

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, 20 de abril de 2020.

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

TJRJ CAP EMP02 202002522062 20/04/20 15:36:13137762 PROGER-VIRTUAL

RELATÓRIO

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

MÊS: **DEZEMBRO/2019**

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 dezembro/2019.

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 Dezembro/2019, 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 Balanco Patrimonial e Demonstração de Resultados posicionada para data de 31/12/2019.



MODULO

Solutions for ERP

Modulo Security Solutions SA

CGC/CPF 28.712.123/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 1

Emissão: 14/01/20

Ativo (Em R\$)	31/12/19	Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	31/12/19
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	25.787.392,13 D	CIRCULANTE	81.812.905,88 D
CAIXA E BANCOS	1.803.194,47 D	EMPRESIMOS	2.774.270,00 D
CONTAS A RECEBER	10.572.796,41 D	FORNECEDORES	8.430.400,00 D
TRIBUTOS A RECUPER	12.444.709,40 D	IMPOSTOS A PAGAR	5.089.885,14 D
OUTROS	847.040,47 D	SALARIOS E CONTRIB	508.426,82 D
NAO CIRCULANTE	40.571.546,52 D	PARCELAMENTO IMP	8.764.193,96 D
REALIZAVEL LONGO P	18.704.404,77 D	IMP RENDA E CONT S	117.820,54 D
INVESTIMENTO	4.529.099,81 D	NAO CIRCULANTE	79.108.085,24 D
INTANGIVEIS	7.884.030,69 D	EXIGIVEL LONGO PRA	79.108.085,24 D
IMOBILIZADO	464.511,65 D	PARC IMPOSTOS	18.430.430,14 D
		PROVISAO CONTINGE	5.489.000,00 D
		EMP E FINANCIAMEN	2.099.500,00 D
		PATRIMONIO LIQUIDO	21.219.450,44 D
		CAPITAL SOCIAL	18.149.530,00 D
		RESERVA DE CAPITAL	14.432.409,00 D
		PREJ ACUMULADOS	14.432.409,00 D
		RESULT EXERCICIO	9.927.625,61 D
TOTAL ATIVO	74.361.439,12 D	TOTAL DO PASSIVO	74.361.439,12 D

Modulo Security Solutions S.A	Pagina: 2
CGC/CPF 28.712.123/0001-74	Emissão: 14/01/20
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ACUMULADO	

(Em REAL)	31/12/19
RECEITA TOTAL	24.088.798,73 C
RECEITA DE SERVICOS	17.123.584,61 C
RECEITA DE SOFTWARE	6.965.214,12 C
TRIBUTOS INCIDENTES	1.895.859,82 D
RECEITA LIQUIDA	22.192.938,91 C
CUSTO DOS SERV VEND	10.760.529,91 D
LUCRO BRUTO	11.432.409,00 C
DESPESAS	9.851.254,22 D
DESPESAS COM VENDAS	2.794.177,78 D
P & D	3.791.336,80 D
DESPESAS ADM	3.265.739,64 D
EBITDA	1.581.154,78 C
DEPRECIACAO E AMORT	3.406.528,33 D
RESULTADO FINANCEIR	4.290.685,80 D
OUTROS RESULTADOS	3.811.566,26 D
LUCRO ANTES IMPOSTOS	9.927.625,61 D
CONTRIBUICAO SOCIAL (DIFERIDO)	- C
IMPOSTO DE RENDA (DIFERIDO)	- C
LUCRO (PREJUIZO) LIQ	9.927.625,61 D

Projeção de Fluxo de Caixa (10 anos)

A Recuperanda apresentou ao Administrador Judicial sua projeção de Fluxo de Caixa para os próximos 10 anos, conforme se verifica na imagem abaixo.

