

**Fevereiro  
2018**

# Recuperação Judicial

# GRUPO MOLINO



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



# :: Considerações Iniciais

**Excelentíssima Juíza de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.**

*Processo nº 0000040-32.2016.8.16.0185*

**RICARDO ANDRAUS - ADMINISTRADOR JUDICIAL**, nomeado no processo supracitado, conforme Termo de Nomeação devidamente assinado, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao artigo 22, II, “c” da Lei n.º 11.101/2005, apresentar o relatório das atividades das Recuperandas:

- *Molino Rosso Ltda. – Em Recuperação Judicial*
- *FOG Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial*

Este relatório, denominado “Relatório Mensal de Atividades - RMA”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas solicitadas pela Administração Judicial e fornecidas pelas Recuperandas até *dia 15 de março de 2018, referentes a competência do mês de fevereiro de 2018.*

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

Com relação às informações contidas neste documento, o Administrador Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos ou informações adicionais.

Atenciosamente,

Ricardo Andraus

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



# Informações Gerais das Recuperandas

- Evolução Histórica do Faturamento
- Perfil do Faturamento
- Evolução das Compras de Insumos
- Evolução do Quadro de Funcionários

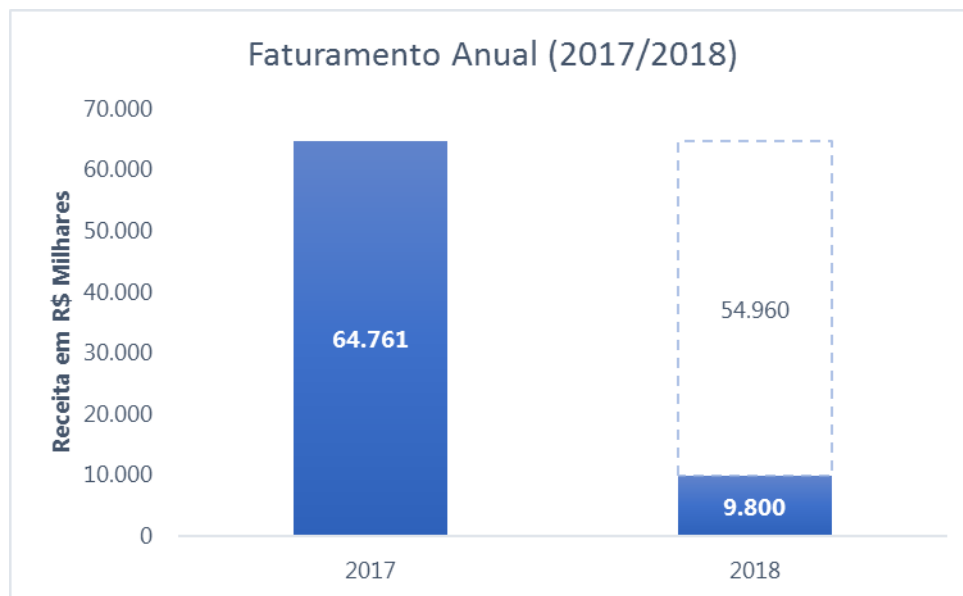
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



# :: Evolução Histórica do Faturamento

Comparativo por Família	2017	2018	Cresc.
Farinha de Trigo	2.215	2.317	4,6%
Pré-Mistura	1.893	1.479	-21,9%
Farelo de Trigo	528	466	-11,8%
Fibra de Trigo	16	16	4,7%
<b>Total</b>	<b>4.652</b>	<b>4.278</b>	<b>-8,0%</b>

Fevereiro (2017 - 2018)



## Destaques

- O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda (desconsiderado notas canceladas), comparando o mês de fevereiro de 2018 e 2017
- O faturamento total no período em análise reduziu (-8,0%) em comparação de 2018 e 2017. A linha de Pré-mistura foi a que atingiu maior redução entre 2017 e 2018 (-21,9%)
- Em números absolutos a linha de Farinha de Trigo foi a que obteve maior crescimento comparado o mesmo período de 2017 e 2018

