Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1940
Carimbado Eletronicamente

CARLOS MAGNO & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TJRJ DCX CV06 202103455428 13/05/21 11:38:25137778 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

“GRUPO MMS PLÁSTICOS”

PROCESSO Nº 0041990-05.2020.8.19.0021

JANEIRO A MARÇO DE 2021

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1941
Carimbado Eletronicamente

ÍNDICE

1. SÍNTESE.....6/7

2. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....8
2.1. DO ATIVO.....8/11
2.2. DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....12/14
2.3. DA ANÁLISE DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....15/18
2.4. ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO.....19/22

3. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO.....23/27

4. DA ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO.....28/30

5. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL REALIZADO.....31

6. CONCLUSÃO.....32/34

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1942
Carimbado Eletronicamente

7. ANEXOS

7.1. BALANCETE JANEIRO DE 2021 MMS

7.2. BALANCETE FEVEREIRO DE 2021 MMS

7.3. BALANCETE MARÇO DE 2021 MMS

7.4. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 MMS RJ

7.5. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 MMS RJ

7.6. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 MMS RJ

7.7. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 MMS SP

7.8. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 MMS SP

7.9. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 MMS SP

7.10. DFC GERENCIAL CONSOLIDADO JAN A MAR 2021 GRUPO MMS

7.11. BALANCETE DE JANEIRO DE 2021 EXTRUSA

7.12. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2021 EXTRUSA

7.13. BALANCETE DE MARÇO DE 2021 EXTRUSA

7.14. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 EXTRUSA

7.15. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 EXTRUSA

7.16. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 EXTRUSA

7.17. BALANCETE DE JANEIRO DE 2021 TINCO

7.18. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2021 TINCO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1943
Carimbado Eletronicamente

7.19. BALANCETE DE MARÇO DE 2021 TINCO
7.20. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 TINCO
7.21. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 TINCO
7.22. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 TINCO
7.23. BALANCETE DE JANEIRO DE 2021 CD LOCADORA
7.24. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2021 CD LOCADORA
7.25. BALANCETE DE MARÇO DE 2021 CD LOCADORA
7.26. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 CD LOCADORA
7.27. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 CD LOCADORA
7.28. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 CD LOCADORA
7.29. BALANCETE DE JANEIRO DE 2021 NOVA LAMITECH
7.30. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2021 NOVA LAMITECH
7.31. BALANCETE DE MARÇO DE 2021 NOVA LAMITECH
7.32. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 NOVA LAMITECH
7.33. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 NOVA LAMITECH
7.34. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 NOVA LAMITECH
7.35. BALANCETE DE JANEIRO DE 2021 PLASTPOLI
7.36. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2021 PLASTPOLI
7.37. BALANCETE DE MARÇO DE 2021 PLASTPOLI

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1944
Carimbado Eletronicamente

7.38. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021 PLASTPOLI

7.39. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 PLASTPOLI

7.40. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021 PLASTPOLI

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1945
Carimbado Eletronicamente

1. SÍNTESE

Inicialmente, esta Administradora Judicial informa que o presente relatório mensal de atividades compreendeu os meses de janeiro a março do ano de 2021, 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.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1946
Carimbado Eletronicamente

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. Assim e diante da necessidade de aprimorar o procedimento de logística, foi constituída a transportadora CD Locadora, ampliando, ainda mais os negócios.

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.

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
1947
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.

Seguem abaixo as planilhas dos ativos das Recuperandas MMS SP IND. E COM. DE PLÁSTICOS e EXTRUSA IND. E COM. DE PLÁSTICOS:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1948
Carimbado Eletronicamente

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO ATIVO	**5.136.829**	-30%	**3.602.314**	55%	**5.582.471**
CIRCULANTE	**4.290.202**	-36%	**2.756.247**	72%	**4.737.216**
Caixa	625	5%	655	-70%	198
Bancos Conta Movimento	1.046	-62%	398	-37%	251
Aplicações Financeiras	2.497	1099%	29.935	-99%	420
Clientes	16.099.063	-29%	11.358.831	26%	14.330.479
(-) Duplicatas a Descontadas	(13.891.613)	-19%	(11.212.056)	21%	(13.513.356)
Estoques	1.827.629	27%	2.327.529	58%	3.668.269
Adiantamentos 13º Salário	698	0%	698	0%	698
Adiantamentos de Despesas	38.122	0%	38.122	0%	38.122
Transferência Diversos	54.150	0%	54.150	0%	54.150
Adiantamentos Sócios	157.985	0%	157.985	0%	157.985
NÃO CIRCULANTE	**846.627**	0%	**846.067**	0%	**845.255**
Realizável a Longo Prazo	**302.149**	0%	**302.149**	0%	**302.149**
Deposito Judicial	32.049	0%	32.049	0%	32.049
Bloqueio Judicial	32.013	0%	32.013	0%	32.013
Caução de Aluguel	33.000	0%	33.000	0%	33.000
Depósito Caução Anel	205.087	0%	205.087	0%	205.087
Imobilizado	**544.478**	0%	**543.918**	0%	**543.106**
(-) Depreciação Acumulada	(1.497.328)	0%	(1.497.328)	0%	(1.497.328)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO ATIVO	**3.014.487**	-42%	**1.741.992**	6%	**1.843.557**
CIRCULANTE	**2.730.104**	-47%	**1.457.609**	7%	**1.559.174**
Caixa	652	0%	652	0%	652
Bancos Conta Movimento	110	78%	196	-65%	69
Aplicações Financeiras	17.779	0%	17.779	0%	17.779
Clientes	585.628	-23%	448.946	-100%	-
Duplicatas Descontadas	(371.087)	-7%	(344.405)	-100%	-
Estoques	1.208.107	-	10	-	251.203
Impostos a Recuperar	1.288.915	4%	1.334.432	-3%	1.289.471
NÃO CIRCULANTE	**284.383**	0%	**284.383**	0%	**284.383**
Imobilizado	454.195	0%	454.195	0%	454.195
Depreciação	(169.812)	0%	(169.812)	0%	(169.812)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1949
Carimbado Eletronicamente

Seguem abaixo as planilhas dos ativos das Recuperandas TINCO e CD LOCADORA:

