



Recuperação Judicial

GRUPO MOLINO

30 de agosto de 2017



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Juíza de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial o 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 nestes autos supracitados, conforme Termo de Nomeação devidamente assinado, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao artigo 22, II, "c" da Lei nº 11.101/2005, apresentar o relatório das atividades das Recuperandas, compostas pelas Sociedades:

- o Molino Rosso Ltda – Em Recuperação Judicial
- o 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 agosto de 2017, referentes a competência do mês de julho de 2017*.

O presente relatório tem por objetivo fornecer as informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas e apresentar informações financeiras e econômicas.

No dia 17/08/2017, o Administrador Judicial realizou visita na sede administrativa da empresa em Pinhais/PR e constatou que a Recuperanda está em atividade.

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



GLOSSÁRIO

AC – Ativo Circulante

ACF – Ativo Circulante Financeiro

ACO – Ativo Circulante Operacional

AJ – Administrador Judicial

ANC – Ativo Não Circulante

BP – Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs – Instituições Financeiras

LL – Lucro Líquido

LO – Lucro Operacional

PC – Passivo Circulante

PCF – Passivo Circulante Financeiro

PCO – Passivo Circulante Operacional

PL – Patrimônio Líquido

PNC – Passivo Não Circulante

ROL – Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



SUMÁRIO

• Informações Gerais Sobre a Recuperanda	05
• Evolução Histórica do Faturamento Bruto	06
• Perfil do Faturamento	07
• Evolução das Compras de Insumos	08
• Evolução dos Estoques	09
• Evolução do Quadro de Funcionários	10
• Demonstrações Financeiras	11
• Demonstrativo de Resultado – 2016-2017	12
• Balanço Patrimonial - 2016-2017	15



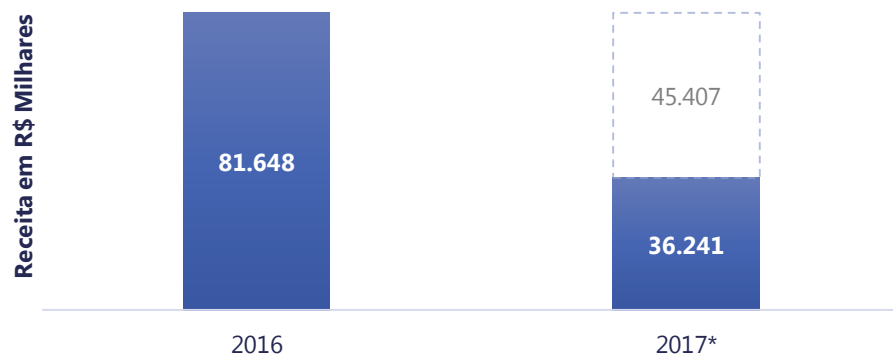
INFORMAÇÕES GERAIS DAS RECUPERANDAS

- Evolução Histórica do Faturamento Bruto 06
- Perfil do Faturamento 07
- Evolução das Compras de Insumos 08
- Evolução dos Estoques 09
- Evolução do Quadro de Funcionários 10



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO FATURAMENTO

Faturamento Anual (2016/2017)



Destaques

- O demonstrativo ao lado representa o faturamento bruto da Recuperanda (desconsiderando notas canceladas), no período de janeiro de 2016 até julho de 2017;
- Em 2016, a Molino faturou R\$ 81,6MM;
- Até julho de 2017, obteve de receitas o montante de R\$ 36,2MM, restando assim R\$ 45,4MM para atingir o mesmo patamar do ano anterior;
- Comparando o mesmo período de 2017 em relação a 2016, verifica-se queda de 25,9% na receita da Recuperanda;
- No ano de 2017, em todos os meses, a receita ficou inferior ao ano de 2016;
- Apesar da queda do faturamento no ano de 2017, observou-se a melhora das margens de lucro, conforme explicitado no tópico "Demonstrativo de Resultados" página 15.

