



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

“GRUPO MMS PLÁSTICOS”

Sociedades Empresárias em Recuperação Judicial

PROCESSO Nº 0041990-05.2020.8.19.0021

SETEMBRO DE 2021

TJRJ DCX CV06 202119024271 15/12/21 16:43:41136497 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.....	15
2.4.	ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO.....	18
3.	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO.....	21
4.	DA ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO.....	24
5.	FLUXO DE CAIXA.....	28
6.	CONCLUSÃO.....	29

7. ANEXOS

- 7.1. DEMONSTRATIVOS DE SETEMBRO 2021 MMS
- 7.2. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 MMS RJ
- 7.3. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 MMS SP
- 7.4. DEMONSTRATIVOS DE SETEMBRO 2021 EXTRUSA
- 7.5. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 EXTRUSA
- 7.6. DEMONSTRATIVOS DE SETEMBRO 2021 TINCO
- 7.7. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 TINCO
- 7.8. DEMONSTRATIVOS DE SETEMBRO 2021 CD LOCADORA
- 7.9. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 CD LOCADORA
- 7.10. DEMONSTRATIVOS DE SETEMBRO 2021 NOVA LAMITECH
- 7.11. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 NOVA LAMITECH RJ
- 7.12. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 NOVA LAMITECH SP
- 7.13. DEMONSTRATIVOS DE SETEMBRO 2021 PLASTPOLI
- 7.14. FOLHA PAGAMENTO DE SETEMBRO 2021 PLASTPOLI
- 7.15. DFC GRUPO MMS PLÁSTICOS
- 7.16. EMAIL PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

1. SÍNTESE

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

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

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 Resiniais Plásticas (seja no início da cadeia de produção, seja no final), o qual engloba as atividades relacionadas fabricação de materiais plásticos, inclusive, essenciais para o fornecimento de matéria prima para fabricação de máscaras de proteção nos atuais vividos tempos de pandemia – sendo assim também demonstrada que o grupo possui um fim social importantíssimo no combate à crise sanitária gerada pela Covid-19, existindo uma interligação econômica e financeira entre as Recuperandas, decorrente de uma vinculação em termos de gestão, 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.

A Recuperanda MMS SP e os grupos de **Clientes** e **Duplicatas Descontadas** sofreram significativa variação de percentuais e saldos, com R\$ 6.290.342 e R\$ -2.893.402 respectivamente, variando 30% e 50% quando comparado com os R\$ 5.255.501 e R\$ -2.357.903 do mês imediatamente anterior.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO ATIVO	5.136.829	3.602.314	5.582.471	7.718.013	8.036.899	6.388.534	7.522.376	8.078.687	7%	8.640.932	100%
CIRCULANTE	4.290.202	2.756.247	4.737.216	6.872.759	7.191.985	5.546.120	6.700.374	7.256.686	8%	7.818.901	90%
Caixa	625	655	198	58	1.098	323	258	666	-67%	220	0%
Bancos Conta Movimento	1.046	398	251	582.044	161	244	192	200	-34%	132	0%
Aplicações Financeiras	2.497	29.935	420	310	1.903	234	194	4.169	-95%	222	0%
Clientes	16.099.063	11.358.831	14.330.479	9.919.796	4.625.932	2.777.323	4.029.449	5.255.501	20%	6.290.342	73%
(-) Duplicatas Descontadas	(13.891.613)	(11.212.056)	(13.513.356)	(8.817.669)	(3.655.949)	(1.761.938)	(1.569.557)	(2.357.903)	23%	(2.893.402)	-33%
Estoques	1.827.629	2.327.529	3.668.269	3.870.573	4.424.148	2.662.833	2.354.785	2.489.751	3%	2.569.305	30%
Adiantamentos Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.937	0%
Adiantamentos 13º Salário	698	698	698	698	698	698	698	698	0%	698	0%
Adiantamentos de Despesas	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	38.122	0%	38.122	0%
Transferência Diversos	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150	0%	54.150	1%
Adiantamentos Sócios	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	157.985	0%	157.985	2%
Impostos a recuperar	-	-	-	1.066.692	1.543.738	1.616.146	1.634.098	1.613.348	-3%	1.560.191	18%
NÃO CIRCULANTE	846.627	846.067	845.255	845.255	844.914	842.414	822.002	822.002	0%	822.030	10%
Realizável a Longo Prazo	302.149	0%	302.149	3%							
Bloqueio Judicial	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	32.013	0%	32.013	
Fiança Contrato Energia EDP	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	205.087	0%	205.087	
Caução de Aluguel	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0%	33.000	
Depósito Caução Anel	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	32.049	0%	32.049	
Imobilizado	544.478	543.918	543.106	543.106	542.765	540.265	519.853	519.853	0%	519.881	6%
(-) Depreciação Acumulada	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	(1.497.328)	0%	(1.497.328)	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda EXTRUSA, o grupo de **Cientes** apresentou variação de percentuais e saldos, com R\$ 11.590 registrado em setembro de 2021, variando -63% quando comparado com os R\$ 31.517 do mês anterior.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO ATIVO	3.014.487	1.741.992	1.843.557	2.046.568	2.325.794	2.451.838	1.913.053	1.893.438	7%	2.033.261	100%
CIRCULANTE	2.730.104	1.457.609	1.559.174	1.762.185	2.041.411	2.167.455	1.628.670	1.609.055	8%	1.736.798	85%
Caixa	652	652	652	652	652	652	652	652	0%	652	0%
Bancos Conta Movimento	110	196	69	28	221	29	129	88	137%	209	0%
Aplicações Financeiras	17.779	17.779	17.779	17.786	17.786	17.786	17.786	17.786	0%	17.786	1%
Cientes	585.628	448.946	-	150.680	301.361	307.358	2.423	31.517	-63%	11.590	1%
Duplicatas Descontadas	(371.087)	(344.405)	-	-	(150.680)	-	-	-	-	-	-
Estoques	1.208.107	10	251.203	295.850	412.162	501.631	291.676	250.894	49%	373.152	18%
Impostos a Recuperar	1.288.915	1.334.432	1.289.471	1.297.188	1.459.909	1.339.999	1.316.003	1.308.117	2%	1.329.229	65%
Adiantamento Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.179	0%
NÃO CIRCULANTE	284.383	4%	296.463	15%							
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.080	27%
Imobilizado	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195	0%	454.195	22%
Depreciação	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	(169.812)	0%	(169.812)	-8%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda TINCO, não houve variações significativas.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO ATIVO	6.886.909	6.886.231	6.987.467	6.987.903	6.988.004	6.882.854	6.882.854	6.882.798	0%	6.882.936	100%
CIRCULANTE	4.608.267	4.607.364	4.708.599	4.709.036	4.709.137	4.603.987	4.603.986	4.603.931	0%	4.604.068	67%
Caixa	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0%	1.170	0%
Bancos	(97)	(321)	105.895	106.319	104.278	1.088	1.174	1.124	-7%	1.051	0%
Aplicação Financeira	62	85	34	47	2.189	228	143	136	155%	348	0%
Estoque de Mercadorias	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	632.726	0%	632.726	9%
Impostos a Recuperar	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	108.797	0%	108.797	2%
Adiantamentos	1.562.473	1.561.771	1.556.841	1.556.841	1.556.841	1.556.841	1.556.841	1.556.841	0%	1.556.841	23%
Adiantamentos Salários	5.632	4.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MMS	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	1.544.831	0%	1.544.831	-
Adiantamentos C/Sócios Carla	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010	0%	12.010	-
Despesas Antecipadas	2.303.136	0%	2.303.136	33%							
NÃO CIRCULANTE	2.278.642	2.278.867	0%	2.278.867	33%						
Bloqueio Judicial	-	225	225	225	225	225	225	225	0%	225	0%
Imobilizado	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	2.810.086	0%	2.810.086	41%
Depreciação	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	(538.648)	0%	(538.648)	-8%
Ativo Intangível	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	0%	7.204	0%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda CD LOCADORA, igualmente não houve variações significativas.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO ATIVO	3.246.043	3.259.592	3.273.446	3.247.336	3.247.172	3.057.991	3.059.251	3.058.853	0%	3.062.247	100%
CIRCULANTE	812.730	826.279	839.501	813.391	813.227	594.047	595.307	594.840	1%	598.234	20%
Caixa	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	0%	3.198	0%
Bancos	1	1	1	1	249	1	678	678	0%	678	0%
Aplicações Financeiras	3.340	327	1.372	394	(18)	303	885	418	811%	3.812	0%
Clientes	211.240	214.440	214.440	214.440	214.440	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Fornecedores	4.406	17.767	29.944	4.812	4.812	-	-	-	-	-	-
Sócios	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	590.546	0%	590.546	19%
NÃO CIRCULANTE	2.433.313	2.433.313	2.433.945	2.433.945	2.433.945	2.463.943	2.463.943	2.464.013	0%	2.464.013	80%
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70	0%
Imobilizado	4.352.279	4.288.310	4.352.911	4.352.911	4.352.911	4.382.909	4.382.909	4.382.909	0%	4.382.909	143%
Depreciação	(1.918.966)	(1.854.997)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	(1.918.966)	0%	(1.918.966)	-63%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda NOVA LAMITECH, o grupo **Clientes**, este registrou aumento, com variação de percentuais e saldos. R\$ 1.108.048 registrado em setembro de 2021, variando 30% quando comparado com o período que o antecede. O grupo dos **Estoques**, esse registrou uma queda, com variação de percentuais e saldos. R\$ -46.606 registrado em setembro de 2021, variando -121% quando comparado com o período que o antecede. O grupo **Impostos a Recuperar** também apresentou variação significativa, com R\$ 22.628 registrado em setembro de 2021, variando -27% quando comparado com o mês imediatamente anterior.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS ERELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.		
TOTAL DO ATIVO	1.037.182	410.888	425.139	303.407	636.117	651.476	515.958	683.763	-10%	617.759	100%		
CIRCULANTE	1.019.880	393.586	407.837	286.105	618.815	634.174	498.656	659.888	-10%	593.884	96%		
Caixa	633	6.633	1.071	120	1.543	394	47	805	-95%	39	0%		
Bancos Conta Movimento	1.394	22	57	18	47	166	116	1	0%	1	0%		
Apicalçai Banco	3.390	643	448	442	166	224	161	164	17%	192	0%		
Clientes	829.179	1.013.020	766.554	983.581	588.589	761.350	893.969	853.271	30%	1.108.048	179%		
Duplicadas Descontadas	(972.023)	(977.864)	(574.638)	(789.287)	(196.466)	(218.426)	(445.704)	(444.664)	10%	(490.419)	-79%		
Estoques	990.805	190.397	128.016	9.491	74.651	5.303	29.702	219.124	-121%	(46.606)	-8%		
Impostos a Recuperar	166.503	161.678	86.328	81.740	150.284	85.163	20.365	31.187	-27%	22.628	4%		
Adiantamentos	-	(942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NÃO CIRCULANTE	17.302	17.302	17.302	17.302	17.302	17.302	17.302	23.875	0%	23.875	4%		
Processamento de Dados	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	10.082	16.655	0%	16.655	3%		
Móveis e Utensílios	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0%	2.520	0%		
Equipamentos	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0%	4.700	1%		

