

**Junho
2020**

Recuperação Judicial

GRUPO MOLINO



:: 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 julho de 2020, referente a competência do **mês de junho 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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

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

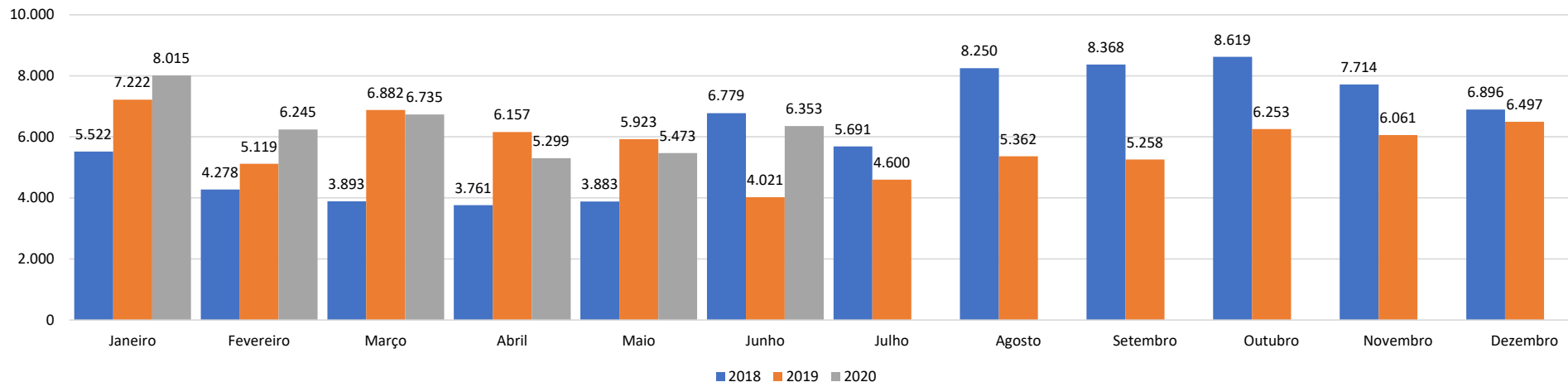
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: 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 junho de 2020 foi de (R\$ 6,3 milhões) e é superior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 4,0 milhões). Na comparação com o mês de anterior de 2020, o valor alcançado neste último período foi superior em (+16,1%).

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Evolução Histórica do Faturamento

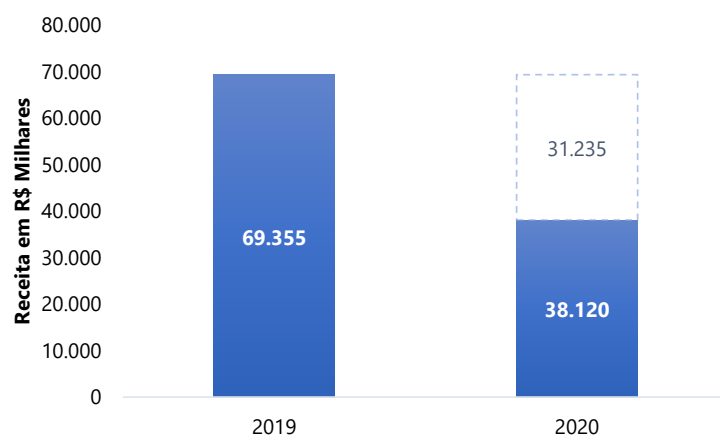
Família de Produtos	jun/19	jun/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	3.166,8	4.599,3	45,2%
PRÉ-MISTURA	518,3	1.132,0	118,4%
FARELO DE TRIGO	319,1	621,0	94,6%
FIBRA DE TRIGO	17,0	1,0	-94,3%
MP	0,0	0,0	0,0%
Total	4.021,3	6.353,3	58,0%

Em milhares (R\$)

Família de Produtos	mai/20	jun/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	4.203,8	4.599,3	9,4%
PRÉ-MISTURA	738,0	1.132,0	53,4%
FARELO DE TRIGO	529,7	621,0	17,2%
FIBRA DE TRIGO	1,6	1,0	-40,0%
MP	0,0	0,0	0,0%
Total	5.473,1	6.353,3	16,1%

Em milhares (R\$)

Faturamento Anual (2019/2020)



O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda, comparando os meses de junho de 2019 com 2020. Verifica-se que o faturamento total aumentou (+58,0%) na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O segundo quadro apresenta a comparação entre o faturamento de junho e maio de 2020, onde apresentou aumento de (+16,1%) 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\$ 38,1 milhões), para atingir o mesmo faturamento no decorrer dos próximos 6 meses necessita gerar receita de (R\$ 31,2 milhões).

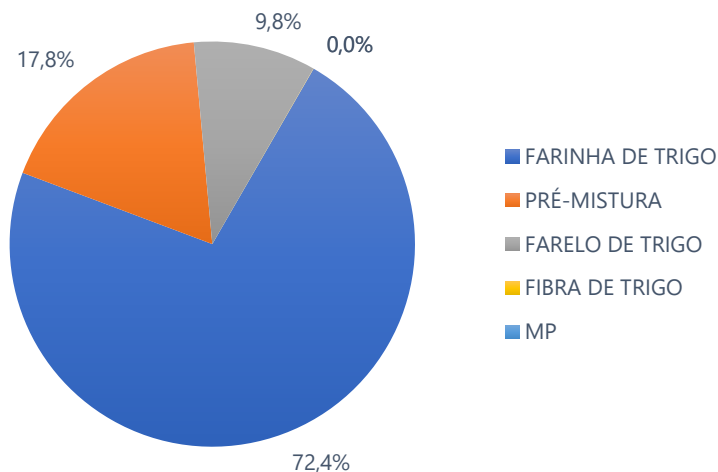
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Perfil do Faturamento

Receita por Família de Produtos - Junho/2020



Receita por Estado	jun/19	A.V.%	A.H.%	jun/20	A.V.%	A.H.%
SÃO PAULO	2.309,0	57,4%	-11,5%	3.571,1	56,2%	54,7%
PARANÁ	1.052,7	26,2%	-12,0%	1.424,2	22,4%	35,3%
GOIÁS	486,3	12,1%	-14,8%	581,8	9,2%	19,7%
MINAS GERAIS	26,1	0,6%	-97,6%	574,3	9,0%	2099,3%
SANTA CATARINA	88,3	2,2%	-65,1%	133,9	2,1%	51,6%
RIO DE JANEIRO	0,0	0,0%	-100,0%	67,9	1,1%	0,0%
ACRE	1,7	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%
ESPIRITO SANTO	57,2	1,4%	-85,9%	0,0	0,0%	-100,0%
Total Geral	4.021,3	100%	-40,7%	6.353,3	100%	58,0%

