

**Janeiro
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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: 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 18 de fevereiro de 2020**, referente a competência do mês de janeiro 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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

Informações Gerais das Recuperandas

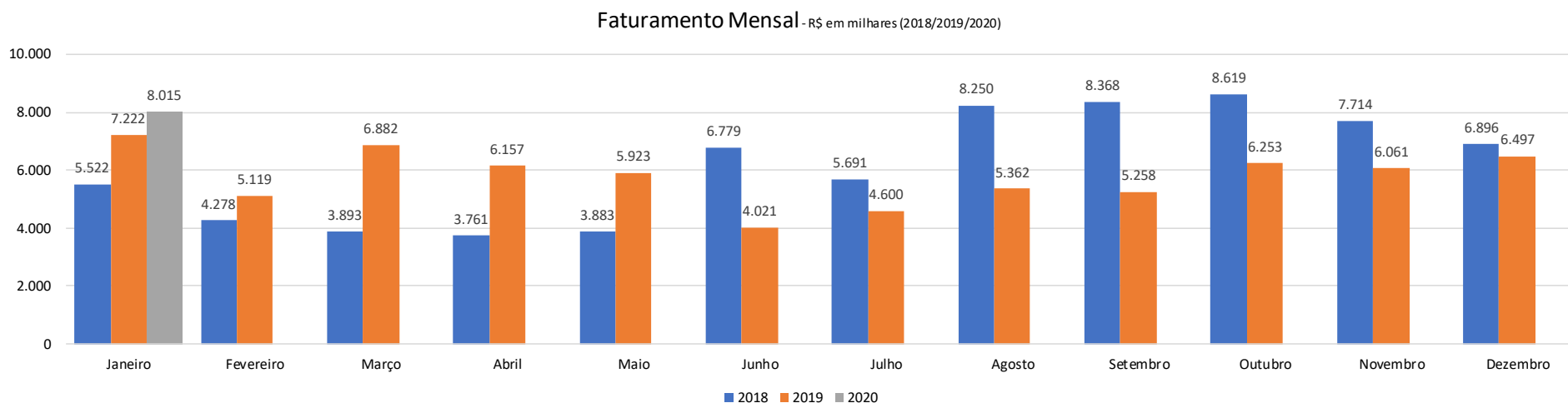
- Evolução Histórica do Faturamento
- Perfil do Faturamento
- Evolução das Compras
- Evolução dos Estoques
- Evolução do Quadro de Funcionários
- Mapa de Atividade

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: 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 janeiro de 2020 foi de (R\$ 8,0 milhões) é superior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 7,2 milhões). Na comparação com o mês de dezembro de 2019, o valor alcançado neste último período foi superior em (+23,4%).

Em 2019 a recuperanda apresentou uma média mensal de faturamento de (R\$ 5,7 milhões), uma redução de (-5,8%) em relação a média apresentada em 2018 em valores nominais de (R\$ 6,1 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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Evolução Histórica do Faturamento

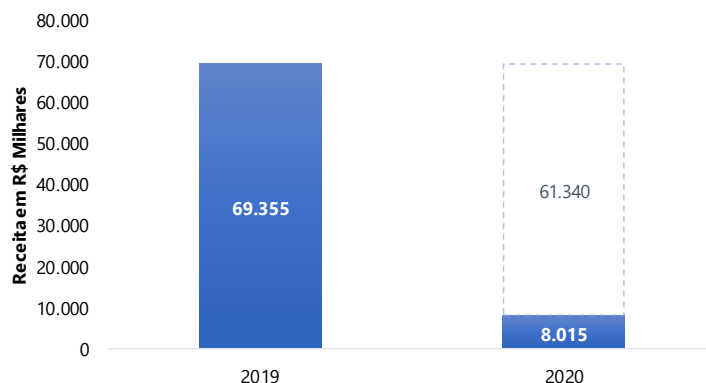
Família de Produtos	jan/19	jan/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	4.892,5	5.156,4	5,4%
PRÉ-MISTURA	1.525,4	2.130,2	39,6%
FARELO DE TRIGO	782,4	686,2	-12,3%
FIBRA DE TRIGO	6,9	41,7	504,0%
MP	0,0	0,5	0,0%
Total	7.207,3	8.014,9	11,2%

Em milhares (R\$)

Família de Produtos	dez/19	jan/20	Cresc.
FARINHA DE TRIGO	4.289,5	5.156,4	20,2%
PRÉ-MISTURA	1.476,2	2.130,2	44,3%
FARELO DE TRIGO	702,2	686,2	-2,3%
FIBRA DE TRIGO	29,1	41,7	43,4%
MP	0,0	0,5	0,0%
Total	6.497,0	8.014,9	23,4%

Em milhares (R\$)

Faturamento Anual (2019/2020)



O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda, comparando os meses de janeiro de 2018 com 2019. Verifica-se que o faturamento total aumentou (+11,2%) na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O segundo quadro apresenta a comparação entre o faturamento de janeiro de 2020 com dezembro de 2019, onde apresentou incremento de (+23,4%) nas receitas do período atual em relação ao mês anterior.

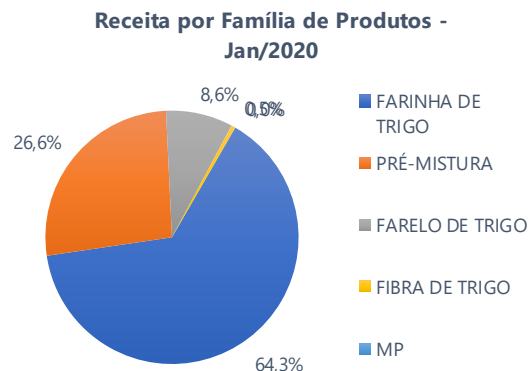
No ano de 2019 a empresa faturou (R\$ 69,3 milhões). Em 2020 realizou o faturamento de (R\$ 8,0 milhões), para atingir o mesmo faturamento no decorrer dos próximos 11 meses necessita gerar receita de (R\$ 61,3 milhões).