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda PLASTPOLI, o grupo de **Cientes** apresentou importante variação de percentuais e saldos, com R\$ 283.173 registrados em setembro, variando 218% quando comparado com os R\$ 88.973 de agosto de 2021. Os **Impostos a Recuperar** sofreram uma queda significativa no presente mês, com R\$ 230.449 variando -20% quando comparado com os R\$ 286.299 do período que o antecede.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO ATIVO	10.567.590	3.226.294	3.249.627	2.132.343	594.974	1.110.573	888.856	505.754	7%	542.685	100%
CIRCULANTE	10.562.253	3.220.957	3.244.290	2.127.006	589.637	1.105.236	883.519	500.417	7%	537.348	99%
Caixa	528	528	528	528	528	528	528	528	0%	528	0%
Bancos	54	68	29	43.520	61	22	14	101	6805%	7.007	1%
Aplicações Financeiras	155	60	224	107	183	194	97	97	35%	131	0%
Cientes	31.952	-	639.754	807.019	197.841	101.861	7.104	88.973	218%	283.173	52%
Duplicatas Descontadas	(110.466)	-	-	-	-	-	-	-	-	(102.264)	-19%
Estoque de Mercadorias	10.293.303	1.248.750	2.185.070	1.149.695	-	509.333	410.493	18.327	-9%	16.687	3%
Impostos a Recuperar	245.090	374.030	317.048	24.500	289.386	391.661	363.645	286.299	-20%	230.449	42%
Adiantamentos	101.637	1.597.521	101.637	101.637	101.637	101.637	101.637	106.091	-4%	101.637	19%
NÃO CIRCULANTE	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	0%	5.337	1%
Móveis e Utensílios	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	0%	5.337	1%

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, destacamos os **Empréstimos** que vem sofrendo altas variações, necessitando de esclarecimentos maiores que foram solicitados por e-mail. A rubrica de **Resultado do Exercício** que apresentou um aumento no prejuízo registrado, com R\$ -1.602.585 no mês (R\$ -1.433.287 em agosto de 2021) variando 12%.