Entradas e Saídas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALDO INICIAL	141	684	3.916	5.863	9.679	13.933	18.719	24.076	30.043	36.663	43.982
INGRESSOS	26.045	32.060	34.512	41.748	44.605	47.727	51.068	54.643	58.468	62.560	66.940
Consultoria/Software	23.194	24.817	26.555	28.413	30.402	32.531	34.808	37.244	39.851	42.641	45.625
Everest	2.702	4.593	7.808	13.273	14.202	15.196	16.260	17.398	18.616	19.920	21.314
Recuperação Créditos	150	2.650	150	61							
SAÍDAS	(25.502)	(28.829)	(32.545)	(37.931)	(40.351)	(42.940)	(45.711)	(48.676)	(51.848)	(55.242)	(58.874)
Serviços	(10.198)	(11.151)	(12.800)	(15.171)	(16.133)	(17.369)	(18.585)	(19.886)	(21.278)	(22.768)	(24.362)
Vendas	(3.156)	(3.585)	(4.189)	(5.082)	(5.437)	(5.818)	(6.225)	(6.661)	(7.127)	(7.626)	(8.160)
P&D	(4.320)	(4.906)	(5.732)	(6.953)	(7.440)	(7.961)	(8.518)	(9.114)	(9.752)	(10.435)	(11.166)
Administrativo	(3.068)	(3.283)	(3.513)	(3.759)	(4.022)	(4.304)	(4.605)	(4.927)	(5.272)	(5.641)	(6.036)
Impostos	(4.760)	(5.904)	(6.332)	(6.966)	(7.118)	(7.488)	(7.777)	(8.087)	(8.417)	(8.771)	(9.150)
SALDO FINAL	684	3.916	5.863	9.679	13.933	18.719	24.076	30.043	36.663	43.982	52.048

Ademais, a empresa em recuperação apresentou sua previsão de Fluxo de Caixa para o ano de 2020.

Entradas e Saídas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020 Total Ano
SALDO INICIAL	141.135	315.844	883.808	1.234.354	1.675.575	2.157.986	2.351.821	2.425.283	2.582.556	2.685.548	2.746.188	2.759.278	141.135
INGRESSOS	1.943.630	2.383.666	2.146.632	2.275.954	2.525.075	2.082.239	1.979.661	2.184.771	2.088.179	2.091.478	2.012.558	2.633.815	26.045.886
Consultoria e Software	1.943.630		1.146.632	2.275.954	2.525.075	2.082.239	1.979.661	2.184.771	2.088.179	2.091.478	2.012.558	2.633.815	25.895.486
A Rescoper		150.000											150.000
Outros Ingressos													-
Capital Giro e Mutuo													-
SAÍDAS	(1.768.900)	(1.615.703)	(1.893.595)	(2.024.643)	(1.842.644)	(1.838.299)	(1.506.329)	(1.967.498)	(2.015.135)	(2.010.871)	(1.959.429)	(2.188.559)	(22.982.078)
PESSOAL	(1.169.394)	(1.171.005)	(1.171.209)	(1.178.628)	(1.201.295)	(1.201.691)	(1.227.577)	(1.235.208)	(1.285.505)	(1.290.381)	(1.285.505)	(1.321.607)	(14.742.725)
Pessoal Próprio (Salários e benefícios)	(1.169.394)	(1.171.005)	(1.171.209)	(1.178.628)	(1.201.295)	(1.201.691)	(1.227.577)	(1.235.208)	(1.285.505)	(1.290.381)	(1.285.505)	(1.321.607)	(14.742.725)
DESPESAS ADM E OPERACIONAIS	(599.507)	(544.698)	(632.787)	(646.015)	(641.349)	(637.208)	(678.352)	(728.290)	(729.630)	(720.570)	(713.924)	(866.943)	(8.239.353)
Parceiros Comerciais													-
Impostos Diretos	(158.122)	(199.212)	(185.499)	(196.879)	(201.119)	(175.788)	(171.243)	(184.638)	(180.627)	(180.913)	(174.086)	(227.825)	(2.239.960)
Localização e manutenção	(48.200)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(46.300)	(557.500)
Adquiridos	(26.483)	(26.998)	(26.998)	(26.483)	(26.998)	(26.483)	(26.998)	(26.483)	(26.998)	(26.483)	(26.998)	(26.483)	(317.298)
Viagens	(24.602)	(27.450)	(41.425)	(27.450)	(24.602)	(44.825)	(24.602)	(31.425)	(27.450)	(27.450)	(28.602)	(40.850)	(378.520)
Compras e Aquisições	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(4.130)	(49.980)
Amortizações Empréstimos													-
Acordos e Parcelamentos													-
Contingências													-
Outros	(181.776)	(181.776)	(179.881)	(202.786)	(196.791)	(197.186)	(255.834)	(281.830)	(281.241)	(281.834)	(281.441)	(357.931)	(2.881.455)
Torçãos	(144.790)	(165.851)	(142.076)	(142.439)	(142.099)	(142.490)	(150.173)	(153.461)	(153.461)	(153.461)	(153.461)	(163.427)	(1.814.988)
SALDO FINAL	335.844	883.808	1.234.354	1.675.575	2.157.986	2.351.821	2.425.283	2.582.556	2.685.548	2.746.188	2.759.278	3.204.543	3.204.543
Us/Contas Garantido	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SALDO FINAL INCLUINDO US/CG	340.844	908.808	1.249.354	1.700.575	2.182.986	2.376.821	2.450.283	2.607.556	2.690.548	2.771.188	2.784.278	3.229.543	3.229.543