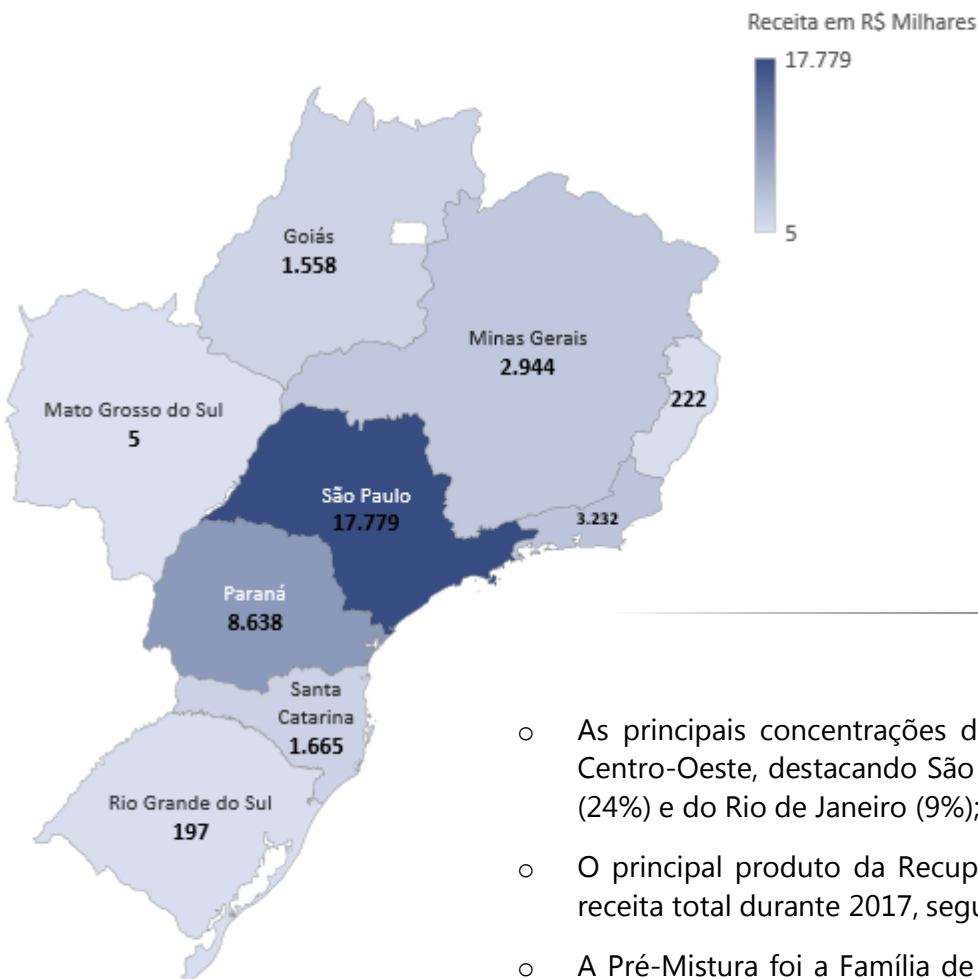
Receita Mensal	2016	A.V.%	2017	A.V.%	A.H%
Janeiro	7.368	-20,7%	5.040	-17,2%	-31,6%
Fevereiro	6.301	-14,5%	4.652	-7,7%	-26,2%
Março	6.708	6,5%	5.553	19,4%	-17,2%
Abril	6.323	-5,7%	4.369	-21,3%	-30,9%
Maio	7.819	23,7%	5.696	30,4%	-27,1%
Junho	8.331	6,6%	5.759	1,1%	-30,9%
Julho	6.078	-27,0%	5.172	-10,2%	-14,9%
Subtotal Acum Julho	48.928		36.241		-25,9%
Agosto	6.938	14,1%			
Setembro	7.088	2,2%			
Outubro	6.366	-10,2%			
Novembro	6.244	-1,9%			
Dezembro	6.083	-2,6%			
Total	81.648		36.241		

Fonte: Administração das Recuperandas

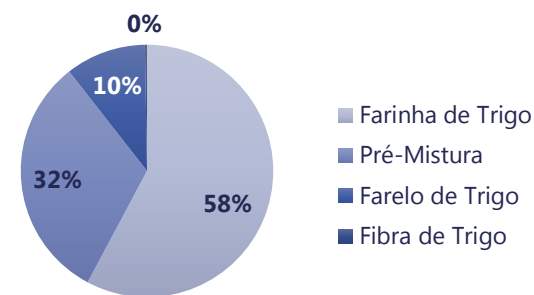


PERFIL DO FATURAMENTO

Receita Bruta Por Estado Acumulado Jan-Jul/2017



Receita por Família de Produtos Acumulado de Jan-Jul/2017



Comparativo Mesmo Período	2016	2017	Cresc.
Farinha de Trigo	23.125	20.944	-9%
Pré-Mistura	15.258	11.466	-25%
Farelo de Trigo	4.403	3.732	-15%
Fibra de Trigo	63	99	56%
Total	42.850	36.241	-15%



Destaques

- As principais concentrações de vendas por Estados, estão localizadas nas regiões Sul e Centro-Oeste, destacando São Paulo como o maior consumidor (49%), seguido do Paraná (24%) e do Rio de Janeiro (9%);
- O principal produto da Recuperanda é a Farinha de Trigo, que representou 58% da sua receita total durante 2017, seguida das Pré-Misturas (32%) e Farelo de Trigo (10%);
- A Pré-Mistura foi a Família de Produtos que sofreu maior retração de vendas, queda de 25% (-R\$ 3.7MM.)

