

**Janeiro
2017**

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 16 de fevereiro de 2018, referentes a competência do mês de janeiro 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 -



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: PJ8CZ NAMWP HZC62 G7A8R

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 -

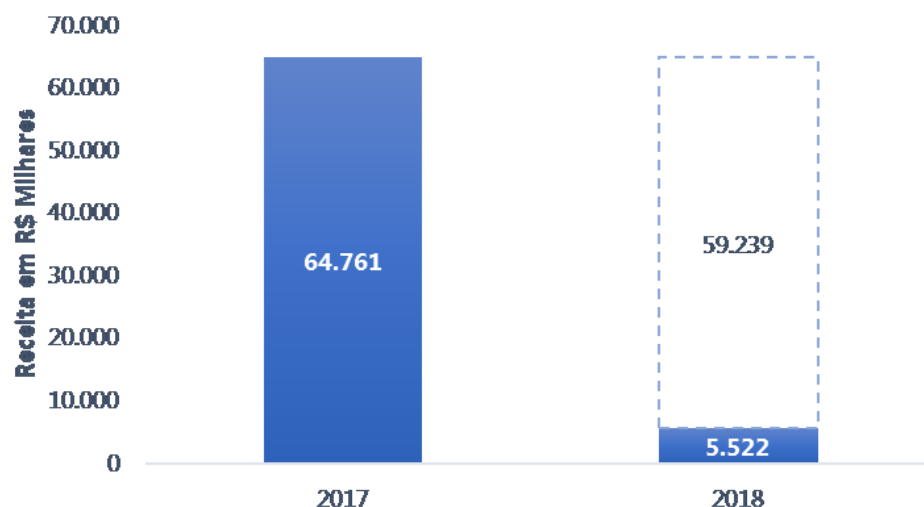


:: Evolução Histórica do Faturamento

Comparativo por Família	2017	2018	Cresc.
Farinha de Trigo	2.821	2.832	0,4%
Pré-Mistura	1.530	1.957	27,9%
Farelo de Trigo	675	721	6,9%
Fibra de Trigo	14	12	-14,7%
Total	5.040	5.522	9,6%

Janeiro (2017 - 2018)

Faturamento Anual (2017/2018)



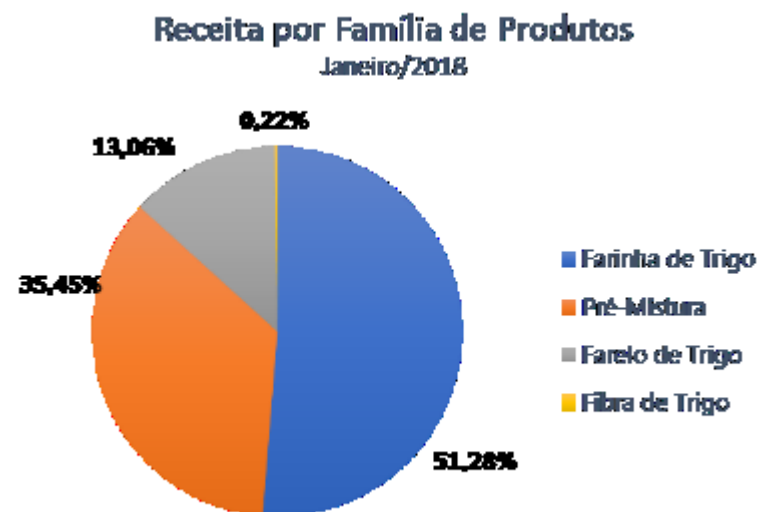
Destaques

- O demonstrativo ao lado apresenta o faturamento bruto da Recuperanda (desconsiderado notas canceladas), comprando os meses de janeiro de 2017 e 2018.
- Percebe-se aumento de (9,6%) no faturamento de 2017 para 2018, sendo destaque de crescimento a linha de Pré-Misturas.
- A linha de Fibra de Trigo teve queda de (14,7%) de 2017 para 2018.

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -

:: Perfil do Faturamento



Destaques

- As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando o Estado de São Paulo como o maior consumidor, representando (48,18%);
- O principal produto da Recuperanda é a Farinha de Trigo, que representou (51,28%) da sua receita no mês em análise, seguida das Pré-Misturas, (35,45%), Farelo de Trigo, (13,06%), e Fibra de Trigo, (0,22%).

