

EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ:

Autos n.º 0000040-32.2016.8.16.0185 - Recuperação Judicial

RICARDO ANDRAUS, Administrador Judicial nesta recuperação judicial, conforme Termo de Nomeação assinado, em que são requerentes as empresas MOLINO ROSSO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e FOG TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, adiante nominadas Recuperandas, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

O Administrador Judicial nomeado, em atenção ao disposto no art. 22, II, "c", da Lei 11.101/2005, vem requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades relativo ao mês de Novembro de 2018.

Nestes termos, pede deferimento.
Curitiba, 29 de Dezembro de 2018.

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515



**Novembro
2018**

Recuperação Judicial

GRUPO MOLINO



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: 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 17 de dezembro de 2018, referentes a competência do mês de novembro de 2018.*

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 -



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 -



:: Evolução Histórica do Faturamento



O gráfico acima demonstra a evolução do faturamento bruto mensal da empresa nos anos de 2017 e 2018. Observa-se que o valor obtido em novembro deste ano (R\$ 7.7 milhões) ficou abaixo do identificado no mês anterior em (-10,5%), porém, ainda acima da média mensal do ano de 2018, que está em (R\$ 6.1 milhões), mantendo desta forma a tendência de alta identificada nos últimos meses.

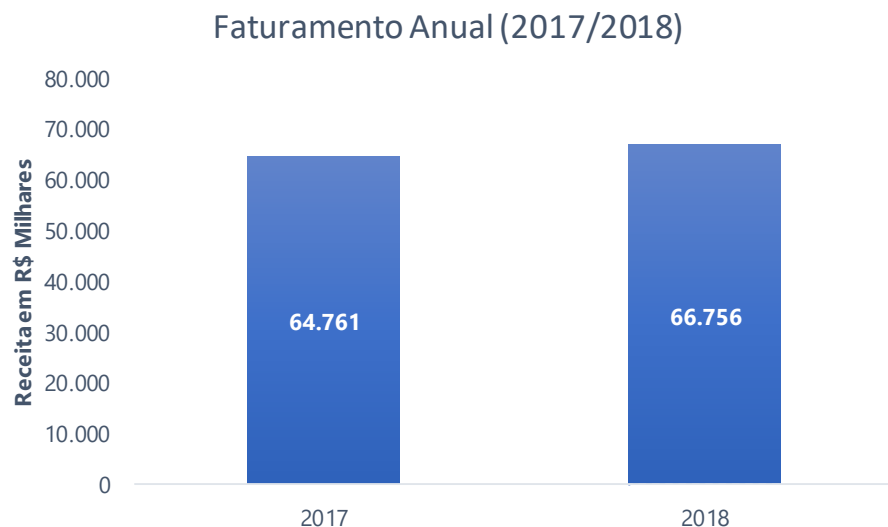
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Evolução Histórica do Faturamento

Comparativo por Família	2017	2018	Cresc.
Farinha de Trigo	3.343	5.164	54,5%
Pré-Mistura	2.099	1.704	-18,8%
Farelo de Trigo	679	837	23,3%
Fibra de Trigo	11	8	-24,2%
Total	6.132	7.714	25,8%

Novembro (2017 - 2018) (R\$)



O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda, comparando os meses de novembro de 2017 e novembro de 2018.

Verifica-se que o faturamento total aumentou (+25,8%) na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A linha de produtos “Farinha de Trigo” foi a que obteve o maior aumento percentual (+54,5%) e nominal, com elevação de (+R\$ 1.8 milhões) comparado com o novembro de 2017.

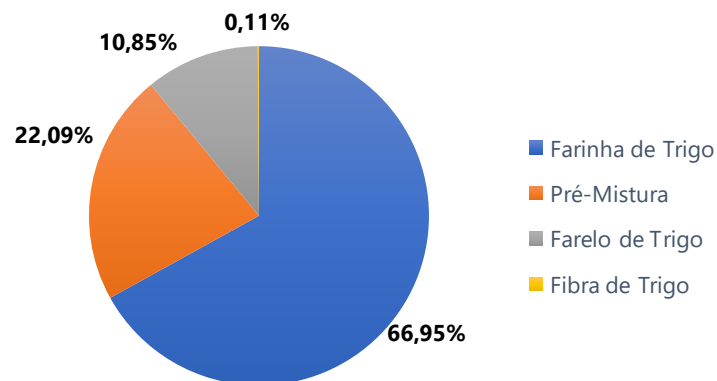
De janeiro a novembro de 2018 a empresa faturou (R\$ 66.7 milhões). Desta forma, em 11 meses já supera o patamar alcançado em todo o ano de 2017 em (+R\$ 2 milhões).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Perfil do Faturamento

Receita por Família de Produtos -
Nov/2018



As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (40,8%) em novembro de 2018 e (45,8%) no acumulado do ano.

O principal produto comercializado continua sendo a Farinha de Trigo, que representou (66,95%) no mês em análise.

O Estado do Rio de Janeiro obteve o maior crescimento percentual na comparação com o mesmo mês do ano anterior, atingindo (+155,4%).

Receita por Estado	2017	2018	A.V%	Varição %
SÃO PAULO	2.925,0	3.143,5	40,8%	7,5%
PARANÁ	1.384,3	1.683,9	21,8%	21,6%
MINAS GERAIS	515,1	1.217,0	15,8%	136,3%
RIO DE JANEIRO	389,1	993,7	12,9%	155,4%
SANTA CATARINA	366,9	322,8	4,2%	-12,0%
GOIÁS	326,6	242,0	3,1%	-25,9%
ESPIRITO SANTO	225,3	111,0	1,4%	-50,7%
Total Geral	6.132,1	7.713,7	100%	25,8%

Novembro (2017-2018)