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND.					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO ATIVO	**6.886.909**	**0%**	**6.886.231**	**1%**	**6.987.466,52**
CIRCULANTE	**4.608.267**	**0%**	**4.607.364**	**2%**	**4.708.599**
Caixa	1.170	0%	1.170	0%	1.170
Bancos	(97)	230%	(321)	-33094%	105.895
Aplicação Financeira	62	36%	85	-60%	34
Estoque de Mercadorias	632.726	0%	632.726	0%	632.726
Impostos a Recuperar	108.797	0%	108.797	0%	108.797
Adiantamentos	**1.562.473**	**0%**	**1.561.771**	**-**	**1.556.841**
Adiantamentos Salários	5.632	-12%	4.930	-	-
MMS	1.544.831	0%	1.544.831	0%	1.544.831
Adiantamentos C/Sócios Carla	12.010	0%	12.010	0%	12.010
Despesas Antecipadas	**2.303.136**	**0%**	**2.303.136**	**0%**	**2.303.136**
NÃO CIRCULANTE	**2.278.642**	**0%**	**2.278.867**	**0%**	**2.278.867**
Bloqueio Judicial	-	-	225	0%	225
Imobilizado	2.810.086	0%	2.810.086	0%	2.810.086
Depreciação	(538.648)	0%	(538.648)	0%	(538.648)
Ativo Intagivel	7.204	0%	7.204	0%	7.204

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO ATIVO	**3.246.043**	0%	**3.259.592**	0%	**3.273.446**
CIRCULANTE	**812.730**	2%	**826.279**	2%	**839.501**
Caixa	3.198	0%	3.198	0%	3.198
Bancos	1	0%	1	0%	1
Aplicações Financeiras	3.340	-90%	327	320%	1.372
Clientes	211.240	2%	214.440	0%	214.440
Adiantamentos Fornecedores	4.406	303%	17.767	69%	29.944
Sócios	590.546	0%	590.546	0%	590.546
NÃO CIRCULANTE	**2.433.313**	0%	**2.433.313**	0%	**2.433.945**
Imobilizado	4.352.279	-1%	4.288.310	2%	4.352.911
Depreciação	(1.918.966)	-3%	(1.854.997)	3%	(1.918.966)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1950
Carimbado Eletronicamente

Seguem abaixo as planilhas dos ativos das Recuperandas NOVA LAMITECH e PLASTPOLI:

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI - ME					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO ATIVO	**1.037.182**	-60%	**410.888**	3%	**425.139**
CIRCULANTE	**1.019.880**	-61%	**393.586**	4%	**407.837**
Caixa	633	948%	6.633	-84%	1.071
Bancos Conta Movimento	1.394	-98%	22	164%	57
Aplicalçai Banco	3.390	-81%	643	-30%	448
Clientes	829.179	22%	1.013.020	-24%	766.554
Duplicadas Descontadas	(972.023)	1%	(977.864)	-41%	(574.638)
Estoques	990.805	-81%	190.397	-33%	128.016
Impostos a Recuperar	166.503	-3%	161.678	-47%	86.328
Adiantamentos	-	-	(942)	-	-
NÃO CIRCULANTE	**17.302**	0%	**17.302**	0%	**17.302**
Processamento de Dados	10.082	0%	10.082	0%	10.082
Móveis e Untesílios	2.520	0%	2.520	0%	2.520
Equipamentos	4.700	0%	4.700	0%	4.700

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO ATIVO	**10.567.590**	-69%	**3.226.294**	1%	**3.249.627**
CIRCULANTE	**10.562.253**	-70%	**3.220.957**	1%	**3.244.290**
Caixa	528	0%	528	0%	528
Bancos	54	26%	68	-57%	29
Aplicações Financeiras	155	-61%	60	273%	224
Clientes	31.952	-100%	-	-	639.754
Duplicatas Descontadas	(110.466)	-	-	-	-
Estoque de Mercadorias	10.293.303	-88%	1.248.750	75%	2.185.070
Impostos a Recuperar	245.090	53%	374.030	-15%	317.048
Adiantamentos	101.637	1472%	1.597.521	-94%	101.637
NÃO CIRCULANTE	**5.337**	0%	**5.337**	0%	**5.337**
Móveis e Utensílios	5.337	0%	5.337	0%	5.337

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1951
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. Seguem abaixo as planilhas dos passivos e patrimônios líquidos das Recuperandas MMS e EXTRUSA:

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	**Var %**	**fev/21**	**Var %**	**mar/21**
TOTAL DO PASSIVO	**5.136.829**	**-30%**	**3.602.314**	**55%**	**5.582.471**
CIRCULANTE	**68.910.018**	**-2%**	**67.628.032**	**5%**	**71.257.248**
Fornecedores	**1.476.722**	**31%**	**1.938.035**	**10%**	**2.132.000**
Encargos Sociais	**3.560.013**	**0%**	**3.549.349**	**0%**	**3.539.861**
Encargos Fiscais	**64.700.836**	**1%**	**65.559.671**	**1%**	**66.341.844**
ICMS A RECOLHER	38.499.565	0%	38.574.805	0%	38.633.365
ISS A RECOLHER	3.928	15%	4.516	25%	5.663
IPI A RECOLHER	12.126.999	5%	12.792.365	7%	13.694.052
PIS A RECOLHER	4.904.498	0%	4.925.483	-1%	4.892.680
COFINS A RECOLHER	8.794.737	1%	8.891.394	-2%	8.740.304
IRPJ a Recolher	310.584	0%	310.584	0%	310.584
INSS RETIDO S/SERVIÇOS	60.525	0%	60.525	-	60.525
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	-	-	4.672
Outras Exibilidades	**(4.428)**	**-154%**	**2.373**	**-277%**	**(4.209)**
IRPJ a Recolher Terceiros	(5.640)	-29%	(4.029)	39%	(5.608)
PIS / Cofins / CSLL Retido na fonte a recolher	1.212	428%	6.403	-78%	1.398
ENERGIA (LUA E FORÇA)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Obrigações - Emprestimos	**(823.126)**	**316%**	**(3.421.396)**	**-78%**	**(752.248)**
NÃO CIRCULANTE	**10.650.766**	0%	**10.650.766**	0%	**10.650.766**
Débitos Fiscais Longo Prazo	**10.650.766**	0%	**10.650.766**	0%	**10.650.766**
Parcelamento INSS	4.637.598	0%	4.637.598	0%	4.637.598
Parcelamento COFINS	5.773.294	0%	5.773.294	0%	5.773.294
Parcelamento PIS	44.552	0%	44.552	0%	44.552
Parcelamento CSLL	67.585	0%	67.585	0%	67.585
Parcelamento IRPJ	127.737	0%	127.737	0%	127.737
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(74.423.955)**	0%	**(74.676.484)**	2%	**(76.325.543)**
Capital Social	50.000	0%	50.000	0%	50.000
Lucro ou Prejuízos Acumulados	(76.142.601)	0%	(76.142.601)	0%	(76.142.601)
Resultado do Exercício	1.668.645	-15%	1.416.116	-116%	(232.942)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO PASSIVO	**3.014.487**	-42%	**1.741.992**	6%	**1.843.557**
CIRCULANTE	**7.954.089**	1%	**8.071.878**	-3%	**7.849.650**
Fornecedores	6.171	1%	6.260	-1%	6.182
Encargos Sociais	285.233	-1%	283.262	2%	289.243
Encargos Fiscais	3.040.912	-1%	3.020.463	1%	3.049.533
Emprestimos e Financiamentos	**4.621.774**	**3%**	**4.761.893**	**-5%**	**4.504.691**
Adiantamentos MMS-SP	1.883.914	30%	2.453.734	15%	2.832.261
Adiantamentos Lamitech	109.280	8%	118.440	-45%	65.576
Adiantamentos TINCO	600	-793%	(4.160)	155%	(10.590)
Adiantamentos MTECH	(140.682)	1%	(141.782)	2%	(144.167)
Emprestimo CEF 19.3131.555.000023	91.800	0%	91.800	0%	91.800
Emprestimo CEF 19.3131.555.000061	9.080	0%	9.080	0%	9.080
Banco Santander	244.710	0%	244.710	0%	244.710
Emprestimo Capital de Giro - Itau	397.703	0%	397.703	0%	397.703
FIDIC - Fundo Invest. Creditorios	3.150.169	0%	3.150.169	0%	3.150.169
Adiantamentos CD Locadora	(11.400)	-9%	(10.400)	0%	(10.400)
Adiantamentos Plastpoli	(1.113.400)	39%	(1.547.400)	37%	(2.121.450)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(4.939.603)**	28%	**(6.329.886)**	-5%	**(6.006.093)**
Capital Social	200.000	0%	200.000	0%	200.000
Prejuízos Acumulados	(5.804.841)	0%	(5.804.841)	0%	(5.804.841)
Lucros / Prejuízos do Exercício	665.238	-209%	(725.045)	-45%	(401.252)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1952
Carimbado Eletronicamente

