

RMA RELATÓRIO
MENSAL DE

janeiro de 2022

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, PR.

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 **janeiro de 2022**

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

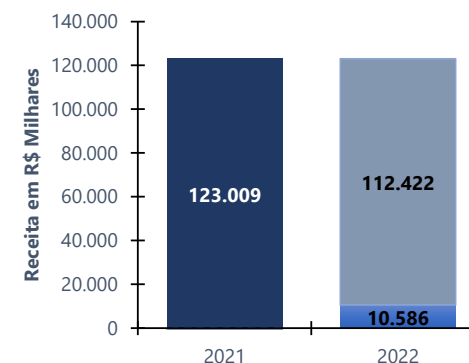


1 INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA

1.1 FATURAMENTO

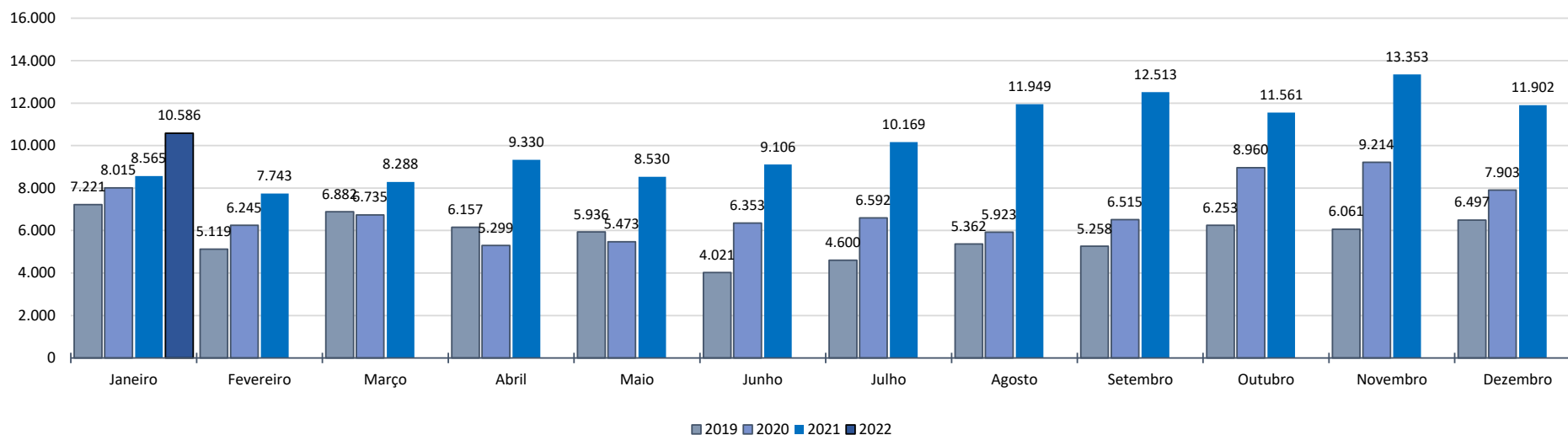
No período de janeiro de 2022 a Recuperanda realizou a receita bruta de R\$ 10,6 milhões sendo necessário realizar o faturamento de R\$ 112,4 milhões nos demais meses para obter a mesma performance de vendas de 2021. Em 2021 a média mensal do faturamento do grupo foi de R\$ 10,3 milhões, superior aos últimos anos que apresentaram as seguintes médias: R\$ 6,9 milhões em 2020, R\$ 5,7 milhões em 2019, R\$ 6,1 milhões em 2018.

Faturamento Anual (2021/2022)



1.1.1 Evolução Histórica do Faturamento

Faturamento Mensal - R\$ em milhares (2019/2020/2021/2022)



O gráfico acima demonstra a evolução do faturamento bruto mensal da empresa no mesmo período de 2019, 2020, 2021 e 2022. O valor faturado em janeiro de 2022 foi de R\$ 10,6 milhões e é superior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 8,6 milhões). Na comparação com o mês anterior, o valor alcançado neste último período foi inferior em -11,1%.



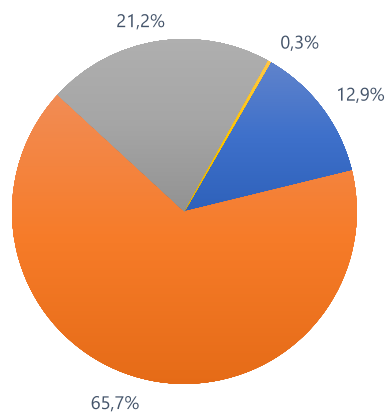
1.1.2 Perfil do Faturamento

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

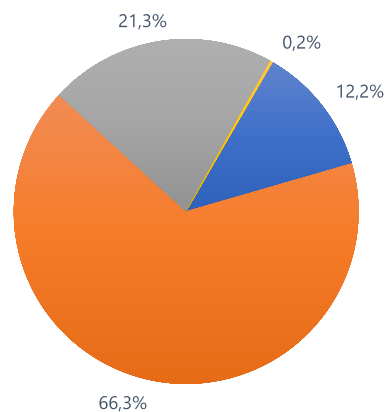
(R\$ em milhares)

Família de Produtos	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
FARELO DE TRIGO	1.100,9	1.105,0	1.144,6	1.020,3	1.352,5	1.326,4	1.389,6	1.765,4	1.944,7	1.439,1	1.710,6	1.449,9	1.279,8
FARINHA DE TRIGO	5.623,9	5.231,0	5.259,1	6.187,8	5.573,2	5.986,2	6.587,5	7.614,9	8.172,9	7.651,3	9.300,8	7.891,6	7.758,5
PRÉ-MISTURA	1.818,3	1.404,4	1.861,3	2.093,6	1.603,8	1.768,7	2.162,7	2.539,6	2.387,8	2.445,4	2.316,1	2.536,0	1.536,5
FIBRA DE TRIGO	21,7	2,8	23,0	28,6	1,0	24,5	28,8	28,9	8,1	24,7	24,8	24,3	11,2
Total	8.564,8	7.743,3	8.288,0	9.330,3	8.530,4	9.105,8	10.168,6	11.948,8	12.513,5	11.560,6	13.352,7	11.901,8	10.586,1
Varição Mensal (A. H)	8,4%	-9,6%	7,0%	12,6%	-8,6%	6,7%	11,7%	17,5%	4,7%	-7,6%	15,5%	-10,9%	-11,1%

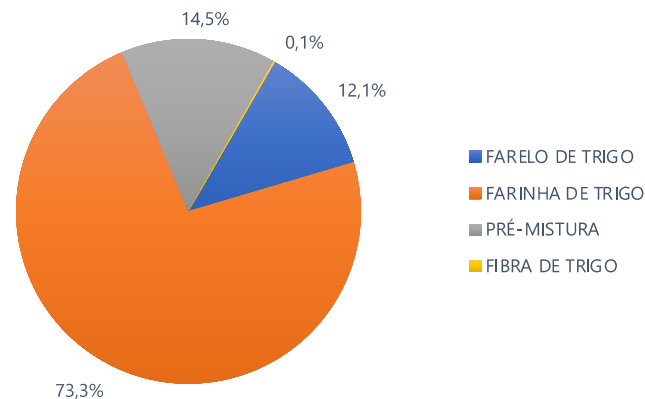
Receita por Família de Produtos (jan/21)



Receita por Família de Produtos (dez/21)



Receita por Família de Produtos (jan/22)



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 2022, 2021, 2020 e 2019.



