

3 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | FOG

Valores em Milhares de R\$														Variação mensal	
Contas do ATIVO	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	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	(0)	-1.6%
Caixa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	0.0%
Bancos	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	(0)	-3.8%
NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0%
Empréstimo Empresas do Grupo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0%
TOTAL DO ATIVO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	(0)	-1.5%

Valores em Milhares de R\$														Variação mensal	
Contas do PASSIVO	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	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	-	0.0%
Partes Relacionadas	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	-	0.0%
NÃO CIRCULANTE	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	-	0.0%
Recuperação Judicial	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	-	0.0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.812)	(6.812)	(6.812)	(6.812)	-	0.0%
Capital Social	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados até 2013	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2014	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2015	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2018	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2019	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2021	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0.0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	0.0%
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	-	0.0%

Valores em Milhares de R\$														Variação mensal	
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	jan/22-dez/21	% A.H.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
2 – RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
3 – LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	-	-	(0,28)	(0,28)	0.0%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	-	-	(0,28)	(0,28)	0.0%
Despesas Financeiras	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,00)	1.6%
(-) Receitas Financeiras	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05	0,04	544.3%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,18)	(0,05)	(0,05)	(0,30)	(0,25)	495.3%
8 – DEPRECIACÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,18)	(0,05)	(0,05)	(0,30)	(0,25)	495.3%
12 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,18)	(0,05)	(0,05)	(0,30)	(0,25)	495.3%

4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

De acordo com informações das Recuperandas, segue resumo do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial:

- Classe I - Trabalhistas: Totalmente quitada.
- Classe II - Garantia Real: Ativos alienados conforme PRJ e valores depositados em Juízo para rateio entre os credores da classe.
- Classe III e Classe IV: Início dos pagamentos no final de 2020, conforme o PRJ.

Alguns credores financiadores, pertencentes a estas classes, já iniciaram o recebimento dos valores, conforme PRJ.

Abaixo relação de pagamentos indicados pela Recuperanda a estes credores durante o mês em tela.

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS CREDITORES FINANCIADORES jan/22

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo	JUROS	LIQUIDO
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	53	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 44.454,40	5.644,13	R\$ 38.810,27
2.2.1.9.6	MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 33.338,00	4.301,55	R\$ 29.036,45
2.2.1.9.6	TADEU BORKOSKI NETO	51	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 3.590,14	256,81	R\$ 3.333,33
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO FERTIL	49	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 31.845,60	3.515,96	R\$ 28.329,64
2.2.1.9.6	SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	50	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 9.840,15	1.086,41	R\$ 8.753,74
2.2.1.9.6	FISTAROL E CIA LTDA	47	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 12.889,93	2.539,89	R\$ 10.350,04
2.2.1.9.6	COOP DE CRED DE LIVRE ADM INTEGRAÇÃO - SICREDI INT PR/SC	14	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 11.500,00	2.896,19	R\$ 8.603,81
2.2.1.9.6	BUHLER S.A	44	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 7.079,64	1.103,40	R\$ 5.976,24
2.2.1.9.6	CEREALISTA AGRIC. WARMLING LTDA	42	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 30.300,00	3.456,70	R\$ 26.843,30
2.2.1.9.6	ROMANIUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	44	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 1.500,00	253,66	R\$ 1.246,34
2.2.1.9.6	POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA	49	27/06/2017	22/01/2022	R\$ 54.630,30	7.488,46	R\$ 47.141,84
TOTAL					R\$ 240.968,16	R\$ 25.054,70	R\$ 208.425,00

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo USD	JUROS USD	LIQUIDO USD
2.2.1.9.8	COOP.PROD.IND. NARANJITO	13	22/09/2020	22/01/2022	USD 5.000,00	USD 0,00	USD 5.000,00
2.2.1.9.8	COOP DE PRODUCCION E AGROP PINDÓ LTDA	13	22/09/2020	22/01/2022	USD 10.000,00	USD 0,00	USD 10.000,00
TOTAL					USD 15.000,00	USD 0,00	USD 15.000,00



Abaixo relação de pagamentos indicados pela Recuperanda a estes credores até janeiro de 2022.