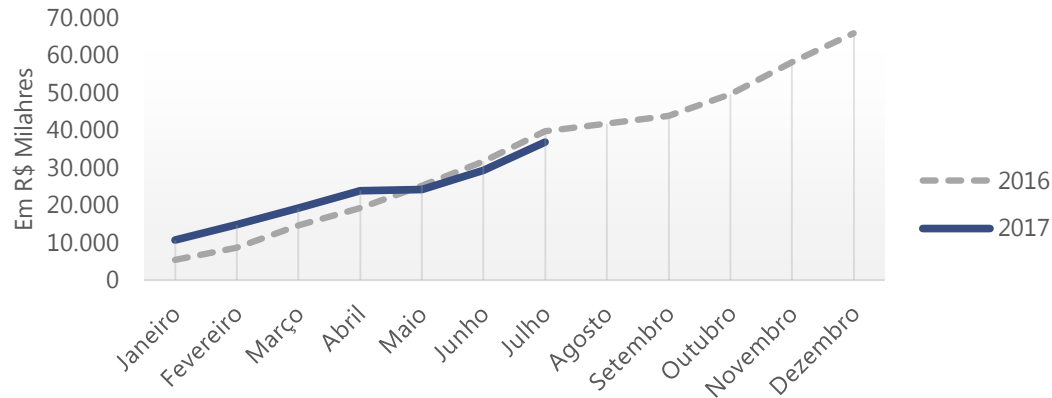
Da plataforma Bing
© OSAT for MSFT, GeoNames, Navteq, Wikipedia

Fonte: Administração das Recuperandas



EVOLUÇÃO DAS COMPRAS DE INSUMOS

Volume de Compras Acumuladas



Compras Mensais	2016	Var%	2017	Var%	A.H.%
Janeiro	5.319	-39,9%	10.686	39,1%	100,9%
Fevereiro	3.322	-37,5%	4.102	-61,6%	23,5%
Março	6.040	81,8%	4.383	6,9%	-27,4%
Abril	4.510	-25,3%	4.703	7,3%	4,3%
Maió	6.017	33,4%	382	-91,9%	-93,6%
Junho	6.568	9,1%	5.141	1244,9%	-21,7%
Julho	7.949	21,0%	7.516	46,2%	-5,4%
Subtotal Julho Acum.	39.724		36.913		-7,1%
Agosto	2.079	-73,8%			
Setembro	2.064	-0,7%			
Outubro	5.741	178,1%			
Novembro	8.576	49,4%			
Dezembro	7.682	-10,4%			
Total	65.867		36.913		

Milhares de R\$

Destaques

- A tabela ao lado representa a evolução das compras de matéria-prima, aditivos e outros insumos de produção, para o período de janeiro de 2016 a julho de 2017;
- Em 2016, a Recuperanda comprou um volume total de R\$ 65,8MM;
- Até julho de 2017, a Recuperanda comprou R\$ 36,9MM. Variação negativa de -7,1% em relação ao mesmo período de 2016, quando comprou R\$ 39,7MM.
- A retração das compras é reflexo da queda no volume de vendas.
- Verifica-se um baixo volume de compras no mês de Maio/2017, com posterior estabilização nos meses seguintes;