Receita por Estado	jan/19	A.V.%	jan/20	A.V.%	A.H. %	jan/21	A.V.%	A.H. %	jan/22	A.V.%	A.H. %
SÃO PAULO	2.738,2	37,9%	4.165,8	52,0%	52,1%	5.207,2	60,8%	25,0%	5.997,6	56,7%	15,2%
PARANÁ	1.615,2	22,4%	2.011,8	25,1%	24,6%	1.704,9	19,9%	-15,3%	1.799,4	17,0%	5,5%
MINAS GERAIS	1.237,4	17,1%	899,6	11,2%	-27,3%	18,7	0,2%	-97,9%	104,4	1,0%	459,4%
GOIÁS	536,3	7,4%	456,4	5,7%	-14,9%	733,9	8,6%	60,8%	804,7	7,6%	9,7%
SANTA CATARINA	437,3	6,1%	215,1	2,7%	-50,8%	341,8	4,0%	58,9%	592,8	5,6%	73,4%
ESPIRITO SANTO	190,3	2,6%	162,7	2,0%	-14,5%	421,4	4,9%	159,1%	387,3	3,7%	-8,1%
RIO DE JANEIRO	466,7	6,5%	103,7	1,3%	-77,8%	133,2	1,6%	28,5%	900,0	8,5%	575,4%
BAHIA	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
ACRE	0,0	0,0%	0,0	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%	3,7	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%
RIO GRANDE DO SUL	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
Total Geral	7.221,4	100%	8.014,9	100%	11,0%	8.564,8	100%	6,9%	10.586,1	100%	23,6%

Em milhares (R\$)

Receita por Estado Acumulado	2019 (jan-jan)	A.V.%	2020 (jan-jan)	A.V.%	A.H. %	2021 (jan-jan)	A.V.%	A.H. %	2022 (jan-jan)	A.V.%	A.H. %
SÃO PAULO	2.738,2	37,9%	4.165,8	52,0%	52,1%	5.207,2	60,8%	25,0%	5.997,6	56,7%	15,2%
PARANÁ	1.615,2	22,4%	2.011,8	25,1%	24,6%	1.704,9	19,9%	-15,3%	1.799,4	17,0%	5,5%
GOIÁS	536,3	7,4%	456,4	5,7%	-14,9%	733,9	8,6%	60,8%	804,7	7,6%	9,7%
ESPIRITO SANTO	190,3	2,6%	162,7	2,0%	-14,5%	421,4	4,9%	159,1%	387,3	3,7%	-8,1%
SANTA CATARINA	437,3	6,1%	215,1	2,7%	-50,8%	341,8	4,0%	58,9%	592,8	5,6%	73,4%
RIO DE JANEIRO	466,7	6,5%	103,7	1,3%	-77,8%	133,2	1,6%	28,5%	900,0	8,5%	575,4%
MINAS GERAIS	1.237,4	17,1%	899,6	11,2%	-27,3%	18,7	0,2%	-97,9%	104,4	1,0%	459,4%
BAHIA	0,0	0,0%	0,0	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%	3,7	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%
ACRE	0,0	0,0%	0,0	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%	0,0	0,0%	0,0%
Total Geral	7.221,4	100%	8.014,9	100%	11,0%	8.564,8	100%	6,9%	10.586,1	100%	23,6%

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\$)	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Compra Imp.Trigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Mat Produção	256.241	339.525	478.087	377.503	212.272	513.063	367.486	431.443	513.208	873.354	534.281	383.684	405.285
Compra Matéria-Prima	2.839.814	6.513.433	5.906.738	6.600.702	6.741.178	6.406.092	7.977.040	8.199.356	9.359.613	11.228.697	10.807.763	10.080.519	8.348.112
Total Geral	3.096.055	6.852.958	6.384.825	6.978.204	6.953.450	6.919.155	8.344.525	8.630.799	9.872.822	12.102.051	11.342.045	10.464.203	8.753.397
Varição% Mensal	-48,9%	121,3%	-6,8%	9,3%	-0,4%	-0,5%	20,6%	3,4%	14,4%	22,6%	-6,3%	-7,7%	-16,3%

Quantidade Comprada (Ton)	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Compra Imp.Trigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Mat Produção	288	257	465	163	80	404	139	281	269	479	314	225	221
Compra Matéria-Prima	1.914	3.930	3.656	3.879	4.212	4.010	4.911	4.929	5.576	6.584	6.457	5.813	4.961
Total Geral	2.202	4.188	4.122	4.041	4.292	4.414	5.049	5.210	5.845	7.063	6.771	6.039	5.183
Varição % Mensal	-47,4%	90,2%	-1,6%	-1,9%	6,2%	2,8%	14,4%	3,2%	12,2%	20,8%	-4,1%	-10,8%	-14,2%

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)	2019	A.H	A.V	2020	A.H	A.V	2021	A.H	A.V	2022	A.H	A.V
Janeiro	0,89	30,8%	6,3%	1,00	12,1%	-0,3%	1,46	46,6%	3,1%	1,66	13,3%	-2,7%
Fevereiro	0,94	33,6%	5,2%	0,98	4,6%	-1,9%	1,61	64,2%	9,9%			
Março	0,92	26,0%	-1,7%	1,11	20,2%	13,0%	1,60	44,8%	-0,3%			
Abril	0,98	24,1%	6,5%	1,27	29,1%	14,5%	1,66	30,9%	3,5%			
Mai	1,01	37,4%	2,9%	1,32	31,2%	4,5%	1,57	18,5%	-5,3%			
Junho	1,03	7,3%	2,4%	1,22	18,4%	-7,6%	1,57	28,3%	0,0%			
Julho	0,99	-16,8%	-4,1%	1,42	43,8%	16,5%	1,59	12,0%	1,6%			
Agosto	1,14	8,6%	15,2%	1,46	27,8%	2,4%	1,65	13,1%	3,5%			
Setembro	1,02	-2,2%	-10,8%	1,61	58,0%	10,3%	1,65	2,4%	-0,2%			
Outubro	1,01	11,7%	-1,0%	1,38	36,7%	-14,3%	1,67	21,6%	1,8%			
Novembro	0,95	8,7%	-5,9%	1,51	59,2%	9,6%	1,67	10,7%	-0,3%			
Dezembro	1,00	19,5%	5,5%	1,42	41,7%	-6,1%	1,70	20,1%	1,9%			

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

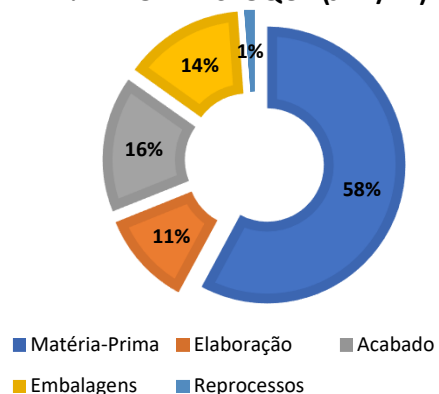
A.V.: Comparativo com mês anterior.