MMS SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.	
TOTAL DO PASSIVO	5.136.829	3.602.314	5.582.471	7.718.013	8.036.899	6.388.534	7.522.376	8.078.687	7%	8.640.932	100%	
CIRCULANTE	68.910.018	67.628.032	71.257.248	73.759.688	73.936.190	72.864.387	73.994.966	74.953.809	1%	75.685.351	876%	
Fornecedores	1.476.722	1.938.035	2.132.000	2.073.165	2.178.622	2.512.811	2.768.349	2.932.149	3%	3.023.128	35%	
Encargos Sociais	3.560.013	3.549.349	3.539.861	3.577.292	3.557.629	3.543.107	3.538.481	3.539.628	1%	3.585.785	41%	
Encargos Fiscais	64.700.836	65.559.671	66.341.844	67.628.147	68.513.948	68.738.883	69.053.878	69.583.080	1%	70.098.650	811%	
Outras Exibilidades	(4.428)	2.373	(4.209)	9.232	11.241	27.509	50.984	51.806	-19%	41.924	0%	
Outras Obrigações - Empréstimos	(823.126)	(3.421.396)	(752.248)	471.852	(325.251)	(1.957.923)	(1.416.726)	(1.152.854)	-8%	(1.064.136)	-12%	
Adiantamentos Lamtech	(3.285.667)	(4.056.526)	(4.654.537)	(5.177.027)	(5.761.166)	(6.367.181)	(6.922.653)	(7.954.964)	10%	(8.789.620)		
Adiantamentos Extrusa	(1.777.708)	(2.463.075)	(2.832.261)	(3.039.337)	(3.683.766)	(4.118.676)	(3.883.111)	(3.927.175)	-1%	(3.876.034)		
Adiantamentos Tingo	(26.970)	(55.720)	(89.020)	(115.020)	(121.820)	(131.170)	(133.870)	(155.070)	17%	(181.070)		
Adiantamentos ECO	(9.300)	(9.800)	(24.700)	(36.700)	(41.700)	(42.000)	(45.950)	(45.950)	0%	(45.950)		
Adiantamentos Mech	(2.220.143)	(7.838.981)	(11.490.855)	(14.972.284)	(18.612.579)	(19.194.597)	(19.987.344)	(23.380.744)	5%	(24.454.243)		
Adiantamentos CD Locadora	115.605	12.129	(81.508)	(100.166)	(98.819)	146.223	179.080	280.344	17%	327.804		
Adiantamentos Pastpoli	6.224.753	10.834.274	18.264.330	23.756.083	27.838.296	27.593.175	29.220.820	33.874.402	6%	35.798.674		
Empréstimo CEF 19.3131.605.0000063	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	44.699	0%	44.699		
Banco Santander	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	111.604	0%	111.604		
NÃO CIRCULANTE	10.650.766	0%	10.650.766	123%								
Débitos Fiscais Longo Prazo	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	10.650.766	0%	10.650.766	123%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.423.955)	(74.676.484)	(76.325.543)	(76.692.440)	(76.550.057)	(77.126.619)	(77.123.356)	(77.525.888)	0%	(77.695.186)	-899%	
Capital Social	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0%	50.000	1%	
Lucro ou Prejuízos Acumulados	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	(76.142.601)	0%	(76.142.601)	-881%	
Resultado do Exercício	1.668.645	1.416.116	(232.942)	(599.840)	(457.457)	(1.034.019)	(1.030.756)	(1.433.287)	12%	(1.602.585)	-19%	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda EXTRUSA, também o **Resultado do Exercício** apresentou um aumento no prejuízo registrado, com R\$ -778.282 em setembro (R\$ -728.811 em agosto de 2021), variando 7%.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.	
TOTAL DO PASSIVO	3.014.487	1.741.992	1.843.557	2.046.568	2.325.794	2.451.838	1.913.053	1.893.438	7%	2.033.261	100%	
CIRCULANTE	7.954.089	8.071.878	7.849.650	8.104.105	8.486.938	8.665.679	8.186.070	8.227.090	2%	8.416.384	414%	
Fornecedores	6.171	6.260	6.182	13.810	2.270	5.167	5.167	5.953	30%	7.756	0%	
Encargos Sociais	285.233	283.262	289.243	294.349	295.074	295.256	299.840	307.669	2%	313.403	15%	
Encargos Fiscais	3.040.912	3.020.463	3.049.533	3.056.001	3.178.931	3.039.423	3.069.143	3.072.506	0%	3.057.251	150%	
Outras Contas a Pagar	-	-	-	-	-	98	-	103	-	211	0%	
Empréstimos e Financiamentos	4.621.774	4.761.893	4.504.691	4.739.945	5.010.662	5.325.735	4.811.920	4.840.859	4%	5.037.763	248%	
Adiantamentos MMS-SP	1.777.708	2.453.734	2.832.261	3.039.337	3.683.766	4.118.676	3.883.111	3.927.175	-1%	3.876.034		
Adiantamentos Lamitech	109.280	118.440	65.576	87.626	91.026	107.126	156.776	237.852	12%	266.652		
Adiantamentos TINCO	600	(4.160)	(10.590)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	(10.470)	0%	(10.470)		
Adiantamentos MTECH	(140.682)	(141.782)	(144.167)	(142.547)	(397.052)	(495.789)	(584.089)	(681.389)	-32%	(462.445)		
Empréstimo CEF 19.3131.555.000023	-	91.800	91.800	96.187	96.187	96.187	96.187	96.187	0%	96.187		
Empréstimo CEF 19.3131.555.000061	-	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	0%	9.080		
Banco Santander	-	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	244.710	0%	244.710		
Empréstimo Capital de Giro - Itau	-	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	397.703	0%	397.703		
FIDC - Fundo Invest. Creditorios	-	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	3.150.169	0%	3.150.169		
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.999.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adiantamentos CD Locadora	(11.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	(10.400)	0%	(10.400)		
Adiantamentos Plastpoli	(1.113.400)	(1.547.400)	(2.121.450)	(2.121.450)	(2.244.057)	(2.281.257)	(2.520.857)	(2.519.757)	0%	(2.519.457)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.939.603)	(6.329.886)	(6.006.093)	(6.057.536)	(6.161.143)	(6.213.841)	(6.273.017)	(6.333.652)	1%	(6.383.123)	-314%	
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	200.000	10%	
Prejuízos Acumulados	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	(5.804.841)	0%	(5.804.841)	-285%	
Lucros / Prejuízos do Exercício	665.238	(725.045)	(401.252)	(452.696)	(556.302)	(609.000)	(668.176)	(728.811)	7%	(778.282)	-38%	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda TINCO destacamos, igualmente o **Resultado do Exercício**, que apresentou um aumento no prejuízo registrado, com R\$ -503.239 em setembro (R\$ -449.775 em agosto de 2021), variando 12%.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.	
TOTAL DO PASSIVO	6.886.909	6.886.231	6.987.467	6.987.903	6.988.004	6.882.854	6.882.854	6.882.798	0%	6.882.936	100%	
CIRCULANTE	4.612.475	4.662.483	4.834.962	4.901.814	4.950.540	4.898.952	4.957.200	5.009.716	1%	5.063.318	74%	
Fornecedores	57.544	57.544	-	28	28	-	-	-	-	32	0	
Encargos Sociais	1.241.893	1.246.831	1.308.242	1.327.206	1.321.782	1.322.864	1.323.262	1.329.428	1%	1.336.147	19%	
Encargos Fiscais	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	302.959	0%	302.959	4%	
Empréstimos e Financiamentos	3.010.079	3.055.149	3.223.761	3.271.621	3.325.771	3.273.129	3.330.979	3.377.329	1%	3.424.179	50%	
Adiantamentos MMS	26.970	55.720	89.020	115.020	121.820	131.870	134.570	155.770	17%	181.770		
Adiantamentos Lamitech	72.030	82.790	100.230	116.180	129.780	142.080	147.580	147.580	0%	147.580		
Adiantamentos Extrusa	(600)	4.160	10.590	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	0%	10.470		
Adiantamentos ECO	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-		
Adiantamentos MTECH	39.500	39.500	42.050	47.980	79.630	112.030	147.480	172.630	12%	193.480		
Empréstimo CEF 19.3131.606.0000074	2.834.349	2.834.349	2.939.641	2.939.641	2.939.641	2.834.349	2.834.349	2.834.349	0%	2.834.349		
Adiantamentos CD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0%	1.000		
Adiantamentos Plastpoli	36.830	37.630	41.230	41.330	41.330	41.330	55.530	55.530	0%	55.530		
NÃO CIRCULANTE	9.604.742	9.605.220	0%	9.605.220	140%							
Debito Fiscais Longo Prazo	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.604.742	9.605.220	0%	9.605.220	140%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.330.307)	(7.380.993)	(7.452.237)	(7.518.652)	(7.567.277)	(7.620.840)	(7.679.087)	(7.732.138)	1%	(7.785.602)	-113%	
Capital Social	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	500.000	7%	
Prejuízos Acumulados	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	(7.782.363)	0%	(7.782.363)	-113%	
Resultado do Exercício	(47.944)	(98.630)	(169.874)	(236.289)	(284.914)	(338.477)	(396.724)	(449.775)	12%	(503.239)	-7%	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda CD LOCADORA destacamos, igualmente o **Resultado do Exercício**, que apresentou um aumento no prejuízo registrado, com R\$ -672.960 em setembro (R\$ -588.144 em agosto de 2021) variando 14%.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL											Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.	
TOTAL DO PASSIVO	3.246.043	3.259.592	3.273.446	3.247.336	3.247.172	3.057.991	3.059.251	3.058.853	0%	3.062.247	100%	
CIRCULANTE	3.556.787	3.565.224	3.724.120	3.782.918	3.874.062	3.764.299	3.833.082	3.920.492	2%	4.008.703	131%	
Fornecedores	6.483	25.466	30.176	11.921	11.921	12.949	12.949	12.949	0%	12.949	0%	
Encargos Sociais	1.347.125	1.355.647	1.362.951	1.368.939	1.368.937	1.381.239	1.383.983	1.400.744	2%	1.423.210	46%	
Encargos Fiscais	1.274.205	1.284.906	1.289.832	1.290.948	1.291.435	1.293.252	1.293.994	1.298.315	0%	1.296.085	42%	
Outras Exibíbilidades	48	95	84	1.376	12.330	11.430	18.051	34.598	7%	37.013	1%	
Outras Obrigações	928.926	899.110	1.041.077	1.109.735	1.189.438	1.065.430	1.124.105	1.173.886	6%	1.239.446	40%	
Adiantamentos MMS	(115.605)	(12.129)	81.508	100.166	98.819	(147.093)	(179.950)	(281.214)	17%	(328.674)		
Adiantamentos Lamitech	308.660	307.468	300.379	310.179	310.179	318.129	313.553	307.349	0%	306.104		
Adiantamentos Extrusa	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0%	10.400		
Adiantamentos TINCO	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	0%	(1.000)		
Adiantamentos ECO	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0%	3.400		
Adiantamentos MTECH	155.515	176.415	254.315	294.115	373.865	487.319	581.027	738.277	15%	852.542		
Banco Itaú - Toyota Corola	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	71.223	0%	71.223		
Banco CEF - Sandiego Veiculos	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	303.759	0%	303.759		
Banco Volksw agens Cont. (41662)	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	514.880	0%	514.880		
Adiantamentos PLASTPOLI	(323.506)	(475.306)	(497.788)	(497.388)	(496.088)	(495.588)	(493.188)	(493.188)	0%	(493.188)		
NÃO CIRCULANTE	180.814	0%	180.814	6%								
Debitos Fiscais Longo Prazo	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	180.814	0%	180.814	6%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(491.557)	(486.447)	(631.488)	(716.396)	(807.704)	(887.123)	(954.646)	(1.042.453)	8%	(1.127.270)	-37%	
Capital Social	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	300.000	10%	
Lucros Acumulados	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	(754.309)	0%	(754.309)	-25%	
Resultado do Exercício	(37.248)	(32.137)	(177.178)	(262.087)	(353.394)	(432.813)	(500.336)	(588.144)	14%	(672.960)	-22%	

