



Excelentíssima Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Sertanópolis –
Estado do Paraná:

Processo nº 0000745-65.2017.8.16.0162 – Recuperação Judicial

CREDIBILITÄ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA.

ME, (“**Credibilitä Administrações Judiciais**” ou “**Administradora Judicial**” ou simplesmente “**Administradora**”), nomeada administradora judicial nesta Recuperação Judicial, em que são Recuperandas as empresas Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. (“**Seara**”), Penhas Juntas Administração e Participações Ltda. (“**Penhas**”), Zanin Agropecuária Ltda. (“**Zanin**”), Terminal Itiquira S.A. (“**Itiquira**”) e B.V.S. Produtos Plásticos Ltda. (“**BVS**”), em conjunto as “**Recuperandas**”, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para, em cumprimento do disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar **Relatório Mensal de Atividades** relativo ao mês de Janeiro de 2019.

Nestes termos, respeitosamente, pede deferimento.
Curitiba, 28 de Fevereiro de 2019.

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515





CREDIBILITÄ
— ADMINISTRACOES JUDICIAIS —

Recuperação Judicial

GRUPO SEARA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS



Excelentíssima Doutora Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Sertanópolis – Estado do Paraná.

Processo nº 0000745-65.2017.8.16.0162

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos citados autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o 19º Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas:

- Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda;
- Zanin Agropecuária Ltda;
- Penhas Juntas Administração e Participações Ltda;
- Terminal Itiquira S/A; e,
- BVS Produtos Plásticos Ltda.

Este relatório, denominado **“Relatório Mensal de Atividades - RMA”**, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pelas Recuperandas até o dia 20 de fevereiro de 2019, contemplando as análises do mês de janeiro de 2019.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas;
- Prestar informações sobre as atividades da Administradora Judicial; e
- Apresentar relatório de correção das áreas indicadas no laudo de vistoria anexado ao RMA de dezembro.

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Credibilità Administrações Judiciais



GLOSSÁRIO



- CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- Seara Ind. Com. - Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda – Em Recuperação Judicial
- Zanin Agropecuária - Zanin Agropecuária Ltda – Em Recuperação Judicial
- Penhas Juntas - Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda – Em Recuperação Judicial
- Terminal Itiquira - Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial
- BVS ou BVS Prod. Plásticos - BVS Produtos Plásticos Ltda – Em Recuperação Judicial
- Grupo ou Grupo Seara - São as Recuperandas sujeitas a Recuperação Judicial. Pag. 06.
- AJ - Administrador Judicial
- ROL - Receita Operacional Líquida
- ROB - Receita Operacional Bruta
- PRJ - Plano de Recuperação Judicial
- RJ - Recuperação Judicial
- AC - Ativo Circulante
- ANC - Ativo Não Circulante
- AT - Ativo Total
- PC - Passivo Circulante
- PNC - Passivo Não Circulante
- PT - Passivo Total
- PL - Patrimônio Líquido
- RL – Recita Líquida



SUMÁRIO

• Informações Gerais das Recuperandas	05
• Empresas do Grupo em Recuperação Judicial	06
• Estrutura Societária	07
• Mapa das Unidades	08
• Resumo das Atividades Operacionais	09
• Quadro Geral de Colaboradores	10
• Faturamento por Recuperanda	11
• Compras de Insumos	
• Endividamento	13
• Considerações do AJ	15

CRONOGRAMA PROCESSUAL



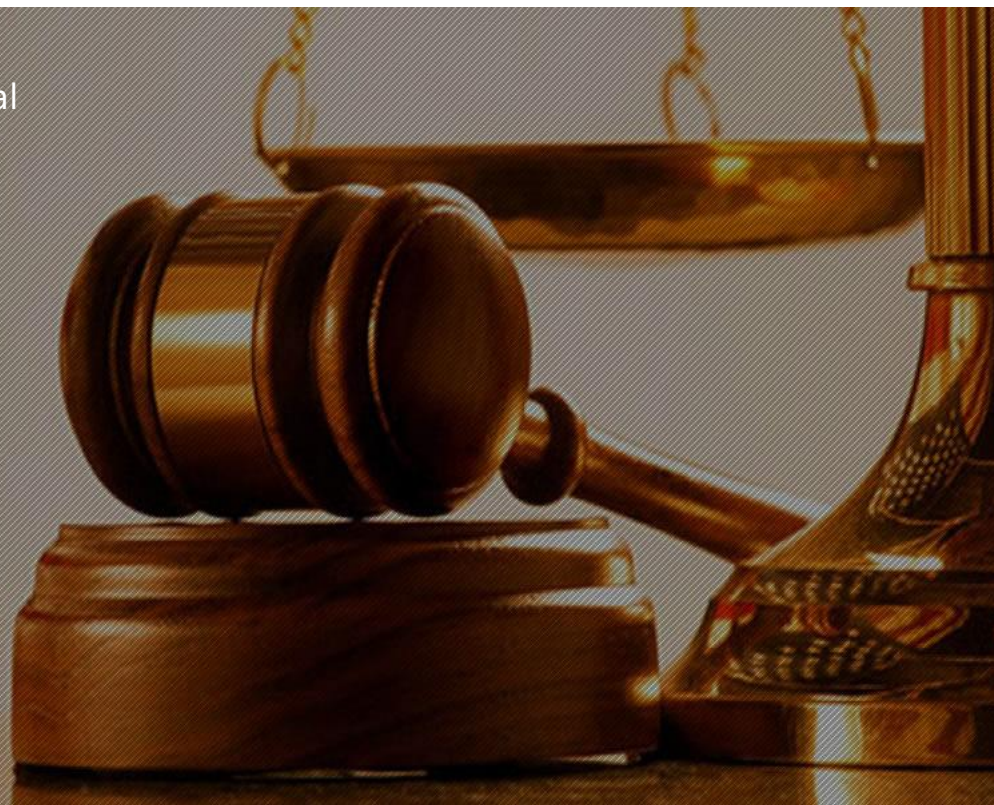
Principais Eventos Ocorridos

<input type="checkbox"/>	20/04/17	Pedido de Recuperação Judicial
<input type="checkbox"/>	05/05/17	Decisão do Processamento da RJ
<input type="checkbox"/>	29/05/17	Emenda à Petição Inicial
<input type="checkbox"/>	29/05/17	Protocolo da Relação de Credores Retificada das Recuperandas
<input type="checkbox"/>	14/06/17	Envio das Correspondências
<input type="checkbox"/>	21/06/17	Fase de Habilitações/Divergências (Suspensa por Decisão do TJPR 03/07/2017)
<input type="checkbox"/>	01/09/17	Perícia Prévia
<input type="checkbox"/>	22/11/17	Revogação da suspensão
<input type="checkbox"/>	22/01/18	Apresentação do Plano de Recuperação
<input type="checkbox"/>	22/06/18	Publicação do Rol de Credores pela Administradora Judicial
<input type="checkbox"/>	02/07/18	Decisão judicial de destituição dos sócios e acionistas da administração
<input type="checkbox"/>	24/10/18	1º Convocação da Assembleia Geral de Credores
<input type="checkbox"/>	31/10/18	2º Convocação da Assembleia Geral de Credores
<input type="checkbox"/>	19/11/18	Continuidade da Assembleia Geral de Credores
<input type="checkbox"/>	22/01/19	Continuidade da Assembleia Geral de Credores
<input type="checkbox"/>	05/02/19	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial na Assembleia Geral de Credores
<input type="checkbox"/>	05/02/19	Troca de Gestor Judicial por deliberação da Assembleia Geral de Credores
<input type="checkbox"/>	05/02/19	Constituição do comitê de Credores por deliberação da Assembleia Geral de Credores

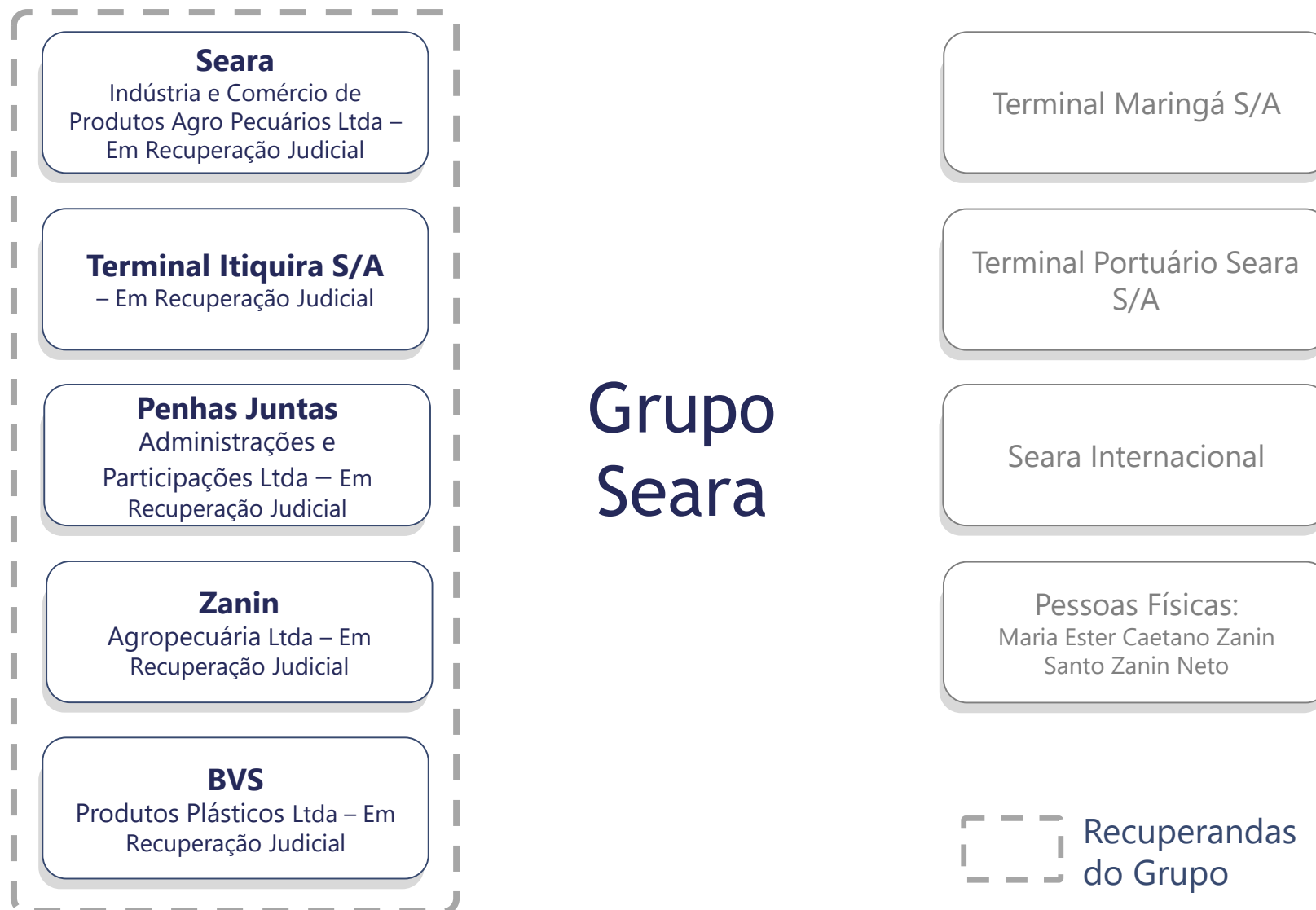


INFORMAÇÕES GERAIS DAS RECUPERANDAS

- Empresas do Grupo em Recuperação Judicial
- Estrutura Societária
- Mapa das Unidades

