

# 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

AGOSTO  
**2022**



TJRJ DCX CV06

## 04 | SÍNTESE

- Constatação de Funcionamento • Andamento Processual • Estrutura Societária

## 08 | ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

## 27 | ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- Confrontação das Receitas, Custos e Despesas

## 33 | ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

## 35 | ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO

- Remuneração Total e Colaboradores Ativos

## 36 | CONCLUSÃO

- Considerações Finais • Informações Solicitadas

## 37 | ANEXOS

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

## SÍNTESE

Inicialmente, este Administrador Judicial informa que o **17º relatório mensal de atividades “RMA” compreende o mês de agosto de 2022**, sendo as informações relativas aos exercícios sociais encerrados de 2020 e 2021, e meses anteriores do corrente ano, apresentadas apenas como bases comparativas das sociedades empresárias em Recuperação Judicial: MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., TINCO ALUGUEL DE MÁQ. APARELHOS E EQUIP. IND. EIRELI, CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA., NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME e PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI.

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



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

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

Outrossim, se verifica que todas as empresas do grupo atuam majoritariamente no setor do desenvolvimento de Chapas e Resinais Plásticas (seja no início da cadeia 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.<sup>1</sup>

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.

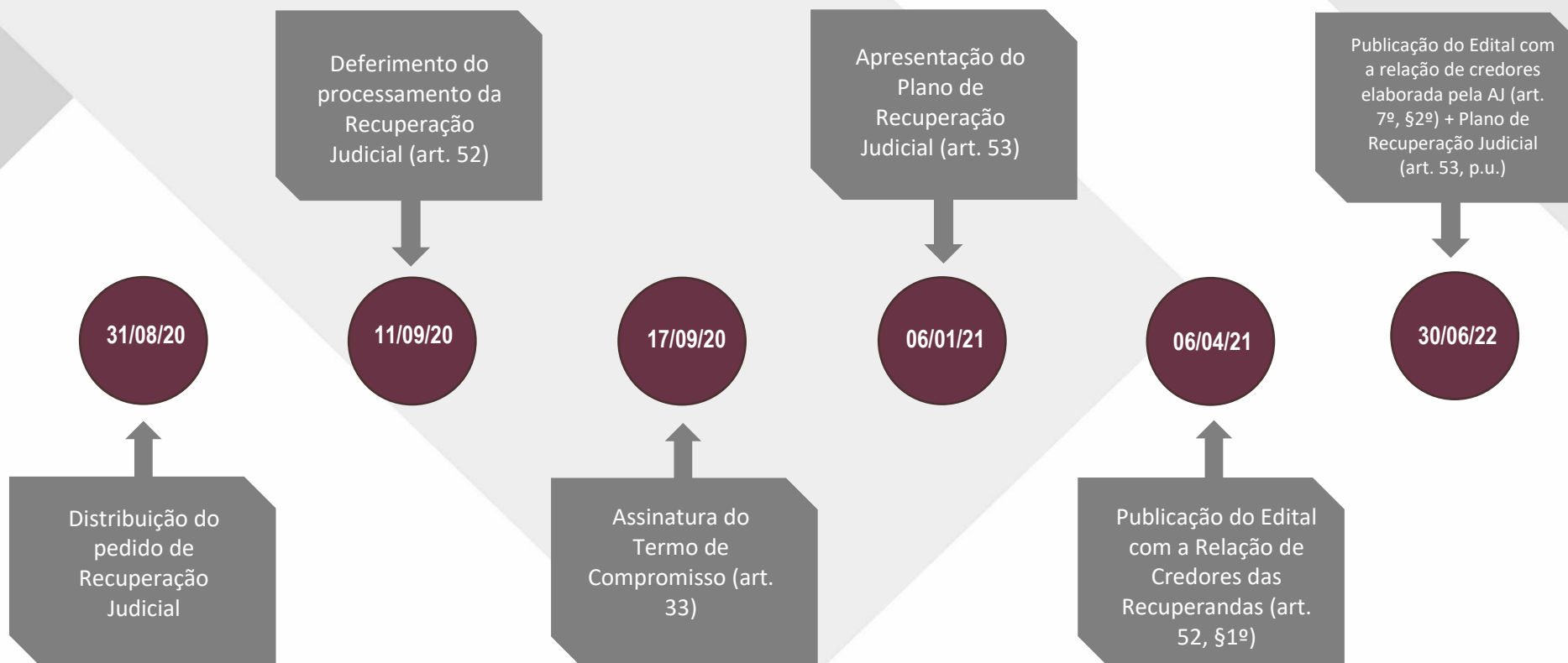
---

<sup>1</sup>Inicial Fls. 12

## Constatação de Funcionamento

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

## Andamento Processual



## 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.





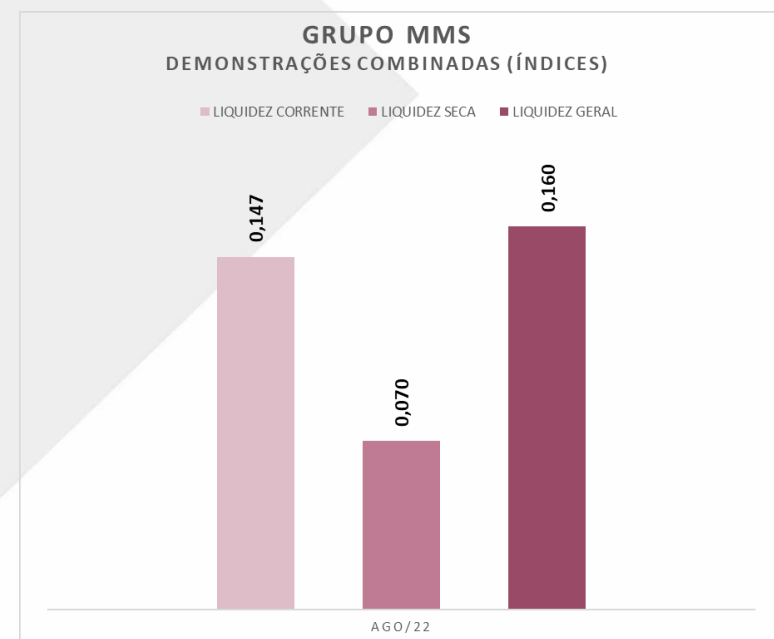
# ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## Demonstrações Combinadas

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

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

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





| R\$                                          | GRUPO MMS PLÁSTICOS - BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais) |                    |                    |                    |                    |                    |              | ago/22               | A.V.        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------|
|                                              | MMS SP                                               | EXTRUSA            | TINCO              | CD                 | NV LAMITECH        | PLASTPOLI          | Ajustes      | Total                |             |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>7.511.843</b>                                     | <b>1.286.552</b>   | <b>3.057.052</b>   | <b>591.303</b>     | <b>1.365.167</b>   | <b>1.151.779</b>   | <b>-</b>     | <b>14.963.696</b>    | <b>76%</b>  |
| Disponibilizados                             | 402                                                  | 17.986             | 383                | 757                | 457                | 219                | -            | 20.204               | 0%          |
| Clientes                                     | 4.390.172                                            | 106.015            | -                  | -                  | 1.245.130          | 250.842            | -            | 5.992.160            | 30%         |
| (-) Duplicatas descontadas                   | (4.110.909)                                          | (102.814)          | -                  | -                  | (679.215)          | (250.842)          | -            | (5.143.780)          | -26%        |
| Estoques                                     | 6.456.954                                            | 45.496             | 632.726            | -                  | 688.487            | -                  | -            | 7.823.663            | 40%         |
| Adiant. Transf. Desp. Div.                   | 775.224                                              | 1.219.869          | 120.807            | 590.546            | 110.308            | 1.151.560          | -            | 3.968.314            | 20%         |
| Adiantamentos diversos                       | 209.178                                              | -                  | 12.010             | 590.546            | -                  | 1.151.560          | -            | 1.963.295            | 10%         |
| Transferências diversas                      | 54.150                                               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -            | 54.150               | 0%          |
| Despesas Antecipadas                         | 511.895                                              | 1.219.869          | 108.797            | -                  | 110.308            | -                  | -            | 1.950.869            | 10%         |
| Impostos a recuperar                         | -                                                    | -                  | 2.303.136          | -                  | -                  | -                  | -            | 2.303.136            | 12%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.021.718</b>                                     | <b>227.660</b>     | <b>1.857.151</b>   | <b>1.404.573</b>   | <b>215.001</b>     | <b>4.447</b>       | <b>-</b>     | <b>4.723.347</b>     | <b>24%</b>  |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>              |                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |              |                      |             |
| Bloqueio judicial                            | 81.861                                               | 14.438             | 1.253              | 1.997              | 197.798            | -                  | -            | 297.346              | 2%          |
| Caução e Fiança contrato                     | 270.136                                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -            | 270.136              | 1%          |
| Imobilizado                                  | 2.438.051                                            | 454.195            | 2.810.086          | 4.382.909          | 23.875             | 5.337              | -            | 10.114.454           | 51%         |
| (-) Depreciação Acumulada                    | (1.768.330)                                          | (240.973)          | (961.391)          | (2.980.333)        | (6.671)            | (890)              | -            | (5.958.589)          | -30%        |
| Ativo Intangível                             | -                                                    | -                  | 7.204              | -                  | -                  | -                  | -            | 7.204                | 0%          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>8.533.561</b>                                     | <b>1.514.212</b>   | <b>4.914.204</b>   | <b>1.995.876</b>   | <b>1.580.169</b>   | <b>1.156.227</b>   | <b>-</b>     | <b>19.691.017</b>    | <b>100%</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>75.696.127</b>                                    | <b>8.265.927</b>   | <b>4.026.685</b>   | <b>5.029.202</b>   | <b>9.109.609</b>   | <b>(447.576)</b>   | <b>(0)</b>   | <b>101.676.744</b>   | <b>83%</b>  |
| <b>Fornecedores</b>                          | 2.301.683                                            | 19.152             | 2.346              | 28.846             | 55.765             | 5.500.138          | -            | 7.907.930            | 6%          |
| <b>Encargos sociais</b>                      | 3.708.460                                            | 352.159            | 1.344.733          | 1.531.825          | 668.713            | 79.953             | -            | 7.685.844            | 6%          |
| <b>Encargos fiscais</b>                      | 74.188.730                                           | 3.146.582          | 302.959            | 1.325.811          | 3.745.697          | 1.018.828          | -            | 83.728.607           | 68%         |
| <b>Outras exhibilidades</b>                  | 23.224                                               | 541                | 96                 | 19.275             | 135.254            | 12.288             | -            | 190.677              | 0%          |
| <b>Empréstimos</b>                           | <b>(4.525.969)</b>                                   | <b>4.747.492</b>   | <b>2.376.550</b>   | <b>2.123.446</b>   | <b>4.504.181</b>   | <b>(7.058.783)</b> | <b>(0)</b>   | <b>2.163.687</b>     | <b>2%</b>   |
| Adiantamentos MMS                            | -                                                    | 5.681.822          | (1.061.701)        | (561.518)          | 20.320.692         | (55.802.256)       | (31.422.961) | -                    | 0%          |
| Adiantamentos Lamitech                       | (20.312.692)                                         | 331.362            | 154.810            | 349.148            | -                  | 9.935.393          | (9.541.980)  | -                    | 0%          |
| Adiantamentos Extrusa                        | (5.681.822)                                          | -                  | 11.470             | 12.787             | (333.362)          | 3.601.104          | (2.389.824)  | -                    | 0%          |
| Adiantamentos Tinco                          | 1.062.401                                            | (11.470)           | -                  | (1.000)            | (153.410)          | (55.530)           | 840.991      | -                    | 0%          |
| Adiantamentos ECO                            | (63.350)                                             | -                  | -                  | 3.400              | (14.589)           | 180.863            | -            | 106.324              | 0%          |
| Adiantamentos Mtech                          | (35.363.742)                                         | (1.540.510)        | 361.920            | 1.964.363          | (4.958.408)        | 33.736.886         | -            | (5.799.492)          | -5%         |
| Adiantamentos CD Locadora                    | 560.648                                              | (12.787)           | 1.000              | -                  | (353.148)          | 534.335            | 730.049      | -                    | 0%          |
| Adiantamentos Plastpoli                      | 55.802.256                                           | (3.601.104)        | 55.530             | (534.335)          | (9.935.393)        | -                  | 41.786.954   | -                    | 0%          |
| Empréstimos Bancários                        | (529.668)                                            | 3.900.179          | 2.853.521          | 890.602            | (68.201)           | 810.422            | -            | 7.856.855            | 6%          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>10.650.766</b>                                    | <b>-</b>           | <b>9.605.220</b>   | <b>191.502</b>     | <b>988.317</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>21.435.805</b>    | <b>17%</b>  |
| <b>Débitos Fiscais a LP</b>                  |                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |              |                      |             |
| Débitos Fiscais a Longo Prazo                | 10.650.766                                           | -                  | 9.605.220          | 191.502            | 988.317            | -                  | -            | 21.435.805           | 17%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>86.346.893</b>                                    | <b>8.265.927</b>   | <b>13.631.905</b>  | <b>5.220.704</b>   | <b>10.097.926</b>  | <b>(447.576)</b>   | <b>-</b>     | <b>123.112.549</b>   | <b>100%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(77.813.332)</b>                                  | <b>(6.751.715)</b> | <b>(8.717.701)</b> | <b>(3.224.828)</b> | <b>(8.517.758)</b> | <b>1.603.803</b>   | <b>-</b>     | <b>(103.421.532)</b> | <b>-84%</b> |
| Capital                                      | 50.000                                               | 200.000            | 500.000            | 300.000            | 100.000            | 200.000            | -            | 1.350.000            | 1%          |
| Reserva de Lucro                             | -                                                    | -                  | -                  | -                  | -                  | 9.659.296          | -            | 9.659.296            | 8%          |
| Lucros/Prejuízos acum.                       | (77.800.713)                                         | (6.413.841)        | (8.702.723)        | (811.621)          | (6.865.639)        | (4.943.041)        | -            | (105.537.576)        | -86%        |
| Resultado do Exercício                       | (62.619)                                             | (537.875)          | (514.979)          | (2.713.208)        | (1.752.119)        | (3.312.452)        | -            | (8.893.251)          | -7%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>8.533.561</b>                                     | <b>1.514.212</b>   | <b>4.914.204</b>   | <b>1.995.876</b>   | <b>1.580.169</b>   | <b>1.156.227</b>   | <b>-</b>     | <b>19.691.017</b>    |             |

Fonte: Balancetes mensais individualizados disponibilizados pelas Recuperandas.

## Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido Individualizados

### MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

O grupo **Clientes** registra R\$ 4.390.172 atuais, oscilando -37% quando comparados com os R\$ 6.978.052 do mês imediatamente anterior; destacamos também o grupo **Duplicadas descontadas** com R\$ -4.110.909 registrados no mesmo período, variando -37% quando comparado com os R\$ -6.521.558 do mês imediatamente anterior; destacamos também o grupo **Impostos a recuperar** com R\$ 511.895 registrados no período, variando 12% quando comparado com os R\$ 457.229 do mês imediatamente anterior; destacamos o grupo de contas **Encargos fiscais** que representam 86% do passivo total; e por fim, o **Resultado do Exercício** que voltou a registrar um saldo negativo de R\$ -62.619.

### EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

**Clientes** com R\$ 106.015 registrados, oscilando 39% quando comparado com os R\$ 76.397 do mês anterior; destacamos também o grupo **Duplicadas descontadas** com R\$ -102.814 registrados no mesmo período, variando -40% quando comparado com os R\$ -73.196 do mês imediatamente anterior; destacamos o grupo de contas **Impostos a recuperar** que representam 81% do ativo total; Ratificamos que nos períodos de janeiro a maio de 2022 a Recuperanda apurou Prejuízo acumulado com saldo de R\$ -6.744.330, porém, nos meses de junho à agosto e sem justifica, o saldo passou para R\$ -6.413.841, carecendo esclarecimentos; e por fim, o **Resultado do Exercício** que vinha registrando um saldo positivo de janeiro a maio, contudo o resultado foi de R\$ -537.875 no presente período.

## TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA

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

## CD LOCADORA E LOGÍSTICA

O **Resultado do Exercício** registrou aumento no prejuízo, com R\$ -2.713.208 em agosto (R\$ -2.560.756 no mês de julho/2022) variando 6%.

## NOVA LAMITECH LÂMINA DOS PLÁSTICOS

Igualmente, destacamos o **Resultado do Exercício** que registrou aumento no prejuízo, com R\$ -1.752.119 no presente mês de agosto (R\$ -1.460.375 em julho/2022) variando 20%.

## PLASTPOLI DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS

Esta Recuperanda, tem variações grande a cada período e sempre carecendo de justificas e documentos auxiliares. O grupo **Adiantamentos diversos** voltou a sofrer grande oscilação, com atuais R\$1.151.560, oscilando 1.033% quando comparado com os R\$ 101.637 do mês imediatamente anterior; O total do Passivo, manteve saldo virado no presente mês de agosto, com saldo de R\$ -447.576; também o **Resultado do Exercício** registrou aumento no prejuízo, com R\$ -3.312.452 (R\$ -3.155.721 em julho/2022) variando 5%; e por fim reiteramos que o grupo de conta **Reserva de Lucro**, ainda sem justificativa para a sua criação já que a Recuperanda vem registrando prejuízo.

| MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| R\$                                          | dez/20              | dez/21              | jan/22              | fev/22              | mar/22              | abr/22              | mai/22              | jun/22              | jul/22              | ago/22              | A. H.       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>925.832</b>      | <b>12.326.962</b>   | <b>11.297.501</b>   | <b>10.367.038</b>   | <b>9.455.507</b>    | <b>10.107.766</b>   | <b>10.097.741</b>   | <b>7.985.574</b>    | <b>8.054.646</b>    | <b>7.511.843</b>    | <b>-7%</b>  |
| Disponibilizados                             | 3.391               | 1.106               | 1.634               | 5.028               | 2.371               | 905                 | 2.484               | 1.426               | 345                 | 402                 | 16%         |
| Clientes                                     | 6.202.798           | 5.450.377           | 6.123.378           | 5.756.961           | 7.673.132           | 7.756.584           | 5.863.774           | 4.866.967           | 6.978.052           | 4.390.172           | -37%        |
| (-) Duplicatas descontadas                   | (5.762.378)         | (2.593.448)         | (3.799.360)         | (3.422.191)         | (6.613.706)         | (5.861.061)         | (3.295.087)         | (3.423.389)         | (6.521.558)         | (4.110.909)         | -37%        |
| Estoques                                     | 231.764             | 7.593.981           | 7.272.231           | 6.454.301           | 7.028.647           | 6.721.964           | 6.248.371           | 6.170.588           | 6.886.189           | 6.456.954           | -6%         |
| Adiantamentos diversos                       | 196.107             | 200.238             | 200.238             | 200.238             | 200.238             | 200.238             | 200.238             | 200.238             | 200.238             | 209.178             | 4%          |
| Transferências diversas                      | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 54.150              | 0%          |
| Impostos a recuperar                         | -                   | 1.620.558           | 1.445.230           | 1.318.551           | 1.110.673           | 1.234.985           | 1.023.810           | 115.594             | 457.229             | 511.895             | 12%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>846.527</b>      | <b>675.135</b>      | <b>720.135</b>      | <b>691.115</b>      | <b>709.513</b>      | <b>709.103</b>      | <b>830.128</b>      | <b>925.827</b>      | <b>1.057.290</b>    | <b>1.021.718</b>    | <b>-3%</b>  |
| Bloqueio judicial                            | 32.049              | 30.119              | 30.119              | 30.119              | 65.181              | 73.773              | 79.595              | 79.595              | 81.861              | 81.861              | 0%          |
| Caução e Fiança contrato                     | 270.100             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 270.136             | 0%          |
| Imobilizado                                  | 2.041.706           | 2.032.528           | 2.077.728           | 2.077.208           | 2.074.745           | 2.079.945           | 2.209.351           | 2.319.251           | 2.461.051           | 2.438.051           | -1%         |
| (-) Depreciação Acumulada                    | (1.497.328)         | (1.657.648)         | (1.657.848)         | (1.686.348)         | (1.700.550)         | (1.714.752)         | (1.728.953)         | (1.743.155)         | (1.755.759)         | (1.768.330)         | 1%          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>1.772.359</b>    | <b>13.002.096</b>   | <b>12.017.635</b>   | <b>11.058.152</b>   | <b>10.165.020</b>   | <b>10.816.869</b>   | <b>10.927.870</b>   | <b>8.911.401</b>    | <b>9.111.936</b>    | <b>8.533.561</b>    | <b>-6%</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>69.330.795</b>   | <b>80.102.044</b>   | <b>79.763.593</b>   | <b>78.652.092</b>   | <b>76.105.944</b>   | <b>77.064.851</b>   | <b>77.654.212</b>   | <b>76.379.907</b>   | <b>75.975.608</b>   | <b>75.696.127</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>Fornecedores</b>                          | <b>1.761.715</b>    | <b>2.054.849</b>    | <b>2.159.127</b>    | <b>2.108.309</b>    | <b>2.209.039</b>    | <b>2.189.484</b>    | <b>2.396.852</b>    | <b>2.516.268</b>    | <b>2.386.039</b>    | <b>2.301.683</b>    | <b>-4%</b>  |
| <b>Encargos sociais</b>                      | <b>3.553.879</b>    | <b>3.656.745</b>    | <b>3.655.472</b>    | <b>3.648.327</b>    | <b>3.648.515</b>    | <b>3.647.604</b>    | <b>3.618.792</b>    | <b>3.637.148</b>    | <b>3.652.118</b>    | <b>3.708.460</b>    | <b>2%</b>   |
| <b>Encargos fiscais</b>                      | <b>63.669.137</b>   | <b>71.691.894</b>   | <b>72.145.112</b>   | <b>72.614.401</b>   | <b>73.115.668</b>   | <b>73.388.521</b>   | <b>73.810.008</b>   | <b>73.422.518</b>   | <b>73.835.395</b>   | <b>74.188.730</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>Outras exibilidades</b>                   | <b>-</b>            | <b>15.854</b>       | <b>8.653</b>        | <b>8.387</b>        | <b>9.350</b>        | <b>25.561</b>       | <b>61.114</b>       | <b>98.492</b>       | <b>93.534</b>       | <b>23.224</b>       | <b>-75%</b> |
| <b>Outras obrigações - empréstimos</b>       | <b>346.064</b>      | <b>2.682.702</b>    | <b>1.795.229</b>    | <b>272.668</b>      | <b>(2.876.627)</b>  | <b>(2.186.320)</b>  | <b>(2.232.555)</b>  | <b>(3.294.518)</b>  | <b>(3.991.478)</b>  | <b>(4.525.969)</b>  | <b>13%</b>  |
| Adiantamentos Lamitech                       | (3.297.081)         | (12.549.491)        | (13.026.210)        | (14.238.264)        | (15.082.336)        | (16.194.164)        | (17.024.212)        | (17.833.009)        | (18.948.836)        | (20.312.692)        | 7%          |
| Adiantamentos Extrusa                        | (1.003.223)         | (4.153.210)         | (4.123.758)         | (4.554.333)         | (4.929.110)         | (5.028.588)         | (5.266.091)         | (5.527.588)         | (5.550.976)         | (5.681.822)         | 2%          |
| Adiantamentos Tinto                          | (15.670)            | 1.281.521           | 1.244.171           | 1.232.701           | 1.204.301           | 1.171.501           | 1.142.201           | 1.095.901           | 1.062.601           | 1.062.401           | 0%          |
| Adiantamentos ECO                            | (1.300)             | (49.550)            | (49.550)            | (49.550)            | (49.550)            | (49.550)            | (49.550)            | (54.850)            | (63.350)            | (63.350)            | 0%          |
| Adiantamentos Mtech                          | 415.735             | (27.543.927)        | (28.984.627)        | (30.225.927)        | (31.813.277)        | (32.765.077)        | (33.876.994)        | (34.303.051)        | (34.837.451)        | (35.363.742)        | 2%          |
| Adiantamentos CD Locadora                    | 160.101             | 405.880             | 453.301             | 517.378             | 616.732             | 629.765             | 672.808             | 619.383             | 569.880             | 560.648             | -2%         |
| Adiantamentos Plastpoli                      | 3.931.198           | 45.135.176          | 46.125.600          | 47.434.359          | 47.020.310          | 49.893.490          | 51.990.744          | 52.507.719          | 53.467.723          | 55.802.256          | 4%          |
| Empréstimo CEF                               | 111.604             | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 44.699              | 0%          |
| Empréstimo Banco Santander                   | 44.699              | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 111.604             | 0%          |
| Empréstimo outros                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 22.235              | 44.674              | 152.627             | (685.971)           | -549%       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>Débitos Fiscais a Longo Prazo</b>         | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>10.650.766</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>79.981.561</b>   | <b>90.752.810</b>   | <b>90.414.359</b>   | <b>89.302.858</b>   | <b>86.756.710</b>   | <b>87.715.617</b>   | <b>88.304.978</b>   | <b>87.030.673</b>   | <b>86.626.374</b>   | <b>86.346.893</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(78.209.202)</b> | <b>(77.750.713)</b> | <b>(78.396.723)</b> | <b>(78.244.705)</b> | <b>(76.591.691)</b> | <b>(76.898.748)</b> | <b>(77.377.108)</b> | <b>(78.119.272)</b> | <b>(77.514.438)</b> | <b>(77.813.332)</b> | <b>0%</b>   |
| Capital                                      | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 0%          |
| Lucros / Prejuízos acumulados                | (77.888.616)        | (76.142.601)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | (77.800.713)        | 0%          |
| Resultado do Exercício                       | (370.586)           | (1.658.113)         | (646.010)           | (493.992)           | 1.159.023           | 851.965             | 373.605             | (368.559)           | 236.275             | (62.619)            | -127%       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.772.359</b>    | <b>13.002.096</b>   | <b>12.017.635</b>   | <b>11.058.152</b>   | <b>10.165.020</b>   | <b>10.816.869</b>   | <b>10.927.870</b>   | <b>8.911.401</b>    | <b>9.111.936</b>    | <b>8.533.561</b>    | <b>-6%</b>  |

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

| EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |             |
| R\$                                           | dez/20             | dez/21             | jan/22             | fev/22             | mar/22             | abr/22             | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | A.H.       | A.V.        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>2.026.605</b>   | <b>1.275.034</b>   | <b>1.304.380</b>   | <b>1.267.021</b>   | <b>1.272.608</b>   | <b>1.278.382</b>   | <b>1.307.607</b>   | <b>1.372.942</b>   | <b>1.256.136</b>   | <b>1.286.552</b>   | <b>2%</b>  | <b>85%</b>  |
| Disponibilizados                              | 18.503             | 17.911             | 17.971             | 17.832             | 18.028             | 18.077             | 18.171             | 18.078             | 18.129             | 17.986             | -1%        | 1%          |
| Clientes                                      | -                  | 375.113            | 267.398            | 38.819             | 130.673            | 87.904             | 120.958            | 40.000             | 76.397             | 106.015            | 39%        | 7%          |
| (-) Duplicatas descontadas                    | -                  | (373.840)          | (228.469)          | -                  | (89.085)           | (37.514)           | (30.334)           | -                  | (73.196)           | (102.814)          | 40%        | -7%         |
| Estoques                                      | 576.965            | 21.117             | 14.772             | -                  | -                  | -                  | -                  | 82.422             | 26.903             | 45.496             | 69%        | 3%          |
| Impostos a recuperar                          | 1.431.136,67       | 1.234.733          | 1.232.707          | 1.210.370          | 1.212.992          | 1.209.915          | 1.198.811          | 1.232.442          | 1.207.902          | 1.219.869          | 1%         | 81%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>284.383</b>     | <b>253.485</b>     | <b>253.485</b>     | <b>246.046</b>     | <b>242.369</b>     | <b>238.691</b>     | <b>235.014</b>     | <b>231.337</b>     | <b>227.660</b>     | <b>227.660</b>     | <b>0%</b>  | <b>15%</b>  |
| Bloqueio judicial                             | -                  | 14.521             | 14.521             | 14.438             | 14.438             | 14.438             | 14.438             | 14.438             | 14.438             | 14.438             | 0%         | 1%          |
| Imobilizado                                   | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 454.195            | 0%         | 30%         |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (169.812)          | (215.232)          | (215.232)          | (222.587)          | (226.264)          | (229.941)          | (233.619)          | (237.296)          | (240.973)          | (240.973)          | 0%         | -16%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>2.310.988</b>   | <b>1.528.518</b>   | <b>1.557.865</b>   | <b>1.513.067</b>   | <b>1.514.976</b>   | <b>1.517.074</b>   | <b>1.542.621</b>   | <b>1.604.279</b>   | <b>1.483.796</b>   | <b>1.514.212</b>   | <b>2%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>7.838.388</b>   | <b>8.072.848</b>   | <b>8.129.068</b>   | <b>7.924.422</b>   | <b>7.981.848</b>   | <b>8.021.534</b>   | <b>8.071.792</b>   | <b>8.228.254</b>   | <b>8.182.678</b>   | <b>8.265.927</b>   | <b>1%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Fornecedores</b>                           | <b>-</b>           | <b>3.177</b>       | <b>3.177</b>       | <b>3.177</b>       | <b>3.177</b>       | <b>3.177</b>       | <b>-</b>           | <b>2.346</b>       | <b>19.152</b>      | <b>19.152</b>      | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>Encargos sociais</b>                       | <b>272.153</b>     | <b>332.951</b>     | <b>330.618</b>     | <b>333.755</b>     | <b>338.481</b>     | <b>344.919</b>     | <b>348.456</b>     | <b>352.734</b>     | <b>349.716</b>     | <b>352.159</b>     | <b>1%</b>  | <b>4%</b>   |
| <b>Encargos fiscais</b>                       | <b>2.995.275</b>   | <b>3.104.424</b>   | <b>3.115.730</b>   | <b>3.120.362</b>   | <b>3.122.316</b>   | <b>3.130.897</b>   | <b>3.148.835</b>   | <b>3.153.111</b>   | <b>3.150.593</b>   | <b>3.146.582</b>   | <b>0%</b>  | <b>38%</b>  |
| <b>Outras exibilidades</b>                    | <b>-</b>           | <b>321</b>         | <b>320</b>         | <b>322</b>         | <b>327</b>         | <b>304</b>         | <b>273</b>         | <b>356</b>         | <b>440</b>         | <b>541</b>         | <b>23%</b> | <b>0%</b>   |
| <b>Outras obrigações - empréstimos</b>        | <b>4.570.959</b>   | <b>4.631.975</b>   | <b>4.679.223</b>   | <b>4.466.806</b>   | <b>4.517.547</b>   | <b>4.542.238</b>   | <b>4.574.228</b>   | <b>4.719.706</b>   | <b>4.662.776</b>   | <b>4.747.492</b>   | <b>2%</b>  | <b>57%</b>  |
| Adiantamentos MMS                             | 1.003.223          | 4.153.210          | 4.123.758          | 4.554.333          | 4.929.110          | 5.028.588          | 5.266.091          | 5.527.588          | 5.550.976          | 5.681.822          | 2%         | 69%         |
| Adiantamentos Lamitech                        | 39.130             | 296.552            | 316.252            | 303.252            | 311.034            | 316.434            | 324.634            | 315.534            | 326.484            | 331.362            | 1%         | 4%          |
| Adiantamentos Tínco                           | 600                | (10.470)           | (10.470)           | (10.470)           | (10.470)           | (10.470)           | (10.470)           | (11.470)           | (11.470)           | (11.470)           | 0%         | 0%          |
| Adiantamentos Mtech                           | 39.918             | (753.409)          | (697.509)          | (975.272)          | (1.113.572)        | (1.177.171)        | (1.327.084)        | (1.429.384)        | (1.466.484)        | (1.540.510)        | 5%         | -19%        |
| Adiantamentos CD Locadora                     | (11.400)           | (10.400)           | (9.300)            | (9.300)            | (9.300)            | (9.287)            | (9.287)            | (13.787)           | (13.787)           | (12.787)           | -7%        | 0%          |
| Adiantamentos Plastpoli                       | (500.179)          | (2.941.357)        | (2.941.357)        | (3.293.586)        | (3.487.104)        | (3.503.704)        | (3.567.504)        | (3.567.804)        | (3.602.104)        | (3.601.104)        | 0%         | -44%        |
| Empréstimo CEF                                | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 105.267            | 0%         | 1%          |
| Empréstimo Banco Santander                    | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 244.710            | 0%         | 3%          |
| Empréstimo Banco Itaú                         | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 397.703            | 0%         | 5%          |
| Empréstimo outros                             | 3.251.988          | 3.150.169          | 3.150.169          | 3.150.169          | 3.150.169          | 3.150.169          | 3.150.169          | 3.151.350          | 3.131.482          | 3.152.499          | 1%         | 38%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                       | <b>7.838.388</b>   | <b>8.072.848</b>   | <b>8.129.068</b>   | <b>7.924.422</b>   | <b>7.981.848</b>   | <b>8.021.534</b>   | <b>8.071.792</b>   | <b>8.228.254</b>   | <b>8.182.678</b>   | <b>8.265.927</b>   | <b>1%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>(5.527.400)</b> | <b>(6.544.330)</b> | <b>(6.571.203)</b> | <b>(6.411.356)</b> | <b>(6.466.871)</b> | <b>(6.504.461)</b> | <b>(6.529.171)</b> | <b>(6.623.975)</b> | <b>(6.698.882)</b> | <b>(6.751.715)</b> | <b>1%</b>  | <b>-82%</b> |
| Capital                                       | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 0%         | 2%          |
| Lucros / Prejuízos acumulados                 | (5.091.558)        | (5.804.841)        | (6.744.330)        | (6.744.330)        | (6.744.330)        | (6.744.330)        | (6.744.330)        | (6.413.841)        | (6.413.841)        | (6.413.841)        | 0%         | -78%        |
| Resultado do Exercício                        | (635.842)          | (939.489)          | (26.873)           | 132.974            | 77.459             | 39.869             | 15.159             | (410.134)          | (485.042)          | (537.875)          | 11%        | -7%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>2.310.988</b>   | <b>1.528.518</b>   | <b>1.557.865</b>   | <b>1.513.067</b>   | <b>1.514.976</b>   | <b>1.517.074</b>   | <b>1.542.621</b>   | <b>1.604.279</b>   | <b>1.483.796</b>   | <b>1.514.212</b>   | <b>-8%</b> |             |

