



CARLOS MAGNO
& MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

“GRUPO MMS PLÁSTICOS”

Sociedades Empresárias em Recuperação Judicial

PROCESSO Nº 0041990-05.2020.8.19.0021

JANEIRO DE 2022

TJRJ DCX CV06 202202539872 18/04/22 17:22:03138039 PROGER-VIRTUAL

ÍNDICE

1.	SÍNTESE.....	4
2.	ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	6
2.1.	DO ATIVO.....	6
2.2.	DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	9
2.3.	DA ANÁLISE DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....	13
2.4.	ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO.....	16
3.	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO.....	20
4.	DA ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	23
5.	FLUXO DE CAIXA.....	26
6.	CONCLUSÃO.....	27
7.	ANEXOS	
7.1.	DFS MMS E EXTRUSA JAN22	
7.2.	FOLHA PAGAMENTO JAN22 MMS RJ	
7.3.	FOLHA PAGAMENTO JAN22 MMS SP	
7.4.	FOLHA PRO LABORE JAN22 MMS	
7.5.	DFC GRUPO MMS PLÁSTICOS	
7.6.	FOLHA PAGAMENTO JAN22 EXTRUSA	
7.7.	DFS TINCO E PLASTPOLI JAN22	
7.8.	FOLHA PAGAMENTO JAN22 TINCO	
7.9.	FOLHA PRO LABORE JAN22 TINCO	
7.10.	FOLHA PAGAMENTO JAN22 PLASTPOLI	
7.11.	DFS LAMITECH E CD JAN22	



- 7.12. FOLHA PAGAMENTO JAN22 LAMITECH SP
- 7.13. FOLHA PAGAMENTO JAN22 LAMITECH RJ
- 7.14. FOLHA PAGAMENTO JAN22 CD

1. SÍNTESE

Inicialmente, esta Administradora Judicial informa que o presente relatório mensal de atividades compreendeu o mês janeiro de 2022. As informações relativas aos períodos anteriores, são apresentadas apenas como bases comparativas, das sociedades empresárias: MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TINCO ALUGUEL DE MÁQ. APARELHOS E EQUIP. IND. EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O **Grupo MMS Plásticos** foi constituído em 1996, que, inicialmente, comercializava laminados plásticos da indústria Polyhard Plásticos no estado do Rio de Janeiro. A consolidação no mercado brasileiro e diante do alto crescimento de produção de laminados plásticos, gerou a necessidade de adquirir matéria-prima de diversos fornecedores para suprir a necessidade da demanda, tendo como consequência o crescimento do seu faturamento. Nesse sentido, a expansão dos negócios e a visão de diversificação dos produtos produzidos e comercializados pelo grupo, fez com que no ano de 2011 fosse iniciado a produção de laminados internamente com aquisição da primeira extrusora e, posteriormente, em 2013, foi adquirido mais 02 (duas) extrusoras, o que permitiu atingir a capacidade produtiva de 600 toneladas/mês. Oportunidade em que foi inaugurada a filial do grupo no município Guarulhos/SP, que conta com uma planta de extrusão e produz cerca de 400 toneladas/mês. Embora o grupo possua filiais e demais empresas coligadas em diversas localidades do território nacional, estes são meros pontos de apoio onde há, exclusivamente, escritórios e pátios que facilitam a realização da atividade empresarial 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.

Sendo assim, nossa análise foi baseada nas informações individualizadas, disponibilizadas pelas Recuperandas, sem qualquer juízo de auditoria ou testes substantivos, com a finalidade de validar ou provar a autenticidade dos números contábeis e financeiros preliminares, os quais poderão 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.

2. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. DO ATIVO

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

Da Recuperanda MMS SP o grupo de **clientes** sofreu significativa variação de percentuais e saldo, com R\$ 6.123.378, oscilando 12% quando comparados com os R\$ 5.450.377 do mês imediatamente anterior. Destacamos também o grupo **Duplicadas Descontadas**, com R\$ -3.799.360 registrados em janeiro de 2022, variando 46% quando comparado com os R\$ -2.593.448 do mês de dezembro de 2021.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO ATIVO	1.772.359	634%	13.002.096	-8%	12.017.635	100%
CIRCULANTE	925.832	1231%	12.326.962	-8%	11.297.501	94%
Caixa	2.631	-93%	196	310%	802	0%
Bancos Conta Movimento	714	-44%	397	-63%	147	0%
Aplicações Financeiras	47	993%	513	34%	686	0%
Cientes	6.202.798	-12%	5.450.377	12%	6.123.378	51%
(-) Duplicatas Descontadas	(5.762.378)	-55%	(2.593.448)	46%	(3.799.360)	-32%
Estoques	231.764	3177%	7.593.981	-4%	7.272.231	61%
Adiantamentos Fornecedores	-	-	4.132	0%	4.132	0%
Adiantamentos de Despesas	38.122	0%	38.122	0%	38.122	0%
Transferência Diversos	54.150	0%	54.150	0%	54.150	0%
Adiantamentos Sócios	157.985	0%	157.985	0%	157.985	1%
Impostos a recuperar	-	-	1.620.558	-11%	1.445.230	12%
NÃO CIRCULANTE	846.527	-20%	675.135	7%	720.135	6%
Realizável a Longo Prazo	302.149	-1%	300.255	0%	300.255	2%
Bloqueio Judicial	32.049	-6%	30.119	0%	30.119	
Fiança Contrato Energia EDP	32.013	541%	205.087	0%	205.087	
Caução de Aluguel	33.000	0%	33.000	0%	33.000	
Depósito Caução Anel	205.087	-84%	32.049	0%	32.049	
Imobilizado	544.378	-31%	374.880	12%	419.880	3%
(-) Depreciação Acumulada	(1.497.328)	11%	(1.657.848)	0%	(1.657.848)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda EXTRUSA, o grupo de **Cientes** apresentou variação expressiva de percentuais e saldos, com R\$ 267.398 registrados em janeiro de 2022, oscilando -29% quando comparado com os R\$ 375.113 do mês anterior. Destacamos também o grupo **Duplicadas Descontadas**, com R\$ -373.840 registrados em janeiro de 2022, variando -39% quando comparado com os R\$ -228.469 do mês anterior.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO ATIVO	2.310.988	-34%	1.528.518	2%	1.557.865	100%
CIRCULANTE	2.026.605	-37%	1.275.034	2%	1.304.380	84%
Caixa	652	-100%	-	-	-	0%
Bancos Conta Movimento	85	47%	125	48%	185	0%
Aplicações Financeiras	17.766	0%	17.786	0%	17.786	1%
Cientes	-	-	375.113	-29%	267.398	17%
Duplicadas Descontadas	-	-	(373.840)	-39%	(228.469)	-15%
Estoques	576.965	-96%	21.117	-30%	14.772	1%
Impostos a Recuperar	1.431.137	-14%	1.234.733	0%	1.232.707	79%
NÃO CIRCULANTE	284.383	-11%	253.485	0%	253.485	16%
Bloqueio Judicial	-	-	14.521	0%	14.521	33%
Imobilizado	454.195	0%	454.195	0%	454.195	29%
Depreciação	(169.812)	27%	(215.232)	0%	(215.232)	-14%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda TINCO, durante o período em análise, não houve variações significativas.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO ATIVO	6.881.397	0%	5.067.806	0%	5.067.193	100%
CIRCULANTE	4.602.755	0%	3.057.589	0%	3.056.976	60%
Caixa	1.170	0%	-	-	-	0%
Bancos	84	-215%	774	-93%	57	0%
Aplicação Financeira	-	-	146	72%	250	0%
Estoque de Mercadorias	632.726	0%	632.726	0%	632.726	12%
Impostos a Recuperar	108.797	0%	108.797	0%	108.797	2%
Adiantamentos	3.859.977	-60%	12.010	0%	12.010	0%
Adiantamentos C/Sócia Carla	-	-	12.010	0%	12.010	0%
Despesas Antecipadas	-	-	2.303.136	0%	2.303.136	45%
NÃO CIRCULANTE	2.278.642	0%	2.010.217	0%	2.010.217	40%
Bloqueio Judicial	-	-	1.253	0%	1.253	0%
Imobilizado	2.817.290	0%	2.810.086	0%	2.810.086	55%
Depreciação	(538.648)	0%	(808.326)	0%	(808.326)	-16%
Ativo Intangível	-	-	7.204	0%	7.204	0%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda CD LOCADORA, durante o período em análise, não houve variações significativas.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em reais		
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO ATIVO	3.243.786	-25%	2.439.890	0%	2.438.388	100%
CIRCULANTE	810.473	-27%	592.221	0%	590.720	24%
Caixa	3.198	-100%	-	-	-	0%
Bancos	2.192	-99%	18	-39%	11	0%
Aplicações Financeiras	-	-	1.657	-90%	163	0%
Clientes	211.240	-100%	-	-	-	-
Adiantamentos Fornecedores	3.297	-100%	-	-	-	0%
Sócios	590.546	0%	590.546	0%	590.546	24%
NÃO CIRCULANTE	2.433.313	-24%	1.847.668	0%	1.847.668	76%
Bloqueio Judicial	-	-	1.997	0%	1.997	0%
Imobilizado	4.288.310	2%	4.382.909	0%	4.382.909	180%
Depreciação	(1.854.997)	37%	(2.537.238)	0%	(2.537.238)	-104%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda NOVA LAMITECH, os grupos **Clientes** e **Duplicatas Descontadas** sofreram significativa variação de percentuais e saldos, R\$ 778.947 e R\$ -665.742 respectivamente, oscilando -23% e 12% quando comparado com os R\$ 1.017.559 e R\$ -596.876 do mês imediatamente anterior.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em reais		
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO ATIVO	1.140.387	44%	1.640.187	-14%	1.418.622	100%
CIRCULANTE	1.123.085	39%	1.560.672	-14%	1.339.108	94%
Caixa	265	-85%	41	4382%	1.838	0%
Bancos Conta Movimento	33	2860%	979	-84%	155	0%
Aplicação Banco	226	23%	277	156%	709	0%
Clientes	26.376	3758%	1.017.559	-23%	778.947	55%
Duplicatas Descontadas	-	-	(596.876)	12%	(665.742)	-47%
Estoques	864.448	23%	1.066.890	7%	1.139.611	80%
Impostos a Recuperar	231.738	-69%	71.802	16%	83.590	6%
NÃO CIRCULANTE	17.302	360%	79.514	0%	79.514	6%
Deposito Judicial	-	-	59.672	0%	59.672	4%
Processamento de Dados	10.082	65%	16.655	0%	16.655	1%
Móveis e Utensílios	2.520	0%	2.520	0%	2.520	0%
Equipamentos	4.700	0%	4.700	0%	4.700	0%
(-) Depreciação Equipamet.	-	-	(3.311)	0%	(3.311)	
(-) Depreciação Maquinas	-	-	(470)	0%	(470)	
(-) Depreciação Móveis e Ut.	-	-	(252)	0%	(252)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda PLASTPOLI, o grupo de **Impostos a Recuperar** sofreu significava variação de saldos, registrando R\$ 10.642 em dezembro de 2021, e voltando a zerar saldo em janeiro de 2022.

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO ATIVO	171.873	-31%	118.827	-8%	109.265	100%
CIRCULANTE	166.536	-32%	114.023	-8%	104.462	96%
Caixa	528	0%	528	0%	528	0%
Bancos	622	74%	1.082	-47%	574	1%
Aplicações Financeiras	-	-	134	-30%	94	0%
Clientes	30.486	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	33.263	-68%	10.642	-100%	-	-
Adiantamentos	101.637	0%	101.637	2%	103.267	95%
NÃO CIRCULANTE	5.337	-10%	4.803	0%	4.803	4%
Móveis e Utensílios	5.337	-10%	4.803	0%	4.803	4%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