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Perfil do Faturamento



As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando-se o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (52,0%) do mercado de abrangência da Recuperanda no mês em análise.

O principal produto comercializado continua sendo a Farinha de Trigo, que representou (64,3%) no mês de janeiro de 2020.

Receita por Estado	jan/18	jan/19	jan/20	A.V%
SÃO PAULO	2.660,6	2.738,2	4.165,8	52,0%
PARANÁ	1.405,8	1.615,2	2.011,8	25,1%
MINAS GERAIS	270,0	1.237,4	899,6	11,2%
GOIÁS	328,9	536,3	456,4	5,7%
SANTA CATARINA	378,7	437,3	215,1	2,7%
ESPIRITO SANTO	39,3	190,3	162,7	2,0%
RIO DE JANEIRO	437,6	466,7	103,7	1,3%
MATO GROSSO DO SUL	1,1	0,0	0,0	0,0%
Total Geral	5.521,8	7.221,4	8.014,9	100%

Receita por Estado	dez/18	dez/19
SÃO PAULO	2.688,1	3.284,6
PARANÁ	1.865,2	1.606,7
MINAS GERAIS	968,3	762,0
GOIÁS	475,0	496,3
SANTA CATARINA	312,5	187,0
ESPIRITO SANTO	53,1	108,5
RIO DE JANEIRO	534,0	51,8
Total Geral	6.896,2	6.497,0

Fonte: Administração das Recuperandas

:: Evolução das Compras

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%

Total de Compras (R\$)	dez/18	dez/19	R\$ Variação	% Variação
Compra Mat Produção	414.467	272.644	-141.822	-34,22%
Compra Matéria-Prima	3.090.386	6.396.013	3.305.627	106,96%
Total	3.504.853	6.668.657	3.163.805	90,3%

Total de Compras MP (ton)	dez/18	dez/19	(ton) Var.	% Variação
Compra Mat Produção	557	406	-151	-27,12%
Compra Matéria-Prima	3.504	6.253	2.749	78,46%
Total	4.061	6.660	2.598	64,0%

A primeira tabela ao lado apresenta o valor de compra de “Matéria-Prima” e “Materiais de Produção” no mês de janeiro 2020 na comparação com o mesmo mês de 2019. Observa-se redução no total de compras de “Matéria-prima” apresentado uma variação total de (-R\$ 4,9 milhões). Em toneladas, ocorre retração no volume total em (-5,4 mil 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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: 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			
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 (-0,3%) na comparação com o mês anterior e (+12,1%) quando comparado com o custo obtido no mesmo mês do ano anterior.

Na comparação com dezembro de 2018, o preço médio aumentou em (+19,1%), passando de (R\$ 0,84) para (R\$ 1,00) 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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Evolução dos Estoques

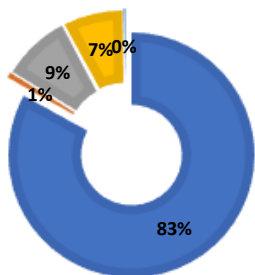
Estoque Total em Toneladas	2017	2018	2019	2020	A.h %	A.v %
Janeiro	17.433	10.648	8.452	7.111	-16%	-29%
Fevereiro	17.620	12.722	12.192			
Março	17.430	13.204	8.380			
Abril	18.519	10.209	18.112			
Maiο	13.921	9.899	6.798			
Junho	12.566	10.031	5.956			
Julho	15.159	10.663	4.950			
Agosto	13.898	7.622	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			
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 - JAN/2020



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

Na parte superior esquerda consta o volume de estoque em toneladas, demonstrando que no mês de janeiro de 2020 o saldo ficou inferior em (-16%) daquele identificado no mesmo mês do ano anterior. Na comparação com dezembro de 2019, o saldo atual em toneladas ficou inferior em (-29%).

O grupo "Matéria Prima", no mês em análise, representava (80%) do valor total do estoque da recuperanda.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



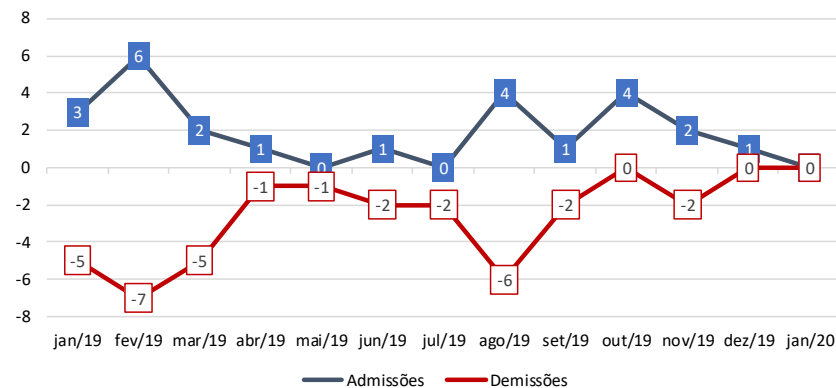
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Evolução do Quadro de Funcionários

Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$



Evolução do Quadro de Colaboradores

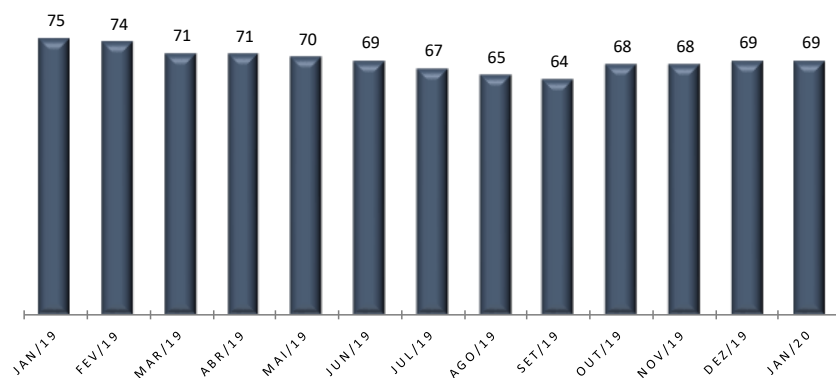


O número de funcionários no final do mês de janeiro de 2020 ficou em (69), conforme relatório disponibilizado pela empresa.

