Relatório Mensal de Atividades

GRUPO MMS PLÁSTICOS
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO
Nº **0041990-05.2020.8.19.0021**

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

CARLOS MAGNO & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

NOVEMBRO E DEZEMBRO
2023

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9182
Documento Gerado Eletronicamente
TJRJ DCX CV06 VIRTUAL

SUMÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9183
Carimbado Eletronicamente

04 | SÍNTESE

• Constatação de Funcionamento • Andamento Processual • Estrutura Societária
• Recomendação CNJ Nº 72, de 19 de agosto de 2020

12 | ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

28 | ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

• Confrontação das Receitas, Custos e Despesas

33 | ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

34 | ANÁLISE DOS FATURAMENTOS

35 | ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO

• Remuneração Total e Colaboradores Ativos

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9184
Carimbado Eletronicamente

36 | CONCLUSÃO

• Considerações Finais • Informações Solicitadas • QR Code

39 | ANEXOS

• Demonstrativos Mensais Individualizados • Relatórios das Folhas de Pagamento
• Pró-Labores • Faturamentos • Imobilizado • QGC Atualizado
• Relação de Bens Declarados dos Sócios

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9185
Carimbado Eletronicamente

SÍNTESE

Inicialmente este Administrador Judicial informa que o **28º relatório mensal de atividades "RMA" compreende os meses de novembro e dezembro de 2023**, 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. Os meses anteriores do corrente ano, já analisados, são apresentados apenas como base comparativa.

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

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9186
Carimbado Eletronicamente

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

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

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

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

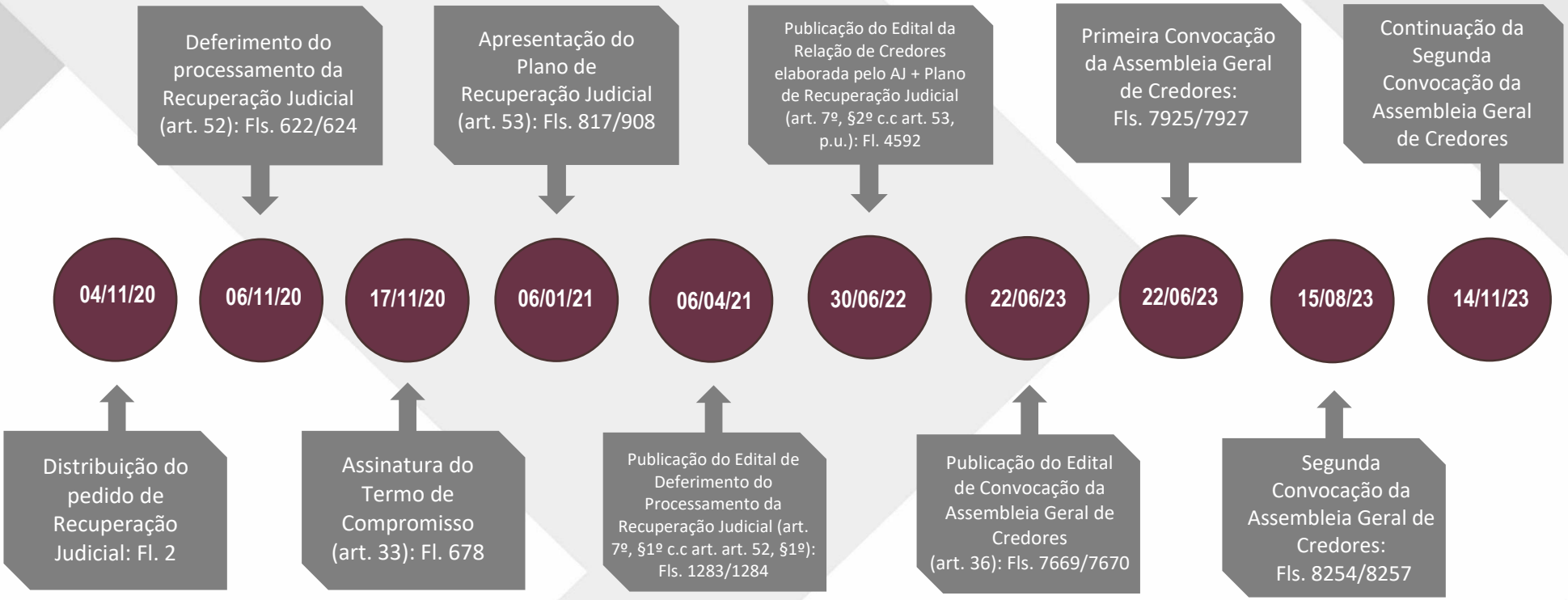
[1] Petição Inicial Fl. 12

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9187
Carimbado Eletronicamente

Constatação de Funcionamento

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

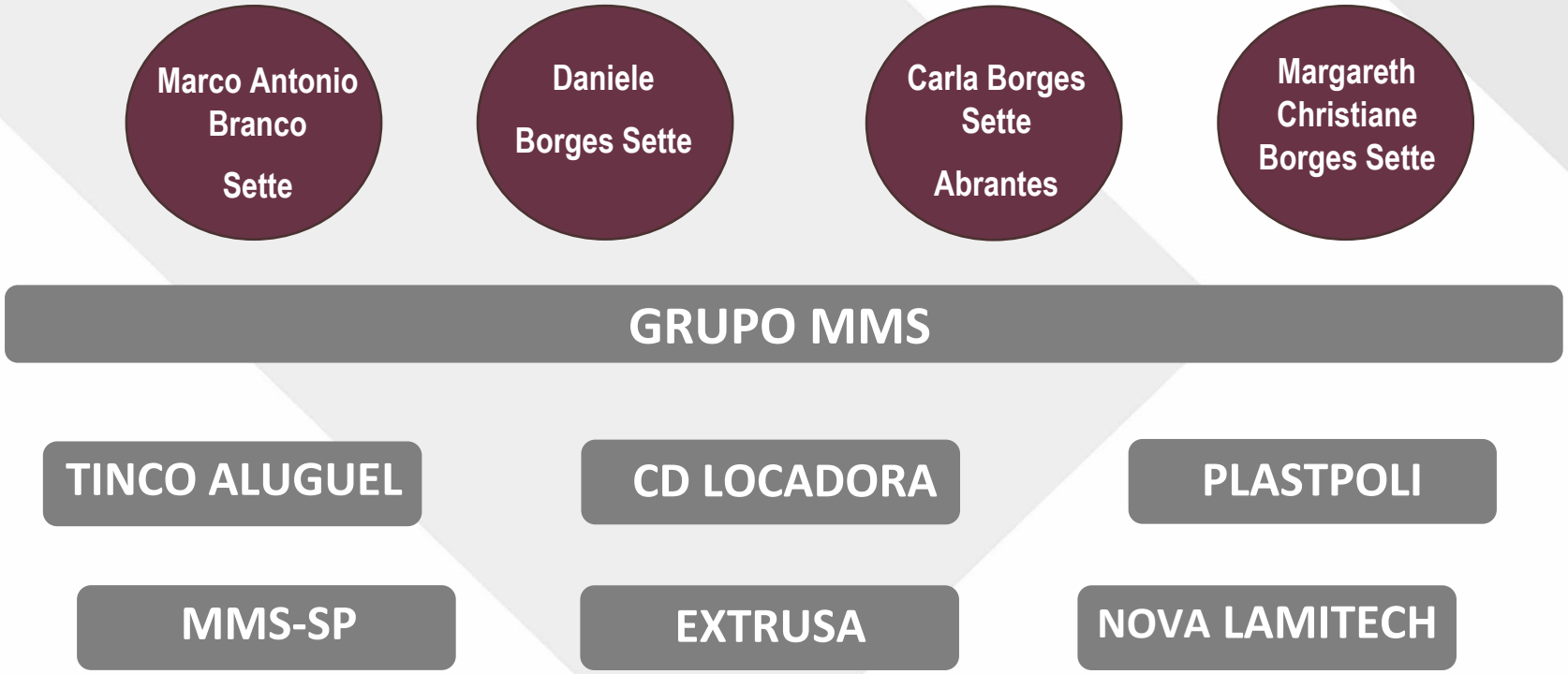
Andamento Processual



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9188
Carimbado Eletronicamente

Estrutura Societária

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



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9189
Carimbado Eletronicamente

Recomendação CNJ Nº 72, de 19 de agosto de 2020

Cumpre destacar que, em atendimento a Recomendação CNJ Nº 72, de 19 de agosto de 2020, a Administração Judicial diligenciou junto às Recuperandas para obter o cumprimento no Anexo II da referida recomendação, pesa que tais informações, quadros e saldos são de inteira e unilateral responsabilidade das mesmas.

i. Descreva a atividade empresarial (varejo / indústria / produtor rural / etc.)

Indústria de produção e comércio de laminados plásticos e distribuição de resinas *estirênicas* e resinas plásticas recicladas.

ii. Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração)

Estrutura societária: MMS SP – Marco Antonio Branco Sette e Tinco Indústria; Nova Lamitech Margareth Christianne Borges Sette; Extrusa Marco Antonio Branco Sette e MMS SP; CD Locadora – Daniele Borges Sette e Carla Borges Sette Abrantes; Tinco Indústria – Marco Antonio Branco Sette; Plastpoli – Carla Borges Sette Abrantes. Órgãos de Administração: Diretor - Marco Antonio Branco Sette e Diretor financeiro - Geraldo Silvestre.

iii. Indique todos os estabelecimentos

MMS - SP MATRIZ, CNPJ/ME sob o n.º 06.149.977/0001-51, Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n.º 1.204, Sl. 704, bairro Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, CEP 25.071-182; MMS - SP FILIAL GUARULHOS, CNPJ/ME sob o n.º 06.149.977/0004-02, Rua Piauí, n.º 409, bairro Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, CEP 07.176-170; MMS - SP FILIAL RIO DE JANEIRO 1, CNPJ/ME sob o n.º 06.149.977/0002-32, Rua Capitão Abdala

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9190
Carimbado Eletronicamente

Chama, n.º 170, bairro Benfica, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.911-250; MMS - SP FILIAL NATAL, CNPJ/ME sob o n.º 06.149.977/0003-13, Avenida Engenheiro Roberto Freire, n.º 576, bairro Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-000; NOVA LAMITECH MATRIZ, CNPJ/ME sob o n.º 02.913.096/0001-04, Rua Capitão Abdala Chama, n.º 170, bairro Benfica, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.911-250; NOVA LAMITECH FILIAL GUARULHOS, CNPJ/ME sob o n.º 02.913.096/0002-95, Rua Piauí, n.º 731, bairro Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, CEP 07.176-170; NOVA LAMITECH FILIAL RIO DE JANEIRO, CNPJ/ME sob o n.º 02.913.096/0003-76, Rua Avenida Pastor Martin Luther King Jr., n.º 126, bairro Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.765-000; EXTRUSA MATRIZ, CNPJ/ME sob o n.º 12.979.344/0001-73, Estradada Cascalheira, S/N, bairro Cascalheira, Camaçari/BA, CEP 42.800-970; EXTRUSA FILIAL RIO DE JANEIRO, CNPJ/ME sob o n.º 12.979.344/0002-54, Rua Mogi Mirim, nº 8, bairro Benfica, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.911-240; CD LOCADORA, CNPJ/ME sob o n.º 11.485.129/0001-53, Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n.º 1.204, Sl. 403, bairro Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, CEP 25.071-182; TINCO INDUSTRIA, CNPJ/ME sob o n.º 12.224.467/0001-02, Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n.º 1.204, Sl. 703, bairro Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, CEP 25.071-182; e PLASTPOLI DISTRIBUIDORA, CNPJ/ME sob o n.º 27.374.103/0001-78, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, n.º 1.781, Galpão 4, bairro Civit II, Serra/ES, CEP 29.168-080.

iv. Houve alteração da atividade empresarial?

Não.

v. Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?

