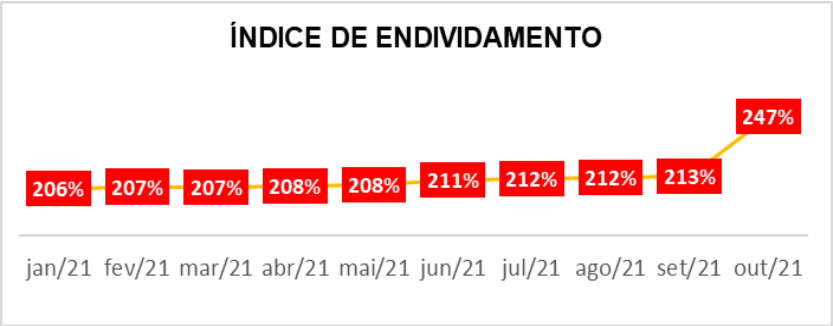
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3558
Carimbado Eletronicamente

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	14.217.217	14.267.224	14.439.703	14.506.555	14.555.281	14.503.694	14.561.941	14.614.936	14.668.538	13.163.513
TOTAL DO ATIVO	6.886.909	6.886.231	6.987.467	6.987.903	6.988.004	6.882.854	6.882.854	6.882.798	6.882.936	5.337.983
Índice de Endividamento	**206%**	**207%**	**207%**	**208%**	**208%**	**211%**	**212%**	**212%**	**213%**	**247%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

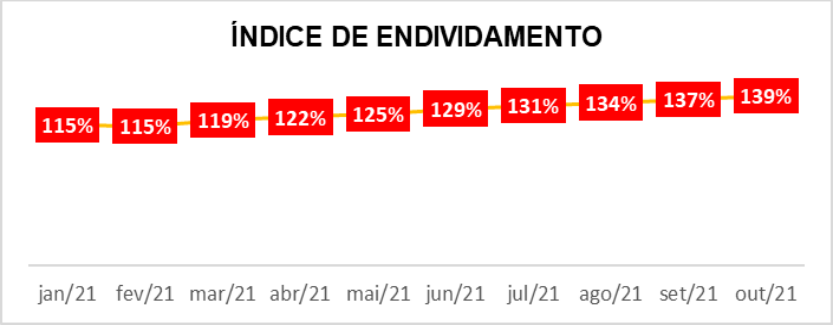


CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	3.737.601	3.746.038	3.904.934	3.963.732	4.054.876	3.945.113	4.013.896	4.101.306	4.189.516	4.261.506
TOTAL DO ATIVO	3.246.043	3.259.592	3.273.446	3.247.336	3.247.172	3.057.991	3.059.251	3.058.853	3.062.247	3.056.641
Índice de Endividamento	**115%**	**115%**	**119%**	**122%**	**125%**	**129%**	**131%**	**134%**	**137%**	**139%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



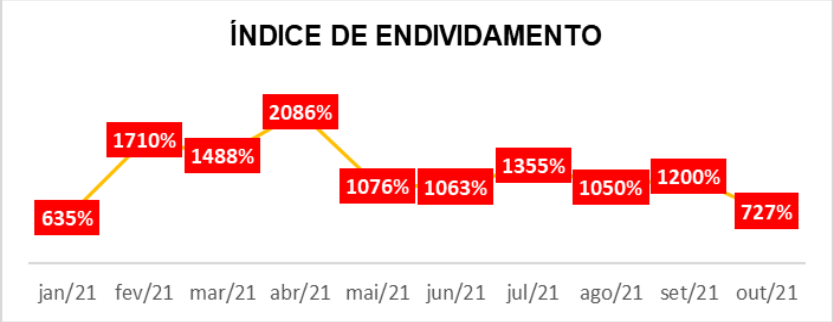
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3559
Carimbado Eletronicamente