Receita por Estado	Receita em R\$ Milhares	A.V%
SÃO PAULO	2.661	48,18%
PARANÁ	1.406	25,46%
RIO DE JANEIRO	438	7,92%
SANTA CATARINA	379	6,86%
GOIÁS	329	5,96%
MINAS GERAIS	270	4,89%
ESPIRITO SANTO	39	0,71%
MATO GROSSO DO SUL	1	0,02%
Total Geral	5.522	100,00%

Janeiro/2018

Fonte: Administração das Recuperandas



:: Evolução das Compras

Compras em R\$	2017	2018
Compra Mat Produção	167.185	259.372
Compra Matéria-Prima	6.897.198	3.355.502
Compra Serviços	25.042	0
Devolução de Compra	0	0
Total	7.089.425	3.614.874

Janeiro (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
Total	10.686	5.301

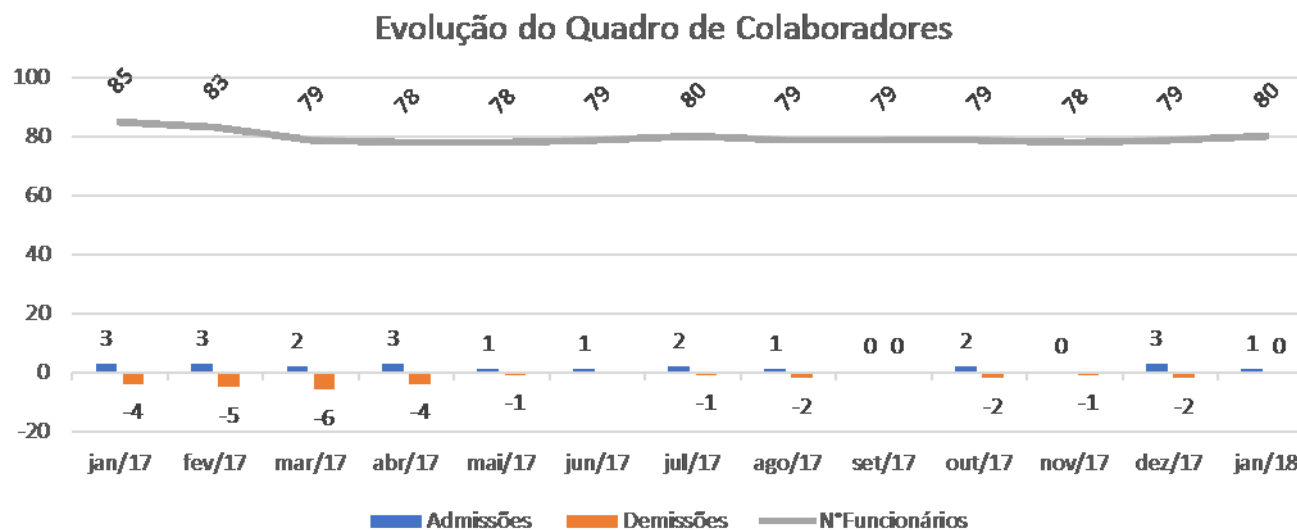
Janeiro (2017-2018)

Destaques

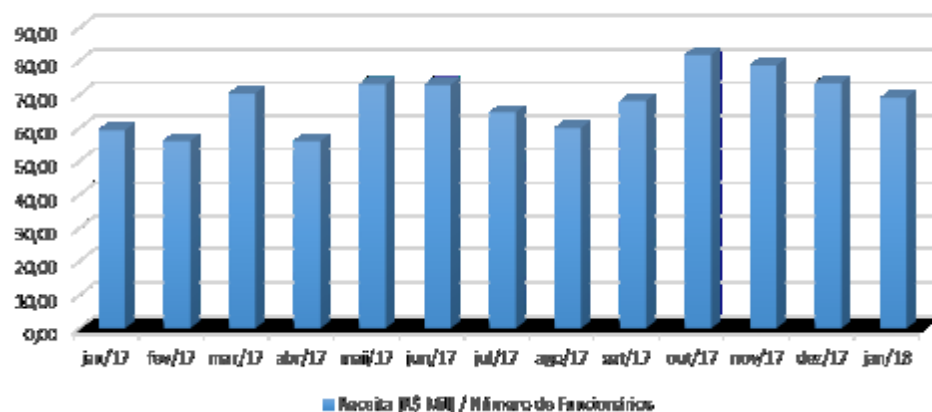
- A primeira tabela ao lado apresenta o comparativo das compras de matéria-prima, materiais de produção e serviços no mês de janeiro de 2017 e 2018 por valor em Reais.
- Observe-se que, no mês em análise, no ano de 2018, houve uma redução de (50,9%) em relação a 2017, sendo reflexo do estoque disponível ao final de 2017.

