



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 Outubro de 2018, do qual se requer a juntada.

Nestes termos, respeitosamente, pede deferimento.

Curitiba, 30 de Novembro de 2018.

Ricardo Andraus

OAB/PR 31.177

Alexandre Correa Nasser de Melo

OAB/PR 38.515



RMA Relatório Mensal de Atividades

Outubro | 2018



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 16º 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 novembro de 2018**, contemplando as análises do mês de **outubro de 2018**.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas;
- Prestar informações sobre as atividades da Administradora Judicial.

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



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

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

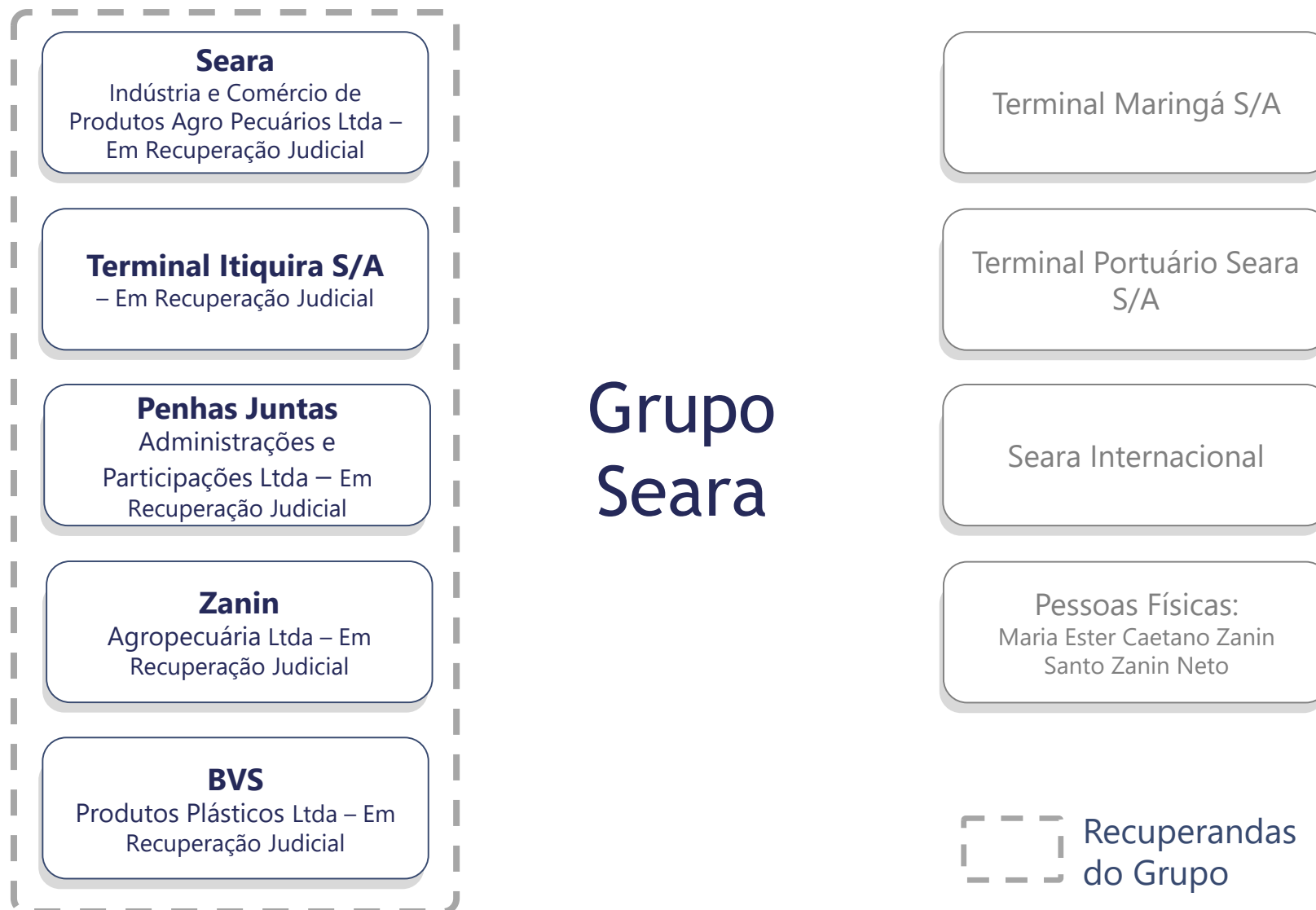


INFORMAÇÕES GERAIS DAS RECUPERANDAS

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

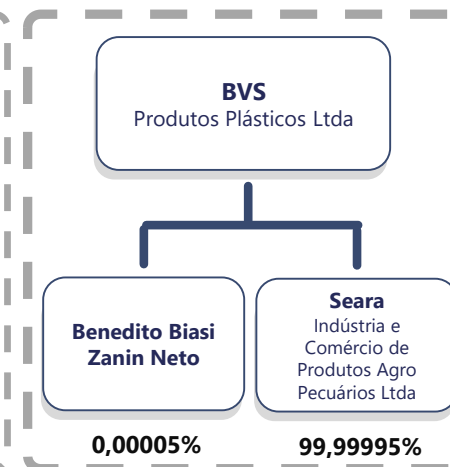
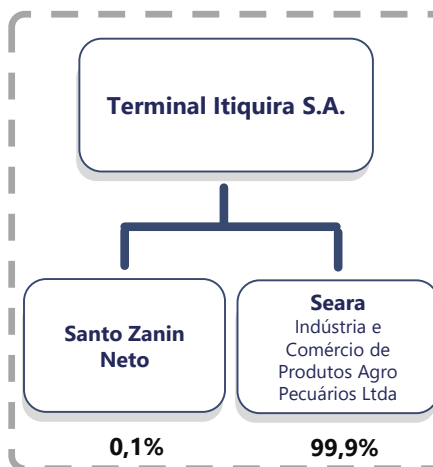
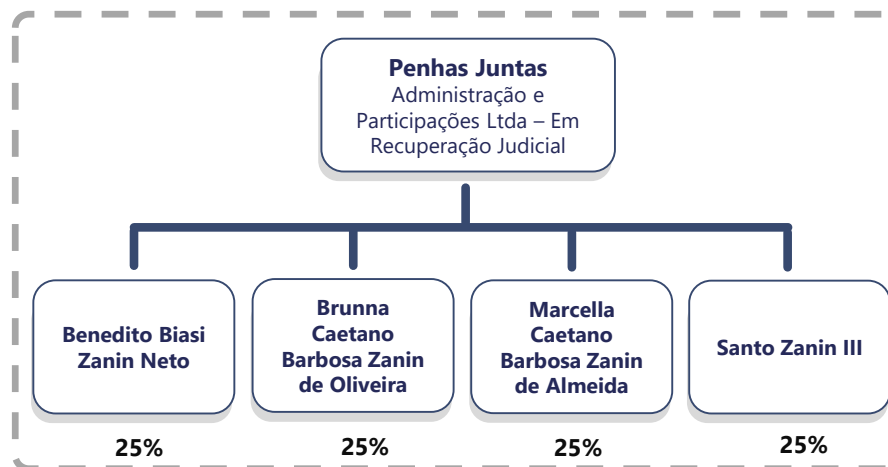
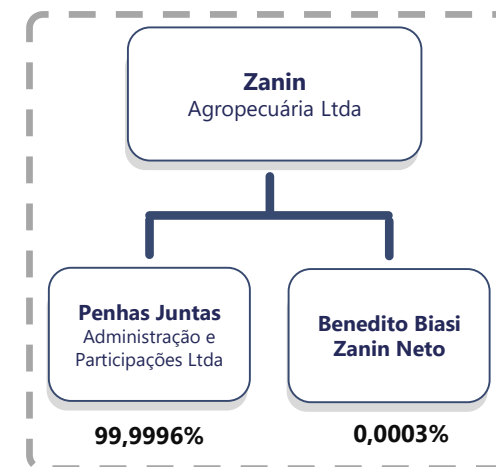
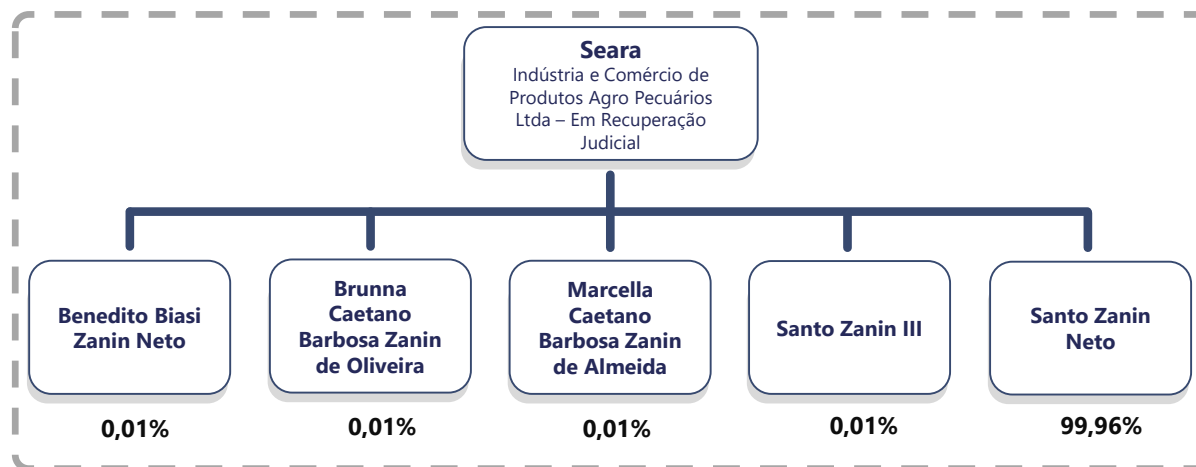


EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

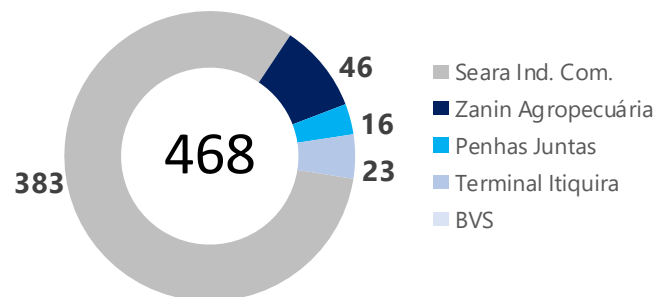
- Evolução do Quadro de Colaboradores
- Faturamento por Recuperanda
- Faturamento Mensal da Seara Ind. Com.
- Compras de Insumos
- Estoques



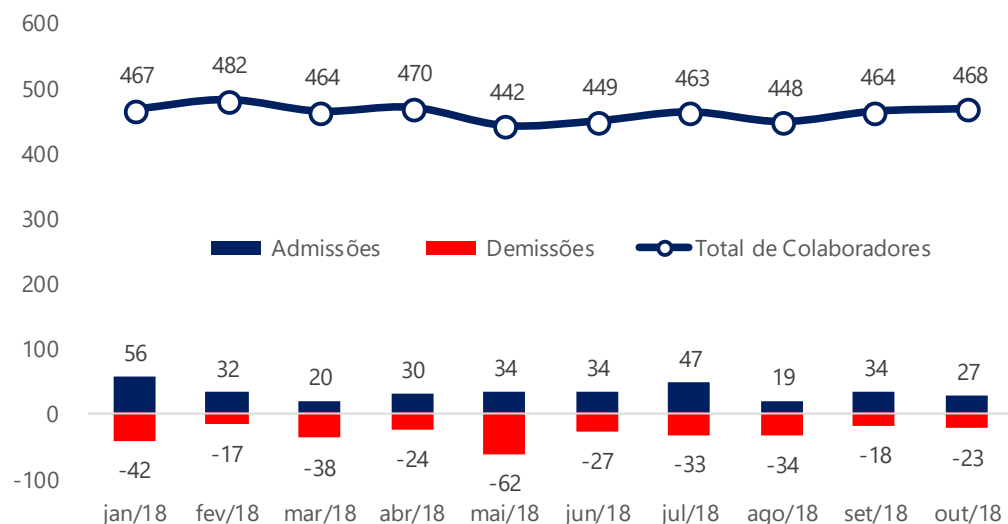
QUADRO GERAL DE COLABORADORES



Nº Colaboradores - Outubro de 2018



Evolução Grupo Seara



Quadro de Colaboradores

- No mês de outubro de 2018, o Grupo Seara totalizou 468 postos de emprego.
- Foram 27 admissões e 23 demissões no mês em análise.
- A Seara Ind. Com. é a empresa com maior número de colaboradores. Possui atualmente 383 funcionários.
- O número total de colaboradores tem se mantido praticamente estável desde o início de 2018, com pequenas variações de um mês para outro.



