

**Fevereiro
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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: 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 13 de março de 2020, referente a competência do **mês de fevereiro 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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

Informações Gerais das Recuperandas

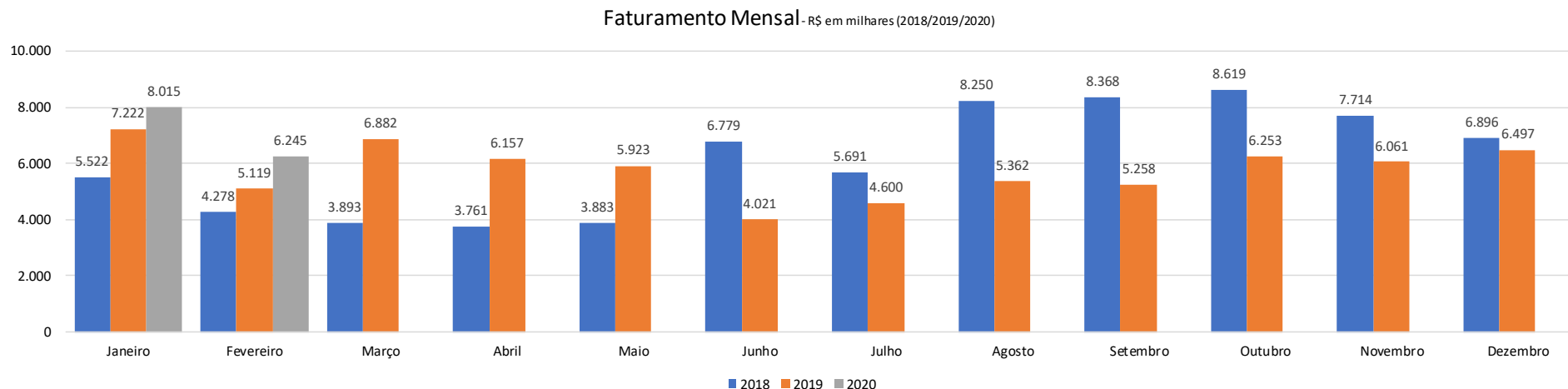
- Evolução Histórica do Faturamento
- Perfil do Faturamento
- Evolução das Compras
- Evolução dos Estoques
- Evolução do Quadro de Funcionários
- Mapa de Atividade

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Evolução Histórica do Faturamento



O gráfico acima demonstra a evolução do faturamento bruto mensal da empresa no mesmo período de 2018, 2019 e 2020. O valor faturado em fevereiro de 2020 foi de (R\$ 6,2 milhões) é superior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 5,1 milhões). Na comparação com o mês de janeiro de 2020, o valor alcançado neste último período foi inferior em (-22,1%).

Em 2020 a recuperanda apresentou uma média mensal de faturamento de (R\$ 7,1 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: PJDX4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Evolução Histórica do Faturamento

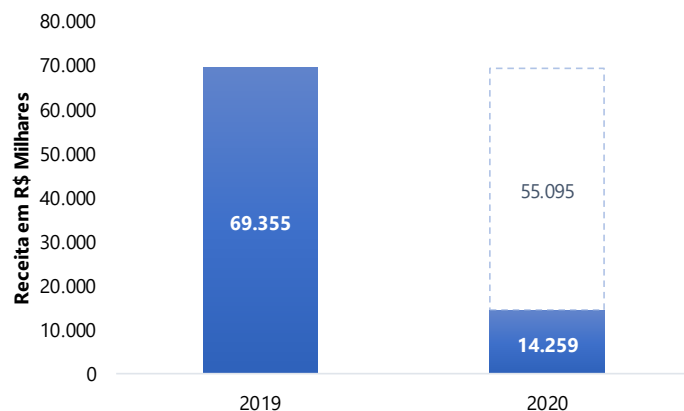
Família de Produtos	fev/19	fev/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	3.806,8	4.038,7	6,1%
PRÉ-MISTURA	710,7	1.624,5	128,6%
FARELO DE TRIGO	596,5	553,9	-7,1%
FIBRA DE TRIGO	4,8	26,8	457,6%
MP	0,0	0,7	0,0%
Total	5.118,9	6.244,5	22,0%

Em milhares (R\$)

Família de Produtos	jan/20	fev/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	5.156,4	4.038,7	-21,7%
PRÉ-MISTURA	2.130,2	1.624,5	-23,7%
FARELO DE TRIGO	686,2	553,9	-19,3%
FIBRA DE TRIGO	41,7	26,8	-35,8%
MP	0,5	0,7	23,8%
Total	8.014,9	6.244,5	-22,1%

Em milhares (R\$)

Faturamento Anual (2019/2020)



O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda, comparando os meses de fevereiro de 2019 com 2020. Verifica-se que o faturamento total aumentou (+22,0%) na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O segundo quadro apresenta a comparação entre o faturamento de janeiro e fevereiro de 2020, onde apresentou retração de (-22,1%) 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 de (R\$ 14,2 milhões), para atingir o mesmo faturamento no decorrer dos próximos 10 meses necessita gerar receita de (R\$ 55,0 milhões).

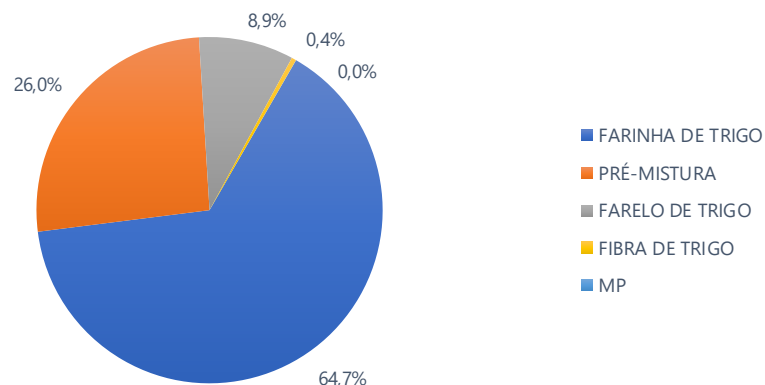
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUk

:: Perfil do Faturamento

Receita por Família de Produtos - Fev/2020



Receita por Estado	fev/18	A.V. %	fev/19	A.V. %	A.H. %	fev/20	A.V. %	A.H. %
SÃO PAULO	2.122,1	49,6%	2.165,8	42,3%	2,1%	3.687,4	59,1%	70,3%
PARANÁ	1.109,1	25,9%	1.278,2	25,0%	15,2%	1.399,3	22,4%	9,5%
GOIÁS	281,0	6,6%	289,6	5,7%	3,0%	469,5	7,5%	62,2%
MINAS GERAIS	136,9	3,2%	925,6	18,1%	576,0%	320,6	5,1%	-65,4%
ESPIRITO SANTO	79,4	1,9%	147,9	2,9%	86,3%	221,8	3,6%	50,0%
SANTA CATARINA	257,4	6,0%	257,7	5,0%	0,1%	145,9	2,3%	-43,4%
RIO DE JANEIRO	291,8	6,8%	54,0	1,1%	-81,5%	0,0	0,0%	-100,0%
Total Geral	4.277,7	100%	5.118,9	100%	19,7%	6.244,5	100%	22,0%