Fonte: Administração das Recuperandas

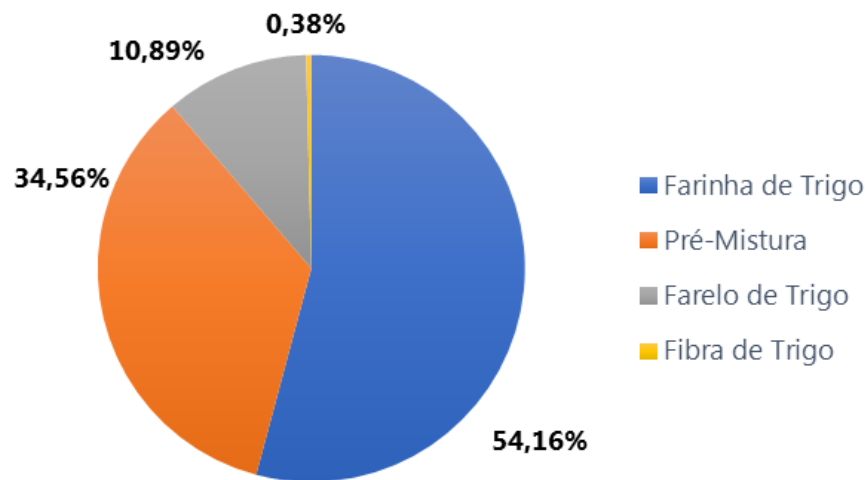
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



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: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

# :: Perfil do Faturamento

Receita por Família de Produtos  
Fevereiro/2018



## Destaques

- As vendas continuam concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (49,60%) no período analisado e (48,80%) no acumulado de janeiro e fevereiro de 2018
- O principal produto comercializado é a Farinha de Trigo, que representou (54,16%) da sua receita no mês em análise, seguida das Pré-Misturas, (34,56%), Farelo de Trigo, (10,89%), e Fibra de Trigo, (0,38%).

Receita por Estado	Receita em R\$ Milhares	A.V%
SÃO PAULO	2.122	49,601%
PARANÁ	1.110	25,939%
RIO DE JANEIRO	292	6,820%
GOIÁS	281	6,568%
SANTA CATARINA	257	6,016%
MINAS GERAIS	137	3,200%
ESPIRITO SANTO	79	1,855%
<b>Total Geral</b>	<b>4.278</b>	<b>100,00%</b>

Fevereiro/2018

Receita por Estado	Receita em R\$ Milhares	A.V%
SÃO PAULO	4.783	48,802%
PARANÁ	2.516	25,668%
RIO DE JANEIRO	729	7,442%
SANTA CATARINA	636	6,491%
GOIÁS	610	6,223%
MINAS GERAIS	407	4,152%
ESPIRITO SANTO	119	1,211%
MATO GROSSO DO SUL	1	0,011%
<b>Total Geral</b>	<b>9.800</b>	<b>100,00%</b>

Acumulado Jan-Fev/2018

Fonte: Administração das Recuperandas



# :: Evolução das Compras

Compras em R\$	2017	2018
Compra Mat Produção	180.969	206.975
Compra Matéria-Prima	2.755.950	4.073.099
Compra Serviços	0	0
Devolução de Compra	0	0
<b>Total</b>	<b>2.936.920</b>	<b>4.280.074</b>

Fevereiro (2017-2018)

Compras em Quantidade	2017	2018
Compra Mat Produção	268	588
Compra Matéria-Prima	10.380	4.713
Compra Serviços	38	0
Devolução de Compra	0	0
<b>Total</b>	<b>10.686</b>	<b>5.301</b>

Fevereiro (2017-2018)

Preço Médio Trigo	2017	2018	Variação
Compra Matéria-Prima	0,71	0,72	0,70%

Fevereiro (2017-2018)