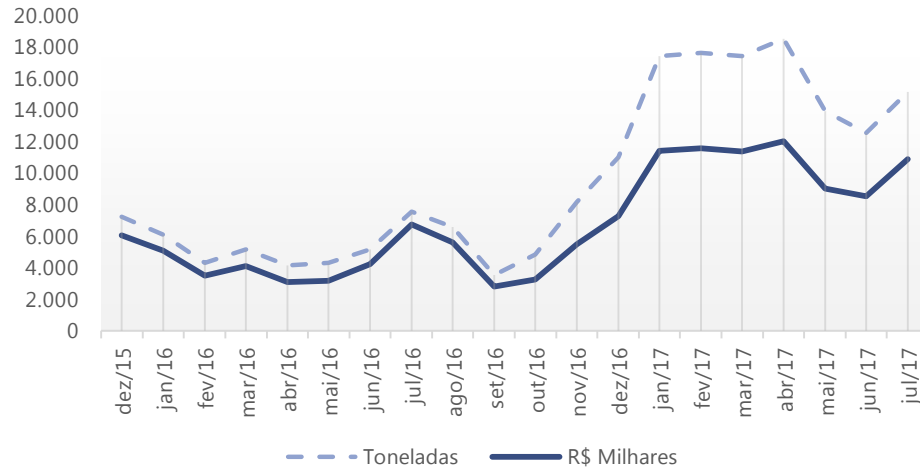


Fonte: Administração das Recuperandas

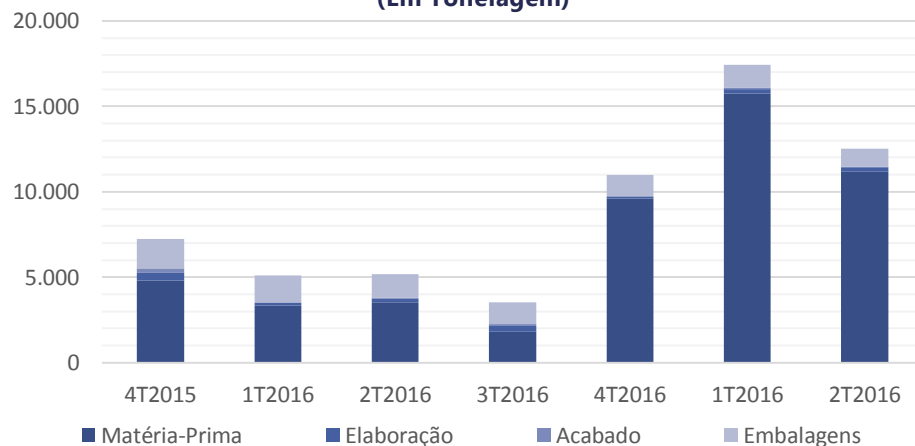


EVOLUÇÃO DOS ESTOQUES

Evolução dos Estoques



Classificação do Estoque (Em Tonelagem)



Destaques

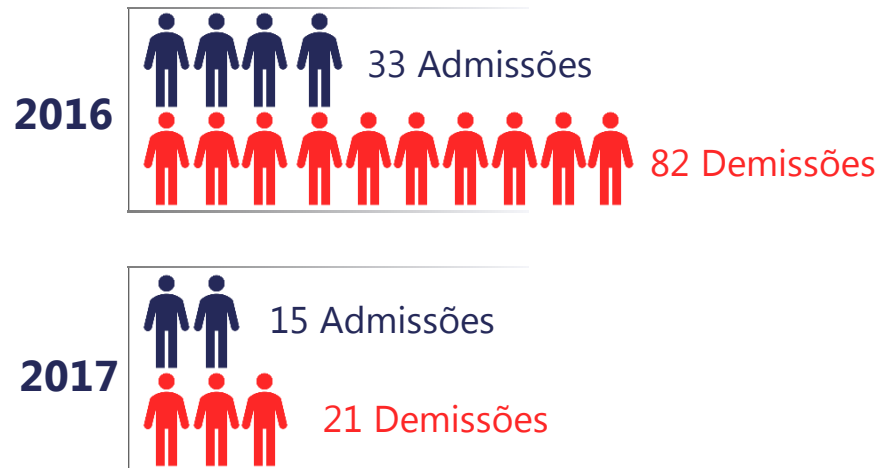
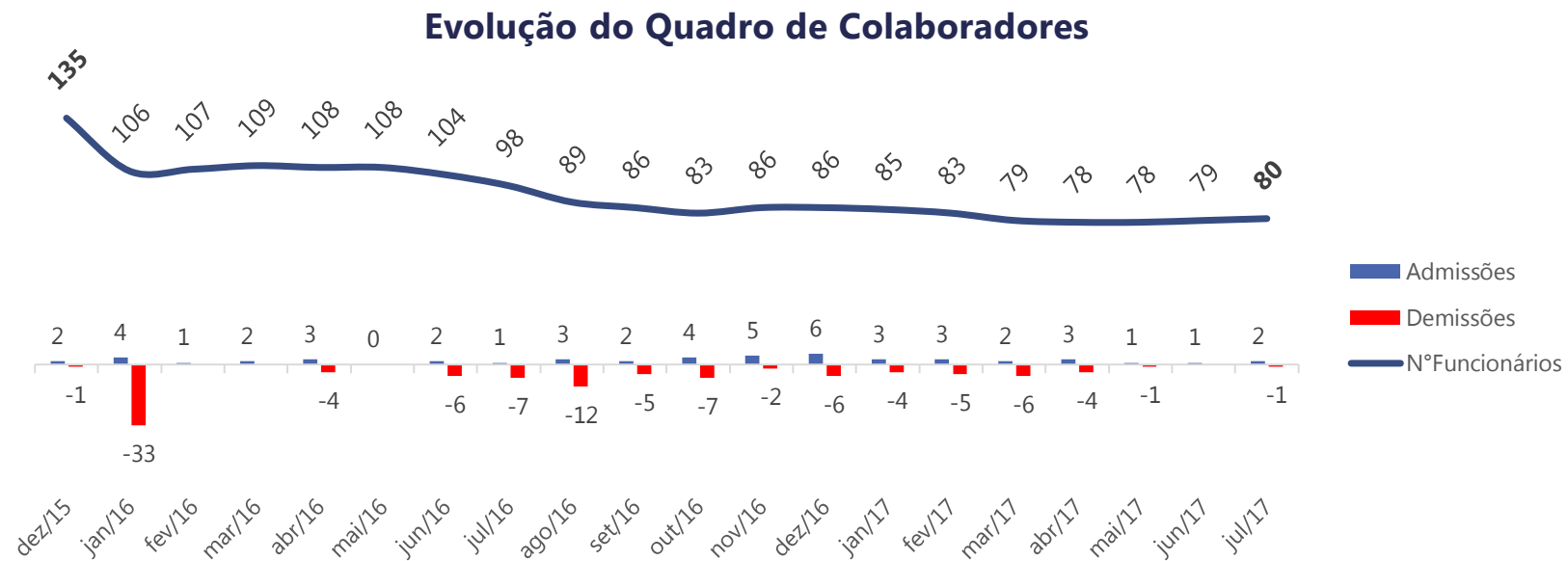
- Os gráficos ao lado (esquerdo) demonstram a evolução dos estoques por tonelage e em valores monetários;
- Os dados contemplam: matéria-prima, produtos em elaboração, produtos acabados, embalagens e re-processos;
- Em setembro de 2016, o estoque atingiu o nível mais baixo 3.538 Ton;
- Após setembro/2016, o volume de estoque inicia uma série de constantes crescimentos até alcançar 18.519 Ton em Abril/2019, ocasionado pela compra superior ao consumo;
- O crescimento das vendas em Maio de 2017, aliado a redução no volume de compras no mesmo mês, ocasionou queda nos estoques neste período.
- Em Julho de 2017, os estoques voltaram a crescer de 12.565 Ton (junho) para 15.159, gerando um crescimento de 20%;