Fonte: Balançetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

| TINCO ALUGUEL MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS IND. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |             |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |             |
| R\$                                                | dez/20             | dez/21             | jan/22             | fev/22             | mar/22             | abr/22             | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | A.H.        | A.V.        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>4.602.755</b>   | <b>3.057.589</b>   | <b>3.056.976</b>   | <b>3.056.974</b>   | <b>3.056.965</b>   | <b>3.057.156</b>   | <b>3.059.267</b>   | <b>3.056.973</b>   | <b>3.056.928</b>   | <b>3.057.052</b>   | <b>0%</b>   | <b>62%</b>  |
| Disponibilizados                                   | 1.254              | 920                | 307                | 305                | 296                | 487                | 292                | 304                | 259                | 383                | 48%         | 0%          |
| Estoques                                           | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 632.726            | 0%          | 13%         |
| Adiantamentos diversos                             | 3.859.977          | 12.010             | 12.010             | 12.010             | 12.010             | 12.010             | 14.315             | 12.010             | 12.010             | 12.010             | 0%          | 0%          |
| Impostos a recuperar                               | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 108.797            | 0%          | 2%          |
| Despesas Antecipadas                               | -                  | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 2.303.136          | 0%          | 47%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>2.278.642</b>   | <b>2.010.217</b>   | <b>2.010.217</b>   | <b>1.971.950</b>   | <b>1.952.817</b>   | <b>1.933.684</b>   | <b>1.914.551</b>   | <b>1.895.418</b>   | <b>1.876.284</b>   | <b>1.857.151</b>   | <b>-1%</b>  | <b>38%</b>  |
| Bloqueio judicial                                  | -                  | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 1.253              | 0%          | 0%          |
| Imobilizado                                        | 2.817.290          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 2.810.086          | 0%          | 57%         |
| (-) Depreciação Acumulada                          | (538.648)          | (808.326)          | (808.326)          | (846.592)          | (865.725)          | (884.859)          | (903.992)          | (923.125)          | (942.258)          | (961.391)          | 2%          | -20%        |
| Ativo Intangível                                   | -                  | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 7.204              | 0%          | 0%          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>6.881.397</b>   | <b>5.067.806</b>   | <b>5.067.193</b>   | <b>5.028.924</b>   | <b>5.009.782</b>   | <b>4.990.840</b>   | <b>4.973.818</b>   | <b>4.952.391</b>   | <b>4.933.213</b>   | <b>4.914.204</b>   | <b>0%</b>   | <b>100%</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>4.562.501</b>   | <b>3.665.308</b>   | <b>3.703.093</b>   | <b>3.742.083</b>   | <b>3.783.352</b>   | <b>3.836.245</b>   | <b>3.890.081</b>   | <b>3.947.302</b>   | <b>3.990.070</b>   | <b>4.026.685</b>   | <b>1%</b>   | <b>30%</b>  |
| <b>Fornecedores</b>                                | <b>59.367</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>2.346</b>       | <b>2.346</b>       | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>Encargos sociais</b>                            | <b>1.231.760</b>   | <b>1.328.514</b>   | <b>1.324.416</b>   | <b>1.320.556</b>   | <b>1.322.225</b>   | <b>1.331.518</b>   | <b>1.332.449</b>   | <b>1.341.070</b>   | <b>1.345.007</b>   | <b>1.344.733</b>   | <b>0%</b>   | <b>10%</b>  |
| <b>Encargos fiscais</b>                            | <b>308.295</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>302.959</b>     | <b>0%</b>   | <b>2%</b>   |
| <b>Outras exibilidades</b>                         | <b>-</b>           | <b>33</b>          | <b>65</b>          | <b>65</b>          | <b>65</b>          | <b>65</b>          | <b>65</b>          | <b>65</b>          | <b>250</b>         | <b>96</b>          | <b>-61%</b> | <b>0%</b>   |
| <b>Outras obrigações - empréstimos</b>             | <b>2.963.079</b>   | <b>2.033.803</b>   | <b>2.075.653</b>   | <b>2.118.503</b>   | <b>2.158.103</b>   | <b>2.201.703</b>   | <b>2.254.608</b>   | <b>2.303.208</b>   | <b>2.339.508</b>   | <b>2.376.550</b>   | <b>2%</b>   | <b>17%</b>  |
| Adiantamentos MMS                                  | 15.670             | (1.280.821)        | (1.243.471)        | (1.232.001)        | (1.203.601)        | (1.170.801)        | (1.141.501)        | (1.095.201)        | (1.061.901)        | (1.061.701)        | 0%          | -8%         |
| Adiantamentos Lamitech                             | 70.230             | 147.580            | 147.580            | 147.580            | 147.580            | 147.580            | 147.580            | 147.580            | 147.780            | 154.810            | 5%          | 1%          |
| Adiantamentos Extrusa                              | (600)              | 10.470             | 10.470             | 10.470             | 10.470             | 10.470             | 10.470             | 11.470             | 11.470             | 11.470             | 0%          | 0%          |
| Adiantamentos Mtech                                | 22.100             | 265.695            | 270.195            | 301.575            | 312.775            | 323.575            | 347.180            | 348.480            | 350.280            | 361.920            | 3%          | 3%          |
| Adiantamentos CD Locadora                          | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 0%          | 0%          |
| Adiantamentos Plastpoli                            | 20.330             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 55.530             | 0%          | 0%          |
| Empréstimo CEF                                     | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.834.349          | 2.835.349          | 2.834.349          | 0%          | 21%         |
| Empréstimo outros                                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 19.172             | -           | 0%          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>9.604.742</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>0%</b>   | <b>70%</b>  |
| <b>Débitos Fiscais a Longo Prazo</b>               | <b>9.604.742</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>9.605.220</b>   | <b>0%</b>   | <b>70%</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>14.167.242</b>  | <b>13.270.528</b>  | <b>13.308.313</b>  | <b>13.347.303</b>  | <b>13.388.572</b>  | <b>13.441.465</b>  | <b>13.495.301</b>  | <b>13.552.522</b>  | <b>13.595.290</b>  | <b>13.631.905</b>  | <b>0%</b>   | <b>100%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>(7.285.845)</b> | <b>(8.202.723)</b> | <b>(8.241.120)</b> | <b>(8.318.379)</b> | <b>(8.378.789)</b> | <b>(8.450.625)</b> | <b>(8.521.483)</b> | <b>(8.600.132)</b> | <b>(8.662.078)</b> | <b>(8.717.701)</b> | <b>1%</b>   | <b>-64%</b> |
| Capital                                            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 0%          | 4%          |
| Lucros / Prejuízos acumulados                      | (7.645.006)        | (7.782.363)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | (8.702.723)        | 0%          | -177%       |
| Resultado do Exercício                             | (140.839)          | (920.360)          | (38.398)           | (115.656)          | (176.067)          | (247.903)          | (318.761)          | (397.409)          | (459.355)          | (514.979)          | 12%         | -10%        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>       | <b>6.881.397</b>   | <b>5.067.806</b>   | <b>5.067.193</b>   | <b>5.028.924</b>   | <b>5.009.782</b>   | <b>4.990.840</b>   | <b>4.973.818</b>   | <b>4.952.391</b>   | <b>4.933.213</b>   | <b>4.914.204</b>   | <b>0%</b>   |             |

Fonte: Balançetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

| CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA                 |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |             |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)               |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |             |
| R\$                                          | dez/20           | dez/21             | jan/22             | fev/22             | mar/22             | abr/22             | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | A.H.        | A.V.        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>810.473</b>   | <b>592.221</b>     | <b>590.720</b>     | <b>592.968</b>     | <b>590.620</b>     | <b>592.333</b>     | <b>591.369</b>     | <b>590.827</b>     | <b>591.124</b>     | <b>591.303</b>     | <b>0%</b>   | <b>30%</b>  |
| Disponibilizados                             | 5.390            | 1.675              | 174                | 2.422              | 74                 | 1.787              | 823                | 281                | 578                | 757                | 31%         | 0%          |
| Clientes                                     | 211.240          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -           | -           |
| Adiantamentos diversos                       | 593.843          | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 590.546            | 0%          | 30%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.433.313</b> | <b>1.847.668</b>   | <b>1.847.668</b>   | <b>1.734.989</b>   | <b>1.678.379</b>   | <b>1.621.769</b>   | <b>1.565.159</b>   | <b>1.508.549</b>   | <b>1.451.939</b>   | <b>1.404.573</b>   | <b>-3%</b>  | <b>70%</b>  |
| Bloqueio judicial                            | -                | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 1.997              | 0%          | 0%          |
| Imobilizado                                  | 4.288.310        | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 4.382.909          | 0%          | 220%        |
| (-) Depreciação Acumulada                    | (1.854.997)      | (2.537.238)        | (2.537.238)        | (2.649.918)        | (2.706.528)        | (2.763.137)        | (2.819.747)        | (2.876.357)        | (2.932.967)        | (2.980.333)        | 2%          | -149%       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>3.243.786</b> | <b>2.439.890</b>   | <b>2.438.388</b>   | <b>2.327.957</b>   | <b>2.268.998</b>   | <b>2.214.102</b>   | <b>2.156.528</b>   | <b>2.099.376</b>   | <b>2.043.064</b>   | <b>1.995.876</b>   | <b>-2%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>3.543.661</b> | <b>4.251.042</b>   | <b>4.352.155</b>   | <b>4.455.588</b>   | <b>4.556.686</b>   | <b>4.635.808</b>   | <b>4.737.202</b>   | <b>4.820.580</b>   | <b>4.923.938</b>   | <b>5.029.202</b>   | <b>2%</b>   | <b>96%</b>  |
| <b>Fornecedores</b>                          | <b>924</b>       | <b>12.949</b>      | <b>13.871</b>      | <b>14.402</b>      | <b>14.627</b>      | <b>15.076</b>      | <b>14.768</b>      | <b>19.461</b>      | <b>24.153</b>      | <b>28.846</b>      | <b>19%</b>  | <b>1%</b>   |
| <b>Encargos sociais</b>                      | <b>1.365.942</b> | <b>1.439.905</b>   | <b>1.480.172</b>   | <b>1.467.783</b>   | <b>1.476.281</b>   | <b>1.485.103</b>   | <b>1.494.123</b>   | <b>1.506.675</b>   | <b>1.515.073</b>   | <b>1.531.825</b>   | <b>1%</b>   | <b>29%</b>  |
| <b>Encargos fiscais</b>                      | <b>1.269.836</b> | <b>1.309.065</b>   | <b>1.311.970</b>   | <b>1.323.912</b>   | <b>1.337.941</b>   | <b>1.332.537</b>   | <b>1.332.617</b>   | <b>1.330.258</b>   | <b>1.326.543</b>   | <b>1.325.811</b>   | <b>0%</b>   | <b>25%</b>  |
| <b>Outras exibilidades</b>                   | <b>-</b>         | <b>24.226</b>      | <b>22.809</b>      | <b>31.212</b>      | <b>29.404</b>      | <b>21.925</b>      | <b>34.502</b>      | <b>23.798</b>      | <b>22.452</b>      | <b>19.275</b>      | <b>-14%</b> | <b>0%</b>   |
| <b>Outras obrigações - empréstimos</b>       | <b>906.959</b>   | <b>1.464.896</b>   | <b>1.523.334</b>   | <b>1.618.280</b>   | <b>1.698.433</b>   | <b>1.781.167</b>   | <b>1.861.191</b>   | <b>1.940.388</b>   | <b>2.035.718</b>   | <b>2.123.446</b>   | <b>4%</b>   | <b>41%</b>  |
| Adiantamentos MMS                            | (160.101)        | (406.750)          | (454.171)          | (518.248)          | (617.602)          | (630.635)          | (673.678)          | (620.253)          | (570.750)          | (561.518)          | -2%         | -11%        |
| Adiantamentos Lamitech                       | 230.114          | 307.765            | 307.324            | 305.528            | 304.375            | 302.154            | 305.922            | 317.951            | 335.577            | 349.148            | 4%          | 7%          |
| Adiantamentos Extrusa                        | 11.400           | 10.400             | 9.300              | 9.300              | 9.300              | 9.287              | 9.287              | 13.787             | 13.787             | 12.787             | -7%         | 0%          |
| Adiantamentos Tinco                          | (1.000)          | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | (1.000)            | 0%          | 0%          |
| Adiantamentos ECO                            | (4.500)          | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 3.400              | 0%          | 0%          |
| Adiantamentos Mtech                          | 108.515          | 1.196.796          | 1.304.196          | 1.465.016          | 1.637.676          | 1.735.676          | 1.854.976          | 1.875.976          | 1.900.176          | 1.964.363          | 3%          | 38%         |
| Adiantamentos Plastpoli                      | (167.331)        | (535.578)          | (535.578)          | (535.578)          | (527.578)          | (527.578)          | (527.578)          | (539.335)          | (534.335)          | (534.335)          | 0%          | -10%        |
| Emprestimo CEF                               | 303.759          | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 303.759            | 0%          | 6%          |
| Emprestimo Banco Itaú                        | 71.223           | 71.223             | 71.223             | 71.223             | 71.223             | 71.223             | 71.223             | -                  | -                  | -                  | -           | 0%          |
| Emprestimo outros                            | 514.880          | 514.880            | 514.880            | 514.880            | 514.880            | 514.880            | 514.880            | 586.103            | 585.103            | 586.843            | 0%          | 11%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>211.746</b>   | <b>169.202</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>0%</b>   | <b>4%</b>   |
| <b>Débitos Fiscais a Longo Prazo</b>         | <b>211.746</b>   | <b>169.202</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>191.502</b>     | <b>0%</b>   | <b>4%</b>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>3.755.407</b> | <b>4.420.244</b>   | <b>4.543.657</b>   | <b>4.647.090</b>   | <b>4.748.188</b>   | <b>4.827.310</b>   | <b>4.928.704</b>   | <b>5.012.082</b>   | <b>5.115.440</b>   | <b>5.220.704</b>   | <b>2%</b>   | <b>100%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(511.622)</b> | <b>(1.980.354)</b> | <b>(2.105.269)</b> | <b>(2.319.133)</b> | <b>(2.479.190)</b> | <b>(2.613.208)</b> | <b>(2.772.176)</b> | <b>(2.912.706)</b> | <b>(3.072.376)</b> | <b>(3.224.828)</b> | <b>5%</b>   | <b>-62%</b> |
| Capital                                      | 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                | (753.478)        | (754.309)          | (2.337.665)        | (2.337.665)        | (2.337.665)        | (2.337.665)        | (2.337.665)        | (811.621)          | (811.621)          | (811.621)          | 0%          | -41%        |
| Resultado do Exercício                       | (58.144)         | (1.526.045)        | (67.604)           | (281.468)          | (441.525)          | (575.543)          | (734.511)          | (2.401.085)        | (2.560.756)        | (2.713.208)        | 6%          | -136%       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>3.243.786</b> | <b>2.439.890</b>   | <b>2.438.388</b>   | <b>2.327.957</b>   | <b>2.268.998</b>   | <b>2.214.102</b>   | <b>2.156.528</b>   | <b>2.099.376</b>   | <b>2.043.064</b>   | <b>1.995.876</b>   | <b>-2%</b>  |             |