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

Para a Recuperanda NOVA LAMITECH destacamos, igualmente o **Resultado do Exercício**, que apresentou um aumento no prejuízo registrado, com R\$ -924.590 em setembro (R\$ -625.257 em agosto de 2021) variando 48%.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS ERELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	1.037.182	410.888	425.139	303.407	636.117	651.476	515.958	683.763	-10%	617.759	100%
CIRCULANTE	5.593.210	6.037.857	5.336.093	5.340.332	5.857.644	5.937.917	6.004.213	6.189.446	4%	6.422.775	1040%
Fornecedores	303.758	303.576	166.970	122.565	122.565	121.463	120.037	120.037	0%	120.037	19%
Encargos Sociais	865.498	867.560	877.296	867.993	827.629	798.435	736.079	719.916	4%	751.994	122%
Encargos Fiscais	3.614.067	3.630.494	3.718.857	3.682.300	3.734.326	3.681.329	3.638.855	3.641.138	0%	3.650.723	591%
Outras Exigibilidades	141	281	141	155	10.236	10.337	13.140	24.412	22%	29.768	5%
Outras Obrigações	809.746	1.235.946	572.830	667.319	1.162.889	1.326.354	1.496.103	1.683.942	11%	1.870.252	303%
Duplicadas Descontadas	406.616	406.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos MMS	3.285.667	4.758.117	4.654.537	5.185.027	5.769.166	6.375.181	6.930.653	7.962.964	10%	8.797.620	
Adiantamentos Extrusa	(109.280)	(118.440)	(65.576)	(87.626)	(91.026)	(107.126)	(156.776)	(239.852)	12%	(268.652)	
Adiantamentos TINCO	(72.030)	(82.790)	(100.230)	(116.180)	(129.780)	(140.680)	(146.180)	(146.180)	0%	(146.180)	
Adiantamentos ECO	(9.670)	(9.870)	(9.870)	(9.870)	(9.870)	(12.489)	(16.189)	(16.189)	0%	(16.189)	
Adiantamentos MTECH	(388.483)	(1.297.283)	(1.194.096)	(1.437.696)	(1.511.416)	(1.879.596)	(2.217.046)	(2.654.846)	6%	(2.818.836)	
Adiantamentos CD Locadora	(308.660)	(307.468)	(300.379)	(310.179)	(310.179)	(318.129)	(313.553)	(307.349)	0%	(306.104)	
Adiantamentos Plastpoli	(1.994.414)	(2.112.937)	(2.411.556)	(2.556.156)	(2.554.006)	(2.590.806)	(2.584.806)	(2.914.606)	16%	(3.371.406)	
NÃO CIRCULANTE	988.317	0%	988.317	160%							
Obrigações tributárias	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	988.317	0%	988.317	160%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.544.344)	(6.615.286)	(5.899.271)	(6.025.242)	(6.209.844)	(6.274.758)	(6.476.573)	(6.494.000)	5%	(6.793.333)	-1100%
Capital Social	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0%	100.000	16%
Prejuízos Acumulados	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	(5.968.743)	0%	(5.968.743)	-966%
Resultado do Exercício	324.398	(746.544)	(30.529)	(156.500)	(341.101)	(406.016)	(607.830)	(625.257)	48%	(924.590)	-150%

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

E por fim, para a Recuperanda PLASTPOLI, destacamos o **Resultado do Exercício** que apresentou aumento, com R\$ 623.122 em setembro (R\$ 434.806 em agosto de 2021), variando 43%.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS ERELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21	A.V.
TOTAL DO PASSIVO	10.567.590	3.226.294	3.249.627	2.132.343	594.974	1.110.573	888.856	505.745	7%	542.685	100%
CIRCULANTE	4.381.055	7.577.717	6.399.412	3.765.890	1.549.162	2.896.184	2.449.475	1.836.000	-8%	1.684.623	310%
Fornecedores	3.363.683	3.628.202	4.138.063	4.272.901	4.327.659	4.684.214	4.648.111	4.613.978	13%	5.233.055	964%
Encargos Sociais	71.659	76.474	78.510	80.002	84.878	89.965	95.708	100.020	7%	106.734	20%
Encargos Fiscais	147.018	149.353	230.982	81.453	521.518	742.628	892.254	939.808	0%	942.891	174%
Outras Exigibilidades	-	-	-	-	72.579	13.326	12.797	12.871	-8%	11.893	2%
Empréstimos e Financiamentos	808.695	3.723.689	1.951.858	(668.466)	(3.457.471)	(2.633.950)	(3.199.395)	(3.830.677)	20%	(4.609.949)	-849%
Adiantamentos MMS	(6.224.753)	(10.834.274)	(18.264.330)	(23.756.083)	(27.838.296)	(27.593.175)	(29.220.820)	(33.874.402)	6%	(35.798.674)	
Adiantamentos Lamitech	1.994.414	2.112.937	2.411.556	2.556.156	2.554.006	2.590.806	2.584.806	2.914.606	16%	3.371.406	
Adiantamentos Extrusa	1.113.400	1.547.400	2.121.450	2.121.450	2.244.057	2.281.257	2.520.857	2.519.757	0%	2.519.457	
Adiantamentos Tingo	(36.830)	(37.630)	(41.230)	(41.330)	(41.330)	(41.330)	(55.530)	(55.530)	0%	(55.530)	
Adiantamentos ECO	200.800	196.513	191.863	191.863	191.863	186.863	182.263	180.863	0%	180.863	
Adiantamentos MTECH	3.306.872	10.132.152	14.903.475	17.630.805	18.804.855	19.314.755	20.164.555	23.859.555	3%	24.548.055	
Empréstimos Capital de Giro - Itaú	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	131.286	0%	131.286	
Adiantamentos CD	323.506	475.306	497.788	497.388	496.088	495.588	493.188	493.188	0%	493.188	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.186.535	(4.351.423)	(3.149.786)	(1.633.547)	(954.189)	(1.785.611)	(1.560.619)	(1.330.255)	-14%	(1.141.939)	-210%
Capital Social	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	200.000	37%
Prejuízos Acumulados	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	(1.965.060)	0%	(1.965.060)	-362%
Resultado do Exercício	7.951.596	(2.586.362)	(1.384.725)	131.513	810.872	(20.550)	204.441	434.806	43%	623.122	115%

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:

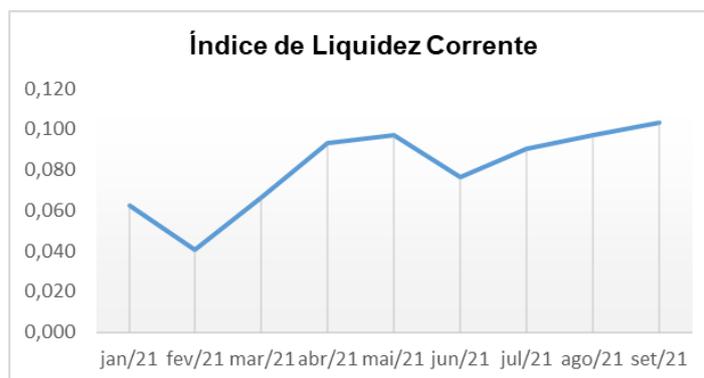
Observa-se que o índice apresenta uma evolução, de forma que chegou a 0,103.