Fonte: Administração das Recuperandas

:: Evolução do Quadro de Funcionários



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



Destaques

- O número de funcionários mantém-se estável desde o início de 2017
- No mês analisado ocorreu uma contratação e nenhuma demissão, atingindo o número de 80 funcionários, sendo o mesmo número de julho/2017
- A receita média bruta por funcionário atingiu o patamar de R\$ 69.000,00.

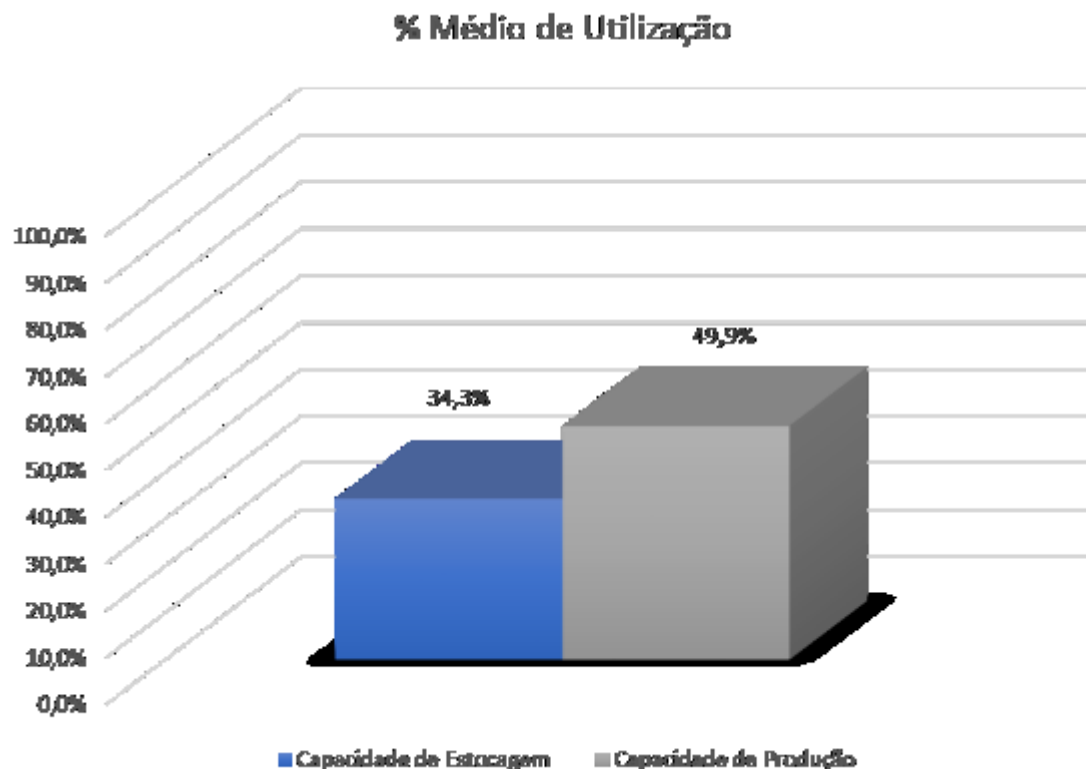
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ8CZ NAMWP HZC62 G7A8R

:: Mapa de Capacidade e Atividade



Destaques

ficou da Capacidade de Estocagem (azul) em relação à capacidade instalada e sua utilização. No mês em análise foi utilizado apenas (34,3%), o que representa (65,7%) de ociosidade.

- O gráfico da Capacidade de Produção (cinza) apresenta a capacidade instalada e sua utilização. No mês em análise este índice ficou em (49,9%), representando uma ociosidade de (50,1%).