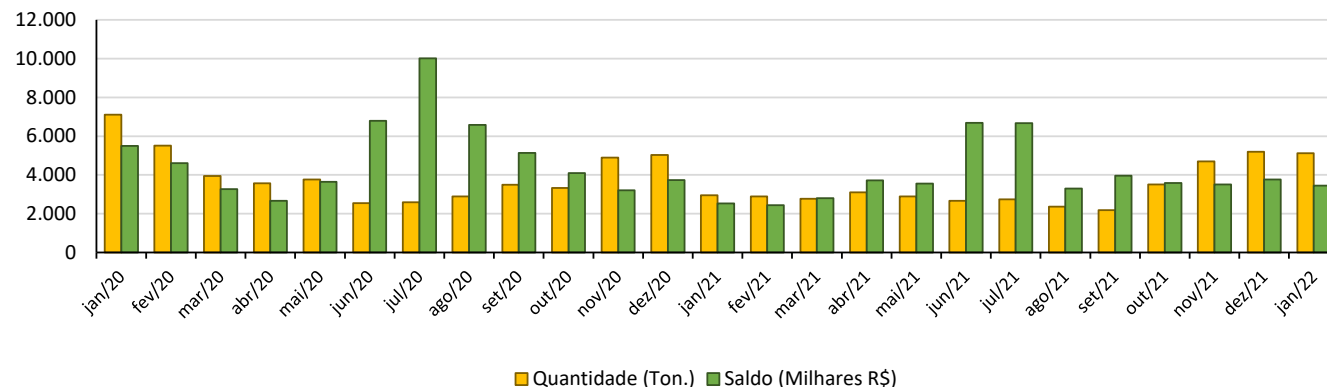
1.3 ESTOQUE

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 (JAN/22)



HISTÓRICO DE ESTOQUE



Estoque Total (Em Toneladas)	2019	2020	2021	2022	A.H %	A.V %
Janeiro	8.452	7.111	2.956	5.124	73%	-41%
Fevereiro	12.192	5.504	2.886		-48%	-2%
Março	8.380	3.948	2.768		-30%	-4%
Abril	18.112	3.566	3.099		-13%	12%
Mai	6.798	3.770	2.896		-23%	-7%
Junho	5.956	2.541	2.671		5%	-8%
Julho	4.950	2.587	2.747		6%	3%
Agosto	3.304	2.884	2.371		-18%	-14%
Setembro	3.048	3.496	2.186		-37%	-8%
Outubro	3.523	3.332	3.510		5%	61%
Novembro	7.026	4.899	4.704		-4%	34%
Dezembro	10.082	5.028	5.200		3%	11%

Estoque Total (Em milhares de R\$)	2019	2020	2021	2022	A.H %	A.V %
Janeiro	7.635	6.586	3.300	8.496	29%	27%
Fevereiro	11.272	5.132	3.959			
Março	7.371	4.097	3.579			
Abril	17.058	3.208	3.511			
Mai	6.698	3.734	3.761			
Junho	5.501	2.523	3.451			
Julho	4.603	2.438	3.778			
Agosto	3.267	2.801	2.898			
Setembro	2.660	3.719	2.737			
Outubro	3.640	3.553	5.157			
Novembro	6.788	6.683	7.084			
Dezembro	10.020	6.666	7.970			

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

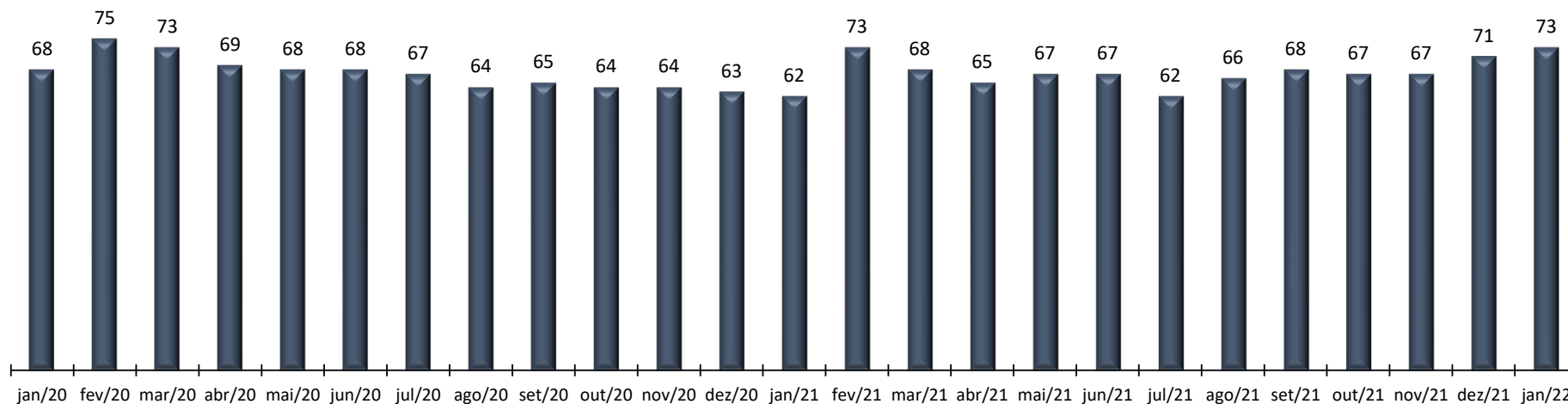
A.V: Comparativo com o mês anterior



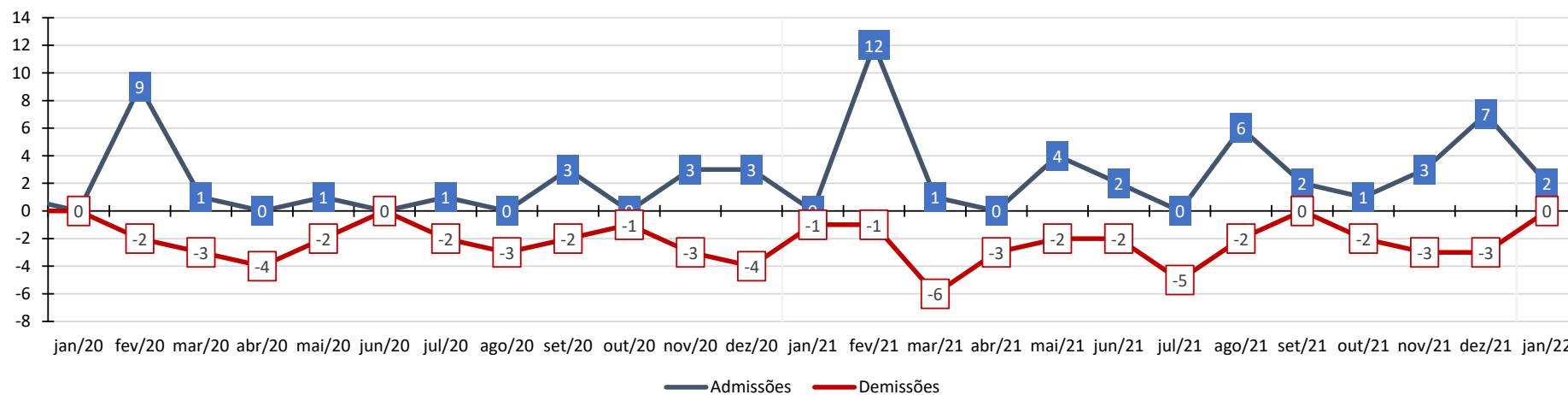
1.4 COLABORADORES CLT

Em janeiro de 2022 a Recuperanda empregou 73 colaboradores CLT. Abaixo os gráficos com o a evolução no quadro dos colaboradores e a relação de faturamento por funcionário.