No mês analisado não foram realizadas admissão e demissões de colaboradores.

A receita média bruta por funcionário ficou em (R\$ 116,1 mil) no mês em análise de 2019.

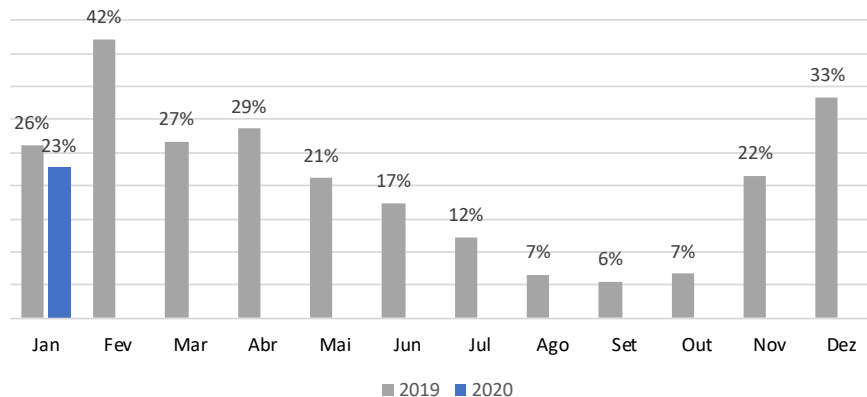
Evolução do quadro de colaboradores



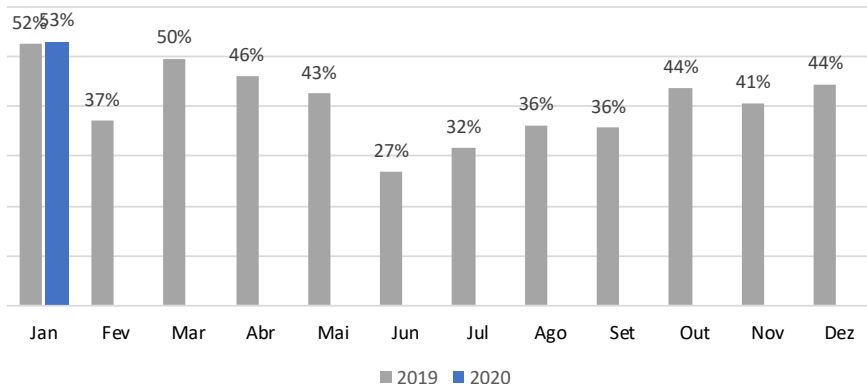
Fonte: Administração das Recuperandas

:: 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 (23%).

A ociosidade média de estocagem no período acumulado de janeiro a dezembro de 2019 foi de (79,3%), passando para (77,3%) no período de janeiro de 2019.

Em relação a utilização da produção (Moagem), no mês de análise ficou em (53%) da capacidade, sendo que no mesmo período do ano anterior ficou em (52%).

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Demonstrativo de Resultado do Exercício

DRE														Variação mensal				
	Contas de Resultado	jan/19	fev/19	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	% A.V.	Jan/20-Dez/19
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	6.904	4.904	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	100,0%	1.461	23,5%
Vendas de Produtos	7.402	5.608	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	108,4%	1.610	24,0%
(-) Vendas Canceladas	(180)	(489)	(192)	(209)	(277)	(99)	(223)	(252)	(148)	(431)	(331)	(224)	(3.057)	-4,6%	(316)	-4,1%	(92)	41,1%
(-) Impostos s/Vendas	(827)	(583)	(787)	(701)	(680)	(452)	(515)	(609)	(602)	(709)	(698)	(741)	(7.905)	-11,9%	(926)	-12,0%	(184)	24,8%
Outras Receitas	510	368	519	439	442	281	303	378	376	427	441	473	4.957	7,5%	599	7,8%	127	26,8%
2 – CUSTO	(5.747)	(4.068)	(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)	-80,8%	(1.119)	22,0%
%Custo	83,2%	83,0%	80,1%	82,9%	88,1%	89,8%	86,4%	83,9%	88,1%	87,2%	81,8%	81,8%			80,8%			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.018)	(3.274)	(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)	-72,6%	(680)	17,6%
MÃO DE OBRA DIRETA	(276)	(294)	(223)	(223)	(220)	(221)	(207)	(233)	(196)	(194)	(208)	(223)	(2.719)	-4,1%	(206)	-2,7%	2	-0,9%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(452)	(500)	(413)	(459)	(434)	(368)	(375)	(383)	(375)	(468)	(412)	(451)	(5.092)	-7,7%	(423)	-5,5%	(93)	24,9%
3 – LUCRO BRUTO	1.158	836	1.314	1.010	680	394	597	824	597	766	1.055	1.136	10.367	15,6%	1.477	19,2%	341	30,0%
%Lucro Bruto	16,8%	17,0%	19,9%	17,1%	11,9%	10,2%	13,6%	16,1%	11,9%	12,8%	18,2%	18,2%			19,2%			
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(1.299)	(1.152)	(1.302)	(1.002)	(1.598)	(942)	(895)	(1.006)	(927)	(1.102)	(1.153)	(1.231)	(13.609)	-20,5%	(1.238)	-16,1%	(7)	0,5%
Despesas Administrativas	(1.200)	(1.081)	(1.227)	(913)	(1.495)	(881)	(835)	(945)	(867)	(1.025)	(1.069)	(1.142)	(12.680)	-19,1%	(1.141)	-14,8%	0	0,0%
Despesas c/Vendas	(99)	(71)	(75)	(89)	(103)	(61)	(61)	(61)	(60)	(77)	(84)	(89)	(929)	-1,4%	(96)	-1,3%	(7)	7,9%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	201	532	108	978	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	0,0%	-	0,0%
Receitas Eventuais e Recuperações	-	201	532	108	978	-	-	-	-	100	-	-	1.919	2,9%	-	0,0%	-	0,0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	(141)	(115)	544	116	61	(548)	(298)	(182)	(330)	(237)	(98)	(95)	(1.323)	-2,0%	240	3,1%	335	-353,4%
%Lucro Operacional	-2,0%	-2,3%	8,2%	2,0%	1,1%	-14,2%	-6,8%	-3,6%	-6,6%	-4,0%	-1,7%	-1,5%			3,1%			
Despesas Financeiras	(119)	(445)	(702)	(241)	(2.782)	(94)	(69)	(1.091)	(127)	(82)	(641)	(122)	(6.515)	-9,8%	(910)	-11,8%	(787)	642,9%
(-) Receitas Financeiras	900	524	117	65	59	312	353	20	23	434	26	755	3.589	5,4%	37	0,5%	(718)	-95,1%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	640	(37)	(41)	(59)	(2.662)	(330)	(13)	(1.254)	(435)	116	(712)	538	(4.249)	-6,4%	(633)	-8,2%	(1.171)	-217,7%
8 – DEPRECIAÇÃO	(67)	(65)	(58)	(39)	(34)	(34)	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	-0,3%	0	-0,1%
Despesa com Depreciação	(67)	(65)	(58)	(39)	(34)	(34)	(34)	(34)	(32)	(27)	(26)	(26)	(478)	-0,7%	(26)	-0,3%	0	-0,1%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	573	(102)	(99)	(98)	(2.696)	(364)	(47)	(1.288)	(467)	88	(739)	512	(4.726)	-7,1%	(659)	-8,6%	(1.171)	-228,9%
PROVISÃO P/ CSSL E IRPJ DIFERIDOS	8	4.802	2.700	8	8	1.800	8	8	8	8	8	8	9.372	14,1%	8	0,1%	-	0,0%
PROVISÃO P/ CSSL E IRPJ	(15)	1.076	637	-	-	0	-	-	-	-	-	15	1.713	2,6%	-	0,0%	(15)	-100,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	567	5.776	3.238	(91)	(2.688)	1.436	(40)	(1.280)	(459)	96	(731)	534	6.359	9,6%	(651)	-8,5%	(1.185)	-222,0%
%Lucro Líquido	8,2%	117,8%	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\$