Receita por Estado Acumulado	2017	2018	A.V%	Varição %
SÃO PAULO	29.111,56	30.594,65	45,8%	5,1%
PARANÁ	13.614,85	14.178,45	21,2%	4,1%
RIO DE JANEIRO	5.467,10	7.035,55	10,5%	28,7%
MINAS GERAIS	4.499,45	6.765,25	10,1%	50,4%
GOIÁS	2.579,31	4.111,11	6,2%	59,4%
SANTA CATARINA	2.759,23	2.771,25	4,2%	0,4%
ESPIRITO SANTO	714,81	1.285,43	1,9%	79,8%
RIO GRANDE DO SUL	203,85	12,03	0,0%	-94,1%
ACRE	0,37	1,16	0,0%	214,6%
MATO GROSSO DO SUL	6,39	1,05	0,0%	-83,6%
Total Geral	58.957	66.756	100%	13,2%

Acumulado Jan-Nov (2017-2018)

Fonte: Administração das Recuperandas

:: Evolução das Compras

Total de Compras (R\$)	2017	2018	% Variação
Matéria-Prima	6.710.895	2.177.819	-67,55%
Materiais de Produção	366.293	435.972	19,02%
Total	7.077.189	2.613.791	-63,1%

Novembro (2017-2018)

Total da Compras MP (ton)	2017	2018	% Variação
Matéria-Prima	9.393	2.218	-76,39%
Materiais de Produção	383	527	37,64%
Total	9.776	2.745	-71,9%

Novembro (2017-2018)

Total de Compras (R\$) Acumulado	2017	2018	% Variação
Matéria-Prima	35.427.408	38.654.309	9,11%
Materiais de Produção	2.476.100	2.495.238	0,77%
Total	37.903.508	41.149.547	8,6%

Jan - Nov (2017-2018)

Total de Compras (ton) Acumulado	2017	2018	% Variação
Matéria-Prima	49.521	41.953	-15,28%
Materiais de Produção	3.446	3.698	7,29%
Total	52.967	45.651	-13,8%

Jan - Nov (2017-2018)

A primeira tabela ao lado apresenta o valor de compras de “Matéria-Prima” e “Materiais de Produção” no mês em análise. Na comparação de novembro de 2017 com novembro 2018, observa-se redução do total de compras de “Matéria-prima” em (-67,55%), que representa (-R\$ 4.5 milhões) e (-76,39%) no volume em toneladas.

No acumulado de janeiro a novembro de 2017 e 2018, o total de compras em valores nominais apresenta elevação de (+8,6%) no último período, gerada principalmente pelo grupo “Matéria-Prima”, que aumentou (+9,11%).

Apesar do aumento nominal acima identificado, analisando o acumulado de compras do ano corrente em toneladas, observa-se redução de (-13,8%) na comparação com o mesmo período de 2017. Situação ocorrida devido ao aumento do custo médio de compra de matéria-prima observado no último período.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: Evolução das Compras

Preço Médio Trigo por Kg (R\$)	2017	2018	Variação
Janeiro	0,66	0,68	2,33%
Fevereiro	0,71	0,70	-1,70%
Março	0,69	0,73	5,72%
Abril	0,67	-	-
Mai	0,68	0,73	7,93%
Junho	0,74	0,96	29,14%
Julho	0,77	1,19	54,86%
Agosto	0,66	1,05	58,29%
Setembro	0,64	1,04	62,50%
Outubro	0,64	0,90	40,60%
Novembro	0,69	0,87	26,21%

(2017-2018)

O preço médio do kg do Trigo no mês analisado obteve variação de (+26,21%) na comparação com novembro 2017, passando de R\$ 0,69 (sessenta e nove centavos) para R\$ 0,87 (oitenta e sete centavos) no último mês.

Na comparação com outubro 2018, o preço médio baixou (-3,33%).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: Evolução dos Estoques

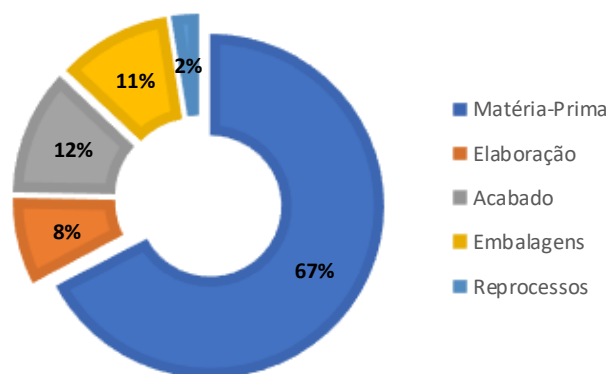
Estoque Total em Toneladas	2017	2018	% Variação
Janeiro	17.433	10.648	-38,92%
Fevereiro	17.620	12.722	-27,79%
Março	17.430	13.204	-24,25%
Abril	18.519	10.209	-44,87%
Mai	13.921	9.899	-28,89%
Junho	12.566	10.031	-20,17%
Julho	15.159	10.663	-29,66%
Agosto	13.898	7.622	-45,16%
Setembro	9.431	3.954	-58,07%
Outubro	5.637	8.665	53,70%
Novembro	9.487	6.251	-34,11%
Dezembro	11.146		

Toneladas

Estoque Total em (R\$)	2017	2018	% Variação
Janeiro	11.430	7.408	-35,19%
Fevereiro	11.595	8.766	-24,40%
Março	11.395	9.087	-20,25%
Abril	12.036	7.020	-41,68%
Mai	9.014	7.105	-21,17%
Junho	8.528	7.299	-14,41%
Julho	10.903	9.188	-15,73%
Agosto	9.986	7.348	-26,41%
Setembro	6.931	4.339	-37,40%
Outubro	3.947	8.274	109,63%
Novembro	6.677	5.738	-14,07%
Dezembro	7.538		