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

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



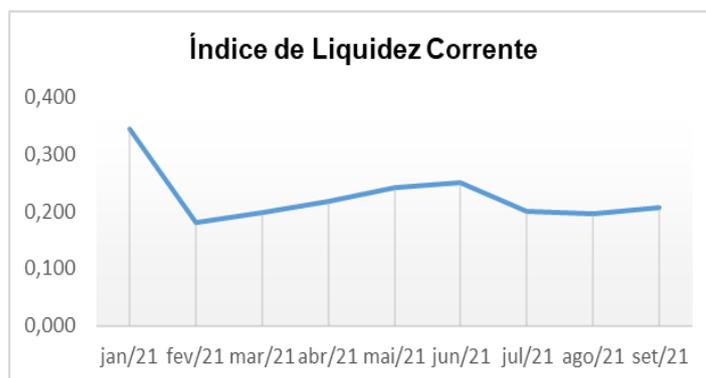
Observa-se que o índice apresenta uma evolução, de forma que chegou a 0,206.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



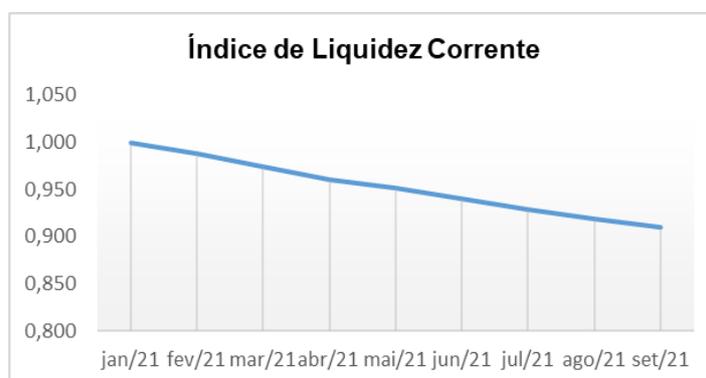
Observa-se que o índice apresenta uma discreta queda, de forma que chegou a 0,909.

TINCO A LUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



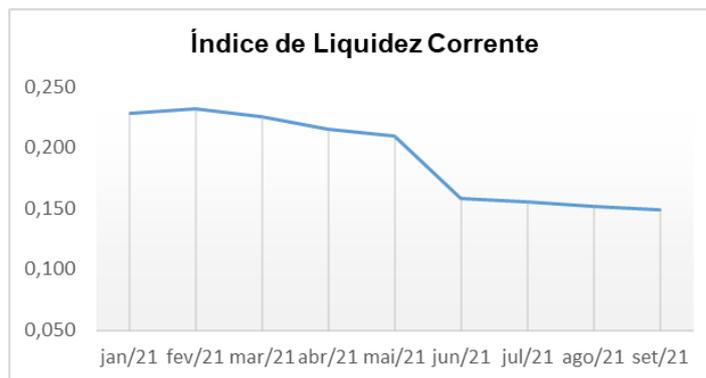
Observa-se que o índice apresenta uma queda, de forma que chegou a 0,149.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



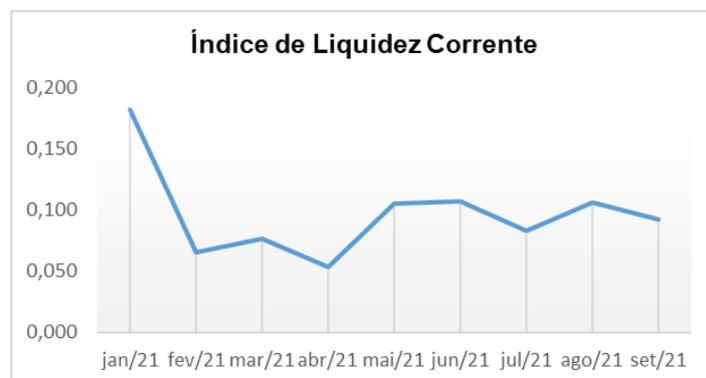
Observa-se que o índice apresenta uma involução, de forma que chegou a 0,092.

NOVA LAMTECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

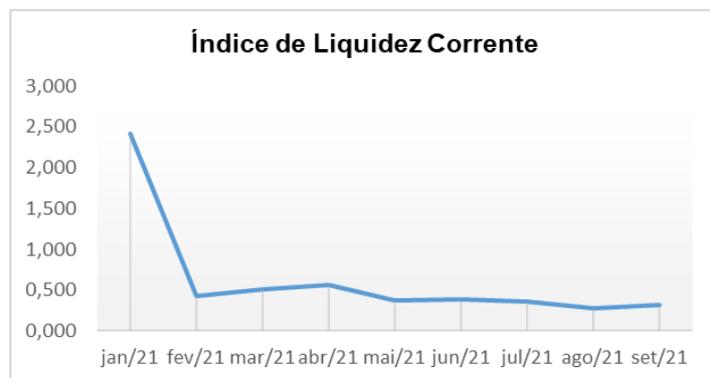


Observa-se que o índice de liquidez apresenta uma evolução, de forma que chegou a 0,319.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



2.4. ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO

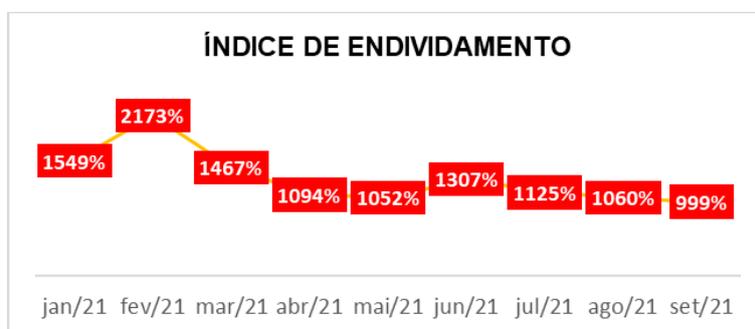
O objetivo dessa análise é avaliar a proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos pelas Recuperandas, a dependência apresentada por dívidas de curto prazo, a natureza de suas obrigações financeiras e seu risco financeiro, indicando o montante de recursos de terceiros que está sendo usado, na 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	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	79.560.784	78.278.798	81.908.014	84.410.454	84.586.956	83.515.153	84.645.732	85.604.575	86.336.117
TOTAL DO ATIVO	5.136.829	3.602.314	5.582.471	7.718.013	8.036.899	6.388.534	7.522.376	8.078.687	8.640.932
Índice de Endividamento	1549%	2173%	1467%	1094%	1052%	1307%	1125%	1060%	999%

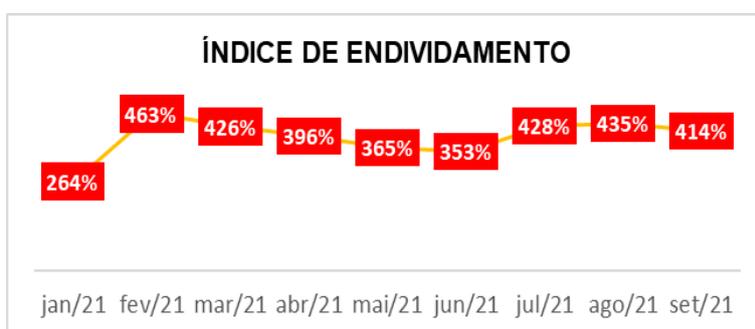
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