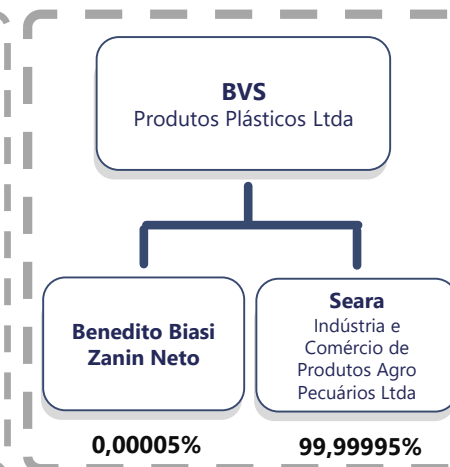
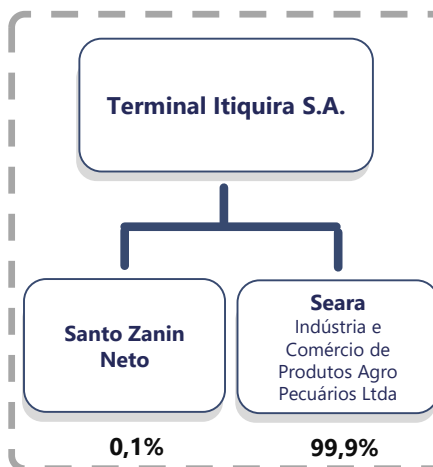
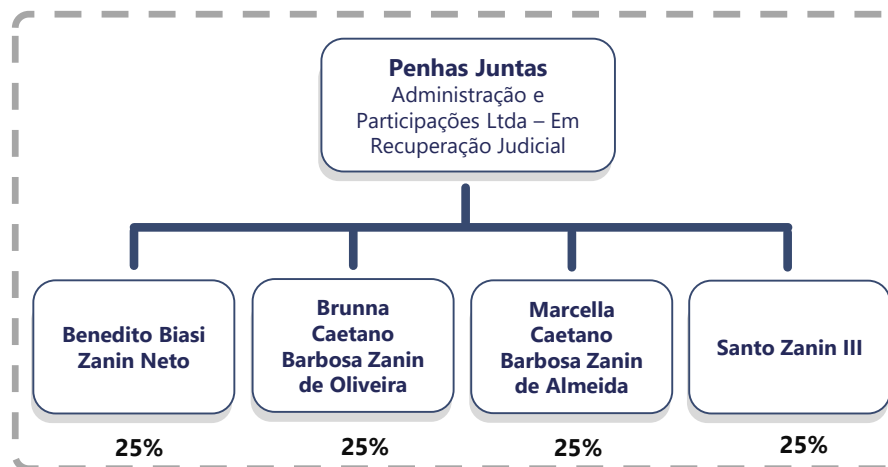
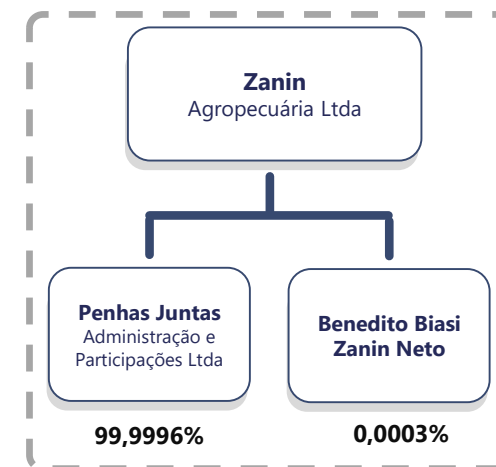
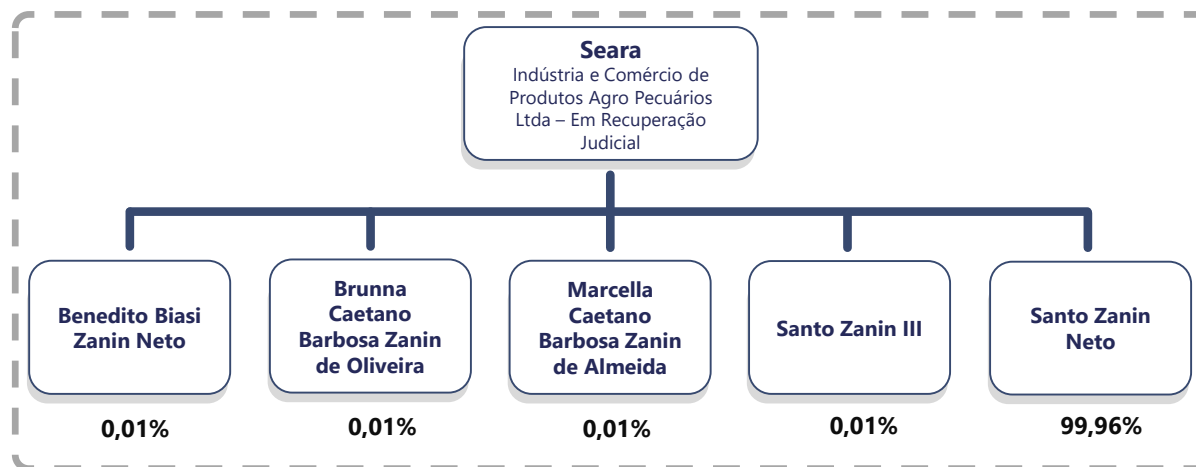


EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Grupo Seara – Empresas em Recuperação Judicial



Fonte: Ato Constitutivo



MAPA DAS UNIDADES DAS RECUPERANDAS



Total de 49 Unidades

36 Em operação

 06 Escritórios Administrativos

 06 Escritórios Comerciais

 04 Fábricas

 09 Fazendas

 01 Posto de Combustível

 02 Terminais Rodoferroviários

 08 Unidades de Recebimentos

13 Inoperantes

09 descontinuadas ou em processo

04 sem atividades no local

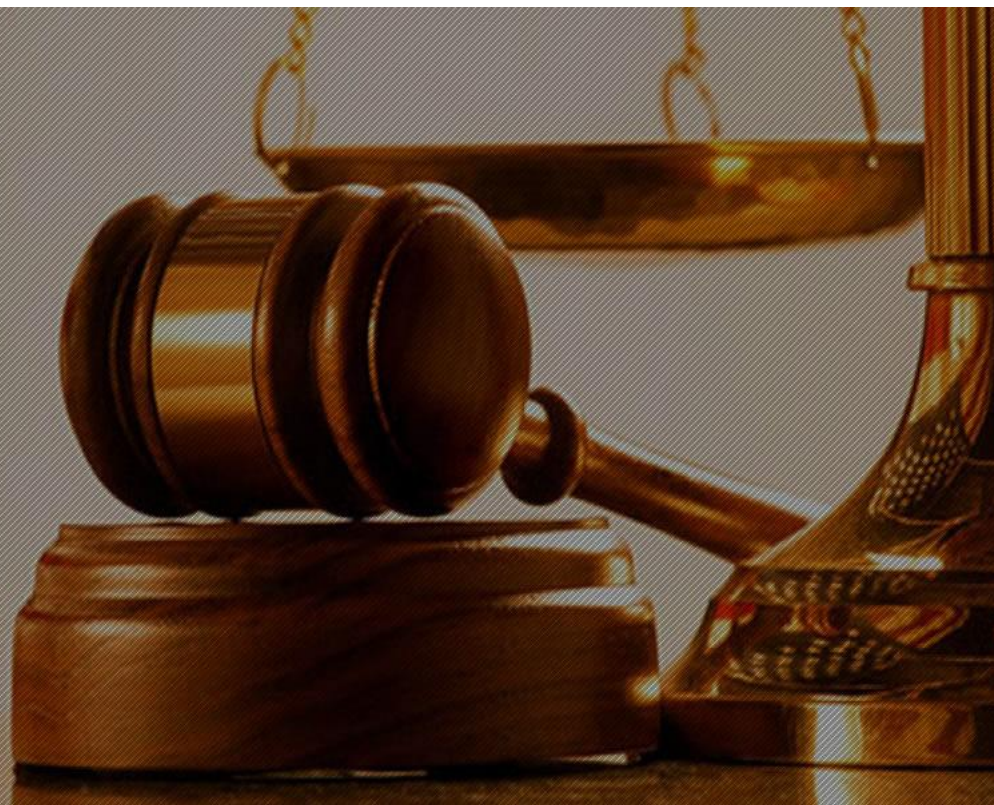


Destaques

Segundo a administração das Recuperandas não houve alteração no número de unidades do Grupo.

RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

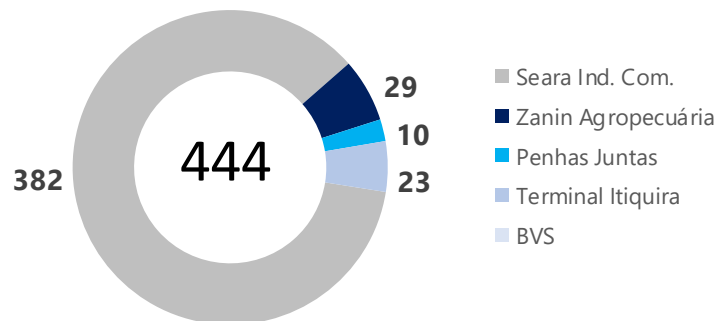
- Evolução do Quadro de Colaboradores
- Faturamento por Recuperanda
- Faturamento Mensal da Seara Ind. Com.
- Compras de Insumos
- Estoques



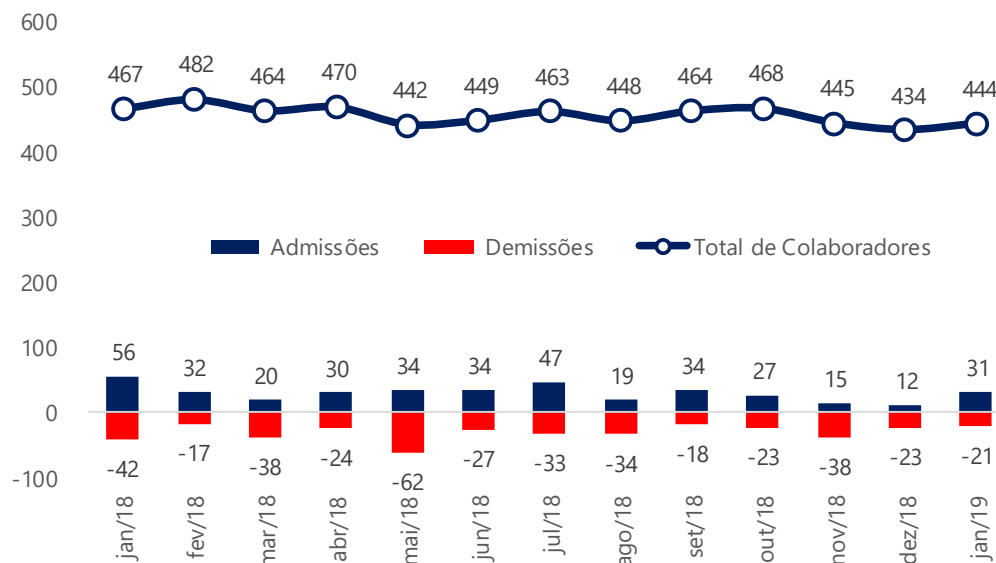
QUADRO GERAL DE COLABORADORES



Nº Colaboradores - Janeiro 2019



Evolução Grupo Seara



Quadro de Colaboradores

- No mês de janeiro de 2019, o Grupo Seara totalizou 444 postos de emprego;
- Foram 31 admissões e 21 demissões no mês em análise;
- A Seara Ind. Com. é a empresa com maior número de colaboradores. Possui atualmente 382 funcionários;
- O número total de colaboradores apresentou variação positiva no mês em análise, situação motivada principalmente pela elevação no quadro das empresas Penhas Juntas (+6) e Seara Ind Com. (+3) colaboradores.



