

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, 04 de junho de 2020.

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

TJRJ CAP EMP02 202003447337 04/06/20 12:26:41 38795 PROGER-VIRTUAL

## RELATÓRIO

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

MÊS: **MARÇO/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 março/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 Março/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 e Demonstração de Resultados posicionada para data de 31/03/2020.

Modulo Security Solutions SA		Pagina: 1	
CGC/CPF 28.712.123/0001-74		Emissão: 16/04/20	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
Ativo (Em R\$)	31/03/20	Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	31/03/20
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	24.868.742,82 D	CIRCULANTE	16.223.806,76 C
CAIXA E BANCOS	723.576,23 D	EMPRESIMOS	1.112.640,92 C
CONTAS A RECEBER	11.041.022,36 D	FORNECEDORES	1.649.271,79 C
TRIBUTOS A RECUPER	11.931.479,25 D	IMPOSTOS A PAGAR	5.388.772,78 C
OUTROS	1.152.664,98 D	SALARIOS E CONTRIB	1.060.752,43 C
NAO CIRCULANTE	51.677.969,92 D	FATURADO A EXEC.	17.702,27 C
REALIZAVEL LONGO P	42.018.469,32 D	PARCELAMENTO IMP	6.846.743,05 C
INVESTIMENTO	1.520.099,81 D	IMP RENDA E CONT S	147.923,52 C
INTANGIVEIS	7.732.426,14 D	NAO CIRCULANTE	37.428.051,27 C
IMOBILIZADO	406.974,65 D	EXIGIVEL LONGO PRA	37.428.051,27 C
		PARC IMPOSTOS	21.553.269,11 C
		PROVISAO CONTINGE	12.388.462,16 C
		EMP E FINANCIAMEN	3.486.320,00 C
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.874.854,71 C</b>
		CAPITAL SOCIAL	13.663.031,23 C
		RESERVA DE CAPITAL	34.477.546,16 C
		PREJ. ACUMULADOS	21.557.279,53 D
		RESULT. EXERCICIO	3.708.443,15 D
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>76.526.712,74 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.526.712,74 C</b>

Modulo Security Solutions S.A		Pagina: 2	
CGC/CPF 28.712.123/0001-74		Emissão: 16/04/20	
<b>DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ACUMULADO</b>			