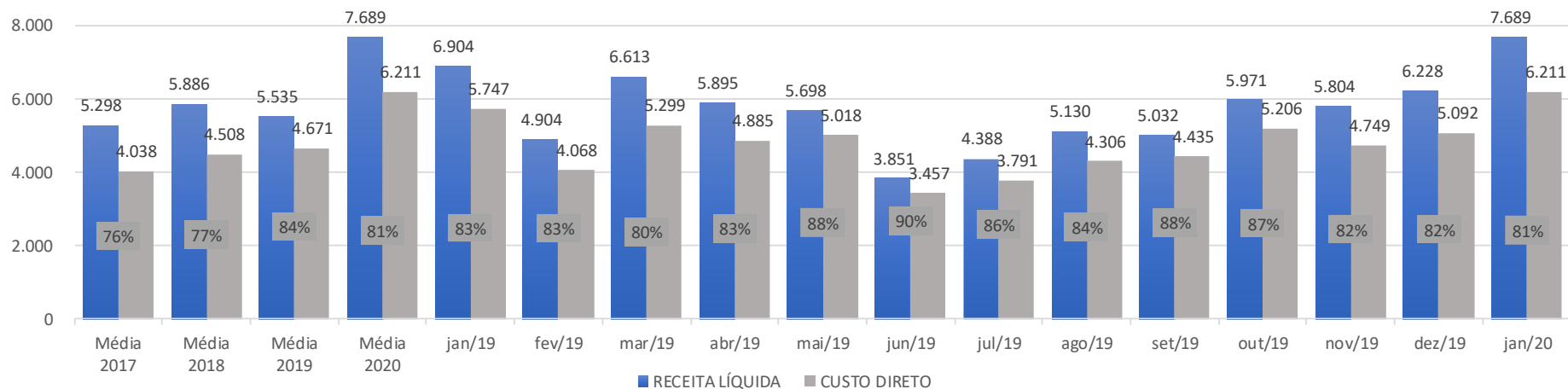
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Custo Direto (em milhares)



A "Receita Líquida" no mês de janeiro de 2020 foi de (R\$ 7,6 milhões), diante de (R\$ 6,9 milhões) identificado no mesmo período de 2019, o que representa um aumento de (+11,4%). Na comparação com o mês de dezembro 2019, a ROL do mês em análise ficou superior em (+23,5%).

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

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

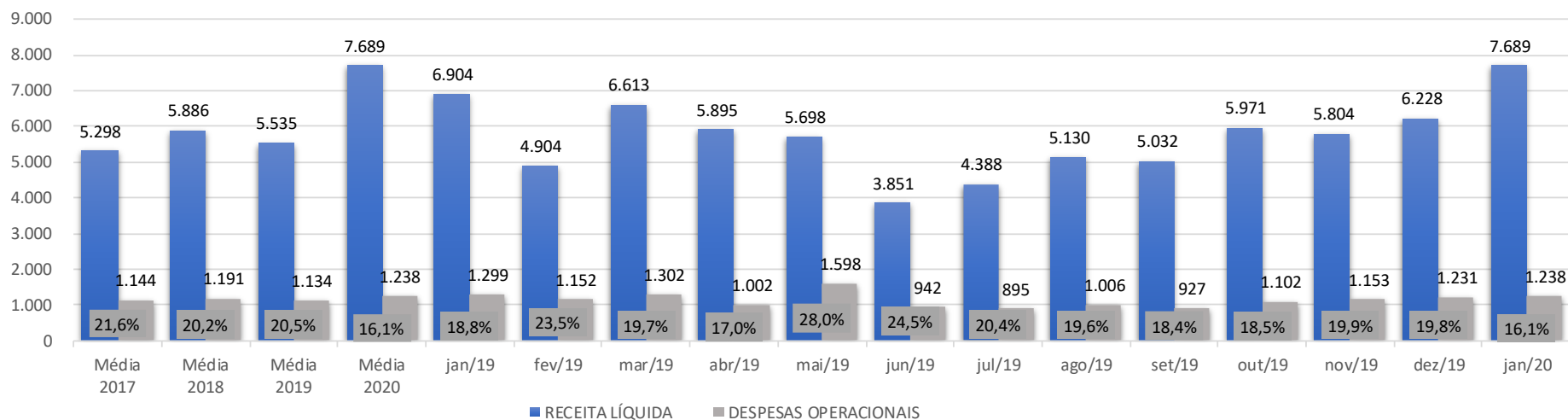
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Despesas Operacionais



