

**Maio
2020**

Recuperação Judicial

GRUPO MOLINO



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Considerações Iniciais

Excelentíssima 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 n.º 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 até dia 15 de junho de 2020, referente a competência do **mês de maio de 2020**.

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

Informações Gerais das Recuperandas

- Evolução Histórica do Faturamento
- Perfil do Faturamento
- Evolução das Compras
- Evolução dos Estoques
- Evolução do Quadro de Funcionários
- Mapa de Atividade

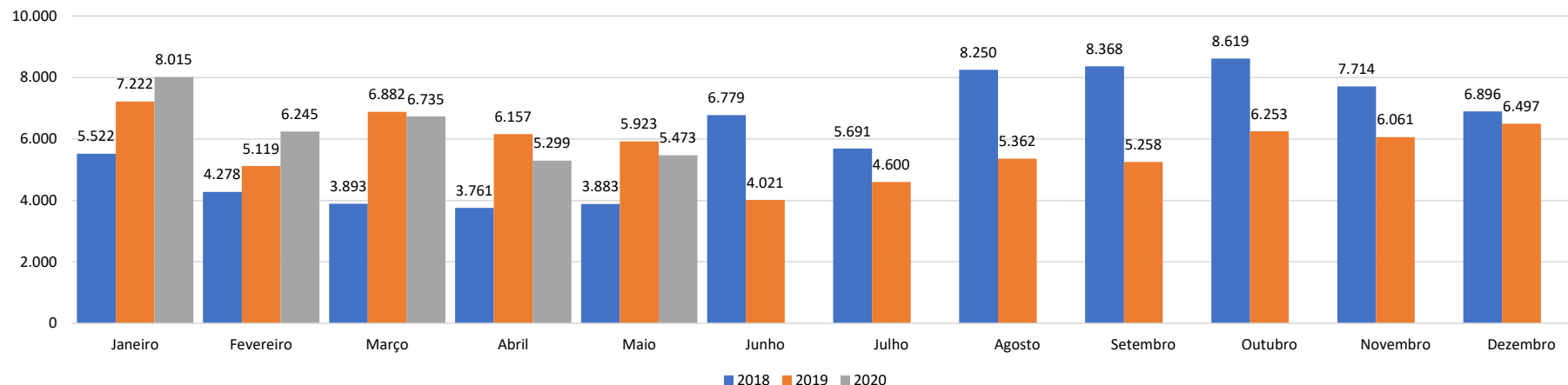
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Evolução Histórica do Faturamento

Faturamento Mensal - R\$ em milhares (2018/2019/2020)



O gráfico acima demonstra a evolução do faturamento bruto mensal da empresa no mesmo período de 2018, 2019 e 2020. O valor faturado em maio de 2020 foi de (R\$ 5,4 milhões) e é inferior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 5,9 milhões). Na comparação com o mês de abril de 2020, o valor alcançado neste último período foi superior em (+3,3%).

Em 2020 a recuperanda apresentou uma média mensal de faturamento de (R\$ 6,3 milhões). Em 2019 a média mensal foi de (R\$ 5,7 milhões).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Evolução Histórica do Faturamento

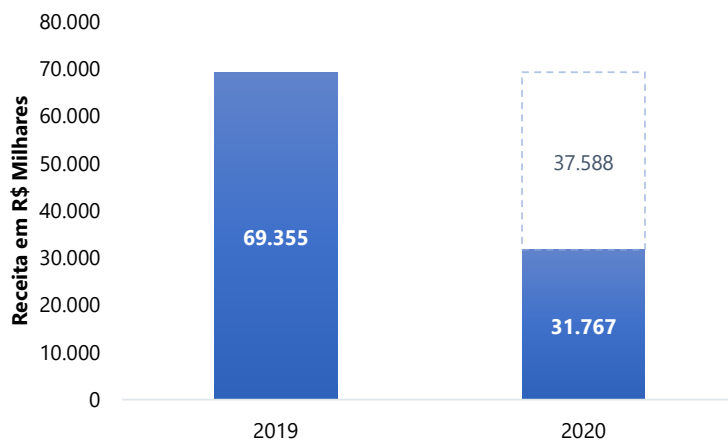
Família de Produtos	mai/19	mai/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	4.342,7	4.203,8	-3,2%
PRÉ-MISTURA	1.036,2	738,0	-28,8%
FARELO DE TRIGO	538,6	529,7	-1,7%
FIBRA DE TRIGO	18,7	1,6	-91,4%
MP	0,0	0,0	0,0%
Total	5.936,3	5.473,1	-7,8%

Em milhares (R\$)

Família de Produtos	abr/20	mai/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	3.386,6	4.203,8	24,1%
PRÉ-MISTURA	1.280,8	738,0	-42,4%
FARELO DE TRIGO	632,0	529,7	-16,2%
FIBRA DE TRIGO	0,0	1,6	0,0%
MP	0,0	0,0	0,0%
Total	5.299,4	5.473,1	3,3%

Em milhares (R\$)

Faturamento Anual (2019/2020)



O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda, comparando os meses de abril de 2019 com 2020. Verifica-se que o faturamento total reduziu (-7,8%) na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O segundo quadro apresenta a comparação entre o faturamento de abril e maio de 2020, onde apresentou aumento de (+3,3%) nas receitas do período atual em relação ao mês anterior.

No ano de 2019 a empresa faturou (R\$ 69,3 milhões). Em 2020 realizou o faturamento acumulado de (R\$ 31,7 milhões), para atingir o mesmo faturamento no decorrer dos próximos 7 meses necessita gerar receita de (R\$ 37,5 milhões).

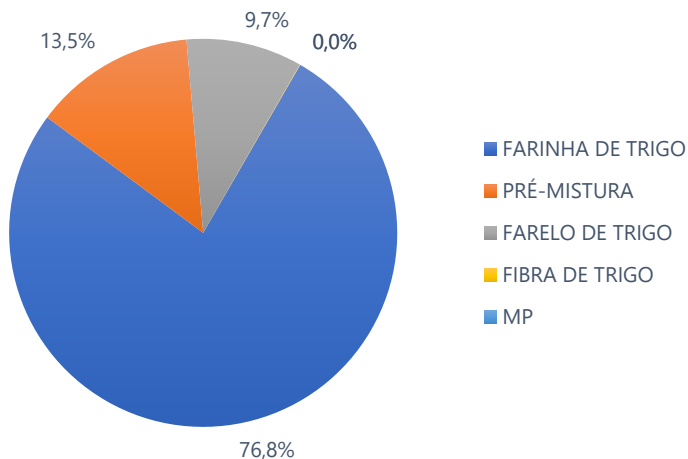
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Perfil do Faturamento

Receita por Família de Produtos - Maio/2020



Receita por Estado	mai/18	A.V.%	mai/19	A.V.%	A.H.%	mai/20	A.V.%	A.H.%
SÃO PAULO	1.786,0	46,0%	3.043,1	51,3%	70,4%	2.743,2	50,1%	-9,9%
PARANÁ	1.374,3	35,4%	1.145,5	19,3%	-16,7%	1.332,8	24,4%	16,4%
MINAS GERAIS	121,5	3,1%	878,8	14,8%	623,5%	671,8	12,3%	-23,6%
GOIÁS	284,5	7,3%	485,7	8,2%	70,7%	434,3	7,9%	-10,6%
SANTA CATARINA	120,0	3,1%	196,9	3,3%	64,1%	152,5	2,8%	-22,5%
ESPIRITO SANTO	0,0	0,0%	114,3	1,9%	0,0%	138,5	2,5%	21,2%
RIO DE JANEIRO	196,7	5,1%	72,0	1,2%	-63,4%	0,0	0,0%	-100,0%
Total Geral	3.883,1	100%	5.936,3	100%	52,9%	5.473,1	100%	-7,8%