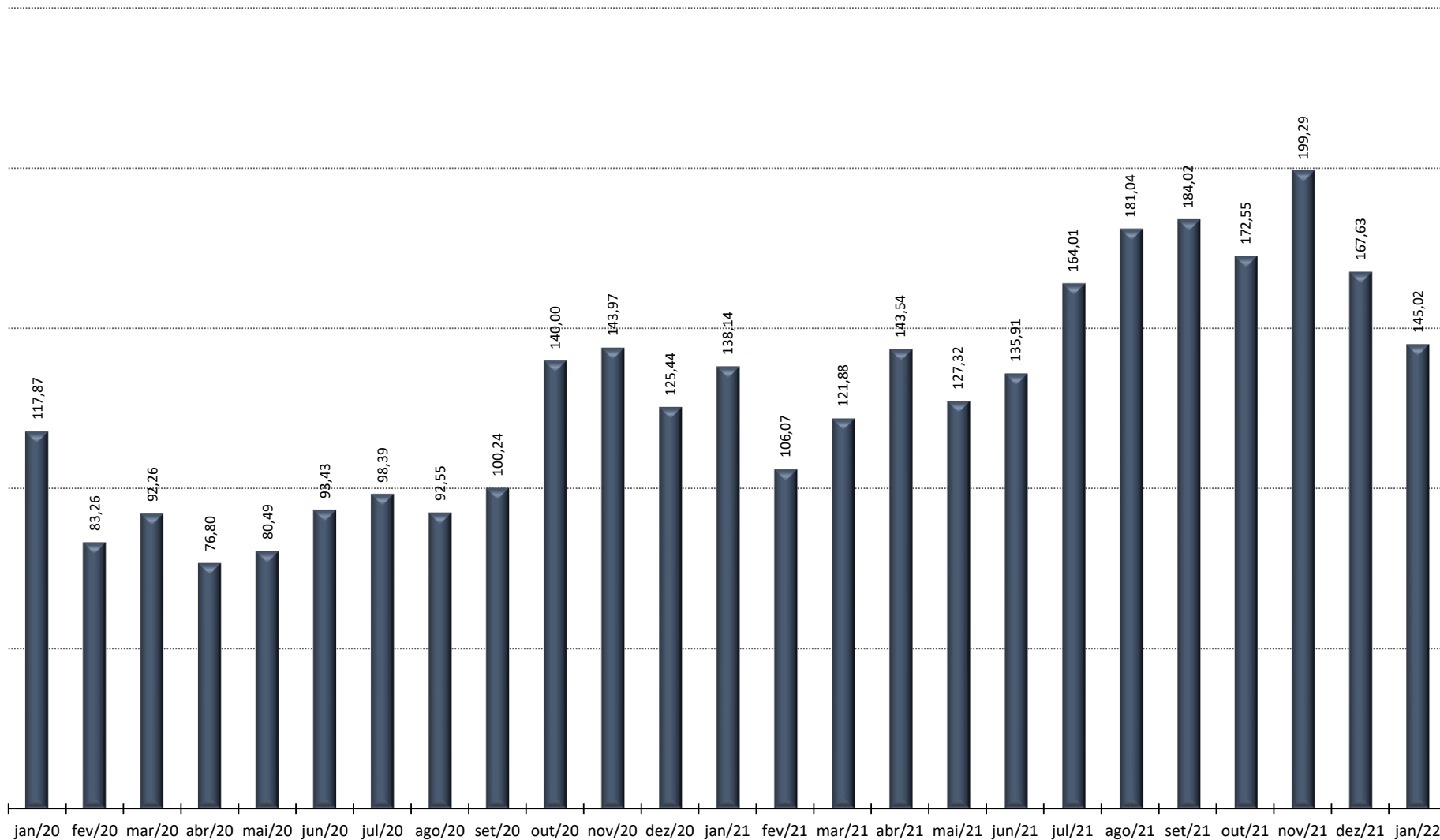
Evolução do quadro de colaboradores



Evolução do Quadro de Colaboradores



Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$



2 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | MOLINO

2.1.1 Ativos

Contas do ATIVO	Valores em Milhares de R\$													Variação mensal	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	jan/22-dez/21	% A.H.
CIRCULANTE	72.335	73.447	74.074	72.771	73.253	73.662	73.866	74.026	74.224	76.990	84.378	87.500	86.808	(692)	-0,8%
Caixa	317	400	476	600	375	350	409	469	346	286	115	3	60	57	1781,3%
Bancos	3.001	3.498	4.998	2.724	3.215	4.482	3.710	3.259	2.856	3.331	6.242	8.076	3.425	(4.651)	-57,6%
Duplicatas a Receber	9.434	9.293	8.621	9.992	9.811	9.529	10.658	11.572	12.916	12.902	14.029	13.576	12.700	(877)	-6,5%
Estoques	3.300	3.959	3.579	3.511	3.761	3.451	3.778	2.898	2.737	5.157	7.084	7.970	8.496	527	6,6%
Estoques terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
Despesas antecipadas	173	157	138	120	102	84	66	48	104	85	90	72	194	123	171,4%
Adiantamentos	114	141	549	329	734	688	477	1.126	672	454	619	270	4.278	4.008	1485,2%
Tributos a compensar	10.924	10.927	10.640	10.422	10.184	10.006	9.696	9.582	9.520	9.701	11.127	12.460	12.582	122	1,0%
Empréstimo Empresas do Grupo	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	-	0,0%
Diferido - IRPJ/CSLL	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	25.885	25.768	25.652	25.536	25.420	25.241	25.129	25.020	24.915	24.810	24.802	24.687	24.737	50	0,2%
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Impostos a Recuperar - CIAP	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	0,0%
Investimentos	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	-	0,0%
Imobilizado	42.656	42.656	42.656	42.656	42.656	42.566	42.566	42.566	42.566	42.566	42.592	42.592	42.743	151	0,4%
Depreciação	(16.981)	(17.098)	(17.214)	(17.331)	(17.446)	(17.536)	(17.647)	(17.756)	(17.861)	(17.966)	(18.000)	(18.106)	(18.208)	(102)	0,6%
Intangível	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	98.220	99.216	99.725	98.307	98.673	98.903	98.996	99.046	99.138	101.800	109.180	112.187	111.545	(642)	-0,6%

Após análise das contas do ATIVO destaca-se os seguintes itens:

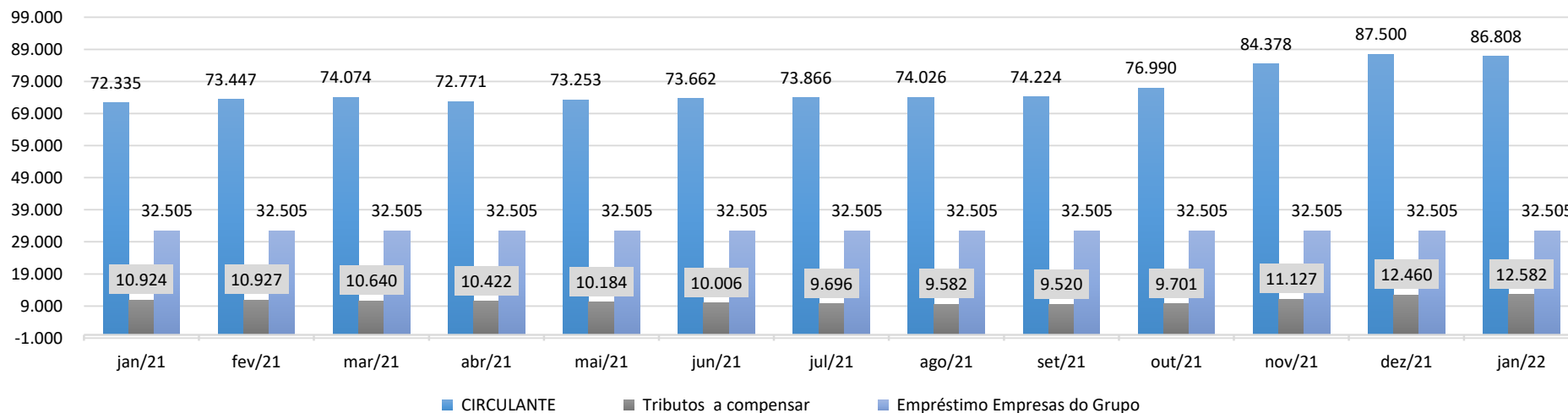
O ATIVO CIRCULANTE apresentou redução em relação ao mês anterior.