Receita por Estado Acumulado	2019 (jan-jun)	A.V.%	A.H.%	2020 (jan-jun)	A.V.%	A.H.%
SÃO PAULO	15.416,9	43,6%	20,4%	20.761,8	54,5%	34,7%
PARANÁ	7.502,1	21,2%	10,8%	9.248,7	24,3%	23,3%
MINAS GERAIS	5.183,4	14,7%	138,3%	3.374,1	8,9%	-34,9%
GOIÁS	2.902,2	8,2%	37,6%	2.770,8	7,3%	-4,5%
SANTA CATARINA	1.589,6	4,5%	17,5%	946,6	2,5%	-40,4%
ESPIRITO SANTO	707,8	2,0%	7,8%	712,9	1,9%	0,7%
RIO DE JANEIRO	2.014,1	5,7%	-10,1%	305,2	0,8%	-84,8%
ACRE	1,7	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%
MATO GROSSO DO SUL	0,0	0,0%	-100,0%	0,0	0,0%	0,0%
RIO GRANDE DO SUL	19,5	0,1%	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%
Total Geral	35.337,2	100%	25,7%	38.120,1	100%	7,9%

Em milhares (R\$)

As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando-se o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (54,2%) do mercado de abrangência da Recuperanda e no mês em análise foi de (54,5%) no período acumulado de 2020.

O principal produto comercializado continua sendo a Farinha de Trigo, que representou (72,4%) no mês em análise.

Fonte: Administração das Recuperandas

:: Evolução das Compras

Total de Compras (R\$)	jun/19	jun/20	R\$ Variação	% Variação
Compra Imp.Trigo	0	0	0	0,00%
Compra Mat Produção	210.039	135.343	-74.696	-35,56%
Compra Matéria-Prima	1.180.231	3.099.545	1.919.314	162,62%
Total Geral	1.390.270	3.234.888	1.844.618	132,7%

Total de Compras MP (ton)	jun/19	jun/20	(ton) Var.	% Variação
Compra Imp.Trigo	0	0	0	0,00%
Compra Mat Produção	388	83	-305	-78,52%
Compra Matéria-Prima	1.021	2.420	1.399	136,94%
Total Geral	1.410	2.503	1.094	77,6%

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	75.696	-96.903	-56,14%
Compra Matéria-Prima	2.415.694	3.022.515	606.820	25,12%
Total Geral	2.588.294	4.521.511	1.933.217	74,7%

Total de Compras MP (ton)	mai/19	mai/20	(ton) Var.	% Variação
Compra Imp.Trigo	0	1.000	1.000	0,00%
Compra Mat Produção	134	122	-12	-9,19%
Compra Matéria-Prima	2.300	2.309	10	0,42%
Total Geral	2.434	3.431	997	41,0%

A primeira tabela ao lado apresenta o valor de compra de “Matéria-Prima” e “Materiais de Produção” no mês em análise na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: 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	1,22	18,4%	-7,6%
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 negativa de (-7,6%) na comparação com o mês anterior e (+18,4%) quando comparado com o custo obtido no mesmo mês do ano anterior.

Na comparação com dezembro de 2018, o preço médio aumentou em (+46,1%), passando de (R\$ 0,84) para (R\$ 1,22) no mês em análise.

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Evolução dos Estoques

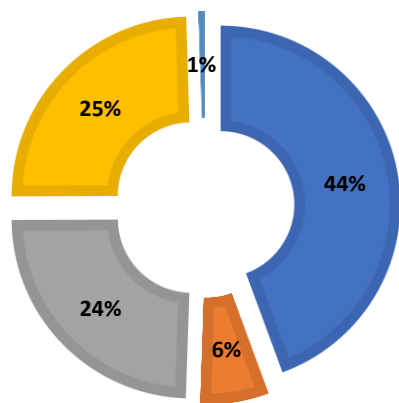
Estoque Total em Toneladas	2017	2018	2019	2020	A.h %	A.v %
Janeiro	17.433	10.648	8.452	7.111	-16%	-29%
Fevereiro	17.620	12.722	12.192	5.504	-55%	-23%
Março	17.430	13.204	8.380	3.948	-53%	-28%
Abril	18.519	10.209	18.112	3.566	-80%	-10%
Maio	13.921	9.899	6.798	3.770	-45%	6%
Junho	12.566	10.031	5.956	2.541	-57%	-33%
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	2.523	-54%	-32%
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 - JUNHO/2020



■ Matéria-Prima ■ Embalagens ■ Acabado ■ Reprocessos ■ Elaboração

Na parte superior esquerda consta o volume de estoque em toneladas, demonstrando que no mês de junho de 2020 o saldo ficou inferior em (-57%) daquele identificado no mesmo mês do ano anterior. Na comparação com maio de 2020, o saldo atual em toneladas ficou inferior em (-33%).

O grupo "Matéria Prima", no mês em análise, representava (44%) do valor total do estoque da recuperanda.

Fonte: Administração das Recuperandas

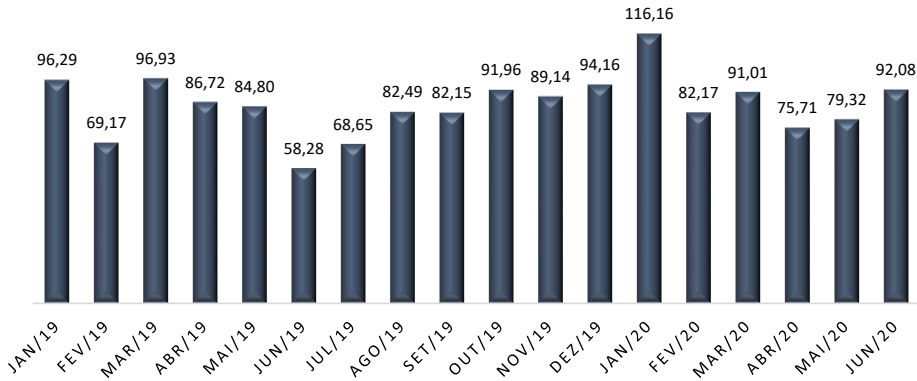
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