Em milhares (R\$)

Receita por Estado Acumulado	2018 (jan-mai)	A.V.%	2019 (jan-mai)	A.V.%	A.H.%	2020 (jan-mai)	A.V.%	A.H.%
SÃO PAULO	10.196,0	47,8%	13.107,9	41,9%	28,6%	17.190,6	54,1%	31,1%
PARANÁ	5.576,2	26,1%	6.449,3	20,6%	15,7%	7.824,5	24,6%	21,3%
MINAS GERAIS	1.072,9	5,0%	5.157,3	16,5%	380,7%	2.799,7	8,8%	-45,7%
GOIÁS	1.538,0	7,2%	2.415,9	7,7%	57,1%	2.189,0	6,9%	-9,4%
SANTA CATARINA	1.100,2	5,2%	1.501,3	4,8%	36,5%	812,7	2,6%	-45,9%
ESPIRITO SANTO	249,6	1,2%	650,6	2,1%	160,7%	712,9	2,2%	9,6%
RIO DE JANEIRO	1.602,5	7,5%	2.014,1	6,4%	25,7%	237,3	0,7%	-88,2%
MATO GROSSO DO SUL	1,1	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%	0,0	0,0%	0,0%
RIO GRANDE DO SUL	0,0	0,0%	19,5	0,1%	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%
Total Geral	21.336,3	100%	31.316,0	100%	46,8%	31.766,8	100%	1,4%

Em milhares (R\$)

As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando-se o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (50,1%) do mercado de abrangência da Recuperanda no mês em análise e (54,1%) no período acumulado de 2020.

O principal produto comercializado continua sendo a Farinha de Trigo, que representou (76,8%) no mês de maio de 2020.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Evolução das Compras

Total de Compras (R\$)	mai/19	mai/20	R\$ Variação	% Variação
Compra Imp.Trigo	0	1.423.300	1.423.300	0,00%
Compra Mat Produção	172.599	4.869	-167.730	-97,18%
Compra Matéria-Prima	2.415.694	2.925.291	509.596	21,10%
Total	2.588.294	4.353.460	1.765.166	68,2%

Total de Compras MP (ton)	mai/19	mai/20	(ton) Var.	% Variação
Compra Imp.Trigo	500	1.000	500	100,00%
Compra Mat Produção	143	0	-143	-99,95%
Compra Matéria-Prima	5.019	2.288	-2.732	-54,43%
Total	5.663	3.288	-2.375	-41,9%

Total de Compras (R\$)	abr/19	abr/20	R\$ Variação	% Variação
Compra Imp.Trigo	502.300	1.315.600	813.300	161,92%
Compra Mat Produção	156.429	330.401	173.972	111,21%
Compra Matéria-Prima	4.993.381	1.581.069	-3.412.313	-68,34%
Total	5.652.110	3.227.069	-2.425.041	-42,9%

Total de Compras MP (ton)	abr/19	abr/20	(ton) Var.	% Variação
Compra Imp.Trigo	500	1.000	500	100,00%
Compra Mat Produção	143	598	455	317,48%
Compra Matéria-Prima	5.019	1.216	-3.804	-75,78%
Total	5.663	2.814	-2.849	-50,3%

A primeira tabela ao lado apresenta o valor de compra de “Matéria-Prima” e “Materiais de Produção” no mês de maio 2020 na comparação com o mesmo mês de 2019. Em relação ao mês anterior observa-se aumento no total de compras de “Matéria-prima” apresentado uma variação total de (+34,9%). Em toneladas, ocorre aumento no volume total em (16,8%).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Evolução das Compras

Preço Médio Trigo por Kg (R\$)	2017	2018	2019	2020	Varição 2019/2020	Varição Mês Anterior
Janeiro	0,66	0,68	0,89	1,00	12,1%	-0,3%
Fevereiro	0,71	0,70	0,94	0,98	4,6%	-1,9%
Março	0,69	0,73	0,92	1,11	20,2%	13,0%
Abril	0,67	0,79	0,98	1,27	29,1%	14,5%
Mai	0,68	0,73	1,01	1,32	31,2%	4,5%
Junho	0,74	0,96	1,03			
Julho	0,77	1,19	0,99			
Agosto	0,66	1,05	1,14			
Setembro	0,64	1,04	1,02			
Outubro	0,64	0,90	1,01			
Novembro	0,69	0,87	0,95			
Dezembro	0,68	0,84	1,00			

(2017-2018-2019-2020)

O preço médio do kg do Trigo no mês analisado obteve variação positiva de (+4,5%) na comparação com o mês anterior e (+31,2%) quando comparado com o custo obtido no mesmo mês do ano anterior.

Na comparação com dezembro de 2018, o preço médio aumentou em (+58,1%), passando de (R\$ 0,84) para (R\$ 1,32) no mês em análise de 2020.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Evolução dos Estoques

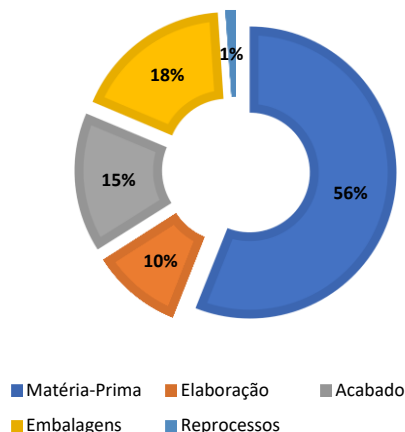
Estoque Total em Toneladas	2017	2018	2019	2020	A.h %	A.v %
Janeiro	17.433	10.648	8.452	7.111	-16%	-29%
Fevereiro	17.620	12.722	12.192	5.504	-55%	-23%
Março	17.430	13.204	8.380	3.948	-53%	-28%
Abril	18.519	10.209	18.112	3.566	-80%	-10%
Maio	13.921	9.899	6.798	3.770	-45%	6%
Junho	12.566	10.031	5.956			
Julho	15.159	10.663	4.950			
Agosto	13.898	7.622	3.304			
Setembro	9.431	3.954	3.048			
Outubro	5.637	8.665	3.523			
Novembro	9.487	6.251	7.026			
Dezembro	11.146	6.294	10.082			

Toneladas

Estoque Total em (R\$)	2017	2018	2019	2020	A.h %	A.v %
Janeiro	11.430	7.408	7.635	6.586	-14%	-34%
Fevereiro	11.595	8.766	11.272	5.132	-54%	-22%
Março	11.395	9.087	7.371	4.097	-44%	-20%
Abril	12.036	7.020	17.058	3.208	-81%	-22%
Maio	9.014	7.105	6.698	3.734	-44%	16%
Junho	8.528	7.299	5.501			
Julho	10.903	9.188	4.603			
Agosto	9.986	7.348	3.267			
Setembro	6.931	4.339	2.660			
Outubro	3.947	8.274	3.640			
Novembro	6.677	5.738	6.788			
Dezembro	7.538	5.623	10.020			

Milhares de R\$

% TIPO DE ESTOQUE - MAIO/2020



Na parte superior esquerda consta o volume de estoque em toneladas, demonstrando que no mês de maio de 2020 o saldo ficou inferior em (-45%) daquele identificado no mesmo mês do ano anterior. Na comparação com abril de 2020, o saldo atual em toneladas ficou superior em (+6%).