Não.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9191
Carimbado Eletronicamente

vi. Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

Não.

vii. Quadro de funcionários / número de funcionários / colaboradores total e número de funcionários CLT

78 (CLT) e 12 (terceirizados) no total de 90 colaboradores.

viii. Número de pessoas jurídicas

17.

ix. Dívida pós ajuizamento da RJ

a. Tributário

Relatorio de Apuração de ICMS - 10 2020		
Empresa	**Devedor**	**Credor**
Extrusa BA	-	3.443,84
Extrusa RJ	-	-
Plastpoli	103.301,98	-
Filial Rio	71.904,62	-
Filial SP	61.406,64	-
MATRIZ Caxias	-	-
Lamitech	3.341,59	-
Lamitech SP	12.499,46	-
CD LOCADORA	517,69	-
TOTAL	**R$ 252.971,98**	**R$ 3.443,84**

Relatorio de Apuração de ICMS - 11 2020		
Empresa	**Devedor**	**Credor**
Extrusa BA	558,89	-
Extrusa RJ	15.197,51	-
Plastpoli	98.815,37	-
Filial Rio	36.947,52	-
Filial SP	55.804,85	-
MATRIZ Caxias	-	-
Lamitech	6.536,83	-
Lamitech SP	19.465,06	-
CD LOCADORA	425,61	-
TOTAL	**R$ 233.751,64**	**R$ -**

Relatorio de Apuração de IPI		
Empresa	**Devedor**	**Credor**
Extrusa	-	16.266,70
EXTRUSA RJ	-	-
Filial Rio	30.054,76	-
Filial SP	481.090,49	-
TOTAL	**R$ 511.145,25**	**R$ 16.266,70**

Relatorio de Apuração de IPI		
Empresa	**Devedor**	**Credor**
Extrusa	-	15.061,26
EXTRUSA RJ	11.386,32	-
Filial Rio	64.287,85	-
Filial SP	413.150,79	-
TOTAL	**R$ 488.824,96**	**R$ 15.061,26**

Relatorio de Apuração de PIS E COFINS		
EMPRESA	**PIS**	**COFINS**
Extrusa BA	-	-
Plastpoli	-	-
MATRIZ Caxias	34.880,55	160.661,91
Lamitech	-	-
CD LOCADORA	1.609,32	7.427,62
TOTAL	**R$ 36.489,87**	**R$ 168.089,53**

Relatorio de Apuração de PIS E COFINS		
EMPRESA	**PIS**	**COFINS**
Extrusa BA	-	-
Plastpoli	-	-
MATRIZ Caxias	23.149,49	106.627,95
Lamitech	-	-
CD LOCADORA	1.750,84	8.080,82
TOTAL	**R$ 24.900,33**	**R$ 114.708,77**

Fonte: Quadros enviados pelas Recuperandas.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9192
Carimbado Eletronicamente

b. Trabalhista

R$ 3.011,61 (três mil e onze reais e sessenta e um centavos).

Ainda em atenção à Recomendação nº 72 do CNJ, a Administração Judicial indica que deixa de protocolar nos autos o Relatório dos Incidentes Processuais tratado no art. 4º eis que as informações indicadas no Anexo IV abarcam dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). De todo modo, a AJ encontra-se à disposição para prestar informações e esclarecimentos relativos aos incidentes processuais caso a caso.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9193
Carimbado Eletronicamente

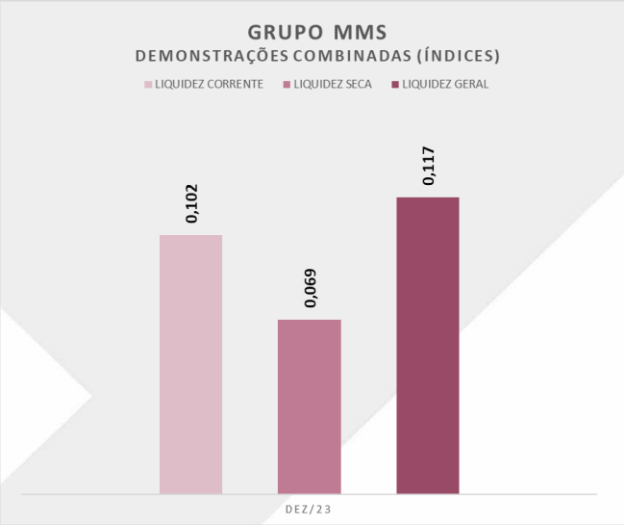
ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Combinadas

Na sequência, apresentamos os balanços patrimoniais individuais de cada uma das 6 (seis) sociedades em Recuperação Judicial, que contemplam o conjunto de dados que deveriam originar o Balanço Patrimonial Combinado das empresas que compõem o **Grupo MMS**, apresentado aqui GERENCIALMENTE pelo AJ, o apontamento de diferenças (ajustes) **deveria ter sido reportado pela gestão das Recuperandas, de maneira combinada**.

Tendo em vista a consolidação substancial, procedimento contábil que combina as informações contábeis de várias empresas em uma mesma demonstração, eliminando as operações eventualmente realizadas entre elas.

As demonstrações combinadas, regidas pela NBC TG 44, devem representar um único conjunto de demonstrações contábeis de entidades que estão sob controle comum. As transações *intercompanies* entre as Recuperandas, devem ser identificadas pela gestão das mesmas, e terem seus saldos eliminamos.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9194
Cartório do 6º Ofício

GRUPO MMS PLÁSTICOS - BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)								dez/23	
R$	MMS SP	EXTRUSA	TINCO	CD	NV LAMITECH	PLASTPOLI	Ajustes	Total	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	4.831.298	1.303.940	3.056.766	602.471	923.923	197.700	-	10.916.098	73%
Disponibilidades	248	17.934	97	100	726	3.159	-	22.264	0%
Clientes	5.876.532	26.391	-	10.821	3.637.479	-	-	**9.551.222**	**64%**
(-) Duplicatas descontadas	(3.905.896)	-	-	-	(3.536.676)	-	-	(7.442.572)	-50%
Estoques	**2.345.945**	**40.596**	**632.726**	**-**	**536.346**	**-**	**-**	**3.555.613**	**24%**
Impostos a recuperar	81.606	1.214.183	108.797	-	193.673	11.146	-	1.609.405	11%
Outros créditos	224.879	4.836	-	1.004	92.376	183.395	-	506.489	3%
Despesas antecipadas	-	-	2.303.136	-	-	-	-	2.303.136	15%
C/C com sócios	207.985	-	12.010	590.546	-	-	-	810.541	5%
NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo	912.882	165.148	1.551.009	1.237.920	216.910	3.736	-	4.087.604	27%
Bloqueio/Depósito judicial	119.594	14.439	1.253	2.801	198.196	-	-	336.282	2%
Caução e fiança contrato	238.087	-	-	-	-	-	-	238.087	2%
Imobilizado	**2.529.482**	**454.195**	**2.810.086**	**4.382.909**	**30.773**	**5.337**	**-**	**10.212.782**	**68%**
(-) Depreciação acumulada	(1.974.281)	(303.485)	(1.267.534)	(3.147.790)	(12.060)	(1.601)	-	(6.706.751)	-45%
Ativo intangível	-	-	7.204	-	-	-	-	7.204	0%
TOTAL DO ATIVO	5.744.180	1.469.088	4.607.775	1.840.391	1.140.832	201.436	-	15.003.702	100%
PASSIVO CIRCULANTE	81.679.655	8.932.482	4.665.063	6.930.229	12.337.939	(7.349.902)	-	107.195.466	83%
Fornecedores	3.592.974	-	-	62.750	986.606	6.655.230	-	11.297.560	9%
Encargos sociais	4.424.883	432.799	1.387.754	1.697.126	672.435	52.977	-	8.667.974	7%
Encargos fiscais	**81.264.115**	**3.133.557**	**302.959**	**1.322.340**	**3.769.649**	**58.174**	**-**	**89.850.793**	**70%**
Outras exibilidades	19.487	154	935	39.523	76.903	13.200	-	150.201	0%
Empréstimos	(7.621.804)	5.365.972	2.973.414	3.808.490	6.832.348	(14.129.482)	-	(2.771.062)	-2%
NÃO CIRCULANTE Débitos Fiscais a LP	10.650.766	-	9.605.220	191.502	988.317	-	-	21.435.805	17%
Débitos fiscais a longo prazo	**10.650.766**	**-**	**9.605.220**	**191.502**	**988.317**	**-**	**-**	**21.435.805**	**17%**
TOTAL DO PASSIVO	92.330.421	8.932.482	14.270.283	7.121.731	13.326.256	(7.349.902)	-	128.631.271	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(86.586.241)	(7.463.394)	(9.662.507)	(5.281.340)	(12.185.424)	7.551.337	-	(113.627.569)	-88%
Capital social	100.000	200.000	500.000	300.000	100.000	200.000	-	1.400.000	1%
Lucros/Prejuízos acum.	**(86.424.529)**	**(7.602.679)**	**(10.098.910)**	**(5.446.352)**	**(11.736.223)**	**7.821.164**	**-**	**(113.487.528)**	**-88%**
Resultado do exercício	(261.712)	(60.715)	(63.597)	(134.989)	(549.201)	(469.827)	-	(1.540.041)	-1%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.744.180	1.469.088	4.607.775	1.840.391	1.140.832	201.436	-	15.003.702	

Fonte: Balancetes mensais individualizados, disponibilizados pelas Recuperandas.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9195
Carimbado Eletronicamente

Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido Individualizados

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

O grupo **Duplicatas descontadas** do ativo circulante, incrementou seu saldo contabilizado em R$ 827,6 mil entre os meses de outubro e dezembro de 2023; e **Estoques** decresceu -R$ 852,9 mil. **Encargos Fiscais**, grupo do passivo circulante, aumentou outros R$ 1,1 milhão; e por fim, **Outras obrigações - empréstimos** diminuíram -R$ 664, mil no mesmo intervalo.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA e CD LOCADORA E LOGÍSTICA .

Não registraram variações significativas de percentuais e saldos no período.

NOVA LAMITECH LÂMINA DOS PLÁSTICOS.

O grupo **Clientes** do ativo circulante, incrementou seu saldo em R$ 715,1 mil; e **Duplicatas descontadas** decresceu -R$ 809,8 mil no período; **Fornecedores**, do passivo circulante, aumentou outros R$ 447,8 mil.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9196
Carimbado Eletronicamente

O grupo **Fornecedores** do passivo circulante, incrementou seu saldo em R$ 1,5 milhão no último trimestre de 2023; e por fim, **Outras obrigações - empréstimos** decresceu outros R$ 1,7 milhão no mesmo período.

Reiterando que, a movimentação da conta **Reserva de Lucro**, é proveniente do Benefício Fiscal obtido em 01 de setembro de 2017 - (Cadastro de Contrato de Competitividade do Estado do Espírito Santo – DESENVOLVE). A Recuperanda apura o seu imposto de ICMS a alíquota de 1,1% sobre o faturamento mensal, o que lhe proporciona um diferencial em torno de R$ 400 mil/mês, em relação ao apurado nos livros fiscais (Entradas-Saídas). Estes valores são revertidos da conta de **Resultado**, para **Reserva de Lucro**, baseado no artigo 30[2] da Lei nº 12.973/2014.

2 Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9197
Cartório Eleonicamente