Milhares de R\$

% TIPO DE ESTOQUE - NOV/2018

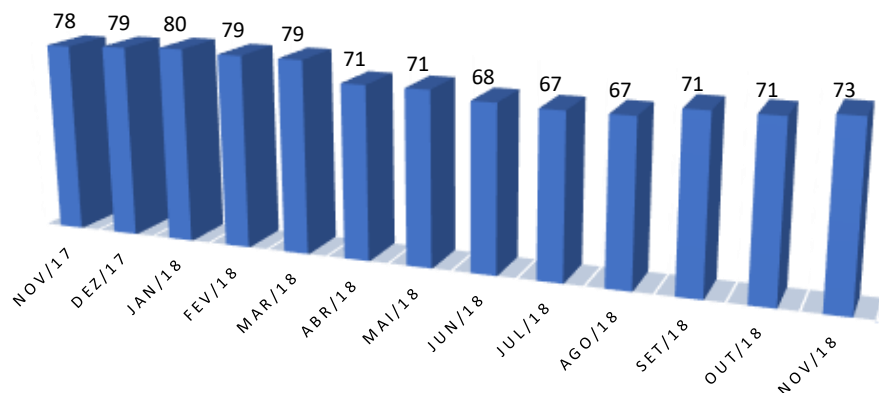


Na parte superior esquerda consta o volume de estoque em toneladas, demonstrando que no mês de novembro 2018 o saldo ficou abaixo (-34,11%) daquele identificado no mesmo mês do ano anterior. A tabela à direita apresenta a valoração deste estoque, sendo que no mês em análise houve redução de (-14,07%) na comparação com o mesmo mês do ano de 2017. O grupo “Matéria Prima”, no mês em análise, representa (67%) do valor total do estoque.

Fonte: Administração das Recuperandas

:: Evolução do Quadro de Funcionários

Evolução do quadro de colaboradores

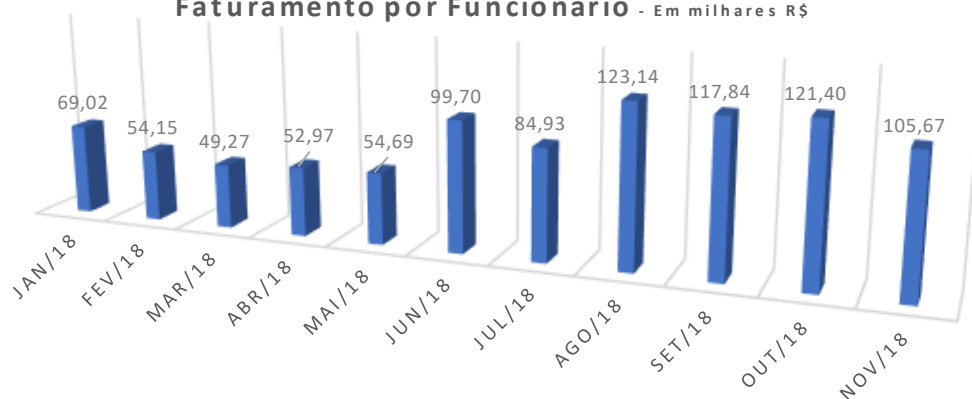


O número de funcionários em novembro (73) ficou acima do identificado no mês anterior (71). Na comparação com novembro de 2017 o total de colaboradores está aproximadamente (-6%) inferior.

No mês analisado ocorreram 04 admissões e 02 demissões.

A receita média bruta por funcionário ficou em (R\$ 105.7 mil) no mês de novembro, gerando redução de (-13%) na comparação com o mês anterior.

Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$

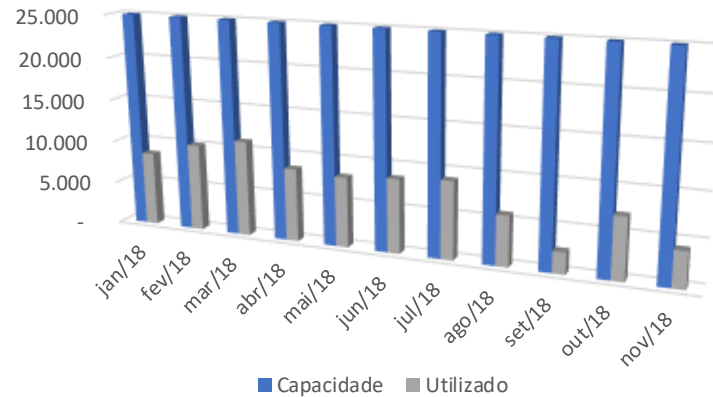


Fonte: Administração das Recuperandas

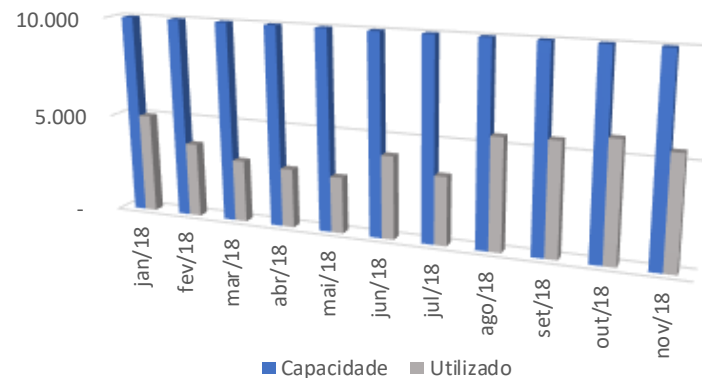
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Mapa de Atividade

Estocagem (Capacidade x Utilizado)



Moagem (Capacidade x Utilizado)



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 (16,8%), enquanto que a utilização da capacidade de produção foi de (55,4%).

A ociosidade de estocagem média de todo ano de 2018 está em (69,6%). Com relação a capacidade de produção, a média de ociosidade de 2018 está em (56,6%), sendo que no mesmo período de 2017 era de (55,3%).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