Resultado Operacional

A Módulo apresentou ao Administrador Judicial planilha com a evolução de seu Resultado Operacional, conforme planilha abaixo.



Receita Bruta



Receita Líquida e Resultado Operacional



Créditos Vencidos e em Aberto

A Recuperanda apresentou relação para este administrador dos créditos vencidos e em aberto que possui perante seus clientes, que somam o importe de aproximadamente R\$ 1.979.266,49.

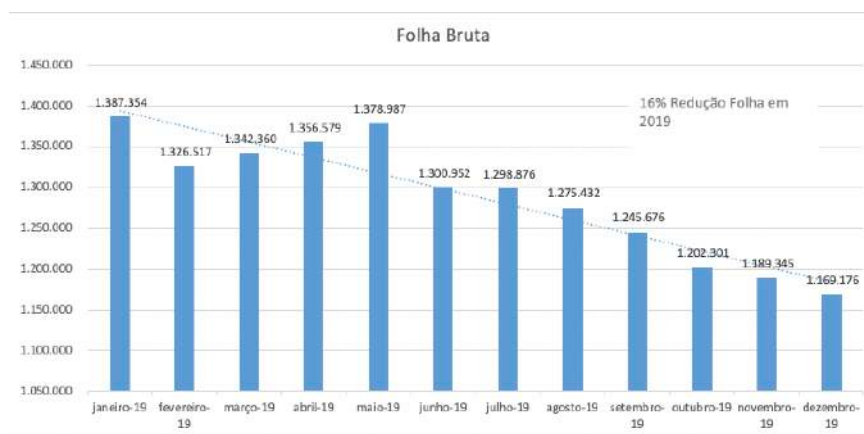
II. Relação de Funcionários

A empresa devedora, apresentou a informações sobre a evolução do seu quadro de colaboradores desde o pedido de recuperação, informando constar em seu quadro 70 colaboradores ativos e 33 prestadores de serviços ativos.

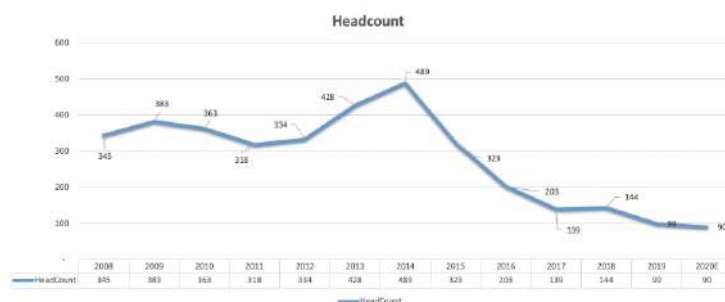
A Recuperanda informou que foram desligados 2 prestadores de serviços e 17 colaboradores.

Por outro lado, informou que foram admitidos 9 colaboradores (profissionais e/ou estagiários).

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



Ademais, foi apresentado a evolução do quadro de colaboradores (headcount) da empresa.



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, 20 de abril de 2020.

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