(Em REAL)	31/03/20	
RECEITA TOTAL	4.315.215,12	C
RECEITA DE SERVICOS	3.635.553,92	C
RECEITA DE SOFTWARE	679.661,20	C
TRIBUTOS INCIDENTES	373.266,11	D
RECEITA LIQUIDA	3.941.949,01	C
CUSTO DOS SERV VEND	2.184.085,94	D
LUCRO BRUTO	1.757.863,07	C
DESPESAS	2.213.513,38	D
DESPESAS COM VENDAS	652.055,98	D
P & D	929.500,96	D
DESPESAS ADM	631.956,43	D
EBITDA	455.650,31	D
DEPRECIACAO E AMORT	625.067,00	D
RESULTADO FINANCEIR	627.725,84	D
OUTROS RESULTADOS	-	D
LUCRO ANTES IMPOSTOS	1.708.443,15	D
CONTRIBUICAO SOCIAL (DIFERIDO)	-	C
IMPOSTO DE RENDA (DIFERIDO)	-	C
LUCRO (PREJUIZO) LIQ	1.708.443,15	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	Março - 20		%	Acumulado		%	Acumulado	
	Real	Orçado		Variação	Real		Orçado	Variação
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.231.133</b>	<b>2.144.452</b>	<b>-43%</b>	<b>4.315.215</b>	<b>6.321.727</b>	<b>-32%</b>	<b>4.729.970</b>	<b>-9%</b>
Receita Consultoria	1.053.733	1.467.581	-28%	3.635.554	4.326.349	-16%	3.837.082	-5%
Receita de Software	177.400	676.871	-74%	679.661	1.995.378	-66%	892.888	-24%
Tributos Diretos	(106.493)	(185.495)	-43%	(373.266)	(546.829)	-32%	(409.142)	-9%
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.124.640</b>	<b>1.958.956</b>	<b>-43%</b>	<b>3.941.949</b>	<b>5.774.897</b>	<b>-32%</b>	<b>4.320.828</b>	<b>-9%</b>
Custos Serviços Vendidos	(748.403)	(817.944)	-9%	(2.184.086)	(2.457.232)	-11%	(2.614.329)	-16%
<b>Lucro Bruto</b>	<b>376.236</b>	<b>1.141.012</b>	<b>-67%</b>	<b>1.757.863</b>	<b>3.317.665</b>	<b>-47%</b>	<b>1.706.498</b>	<b>3%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(721.777)</b>	<b>(790.256)</b>	<b>-9%</b>	<b>(2.213.513)</b>	<b>(2.349.024)</b>	<b>-6%</b>	<b>(2.374.734)</b>	<b>-7%</b>
Despesas com Vendas	(200.289)	(236.779)	-15%	(652.056)	(710.818)	-8%	(699.675)	-7%
P&D	(309.605)	(316.725)	-2%	(929.501)	(928.197)	0%	(796.596)	17%
Despesas Administrativas	(211.883)	(236.753)	-11%	(631.956)	(710.008)	-11%	(878.462)	-28%
Bônus Diretoria	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Bônus Gerentes	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Bônus Corporativo	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
<b>Outros Resultados Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(345.541)</b>	<b>350.756</b>	<b>-199%</b>	<b>(455.650)</b>	<b>968.641</b>	<b>-147%</b>	<b>(668.236)</b>	<b>-32%</b>
Depreciações e Amortizações	(204.556)	(252.268)	-19%	(625.067)	(756.804)	-17%	(1.232.141)	-49%
Resultado Financeiro	(197.290)	(199.800)	-1%	(627.726)	(615.253)	2%	(1.100.042)	-43%
Despesas Extraordinárias	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
<b>Lucro Antes dos Impostos</b>	<b>(747.387)</b>	<b>(101.312)</b>	<b>638%</b>	<b>(1.708.443)</b>	<b>(403.416)</b>	<b>323%</b>	<b>(3.000.418)</b>	<b>-43%</b>
Margem s/Ebitda	-31%	18%		-12%	17%		-15%	

Nessa esteira, a devedora destacou os seguintes aspectos do resultado financeiro do período.

- ❖ Receita de Março 43% inferior ao orçado (R\$ 2,1M);
- ❖ Receita acumulado no Trimestre 32% inferior ao orçado;
- ❖ Queda de 9% na Receita do Trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior;
- ❖ Resultado do Ebitda previsto no período de março/2020 de lucro de R\$ 350.000,00 para prejuízo de R\$ 346.000,00;

- ❖ No mês de março e no acumulado do trimestre, foi previsto um Ebitda positivo de R\$ 968.000,00, contudo foi informado um Ebitda negativo de R\$ 455.000,00.

### 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.

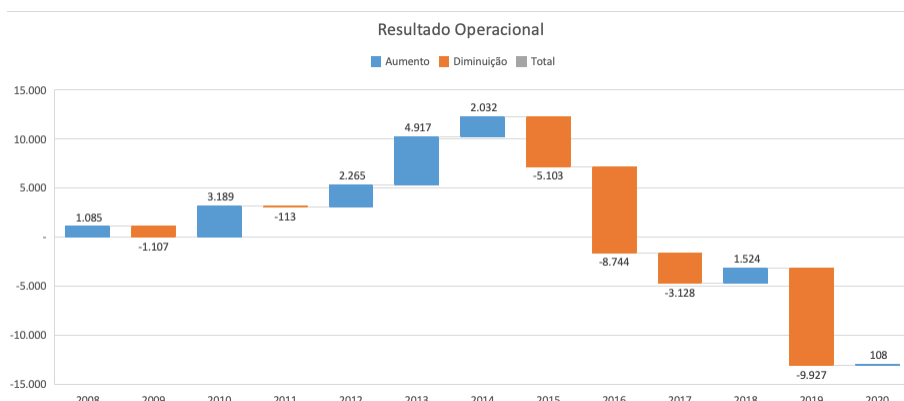
Entradas e Saídas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>141</b>	<b>684</b>	<b>3.916</b>	<b>5.863</b>	<b>9.679</b>	<b>13.933</b>	<b>18.719</b>	<b>24.076</b>	<b>30.043</b>	<b>36.663</b>	<b>43.982</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.045</b>	<b>32.060</b>	<b>34.512</b>	<b>41.748</b>	<b>44.605</b>	<b>47.727</b>	<b>51.068</b>	<b>54.643</b>	<b>58.468</b>	<b>62.560</b>	<b>66.940</b>
Consultoria/Software	23.194	24.817	26.555	28.413	30.402	32.531	34.808	37.244	39.851	42.641	45.626
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							
<b>SAÍDAS</b>	<b>(25.502)</b>	<b>(28.829)</b>	<b>(32.565)</b>	<b>(37.931)</b>	<b>(40.351)</b>	<b>(42.940)</b>	<b>(45.711)</b>	<b>(48.676)</b>	<b>(51.848)</b>	<b>(55.242)</b>	<b>(58.874)</b>
Serviços	(10.198)	(11.151)	(12.800)	(15.171)	(16.233)	(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)	(7.218)	(7.488)	(7.777)	(8.087)	(8.417)	(8.771)	(9.150)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>684</b>	<b>3.916</b>	<b>5.863</b>	<b>9.679</b>	<b>13.933</b>	<b>18.719</b>	<b>24.076</b>	<b>30.043</b>	<b>36.663</b>	<b>43.982</b>	<b>52.048</b>