Fonte: Administração das Recuperandas



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



Fonte: Administração das Recuperandas



Destaques

- o Anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, a Recuperanda possuía um quadro de 135 funcionários;
- o Em janeiro de 2016, ocorreu a demissão de 33 colaboradores - a maior no período analisado, reduzindo o número de funcionários;
- o No ano 2016, a Recuperanda demitiu 82 e admitiu 33 funcionários, apresentando um saldo negativo de 49 postos;
- o Até julho de 2017, foram desligados 21 colaboradores e contratados 15, com saldo negativo de 6 postos de trabalho.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados	12
2. Balanço Patrimonial	15



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. **Demonstrativo de Resultado**
2. Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Resultado do Período 2016 - 2017



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE 2016

Em milhares de R\$	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	7.047	6.026	6.431	6.055	7.495	7.973	5.802	6.657	6.779	6.094	5.970	5.826
Vendas de Produtos	8.095	6.640	7.119	6.588	8.038	8.632	6.250	7.124	7.382	6.568	6.394	6.336
(-) Vendas Canceladas	-726	-339	-411	-265	-220	-301	-172	-186	-294	-202	-150	-253
(-) Impostos s/Vendas	-846	-721	-783	-730	-924	-980	-715	-818	-839	-751	-728	-714
Outras Receitas	525	447	506	462	600	622	439	537	530	479	454	457
2 – CUSTO	-6.757	-5.426	-5.530	-5.007	-5.902	-5.892	-4.261	-4.811	-5.121	-4.517	-3.994	-4.207
%ROL	95,9%	90,0%	86,0%	82,7%	78,7%	73,9%	73,4%	72,3%	75,5%	74,1%	66,9%	72,2%
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-5.447	-4.377	-4.549	-4.127	-4.927	-4.951	-3.404	-4.095	-4.337	-3.681	-3.267	-3.314
MÃO DE OBRA DIRETA	-716	-358	-296	-352	-294	-329	-307	-303	-306	-295	-171	-392
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	-594	-691	-686	-529	-680	-611	-549	-414	-478	-542	-556	-502
3 – LUCRO BRUTO	290	600	900	1.047	1.593	2.082	1.541	1.846	1.658	1.577	1.976	1.619
%ROL	4,1%	10,0%	14,0%	17,3%	21,3%	26,1%	26,6%	27,7%	24,5%	25,9%	33,1%	27,8%
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	-1.106	-1.153	-1.004	-1.000	-1.271	-1.151	-1.007	-1.026	-1.195	-931	-866	-976
Despesas Administrativas	-959	-995	-879	-864	-1.137	-923	-790	-882	-1.089	-840	-781	-870
Despesas c/Vendas	-146	-158	-125	-136	-134	-228	-217	-144	-106	-91	-85	-106
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Receitas Eventuais e Recuperações	27	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
6 – LUCRO OPERACIONAL	-788	-553	-104	48	322	930	544	820	463	646	1.110	643
%ROL	-11,2%	-9,2%	-1,6%	0,8%	4,3%	11,7%	9,4%	12,3%	6,8%	10,6%	18,6%	11,0%
Despesas Financeiras	-258	-188	-78	-139	-313	-349	-263	-140	-59	813	-47	-38
(-) Receitas Financeiras	9	24	22	29	18	16	19	14	50	67	215	61
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUT	-1.038	-716	-160	-62	27	597	300	694	454	1.525	1.277	666
8 – DEPRECIACÃO	-169	-170	-168	-147	-144	-142	-141	-141	-138	-127	-115	-112
Despesa com Depreciação	-169	-170	-168	-147	-144	-142	-141	-141	-138	-127	-115	-112
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	-1.207	-886	-328	-209	-117	455	159	553	316	1.398	1.162	554
PROVISÃO P/ CSSL E IRPJ DIFERIDOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
PROVISÃO P/ CSSL E IRPJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78	-260	-95
12 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.199	-878	-320	-201	-109	463	167	561	324	1.328	910	467
%ROL	-17,0%	-14,6%	-5,0%	-3,3%	-1,5%	5,8%	2,9%	8,4%	4,8%	21,8%	15,2%	8,0%