O grupo "Matéria Prima", no mês em análise, representava (56%) do valor total do estoque da recuperanda.

Fonte: Administração das Recuperandas

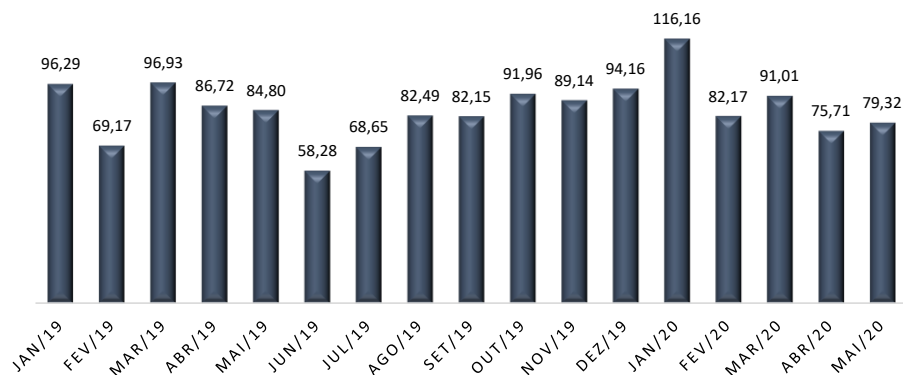
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



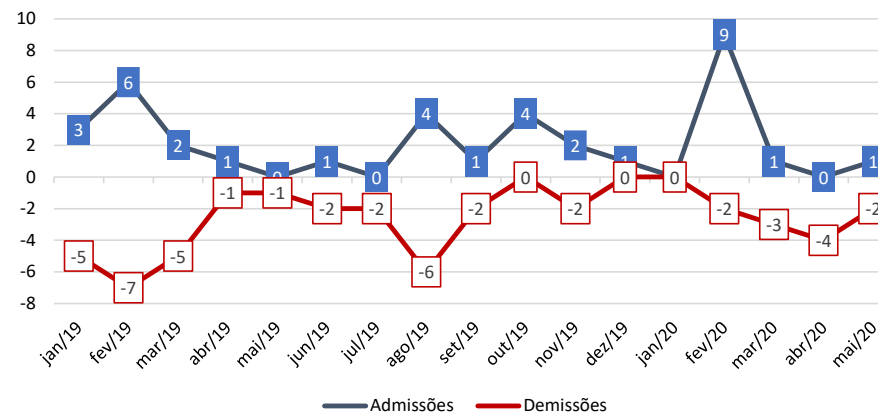
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Evolução do Quadro de Funcionários

Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$



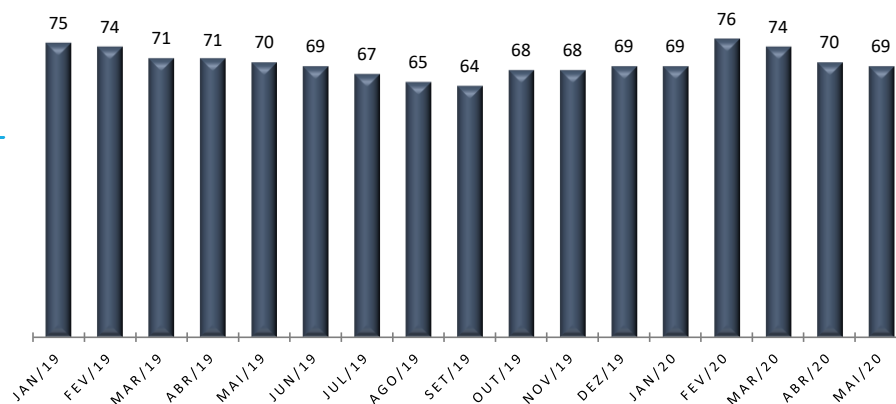
Evolução do Quadro de Colaboradores



O número de funcionários no final do mês de maio de 2020 ficou em (69), conforme relatório disponibilizado pela empresa.

No mês analisado foi realizado 1 admissão e 2 demissões de colaboradores.

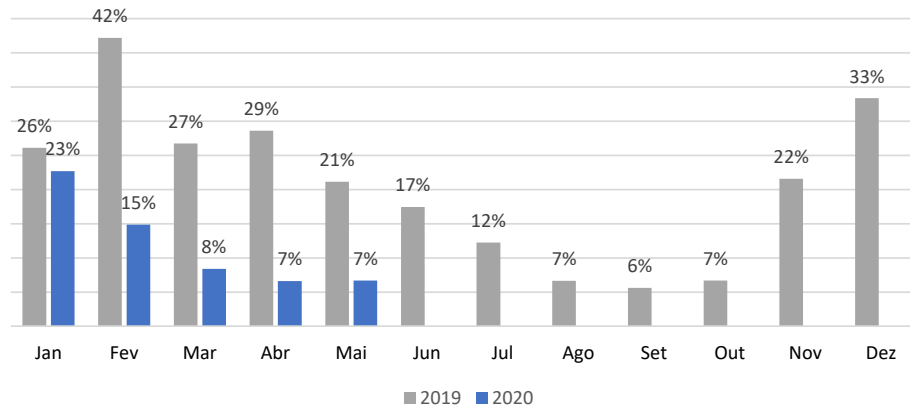
Evolução do quadro de colaboradores



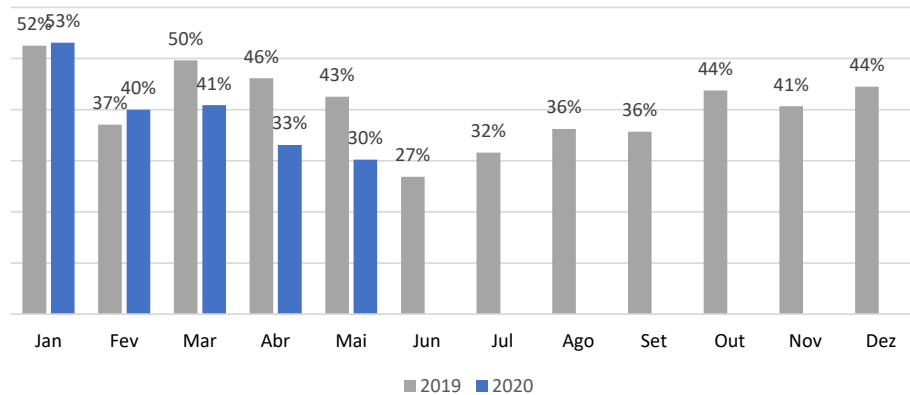
Fonte: CAGED, Administração das Recuperandas

:: Mapa de Atividade

Percentual de Utilização de Estocagem



Percentual de Utilização de Moagem



Os gráficos ao lado representam a utilização da capacidade instalada de estocagem (acima) e de produção (abaixo).