Seguem abaixo as planilhas dos passivos e patrimônios líquidos das Recuperandas TINCO e CD LOCADORA:

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND.					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO PASSIVO	**6.886.909**	0%	**6.886.231**	1%	**6.987.467**
CIRCULANTE	**4.612.475**	1%	**4.662.483**	4%	**4.834.962**
Fornecedores	57.544	0%	57.544	-100%	-
Encargos Sociais	1.241.893	0%	1.246.831	5%	1.308.242
Encargos Fiscais	302.959	0%	302.959	0%	302.959
Emprestimos e Financiamentos	**3.010.079**	**1%**	**3.055.149**	**6%**	**3.223.761**
Adiantamentos MMS	26.970	107%	55.720	60%	89.020
Adiantamentos Lamitech	72.030	15%	82.790	21%	100.230
Adiantamentos Extrusa	(600)	-793%	4.160	155%	10.590
Adiantamentos MTECH	39.500	0%	39.500	6%	42.050
Emprestimo CEF 19.3131.606.0000074	2.834.349	0%	2.834.349	4%	2.939.641
Adiantamentos CD	1.000	0%	1.000	0%	1.000
Adiantamentos Plastpoli	36.830	2%	37.630	10%	41.230
NÃO CIRCULANTE	**9.604.742**	0%	**9.604.742**	0%	**9.604.742**
Debito Fiscais Longo Prazo	9.604.742	0%	9.604.742	0%	9.604.742
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(7.330.307)**	1%	**(7.380.993)**	1%	**(7.452.237)**
Capital Social	500.000	0%	500.000	0%	500.000
Prejuízos Acumulados	(7.782.363)	0%	(7.782.363)	0%	(7.782.363)
Resultado do Exercício	(47.944)	106%	(98.630)	72%	(169.874)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO PASSIVO	**3.246.043**	0%	**3.259.592**	0%	**3.273.446**
CIRCULANTE	**3.556.787**	0%	**3.565.224**	4%	**3.724.120**
Fornecedores	6.483	293%	25.466	18%	30.176
Encargos Sociais	1.347.125	1%	1.355.647	1%	1.362.951
Encargos Fiscais	1.274.205	1%	1.284.906	0%	1.289.832
Pis/Cofins/CSLL Retido na fonte a recolher - Terc.	48	100%	95	-12%	84
Outras Obrigações	**928.926**	**-3%**	**899.110**	**16%**	**1.041.077**
Adiantamentos MMS	(115.605)	-90%	(12.129)	-772%	81.508
Adiantamentos Lamitech	308.660	0%	307.468	-2%	300.379
Adiantamentos Extrusa	11.400	-9%	10.400	0%	10.400
Adiantamentos TINCO	(1.000)	0%	(1.000)	0%	(1.000)
Adiantamentos ECO	3.600	-6%	3.400	0%	3.400
Adiantamentos MTECH	155.515	13%	176.415	44%	254.315
Banco Itaú - Toyota Corola	71.223	0%	71.223	0%	71.223
Banco CEF - Sandiego Veiculos	303.759	0%	303.759	0%	303.759
Banco Volkswagens - Contrato 41662	514.880	0%	514.880	0%	514.880
Adiantamentos PLASTPOLI	(323.506)	47%	(475.306)	5%	(497.788)
NÃO CIRCULANTE	**180.814**	0%	**180.814**	0%	**180.814**
Debitos Fiscais Longo Prazo	180.814	0%	180.814	0%	180.814
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(491.557)**	-1%	**(486.447)**	30%	**(631.488)**
Capital Social	300.000	0%	300.000	0%	300.000
Lucros Acumulados	(754.309)	0%	(754.309)	0%	(754.309)
Resultado do Exercício	(37.248)	-14%	(32.137)	451%	(177.178)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1953
Carimbado Eletronicamente

Seguem abaixo as planilhas dos passivos e patrimônios líquidos das Recuperandas NOVA LAMITECH e PLASTPOLI:

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI - ME					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO PASSIVO	**1.037.182**	-60%	**410.888**	3%	**425.139**
CIRCULANTE	**5.593.210**	8%	**6.037.857**	-12%	**5.336.093**
Fornecedores	303.758	0%	303.576	-45%	166.970
Encargos Sociais	865.498	0%	867.560	1%	877.296
Encargos Fiscais	3.614.067	0%	3.630.494	2%	3.718.857
Outras Exibilidades	141	100%	281	-50%	141
Outras Obrigações	**809.746**	**53%**	**1.235.946**	**-54%**	**572.830**
Duplicadas Descontadas	406.616	0%	406.616	-	-
Adiantamentos MMS	3.285.667	45%	4.758.117	-2%	4.654.537
Adiantamentos Extrusa	(109.280)	8%	(118.440)	-45%	(65.576)
Adiantamentos TINCO	(72.030)	15%	(82.790)	21%	(100.230)
Adiantamentos ECO	(9.670)	2%	(9.870)	0%	(9.870)
Adiantamentos MTECH	(388.483)	234%	(1.297.283)	-8%	(1.194.096)
Adiantamnetos CD Locadora	(308.660)	0%	(307.468)	-2%	(300.379)
Adiantamentos Plastpoli	(1.994.414)	6%	(2.112.937)	14%	(2.411.556)
NÃO CIRCULANTE	**988.317**	**0%**	**988.317**	**0%**	**988.317**
Obrigações tributarias	988.317	0%	988.317	0%	988.317
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(5.544.344)**	19%	**(6.615.286)**	-11%	**(5.899.271)**
Capital Social	100.000	0%	100.000	0%	100.000
Prejuízos Acumulados	(5.968.743)	0%	(5.968.743)	0%	(5.968.743)
Resultado do Exercício	324.398	-330%	(746.544)	-96%	(30.529)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI					Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
TOTAL DO PASSIVO	**10.567.590**	-69%	**3.226.294**	1%	**3.249.627**
CIRCULANTE	**4.381.055**	73%	**7.577.717**	-16%	**6.399.412**
Fornecedores	3.353.683	8%	3.628.202	14%	4.138.063
Encargos Sociais	71.659	7%	76.474	3%	78.510
Encargos Fiscais	147.018	2%	149.353	55%	230.982
Emprestimos e Financiamentos	**808.695**	360%	**3.723.689**	-48%	**1.951.858**
Adiantamentos MMS	(6.224.753)	74%	(10.834.274)	69%	(18.264.330)
Adiantamentos Lamitech	1.994.414	6%	2.112.937	14%	2.411.556
Adiantamentos Extrusa	1.113.400	39%	1.547.400	37%	2.121.450
Adiantamentos Tinco	(36.830)	2%	(37.630)	10%	(41.230)
Adiantamentos ECO	200.800	-2%	196.513	-2%	191.863
Adiantamentos MTECH	3.306.872	206%	10.132.152	47%	14.903.475
Emprestimos Capital de Giro - Itaú	131.286	0%	131.286	0%	131.286
Adiantamentos CD	323.506	47%	475.306	5%	497.788
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.186.535**	-170%	**(4.351.423)**	-28%	**(3.149.786)**
Capital Social	200.000	0%	200.000	0%	200.000
Prejuízos Acumulados	(1.965.060)	0%	(1.965.060)	0%	(1.965.060)
Resultado do Exercício	7.951.596	-133%	(2.586.362)	-46%	(1.384.725)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1954
Carimbado Eletronicamente

2.3. DA ANÁLISE DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Nesse indicador, quanto maior a liquidez, melhor para as Recuperandas, que possuem recursos para pagar suas dívidas.

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, quanto as Recuperandas possuem disponível para quitá-la. Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próximo exercício social.

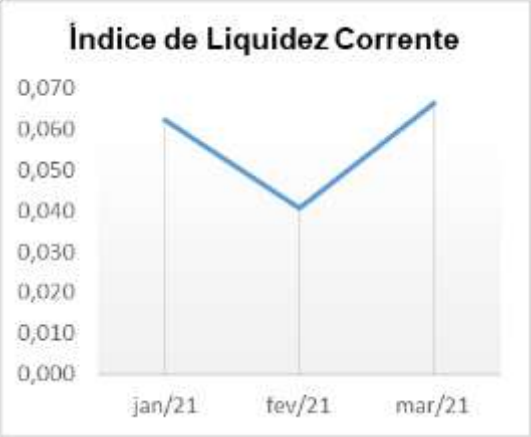
Desta forma, apresentamos resumidamente, a planilha dos ativos e passivos circulantes e valores que compõe o referido índice, levando em consideração os períodos de janeiro, fevereiro e março, além de um gráfico que demonstra a evolução da liquidez corrente das sociedades empresárias em Recuperação Judicial,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

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1955
Carimbado Eletronicamente

Em reais

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	4.290.202	2.756.247	4.737.216
PASSIVO CIRCULANTE	68.910.018	67.628.032	71.257.248
Índice de Liquidez Corrente	**0,062**	**0,041**	**0,066**

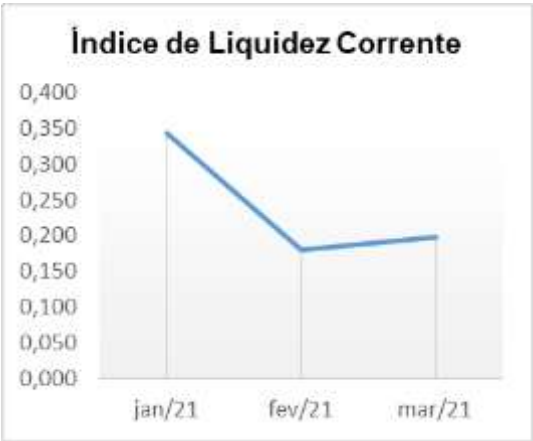
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Em reais

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	2.730.104	1.457.609	1.559.174
PASSIVO CIRCULANTE	7.954.089	8.071.878	7.849.650
Índice de Liquidez Corrente	**0,343**	**0,181**	**0,199**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1956
Carimbado Eletronicamente

Em reais

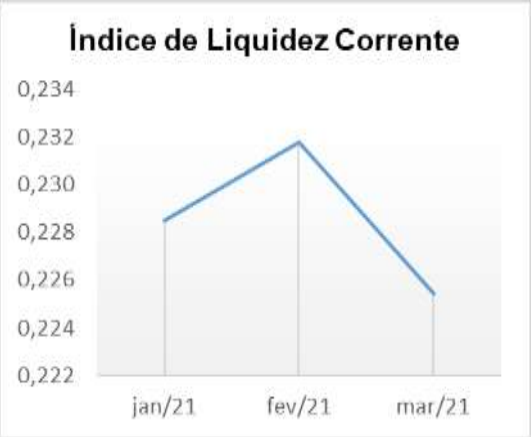
TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND.	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	4.608.267	4.607.364	4.708.599
PASSIVO CIRCULANTE	4.612.475	4.662.483	4.834.962
Índice de Liquidez Corrente	**0,999**	**0,988**	**0,974**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

Em reais

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	812.730	826.279	839.501
PASSIVO CIRCULANTE	3.556.787	3.565.224	3.724.120
Índice de Liquidez Corrente	**0,229**	**0,232**	**0,225**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

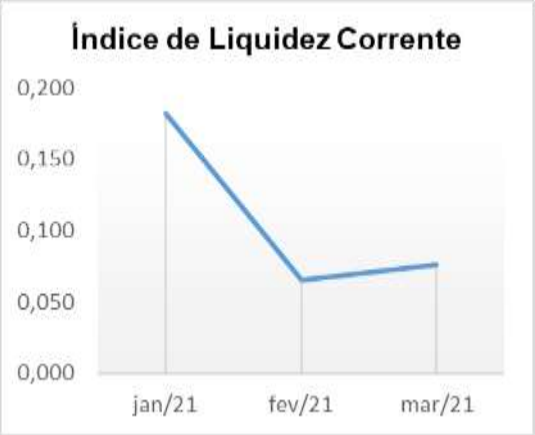


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1957
Carimbado Eletronicamente

Em reais

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI - ME	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	1.019.880	393.586	407.837
PASSIVO CIRCULANTE	5.593.210	6.037.857	5.336.093
Índice de Liquidez Corrente	**0,182**	**0,065**	**0,076**