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	7.365.867	7.392.878	6.558.057	6.870.248	6.196.956	5.897.479	4.717.015	4.909.446	4.809.347	4.479.463	3.776.751	4.831.298	8%	84%
Disponibilidades	1.205	1.170	856	438	939	453	509	847	1.718	1.676	1.182	248	-85%	0%
Clientes	3.429.659	3.226.270	3.735.419	4.798.440	3.196.977	3.560.526	2.841.569	2.671.652	4.509.356	5.528.391	6.136.154	5.876.532	6%	102%
(-) Duplicatas descontadas	(3.378.188)	(2.900.440)	(3.506.108)	(4.586.988)	(3.106.597)	(3.262.521)	(2.681.771)	(2.518.953)	(4.347.289)	(4.733.493)	(5.637.208)	(3.905.896)	-17%	-68%
Estoques	6.134.144	5.805.628	4.972.692	5.148.260	4.793.305	4.289.962	3.552.391	3.961.202	4.020.230	3.198.819	2.678.042	2.345.945	-27%	41%
Impostos a recuperar	858.934	940.136	1.035.085	1.189.984	984.269	980.996	667.213	454.095	293.512	106.006	154.063	81.606	-23%	1%
Outros créditos	112.129	112.129	112.129	112.129	120.079	120.079	129.119	132.619	123.836	170.079	236.534	224.879	32%	4%
C/C com sócios	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	207.985	0%	4%
NÃO CIRCULANTE	950.876	944.368	931.583	919.011	906.439	886.524	932.049	919.477	907.925	896.185	924.144	912.882	2%	16%
Bloqueio/Depósito judicial	114.797	121.032	121.032	121.032	121.032	113.689	119.340	119.340	119.551	119.573	119.594	119.594	0%	2%
Caução e Fiança contrato	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	238.087	0%	4%
Imobilizado	2.429.181	2.429.011	2.433.597	2.433.597	2.433.597	2.433.597	2.486.043	2.486.043	2.486.853	2.487.662	2.514.872	2.529.482	2%	44%
(-) Depreciação acumulada	(1.831.190)	(1.843.762)	(1.861.134)	(1.873.705)	(1.886.277)	(1.898.849)	(1.911.421)	(1.923.993)	(1.936.565)	(1.949.137)	(1.948.409)	(1.974.281)	1%	-34%
TOTAL DO ATIVO	8.316.743	8.337.246	7.489.640	7.789.258	7.103.395	6.784.002	5.649.064	5.828.923	5.717.273	5.375.648	4.700.895	5.744.180	7%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	78.902.884	80.197.545	80.268.586	81.200.741	81.404.694	82.275.896	82.026.939	81.262.769	80.778.252	80.989.307	80.374.658	81.679.655	1%	88%
Fornecedores	2.660.677	2.659.229	2.690.521	2.972.168	2.993.462	3.531.050	3.363.927	3.349.612	2.831.208	3.458.544	3.204.321	3.592.974	4%	4%
Encargos sociais	3.824.727	3.888.489	3.925.902	3.979.423	4.023.757	4.034.750	4.092.836	4.160.994	4.229.067	4.292.688	4.360.611	4.424.883	3%	5%
Encargos fiscais	76.374.662	76.656.760	77.086.763	77.535.951	77.863.156	78.311.011	78.671.070	79.224.185	79.663.039	80.161.659	80.777.211	81.264.115	1%	88%
Outras exibilidades	19.991	87.157	81.734	13.808	13.105	21.576	16.430	28.591	13.087	34.169	11.632	19.487	-43%	0%
Outras obrigações - empréstimos	(3.977.172)	(3.094.090)	(3.516.334)	(3.300.609)	(3.488.786)	(3.622.490)	(4.117.323)	(5.500.613)	(5.958.149)	(6.957.754)	(7.979.117)	(7.621.804)	10%	-8%
NÃO CIRCULANTE	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.767	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	0%	12%
Débitos Fiscais a Longo Prazo	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.767	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	0%	12%
TOTAL DO PASSIVO	89.553.650	90.848.311	90.919.352	91.851.507	92.055.460	92.926.663	92.677.705	91.913.535	91.429.018	91.640.073	91.025.424	92.330.421	1%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(81.236.907)	(82.511.065)	(83.429.712)	(84.062.249)	(84.952.065)	(86.142.661)	(87.028.641)	(86.084.612)	(85.711.745)	(86.264.424)	(86.324.529)	(86.586.241)	0%	100%
Capital social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0%	0%
Lucros / Prejuízos acumulados	(81.113.771)	(81.336.907)	(82.611.065)	(83.529.714)	(84.162.248)	(85.052.065)	(86.242.660)	(87.128.641)	(86.184.642)	(85.811.716)	(86.364.424)	(86.424.529)	1%	100%
Resultado do exercício	(223.136)	(1.274.158)	(918.647)	(632.535)	(889.817)	(1.190.596)	(885.981)	944.029	372.896	(552.709)	(60.105)	(261.712)	-53%	0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.316.743	8.337.246	7.489.640	7.789.258	7.103.395	6.784.002	5.649.064	5.828.923	5.717.273	5.375.648	4.700.895	5.744.180	7%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9198
Comarca da Capital

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	1.305.946	1.306.010	1.297.980	1.297.988	1.298.999	1.298.977	1.299.159	1.299.225	1.299.888	1.279.186	1.302.896	1.303.940	2%	89%
Disponibilidades	17.991	17.923	17.917	17.918	17.910	17.889	17.996	18.062	18.708	18.016	18.043	17.934	0%	1%
Clientes	2.601	884	17.297	17.297	26.391	26.391	26.391	26.391	26.401	6.391	26.391	26.391	313%	2%
Estoques	64.552	66.402	46.706	46.706	40.522	40.522	40.596	40.596	40.596	40.596	40.596	40.596	0%	3%
Outros créditos						-	-	-	-	-	3.682	4.836	0%	0%
Impostos a recuperar	1.220.802	1.220.802	1.216.060	1.216.067	1.214.175	1.214.175	1.214.175	1.214.175	1.214.183	1.214.183	1.214.183	1.214.183	0%	83%
NÃO CIRCULANTE	205.597	201.919	198.242	194.565	190.888	187.212	183.534	179.857	176.180	172.503	168.826	165.148	-4%	11%
Bloqueio judicial	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.439	14.439	14.439	14.439	14.439	14.439	14.439	0%	1%
Imobilizado	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	0%	31%
(-) Depreciação acumulada	(263.036)	(266.713)	(270.391)	(274.068)	(277.745)	(281.422)	(285.099)	(288.777)	(292.454)	(296.131)	(299.808)	(303.485)	2%	-21%
TOTAL DO ATIVO	1.511.542	1.507.930	1.496.222	1.492.553	1.489.887	1.486.189	1.482.693	1.479.082	1.476.068	1.451.689	1.471.722	1.469.088	1%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	8.482.592	8.525.446	8.551.286	8.593.209	8.635.176	8.675.681	8.714.048	8.754.307	8.795.550	8.809.630	8.874.401	8.932.482	1%	100%
Encargos sociais	370.239	374.818	379.228	384.766	389.327	394.672	400.627	406.583	411.418	421.589	425.939	432.799	3%	5%
Encargos fiscais	3.142.691	3.141.892	3.141.105	3.140.293	3.140.114	3.138.650	3.137.818	3.136.979	3.136.133	3.109.912	3.134.421	3.133.557	1%	35%
Outras exibilidades	94	94	389	474	560	247	154	154	240	86	86	154	78%	0%
Outras obrigações - empréstimos	4.969.568	5.008.642	5.030.564	5.067.675	5.105.176	5.142.112	5.175.449	5.210.592	5.247.759	5.278.043	5.313.954	5.365.972	2%	60%
TOTAL DO PASSIVO	8.482.592	8.525.446	8.551.286	8.593.209	8.635.176	8.675.681	8.714.048	8.754.307	8.795.550	8.809.630	8.874.401	8.932.482	1%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.971.050)	(7.017.516)	(7.055.063)	(7.100.656)	(7.145.289)	(7.189.492)	(7.231.355)	(7.275.225)	(7.319.482)	(7.357.941)	(7.402.679)	(7.463.394)	1%	100%
Capital social	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	-3%
Lucros / Prejuízos acumulados	(7.122.929)	(7.171.050)	(7.217.516)	(7.255.063)	(7.300.656)	(7.345.289)	(7.389.492)	(7.431.355)	(7.475.226)	(7.514.113)	(7.563.309)	(7.602.679)	1%	102%
Resultado do exercício	(48.121)	(46.467)	(37.547)	(45.592)	(44.633)	(44.203)	(41.862)	(43.870)	(44.256)	(43.828)	(39.370)	(60.715)	39%	1%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.542	1.507.930	1.496.222	1.492.553	1.489.887	1.486.189	1.482.693	1.479.082	1.476.068	1.451.689	1.471.722	1.469.088	1%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9199
Gerado Eletronicamente

TINCO ALUGUEL MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS IND.														
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)														
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	3.056.861	3.056.850	3.056.840	3.056.853	3.059.448	3.056.824	3.057.015	3.057.106	3.056.793	3.056.766	3.057.982	3.056.766	0%	66%
Disponibilidades	192	181	171	183	225	154	346	436	124	97	264	97	0%	0%
Clientes	-	-	-	-	2.554	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Estoques	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	0%	14%
Impostos a recuperar	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	0%	2%
Outros créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049	-	0%	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	2.303.136	2.303.136	2.303.136	0%	50%
C/C com sócios	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	0%	0%
NÃO CIRCULANTE	1.761.486	1.742.352	1.723.219	1.704.087	1.684.953	1.665.820	1.646.685	1.627.550	1.608.414	1.589.279	1.570.144	1.551.009	-2%	34%
Bloqueio judicial	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	0%	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	2.810.086	2.810.086	2.810.086	0%	61%
(-) Depreciação acumulada	(1.057.057)	(1.076.190)	(1.095.323)	(1.114.456)	(1.133.590)	(1.152.723)	(1.171.858)	(1.190.993)	(1.210.128)	(1.229.263)	(1.248.398)	(1.267.534)	3%	-28%
Ativo intangível	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	0%	0%
TOTAL DO ATIVO	4.818.347	4.799.203	4.780.059	4.760.939	4.744.401	4.722.643	4.703.700	4.684.655	4.665.207	4.646.045	4.628.126	4.607.775	-1%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	4.243.436	4.280.350	4.309.614	4.345.076	4.389.526	4.422.154	4.460.327	4.507.694	4.543.894	4.576.316	4.621.817	4.665.063	2%	33%
Encargos sociais	1.358.073	1.358.149	1.360.418	1.362.975	1.366.001	1.369.001	1.373.634	1.375.706	1.378.623	1.381.641	1.384.664	1.387.754	0%	10%
Encargos fiscais	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	0%	2%
Outras exibilidades	(2.188)	385	231	231	422	268	460	576	601	(4.302)	755	935	-122%	0%
Outras obrigações - empréstimos	2.584.592	2.618.857	2.646.005	2.678.912	2.720.144	2.749.926	2.783.273	2.828.453	2.861.711	2.896.018	2.933.438	2.973.414	3%	21%
NÃO CIRCULANTE	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	0%	67%
Débitos fiscais a longo prazo	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	9.605.220	0%	67%
TOTAL DO PASSIVO	13.848.656	13.885.570	13.914.834	13.950.296	13.994.746	14.027.374	14.065.547	14.112.914	14.149.114	14.181.536	14.227.037	14.270.283	1%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.030.309)	(9.086.368)	(9.134.774)	(9.189.357)	(9.250.344)	(9.304.731)	(9.361.847)	(9.428.259)	(9.483.907)	(9.535.491)	(9.598.910)	(9.662.507)	1%	100%
Capital social	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	-5%
Lucros / Prejuízos acumulados	(9.469.213)	(9.530.309)	(9.586.368)	(9.634.774)	(9.689.357)	(9.750.344)	(9.804.731)	(9.861.847)	(9.928.259)	(9.983.907)	(10.035.490)	(10.098.910)	1%	105%
Resultado do exercício	(61.096)	(56.059)	(48.407)	(54.583)	(60.987)	(54.387)	(57.116)	(66.412)	(55.648)	(51.583)	(63.421)	(63.597)	23%	1%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.818.347	4.799.203	4.780.059	4.760.939	4.744.401	4.722.643	4.703.700	4.684.655	4.665.207	4.646.045	4.628.126	4.607.775	-1%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9200
Carimbado Eletronicamente

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	592.202	592.060	591.915	591.914	592.850	594.056	593.993	594.035	593.953	593.991	605.632	602.471	1%	33%
Disponibilidades	652	510	365	364	140	177	114	156	74	112	130	100	-11%	0%
Clientes	-	-	-	-	1.160	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329	4.488	10.821	365%	1%
Outros créditos	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	10.468	1.004	0%	0%
C/C com sócios	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	0%	32%
NÃO CIRCULANTE	1.352.243	1.341.777	1.332.055	1.321.596	1.311.130	1.300.665	1.290.198	1.279.731	1.269.318	1.258.852	1.258.852	1.237.920	-2%	67%
Bloqueio judicial	1.997	1.997	2.741	2.748	2.748	2.749	2.748	2.748	2.801	2.801	2.801	2.801	0%	0%
Imobilizado	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	4.382.909	0%	238%
(-) Depreciação acumulada	(3.032.664)	(3.043.130)	(3.053.596)	(3.064.062)	(3.074.528)	(3.084.994)	(3.095.460)	(3.105.927)	(3.116.392)	(3.126.858)	(3.126.858)	(3.147.790)	1%	-171%
TOTAL DO ATIVO	1.944.444	1.933.837	1.923.970	1.913.510	1.903.980	1.894.721	1.884.191	1.873.766	1.863.271	1.852.843	1.864.484	1.840.391	-1%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	5.674.988	5.789.178	5.928.403	6.023.766	6.117.094	6.249.656	6.381.325	6.497.282	6.575.593	6.694.992	6.819.334	6.930.229	4%	377%
Fornecedores	33.637	33.892	33.657	33.657	36.632	35.755	56.856	56.856	56.856	56.856	56.856	62.750	10%	1%
Encargos sociais	1.594.915	1.604.489	1.617.090	1.629.194	1.636.770	1.638.527	1.655.526	1.657.669	1.664.233	1.674.721	1.684.510	1.697.126	1%	24%
Encargos fiscais	1.326.703	1.323.689	1.325.447	1.320.342	1.321.643	1.324.238	1.321.618	1.321.330	1.321.333	1.317.684	1.320.969	1.322.340	0%	19%
Outras exibilidades	33.417	33.330	43.662	52.587	53.042	55.424	50.600	51.038	49.665	48.114	44.156	39.523	-18%	1%
Outras obrigações - empréstimos	2.686.316	2.793.778	2.908.549	2.987.985	3.069.008	3.195.712	3.296.725	3.410.389	3.483.507	3.597.618	3.712.842	3.808.490	6%	53%
NÃO CIRCULANTE	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	0%	3%
Débitos fiscais a longo prazo	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	191.502	0%	3%
TOTAL DO PASSIVO	5.866.490	5.980.679	6.119.905	6.215.267	6.308.596	6.441.158	6.572.826	6.688.784	6.767.095	6.886.494	7.010.835	7.121.731	3%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.922.045)	(4.046.843)	(4.195.935)	(4.301.757)	(4.404.616)	(4.546.437)	(4.688.636)	(4.815.018)	(4.903.824)	(5.033.651)	(5.146.352)	(5.281.340)	5%	100%
Capital social	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	-6%
Lucros / Prejuízos acumulados	(4.099.095)	(4.222.045)	(4.346.843)	(4.495.935)	(4.601.757)	(4.704.616)	(4.846.437)	(4.988.636)	(5.115.017)	(5.203.825)	(5.333.651)	(5.446.352)	5%	103%
Resultado do exercício	(122.950)	(124.798)	(149.092)	(105.822)	(102.859)	(141.821)	(142.199)	(126.382)	(88.807)	(129.826)	(112.701)	(134.989)	4%	3%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.944.444	1.933.837	1.923.970	1.913.510	1.903.980	1.894.721	1.884.191	1.873.766	1.863.271	1.852.843	1.864.484	1.840.391	-1%	