2.2. DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Para a Recuperanda MMS SP, reiteramos que os **Empréstimos** vêm sofrendo expressivas variações, necessitando de documentação suporte e esclarecimentos adicionais. Destacamos também o **Resultado do Exercício**, que apresentou uma queda no prejuízo registrado, com R\$ -640.010 em janeiro de 2022 (R\$ -1.658.113 em dezembro de 2021), variando -61%.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	1.772.359	634%	13.002.096	5%	13.675.748	100%
CIRCULANTE	69.330.795	16%	80.102.043	0%	79.763.593	583%
Fornecedores	1.761.715	17%	2.054.849	5%	2.159.127	16%
Encargos Sociais	3.553.879	3%	3.656.745	0%	3.655.472	27%
Encargos Fiscais	63.669.137	13%	71.691.894	1%	72.145.112	528%
Outras Exibilidades	-	-	15.854	-45%	8.653	0%
Outras Obrigações - Empréstimos	346.064	675%	2.682.702	-33%	1.795.229	13%
Adiantamentos Lamitech	(3.297.081)	281%	(12.549.491)	4%	(13.026.210)	
Adiantamentos Extrusa	(1.003.223)	314%	(4.153.210)	-1%	(4.123.758)	
Adiantamentos Tinco	(15.670)	-8278%	1.281.521	-3%	1.244.171	
Adiantamentos ECO	(1.300)	3712%	(49.550)	0%	(49.550)	
Adiantamentos Mtech	415.735	-6725%	(27.543.927)	5%	(28.984.627)	
Adiantamentos CD Locadora	160.101	154%	405.880	12%	453.301	
Adiantamentos Plastpoli	3.931.198	1048%	45.135.176	2%	46.125.600	
Empréstimo CEF 19.3131.605.0000063	111.604	-60%	44.699	0%	44.699	
Banco Santander	44.699	150%	111.604	0%	111.604	
NÃO CIRCULANTE	10.650.766	0%	10.650.766	0%	10.650.766	78%
Débitos Fiscais Longo Prazo	10.650.766	0%	10.650.766	0%	10.650.766	78%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(78.209.202)	-1%	(77.750.713)	-1%	(76.738.611)	-561%
Capital Social	50.000	0%	50.000	0%	50.000	0%
Lucro ou Prejuízos Acumulados	(77.888.616)	-2%	(76.142.601)	0%	(76.142.601)	-557%
Resultado do Exercício	(370.586)	347%	(1.658.113)	-61%	(646.010)	-5%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda EXTRUSA, o **Resultado do Exercício**, que apresentou uma queda no prejuízo registrado, com R\$ -26.873 em janeiro de 2022 (R\$ -939.489 em dezembro de 2021), variando -97%.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						Em reais
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	2.310.988	-34%	1.528.518	2%	1.557.865	100%
CIRCULANTE	7.838.388	3%	8.072.848	1%	8.129.068	528%
Fornecedores	-	-	3.177	0%	3.177	0%
Encargos Sociais	272.153	22%	332.951	-1%	330.618	22%
Encargos Fiscais	2.995.275	4%	3.104.424	0%	3.115.730	203%
Outras Contas a Pagar	-	-	321	0%	320	0%
Empréstimos e Financiamentos	571.291	711%	4.631.975	1%	4.679.223	303%
Adiantamentos MMS-SP	1.003.223	314%	4.153.210	-1%	4.123.758	
Adiantamentos Lamitech	39.130	658%	296.552	7%	316.252	
Adiantamentos TINCO	600	-1845%	(10.470)	0%	(10.470)	
Adiantamentos MTECH	39.918	-1987%	(753.409)	-7%	(697.509)	
Empréstimo CEF 19.3131.555.000023	-	-	96.187	0%	96.187	
Empréstimo CEF 19.3131.555.000061	-	-	9.080	0%	9.080	
Banco Santander	-	-	244.710	0%	244.710	
Empréstimo Capital de Giro - Itau	-	-	397.703	0%	397.703	
FIDIC - Fundo Invest. Creditorios	-	-	3.150.169	0%	3.150.169	
Adiantamentos CD Locadora	(11.400)	-9%	(10.400)	-11%	(9.300)	
Adiantamentos Plastpoli	(500.179)	488%	(2.941.357)	0%	(2.941.357)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.527.400)	18%	(6.544.330)	0%	(6.571.203)	-428%
Capital Social	200.000	0%	200.000	0%	200.000	13%
Prejuízos Acumulados	(5.091.558)	14%	(5.804.841)	16%	(6.744.330)	-380%
Lucros / Prejuízos do Exercício	(635.842)	48%	(939.489)	-97%	(26.873)	-61%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda TINCO destacamos, o **Resultado do Exercício**, que apresentou uma queda no prejuízo registrado, com R\$ -38.398 em janeiro de 2022 (R\$ -920.360 em dezembro de 2021), variando -96%.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.V.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	6.881.397	0%	5.067.806	0%	5.067.193	100%
CIRCULANTE	4.562.501	1%	3.665.308	1%	3.703.093	73%
Fornecedores	59.367	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	1.231.760	1%	1.328.514	0%	1.324.416	26%
Encargos Fiscais	308.295	-2%	302.959	0%	302.959	6%
Outras Exibilidades	-	-	33	99%	65	-
Empréstimos e Financiamentos	128.730	2238%	2.033.803	2%	2.075.653	41%
Adiantamentos MMS	15.670	72%	(1.280.821)	-3%	(1.243.471)	-
Adiantamentos Lamitech	70.230	3%	147.580	0%	147.580	-
Adiantamentos Extrusa	(600)	0%	10.470	0%	10.470	-
Adiantamentos MTECH	22.100	79%	265.695	2%	270.195	-
Empréstimo CEF 19.3131.606.0000074	-	-	2.834.349	0%	2.834.349	-
Adiantamentos CD	1.000	0%	1.000	0%	1.000	-
Adiantamentos Plastpoli	20.330	81%	55.530	0%	55.530	-
NÃO CIRCULANTE	9.604.742	0%	9.605.220	0%	9.605.220	190%
Debito Fiscais Longo Prazo	9.604.742	0%	9.605.220	0%	9.605.220	190%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.285.845)	1%	(8.202.723)	0%	(8.241.120)	-163%
Capital Social	500.000	0%	500.000	0%	500.000	10%
Prejuízos Acumulados	(7.645.006)	2%	(7.782.363)	12%	(8.702.723)	-172%
Resultado do Exercício	(140.839)	-66%	(920.360)	-96%	(38.398)	-1%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda CD LOCADORA destacamos, igualmente o **Resultado do Exercício**, que apresentou queda no prejuízo registrado, com R\$ -67.604 em janeiro de 2022 (R\$ -1.526.045 em dezembro de 2021) variando -96%.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	3.243.786	-25%	2.439.890	0%	2.438.388	100%
CIRCULANTE	3.543.661	20%	4.251.042	2%	4.352.155	178%
Fornecedores	924	1301%	12.949	7%	13.871	1%
Encargos Sociais	1.365.942	5%	1.439.905	3%	1.480.172	61%
Encargos Fiscais	1.269.836	3%	1.309.065	0%	1.311.970	54%
Outras Exibibilidades	-	-	24.226	-6%	22.809	1%
Outras Obrigações	906.959	62%	1.464.896	4%	1.523.334	62%
Adiantamentos MMS	(160.101)	154%	(406.750)	12%	(454.171)	
Adiantamentos Lamitech	230.114	34%	307.765	0%	307.324	
Adiantamentos Extrusa	11.400	-9%	10.400	-11%	9.300	
Adiantamentos TINCO	(1.000)	0%	(1.000)	0%	(1.000)	
Adiantamentos ECO	(4.500)	-176%	3.400	0%	3.400	
Adiantamentos MTECH	108.515	1003%	1.196.796	9%	1.304.196	
Banco Itaú - Toyota Corola	71.223	0%	71.223	0%	71.223	
Banco CEF - Sandiego Veiculos	303.759	0%	303.759	0%	303.759	
Banco Volksw agens Cont. (41662)	514.880	0%	514.880	0%	514.880	
Adiantamentos PLASTPOLI	(167.331)	220%	(535.578)	0%	(535.578)	
NÃO CIRCULANTE	211.746	-20%	169.202	13%	191.502	8%
Debitos Fiscais Longo Prazo	203.646	-17%	169.202	13%	191.502	8%
Empréstimos e Financiamentos LP	8.100	-100%	-	-	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(511.621)	287%	(1.980.354)	6%	(2.105.269)	-86%
Capital Social	300.000	0%	300.000	0%	300.000	12%
Lucros Acumulados	(753.478)	0%	(754.309)	210%	(2.337.665)	-96%
Resultado do Exercício	(58.143)	2525%	(1.526.045)	-96%	(67.604)	-3%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda NOVA LAMITECH, o grupo **Empréstimos** vem registrando seguidas variações, necessitando de documentação suporte e esclarecimentos complementares. Igualmente o **Resultado do Exercício**, que apresentou queda no prejuízo registrado, com R\$ -157.202 em janeiro de 2022 (R\$ -896.896 em dezembro de 2021) variando -82%.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS BRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Em reais						
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	1.140.387	44%	1.640.187	23%	2.017.847	100%
CIRCULANTE	6.020.813	23%	7.417.508	-1%	7.353.147	364%
Fornecedores	-	-	271.167	6%	286.670	14%
Encargos Sociais	796.256	0%	796.044	0%	799.267	40%
Encargos Fiscais	3.593.230	3%	3.690.525	0%	3.696.161	183%
Outras Exigibilidades	-	-	66.493	-2%	65.008	3%
Outras Obrigações	1.631.327	59%	2.593.279	-3%	2.506.040	124%
Adiantamentos MMS	3.297.081	281%	12.557.491	4%	13.034.210	
Adiantamentos Extrusa	(39.130)	663%	(298.552)	7%	(318.252)	
Adiantamentos TINCO	(70.230)	108%	(146.180)	0%	(146.180)	
Adiantamentos ECO	(9.670)	51%	(14.589)	0%	(14.589)	
Adiantamentos MTECH	(364.106)	949%	(3.820.459)	5%	(4.001.859)	
Adiantamentos CD Locadora	(230.114)	34%	(307.765)	0%	(307.324)	
Adiantamentos Plastpoli	(952.504)	464%	(5.376.666)	7%	(5.739.966)	
NÃO CIRCULANTE	988.317	0%	988.317	0%	988.317	49%
Obrigações tributárias	988.317	0%	988.317	0%	988.317	49%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.868.743)	15%	(6.765.639)	-7%	(6.323.616)	-313%
Capital Social	100.000	0%	100.000	0%	100.000	5%
Prejuízos Acumulados	(5.369.518)	11%	(5.968.743)	5%	(6.266.414)	-311%
Resultado do Exercício	(599.225)	50%	(896.896)	-82%	(157.202)	-8%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