O percentual utilizado da capacidade de estoque no mês em análise foi de (7%).

A ociosidade média de estocagem no período acumulado de janeiro a dezembro de 2019 foi de (79,3%), passando para (88,1%) no período de janeiro a maio de 2020.

Em relação a utilização da produção (Moagem), no mês de análise ficou em (30%) da capacidade, sendo que no mesmo período do ano anterior utilizou (43%).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

Demonstrações Financeiras

- Demonstrativo de Resultado do Exercício
- Análise do DRE
- Balanço Patrimonial
- Análise do Balanço Patrimonial
- Indicadores de Liquidez

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Demonstrativo de Resultado do Exercício

DRE

Contas de Resultado											Variação mensal								
	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total 2019	% A.V.	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Total 2020	% A.V.	mai/20-abr/20	% A.H.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	5.698	3.851	4.388	5.130	5.032	5.971	5.804	6.228	66.420	100,0%	7.689	5.984	6.452	5.073	5.240	30.437	100,0%	168	3,3%
Vendas de Produtos	6.213	4.120	4.823	5.614	5.406	6.684	6.393	6.721	72.425	109,0%	8.331	6.507	7.110	5.705	5.718	33.371	109,6%	13	0,2%
(-) Vendas Canceladas	(277)	(99)	(223)	(252)	(148)	(431)	(331)	(224)	(3.057)	-4,6%	(316)	(262)	(375)	(405)	(245)	(1.604)	-5,3%	160	-39,6%
(-) Impostos s/Vendas	(680)	(452)	(515)	(609)	(602)	(709)	(698)	(741)	(7.905)	-11,9%	(926)	(712)	(772)	(611)	(623)	(3.645)	-12,0%	(12)	2,0%
Outras Receitas	442	281	303	378	376	427	441	473	4.957	7,5%	599	452	489	385	391	2.315	7,6%	6	1,5%
2 – CUSTO	(5.018)	(3.457)	(3.791)	(4.306)	(4.435)	(5.206)	(4.749)	(5.092)	(56.053)	-84,4%	(6.211)	(4.851)	(5.077)	(4.435)	(4.505)	(25.080)	-82,4%	(70)	1,6%
%Custo	88,1%	89,8%	86,4%	83,9%	88,1%	87,2%	81,8%	81,8%			80,8%	81,1%	78,7%	87,4%	86,0%				
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.364)	(2.867)	(3.209)	(3.691)	(3.864)	(4.543)	(4.130)	(4.418)	(48.243)	-72,6%	(5.582)	(4.126)	(4.420)	(3.856)	(3.905)	(21.890)	-71,9%	(49)	1,3%
MÃO DE OBRA DIRETA	(220)	(221)	(207)	(233)	(196)	(194)	(208)	(223)	(2.719)	-4,1%	(206)	(232)	(213)	(209)	(193)	(1.053)	-3,5%	16	-7,8%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(434)	(368)	(375)	(383)	(375)	(468)	(412)	(451)	(5.092)	-7,7%	(423)	(493)	(443)	(370)	(408)	(2.137)	-7,0%	(38)	10,2%
3 – LUCRO BRUTO	680	394	597	824	597	766	1.055	1.136	10.367	15,6%	1.477	1.133	1.375	638	735	5.358	17,6%	97	15,3%
%Lucro Bruto	11,9%	10,2%	13,6%	16,1%	11,9%	12,8%	18,2%	18,2%			19,2%	18,9%	21,3%	12,6%	14,0%				
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(1.598)	(942)	(895)	(1.006)	(927)	(1.102)	(1.153)	(1.231)	(13.609)	-20,5%	(1.238)	(1.121)	(1.141)	(812)	(900)	(5.211)	-17,1%	(88)	10,8%
Despesas Administrativas	(1.495)	(881)	(835)	(945)	(867)	(1.025)	(1.069)	(1.142)	(12.680)	-19,1%	(1.141)	(1.034)	(1.051)	(724)	(804)	(4.754)	-15,6%	(80)	11,0%
Despesas c/Vendas	(103)	(61)	(61)	(61)	(60)	(77)	(84)	(89)	(929)	-1,4%	(96)	(87)	(90)	(88)	(96)	(456)	-1,5%	(8)	9,1%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	978	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	-	-	-	50	50	0,2%	50	0,0%
Receitas Eventuais e Recuperações	978	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	-	-	-	50	50	0,2%	50	0,0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	61	(548)	(298)	(182)	(330)	(237)	(98)	(95)	(1.323)	-2,0%	240	12	234	(174)	(115)	197	0,6%	59	-34,2%
%Lucro Operacional	1,1%	-14,2%	-6,8%	-3,6%	-6,6%	-4,0%	-1,7%	-1,5%			3,1%	0,2%	3,6%	-3,4%	-2,2%				
Despesas Financeiras	(2.782)	(94)	(69)	(1.091)	(127)	(82)	(641)	(122)	(6.515)	-9,8%	(910)	(888)	(2.171)	(857)	(374)	(5.199)	-17,1%	483	-56,4%
(-) Receitas Financeiras	59	312	353	20	23	434	26	755	3.589	5,4%	37	52	119	198	283	689	2,3%	85	43,1%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(2.662)	(330)	(13)	(1.254)	(435)	116	(712)	538	(4.249)	-6,4%	(633)	(824)	(1.818)	(833)	(205)	(4.314)	-14,2%	628	-75,3%
8 – DEPRECIACÃO	(34)	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(134)	-0,4%	0	-0,1%
Despesa com Depreciação	(34)	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(134)	-0,4%	0	-0,1%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(2.696)	(364)	(47)	(1.288)	(467)	88	(739)	512	(4.726)	-7,1%	(659)	(850)	(1.845)	(860)	(233)	(4.448)	-14,6%	628	-72,9%
PROVISÃO P/ CSSL E IRPJ DIFERIDOS	8	1.800	8	8	8	8	8	8	9.372	14,1%	8	8	8	8	8	39	0,1%	-	0,0%
PROVISÃO P/ CSSL E IRPJ	-	0	-	-	-	-	-	15	1.713	2,6%	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.688)	1.436	(40)	(1.280)	(459)	96	(731)	534	6.359	9,6%	(651)	(843)	(1.837)	(853)	(225)	(4.409)	-14,5%	628	-73,6%
%Lucro Líquido	-47,2%	37,3%	-0,9%	-24,9%	-9,1%	1,6%	-12,6%	8,6%			-8,5%	-14,1%	-28,5%	-16,8%	-4,3%				