Em milhares (R\$)

Receita por Estado	2018		2019			2020			
	Acumulado	(Jan - Fev)	A.V. %	(Jan - Fev)	A.V. %	A.H. %	(Jan - Fev)	A.V. %	A.H. %
SÃO PAULO		4.782,7	48,8%	4.904,1	39,7%	2,5%	7.853,2	55,1%	60,1%
PARANÁ		2.514,9	25,7%	2.893,4	23,4%	15,1%	3.411,1	23,9%	17,9%
MINAS GERAIS		406,9	4,2%	2.163,0	17,5%	431,6%	1.220,2	8,6%	-43,6%
GOIÁS		609,9	6,2%	825,9	6,7%	35,4%	925,9	6,5%	12,1%
ESPIRITO SANTO		118,7	1,2%	338,2	2,7%	184,9%	384,5	2,7%	13,7%
SANTA CATARINA		636,1	6,5%	695,1	5,6%	9,3%	361,0	2,5%	-48,1%
RIO DE JANEIRO		729,4	7,4%	520,7	4,2%	-28,6%	103,7	0,7%	-80,1%
MATO GROSSO DO SUL		1,1	0,0%	0,0	0,0%	-100,0%	0,0	0,0%	0,0%
Total Geral		9.799,6	100%	12.340,3	100%	25,9%	14.259,5	100%	15,6%

Em milhares (R\$)

As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando-se o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (70,3%) do mercado de abrangência da Recuperanda no mês em análise e (60,1%) no período acumulado de 2020.

O principal produto comercializado continua sendo a Farinha de Trigo, que representou (64,7%) no mês de janeiro 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: PJD4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Evolução das Compras

Total de Compras (R\$)	fev/19	fev/20	R\$ Variação	% Variação
Compra Mat Produção	153.937	321.117	167.180	108,60%
Compra Matéria-Prima	5.170.102	2.440.893	-2.729.209	-52,79%
Total	5.324.039	2.762.010	-2.562.029	-48,1%

Total de Compras MP (ton)	fev/19	fev/20	(ton) Var.	% Variação
Compra Mat Produção	135	479	344	254,91%
Compra Matéria-Prima	5.404	2.321	-3.083	-57,05%
Total	5.539	2.800	-2.739	-49,5%

Total de Compras (R\$)	jan/19	jan/20	R\$ Variação	% Variação
Compra Mat Produção	130.516	267.737	137.220	105,14%
Compra Matéria-Prima	7.097.601	2.005.406	-5.092.195	-71,75%
Total	7.228.117	2.273.143	-4.954.974	-68,6%

Total de Compras MP (ton)	jan/19	jan/20	(ton) Var.	% Variação
Compra Mat Produção	88	501	413	470,94%
Compra Matéria-Prima	7.743	1.835	-5.908	-76,30%
Total	7.831	2.336	-5.494	-70,2%

A primeira tabela ao lado apresenta o valor de compra de “Matéria-Prima” e “Materiais de Produção” no mês de fevereiro 2020 na comparação com o mesmo mês de 2019. Observa-se aumento no total de compras de “Matéria-prima” apresentado uma variação total de (R\$ 480 mil). Em toneladas, ocorre aumento no volume total em (463 ton.).

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Evolução das Compras

Preço Médio Trigo por Kg (R\$)	2017	2018	2019	2020	Variação 2019/2020	Variação 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			
Abril	0,67	0,79	0,98			
Mai	0,68	0,73	1,01			
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 negativa de (-1,9%) na comparação com o mês anterior e (+4,6%) quando comparado com o custo obtido no mesmo mês do ano anterior.

Na comparação com dezembro de 2018, o preço médio aumentou em (+16,9%), passando de (R\$ 0,84) para (R\$ 0,98) 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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Evolução dos Estoques

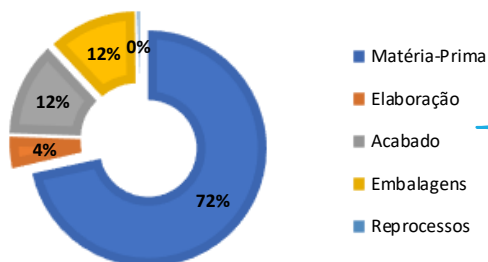
Estoque Total em Toneladas	2017	2018	2019	2020	A.h %	A.v %
Janeiro	17.433	10.648	8.452	7.111	-16%	-29%
Fevereiro	17.620	12.722	12.192	5.504	-55%	-23%
Março	17.430	13.204	8.380			
Abril	18.519	10.209	18.112			
Maiο	13.921	9.899	6.798			
Junho	12.566	10.031	5.956			
Julho	15.159	10.663	4.950			
Agosto	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			
Abril	12.036	7.020	17.058			
Maiο	9.014	7.105	6.698			
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 - FEV/2020



Na parte superior esquerda consta o volume de estoque em toneladas, demonstrando que no mês de fevereiro de 2020 o saldo ficou inferior em (-55%) daquele identificado no mesmo mês do ano anterior. Na comparação com janeiro de 2020, o saldo atual em toneladas ficou inferior em (-23%).

O grupo "Matéria Prima", no mês em análise, representava (72%) do valor total do estoque da recuperanda.

Fonte: Administração das Recuperandas

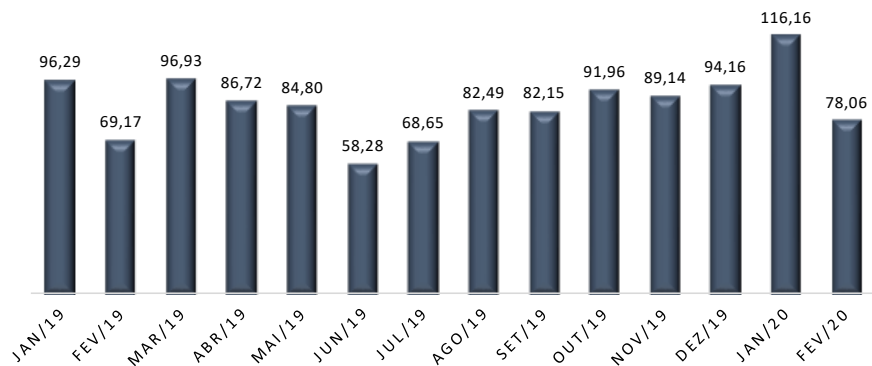
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



