

agosto de 2021

RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO MOLINO



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Doutora Juíza de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

Processo nº 0000040-32.2016.8.16.0185

RICARDO ANDRAUS - ADMINISTRADOR JUDICIAL nomeado no processo supracitado, conforme Termo de Nomeação devidamente assinado, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao artigo 22, II, “c” da Lei nº 11.101/2005, apresentar o relatório das atividades das Recuperandas:

- Molino Rosso Ltda. – Em Recuperação Judicial
- FOG Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial

Este relatório, denominado “Relatório Mensal de Atividades - RMA”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas solicitadas pela Administração Judicial e fornecidas pelas Recuperandas, referente a competência do mês de agosto de 2021

O presente relatório tem por objetivo informar sobre as atividades das Recuperandas e apresentar as informações econômicas e financeiras.

Com relação às informações contidas neste documento, o Administrador Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos ou informações adicionais.

Atenciosamente,

Ricardo Andraus



GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro

Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA.....	4
1.1	FATURAMENTO.....	4
1.2	COMPRAS.....	7
1.3	ESTOQUE.....	8
1.4	COLABORADORES CLT.....	9
2	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS MOLINO	11
3	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS FOG	21
4	CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	22

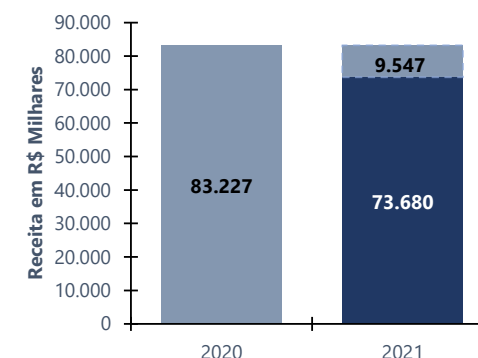


1 INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA

1.1 FATURAMENTO

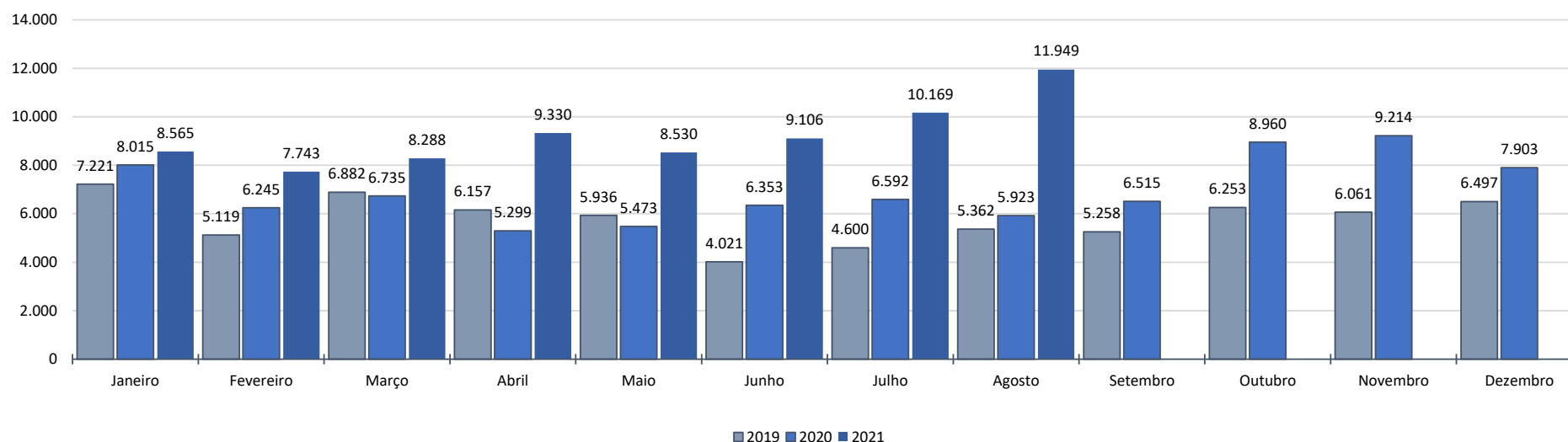
No período de agosto de 2021 a Recuperanda realizou a receita bruta de R\$ 12,0 milhões sendo necessário realizar o faturamento de R\$ 9,6 milhões nos demais meses para obter a mesma performance de vendas de 2020. Em 2020 a média mensal do faturamento do grupo foi de R\$ 8,1 milhões, superior aos últimos anos que apresentaram as seguintes médias: R\$ 5,7 milhões em 2019, R\$ 6,1 milhões em 2018.

