



ATILA SAUNER POSSE
— Sociedade de Advogados —

Recuperação Judicial nº. 0000185-49.2020.8.16.0185
Grupo Empresarial MHC

MHC Plásticos Ltda.
Raffiplast Ind. Com. Plásticos Eireli
Bonesi Indústria de Plásticos Ltda.

Relatório de Atividades | Junho/2020

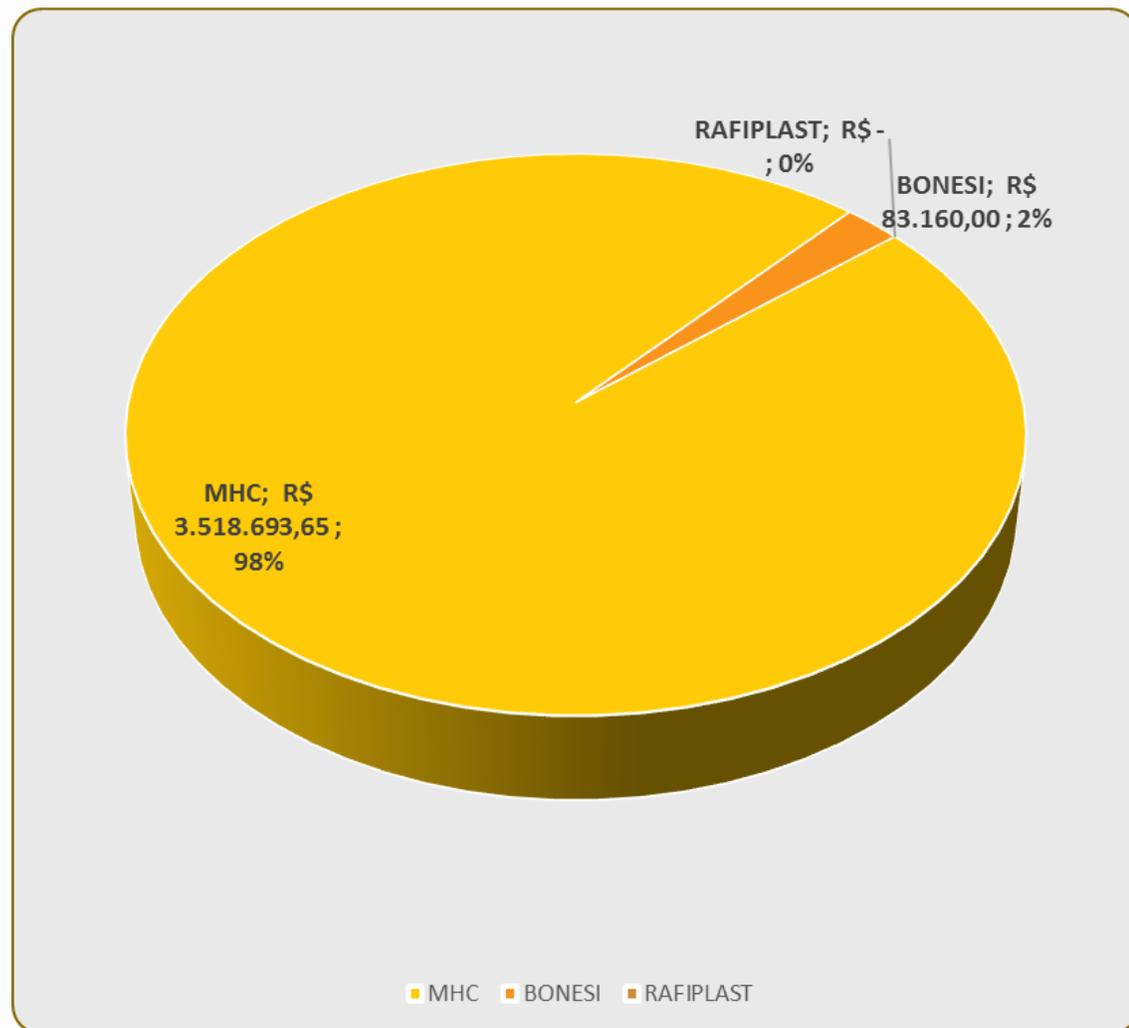
(ART. 22, II, 'c' da LRJ)

Faturamento | Fevereiro a Junho de 2020

Dados da DRE					
MHC	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
B) RECEITA BRUTA	R\$ 5.536.085	R\$ 7.285.329	R\$ 4.417.720	R\$ 5.729.710	R\$ 3.518.694
C) Deduções	-R\$ 1.438.075	-R\$ 1.686.211	-R\$ 1.320.578	-R\$ 1.347.375	-R\$ 869.017
D) Receita Líquida	R\$ 4.098.009	R\$ 5.599.118	R\$ 3.097.142	R\$ 4.382.336	R\$ 2.649.677
BONESI	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
B) RECEITA BRUTA	R\$ 222.687	R\$ 139.168	R\$ 36.000	R\$ 170.054	R\$ 83.160
C) Deduções	-R\$ 34.314	-R\$ 21.407	R\$ 5.617	R\$ 25.432	-R\$ 12.975
D) Receita Líquida	R\$ 188.372	R\$ 117.760	R\$ 30.383	R\$ 144.623	R\$ 70.185
RAFIPLAST	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
B) RECEITA BRUTA	R\$ 12.375	R\$ 163.038	R\$ 119.800	R\$ -	R\$ -
C) Deduções	-R\$ 918	-R\$ 11.878	-R\$ 9.362	R\$ -	R\$ -
D) Receita Líquida	R\$ 11.457	R\$ 151.159	R\$ 110.438	R\$ -	R\$ -
Receita Bruta Total	R\$ 5.771.147	R\$ 7.587.534	R\$ 4.573.520	R\$ 5.899.765	R\$ 3.601.854