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	6.581.527	7.026.174	6.324.410	6.328.649	6.845.961	6.926.234	6.992.530	7.177.763	7.411.092	8.414.606
TOTAL DO ATIVO	1.037.182	410.888	425.139	303.407	636.117	651.476	515.958	683.763	617.759	1.157.087
Índice de Endividamento	**635%**	**1710%**	**1488%**	**2086%**	**1076%**	**1063%**	**1355%**	**1050%**	**1200%**	**727%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

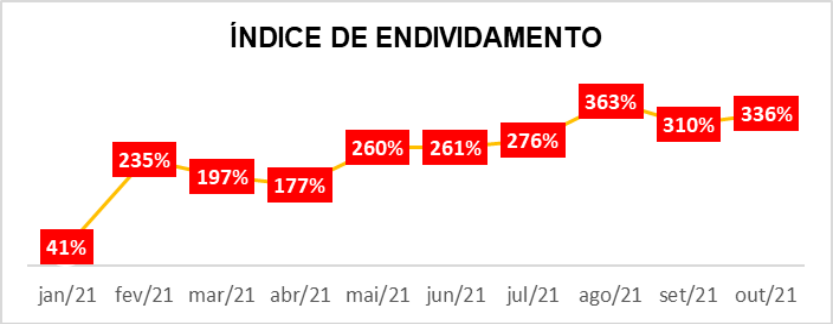


PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	4.381.055	7.577.717	6.399.412	3.765.890	1.549.162	2.896.184	2.449.475	1.836.000	1.684.623	905.041
TOTAL DO ATIVO	10.567.590	3.226.294	3.249.627	2.132.343	594.974	1.110.573	888.856	505.754	542.685	269.393
Índice de Endividamento	**41%**	**235%**	**197%**	**177%**	**260%**	**261%**	**276%**	**363%**	**310%**	**336%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3560
Carimbado Eletronicamente

3. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

A Demonstração do Resultado é uma forma estruturada de se evidenciar a composição do resultado da sociedade empresária, ou seja, é um critério de se organizarem as receitas auferidas e as despesas incorridas no período analisado, com a apresentação do resultado (lucro ou prejuízo).

Este relatório, buscou apontar em porcentagem a evolução dos saldos que compõe as Demonstrações de Resultado, em virtude de servirem como baliza para a reestruturação financeira das sociedades empresárias em Recuperação Judicial.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H.	out/21
Receita Operacional Bruta	12.677.220	12.184.983	16.813.089	6.298.251	5.616.630	3.608.594	4.629.148	8.279.811	8.357.659	6%	8.873.406
Receita Líquida de Vendas	9.359.782	8.752.071	11.961.312	4.288.420	4.092.000	2.615.444	3.317.387	6.006.846	6.054.372	3%	6.217.385
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(9.550.042)	(10.224.884)	(14.638.840)	(4.916.937)	(3.927.745)	(3.065.706)	(3.274.108)	(6.494.139)	(6.672.217)	1%	(6.713.445)
LUCRO BRUTO	(190.260)	(1.472.813)	(2.677.528)	(628.516)	164.255	(450.263)	43.279	(487.292)	(617.844)	-20%	(496.060)
CONTAS DE DESPESAS	(875.092)	(2.010.788)	(997.981)	260.478	(611.888)	(704.152)	(620.653)	(689.715)	(806.396)	-15%	(682.800)
DESPESAS C/PESSOAL	(135.904)	(143.496)	(149.032)	(207.911)	(106.457)	(116.331)	(127.425)	(103.181)	(158.507)	-51%	(77.953)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(19.371)	-	(281)	(163)	(5)	(2.646)	(2.188)	(1.084)	(2.697)	-88%	(333)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.662)	(108.435)	(140.374)	(201.879)	(144.931)	(197.490)	(142.786)	(422.472)	(152.561)	-23%	(116.860)
DESPESAS OPERACIONAIS	(399.414)	(1.601.695)	(453.544)	706.890	(340.244)	(357.654)	(348.254)	(2.454.653)	(445.638)	-4%	(428.968)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	-	-	-	412	(1.316)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(146.742)	(157.161)	(254.749)	(36.871)	(18.935)	(30.031)	-	(558.653)	(46.994)	25%	(58.687)
Lucro antes do resultado financeiro	(1.065.352)	(3.483.601)	(3.675.509)	(368.039)	(447.632)	(1.154.415)	(577.374)	(1.177.007)	(1.424.240)	-17%	(1.178.860)
OUTRAS RECEITAS	2.733.997	3.231.072	2.026.450	1.141	590.015	577.853	580.636	7.991.519	1.254.942	21%	1.519.538
Resultado do Período	1.668.646	(252.529)	(1.649.059)	(366.897)	142.383	(576.562)	3.263	6.814.512	(169.298)	-301%	340.678