As despesas operacionais no mês em análise foram de (R\$ 1,2 milhão), que representou (16,1%) da receita líquida, ficando desta forma inferior ao percentual identificado no mesmo mês do ano anterior, que foi de (19,8%). No ano de 2019 a média mensal das despesas operacionais foi de (R\$ 1,1 milhão), ou seja, (20,5%) da receita líquida, enquanto que em 2018 ficou em (R\$ 1.1 milhões), representando (20,2%) da ROL.

Fonte: Administração das Recuperandas

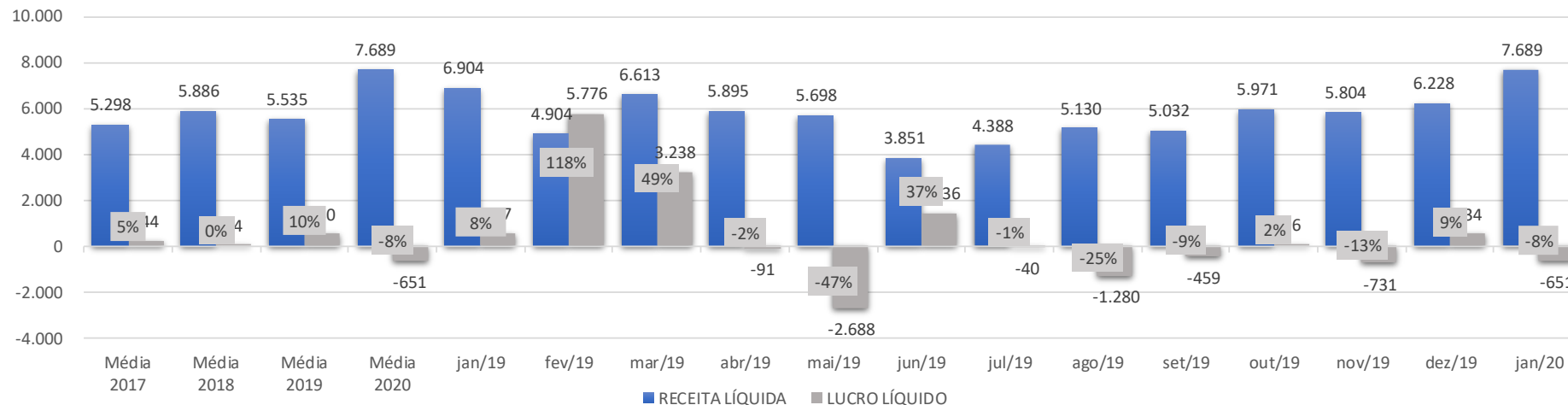
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do DRE

Receita Líquida x Lucro Líquido



No mês em análise a empresa obteve resultado líquido negativo de (-R\$ 651 mil).

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: 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	Variação mês anterior	
																Jan/20-Dez/19	% 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	532	0,7%
Caixa	180	0	21	48	3	2	2	7	9	19	48	17	6	11	9	(1)	-12,0%
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	1.282	44,0%
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	2.291	33,3%
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	(3.434)	-34,3%
Estoques terceiro	0	1.966	1.809	391	0	61	0	148	0	0	0	0	1.288	21	0	(21)	-100,0%
Despesas antecipadas	115	78	184	170	150	130	111	92	72	53	98	78	78	66	163	97	146,0%
Adiantamentos	772	168	280	291	290	330	1.503	395	465	575	942	1.314	701	616	1.385	769	124,9%
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	(451)	-3,4%
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	-	-	-	4.794	7.486	7.486	7.486	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	(115)	-0,4%
Bloqueio Judicial	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53	53	-	0,0%
Impostos a Recuperar - CIAP	5	27	27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	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	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	-	0,0%
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)	(115)	0,7%
Intangível	15	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	(0)	-54,2%
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	417	0,4%

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: 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	Variação mês anterior	
																Jan/20-Dez/19	% A.h.
CIRCULANTE	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	1.136	6%
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	840	10%
Fornecedores Importados	-	1.961	1.848	2.393	1.015	517	-	502	493	-	-	-	4.287	4.091	3.853	(238)	-6%
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%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	106	88	97	108	85	82	83	84	85	77	77	80	80	91	86	(5)	-5%
Obrigações Fiscais e Tributárias	156	122	111	122	103	149	119	103	106	100	97	96	96	117	120	3	3%
Provisão P/ Férias e 13º salário	257	230	233	272	264	285	295	321	334	339	353	371	396	243	258	15	6%
Adiantamentos de Clientes	97	100	108	71	39	43	12	22	32	21	30	37	32	33	36	3	9%
Impostos CSSL / IRPJ	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Outras Obrigações a Pagar	36	49	26	21	15	13	15	12	16	12	60	60	58	46	26	(20)	-44%
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	121	2%
Receita Diferida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	846	0%
NÃO 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	(68)	0%
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	(156)	-5%
Fornecedores importados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Instituições Financeiras	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	-	0%
Conta Corrente Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Provisão P/ Contingências	126	88	88	82	81	81	71	71	75	76	76	76	76	-	-	-	0%
Outras Obrigações a Pagar	298	319	324	328	331	333	334	336	337	341	342	342	343	344	345	1	0%
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	(8)	0%
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	-	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	94	1%
Outros empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PATRIMÔNIO 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	(651)	-4%
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%
Reservas de Lucros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	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)	15	0%
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	-	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	-	0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2018	-	-	567	6.342	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	-	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	-	0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(651)	(651)	0%
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	(15)	0%
TOTAL 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	417	0%