FATURAMENTO POR RECUPERANDA



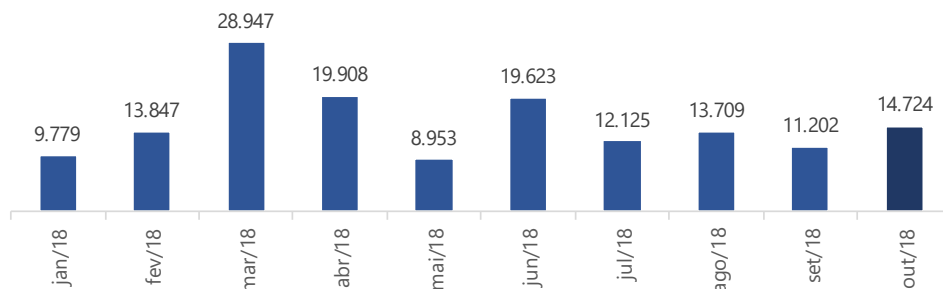
Faturamento Anual - Em R\$ Milhares

Recuperanda	2014	2015	2016	2017	Acum out/18
Seara Ind. Com.	2.820.491	3.465.612	2.666.169	628.463	110.849
Zanin Agropecuária	22.285	22.989	30.118	14.990	19.226
Terminal Itiquira	14.708	6.859	6.625	3.304	3.335
Penhas Juntas	334	461	491	4.385	19.407
BVS Prod. Plásticos	0	0	0	0	0
Faturamento Total do Grupo	2.857.818	3.495.921	2.703.403	651.142	152.816
<i>Média Mensal</i>	<i>238.151</i>	<i>291.327</i>	<i>225.284</i>	<i>54.262</i>	<i>15.282</i>

Faturamento Mensal - Em R\$ Milhares

Recuperanda	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18
Seara Ind. Com.	7.780	10.856	12.176	12.032	7.407	15.455	10.249	11.472	10.277	13.146
Zanin Agropecuária	176	2.077	7.839	5.850	0	2.108	31	275	870	0
Terminal Itiquira	234	338	138	287	352	923	572	303	55	135
Penhas Juntas	1.590	576	8.793	1.741	1.195	1.137	1.273	1.660	0	1.444
BVS Prod. Plásticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faturamento Total do Grupo	9.779	13.847	28.947	19.908	8.953	19.623	12.125	13.709	11.202	14.724

Faturamento Total do Grupo



Faturamento Bruto

- No acumulado do ano de 2018, as Recuperandas atingiram (R\$ 152 milhões) de receitas, o que representou uma média mensal de (R\$ 15.3 milhões).
- As Recuperandas que mais se destacaram no acumulado de 2018 foram a Seara Ind. Com., Zanin Agropecuária e Penhas Juntas, conforme quadro ao lado.
- O mês de outubro de 2018 apresentou aumento de (+31,4%) nas receitas brutas em relação ao mês anterior.
- A Seara Ind. Com. obteve acréscimo no faturamento, passando de (R\$ 10.3 milhões) em setembro para (R\$ 13.1 milhões) em outubro, ou seja, (+27,9%). Em relação a média anual, o faturamento do último mês da empresa ficou acima em (+18,6%).
- A empresa Zanin Agropecuária não apresentou faturamento em outubro. Terminal Itiquira faturou (R\$ 135 mil) e Penhas Juntas (R\$ 1.4 milhões) no último mês.