O ATIVO NÃO CIRCULANTE permaneceu no mesmo patamar do mês anterior.

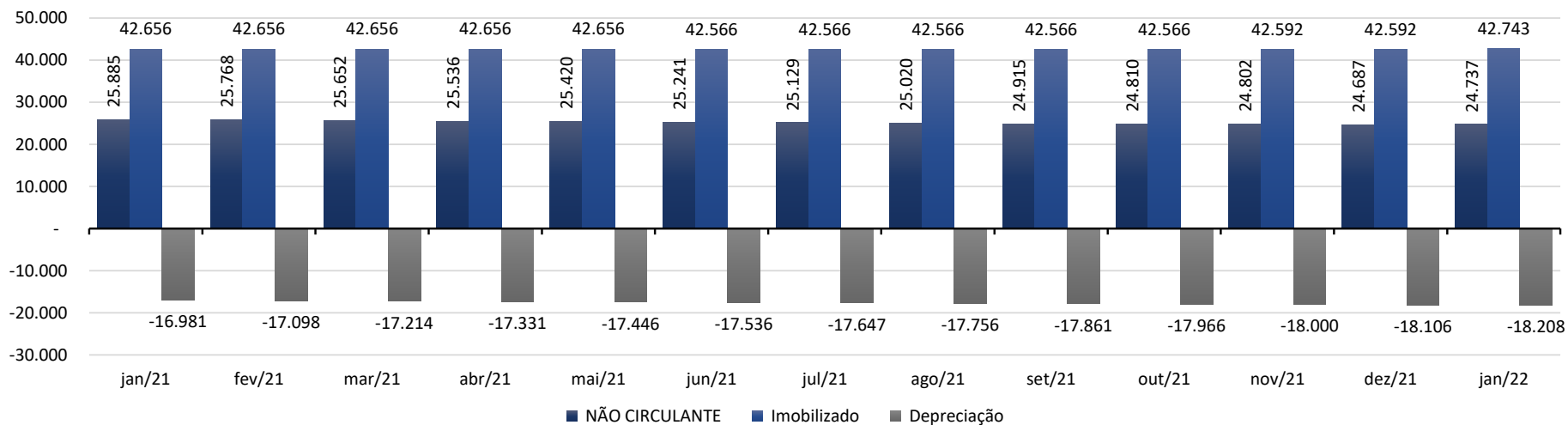
A seguir apresenta-se gráficos referentes a variação no saldo das contas do ativo:



Ativo Circulante (principais contas) - Em milhares R\$



Ativo Não circulante (principais contas) - Em milhares R\$



2.1.2 Passivos

Contas do PASSIVO	Valores em Milhares de R\$													Variação mensal	
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	jan/22-dez/21	% A.H.
CIRCULANTE	25.511	27.840	27.501	26.153	24.518	25.710	27.220	28.747	30.602	34.989	42.463	43.824	43.599	(225)	-0,5%
Fornecedores	6.286	9.223	8.809	6.912	4.963	4.561	4.254	4.549	4.424	8.644	12.544	10.991	10.501	(490)	-4,5%
Fornecedores Importados	430	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Instituições Financeiras	1.556	1.556	2.306	2.866	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866	6.666	11.481	13.286	1.805	15,7%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	98	85	85	84	87	87	88	84	91	90	94	129	87	(42)	-32,4%
Obrigações Fiscais e Tributárias	106	100	128	97	97	99	98	100	103	108	113	147	109	(39)	-26,2%
Provisão P/ Férias e 13º salário	233	273	272	305	318	353	353	357	389	401	412	266	296	30	11,3%
Adiantamentos de Clientes	99	98	340	141	121	99	1.106	1.289	1.102	1.165	1.117	4.647	4.431	(216)	-4,6%
Outras Obrigações a Pagar	591	569	427	354	286	219	256	171	318	280	250	234	215	(18)	-7,9%
Recuperação Judicial a pagar -CP	11.432	11.495	11.743	11.307	11.053	10.711	10.889	10.918	11.354	11.653	11.615	11.553	11.219	(335)	-2,9%
Receita Diferida	4	4	3	3	3	3	3	2	2	1	1	-	-	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	60.329	59.604	61.581	60.893	63.316	62.440	61.976	61.121	60.753	60.274	59.614	61.108	60.375	(733)	-1,2%
Fornecedores	2.025	1.939	1.821	1.744	1.667	1.596	1.569	1.440	1.364	1.337	1.309	1.282	1.255	(27)	-2,1%
Instituições Financeiras	437	437	2.687	2.625	5.564	5.335	5.105	4.876	4.647	4.417	4.188	6.391	6.048	(343)	-5,4%
Outras Obrigações a Pagar	353	354	354	355	355	356	356	357	358	358	359	359	360	1	0,2%
Provisão de imposto diferido	6.287	6.279	6.271	6.263	6.256	6.248	6.240	6.232	6.224	6.216	6.209	6.201	6.193	(8)	-0,1%
Recuperação Judicial	39.511	39.511	39.511	39.511	39.511	39.416	39.404	39.400	39.400	39.400	39.391	39.114	39.114	-	0,0%
Recuperação Judicial a pagar - LP	11.716	11.084	10.935	10.394	9.963	9.490	9.302	8.816	8.760	8.545	8.157	7.760	7.404	(356)	-4,6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.380	11.772	10.644	11.261	10.839	10.753	9.799	9.178	7.783	6.538	7.104	7.254	7.571	317	4,4%
Capital Social	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	-	0,0%
Reservas de Lucros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados Até 2015	(16.196)	(16.181)	(16.181)	(16.181)	(16.135)	(16.120)	(16.105)	(16.090)	(16.075)	(16.060)	(16.044)	(16.029)	(16.014)	15	-0,1%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2018	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2019	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	(2.333)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2021	(694)	(1.301)	(2.429)	(1.813)	(2.234)	(2.320)	(3.274)	(3.895)	(5.290)	(6.536)	(5.970)	(5.819)	(5.819)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	317	0,0%
Mais Valia - Deemed Cost	12.204	12.189	12.189	12.189	12.143	12.128	12.113	12.098	12.082	12.067	12.052	12.037	12.022	(15)	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	98.220	99.216	99.725	98.307	98.673	98.903	98.996	99.046	99.138	101.800	109.180	112.187	111.545	(642)	-0,6%