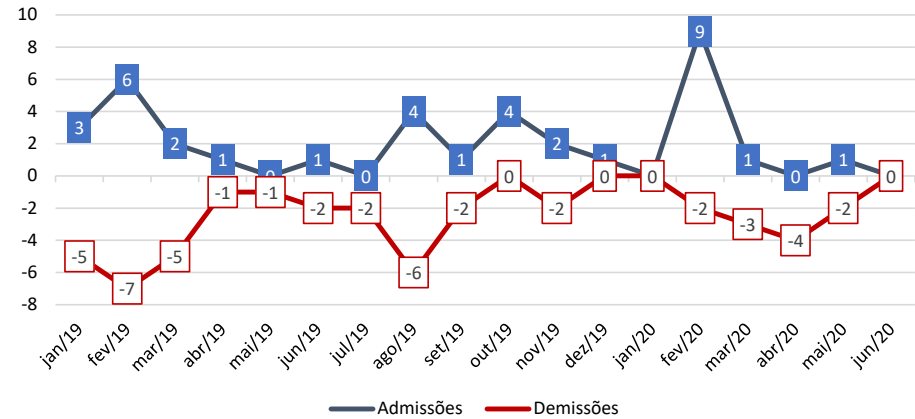
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Evolução do Quadro de Funcionários

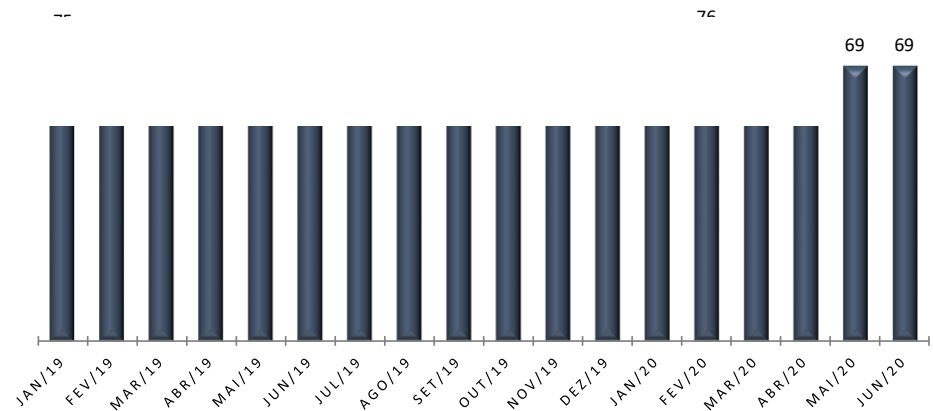
Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$



Evolução do Quadro de Colaboradores



Evolução do quadro de colaboradores



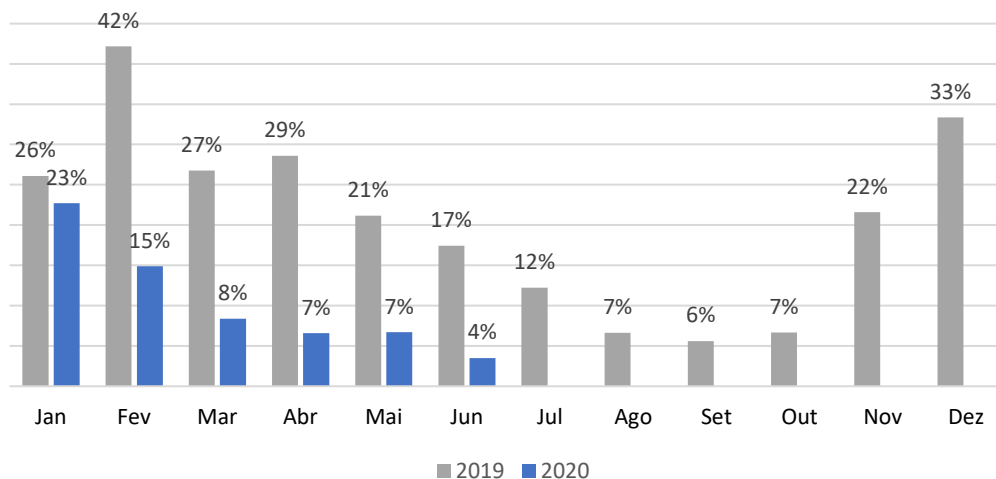
O número de funcionários no final do mês de junho de 2020 ficou em (69), conforme relatório disponibilizado pela empresa.

No mês analisado não ocorreram admissão e demissões.

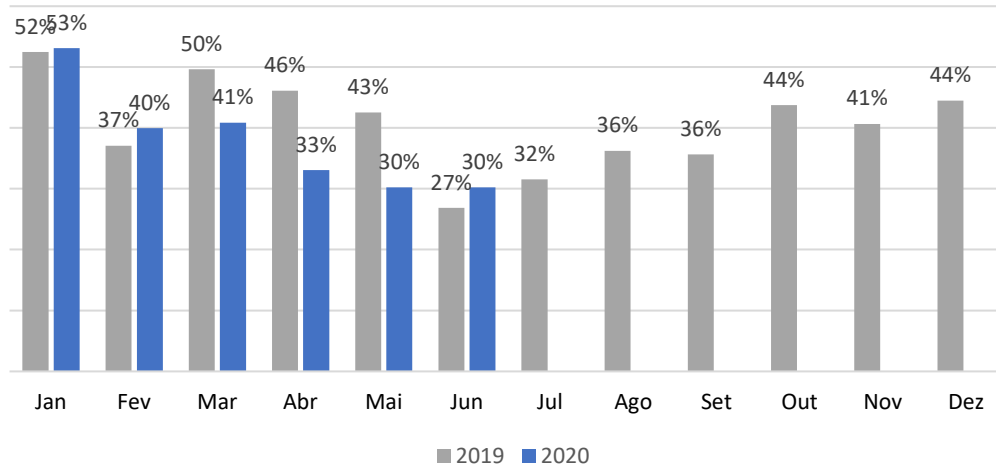
Fonte: CAGED, Administração das Recuperandas

:: 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 (4%).

A ociosidade média de estocagem no período acumulado de janeiro a dezembro de 2019 foi de (79,3%), passando para (89,5%) no período acumulado 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 (27%).