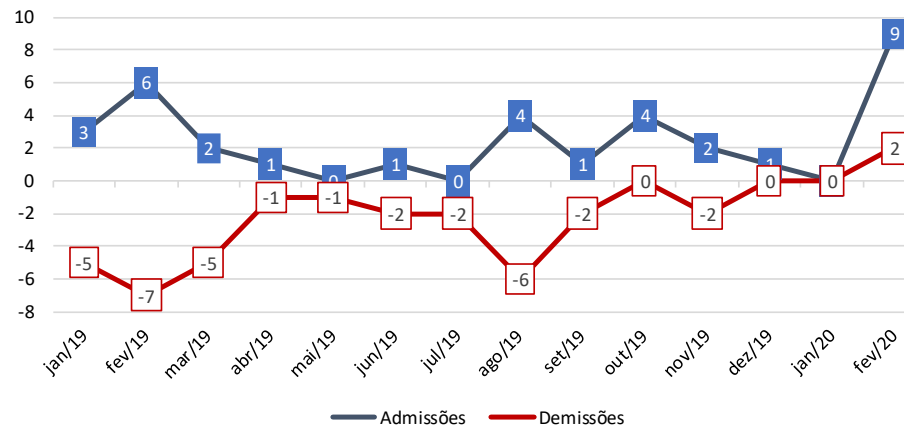
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Evolução do Quadro de Funcionários

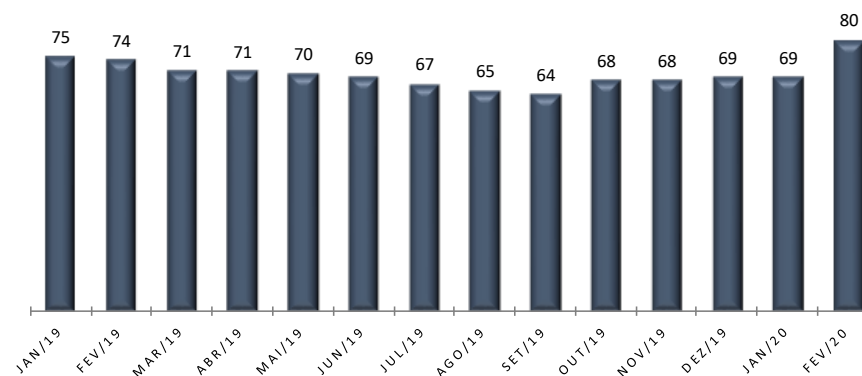
Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$



Evolução do Quadro de Colaboradores



Evolução do quadro de colaboradores



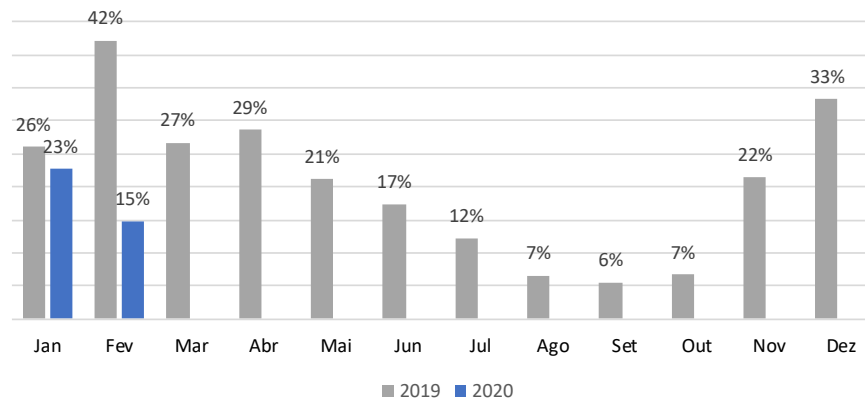
O número de funcionários no final do mês de fevereiro de 2020 ficou em (80), conforme relatório disponibilizado pela empresa.

No mês analisado foram realizadas 9 admissão e 2 demissões de colaboradores.

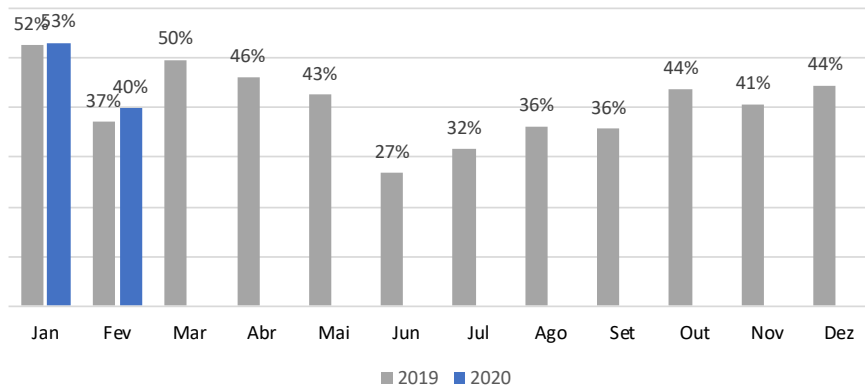
Fonte: CAGED, Administração das Recuperandas

:: 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 (15%).

A ociosidade média de estocagem no período acumulado de janeiro a dezembro de 2019 foi de (79,3%), passando para (81,2%) no período de janeiro a Fevereiro de 2020.

Em relação a utilização da produção (Moagem), no mês de análise ficou em (40%) da capacidade, sendo que no mesmo período do ano anterior ficou em (37%).

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Demonstrativo de Resultado do Exercício