Valores em Milhares de R\$

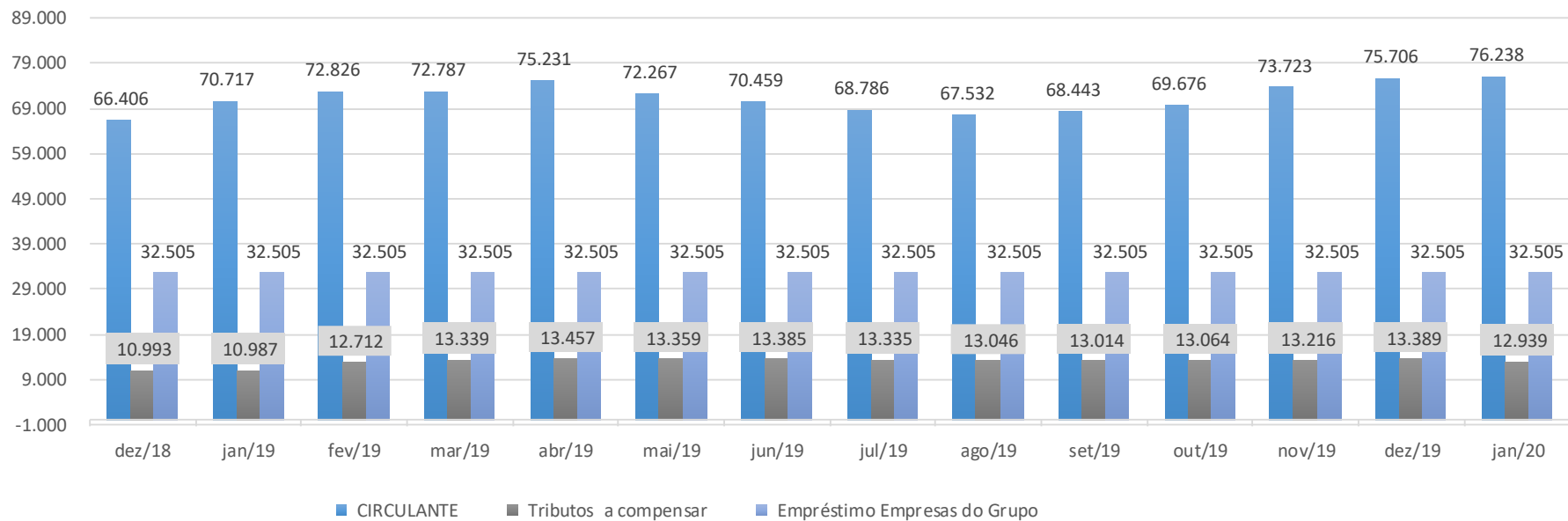
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Circulante (principais contas)



O ativo circulante apresentou aumento em relação ao mês anterior, com oscilação de (+0,7%), influenciado principalmente pelo aumento das contas de Duplicatas a Receber (R\$ 4,5 milhões), Bancos (R\$ 2,5 milhões), Adiantamentos (R\$ 1,5 milhão) e Despesas antecipadas (R\$ 194 mil) e redução da conta Estoques próprios e Terceiros em (-R\$ 6,9 milhões) compatível com o custo e compras apresentados e Tributos a compensar (-R\$ 902mil).

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).

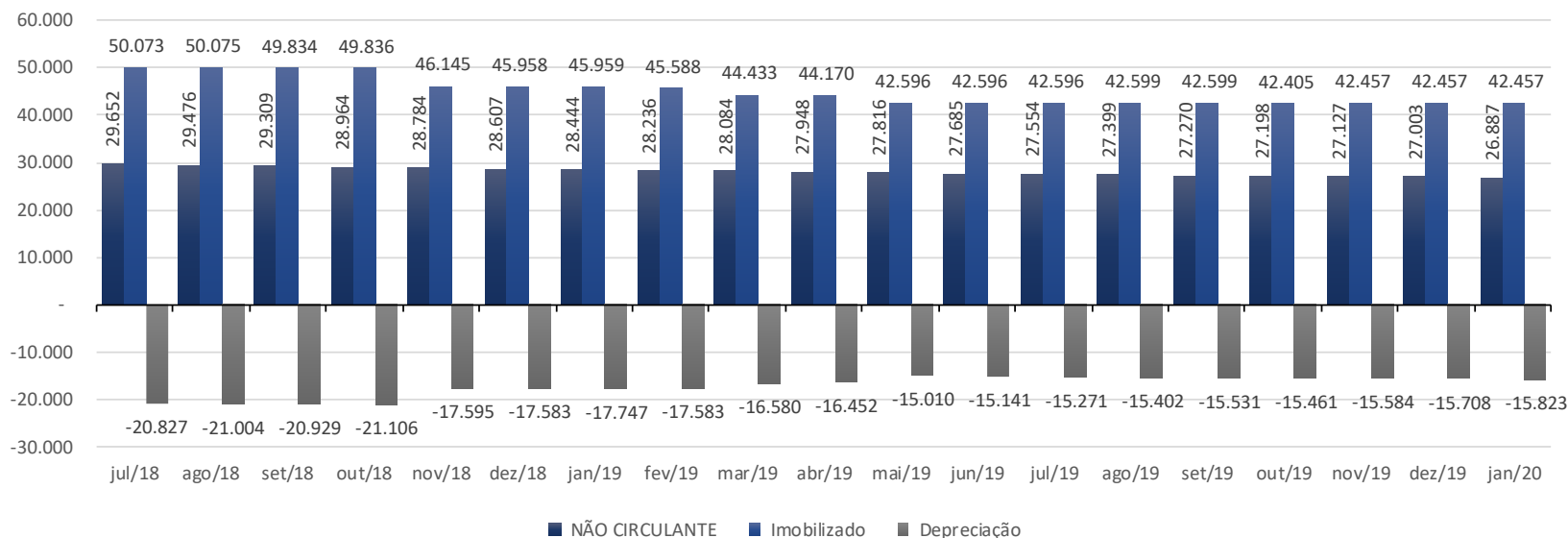
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do Balanço Patrimonial (Ativo)

Ativo Não circulante (principais contas)



O ativo não circulante permaneceu no mesmo patamar do mês anterior, com pequena oscilação negativa de (-0,4%). Apresentou redução de (-5,5%) 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\$ 26,6 milhões) no mês em análise. Desta forma, o saldo destas contas ficou apenas (-R\$ 115 mil) abaixo do valor identificado em dezembro 2019 e menor em (-R\$ 1,5 milhão) na comparação com o mesmo mês do ano anterior, que representa (-5,6%).