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Demonstrativo de Resultado do Exercício

DRE

Contas de Resultado										Variação mensal									
	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	jun/20	Total 2020	% A.V.	jun/20-mai/20	% A.H.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	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	6.088	36.526	100,0%	848	16,2%
Vendas de Produtos	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	6.734	40.105	109,8%	1.016	17,8%
(-) Vendas Canceladas	(99)	(223)	(252)	(148)	(431)	(331)	(224)	(3.057)	-4,6%	(316)	(262)	(375)	(405)	(245)	(381)	(1.985)	-5,4%	(136)	55,6%
(-) Impostos s/Vendas	(452)	(515)	(609)	(602)	(709)	(698)	(741)	(7.905)	-11,9%	(926)	(712)	(772)	(611)	(623)	(728)	(4.372)	-12,0%	(104)	16,8%
Outras Receitas	281	303	378	376	427	441	473	4.957	7,5%	599	452	489	385	391	463	2.778	7,6%	72	18,5%
2 – CUSTO	(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)	(4.970)	(30.049)	-82,3%	(464)	10,3%
%Custo	89,8%	86,4%	83,9%	88,1%	87,2%	81,8%	81,8%			80,8%	81,1%	78,7%	87,4%	86,0%	81,6%				
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(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)	(4.329)	(26.219)	-71,8%	(424)	10,9%
MÃO DE OBRA DIRETA	(221)	(207)	(233)	(196)	(194)	(208)	(223)	(2.719)	-4,1%	(206)	(232)	(213)	(209)	(193)	(214)	(1.267)	-3,5%	(21)	11,0%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(368)	(375)	(383)	(375)	(468)	(412)	(451)	(5.092)	-7,7%	(423)	(493)	(443)	(370)	(408)	(427)	(2.564)	-7,0%	(19)	4,6%
3 – LUCRO BRUTO	394	597	824	597	766	1.055	1.136	10.367	15,6%	1.477	1.133	1.375	638	735	1.119	6.476	17,7%	384	52,2%
%Lucro Bruto	10,2%	13,6%	16,1%	11,9%	12,8%	18,2%	18,2%			19,2%	18,9%	21,3%	12,6%	14,0%	18,4%				
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(942)	(895)	(1.006)	(927)	(1.102)	(1.153)	(1.231)	(13.609)	-20,5%	(1.238)	(1.121)	(1.141)	(812)	(900)	(843)	(6.054)	-16,6%	56	-6,3%
Despesas Administrativas	(881)	(835)	(945)	(867)	(1.025)	(1.069)	(1.142)	(12.680)	-19,1%	(1.141)	(1.034)	(1.051)	(724)	(804)	(764)	(5.519)	-15,1%	40	-4,9%
Despesas c/Vendas	(61)	(61)	(61)	(60)	(77)	(84)	(89)	(929)	-1,4%	(96)	(87)	(90)	(88)	(96)	(79)	(535)	-1,5%	17	-17,6%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	-	-	-	50	-	50	0,1%	(50)	-100,0%
Receitas Eventuais e Recuperações	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	-	-	-	50	-	50	0,1%	(50)	-100,0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	(548)	(298)	(182)	(330)	(237)	(98)	(95)	(1.323)	-2,0%	240	12	234	(174)	(115)	275	472	1,3%	390	-340,0%
%Lucro Operacional	-14,2%	-6,8%	-3,6%	-6,6%	-4,0%	-1,7%	-1,5%			3,1%	0,2%	3,6%	-3,4%	-2,2%	4,5%				
Despesas Financeiras	(94)	(69)	(1.091)	(127)	(82)	(641)	(122)	(6.515)	-9,8%	(910)	(888)	(2.171)	(857)	(374)	(285)	(5.484)	-15,0%	89	-23,7%
(-) Receitas Financeiras	312	353	20	23	434	26	755	3.589	5,4%	37	52	119	198	283	154	843	2,3%	(129)	-45,5%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(330)	(13)	(1.254)	(435)	116	(712)	538	(4.249)	-6,4%	(633)	(824)	(1.818)	(833)	(205)	144	(4.169)	-11,4%	350	-170,4%
8 – DEPRECIACÃO	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(162)	-0,4%	0	0,0%
Despesa com Depreciação	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(162)	-0,4%	0	0,0%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(364)	(47)	(1.288)	(467)	88	(739)	512	(4.726)	-7,1%	(659)	(850)	(1.845)	(860)	(233)	117	(4.331)	-11,9%	350	-150,3%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	1.800	8	8	8	8	8	8	9.372	14,1%	8	8	8	8	8	8	47	0,1%	-	0,0%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	0	-	-	-	-	-	15	1.713	2,6%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.436	(40)	(1.280)	(459)	96	(731)	534	6.359	9,6%	(651)	(843)	(1.837)	(853)	(225)	125	(4.284)	-11,7%	350	-155,5%
%Lucro Líquido	37,3%	-0,9%	-24,9%	-9,1%	1,6%	-12,6%	8,6%			-8,5%	-14,1%	-28,5%	-16,8%	-4,3%	2,1%				

Valores em Milhares de R\$

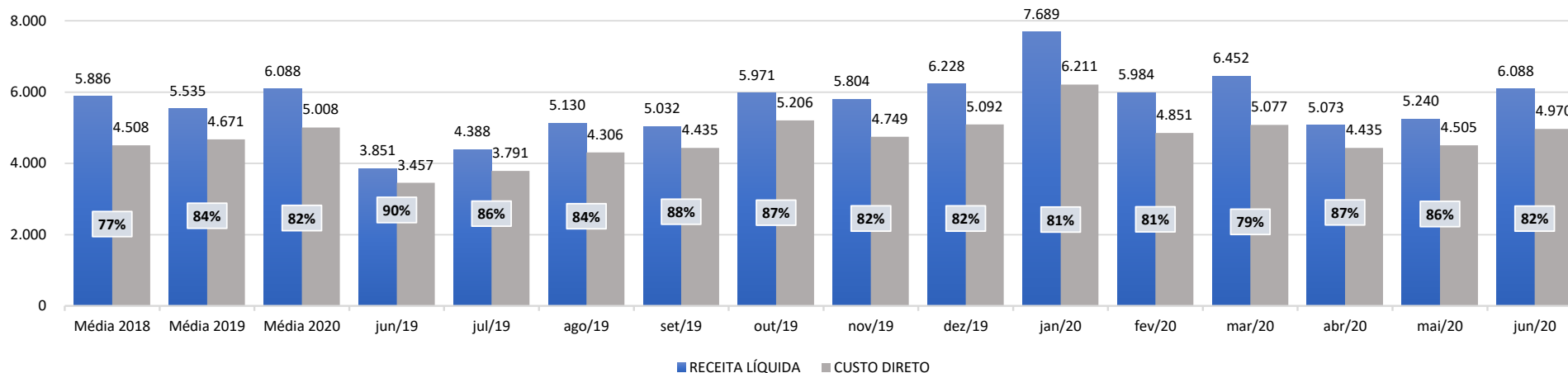
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Custo Direto (em milhares)



A “Receita Líquida” no mês de junho de 2020 foi de (R\$ 6,0 milhões), diante de (R\$ 3,8 milhões) identificado no mesmo período de 2019, o que representa um aumento de (+58,1%). Na comparação com o mês de maio de 2020, a ROL apresentou aumento de (+16,2%).