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 -



:: Demonstrativo de Resultado do Exercício

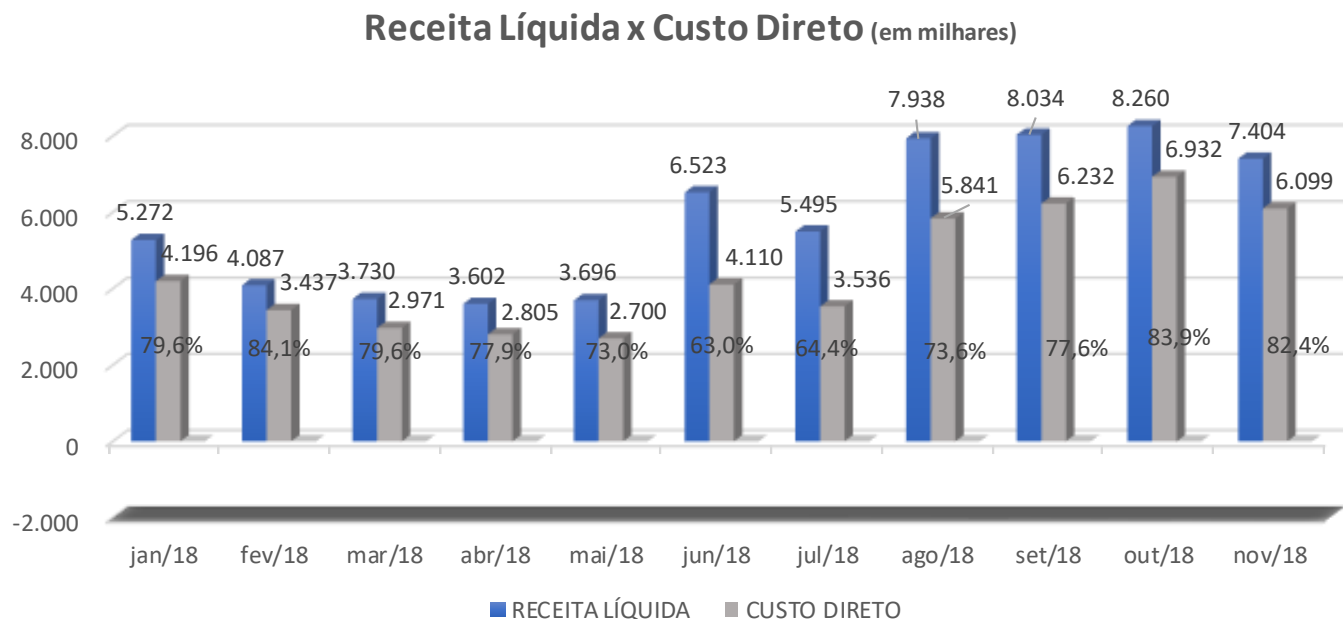
Contas de Resultado	nov/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	Total 2018	% A.V.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	5.869	5.272	4.087	3.730	3.602	3.696	6.523	5.495	7.938	8.034	8.260	7.404	64.042	100,0%
Vendas de Produtos	6.310	5.711	4.378	4.065	3.949	3.912	7.075	5.835	8.436	8.810	9.180	8.153	69.504	108,5%
(-) Vendas Canceladas	(178)	(188)	(102)	(173)	(188)	(29)	(296)	(144)	(186)	(442)	(561)	(439)	-2.749	-4,3%
(-) Impostos s/Vendas	(706)	(641)	(494)	(447)	(430)	(447)	(758)	(656)	(963)	(971)	(1.004)	(902)	-7.712	-12,0%
Outras Receitas	443	390	305	285	271	260	502	460	651	638	645	592	5.000	7,8%
2 – CUSTO	(4.991)	(4.196)	(3.437)	(2.971)	(2.805)	(2.700)	(4.110)	(3.536)	(5.841)	(6.232)	(6.932)	(6.099)	-48.859	-76,3%
%Custo	85,0%	79,6%	84,1%	79,6%	77,9%	73,0%	63,0%	64,4%	73,6%	77,6%	83,9%	82,4%	76,3%	
3 – LUCRO BRUTO	878	1.076	650	759	796	996	2.413	1.959	2.098	1.803	1.328	1.305	15.184	23,7%
%Lucro Bruto	15,0%	20,4%	15,9%	20,4%	22,1%	27,0%	37,0%	35,6%	26,4%	22,4%	16,1%	17,6%	23,7%	
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(1.339)	(1.361)	(1.202)	(1.119)	(971)	(945)	(1.117)	(1.049)	(1.188)	(1.236)	(1.397)	(1.314)	-12.898	-20,1%
Despesas Administrativas	(1.241)	(1.250)	(1.108)	(1.043)	(902)	(867)	(1.046)	(974)	(1.089)	(1.126)	(1.293)	(1.219)	-11.917	-18,6%
Despesas c/Vendas	(98)	(111)	(94)	(76)	(69)	(78)	(71)	(74)	(99)	(110)	(104)	(95)	-981	-1,5%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	40	112	-	(2)	-	800	950	1,5%
Receitas Eventuais e Recuperações	-	-	-	-	-	-	40	112	-	(2)	-	800	950	1,5%
6 – LUCRO OPERACIONAL	(461)	(285)	(552)	(360)	(174)	51	1.336	1.023	910	565	(69)	790	3.236	5,1%
%Lucro Operacional	-7,9%	-5,4%	-13,5%	-9,6%	-4,8%	1,4%	20,5%	18,6%	11,5%	7,0%	-0,8%	10,7%	5,1%	
Despesas Financeiras	(80)	(86)	(374)	(352)	(585)	(880)	(444)	(165)	(1.771)	(544)	(148)	(709)	-6.057	-9,5%
(-) Receitas Financeiras	197	530	49	20	20	18	17	519	19	922	1.302	569	3.987	6,2%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(344)	159	(876)	(692)	(739)	(810)	910	1.377	(842)	943	1.085	651	1.166	1,8%
8 – DEPRECIÇÃO	(99)	(82)	(77)	(77)	(77)	(77)	(77)	(74)	(74)	(74)	(74)	(76)	-841	-1,3%
Despesa com Depreciação	(99)	(82)	(77)	(77)	(77)	(77)	(77)	(74)	(74)	(74)	(74)	(76)	-841	-1,3%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(442)	77	(954)	(769)	(816)	(888)	832	1.302	(916)	869	1.012	575	325	0,5%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	86	0,1%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	77	(18)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(358)	67	(927)	(762)	(808)	(880)	840	1.310	(908)	877	1.019	583	411	0,6%
%Lucro Líquido	-6,1%	1,3%	-22,7%	-20,4%	-22,4%	-23,8%	12,9%	23,8%	-11,4%	10,9%	12,3%	7,9%	0,6%	

Valores em Milhares de R\$

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Análise do DRE



A “Receita Líquida” no mês em análise foi de (R\$ 7.4 milhões), diante de (R\$ 5.9 milhões) identificado no mesmo período de 2017, o que representa aumento de (+26,2%).