desprezados os centavos

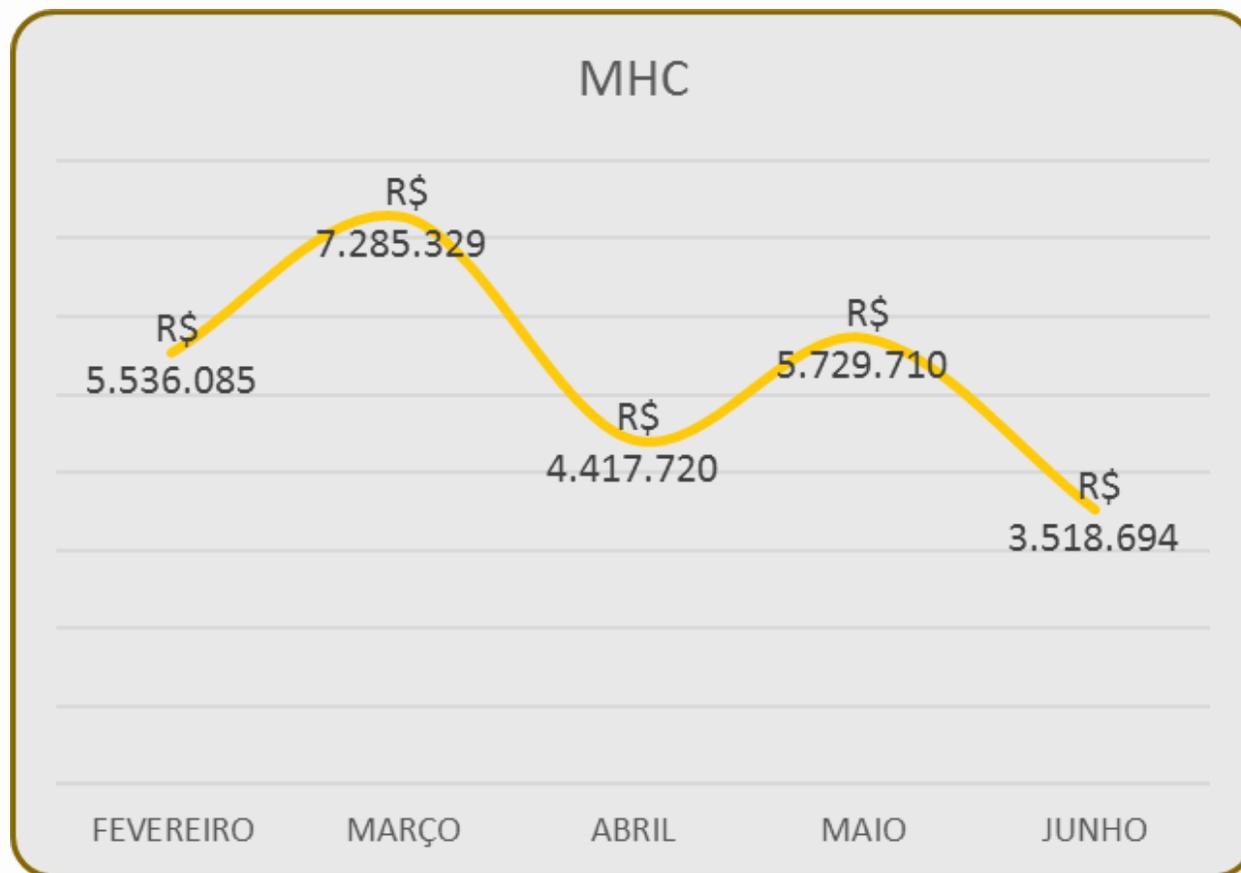
Faturamento | Distribuição da Receita Bruta



A receita bruta decorre majoritariamente das atividades da empresa **MHC**. No período, a **RAFFIPLAST** não registrou receita.

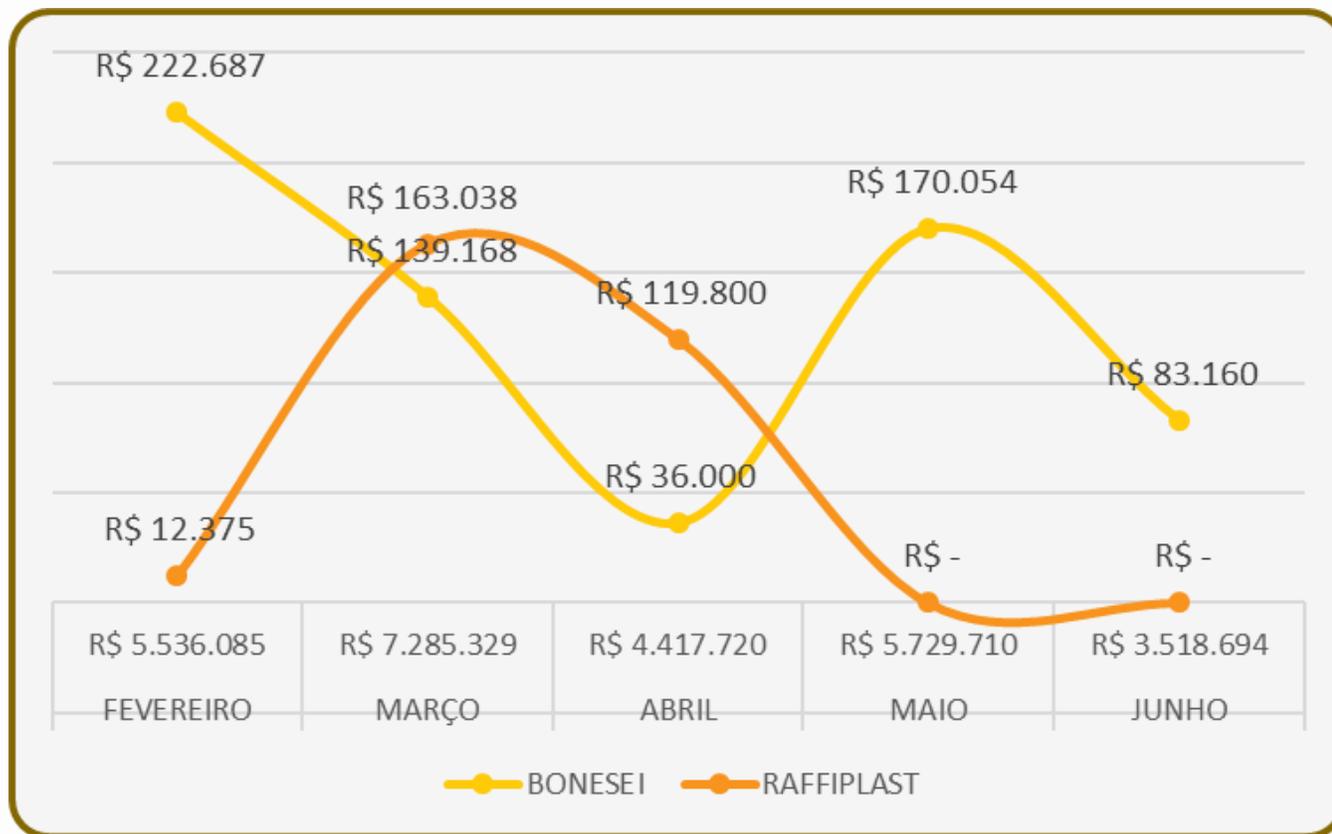
Receita Bruta Total	R\$	3.601.853,65
---------------------	-----	--------------

Faturamento | Oscilação da Receita Bruta



Na **MHC**, depois de discreta retomada da receita em Maio, houve declínio da receita em Junho.

Faturamento | Oscilação da Receita Bruta



A **BONESEI** percebeu retração das receitas em Junho, em relação a Maio. Já a **RAFFIPLAST** novamente não percebeu qualquer receita no período da análise.