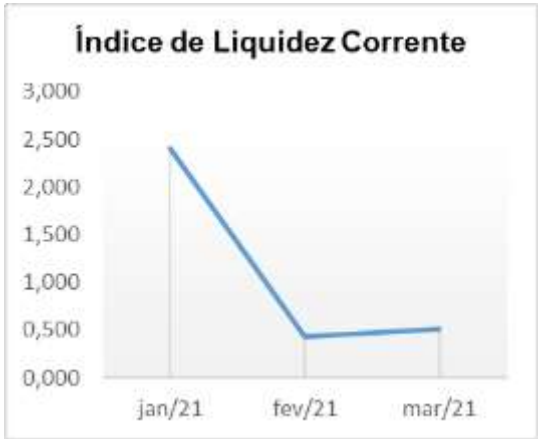
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Em reais

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO CIRCULANTE	10.562.253	3.220.957	3.244.290
PASSIVO CIRCULANTE	4.381.055	7.577.717	6.399.412
Índice de Liquidez Corrente	**2,411**	**0,425**	**0,507**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1958
Carimbado Eletronicamente

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). Por isso, quanto mais endividada elas estiverem, maior será a possibilidade de que não consigam satisfazer as obrigações com terceiros.

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.

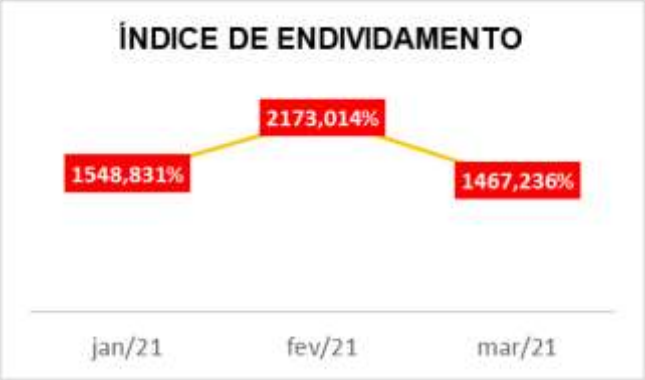
Diante deste cenário, passamos a apresentar a planilha descritiva dos passivos e ativos totais, assim como gráficos de evolução dos índices de endividamento, referente as sociedades empresárias em Recuperação Judicial.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1959
Carimbado Eletronicamente

Em reais

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	79.560.784	78.278.798	81.908.014
TOTAL DO ATIVO	5.136.829	3.602.314	5.582.471
Índice de Endividamento	**1548,831%**	**2173,014%**	**1467,236%**

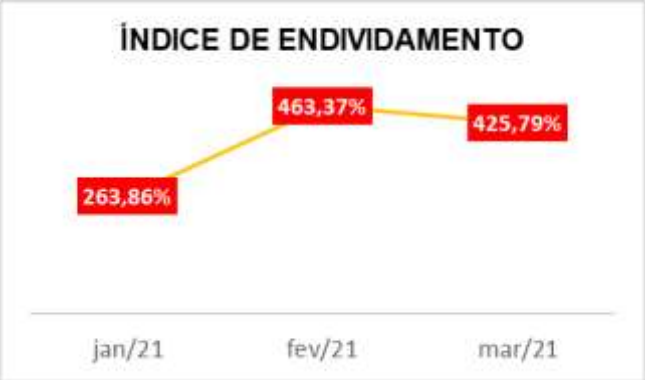
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Em reais

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	7.954.089	8.071.878	7.849.650
TOTAL DO ATIVO	3.014.487	1.741.992	1.843.557
Índice de Endividamento	**263,86%**	**463,37%**	**425,79%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

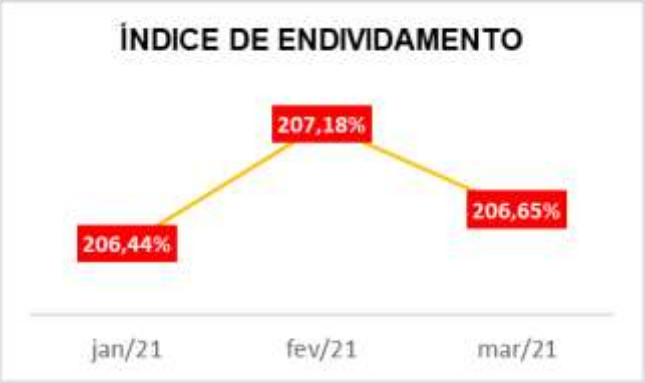


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1960
Carimbado Eletronicamente

Em reais

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND.	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	14.217.217	14.267.224	14.439.703
TOTAL DO ATIVO	6.886.909	6.886.231	6.987.467
Índice de Endividamento	**206,44%**	**207,18%**	**206,65%**

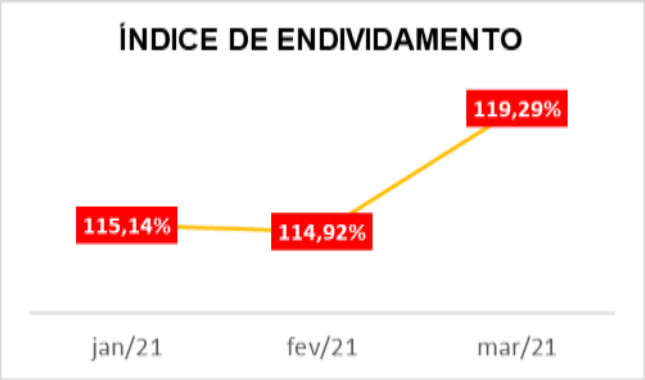
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Em reais

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	3.737.601	3.746.038	3.904.934
TOTAL DO ATIVO	3.246.043	3.259.592	3.273.446
Índice de Endividamento	**115,14%**	**114,92%**	**119,29%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

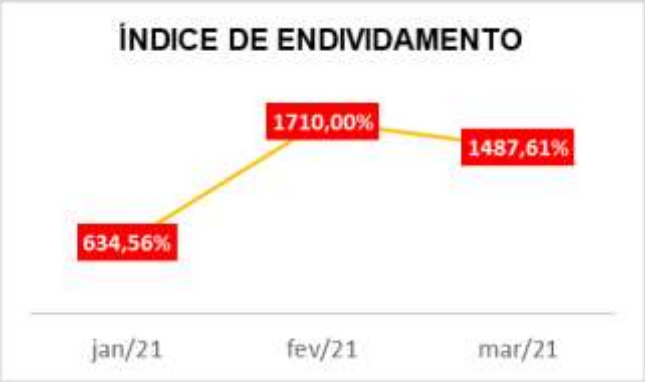


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1961
Carimbado Eletronicamente