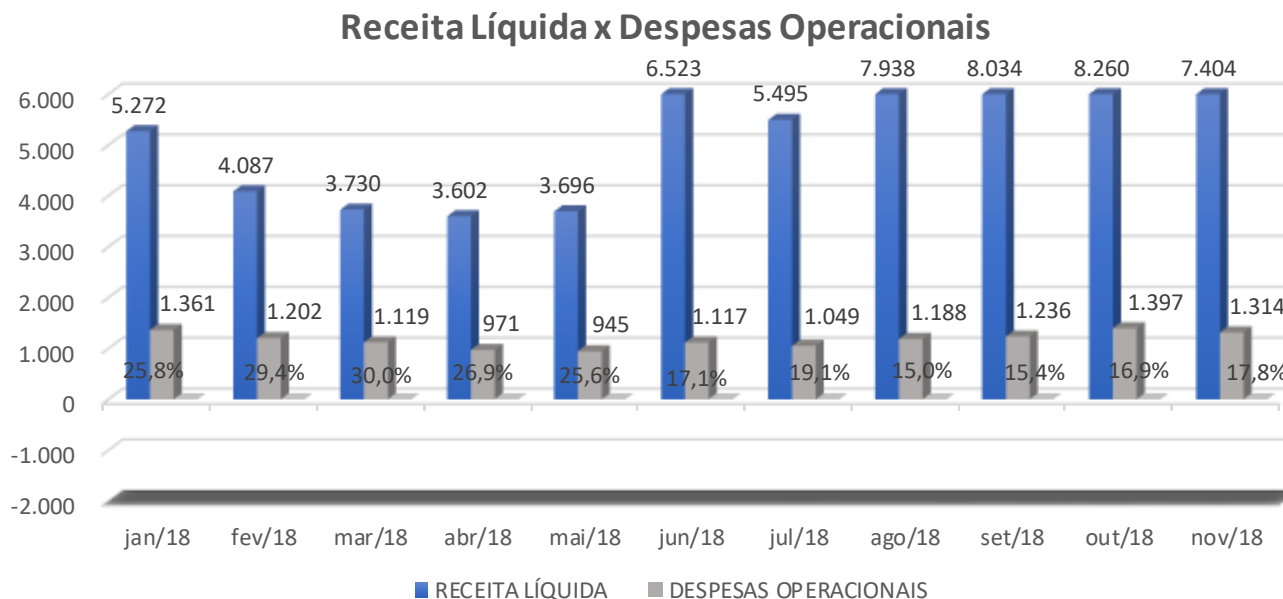
O “Custo Direto” ficou em (82,4%) da Receita Líquida em novembro deste ano. A média de 2017 (janeiro a novembro) foi de (77,7%), diante (76,3%) para o mesmo período de 2018.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: Análise do DRE

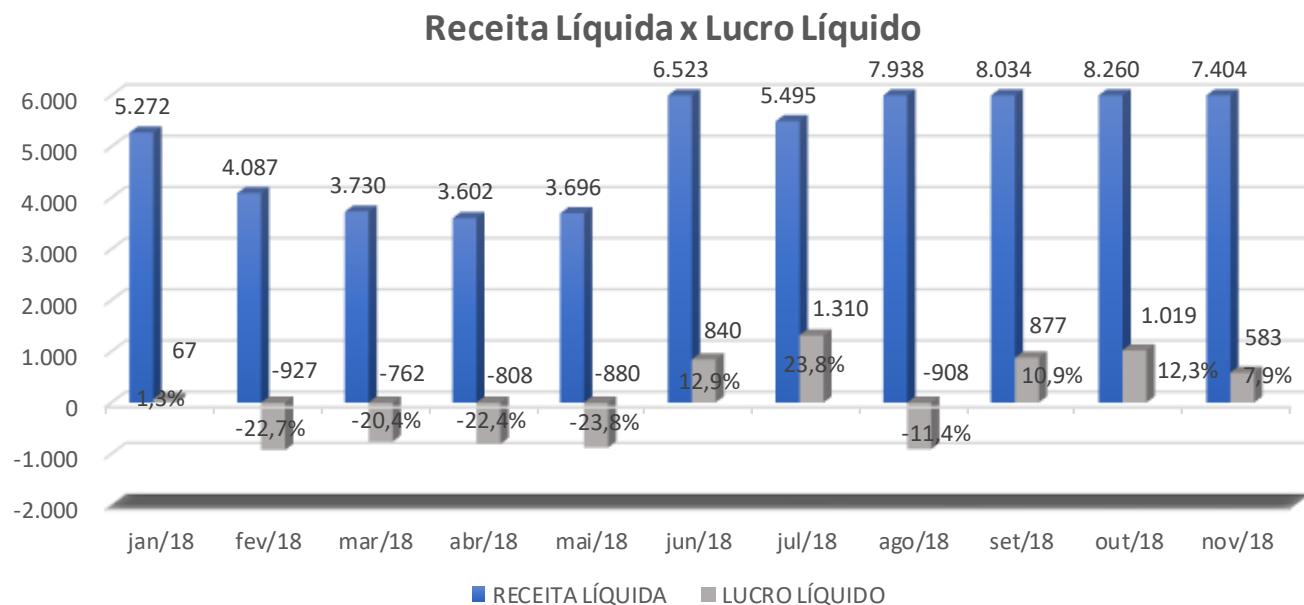


As despesas operacionais no mês em análise foi de (R\$ 1.3 milhões), que representa (17,8%) da receita líquida, mesmo patamar identificado em novembro de 2017. No acumulado de 2017 (janeiro a novembro) a média das despesas operacionais foi de (R\$ 1.1 milhões), ou seja (21,1%) da receita líquida, enquanto que no mesmo período de 2018 a média foi de (R\$ 1.2 milhões), representando (20,1%) da RL.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Análise do DRE