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

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

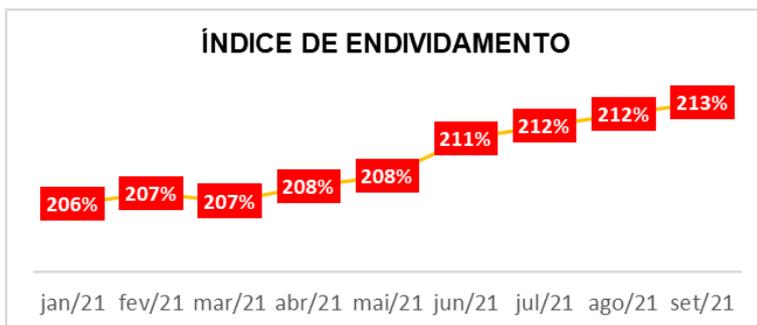


TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

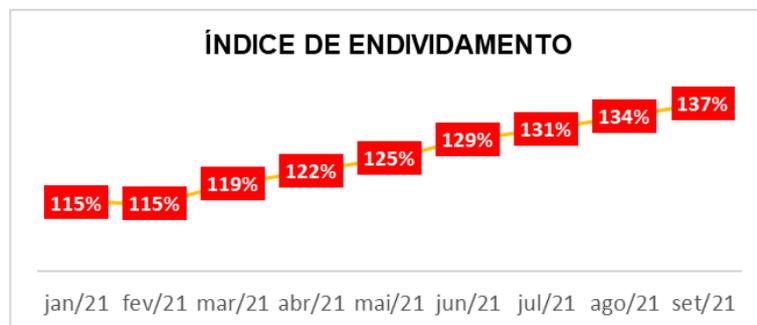


CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

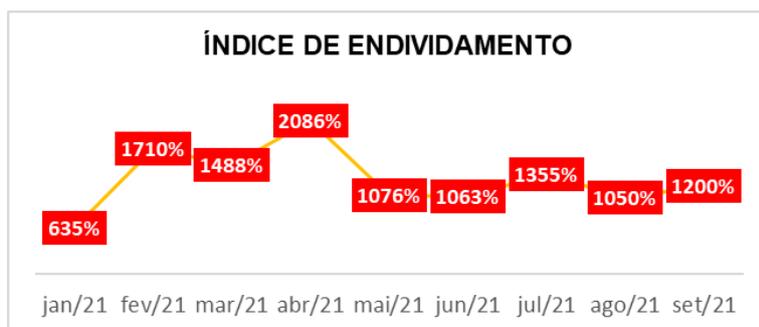


NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.

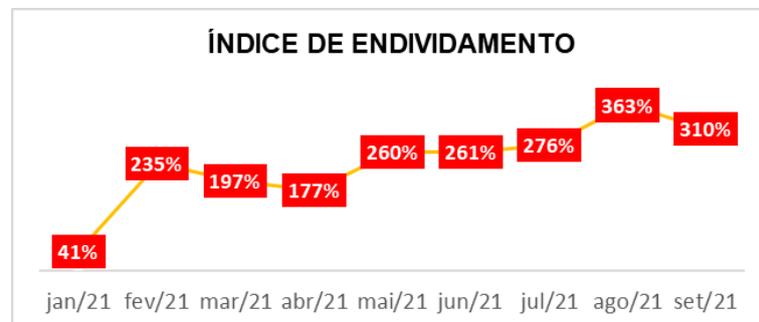


PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em reais

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

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	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21
Receita Operacional Bruta	12.677.220	12.184.983	16.813.089	6.298.251	5.616.630	3.608.594	4.629.148	8.279.811	1%	8.357.659
Receita Líquida de Vendas	9.359.782	8.752.071	11.961.312	4.288.420	4.092.000	2.615.444	3.317.387	6.006.846	1%	6.054.372
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	(9.550.042)	(10.224.884)	(14.638.840)	(4.916.937)	(3.927.745)	(3.065.706)	(3.274.108)	(6.494.139)	3%	(6.672.217)
LUCRO BRUTO	(190.260)	(1.472.813)	(2.677.528)	(628.516)	164.255	(450.263)	43.279	(487.292)	-1226%	(617.844)
CONTAS DE DESPESAS	(875.092)	(2.010.788)	(997.981)	260.478	(611.888)	(704.152)	(620.653)	(689.715)	17%	(806.396)
DESPESAS C/PESSOAL	(135.904)	(143.496)	(149.032)	(207.911)	(106.457)	(116.331)	(127.425)	(103.181)	54%	(158.507)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(19.371)	-	(281)	(163)	(5)	(2.646)	(2.188)	(1.084)	149%	(2.697)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.662)	(108.435)	(140.374)	(201.879)	(144.931)	(197.490)	(142.786)	(422.472)	-64%	(152.561)
DESPESAS OPERACIONAIS	(399.414)	(1.601.695)	(453.544)	706.890	(340.244)	(357.654)	(348.254)	(2.454.653)	-82%	(445.638)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO/PREDIAL	-	-	-	412	(1.316)	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(146.742)	(157.161)	(254.749)	(36.871)	(18.935)	(30.031)	-	(558.653)	-	(46.994)
Lucro antes do resultado financeiro	(1.065.352)	(3.483.601)	(3.675.509)	(368.039)	(447.632)	(1.154.415)	(577.374)	(1.177.007)	21%	(1.424.240)
OUTRAS RECIBITAS	2.733.997	3.231.072	2.026.450	1.141	590.015	577.853	580.636	7.991.519	-84%	1.254.942
Resultado do Período	1.668.646	(252.529)	(1.649.059)	(366.897)	142.383	(576.562)	3.263	6.814.512	-102%	(169.298)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

EXTRUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21
Receita Operacional Bruta	1.034.849	458.892	588.971	350.515	790.521	316.300	333.238	158.595	-22%	123.821
Deduções	(341.133)	(114.723)	(226.510)	(85.883)	(263.558)	(69.961)	(72.177)	(39.400)	-23%	(30.478)
Receita Líquida de Vendas	693.716	344.169	362.461	264.632	526.962	246.339	261.061	119.195	-22%	93.343
CONTRAS DE ENTRADAS E CUSTOS	-	(1.701.171)	(10)	(284.956)	(590.277)	(259.576)	(287.538)	(143.742)	-26%	(106.840)
Lucro ou Prejuízo Bruto	693.716	(1.357.002)	362.451	(20.325)	(63.315)	(13.237)	(26.477)	(24.548)	-45%	(13.497)
Despesas C/Pessoal	(17.231)	(17.231)	(24.071)	(18.753)	(23.920)	(17.811)	(18.311)	(21.656)	-2%	(21.143)
Despesas Administrativas	(7.596)	(10.008)	(10.537)	(8.317)	(11.540)	(9.663)	(10.511)	(10.554)	0%	(10.953)
Despesas Operacionais	(3.888)	(6.042)	(4.049)	(4.049)	(4.832)	(12.253)	(3.877)	(3.878)	4%	(3.877)
Resultado Operacional	665.000	(1.390.283)	323.793	(51.444)	(103.607)	(52.964)	(59.177)	(60.635)	-18%	(49.471)
RECIBITAS NÃO OPERACIONAIS	238	0,16	-	0,01	-	267	-	-	-	-
Lucro do Exercício	665.238	(1.390.283)	323.793	(51.444)	(103.607)	(52.697)	(59.177)	(60.635)	-18%	(49.471)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