## Destques

- A primeira tabela apresenta o comparativo das compras de matéria-prima, materiais de produção e serviços no mês de fevereiro de 2017 e 2018 por valor em Reais. Nota-se que houve aumento de (45,73%) no valor comprado em 2018 quando comparado com 2017
- O preço médio do kg do trigo (matéria-prima principal) variou (0,70%) de 2017 para 2018, passando de R\$ 0,71 em 2017 para R\$ 0,72 em 2018



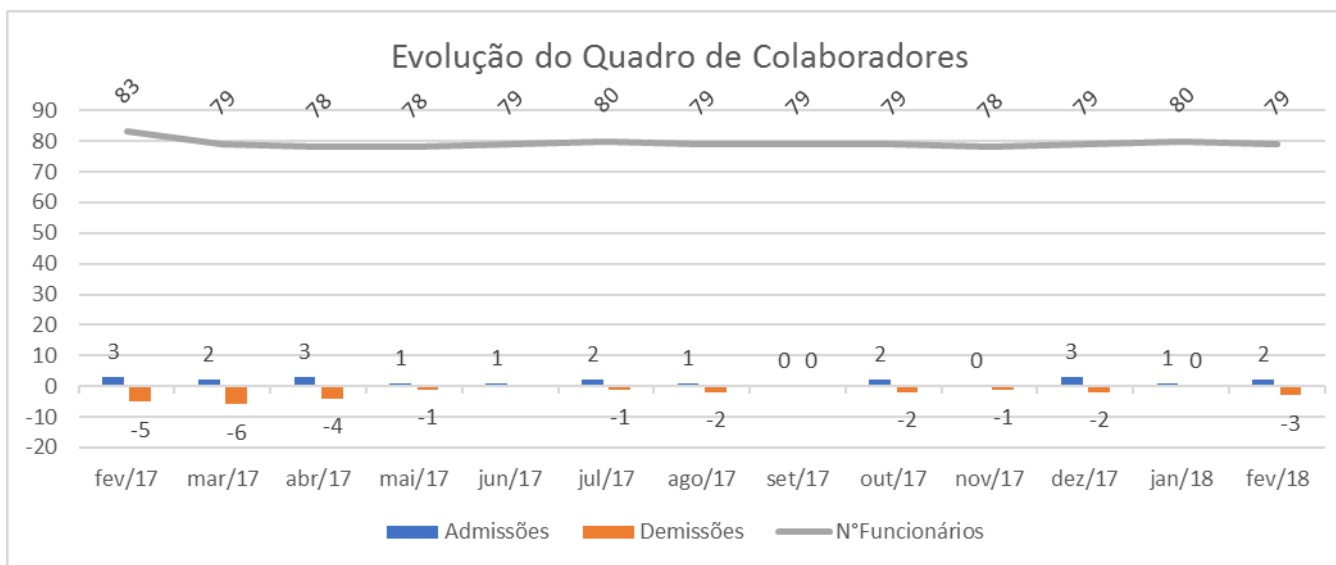
Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -

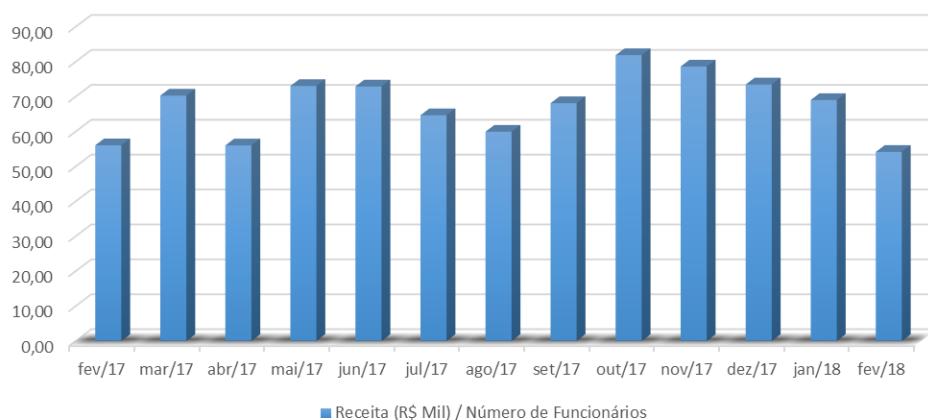


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

# :: Evolução do Quadro de Funcionários



Receita Bruta por Número de Funcionário (R\$ mil)