Faturamento | Notas Fiscais Geradas

- Visando evidenciar a efetiva operação das empresas foram solicitadas cópias de notas fiscais de venda de produtos;
- Foram encaminhadas as notas fiscais, bem como relatório de vendas;
- O relatório de notas emitidas segue juntado. Foram omitidos os nomes dos compradores para assegurar o sigilo comercial das operações;
- Cópia das notas fiscais permanece arquivada com o AJ

Empresa: M.H.C

N.F/Série	Dt. Emissão	Cliente	Razão Social	CFOP	Vir. Produtos
17090	01/06/2020			6101	43.312,50
17091	01/06/2020			5101	43.312,50
17092	01/06/2020			5101	26.000,00
17093/1	01/06/2020	C00024		5101	113.850,00
17095/1	01/06/2020	C00112		6122	107.800,00
17097/1	02/06/2020	C00100		6101	1.100,00
17098/1	02/06/2020	C00148		6101	6.187,50
17099/1	02/06/2020	C00024		5101	112.681,25
17900/1	02/06/2020	C00154		6101	8.000,00
17901/1	03/06/2020	C00150		5101	7.490,00
17902/1	03/06/2020	C00155		5101	35.000,00
17903/1	03/06/2020	C00130		5101	1.840,00
17904/1	04/06/2020	C00156		6101	2.000,00
17905/1	04/06/2020	C00072		5101	2.100,00
17906/1	04/06/2020	C00138		5122	22.522,50
17908/1	04/06/2020	C00085		6251	8.533,42
17909/1	05/06/2020	C00158		5101	16.200,00
17910/1	05/06/2020	C00158		5101	16.200,00
17911/1	06/06/2020	C00154		6101	6.400,00
17912/1	06/06/2020	C00154		6101	14.700,00
17913/1	06/06/2020	C00080		5101	11.893,75
17914/1	06/06/2020	C00080		5101	11.893,75
17915/1	06/06/2020	C00030		5122	19.500,00
17917/1	06/06/2020	C00140		6101	90.062,50
17918/1	06/06/2020	C00107		5101	45.031,25
17919/1	09/06/2020	C00159		5101	42.900,00
17920/1	09/06/2020	C00004		6101	7.562,50
17921/1	10/06/2020	C00160		5101	3.650,00
17922/1	10/06/2020	C00160		5101	3.800,00
17923/1	10/06/2020	C00070		6101	11.550,00
17924/1	10/06/2020	C00070		6101	11.550,00
17925/1	10/06/2020	C00130		5101	800,00
17926/1	10/06/2020	C00130		5101	222,50
17927/1	12/06/2020	C00015		5101	7.135,00
17928/1	12/06/2020	C00039		6101	11.687,50
17929/1	12/06/2020	C00162		5101	3.400,00
17930/1	12/06/2020	C00100		6101	119.320,00
17931/1	12/06/2020	C00067		5101	15.600,00
17932/1	15/06/2020	C00024		5101	112.681,25

171001	16/08/2020	C00181	0101	2,280.00
171001	16/08/2020	C00184	0101	280.00
171001	16/08/2020	C00099	0101	4,800.00
171001	16/08/2020	C00073	0101	3,600.00
171001	16/08/2020	C00183	0101	1,800.00
171001	16/08/2020	C00087	0101	23,800.00
171001	16/08/2020	C00079	0101	3,600.00
171001	16/08/2020	C00186	0101	17,800.00
171001	16/08/2020	C00188	0101	13,300.00
171001	16/08/2020	C00093	0101	11,100.00
171001	16/08/2020	C00107	0101	80,000.00
171001	17/08/2020	C00099	0101	11,687.60
171001	17/08/2020	C00189	0101	11,687.60
171001	17/08/2020	C00004	0101	63,006.26
171001	17/08/2020	C00190	0101	3,682.60
171001	18/08/2020	C00004	0101	112,681.26
171001	18/08/2020	C00000	0101	11,687.60
171001	18/08/2020	C00189	0101	32,736.00
171001	18/08/2020	C00188	0101	11,337.60
171001	18/08/2020	C00004	0101	113,890.00
171001	18/08/2020	C00188	0101	2,280.00
171001	18/08/2020	C00187	0101	27,800.00
171001	18/08/2020	C00185	0101	3,200.00
171001	18/08/2020	C00189	0101	14,176.00
171001	18/08/2020	C00093	0101	6,800.00
171001	22/08/2020	C00187	0101	80,837.60
171001	22/08/2020	C00004	0101	113,890.00
171001	22/08/2020	C00188	0101	6,100.00
171001	22/08/2020	C00179	0101	20,000.00
171001	22/08/2020	C00099	0101	23,276.00
171001	24/08/2020	C00188	0101	33,783.76
171001	24/08/2020	C00172	0101	58,870.00
171001	24/08/2020	C00107	0101	40,882.60
171001	24/08/2020	C00189	0101	137.60
171001	24/08/2020	C00190	0101	2,800.00
171001	24/08/2020	C00093	0101	6,200.00
171001	24/08/2020	C00004	0101	88,223.76
171001	24/08/2020	C00004	0101	63,006.26
171001	24/08/2020	C00004	0101	7,682.60
171001	26/08/2020	C00189	0101	80,837.60
171001	26/08/2020	C00099	0101	11,883.76
171001	26/08/2020	C00099	0101	14,706.00
171001	26/08/2020	C00190	0101	700.00
171001	26/08/2020	C00004	0101	113,890.00
171001	26/08/2020	C00099	0101	11,687.60
171001	26/08/2020	C00087	0101	76,800.00
171001	28/08/2020	C00004	0101	113,890.00
171001	28/08/2020	C00184	0101	80,000.00
171001	28/08/2020	C00107	0101	80,876.00
171001	28/08/2020	C00184	0101	43,000.00

179971	30/06/2020	C00158	H		0 001	17.000,00
179971	30/06/2020	C00110	F		0 001	0,000,00
179971	30/06/2020	C00174	A		0 001	23.376,00
179971	30/06/2020	C00176	J		0 001	0,200,00
179971	30/06/2020	C00180	B		0 001	00,000,00
179971	30/06/2020	C00080	H		0 001	23.376,00
179971	30/06/2020	C00107	F		0 001	00,000,00
179971	30/06/2020	C00084	H		0 001	20,000,00
180007	30/06/2020	C00107	F		0 001	00,000,00
180017	30/06/2020	C00080	K		0 001	11,700,00
180017	30/06/2020	C00024	B		0 001	112,001,20
180027	30/06/2020	C00100	F		0 001	2,000,00
180037	30/06/2020	C00080	K		0 001	21,700,00
180047	30/06/2020	C00080	K		0 001	20,076,00
180057	30/06/2020	C00100	F		0 001	101,000,00
180077	30/06/2020	C00100	F		0 001	50,000,00
180087	30/06/2020	C00168	V		0 001	2,000,00
Totalelele M. P.C. :						1.271.200,00
<i>Totalelelele</i>						

Empresa: BONESI PLASTICOS

N.F/Série	Dt. Emissão	Cliente	Razão Social	CFOP	Vlr. Produtos
5858/1	04/06/2020	C00157	LATIM	6107	16.650,00
5865/1	19/06/2020	C00157	LATIM	6101	43.090,00
5867/1	24/06/2020	C00157	LATIM	6101	21.420,00
Totalizador BONESI PLASTICOS :					83.160,00
Totalizador					83.160,00