Faturamento Anual (2020/2021)



1.1.1 Evolução Histórica do Faturamento

Faturamento Mensal - R\$ em milhares (2019/2020/2021)



O gráfico acima demonstra a evolução do faturamento bruto mensal da empresa no mesmo período de 2019, 2020 e 2021. O valor faturado em agosto de 2021 foi de R\$ 12,0 milhões e é superior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 5,9 milhões). Na comparação com o mês de anterior, o valor alcançado neste último período foi superior em 17,5%.



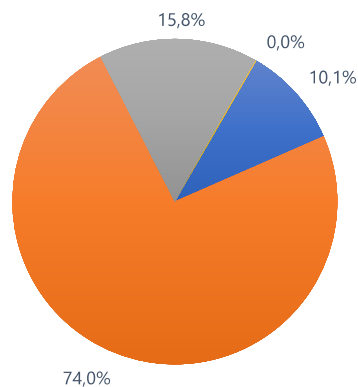
1.1.2 Perfil do Faturamento

A seguir apresenta-se a composição do faturamento realizado por família de produtos, sendo que o principal produto comercializado é a Farinha de Trigo.

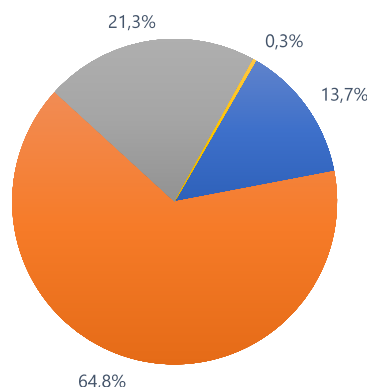
(R\$ em milhares)

Família de Produtos	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
FARELO DE TRIGO	598,7	716,0	1.030,4	1.247,3	1.063,9	1.100,9	1.105,0	1.144,6	1.020,3	1.352,5	1.326,4	1.389,6	1.765,4
FARINHA DE TRIGO	4.384,6	4.647,5	5.890,1	6.735,0	5.436,5	5.623,9	5.231,0	5.259,1	6.187,8	5.573,2	5.986,2	6.587,5	7.614,9
PRÉ-MISTURA	938,7	1.138,3	2.038,4	1.209,3	1.389,7	1.818,3	1.404,4	1.861,3	2.093,6	1.603,8	1.768,7	2.162,7	2.539,6
FIBRA DE TRIGO	1,0	13,5	0,7	22,3	12,4	21,7	2,8	23,0	28,6	1,0	24,5	28,8	28,9
Total	5.923,1	6.515,3	8.959,7	9.213,9	7.902,5	8.564,8	7.743,3	8.288,0	9.330,3	8.530,4	9.105,8	10.168,6	11.948,8
Varição Mensal (A.H)	-10,2%	10,0%	37,5%	2,8%	-14,2%	8,4%	-9,6%	7,0%	12,6%	-8,6%	6,7%	11,7%	17,5%

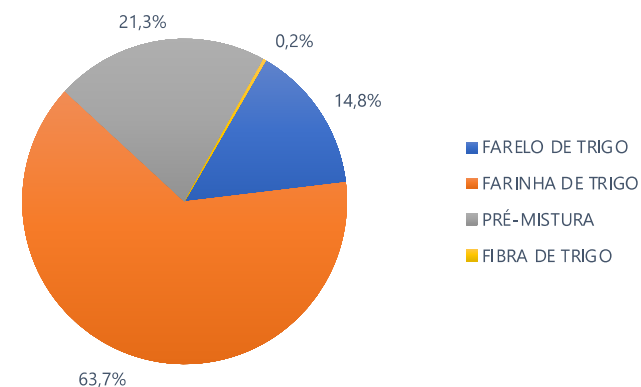
Receita por Família de Produtos (ago/20)



Receita por Família de Produtos (jul/21)



Receita por Família de Produtos (ago/21)



As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando-se o Estado de São Paulo como o maior consumidor. A seguir apresenta-se duas tabelas com o comparativo de receita gerada por estado; a primeira é referente ao período mensal e a segunda ao acumulado de janeiro até o mês de competência do RMA, ambas fazem comparativo com os respectivos períodos dos anos de 2021, 2020 e 2019.