## Destques

- O número de funcionários mantém-se estável desde o início de 2017
- No mês analisado ocorreram duas contratações e três demissões, permanecendo com 79 funcionários no final do mês
- A receita média bruta por funcionário ficou em 54 mil reais

Fonte: Administração das Recuperandas

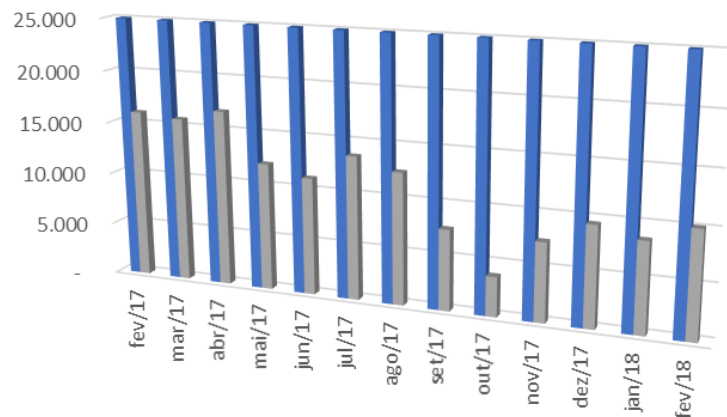
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



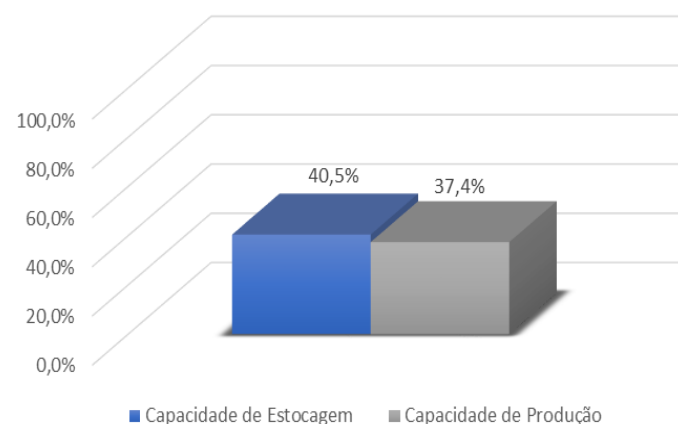
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

# :: Mapa de Capacidade e Atividade

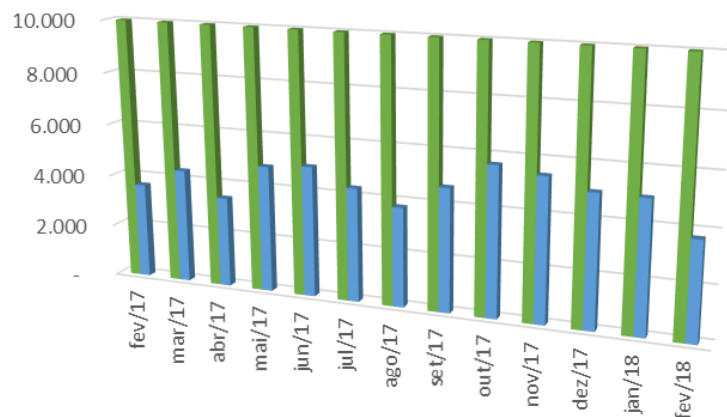
### Estocagem (Capacidade x Utilizado)