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS CREDORES FINANCIADORES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total Geral
Em Reais							
POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA	R\$ 235.709,20	R\$ 565.702,08	R\$ 565.702,08	R\$ 424.276,56	R\$ 565.702,08	R\$ 47.141,84	R\$ 2.404.233,84
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	R\$ 194.051,35	R\$ 465.723,24	R\$ 465.723,24	R\$ 349.292,43	R\$ 465.723,24	R\$ 38.810,27	R\$ 1.979.323,77
MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 145.182,25	R\$ 348.437,40	R\$ 348.437,40	R\$ 290.364,50	R\$ 348.437,40	R\$ 29.036,45	R\$ 1.509.895,40
COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO FERTIL	R\$ 113.318,56	R\$ 339.955,68	R\$ 339.955,68	R\$ 283.296,40	R\$ 339.955,68	R\$ 28.329,64	R\$ 1.444.811,64
CEREALISTA AGRIC. WARMLING LTDA	R\$ 0,00	R\$ 268.433,00	R\$ 322.119,60	R\$ 241.589,70	R\$ 322.119,60	R\$ 26.843,30	R\$ 1.181.105,20
SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338.449,44	R\$ 338.449,44	R\$ 338.449,44	R\$ 0,00	R\$ 1.015.348,32
FISTAROL E CIA LTDA	R\$ 10.350,04	R\$ 124.200,48	R\$ 124.200,48	R\$ 124.200,48	R\$ 124.200,48	R\$ 10.350,04	R\$ 517.502,00
SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 35.014,96	R\$ 105.044,88	R\$ 105.044,88	R\$ 105.044,88	R\$ 105.044,88	R\$ 8.753,74	R\$ 463.948,22
INSUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 114.335,77	R\$ 114.335,77	R\$ 114.335,77	R\$ 114.335,77	R\$ 0,00	R\$ 457.343,08
GLOBALFOOD SISTEMAS INGRED.TECN. ALIM.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 100.726,10	R\$ 100.726,10	R\$ 92.332,26	R\$ 109.119,94	R\$ 0,00	R\$ 402.904,40
COOP DE CRED DE LIVRE ADM INTEGRAÇÃO - SICREDI INT PR/SC	R\$ 0,00	R\$ 94.641,91	R\$ 103.245,72	R\$ 86.038,10	R\$ 103.245,72	R\$ 8.603,81	R\$ 395.775,26
JOSE LUCIO GLOMB	R\$ 0,00	R\$ 325.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
GAVEA SUL FUNDO DE INVEST. EM DIR. CRED. MULTISSETORIAL LP	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
BUHLER S.A	R\$ 0,00	R\$ 30.610,90	R\$ 36.733,08	R\$ 65.884,58	R\$ 71.714,88	R\$ 5.976,24	R\$ 210.919,68
ROTTA 8 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 47.145,49	R\$ 141.436,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.581,96
TADEU BORKOSKI NETO	R\$ 16.666,65	R\$ 39.999,96	R\$ 39.999,96	R\$ 39.999,96	R\$ 39.999,96	R\$ 3.333,33	R\$ 179.999,82
TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 17.832,75	R\$ 17.832,75	R\$ 17.832,75	R\$ 17.832,75	R\$ 0,00	R\$ 71.331,00
ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 12.463,40	R\$ 14.956,08	R\$ 14.956,08	R\$ 14.956,08	R\$ 1.246,34	R\$ 58.577,98
VANFLEX EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS LTDA	R\$ 7.148,69	R\$ 14.297,38	R\$ 14.297,38	R\$ 7.148,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.892,14
COOP.PROD.IND. NARANJITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.039,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.039,32
Total Geral em Reais	R\$ 813.441,70	R\$ 3.070.550,42	R\$ 3.260.235,43	R\$ 2.651.042,58	R\$ 3.136.837,90	R\$ 208.425,00	R\$ 13.140.533,03
Em Dólar							
COOP.PROD.IND. NARANJITO	USD 55.197	USD 132.472	USD 121.433	USD 37.079	USD 60.000	USD 5.000	USD 411.180
COOP DE PRODUCCION E AGROP PINDÓ LTDA	USD 155.417	USD 373.000	USD 186.500	USD 92.167	USD 120.000	USD 10.000	USD 937.083
Total Geral em Dólar	USD 210.613	USD 505.472	USD 307.933	USD 129.245	USD 180.000	USD 15.000	USD 1.348.263



Ricardo Andraus
Administrador Judicial

