

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0266363-16.2019.8.19.0001

EDF NOGUEIRA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS SIMPLES LTDA., anteriormente qualificada, na qualidade de **ADMINISTRADORA JUDICIAL**, neste ato representada pelo Sr. Edgard Perez Fernandes Nogueira, nos autos do processo de recuperação judicial em epígrafe, referente à empresa **MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**, vem requerer a juntada do anexo relatório mensal de atividade da empresa em recuperação.

Termos em que,
Pede deferimento

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020.

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas
Administrador Judicial
CRA-RJ 20-68519-0

TJRJ CAP EMP02 202003774316 17/06/20 20:48:24138803 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO

RECUPERANDA: **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**

MÊS: **MAIO/2020**

PROCESSO: **0231553-15.2019.8.19.0001**

O Administrador Judicial da recuperação judicial em referência, em atendimento ao disposto no artigo 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005, vem, respeitosamente, apresentar relatório de atividades da empresa em recuperação **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**, referente ao período de maio/2020.

Aproveita para informar que se encontra à disposição para esclarecer eventuais dúvidas relacionadas a este documento e/ou ao procedimento de recuperação judicial em referência.

1. Relatório de atividades da Recuperanda


A Recuperanda enviou ao ADMINISTRADOR JUDICIAL, o relatório com as principais atividades da empresa, tendo como referência o período de Maio/2020, com informações relevantes do período, dados sobre desempenho do faturamento e atividades comerciais.


I. Informações financeiras

Este Administrador Judicial, com objetivo de realizar acompanhamento e prestar informações aos interessados através dos relatórios mensais, solicitou diversos documentos financeiros a devedora, estando relacionado abaixo os mesmos.

Balanco Patrimonial e Demonstração de Resultados

A Recuperanda apresentou para este administrador os documentos preliminares do Balanço Patrimonial (31/05/2020) e Demonstração de Resultados (31/05/2020).

 Modulo Security Solutions SA		Pagina: 1 Emissao: 15/06/20	
CGC/CPF 28.712.123/0001-74 BALANÇO PATRIMONIAL			
Ativo (Em R\$)	31/05/20	Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	31/05/20
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.949.999,87 D	CIRCULANTE	17.343.741,17 C
CAIXA E BANCOS	1.006.215,15 D	EMPRESIMOS	1.067.763,84 C
CONTAS A RECEBER	7.432.442,16 D	FORNECEDORES	1.978.100,46 C
TRIBUTOS A RECUPER	12.193.258,78 D	IMPOSTOS A PAGAR	6.131.292,10 C
OUTROS	1.318.083,78 D	SALARIOS E CONTRIB	1.171.918,20 C
NAO CIRCULANTE	55.031.603,45 D	PARCELAMENTO IMP	6.846.743,05 C
REALIZAVEL LONGO P	45.514.868,54 D	IMP RENDA E CONT S	147.923,52 C
INVESTIMENTO	1.520.099,81 D	NAO CIRCULANTE	37.822.191,84 C
INTANGIVEIS	7.623.852,45 D	EXIGIVEL LONGO PRA	37.822.191,84 C
IMOBILIZADO	372.782,65 D	PARC IMPOSTOS	21.938.906,03 C
		PROVISAO CONTINGE	12.396.965,81 C
		EMP E FINANCIAMEN	3.486.320,00 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	21.815.670,51 C
		CAPITAL SOCIAL	11.663.031,23 C
		RESERVA DE CAPITAL	34.477.546,16 C
		PREJ. ACUMULADOS	21.557.279,53 D
		RESULT. EXERCICIO	2.767.627,35 D
TOTAL ATIVO	76.981.603,52 D	TOTAL DO PASSIVO	76.981.603,52 C

 Modulo Security Solutions S.A		Pagina: 2 Emissao: 15/06/20	
CGC/CPF 28.712.123/0001-74 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ACUMULADO			