No mês de novembro a empresa obteve resultado líquido positivo em (R\$ 0.6 milhões), que representa (7,9%) da receita líquida e redução nominal de (-R\$ 436 mil) na comparação com o mês anterior. Em novembro 2017 o resultado foi negativo em (-R\$ 358 mil), representando (-6,1%) da receita líquida. No acumulado de janeiro a novembro de 2018 o resultado é positivo (+R\$ 411 mil) que representa (+0,6%) da RL. No mês de novembro a empresa contabilizou venda de ativo fixo (veículos) no montante de R\$ 800 mil, conforme demonstrado no DRE na conta “Receitas Eventuais e Recuperações”.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Balanço Patrimonial (Ativo)

Contas do ATIVO	nov/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
CIRCULANTE	65.063	64.176	62.725	61.602	60.845	60.543	61.754	66.121	67.535	65.723	66.006	65.291
Caixa	454	280	222	251	368	216	110	45	39	38	90	105
Bancos	7.431	6.130	3.781	3.160	3.888	2.755	2.815	3.156	5.669	5.418	3.648	4.616
Duplicatas a Receber	7.674	6.146	5.812	5.311	5.153	5.312	7.726	7.437	9.139	10.322	10.250	9.795
Estoques	6.677	7.408	8.766	9.087	7.020	7.105	7.299	9.188	7.348	4.339	8.274	5.738
Estoques terceiro	0	0	0	0	0	0	2	2.661	1.792	2.106	40	1.146
Despesas antecipadas	108	269	244	211	179	147	123	98	74	112	87	89
Adiantamentos	1.042	715	565	259	936	1.704	364	214	198	157	186	272
Tributos a compensar	9.173	10.724	10.831	10.818	10.796	10.799	10.811	10.817	10.772	10.727	10.928	11.025
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
NÃO CIRCULANTE	30.715	30.280	30.287	30.428	30.410	30.169	29.992	29.652	29.476	29.309	28.964	28.784
Bloqueio Judicial	67	67	67	67	67	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar - CIAP	67	5	17	26	27	27	27	27	27	27	27	27
Consórcios Não Contemplados	290	302	309	315	322	328	332	169	169	169	-	-
Investimentos	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
Imobilizado	49.683	49.687	49.853	50.156	50.312	50.314	50.253	50.073	50.075	49.834	49.836	46.145
Depreciação	(19.609)	(19.996)	(20.172)	(20.350)	(20.530)	(20.711)	(20.831)	(20.827)	(21.004)	(20.929)	(21.106)	(17.595)
Intangível	16	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5
TOTAL DO ATIVO	95.779	94.456	93.012	92.030	91.255	90.712	91.746	95.774	97.012	95.033	94.970	94.075

Em milhares

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: PJXL4 ALXWU RH4AY VE4KA

:: Balanço Patrimonial (Passivo)

Contas do PASSIVO	nov/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
CIRCULANTE	8.827	8.353	8.056	7.981	7.945	7.973	8.246	11.593	13.384	11.237	11.224	10.598
Fornecedores	1.590	1.287	917	805	723	629	817	829	1.022	1.375	2.740	1.846
Fornecedores Importados	-	-	-	-	-	-	-	3.483	4.867	2.058	955	1.605
Instituições Financeiras	1.056	1.056	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	1.056	1.056
Obrigações Sociais e Trabalhistas	99	111	101	92	85	85	83	83	93	91	93	89
Obrigações Fiscais e Tributárias	139	137	125	116	109	95	102	112	112	107	103	107
Provisão P/ Férias e 13º salario	474	264	297	303	302	310	330	323	342	358	376	409
Adiantamentos de Clientes	117	161	208	208	208	208	208	110	103	407	643	137
Impostos CSSL / IRPJ	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações a Pagar	9	31	22	31	12	11	12	10	9	71	14	32
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.338	5.288	5.005	5.045	5.124	5.254	5.314	5.263	5.455	5.389	5.244	5.317
NÃO CIRCULANTE	78.437	77.281	77.062	76.916	76.985	77.295	77.214	76.586	76.941	76.232	75.164	74.311
Fornecedores												1.469
Instituições Financeiras	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Provisão P/ Contingências	126	126	107	98	98	98	88	88	88	88	88	88
Outras Obrigações a Pagar	297	300	303	304	309	311	313	315	317	317	317	318
Provisão de imposto diferido	6.584	6.568	6.560	6.552	6.545	6.537	6.529	6.521	6.513	6.506	6.498	6.490
Recuperação Judicial	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	45.557	43.260
Recuperação Judicial a pagar - LP	25.183	24.294	24.097	23.967	24.039	24.356	24.291	23.668	24.029	23.328	22.267	22.248
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.515	8.822	7.895	7.133	6.325	5.445	6.285	7.595	6.687	7.564	8.583	9.166
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
Reservas de Lucros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Lucros/Prejuízos Acum. até 2016	(15.260)	(15.230)	(15.215)	(15.200)	(15.184)	(15.170)	(15.155)	(15.140)	(15.124)	(15.109)	(15.094)	(15.079)
Lucros/Prejuízos Acum. 2017	2.686	67	(861)	(1.622)	(2.431)	(3.310)	(2.470)	(1.160)	(2.068)	(1.191)	(172)	411
Mais Valia - Deemed Cost	12.780	12.750	12.734	12.719	12.704	12.689	12.674	12.659	12.644	12.628	12.613	12.598
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	95.779	94.456	93.012	92.030	91.255	90.712	91.746	95.774	97.012	95.033	94.970	94.075