FATURAMENTO POR RECUPERANDA: POR FAMÍLIA



Recuperanda/Familia	Receita Bruta (R\$/Mil)	% Total
SEARA LTDA	13.146	89,28%
Fertilizantes	3.899	26,48%
Derivados de milho	3.626	24,62%
Ração - PET	2.701	18,34%
Serviços de Transb/Armaz.	2.309	15,68%
Ração - Grandes animais	496	3,37%
Prestação de serviços	103	0,70%
Açúcar	8	0,05%
Defensivos	4	0,03%
PENHAS JUNTAS LTDA	1.444	9,80%
Vendas de produtos agrícolas	1.444	9,80%
TERMINAL ITIQUIRA S.A.	135	0,92%
Serviços de Transb/Armaz.	135	0,92%
TOTAL GERAL	14.724	100,0%

Faturamento Bruto

- O quadro ao lado demonstra as receitas das Recuperandas segregadas por família de produto.
- No mês de outubro/2018, as principais receitas foram obtidas com vendas de "Fertilizantes" e "Derivados de milho" através da empresa Seara. Estes grupos representam (R\$ 7.5 milhões), ou seja (51,1%) do faturamento total do Grupo.
- Na sequência, os principais grupos de receitas foram:
 - "Ração Pet" com (R\$ 2.7 milhões) ou seja (18,3%);
 - "Serviços de Transportes / Armazenamento (Seara) com (R\$ 2.3 milhões), sendo (15,7%) do faturamento total do grupo.



COMPRAS DE INSUMOS



Compras Mensais das Recuperandas

Em R\$ Milhares

Recuperanda	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Total 2018
Seara Ind. Com.	3.912	5.103	3.962	8.854	5.980	9.835	4.927	5.717	5.498	7.485	61.273
Zanin Agropecuária	1.131	573	180	70	8	18	7	33	430	3.311	5.760
Penhas Juntas	3.027	1.018	386	354	0	0	0	0	511	6.907	12.203
Compras Totais	8.070	6.694	4.529	9.277	5.987	9.853	4.934	5.750	6.438	17.703	79.236

Compras Mensais da Seara Ind. Com.

Em R\$ Milhares

Seara Ind. Com.	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018	Variação	
				R\$	%
Janeiro	78.466	54.826	3.912	(50.915)	-92,9%
Fevereiro	392.499	159.402	5.103	(154.298)	-96,8%
Março	339.602	238.973	3.962	(235.011)	-98,3%
Abril	346.653	55.354	8.854	(46.500)	-84,0%
Maio	288.450	4.409	5.980	1.571	35,6%
Junho	347.909	4.162	9.835	5.674	136,3%
Julho	267.098	5.833	4.927	(906)	-15,5%
Agosto	226.718	4.289	5.717	1.428	33,3%
Setembro	162.542	4.942	5.498	556	11,3%
Outubro	118.885	6.461	7.485	1.025	15,9%
Novembro	48.365	4.898			
Dezembro	55.954	2.512			
Total Ano	2.673.140	546.060	61.273		

- A tabela acima demonstra a evolução das compras mensais do Grupo (por Recuperanda) nos últimos 10 meses.
- No mês de outubro, o Grupo Seara apresentou (R\$ 17.7 milhões) de compras, aumento de (+175%) em relação ao mês anterior.
- Na tabela ao lado, estão demonstradas as compras mensais da empresa Seara Ind. Com. nos períodos de 2016, 2017 e 2018.
- Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, outubro de 2018 apresentou volume de compras (+15,9%) superior.



POSIÇÃO DOS ESTOQUES



Posição dos Estoques

(em R\$ Milhares)