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 janeiro de 2020 o grupo de contas do “ativo circulante” representava (73,9%) do total do ativo, sendo que em dezembro de 2018 era de (69,9%).

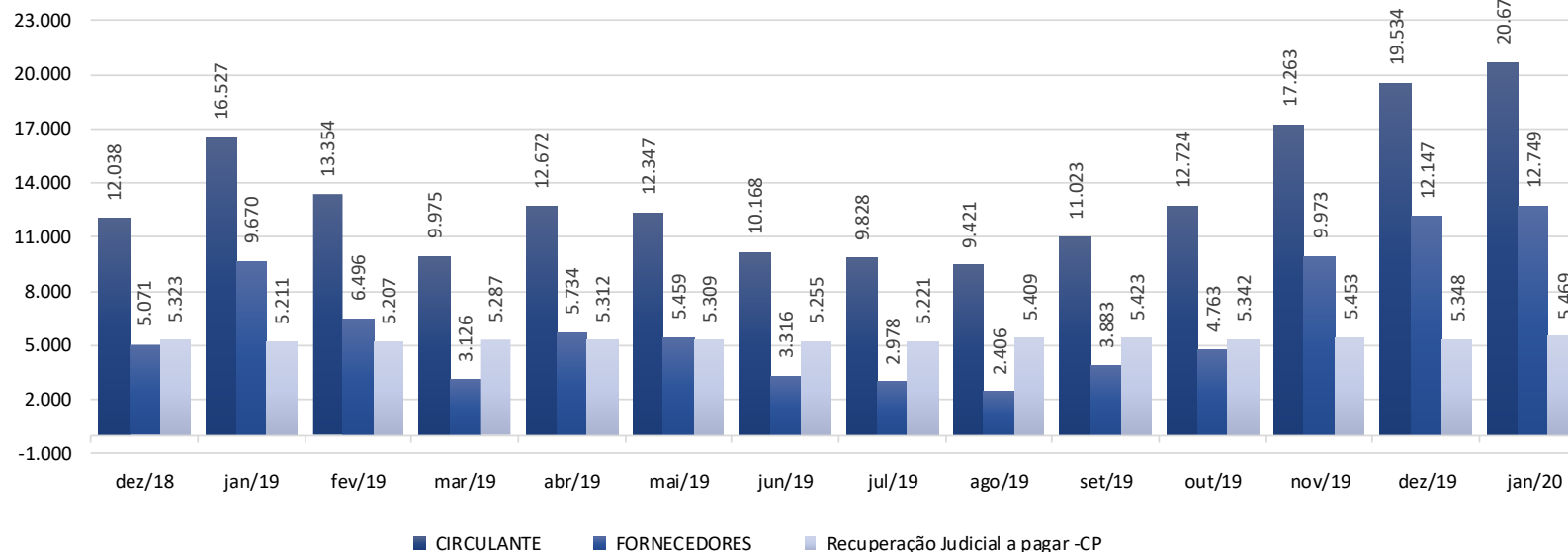
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)

Passivo Circulante (principais contas)



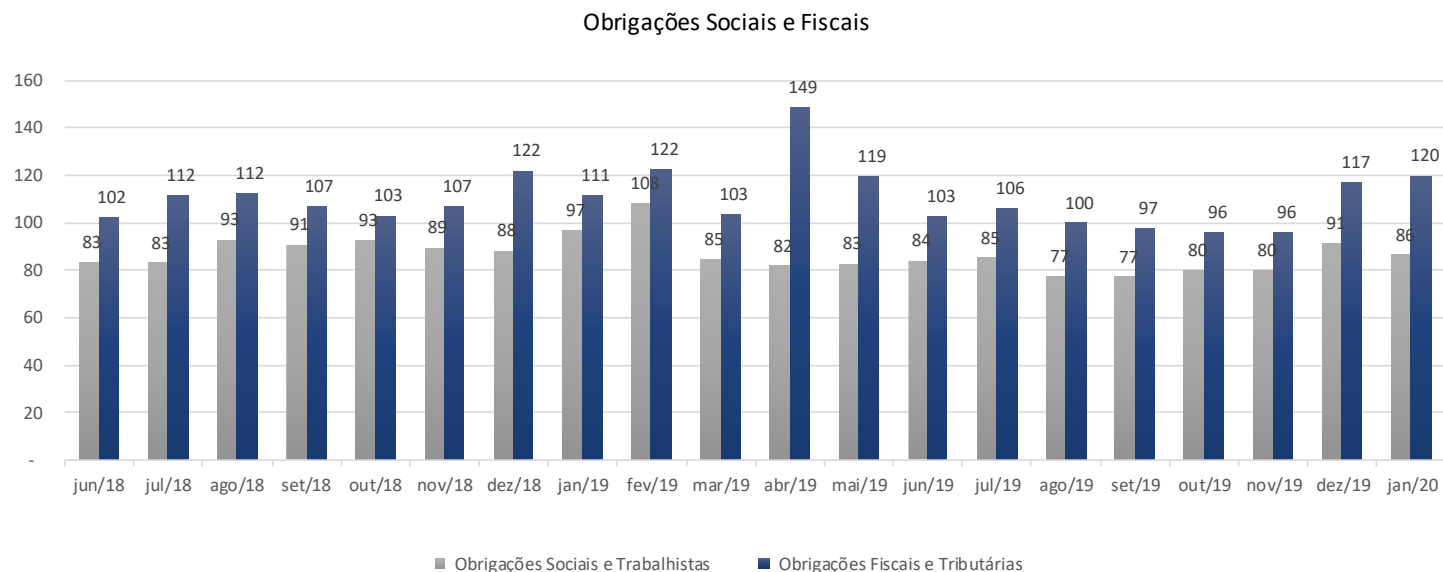
Ao analisar o total do grupo de contas de “passivo circulante”, observa-se aumento em relação ao mês anterior em (+5,8%) motivado principalmente pelo aumento do saldo da Receita Diferida (R\$ 846 mil), Fornecedores (Nacionais e importados) (R\$ 602 mil) e Recuperação Judicial a pagar -CP (R\$ 121 mil). E redução nos saldos de Outros empréstimos (R\$ -428 mil) e Fornecedores Importados (-R\$ 238 mil).