Fonte: Administração das Recuperasdas



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE 2017

Em milhares de R\$	Total 2016	% A.V.	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	Total 2017	% A.V.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	78.155	100,0%	4.813	4.430	5.317	4.183	5.472	5.530	4.967	34.712	100,0%
Vendas de Produtos	85.166	109,0%	5.182	4.842	5.818	4.624	6.001	5.945	5.287	37.699	108,6%
(-) Vendas Canceladas	-3.518	-4,5%	-142	-190	-265	-255	-305	-186	-115	-1.458	-4,2%
(-) Impostos s/Vendas	-9.550	-12,2%	-593	-546	-649	-510	-670	-684	-604	-4.257	-12,3%
Outras Receitas	6.057	7,8%	367	325	413	323	447	455	398	2.729	7,9%
2 – CUSTO	-61.426	-78,6%	-3.456	-3.392	-3.790	-3.069	-4.036	-4.196	-3.996	-25.935	-74,7%
%ROL	78,6%		71,8%	76,6%	71,3%	73,4%	73,7%	75,9%	80,5%	74,7%	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-50.476	-64,6%	-2.824	-2.646	-3.128	-2.461	-3.414	-3.522	-3.207	-21.202	-61,1%
MÃO DE OBRA DIRETA	-4.119	-5,3%	-271	-357	-316	-302	-282	-275	-262	-2.065	-6,0%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	-6.830	-8,7%	-361	-389	-346	-307	-339	-399	-528	-2.668	-7,7%
3 – LUCRO BRUTO	16.729	21,4%	1.357	1.038	1.527	1.113	1.437	1.335	971	8.777	25,3%
%ROL	-21,4%		-28,2%	-23,4%	-28,7%	-26,6%	-26,3%	-24,1%	-19,5%	-25,3%	
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	-12.686	-16,2%	-941	-846	-967	-848	-1.101	-1.043	-1.256	-7.001	-20,2%
Despesas Administrativas	-11.009	-14,1%	-849	-762	-893	-772	-1.026	-944	-1.160	-6.407	-18,5%
Despesas c/Vendas	-1.677	-2,1%	-92	-84	-74	-76	-74	-99	-95	-594	-1,7%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37	0,0%	0	0	0	0	0	2.813	0	2.813	8,1%
Receitas Eventuais e Recuperações	37	0,0%	0	0	0	0	0	2.813	0	2.813	8,1%
6 – LUCRO OPERACIONAL	4.081	5,2%	416	192	560	265	336	3.105	-285	4.589	13,2%
%ROL	-5,2%		-8,6%	-4,3%	-10,5%	-6,3%	-6,1%	-56,1%	5,7%	-13,2%	
Despesas Financeiras	-1.059	-1,4%	-38	-28	-83	-67	-42	-42	-39	-339	-1,0%
(-) Receitas Financeiras	543	0,7%	48	23	26	56	95	85	694	1.026	3,0%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	3.564	4,6%	426	186	503	255	389	3.148	369	5.276	15,2%
8 – DEPRECIACÃO	-1.714	-2,2%	-107	-107	-107	-106	-107	-107	-105	-745	-2,1%
Despesa com Depreciação	-1.714	-2,2%	-107	-107	-107	-106	-107	-107	-105	-745	-2,1%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	1.850	2,4%	319	80	396	148	283	3.041	264	4.531	13,1%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	94	0,1%	8	8	8	8	8	8	8	55	0,2%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	-433	-0,6%	-75	-18	-94	-36	-67	-57	-81	-428	-1,2%
12 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.511	1,9%	252	70	310	120	223	2.992	191	4.157	12,0%
%ROL	-1,9%		-5,2%	-1,6%	-5,8%	-2,9%	-4,1%	-54,1%	-3,8%	-12,0%	