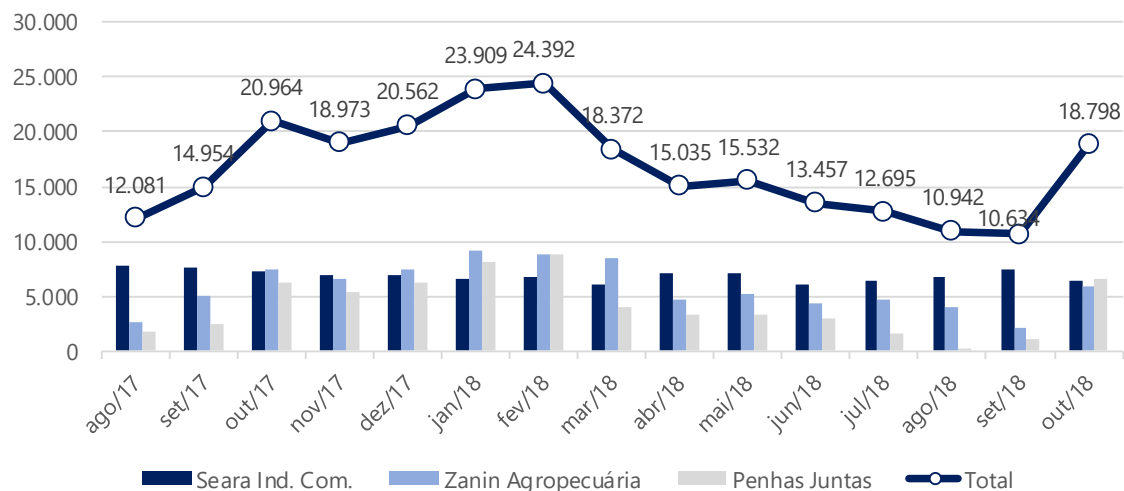


Outubro/2018

R\$ 18,8 milhões

Evolução dos Estoques: Por Recuperanda

(em R\$ Milhares)



ENDIVIDAMENTO

- Relação de Credores Retificada



RELAÇÃO DE CREDORES



A 1º 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 o Administrador Judicial apresentou a **2º Lista de Credores**, relacionado 2.093 credores. A dívida, na data da apresentação do resumo, importou em **R\$ 2.358.844.823,65***, conforme movimento 32752.1, **composta por R\$ 678,1 milhões + US\$ 450,1 milhões**, conforme se vê abaixo. Para fins de votação, as quantias em moeda estrangeira serão novamente calculadas com base na cotação do dólar da véspera da Assembleia de Credores.

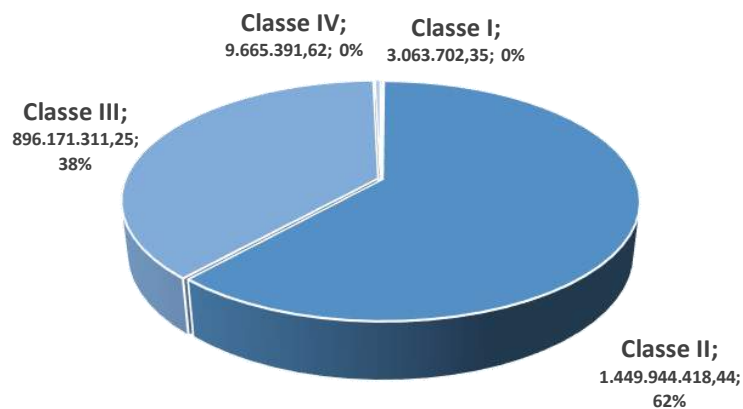
Classe RJ	Moeda Nacional	Dólar	Total em R\$*
Classe I Trabalhista	3.063.702,35		3.063.702,35
Classe II Garantia Real	104.938.336,58	360.253.403,47	1.449.944.418,44
Classe III Quirografário	560.521.065,72	89.902.302,27	896.171.311,25
Classe IV ME e EPP	9.665.391,62		9.665.391,62
Total	678.188.496,27	450.155.705,74	2.358.844.823,65

Exposição

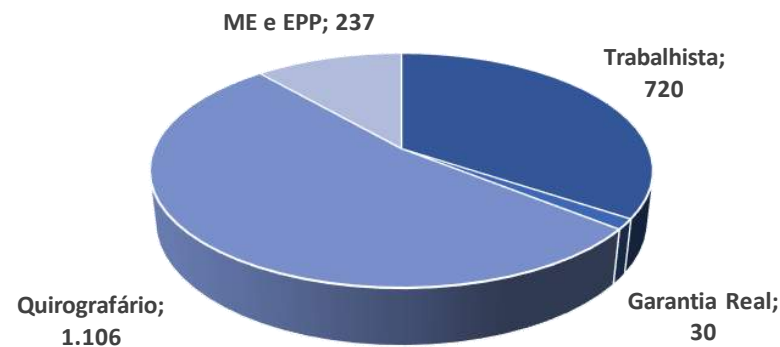
Moeda Estrangeira:	19,1%
Moeda Nacional:	28,8%