E por fim, para a Recuperanda PLASTPOLI apresentou sua demonstração contábil com o **Passivo Circulante** somando saldo “virado” (devedor). Destacamos também o **Resultado do Exercício**, que apresentou queda no prejuízo registrado, com R\$ -134.889 em janeiro de 2022 (R\$ -2.977.980 em dezembro de 2021) variando -95%.

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS BRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Em reais						
BALANÇO PATRIMONIAL	Dez/20	A.H.	Dez/21	A.H.	Jan/22	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	171.873	-31%	118.827	-8%	109.265	100%
CIRCULANTE	1.936.324	-144%	(845.717)	27%	(1.075.842)	-985%
Fornecedores	3.639.402	51%	5.512.282	-11%	4.900.549	4485%
Encargos Sociais	66.341	57%	104.059	-3%	101.372	93%
Encargos Fiscais	89.130	937%	924.498	3%	950.267	870%
Outras Exigibilidades	-	-	12.064	1%	12.213	11%
Empréstimos e Financiamentos	(1.989.835)	272%	(7.398.619)	-5%	(7.040.243)	-6443%
Adiantamentos MMS	(3.931.198)	1048%	(45.135.176)	2%	(46.125.600)	
Adiantamentos Lamitech	952.504	464%	5.376.666	7%	5.739.966	
Adiantamentos Extrusa	500.179	488%	2.941.357	0%	2.941.357	
Adiantamentos Tinco	(20.330)	173%	(55.530)	0%	(55.530)	
Adiantamentos ECO	200.880	-10%	180.863	0%	180.863	
Adiantamentos MTECH	140.799	20231%	28.626.337	3%	29.611.837	
Empréstimos Capital de Giro - Itaú	-	-	131.286	0%	131.286	
Adiantamentos CD	167.331	93%	535.578	0%	535.578	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.764.450)	-451%	964.543	23%	1.185.107	1085%
Capital Social	200.000	0%	200.000	0%	200.000	183%
Reserva de Lucros	-	-	5.707.584	6%	6.063.037	5549%
Prejuízos Acumulados	(2.319.823)	-15%	(1.965.060)	152%	(4.943.041)	-4524%
Resultado do Exercício	355.373	2138%	(2.977.980)	-95%	(134.889)	-123%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

2.3. DA ANÁLISE DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ

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

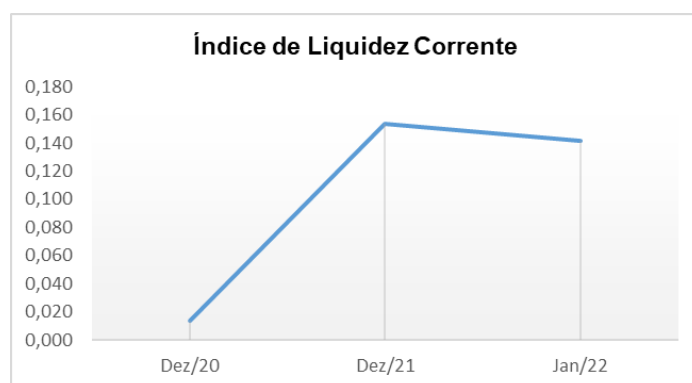
Desta forma, apresentamos resumidamente, a planilha dos ativos e passivos circulantes e valores que compõe o referido índice, levando em consideração os períodos anteriores do corrente ano, além de um gráfico que demonstra a evolução da liquidez corrente das sociedades empresárias em Recuperação Judicial,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

Observa-se que o índice apresenta evolução, de forma que chegou a 0,142 em janeiro de 2022.