Valores em Milhares de R\$

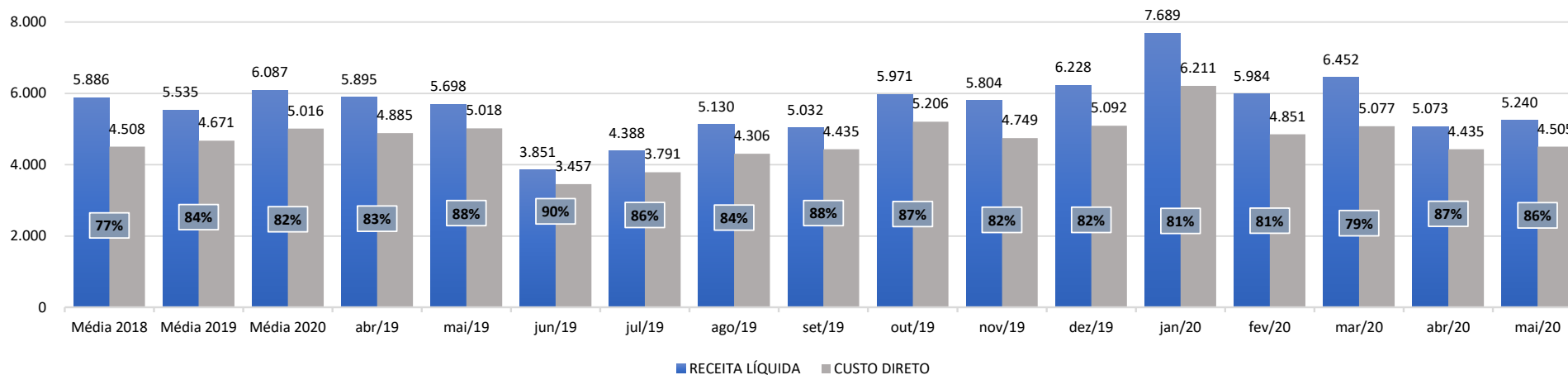
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Custo Direto (em milhares)



A “Receita Líquida” no mês de maio de 2020 foi de (R\$ 4,5milhões), diante de (R\$ 5,6 milhões) identificado no mesmo período de 2019, o que representa uma redução de (-8,0%). Na comparação com o mês de abril de 2020, a ROL apresentou aumento de (+3,3%).

O “Custo Direto” foi de (86%) da Receita Líquida em maio de 2020, totalizando (R\$ 4,5 milhões).

O “Custo Direto” médio em 2020 representa (82%) da Receita Líquida; em 2019 representou (84%).

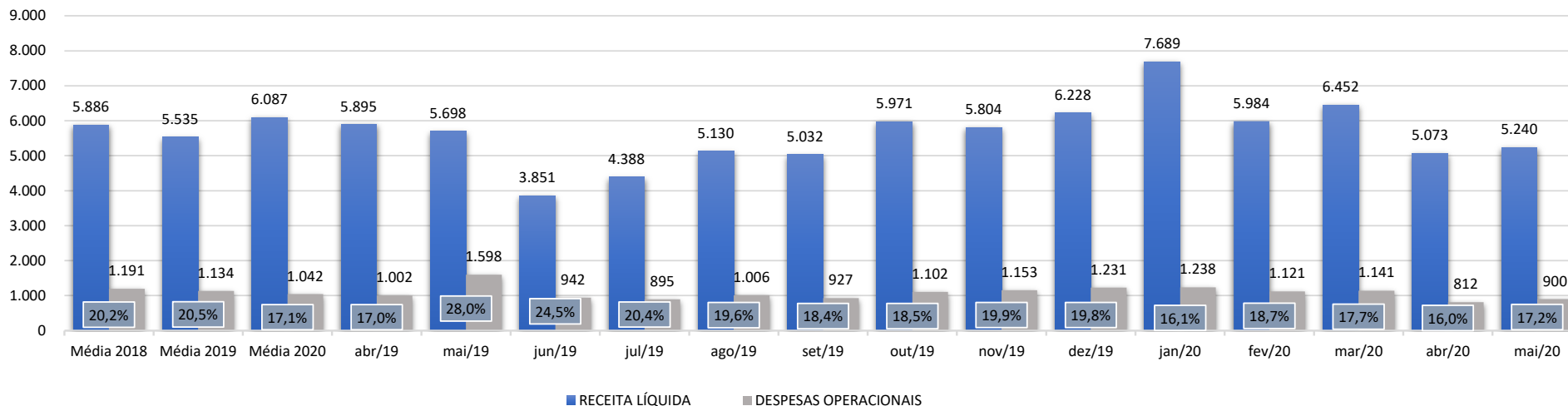
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Despesas Operacionais



As despesas operacionais no mês em análise foram de (R\$ 900 mil), que representou (17,2%) da receita líquida, ficando desta forma inferior ao percentual identificado no mesmo mês do ano anterior, que foi de (28,0%). No ano de 2020 a média mensal das despesas operacionais foi de (R\$ 1,0 milhão), ou seja (17,1%) da receita líquida, enquanto que 2019 apresentou uma média de (R\$ 1.1 milhões), representando (20,5%) da ROL.

Fonte: Administração das Recuperandas

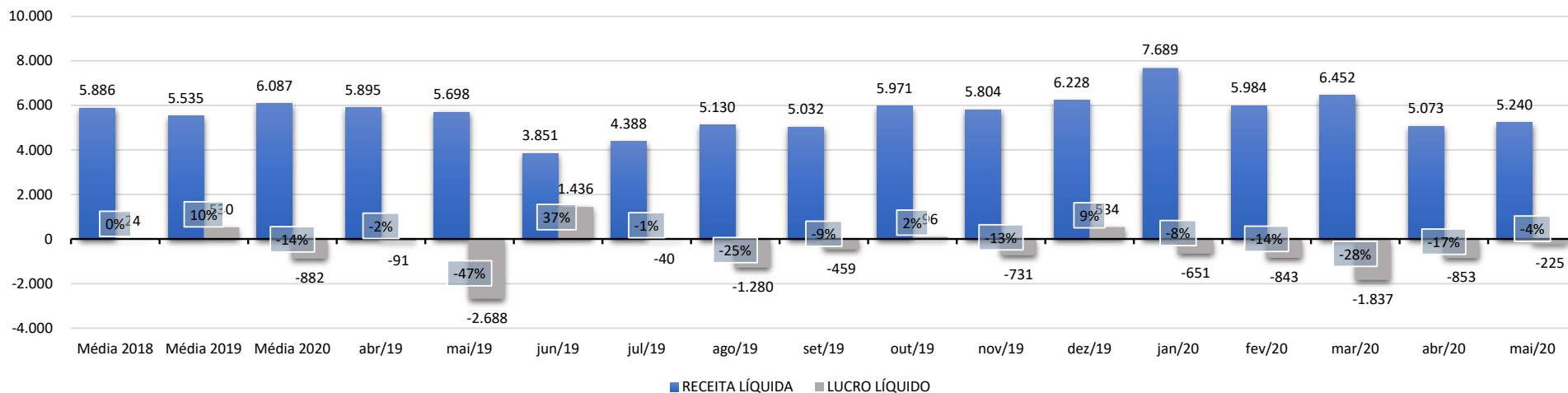
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Lucro Líquido



No mês em análise a empresa obteve resultado líquido negativo de (-R\$ 225 mil) e acumula um prejuízo de (-R\$ 4,4 milhões) em 2020.