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9201
Carimbado Eletronicamente

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)														
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	1.509.366	951.357	1.323.938	1.174.042	1.621.061	1.379.169	1.344.278	1.262.789	1.603.896	951.809	1.224.764	923.923	-3%	81%
Disponibilidades	1.538	730	22	329	124	298	417	382	278	246	985	726	195%	0%
Clientes	**1.681.150**	**1.600.255**	**1.438.697**	**3.264.728**	**2.859.729**	**2.258.927**	**2.569.247**	**4.239.099**	**3.196.802**	**2.922.298**	**3.440.141**	**3.637.479**	24%	319%
(-) Duplicatas descontadas	(721.697)	(1.438.065)	(1.305.324)	(2.982.362)	(2.170.045)	(1.952.279)	(2.205.051)	(3.843.299)	(2.492.942)	(2.726.974)	(3.111.389)	(3.536.676)	30%	-310%
Estoques	282.138	409.396	625.813	462.761	475.912	598.596	680.866	583.017	618.495	474.981	603.144	536.346	13%	47%
Impostos a recuperar	246.663	331.834	517.526	381.382	386.945	405.232	230.403	191.213	185.551	188.882	185.755	193.673	3%	17%
Outros créditos	19.573	47.205	47.205	47.205	68.396	68.396	68.396	92.376	95.712	92.376	106.128	92.376	0%	8%
NÃO CIRCULANTE	213.551	213.213	212.875	212.698	212.366	218.920	218.583	218.245	217.904	217.577	217.268	216.910	0%	19%
Bloqueio judicial	198.036	198.036	198.036	198.196	198.202	198.196	198.196	198.196	198.215	198.196	198.196	198.196	0%	17%
Imobilizado	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	30.773	30.752	30.773	30.773	30.773	30.773	30.773	0%	3%
(-) Depreciação acumulada	(8.360)	(8.698)	(9.036)	(9.374)	(9.711)	(10.049)	(10.366)	(10.725)	(11.084)	(11.392)	(11.701)	(12.060)	6%	-1%
TOTAL DO ATIVO	1.722.917	1.164.570	1.536.814	1.386.740	1.833.428	1.598.089	1.562.860	1.481.033	1.821.801	1.169.386	1.442.033	1.140.832	-2%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	9.727.798	9.377.350	10.059.700	10.020.157	10.665.921	10.723.166	10.838.882	11.227.174	11.791.167	11.503.736	12.089.938	12.337.939	7%	93%
Fornecedores	369.568	298.841	161.561	232.467	246.057	110.281	110.281	110.281	538.761	538.761	536.606	986.606	83%	7%
Encargos sociais	693.135	707.144	709.187	700.144	697.412	697.625	693.576	680.739	674.594	671.082	677.560	672.435	0%	5%
Encargos fiscais	**3.747.483**	**3.747.483**	**3.747.463**	**3.747.463**	**3.747.724**	**3.741.437**	**3.741.437**	**3.753.203**	**3.753.360**	**3.753.360**	**3.764.533**	**3.769.649**	0%	28%
Outras exibilidades	92.249	88.328	78.800	76.911	79.327	86.642	74.508	75.600	76.625	73.662	77.465	76.903	4%	1%
Outras obrigações - empréstimos	**4.825.361**	**4.535.552**	**5.362.690**	**5.263.172**	**5.895.400**	**6.087.181**	**6.219.080**	**6.607.351**	**6.747.827**	**6.466.872**	**7.033.775**	**6.832.348**	6%	51%
NÃO CIRCULANTE	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	0%	7%
Débitos fiscais a longo prazo	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	0%	7%
TOTAL DO PASSIVO	10.716.115	10.365.667	11.048.017	11.008.474	11.654.238	11.711.483	11.827.199	12.215.491	12.779.484	12.492.053	13.078.255	13.326.256	7%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.993.197)	(9.201.097)	(9.511.204)	(9.621.734)	(9.820.810)	(10.113.393)	(10.264.339)	(10.734.458)	(10.957.683)	(11.322.668)	(11.636.223)	(12.185.424)	8%	100%
Capital social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0%	-1%
Lucros / Prejuízos acumulados	**(8.910.339)**	**(9.093.197)**	**(9.301.097)**	**(9.611.204)**	**(9.721.734)**	**(9.920.810)**	**(10.213.393)**	**(10.364.340)**	**(10.834.457)**	**(11.057.683)**	**(11.422.668)**	**(11.736.223)**	6%	96%
Resultado do exercício	(182.858)	(207.900)	(310.107)	(110.530)	(199.076)	(292.583)	(150.946)	(470.118)	(223.226)	(364.984)	(313.555)	(549.201)	50%	5%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.722.917	1.164.570	1.536.814	1.386.740	1.833.428	1.598.089	1.562.860	1.481.033	1.821.801	1.169.386	1.442.033	1.140.832	-2%	

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9202
Cartório Cível Distribuidor

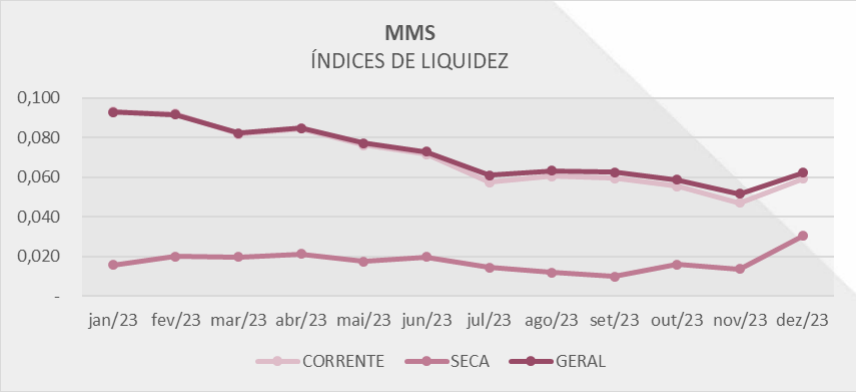
PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)														
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	A.H.	A.V.
ATIVO CIRCULANTE	186.487	150.691	296.115	328.892	706.622	238.606	173.369	207.694	207.835	211.212	274.992	197.700	-6%	98%
Disponibilidades	215	175	52	202	144	136	192	654	2.190	2.006	773	3.159	57%	2%
Clientes	3.215	-	65.230	65.230	-	-	-	-	-	-	77.164	-	0%	0%
Impostos a recuperar	40.695	27.221	67.438	100.066	84.027	75.074	8.099	23.644	22.250	25.811	6.936	11.146	-57%	6%
Outros créditos	**142.363**	**123.295**	**163.395**	**163.395**	**622.452**	**163.395**	**165.078**	**183.395**	**183.395**	**183.395**	**190.118**	**183.395**	**0%**	**91%**
NÃO CIRCULANTE	4.225	4.181	4.136	4.092	4.092	4.003	3.958	3.914	3.869	3.825	3.780	3.736	-2%	2%
Imobilizado	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	0%	3%
(-) Depreciação acumulada	(1.112)	(1.156)	(1.201)	(1.245)	(1.245)	(1.334)	(1.379)	(1.423)	(1.468)	(1.512)	(1.557)	(1.601)	6%	-1%
TOTAL DO ATIVO	190.712	154.872	300.251	332.984	710.714	242.608	177.327	211.608	211.705	215.036	278.772	201.436	-6%	100%
PASSIVO CIRCULANTE	(5.434.626)	(6.133.241)	(5.994.370)	(6.354.027)	(6.325.092)	(6.951.831)	(7.248.164)	(7.100.071)	(7.088.244)	(7.126.944)	(7.366.821)	(7.349.902)	3%	100%
Fornecedores	**5.056.222**	**5.090.834**	**5.643.168**	**5.647.786**	**5.603.399**	**5.645.476**	**5.608.936**	**5.799.058**	**5.770.269**	**5.142.184**	**5.691.840**	**6.655.230**	**29%**	**-91%**
Encargos sociais	72.481	69.761	66.387	66.414	63.096	59.605	55.965	52.273	48.089	45.797	45.968	52.977	16%	-1%
Encargos fiscais	33.223	63.628	66.876	91.693	48.755	73.794	21.910	73.403	62.467	81.066	101.882	58.174	-28%	-1%
Outras exibilidades	11.622	10.371	10.165	11.446	10.208	11.351	12.511	11.119	12.743	12.296	12.529	13.200	7%	0%
Outras obrigações - empréstimos	**(10.608.175)**	**(11.367.833)**	**(11.780.966)**	**(12.171.366)**	**(12.050.550)**	**(12.742.058)**	**(12.947.487)**	**(13.035.924)**	**(12.981.812)**	**(12.408.288)**	**(13.219.040)**	**(14.129.482)**	**14%**	**192%**
TOTAL DO PASSIVO	(5.434.626)	(6.133.241)	(5.994.370)	(6.354.027)	(6.325.092)	(6.951.831)	(7.248.164)	(7.100.071)	(7.088.244)	(7.126.944)	(7.366.821)	(7.349.902)	3%	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.625.339	6.288.113	6.294.621	6.687.011	7.035.806	7.194.440	7.425.491	7.311.678	7.299.949	7.341.981	7.645.593	7.551.337	3%	100%
Capital social	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	3%
Lucros / Prejuízos acumulados	**5.000.734**	**5.816.245**	**6.450.124**	**6.625.366**	**6.754.214**	**7.288.656**	**7.149.438**	**7.689.950**	**7.520.987**	**7.611.480**	**7.821.967**	**7.821.164**	**3%**	**104%**
Resultado do exercício	424.604	271.867	(355.503)	(138.356)	81.591	(294.216)	76.053	(578.272)	(421.038)	(469.500)	(376.375)	(469.827)	0%	-6%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.712	154.872	300.251	332.984	710.714	242.609	177.327	211.608	211.705	215.037	278.772	201.436	-6%	

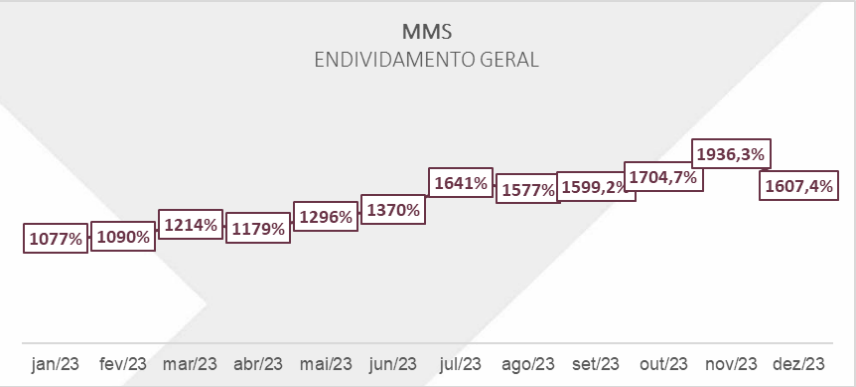
Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9203
Carimbado Eletronicamente