Em reais

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI - ME	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	6.581.527	7.026.174	6.324.410
TOTAL DO ATIVO	1.037.182	410.888	425.139
Índice de Endividamento	**634,56%**	**1710,00%**	**1487,61%**

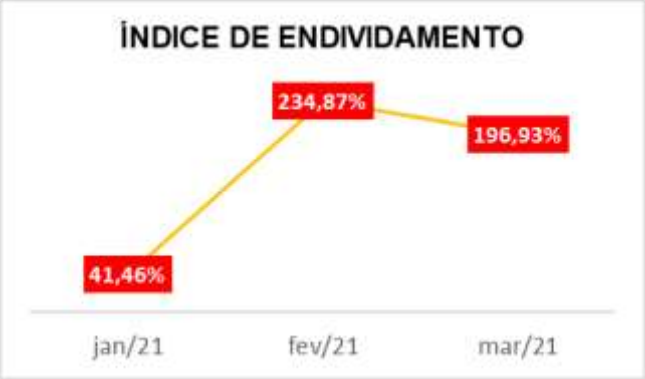
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Em reais

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	4.381.055	7.577.717	6.399.412
TOTAL DO ATIVO	10.567.590	3.226.294	3.249.627
Índice de Endividamento	**41,46%**	**234,87%**	**196,93%**

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1962
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), a demonstração evidencia a riqueza gerada pela empresa num determinado período, sabendo-se que essa riqueza pertence, ao fim das contas, aos cotistas da sociedade empresária.

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.

Vejamos agora, a análise das demonstrações de resultado das sociedades empresárias em Recuperação Judicial:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1963
Carimbado Eletronicamente

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.					Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
Vendas de Produtos	5.390.764	-2%	5.289.816	75%	9.253.923
Venda de Mercadorias	7.270.564	-5%	6.895.167	9%	7.539.052
Beneficiamento	15.892	-	-	-	20.115
Receita Operacional Bruta	**12.677.220**	-4%	**12.184.983**	38%	**16.813.089**
ICMS	(1.611.024)	4%	(1.668.223)	48%	(2.472.543)
PIS	(197.471)	-5%	(188.372)	39%	(262.209)
COFINS	(909.562)	-5%	(867.651)	39%	(1.207.748)
IPI	(599.381)	18%	(708.666)	28%	(909.279)
Receita Líquida de Vendas	**9.359.782**	**-6%**	**8.752.071**	**37%**	**11.961.312**
Compras P/Industrialização	(10.731)	-	-	-	(5.043.491)
CMV - CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	(4.738.387)	111%	(9.995.245)	-100%	-
CPV CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	(4.767.992)	-96%	(204.489)	4513%	(9.432.519)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10)	-	-	-	-
COMPRAS P/SERVIÇO	(32.923)	-24%	(25.150)	547%	(162.830)
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	**(9.550.042)**	**7%**	**(10.224.884)**	**43%**	**(14.638.840)**
LUCRO BRUTO	**(190.260)**	**674%**	**(1.472.813)**		**(2.677.528)**
CONTAS DE DESPESAS	**(875.092)**	**130%**	**(2.010.788)**	**-50%**	**(997.981)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(135.904)**	**6%**	**(143.496)**	**4%**	**(149.032)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(173.662)**	**-38%**	**(108.435)**	**29%**	**(140.374)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(399.414)**	**301%**	**(1.601.695)**	**-72%**	**(453.544)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(146.742)**	**7%**	**(157.161)**	**62%**	**(254.749)**
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.065.352)**	**227%**	**(3.483.601)**	**6%**	**(3.675.509)**
Vendas Canceladas	-	-	(25.158)	-	-
Vendas Devolvidas	-	-	-	-	(21.480)
Descontos Obtidos	0,50	-	-	-	93
Receita de Aplicação Financeira	0,11	-9%	0,10	510%	0,61
Bonificação, Doação e Brindes	2.707.320	19%	3.216.080	-36%	2.047.836
Receitas Eventuais	26.677	51%	40.150	-	-
Resultado do Período	**1.668.646**	-115%	**(252.529)**	553%	**(1.649.059)**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1964
Carimbado Eletronicamente

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA					Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
Vendas de Produção Própria	213.120	-	-	-	588.671
Revenda de Mercadorias	821.729	-44%	458.892	-100%	300
Receita Operacional Bruta	**1.034.849**	**-56%**	**458.892**	**28%**	**588.971**
ICMS s/Faturamento	(154.827)	-66%	(52.445)	95%	(102.378)
PIS s/Faturamento	(15.428)	-53%	(7.211)	17%	(8.446)
COFINS s/Faturamento	(71.063)	-53%	(33.215)	17%	(38.903)
IPI s/Faturamento	(99.815)	-78%	(21.852)	251%	(76.783)
Deduções	**(341.133)**	**-66%**	**(114.723)**	**97%**	**(226.510)**
Receita Líquida de Vendas	**693.716**	**-50%**	**344.169**	**5%**	**362.461**
Compras P/Serviços	-	-	(80)	-	-
CMV	-	-	(760.083)	-100%	(10)
CPV	-	-	(941.008)	-	-
CONTRAS DE ENTRADAS E CUSTOS	**-**	**-**	**(1.701.171)**	**-100%**	**(10)**
Lucro ou Prejuízo Bruto	**693.716**	**-296%**	**(1.357.002)**	**-127%**	**362.451**
Despesas C/Pessoal	**(17.231)**	**0%**	**(17.231)**	**40%**	**(24.071)**
Despesas Administrativas	**(7.596)**	**32%**	**(10.008)**	**5%**	**(10.537)**
Despesas Operacionais	**(3.888)**	**55%**	**(6.042)**	**-33%**	**(4.049)**
Resultado Operacional	**665.000**	**-309%**	**(1.390.283)**	**-123%**	**323.793**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**238**	**-100%**	**0,16**	**-**	**-**
Lucro do Exercício	**665.238**	**-309%**	**(1.390.283)**	**-123%**	**323.793**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND.					Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
Despesas / Receitas Operacionais	**(47.944)**	**6%**	**(50.686)**	**41%**	**(71.244)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(30.123)**	**23%**	**(36.939)**	**33%**	**(49.159)**
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	**(1.000)**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(16.821)**	**-35%**	**(10.963)**	**58%**	**(17.319)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-**	**-**	**(2.783)**	**71%**	**(4.766)**
Lucro antes do resultado financeiro	**(47.944)**	6%	**(50.686)**	41%	**(71.244)**
Despesas / Receitas Não Operacionais	**-**	-	**0,19**	**-84%**	**0,03**
Resultado antes dos impostos	**(47.943)**	6%	**(50.687)**	41%	**(71.243)**
Resultado do Período	**(47.944)**	6%	**(50.686)**	41%	**(71.244)**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1965
Carimbado Eletronicamente