Receita por Estado	ago/19	A.V.%	ago/20	A.V.%	A.H. %	ago/21	A.V.%	A.H. %
SÃO PAULO	2.826,2	52,7%	3.175,5	53,6%	12,4%	6.946,7	58,1%	118,8%
PARANÁ	1.281,1	23,9%	1.606,1	27,1%	25,4%	1.957,4	16,4%	21,9%
MINAS GERAIS	344,2	6,4%	187,7	3,2%	-45,5%	246,3	2,1%	31,2%
GOIÁS	551,0	10,3%	529,9	8,9%	-3,8%	1.124,0	9,4%	112,1%
SANTA CATARINA	153,9	2,9%	158,3	2,7%	2,9%	354,6	3,0%	123,9%
ESPIRITO SANTO	114,4	2,1%	197,6	3,3%	72,6%	621,9	5,2%	214,8%
RIO DE JANEIRO	91,0	1,7%	67,9	1,1%	-25,4%	697,9	5,8%	927,4%
ACRE	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
MARANHÃO	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
RIO GRANDE DO SUL	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
Total Geral	5.362,0	100%	5.923,1	100%	10,5%	11.948,8	100%	101,7%

Em milhares (R\$)

Receita por Estado Acumulado	2019 (jan-ago)	A.V.%	2020 (jan-ago)	A.V.%	A.H. %	2021 (jan-ago)	A.V.%	A.H. %
SÃO PAULO	20.577,2	45,4%	27.379,2	54,1%	33,1%	44.783,3	60,8%	63,6%
PARANÁ	10.017,3	22,1%	12.664,3	25,0%	26,4%	14.823,7	20,1%	17,1%
GOIÁS	4.062,5	9,0%	3.904,5	7,7%	-3,9%	6.765,6	9,2%	73,3%
ESPIRITO SANTO	879,2	1,9%	1.180,7	2,3%	34,3%	2.763,2	3,8%	134,0%
SANTA CATARINA	1.928,7	4,3%	1.230,1	2,4%	-36,2%	2.070,7	2,8%	68,3%
RIO DE JANEIRO	2.195,7	4,8%	373,1	0,7%	-83,0%	1.874,2	2,5%	402,3%
MINAS GERAIS	5.617,0	12,4%	3.898,4	7,7%	-30,6%	595,7	0,8%	-84,7%
MARANHÃO	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	3,7	0,0%	0,0%
ACRE	1,7	0,0%	5,3	0,0%	219,1%	0,0	0,0%	-100,0%
RIO GRANDE DO SUL	19,5	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%	0,0	0,0%	0,0%
Total Geral	45.298,8	100%	50.635,6	100%	11,8%	73.680,0	100%	45,5%

Em milhares (R\$)



1.2 COMPRAS

As tabelas abaixo apresentam o histórico no decorrer de um ano, do valor (R\$) e quantidade (T) de compra de matéria prima:

Valor Comprado (R\$)	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Compra Imp.Trigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Mat Produção	152.715	152.765	183.760	400.238	412.447	256.241	339.525	478.087	377.503	212.272	513.063	367.486	431.443
Compra Matéria-Prima	4.618.232	4.633.708	6.512.172	10.008.955	5.652.238	2.839.814	6.513.433	5.906.738	6.600.702	6.741.178	6.406.092	7.977.040	8.199.356
Total Geral	4.770.946	4.786.473	6.695.932	10.409.193	6.064.685	3.096.055	6.852.958	6.384.825	6.978.204	6.953.450	6.919.155	8.344.525	8.630.799
Variação% Mensal	-25,2%	0,3%	39,9%	55,5%	-41,7%	-48,9%	121,3%	-6,8%	9,3%	-0,4%	-0,5%	20,6%	3,4%

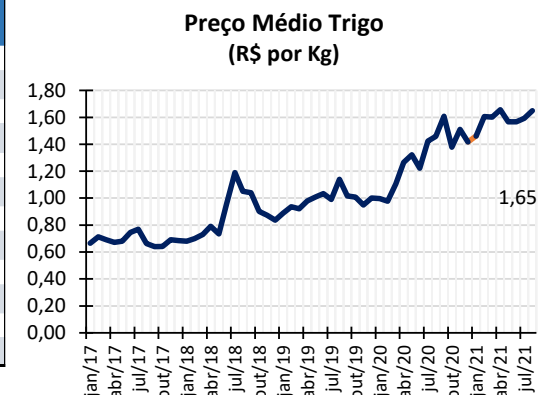
Quantidade Comprada (Ton)	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Compra Imp.Trigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Mat Produção	380	195	179	489	320	288	257	465	163	80	404	139	281
Compra Matéria-Prima	3.060	3.102	4.690	6.451	3.864	1.914	3.930	3.656	3.879	4.212	4.010	4.911	4.929
Total Geral	3.440	3.297	4.868	6.939	4.184	2.202	4.188	4.122	4.041	4.292	4.414	5.049	5.210
Variação % Mensal	-23,1%	-4,1%	47,7%	42,5%	-39,7%	-47,4%	90,2%	-1,6%	-1,9%	6,2%	2,8%	14,4%	3,2%