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

Contas de Resultado	Janeiro - 2017	Janeiro - 2018
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	4.813	5.272
Vendas de Produtos	5.182	5.711
(-) Vendas Canceladas	(142)	(188)
(-) Impostos s/Vendas	(593)	(641)
Outras Receitas	367	390
2 – CUSTO	(3.456)	(4.196)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.824)	(3.553)
MÃO DE OBRA DIRETA	(271)	(261)
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(361)	(381)
3 – LUCRO BRUTO	1.357	1.076
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(941)	(1.361)
Despesas Administrativas	(849)	(1.250)
Despesas c/Vendas	(92)	(111)
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
Receitas Eventuais e Recuperações	-	-
6 – LUCRO OPERACIONAL	416	(285)
Despesas Financeiras	(38)	(86)
(-) Receitas Financeiras	48	530
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	426	159
8 – DEPRECIAÇÃO	(107)	(82)
Despesa com Depreciação	(107)	(82)
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	319	77
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	8	8
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	(75)	(18)
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	252	67

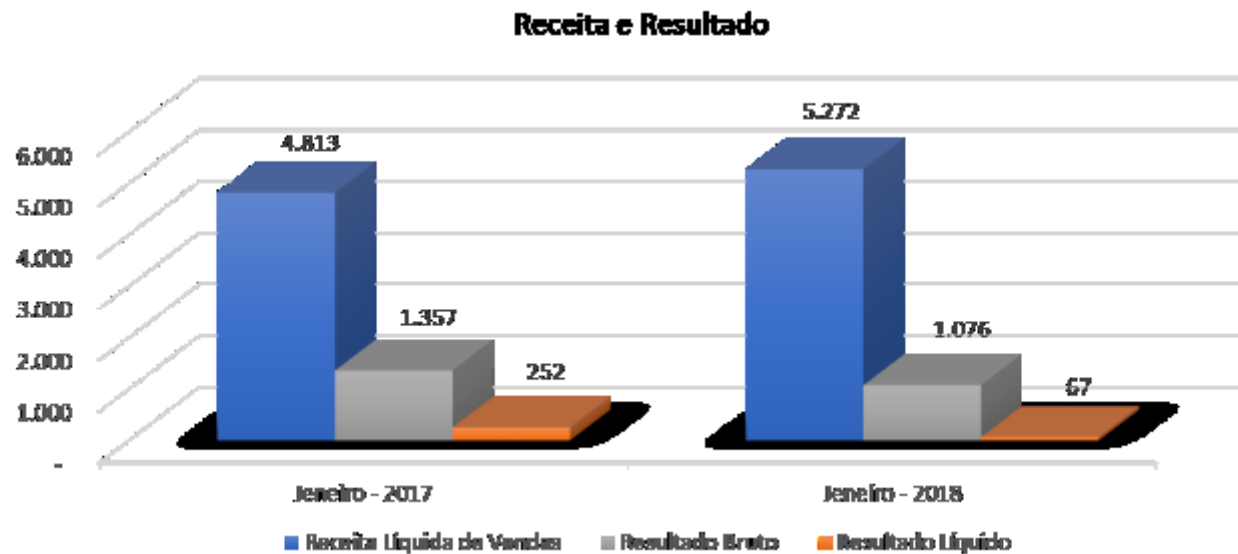
Valores em Milhares de R\$

Fonte: Administração das Recuperas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: Demonstrativo de Resultado do Exercício



Destaques

- A “Receita Líquida de Vendas” no mês em análise foi de R\$ 5.27MM, ante R\$ 4.81MM em janeiro de 2017, o que representa um aumento de (9,5%). Embora o faturamento líquido tenha aumentado, o resultado Bruto e Líquido teve desempenho inferior.
- O “Resultado Bruto” no mês em análise foi de R\$ 1.07MM, representando (20,4%) da “RLV”. No mesmo período em 2017 o Resultado Bruto foi de R\$ 1.35MM, representando (28,1%) da “RLV” e apresentando uma redução de (20,7%) de 2017 para 2018.
- O “Resultado Líquido” do mês em análise foi positivo e representa (1,2%) da “RLV”. Em relação ao mesmo período de 2017, houve redução de (73,5%) no Resultado Líquido.