Fonte: Administração das Recuperandas



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. **Balço Patrimonial**

Balço Patrimonial 2016 - 2017



BALANÇO PATRIMONIAL DE 2016

Ativo

Em milhares de R\$	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
CIRCULANTE	60.446	58.064	57.484	57.446	56.119	57.358	57.264	57.735	58.260	61.558	62.958	63.662
Caixa	44	2	44	73	127	142	52	59	76	68	84	116
Bancos	2.185	2.188	1.405	2.072	1.286	1.548	867	3.775	6.577	7.987	7.203	7.126
Duplicatas a Receber	8.896	8.085	7.451	6.867	7.909	8.157	6.178	6.435	6.987	8.249	7.692	7.244
Estoques	5.073	3.516	4.126	3.109	3.165	4.223	6.745	5.608	2.817	3.273	5.486	7.268
Estoques terceiro	1.493	1.406	1.433	2.054	733	435	1.367	0	0	0	0	0
Despesas antecipadas	433	388	336	286	235	185	133	96	60	59	63	69
Adiantamentos	95	329	614	968	762	890	214	141	208	416	588	135
Tributos a compensar	10.239	10.161	10.086	10.015	9.899	9.775	9.706	9.618	9.532	9.504	9.839	9.701
Adiantamentos ao socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Empresas do Grupo	31.988	31.989	31.989	32.003	32.003	32.003	32.003	32.003	32.003	32.003	32.003	32.003
NÃO CIRCULANTE	35.875	35.585	35.306	35.043	34.781	34.522	34.264	34.006	33.751	33.507	33.275	32.914
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recuperar - CIAP	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	64
Consórcios Não Contemplados	191	191	191	196	200	205	209	213	217	222	226	230
Investimentos	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
Imobilizado	49.617	49.617	49.627	49.627	49.627	49.627	49.627	49.627	49.627	49.627	49.627	49.631
Depreciação	- 14.384	- 14.673	- 14.960	- 15.226	- 15.490	- 15.752	- 16.012	- 16.272	- 16.530	- 16.776	- 17.011	- 17.243
Intangível	51	49	47	45	43	41	39	37	36	34	32	30
TOTAL DO ATIVO	96.321	93.648	92.790	92.489	90.900	91.880	91.528	91.741	92.011	95.066	96.233	96.575

Fonte: Administração das Recuperandas



BALANÇO PATRIMONIAL DE 2017

Ativo

Em milhares de R\$	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17
CIRCULANTE	64.363	64.616	65.282	65.684	65.463	67.581	66.313
Caixa	131	135	191	217	163	199	197
Bancos	4.424	3.705	4.796	5.092	7.607	9.433	5.173
Duplicatas a Receber	6.348	7.073	7.219	6.772	7.056	7.474	6.987
Estoques	11.430	11.595	11.395	12.036	9.014	8.528	10.903
Estoques terceiro	0	0	0	0	0	0	0
Despesas antecipadas	209	192	171	151	157	132	188
Adiantamentos	261	468	121	112	196	115	1.063
Tributos a compensar	9.558	9.445	9.386	9.300	9.265	9.197	9.296
Adiantamentos aos socios	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Empresas do Grupo	32.003	32.003	32.005	32.005	32.005	32.505	32.505
NÃO CIRCULANTE	32.699	32.486	32.272	32.064	31.956	31.744	31.535
Bloqueio Judicial	-	-	-	-	67	67	67
Impostos a Recuperar - CIAP	64	64	64	64	67	67	67
Consórcios Não Contemplados	234	239	243	247	252	258	264
Investimentos	201	201	201	201	201	201	201
Imobilizado	49.631	49.631	49.631	49.636	49.672	49.672	49.674
Depreciação	- 17.459	- 17.676	- 17.893	- 18.110	- 18.327	- 18.544	- 18.760
Intangível	29	27	26	25	24	22	21
TOTAL DO ATIVO	97.062	97.102	97.554	97.748	97.420	99.325	97.848