Fonte: Balancetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.



| NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |             |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |             |
| R\$                                          | dez/20             | dez/21             | jan/22             | fev/22             | mar/22             | abr/22             | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | A. H.      | A. V.       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.123.085</b>   | <b>1.560.672</b>   | <b>1.339.108</b>   | <b>1.784.151</b>   | <b>1.539.806</b>   | <b>1.546.832</b>   | <b>1.618.390</b>   | <b>1.252.307</b>   | <b>922.067</b>     | <b>1.365.167</b>   | <b>48%</b> | <b>86%</b>  |
| Disponibilizados                             | 524                | 1.297              | 2.702              | 648                | 1.045              | 634                | 946                | 1.670              | 1.501              | 457                | -70%       | 0%          |
| Clientes                                     | 26.376             | 1.017.559          | 778.947            | 1.123.339          | 1.369.426          | 1.027.980          | 958.106            | 1.299.089          | 964.938            | 1.245.130          | 29%        | 79%         |
| (-) Duplicatas descontadas                   | -                  | (596.876)          | (665.742)          | (698.257)          | (897.464)          | (569.941)          | (359.442)          | (965.643)          | (899.624)          | (679.215)          | -25%       | -43%        |
| Estoques                                     | 864.448            | 1.066.890          | 1.139.611          | 1.257.262          | 992.996            | 997.935            | 899.841            | 798.733            | 746.801            | 688.487            | -8%        | 44%         |
| Adiantamentos diversos                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 13.060             | 13.060             | -                  | -                  | -          | 0%          |
| Impostos a recuperar                         | 231.738            | 71.802             | 83.590             | 101.158            | 73.803             | 90.225             | 105.880            | 105.398            | 108.451            | 110.308            | 2%         | 7%          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>17.302</b>      | <b>79.514</b>      | <b>79.514</b>      | <b>95.076</b>      | <b>112.860</b>     | <b>129.421</b>     | <b>158.944</b>     | <b>183.491</b>     | <b>201.869</b>     | <b>215.001</b>     | <b>7%</b>  | <b>14%</b>  |
| Bloqueio judicial                            | -                  | 59.672             | 59.672             | 75.845             | 93.967             | 110.866            | 140.727            | 165.611            | 184.327            | 197.798            | 7%         | 13%         |
| Imobilizado                                  | 17.302             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 23.875             | 0%         | 2%          |
| (-) Depreciação Acumulada                    | -                  | (4.033)            | (4.033)            | (4.644)            | (4.982)            | (5.320)            | (5.658)            | (5.996)            | (6.333)            | (6.671)            | 5%         | 0%          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>1.140.387</b>   | <b>1.640.187</b>   | <b>1.418.622</b>   | <b>1.879.227</b>   | <b>1.652.667</b>   | <b>1.676.254</b>   | <b>1.777.335</b>   | <b>1.435.797</b>   | <b>1.123.936</b>   | <b>1.580.169</b>   | <b>41%</b> | <b>100%</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>6.020.813</b>   | <b>7.417.508</b>   | <b>7.353.147</b>   | <b>7.920.614</b>   | <b>7.807.572</b>   | <b>8.109.512</b>   | <b>8.439.806</b>   | <b>8.389.179</b>   | <b>8.361.632</b>   | <b>9.109.609</b>   | <b>9%</b>  | <b>90%</b>  |
| Fornecedores                                 | -                  | 271.167            | 286.670            | 286.925            | 287.226            | 274.372            | 75.577             | 85.059             | 55.993             | 55.765             | 0%         | 1%          |
| Encargos sociais                             | 796.256            | 796.044            | 799.267            | 781.445            | 744.770            | 716.490            | 699.056            | 705.823            | 691.195            | 668.713            | -3%        | 7%          |
| Encargos fiscais                             | 3.593.230          | 3.690.525          | 3.696.161          | 3.701.619          | 3.725.035          | 3.732.583          | 3.736.010          | 3.736.939          | 3.746.943          | 3.745.697          | 0%         | 37%         |
| Outras exibilidades                          | -                  | 66.493             | 65.008             | 80.986             | 100.145            | 111.815            | 123.912            | 133.137            | 138.204            | 135.254            | -2%        | 1%          |
| <b>Outras obrigações - empréstimos</b>       | <b>1.631.327</b>   | <b>2.593.279</b>   | <b>2.506.040</b>   | <b>3.069.639</b>   | <b>2.950.395</b>   | <b>3.274.252</b>   | <b>3.805.251</b>   | <b>3.728.220</b>   | <b>3.729.297</b>   | <b>4.504.181</b>   | <b>21%</b> | <b>45%</b>  |
| Adiantamentos MMS                            | 3.297.081          | 12.557.491         | 13.034.210         | 14.246.264         | 15.090.336         | 16.202.164         | 17.032.212         | 17.841.009         | 18.956.836         | 20.320.692         | 7%         | 201%        |
| Adiantamentos Extrusa                        | (39.130)           | (298.552)          | (318.252)          | (305.252)          | (313.034)          | (318.434)          | (326.634)          | (317.534)          | (328.484)          | (333.362)          | 1%         | -3%         |
| Adiantamentos Tíngo                          | (70.230)           | (146.180)          | (146.180)          | (146.180)          | (146.180)          | (146.180)          | (146.180)          | (146.180)          | (146.380)          | (153.410)          | 5%         | -2%         |
| Adiantamentos ECO                            | (9.670)            | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | (14.589)           | 0%         | 0%          |
| Adiantamentos Mtech                          | (364.106)          | (3.820.459)        | (4.001.859)        | (4.107.009)        | (4.155.509)        | (4.302.809)        | (4.296.069)        | (4.331.569)        | (4.765.569)        | (4.958.408)        | 4%         | -49%        |
| Adiantamentos CD Locadora                    | (230.114)          | (307.765)          | (307.324)          | (305.528)          | (304.375)          | (302.154)          | (309.922)          | (321.951)          | (339.577)          | (353.148)          | 4%         | -3%         |
| Adiantamentos Plastpoli                      | (952.504)          | (5.376.666)        | (5.739.966)        | (6.298.066)        | (7.206.253)        | (7.843.745)        | (8.048.845)        | (8.804.445)        | (9.439.178)        | (9.935.393)        | 5%         | -98%        |
| Empréstimo outros                            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | (84.722)           | (176.521)          | (193.762)          | (68.201)           | -65%       | -1%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>0%</b>  | <b>10%</b>  |
| <b>Débitos Fiscais a Longo Prazo</b>         | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>988.317</b>     | <b>0%</b>  | <b>10%</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>7.009.130</b>   | <b>8.405.825</b>   | <b>8.341.464</b>   | <b>8.908.931</b>   | <b>8.795.889</b>   | <b>9.097.829</b>   | <b>9.428.123</b>   | <b>9.377.496</b>   | <b>9.349.949</b>   | <b>10.097.926</b>  | <b>8%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(5.868.743)</b> | <b>(6.765.639)</b> | <b>(6.922.841)</b> | <b>(7.029.704)</b> | <b>(7.143.222)</b> | <b>(7.421.575)</b> | <b>(7.650.789)</b> | <b>(7.941.698)</b> | <b>(8.226.014)</b> | <b>(8.517.758)</b> | <b>4%</b>  | <b>-84%</b> |
| Capital                                      | 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                | (5.369.518)        | (5.968.743)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | (6.865.639)        | 0%         | -434%       |
| Resultado do Exercício                       | (599.225)          | (896.896)          | (157.202)          | (264.065)          | (377.584)          | (655.937)          | (885.150)          | (1.176.059)        | (1.460.375)        | (1.752.119)        | 20%        | -111%       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.140.387</b>   | <b>1.640.187</b>   | <b>1.418.622</b>   | <b>1.879.227</b>   | <b>1.652.667</b>   | <b>1.676.254</b>   | <b>1.777.335</b>   | <b>1.435.797</b>   | <b>1.123.936</b>   | <b>1.580.169</b>   | <b>41%</b> |             |

Fonte: Balançetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

| PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |               |
| R\$                                           | dez/20             | dez/21             | jan/22             | fev/22             | mar/22             | abr/22             | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | A.H.         | A.V.          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>166.536</b>     | <b>114.023</b>     | <b>104.462</b>     | <b>156.447</b>     | <b>3.392.788</b>   | <b>134.790</b>     | <b>145.099</b>     | <b>1.882.303</b>   | <b>102.090</b>     | <b>1.151.779</b>   | <b>1028%</b> | <b>100%</b>   |
| Disponibilizados                              | 1.150              | 1.744              | 1.196              | 1.934              | 2.006              | 1.494              | 100                | 215                | 452                | 219                | -52%         | 0%            |
| Clientes                                      | 30.486             | -                  | -                  | 52.876             | 14.874             | -                  | 29.081             | 29.081             | -                  | 250.842            | -            | 22%           |
| (-) Duplicatas descontadas                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | (250.842)          | -            | -22%          |
| Adiantamentos diversos                        | 101.637            | 101.637            | 103.267            | 101.637            | 3.360.980          | 101.637            | 101.637            | 1.853.007          | 101.637            | 1.151.560          | 1033%        | 100%          |
| Impostos a recuperar                          | 33.263             | 10.642             | -                  | -                  | 14.927             | 31.658             | 14.280             | -                  | -                  | -                  | -            | 0%            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.337</b>       | <b>4.803</b>       | <b>4.803</b>       | <b>4.714</b>       | <b>4.670</b>       | <b>4.625</b>       | <b>4.581</b>       | <b>4.536</b>       | <b>4.492</b>       | <b>4.447</b>       | <b>-1%</b>   | <b>0%</b>     |
| Imobilizado                                   | 5.337              | 4.803              | 5.337              | 5.337              | 5.337              | 5.337              | 5.337              | 5.337              | 5.337              | 5.337              | 0%           | 0%            |
| (-) Depreciação Acumulada                     | -                  | -                  | (534)              | (623)              | (667)              | (712)              | (756)              | (801)              | (845)              | (890)              | 5%           | 0%            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>171.873</b>     | <b>118.827</b>     | <b>109.265</b>     | <b>161.161</b>     | <b>3.397.458</b>   | <b>139.415</b>     | <b>149.680</b>     | <b>1.886.840</b>   | <b>106.582</b>     | <b>1.156.227</b>   | <b>985%</b>  | <b>100%</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.936.324</b>   | <b>(845.717)</b>   | <b>(1.075.842)</b> | <b>(948.877)</b>   | <b>2.572.664</b>   | <b>(395.964)</b>   | <b>(1.025.088)</b> | <b>353.322</b>     | <b>(1.202.031)</b> | <b>(447.576)</b>   | <b>-63%</b>  | <b>100%</b>   |
| <b>Fornecedores</b>                           | <b>3.639.402</b>   | <b>5.512.282</b>   | <b>4.900.549</b>   | <b>4.864.293</b>   | <b>5.171.901</b>   | <b>3.724.939</b>   | <b>4.366.512</b>   | <b>5.460.495</b>   | <b>3.700.875</b>   | <b>5.500.138</b>   | <b>49%</b>   | <b>-1229%</b> |
| <b>Encargos sociais</b>                       | <b>66.341</b>      | <b>104.059</b>     | <b>101.372</b>     | <b>98.420</b>      | <b>95.323</b>      | <b>91.787</b>      | <b>86.909</b>      | <b>85.766</b>      | <b>81.987</b>      | <b>79.953</b>      | <b>-2%</b>   | <b>-18%</b>   |
| <b>Encargos fiscais</b>                       | <b>89.130</b>      | <b>924.498</b>     | <b>950.267</b>     | <b>964.400</b>     | <b>971.566</b>     | <b>951.375</b>     | <b>981.709</b>     | <b>904.252</b>     | <b>1.022.099</b>   | <b>1.018.828</b>   | <b>0%</b>    | <b>-228%</b>  |
| <b>Outras exibilidades</b>                    | <b>131.286</b>     | <b>12.064</b>      | <b>12.213</b>      | <b>12.483</b>      | <b>12.483</b>      | <b>12.483</b>      | <b>12.637</b>      | <b>12.715</b>      | <b>12.442</b>      | <b>12.288</b>      | <b>-1%</b>   | <b>-3%</b>    |
| <b>Outras obrigações - empréstimos</b>        | <b>(1.989.835)</b> | <b>(7.398.619)</b> | <b>(7.040.243)</b> | <b>(6.888.473)</b> | <b>(3.678.609)</b> | <b>(5.176.548)</b> | <b>(6.472.855)</b> | <b>(6.109.905)</b> | <b>(6.019.434)</b> | <b>(7.058.783)</b> | <b>17%</b>   | <b>1577%</b>  |
| Adiantamentos MMS                             | (3.931.198)        | (45.135.176)       | (46.125.600)       | (47.434.359)       | (47.020.310)       | (49.893.490)       | (51.990.744)       | (52.507.719)       | (53.467.723)       | (55.802.256)       | 4%           | 12468%        |
| Adiantamentos Lamitech                        | 952.504            | 5.376.666          | 5.739.966          | 6.298.066          | 7.206.253          | 7.843.745          | 8.048.845          | 8.804.445          | 9.439.178          | 9.935.393          | 5%           | -2220%        |
| Adiantamentos Extrusa                         | 500.179            | 2.941.357          | 2.941.357          | 3.293.586          | 3.487.104          | 3.503.704          | 3.567.504          | 3.567.804          | 3.602.104          | 3.601.104          | 0%           | -805%         |
| Adiantamentos Tinto                           | (20.330)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | (55.530)           | 0%           | 12%           |
| Adiantamentos ECO                             | 200.880            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 180.863            | 0%           | -40%          |
| Adiantamentos Mtech                           | 140.799            | 28.626.337         | 29.611.837         | 30.162.037         | 31.864.147         | 32.585.297         | 33.114.997         | 33.231.797         | 33.611.697         | 33.736.886         | 0%           | -7538%        |
| Adiantamentos CD Locadora                     | 167.331            | 535.578            | 535.578            | 535.578            | 527.578            | 527.578            | 527.578            | 539.335            | 534.335            | 534.335            | 0%           | -119%         |
| Emprestimo Banco Itaú                         | -                  | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 131.286            | 0%           | -29%          |
| Emprestimo outros                             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 2.346              | (2.186)            | 4.356              | 679.136            | -            | -152%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                       | <b>1.936.324</b>   | <b>(845.717)</b>   | <b>(1.075.842)</b> | <b>(948.877)</b>   | <b>2.572.664</b>   | <b>(395.964)</b>   | <b>(1.025.088)</b> | <b>353.322</b>     | <b>(1.202.031)</b> | <b>(447.576)</b>   | <b>-63%</b>  | <b>100%</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>(1.764.450)</b> | <b>964.543</b>     | <b>1.185.107</b>   | <b>1.110.038</b>   | <b>824.795</b>     | <b>535.379</b>     | <b>1.174.767</b>   | <b>1.533.517</b>   | <b>1.308.612</b>   | <b>1.603.803</b>   | <b>23%</b>   | <b>-358%</b>  |
| Capital                                       | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 0%           | -45%          |
| Reserva de Lucro                              | -                  | 5.707.584          | 6.063.037          | 6.629.774          | 7.221.793          | 7.678.416          | 8.008.972          | 8.550.511          | 9.207.374          | 9.659.296          | 5%           | 835%          |
| Lucros / Prejuízos acumulados                 | (2.319.823)        | (1.965.060)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | (4.943.041)        | 0%           | -428%         |
| Resultado do Exercício                        | 355.373            | (2.977.980)        | (134.889)          | (776.695)          | (1.653.958)        | (2.399.996)        | (2.091.165)        | (2.273.954)        | (3.155.721)        | (3.312.452)        | 5%           | -286%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>171.873</b>     | <b>118.827</b>     | <b>109.265</b>     | <b>161.161</b>     | <b>3.397.458</b>   | <b>139.415</b>     | <b>149.680</b>     | <b>1.886.840</b>   | <b>106.582</b>     | <b>1.156.227</b>   | <b>985%</b>  |               |