Em milhares

Fonte: Administração das Recuperandas

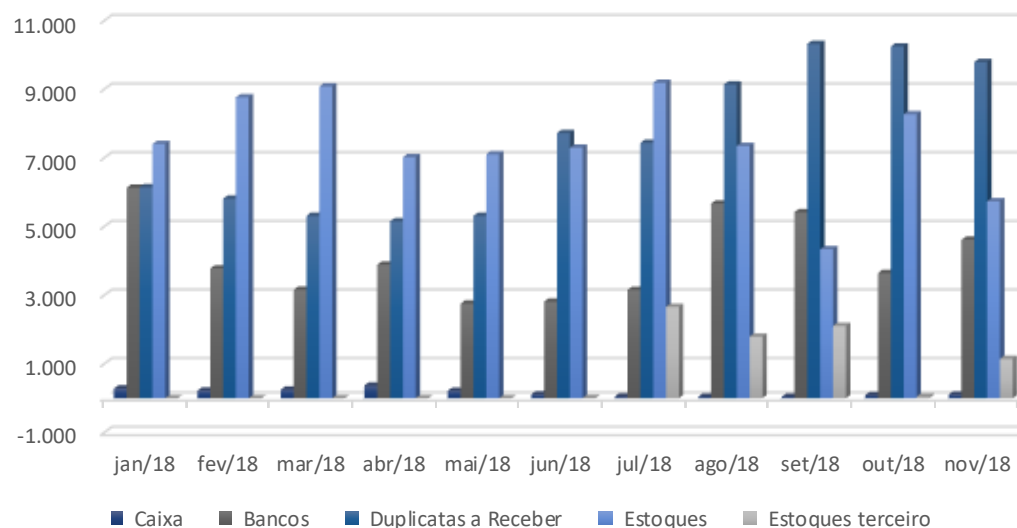
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJXL4 ALXWU RH4AY VE4KA

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Caixa, Bancos, Contas a Receber e Estoques



Analisando o somatório das contas “caixa” e “bancos” observa-se variação positiva em (+26,3%) de outubro para novembro 2018, passando de (R\$ 3.7 milhões) para (R\$ 4.7 milhões), aumentando assim a liquidez imediata da empresa.

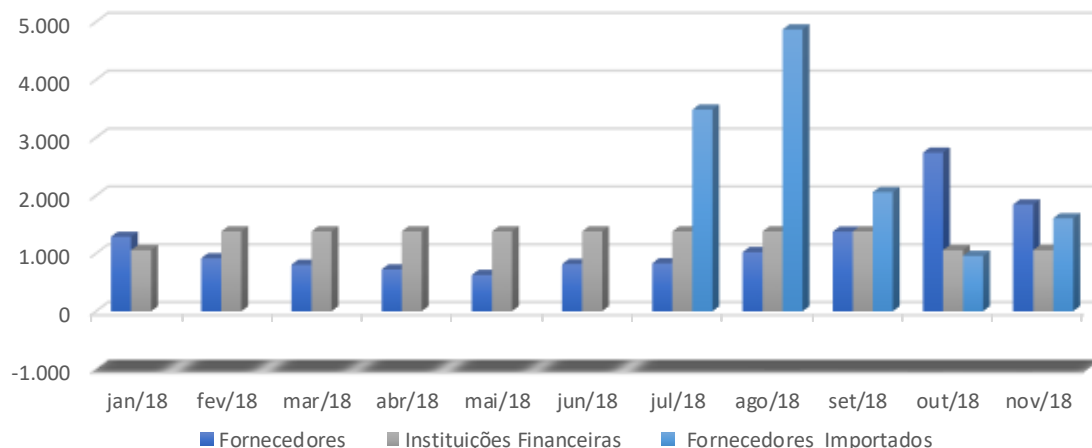
Na análise agrupada das contas de “estoques” e “estoques terceiros”, identifica-se redução de (-R\$ 1.4 milhões) de outubro para novembro, o que representa (-17,2%). Na comparação com o mês de novembro de 2017 o valor total dos estoques no último mês apresenta saldo superior em (+R\$ 207 mil), representando aumento de (+3,1%).

O saldo das contas “Imobilizado” e “Depreciação” apresentaram variações mais significativas no mês de novembro, tendo em vista a venda de ativo fixo contabilizada no período. Assim a conta “Imobilizado” reduziu (-R\$ 3.7 milhões), enquanto a conta “Depreciação” teve seu saldo elevado em (+R\$ 3.5 milhões).

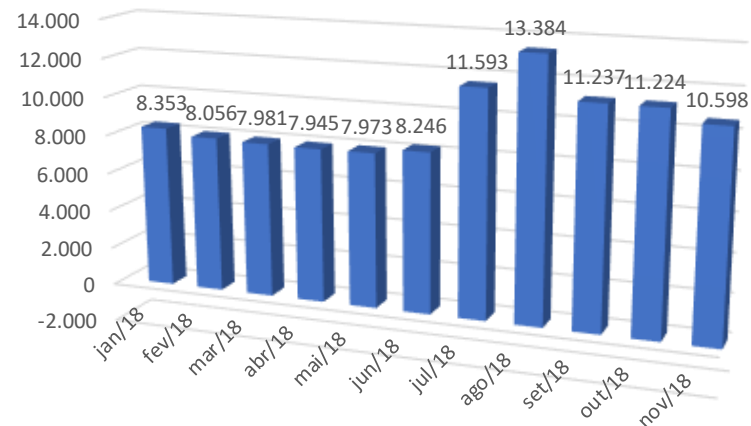
Fonte: Administração das Recuperandas

:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Fornecedores e Instituições Financeiras