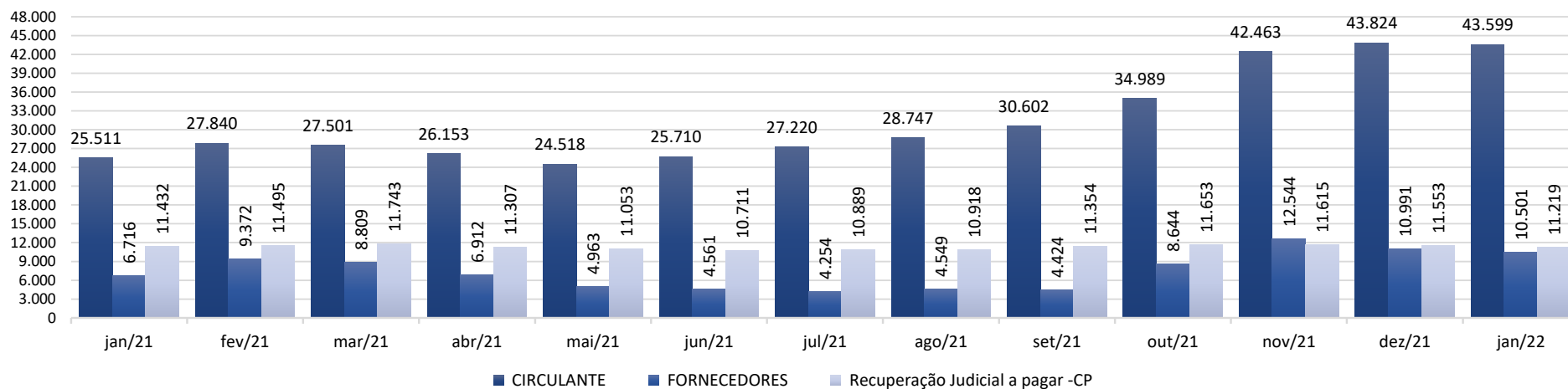
Após análise das contas do PASSIVO destaca-se os seguintes itens:

Ao analisar o total do grupo de contas de PASSIVO CIRCULANTE, observa-se uma redução em relação ao mês anterior em -0,5%.

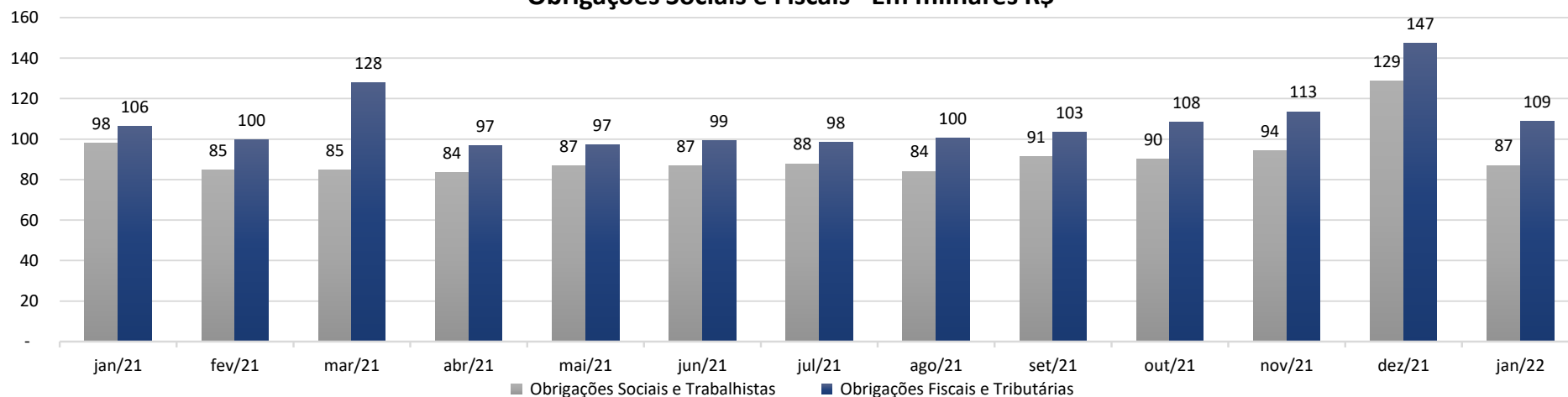
O grupo de contas do PASSIVO NÃO CIRCULANTE apresentou uma redução de R\$ 733,4 mil em relação ao mês

A variação no Patrimônio Líquido ocorre pelo Resultado Líquido do Exercício apresentado no DRE.

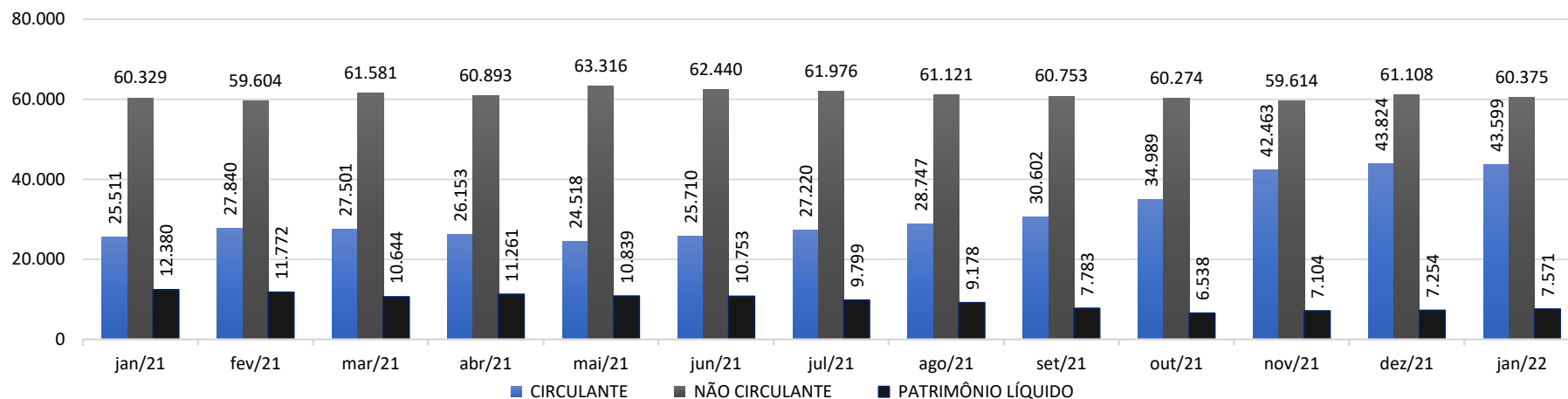
Passivo Circulante (principais contas) - Em milhares R\$