DRE	Contas de Resultado												Variação mensal					
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total 2019	% A.V.	jan/20	fev/20	Total 2020	% A.V.	fev/20-jan/20	% A.H.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	6.613	5.895	5.698	3.851	4.388	5.130	5.032	5.971	5.804	6.228	66.420	100,0%	7.689	5.984	13.673	100,0%	(1.705)	-22,2%
Vendas de Produtos	7.074	6.366	6.213	4.120	4.823	5.614	5.406	6.684	6.393	6.721	72.425	109,0%	8.331	6.507	14.838	108,5%	(1.824)	-21,9%
(-) Vendas Canceladas	(192)	(209)	(277)	(99)	(223)	(252)	(148)	(431)	(331)	(224)	(3.057)	-4,6%	(316)	(262)	(579)	-4,2%	54	-17,0%
(-) Impostos s/Vendas	(787)	(701)	(680)	(452)	(515)	(609)	(602)	(709)	(698)	(741)	(7.905)	-11,9%	(926)	(712)	(1.638)	-12,0%	213	-23,0%
Outras Receitas	519	439	442	281	303	378	376	427	441	473	4.957	7,5%	599	452	1.051	7,7%	(147)	-24,6%
2 – CUSTO	(5.299)	(4.885)	(5.018)	(3.457)	(3.791)	(4.306)	(4.435)	(5.206)	(4.749)	(5.092)	(56.053)	-84,4%	(6.211)	(4.851)	(11.063)	-80,9%	1.360	-21,9%
%Custo	80,1%	82,9%	88,1%	89,8%	86,4%	83,9%	88,1%	87,2%	81,8%	81,8%			80,8%	81,1%				
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.663)	(4.203)	(4.364)	(2.867)	(3.209)	(3.691)	(3.864)	(4.543)	(4.130)	(4.418)	(48.243)	-72,6%	(5.582)	(4.126)	(9.709)	-71,0%	1.456	-26,1%
MÃO DE OBRA DIRETA	(223)	(223)	(220)	(221)	(207)	(233)	(196)	(194)	(208)	(223)	(2.719)	-4,1%	(206)	(232)	(438)	-3,2%	(26)	12,8%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(413)	(459)	(434)	(368)	(375)	(383)	(375)	(468)	(412)	(451)	(5.092)	-7,7%	(423)	(493)	(916)	-6,7%	(70)	16,6%
3 – LUCRO BRUTO	1.314	1.010	680	394	597	824	597	766	1.055	1.136	10.367	15,6%	1.477	1.133	2.610	19,1%	(345)	-23,3%
%Lucro Bruto	19,9%	17,1%	11,9%	10,2%	13,6%	16,1%	11,9%	12,8%	18,2%	18,2%			19,2%	18,9%				
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(1.302)	(1.002)	(1.598)	(942)	(895)	(1.006)	(927)	(1.102)	(1.153)	(1.231)	(13.609)	-20,5%	(1.238)	(1.121)	(2.358)	-17,2%	117	-9,4%
Despesas Administrativas	(1.227)	(913)	(1.495)	(881)	(835)	(945)	(867)	(1.025)	(1.069)	(1.142)	(12.680)	-19,1%	(1.141)	(1.034)	(2.175)	-15,9%	108	-9,4%
Despesas c/Vendas	(75)	(89)	(103)	(61)	(61)	(61)	(60)	(77)	(84)	(89)	(929)	-1,4%	(96)	(87)	(183)	-1,3%	9	-9,5%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	532	108	978	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Receitas Eventuais e Recuperações	532	108	978	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	544	116	61	(548)	(298)	(182)	(330)	(237)	(98)	(95)	(1.323)	-2,0%	240	12	251	1,8%	(228)	-95,2%
%Lucro Operacional	8,2%	2,0%	1,1%	-14,2%	-6,8%	-3,6%	-6,6%	-4,0%	-1,7%	-1,5%			3,1%	0,2%				
Despesas Financeiras	(702)	(241)	(2.782)	(94)	(69)	(1.091)	(127)	(82)	(641)	(122)	(6.515)	-9,8%	(910)	(888)	(1.798)	-13,1%	22	-2,4%
(-) Receitas Financeiras	117	65	59	312	353	20	23	434	26	755	3.589	5,4%	37	52	89	0,6%	15	39,9%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(41)	(59)	(2.662)	(330)	(13)	(1.254)	(435)	116	(712)	538	(4.249)	-6,4%	(633)	(824)	(1.457)	-10,7%	(191)	30,2%
8 – DEPRECIACÃO	(58)	(39)	(34)	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	(26)	(52)	-0,4%	0	-0,3%
Despesa com Depreciação	(58)	(39)	(34)	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	(26)	(52)	-0,4%	0	-0,3%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(99)	(98)	(2.696)	(364)	(47)	(1.288)	(467)	88	(739)	512	(4.726)	-7,1%	(659)	(850)	(1.510)	-11,0%	(191)	29,0%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	2.700	8	8	1.800	8	8	8	8	8	8	9.372	14,1%	8	8	16	0,1%	-	0,0%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	637	-	-	0	-	-	-	-	-	15	1.713	2,6%	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.238	(91)	(2.688)	1.436	(40)	(1.280)	(459)	96	(731)	534	6.359	9,6%	(651)	(843)	(1.494)	-10,9%	(191)	29,3%
%Lucro Líquido	49,0%	-1,5%	-47,2%	37,3%	-0,9%	-24,9%	-9,1%	1,6%	-12,6%	8,6%								

Valores em Milhares de R\$

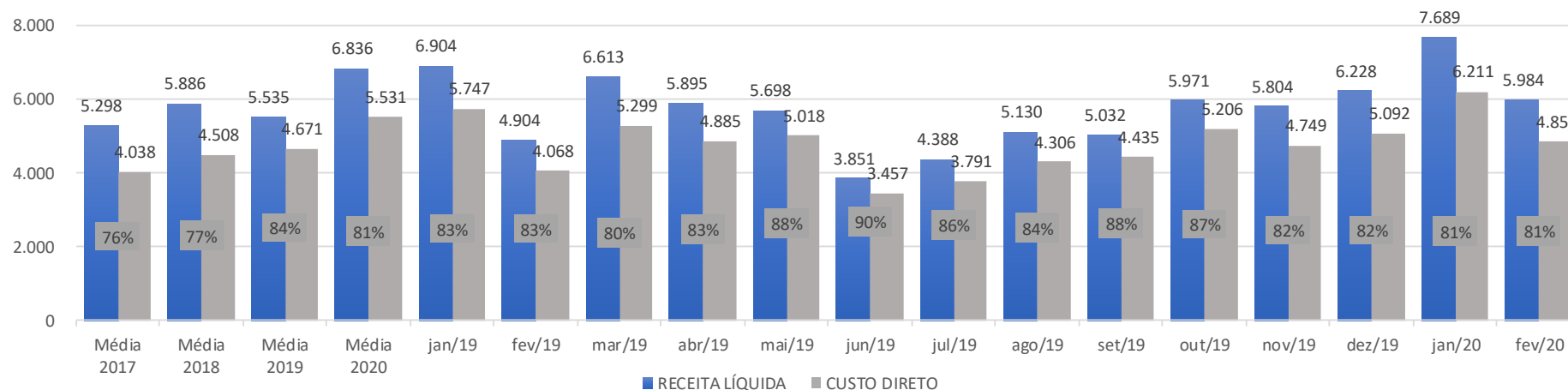
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJD4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Custo Direto (em milhares)



A "Receita Líquida" no mês de fevereiro de 2020 foi de (R\$ 5,9 milhões), diante de (R\$ 4,9 milhões) identificado no mesmo período de 2019, o que representa um aumento de (+22,0%). Na comparação com o mês de janeiro de 2020, a ROL ficou inferior em (-22,2%).

O "Custo Direto" foi de (81%) da Receita Líquida em janeiro de 2020, totalizando (R\$ 6,2 milhões).

O "Custo Direto" médio em 2020 representa (81%) da Receita Líquida; em 2019 representou (84%); em 2018 representou (77%); e em 2017 foi de (76%).