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

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
ATIVO CIRCULANTE	925.832	12.326.962	11.297.501
PASSIVO CIRCULANTE	69.330.795	80.102.043	79.763.593
Índice de Liquidez Corrente	0,013	0,154	0,142

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

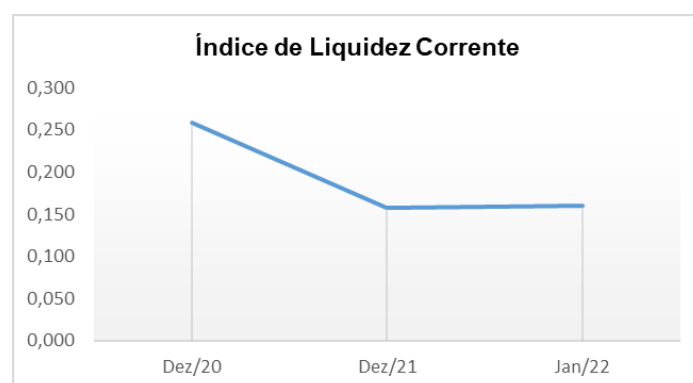


Observa-se que o índice apresenta uma queda, de forma que chegou a 0,160 em janeiro de 2022.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRC. DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
ATIVO CIRCULANTE	2.026.605	1.275.034	1.304.380
PASSIVO CIRCULANTE	7.838.388	8.072.848	8.129.068
Índice de Liquidez Corrente	0,259	0,158	0,160

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

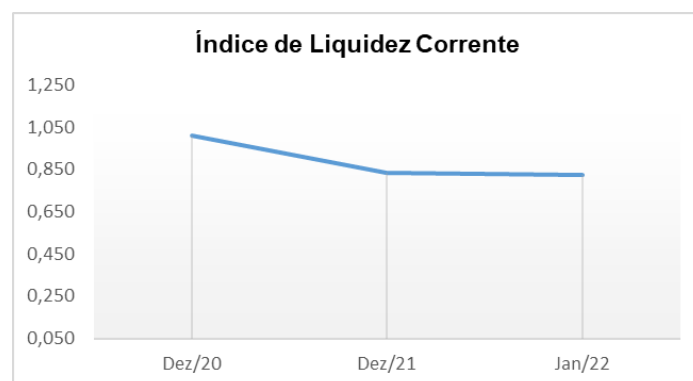


Observa-se que o índice apresenta uma discreta queda, de forma que chegou a 0,826 no período.

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

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
ATIVO CIRCULANTE	4.602.755	3.057.589	3.056.976
PASSIVO CIRCULANTE	4.562.501	3.665.308	3.703.093
Índice de Liquidez Corrente	1,009	0,834	0,826

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



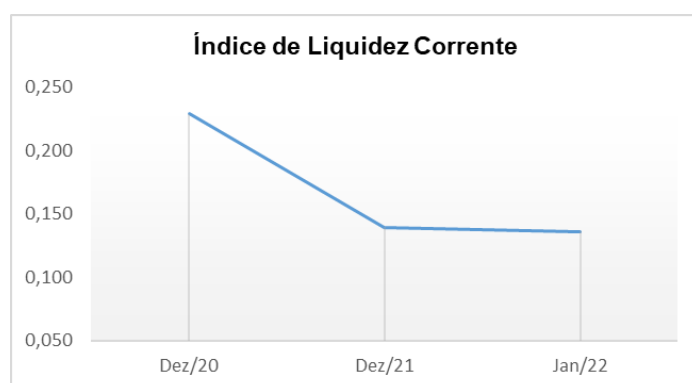
Observa-se que o índice apresenta nova queda, de forma que chegou a 0,136 no mês de janeiro de 2022.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
ATIVO CIRCULANTE	810.473	592.221	590.720
PASSIVO CIRCULANTE	3.543.661	4.251.042	4.352.155
Índice de Liquidez Corrente	0,229	0,139	0,136

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



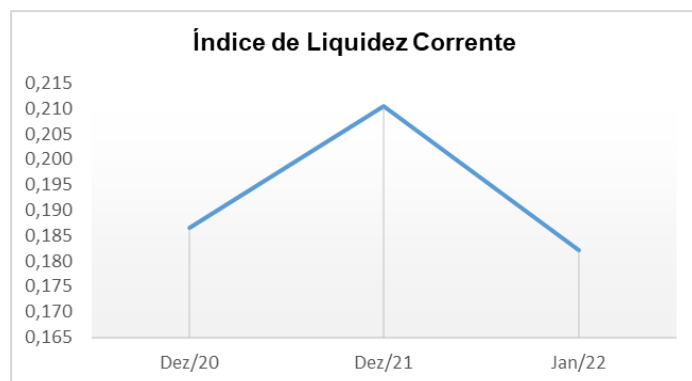
Observa-se que o índice apresenta uma evolução, chegando a 0,182 no período.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
ATIVO CIRCULANTE	1.123.085	1.560.672	1.339.108
PASSIVO CIRCULANTE	6.020.813	7.417.508	7.353.147
Índice de Liquidez Corrente	0,187	0,210	0,182

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

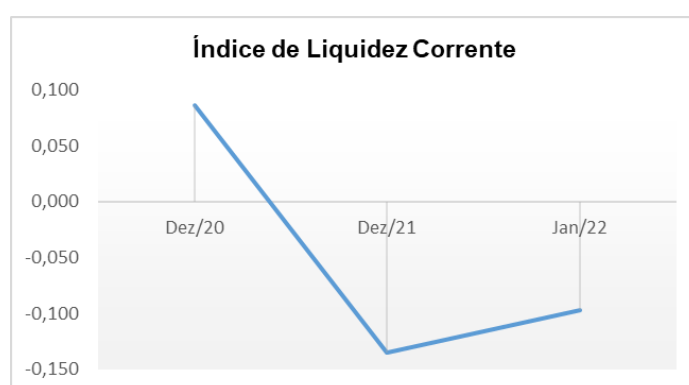


Observa-se que o índice de liquidez apresenta oscilação, de forma que chegou a -0,097 no presente mês. Destacamos também que o índice apresentado é de saldo negativo.

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
ATIVO CIRCULANTE	166.536	114.023	104.462
PASSIVO CIRCULANTE	1.936.324	(845.717)	(1.075.842)
Índice de Liquidez Corrente	0,086	-0,135	-0,097

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



2.4. ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO

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



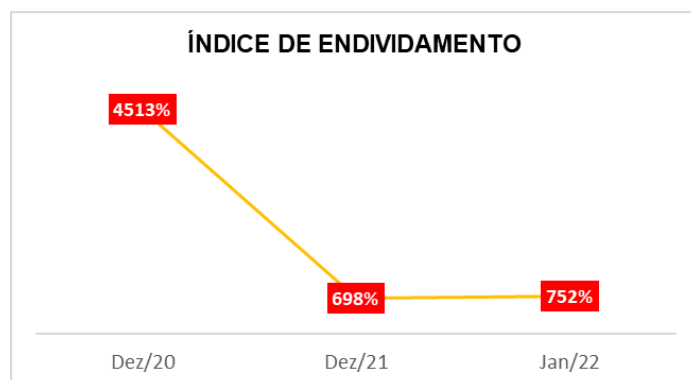
Diante deste cenário, passamos a apresentar a planilha descritiva dos passivos e ativos totais, assim como gráficos de evolução dos índices de endividamento, referente as sociedades empresárias em Recuperação Judicial.