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H.	Out/21
Receita Operacional Bruta	1.034.849	458.892	588.971	350.515	790.521	316.300	333.238	158.595	123.821	608%	876.501
Deduções	(341.133)	(114.723)	(226.510)	(85.883)	(263.558)	(69.961)	(72.177)	(39.400)	(30.478)	741%	(256.229)
Receita Líquida de Vendas	693.716	344.169	362.461	264.632	526.962	246.339	261.061	119.195	93.343	565%	620.272
CONTRAS DE ENTRADAS E CUSTOS	-	(1.701.171)	(10)	(284.956)	(590.277)	(259.576)	(287.538)	(143.742)	(106.840)	379%	(511.750)
Lucro ou Prejuízo Bruto	693.716	(1.357.002)	362.451	(20.325)	(63.315)	(13.237)	(26.477)	(24.548)	(13.497)	-904%	108.522
Despesas C/Pessoal	(17.231)	(17.231)	(24.071)	(18.753)	(23.920)	(17.811)	(18.311)	(21.656)	(21.143)	-13%	(18.309)
Despesas Administrativas	(7.596)	(10.008)	(10.537)	(8.317)	(11.540)	(9.663)	(10.511)	(10.554)	(10.953)	-3%	(10.606)
Despesas Operacionais	(3.888)	(6.042)	(4.049)	(4.049)	(4.832)	(12.253)	(3.877)	(3.878)	(3.877)	4%	(4.039)
Resultado Operacional	665.000	(1.390.283)	323.793	(51.444)	(103.607)	(52.964)	(59.177)	(60.635)	(49.471)	-253%	75.567
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	238	0,16	-	0,01	-	267	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	665.238	(1.390.283)	323.793	(51.444)	(103.607)	(52.697)	(59.177)	(60.635)	(49.471)	-253%	75.567

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3561
Carimbado Eletronicamente