### % Médio de Utilização



### Moagem (Capacidade x Utilizado)



## Destques

- O gráfico acima apresenta o percentual utilizado da Capacidade de Estocagem e a Capacidade de Produção. No mês em análise foi utilizado apenas (40,5%) da estocagem e (37,4%) de produção
- O aumento dos volumes de estoques do mês de janeiro para fevereiro proporcionou o crescimento da utilização da capacidade de estocagem em (17,85%)

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -





# Demonstrações Financeiras

- Demonstrativo de Resultado do Exercício
- Balanço Patrimonial
- Indicadores de Liquidez

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



# :: Demonstrativo de Resultado do Exercício

## DRE

Contas de Resultado	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Total 2018
<b>1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>5.272</b>	<b>4.087</b>	<b>9.359</b>
Vendas de Produtos	5.711	4.378	10.089
(-) Vendas Canceladas	(188)	(102)	-290
(-) Impostos s/Vendas	(641)	(494)	-1.135
Outras Receitas	390	305	695
<b>2 – CUSTO</b>	<b>(4.196)</b>	<b>(3.437)</b>	<b>-7.633</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.553)	(2.705)	-6.258
MÃO DE OBRA DIRETA	(261)	(298)	-559
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(381)	(434)	-816
<b>3 – LUCRO BRUTO</b>	<b>1.076</b>	<b>650</b>	<b>1.726</b>
<b>4 – DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.361)</b>	<b>(1.202)</b>	<b>-2.563</b>
Despesas Administrativas	(1.250)	(1.108)	-2.358
Despesas c/Vendas	(111)	(94)	-206
<b>5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Receitas Eventuais e Recuperações	-	-	0
<b>6 – LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(285)</b>	<b>(552)</b>	<b>-837</b>
Despesas Financeiras	(86)	(374)	-459
(-) Receitas Financeiras	530	49	579
<b>7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>159</b>	<b>(876)</b>	<b>-717</b>
<b>8 – DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(82)</b>	<b>(77)</b>	<b>-159</b>
Despesa com Depreciação	(82)	(77)	-159
<b>9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL</b>	<b>77</b>	<b>(954)</b>	<b>-876</b>
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	8	8	16
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	(18)	18	0
<b>10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>67</b>	<b>(927)</b>	<b>-861</b>