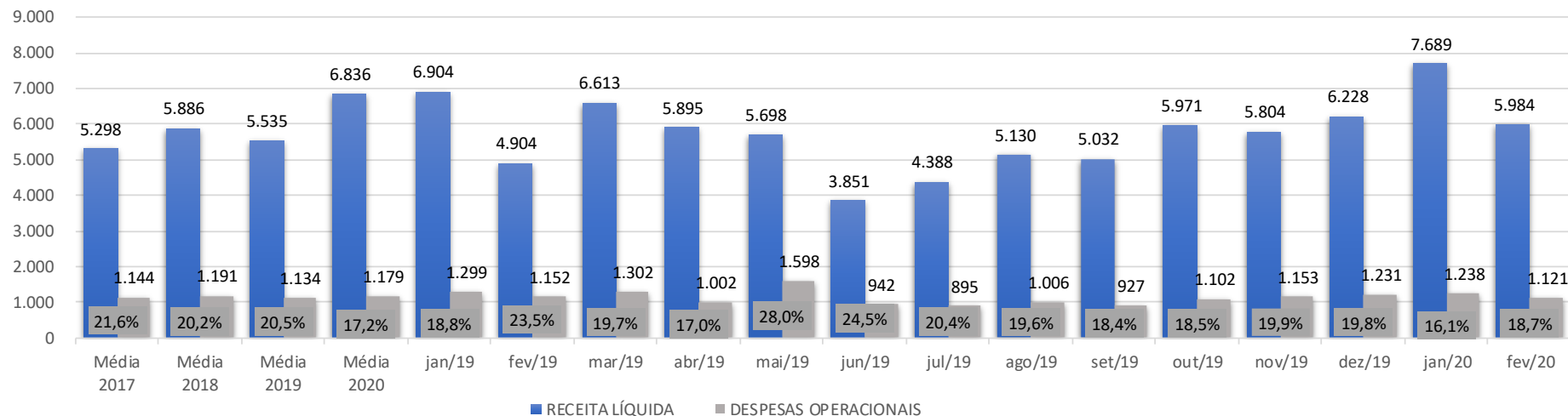
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUk

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Despesas Operacionais



As despesas operacionais no mês em análise foram de (R\$ 1,2 milhão), que representou (18,7%) da receita líquida, ficando desta forma inferior ao percentual identificado no mesmo mês do ano anterior, que foi de (23,5%). No ano de 2020 a média mensal das despesas operacionais foi de (R\$ 1,1 milhão), ou seja, (17,2%) da receita líquida, enquanto que 2019 apresentou uma média de (R\$ 1.1 milhões), representando (20,5%) da ROL.

Fonte: Administração das Recuperandas

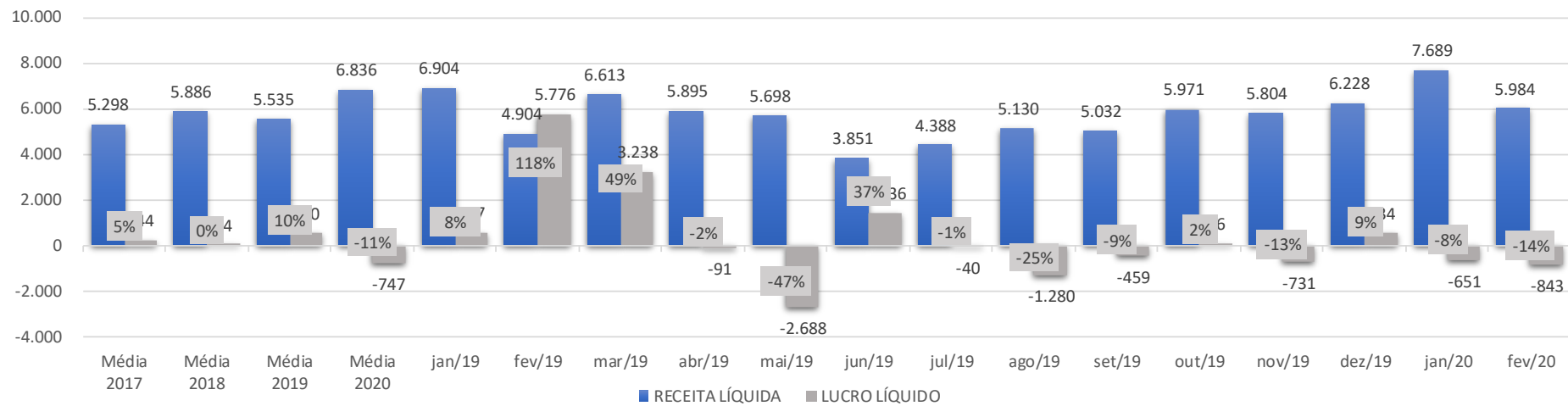
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUk

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Lucro Líquido



No mês em análise a empresa obteve resultado líquido negativo de (-R\$ 843 mil), acumulando um prejuízo de (-R\$ 1,4 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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo

Contas do ATIVO	dez/17	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	Variação mês anterior		
																	fev/20-jan/20	% A.H.	
CIRCULANTE	64.509	66.406	70.717	72.826	72.787	75.231	72.267	70.459	68.786	67.532	68.443	69.676	73.723	75.706	76.238	72.786	(3.452)	-4,5%	
Caixa	180	0	21	48	3	2	2	7	9	19	48	17	6	11	9	9	0	0,9%	
Bancos	5.631	5.625	8.407	2.705	2.780	4.924	3.414	2.879	3.097	2.627	3.526	3.409	3.093	2.913	4.195	4.516	321	7,7%	
Duplicatas a Receber	7.105	9.447	8.890	7.938	8.862	7.808	7.189	6.269	5.423	6.162	6.373	6.372	6.769	6.887	9.178	7.935	(1.244)	-13,5%	
Estoques	7.538	5.623	7.635	11.272	7.371	8.529	6.698	5.501	4.603	3.267	2.660	3.640	6.788	10.020	6.586	5.132	(1.454)	-22,1%	
Estoques terceiro	0	1.966	1.809	391	0	61	0	148	0	0	0	0	1.288	21	0	0	-	0,0%	
Despesas antecipadas	115	78	184	170	150	130	111	92	72	53	98	78	78	66	163	151	(12)	-7,4%	
Adiantamentos	772	168	280	291	290	330	1.503	395	280	465	575	942	1.314	701	616	1.385	351	(1.034)	-74,6%
Tributos a compensar	10.662	10.993	10.987	12.712	13.339	13.457	13.359	13.385	13.335	13.046	13.014	13.064	13.216	13.389	12.939	12.909	(30)	-0,2%	
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	32.505	-	0,0%	
Diferido - IRPJ/CSLL	-	-	-	4.794	7.486	7.486	7.486	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	28.444	28.236	28.084	27.948	27.816	27.685	27.554	27.399	27.270	27.198	27.127	27.003	26.887	27.087	199	0,7%	
Bloqueio Judicial	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	53	-	0,0%	
Impostos a Recuperar - CIAP	5	27	27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	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	201	-	0,0%	
Imobilizado	49.683	45.958	45.959	45.588	44.433	44.170	42.596	42.596	42.596	42.599	42.599	42.405	42.457	42.457	42.457	42.763	306	0,7%	
Depreciação	(19.816)	(17.583)	(17.747)	(17.583)	(16.580)	(16.452)	(15.010)	(15.141)	(15.271)	(15.402)	(15.531)	(15.461)	(15.584)	(15.708)	(15.823)	(15.939)	(116)	0,7%	
Intangível	15	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	(0)	(0)	-100,0%	
TOTAL DO ATIVO	94.959	95.013	99.162	101.061	100.871	103.179	100.083	98.144	96.341	94.930	95.713	96.874	100.850	102.709	103.125	99.873	(3.252)	-3,2%	