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Análise do Balanço Patrimonial (Passivo)



A conta de “Obrigações Sociais” apresentou redução de (-5,5%) em relação ao mês anterior. Em dezembro de 2019 a conta apresentava saldo de (R\$ 91 mil) e em janeiro de 2020 apresentou saldo de (R\$ 86 mil).

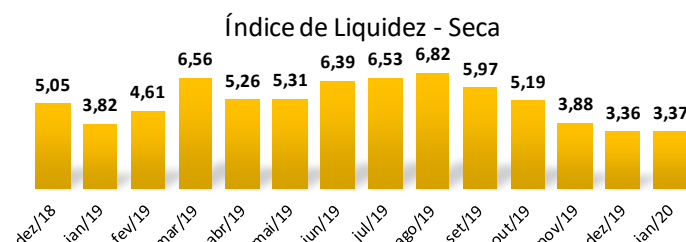
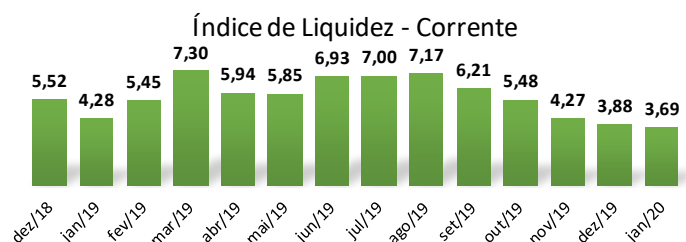
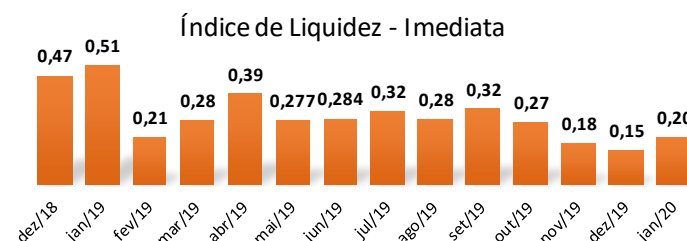
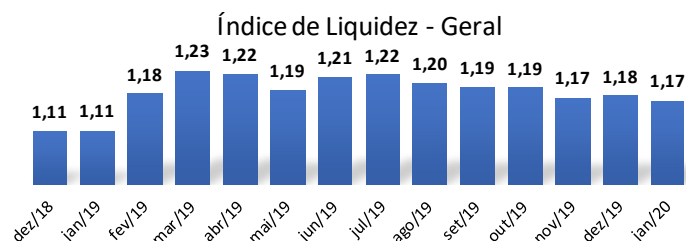
No saldo da conta de “Obrigações Fiscais” apresentou variações positiva de (2,6%) em relação ao mês anterior.

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: Indicadores de Liquidez



O índice de “Liquidez Geral”, $((AC+ANC) / (PC + PNC))$ mede a capacidade de pagamento total das dívidas. No mês de janeiro 2020 o indicador redução em relação ao mês anterior passando de (1,18) para (1,17).

A “Liquidez Imediata”, que mede a capacidade de pagamento com recursos de curto prazo obteve variação positiva passando de (0,15) para (0,20) no mês em análise.

O indicador de “Liquidez Corrente” apresentou variação negativa de (-4,8%) e o índice de “Liquidez Seca” apresentou aumento de (+0,2%) 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

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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

:: 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 jan/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	34	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 44.454,40	5.644,13	R\$ 38.810,27
2.2.1.9.6	MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 33.338,00	4.301,55	R\$ 29.036,45
2.2.1.9.6	POLETTO EXP. E IMP. DE CEREALIS LTDA	31	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 54.630,30	7.488,46	R\$ 47.141,84
2.2.1.9.6	TADEU BORKOSKI NETO	30	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 3.590,14	256,81	R\$ 3.333,33
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO FERTIL	29	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 31.845,60	3.515,96	R\$ 28.329,64
2.2.1.9.6	SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	29	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 9.840,15	1.086,41	R\$ 8.753,74
2.2.1.9.6	FISTAROL E CIA LTDA	26	27/06/2017	22/01/2020	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	24	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 11.500,00	2.896,19	R\$ 8.603,81
2.2.1.9.6	BUHLER S.A	23	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 4.164,49	1.103,40	R\$ 3.061,09
2.2.1.9.6	CEREALISTA AGRIC. WARMLING LTDA	23	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 30.300,00	3.456,70	R\$ 26.843,30
2.2.1.9.6	ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	23	27/06/2017	22/01/2020	R\$ 1.500,00	253,66	R\$ 1.246,34
TOTAL					R\$ 238.053,01	R\$ 32.543,16	R\$ 205.509,85

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	29	27/06/2017	22/01/2020	USD 12.644,62	USD 1.605,30	USD 11.039,32
2.2.1.9.8	COOP DE PRODUCCION E AGROP PINDÓ LTDA	24	27/06/2017	22/01/2020	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: PJ6FV 3Z8HD ASBT7 LGSNR

Ricardo Andraus
Administrador Judicial