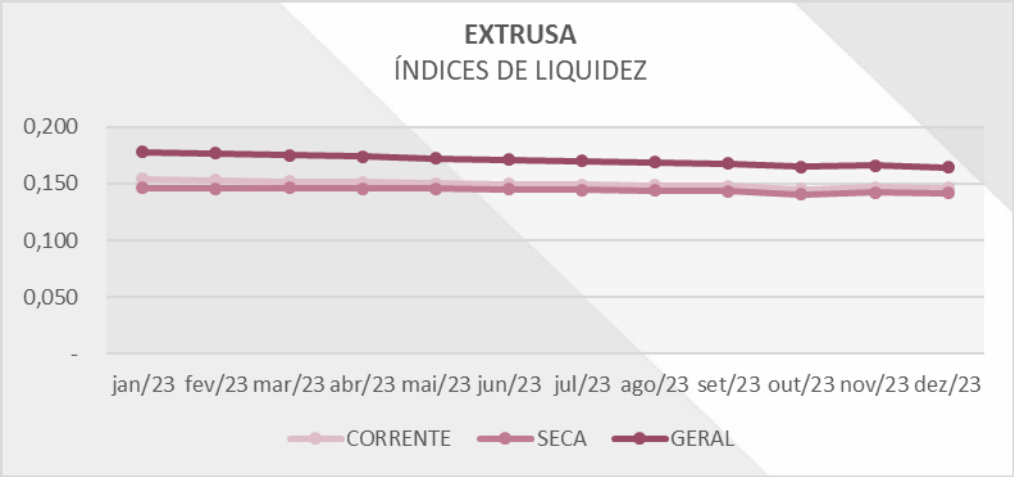
Índices de Liquidez e Endividamento Geral individualizados

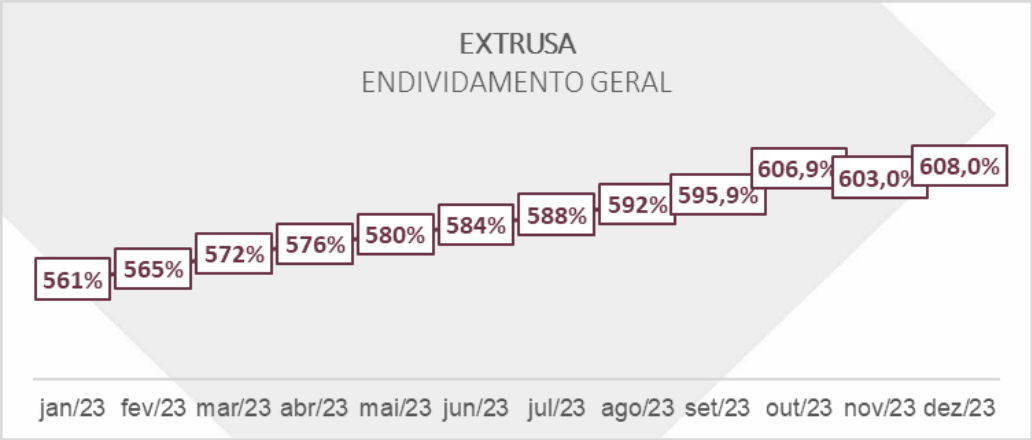
Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas das Recuperandas e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação, **evidenciando situação de iliquidez** e **significativos endividamentos**, em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabelas e gráficos na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.



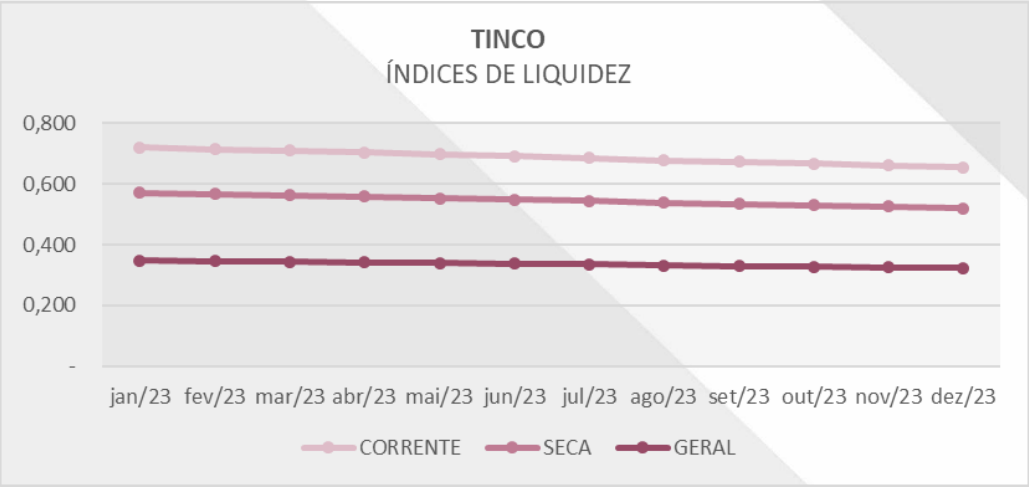


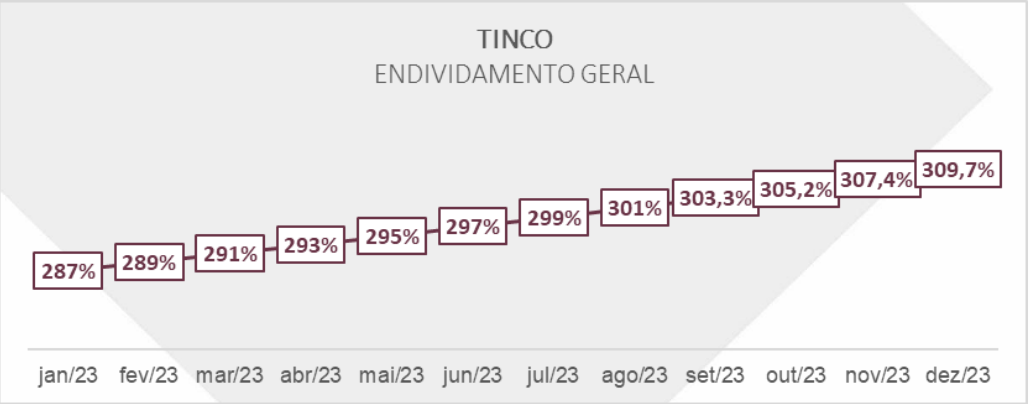
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9204
Carimbado Eletronicamente



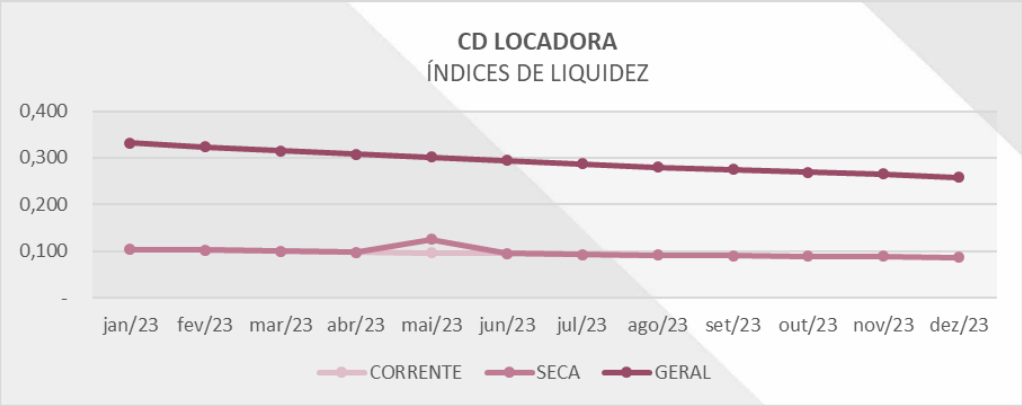


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9205
Carimbado Eletronicamente

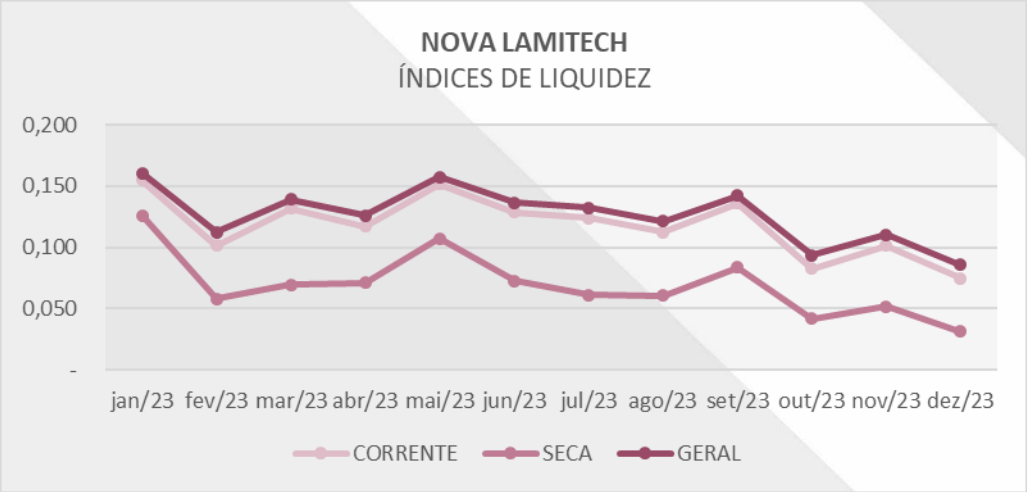


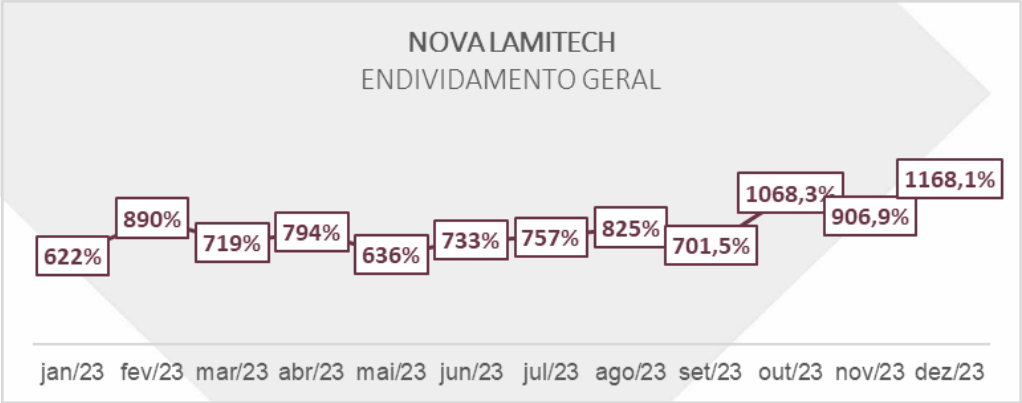


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9206
Carimbado Eletronicamente

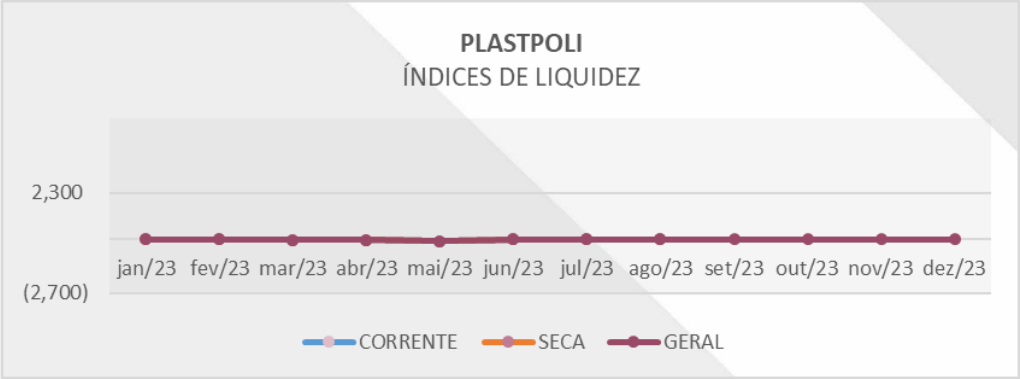


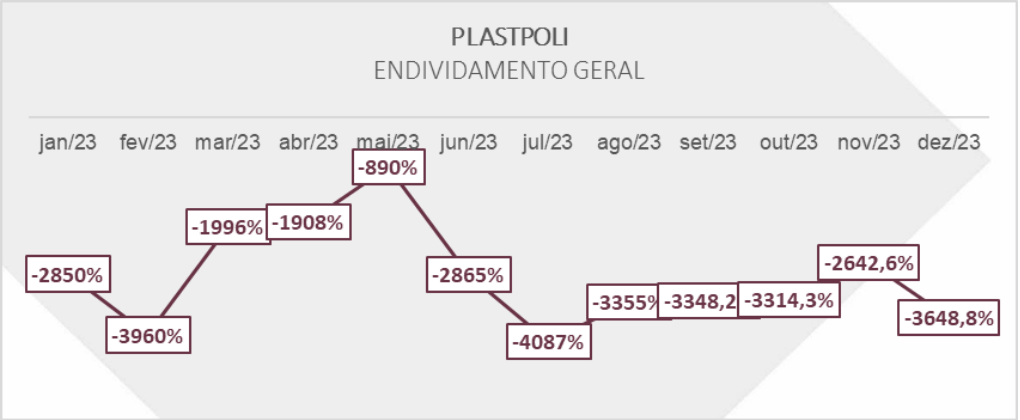
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9207
Carimbado Eletronicamente





Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9208
Carimbado Eletronicamente



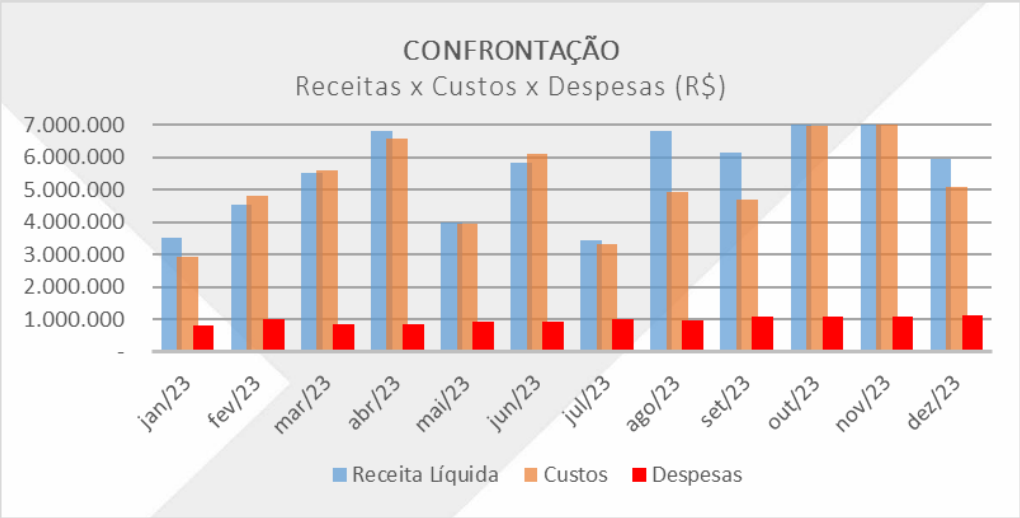


Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9209
Carimbado Eletronicamente

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS DRE (Em Reais)	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	SUBTOTAL
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	-	-	-	-	(3.812)	(2.723)	(4.737)	-	(27.371)	(61.019)	(8.369)	-	(108.030)
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(2.943.718)	(4.826.380)	(5.596.653)	(6.596.880)	(3.937.923)	(6.109.470)	(3.312.500)	(4.915.845)	(4.686.396)	(6.924.894)	(8.119.265)	(5.092.218)	(63.062.145)
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	**(2.943.718)**	**(4.826.380)**	**(5.596.653)**	**(6.596.880)**	**(3.941.734)**	**(6.112.192)**	**(3.317.237)**	**(4.915.845)**	**(4.713.767)**	**(6.985.914)**	**(8.127.634)**	**(5.092.218)**	**(63.170.175)**
DESPESAS C/PESSOAL	(189.917)	(208.043)	(170.388)	(198.819)	(182.714)	(157.535)	(199.488)	(205.638)	(216.782)	(258.308)	(240.209)	(318.157)	(2.545.998)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(3.082)	(2.428)	(2.209)		(9.971)	(5.934)	(100.593)	(12.126)	(16.761)	(4.797)	(5.800)	(5.929)	(169.629)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.506)	(251.034)	(170.432)	(175.384)	(160.799)	(219.924)	(216.939)	(155.066)	(238.207)	(172.501)	(233.298)	(177.782)	(2.325.872)
DESPESAS OPERACIONAIS	(387.345)	(452.643)	(421.568)	(369.674)	(517.642)	(463.886)	(427.729)	(487.481)	(482.702)	(550.129)	(498.993)	(559.269)	(5.619.059)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	(4.875)	-	-	-	(3.334)	(8.209)
DESPESAS FINANCEIRAS	(54.793)	(80.198)	(90.887)	(101.128)	(65.137)	(84.415)	(54.617)	(104.268)	(107.740)	(106.436)	(95.163)	(71.835)	(1.016.617)
CONTAS DE DESPESAS	**(789.644)**	**(994.346)**	**(855.484)**	**(845.005)**	**(936.263)**	**(931.694)**	**(999.365)**	**(969.454)**	**(1.062.192)**	**(1.092.171)**	**(1.073.462)**	**(1.136.305)**	**(11.685.384)**
VENDAS INDUSTRIA	2.909.863	1.951.034	2.630.172	3.772.542	3.085.198	3.708.728	3.136.152	5.346.965	3.547.266	5.285.970	5.190.048	4.670.688	45.234.625
IMPOSTOS FATURADOS	(603.786)	(632.864)	(669.084)	(953.882)	(686.019)	(882.598)	(731.587)	(1.122.055)	(817.351)	(1.034.218)	(1.043.764)	(913.989)	(10.091.196)
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	(3.885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.885)
VENDAS DE COMERCIO	948.174	2.150.439	2.584.420	2.059.137	914.310	1.295.919	917.466	598.650	1.547.852	999.115	2.209.161	590.247	16.814.892
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(482.900)	(590.525)	(802.032)	(841.572)	(593.038)	(762.148)	(629.241)	(922.680)	(773.256)	(969.565)	(1.186.469)	(712.102)	(9.265.528)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	(54.914)	(170.100)	-	(2.595)	-	-	(9.857)	-	-	(167.195)	-	(404.661)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	742.760	1.723.397	1.960.114	2.773.125	1.270.325	2.493.390	737.831	2.938.303	2.644.344	3.244.073	4.139.213	2.331.966	26.998.841
CONTAS DE RECEITAS	**3.510.226**	**4.546.568**	**5.533.490**	**6.809.350**	**3.988.181**	**5.853.291**	**3.430.622**	**6.829.328**	**6.148.855**	**7.525.376**	**9.140.992**	**5.966.811**	**69.283.089**
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**(223.136)**	**(1.274.158)**	**(918.647)**	**(632.535)**	**(889.817)**	**(1.190.596)**	**(885.981)**	**944.029**	**372.896**	**(552.709)**	**(60.105)**	**(261.712)**	**(5.572.470)**

Fonte: Demonstrativos mensais acumulados, disponibilizados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9210
Comarca da Capital - Cartório Cível

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA													
DRE (Em Reais)													
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	SUBTOTAL
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	-	-	(18.170)	-	(6.184)	-	-	-	-	-	-	-	(24.354)
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	**-**	**-**	**(18.170)**	**-**	**(6.184)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(24.354)**
DESPESAS C/PESSOAL	(21.344)	(20.298)	(20.353)	(17.165)	(20.917)	(20.326)	(20.917)	(20.917)	(24.063)	(24.748)	(21.300)	(27.719)	(260.068)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	-	-	-	(1.480)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.480)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.773)	(11.798)	(11.705)	(10.145)	(12.398)	(12.652)	(9.983)	(10.036)	(9.458)	(10.845)	(9.812)	(7.473)	(132.079)
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.004)	(14.371)	(20.223)	(16.802)	(11.496)	(11.225)	(11.194)	(12.917)	(10.735)	(8.235)	(8.258)	(25.523)	(161.982)
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	(11)
CONTAS DE DESPESAS	**(48.121)**	**(46.467)**	**(52.281)**	**(45.592)**	**(44.822)**	**(44.203)**	**(42.094)**	**(43.870)**	**(44.256)**	**(43.828)**	**(39.370)**	**(60.715)**	**(555.619)**
VENDAS INDUSTRIA	-	-	-	-	9.094	-	-	-	-	-	-	-	9.094
IMPOSTOS FATURADOS	-	-	(3.634)	-	(1.101)	-	-	-	-	-	-	-	(4.735)
VENDAS DE COMERCIO	-	-	39.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.281
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	-	-	(2.744)	-	(1.669)	-	-	-	-	-	-	-	(4.413)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	49	-	232	-	-	-	-	-	281
CONTAS DE RECEITAS	**-**	**-**	**32.904**	**-**	**6.373**	**-**	**232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.509**
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**(48.121)**	**(46.467)**	**(37.547)**	**(45.592)**	**(44.633)**	**(44.203)**	**(41.862)**	**(43.870)**	**(44.256)**	**(43.828)**	**(39.370)**	**(60.715)**	**(540.464)**

Fonte: Demonstrativos mensais acumulados, disponibilizados pela Recuperanda.

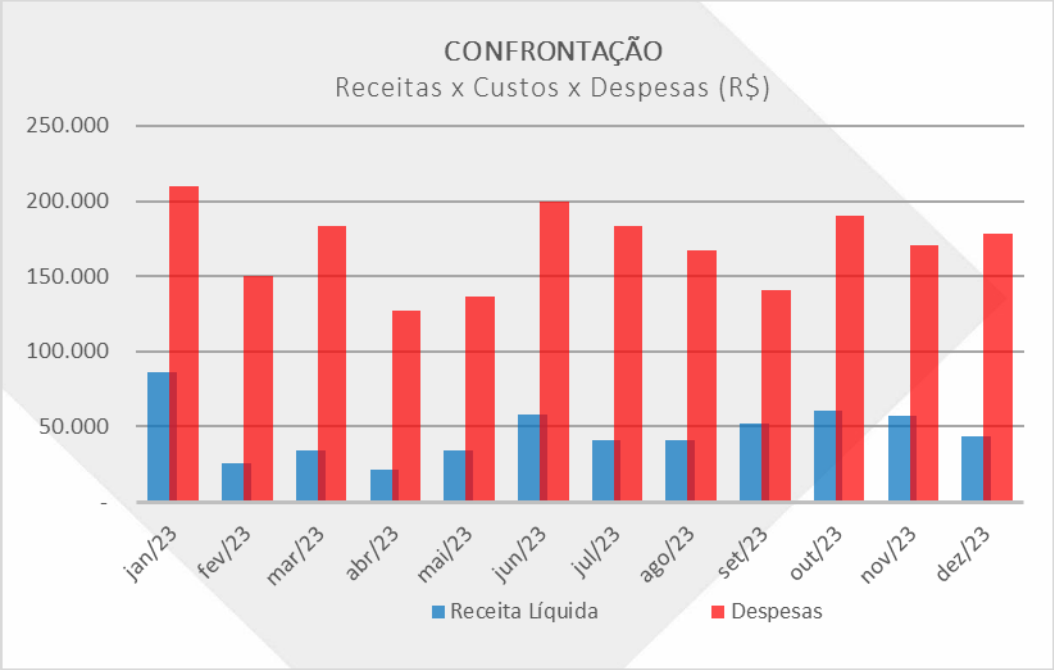
TINCO ALUGUEL MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS IND.													
DRE (Em Reais)													
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	SUBTOTAL
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS C/PESSOAL	(19.490)	(10.325)	(10.031)	(10.111)	(10.660)	(11.639)	(9.689)	(9.959)	(9.963)	(10.157)	(10.181)	(12.287)	(134.491)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(1.000)	(3.992)	-	(1.000)	-	(3.000)	(1.500)	(3.000)	(3.000)	(1.500)	(3.000)	(3.000)	(23.992)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.903)	(17.247)	(16.851)	(19.659)	(21.514)	(18.434)	(19.611)	(18.431)	(18.870)	(19.566)	(20.583)	(17.761)	(224.432)
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.703)	(24.495)	(21.525)	(23.813)	(28.813)	(21.313)	(26.315)	(35.022)	(23.815)	(20.360)	(29.656)	(30.549)	(310.380)
CONTAS DE RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**(61.096)**	**(56.059)**	**(48.407)**	**(54.583)**	**(60.987)**	**(54.387)**	**(57.116)**	**(66.412)**	**(55.648)**	**(51.583)**	**(63.421)**	**(63.597)**	**(693.295)**