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA					Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
Receita de Prestação de Serviços	296.533	-3%	286.776	-59%	118.973
Receita Operacional Bruta	**296.533**	-3%	**286.776**	-59%	**118.973**
ICMS	(295)	29%	(382)	116%	(823)
PIS	(1.928)	-3%	(1.864)	-59%	(773)
COFINS	(8.896)	-3%	(8.603)	-59%	(3.569)
Receita Líquida de Vendas	**285.414**	-3%	**275.927**	-59%	**113.807**
Diferença de Aliquota de ICMS (DIFAL)	(292)	43%	(417)	-100%	-
Compras p/ Serviços Energia Eletrica	-	-	(44)	-	-
Contas de Entradas e Custos	**(292)**	58%	**(461)**	-100%	**-**
Lucro Bruto	**285.123**	-3%	**275.466**	-59%	**113.807**
Despesas / Receitas Operacionais	**(322.501)**	**-16%**	**(270.355)**	**-4%**	**(260.228)**
Despesas C/Pessoal	**(72.207)**	**-3%**	**(70.362)**	**-11%**	**(62.560)**
Despesas C/Vendas e Marketing	-	-	-	-	**(744)**
Despesas Administrativas	**(101.798)**	**-69%**	**(31.471)**	**-7%**	**(29.324)**
Despesas Operacionais	**(148.496)**	**13%**	**(168.471)**	**-1%**	**(167.354)**
Despesas Estruturais Locação / Predial	**-**	**-**	**(51)**	**380%**	**(246)**
Lucro antes do resultado financeiro	**(37.378)**	**-114%**	**5.110**	**-2965%**	**(146.421)**
Despesas / Receitas Não Operacionais	**130**	**-100%**	**0,08**	**100%**	**1.380**
Resultado antes dos impostos	**(37.248)**	-114%	**5.111**	-2938%	**(145.041)**
Resultado do Período	**(37.248)**	-114%	**5.111**	-2938%	**(145.041)**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI - ME					Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
Vendas de Produtos	-	-	35	-	-
Vendas de Mercadorias	676.216	17%	793.899	121%	1.757.007
Receita Operacional Bruta	**676.216**	17%	**793.934**	121%	**1.757.007**
ICMS	(99.140)	29%	(128.118)	44%	(184.907)
PIS	(14.843)	-17%	(12.292)	115%	(26.458)
COFINS	(68.368)	-17%	(56.619)	115%	(121.865)
Vendas Canceladas	-	-	(3.753)	-	-
Receita Líquida de Vendas	**493.865**	20%	**593.151**	140%	**1.423.778**
CMV	-	-	(1.481.921)	-	(518.950)
Difrença de Aliquota de ICMS (DIFAL)	(94)	-	-		-
Energia Eletrica	(9.743)	-	-		-
Lucro Bruto	**484.028**	-284%	**(888.770)**	-202%	**904.828**
DESPESAS	**(159.629)**	**14%**	**(182.172)**	**4%**	**(188.813)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(83.052)**	**-11%**	**(73.535)**	**9%**	**(79.883)**
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3.291)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(35.057)**	**48%**	**(51.760)**	**-22%**	**(40.570)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(41.239)**	**38%**	**(56.877)**	**15%**	**(65.274)**
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	**(280)**	**-**	**-**	**-**	**205**
Lucro antes do resultado financeiro	**324.398**	-430%	**(1.070.942)**	-167%	**716.015**
Despesas / Receitas Não Operacionais	**0,10**	-50%	**0,05**	0%	**0,05**
Resultado antes dos impostos	**324.398**	-430%	**(1.070.942)**	-167%	**716.015**
Resultado do Período	**324.398**	-430%	**(1.070.942)**	-167%	**716.015**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1966
Carimbado Eletronicamente

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI					Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
VENDAS DE MERCADORIA	12.902.545	2%	13.115.749	55%	20.285.596
Receita Operacional Bruta	**12.902.545**	**2%**	**13.115.749**	**55%**	**20.285.596**
ICMS	(1.548.305)	2%	(1.573.890)	55%	(2.434.271)
PIS	(168.221)	-3%	(163.345)	84%	(300.963)
COFINS	(774.837)	-3%	(752.375)	84%	(1.386.255)
Receita Líquida de Vendas	**10.411.181**	**2%**	**10.626.140**	**52%**	**16.164.107**
CMV	(49.248)	37196%	(18.367.917)	-26%	(13.515.457)
Materiais	-	-	-	-	(3.072)
Lucro Bruto	**10.361.933**	**-175%**	**(7.741.777)**	**-134%**	**2.645.578**
Despesas / Receitas Operacionais	**(2.919.351)**	**18%**	**(3.432.154)**	**-31%**	**(2.382.160)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(21.699)**	**-10%**	**(19.567)**	**24%**	**(24.186)**
DESPESAS C/VEMDAS E MARKETING	**-**	**-**	**(10.048)**	**-98%**	**(239)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.112)**	**45%**	**(11.763)**	**11%**	**(13.087)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.888.756)**	**17%**	**(3.389.952)**	**-31%**	**(2.345.329)**
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	**(784)**	**5%**	**(825)**	**-183%**	**682**
Lucro antes do resultado financeiro	**7.442.581**	**-250%**	**(11.173.931)**	**-102%**	**263.418**
Despesas / Receitas Não Operacionais	**509.014**	25%	**635.973**	48%	**938.219**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18	-67%	0,06	83%	0,11
RECEITAS EVENTUAIS	-	-	1.328	-	-
BENEFICIOS FISCAIS	-	-	1.143.660	-18%	938.219
RECEITA FINANCEIRA	509.014	-200%	(509.014)	-	-
Resultado antes dos impostos	**7.951.596**	-233%	**(10.537.958)**	-111%	**1.201.637**
Resultado do Período	**7.951.596**	-233%	**(10.537.958)**	-111%	**1.201.637**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1967
Carimbado Eletronicamente

4. DA FOLHA DE PAGAMENTO

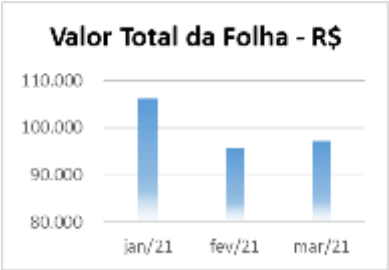
O objeto desta análise, é a verificação da quantidade de funcionários mantidos pelas Recuperandas, assim como o custo bruto da manutenção dos mesmos, durante o período objeto de análise.