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Balanço Patrimonial (Passivo)

Contas do PASSIVO	dez/17	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	Variação mês anterior	
																	fev/20-jan/20	% A.H.
IRCULANTE	8.206	12.038	16.527	13.354	9.975	12.672	12.347	10.168	9.828	9.421	11.023	12.724	17.263	19.534	20.670	18.646	(2.025)	-9,8%
Fornecedores	1.134	3.110	7.822	4.104	2.111	5.217	5.459	2.814	2.485	2.406	3.883	4.763	5.686	8.056	8.896	6.918	(1.978)	-22,2%
Fornecedores Importados	-	1.961	1.848	2.393	1.015	517	-	502	493	-	-	-	4.287	4.091	3.853	3.048	(805)	-20,9%
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	1.056	-	0,0%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	106	88	97	108	85	82	83	84	85	77	77	80	80	91	86	85	(1)	-1,2%
Obrigações Fiscais e Tributárias	156	122	111	122	103	149	119	103	106	100	97	96	96	117	120	104	(16)	-13,1%
Provisão P/ Férias e 13º salário	257	230	233	272	264	285	295	321	334	339	353	371	396	243	258	287	29	11,4%
Adiantamentos de Clientes	97	100	108	71	39	43	12	22	32	21	30	37	32	33	36	39	3	8,3%
Impostos CSSL / IRPJ	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	36	49	26	21	15	13	15	12	16	12	60	60	58	46	26	26	0	1,6%
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.362	5.323	5.211	5.207	5.287	5.312	5.309	5.255	5.221	5.409	5.423	5.342	5.453	5.348	5.469	5.584	116	2,1%
Receita Diferida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	482	(363)	-43,0%
ÃO CIRCULANTE	77.998	73.928	73.022	72.318	72.268	71.970	71.887	70.691	69.268	69.544	69.182	68.547	68.715	67.768	67.701	67.315	(385)	-0,6%
Fornecedores	-	1.442	1.415	1.388	1.360	1.333	4.912	4.206	3.501	3.474	3.317	3.226	3.198	3.107	2.951	2.924	(27)	-0,9%
Fornecedores importados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Instituições Financeiras	437	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	88	82	81	81	71	71	75	76	76	76	76	-	-	-	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	298	319	324	328	331	333	334	336	337	341	342	342	343	344	345	346	1	0,2%
Provisão de imposto diferido	6.576	6.482	6.474	6.466	6.459	6.451	6.443	6.435	6.427	6.420	6.412	6.404	6.396	6.388	6.381	6.373	(8)	-0,1%
Recuperação Judicial	45.557	43.260	43.260	43.260	43.260	43.260	39.996	39.996	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	21.024	20.357	20.340	20.075	19.694	19.210	18.822	19.129	18.931	18.395	18.596	17.824	17.919	17.568	(351)	-2,0%
Outros empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TRIMÔNIO LÍQUIDO	8.756	9.047	9.613	15.389	18.628	18.537	15.849	17.285	17.246	15.966	15.507	15.603	14.872	15.406	14.754	13.912	(843)	-5,7%
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	8.284	-	0,0%
Reservas de Lucros	25	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)	(15.049)	(18.536)	(16.530)	(16.514)	(16.499)	(16.484)	(16.469)	(16.454)	(16.439)	(16.423)	(16.408)	(16.393)	(16.378)	(16.363)	15	-0,1%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	2.926	2.926	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	-	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	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2018	-	-	567	6.342	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2019	-	-	292	3.794	9.581	9.490	6.802	8.238	8.199	6.919	6.460	6.556	5.825	6.359	6.359	6.359	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(651)	(1.494)	(843)	129,3%
Mais Valia - Deemed Cost	12.765	12.583	12.568	12.553	12.537	12.522	12.507	12.492	12.477	12.462	12.446	12.431	12.416	12.401	12.386	12.371	(15)	-0,1%
TAL DO PASSIVO E P.L.	94.959	95.013	99.162	101.061	100.871	103.179	100.083	98.144	96.341	94.930	95.713	96.874	100.850	102.709	103.125	99.873	(3.252)	-3,2%

Valores em Milhares de R\$

Fonte: Administração das Recuperandas

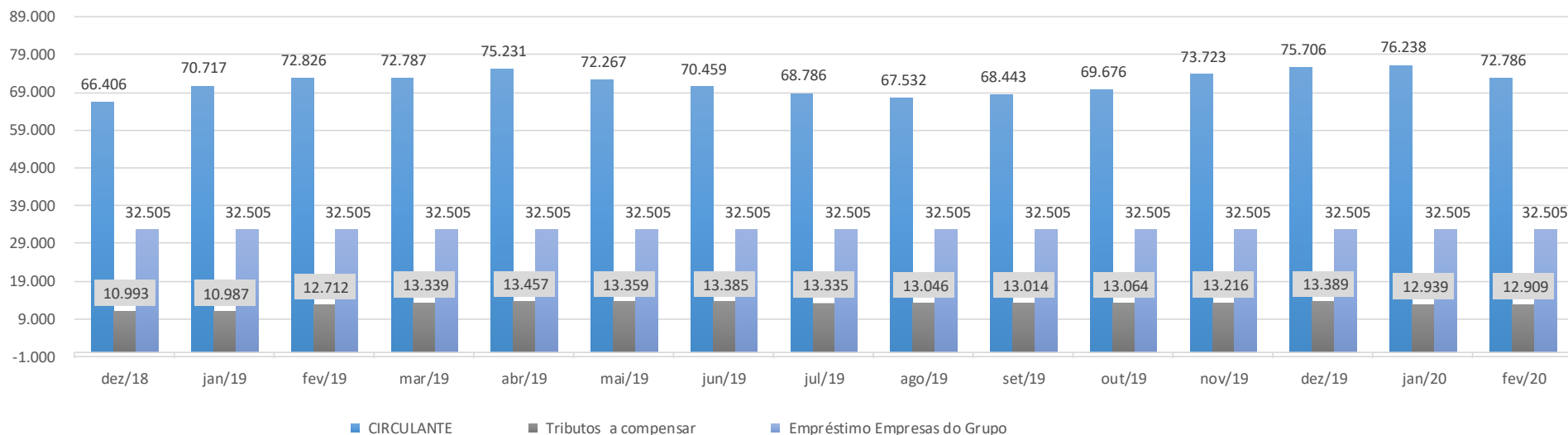
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Circulante (principais contas)



O ativo circulante apresentou redução em relação ao mês anterior, com oscilação de (-4,5%), influenciado principalmente pela redução das contas de Estoques (-R\$ 1,4 milhão), Duplicatas a Receber (-R\$ 1,2 milhão), Adiantamentos (-R\$ 1,0 milhão) e aumento no saldo de Bancos (R\$ 321 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).