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

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	79.981.561	90.752.809	90.414.359
TOTAL DO ATIVO	1.772.359	13.002.096	12.017.635
Índice de Endividamento	4513%	698%	752%

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

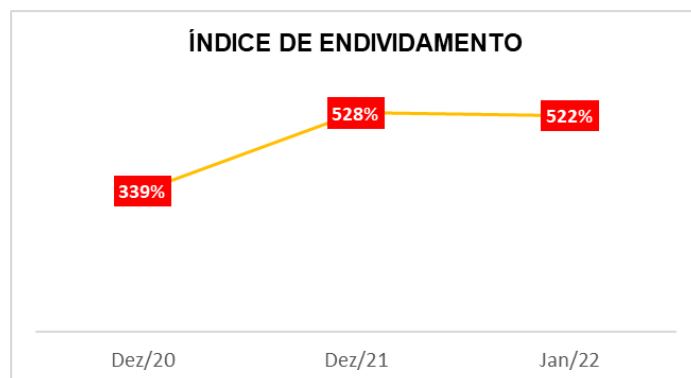


EXTRUSA INDÚSTRIA E COM. DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	7.838.388	8.072.848	8.129.068
TOTAL DO ATIVO	2.310.988	1.528.518	1.557.865
Índice de Endividamento	339%	528%	522%

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



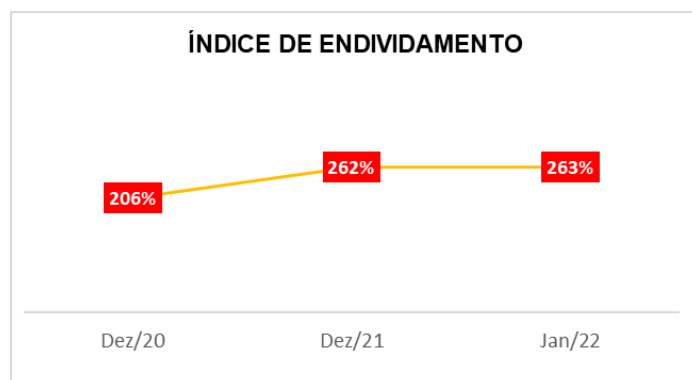


TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	14.167.242	13.270.528	13.308.313
TOTAL DO ATIVO	6.881.397	5.067.806	5.067.193
Índice de Endividamento	206%	262%	263%

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

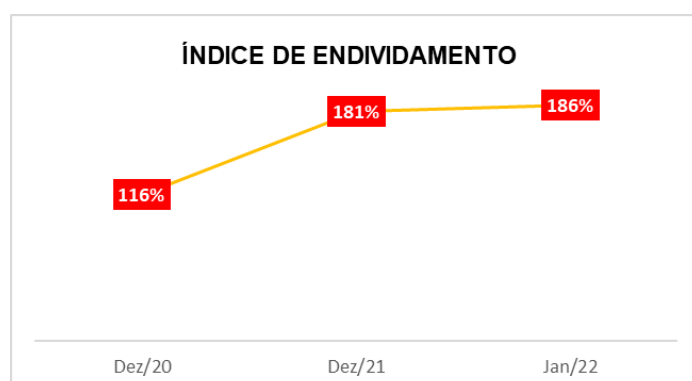


CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	3.755.407	4.420.244	4.543.657
TOTAL DO ATIVO	3.243.786	2.439.890	2.438.388
Índice de Endividamento	116%	181%	186%

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



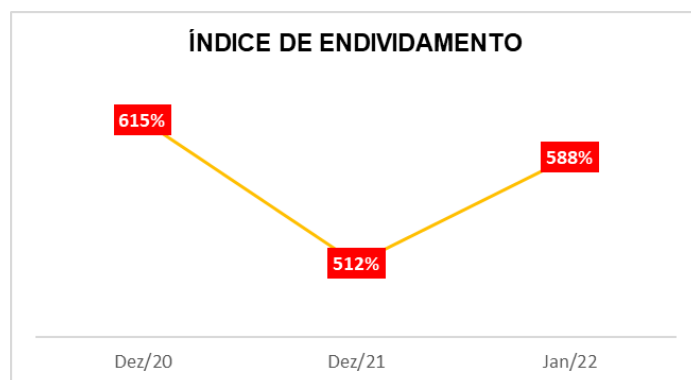


NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	7.009.130	8.405.825	8.341.464
TOTAL DO ATIVO	1.140.387	1.640.187	1.418.622
Índice de Endividamento	615%	512%	588%

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

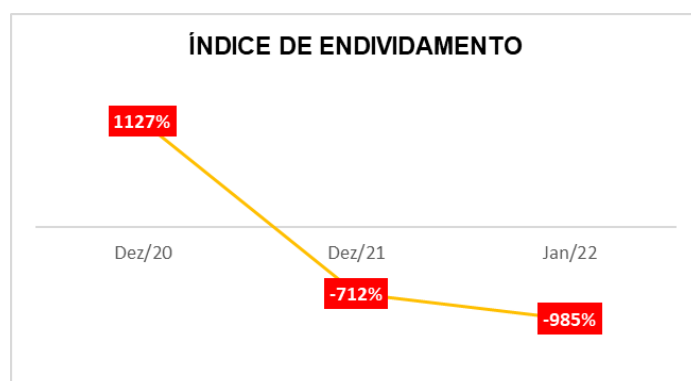


PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

MÊS/ANO	Dez/20	Dez/21	Jan/22
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	1.936.324	(845.717)	(1.075.842)
TOTAL DO ATIVO	171.873	118.827	109.265
Índice de Endividamento	1127%	-712%	-985%

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



3. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

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

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

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	Dez/21	A.H.	Jan/22
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(3.776.834)	50%	(5.648.278)
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(21.965)	-100%	-
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(3.754.869)	50%	(5.648.278)
CONTAS DE DESPESAS	(992.402)	-30%	(699.045)
DESPESAS C/PESSOAL	(181.429)	-38%	(113.006)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(1.084)	0%	(1.084)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.915)	5%	(176.906)
DESPESAS OPERACIONAIS	(596.636)	-39%	(362.631)
DESPESAS FINANCEIRAS	(45.338)	0%	(45.418)
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	4.497.017	27%	5.701.313
VENDAS INDUSTRIA	2.752.137	55%	4.274.499
IMPOSTOS FATURADOS	(739.795)	24%	(916.999)
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	(229.322)	-93%	(16.225)
VENDAS DE COMERCIO	1.659.158	-12%	1.452.649
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(633.973)	29%	(819.958)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	-	(5.704)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.688.812	3%	1.733.050
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(272.218)	137%	(646.010)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.



EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	Dez/21	A.H.	Jan/22	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(330.012)	-52%	(158.492)	
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(330.012)	-52%	(158.492)	
CONTAS DE DESPESAS	(93.049)	-65%	(32.106)	
DESPESAS C/PESSOAL	(26.899)	-35%	(17.605)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.169)	4%	(10.624)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(49.797)	-92%	(3.877)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.184)	-100%	-	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	219.807	-26%	163.725	
VENDAS INDUSTRIA	438.919	-39%	266.125	
IMPOSTOS FATURADOS	(92.555)	-39%	(56.118)	
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(76.760)	-40%	(46.283)	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(49.798)	-	-	
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(203.254)	-87%	(26.873)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em Reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	Dez/21	A.H.	Jan/22	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	-	-	-	
CONTAS DE DESPESAS	(326.584)	-88%	(38.398)	
DESPESAS C/PESSOAL	(37.176)	-45%	(20.608)	
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	-	-	(1.000)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.056)	-13%	(14.804)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(272.353)	-99%	(1.986)	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	-	-	-	
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(326.584)	-88%	(38.398)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	Dez/21	A.H.	Jan/22	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(753)	-100%	-	
COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL	(709)	-100%	-	
COMPRAS DE INSUMOS	(44)	-100%	-	
CONTAS DE DESPESAS	(2.815.389)	-95%	(142.319)	
DESPESAS C/PESSOAL	(699.096)	-93%	(46.463)	
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(1.078)	-100%	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(363.767)	-92%	(29.122)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.748.658)	-96%	(66.733)	
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	(2.789)	-100%	-	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.290.097	-94%	74.715	
IMPOSTOS FATURADOS	(49.794)	-94%	(2.928)	
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(10.996)	-81%	(2.120)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348.129	-94%	79.763	
OUTRAS RECEITAS	2.758	-100%	-	
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(1.526.045)	-96%	(67.604)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.



NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	Dez/21	A.H.	Jan/22	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(1.038.409)	-36%	(663.138)	
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(1.038.409)	-36%	(663.138)	
CONTAS DE DESPESAS	(208.465)	-19%	(169.393)	
DESPESAS C/PESSOAL	(112.807)	-38%	(69.879)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.107)	11%	(57.852)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.598)	-20%	(27.726)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.953)	56%	(13.936)	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	437.614	47%	643.973	
IMPOSTOS FATURADOS	(100.900)	-58%	(42.103)	
VENDAS DE COMERCIO	1.193.573	-24%	908.408	
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(211.504)	-25%	(159.621)	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(125.745)	-75%	(31.356)	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116	-	-	
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(491.333)	-62%	(188.559)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

PLASTPOLI DIST. DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	Dez/21	A.H.	Jan/22	
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(1.258.871)	-16%	(1.059.236)	
COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAL	(1.258.871)	-16%	(1.059.236)	
CONTAS DE DESPESAS	(1.816.951)	1%	(1.830.458)	
DESPESAS C/PESSOAL	(39.459)	-33%	(26.339)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.511)	-2%	(7.344)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.769.982)	2%	(1.796.775)	
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	2.485.295	11%	2.754.805	
IMPOSTOS FATURADOS	8.416.635	-104%	(348.008)	
VENDAS DE COMERCIO	3.413.210	10%	3.762.249	
IMPOSTOS FATURADOS DE COMERCIO	(9.344.550)	-93%	(659.436)	
LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(590.527)	-77%	(134.889)	

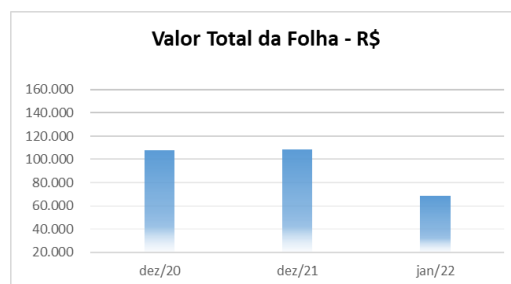
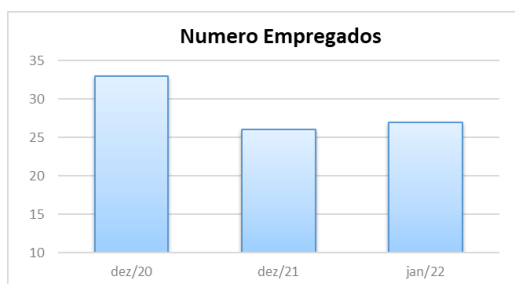
Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

4. DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

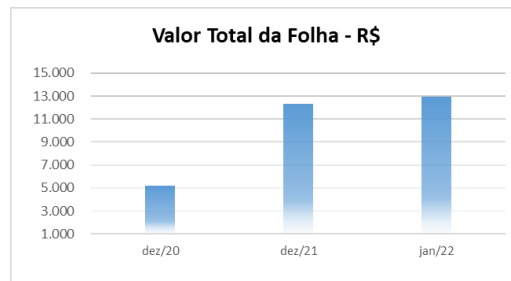
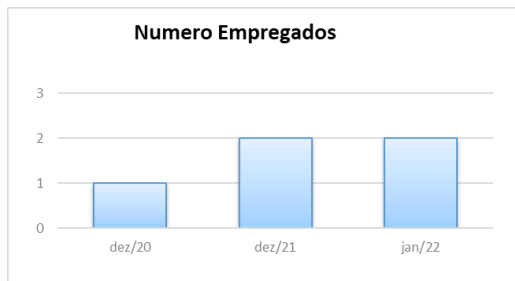
FOLHA DE PAGAMENTO - MMS SP		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
dez/20	33	107.616
dez/21	26	108.360
jan/22	27	68.353

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



FOLHA DE PAGAMENTO - EXTRUSA		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
dez/20	1	5.162
dez/21	2	12.336
jan/22	2	12.934

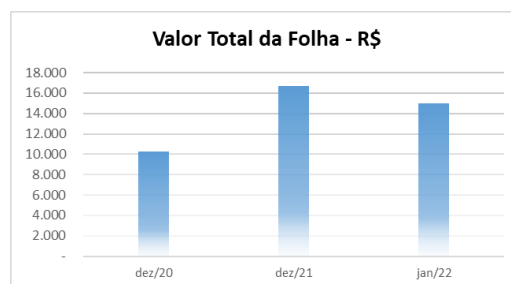
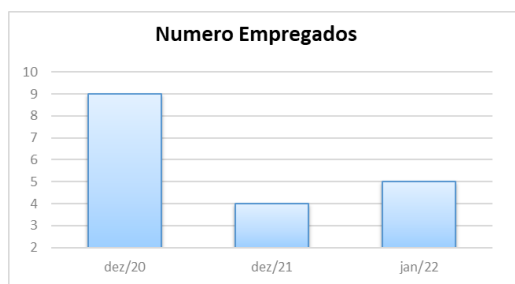
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.