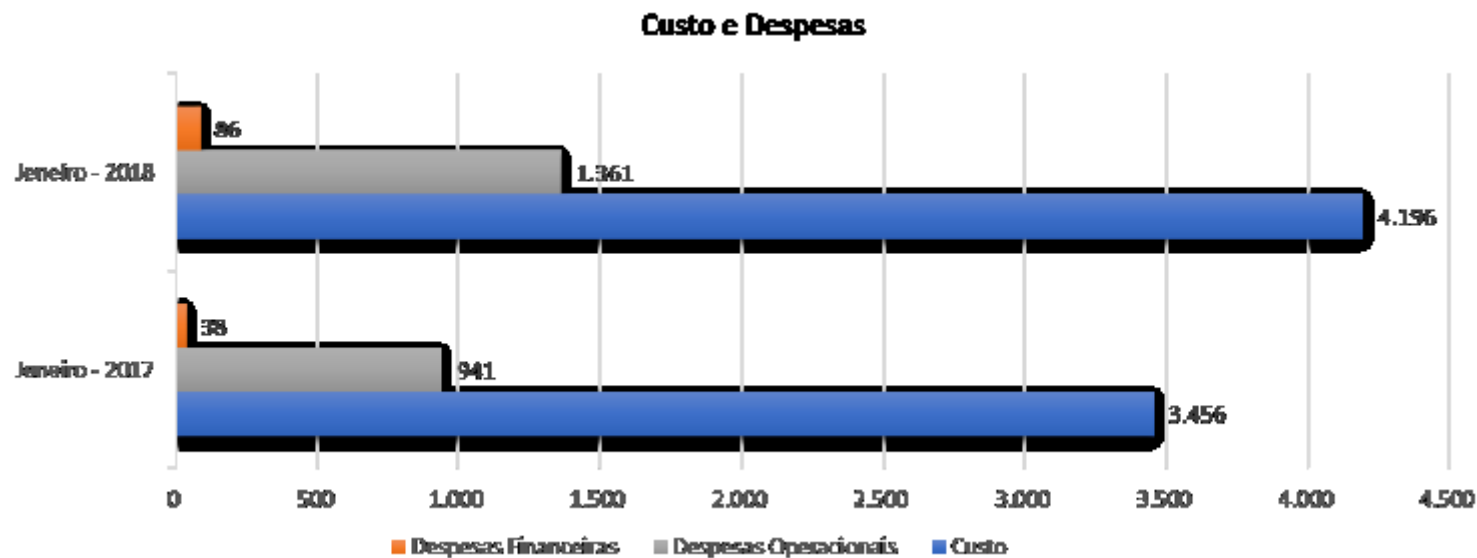
Fonte: Administração das Recuperandas

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: PJ8CZ NAMWP HZC62 G7A8R

:: Demonstrativo de Resultado do Exercício



Destques

- No mês em análise o “Custo” ficou em (79,5%) da “RLV”. No mesmo período de 2017 o Custo chegou a (71,8) da “RLV”, o que representou um aumento de (21,4%).
- As “Despesas Operacionais” no mês em análise atingiram R\$ 1.36MM, o que representa (25,8%) da “RLV”. No mesmo período de 2017 as Despesas Operacionais atingiram (19,5%) da “RLV”.
- As “Despesas Financeiras” no mês em análise atingiram R\$ 86 mil, representando (1,63%) da “RLV”. No mesmo período de 2017 as Despesas Financeiras alcançaram (0,7%) da “RLV”.

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: PJ8CZ NAMWP HZC62 G7A8R

:: Balanço Patrimonial (Ativo)

Contas do ATIVO	Janeiro - 2018
CIRCULANTE	64.176
Caixa	280
Bancos	6.130
Duplicatas a Receber	6.146
Estoques	7.408
Despesas antecipadas	269
Adiantamentos	715
Tributos a compensar	10.724
Empréstimo Empresas do Grupo	32.505
NÃO CIRCULANTE	30.280
Bloqueio Judicial	67
Impostos a Recuperar - CIAP	5
Consórcios Não Contemplados	302
Investimentos	201
Imobilizado	49.687
Depreciação	(19.996)
Intangível	14
TOTAL DO ATIVO	94.456

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: Balanço Patrimonial (Passivo)