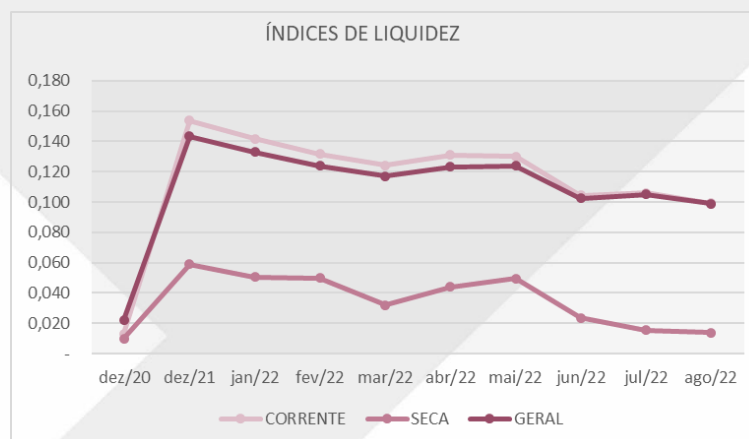
Fonte: Balançetes mensais disponibilizados pela Recuperanda.

## Índices de Liquidez

### MMS

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram oscilação e no presente mês, montaram 0,099; 0,014 e 0,099 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

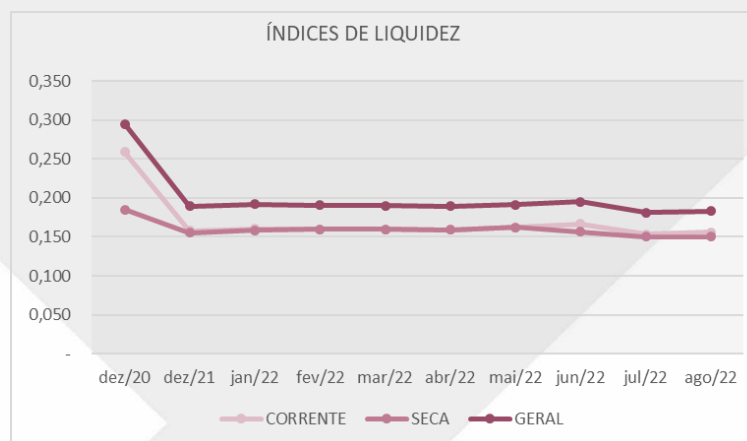
| MÊS/ANO<br>ÍNDICES DE LIQUIDEZ | dez/20 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CORRENTE</b>                | 0,013  | 0,154  | 0,142  | 0,132  | 0,124  | 0,131  | 0,130  | 0,105  | 0,106  | 0,099  |
| <b>SECA</b>                    | 0,010  | 0,059  | 0,050  | 0,050  | 0,032  | 0,044  | 0,050  | 0,024  | 0,015  | 0,014  |
| <b>GERAL</b>                   | 0,022  | 0,143  | 0,133  | 0,124  | 0,117  | 0,123  | 0,124  | 0,102  | 0,105  | 0,099  |



## EXTRUSA

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação e no presente mês, montaram 0,156; 0,150 e 0,183 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

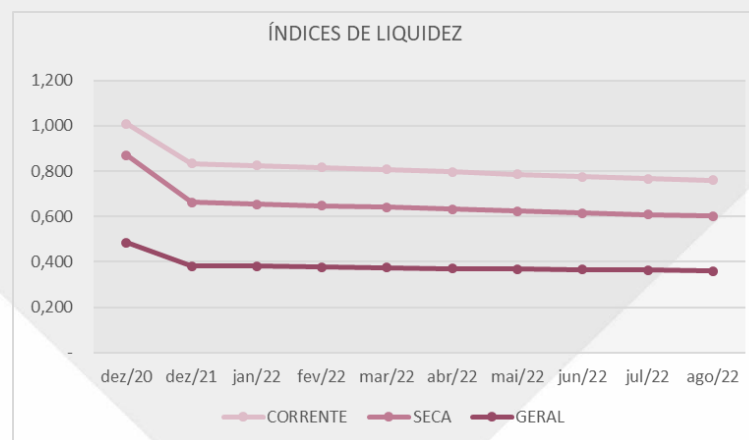
| MÊS/ANO<br>ÍNDICES DE LIQUIDEZ | dez/20 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CORRENTE</b>                | 0,259  | 0,158  | 0,160  | 0,160  | 0,159  | 0,159  | 0,162  | 0,167  | 0,154  | 0,156  |
| <b>SECA</b>                    | 0,185  | 0,155  | 0,159  | 0,160  | 0,159  | 0,159  | 0,162  | 0,157  | 0,150  | 0,150  |
| <b>GERAL</b>                   | 0,295  | 0,189  | 0,192  | 0,191  | 0,190  | 0,189  | 0,191  | 0,195  | 0,181  | 0,183  |



## TINCO

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação e no presente mês, montaram 0,759; 0,602 e 0,360 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

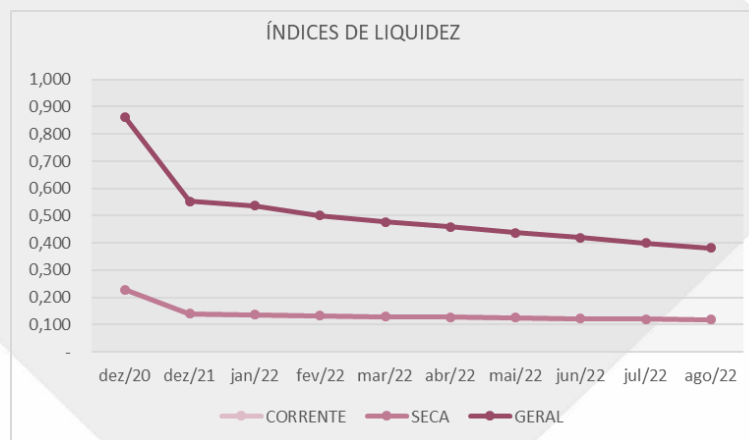
| MÊS/ANO<br>ÍNDICES DE LIQUIDEZ | dez/20 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CORRENTE</b>                | 1,009  | 0,834  | 0,826  | 0,817  | 0,808  | 0,797  | 0,786  | 0,774  | 0,766  | 0,759  |
| <b>SECA</b>                    | 0,870  | 0,662  | 0,655  | 0,648  | 0,641  | 0,632  | 0,624  | 0,614  | 0,608  | 0,602  |
| <b>GERAL</b>                   | 0,486  | 0,382  | 0,381  | 0,377  | 0,374  | 0,371  | 0,369  | 0,365  | 0,363  | 0,360  |



## CD LOCADORA

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram discreta oscilação e no presente mês, montaram 0,118; 0,118 e 0,382 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

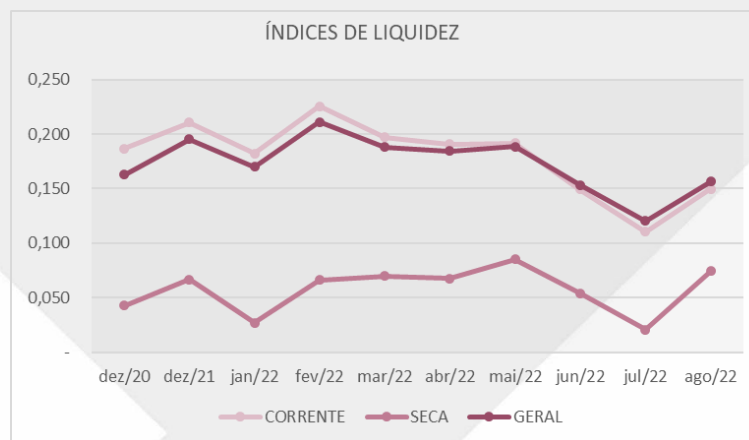
| MÊS/ANO<br>ÍNDICES DE LIQUIDEZ | dez/20 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CORRENTE</b>                | 0,229  | 0,139  | 0,136  | 0,133  | 0,130  | 0,128  | 0,125  | 0,123  | 0,120  | 0,118  |
| <b>SECA</b>                    | 0,229  | 0,139  | 0,136  | 0,133  | 0,130  | 0,128  | 0,125  | 0,123  | 0,120  | 0,118  |
| <b>GERAL</b>                   | 0,864  | 0,552  | 0,537  | 0,501  | 0,478  | 0,459  | 0,438  | 0,419  | 0,399  | 0,382  |



## NOVA LAMITECH

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) não apresentaram oscilação e no presente mês, novamente montaram 0,150; 0,074 e 0,156 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários e ao longo de todo o período analisado, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

| MÊS/ANO<br>ÍNDICES DE LIQUIDEZ | dez/20 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CORRENTE</b>                | 0,187  | 0,210  | 0,182  | 0,225  | 0,197  | 0,191  | 0,192  | 0,149  | 0,110  | 0,150  |
| <b>SECA</b>                    | 0,043  | 0,067  | 0,027  | 0,067  | 0,070  | 0,068  | 0,085  | 0,054  | 0,021  | 0,074  |
| <b>GERAL</b>                   | 0,163  | 0,195  | 0,170  | 0,211  | 0,188  | 0,184  | 0,189  | 0,153  | 0,120  | 0,156  |

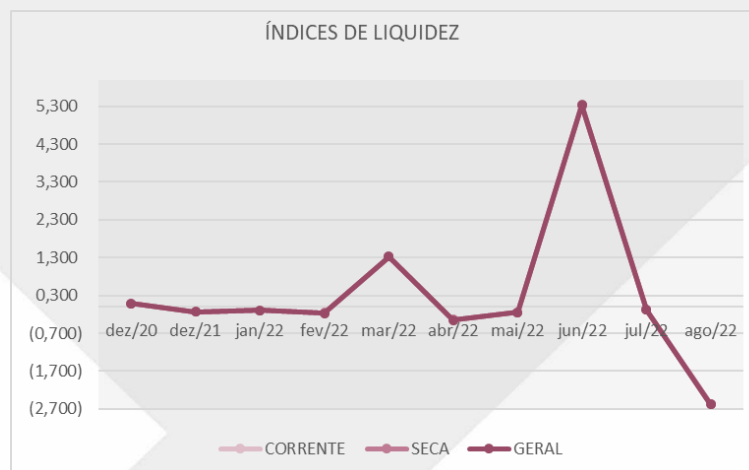




## PLASTPOLI

Os indicadores de liquidez representam a capacidade de pagamento de dívidas da Recuperanda e, tendo por base os saldos patrimoniais apresentados, analisamos os dados do período. Verificamos que os índices de liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante), seca (ativo circulante – estoques – despesas a apropriar) e geral (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante) apresentaram grande oscilação e no presente mês, voltando a índices negativos -2,573; -2,573 e -2,583 respectivamente, **evidenciando situação de iliquidez** em qualquer dos cenários, assim, tabela e gráfico na sequência evidenciam análises e são autoexplicativas.

| MÊS/ANO<br>ÍNDICES DE LIQUIDEZ | dez/20 | dez/21  | jan/22  | fev/22  | mar/22 | abr/22  | mai/22  | jun/22 | jul/22  | ago/22  |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| <b>CORRENTE</b>                | 0,086  | (0,135) | (0,097) | (0,165) | 1,319  | (0,340) | (0,142) | 5,327  | (0,085) | (2,573) |
| <b>SECA</b>                    | 0,086  | (0,135) | (0,097) | (0,165) | 1,319  | (0,340) | (0,142) | 5,327  | (0,085) | (2,573) |
| <b>GERAL</b>                   | 0,089  | (0,141) | (0,102) | (0,170) | 1,321  | (0,352) | (0,146) | 5,340  | (0,089) | (2,583) |

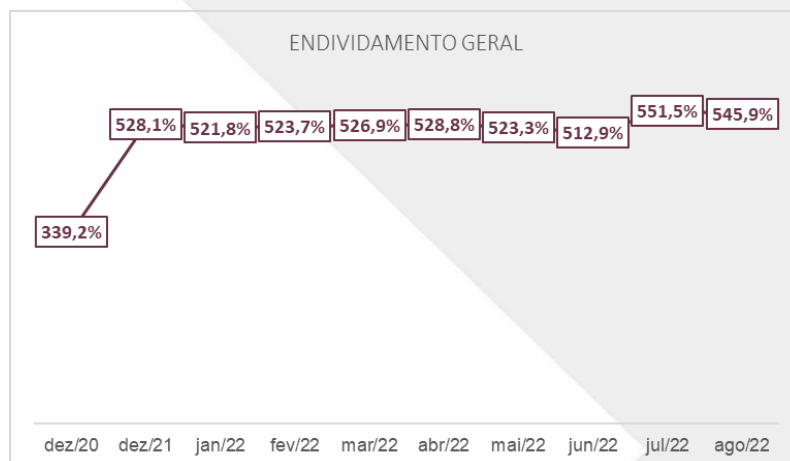
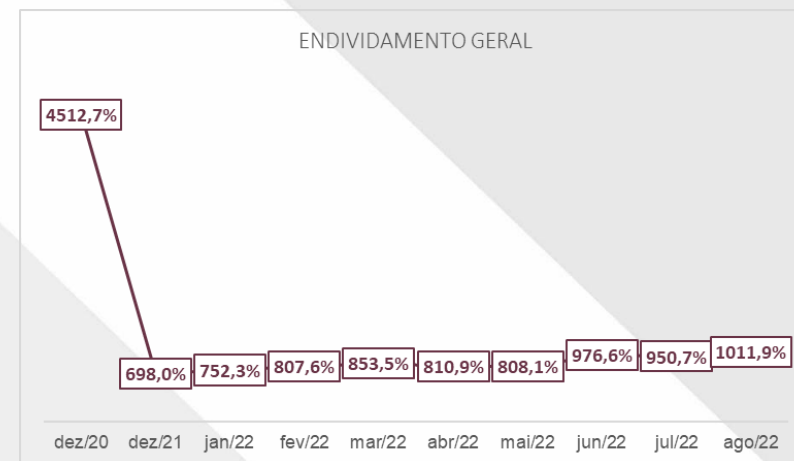


## Endividamento Geral

### MMS

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

**O endividamento apresentado pela Recuperanda excede o total dos ativos em todo o período, com atuais 1.011,9% correspondendo a 10 vezes o valor dos ativos escriturados.** Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R\$ 77,8 milhões.