O “Custo Direto” foi de (82%) da Receita Líquida no mês em análise, totalizando (R\$ 4,9 milhões).

O “Custo Direto” médio em 2020 representa (82%) da Receita Líquida; em 2019 representou (84%); em 2018 representou (77%); e em 2017 foi de (76%).

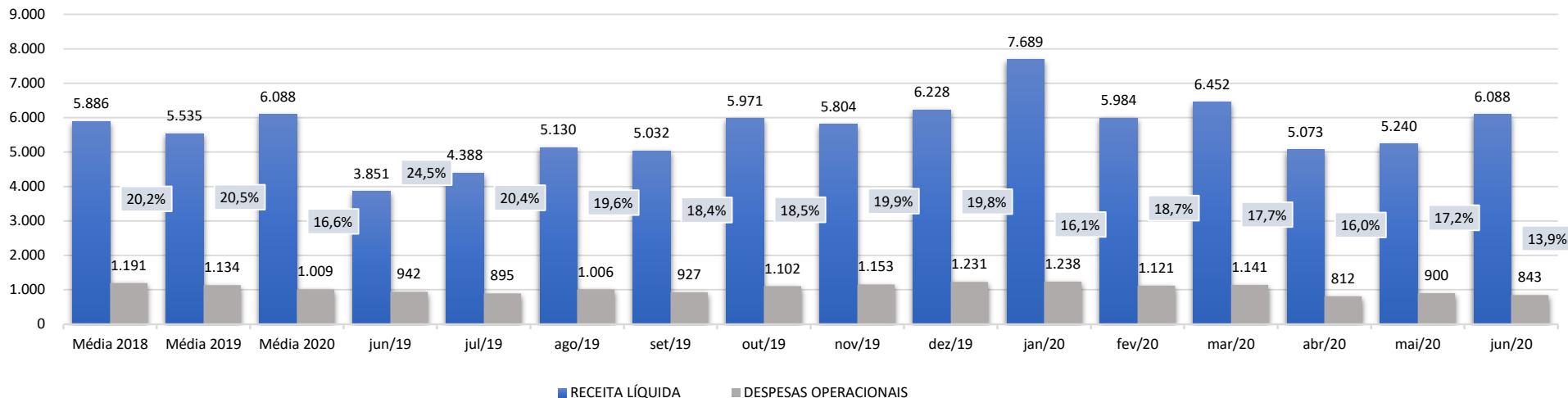
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Despesas Operacionais



As despesas operacionais no mês em análise foram de (R\$ 843 mil), que representou (13,9%) da receita líquida, ficando desta forma inferior ao percentual identificado no mesmo mês do ano anterior, que foi de (24,5%). No ano de 2020 a média mensal das despesas operacionais foi de (R\$ 1,0 milhão), ou seja (16,1%) da receita líquida, enquanto que 2019 apresentou uma média de (R\$ 1.1 milhões), representando (20,5%) da ROL.

Fonte: Administração das Recuperandas

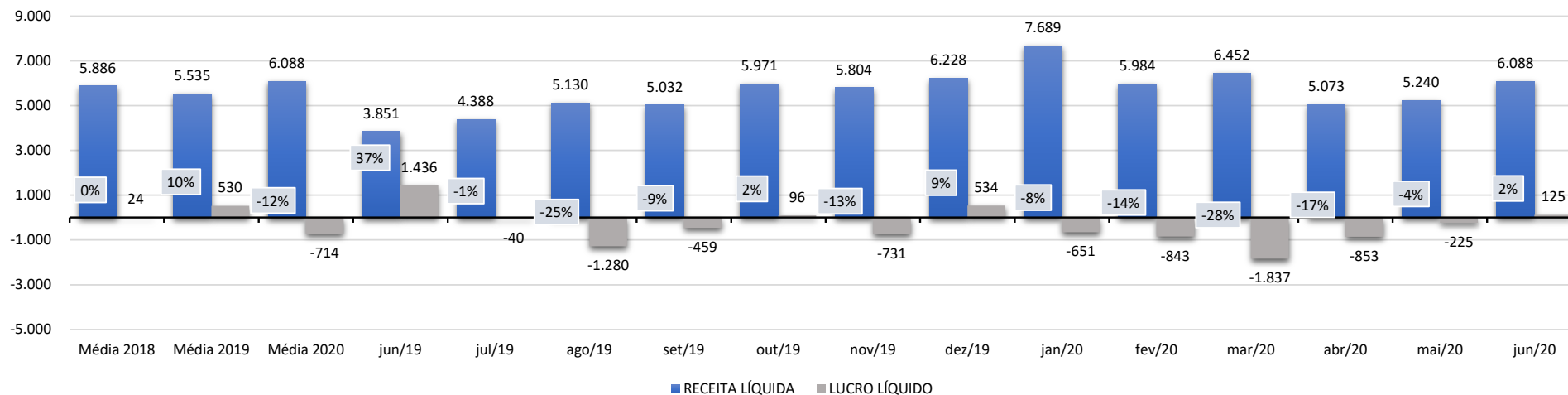
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Lucro Líquido



No mês em análise a empresa obteve resultado líquido positivo de (+R\$ 125 mil) e acumula um prejuízo de (-R\$ 4,2 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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo

Contas do ATIVO	dez/17	dez/18	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Variação mês anterior	
																jun/20-mai/20	% A.H.
CIRCULANTE	64.509	66.406	70.459	68.786	67.532	68.443	69.676	73.723	75.706	76.238	72.786	70.410	68.924	68.141	67.636	(505)	-0,7%
Caixa	180	0	7	9	19	48	17	6	11	9	9	11	11	14	16	2	13,6%
Bancos	5.631	5.625	2.879	3.097	2.627	3.526	3.409	3.093	2.913	4.195	4.516	2.366	2.172	2.804	2.903	99	3,5%
Duplicatas a Receber	7.105	9.447	6.269	5.423	6.162	6.373	6.372	6.769	6.887	9.178	7.935	7.432	6.969	7.028	7.394	366	5,2%
Estoques	7.538	5.623	5.501	4.603	3.267	2.660	3.640	6.788	10.020	6.586	5.132	4.097	3.208	3.734	2.523	(1.211)	-32,4%
Estoques terceiro	0	1.966	148	0	0	0	0	1.288	21	0	0	1.316	1.437	0	0	-	0,0%
Despesas antecipadas	115	78	92	72	53	98	78	78	66	163	151	136	119	101	85	(16)	-15,7%
Adiantamentos	772	168	395	465	575	942	1.314	701	616	1.385	351	425	467	275	547	273	99,4%
Tributos a compensar	10.662	10.993	13.385	13.335	13.046	13.014	13.064	13.216	13.389	12.939	12.909	12.842	12.758	12.402	12.385	(18)	-0,1%
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	-	-	9.278	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	27.685	27.554	27.399	27.270	27.198	27.127	27.003	26.887	27.087	27.058	26.939	26.820	26.648	(172)	-0,6%
Bloqueio Judicial	67	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	53	53	53	-	(53)	-100,0%
Impostos a Recuperar - CIAP	5	27	27	27	-	-	-	-	-	-	10	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	42.599	42.599	42.405	42.457	42.457	42.457	42.763	42.853	42.853	42.785	42.785	-	0,0%
Depreciação	(19.816)	(17.583)	(15.141)	(15.271)	(15.402)	(15.531)	(15.461)	(15.584)	(15.708)	(15.823)	(15.939)	(16.058)	(16.177)	(16.228)	(16.347)	(119)	0,7%
Intangível	15	4	1	1	1	1	1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	-33,3%
TOTAL DO ATIVO	94.959	95.013	98.144	96.341	94.930	95.713	96.874	100.850	102.709	103.125	99.873	97.467	95.863	94.961	94.284	(677)	-0,7%

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Balanço Patrimonial (Passivo)

Contas do PASSIVO	dez/17	dez/18	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Variação mês anterior	
																jun/20-mai/20	% A.H.
CIRCULANTE	8.206	12.038	10.168	9.828	9.421	11.023	12.724	17.263	19.534	20.670	18.646	17.037	16.141	15.529	14.836	(694)	-4,5%
Fornecedores	1.134	3.110	2.814	2.485	2.406	3.883	4.763	5.686	8.056	8.896	6.918	4.475	3.515	3.820	3.824	3	0,1%
Fornecedores Importados	-	1.961	502	493	-	-	-	4.287	4.091	3.853	3.048	3.743	4.667	3.446	2.095	(1.351)	-39,2%
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	84	85	77	77	80	80	91	86	85	87	84	79	79	0	0,0%
Obrigações Fiscais e Tributárias	156	122	103	106	100	97	96	96	117	120	104	102	100	114	121	7	6,1%
Provisão P/ Férias e 13º salário	257	230	321	334	339	353	371	396	243	258	287	277	293	287	310	23	8,2%
Adiantamentos de Clientes	97	100	22	32	21	30	37	32	33	36	39	42	42	0	152	684558,5%	
Impostos CSSL / IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	36	49	12	16	12	60	60	58	46	26	26	21	19	18	16	(2)	-9,0%
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.362	5.323	5.255	5.221	5.409	5.423	5.342	5.453	5.348	5.469	5.584	5.938	6.054	6.053	6.071	18	0,3%
Receita Diferida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	482	92	4	4	4	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	77.998	73.928	70.691	69.268	69.544	69.182	68.547	68.715	67.768	67.701	67.315	68.356	68.500	68.434	68.327	(107)	-0,2%
Fornecedores	-	1.442	4.206	3.501	3.474	3.317	3.226	3.198	3.107	2.951	2.924	2.833	2.602	2.575	2.485	(90)	-3,5%
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	75	76	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	298	319	336	337	341	342	342	343	344	345	346	346	347	348	349	1	0,2%
Provisão de imposto diferido	6.576	6.482	6.435	6.427	6.420	6.412	6.404	6.396	6.388	6.381	6.373	6.365	6.357	6.349	6.341	(8)	-0,1%
Recuperação Judicial	45.557	43.260	39.996	39.668	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	19.210	18.822	19.129	18.931	18.395	18.596	17.824	17.919	17.568	18.707	19.088	19.057	19.047	(10)	-0,1%
Outros empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.756	9.047	17.285	17.246	15.966	15.507	15.603	14.872	15.406	14.754	13.912	12.074	11.222	10.997	11.122	125	1,1%
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)	(16.484)	(16.469)	(16.454)	(16.439)	(16.423)	(16.408)	(16.393)	(16.378)	(16.363)	(16.348)	(16.332)	(16.317)	(16.302)	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	-	-	8.238	8.199	6.919	6.460	6.556	5.825	6.359	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)	(4.284)	125	-2,8%
Mais Valia - Deemed Cost	12.765	12.583	12.492	12.477	12.462	12.446	12.431	12.416	12.401	12.386	12.371	12.355	12.340	12.325	12.310	(15)	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	94.959	95.013	98.144	96.341	94.930	95.713	96.874	100.850	102.709	103.125	99.873	97.467	95.863	94.961	94.284	(677)	-0,7%

Valores em Milhares de R\$

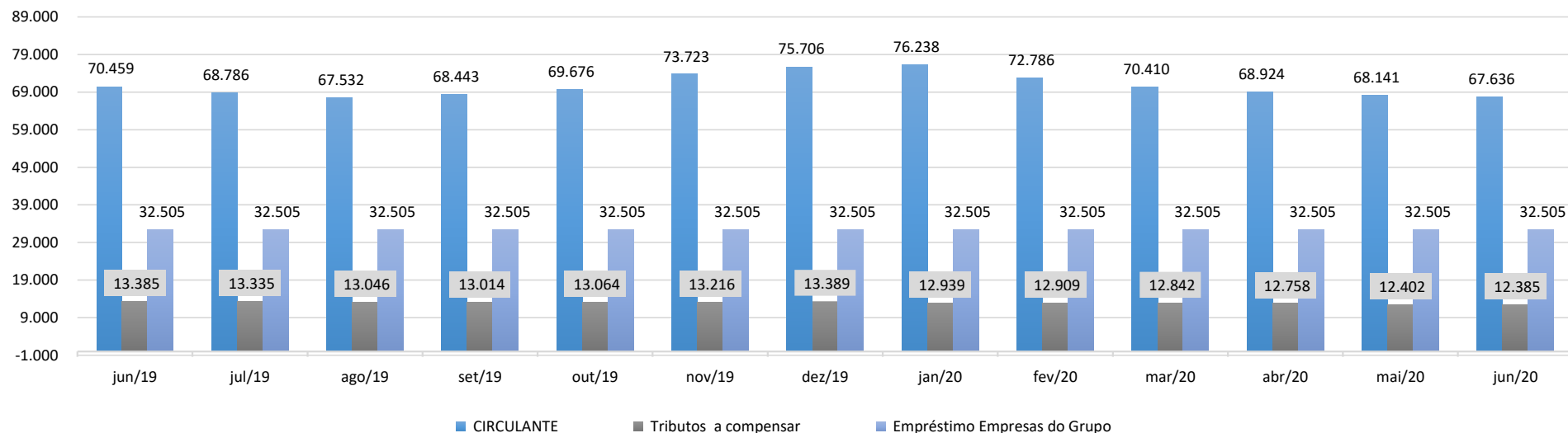
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Circulante (principais contas)