TINCO ALUGUEL MÁQ. APARELHOS EQUIP. IND. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21
Despesas / Receitas Operacionais	(47.944)	(50.686)	(71.244)	(66.442)	(48.625)	(2.741)	(20.558)	(53.050)	1%	(53.464)
DESPESAS C/PESSOAL	(30.123)	(36.939)	(49.159)	(45.399)	(26.593)	(6.816)	(12.220)	(34.417)	3%	(35.381)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	(1.000)	-	-	-	-	1.000	-	-	-	(1.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.821)	(10.963)	(17.319)	(16.661)	(16.444)	5.858	(6.355)	(16.851)	-9%	(15.300)
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(2.783)	(4.766)	(4.083)	(3.528)	(2.783)	(1.983)	(1.783)	0%	(1.783)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	(2.060)	-	-	-	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	(47.944)	(50.686)	(71.244)	(66.442)	(48.625)	(2.741)	(20.558)	(53.050)	1%	(53.464)
Despesas / Receitas Não Operacionais	-	0	0	27	-	0	(0)	-	-	-
Resultado do Período	(47.944)	(50.686)	(71.244)	(66.416)	(48.625)	(2.741)	(20.558)	(53.050)	1%	(53.464)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

CD LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21
Receita Operacional Bruta	296.533	286.776	118.973	43.842	46.647	51.798	62.075	130.469	-15%	111.140
Lucro Bruto	285.123	275.466	113.807	41.717	44.248	48.451	59.442	123.494	-14%	106.142
Despesas / Receitas Operacionais	(322.501)	(270.355)	(260.228)	(127.184)	(136.243)	(127.870)	(126.965)	(211.301)	-10%	(190.958)
Despesas C/Pessoal	(72.207)	(70.362)	(62.560)	(51.968)	(46.897)	(48.616)	(49.602)	(53.379)	25%	(66.584)
Despesas C/Vendas e Marketing	-	-	(744)	(73)	(98)	(162)	-	-	-	-
Despesas Administrativas	(101.798)	(31.471)	(29.324)	(6.995)	(25.861)	(16.567)	(21.277)	(44.516)	-43%	(25.231)
Despesas Operacionais	(148.496)	(168.471)	(167.354)	(67.704)	(61.652)	(62.526)	(56.086)	(113.407)	-13%	(99.143)
Despesas Estruturais Locação / Predial	-	(51)	(246)	(444)	(1.734)	-	-	-	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	(37.378)	5.110	(146.421)	(85.467)	(91.996)	(79.419)	(67.523)	(87.807)	-3%	(84.816)
Despesas / Receitas Não Operacionais	130	0	1.380	559	689	-	-	-	-	-
Resultado do Período	(37.248)	5.111	(145.041)	(84.909)	(91.307)	(79.419)	(67.523)	(87.807)	-3%	(84.816)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

NOVA LAMITECH LAMINADOS PLÁSTICOS ERELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21
Receita Operacional Bruta	676.216	793.934	1.757.007	433.762	640.997	821.883	985.536	930.958	50%	1.396.722
Receita Líquida de Vendas	493.865	593.151	1.423.778	277.404	467.307	676.102	737.825	677.482	52%	1.026.725
Lucro Bruto	484.028	(888.770)	904.828	(55.834)	(32.242)	121.115	(53.587)	141.006	-194%	(132.554)
DESPESAS	(159.629)	(182.172)	(188.813)	(116.497)	(152.360)	(186.030)	(148.228)	(158.433)	5%	(166.779)
DESPESAS C/PESSOAL	(83.052)	(73.535)	(79.883)	(62.575)	(67.617)	(87.916)	(59.774)	(57.604)	59%	(91.844)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	-	-	(3.291)	(1.514)	(18)	(23)	(43)	(3.840)	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.057)	(51.760)	(40.570)	(44.054)	(50.000)	(51.104)	(46.641)	(51.530)	-23%	(39.702)
DESPESAS OPERACIONAIS	(41.239)	(56.877)	(65.274)	(3.893)	(31.634)	(29.106)	(37.698)	(39.006)	-37%	(24.560)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	(280)	-	205	(461)	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	(4.001)	(3.090)	(17.880)	(4.071)	(6.454)	65%	(10.672)
Lucro antes do resultado financeiro	324.398	(1.070.942)	716.015	(172.331)	(184.602)	(64.914)	(201.814)	(17.427)	1618%	(299.333)
Despesas / Receitas Não Operacionais	0	0	0	46.360	-	-	-	-	-	-
Resultado do Período	324.398	(1.070.942)	716.015	(125.971)	(184.602)	(64.914)	(201.814)	(17.427)	1618%	(299.333)

Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

PLASTPOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PLÁSTICOS ERELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL										Em reais
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	A.H.	set/21
Receita Operacional Bruta	12.902.545	13.115.749	20.285.596	7.151.770	4.985.406	2.658.262	3.198.345	7.249.148	-2%	7.121.593
Receita Líquida de Vendas	10.411.181	10.626.140	16.164.107	5.632.019	3.866.026	2.037.574	2.439.065	5.665.102	-4%	5.465.695
Lucro Bruto	10.361.933	(7.741.777)	2.645.578	1.379.752	817.891	(354.862)	610.713	749.802	66%	1.242.707
Despesas / Receitas Operacionais	(2.919.351)	(3.432.154)	(2.382.160)	(330.270)	(530.844)	(734.736)	(705.162)	(875.988)	71%	(1.496.201)
DESPESAS C/PESSOAL	(21.699)	(19.567)	(24.186)	(19.106)	(22.747)	(19.491)	(22.666)	(21.236)	25%	(26.448)
DESPESAS C/VENDAS E MARKETING	-	(10.048)	(239)	(443)	-	(333)	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.112)	(11.763)	(13.087)	(11.936)	(7.243)	(7.206)	(6.358)	(10.012)	-25%	(7.548)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.888.756)	(3.389.952)	(2.345.329)	(297.961)	(500.855)	(704.406)	(676.137)	(844.740)	73%	(1.462.204)
DESPESAS ESTRUTURAIS LOCAÇÃO / PREDIAL	(784)	(825)	682	(825)	-	(3.300)	-	-	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	7.442.581	(11.173.931)	263.418	1.049.482	287.047	(1.089.597)	(94.449)	(126.186)	101%	(253.494)
Despesas / Receitas Não Operacionais	509.014	635.973	938.219	466.757	392.312	258.175	319.441	356.550	24%	441.810
Resultado do Período	7.951.596	(10.537.958)	1.201.637	1.516.239	679.359	(831.422)	224.992	230.364	-18%	188.316

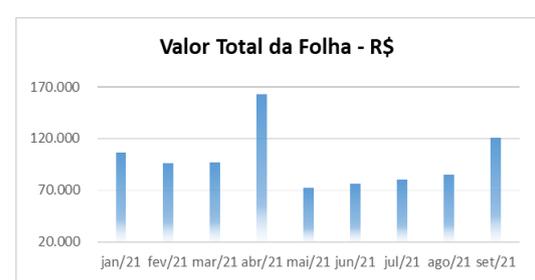
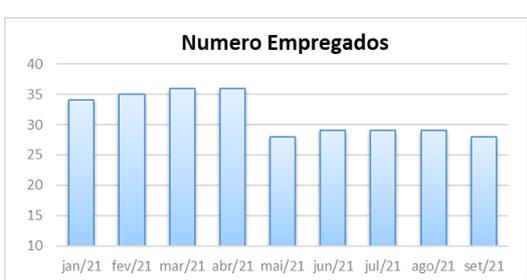
Fonte: Demonstrativos enviados pela Recuperanda.

4. DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

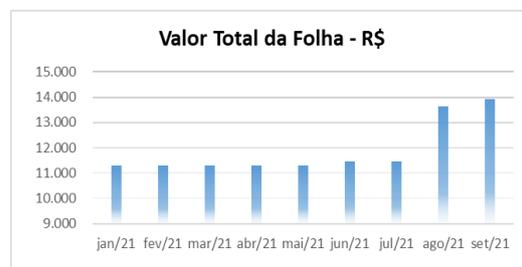
Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.