Em 2019 nos meses de fevereiro e março foram contabilizados valores referentes a incentivos e benefícios fiscais relacionados ao ICMS (subvenções para investimentos), elevando desta forma o resultado contábil da recuperanda, porém, sem reflexos no fluxo de caixa da empresa. O detalhamento da referida contabilização foi anexado aos RMA's anteriores na forma de notas explicativas disponibilizadas pela recuperanda.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo

Contas do ATIVO	dez/17	dez/18	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Variação mês anterior	
																mai/20-abr/20	% A.H.
CIRCULANTE	64.509	66.406	72.267	70.459	68.786	67.532	68.443	69.676	73.723	75.706	76.238	72.786	70.410	68.924	68.141	(783)	-1,1%
Caixa	180	0	2	7	9	19	48	17	6	11	9	9	11	11	14	4	35,4%
Bancos	5.631	5.625	3.414	2.879	3.097	2.627	3.526	3.409	3.093	2.913	4.195	4.516	2.366	2.172	2.804	632	29,1%
Duplicatas a Receber	7.105	9.447	7.189	6.269	5.423	6.162	6.373	6.372	6.769	6.887	9.178	7.935	7.432	6.969	7.028	59	0,8%
Estoques	7.538	5.623	6.698	5.501	4.603	3.267	2.660	3.640	6.788	10.020	6.586	5.132	4.097	3.208	3.734	526	16,4%
Estoques terceiro	0	1.966	0	148	0	0	0	0	1.288	21	0	0	1.316	1.437	0	(1.437)	-100,0%
Despesas antecipadas	115	78	111	92	72	53	98	78	78	66	163	151	136	119	101	(18)	-15,2%
Adiantamentos	772	168	1.503	395	465	575	942	1.314	701	616	1.385	351	425	467	275	(192)	-41,2%
Tributos a compensar	10.662	10.993	13.359	13.385	13.335	13.046	13.014	13.064	13.216	13.389	12.939	12.909	12.842	12.758	12.402	(356)	-2,8%
Adiantamentos ao socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
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	32.505	32.505	-	0,0%
Diferido - IRPJ/CSLL	-	-	7.486	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	30.450	28.607	27.816	27.685	27.554	27.399	27.270	27.198	27.127	27.003	26.887	27.087	27.058	26.939	26.820	(119)	-0,4%
Bloqueio Judicial	67	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	53	-	0,0%
Impostos a Recuperar - CIAP	5	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-	0,0%
Consórcios Não Contemplados	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Investimentos	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	-	0,0%
Imobilizado	49.683	45.958	42.596	42.596	42.596	42.599	42.599	42.405	42.457	42.457	42.457	42.763	42.853	42.853	42.785	(68)	-0,2%
Depreciação	(19.816)	(17.583)	(15.010)	(15.141)	(15.271)	(15.402)	(15.531)	(15.461)	(15.584)	(15.708)	(15.823)	(15.939)	(16.058)	(16.177)	(16.228)	(51)	0,3%
Intangível	15	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	50,0%
TOTAL DO ATIVO	94.959	95.013	100.083	98.144	96.341	94.930	95.713	96.874	100.850	102.709	103.125	99.873	97.467	95.863	94.961	(902)	-0,9%

Valores em Milhares de R\$

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Balanço Patrimonial (Passivo)

Contas do PASSIVO	dez/17	dez/18	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Variação mês anterior	
																mai/20-abr/20	% A.H.
CIRCULANTE	8.206	12.038	12.347	10.168	9.828	9.421	11.023	12.724	17.263	19.534	20.670	18.646	17.037	16.141	15.529	(612)	-3,8%
Fornecedores	1.134	3.110	5.459	2.814	2.485	2.406	3.883	4.763	5.686	8.056	8.896	6.918	4.475	3.515	3.820	305	8,7%
Fornecedores Importados	-	1.961	-	502	493	-	-	-	4.287	4.091	3.853	3.048	3.743	4.667	3.446	(1.222)	-26,2%
Instituições Financeiras	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	-	0,0%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	106	88	83	84	85	77	77	80	80	91	86	85	87	84	79	(5)	-6,5%
Obrigações Fiscais e Tributárias	156	122	119	103	106	100	97	96	96	117	120	104	102	100	114	14	13,9%
Provisão P/ Férias e 13º salário	257	230	295	321	334	339	353	371	396	243	258	287	277	293	287	(6)	-2,0%
Adiantamentos de Clientes	97	100	12	22	32	21	30	37	32	33	36	39	42	42	0	(42)	-99,9%
Impostos CSSL / IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	36	49	15	12	16	12	60	60	58	46	26	26	21	19	18	(1)	-7,4%
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.362	5.323	5.309	5.255	5.221	5.409	5.423	5.342	5.453	5.348	5.469	5.584	5.938	6.054	6.053	(0)	0,0%
Receita Diferida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	482	92	4	4	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	77.998	73.928	71.887	70.691	69.268	69.544	69.182	68.547	68.715	67.768	67.701	67.315	68.356	68.500	68.434	(65)	-0,1%
Fornecedores	-	1.442	4.912	4.206	3.501	3.474	3.317	3.226	3.198	3.107	2.951	2.924	2.833	2.602	2.575	(27)	-1,0%
Fornecedores importados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Instituições Financeiras	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	-	0,0%
Conta Corrente Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Provisão P/ Contingências	126	88	71	71	75	76	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	298	319	334	336	337	341	342	342	343	344	345	346	346	347	348	1	0,2%
Provisão de imposto diferido	6.576	6.482	6.443	6.435	6.427	6.420	6.412	6.404	6.396	6.388	6.381	6.373	6.365	6.357	6.349	(8)	-0,1%
Recuperação Judicial	45.557	43.260	39.996	39.996	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	-	0,0%
Recuperação Judicial a pagar - LP	25.004	21.899	19.694	19.210	18.822	19.129	18.931	18.395	18.596	17.824	17.919	17.568	18.707	19.088	19.057	(31)	-0,2%
Outros empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.756	9.047	15.849	17.285	17.246	15.966	15.507	15.603	14.872	15.406	14.754	13.912	12.074	11.222	10.997	(225)	-2,0%
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	8.284	8.284	-	0,0%
Reservas de Lucros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados Até 2015	(15.245)	(15.064)	(16.499)	(16.484)	(16.469)	(16.454)	(16.439)	(16.423)	(16.408)	(16.393)	(16.378)	(16.363)	(16.348)	(16.332)	(16.317)	15	-0,1%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	2.926	2.926	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	-	292	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	-	-	6.802	8.238	8.199	6.919	6.460	6.556	5.825	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(651)	(1.494)	(3.332)	(4.184)	(4.409)	(225)	5,4%
Mais Valia - Deemed Cost	12.765	12.583	12.507	12.492	12.477	12.462	12.446	12.431	12.416	12.401	12.386	12.371	12.355	12.340	12.325	(15)	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	94.959	95.013	100.083	98.144	96.341	94.930	95.713	96.874	100.850	102.709	103.125	99.873	97.467	95.863	94.961	(902)	-0,9%