O ativo circulante apresentou redução em relação ao mês anterior, com oscilação de (-0,7%), influenciado pelas seguintes variações: Estoques em (-R\$ 1,2 milhão), Tributos a compensar em (-R\$ 17,5 mil), Despesas antecipadas em (-R\$ 15,8 mil), Duplicatas a Receber em (+R\$ 365,6 mil), Adiantamentos em (+R\$ 273,0 mil) e Bancos em (+R\$ 99,2 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).

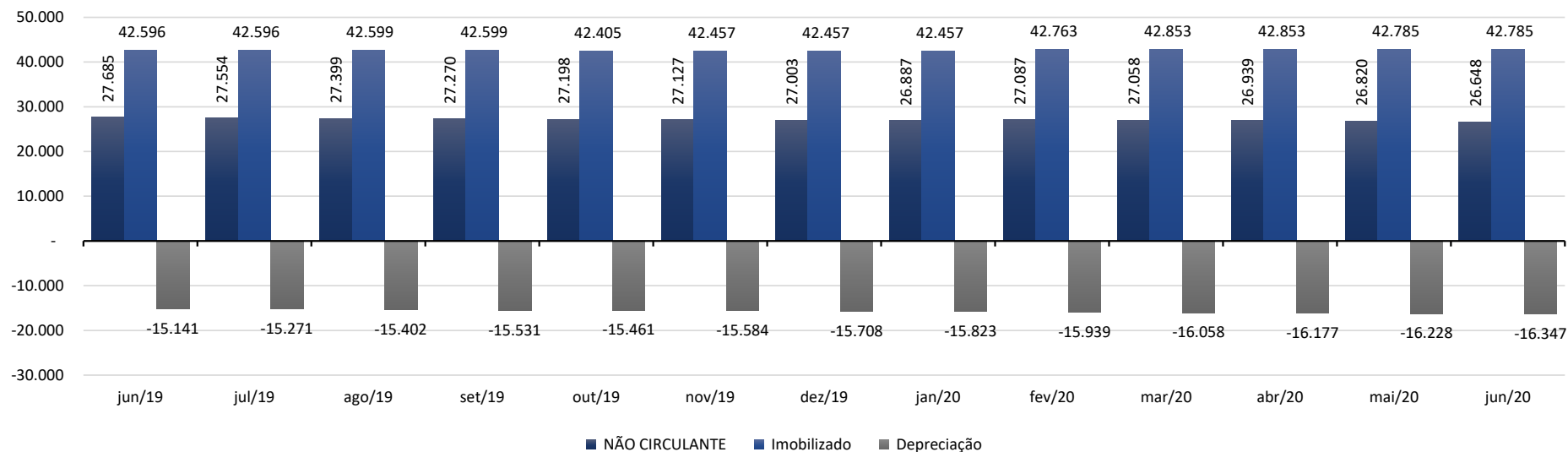
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: 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 (-0,6%). Apresentou redução de (-3,7%) 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\$ 26,4 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%).

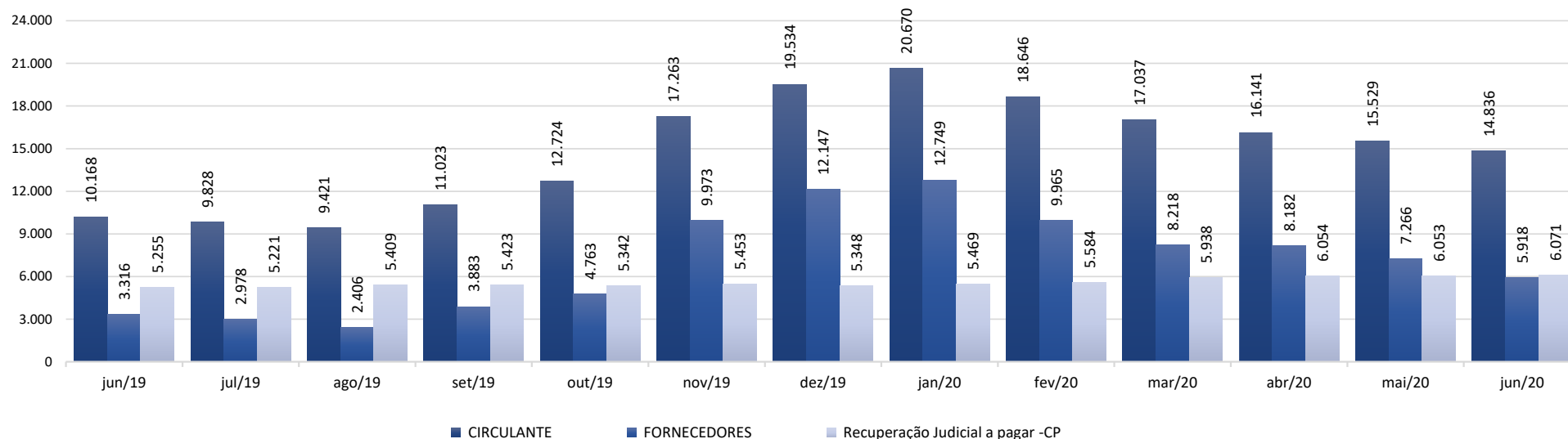
Na análise histórica, observa-se constante elevação proporcional do “ativo circulante” em detrimento da redução do “não circulante” em relação ao total do ativo da empresa. Em junho de 2020 o grupo de contas do “ativo circulante” representa (71,7%) do total do ativo, sendo que em dezembro de 2018 era de (69,9%).