Obrigações Sociais e Fiscais - Em milhares R\$



Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido - Em milhares R\$



2.1.3 Demonstração de resultados

Valores em Milhares de R\$

Contas de Resultado	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	Variação mensal	
														jan/22-dez/21	% A.H.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	8.194	7.391	7.928	8.952	8.141	8.681	9.713	11.339	11.870	11.079	12.790	11.586	10.136	(1.450)	-12,5%
Vendas de Produtos	8.803	8.077	8.581	9.654	8.712	9.277	10.550	12.330	12.903	11.722	13.633	12.546	11.095	(1.451)	-11,6%
(-) Vendas Canceladas	(239)	(334)	(305)	(324)	(182)	(171)	(382)	(462)	(475)	(185)	(268)	(467)	(509)	(42)	9,0%
(-) Impostos s/Vendas	(965)	(879)	(935)	(1.044)	(967)	(1.035)	(1.139)	(1.344)	(1.395)	(1.306)	(1.511)	(1.330)	(1.214)	115	-8,7%
Outras Receitas	594	527	587	666	578	610	683	816	837	848	935	837	764	(73)	-8,7%
2 – CUSTO	(6.916)	(6.542)	(7.223)	(7.641)	(7.382)	(7.870)	(8.724)	(10.201)	(10.709)	(10.102)	(11.341)	(9.859)	(8.607)	1.252	-12,7%
%Custo	84,4%	88,5%	91,1%	85,4%	90,7%	90,7%	89,8%	90,0%	90,2%	91,2%	88,7%	85,1%	84,9%		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.273)	(5.901)	(6.553)	(6.897)	(6.600)	(7.063)	(7.879)	(9.263)	(9.715)	(9.126)	(10.547)	(9.081)	(7.779)	1.302	-14,3%
MÃO DE OBRA DIRETA	(238)	(245)	(213)	(223)	(214)	(236)	(210)	(230)	(245)	(236)	(204)	(339)	(251)	88	-26,0%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(404)	(396)	(457)	(521)	(567)	(570)	(635)	(709)	(749)	(739)	(590)	(440)	(577)	(138)	31,3%
3 – LUCRO BRUTO	1.278	849	705	1.311	759	811	989	1.138	1.161	977	1.449	1.727	1.529	(198)	-11,5%
%Lucro Bruto	15,6%	11,5%	8,9%	14,6%	9,3%	9,3%	10,2%	10,0%	9,8%	8,8%	11,3%	14,9%	15,1%		
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(1.161)	(1.202)	(1.241)	(1.205)	(1.183)	(1.296)	(1.457)	(1.422)	(1.655)	(1.523)	(1.136)	(1.332)	(1.419)	(87)	6,6%
Despesas Administrativas	(1.024)	(1.079)	(1.089)	(1.060)	(1.035)	(1.130)	(1.287)	(1.258)	(1.472)	(1.360)	(962)	(1.165)	(1.211)	(45)	3,9%
Despesas c/Vendas	(137)	(123)	(152)	(145)	(148)	(166)	(169)	(164)	(183)	(163)	(174)	(167)	(209)	(42)	25,2%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	88	-	-	-	0,0%
Receitas Eventuais e Recuperações	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	88	-	-	-	0,0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	117	(353)	(537)	106	(424)	(452)	(468)	(284)	(493)	(545)	401	395	110	(285)	-72,2%
%Lucro Operacional	1,4%	-4,8%	-6,8%	1,2%	-5,2%	-5,2%	-4,8%	-2,5%	-4,2%	-4,9%	3,1%	3,4%	1,1%		
Despesas Financeiras	(815)	(302)	(617)	(190)	(396)	(271)	(483)	(333)	(911)	(694)	(355)	(788)	(340)	448	-56,9%
(-) Receitas Financeiras	25	68	46	722	419	657	16	14	26	9	67	103	557	454	441,6%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(673)	(587)	(1.108)	637	(401)	(66)	(935)	(602)	(1.378)	(1.230)	113	(290)	327	617	-213,0%
8 – DEPRECIAÇÃO	(29)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(27)	(27)	(24)	(24)	445	432	(18)	(451)	-104,2%
Despesa com Depreciação	(29)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(27)	(27)	(24)	(24)	445	432	(18)	(451)	-104,2%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(702)	(615)	(1.136)	609	(429)	(94)	(962)	(629)	(1.402)	(1.254)	558	143	309	166	116,8%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(694)	(607)	(1.129)	617	(421)	(86)	(954)	(621)	(1.395)	(1.246)	566	150	317	166	110,7%
%Lucro Líquido	-8,5%	-8,2%	-14,2%	6,9%	-5,2%	-1,0%	-9,8%	-5,5%	-11,7%	-11,2%	4,4%	1,3%	3,1%		

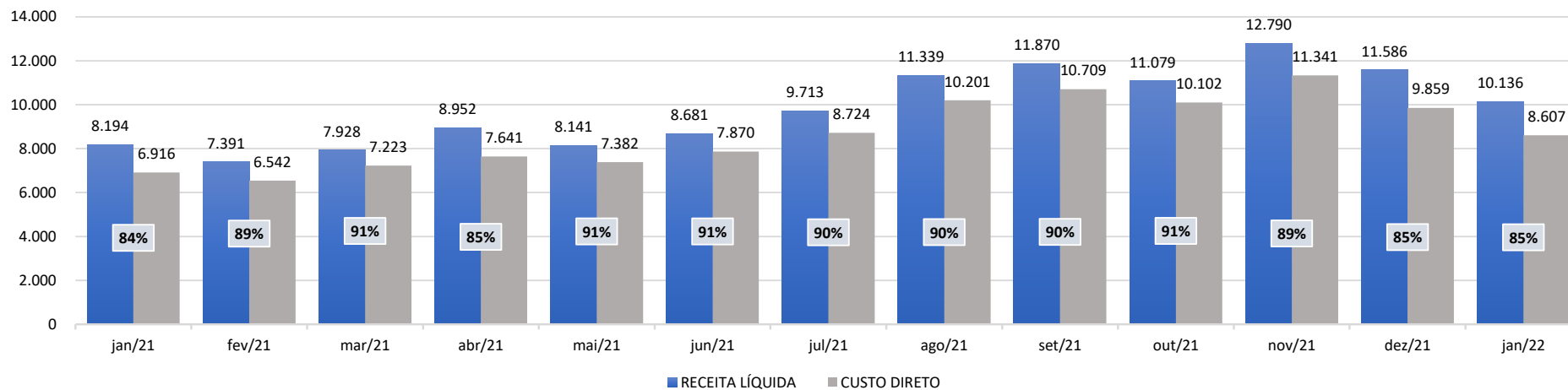
A “Receita Líquida” no mês de janeiro de 2022 foi de R\$ 10,1 milhões.

O “Custo Direto” representou 84,9% da Receita Líquida no mês em análise, ou -R\$ 8,6 milhões em valores nominais.

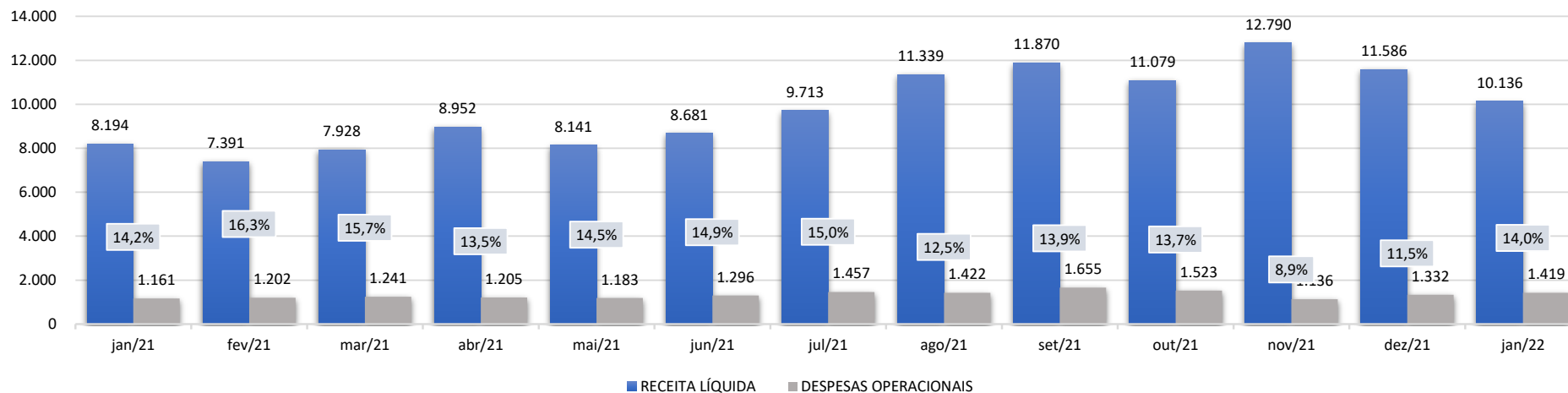
As Despesas Operacionais no mês em análise foram de -R\$ 1,4 milhão.