FATURAMENTO POR RECUPERANDA



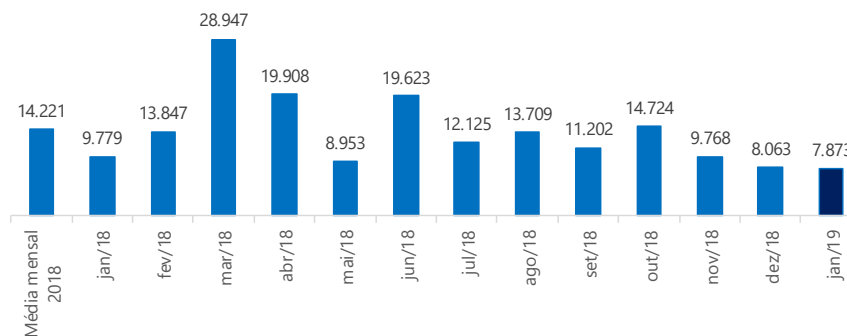
Faturamento Anual - Em R\$ Milhares

Recuperanda	2014	2015	2016	2017	2018	Acum 2019
Seara Ind. Com.	2.820.491	3.465.612	2.666.169	628.463	128.114	7.417
Zanin Agropecuária	22.285	22.989	30.118	14.990	19.226	0
Terminal Itiquira	14.708	6.859	6.625	3.304	3.778	289
Penhas Juntas	334	461	491	4.385	19.529	166
BVS Prod. Plásticos	0	0	0	0	0	0
Faturamento Total do Grupo	2.857.818	3.495.921	2.703.403	651.142	170.648	7.873
<i>Média Mensal</i>	<i>238.151</i>	<i>291.327</i>	<i>225.284</i>	<i>54.262</i>	<i>14.221</i>	<i>7.873</i>

Faturamento Mensal - Em R\$ Milhares

Recuperanda	Média mensal 2018	2018												jan/19
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Seara Ind. Com.	10.676	7.780	10.856	12.176	12.032	7.407	15.455	10.249	11.472	10.277	13.146	9.694	7.571	7.417
Zanin Agropecuária	1.602	176	2.077	7.839	5.850	0	2.108	31	275	870	0	0	0	0
Terminal Itiquira	315	234	338	138	287	352	923	572	303	55	135	74	369	289
Penhas Juntas	1.627	1.590	576	8.793	1.741	1.195	1.137	1.273	1.660	0	1.444	0	123	166
BVS Prod. Plásticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faturamento Total do Grupo	14.221	9.779	13.847	28.947	19.908	8.953	19.623	12.125	13.709	11.202	14.724	9.768	8.063	7.873

Faturamento Total do Grupo



Faturamento Bruto

- No mês de janeiro 2019 o faturamento bruto apresentou redução de (-2,4%) em relação ao mês anterior;
- A Seara Ind. Com. obteve redução no faturamento, passando de (R\$ 7.5 milhões) em dezembro para (R\$ 7.4 milhões) em janeiro, ou seja, diminuição de (-2%). Na comparação com janeiro de 2018, o faturamento atual encolheu (-5%);
- A empresa Terminal Itiquira faturou (R\$ 289 mil) e Penhas Juntas (R\$ 166 mil) em no mês em análise. As demais empresas do grupo não apresentaram receitas no período.



FATURAMENTO POR RECUPERANDA: POR FAMÍLIA



Recuperanda/Familia	Receita Bruta (R\$/Mil)	% Total
SEARA LTDA	7.417	94,21%
Serviços de Transportes	2.907	36,93%
Ração PET	2.612	33,18%
Derivados de Milho	1.503	19,09%
Ração Grande Animais	391	4,97%
Prestação de Serviços	3	0,04%
Milho em Grãos	1	0,01%
Açúcar	0	0,00%
TERMINAL ITIQUIRA S.A.	289	3,68%
Serviços de Transb/Armaz.	289	3,68%
PENHAS JUNTAS ADM PART LTDA	166	2,11%
Produtos Agrícolas	166	2,11%
TOTAL GERAL	7.873	100,00%

Faturamento Bruto

- O quadro ao lado demonstra as receitas das Recuperandas segregadas por família de produto;
- No mês de janeiro/2019, as principais receitas foram obtidas com: "Serviços de Transportes" e "Ração – PET" através da empresa Seara. Estes dois grupos somaram (R\$ 5.5 milhões), ou seja (70%) do faturamento total do Grupo;
- Na sequência, os principais grupos de receitas foram:
 - "Derivados de milho" com (R\$ 1.5 milhões) ou seja (19%);
 - E "Ração - Grandes Animais", com (R\$ 391 mil), sendo (5%) do faturamento total do grupo.



COMPRAS DE INSUMOS



Compras Mensais das Recuperandas

Empresa Produto	Jan/2019	% s/empresa	% s/grupo
Seara Ind. Com.	3.238.526	100%	52%
Aditivo	2.031.538	63%	33%
Embalagens	628.315	19%	10%
Insumo Agrícola	324.154	10%	5%
Semente	140.179	4%	2%
Outros	41.433	1%	1%
Ração	38.624	1%	1%
Soja	34.284	1%	1%
Zanin Agropecuária	1.473.104	100%	24%
Insumo Agrícola	1.371.689	93%	22%
Aditivo	65.181	4%	1%
Outros	36.235	2%	1%
Penhas Juntas	1.488.492	100%	24%
Insumo Agrícola	1.175.373	79%	19%
Outros	231.869	16%	4%
Aditivo	81.250	5%	1%
Total Geral	6.200.122	100%	100%

Em R\$ Milhares

- A tabela ao lado demonstra o volume de compras por recuperanda no mês em análise (janeiro/2019);
- O maior volume de compras está concentrado na empresa Seara Ind. e Com. que responde por (52%) dos valores adquiridos pelo grupo;
- Os principais produtos adquiridos pelo grupo foram:
 - Insumos agrícolas: (46%)
 - Aditivos: (35%)
 - Embalagens: (10%)
- Na comparação com o mês anterior, o volume de compras de janeiro/2019 ficou maior em (+145%).

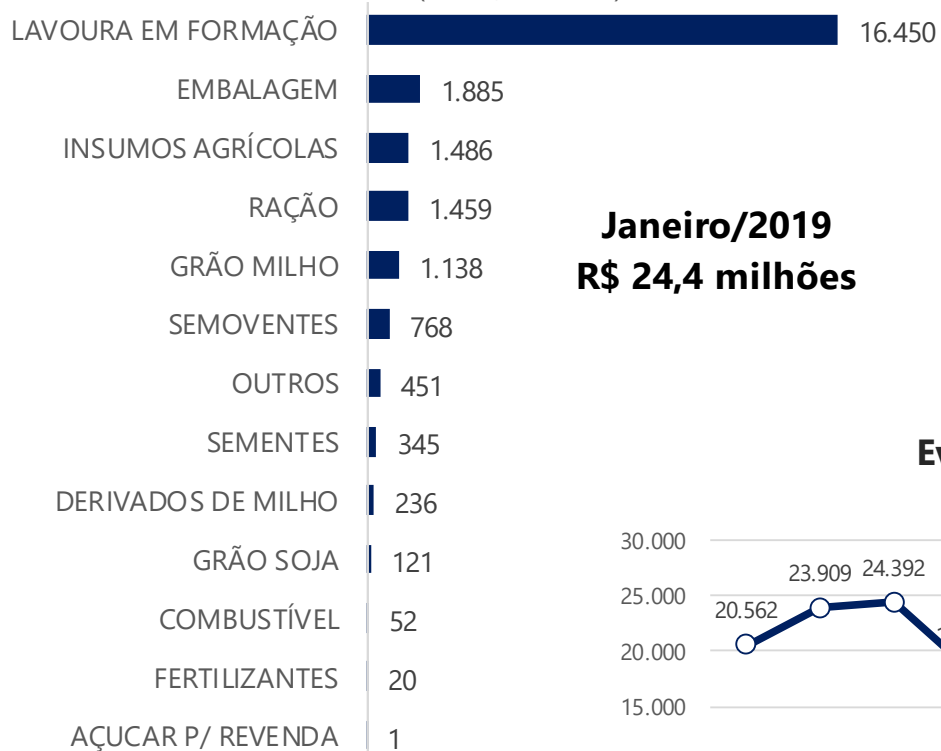


POSIÇÃO DOS ESTOQUES



Posição dos Estoques

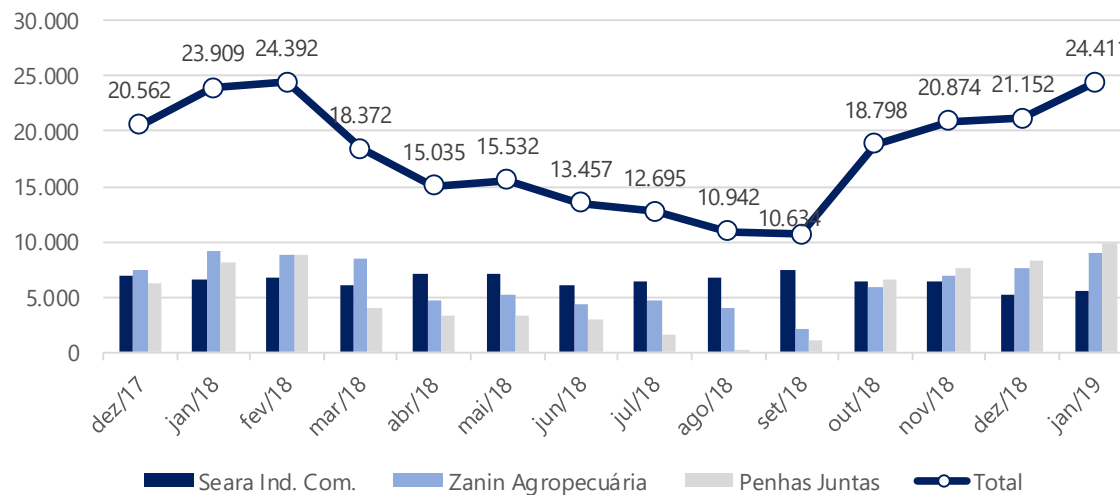
(em R\$ Milhares)



Janeiro/2019
R\$ 24,4 milhões

Evolução dos Estoques: Por Recuperanda

(em R\$ Milhares)



ENDIVIDAMENTO

- Relação de Credores Retificada



RELAÇÃO DE CREDORES

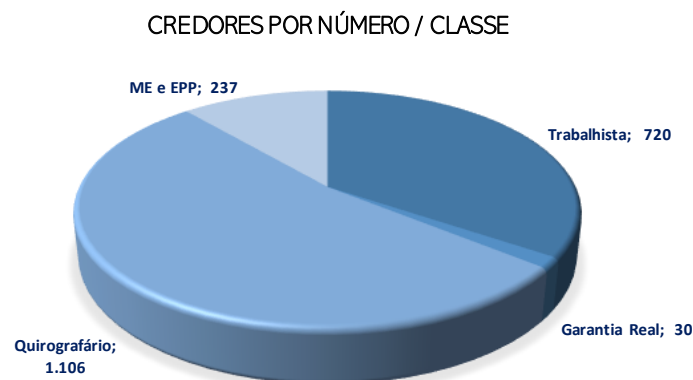
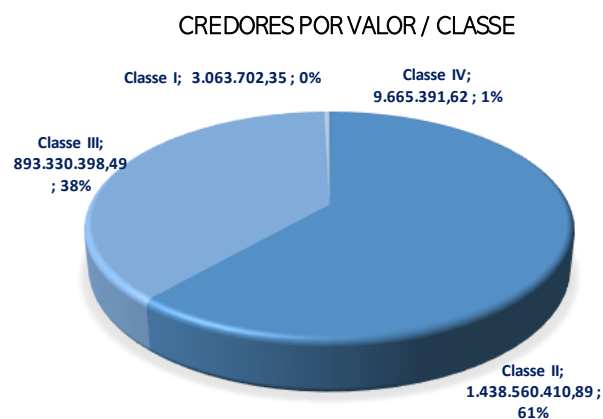


A 1ª lista de credores (retificada), apresentada pelas Recuperandas em 29/05/2017, relacionou 2.082 credores, com o valor total de R\$ 2.693.701.501,94. Os créditos referentes aos devedores "Santo Zanin Neto" e "Maria Ester Caetano Zanin" foram retirados da Lista de Credores apresentada pelas Recuperandas por decisão do Juízo da Recuperação.

Em 22/06/2018 foi publicada a **2ª Lista de Credores**, art. 7, §2º, da Lei 11.101/2005, relacionando 2.093 credores,. A dívida, na data de 30/10/2018 (véspera da AGC), conforme art. 38, parágrafo único da LFR apresentou a importância de **R\$ 2.344.619.903,35***, **composta por R\$ 678,1 milhões + US\$ 450,1 milhões**, conforme se vê abaixo.

Classe RJ	Moeda Nacional	Dólar	Total em R\$ *
Classe I Trabalhista	3.063.702,35		3.063.702,35
Classe II Garantia Real	104.938.336,58	360.253.403,47	1.438.560.410,89
Classe III Quirografário	560.521.065,72	89.902.302,27	893.330.398,49
Classe IV ME e EPP	9.665.391,62		9.665.391,62
Total Dólar		450.155.705,74	
Total R\$	678.188.496,27	1.666.431.407,08	2.344.619.903,35

Exposição:	* Dólar PTAX em 30/10/2018	3,7019
Moeda Estrangeira		71,1%
Moeda Nacional		28,9%



Fonte: Lista de Credores Protocolada em 22/06/2018



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Seara Indústria e Comércio
2. Zanin Agropecuária
3. Terminal Itiquira
4. Penhas Juntas
5. BVS Prod. Plásticos





DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Fluxo de Caixa
4. Detalhamento Partes Relacionadas

Seara Ind. Com.