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H.	out/21
Despesas / Receitas Operacionais	(47.944)	(50.686)	(71.244)	(66.442)	(48.625)	(2.741)	(20.558)	(53.050)	(53.464)	-25%	(39.928)
DESPESAS C/PESSOAL	(30.123)	(36.939)	(49.159)	(45.399)	(26.593)	(6.816)	(12.220)	(34.417)	(35.381)	-35%	(23.139)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(1.000)	-	-	-	-	1.000	-	-	(1.000)	-	(1.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.821)	(10.963)	(17.319)	(16.661)	(16.444)	5.858	(6.355)	(16.851)	(15.300)	-8%	(14.006)
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(2.783)	(4.766)	(4.083)	(3.528)	(2.783)	(1.983)	(1.783)	(1.783)	0%	(1.783)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	(2.060)	-	-	-	-	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	(47.944)	(50.686)	(71.244)	(66.442)	(48.625)	(2.741)	(20.558)	(53.050)	(53.464)	-25%	(39.928)
Despesas / Receitas Não Operacionais	-	0	0	27	-	0	(0)	-	-	-	-
Resultado do Período	(47.944)	(50.686)	(71.244)	(66.416)	(48.625)	(2.741)	(20.558)	(53.050)	(53.464)	-25%	(39.928)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H.	out/21
Receita Operacional Bruta	296.533	286.776	118.973	43.842	46.647	51.798	62.075	130.469	111.140	-23%	85.539
Lucro Bruto	285.123	275.466	113.807	41.717	44.248	48.451	59.442	123.494	106.142	-23%	81.421
Despesas / Receitas Operacionais	(322.501)	(270.355)	(260.228)	(127.184)	(136.243)	(127.870)	(126.965)	(211.301)	(190.958)	-17%	(159.016)
Despesas C/Pessoal	(72.207)	(70.362)	(62.560)	(51.968)	(46.897)	(48.616)	(49.602)	(53.379)	(66.584)	-25%	(49.793)
Despesas C/Vendas e Marketing	-	-	(744)	(73)	(98)	(162)	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	(101.798)	(31.471)	(29.324)	(6.995)	(25.861)	(16.567)	(21.277)	(44.516)	(25.231)	-11%	(22.550)
Despesas Operacionais	(148.496)	(168.471)	(167.354)	(67.704)	(61.652)	(62.526)	(56.086)	(113.407)	(99.143)	-13%	(86.674)
Despesas Estruturais Locação / Predial	-	(51)	(246)	(444)	(1.734)	-	-	-	-	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	(37.378)	5.110	(146.421)	(85.467)	(91.996)	(79.419)	(67.523)	(87.807)	(84.816)	-9%	(77.595)
Despesas / Receitas Não Operacionais	130	0	1.380	559	689	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	(37.248)	5.111	(145.041)	(84.909)	(91.307)	(79.419)	(67.523)	(87.807)	(84.816)	-9%	(77.595)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H.	out/21
Receita Operacional Bruta	676.216	793.934	1.757.007	433.762	640.997	821.883	985.536	930.958	1.396.722	14%	1.587.498
Receita Líquida de Vendas	493.865	593.151	1.423.778	277.404	467.307	676.102	737.825	677.482	1.026.725	10%	1.130.438
Lucro Bruto	484.028	(888.770)	904.828	(55.834)	(32.242)	121.115	(53.587)	141.006	(132.554)	113%	(282.435)
DESPESAS	(159.629)	(182.172)	(188.813)	(116.497)	(152.360)	(186.030)	(148.228)	(158.433)	(166.779)	9%	(181.750)
DESPESAS C/PESSOAL	(83.052)	(73.535)	(79.883)	(62.575)	(67.617)	(87.916)	(59.774)	(57.604)	(91.844)	-9%	(83.880)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	-	-	(3.291)	(1.514)	(18)	(23)	(43)	(3.840)	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.057)	(51.760)	(40.570)	(44.054)	(50.000)	(51.104)	(46.641)	(51.530)	(39.702)	28%	(50.721)
DESPESAS OPERACIONAIS	(41.239)	(56.877)	(65.274)	(3.893)	(31.634)	(29.106)	(37.698)	(39.006)	(24.560)	35%	(33.122)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	(280)	-	205	(461)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	(4.001)	(3.090)	(17.880)	(4.071)	(6.454)	(10.672)	31%	(14.028)
Lucro antes do resultado financeiro	324.398	(1.070.942)	716.015	(172.331)	(184.602)	(64.914)	(201.814)	(17.427)	(299.333)	55%	(464.185)
Despesas / Receitas Não Operacionais	0	0	0	46.360	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	324.398	(1.070.942)	716.015	(125.971)	(184.602)	(64.914)	(201.814)	(17.427)	(299.333)	55%	(464.185)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3562
Carimbado Eletronicamente