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

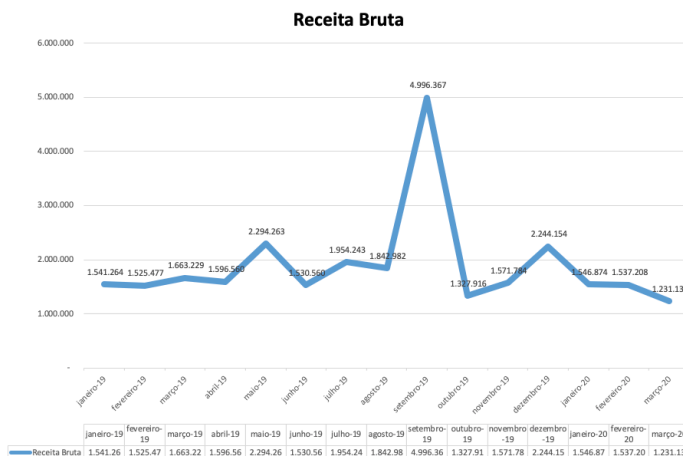
Entradas e Saídas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	dez	2020 Total Ano
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>141.135</b>	<b>315.844</b>	<b>883.808</b>	<b>1.224.264</b>	<b>1.675.575</b>	<b>2.157.986</b>	<b>2.351.921</b>	<b>2.425.283</b>	<b>2.592.556</b>	<b>2.665.540</b>	<b>2.746.148</b>	<b>2.759.278</b>	<b>141.135</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.943.610</b>	<b>2.383.666</b>	<b>2.144.452</b>	<b>2.275.954</b>	<b>2.325.075</b>	<b>2.032.235</b>	<b>1.979.691</b>	<b>2.134.771</b>	<b>2.088.179</b>	<b>2.091.479</b>	<b>2.012.559</b>	<b>2.633.815</b>	<b>26.045.486</b>
Consultoria e Software	1.943.610	2.233.666	2.144.452	2.275.954	2.325.075	2.032.235	1.979.691	2.134.771	2.088.179	2.091.479	2.012.559	2.633.815	25.895.486
A Receber													-
Outros Ingressos		150.000											150.000
Capital Giro e Mútuo													-
<b>SAÍDAS</b>	<b>(1.768.900)</b>	<b>(1.815.703)</b>	<b>(1.803.995)</b>	<b>(1.824.643)</b>	<b>(1.842.664)</b>	<b>(1.838.299)</b>	<b>(1.906.329)</b>	<b>(1.967.498)</b>	<b>(2.015.195)</b>	<b>(2.010.871)</b>	<b>(1.999.429)</b>	<b>(2.188.550)</b>	<b>(22.982.078)</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(1.169.394)</b>	<b>(1.171.005)</b>	<b>(1.171.209)</b>	<b>(1.178.628)</b>	<b>(1.201.295)</b>	<b>(1.201.091)</b>	<b>(1.227.977)</b>	<b>(1.239.208)</b>	<b>(1.285.505)</b>	<b>(1.290.301)</b>	<b>(1.285.505)</b>	<b>(1.321.607)</b>	<b>(14.742.725)</b>
Pessoal Próprio (Salários e benefícios)	(1.169.394)	(1.171.005)	(1.171.209)	(1.178.628)	(1.201.295)	(1.201.091)	(1.227.977)	(1.239.208)	(1.285.505)	(1.290.301)	(1.285.505)	(1.321.607)	(14.742.725)
<b>DESPESAS ADM E OPERACIONAIS</b>	<b>(599.507)</b>	<b>(644.698)</b>	<b>(632.787)</b>	<b>(646.015)</b>	<b>(641.369)</b>	<b>(637.208)</b>	<b>(678.352)</b>	<b>(728.290)</b>	<b>(729.690)</b>	<b>(720.570)</b>	<b>(713.924)</b>	<b>(866.943)</b>	<b>(8.239.353)</b>
Parcelas Comerciais													-
Impostos Diretos	(168.122)	(193.212)	(185.495)	(196.870)	(201.119)	(175.788)	(171.243)	(184.658)	(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)
Advogados	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(26.440)	(317.280)
Viagens	(24.050)	(27.450)	(41.425)	(27.450)	(24.050)	(44.825)	(24.050)	(31.425)	(37.450)	(27.450)	(28.025)	(40.850)	(378.500)
Compras e Aquisições	(4.120)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(4.170)	(49.990)
Amortizações Empréstimos													-
Acordos e Parcelamentos													-
Contingências													-
Outros	(183.776)	(181.276)	(179.881)	(202.286)	(196.791)	(197.186)	(255.976)	(281.836)	(281.241)	(281.836)	(281.441)	(357.931)	(2.881.455)
Terceiros	(144.799)	(165.851)	(149.076)	(142.499)	(142.499)	(142.499)	(150.173)	(153.461)	(153.461)	(153.461)	(153.461)	(163.427)	(1.814.668)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>315.844</b>	<b>883.808</b>	<b>1.224.264</b>	<b>1.675.575</b>	<b>2.157.986</b>	<b>2.351.921</b>	<b>2.425.283</b>	<b>2.592.556</b>	<b>2.665.540</b>	<b>2.746.148</b>	<b>2.759.278</b>	<b>3.204.543</b>	<b>3.204.543</b>
Us/Contas Garantida	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
<b>SALDO FINAL INCLUINDO LIS/CG</b>	<b>340.844</b>	<b>908.808</b>	<b>1.249.264</b>	<b>1.700.575</b>	<b>2.182.986</b>	<b>2.376.921</b>	<b>2.450.283</b>	<b>2.617.556</b>	<b>2.690.540</b>	<b>2.771.148</b>	<b>2.784.278</b>	<b>3.229.543</b>	<b>3.229.543</b>