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares	Total		Total		Total		Total		Total		Total		Variação Mensal							
	1° Trim.	% AV	2° Trim.	% AV	3° Trim.	% AV	out/18	% AV	nov/18	% AV	dez/18	% AV	4° Trim.	% AV	2018	% AV	jan/19	% AV	Dez18/Jan19	% AH
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO																				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.812	111,2%	34.893	110,8%	31.998	116,6%	13.146	114,1%	9.694	117,8%	7.571	123,8%	30.411	117,6%	128.114	113,9%	7.417	119,2%	(-154)	-2,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-3.113)	-11,2%	(-3.392)	-10,8%	(-4.563)	-16,6%	(-1.623)	-14,1%	(-1.466)	-17,8%	(-1.454)	-23,8%	(-4.543)	-17,6%	(-15.611)	-13,9%	(-1.196)	-19,2%	258	-17,7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.699	100,0%	31.501	100,0%	27.435	100,0%	11.522	100,0%	8.229	100,0%	6.118	100,0%	25.868	100,0%	112.503	100,0%	6.221	100,0%	103	1,7%
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(-26.638)	-96,2%	(-33.250)	-105,6%	(-24.113)	-87,9%	(-11.658)	-101,2%	(-7.406)	-90,0%	(-6.340)	-103,6%	(-25.404)	-98,2%	(-109.404)	-97,2%	(-6.650)	-106,9%	(-310)	4,9%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.061	3,8%	(-1.749)	-5,6%	3.322	12,1%	(-136)	-1,2%	823	10,0%	(-222)	-3,6%	465	1,8%	3.099	2,8%	(-429)	-6,9%	(-206)	92,9%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																				
Despesas com vendas	(-4.567)	-16,5%	(-4.611)	-14,6%	(-5.011)	-18,3%	(-1.125)	-9,8%	(-1.932)	-23,5%	(-1.056)	-17,3%	(-4.113)	-15,9%	(-18.303)	-16,3%	(-1.108)	-17,8%	(-51)	4,8%
Despesas gerais e administrativas	(-4.991)	-18,0%	(-8.556)	-27,2%	(-6.918)	-25,2%	(-2.115)	-18,4%	(-1.490)	-18,1%	(-1.584)	-25,9%	(-5.189)	-20,1%	(-25.655)	-22,8%	(-2.777)	-44,6%	(-1.193)	75,3%
Resultado financeiro líquido	(-1.217)	-4,4%	(-2.670)	-8,5%	964	3,5%	648	5,6%	(-697)	-8,5%	(-257)	-4,2%	(-306)	-1,2%	(-3.230)	-2,9%	1.148	18,5%	1.405	-546,7%
Outros resultados operacionais	(-1.921)	-6,9%	(-655)	-2,1%	(-2.571)	-9,4%	(-1.096)	-9,5%	(-1.022)	-12,4%	(-719)	-11,7%	(-2.836)	-11,0%	(-7.984)	-7,1%	(-859)	-13,8%	(-140)	19,5%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-12.697)	-45,8%	(-16.492)	-52,4%	(-13.536)	-49,3%	(-3.688)	-32,0%	(-5.141)	-62,5%	(-3.616)	-59,1%	(-12.445)	-48,1%	(-55.170)	-49,0%	(-3.596)	-57,8%	21	-0,6%
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(-11.636)	-42,0%	(-18.242)	-57,9%	(-10.214)	-37,2%	(-3.824)	-33,2%	(-4.318)	-52,5%	(-3.839)	-62,8%	(-11.980)	-46,3%	(-52.071)	-46,3%	(-4.025)	-64,7%	(-186)	4,8%
Imposto de renda e contribuição social	47	0,2%	48	0,2%	48	0,2%	16	0,1%	16	0,2%	16	0,3%	48	0,2%	190	0,2%	16	0,3%	(-0)	-0,4%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-11.588)	-41,8%	(-18.194)	-57,8%	(-10.166)	-37,1%	(-3.808)	-33,0%	(-4.302)	-52,3%	(-3.823)	-62,5%	(-11.932)	-46,1%	(-51.881)	-46,1%	(-4.009)	-64,4%	(-186)	4,9%

Após analisar os Demonstrativos de Resultados da empresa, seguem abaixo as considerações:

- A "Receita Bruta" permaneceu praticamente no mesmo patamar do mês anterior, oscilando negativamente em apenas (-2,0%);
- O "CPV" representava em dezembro 2018 (103,6%) da Receita Líquida, passando para (106,9%) no primeiro mês de 2019. Em 2018 a média do "Custo de produtos vendidos" foi de (97,2%) da ROL;
- A elevação do "CPV" reduz na mesma proporção o "Resultado bruto operacional", que passou de (-R\$ 222 mil) em dezembro, para também negativo (-R\$ 429 mil) em janeiro 2019;
- O Total das Despesas Operacionais em dezembro foi de (R\$ 3.6 milhões), permanecendo no mesmo patamar no mês seguinte.
- Desta forma o "Resultado líquido" de janeiro 2019 foi negativo em (-R\$ 4.0 milhões).

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares															Variação	
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes de caixa	373	370	435	401	511	476	461	465	608	465	543	582	811	1.149	338	41,7%
Contas a receber de clientes	19.695	22.176	21.256	20.351	17.153	14.826	17.108	17.586	21.261	21.864	25.085	23.720	22.375	22.299	(-75)	-0,3%
Estoques	6.965	6.622	6.816	6.027	7.035	7.170	6.100	6.358	6.700	7.429	6.440	6.373	5.250	5.607	357	6,8%
Títulos e valores	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	0	0,0%
Impostos a recuperar	87.734	87.545	87.246	86.850	74.124	74.232	73.853	73.631	63.935	53.859	53.426	53.191	52.861	44.655	(-8.206)	-15,5%
Impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Derivativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Adiantamentos a fornecedores	26.756	21.370	20.540	20.579	22.210	22.847	20.401	20.732	20.241	23.212	20.220	19.488	19.635	19.630	(-5)	0,0%
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despesas antecipadas	1.925	1.718	1.430	1.257	1.600	1.440	1.345	1.165	984	862	984	785	608	506	(-102)	-16,9%
Outras contas a receber	1.163	970	546	576	465	467	565	515	528	528	541	962	648	556	(-92)	-14,2%
TOTAL DO CIRCULANTE	145.133	141.293	138.792	136.564	123.619	121.981	120.356	120.974	114.780	108.742	107.761	105.623	102.710	94.925	(-7.785)	-7,6%
NÃO CIRCULANTE																
Impostos a recuperar	549.935	548.905	548.838	548.773	561.217	561.161	561.105	561.105	566.774	566.721	566.697	566.676	566.660	568.395	1.735	0,3%
Impostos diferidos	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	180.929	180.929	0	0,0%
Partes relacionadas	691.007	697.327	699.679	700.627	698.664	700.674	701.045	699.576	700.161	701.669	703.572	702.111	703.051	703.972	920	0,1%
Créditos a receber com terceiros	230.773	231.028	230.305	230.550	231.223	232.216	229.715	228.976	229.110	229.412	229.597	229.766	229.839	230.338	499	0,2%
Estoques	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.365	40.365	0	0,0%
Bens destinados a venda	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734	0	0,0%
Propriedades para investimentos	281.596	281.596	281.596	281.596	281.596	281.596	281.596	281.596	281.596	739.889	284.041	284.041	284.041	284.041	0	0,0%
Investimentos	746.498	745.345	744.583	744.496	744.948	744.610	744.859	744.859	745.772	284.041	738.074	737.310	737.444	736.081	(-1.363)	-0,2%
Imobilizado	175.996	174.919	173.956	172.874	171.819	170.741	169.675	168.588	167.513	166.467	165.401	164.350	163.255	162.159	(-1.096)	-0,7%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.916.254	2.919.568	2.919.405	2.919.363	2.929.915	2.931.445	2.928.733	2.925.439	2.931.664	2.928.937	2.928.120	2.924.994	2.908.318	2.909.014	696	0,02%
TOTAL DO ATIVO	3.061.387	3.060.862	3.058.197	3.055.927	3.053.534	3.053.427	3.049.089	3.046.413	3.046.444	3.037.679	3.035.881	3.030.616	3.011.028	3.003.939	(-7.090)	-0,2%

Seguem abaixo as considerações quanto a análise do Balanço Patrimonial (Ativo – Bens e Direitos):

- No mês de janeiro 2019 a empresa obteve uma redução de (-R\$ 7.8 milhões) no total do Ativo Circulante, que representa variação de (-7,6%), influenciado principalmente pela diminuição o saldo da conta "Impostos a recuperar"(-15,5%). Na comparação com janeiro 2018, o saldo atual deste grupo de contas encolheu (-32,8%) no período de 01 ano;
- O Ativo Não Circulante permaneceu no mesmo patamar do mês anterior, oscilando positivamente em apenas (+0,02%) em relação ao mês anterior, e (-0,4%) na comparação com o primeiro mês de 2018;
- A conta de Imobilizado vem reduzindo constantemente via depreciação mensal.

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares														Variação		
PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Fornecedores	1.845	2.740	2.122	2.373	2.081	3.766	2.460	3.379	5.273	5.870	5.781	2.537	3.103	3.093	(-10)	-0,3%
Empréstimos e financiamentos	980	290	166	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158	1.168	1.107	(-61)	-5,2%
Obrigações sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Obrigações trabalhistas	3.644	3.774	3.884	3.457	3.606	3.226	3.353	3.599	3.839	3.958	4.601	4.724	3.364	3.335	(-29)	-0,9%
Impostos e contribuições a recolher	5.519	5.477	5.254	5.274	5.390	5.333	5.460	5.369	5.309	5.098	4.812	4.831	5.551	4.054	(-1.497)	-27,0%
Derivativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Adiantamentos de clientes	768	1.829	418	1.870	2.354	1.816	1.924	1.560	2.891	2.932	2.455	2.362	2.552	2.661	109	4,3%
Outras contas a pagar	10.777	15.321	18.196	17.384	18.373	24.095	25.739	20.812	18.960	18.888	18.677	18.805	18.861	18.925	64	0,3%
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	4.407	5.751	5.530	4.933	(-597)	-10,8%
TOTAL DO CIRCULANTE	23.532	29.431	30.041	30.358	31.806	38.237	38.936	38.840	40.008	37.293	40.734	40.169	40.130	38.109	(-2.021)	-5,0%
NÃO CIRCULANTE																
Empréstimos e financiamentos	9.572	9.186	9.526	9.572	10.075	10.872	11.273	11.034	12.214	11.884	11.090	10.422	10.504	9.949	(-556)	-5,3%
Impostos e contribuições a recolher	33.398	33.170	32.942	32.714	32.486	32.948	32.720	32.492	32.264	32.244	32.225	32.205	16.388	16.369	(-20)	-0,1%
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Outras contas a pagar	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	126.696	0	0,0%
Derivativos	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	8.856	0	0,0%
Partes relacionadas	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	7.895	8.695	8.419	7.817	8.123	8.147	7.679	(-469)	-5,8%
IR e CS diferidos	3.278	3.262	3.247	3.231	3.215	3.199	3.183	3.167	3.151	3.136	3.120	3.104	3.088	3.072	(-16)	-0,5%
Cretores-Recuperação Judicial	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	2.650.640	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.839.395	2.838.459	2.838.730	2.838.698	2.839.288	2.841.068	2.841.476	2.840.781	2.842.516	2.841.874	2.840.443	2.840.046	2.824.320	2.823.260	(-1.060)	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO																
Capital social	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0,0%
Adt.p/aumento de capital	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	0	0,0%
Ajuste de avaliação patrimonial	22.065	22.028	21.992	21.955	21.919	21.882	21.846	21.809	21.772	21.735	21.698	21.662	21.625	21.588	(-37)	-0,2%
Reserva legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Reserva de retenção de lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Outros resultados abrangentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Prejuízo acumulado	(-38.105)	(-43.556)	(-47.067)	(-49.584)	(-53.978)	(-62.260)	(-67.668)	(-69.516)	(-72.352)	(-77.724)	(-81.495)	(-85.760)	(-89.546)	(-93.518)	(-3.972)	4,4%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.460	192.972	189.425	186.872	182.440	174.122	168.677	166.792	163.920	158.511	154.704	150.402	146.579	142.570	(-4.009)	-2,7%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.061.387	3.060.862	3.058.197	3.055.927	3.053.534	3.053.427	3.049.089	3.046.413	3.046.444	3.037.679	3.035.881	3.030.616	3.011.028	3.003.939	(-7.090)	-0,2%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- O grupo de contas do "passivo circulante" apresentou redução de saldo em (-5%) na comparação com mês anterior;
- A conta "Impostos e contribuições a recolher" foi reduzida em (-27%) em janeiro/2019 na comparação com o último mês de 2018;
- Outra conta do "passivo circulante" que gerou significativa variação foi "partes relacionadas", que encolheu (-10,8%) na comparação com dezembro/2018;
- No "Passivo não circulante" as principais variações ocorreram nas contas "Empréstimos e financiamentos" com redução de (-R\$ 556 mil), que representa (-5,3%) e "Partes relacionadas" (-R\$ 469 mil), ou seja (-5,8%);
- O Patrimônio Líquido continua reduzindo mensalmente, devido aos constantes prejuízos acumulados. No mês em análise encolheu (-2,7%) na comparação com dezembro/2018, passando de (+R\$ 146.6 milhões) no último mês do ano anterior, para (+R\$ 142.6 milhões) no primeiro mês do ano atual.