Fonte: Administração das Recuperandas



:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Passivo Circulante (principais contas)



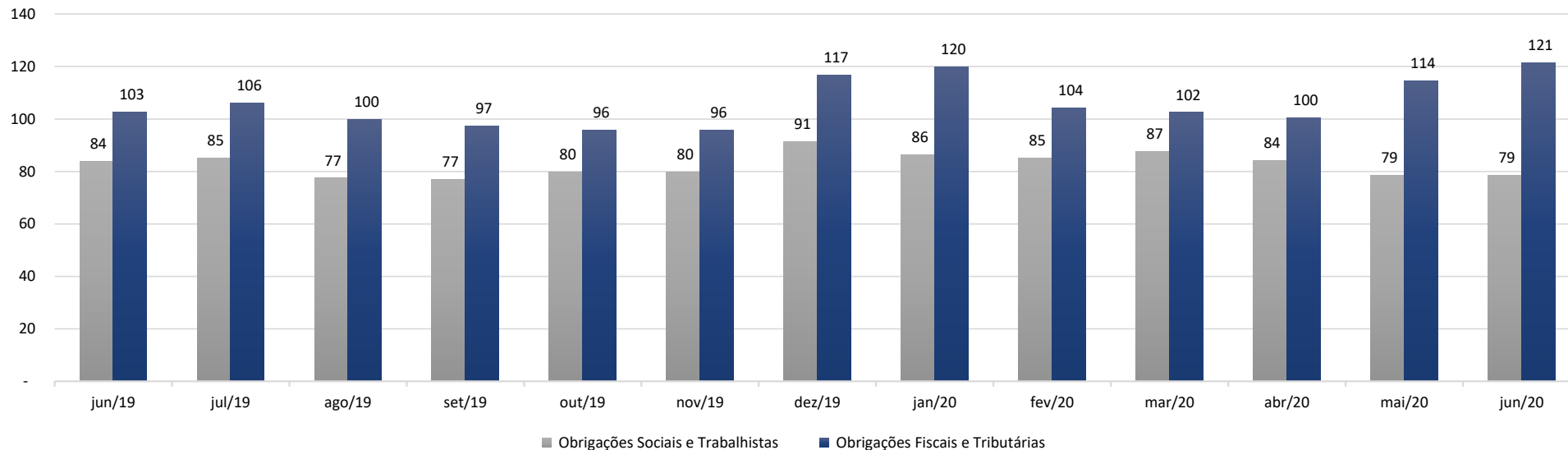
Ao analisar o total do grupo de contas de “passivo circulante”, observa-se redução em relação ao mês anterior em (-4,5%) motivado principalmente pelas seguintes variações nos saldos das contas: Fornecedores Importados em (-R\$ 1,4 milhão), Adiantamentos de Clientes em (+R\$ 152,3 mil), Provisão P/ Férias e 13º salário em (+R\$ 23,5 mil).

Fonte: Administração das Recuperandas



:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Obrigações Sociais e Fiscais



A conta de “Obrigações Sociais” não apresentou variação em relação ao mês anterior.

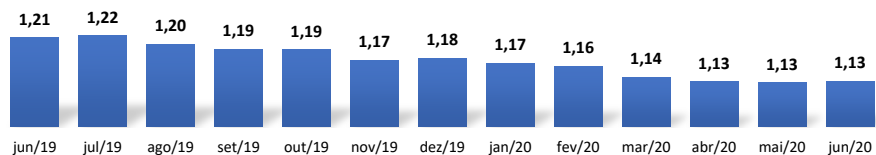
No saldo da conta de “Obrigações Fiscais” apresentou variações positiva de (+´6,1%) em relação ao mês anterior.

Fonte: Administração das Recuperandas

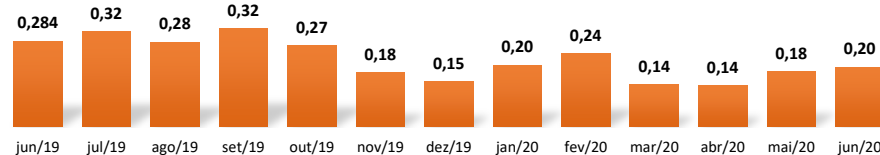


:: Indicadores de Liquidez

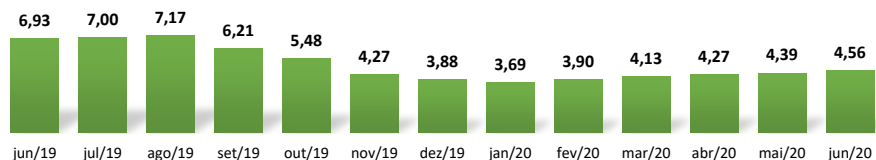
Índice de Liquidez - Geral



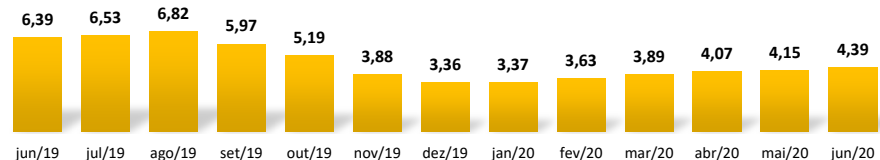
Índice de Liquidez - Imediata



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 (0,20) no mês em análise.

O indicador de “Liquidez Corrente” apresentou variação positiva de (+3,9%) e o índice de “Liquidez Seca” apresentou aumento de (+5,7%) 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 Recuperasdas

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

:: 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 jun/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	34	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 3.590,14	256,81	R\$ 3.333,33
2.2.1.9.6	SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	33	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 9.840,15	1.086,41	R\$ 8.753,74
2.2.1.9.6	FISTAROL E CIA LTDA	30	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 12.889,93	2.539,89	R\$ 10.350,04
2.2.1.9.6	BUHLER S.A	27	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 7.079,64	1.103,40	R\$ 5.976,24
2.2.1.9.6	POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA	34	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 54.630,30	7.488,46	R\$ 47.141,84
2.2.1.9.6	MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	33	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 33.338,00	4.301,55	R\$ 29.036,45
2.2.1.9.6	ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	27	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 1.500,00	253,66	R\$ 1.246,34
TOTAL					R\$ 122.868,16	R\$ 17.030,18	R\$ 105.837,98

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo	JUROS	LIQUIDO
2.2.1.9.7	VANFLEX EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS LTDA	6	27/06/2017	22/06/2020	R\$ 8.034,31	885,62	R\$ 7.148,69
TOTAL					R\$ 8.034,31	R\$ 885,62	R\$ 7.148,69

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: PJ5EA MY8EN UNZVG FF6DU

Ricardo Andraus
Administrador Judicial