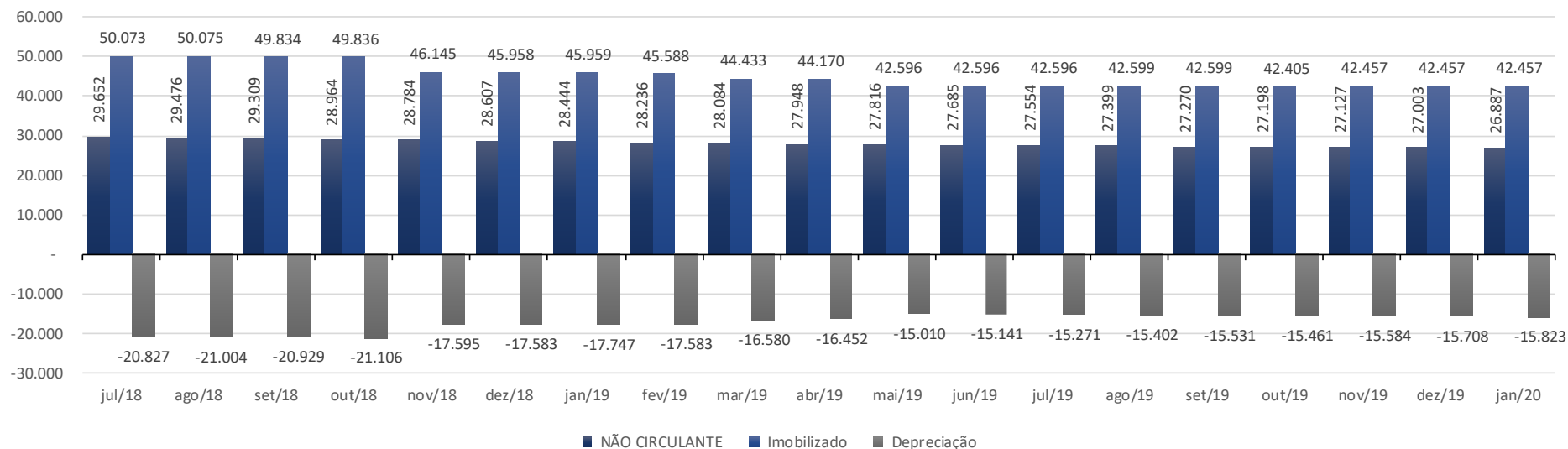
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Não circulante (principais contas)



O ativo não circulante permaneceu no mesmo patamar do mês anterior, com pequena oscilação positiva de (0,7%). Apresentou redução de (-4,1%) quando comparado com o mesmo mês de 2019.

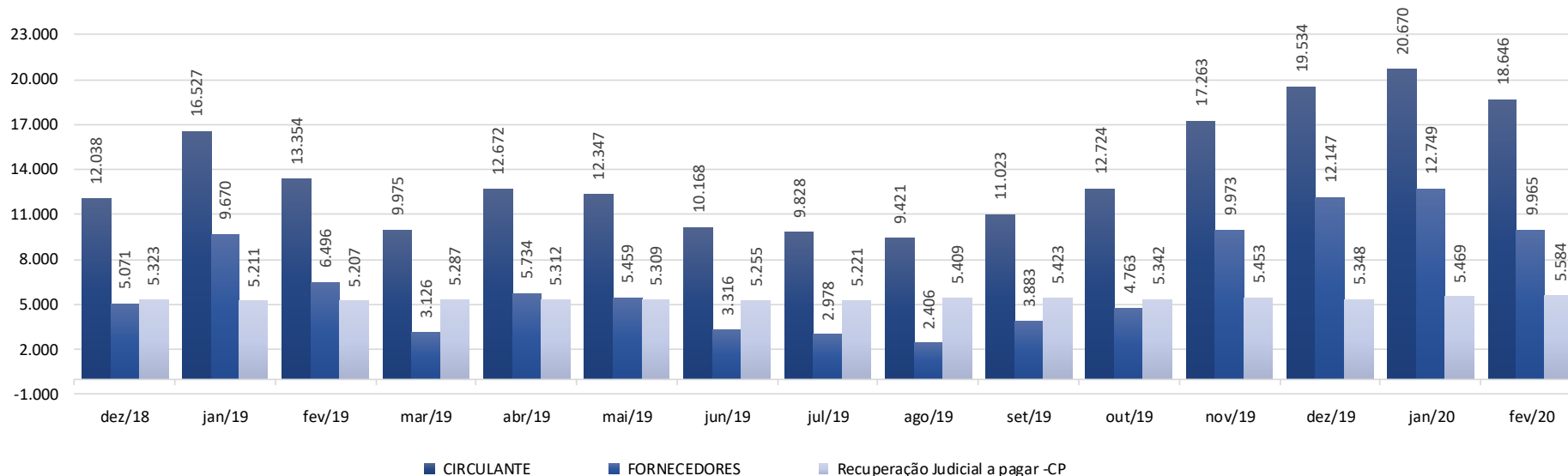
As principais contas deste grupo do ativo são “imobilizado” e “depreciação” que somadas apresentaram saldo de (R\$ 26,8 milhões) no mês em análise. Desta forma, o saldo destas contas ficou apenas (R\$ 190 mil) acima do valor identificado em janeiro 2020 e menor em (-R\$ 1,1 milhão) na comparação com o mesmo mês do ano anterior, que representa (-4,2%).

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 fevereiro de 2020 o grupo de contas do “ativo circulante” representava (72,9%) 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 (-9,8%) motivado principalmente pela redução do saldo das contas: FORNECEDORES (-R\$ 2,7 milhões), Receita Diferida (-R\$ 363 mil). E aumento nos saldos das contas: Outros empréstimos (R\$ 991 mil) e Recuperação Judicial a pagar -CP (R\$ 116 mil) aumento decorrente da migração da conta no longo prazo (Passivo não circulante).