Valores em Milhares de R\$

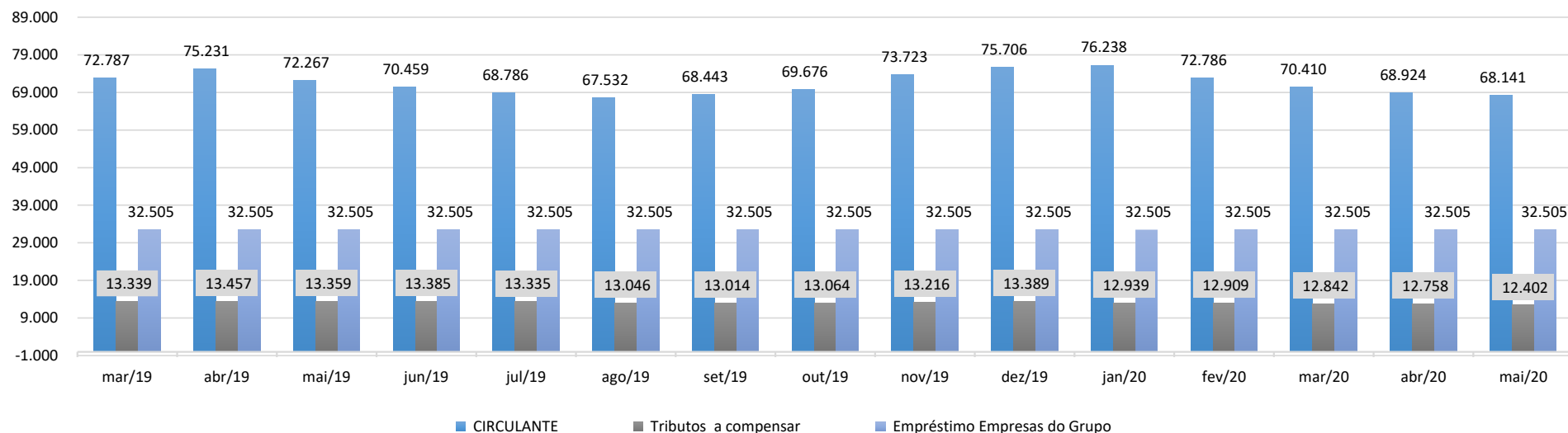
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Circulante (principais contas)



O ativo circulante apresentou redução em relação ao mês anterior, com oscilação de (-1,1%), influenciado pelas seguintes variações: Estoques terceiro em (-R\$ 1,4 milhão), Tributos a compensar em (-R\$ 356,1 mil), Adiantamentos em (-R\$ 192,2 mil), Despesas antecipadas em (-R\$ 18,1 mil), Bancos em (+R\$ 632,2 mil), Estoques em (+R\$ 525,6 mil) e Duplicatas a Receber em (+R\$ 59,0 mil).

A principal conta deste grupo do ativo é “empréstimo empresas do grupo”, sendo que a mesma não apresentou variação no mês em análise, permanecendo em (R\$ 32,5 milhões).

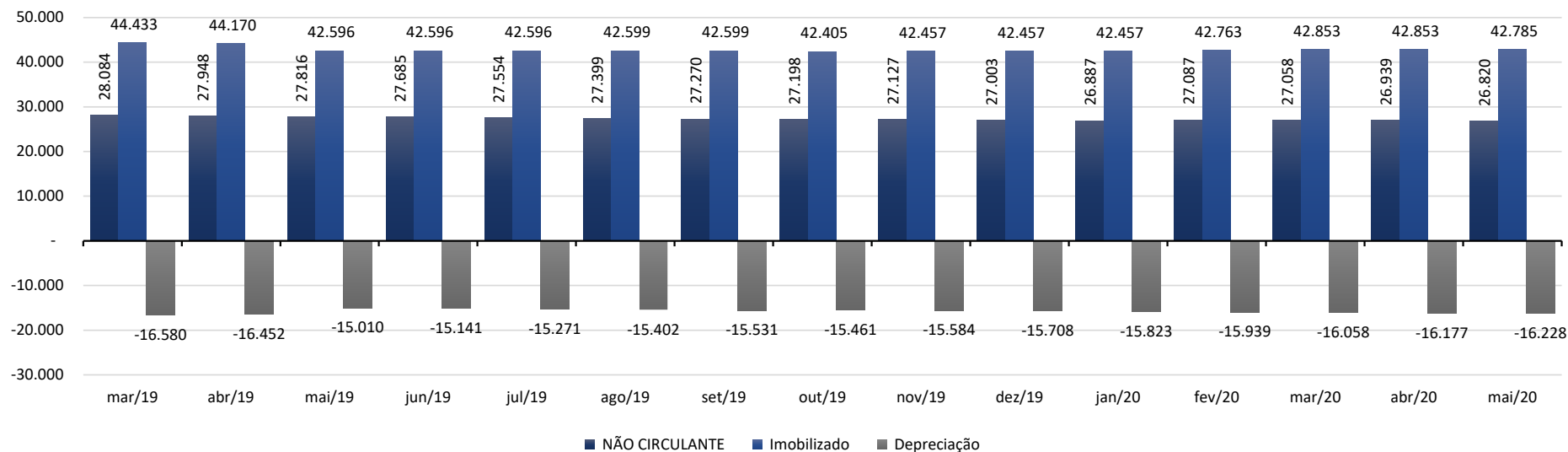
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Não circulante (principais contas)



O ativo não circulante permaneceu no mesmo patamar do mês anterior, com pequena oscilação negativa de (-0,4%). Apresentou redução de (-3,6%) quando comparado com o mesmo mês de 2019.

As principais contas deste grupo do ativo são “imobilizado” e “depreciação” que somadas apresentaram saldo de (R\$ 26,5 milhões) no mês em análise. Desta forma, o saldo destas contas ficou apenas (R\$ 119 mil) inferior do valor identificado em abril de 2020 e menor em (-R\$ 1,0 milhão) na comparação com o mesmo mês do ano anterior, que representa (-3,7%).

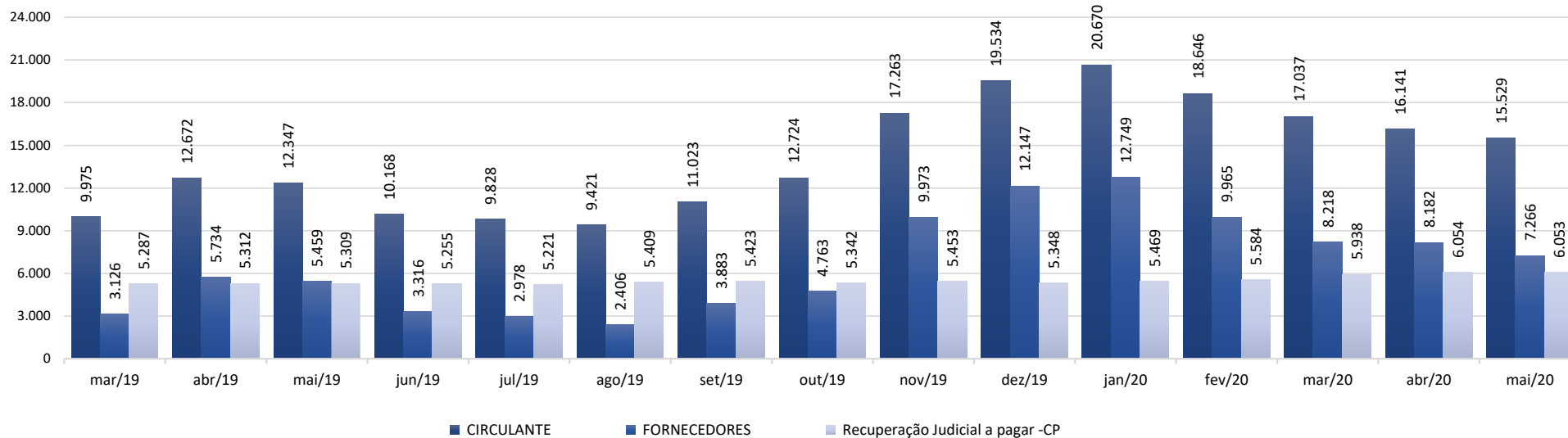
Na análise histórica, observa-se constante elevação proporcional do “ativo circulante” em detrimento da redução do “não circulante” em relação ao total do ativo da empresa. Em abril de 2020 o grupo de contas do “ativo circulante” representa (71,8%) do total do ativo, sendo que em dezembro de 2018 era de (69,9%).