### Resultado Operacional

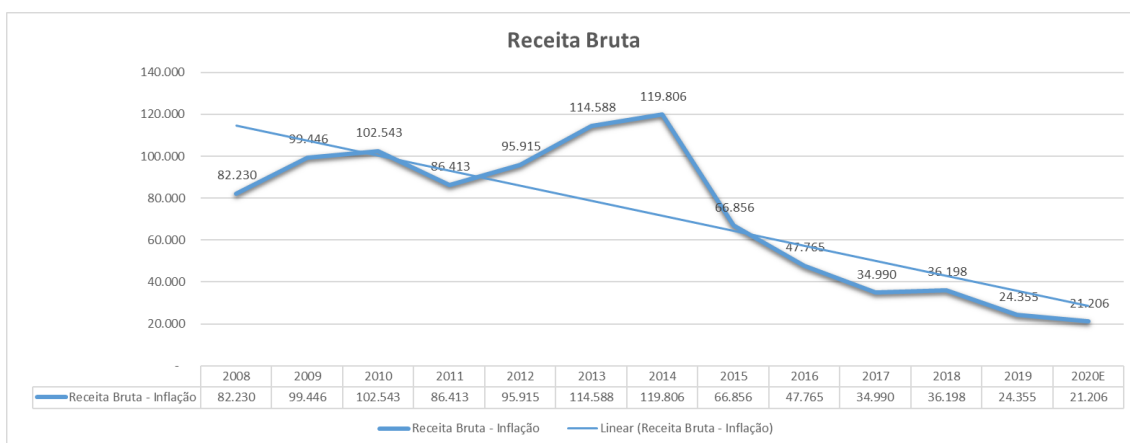
A Módulo apresentou ao Administrador Judicial planilha com a evolução de seu Resultado Operacional, conforme planilha abaixo.