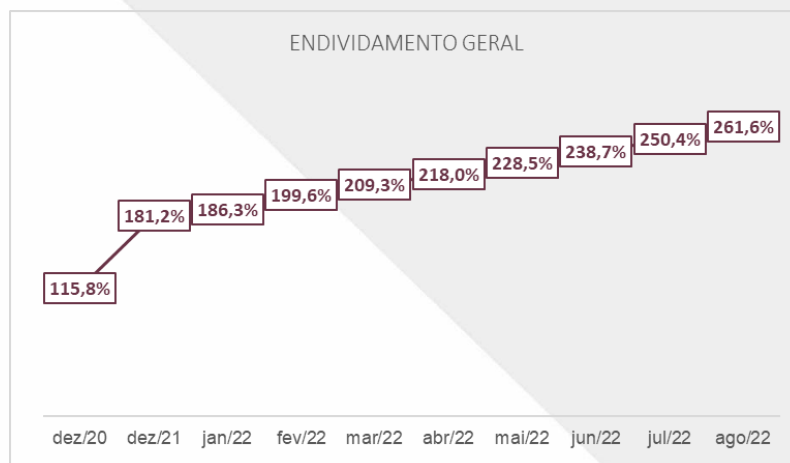
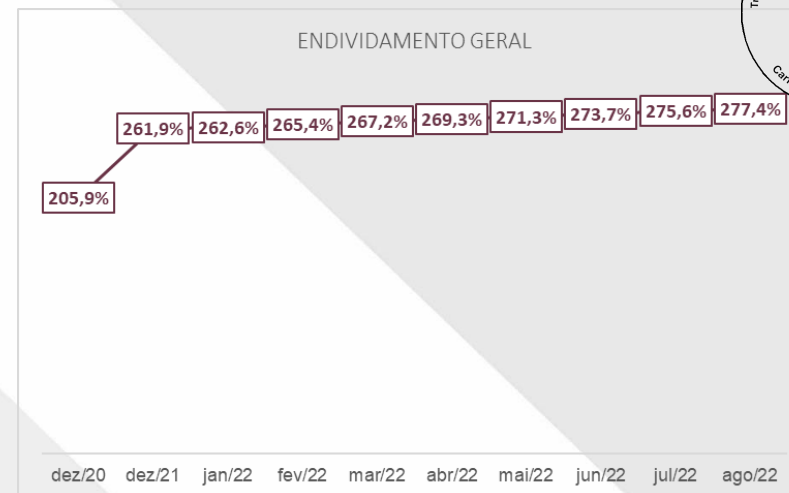


### EXTRUSA

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 545,9% correspondendo a 5 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R\$ 6,7 milhões.

## TINCO

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 277,4% correspondendo a 3 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R\$ 8,7 milhões.

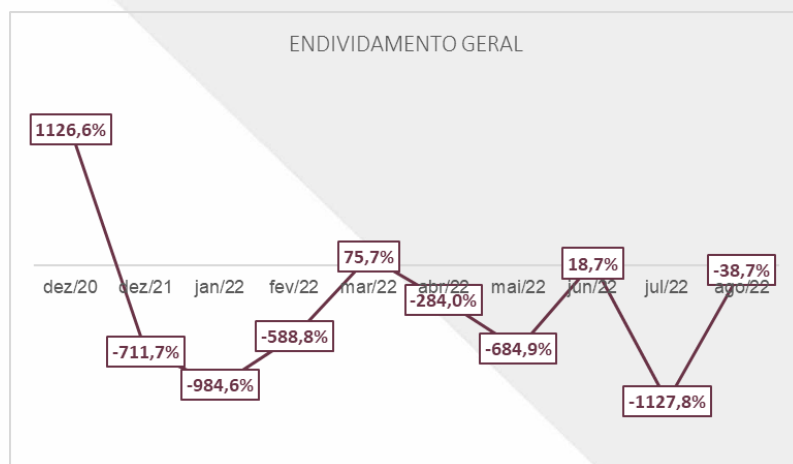
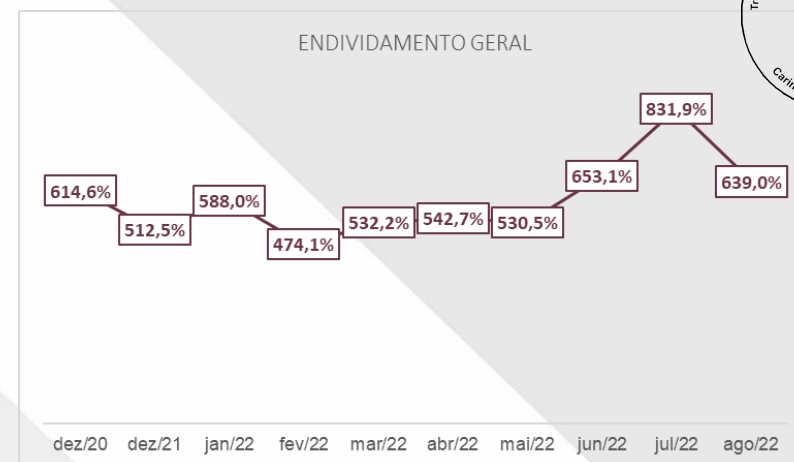


## CD LOCADORA

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 261,6% correspondendo a 3 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R\$ 3,2 milhões.

## NOVA LAMITECH

Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais 639% correspondendo a 6 vezes o valor dos ativos escriturados. Na série temporal analisada, o passivo a descoberto é de atuais R\$ 8,5 milhões.

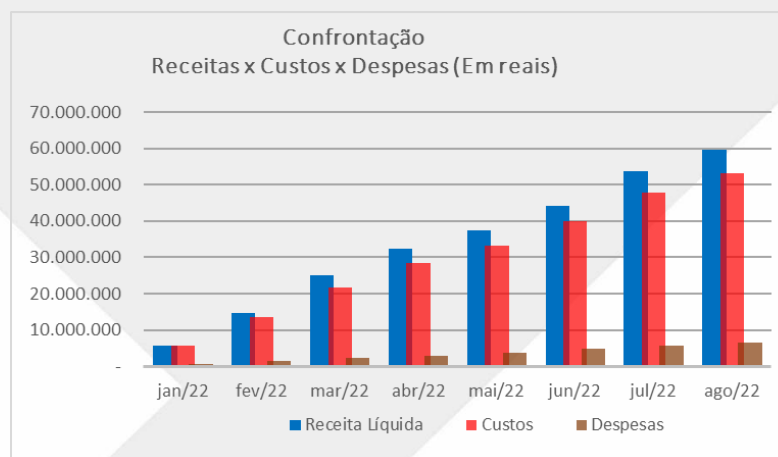


## PLASTPOLI

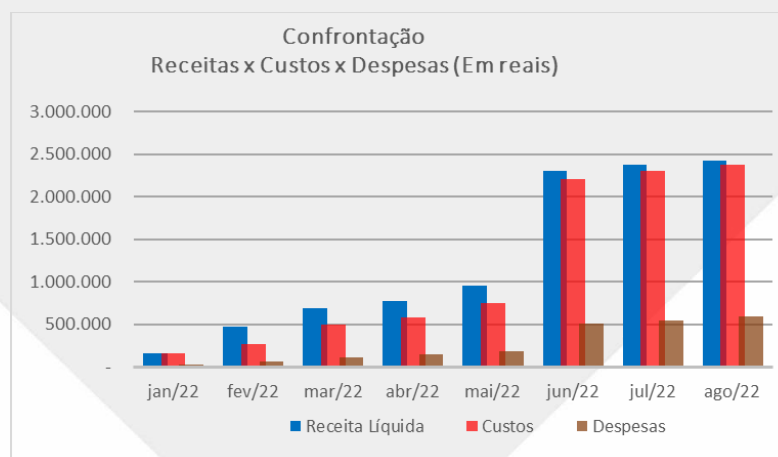
Igual ao somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, dividido pelo total do ativo, com atuais -38,7%.

# ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

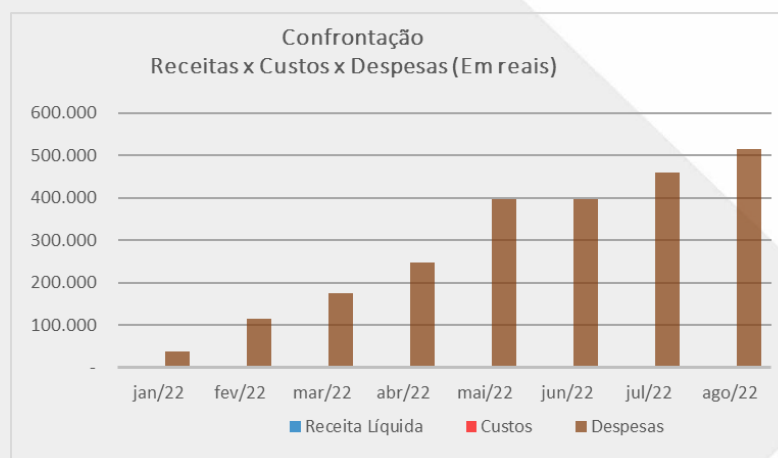
| MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DRE (Em reais)                           |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| R\$                                      | Acum. dez/21        | jan/22             | fev/22              | mar/22              | abr/22              | mai/22              | jun/22              | jul/22              | ago/22              | TOTAL 2022           |
| COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL              | (16.808.062)        | -                  | -                   | (20.827)            | (20.827)            | (31.417)            | (33.153)            | (33.153)            | (33.153)            | (172.529)            |
| COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL               | (62.073.234)        | (5.648.278)        | (13.651.762)        | (21.681.062)        | (28.350.735)        | (33.140.743)        | (39.798.279)        | (47.673.448)        | (53.088.537)        | (243.032.845)        |
| COMPRAS DE INSUMOS                       | (220.903)           | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>       | <b>(79.102.198)</b> | <b>(5.648.278)</b> | <b>(13.651.762)</b> | <b>(21.701.889)</b> | <b>(28.371.562)</b> | <b>(33.172.160)</b> | <b>(39.831.432)</b> | <b>(47.706.601)</b> | <b>(53.121.689)</b> | <b>(243.205.373)</b> |
| DESPESAS C/PESSOAL                       | (1.690.092)         | (113.006)          | (219.884)           | (341.954)           | (494.958)           | (628.627)           | (810.868)           | (966.917)           | (1.162.195)         | (4.738.410)          |
| DESPESAS C/VENDAS E MARKETING            | (33.332)            | (1.084)            | (2.516)             | (3.694)             | (6.347)             | (9.885)             | (12.969)            | (12.969)            | (14.551)            | (64.016)             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | (1.902.207)         | (176.906)          | (338.030)           | (539.343)           | (715.202)           | (924.450)           | (1.112.217)         | (1.251.293)         | (1.390.499)         | (6.447.940)          |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    | (4.976.223)         | (362.631)          | (738.892)           | (1.167.323)         | (1.521.245)         | (1.960.683)         | (2.448.382)         | (2.884.618)         | (3.265.525)         | (14.349.299)         |
| DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL     | (1.316)             | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     | (866.924)           | (45.418)           | (109.398)           | (228.532)           | (292.511)           | (340.289)           | (422.499)           | (570.170)           | (646.041)           | (2.654.857)          |
| <b>CONTAS DE DESPESAS</b>                | <b>(9.470.094)</b>  | <b>(699.045)</b>   | <b>(1.408.720)</b>  | <b>(2.280.846)</b>  | <b>(3.030.263)</b>  | <b>(3.863.935)</b>  | <b>(4.806.934)</b>  | <b>(5.685.968)</b>  | <b>(6.478.811)</b>  | <b>(28.254.522)</b>  |
| VENDAS INDUSTRIA                         | 55.884.696          | 4.274.499          | 8.483.191           | 13.285.748          | 15.646.056          | 19.782.443          | 22.037.678          | 26.846.274          | 30.172.737          | 140.528.627          |
| IMPOSTOS FATURADOS                       | (19.405.670)        | (916.999)          | (2.058.219)         | (3.280.505)         | (4.060.280)         | (4.917.657)         | (5.805.386)         | (6.794.608)         | (7.558.239)         | (35.391.893)         |
| DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS                   | (238.564)           | (16.225)           | (107.733)           | (107.733)           | (136.682)           | (136.682)           | (136.682)           | (352.757)           | (352.757)           | (1.347.253)          |
| VENDAS DE COMERCIO                       | 42.606.234          | 1.452.649          | 5.163.050           | 9.931.271           | 13.713.864          | 15.419.377          | 19.064.342          | 20.884.958          | 22.245.367          | 107.874.879          |
| IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO           | (9.006.623)         | (819.958)          | (1.895.494)         | (3.187.592)         | (4.020.750)         | (4.865.583)         | (5.688.631)         | (6.570.345)         | (7.171.130)         | (34.219.482)         |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                     | (100.349)           | (5.704)            | (163.343)           | (227.705)           | (242.440)           | (242.440)           | (242.440)           | (272.093)           | (282.698)           | (1.678.862)          |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 16.888.876          | 1.733.050          | 5.145.038           | 8.728.272           | 11.354.023          | 12.370.243          | 15.040.926          | 19.887.414          | 22.484.602          | 96.743.567           |
| OUTRAS RECEITAS                          | 285.579             | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>CONTAS DE RECEITAS</b>                | <b>86.914.179</b>   | <b>5.701.313</b>   | <b>14.566.490</b>   | <b>25.141.757</b>   | <b>32.253.790</b>   | <b>37.409.700</b>   | <b>44.269.808</b>   | <b>53.628.844</b>   | <b>59.537.882</b>   | <b>272.509.583</b>   |
| <b>LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO</b>      | <b>(1.658.113)</b>  | <b>(646.010)</b>   | <b>(493.992)</b>    | <b>1.159.023</b>    | <b>851.965</b>      | <b>373.605</b>      | <b>(368.559)</b>    | <b>236.275</b>      | <b>(62.619)</b>     | <b>1.049.687</b>     |



| EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DRE (Em reais)                                |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
| R\$                                           | Acum. dez/21       | jan/22           | fev/22           | mar/22           | abr/22           | mai/22           | jun/22             | jul/22             | ago/22             | TOTAL 2022         |
| COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL                   | (23.807)           | -                | -                | -                | -                | -                | (23.807)           | (29.186)           | (29.186)           | (82.179)           |
| COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL                    | (4.191.987)        | (158.492)        | (275.633)        | (499.569)        | (580.006)        | (746.397)        | (2.183.251)        | (2.279.328)        | (2.347.279)        | (9.069.954)        |
| COMPRAS DE INSUMOS                            | (80)               | -                | -                | -                | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>            | <b>(4.215.874)</b> | <b>(158.492)</b> | <b>(275.633)</b> | <b>(499.569)</b> | <b>(580.006)</b> | <b>(746.397)</b> | <b>(2.207.058)</b> | <b>(2.308.514)</b> | <b>(2.376.465)</b> | <b>(9.152.134)</b> |
| DESPESAS C/PESSOAL                            | (244.396)          | (17.605)         | (34.421)         | (52.535)         | (73.603)         | (93.276)         | (235.978)          | (247.710)          | (265.416)          | (1.020.545)        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (121.038)          | (10.624)         | (20.594)         | (31.822)         | (42.307)         | (52.852)         | (127.331)          | (145.004)          | (156.339)          | (586.873)          |
| DESPESAS OPERACIONAIS                         | (104.458)          | (3.877)          | (15.475)         | (23.395)         | (31.825)         | (39.744)         | (136.673)          | (147.093)          | (153.955)          | (552.038)          |
| DESPESAS FINANCEIRAS                          | (6.184)            | -                | -                | (570)            | (2.303)          | (3.588)          | (9.773)            | (10.993)           | (14.372)           | (41.600)           |
| <b>CONTAS DE DESPESAS</b>                     | <b>(476.077)</b>   | <b>(32.106)</b>  | <b>(70.490)</b>  | <b>(108.322)</b> | <b>(150.038)</b> | <b>(189.461)</b> | <b>(509.756)</b>   | <b>(550.801)</b>   | <b>(590.082)</b>   | <b>(2.201.055)</b> |
| VENDAS INDUSTRIA                              | 2.785.508          | 266.125          | 314.908          | 440.480          | 566.626          | 852.564          | 2.421.983          | 2.531.852          | 2.620.100          | 10.014.637         |
| IMPOSTOS FATURADOS                            | (1.195.980)        | (56.118)         | (97.922)         | (135.021)        | (158.747)        | (208.912)        | (522.427)          | (545.595)          | (564.066)          | (2.288.806)        |
| VENDAS DE COMERCIO                            | 2.685.614          | -                | 340.729          | 491.647          | 496.847          | 496.847          | 951.352            | 951.352            | 951.352            | 4.680.123          |
| IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO                | (473.387)          | (46.283)         | (78.618)         | (111.757)        | (134.813)        | (186.774)        | (476.585)          | (495.692)          | (511.070)          | (2.041.590)        |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                          | (49.798)           | -                | -                | -                | -                | (2.708)          | (67.644)           | (67.644)           | (67.644)           | (205.639)          |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                     | 238                | -                | -                | -                | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  |
| OUTRAS RECEITAS                               | 267                | -                | -                | -                | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>CONTAS DE RECEITAS</b>                     | <b>3.752.462</b>   | <b>163.725</b>   | <b>479.097</b>   | <b>685.349</b>   | <b>769.913</b>   | <b>951.017</b>   | <b>2.306.680</b>   | <b>2.374.273</b>   | <b>2.428.672</b>   | <b>10.158.725</b>  |
| <b>LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO</b>           | <b>(939.489)</b>   | <b>(26.873)</b>  | <b>132.974</b>   | <b>77.459</b>    | <b>39.869</b>    | <b>15.159</b>    | <b>(410.134)</b>   | <b>(485.042)</b>   | <b>(537.875)</b>   | <b>(1.194.464)</b> |