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H.	out/21
Receita Operacional Bruta	12.902.545	13.115.749	20.285.596	7.151.770	4.985.406	2.658.262	3.198.345	7.249.148	7.121.593	12%	7.987.372
Receita Líquida de Vendas	10.411.181	10.626.140	16.164.107	5.632.019	3.866.026	2.037.574	2.439.065	5.665.102	5.465.695	12%	6.104.676
Lucro Bruto	10.361.933	(7.741.777)	2.645.578	1.379.752	817.891	(354.862)	610.713	749.802	1.242.707	41%	1.758.313
Despesas / Receitas Operacionais	(2.919.351)	(3.432.154)	(2.382.160)	(330.270)	(530.844)	(734.736)	(705.162)	(875.988)	(1.496.201)	18%	(1.760.734)
DESPESAS C/PESSOAL	(21.699)	(19.567)	(24.186)	(19.106)	(22.747)	(19.491)	(22.666)	(21.236)	(26.448)	-14%	(22.662)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	-	(10.048)	(239)	(443)	-	(333)	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.112)	(11.763)	(13.087)	(11.936)	(7.243)	(7.206)	(6.358)	(10.012)	(7.548)	-6%	(7.127)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.888.756)	(3.389.952)	(2.345.329)	(297.961)	(500.855)	(704.406)	(676.137)	(844.740)	(1.462.204)	18%	(1.730.946)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	(784)	(825)	682	(825)	-	(3.300)	-	-	-	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	7.442.581	(11.173.931)	263.418	1.049.482	287.047	(1.089.597)	(94.449)	(126.186)	(253.494)	-99%	(2.421)
Despesas / Receitas Não Operacionais	509.014	635.973	938.219	466.757	392.312	258.175	319.441	356.550	441.810	15%	508.712
Resultado do Período	7.951.596	(10.537.958)	1.201.637	1.516.239	679.359	(831.422)	224.992	230.364	188.316	169%	506.291

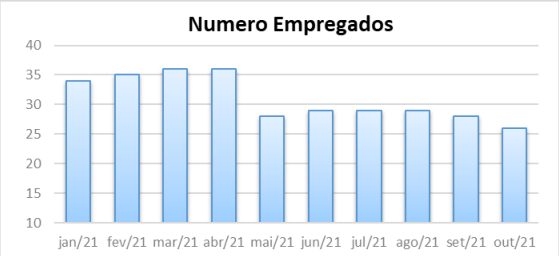
Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

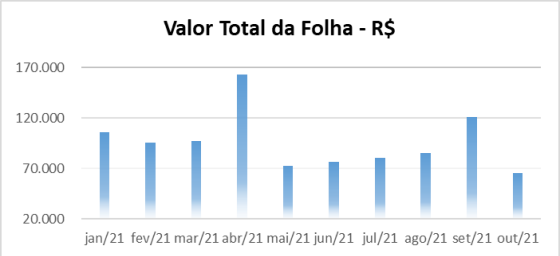
4. DA FOLHA DE PAGAMENTO

O objeto desta análise, é a verificação da quantidade de funcionários mantidos pelas Recuperandas, assim como o custo bruto da manutenção dos mesmos, durante o período objeto de análise.

FOLHA DE PAGAMENTO - MMS SP		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	34	106.149
fev/21	35	95.710
mar/21	36	97.165
abr/21	36	163.062
mai/21	28	72.402
jun/21	29	76.372
jul/21	29	80.152
ago/21	29	85.013
set/21	28	121.009
out/21	26	65.343

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

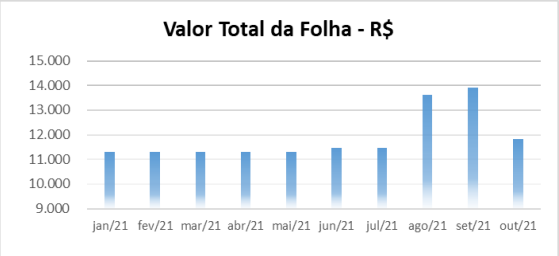




Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3563
Carimbado Eletronicamente