(Em REAL)	31/05/20	
RECEITA TOTAL	6.987.684,43	C
RECEITA DE SERVICOS	5.770.124,94	C
RECEITA DE SOFTWARE	1.217.559,49	C
TRIBUTOS INCIDENTES	604.434,70	D
RECEITA LIQUIDA	6.383.249,73	C
CUSTO DOS SERV VEND	3.606.311,10	D
LUCRO BRUTO	2.776.938,63	C
DESPESAS	3.497.881,82	D
DESPESAS COM VENDAS	1.106.081,44	D
P & D	1.358.519,68	D
DESPESAS ADM	1.033.280,71	D
EBITDA	720.943,19	D
DEPRECIACAO E AMORT	1.036.500,00	D
RESULTADO FINANCEIR	1.010.184,16	D
OUTROS RESULTADOS	-	D
LUCRO ANTES IMPOSTOS	2.767.627,35	D
CONTRIBUICAO SOCIAL (DIFERIDO)	-	C
IMPOSTO DE RENDA (DIFERIDO)	-	C
LUCRO (PREJUIZO) LIQ	2.767.627,35	D

Ademais, a Recuperanda apresentou ao Administrador Judicial a DRE (Demonstração dos Resultados do Exercício) prevista e realizada do período e acumulada do ano.

DRE Consolidado Módulo Brasil

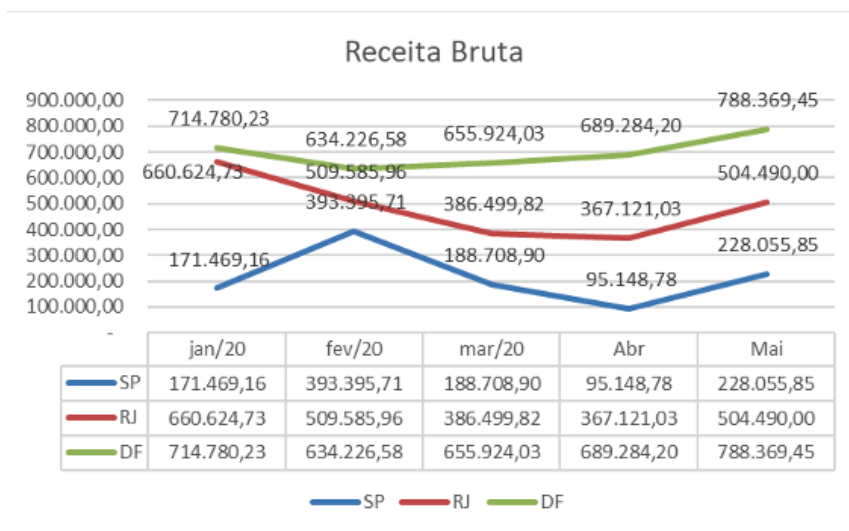
Em R\$

Detalhamento Despesas	Maio - 20		%	Acumulado		%	Acumulado	
	Real	Orçado		Variação	Real		Orçado	Variação
Receita Bruta	1.520.915	1.985.692	-23%	6.987.684	7.701.090	-9%	8.620.794	-19%
Receita Consultoria	1.268.381	1.489.269	-15%	5.770.125	6.174.960	-7%	6.931.255	-17%
Receita de Software	252.534	496.423	-49%	1.217.559	1.526.130	-20%	1.689.538	-28%
Tributos Diretos	(131.559)	(171.762)	-23%	(604.435)	(666.144)	-9%	(745.699)	-19%
Receita Líquida	1.389.356	1.813.930	-23%	6.383.250	7.034.946	-9%	7.875.095	-19%
Custos Serviços Vendidos	(662.417)	(720.231)	-8%	(3.537.465)	(3.604.693)	-2%	(4.311.403)	-18%
Lucro Bruto	726.939	1.093.698	-34%	2.845.785	3.430.252	-17%	3.563.692	-20%
DESPESAS	(623.572)	(740.338)	-16%	(3.566.356)	(3.641.669)	-2%	(3.992.091)	-11%
Despesas com Vendas	(189.791)	(274.624)	-31%	(1.106.081)	(1.199.019)	-8%	(1.149.630)	-4%
P&D	(244.045)	(272.480)	-10%	(1.426.994)	(1.410.356)	1%	(1.385.951)	3%
Despesas Administrativas	(189.736)	(193.234)	-2%	(1.033.281)	(1.032.293)	0%	(1.456.510)	-29%
Bônus Diretoria	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Bônus Gerentes	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Bônus Corporativo	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Outros Resultados Operacionais	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
EBITDA	103.367	353.360	-71%	(720.571)	(211.417)	241%	(428.398)	68%
Depreciações e Amortizações	(206.004)	(204.556)	1%	(1.036.500)	(1.034.179)	0%	(1.728.997)	-40%
Resultado Financeiro	(199.760)	(156.346)	28%	(1.010.184)	(948.306)	7%	(1.763.210)	-43%
Despesas Extraordinárias	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Lucro Antes dos Impostos	(302.397)	(7.542)	3910%	(2.767.255)	(2.193.902)	26%	(3.920.606)	-29%
Margin s/Ebitda	7%	19%		-11%	-3%		-5%	