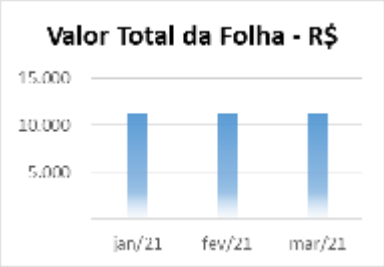
FOLHA DE PAGAMENTO - MMS		
Competência	Número de Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	34	106.149
fev/21	35	95.710
mar/21	36	97.165

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

FOLHA DE PAGAMENTO - EXTRUSA		
Competência	Número de Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	2	11.286
fev/21	2	11.286
mar/21	2	11.286

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

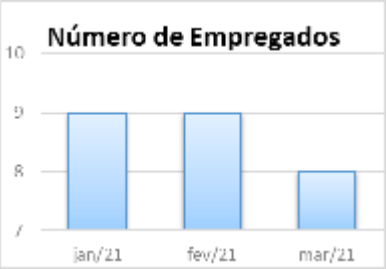


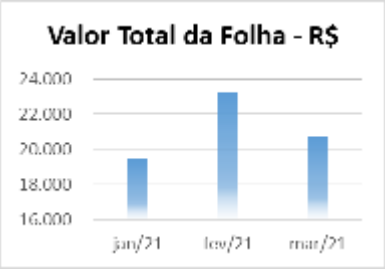


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1968
Carimbado Eletronicamente

FOLHA DE PAGAMENTO - TINCO		
Competência	**Número de Empregados**	**Valor Total da Folha - R$**
jan/21	9	19.417
fev/21	9	23.233
mar/21	8	20.748

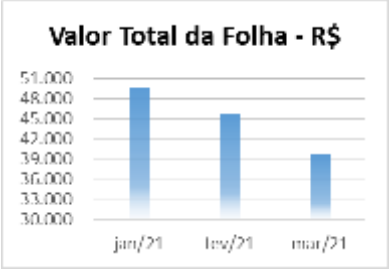
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.





FOLHA DE PAGAMENTO - CD LOCADORA		
Competência	**Número de Empregados**	**Valor Total da Folha - R$**
jan/21	14	49.707
fev/21	14	45.819
mar/21	14	39.699

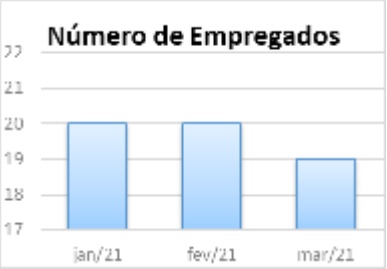
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

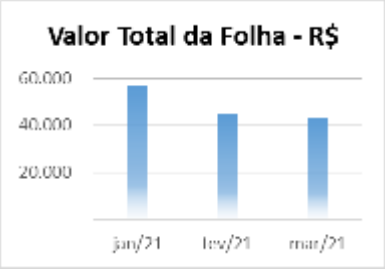


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1969
Carimbado Eletronicamente

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVA LAMITECH		
Competência	Número de Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	20	56.888
fev/21	20	45.024
mar/21	19	43.410

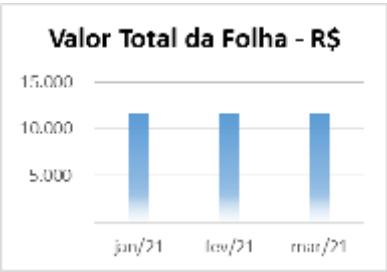
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.





FOLHA DE PAGAMENTO - PLASTPOLI		
Competência	Número de Empregados	Valor Total da Folha - R$
jan/21	4	11.571
fev/21	4	11.571
mar/21	4	11.571

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1970
Carimbado Eletronicamente

5. FLUXO DE CAIXA GERENCIAL REALIZADO

Estudo elaborado unilateralmente, do fluxo de caixa gerencial realizado, consolidado por parte das Recuperandas, trazido ao presente relatório por essa Administração Judicial, com caráter meramente informativo.

GRUPO MMS					Em reais
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	**jan/21**	Var %	**fev/21**	Var %	**mar/21**
RECEITAS BRUTAS	13.156.383	1%	13.350.371	31%	17.433.962
T.D.C.F	(235.315)	34%	(315.848)	30%	(410.097)
RECEITA LÍQUIDA	**12.921.068**	**1%**	**13.034.523**	**31%**	**17.023.865**
DESPESAS COM VENDAS	(236.461)	22%	(289.270)	-21%	(228.126)
CPV/CMV	(11.901.958)	4%	(12.399.071)	24%	(15.363.802)
CUSTOS VARIÁVEIS	**(12.138.419)**	**5%**	**(12.688.341)**	**23%**	**(15.591.928)**
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	**782.649**	**-56%**	**346.182**	**314%**	**1.431.937**
DESPESAS COM PESSOAL	(431.863)	-5%	(411.316)	-12%	(362.188)
OCUPAÇÃO	(61.234)	10%	(67.229)	-1%	(66.672)
UTILIDADES	(6.825)	28%	(8.752)	42%	(12.467)
COMUNICAÇÃO	(20.219)	-41%	(11.871)	23%	(14.620)
VEÍCULOS	(38.852)	-56%	(17.181)	24%	(21.286)
SERVIÇOS	(170.937)	-4%	(164.116)	5%	(172.604)
OUTRAS	(48.177)	-34%	(31.916)	23%	(39.294)
MANUTENÇÃO	(44.394)	37%	(61.010)	31%	(79.970)
MATERIAIS	(17.768)	-65%	(6.177)	512%	(37.803)
CUSTOS FIXOS	**(840.269)**	**-7%**	**(779.568)**	**4%**	**(806.904)**
EBITDA I	**(57.620)**	**652%**	**(433.387)**	**-244%**	**625.033**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	500.000	-	-
DESPESAS NÃO PERACIONAIS	(204.914)	-43%	(115.811)	846%	(1.095.133)
SALDO NÃO OPERACIONAL	**(204.914)**	**-287%**	**384.189**	**-385%**	**(1.095.133)**
EBITA II	**(262.534)**	**-81%**	**(49.198)**	**856%**	**(470.100)**
EBIT	**(262.534)**	**-81%**	**(49.198)**	**856%**	**(470.100)**

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1971
Carimbado Eletronicamente

6. CONCLUSÃO

Por fim, esta Administradora Judicial informa que o presente relatório mensal de atividades compreendeu os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, 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** 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), o qual 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,

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1972
Carimbado Eletronicamente

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.

A conferência dos documentos apresentados foi limitada às restrições impostas pelas Recuperandas, uma vez que teve ausência da fundamentação legal e documentação que suportou a escrituração no período analisado, carecendo de explicação detalhada.

Frise-se que o relatório até aqui apresentado foi elaborado, única e exclusivamente, com base nos demonstrativos e relatórios unilaterais apresentados individualmente, pelas Recuperandas, e não tem como finalidade expressar opinião sobre a legitimidade dos saldos, lançamentos contábeis ou quaisquer outras informações financeiras ou não financeiras que foram parte deste relatório.

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.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1973
Carimbado Eletronicamente

Assim, 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, demonstrativos de resultados e etc., aferindo se sua evolução ou involução, acompanham oscilação gradativa.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Raphael da Silva Ferrarezi
CRC RJ 099030/O-5