Valores em Milhares de R\$

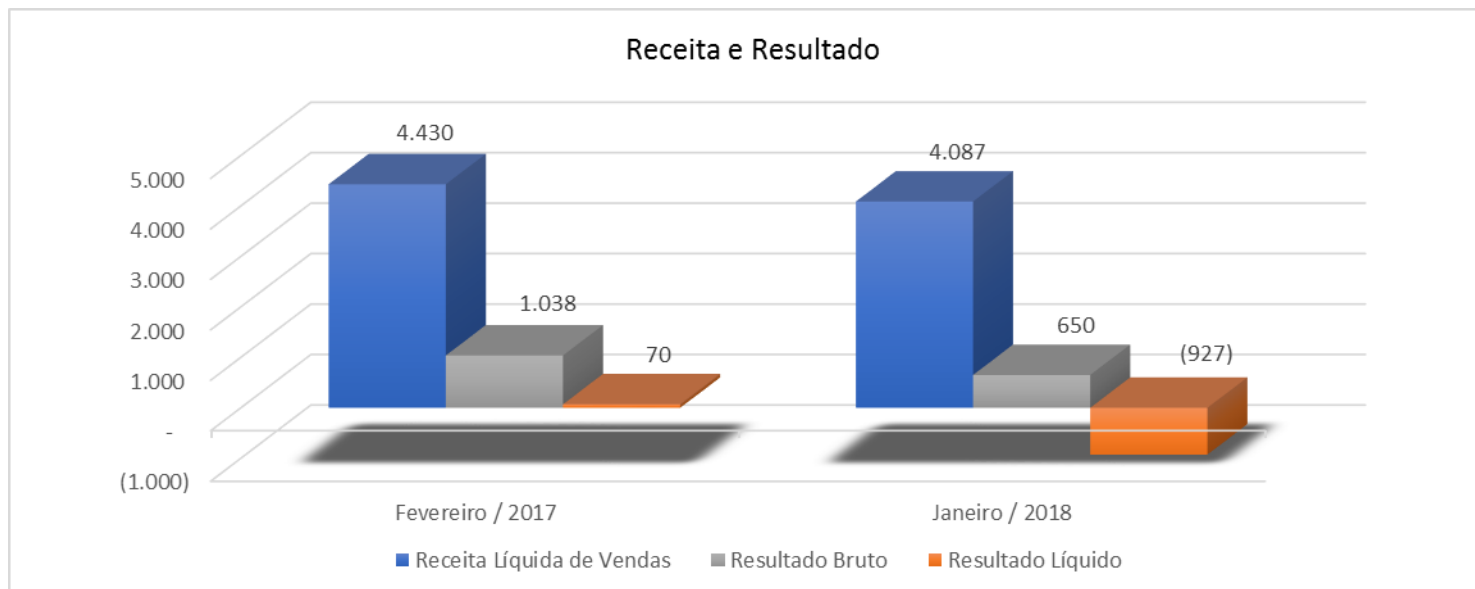
Fonte: Administração das Recuperasdas

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: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

# :: Demonstrativo de Resultado do Exercício



## Destaques

- A “Receita Líquida de Vendas” no mês em análise foi de R\$ 4.08MM, ante R\$ 4.43MM no mesmo período de 2017, o que representa uma redução de (-7,7%). Segundo informações da recuperanda essa queda é reflexo mercadológico
- O “Resultado Bruto” no mês em análise foi de R\$ 0,65MM, representando (15,9%) da “RLV”. No mesmo período em 2017 o Resultado Bruto foi de R\$ 1.03MM, representando (23,4%) da “RLV” e apresentando uma redução de (37,3%) de 2017 para 2018
- O “Resultado Líquido” do mês em análise foi negativo e representa (-22,6%) da “RLV”. No mesmo período de 2017 o resultado líquido foi de (1,57%).

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: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

# :: Balanço Patrimonial (Ativo)

Contas do ATIVO	jan/18	fev/18
<b>CIRCULANTE</b>	<b>64.176</b>	<b>62.725</b>
Caixa	280	222
Bancos	6.130	3.781
Duplicatas a Receber	6.146	5.812
Estoques	7.408	8.766
Despesas antecipadas	269	244
Adiantamentos	715	565
Tributos a compensar	10.724	10.831
Empréstimo Empresas do Grupo	32.505	32.505
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.280</b>	<b>30.287</b>
<b>Bloqueio Judicial</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Impostos a Recuperar - CIAP	5	17
Consórcios Não Contemplados	302	309
Investimentos	201	201
Imobilizado	49.687	49.853
Depreciação	(19.996)	(20.172)
Intangível	14	13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>94.456</b>	<b>93.012</b>

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
- RICARDO ANDRAUS -



# :: Balanço Patrimonial (Passivo)

Contas do PASSIVO	jan/18	fev/18
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.353</b>	<b>8.056</b>
Fornecedores	1.287	917
Instituições Financeiras	1.056	1.381
Obrigações Sociais e Trabalhistas	111	101
Obrigações Fiscais e Tributárias	137	125
Provisão P/ Férias e 13º salario	264	297
Adiantamentos de Clientes	161	208
Impostos CSSL / IRPJ	18	-
Outras Obrigações a Pagar	31	22
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.288	5.005
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.281</b>	<b>77.062</b>
Instituições Financeiras	437	437
Provisão P/ Contingências	126	107
Outras Obrigações a Pagar	300	303
Provisão de imposto diferido	6.568	6.560
Recuperação Judicial	45.557	45.557
Recuperação Judicial a pagar - LP	24.294	24.097
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.822</b>	<b>7.895</b>
Capital Social	8.284	8.284
Reservas de Lucros	25	25
Lucros/Prejuízos Acum. até 2016	2.926	2.926
Lucros/Prejuízos Acum. 2017	67	(861)
Mais Valia - Deemed Cost	12.750	12.734
<b>TOTAL DO PASSIVO E P.L.</b>	<b>94.456</b>	<b>93.012</b>