FLUXO DE CAIXA INDIRETO



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total Ano 2018	jan/19
Fluxo de Caixa Indireto														
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS														
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-5.488)	(-3.546)	(-2.554)	(-4.431)	(-8.319)	(-5.444)	(-1.885)	(-2.873)	(-5.409)	(-3.808)	(-4.302)	(-3.823)	(-51.881)	(-4.009)
AJUSTES	1.814	2.064	1.431	1.090	2.196	1.203	832	1.333	4.137	2.094	2.289	17.785	38.268	1.826
Resultado de Equivalência Patrimonial	848	935	253	(-122)	875	0	0	(-326)	3.162	1.216	1.069	(-109)	7.799	895
Imposto Diferidos sem efeitos no Caixa	(-16)	(-15)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	16.731	16.557	(-16)
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros Provisionados sobre Empréstimos	46	106	49	48	52	54	58	56	60	60	54	58	701	58
Juros Provisionados sobre Parcelamento	0	0	0	0	(-900)	(-249)	0	(-586)	276	600	(-305)	(-24)	(-1.189)	467
Variação Cambial não Realizada	(-141)	75	62	125	1.107	347	(-297)	1.124	(-390)	(-854)	436	35	1.631	(-675)
Depreciação	1.077	963	1.083	1.055	1.077	1.067	1.087	1.082	1.046	1.088	1.051	1.095	12.770	1.096
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	10.974	3.863	2.269	1.157	7.559	4.639	(-4.321)	1.862	6.100	458	(-1.058)	(-12.596)	20.905	4.507
Contas a Receber de Clientes	(-2.481)	920	905	3.198	2.328	(-2.282)	(-479)	(-3.675)	(-602)	(-3.222)	1.366	1.345	(-2.680)	75
Estoques	343	(-194)	789	(-1.008)	(-135)	1.069	(-257)	(-342)	(-729)	989	67	1.087	1.679	(-357)
Títulos e Valores a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos a Recuperar	1.219	366	462	282	(-52)	436	222	4.027	10.128	457	256	346	18.149	6.471
Adiantamentos a Fornecedores	5.387	829	(-38)	(-1.631)	(-638)	2.446	(-330)	490	(-2.970)	2.992	732	(-147)	7.121	5
Despesas Antecipadas	207	288	173	(-342)	159	95	180	180	122	(-121)	199	177	1.317	102
Outras Contas a Receber	193	424	(-30)	111	(-3)	(-98)	49	(-12)	(-0)	(-13)	(-421)	314	515	92
Créditos a Receber com Terceiros	(-255)	723	(-245)	(-673)	(-993)	2.501	739	(-134)	(-302)	(-185)	(-170)	(-72)	935	(-499)
Fornecedores	895	(-618)	250	(-291)	1.684	(-1.306)	919	1.894	597	(-89)	(-3.244)	567	1.259	(-10)
Obrigações Trabalhistas	130	110	(-428)	150	(-380)	126	246	240	120	643	123	(-1.360)	(-280)	(-29)
Impostos e Contribuições a Recolher	(-270)	(-450)	(-208)	(-111)	404	(-101)	(-319)	(-288)	(-231)	(-305)	(-1)	(-15.097)	(-16.977)	(-1.516)
Adiantamentos de Clientes	1.061	(-1.410)	1.452	483	(-537)	108	(-364)	1.332	41	(-477)	(-94)	191	1.785	109
Outras Contas a Pagar	4.544	2.875	(-812)	989	5.721	1.645	(-4.928)	(-1.851)	(-73)	(-211)	128	56	8.084	64
Credores Recuperação Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.300	2.381	1.146	(-2.184)	1.437	397	(-5.374)	322	4.828	(-1.256)	(-3.072)	1.366	7.292	2.324
Juros Pagos	(-32)	(-8)	(-241)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(-280)	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.268	2.373	905	(-2.184)	1.437	397	(-5.374)	322	4.828	(-1.256)	(-3.072)	1.366	7.012	2.324
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS														
Aquisição de Imobilizado	0	0	0	0	0	(-291)	0	0	0	0	0	0	(-291)	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	(-291)	0	(-8)	0	(-21)	0	0	(-320)	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS														
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(-644)	(-130)	(-157)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(-931)	0
Partes Relacionadas	(-6.626)	(-2.178)	(-782)	2.293	(-1.471)	(-121)	5.378	(-172)	(-4.971)	1.355	3.111	(-1.137)	(-5.323)	(-1.986)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(-7.270)	(-2.308)	(-939)	2.293	(-1.471)	(-121)	5.378	(-172)	(-4.971)	1.355	3.111	(-1.137)	(-6.254)	(-1.986)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-2)	65	(-34)	110	(-34)	(-15)	4	143	(-143)	78	39	229	438	338
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	373	370	435	401	511	476	461	465	608	465	543	582	373	811
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	370	435	401	511	476	461	465	608	465	543	582	811	811	1.149



PARTES RELACIONADAS



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares

Partes Relacionadas	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018	jan/2019	Variação do Mês	
															Dez18/Jan19	%AH
Partes Relacionadas Detalham. - Ativo																
Santo Zanin Neto/Fazendas	64.547	64.547	64.547	64.547	64.547	64.548	64.547	64.547	64.547	64.547	64.547	64.547	64.547	64.548	0	0,0%
Santo Zanin Neto	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.154	30.155	0	0,0%
SZN - SP- Fazenda União	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	0	0,0%
SZN - Fazenda Vale Verde	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739	0	0,0%
SZN - Fazenda 4 Estrelas	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382	0	0,0%
SZN - Fazenda Águas Claras	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	0	0,0%
SZN - Duplicatas a Receber	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	0	0,0%
Penhas Juntas	21.360	21.345	21.845	22.256	17.493	17.700	18.578	18.817	19.002	19.461	20.033	18.506	18.655	19.003	348	1,9%
Zanin Agropecuária	604.622	603.391	603.877	604.287	605.195	606.426	607.337	607.586	607.843	608.754	609.955	609.716	610.069	610.331	262	0,0%
BVS	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	35	35	35	0	0,0%
Brunna Caetano Barbosa Zanin Oliveira	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0,0%
Marcella Caetano Barbosa	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	0	0,0%
Benedito Biasi Zanin Neto	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	0	0,0%
Seara Internacional			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Terminal Itiquira		3.525	3.825	4.068	5.054	4.772	2.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Terminal Maringá		721	1.295	901	1.509	2.086	2.450	3.063	3.153	3.218	3.272	3.441	3.709	3.894	185	5,0%
Terminal Portuário Seara		3.320	3.812	4.090	4.387	4.664	4.903	5.086	5.138	5.210	5.286	5.422	5.591	5.715	124	2,2%
Total Ativo	691.007	697.327	699.679	700.627	698.664	700.674	701.045	699.576	700.161	701.669	703.572	702.111	703.051	703.972	920	0,1%
Partes Relacionadas Detalham. - Passivo																
Santo Zanin Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Terminal Itiquira		0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	4.407	5.751	5.530	4.933	(-597)	-10,8%
Seara Internacional	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	7.895	8.695	8.419	7.817	8.123	8.147	7.679	(-469)	-5,8%
Total Passivo	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	12.017	12.429	8.966	12.224	13.874	13.677	12.611	(-1.066)	-7,8%

Em janeiro/2019 a empresa enviou recursos para:

Terminal Itiquira	R\$	597 mil
Seara Internacional	R\$	469 mil
Penhas Juntas	R\$	348 mil
Zanin Agropecuária	R\$	262 mil
Terminal Maringá	R\$	185 mil
Terminal Portuário Seara	R\$	124 mil
Total enviado:	R\$	1.986 mil



Zanin Agropecuária

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Fluxo de Caixa
4. Partes Relacionadas



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO



Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares	Total		Total		Total				Total		Total		Variação Mensal							
	1º Trim.	% AV	2º Trim.	% AV	3º Trim.	% AV	out/18	% AV	nov/18	% AV	dez/18	% AV	4º Trim.	% AV	2018	% AV	jan/19	% AV	Dez18/Jan19	% AH
Demonstrativo de Resultado do Exercício	10.092	279,0%	7.957	100,1%	1.176	115,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19.226	152,8%	0	0,0%	0	0,0%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA																				
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-6.475)	-179,0%	(-4)	-0,1%	(-162)	-15,9%	(-0)	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	(-0)	0,0%	(-6.640)	-52,8%	0	0,0%	0	0,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.618	100,0%	7.953	100,0%	1.014	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12.586	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Custo das vendas	(-2.483)	-68,6%	(-5.330)	-67,0%	(-3.815)	-376,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	(-11.629)	-92,4%	0	0,0%	0	0,0%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.135	31,4%	2.623	33,0%	(-2.801)	-276,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	957	7,6%	0	0,0%	0	0,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																				
Despesas gerais e administrativas	(-221)	-6,1%	(-1.133)	-14,2%	(-184)	-18,1%	(-67)	0,0%	(-73)	0,0%	(-77)	0,0%	(-216)	0,0%	(-1.754)	-13,9%	(-52)	0,0%	25	-32,7%
Outros resultados operacionais	(-51)	-1,4%	51	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-272)	-7,5%	(-1.081)	-13,6%	(-184)	-18,1%	(-67)	0,0%	(-73)	0,0%	(-77)	0,0%	(-216)	0,0%	(-1.754)	-13,9%	(-52)	0,0%	25	-32,7%
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	863	23,9%	1.541	19,4%	(-2.985)	-294,3%	(-67)	0,0%	(-73)	0,0%	(-77)	0,0%	(-216)	0,0%	(-797)	-6,3%	(-52)	0,0%	25	-32,7%
Resultado financeiro, líquido	0	0,0%	(-87)	-1,1%	1	0,1%	(-0)	0,0%	(-0)	0,0%	(-0)	0,0%	(-1)	0,0%	(-87)	-0,7%	(-2)	0,0%	(-1)	224,5%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	863	23,9%	1.455	18,3%	(-2.984)	-294,1%	(-67)	0,0%	(-73)	0,0%	(-77)	0,0%	(-217)	0,0%	(-883)	-7,0%	(-53)	0,0%	24	-31,1%
Imposto de renda e contribuição social	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	863	23,9%	1.455	18,3%	(-2.984)	-294,1%	(-67)	0,0%	(-73)	0,0%	(-77)	0,0%	(-217)	0,0%	(-883)	-7,0%	(-53)	0,0%	24	-31,1%

A empresa apresentou os seguintes pontos relevantes em seu Demonstrativo de Resultado:

- A empresa não gerou faturamento no mês em análise;
- Em todo ano de 2018 obteve faturamento bruto de (R\$ 19.2 milhões) e o custo dos produtos vendidos representou (92,4%) da receita líquida;
- As despesas operacionais em janeiro/2019 apresentaram redução de (-32,7%) em relação ao mês anterior;
- A empresa gerou resultado líquido negativo de (-R\$ 53 mil) no primeiro mês de 2019. Em 2018 o resultado acumulado ficou negativo em (-R\$ 883 mil), o que significa uma média mensal de (-R\$ 73.6 mil).