Com base nas informações apresentadas pela Recuperanda segue o histórico do preço médio de compra do trigo desde janeiro de 2017 até o mês em análise:

Preço Médio Trigo (R\$ por Kg)	2018	A.H	A.V	2019	A.H	A.V	2020	A.H	A.V	2021	A.H	A.V
Janeiro	0,68	2,3%	-0,7%	0,89	30,8%	6,3%	1,00	12,1%	-0,3%	1,46	46,6%	3,1%
Fevereiro	0,70	-1,7%	2,9%	0,94	33,6%	5,2%	0,98	4,6%	-1,9%	1,61	64,2%	9,9%
Março	0,73	5,7%	4,3%	0,92	26,0%	-1,7%	1,11	20,2%	13,0%	1,60	44,8%	-0,3%
Abril	0,79	17,7%	8,2%	0,98	24,1%	6,5%	1,27	29,1%	14,5%	1,66	30,9%	3,5%
Maio	0,73	7,9%	-7,1%	1,01	37,4%	2,9%	1,32	31,2%	4,5%	1,57	18,5%	-5,3%
Junho	0,96	29,1%	31,1%	1,03	7,3%	2,4%	1,22	18,4%	-7,6%	1,57	28,3%	0,0%
Julho	1,19	54,9%	23,7%	0,99	-16,8%	-4,1%	1,42	43,8%	16,5%	1,59	12,0%	1,6%
Agosto	1,05	58,3%	-11,8%	1,14	8,6%	15,2%	1,46	27,8%	2,4%	1,65	13,1%	3,5%
Setembro	1,04	62,5%	-1,0%	1,02	-2,2%	-10,8%	1,61	58,0%	10,3%			
Outubro	0,90	40,6%	-13,3%	1,01	11,7%	-1,0%	1,38	36,7%	-14,3%			
Novembro	0,87	26,2%	-3,3%	0,95	8,7%	-5,9%	1,51	59,2%	9,6%			
Dezembro	0,84	22,2%	-4,1%	1,00	19,5%	5,5%	1,42	41,7%	-6,1%			

A.H.: Comparativo com mês do ano anterior.

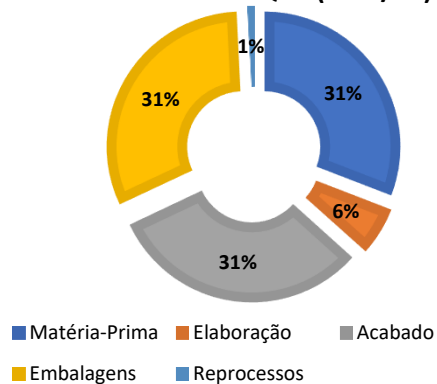
A.V.: Comparativo com mês anterior.



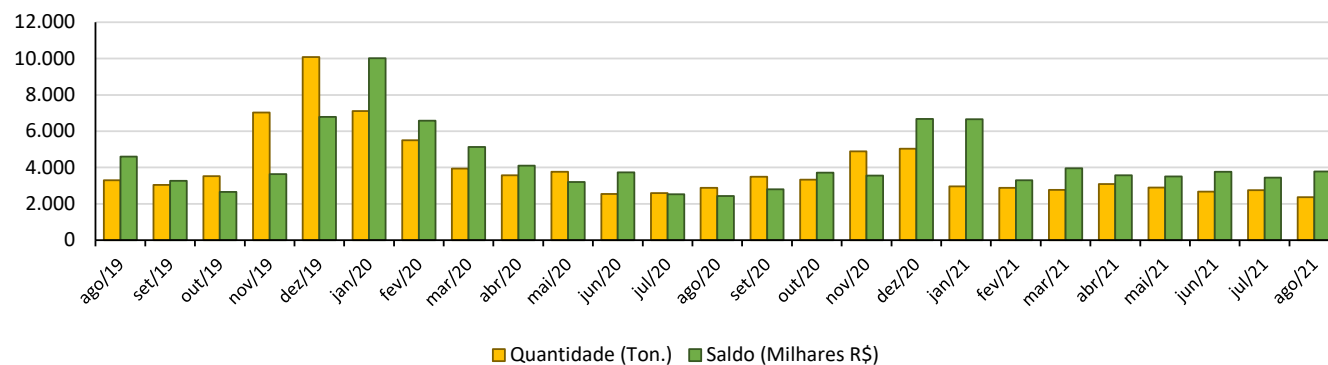
1.3 ESTOQUE

O grupo Matéria Prima possui maior representatividade no estoque da Recuperanda, conforme gráfico abaixo. A seguir apresenta-se o histórico do volume (Ton.) e saldo (R\$) em estoque.