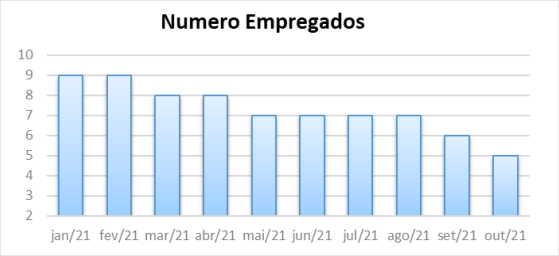
FOLHA DE PAGAMENTO - EXTRUSA		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	2	11.286
fev/21	2	11.286
mar/21	2	11.286
abr/21	2	11.286
mai/21	2	11.286
jun/21	2	11.449
jul/21	2	11.449
ago/21	2	13.627
set/21	2	13.912
out/21	2	11.817

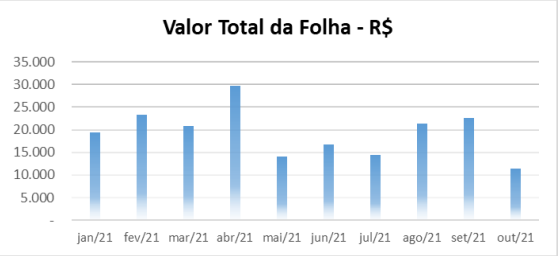
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



FOLHA DE PAGAMENTO - TINCO		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	9	19.417
fev/21	9	23.233
mar/21	8	20.748
abr/21	8	29.665
mai/21	7	14.035
jun/21	7	16.739
jul/21	7	14.487
ago/21	7	21.261
set/21	6	22.644
out/21	5	11.329

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

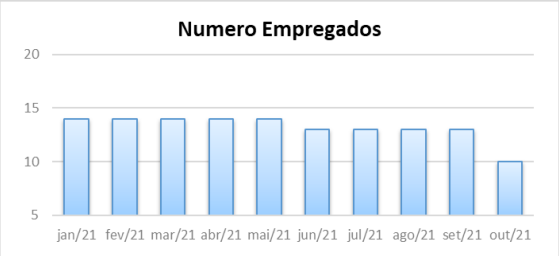


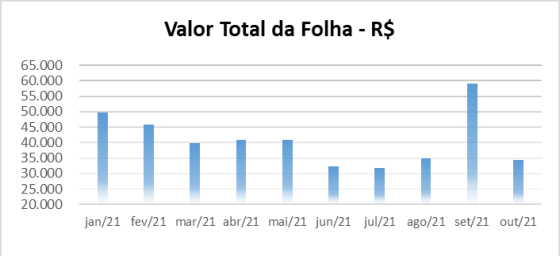


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3564
Carimbado Eletronicamente

FOLHA DE PAGAMENTO - CD LOCADORA		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	14	49.707
fev/21	14	45.819
mar/21	14	39.699
abr/21	14	40.974
mai/21	14	40.974
jun/21	13	32.295
jul/21	13	31.826
ago/21	13	34.780
set/21	13	59.021
out/21	10	34.444

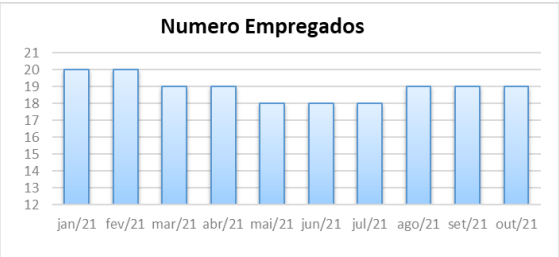
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

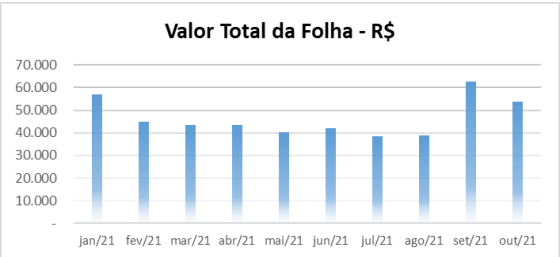




FOLHA DE PAGAMENTO - NOVA LAMITECH		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	20	56.888
fev/21	20	45.024
mar/21	19	43.410
abr/21	19	43.499
mai/21	18	40.362
jun/21	18	41.991
jul/21	18	38.555
ago/21	19	38.842
set/21	19	62.709
out/21	19	53.857