Fonte: Demonstrativos mensais acumulados, disponibilizados pela Recuperanda.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9211
Gerado Eletronicamente

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA													
DRE (Em Reais)													
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	SUBTOTAL
DESPESAS C/PESSOAL	(41.492)	(41.390)	(41.007)	(42.004)	(39.181)	(38.278)	(54.568)	(36.577)	(36.711)	(42.021)	(41.047)	(57.720)	(511.995)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.946)	(36.799)	(42.964)	(32.554)	(25.707)	(41.785)	(26.730)	(37.339)	(26.935)	(40.894)	(40.731)	(30.581)	(420.965)
DESPESAS OPERACIONAIS	(130.068)	(71.870)	(99.515)	(52.654)	(71.534)	(119.596)	(101.775)	(93.539)	(76.987)	(107.557)	(88.464)	(90.172)	(1.103.731)
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	(272)	-	-	-	-	-	-	-	(272)
CONTAS DE DESPESAS	**(209.506)**	**(150.059)**	**(183.487)**	**(127.212)**	**(136.694)**	**(199.659)**	**(183.073)**	**(167.455)**	**(140.633)**	**(190.472)**	**(170.241)**	**(178.473)**	**(2.036.963)**
IMPOSTOS FATURADOS	(3.312)	(969)	(1.334)	(802)	(1.333)	(2.258)	(1.583)	(1.606)	(2.019)	(2.325)	(2.194)	(1.719)	(21.454)
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(860)	(330)	(810)	(360)	(1.382)	(1.766)	(919)	(1.382)	(1.468)	(722)	(1.850)	(1.899)	(13.747)
VENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	90.727	26.560	36.537	21.964	36.510	61.861	43.377	44.013	55.313	63.693	61.584	47.103	589.243
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	588	40	-	-	48	-	-	-	-	676
CONTAS DE RECEITAS	**86.556**	**25.261**	**34.394**	**21.390**	**33.835**	**57.837**	**40.875**	**41.073**	**51.826**	**60.646**	**57.540**	**43.484**	**554.719**
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**(122.950)**	**(124.798)**	**(149.092)**	**(105.822)**	**(102.859)**	**(141.821)**	**(142.199)**	**(126.382)**	**(88.807)**	**(129.826)**	**(112.701)**	**(134.989)**	**(1.482.244)**

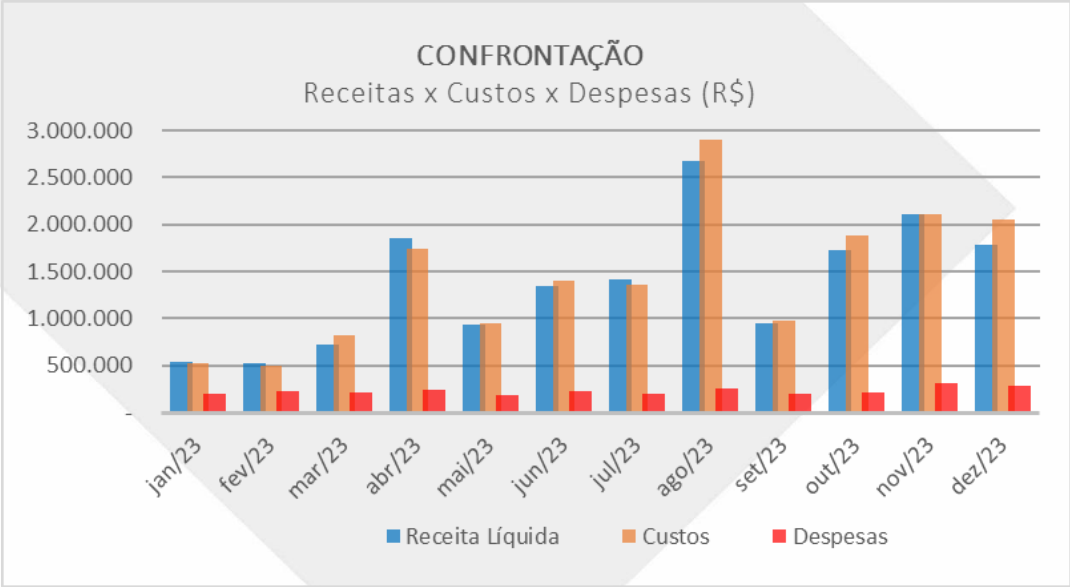
Fonte: Demonstrativos mensais acumulados, disponibilizados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9212
Assinado Eletronicamente

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME DRE (Em Reais)													
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	SUBTOTAL
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	(524.113)	(501.592)	(819.082)	(1.736.318)	(943.419)	(1.401.316)	(1.365.136)	(2.900.462)	(978.607)	(1.886.537)	(2.114.723)	(2.052.093)	(17.223.397)
CONTAS DE ENTRADAS E CMV	**(524.113)**	**(501.592)**	**(819.082)**	**(1.736.318)**	**(943.419)**	**(1.401.316)**	**(1.365.136)**	**(2.900.462)**	**(978.607)**	**(1.886.537)**	**(2.114.723)**	**(2.052.093)**	**(17.223.397)**
DESPESAS C/PESSOAL	(85.571)	(100.231)	(86.673)	(70.436)	(71.086)	(78.839)	(70.144)	(59.872)	(58.820)	(62.701)	(65.979)	(79.486)	(889.837)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(3.534)	(83)	(20)	(2.271)	(370)	(8.757)	(245)	(183)	(71)	(371)	(641)	(80)	(16.625)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.699)	(45.471)	(42.503)	(45.946)	(55.983)	(42.103)	(39.961)	(56.916)	(50.675)	(50.524)	(46.865)	(54.483)	(572.128)
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.856)	(36.220)	(65.703)	(44.177)	(39.692)	(62.928)	(39.829)	(40.168)	(62.161)	(31.127)	(77.854)	(51.249)	(613.963)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.155)	(51.694)	(18.599)	(73.111)	(17.478)	(38.547)	(47.807)	(93.128)	(27.193)	(62.466)	(114.802)	(102.482)	(658.461)
CONTAS DE DESPESAS	**(203.815)**	**(233.699)**	**(213.498)**	**(235.940)**	**(184.608)**	**(231.173)**	**(197.984)**	**(250.267)**	**(198.920)**	**(207.189)**	**(306.140)**	**(287.779)**	**(2.751.013)**
IMPOSTOS FATURADOS	(49.452)	(35.991)	(47.431)	(245.630)	(134.222)	(179.220)	(282.638)	(266.077)	(95.203)	(524.062)	(670.266)	(572.918)	(3.103.109)
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	(4.370)	-	-	-	(41.857)	(14.007)	(70.465)	(72.831)	(45.029)	(262.545)	(41.942)	(50.624)	(603.670)
VENDAS DE COMERCIO	717.963	687.112	941.475	2.657.587	1.451.413	1.946.272	2.100.210	3.625.578	1.304.809	2.515.382	2.819.630	2.414.227	23.181.660
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(115.791)	(123.829)	(170.256)	(451.932)	(260.878)	(348.326)	(334.932)	(606.059)	(210.276)	(34)	(115)	(14)	(2.622.441)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(3.281)	-	(1.315)	(98.298)	(85.506)	(64.813)	-	-	-	-	-	-	(253.213)
OUTRAS RECEITAS	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
CONTAS DE RECEITAS	**545.070**	**527.391**	**722.474**	**1.861.727**	**928.951**	**1.339.906**	**1.412.175**	**2.680.611**	**954.301**	**1.728.742**	**2.107.308**	**1.790.671**	**16.599.325**
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**(182.858)**	**(207.900)**	**(310.107)**	**(110.530)**	**(199.076)**	**(292.583)**	**(150.946)**	**(470.118)**	**(223.226)**	**(364.984)**	**(313.555)**	**(549.201)**	**(3.375.085)**

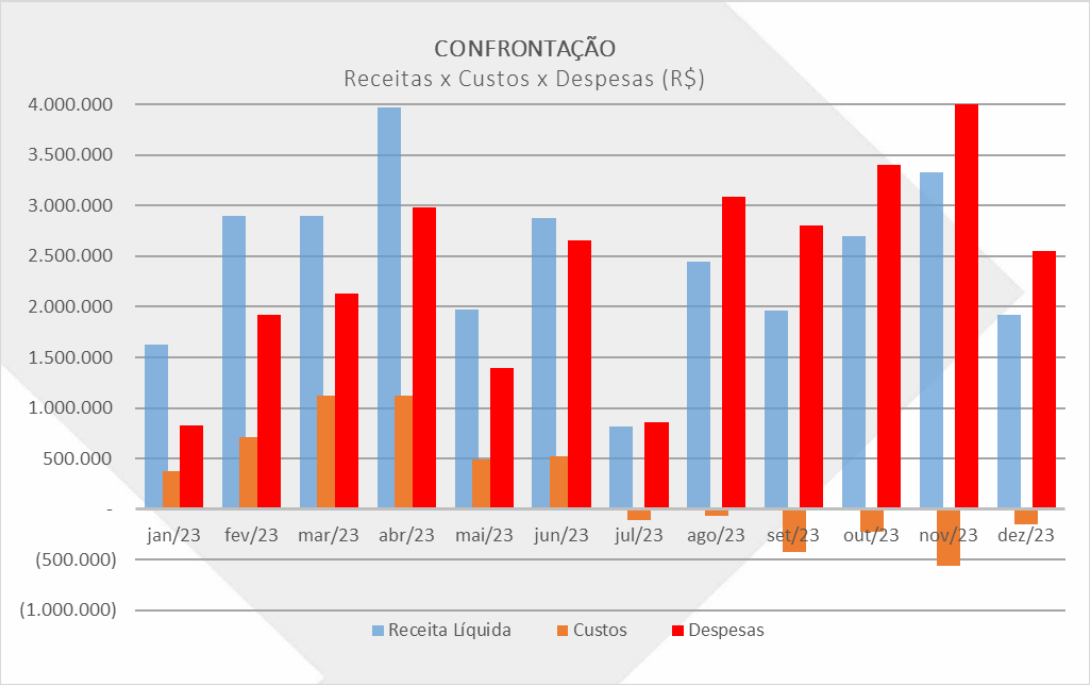
Fonte: Demonstrativos mensais acumulados, disponibilizados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9213
Documento Eletrônico Autenticado Eletronicamente

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI													
DRE (Em Reais)													
R$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	SUBTOTAL
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(373.002)	(714.161)	(1.121.713)	(1.121.010)	(491.829)	(517.433)	113.591	64.962	422.766	227.775	565.417	154.967	(2.789.670)
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	**(373.002)**	**(714.161)**	**(1.121.713)**	**(1.121.010)**	**(491.829)**	**(517.433)**	**113.591**	**64.962**	**422.766**	**227.775**	**565.417**	**154.967**	**(2.789.670)**
DESPESAS C/PESSOAL	(25.443)	(25.361)	(26.604)	(26.631)	(26.683)	(26.622)	(26.728)	(27.376)	(33.137)	(21.935)	(28.710)	(43.338)	(338.565)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.335)	(19.521)	(8.415)	(6.074)	(9.152)	(8.008)	(7.652)	(7.264)	(6.593)	(9.677)	(7.662)	(7.092)	(109.445)
DESPESAS OPERACIONAIS	(788.838)	(1.871.002)	(2.092.669)	(2.954.163)	(1.363.140)	(2.623.687)	(821.550)	(3.049.789)	(2.764.167)	(3.366.978)	(4.238.948)	(2.498.781)	(28.433.711)
CONTAS DE DESPESAS	**(826.616)**	**(1.915.885)**	**(2.127.687)**	**(2.986.867)**	**(1.398.975)**	**(2.658.317)**	**(855.930)**	**(3.084.429)**	**(2.803.897)**	**(3.398.589)**	**(4.275.319)**	**(2.549.210)**	**(28.881.721)**
IMPOSTOS FATURADOS	(201.248)	(292.900)	(315.191)	(1.311.157)	(693.149)	(1.106.887)	(368.468)	(1.067.898)	(882.510)	(1.175.141)	(1.476.086)	(853.379)	(9.744.013)
VENDAS DE COMERCIO	2.175.648	3.865.459	3.913.933	5.280.678	2.665.545	3.988.420	1.186.860	3.509.093	2.842.603	3.876.455	4.809.613	2.777.795	40.892.103
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(350.178)	(670.646)	(704.884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.725.708)
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	39
CONTAS DE RECEITAS	**1.624.223**	**2.901.913**	**2.893.897**	**3.969.521**	**1.972.395**	**2.881.533**	**818.392**	**2.441.195**	**1.960.093**	**2.701.315**	**3.333.527**	**1.924.416**	**29.422.421**
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**424.604**	**271.867**	**(355.503)**	**(138.356)**	**81.591**	**(294.216)**	**76.053**	**(578.272)**	**(421.038)**	**(469.500)**	**(376.375)**	**(469.827)**	**(2.248.970)**