A operação gerou lucro no resultado líquido do exercício em R\$ 316,8 mil.

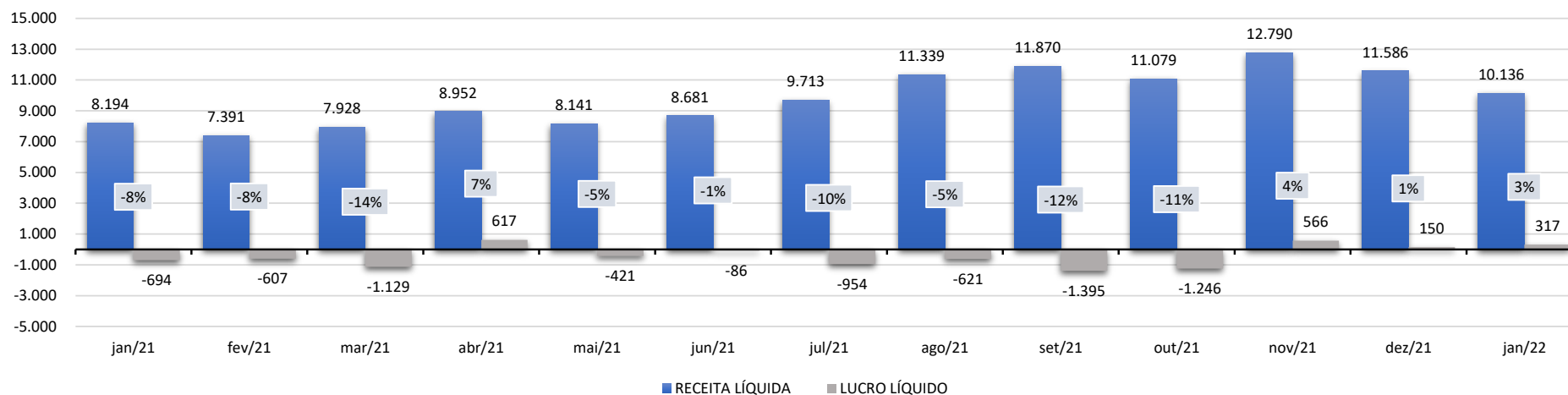
Receita Líquida x Custo Direto - Em milhares R\$



Receita Líquida x Despesas Operacionais - Em milhares R\$

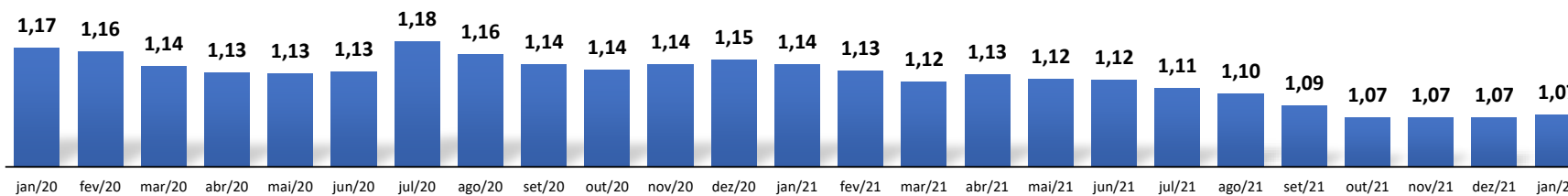


Receita Líquida x Lucro Líquido - Em milhares R\$

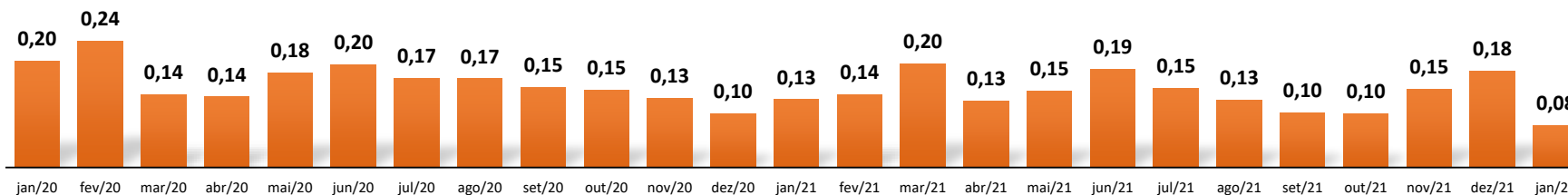


2.1.4 Indicadores de Liquidez

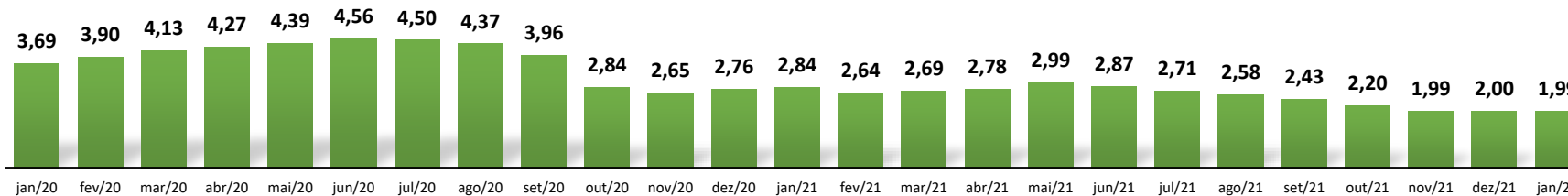
Índice de Liquidez - Geral



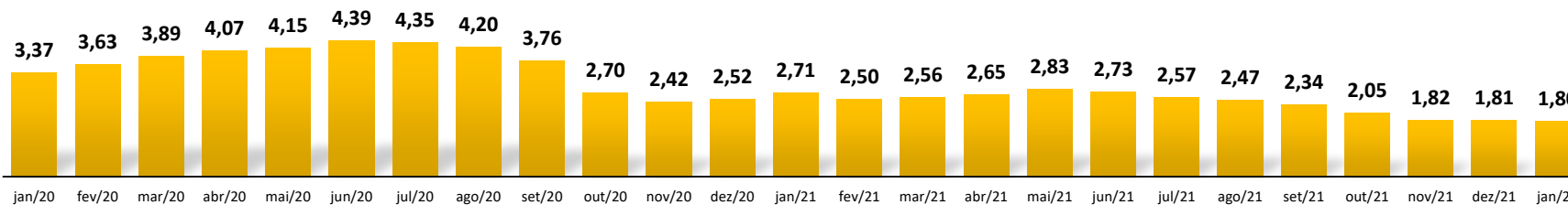
Índice de Liquidez - Imediata



Índice de Liquidez - Corrente



Índice de Liquidez - Seca



- O índice de “Liquidez Geral”, $((AC+ANC) / (PC + PNC))$ mede a capacidade de pagamento total das dívidas.
- A “Liquidez Imediata”, que mede a capacidade de pagamento com recursos de curto prazo.
- O indicador de “Liquidez Corrente” quanto a empresa possui de AC para cada R\$ de PC.
- O índice de “Liquidez Seca” quanto a empresa possui de ativos de rápida realização para cada R\$ de PC

Todo índice de liquidez abaixo de 01 (um), significa possível dificuldade financeira em caso de necessidade de liquidação das dívidas no curto prazo.