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

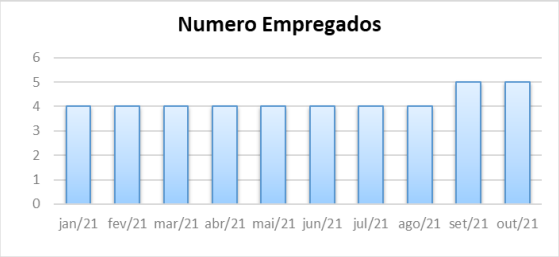


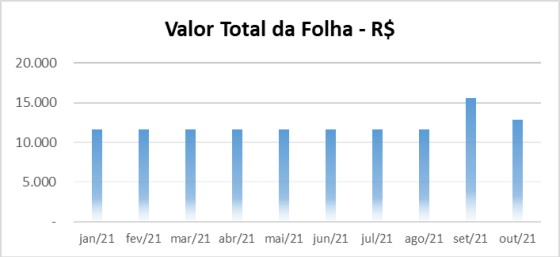


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3565
Carimbado Eletronicamente

FOLHA DE PAGAMENTO - PLASTPOLI		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	4	11.571
fev/21	4	11.571
mar/21	4	11.571
abr/21	4	11.571
mai/21	4	11.571
jun/21	4	11.571
jul/21	4	11.571
ago/21	4	11.571
set/21	5	15.585
out/21	5	12.847

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.





5. FLUXO DE CAIXA

Estudo elaborado unilateralmente, do fluxo de caixa gerencial realizado, consolidado no período, por parte das Recuperandas e trazido ao presente relatório por essa Administração Judicial, com caráter meramente informativo.