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares														Variação do Mês		
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes	61	61	61	52	52	2	2	2	2	13	3	3	2	6	5	305,6%
Contas a receber de clientes	0	0	615	89	0	0	0	0	252	1.107	1.107	0	0	0	0	0,0%
Estoques	7.403	9.239	8.831	8.386	4.707	5.124	4.375	4.664	4.034	2.118	5.822	6.959	7.538	8.992	1.454	19,3%
Impostos a recuperar	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	0	0,0%
Outras contas a receber	96	97	98	192	593	203	209	201	193	368	125	168	121	119	(-2)	-1,6%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	10	9	8	7	6	6	5	4	3	2	(-1)	-33,3%
TOTAL DO CIRCULANTE	7.970	9.806	10.013	9.128	5.772	5.748	5.003	5.284	4.897	4.021	7.472	7.543	8.073	9.528	1.455	18,0%
NÃO CIRCULANTE																
Partes relacionadas	329.220	329.147	329.086	329.019	328.950	329.393	329.262	329.265	329.112	329.495	330.448	330.088	330.160	330.149	(-10)	0,0%
Estoques	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	0	0,0%
Outras contas a receber	2.420	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	0	0,0%
Imobilizado	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	338.977	338.896	338.835	338.768	338.698	339.141	339.011	339.014	338.861	339.244	340.197	339.837	339.909	339.898	(-10)	0,0%
TOTAL DO ATIVO	346.946	348.702	348.848	347.895	344.470	344.889	344.014	344.297	343.757	343.264	347.669	347.380	347.981	349.426	1.445	0,4%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Balanço Patrimonial (Ativo – Bens e Direitos):

- Em janeiro o "ativo circulante" apresentou elevação de (+18%) em relação ao mês anterior e redução de (-3%) quando comparado com o saldo do primeiro mês de 2018;
- A conta "estoques" apresentou variação positiva, passando de (R\$ 7.5 milhões) em dezembro, para (R\$ 9 milhões) em janeiro, que representa aumento de (+19,3%) na comparação com o mês anterior;
- As demais contas do ativo sofreram pouca ou nenhuma variação no período em análise.



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Zanin Agropecuária Ltda. - Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares														Variação do Mês		
PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Fornecedores	11.005	11.853	10.813	6.785	3.272	2.886	2.967	3.020	2.994	3.823	7.071	7.112	7.521	8.725	1.204	16,0%
Empréstimos e financiamentos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0,0%
Obrigações sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Obrigações trabalhistas	197	204	227	225	228	227	236	226	225	254	296	280	185	229	44	23,6%
Impostos e contribuições a recolher	75	71	72	96	71	70	73	69	75	86	72	73	88	80	(-8)	-8,9%
Outras obrigações	0	2.181	2.197	2.218	2.238	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Antecipação de Cliente	6	6	6	2.392	6	2.081	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0,0%
Partes relacionadas	623.324	622.093	622.579	622.989	623.897	625.174	626.099	626.369	626.545	627.457	628.657	628.418	628.772	629.034	262	0,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	634.610	636.410	635.896	634.708	629.716	630.977	629.383	629.693	629.847	631.629	636.105	635.889	636.572	638.074	1.502	0,2%
NÃO CIRCULANTE																
Empréstimos e financiamentos	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	16	16	16	0	0,0%
Impostos e contribuições a recolher	8.726	8.722	8.718	8.714	8.710	8.706	8.703	8.699	8.695	8.691	8.687	8.683	8.679	8.675	(-4)	0,0%
Credores - Recuperação Judicial	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	10.640	10.636	10.632	10.628	10.624	10.620	10.616	10.613	10.609	10.605	10.601	10.600	10.596	10.592	(-4)	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO																
Capital social	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186	0	0,0%
Reserva de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Prejuízo acumulado	(-301.490)	(-301.531)	(-300.866)	(-300.627)	(-299.056)	(-299.895)	(-299.172)	(-299.195)	(-299.885)	(-302.156)	(-302.223)	(-302.296)	(-302.373)	(-302.426)	(-53)	0,0%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(-298.303)	(-298.344)	(-297.680)	(-297.440)	(-295.870)	(-296.708)	(-295.986)	(-296.008)	(-296.698)	(-298.969)	(-299.037)	(-299.110)	(-299.187)	(-299.240)	(-53)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.946	348.702	348.848	347.895	344.470	344.889	344.014	344.297	343.757	343.264	347.669	347.380	347.981	349.426	1.445	0,4%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Balanço Patrimonial (Passivo – Dívidas e Obrigações):

- Na composição do "passivo circulante", as contas que apresentaram maiores variações em relação ao mês anterior foram: "Fornecedores" (+16%); "Obrigações trabalhistas" (+23,6%) e "Impostos contribuições a recolher" (-8,9%);
- O "patrimônio líquido" vem apresentando redução constante nos últimos períodos, devido aos acumulados prejuízos apresentados pela empresa;
- As demais contas do passivo sofreram pouca ou nenhuma variação no último mês.



FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total 2018	jan/19
Fluxo de Caixa Indireto														
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS														
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-41)	664	239	1.571	(-838)	722	(-22)	(-690)	(-2.271)	(-67)	(-73)	(-77)	(-883)	(-53)
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.198	(-1.211)	(-725)	(-2.548)	(-45)	(-1.778)	(-244)	360	1.754	(-189)	(-48)	(-206)	(-3.685)	(-214)
Contas a Receber de Clientes	0	(-615)	526	89	0	0	0	(-252)	(-856)	0	1.107	0	0	0
Outras Contas a Receber	(-1.835)	408	445	3.679	(-417)	750	(-289)	630	1.916	(-3.704)	(-1.137)	(-579)	(-135)	(-1.454)
Fornecedores	7	23	(-1)	3	(-1)	9	(-10)	(-1)	30	3	22	(-94)	(-12)	44
Obrigações Trabalhistas	(-8)	(-4)	20	(-28)	(-5)	(-1)	(-8)	2	8	21	(-41)	11	(-34)	(-12)
Impostos e Contribuições a Recolher	0	0	2.386	(-2.386)	2.075	(-2.075)	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Contas a Pagar	2.181	16	21	20	(-1.701)	(-537)	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.157	(-547)	(-486)	(-978)	(-884)	(-1.055)	(-267)	(-329)	(-518)	(-256)	(-121)	(-283)	(-4.568)	(-268)
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.157	(-547)	(-486)	(-978)	(-884)	(-1.055)	(-267)	(-329)	(-518)	(-256)	(-121)	(-283)	(-4.568)	(-268)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS														
Aquisição de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS														
Partes Relacionadas	(-1.158)	547	477	978	834	1.055	267	329	529	247	121	282	4.508	272
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(-1.158)	547	477	978	834	1.055	267	329	529	247	121	282	4.508	272
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-1)	(-0)	(-9)	(-0)	(-50)	(-1)	0	(-0)	11	(-9)	(-0)	(-1)	(-60)	5
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	61	61	61	52	52	2	2	2	2	13	3	3	61	2
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	61	61	52	52	2	2	2	2	13	3	3	2	2	6

PARTES RELACIONADAS

Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial



Partes Relacionadas - Em R\$ Milhares

Zanin Agropecuária	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018	jan/2019	Variação Mês		
															Dez18/Jan19	%AH	
Parte Relacionada - Ativo																	
Santo Zanin Neto	266.419	266.419	266.419	266.419	264.465	264.465	264.465	264.465	264.465	264.465	264.465	264.465	264.465	264.465	264.466	0,4	0,0%
Benedito Biasi Zanin	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,0	0,0%
Bruna Caetano Barbosa Zanin Oliveira	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,0	0,0%
Benedito Biasi Zanin Neto	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	0,0	0,0%
Marcella Caetano Barbosa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,0	0,0%
Penhas Juntas	60.739	60.739	60.739	60.739	62.695	63.173	62.993	62.996	62.389	62.402	62.508	62.144	62.165	62.164	62.164	(-1,2)	0,0%
Terminal Portuário Seara S/A	87	87	87	87	87	87	103	103	103	103	103	103	116	116	116	0,0	0,0%
Terminal Maringá S/A	197	197	197	197	197	197	230	230	230	230	230	231	257	257	257	0,2	0,1%
Terminal Itiquira S/A	309	236	175	107	35	0	0	0	454	823	1.671	1.675	1.686	1.676	1.676	(-9,8)	-0,6%
Total	329.220	329.147	329.086	329.019	328.950	329.393	329.262	329.265	329.112	329.495	330.448	330.088	330.160	330.149	330.149	(-10,4)	0,0%
Parte Relacionada - Passivo																	
Terminal Portuário Seara S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Terminal Maringá S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Seara Ind. Com. Prod. Agropecuário 2065001	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702	0	0,0%
Seara Ind. Com. Prod. Agropecuário 2067001	604.622	603.391	603.877	604.287	605.195	606.426	607.337	607.586	607.843	608.754	609.955	609.716	610.069	610.331	610.331	262	0,0%
Total	623.324	622.093	622.579	622.989	623.897	625.129	626.039	626.288	626.545	627.457	628.657	628.418	628.772	629.034	629.034	262	0,0%

Em janeiro a empresa enviou recursos para:

Santo Zanin Neto	R\$	0,4 mil
Terminal Maringá	R\$	0,2 mil
Total	R\$	0,6 mil

E recebeu recursos de:

Seara Ind. Com. Prod. Agropecuário 2067001	R\$	262 mil
Terminal Itiquira S/A	R\$	10 mil
Penhas Juntas	R\$	1 mil
Total	R\$	273 mil



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Fluxo de Caixa

Terminal Itiquira



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO



Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares Demonstrativo de Resultado do Exercício	Total		Total		Total		Total		Total		Total		Variação Mensal							
	1º Trim.	% AV	2º Trim.	% AV	3º Trim.	% AV	out/18	% AV	nov/18	% AV	dez/18	% AV	4º Trim.	% AV	2018	% AV	jan/19	% AV	Dez18/Jan19	% AH
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	710	109,3%	1.561	109,5%	928	109,5%	135	109,5%	74	109,5%	369	109,5%	578	109,5%	3.777	109,4%	289	109,5%	(-80)	-21,6%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-60)	-9,3%	(-135)	-9,5%	(-80)	-9,5%	(-12)	-9,5%	(-6)	-9,5%	(-32)	-9,5%	(-50)	-9,5%	(-326)	-9,4%	(-25)	-9,5%	7	-21,6%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	650	100,0%	1.426	100,0%	848	100,0%	123	100,0%	67	100,0%	337	100,0%	528	100,0%	3.452	100,0%	264	100,0%	(-73)	-21,6%
Custo das vendas	(-712)	-109,5%	(-839)	-58,8%	(-886)	-104,6%	(-295)	-239,0%	(-232)	-343,5%	(-259)	-76,8%	(-786)	-148,8%	(-3.222)	-93,4%	(-369)	-139,5%	(-110)	42,4%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(-62)	-9,5%	587	41,2%	(-39)	-4,6%	(-172)	-139,0%	(-164)	-243,5%	78	23,2%	(-258)	-48,8%	229	6,6%	(-104)	-39,5%	(-183)	-233,4%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																				
Despesas gerais e administrativas	(-279)	-42,9%	(-323)	-22,7%	(-261)	-30,8%	(-137)	-110,8%	(-86)	-127,8%	(-135)	-40,0%	(-358)	-67,8%	(-1.221)	-35,4%	(-102)	-38,4%	33	-24,7%
Outros resultados operacionais	6	1,0%	5	0,4%	1	0,1%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%	13	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-273)	-41,9%	(-318)	-22,3%	(-260)	-30,7%	(-136)	-110,1%	(-86)	-127,8%	(-135)	-40,0%	(-357)	-67,6%	(-1.208)	-35,0%	(-102)	-38,4%	33	-24,7%
PREJUÍZO LÍQUIDO OPERACIONAL	(-334)	-51,4%	269	18,9%	(-299)	-35,3%	(-307)	-249,1%	(-250)	-371,3%	(-57)	-16,8%	(-615)	-116,4%	(-979)	-28,4%	(-206)	-77,9%	(-149)	263,3%
Resultado financeiro, líquido	45	6,9%	191	13,4%	51	6,0%	(-40)	-32,1%	(-0)	-0,7%	0	0,1%	(-40)	-7,6%	247	7,2%	(-41)	-15,5%	(-41)	0,0%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	(-290)	-44,6%	460	32,3%	(-248)	-29,3%	(-347)	-281,2%	(-251)	-372,0%	(-56)	-16,8%	(-655)	-124,0%	(-732)	-21,2%	(-247)	-93,4%	(-190)	337,1%
Imposto de renda e contribuição social	(-79)	-12,1%	(-166)	-11,6%	(-95)	-11,2%	(-13)	-10,5%	(-6)	-8,9%	(-38)	-11,3%	(-57)	-10,8%	(-397)	-11,5%	(-29)	-11,2%	9	-22,7%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-369)	-56,7%	295	20,7%	(-343)	-40,5%	(-360)	-291,7%	(-257)	-380,9%	(-95)	-28,1%	(-712)	-134,8%	(-1.129)	-32,7%	(-276)	-104,6%	(-182)	192,1%