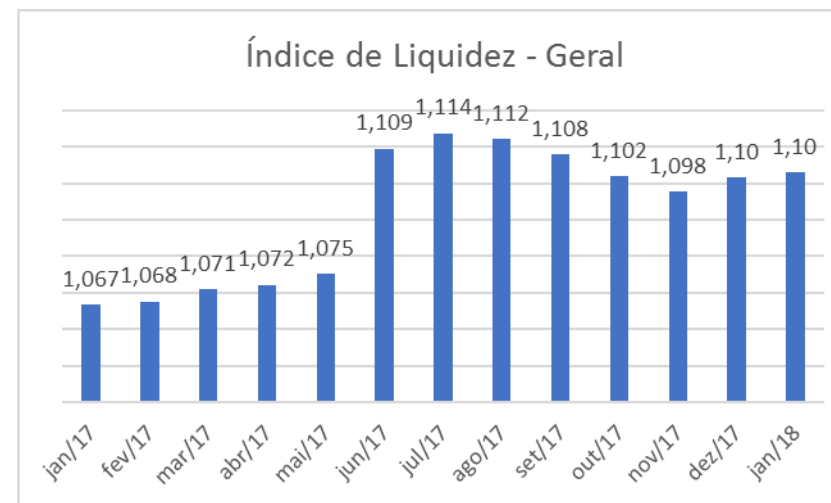
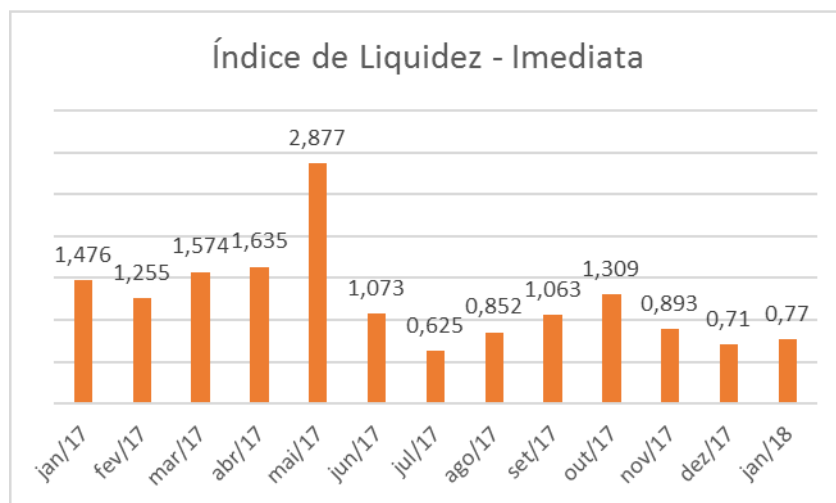
Contas do PASSIVO	Janeiro - 2018
CIRCULANTE	8.353
Fornecedores	1.287
Instituições Financeiras	1.056
Outros empréstimos	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	111
Obrigações Fiscais e Tributárias	137
Provisão P/ Férias e 13º salario	264
Adiantamentos de Clientes	161
Impostos CSSL / IRPJ	18
Parcelamento imposto	-
Outras Obrigações a Pagar	31
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.288
NÃO CIRCULANTE	77.281
Fornecedores importado	-
Instituições Financeiras	437
Conta Corrente Sócios	-
Provisão P/ Contingências	126
Outras Obrigações a Pagar	300
Provisão de imposto diferido	6.568
Recuperação Judicial	45.557
Recuperação Judicial a pagar - LP	24.294
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.822
Capital Social	8.284
Reservas de Lucros	25
Lucros/Prejuízos Acum. até 2017	(12.304)
Lucros/Prejuízos Acum. 2018	67
Mais Valia - Deemed Cost	12.750
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	94.456

Fonte: Administração das Recuperandas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
- RICARDO ANDRAUS -



:: 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 significativa a partir de junho/2017, decorrente da reclassificação no balanço de parte da dívida relacionada na RJ, que estava integralmente vinculada no Passivo Não Circulante (longo prazo). Com a aprovação do PRJ, houve a reclassificação de parte da dívida para o Passivo Circulante (curto prazo). Em relação ao mês em análise, houve uma melhora no indicador, passando de 0,71 para 0,77, representando uma melhora de (8,4%).
- O Índice de Liquidez Geral, $((AC+ANC) / (PC + PNC))$ mede a capacidade de pagamento total das dívidas através de seus Ativos. Observa-se que a partir de junho/2017, a Recuperanda manteve o índice de com pouca variação. No mês em análise o índice ficou igual ao mês de dezembro/2017, o que significa que 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: PJ8CZ NAMWP HZC62 G7A8R

Ricardo Andraus
Administrador Judicial