Passivo Circulante

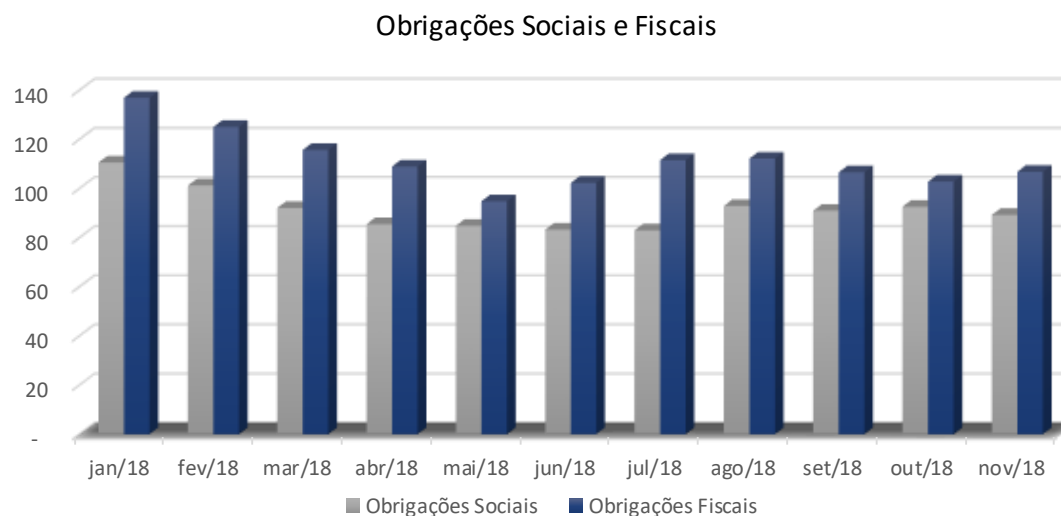


Analisando de forma unificada as contas “Fornecedores” e “Fornecedores Importados”, a variação de outubro para novembro apresentou redução de (-R\$ 245 mil), o que significa (-6,6%). Na comparação com o mesmo período de 2017 o valor total destas contas ficou maior em (+R\$ 1.8 milhões).

O valor total do passivo circulante reduziu no último mês no montante de (-R\$ 625 mil), ou seja (-5,6%) inferior ao identificado em outubro. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, apresentou elevação de (+20,1%). A conta de “Adiantamento de clientes” do passivo circulante apresentou variação negativa em relação ao mês anterior em (-R\$ 506 mil), ou seja (-78,7%).

Fonte: Administração das Recuperandas

:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)



A conta de “Obrigações Sociais” apresentou em novembro redução de (-R\$ 3 mil), ou seja, (-3,6%) em relação ao mês anterior. Na comparação com outubro de 2017 a conta está menor em (-9,4%), sendo que naquele mês acumulava (R\$ 99 mil), diante (R\$ 89 mil) identificado no mês em análise.

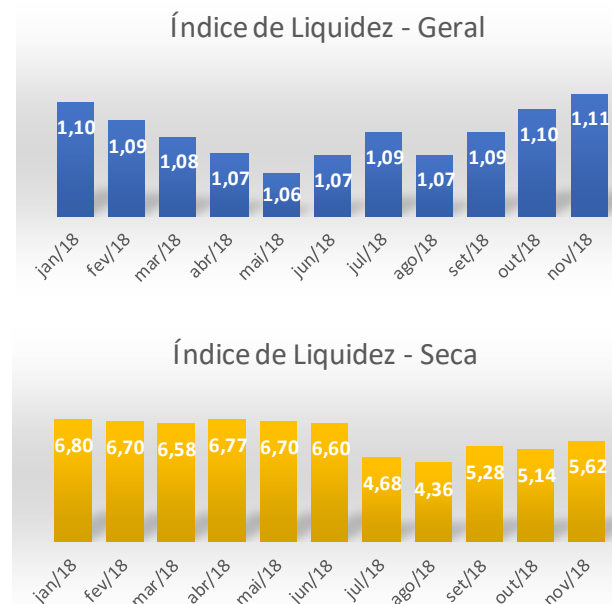
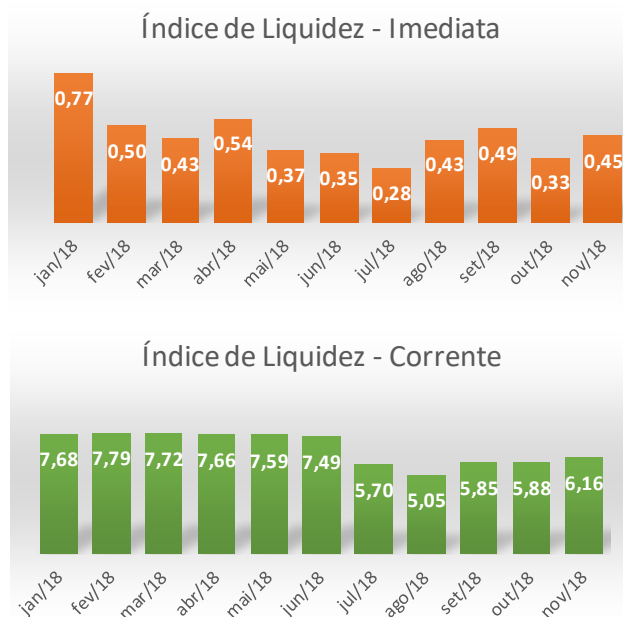
Com relação a conta de “Obrigações Fiscais” ocorreu variação positiva na comparação com o mês anterior, saindo de (R\$ 103 mil) em outubro para (R\$ 107 mil) em novembro, ou seja (+3,9%). Em novembro de 2017 o saldo desta conta estava em (R\$ 139 mil), ou seja, (+30,4%) superior ao montante apresentado em novembro deste ano.

Outra conta que apresentou significativa variação no último mês foi “Fornecedores” do ativo não circulante, que não apresentava saldo no mês anterior, sendo que em novembro alcançou (R\$ 1.47 milhões).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Indicadores de Liquidez



O índice de “Liquidez Geral”, $((AC+ANC) / (PC + PNC))$ mede a capacidade de pagamento total das dívidas. No mês de novembro houve uma pequena variação positiva de (+0,8%) em relação ao mês anterior, passando de (1,10) para (1,11) não apresentando reflexos significativos. A “Liquidez Imediata”, que mede a capacidade de pagamento com recursos de curto prazo obteve variação de (+33,8%) de outubro para novembro de 2018.

O indicador de “Liquidez Corrente” apresentou pequena variação de (+4,8%) e o índice de “Liquidez Seca” variou (+9,2%) em comparação com último mês.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Informações do Grupo

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: PJXL4 ALXWU RH4AY VE4KA

:: Resumo das Atividades

A empresa efetuou em novembro a contabilização da venda do ativo fixo (caminhões) no montante de oitocentos mil reais (R\$ 800.000,00).

Realizou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários em 30/11/2018 e está previsto o desembolso da segunda parcela para o dia 19/12/2018.

De acordo com informações da empresa, não serão realizadas férias coletivas durante o período de festas de final de ano.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



Ricardo Andraus
Administrador Judicial