A empresa apresentou os seguintes pontos relevantes em sua Demonstração de Resultado:

- No primeiro mês de 2019 o faturamento da empresa encolheu (-21,6%) na comparação com dezembro. O custo do produtos vendidos no mês em análise ficou em (139,5%) da ROL, gerando resultado bruto negativo (-R\$ 104 mil). A média de 2018 foi de (93,4%) da Receita Líquida, contribuindo para um resultado bruto operacional positivo de (+R\$ 229 mil) naquele ano;
- O total das despesas operacionais foram reduzidas no último mês, passando de (R\$ 135 mil) em dezembro 2018 para (R\$ 102 mil) no mês em análise, representando (-24,7%);
- O resultado líquido foi negativo em (-R\$ 276 mil) em janeiro 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares

ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Variação do Mês	
															Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes	17	17	4.932	16.130	13.566	8.764	6.950	479	1.255	4.737	1.636	405	1.025	1.848	822	80,2%
Contas a receber de clientes	340	457	449	304	477	464	760	423	419	335	380	325	509	437	(-72)	-14,1%
Impostos a Recuperar	0	0	0	0	6	19	0	37	37	0	5	7	0	1	1	0,0%
Outros Créditos	14	13	21	13	15	16	16	23	16	35	14	45	58	23	(-35)	-60,7%
Partes relacionadas	778	977	1.021	1.223	1.928	2.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	99	90	81	72	63	54	45	36	27	18	(-9)	-33,3%
TOTAL DO CIRCULANTE	1.149	1.463	6.424	17.671	16.090	11.396	7.807	1.034	1.790	5.160	2.081	818	1.619	2.326	708	43,7%
NÃO CIRCULANTE																
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	2.199	6.445	6.031	2.702	6.491	7.644	7.266	6.426	(-841)	-11,6%
Outras contas a receber	62	36	41	43	43	246	251	258	258	258	258	258	258	258	0	0,0%
Imobilizado	21.723	21.615	21.516	21.408	21.303	21.194	21.090	20.981	20.873	20.768	20.660	20.555	20.447	20.339	(-108)	-0,5%
Intangível	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	21.934	21.800	21.706	21.600	21.494	21.589	23.688	27.833	27.311	23.877	27.558	28.606	28.120	27.171	(-949)	-3,4%
TOTAL DO ATIVO	23.083	23.263	28.130	39.270	37.585	32.985	31.495	28.867	29.102	29.037	29.639	29.425	29.739	29.498	(-241)	-0,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em janeiro a conta "Caixa e equivalentes" apresentou elevação significativa de (+R\$ 822 mil) ou seja (+80,2%) na comparação com o mês anterior, saindo de (R\$ 1 milhão) em dezembro para (R\$ 1.8 milhões) no mês em análise;
- Com relação as demais variações do ativo circulante, destaca-se: - "Outros créditos" que apresentou redução de (-60,7%), "Despesas antecipadas" que encolheu (-33,3%) e "Contas a receber de clientes" que diminuiu em (-14,1%) em relação ao mês anterior;
- O total do ativo circulante foi elevado em (+43,7%) em janeiro, na comparação com o mês anterior, e (+59%) quando comparado com janeiro/2018;
- No ativo não circulante a maior variação ocorreu na conta "Partes relacionadas" que encolheu (-R\$ 841 mil), ou seja (-11,6%) abaixo do volume identificado no mês anterior.



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares														Variação do Mês		
PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Fornecedores	83	78	140	97	96	87	143	113	108	127	145	105	88	111	23	26,3%
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Obrigações sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Obrigações Trabalhistas	102	106	125	138	149	175	190	221	192	198	213	223	272	257	(-15)	-5,4%
Impostos e contribuições a recolher	141	138	187	185	147	200	353	378	287	180	185	159	218	214	(-5)	-2,2%
Adiantamentos de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Outras obrigações	2	2	4.599	15.770	13.163	8.880	8.881	8.878	8.889	8.878	8.878	8.878	8.881	8.878	(-2)	0,0%
Partes relacionadas	9.405	9.685	9.923	10.099	11.012	10.695	8.676	5.923	6.378	6.747	7.594	7.695	8.011	8.046	35	0,4%
TOTAL DO CIRCULANTE	9.733	10.009	14.975	26.289	24.567	20.037	18.243	15.514	15.853	16.129	17.015	17.059	17.470	17.507	37	0,2%
NÃO CIRCULANTE																
Impostos e contribuições a recolher	74	74	74	74	74	74	49	49	49	49	125	123	122	120	(-2)	-1,3%
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Credores - Recuperação Judicial	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	3.982	3.982	3.982	3.982	4.058	4.056	4.055	4.053	(-2)	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO																
Capital social	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,0%
Reserva de retenção de lucros	2.343	2.248	2.148	1.975	2.011	1.941	2.269	2.371	2.267	1.926	1.566	1.309	1.214	938	(-276)	-22,8%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.343	9.248	9.148	8.975	9.011	8.941	9.269	9.371	9.267	8.926	8.566	8.309	8.214	7.938	(-276)	-3,4%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.083	23.263	28.130	39.270	37.585	32.985	31.495	28.867	29.102	29.037	29.639	29.425	29.739	29.498	(-241)	-0,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- O saldo total do "passivo circulante" permaneceu praticamente no mesmo patamar do mês anterior, oscilando positivamente em apenas (+0,2%). Destaca-se neste grupo de contas a elevação no saldo de "Fornecedores" (+26,3%) e redução conta "Obrigações trabalhistas" (-5,4%) na comparação com o último mês de 2018;
- No "passivo não circulante", a única conta que apresentou variação foi "Impostos e contribuições a recolher", que reduziu em (-1,3%) em relação ao mês anterior, e apresentou elevação de (+62,5%) quando comparado com o saldo do primeiro mês de 2018;
- O total do patrimônio líquido apresentou redução de (-3,4%) em virtude do resultado negativo apresentado no Demonstrativo da empresa;
- As demais contas do passivo não sofreram significativas variações nominais.



FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares

Fluxo de Caixa Indireto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total 2018	jan/19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS														
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-96)	(-99)	(-174)	36	(-70)	329	102	(-104)	(-341)	(-360)	(-257)	(-95)	(-1.129)	(-276)
AJUSTES	109	98	109	105	108	105	108	108	105	108	105	108	1.276	108
Depreciação	109	98	109	105	108	105	108	108	105	108	105	108	1.276	108
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(-94)	4.723	11.289	(-2.914)	(-4.408)	(-73)	318	(-96)	19	93	(-26)	(-88)	8.743	114
Contas a Receber de Clientes	(-117)	8	145	(-172)	13	(-297)	337	4	84	(-45)	55	(-184)	(-169)	72
Outras Contas a Receber	27	(-13)	6	(-2)	(-204)	(-5)	(-15)	6	3	(-0)	(-31)	(-13)	(-240)	35
Fornecedores	(-5)	62	(-43)	(-0)	(-10)	56	(-30)	(-6)	19	19	(-40)	(-17)	6	23
Obrigações Trabalhistas	3	20	13	10	26	15	32	(-29)	6	15	10	49	169	(-15)
Impostos e Contribuições a Recolher	(-3)	49	(-2)	(-38)	54	128	24	(-91)	(-107)	81	(-28)	58	126	(-6)
Outras Contas a Pagar	0	4.597	11.171	(-2.606)	(-4.284)	1	(-3)	11	(-11)	0	0	2	8.879	(-2)
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	(-81)	4.722	11.224	(-2.773)	(-4.369)	361	528	(-92)	(-217)	(-159)	(-178)	(-74)	8.891	(-54)
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	(-81)	4.722	11.224	(-2.773)	(-4.369)	361	528	(-92)	(-217)	(-159)	(-178)	(-74)	8.891	(-54)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS														
Aquisição de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS														
Partes Relacionadas	81	194	(-26)	209	(-433)	(-2.175)	(-6.999)	868	3.699	(-2.942)	(-1.053)	694	(-7.883)	876
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	81	194	(-26)	209	(-433)	(-2.175)	(-6.999)	868	3.699	(-2.942)	(-1.053)	694	(-7.883)	876
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-0)	4.916	11.198	(-2.564)	(-4.802)	(-1.814)	(-6.471)	776	3.482	(-3.100)	(-1.231)	620	1.008	822
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	17	17	4.932	16.130	13.566	8.764	6.950	479	1.255	4.737	1.636	405	17	1.025
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	17	4.932	16.130	13.566	8.764	6.950	479	1.255	4.737	1.636	405	1.025	1.025	1.848

PARTES RELACIONADAS

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Partes Relacionadas - Em R\$ Milhares														Variação Mês	
Seara Ind. Com. Prod. Agropecuário	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018	jan/2019	Dez18/Jan19	%AH
Partes Relacionadas Detalham. - Ativo															
Penhas Juntas	463	489	520	881	916	954	837	1.029	1.034	1.091	1.108	1.119	1.133	14	1,2%
Zanin Agropecuária	0	0	0	0	46	59	81	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Terminal Maringá	363	379	498	747	898	992	1.144	1.057	992	916	784	616	359	(-257)	-41,8%
Terminal Portuário Seara	151	152	204	299	182	193	261	210	127	76	0	0	0	0	0,0%
Seara Ind. Com.	0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	4.407	5.751	5.530	4.933	(-597)	-10,8%
BVS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,0%
Total Ativo	977	1.021	1.223	1.928	2.044	2.199	6.445	6.031	2.702	6.491	7.644	7.266	6.426	(-841)	-11,6%
Partes Relacionadas Detalham. - Passivo															
Zanin Agropecuária	236	175	107	35	0	0	0	454	823	1.671	1.675	1.686	1.676	(-10)	-0,6%
Santo Zanin Neto	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	0	0,0%
Terminal Portuário Seara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	402	447	45	11,2%
Seara Ind. Com.	3.525	3.825	4.068	5.054	4.772	2.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total Passivo	9.685	9.923	10.099	11.012	10.695	8.676	5.923	6.378	6.747	7.594	7.695	8.011	8.046	35	0,4%

Em janeiro a empresa enviou recursos para:		
Penhas Juntas	R\$	14 mil
Zanin Agropecuária	R\$	10 mil
Total enviado:	R\$	24 mil

Recebeu recursos de:		
Seara Ind. Com.	R\$	597 mil
Terminal Maringá	R\$	257 mil
Terminal Portuário Seara	R\$	45 mil
Total recebido:	R\$	900 mil





DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Fluxo de Caixa

Penhas Juntas



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO



Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Variação mensal							
	1º Trim.	% AV	2º Trim.	% AV	3º Trim.	% AV	out/18	% AV	nov/18	% AV	dez/18	% AV	4º Trim.	% AV	Total 2018	% AV	jan/19	% AV	Dez18/Jan19	% AH
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.958	106,9%	4.072	110,9%	2.933	113,1%	1.444	131,9%	0	0,0%	123	105,0%	1.566	129,3%	19.529	110,2%	166	105,0%	44	35,5%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-709)	-6,9%	(-400)	-10,9%	(-340)	-13,1%	(-349)	-31,9%	0	0,0%	(-6)	-5,0%	(-355)	-29,3%	(-1.805)	-10,2%	(-8)	-5,0%	(-2)	35,5%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.249	100,0%	3.672	100,0%	2.593	100,0%	1.095	100,0%	0	0,0%	117	100,0%	1.211	100,0%	17.725	100,0%	158	100,0%	42	35,5%
Custo das vendas	(-7.362)	-71,8%	(-1.696)	-46,2%	(-3.381)	-130,4%	(-1.132)	-103,4%	0	0,0%	(-123)	-105,1%	(-1.255)	-103,6%	(-13.694)	-77,3%	(-166)	-105,1%	(-44)	35,5%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.887	28,2%	1.976	53,8%	(-788)	-30,4%	(-37)	-3,4%	0	0,0%	(-6)	-5,1%	(-43)	-3,6%	4.031	22,7%	(-8)	-5,1%	(-2)	34,5%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																				
Despesas gerais e administrativas	(-107)	-1,0%	(-883)	-24,0%	(-142)	-5,5%	(-27)	-2,5%	(-23)	0,0%	(-22)	-19,0%	(-72)	-6,0%	(-1.204)	-6,8%	(-13)	-8,2%	9	-41,9%
Outros resultados operacionais	0	0,0%	32	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-107)	-1,0%	(-850)	-23,2%	(-142)	-5,5%	(-27)	-2,5%	(-23)	0,0%	(-22)	-19,0%	(-72)	-6,0%	(-1.172)	-6,6%	(-13)	-8,2%	9	-41,9%
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	2.780	27,1%	1.125	30,6%	(-931)	-35,9%	(-64)	-5,8%	(-23)	0,0%	(-28)	-24,2%	(-115)	-9,5%	2.860	16,1%	(-21)	-13,2%	7	-25,8%
Resultado financeiro, líquido	(-28)	-0,3%	(-657)	-17,9%	(-2)	-0,1%	(-0)	0,0%	(-0)	0,0%	(-1)	-0,4%	(-1)	-0,1%	(-688)	-3,9%	(-0)	-0,1%	0	-69,9%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	2.752	26,9%	468	12,7%	(-933)	-36,0%	(-64)	-5,9%	(-23)	0,0%	(-29)	-24,6%	(-116)	-9,6%	2.171	12,2%	(-21)	-13,3%	8	-26,6%
Imposto de renda e contribuição social	(-332)	-3,2%	(-119)	-3,3%	(-84)	-3,3%	(-42)	-3,9%	2	0,0%	(-2)	-1,5%	(-42)	-3,5%	(-578)	-3,3%	(-4)	-2,4%	(-2)	113,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.421	23,6%	348	9,5%	(-1.017)	-39,2%	(-107)	-9,8%	(-21)	0,0%	(-31)	-26,1%	(-159)	-13,1%	1.594	9,0%	(-25)	-15,7%	6	-18,4%