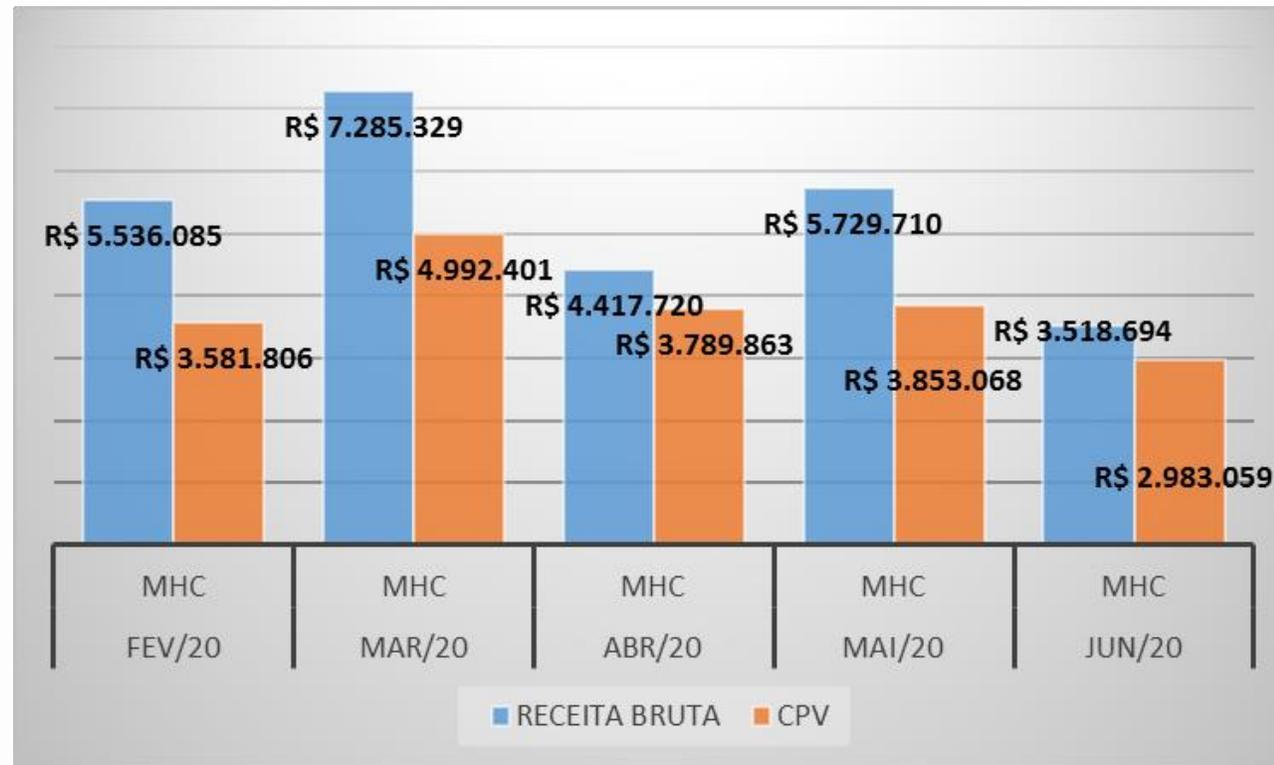
Custo do Produto Vendido

No período o custo de produção individualizado por empresa é o indicado na seguinte tabela.

E) CPV	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
MHC	R\$ 3.581.805,61	R\$ 4.992.401,07	R\$ 3.789.863,31	R\$ 3.853.068,13	R\$ 2.983.059,18
BONESI	R\$ 205.379,90	R\$ 112.003,18	R\$ 30.198,11	R\$ 137.472,03	R\$ 65.140,55
RAFFIPLAST	R\$ 146.325,02	R\$ 178.322,66	R\$ 89.758,71	R\$ 112.788,48	R\$ 89.916,62

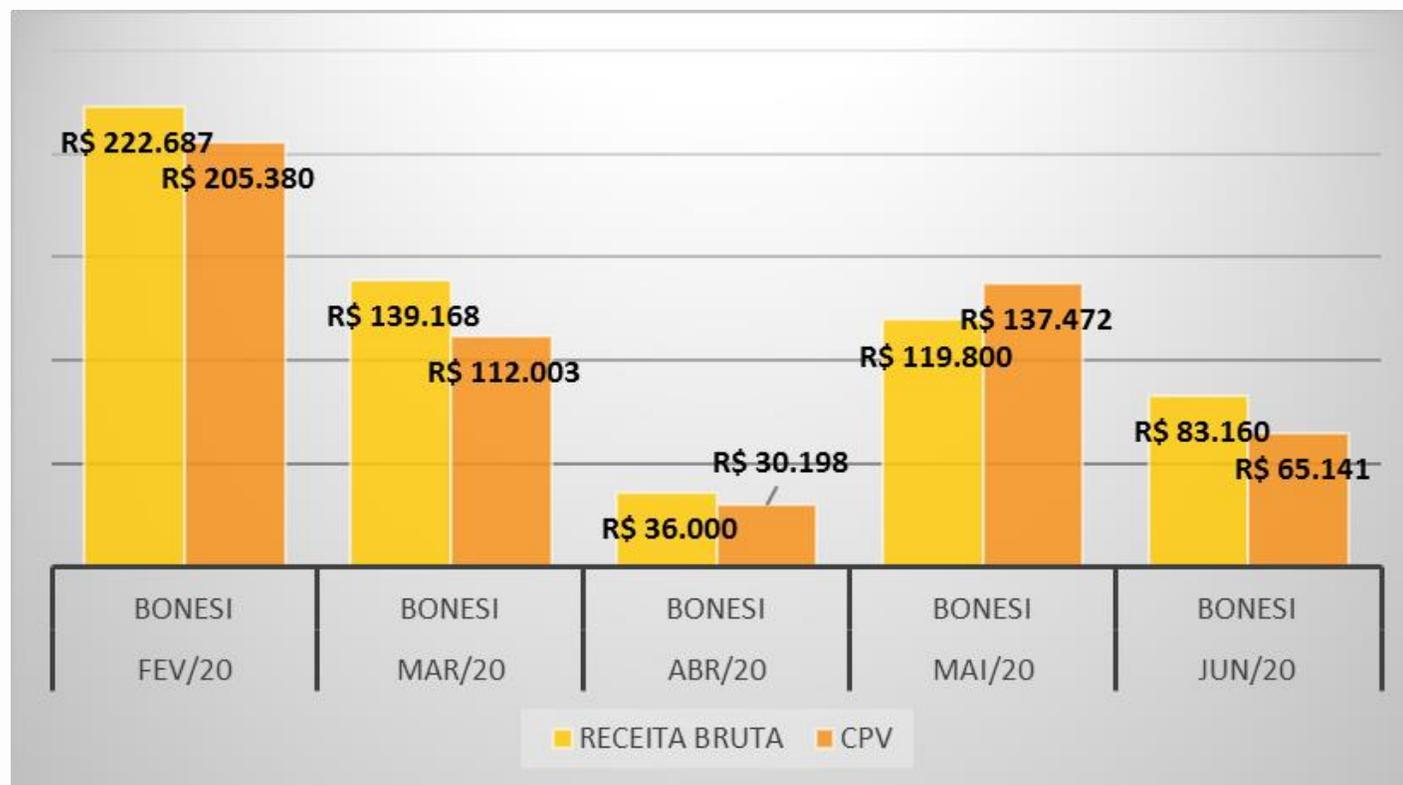
Representatividade do CPV - MHC

O Custo do Produto Vendido é compatível com as receitas percebidas pela empresa **MHC**. No trimestre registrou oscilação acompanhando o avanço da receita bruta percebida. Observe-se:



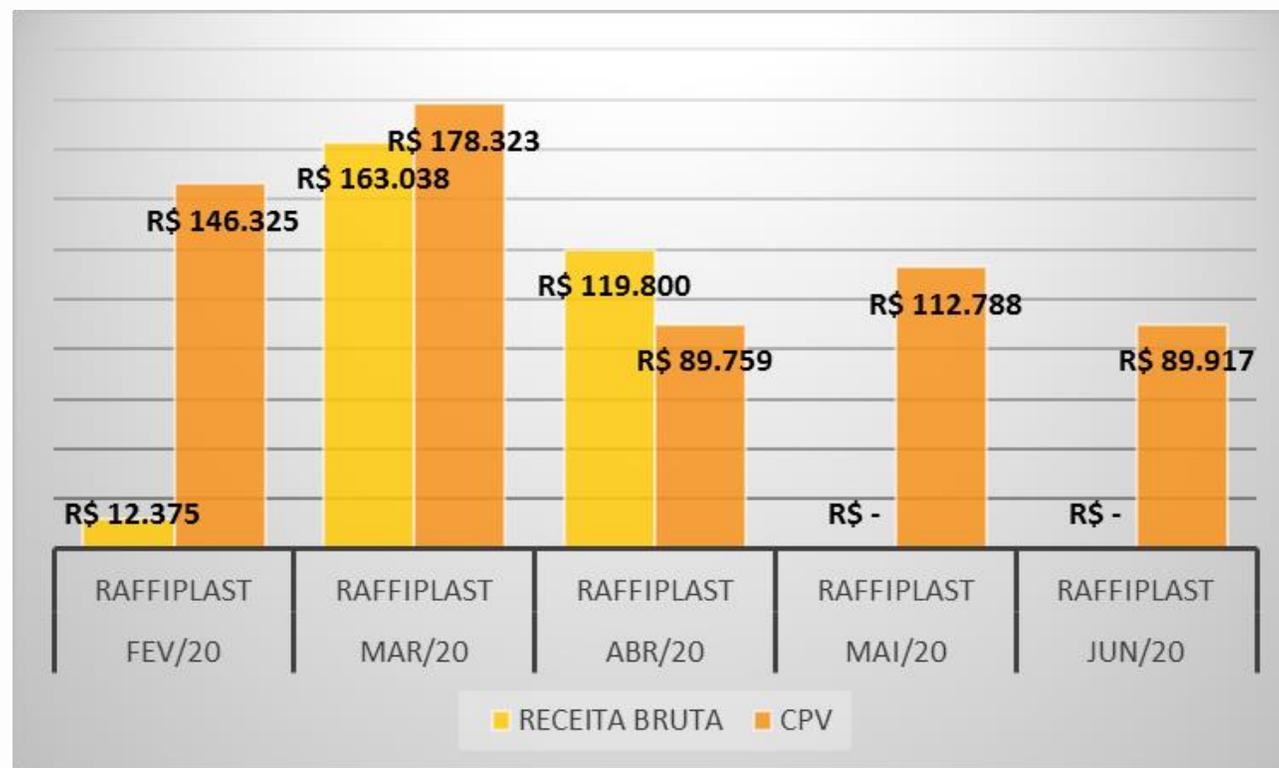
Representatividade do CPV - BONESI

Na **BONESI** o *CPV* também se mostra compatível com as receitas percebidas, com declínio em relação ao mês anterior. Note-se:



Representatividade do CPV - RAFFIPLAST

Na **RAFFIPLAST**, apesar de inexistir Receita no mês da análise, são lançados custos afetos à manutenção da unidade produtiva, razão pela qual evidenciados na DRE.