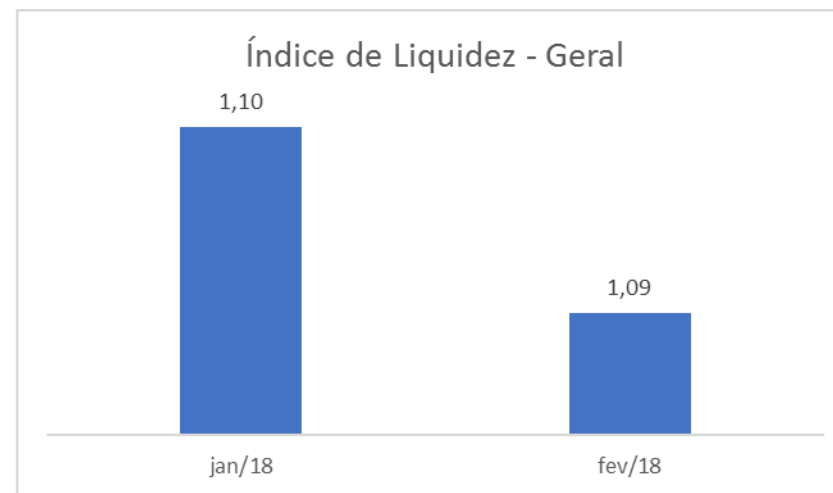
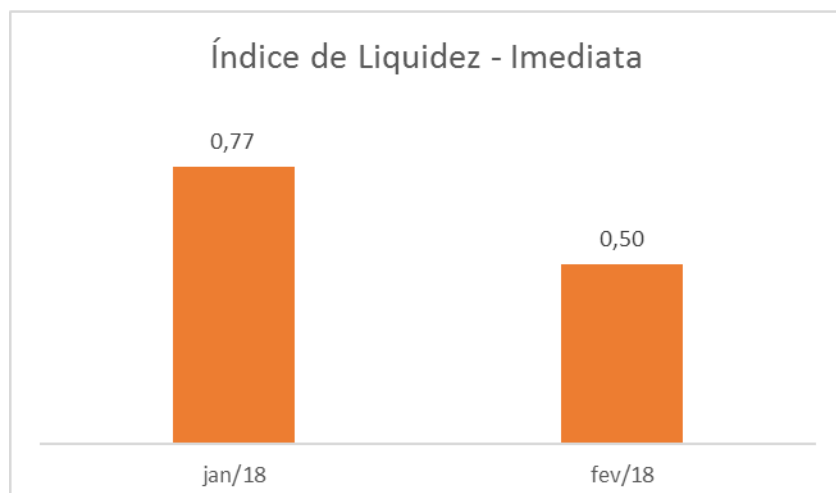
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

# :: Indicadores de Liquidez



## Destaques

- O Índice de Liquidez Imediata, que mede a disponibilidade de recursos de curto prazo para saldar as dívidas também de curto prazo, teve redução de (-35%) de janeiro para fevereiro de 2018. A maior variação se deve a conta “Bancos” que teve redução de (-38,3%) e o aumento da conta “Instituições Financeiras” que teve aumento de (31,0%).
- O Índice de Liquidez Geral,  $((AC+ANC) / (PC + PNC))$  mede a capacidade de pagamento total das dívidas através de seus Ativos. No mês em análise este indicador teve uma pequena variação, não sendo significativa. Para cada R\$ 1,00 de Passivos, a empresa possui R\$ 1,10 de Ativos para saldá-los

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: PJXN8 338SZ 5K3DG E6HEK

Ricardo Andraus  
Administrador Judicial