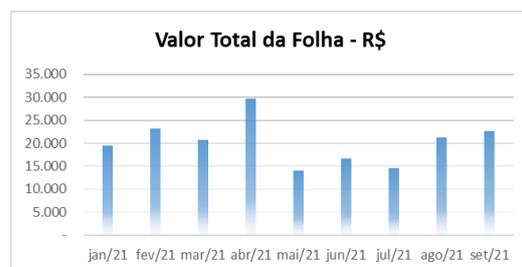
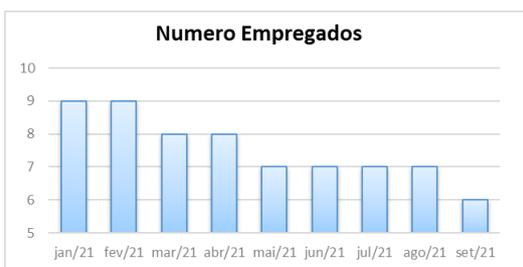
FOLHA DE PAGAMENTO - EXTRUSA			
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$	
jan/21	2	11.286	
fev/21	2	11.286	
mar/21	2	11.286	
abr/21	2	11.286	
mai/21	2	11.286	
jun/21	2	11.449	
jul/21	2	11.449	
ago/21	2	13.627	
set/21	2	13.912	

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



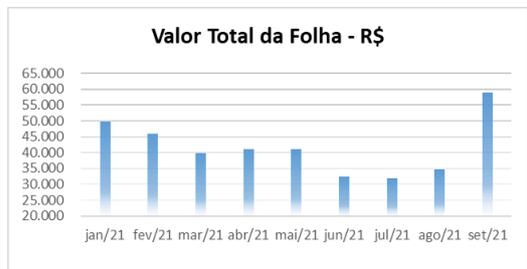
FOLHA DE PAGAMENTO - TINCO			
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$	
jan/21	9	19.417	
fev/21	9	23.233	
mar/21	8	20.748	
abr/21	8	29.665	
mai/21	7	14.035	
jun/21	7	16.739	
jul/21	7	14.487	
ago/21	7	21.261	
set/21	6	22.644	

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



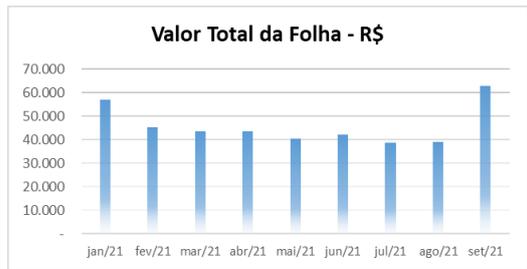
FOLHA DE PAGAMENTO - CD LOCADORA		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
jan/21	14	49.707
fev/21	14	45.819
mar/21	14	39.699
abr/21	14	40.974
mai/21	14	40.974
jun/21	13	32.295
jul/21	13	31.826
ago/21	13	34.780
set/21	13	59.021

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



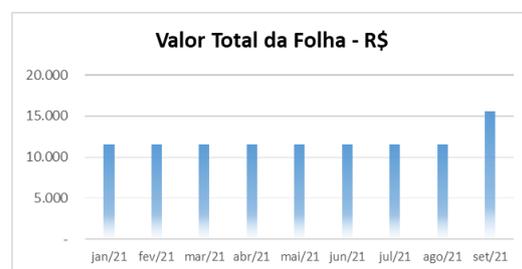
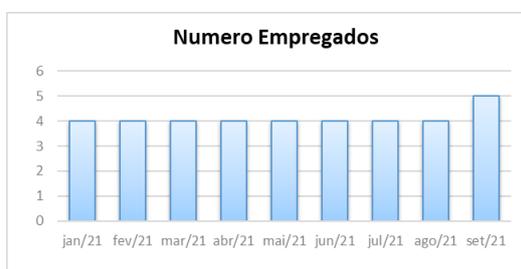
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVA LAMITECH		
Competência	Numero Empregados	Valor Total da Folha - R\$
jan/21	20	56.888
fev/21	20	45.024
mar/21	19	43.410
abr/21	19	43.499
mai/21	18	40.362
jun/21	18	41.991
jul/21	18	38.555
ago/21	19	38.842
set/21	19	62.709

Fonte: Relatórios enviados pela Recuperanda.



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

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.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
MMS PLÁSTICOS	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
RECEITAS BRUTAS	13.156.383	13.350.371	17.433.962	5.989.959	4.312.612	3.955.835	3.696.610	7.661.252	7.895.262
T.D.C.F.	(235.315)	(315.848)	(410.097)	(364.467)	(127.073)	(90.940)	(58.240)	(130.590)	(194.725)
RECEITA LÍQUIDA	12.921.068	13.034.523	17.023.866	5.625.492	4.185.539	3.864.895	3.638.370	7.530.662	7.700.537
CUSTOS VARIÁVEIS	(12.138.419)	(12.688.340)	(15.591.929)	(3.797.040)	(2.937.093)	(2.782.811)	(2.527.629)	(6.754.654)	(6.340.340)
DESPESAS COM VENDAS	(236.461)	(289.270)	(228.126)	(202.779)	(181.960)	(199.283)	(154.232)	(206.410)	(167.235)
CPV/CMV	(11.901.958)	(12.399.071)	(15.363.802)	(3.594.261)	(2.755.132)	(2.583.528)	(2.373.397)	(6.548.244)	(6.173.104)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	782.649	346.183	1.431.937	1.828.452	1.248.446	1.082.085	1.110.741	776.008	1.360.198
CUSTOS FIXOS	(840.268)	(779.567)	(806.904)	(818.719)	(683.724)	(652.471)	(678.842)	(716.620)	(749.563)
DESPESAS COM PESSOAL	(431.863)	(411.316)	(362.188)	(404.754)	(325.405)	(311.415)	(301.252)	(312.103)	(343.037)
OCUPAÇÃO	(61.234)	(67.229)	(66.672)	(69.435)	(68.454)	(68.284)	(66.515)	(67.469)	(63.314)
UTILIDADES	(6.825)	(8.752)	(12.467)	(13.796)	(11.062)	(9.931)	(10.861)	(12.961)	(11.348)
COMUNICAÇÃO	(20.219)	(11.871)	(14.620)	(13.386)	(12.094)	(14.070)	(12.177)	(13.619)	(12.645)
VEÍCULOS	(38.852)	(17.181)	(21.286)	(8.837)	(11.170)	(13.280)	(14.591)	(16.252)	(14.336)
SERVIÇOS	(170.937)	(164.116)	(172.604)	(195.411)	(178.840)	(166.272)	(194.098)	(175.178)	(197.898)
OUTRAS	(48.177)	(31.916)	(39.294)	(25.865)	(42.831)	(38.866)	(42.500)	(49.442)	(44.221)
CARTÃO CORPORATIVO	(2.644)	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	(44.394)	(61.010)	(79.970)	(65.608)	(31.340)	(28.652)	(32.934)	(60.414)	(58.376)
MATERIAIS	(17.768)	(6.177)	(37.803)	(21.627)	(2.530)	(1.702)	(3.914)	(9.184)	(4.386)
EBITDA I	(57.620)	(433.384)	625.033	1.009.733	564.722	429.614	431.899	59.388	610.635
SALDO NÃO OPERACIONAL	(204.914)	384.189	(1.095.133)	(500.122)	(377.185)	(330.719)	(535.389)	89.009	(604.491)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	500.000	-	-	1.007.483	-	2.162.630	7.472.050	6.974.289
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(204.914)	(115.811)	(1.095.133)	(500.122)	(1.384.668)	(330.719)	(2.698.019)	(7.383.041)	(7.578.781)
EBITDA II	(262.534)	(49.196)	(470.100)	509.613	187.537	98.895	(103.490)	148.396	6.144
EBIT	(262.534)	(49.196)	(470.100)	509.613	187.537	98.895	(103.490)	148.396	6.144

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.

Outras variações de percentuais e saldos identificadas no presente RMA foram aqui documentadas e formalizadas num e-mail, submetido à gestão do grupo para providências. 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, 08 de novembro de 2021.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Raphael da Silva Ferrarezi
CRC RJ 099030/O-5