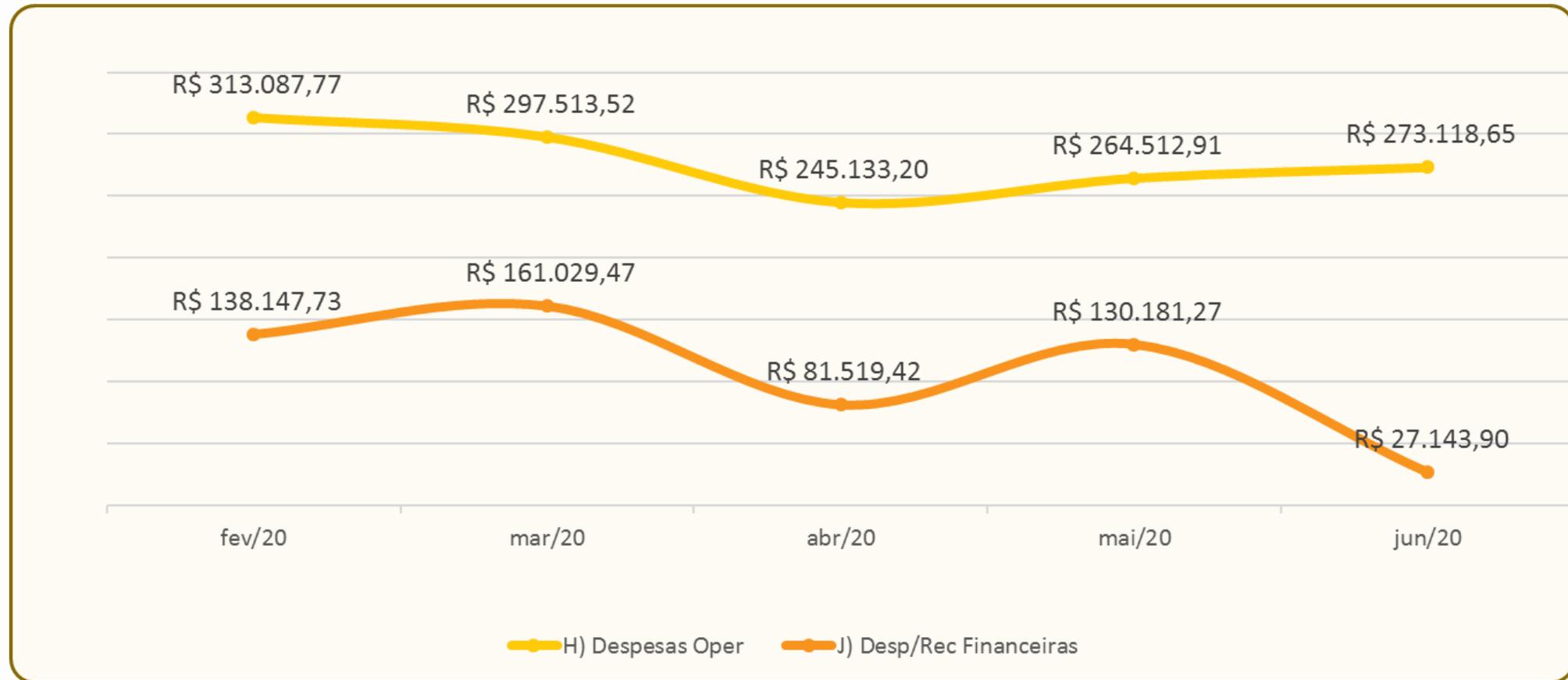


Despesas Operacionais e Financeiras

Em todo o grupo as despesas operacionais e financeiras reconhecidas contabilmente são as abaixo mencionadas, registrando-se certa estabilidade no período.

Grupo	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
H) Despesas Oper	R\$ 313.087,77	R\$ 297.513,52	R\$ 245.133,20	R\$ 264.512,91	R\$ 273.118,65
J) Desp/Rec Financeiras	R\$ 138.147,73	R\$ 161.029,47	R\$ 81.519,42	R\$ 130.181,27	R\$ 27.143,90

Despesas Operacionais e Financeiras



Despesas Operacionais e Financeiras

Individualmente as empresas tiveram registradas as seguintes despesas no período:

MHC	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
H) Despesas Oper	R\$ 227.452	R\$ 213.613	R\$ 175.156	R\$ 200.499	R\$ 207.000
J) Desp/Rec Financeiras	R\$ 81.976	R\$ 151.664	R\$ 80.611	R\$ 115.955	R\$ 27.144
RAFFIPLAST	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
H) Despesas Oper	R\$ 75.544	R\$ 71.969	R\$ 58.633	R\$ 55.738	R\$ 57.115
J) Desp/Rec Financeiras	R\$ 5.667	R\$ 3.792	R\$ 908	R\$ 366	-R\$ 271
BONESI	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
H) Despesas Oper	R\$ 10.091	R\$ 11.932	R\$ 11.344	R\$ 8.276	R\$ 9.004
J) Desp/Rec Financeiras	R\$ 50.505	R\$ 5.574	R\$ -	R\$ 13.860	R\$ 271

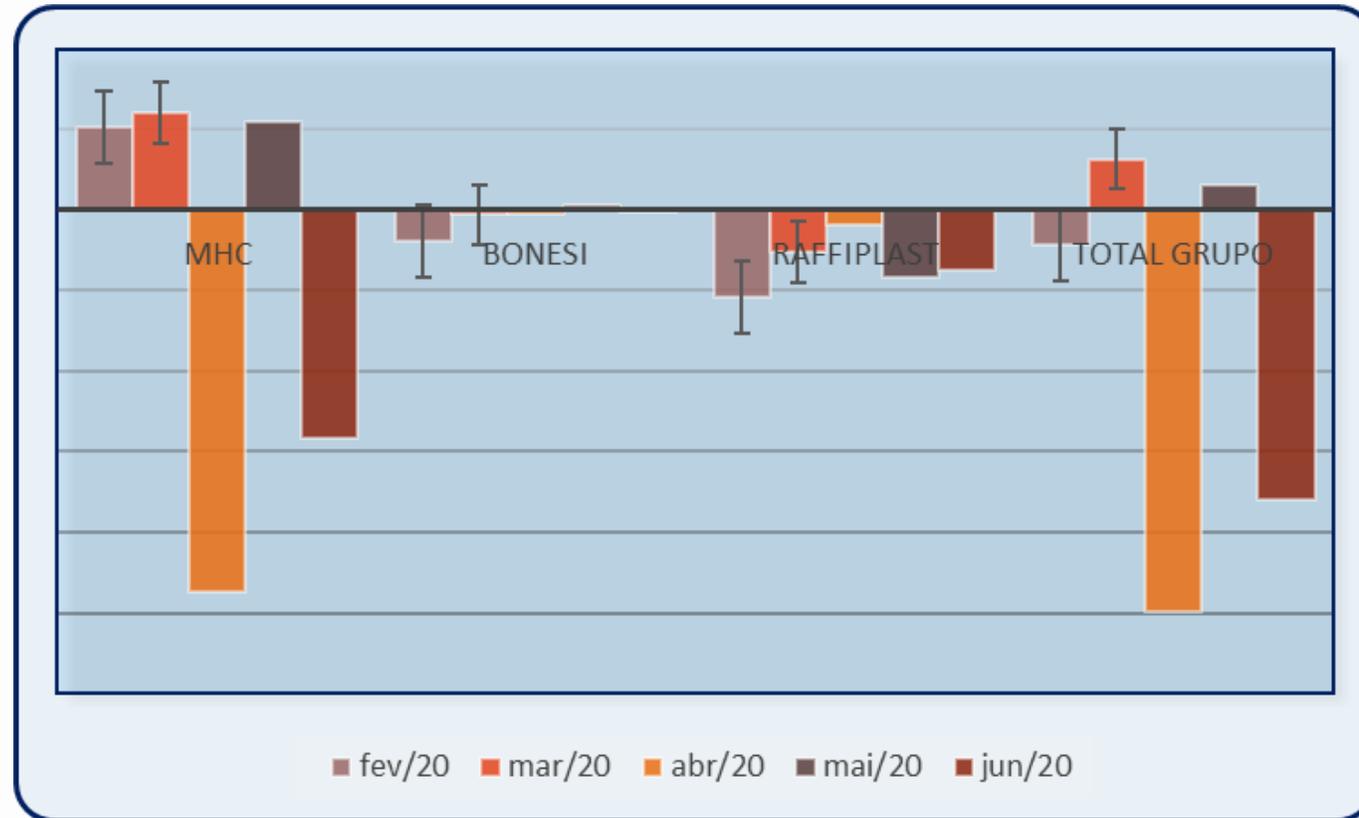
Lucro/Prejuízo

No mês de Junho/2020 o grupo operou em prejuízo, conforme tabela adiante:

Resultado	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
MHC	R\$ 206.775	R\$ 241.444	-R\$ 946.857	R\$ 217.627	-R\$ 567.526
BONESI	-R\$ 77.604	-R\$ 11.748	-R\$ 11.159	R\$ 12.735	-R\$ 4.231
RAFFIPLAST	-R\$ 216.080	-R\$ 102.924	-R\$ 38.862	-R\$ 168.161	-R\$ 147.302
Total Grupo	-R\$ 86.908	R\$ 126.771	-R\$ 996.878	R\$ 62.201	-R\$ 719.059