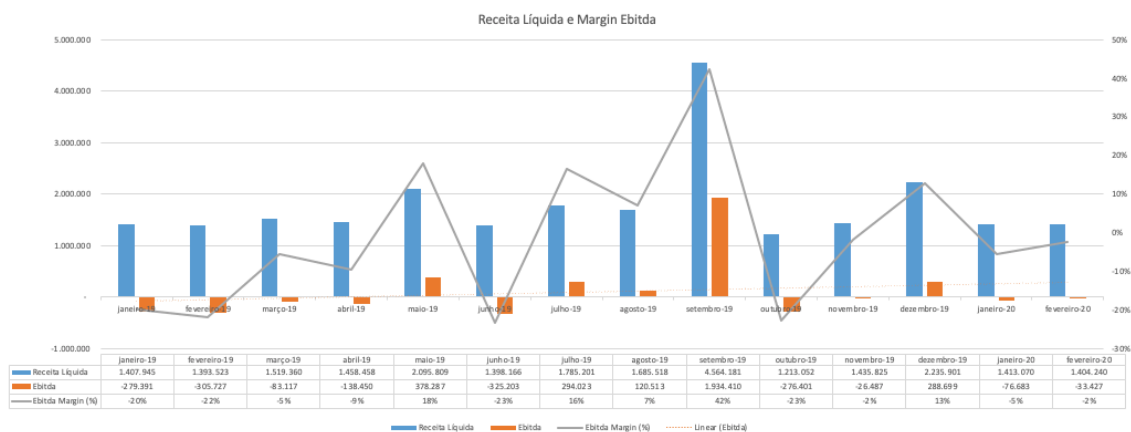
## Receita Bruta



## Receita atualizado pela Inflação (ipca)



## Receita Líquida e Margin EBITDA (até Fev/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\$ 2.090.015,34.

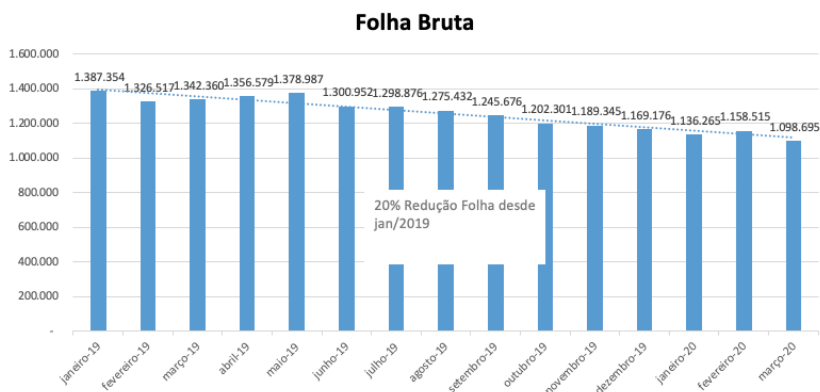
## II. Relação de Funcionários

A empresa devedora, apresentou a informações sobre a evolução do seu quadro de colaboradores desde o pedido de recuperação, informando constar em seu quadro 63 colaboradores ativos e 31 prestadores de serviços ativos.

A Recuperanda informou que foram desligados 5 colaboradores e 1 prestador de serviço.

Por outro lado, informou que foram admitidos 2 colaboradores (profissionais e/ou estagiários).

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 ano de 2020, sendo estes:

- 09/03/2020. Lançamento da plataforma Everest Lei Digital
- 16/03/2020. Por conta do novo Coronavírus, migramos 100% as equipes para o Home Office
- 30/03/2020. 20 projetos para atendimento a LGPD em andamento
- 30/03/2020. Entrega da solução de automatização da gestão de auditoria para a Petrobras

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, 04 de junho de 2020.

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