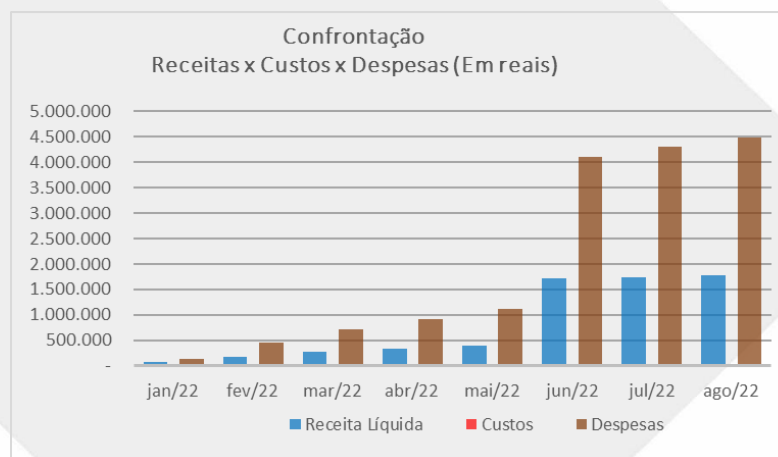


| TINCO ALUGUEL MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS IND. |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| R\$                                                | Acum. dez/21     | jan/22          | fev/22           | DRE (Em reais)   |                  |                  |                  | jun/22           | jul/22           | ago/22             |
|                                                    |                  |                 |                  | mar/22           | abr/22           | mai/22           |                  |                  |                  | TOTAL 2022         |
| <b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>                 | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                  |
| DESPESAS C/PESSOAL                                 | (414.422)        | (20.608)        | (41.204)         | (61.969)         | (94.659)         | (123.933)        | (154.216)        | (168.149)        | (182.309)        | (847.047)          |
| DESPESAS C/VENDAS E MARKETING                      | (9.992)          | (1.000)         | (2.000)          | (3.000)          | (4.000)          | (5.000)          | (6.000)          | (7.000)          | (8.000)          | (36.000)           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | (194.511)        | (14.804)        | (30.416)         | (47.962)         | (65.006)         | (82.689)         | (107.299)        | (125.625)        | (143.098)        | (616.899)          |
| DESPESAS OPERACIONAIS                              | (299.102)        | (1.986)         | (42.035)         | (63.136)         | (84.238)         | (107.139)        | (129.894)        | (158.581)        | (181.572)        | (768.581)          |
| DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL               | (300)            | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | (2.060)          | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                  |
| <b>CONTAS DE DESPESAS</b>                          | <b>(920.387)</b> | <b>(38.398)</b> | <b>(115.656)</b> | <b>(176.067)</b> | <b>(247.903)</b> | <b>(318.761)</b> | <b>(397.409)</b> | <b>(459.355)</b> | <b>(514.979)</b> | <b>(2.268.527)</b> |
| OUTRAS RECEITAS                                    | 27               | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                  |
| <b>CONTAS DE RECEITAS</b>                          | <b>27</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| <b>LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO</b>                | <b>(920.360)</b> | <b>(38.398)</b> | <b>(115.656)</b> | <b>(176.067)</b> | <b>(247.903)</b> | <b>(318.761)</b> | <b>(397.409)</b> | <b>(459.355)</b> | <b>(514.979)</b> | <b>(2.268.527)</b> |

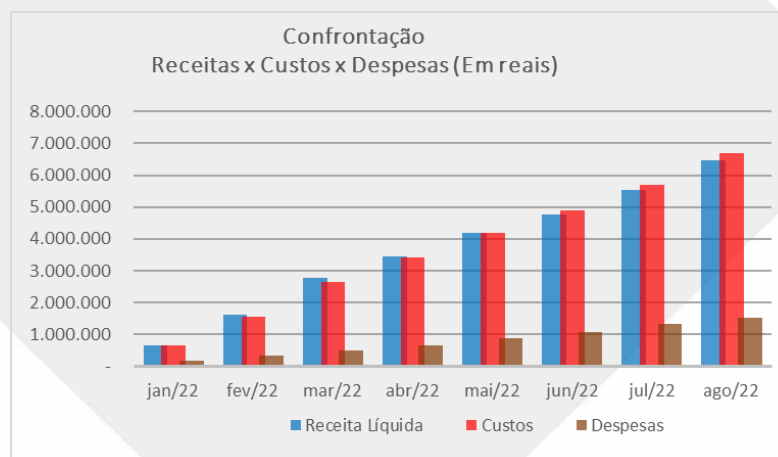




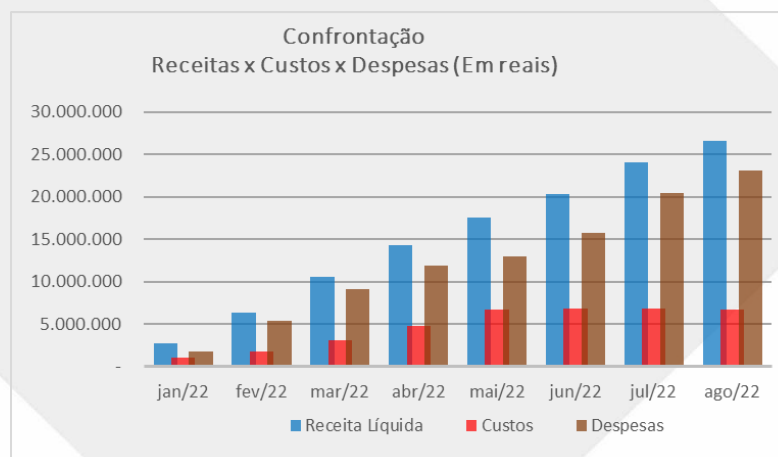
| CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA         |                    |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                     |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| DRE (Em reais)                       |                    |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                    |                     |
| R\$                                  | Acum. dez/21       | jan/22           | fev/22           | mar/22           | abr/22           | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | TOTAL 2022          |
| COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL           | (709)              | -                | -                | -                | -                | -                  | (709)              | (709)              | (709)              | (2.126)             |
| COMPRAS DE INSUMOS                   | (44)               | -                | -                | -                | -                | -                  | (44)               | (44)               | (44)               | (132)               |
| <b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>   | <b>(753)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>(753)</b>       | <b>(753)</b>       | <b>(753)</b>       | <b>(2.258)</b>      |
| DESPESAS C/PESSOAL                   | (699.096)          | (46.463)         | (100.168)        | (146.967)        | (192.023)        | (237.881)          | (989.298)          | (1.037.568)        | (1.091.783)        | (3.842.150)         |
| DESPESAS C/VENDAS E MARKETING        | (1.078)            | -                | -                | -                | -                | -                  | (1.078)            | (1.078)            | (1.078)            | (3.233)             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | (363.767)          | (29.122)         | (68.413)         | (111.370)        | (125.014)        | (158.141)          | (539.423)          | (563.771)          | (585.506)          | (2.180.760)         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                | (1.748.658)        | (66.733)         | (289.801)        | (467.212)        | (593.229)        | (725.325)          | (2.576.936)        | (2.694.881)        | (2.804.061)        | (10.218.178)        |
| DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL | (2.789)            | -                | -                | -                | -                | -                  | (3.060)            | (3.060)            | (3.060)            | (9.180)             |
| <b>CONTAS DE DESPESAS</b>            | <b>(2.815.389)</b> | <b>(142.319)</b> | <b>(458.382)</b> | <b>(725.549)</b> | <b>(910.266)</b> | <b>(1.121.346)</b> | <b>(4.109.795)</b> | <b>(4.300.357)</b> | <b>(4.485.487)</b> | <b>(16.253.501)</b> |
| IMPOSTOS FATURADOS                   | (49.794)           | (2.928)          | (7.172)          | (11.614)         | (13.792)         | (15.831)           | (66.891)           | (68.091)           | (69.336)           | (255.655)           |
| IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO       | (10.996)           | (2.120)          | (11.951)         | (22.126)         | (23.846)         | (25.570)           | (37.472)           | (38.252)           | (38.437)           | (199.774)           |
| VENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS            | 1.348.129          | 79.763           | 196.037          | 317.743          | 372.340          | 428.216            | 1.811.047          | 1.843.918          | 1.878.027          | 6.927.091           |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS            | -                  | -                | -                | -                | -                | -                  | 2.649              | 2.649              | 2.649              | 7.946               |
| OUTRAS RECEITAS                      | 2.758              | -                | -                | 21               | 21               | 21                 | 130                | 130                | 130                | 453                 |
| <b>CONTAS DE RECEITAS</b>            | <b>1.290.097</b>   | <b>74.715</b>    | <b>176.914</b>   | <b>284.024</b>   | <b>334.723</b>   | <b>386.836</b>     | <b>1.709.462</b>   | <b>1.740.354</b>   | <b>1.773.032</b>   | <b>6.480.061</b>    |
| <b>LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO</b>  | <b>(1.526.045)</b> | <b>(67.604)</b>  | <b>(281.468)</b> | <b>(441.525)</b> | <b>(575.543)</b> | <b>(734.511)</b>   | <b>(2.401.085)</b> | <b>(2.560.756)</b> | <b>(2.713.208)</b> | <b>(9.775.698)</b>  |



| NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| DRE (Em reais)                              |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| R\$                                         | Acum. dez/21       | jan/22           | fev/22             | mar/22             | abr/22             | mai/22             | jun/22             | jul/22             | ago/22             | TOTAL 2022          |
| COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL                 | (8.327.186)        | (663.138)        | (1.562.576)        | (2.645.255)        | (3.433.476)        | (4.185.415)        | (4.880.680)        | (5.688.092)        | (6.687.079)        | (29.745.711)        |
| COMPRAS DE INSUMOS                          | (9.743)            | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| <b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>          | <b>(8.336.930)</b> | <b>(663.138)</b> | <b>(1.562.576)</b> | <b>(2.645.255)</b> | <b>- 3.433.476</b> | <b>- 4.185.415</b> | <b>- 4.880.680</b> | <b>- 5.688.092</b> | <b>- 6.687.079</b> | <b>(29.745.711)</b> |
| DESPESAS C/PESSOAL                          | (939.049)          | (69.879)         | (132.135)          | (205.368)          | (269.013)          | (333.001)          | (416.664)          | (516.943)          | (616.015)          | (2.559.018)         |
| DESPESAS C/VENDAS E MARKETING               | (9.351)            | -                | (3)                | (3)                | (334)              | (334)              | (549)              | (549)              | (1.354)            | (3.125)             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | (572.336)          | (57.852)         | (110.940)          | (168.961)          | (219.884)          | (270.970)          | (318.863)          | (365.200)          | (407.133)          | (1.919.802)         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                       | (425.156)          | (27.726)         | (58.291)           | (91.635)           | (123.273)          | (208.800)          | (264.778)          | (336.457)          | (394.669)          | (1.505.630)         |
| DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL        | (536)              | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | (75.887)           | (13.936)         | (23.006)           | (38.450)           | (55.888)           | (63.754)           | (74.902)           | (102.346)          | (119.925)          | (492.206)           |
| <b>CONTAS DE DESPESAS</b>                   | <b>(2.022.316)</b> | <b>(169.393)</b> | <b>(324.375)</b>   | <b>(504.417)</b>   | <b>(668.392)</b>   | <b>(876.858)</b>   | <b>(1.075.756)</b> | <b>(1.321.494)</b> | <b>(1.539.096)</b> | <b>(6.479.781)</b>  |
| VENDAS INDUSTRIA                            | 35                 | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| IMPOSTOS FATURADOS                          | (1.354.034)        | (42.103)         | (99.879)           | (173.828)          | (231.463)          | (328.066)          | (405.531)          | (502.525)          | (624.038)          | (2.407.432)         |
| DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS                      | (72.080)           | -                | -                  | -                  | (28.854)           | (28.854)           | (38.975)           | (38.975)           | (62.660)           | (198.317)           |
| VENDAS DE COMERCIO                          | 12.872.990         | 908.408          | 2.140.515          | 3.623.638          | 4.615.626          | 5.659.983          | 6.497.652          | 7.546.239          | 8.860.696          | 39.852.759          |
| IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO              | (1.785.223)        | (159.621)        | (380.840)          | (582.297)          | (771.027)          | (977.448)          | (1.116.954)        | (1.297.821)        | (1.507.421)        | (6.793.430)         |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                        | (245.847)          | (31.356)         | (36.911)           | (95.424)           | (138.351)          | (148.493)          | (155.821)          | (157.711)          | (192.525)          | (956.592)           |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 149                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| OUTRAS RECEITAS                             | 46.360             | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 4                  | 4                  | 4                  | 13                  |
| <b>CONTAS DE RECEITAS</b>                   | <b>9.462.350</b>   | <b>675.329</b>   | <b>1.622.886</b>   | <b>2.772.089</b>   | <b>3.445.931</b>   | <b>4.177.123</b>   | <b>4.780.377</b>   | <b>5.549.211</b>   | <b>6.474.057</b>   | <b>29.497.002</b>   |
| <b>LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO</b>         | <b>(896.896)</b>   | <b>(157.202)</b> | <b>(264.065)</b>   | <b>(377.584)</b>   | <b>(655.937)</b>   | <b>(885.150)</b>   | <b>(1.176.059)</b> | <b>(1.460.375)</b> | <b>(1.752.119)</b> | <b>(6.728.491)</b>  |



| PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DRE (Em reais)                                |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| R\$                                           | Acum. dez/21        | jan/22             | fev/22             | mar/22             | abr/22              | mai/22              | jun/22              | jul/22              | ago/22              | TOTAL 2022           |
| COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL                   | (58.634.434)        | (1.059.236)        | (1.778.480)        | (3.152.533)        | (4.841.305)         | (6.677.432)         | (6.805.703)         | (6.805.703)         | (6.771.981)         | (37.892.372)         |
| COMPRAS DE INSUMOS                            | (3.072)             | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>            | <b>(58.637.506)</b> | <b>(1.059.236)</b> | <b>(1.778.480)</b> | <b>(3.152.533)</b> | <b>(4.841.305)</b>  | <b>(6.677.432)</b>  | <b>(6.805.703)</b>  | <b>(6.805.703)</b>  | <b>(6.771.981)</b>  | <b>(37.892.372)</b>  |
| DESPESAS C/PESSOAL                            | (282.367)           | (26.339)           | (52.503)           | (78.918)           | (104.955)           | (135.556)           | (162.107)           | (186.458)           | (214.757)           | (961.591)            |
| DESPESAS C/VENDAS E MARKETING                 | (11.062)            | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (104.566)           | (7.344)            | (14.366)           | (21.135)           | (27.917)            | (34.600)            | (41.320)            | (53.311)            | (74.008)            | (274.000)            |
| DESPESAS OPERACIONAIS                         | (18.810.568)        | (1.796.775)        | (5.274.619)        | (8.995.183)        | (11.742.030)        | (12.831.077)        | (15.596.596)        | (20.147.147)        | (22.814.320)        | (99.197.747)         |
| DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL          | (5.052)             | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>CONTAS DE DESPESAS</b>                     | <b>(19.213.615)</b> | <b>(1.830.458)</b> | <b>(5.341.488)</b> | <b>(9.095.235)</b> | <b>(11.874.902)</b> | <b>(13.001.232)</b> | <b>(15.800.022)</b> | <b>(20.386.916)</b> | <b>(23.103.085)</b> | <b>(100.433.339)</b> |
| IMPOSTOS FATURADOS                            | (11.218.013)        | (348.008)          | (817.518)          | (1.367.288)        | (1.841.533)         | (2.240.103)         | (2.600.065)         | (3.103.579)         | (3.437.676)         | (15.755.770)         |
| VENDAS DE COMERCIO                            | 95.434.375          | 3.762.249          | 8.838.034          | 14.781.489         | 19.908.461          | 24.217.330          | 28.108.806          | 33.552.202          | 37.164.063          | 170.332.632          |
| IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO                | (9.344.550)         | (659.436)          | (1.677.243)        | (2.820.390)        | (3.750.717)         | (4.389.728)         | (5.177.185)         | (6.411.940)         | (7.163.989)         | (32.050.628)         |
| OUTRAS RECEITAS                               | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | 216                 | 216                 | 216                 | 647                  |
| <b>CONTAS DE RECEITAS</b>                     | <b>74.871.812</b>   | <b>2.754.805</b>   | <b>6.343.273</b>   | <b>10.593.810</b>  | <b>14.316.211</b>   | <b>17.587.499</b>   | <b>20.331.771</b>   | <b>24.036.898</b>   | <b>26.562.613</b>   | <b>122.526.881</b>   |
| <b>LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO</b>           | <b>(2.979.309)</b>  | <b>(134.889)</b>   | <b>(776.695)</b>   | <b>(1.653.958)</b> | <b>(2.399.996)</b>  | <b>(2.091.165)</b>  | <b>(2.273.954)</b>  | <b>(3.155.721)</b>  | <b>(3.312.452)</b>  | <b>(15.798.829)</b>  |

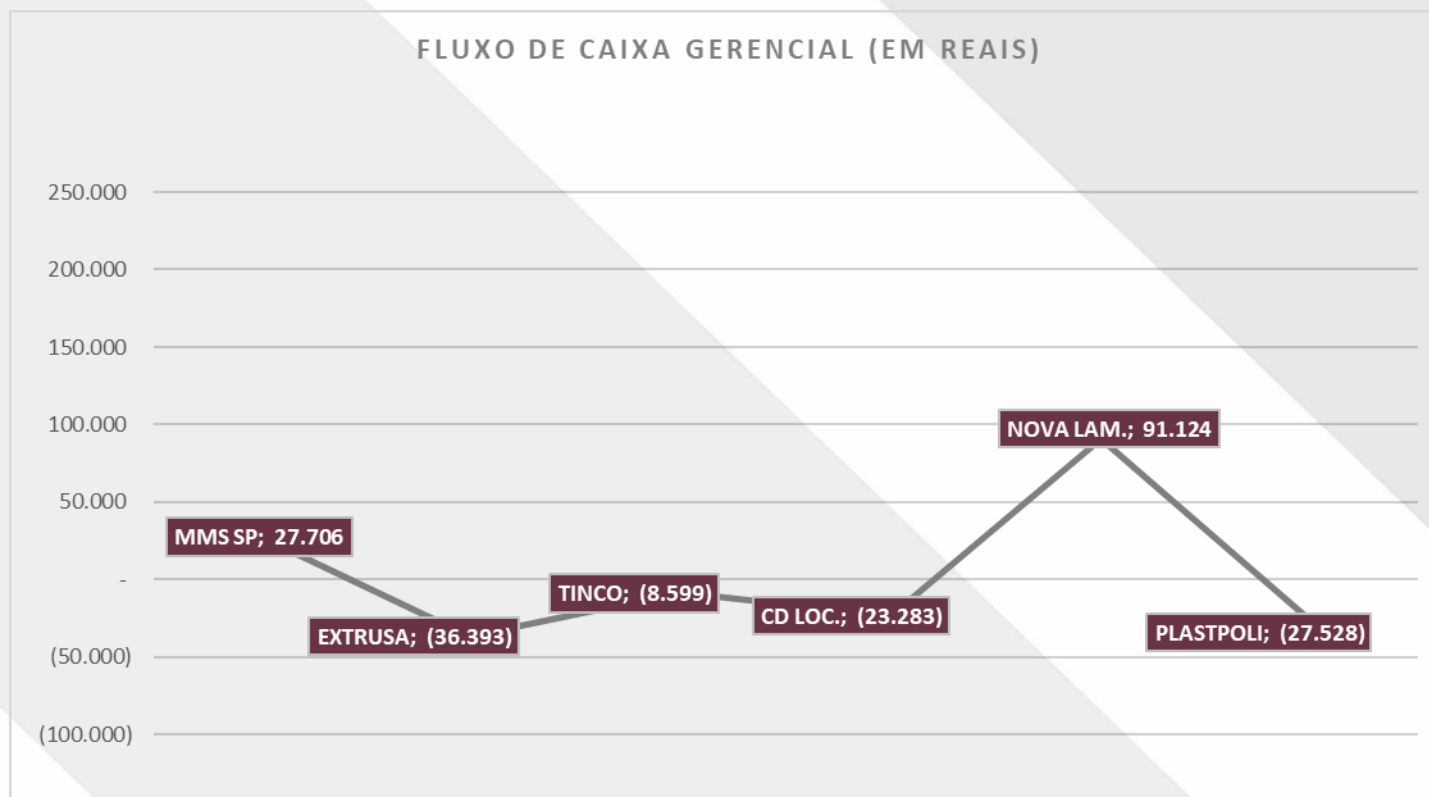


# ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

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

| R\$                          | GRUPO MMS                           |                 |                 |                  |                    |                    | ago/22             |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              | FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (Em reais) |                 |                 |                  |                    |                    | Consolidado        |
|                              | MMS SP                              | EXTRUSA         | TINCO           | CD LOC.          | NOVA LAM.          | PLASTPOLI          |                    |
| Receitas Brutas              | 5.940.817                           | 67.648          | -               | -                | 1.377.654          | -                  | 7.386.119          |
| T.D.C.F.                     | (108.592)                           | (5.882)         | -               | (4.721)          | (43.602)           | (77.912)           | (240.708)          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>       | <b>5.832.224</b>                    | <b>61.766</b>   | <b>-</b>        | <b>(4.721)</b>   | <b>1.334.053</b>   | <b>(77.912)</b>    | <b>7.145.410</b>   |
| <b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>      | <b>(156.541)</b>                    | <b>(16.596)</b> | <b>-</b>        | <b>(48.054)</b>  | <b>-</b>           | <b>(5.347.102)</b> | <b>(5.568.292)</b> |
| Despesas com Vendas          | (96.921)                            | -               | -               | (48.054)         | -                  | (140.763)          | (285.738)          |
| CPV/CMV                      | (59.620)                            | (16.596)        | -               | -                | -                  | (5.206.339)        | (5.282.554)        |
| <b>CUSTOS FIXOS</b>          | <b>(532.593)</b>                    | <b>(29.713)</b> | <b>(39.992)</b> | <b>(97.110)</b>  | <b>(168.370)</b>   | <b>(64.080)</b>    | <b>(931.858)</b>   |
| Despesas com pessoal         | (219.997)                           | (14.749)        | (18.799)        | (64.789)         | (80.975)           | (25.253)           | (424.562)          |
| Ocupação                     | (36.203)                            | (6.674)         | (12.191)        | (3.712)          | (12.148)           | (5.149)            | (76.079)           |
| Utilidades                   | (89.191)                            | (791)           | (208)           | (1.132)          | (24.893)           | -                  | (116.215)          |
| Comunicação                  | (6.265)                             | (1.625)         | (1.410)         | (555)            | (5.645)            | (96)               | (15.597)           |
| Veículos                     | (3.169)                             | -               | -               | (17.541)         | -                  | -                  | (20.711)           |
| Serviços                     | (82.782)                            | (4.242)         | (1.968)         | (2.665)          | (35.973)           | (23.188)           | (150.817)          |
| Outras saídas                | (33.600)                            | (1.631)         | (5.416)         | (5.977)          | (8.736)            | (10.393)           | (65.753)           |
| Manutenção                   | (58.324)                            | -               | -               | (739)            | -                  | -                  | (59.063)           |
| Materiais                    | (3.063)                             | -               | -               | -                | -                  | -                  | (3.063)            |
| <b>EBITDA I</b>              | <b>5.143.090</b>                    | <b>15.457</b>   | <b>(39.992)</b> | <b>(149.884)</b> | <b>1.165.682</b>   | <b>(5.489.093)</b> | <b>645.260</b>     |
| <b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b> | <b>(5.115.384)</b>                  | <b>(51.850)</b> | <b>31.393</b>   | <b>126.602</b>   | <b>(1.074.558)</b> | <b>5.461.565</b>   | <b>(622.232)</b>   |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 515.536                             | 64.415          | 60.619          | 208.201          | 422.950            | 6.131.855          | 7.403.577          |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | (5.630.921)                         | (116.265)       | (29.227)        | (81.599)         | (1.497.508)        | (670.290)          | (8.025.809)        |
| <b>SALDO FINAL</b>           | <b>27.706</b>                       | <b>(36.393)</b> | <b>(8.599)</b>  | <b>(23.283)</b>  | <b>91.124</b>      | <b>(27.528)</b>    | <b>23.028</b>      |

Fonte: Demonstrativos individualizados disponibilizados pelas Recuperandas.

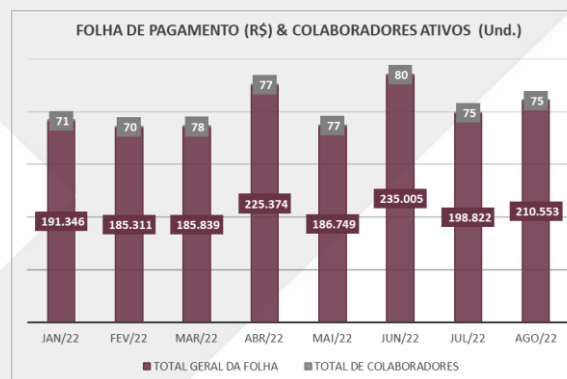


# ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

| GRUPO MMS                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO (Em reais) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| MÊS / ANO                     | Acum. dez/21   | jan/22         | fev/22         | mar/22         | abr/22         | mai/22         | jun/22         | jul/22         | ago/22         |
| MMS                           | 108.360        | 68.353         | 73.484         | 78.322         | 111.650        | 81.876         | 105.959        | 97.168         | 106.489        |
| EXTRUSA                       | 12.336         | 12.934         | 12.585         | 11.817         | 13.141         | 12.479         | 11.943         | 11.905         | 11.905         |
| TINCO                         | 16.711         | 15.006         | 15.100         | 15.280         | 14.003         | 16.626         | 25.971         | 13.114         | 10.691         |
| CD LOCADORA                   | 49.137         | 33.753         | 35.157         | 30.220         | 28.468         | 28.920         | 35.631         | 27.776         | 27.116         |
| NOVA LAMITECH                 | 62.173         | 40.192         | 34.477         | 36.094         | 33.608         | 34.424         | 42.792         | 36.150         | 38.477         |
| PLASTPOLI                     | 21.107         | 21.107         | 14.508         | 14.105         | 24.504         | 12.425         | 12.708         | 12.708         | 15.876         |
| <b>TOTAL GERAL DA FOLHA</b>   | <b>269.823</b> | <b>191.346</b> | <b>185.311</b> | <b>185.839</b> | <b>225.374</b> | <b>186.749</b> | <b>235.005</b> | <b>198.822</b> | <b>210.553</b> |

| COLABORADORES ATIVOS          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MÊS / ANO                     | dez/21    | jan/22    | jan/22    | mar/22    | abr/22    | mai/22    | jun/22    | jul/22    | ago/22    |
| MMS                           | 26        | 27        | 30        | 36        | 36        | 36        | 40        | 37        | 37        |
| EXTRUSA                       | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| TINCO                         | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 4         | 3         | 3         |
| CD LOCADORA                   | 10        | 13        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 10        | 10        |
| NOVA LAMITECH                 | 19        | 18        | 17        | 19        | 18        | 19        | 19        | 19        | 19        |
| PLASTPOLI                     | 5         | 6         | 5         | 5         | 5         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| <b>TOTAL DE COLABORADORES</b> | <b>66</b> | <b>71</b> | <b>70</b> | <b>78</b> | <b>77</b> | <b>77</b> | <b>80</b> | <b>75</b> | <b>75</b> |



# CONCLUSÃO

## Considerações Finais

Os demonstrativos fornecidos pelas Recuperandas MMS, EXTRUSA, TINCO e NOVA LAMITECH estão assinados somente pelo técnico em contabilidade Jose Moreira da Costa, CRC-RJ 042006/O, para as Recuperandas CD LOCADORA e PLASTPOLI, essas também contam com a assinatura de Carla Borges Sette Abrantes.

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

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

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

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

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

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

## Informações Solicitadas

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

| # | Solicitação                                                                                                                                                  | Período   | Status   | Comentários |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 1 | Grupos dos <u>Estoques</u> e <u>Fornecedores</u> tem análise? Quanto a esse último, <b>segregar e identificar valores não inscritos na RJ</b>                | 2021/2022 | Pendente | -           |
| 2 | Demonstrações contábeis <b>devem ser COMPLETAS</b> - CPC 26 (R1) - <u>assinadas pelos administradores</u> , acompanhadas de DMPL e <b>notas explicativas</b> | 2021/2022 | Pendente | -           |
| 3 | Fundamentação legal para a existência de R\$ 9,6 milhões em <u>Reserva de Lucro</u> da Recuperanda <b>PLASTPOLI</b>                                          | 2021/2022 | Pendente | -           |
| 4 | Disponibilização da <b>Relação de Bens</b> detalhada contendo <u>itens e valores</u> para todas as Recuperandas do grupo                                     | 2021/2022 | Pendente | -           |
| 5 | Esclarecimentos para <u>alteração de saldo na conta Prejuízos Acumulados</u> da Recuperanda <b>EXTRUSA</b>                                                   | jun/22    | Pendente | -           |
| 6 | Esclarecimentos de <b>todos os pontos levantados</b> e documentados nos RMAs <u>para todas as Recuperandas do grupo</u>                                      | jun/ago22 | Pendente | -           |

<sup>2</sup> Inicial Fls. 14 e 15.



É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2022.

**CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Raphael da Silva Ferrarezi

CRC RJ 099030/O-5



Para visualizar documentos e relatórios anteriores acessar o QR Code