% TIPO DE ESTOQUE (AGO/21)



HISTÓRICO DE ESTOQUE



Estoque Total (Em Toneladas)	2018	2019	2020	2021	A.H %	A.V %
Janeiro	10.648	8.452	7.111	2.956	-58%	-41%
Fevereiro	12.722	12.192	5.504	2.886	-48%	-2%
Março	13.204	8.380	3.948	2.768	-30%	-4%
Abril	10.209	18.112	3.566	3.099	-13%	12%
Mai	9.899	6.798	3.770	2.896	-23%	-7%
Junho	10.031	5.956	2.541	2.671	5%	-8%
Julho	10.663	4.950	2.587	2.747	6%	3%
Agosto	7.622	3.304	2.884	2.371	-18%	-14%
Setembro	3.954	3.048	3.496			
Outubro	8.665	3.523	3.332			
Novembro	6.251	7.026	4.899			
Dezembro	6.294	10.082	5.028			

A.H.: Comparativo com mesmo mês do ano anterior

A.V: Comparativo com o mês anterior

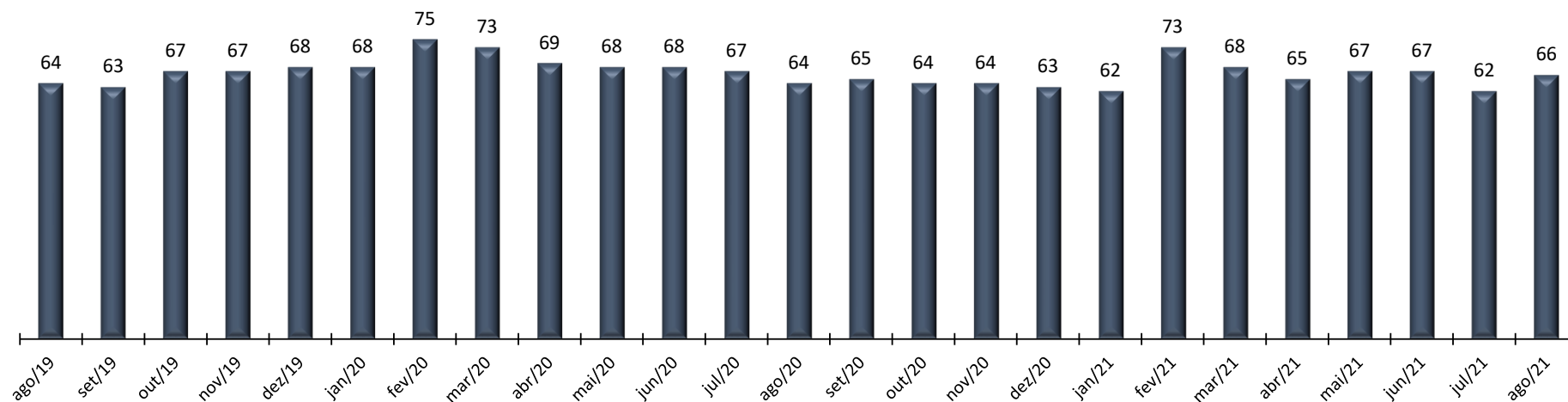
Estoque Total (Em milhares de R\$)	2018	2019	2020	2021	A.H %	A.V %
Janeiro	7.408	7.635	6.586	3.300	-50%	-50%
Fevereiro	8.766	11.272	5.132	3.959	-23%	20%
Março	9.087	7.371	4.097	3.579	-13%	-10%
Abril	7.020	17.058	3.208	3.511	9%	-2%
Mai	7.105	6.698	3.734	3.761	1%	7%
Junho	7.299	5.501	2.523	3.451	37%	-8%
Julho	9.188	4.603	2.438	3.778	55%	9%
Agosto	7.348	3.267	2.801	2.898	3%	-23%
Setembro	4.339	2.660	3.719			
Outubro	8.274	3.640	3.553			
Novembro	5.738	6.788	6.683			
Dezembro	5.623	10.020	6.666			



1.4 COLABORADORES CLT

Em agosto de 2021 a Recuperanda empregou 66 colaboradores CLT. Abaixo os gráficos com o a evolução no quadro dos colaboradores e a relação de faturamento por funcionário.

Evolução do quadro de colaboradores



Evolução do Quadro de Colaboradores