Fonte: Demonstrativos mensais acumulados, disponibilizados pela Recuperanda.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9214
Carimbado Eletronicamente

ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

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

GRUPO MMS							
	FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (Em Reais)						dez/23
R$	MMS SP	EXTRUSA	TINCO	CD LOC.	NOVA LAM.	PLASTPOLI	Consolidado
Receitas Brutas	2.231.965	-	-	340	2.628.226	124.921	4.985.451
T.D.C.F.	74.296	-	-	8.453	90.120	118.196	291.065
RECEITA LÍQUIDA	2.157.669	-	-	(8.113)	2.538.106	6.725	4.694.386
CUSTOS VARIÁVEIS	(746.853)	(4.150)	-	(53.047)	(101.366)	(1.543.812)	(2.449.228)
Despesas com Vendas	(106.810)	(4.150)	-	(53.047)	(304)	(178.824)	(343.134)
CPV/CMV	(640.043)	-	-	-	(101.062)	(1.364.988)	(2.106.093)
CUSTOS FIXOS	(864.938)	(50.315)	(47.729)	(99.405)	(182.271)	(78.254)	(1.322.913)
Despesas com pessoal	(432.593)	(27.544)	(13.791)	(36.126)	(71.378)	(41.977)	(623.409)
Ocupação	(38.539)	(6.484)	(13.934)	(3.969)	(12.685)	(6.077)	(81.688)
Utilidades	(142.880)	(109)	(492)	(1.630)	(21.113)	-	(166.224)
Comunicação	(9.526)	-	(1.578)	(442)	(3.663)	-	(15.209)
Veículos	-	-	-	(27.698)	-	-	(27.698)
Serviços	(143.233)	(14.050)	(14.155)	(27.751)	(63.381)	(25.383)	(287.953)
Outras saídas	(69.212)	(2.129)	(3.779)	(1.789)	(10.052)	(4.817)	(91.776)
Manutenção	(20.864)	-	-	-	-	-	(20.864)
Materiais	(8.091)	-	-	-	-	-	(8.091)
EBITDA I	545.878	(54.465)	(47.729)	(160.566)	2.254.469	(1.615.341)	922.246
SALDO NÃO OPERACIONAL	(76.388)	34.600	23.490	82.450	(2.196.740)	1.255.106	(877.483)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (MÚTUOS)	2.199.468	62.600	43.500	188.532	253.200	2.398.700	5.146.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.275.856)	(28.000)	(20.010)	(106.082)	(2.449.940)	(1.143.594)	(6.023.482)
SALDO FINAL	469.490	(19.865)	(24.239)	(78.116)	57.728	(360.235)	44.763

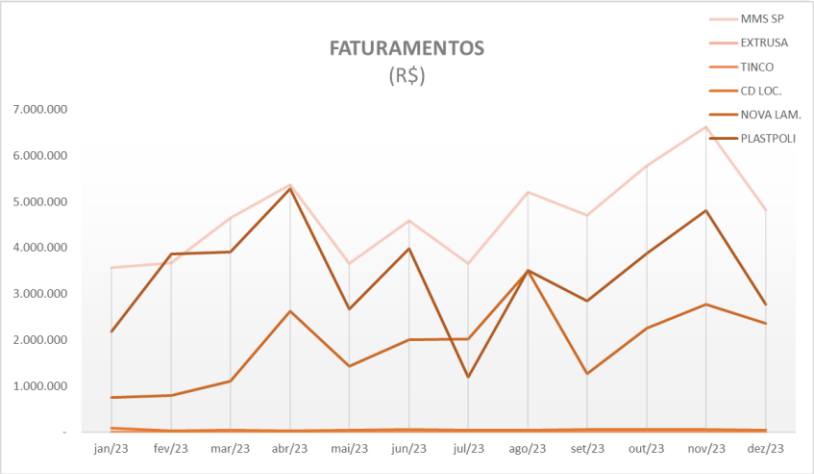
Fonte: Demonstrativos individualizados disponibilizados pelas Recuperandas.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9215
Carimbado Eletronicamente

ANÁLISE DOS FATURAMENTOS

GRUPO MMS FATURAMENTO (Em Reais)								
MÊS/ANO	MMS SP	EXTRUSA	TINCO	CD LOC.	NOVA LAM.	PLASTPOLI	Ajustes	R$
jan/23	3.569.939	-	-	90.727	749.989	2.175.648	-	6.586.303
fev/23	3.665.455	-	-	26.560	792.467	3.865.459	(79.497)	8.270.444
mar/23	4.651.459	39.281	-	36.537	1.098.182	3.913.933	(125.153)	9.614.240
abr/23	5.376.021	-	-	21.964	2.628.065	5.280.678	(70.906)	13.235.822
mai/23	3.651.286	8.808	-	36.510	1.424.654	2.665.545	-	7.786.804
jun/23	4.591.960	-	-	61.861	2.007.861	3.988.420	(149.166)	10.500.937
jul/23	3.652.527	-	-	43.377	2.015.703	1.186.860	(125.714)	6.772.753
ago/23	5.200.396	-	-	44.013	3.496.145	3.509.093	218.232	12.467.880
set/23	4.712.097	-	-	55.313	1.261.440	2.842.603	373.926	9.245.379
out/23	5.784.278	-	-	63.693	2.252.106	3.876.455	(169.327)	11.807.205
nov/23	6.625.108	-	-	61.584	2.769.484	4.809.613	-	14.265.789
dez/23	4.822.506	-	-	47.103	2.356.423	2.777.795	-	10.003.827
SUBTOTAL	R$ 56.303.033	R$ 48.089	R$ -	R$ 589.243	R$ 22.852.521	R$ 40.892.103	-R$ 127.604	R$ 120.557.384

Fonte: Relatórios individualizados disponibilizados pelas Recuperandas.



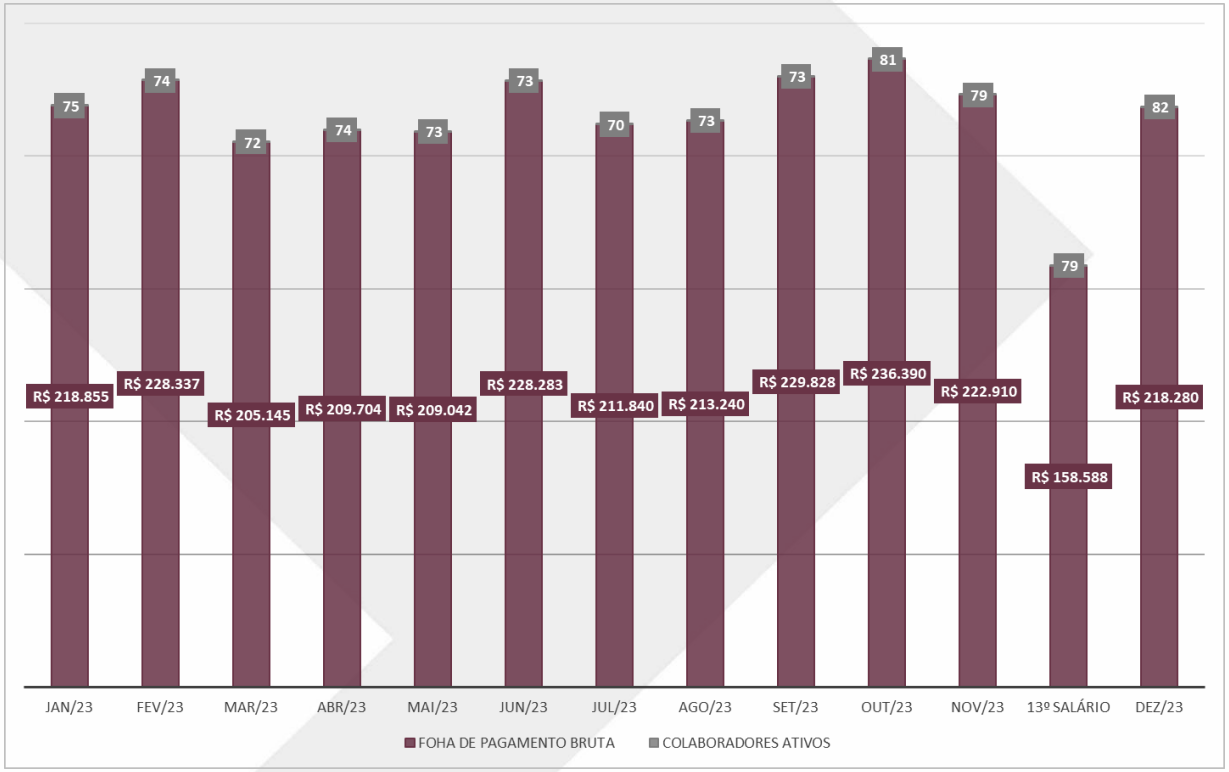
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9216
Carimbado Eletronicamente

ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO MMS FOLHA DE PAGAMENTO (Em Reais)													
MÊS / ANO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	13º salário	dez/23
TOTAL BRUTO DA FOLHA	218.855	228.337	205.145	209.704	209.042	228.283	211.840	213.240	229.828	236.390	222.910	158.588	218.280
FOHA DE PAGAMENTO BRUTA	R$ 218.855	R$ 228.337	R$ 205.145	R$ 209.704	R$ 209.042	R$ 228.283	R$ 211.840	R$ 213.240	R$ 229.828	R$ 236.390	R$ 222.910	R$ 158.588	R$ 218.280

COLABORADORES ATIVOS													
MÊS / ANO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	13º salário	dez/23
TOTAL	75	74	72	74	73	73	70	73	73	81	79	79	82
COLABORADORES ATIVOS	75	74	72	74	73	73	70	73	73	81	79	79	82

Fonte: Relatórios enviados pela gestão das Recuperandas, destarte, MMS SP e TINCO constam diretor e sócio adm. recebendo pró-labore.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9217
Carimbado Eletronicamente

CONCLUSÃO

Considerações Finais

Os demonstrativos fornecidos pelas Recuperandas contam com assinaturas do técnico em contabilidade Jose Moreira da Costa, CRC-RJ 042006/O.

Informações e demonstrações contábeis foram elaboradas internamente e de responsabilidade da administração sua adequada apresentação, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional.

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

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

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

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9218
Carimbado Eletronicamente

Não obstante a trajetória de expressivo crescimento e sucesso ao longo dos seus mais de 20 (vinte) anos de atuação, a grave recessão econômica enfrentada pelo país nos últimos anos e, sobretudo, pela crise financeira decorrente da pandemia do Covid-19, afetou drasticamente o mercado da indústria que é o nicho de atuação do Grupo MMS Plásticos, razão pela qual faz-se necessário socorrer-se do instituto para a retomada das suas atividades e superação da sua atual crise econômico-financeira.[3]

Informações Solicitadas

Temos reiterado a necessidade de esclarecimentos adicionais e informações complementares. Seguiremos monitorando nossos questionamentos, sempre destacando aqueles que anda reputamos pendentes ou não satisfatórios.

#	Solicitações	Período	Status
1	Demonstrações contábeis devem completas, assinadas por contador e sócios - por Recuperandas, e **COMBINADAS**.	2023	Pendente
2	Disponibilização da **Relação de Bens** detalhada contendo itens e valores para todas as Recuperandas do GRUPO MMS.	2023	Pendente
3	Nos **Fluxos de Caixa** mensais e rubricas: Folha PJ com R$ 1,5 milhão (média R$ 128 mil/mês) e Consultoria com R$ 1,9 milhão (média R$ 161 mil/mês), disponibilizar contratos, notas fiscais, RPA, etc.	jan-dez/23	Pendente
4	Prestar esclarecimentos relacionados às **variações de percentuais e saldos** documentadas nos RMAs.	2023	Pendente

[3] Petição Inicial Fls. 14/15.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
9219
Carimbado Eletronicamente

É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Raphael da Silva Ferrarezi
CRC RJ 099030/O-5

Nathalia de Oliveira Louzada
CRC RJ 028396/E

Para visualizar documentos e relatórios anteriores acessar o QR Code