Lucro/Prejuízo

Graficamente, a lucratividade pode ser assim resumida:



Fiscal

- Visando evidenciar a efetividade da operação as empresas, foi solicitado o envio de documentos comprobatórios do recolhimento de tributos;
- As empresas encaminharam comprovantes do pagamento do seguinte:
 1. Simples Nacional;
 2. Retenção terceiros;
 3. Tributos devidos ao Município de Balsa Nova;
 4. FGTS;
 5. Previdência Social;
 6. Tributo devido ao Estado do Paraná.
- Os comprovantes não foram auditados e foram obtidos por amostragem.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
1519901519 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: BONESI - I PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.722-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1519 - AGENCIA CHAMPAGNAT PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 01.636.164/0001-72
CODIGO DA RECEITA 8045
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,80
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,80

AUTENTICACAO SISBB: C.483.031.B4A.C74.8E2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.59
1519901519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: BONESI - I PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.722-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1519 - AGENCIA CHAMPAGNAT PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 01.636.164/0001-72
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 15,68
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15,68

AUTENTICACAO SISBB: 6.F05.0FB.059.065.629
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061902

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.38
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BONESI - I PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.722-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000001-4 27290179200-4
60964105480-9 16361640001-7

Data do pagamento 09/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 01636164/0001-72
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/06/2020
VALOR DEPOSITO 127,29
Valor Total 127,29

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3D.028.15D.A74.1E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.52
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: BONESI - I PLASTICOS LTDA
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.722-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1519 - AGENCIA CHAMPAGNAT PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 01.636.164/0001-72
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 48,59
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 48,59

AUTENTICACAO SISBB: 4.8DE.458.057.B98.B66
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061901

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.25
1519901519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: M.H.C PLASTICOS LTDA - ME
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.724-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1519 - AGENCIA CHAMPAGNAT PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 06.164.824/0001-83
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 662,56
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 662,56

AUTENTICACAO SISBB: D.1B8.F0E.7E3.AOC.F44
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.12
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: M.H.C PLASTICOS LTDA - ME
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.724-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1519 - AGENCIA CHAMPAGNAT PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 06.164.824/0001-83
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.433,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.433,81

AUTENTICACAO SISBB: 7.579.EDF.070.B7F.6EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061901

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.04
1519901519 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000014-3 45880239202-1
00605154051-6 92186119922-7
Data do pagamento 05/06/2020
Identificador 15405192186119922
Data de vencimento 05/06/2020
Valor Total 1.445,88

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.035.920.353.6D5.51A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.34
1519901519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1519 - AGENCIA CHAMPAGNAT PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 08.611.992/0001-03
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.673,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.673,74

AUTENTICACAO SISBB: 5.3AE.DEE.B67.D09.C0A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061901

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.58
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85800000000-3 94150232202-5
00625100094-9 81000011010-6
Data do pagamento 25/06/2020
Valor em Dinheiro 94,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,15

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 4.C74.EF1.E93.139.198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.23
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000006-6 75840239202-3
00609156040-2 61986119922-6
Data do pagamento 09/06/2020
Identificador 15604061986119922
Data de vencimento 09/06/2020
Valor Total 675,84

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 8.66C.780.6DC.016.911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.43
1519901519 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2003
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 8611992000103
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020
VALOR DO INSS 11.880,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.880,49

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: E.A3F.46E.6C6.7BE.EA6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.04
1519901519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000010-2 31870179200-2
60563905480-2 86119920001-0
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 08611992/0001-03
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 05/06/2020
VALOR DEPOSITO 1.031,87
Valor Total 1.031,87

DOCUMENTO: 060507
AUTENTICACAO SISBB: E.D7E.33F.1DC.07C.DB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.51
1519901519 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000000-0 91450179200-4
60764105080-7 86119920001-0
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 08611992/0001-03
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 91,45
Valor Total 91,45
=====

DOCUMENTO: 060506
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEF.605.26D.08E.283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43
1519901519 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000010-8 36250239202-8
00605150053-0 24386119922-3
Data do pagamento 05/06/2020
Identificador 15005324386119922
Data de vencimento 05/06/2020
Valor Total 1.036,25
=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB6.33C.581.773.FF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.14
1519901519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000040-6 56280239202-6
00605153062-6 61886119922-8
Data do pagamento 05/06/2020
Identificador 15306261886119922
Data de vencimento 05/06/2020
Valor Total 4.056,28
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD4.DD0.633.B4C.53C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.36
1519901519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000033-5 69430239202-1
00605150057-3 57186119922-8
Data do pagamento 05/06/2020
Identificador 15005757186119922
Data de vencimento 05/06/2020
Valor Total 3.369,43
=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: E.BC6.7DD.41A.DD1.3E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.22
1519901519 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000005-4 70910239202-0
00605150059-0 56786119922-0
Data do pagamento 05/06/2020
Identificador 15005956786119922
Data de vencimento 05/06/2020
Valor Total 570,91
=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 1.50E.358.7F0.B7B.F4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.02
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M.H.C PLASTICOS LTDA - ME
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.724-6

=====
Convenio PREF MUN Balsa Nova PR
Codigo de Barras 81790000007-3 35170419202-7
00615777700-1 01000006436-9
Data do pagamento 15/06/2020
Valor em Dinheiro 735,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 735,17
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 0.590.EE1.6DF.88C.757

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
1519901519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAFFIPLAST I C P EIRELI
AGENCIA: 1519-9 CONTA: 63.723-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000009-7 63540179200-6
60564005380-6 86119920001-0
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 08611992/0001-03
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 05/06/2020
VALOR DEPOSITO 963,54
Valor Total 963,54

DOCUMENTO: 060508
AUTENTICACAO SISBB: F.00C.B26.290.7EE.C8A



Comprovante de Pagamento

Realizado no dia 19 de Junho de 2020 às 16:32:29

Valor
R\$ 199,89

PAGADOR

Nome	Documento
Bonesi Plasticos Ltda	01636164000172

Banco	Agência	Conta
197 - Stone Pagamentos S/A	0001	63216-6

DOCUMENTO

Favorecido
DARF/DARF-SIMPLES 0385

Código de barras
858800000016998903852010710716201706749426840760

Código de Autenticação
904ED29A-333E-487D-94B9-CA4D36656815



Comprovante de Pagamento

Realizado no dia 19 de Junho de 2020 às 16:12:21

Valor
R\$ 5.854,78

PAGADOR

Nome	Documento
M.H.C PLASTICOS LTDA	06164824000183

Banco	Agência	Conta
197 - Stone Pagamentos S/A	0001	92432-4

DOCUMENTO

Favorecido
DARF/DARF-SIMPLES 0385

Código de barras
858000000585547803852019710716201706749730590388

Código de Autenticação
CAE46000-7E65-48F8-9750-16C473FB282B



Comprovante de Pagamento

Realizado no dia 19 de Junho de 2020 às 16:32:29

Valor
R\$ 199,89

PAGADOR

Nome	Documento
Bonesi Plasticos Ltda	01636164000172

Banco	Agência	Conta
197 - Stone Pagamentos S/A	0001	63216-6

DOCUMENTO

Favorecido
DARF/DARF-SIMPLES 0385

Código de barras
858800000016998903852010710716201706749426840760

Código de Autenticação
08835054-FB59-4942-A2D4-6043645B269F

Trabalhadores

- Visando evidenciar a efetividade da operação, as empresas encaminharam lista dos funcionários ativos e comprovantes dos pagamentos de salários;
- Os comprovantes de pagamento dos respectivos salários também foram encaminhados. Deixam de ser juntados, porém, visando resguardar o sigilo dos funcionários.