GRUPO MMS											Em reais
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	A.H	out/21
RECEITAS BRUTAS	13.156.383	13.350.371	17.433.962	5.989.959	4.312.612	3.955.835	3.696.610	7.661.252	7.895.262	3%	8.151.628
T.D.C.F	(235.315)	(315.848)	(410.097)	(364.467)	(127.073)	(90.940)	(58.240)	(130.590)	(194.725)	2%	(198.838)
RECEITA LÍQUIDA	**12.921.068**	**13.034.523**	**17.023.865**	**5.625.492**	**4.185.539**	**3.864.895**	**3.638.370**	**7.530.662**	**7.700.537**	**3%**	**7.952.789**
DESPESAS COM VENDAS	(236.461)	(289.270)	(228.126)	(202.779)	(181.960)	(199.283)	(154.232)	(206.410)	(167.235)	12%	(186.503)
CPV/CMV	(11.901.958)	(12.399.071)	(15.363.802)	(3.594.261)	(2.755.132)	(2.583.528)	(2.373.397)	(6.548.244)	(6.173.104)	16%	(7.141.367)
CUSTOS VARIÁVEIS	**(12.138.419)**	**(12.688.341)**	**(15.591.928)**	**(3.797.040)**	**(2.937.093)**	**(2.782.811)**	**(2.527.629)**	**(6.754.654)**	**(6.340.340)**	**16%**	**(7.327.870)**
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	**782.649**	**346.182**	**1.431.937**	**1.828.452**	**1.248.446**	**1.082.085**	**1.110.741**	**776.008**	**1.360.198**	**-54%**	**624.919**
DESPESAS COM PESSOAL	(431.863)	(411.316)	(362.188)	(404.754)	(325.405)	(311.415)	(301.252)	(312.103)	(343.037)	-9%	(310.908)
OCUPAÇÃO	(61.234)	(67.229)	(66.672)	(69.435)	(68.454)	(68.284)	(66.515)	(67.469)	(63.314)	6%	(67.349)
UTILIDADES	(6.825)	(8.752)	(12.467)	(13.796)	(11.062)	(9.931)	(10.861)	(12.961)	(11.348)	20%	(13.653)
COMUNICAÇÃO	(20.219)	(11.871)	(14.620)	(13.386)	(12.094)	(14.070)	(12.177)	(13.619)	(12.645)	13%	(14.300)
VEÍCULOS	(38.852)	(17.181)	(21.286)	(8.837)	(11.170)	(13.280)	(14.591)	(16.252)	(14.336)	35%	(19.372)
SERVIÇOS	(170.937)	(164.116)	(172.604)	(195.411)	(178.840)	(166.272)	(194.098)	(175.178)	(197.898)	-7%	(183.911)
OUTRAS	(48.177)	(31.916)	(39.294)	(25.865)	(42.831)	(38.866)	(42.500)	(49.442)	(44.221)	6%	(47.000)
MANUTENÇÃO	(44.394)	(61.010)	(79.970)	(65.608)	(31.340)	(28.652)	(32.934)	(60.414)	(58.376)	-21%	(46.265)
MATERIAIS	(17.768)	(6.177)	(37.803)	(21.627)	(2.530)	(1.702)	(3.914)	(9.184)	(4.386)	-33%	(2.956)
CUSTOS FIXOS	**(840.269)**	**(779.568)**	**(806.904)**	**(818.719)**	**(683.724)**	**(652.471)**	**(678.842)**	**(716.620)**	**(749.563)**	**-6%**	**(705.714)**
EBITDA I	**(57.620)**	**(433.387)**	**625.033**	**1.009.735**	**564.722**	**429.614**	**431.899**	**59.388**	**610.635**	**-113%**	**(80.794)**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	500.000	-	-	1.007.483	-	2.162.630	7.472.050	6.974.289	16%	8.087.749
DESPESAS NÃO PERACIONAIS	(204.914)	(115.811)	(1.095.133)	(500.122)	(1.384.668)	(330.719)	(2.698.019)	(7.383.041)	(7.578.781)	6%	(8.016.930)
SALDO NÃO OPERACIONAL	**(204.914)**	**384.189**	**(1.095.133)**	**(500.122)**	**(377.185)**	**(330.719)**	**(535.389)**	**89.009**	**(604.491)**	**-112%**	**70.819**
EBIT	**(262.534)**	**(49.198)**	**(470.100)**	**509.613**	**187.537**	**98.895**	**(103.491)**	**148.396**	**6.144**	**-262%**	**(9.976)**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3566
Carimbado Eletronicamente

6. CONCLUSÃO

Frise-se que o relatório até aqui apresentado foi elaborado, única e exclusivamente, com base nos demonstrativos e relatórios unilaterais apresentados individualmente, pelas Recuperandas.

Tais informações, tanto quantitativas quanto qualitativas, não foram objeto de exame independente nem qualquer procedimento de auditoria por parte da Administradora Judicial, portanto, não há como garantir ou afirmar a necessidade de correção, precisão ou ainda, que as informações disponíveis fornecidas estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Importante também destacar que no presente RMA, são analisados números preliminares, os quais estão sendo objeto de observação, e poderão sofrer alterações, ademais, todos os valores neste relatório estão denominados em R$, se não indicados de outra forma, e diferenças imateriais relacionadas ao arredondamento, podem surgir.

Diante de todo o exposto, é certo que, em que pese o cenário atual de grave recessão da economia e pandemia, esta Administradora Judicial acompanhará todas as medidas que serão tomadas pelas Recuperandas, através de medição de liquidez financeira e endividamento, demonstrativos de resultados, etc., aferindo se sua evolução ou involução, acompanham oscilação gradativa.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2021.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Raphael da Silva Ferrarezi

CRC RJ 099030/O-5