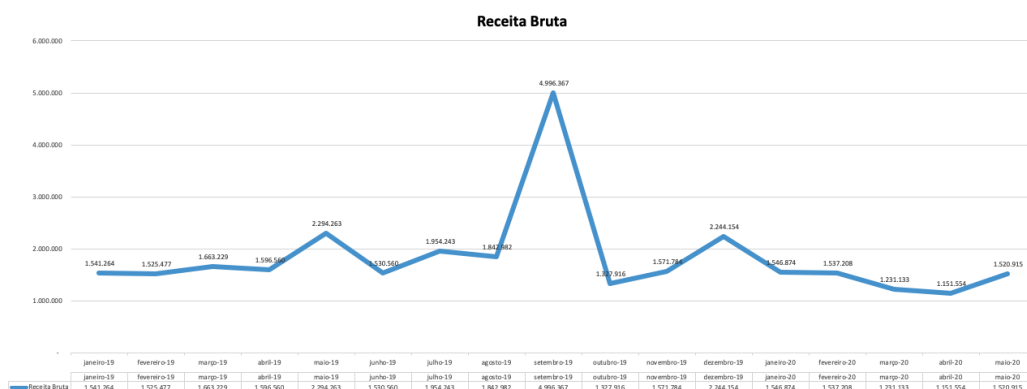
Nessa esteira, podemos destacar os seguintes aspectos do resultado financeiro do período.

- ❖ Receita de Maio 23% inferior ao orçado;
- ❖ Receita acumulada 9% inferior ao orçado;
- ❖ Queda de 19% na Receita Acumulada em relação ao mesmo período do ano anterior; e
- ❖ Custo dos Serviços 8% inferior ao orçado.

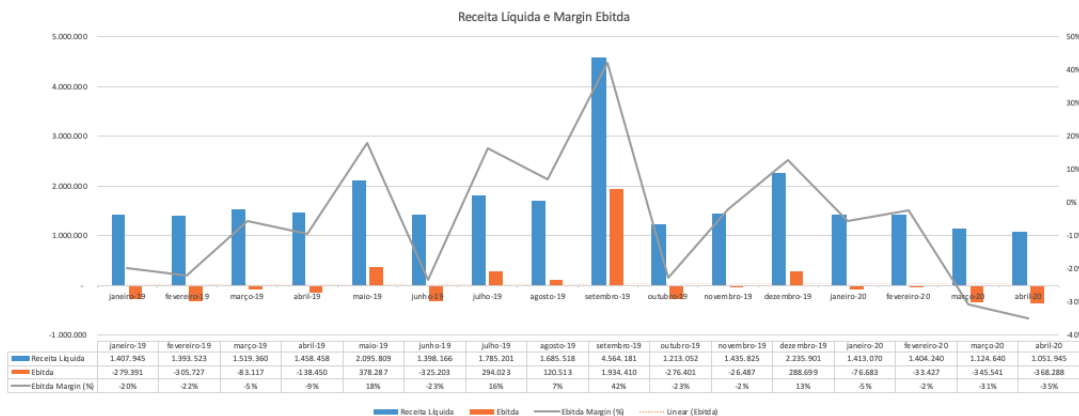
Outrossim, a empresa devedora apontou a distribuição de sua receita por suas filiais e gráficos de acompanhamento da evolução financeira da recuperanda.