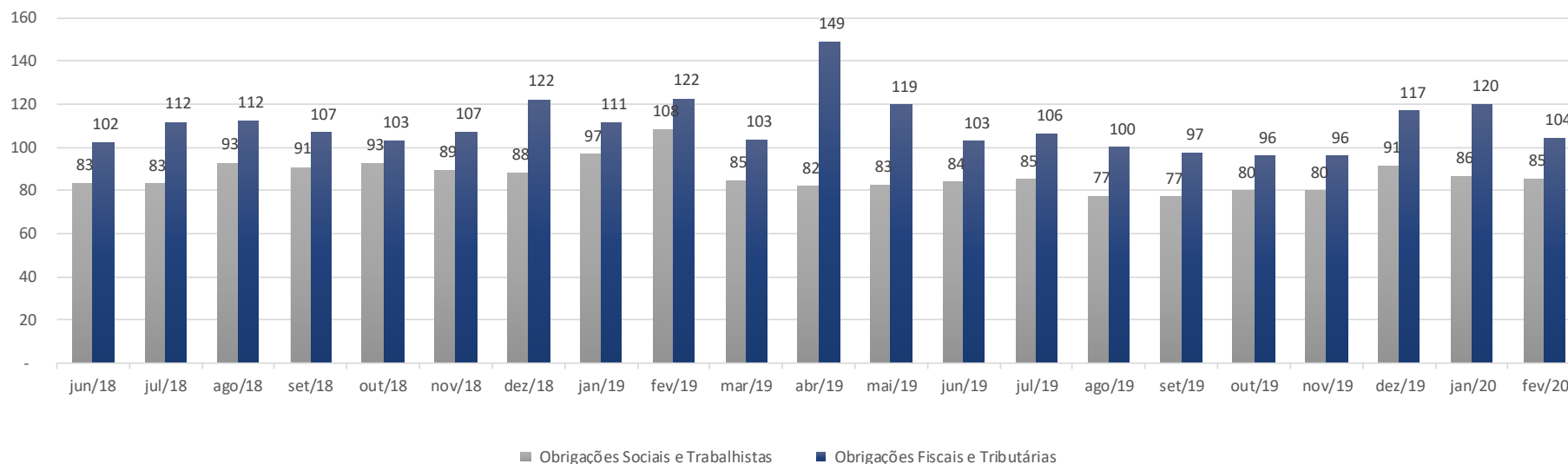
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJDX4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Obrigações Sociais e Fiscais



A conta de “Obrigações Sociais” apresentou redução de (-1,2%) em relação ao mês anterior. Em janeiro de 2020 a conta apresentava saldo de (R\$ 86 mil) e em fevereiro de 2020 apresentou saldo de (R\$ 85 mil).

No saldo da conta de “Obrigações Fiscais” apresentou variações negativa de (-13,1%) em relação ao mês anterior.

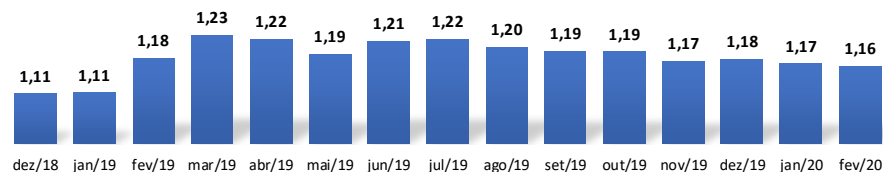
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

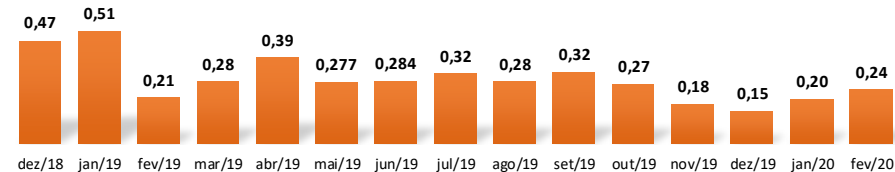
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: Indicadores de Liquidez

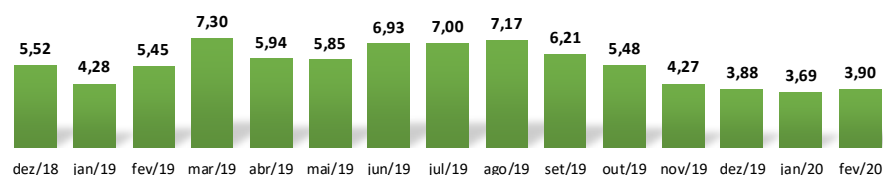
Índice de Liquidez - Geral



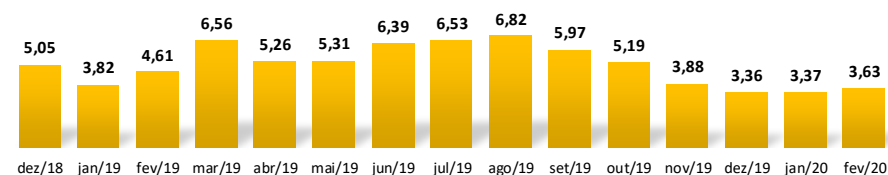
Índice de Liquidez - Imediata



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 fevereiro 2020 o indicador redução em relação ao mês anterior passando de (1,17) para (1,16).

A “Liquidez Imediata”, que mede a capacidade de pagamento com recursos de curto prazo obteve variação positiva passando de (0,20) para (0,24) no mês em análise.

O indicador de “Liquidez Corrente” apresentou variação positiva de (+5,8%) e o índice de “Liquidez Seca” apresentou aumento de (+7,7%) 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 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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

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: PJDx4 GNQYR R5885 CVGUK

:: 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 CREDORES FINANCIADORES fev/20

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo	JUROS	LIQUIDO
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	35	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 44.454,40	5.644,13	R\$ 38.810,27
2.2.1.9.6	MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 33.338,00	4.301,55	R\$ 29.036,45
2.2.1.9.6	POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA	32	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 54.630,30	7.488,46	R\$ 47.141,84
2.2.1.9.6	TADEU BORKOSKI NETO	31	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 3.590,14	256,81	R\$ 3.333,33
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO FERTIL	30	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 31.845,60	3.515,96	R\$ 28.329,64
2.2.1.9.6	SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	30	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 9.840,15	1.086,41	R\$ 8.753,74
2.2.1.9.6	FISTAROL E CIA LTDA	27	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 12.889,93	2.539,89	R\$ 10.350,04
2.2.1.9.6	COOP DE CRED DE LIVRE ADM INTEGRAÇÃO - SICREDI INT PR/SC	25	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 11.500,00	2.896,19	R\$ 8.603,81
2.2.1.9.6	BUHLER S.A	24	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 4.164,49	1.103,40	R\$ 3.061,09
2.2.1.9.6	CEREALISTA AGRIC. WARMLING LTDA	24	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 30.300,00	3.456,70	R\$ 26.843,30
2.2.1.9.6	ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 1.500,00	253,66	R\$ 1.246,34
2.2.1.9.6	SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	2	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 387.331,69	48.882,25	R\$ 338.449,44
2.2.1.9.6	GLOBALFOOD SISTEMAS INGRED.TECN. ALIM.LTDA	5	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 55.820,00	5.456,95	R\$ 50.363,05
2.2.1.9.6	TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA	3	27/06/2017	22/02/2020	R\$ 19.765,67	1.932,92	R\$ 17.832,75
TOTAL					R\$ 700.970,37	R\$ 88.815,28	R\$ 612.155,09

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo USD	JUROS USD	LIQUIDO USD
2.2.1.9.8	COOP.PROD.IND. NARANJITO	30	27/06/2017	22/02/2020	USD 12.644,62	USD 1.605,30	USD 11.039,32
2.2.1.9.8	COOP DE PRODUCCION E AGROP PINDÓ LTDA	25	27/06/2017	22/02/2020	USD 35.603,36	USD 4.520,03	USD 31.083,33
TOTAL					USD 48.247,98	USD 6.125,33	USD 42.122,65

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: PJD4X GNQYR R5885 CVGUK

Ricardo Andraus
Administrador Judicial