A empresa apresentou os seguintes pontos relevantes em sua Demonstração de Resultado:

- No mês de janeiro a empresa obteve receita operacional bruta de (R\$ 166 mil), sendo superior em (+35,5%) na comparação com o mês anterior. Em todo 2018 o valor atingiu (R\$ 19.5 milhões), o que representa média mensal de (R\$ 1.6 milhões);
- O custo das vendas no mês de janeiro atingiu (105,1%) da Receita Líquida, mesmo percentual do último mês de 2018. No ano anterior o CPV médio ficou em (77,3%) da ROL;
- As "despesas operacionais" do mês em análise totalizou (R\$ 13 mil), ficando abaixo (-41,9%) do valor obtido em dezembro. A média mensal de 2018 ficou em (R\$ 97.6 mil);
- O Resultado líquido do mês em análise foi negativo em (-R\$ 25 mil), ficando um pouco melhor que o valor alcançado no mês anterior (-R\$ 31 mil).



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares														Variação do Mês		
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	0	0,0%
Contas a receber de clientes	2.862	3.676	4.227	11.965	6.826	657	109	1.119	2.165	2.165	3.313	848	971	1.137	166	17,1%
Estoques	6.193	8.048	8.773	3.959	3.293	3.238	2.989	1.673	208	1.087	6.535	7.542	8.364	9.813	1.449	17,3%
Impostos a recuperar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0,0%
Outras contas a receber	31	37	48	152	152	70	75	70	70	86	272	251	250	417	167	66,9%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	10	9	8	7	6	6	5	4	3	2	(-1)	-33,3%
TOTAL DO CIRCULANTE	9.098	11.774	13.061	16.089	10.293	3.986	3.195	2.882	2.463	3.356	10.137	8.657	9.599	11.381	1.781	18,6%
NÃO CIRCULANTE																
Partes relacionadas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0,0%
Créditos a receber com terceiros	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Estoques	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	837	837	837	837	837	837	0	0,0%
Investimentos	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	0	0,0%
Imobilizado	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	53.086	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	54.886	54.886	54.886	54.886	54.886	54.886	54.886	54.888	54.606	54.606	54.606	54.606	54.606	54.606	0	0,0%
TOTAL DO ATIVO	63.984	66.660	67.947	70.975	65.179	58.872	58.081	57.770	57.068	57.961	64.743	63.263	64.205	65.986	1.781	2,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- O total do ativo circulante no mês de janeiro 2019 apresentou elevação de (+18,6%) na comparação com o mês anterior, motivado principalmente pelo aumento do saldo na conta "Estoque" em (+R\$ 1.45 milhões), passando de (R\$ 8.4 milhões) em dezembro para (R\$ 9.8 milhões) no último mês (+17,3%);
- Outras contas do ativo circulante que apresentaram elevação significativa foram "contas a receber de clientes" (+17,1%) e "outras contas a receber" que aumentou em (+66,9%) em relação ao último mês de 2018;
- As contas do "ativo não circulante" apresentaram poucas variações durante todo ano de 2018. Em janeiro 2019 permaneceu com os mesmos saldos do mês anterior.

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)



Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares														Variação do Mês		
PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE																
Fornecedores	6.884	8.504	9.288	8.818	7.501	34	111	93	165	688	6.794	7.267	8.092	9.570	1.479	18,3%
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Obrigações sociais	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Obrigações trabalhistas	126	173	178	122	174	190	104	107	109	114	185	159	111	116	5	4,8%
Impostos e contribuições a recolher	104	75	48	601	317	162	162	157	173	98	75	44	58	20	(-39)	-66,4%
Outras obrigações	4	1.119	1.128	1.138	1.149	2.077	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0,0%
Partes relacionadas	84.473	84.512	85.038	85.480	81.081	81.802	82.536	82.662	82.432	82.909	83.645	81.770	81.951	82.312	361	0,4%
TOTAL DO CIRCULANTE	91.589	94.383	95.680	96.159	90.222	84.297	82.916	83.023	82.882	83.814	90.702	89.244	90.216	92.022	1.806	2,0%
NÃO CIRCULANTE																
Outras obrigações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Credores - Recuperação Judicial	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	0	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO																
Capital social	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	0	0,0%
Prejuízo acumulado	(-50.401)	(-50.520)	(-50.530)	(-47.980)	(-47.839)	(-48.221)	(-47.632)	(-48.050)	(-48.610)	(-48.649)	(-48.756)	(-48.777)	(-48.808)	(-48.832)	(-25)	0,1%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(-46.944)	(-47.062)	(-47.072)	(-44.523)	(-44.382)	(-44.764)	(-44.174)	(-44.592)	(-45.153)	(-45.191)	(-45.298)	(-45.320)	(-45.350)	(-45.375)	(-25)	0,1%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.984	66.660	67.947	70.975	65.179	58.872	58.081	57.770	57.068	57.961	64.743	63.263	64.205	65.986	1.781	2,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- Em janeiro 2019 a conta "Fornecedores" aumentou (+18,3%) em relação ao mês anterior e está (+12,5%) acima do valor identificado no primeiro mês de 2018;
- A conta "Impostos e contribuições a recolher" apresentou redução de (-66,4%) em relação ao último mês e (-73,78%) na comparação com janeiro/2018;
- No mês em análise, a conta "Partes relacionadas" foi elevada em (+R\$ 361 mil) na comparação com dezembro 2018, significando que a empresa recorreu a captação junto as demais empresas do grupo para saldar seus compromissos financeiros do período;
- As demais contas do passivo apresentaram pouca variação e/ou pouca relevância em relação ao volume total analisado.



FLUXO DE CAIXA INDIRETO



Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares

Fluxo de Caixa Indireto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total 2018	jan/19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS														
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-118)	(-10)	2.549	141	(-382)	589	(-418)	(-560)	(-39)	(-107)	(-21)	(-31)	1.594	(-25)
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto Diferidos sem efeitos no Caixa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros Provisionados sobre Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros Provisionados sobre Parcelamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação Cambial não Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	80	(-516)	(-2.991)	4.257	(-338)	(-1.323)	291	791	(-439)	(-629)	1.896	(-151)	927	(-336)
Contas a Receber de Clientes	(-814)	(-551)	(-7.737)	5.139	6.169	548	(-1.011)	(-1.045)	0	(-1.148)	2.465	(-123)	1.891	(-166)
Estoques	(-1.855)	(-724)	4.813	667	55	249	1.316	1.745	(-878)	(-5.448)	(-1.007)	(-822)	(-1.890)	(-1.449)
Títulos e Valores a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos a Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamentos a Fornecedores	0	(-18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	0	(-10)	1	1	1	1	1	1	1	1	(-3)	1
Outras Contas a Receber	(-6)	6	(-122)	1	82	(-6)	6	(-1)	(-15)	(-186)	21	2	(-219)	(-167)
Créditos a Receber com Terceiros	0	0	0	0	0	0	(-1)	1	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	1.620	784	(-470)	(-1.316)	(-7.468)	77	(-17)	72	523	6.106	473	825	1.208	1.479
Obrigações Trabalhistas	48	5	(-56)	51	16	(-85)	3	1	5	71	(-26)	(-48)	(-15)	5
Impostos e Contribuições a Recolher	(-29)	(-26)	552	(-284)	(-155)	(-1)	(-5)	16	(-74)	(-24)	(-31)	14	(-45)	(-39)
Adiantamentos de Clientes	0	0	0	0	32	(-32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Contas a Pagar	1.116	8	11	10	929	(-2.074)	0	0	0	0	0	0	0	0
Credores Recuperação Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	(-39)	(-526)	(-442)	4.398	(-720)	(-734)	(-127)	231	(-478)	(-735)	1.875	(-182)	2.521	(-361)
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	(-39)	(-526)	(-442)	4.398	(-720)	(-734)	(-127)	231	(-478)	(-735)	1.875	(-182)	2.521	(-361)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS														
Aquisição de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS														
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partes Relacionadas	39	526	442	(-4.398)	720	735	126	(-230)	478	735	(-1.875)	182	(-2.521)	361
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	39	526	442	(-4.398)	720	735	126	(-230)	478	735	(-1.875)	182	(-2.521)	361
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0	(-0)	(-0)	(-0)	0	1	(-1)	1	(-0)	(-0)	(-0)	(-0)	(-0)	(-0)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2





BVS Produtos Plásticos

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Fluxo de Caixa



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO



BVS Produtos Plásticos Ltda. – Em Recuperação Judicial

Em R\$ Milhares	Total	Total	Total	Total	Total	
Demonstrativo de Resultado do Exercício	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	2018	jan/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0	0	0	0	0	0
Custo das vendas	0	0	0	0	0	0
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS					0	
Despesas gerais e administrativas	0	0	0	(-2)	(-2)	0
Outros resultados operacionais	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	(-2)	(-2)	0
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	0	0	0	(-2)	(-2)	0
Resultado financeiro, líquido	1.526	502	0	0	2.028	0
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	1.526	502	0	(-2)	2.026	0
Imposto de renda e contribuição social	(-513)	0	0	0	(-513)	0
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.013	502	0	(-2)	1.513	0

A empresa não gerou movimentações significativas nas contas de resultados no decorrer dos últimos 09 meses, conforme demonstrado na tabela acima.

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

BVS Produtos Plásticos Ltda. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares					Variação Mês	
ATIVO	dez/17	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE						
Caixa e equivalentes	1	1	1	1	0	0,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	1	1	1	1	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE						
Impostos a recuperar	322.741	324.769	324.769	324.769	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	322.741	324.769	324.769	324.769	0	0,0%
TOTAL DO ATIVO	322.742	324.770	324.770	324.770	0	0,0%

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Em R\$ Milhares					Variação Mês	
PASSIVO	dez/17	nov/18	dez/18	jan/19	Dez18/Jan19	%AH
CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0,0%
Impostos e contribuições a recolher	5.713	6.226	6.226	6.226	0	0,0%
Partes relacionadas	34	36	36	36	0	0,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	5.747	6.262	6.262	6.262	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE						
Outras obrigações	19.468	19.468	19.468	19.468	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	19.468	19.468	19.468	19.468	0	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,0%
Capital a Integralizar	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	0	0,0%
Reserva de retenção de lucros	297.207	298.720	298.720	298.720	0	0,0%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.527	299.040	299.040	299.040	0	0,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.742	324.770	324.770	324.770	0	0,0%





Escritório Curitiba | PR

Avenida do Batel, 1750 | Sala 201
80.420-009
(41) 3156.3123

Escritório São Paulo | SP

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 105 | Sala 506
04.571-010
(11) 3171.3669

Escritório Sertanópolis | PR

Rua Padre Jonas Vaz Santos, 377
86.170-000
(43) 3232.3062

credibilita.adv.br
contato@credibilita.adv.br