Trabalhadores| Raffiplast

1	ALEX RAMOS DE ALBUQUERQUE
2	ALEXSANDRO MIGUEL SILVA
3	ANDERSON ENGELMANN
4	ANDRÉ MACHADO HEIDA
5	ANGELITA SEQUINEL WONSOWICZ
6	ANTONIO PEREIRA
7	BRUNO DOS SANTOS ZANELA
8	BRUNO WILLIAN DA SILVA QUADROS
9	CLENILDA DE FÁTIMA CONRADO DE JESUS
10	CLODOALDO MACHADO
11	DAISI CAROLINE DE SOUZA
12	DEIVID FRANCO DOS ANJOS
13	DEMILSON DE MELO FERREIRA
14	DENIZE TEIXEIRA
15	ELENI DE MELLO CARLOTO
16	ELIEZER RIBEIRO
17	ELIVELTON DA SILVA ANTUNES
18	ELIZANGELA APª SOARES BUENO
19	EVERTON RUTICOSKI DOS SANTOS
20	FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA

21	HEITOR MANOEL CARLOTO
22	JOÃO BATISTA MARTINS
23	JOÃO FELIPE DE FRANÇA
24	JOSE SILVANO MARTINS
25	JOSLEY FERREIRA DA SILVA
26	JUCEMARA ANTONIA GRITTEN CHERVINSKI
27	LUCAS TOMÁS DA SILVA
28	LUCELI JOSÉ DALA ROSA
29	LUCIANO CAMILLO
30	LUIZ ANTONIO DOMINGUES
31	LUIZ ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE
32	LUIZ FERNANDES PESKE
33	MAGDIEL MOREIRA ALVES
34	MAICON LUCAS DOS SANTOS GUILHERME
35	MAYCON JOSÉ NATEL
36	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
37	MATHEUS FELIPE JOANA
38	NATAL GRACIANO DA TRINDADE
39	RAPHAEL HORVATH
40	ROSANGELA DA SILVA
41	SERGIO ALVES DOS SANTOS
42	TATIANE KOTOVISKI
43	VILMAR DE JESUS DOS SANTOS
44	VINICIUS EDUARDO WENCELOSKI

Trabalhadores| MHC

1	FERNANDO TORQUATO GUERINO
2	GABRIELLA PASCHOAL TEIXEIRA
3	GILZE ELIANE BARBOSA DOS SANTOS
4	LEANDRO PERES DE LIMA
5	LUIZ FERNANDO KORMANN FILHO
6	MANOEL F.CARLOTO

Estoques| Grupo

Também visando evidenciar o efetivo funcionamento das empresas foram solicitadas informações sobre matéria prima em estoque. Observa-se:

Material	Quantida
Comp RBB azul	60 Kg
CP 141	24.325 Kg
CP 195	2.775 Kg
CP 241	3.125 Kg
DP 179	60.500 Kg
ECON 21B	11.200 Kg
EP 546	7.025 Kg
H 604	14.125 Kg
Lona azul	4.875 Kg
COPOLIMERO O1	25.325 Kg
Pe caixaria	4.150 Kg
Pe canela	4.475 Kg
Pe canela F	125 Kg
Pe cristal 2	5.000 Kg
Pe cristal F	1.025 Kg
Pe cristal	1.625 Kg
Pe saquinho	67.500 Kg

Pe vermelho	650 Kg
PEAD 6097	12.175 Kg
PEAD 6562	33.650 Kg
PEAD branco	1.025 Kg
PEAD F5101	6.500 Kg
PEAD FEA	800 Kg
PEAD sacola	3.575 Kg
PEAD XB	150 Kg
PEBD 2010	250 Kg
PEBD 323	23.650 Kg
PEBD Flexus	27.500 Kg
PEBD TX7001	3.625 Kg
PP azul chapa	7.600 Kg
PP azul ráfia	1.050 Kg
PP azul S	30.750 Kg
PP branco	1.025 Kg
PP branco laminado	28.125 Kg
PP branco ráfia 2	12.525 Kg
PP branco ráfia pura	7.325 Kg

PP cinza esp	8.600 Kg
PP cinza	1.125 Kg
PP cristal 01	10.325 Kg
PP cristal fio	850 Kg
PP laranja	10.000 Kg
PP preto esp	18.500 Kg
PP preto fio	53.025 Kg
PP preto od	20.475 Kg
PP preto S	32.150 Kg
PP preto S2	69.150 Kg
PP verde	8.875 Kg
PP vermelho	4.300 Kg
Preto injeção	3.500 Kg
PT 400	1.125 Kg
RP 225M	24.750 Kg
RP 347	2.550 Kg
RT 400	13.750 Kg
TNT branco	10.250 Kg

Comentários

- O Grupo ostentou queda das receitas em Abril/2020, com alguma retomada em Maio/2020;
- Em Junho/2020 (mês da análise), a receita voltou a registrar retração.
- No mês em curso o Grupo registrou prejuízo da ordem dos R\$ 700 mil.
- Mesmo sem geração de receita a **RAFFIPLAST** gera custo operacional;
- Em que pese as dificuldades narradas há evidências de que as empresas prosseguem gerando postos de trabalho e recolhendo tributos.

Processual

Andamentos	Mov.	Data
Autuação	1	29/01/2020
Distribuição	3	29/01/2020
Deferimento	22	30/01/2020
Noemação AJ	22	30/01/2020
Assinatura Termo de Nomeação	36	31/01/2020
Edital art. 52 (*data pub.)	37	05/02/2020
Comunicado aos credores	99	12/03/2020
PRJ	114	13/04/2020
Edital §2 art. 7 (data pub.)	322	16/07/2020
Decisão essencialidade veículos	479	24/08/2020
Manifestação AJ ref. AGC	560	18/09/2020

Objecões ao PRJ	
Mov.	Credor
366	Entec do Brasil
431	Banco Ourinvest
436	Os Securitizadora
466	Braskem
467	Chemical IX
469	Banco Bradesco
470	Banco Itaú
471	Banco Safra
472	Banco Santander

Conclusões

Feitas estas considerações, o que se espera é a melhora da performance nos meses vindouros.

À disposição do Juízo e demais interessados, o presente relatório segue acompanhado dos documentos oferecidos pelas Recuperandas para sua elaboração.

Curitiba, 22 de setembro de 2020.

Atila Sauner Posse

OAB/PR 35.249