Receita Bruta



Receita Líquida e Margin EBITDA (até Abr/2020)



Créditos Vencidos a Vencer

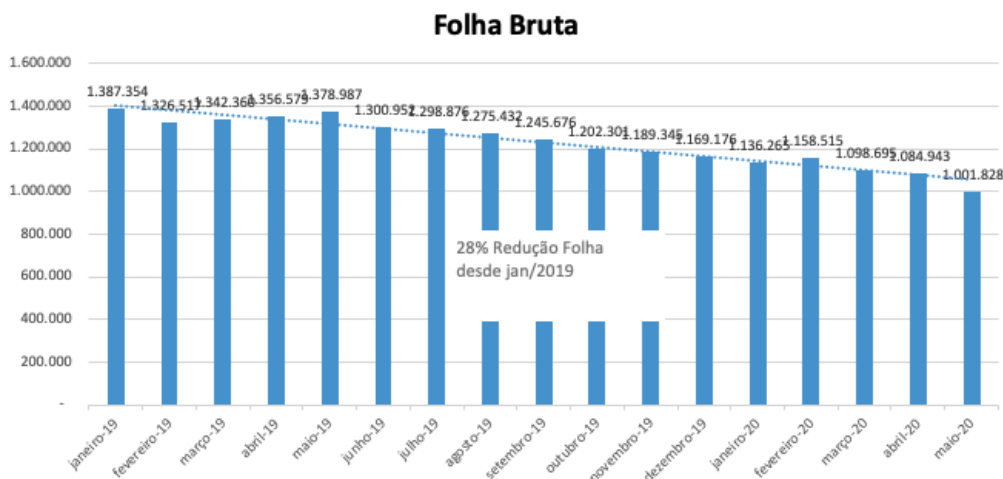
A Recuperanda apresentou relação para este administrador dos créditos vencidos e em aberto que possui perante seus clientes, que somam o importe bruto de aproximadamente R\$ 2.483.755,27.

II. Relação de Funcionários

A empresa devedora, apresentou a informações sobre a evolução do seu quadro de colaboradores desde o pedido de recuperação, informando constar em seu quadro 51 colaboradores ativos e 29 prestadores de serviços ativos.

A Recuperanda informou que foram desligados 8 (profissionais e/ou estagiários) e 3 prestadores de serviços.

Outrossim, foi apresentado a evolução do gasto com Folha (Bruta) nos últimos períodos.



III. Outras informações

A empresa em recuperação apresentou ao Administrador Judicial tópicos de acontecimentos relevantes no período, sendo estes:

- 15/05/2020. Redução Folha em Maio/2020 com a saída do Diretor da Filial SP sem reposição, e outros colaboradores, promovendo uma redução de quase 8% nos custos totais em relação ao mês anterior (abril);
- 01/06/2020. Renovação por mais 1 (um) ano de dois contratos fundamentais para a recuperação da Modulo, o TSE e o INEP.0/04/2020. Redução no aluguel da Matriz (Studio At Aqwa) e SP (Wework), migrando 100% para uma plataforma home office, gerando uma economia de quase 75% nos custos de aluguel; e
- 27/04/2020. Aumento da presença nas redes sociais, multiplicando por cinco o número de seguidores-mês.

Por fim, estas eram as informações que cabem no momento, destacando este Administrador, que conforme informações prestadas a Recuperanda se encontra em atividade.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020.

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas

Administrador Judicial

CRA-RJ 20-68519-0