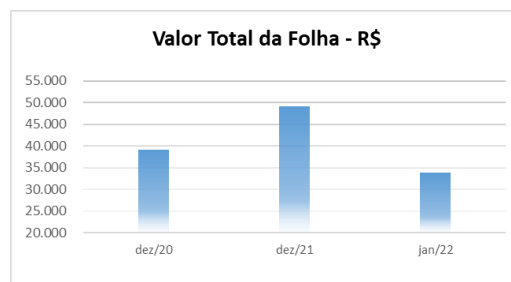
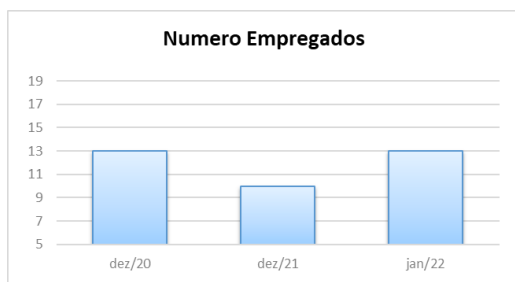
FOLHA DE PAGAMENTO - TINCO		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
dez/20	9	10.241
dez/21	4	16.711
jan/22	5	15.006

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



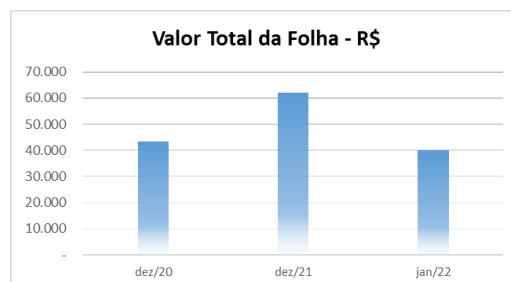
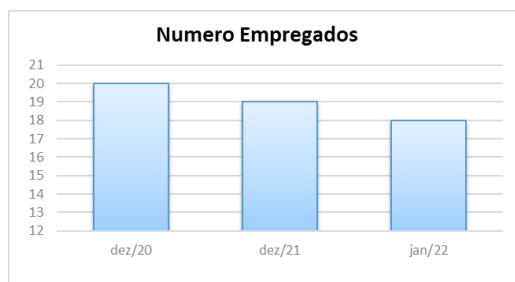
FOLHA DE PAGAMENTO - CD LOCADORA		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
dez/20	13	39.199
dez/21	10	49.137
jan/22	13	33.753

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



FOLHA DE PAGAMENTO - NOVA LAMITECH		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
dez/20	20	43.252
dez/21	19	62.173
jan/22	18	40.192

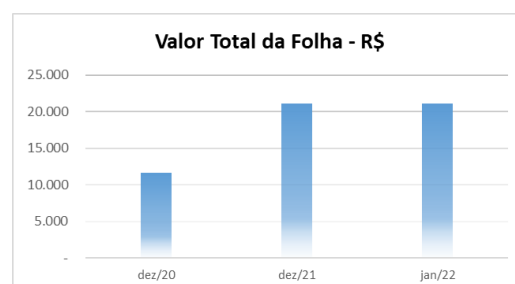
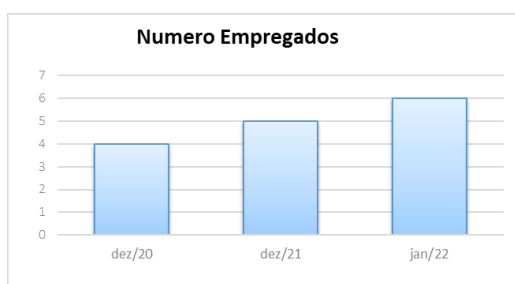
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.





FOLHA DE PAGAMENTO - PLASTPOLI		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
dez/20	4	11.571
dez/21	5	21.107
jan/22	6	21.107

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



5. FLUXO DE CAIXA

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

GRUPO MMS					Em reais
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Dez/20	A.H	Dez/21	A.H	Jan/22
RECEITAS BRUTAS	7.354.283	-24%	5.584.147	7%	5.982.632
T.D.C.F	(262.774)	-30%	(182.984)	-45%	(99.814)
RECEITA LÍQUIDA	7.091.509	-24%	5.401.163	9%	5.882.819
DESPESAS COM VENDAS	(192.804)	-6%	(181.472)	-38%	(112.559)
CPV/CMV	(5.469.725)	-33%	(3.647.092)	15%	(4.193.888)
CUSTOS VARIÁVEIS	(5.662.529)	-32%	(3.828.564)	12%	(4.306.447)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	1.428.980	10%	1.572.599	0%	1.576.372
DESPESAS COM PESSOAL	(685.610)	-43%	(388.039)	-10%	(349.805)
OCUPAÇÃO	(68.967)	-3%	(66.742)	5%	(70.263)
UTILIDADES	(6.539)	2000%	(137.344)	10%	(151.075)
COMUNICAÇÃO	(17.204)	-18%	(14.106)	2%	(14.406)
VEÍCULOS	(19.460)	-27%	(14.132)	76%	(24.914)
SERVIÇOS	(266.697)	-17%	(220.601)	-11%	(196.586)
OUTRAS	(35.490)	114%	(76.099)	-55%	(34.315)
MANUTENÇÃO	(31.823)	79%	(56.815)	-71%	(16.201)
MATERIAIS	(88.763)	-97%	(2.258)	-23%	(1.742)
CUSTOS FIXOS	(1.220.553)	-20%	(976.135)	-12%	(859.307)
EBITDA I	208.427	186%	596.463	20%	717.065
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	4.494.250	5%	4.709.616
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(20.690)	24486%	(5.086.889)	7%	(5.428.142)
SALDO NÃO OPERACIONAL	(20.690)	2764%	(592.639)	21%	(718.526)
EBIT	187.737	-98%	3.824	-138%	(1.461)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

6. CONCLUSÃO

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

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

Destarte, temos registrado e documentando reiteradamente, via e-mail, a necessidade recorrente de esclarecimentos, documentação adicionais e informações complementares, acompanhadas de notas explicativas, também relativas as variações de percentuais e saldos verificadas, e seguiremos monitorando os referidos esclarecimentos, sempre reiterando aqueles que reputamos não satisfatórios.

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

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Raphael da Silva Ferrarezi

CRC RJ 099030/O-5