Fonte: Administração das Recuperandas



BALANÇO PATRIMONIAL DE 2017

Passivo

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17
CIRCULANTE	3.087	3.061	3.168	3.247	2.701	8.978	8.591
Fornecedores	1.463	1.440	1.466	1.571	989	2.160	1.204
Instituições Financeiras	1.052	1.052	1.056	1.056	1.056	1.056	1.381
Outros empréstimos	16	14	12	11	9	7	5
Obrigações Sociais e Trabalhistas	95	98	104	117	108	105	105
Obrigações Fiscais e Tributárias	123	133	131	117	113	170	141
Provisão P/ Férias e 13º salário	267	288	305	325	350	379	394
Adiantamentos de Clientes	0	-	1	-	0	-	-
Impostos CSSL / IRPJ	67	13	81	36	67	57	81
Parcelamento imposto	5	4	3	2	3	2	2
Outras Obrigações a Pagar	38	19	10	12	7	5	7
Recuperação Judicial a pagar -CP	-	38	-	-	-	5.037	5.272
Receita Diferida	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	87.894	87.890	87.925	87.920	87.914	80.552	79.270
Fornecedores importado	-	-	-	-	-	-	-
Instituições Financeiras	651	651	437	437	437	437	437
Conta Corrente Sócios	-	-	254	254	254	254	254
Provisão P/ Contingências	144	144	144	144	144	144	144
Outras Obrigações a Pagar	271	274	278	280	283	287	288
Provisão de imposto diferido	6.662	6.654	6.646	6.638	6.631	6.623	6.615
Recuperação Judicial	80.167	80.167	80.167	80.167	80.167	46.207	45.557
Recuperação Judicial a pagar - LP	-	-	-	-	-	26.601	25.976
Outros empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.081	6.151	6.461	6.581	6.804	9.796	9.987
Capital Social	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284
Reservas de Lucros	25	25	25	25	25	25	25
Lucros/Prejuízos Acumulados até 2013	7.718	7.703	7.688	7.673	7.657	7.642	7.627
Lucros/Prejuízos Acumulados 2014	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Lucros/Prejuízos Acumulados 2015	-	12.708	-	12.708	-	12.708	-
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017	252	321	631	752	975	3.967	4.157
Mais Valia - Deemed Cost	12.932	12.916	12.901	12.886	12.871	12.856	12.841
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO	97.062	97.102	97.554	97.748	97.420	99.325	97.848

Fonte: Administração das Recuperandas



BALANÇO PATRIMONIAL DE 2017

Passivo

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
CIRCULANTE	7.638	6.414	5.987	6.034	5.891	6.443	6.032	5.721	5.675	3.145	3.165	2.841
Fornecedores	930	1.268	1.085	1.142	1.128	1.688	1.322	680	683	879	903	1.105
Instituições Financeiras	1.578	1.430	1.433	1.437	1.410	1.413	1.417	1.418	1.418	1.052	1.052	1.052
Outros empréstimos	3.324	2.052	1.879	1.874	1.873	1.881	1.879	2.353	2.352	21	19	18
Obrigações Sociais e Trabalhistas	135	133	122	142	129	126	129	99	115	101	97	99
Obrigações Fiscais e Tributárias	190	169	158	158	170	158	155	130	126	115	113	147
Provisão P/ Férias e 13º salario	434	489	473	490	502	524	513	492	486	474	374	263
Adiantamentos de Clientes	427	296	299	291	217	236	227	217	211	213	228	0
Impostos CSSL / IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	260	67
Parcelamento imposto	16	15	14	14	13	12	11	10	9	8	7	6
Outras Obrigações a Pagar	213	172	134	96	60	59	60	62	73	54	57	66
Recuperação Judicial a pagar -CP	390	390	390	390	390	346	318	260	202	150	55	19
Receita Diferida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	85.812	85.241	85.130	84.982	83.647	83.611	83.504	83.467	83.460	87.716	87.705	87.905
Fornecedores importado	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições Financeiras	1.270	959	854	720	811	782	679	651	651	651	651	651
Conta Corrente Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão P/ Contingências	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Outras Obrigações a Pagar	223	224	226	231	232	240	243	252	258	263	266	268
Provisão de imposto diferido	6.756	6.748	6.740	6.732	6.724	6.716	6.709	6.701	6.693	6.685	6.677	6.670
Recuperação Judicial	77.166	77.166	77.166	77.155	75.735	75.730	75.730	75.719	75.714	79.972	79.967	80.172
Recuperação Judicial a pagar - LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.872	1.993	1.673	1.472	1.363	1.825	1.992	2.553	2.877	4.205	5.362	5.829
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 Acumulados até 2013	- 8.148	- 8.148	- 8.118	- 8.102	- 8.087	- 8.072	- 8.057	- 8.042	- 8.027	- 8.011	- 7.748	- 7.733
Lucros/Prejuízos Acumulados 2014	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Lucros/Prejuízos Acumulados 2015	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708	- 12.708
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	- 1.199	- 2.077	- 2.397	- 2.598	- 2.708	- 2.245	- 2.078	- 1.517	- 1.194	134	1.044	1.511
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017	13.114	13.114	13.083	13.068	13.053	13.038	13.023	13.007	12.992	12.977	-	12.947
Mais Valia - Deemed Cost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.962	-
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO	96.321	93.648	92.790	92.489	90.900	91.880	91.528	91.741	92.011	95.066	96.233	96.575

Fonte: Administração das Recuperandas