Fonte: Administração das Recuperandas



:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Passivo Circulante (principais contas)



Ao analisar o total do grupo de contas de “passivo circulante”, observa-se redução em relação ao mês anterior em (-3,8%) motivado principalmente pelas seguintes variações nos saldos das contas: Fornecedores Importados em (-R\$ 1,2 milhão), Adiantamentos de Clientes em (-R\$ 42,0 mil), e Fornecedores em (+R\$ 305,4 mil).

Fonte: Administração das Recuperandas

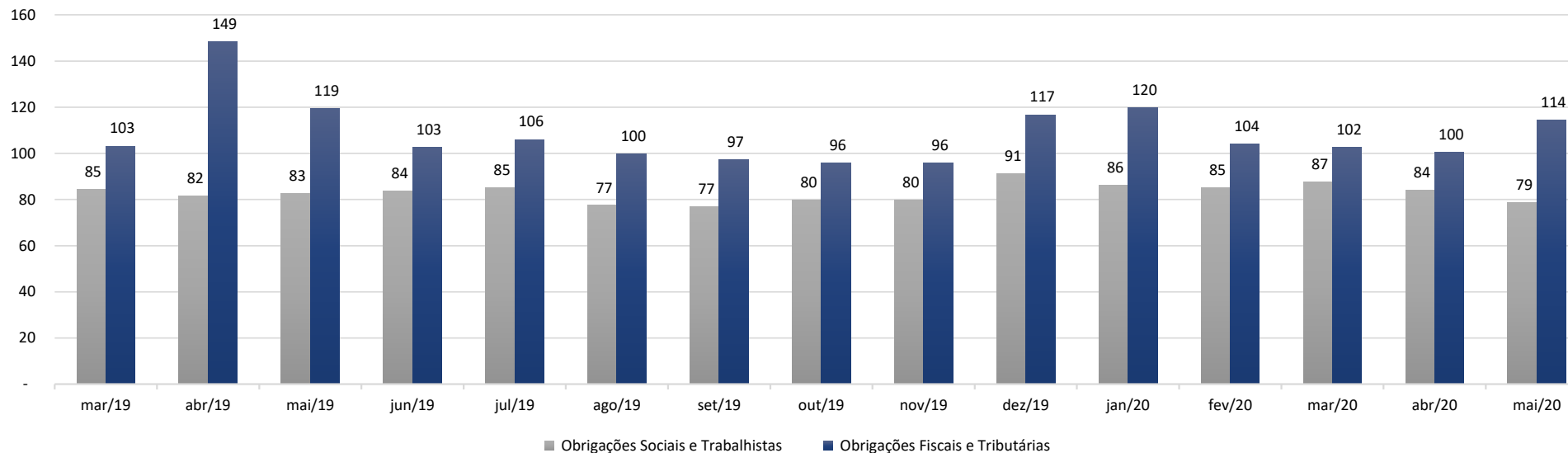
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Obrigações Sociais e Fiscais



A conta de “Obrigações Sociais” apresentou redução de (-6,5%) em relação ao mês anterior. Em abril de 2020 a conta apresentava saldo de (R\$ 84 mil) e em maio de 2020 apresentou saldo de (R\$ 79 mil).

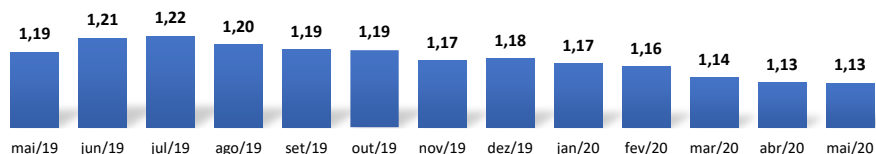
No saldo da conta de “Obrigações Fiscais” apresentou variações positiva de (+13,9%) em relação ao mês anterior.

Fonte: Administração das Recuperandas

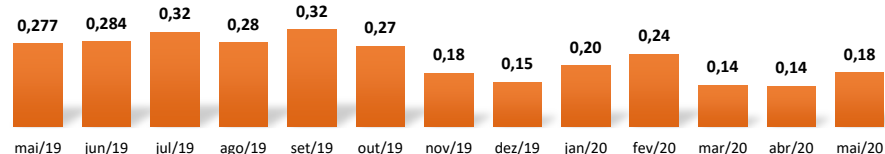


:: Indicadores de Liquidez

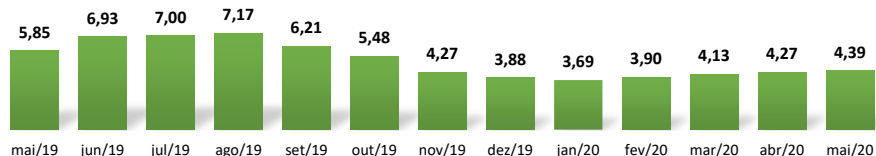
Índice de Liquidez - Geral



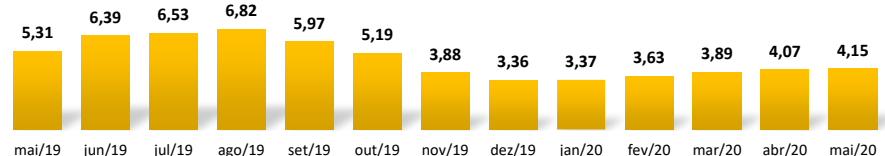
Índice de Liquidez - Imediata



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. No mês de maio 2020 o indicador manteve em (1,13).

A “Liquidez Imediata”, que mede a capacidade de pagamento com recursos de curto prazo aumentou para (0,18) no mês em análise.

O indicador de “Liquidez Corrente” apresentou variação positiva de (+2,8%) e o índice de “Liquidez Seca” apresentou aumento de (+1,9%) na comparação com o mês anterior.

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

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

:: 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. Aguarda rateio entre os credores da classe (PRJ itens 4.1.2.2 e 7.2).
- Classe III e Classe IV: Início dos pagamentos ocorrerá 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 mai/20

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo	JUROS	LIQUIDO
2.2.1.9.6	TADEU BORKOSKI NETO	33	27/06/2017	22/05/2020	R\$ 3.590,14	256,81	R\$ 3.333,33
2.2.1.9.6	SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	32	27/06/2017	22/05/2020	R\$ 9.840,15	1.086,41	R\$ 8.753,74
2.2.1.9.6	FISTAROL E CIA LTDA	29	27/06/2017	22/05/2020	R\$ 12.889,93	2.539,89	R\$ 10.350,04
2.2.1.9.6	BUHLER S.A	26	27/06/2017	22/05/2020	R\$ 7.079,64	1.103,40	R\$ 5.976,24
2.2.1.9.6	ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	26	27/06/2017	22/05/2020	R\$ 1.500,00	253,66	R\$ 1.246,34
TOTAL					R\$ 34.899,86	R\$ 5.240,17	R\$ 29.659,69

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59S STXPF UTPM2 6V4D3

Ricardo Andraus
Administrador Judicial