*Dólar PTAX em 20/06/2018 3,7335

CREDORES POR VALOR/CLASSE



CREDORES POR NÚMERO/CLASSE



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		Variação Mensal			
	1° Trim.	% AV	2° Trim.	% AV	3° Trim.	% AV	out/18	% AV	2018	% AV	Set-Out	% 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%	110.849	112,9%	2.868	27,9%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-3.113)	-11,2%	(-3.392)	-10,8%	(-4.563)	-16,6%	(-1.623)	-14,1%	(-12.691)	-12,9%	254	-13,5%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.699	100,0%	31.501	100,0%	27.435	100,0%	11.522	100,0%	98.157	100,0%	3.122	37,2%
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(-26.638)	-96,2%	(-33.250)	-105,6%	(-24.113)	-87,9%	(-11.658)	-101,2%	(-95.659)	-97,5%	(-3.796)	48,3%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.061	3,8%	(-1.749)	-5,6%	3.322	12,1%	(-136)	-1,2%	2.498	2,5%	(-674)	-125,2%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS												
Despesas com vendas	(-4.567)	-16,5%	(-4.611)	-14,6%	(-5.011)	-18,3%	(-1.125)	-9,8%	(-15.314)	-15,6%	508	-31,1%
Despesas gerais e administrativas	(-4.991)	-18,0%	(-8.556)	-27,2%	(-6.918)	-25,2%	(-2.115)	-18,4%	(-22.581)	-23,0%	966	-31,3%
Resultado financeiro líquido	(-1.217)	-4,4%	(-2.670)	-8,5%	964	3,5%	648	5,6%	(-2.276)	-2,3%	(-1.142)	-63,8%
Outros resultados operacionais	(-1.921)	-6,9%	(-655)	-2,1%	(-2.571)	-9,4%	(-1.096)	-9,5%	(-6.243)	-6,4%	1.942	-63,9%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-12.697)	-45,8%	(-16.492)	-52,4%	(-13.536)	-49,3%	(-3.688)	-32,0%	(-46.413)	-47,3%	2.274	-38,1%
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(-11.636)	-42,0%	(-18.242)	-57,9%	(-10.214)	-37,2%	(-3.824)	-33,2%	(-43.915)	-44,7%	1.601	-29,5%
Imposto de renda e contribuição social	47	0,2%	48	0,2%	48	0,2%	16	0,1%	159	0,2%	0	1,3%
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-11.588)	-41,8%	(-18.194)	-57,8%	(-10.166)	-37,1%	(-3.808)	-33,0%	(-43.756)	-44,6%	1.601	-29,6%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Demonstrativo de Resultado:

- A Receita Bruta aumentou em outubro (+27,9%) na comparação com o mês anterior, saindo de (R\$ 10.3 milhões) em setembro para (R\$ 13.1 milhões) em outubro.
- Os Custos dos produtos representavam em setembro (93,6%) da Receita Líquida, enquanto que em outubro aumentou para (101,2%). Na média de 2018 o CPV está em (97,5%).
- O Resultado Bruto Operacional de setembro foi de (+R\$ 538 mil) positivo, passando para (-R\$ 136 mil) em outubro. No acumulado de 2018 a empresa apresenta resultado Bruto Operacional positivo em (+R\$ 2.5 milhões), ou seja, (2,5%) da RL.
- O Total das Despesas Operacionais em outubro foi de (R\$ 3.7 milhões), resultando em um Prejuízo Líquido de (-R\$ 3.8 milhões) no mês e (-R\$ 43.8 milhões) no acumulado de 2018.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários Ltda. – 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	Variação		Variação Acumulada		
												Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH	
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes de caixa	373	370	435	401	511	476	461	465	608	465	543	78	16,7%	170	45,6%	
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	3.222	14,7%	5.390	27,4%	
Estoques	6.965	6.622	6.816	6.027	7.035	7.170	6.100	6.358	6.700	7.429	6.440	(-989)	-13,3%	(-525)	-7,5%	
Títulos e valores	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	0	0,0%	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	(-434)	-0,8%	(-34.309)	-39,1%	
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	(-2.992)	-12,9%	(-6.536)	-24,4%	
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	121	14,1%	(-941)	-48,9%	
Outras contas a receber	1.163	970	546	576	465	467	565	515	528	528	541	13	2,4%	(-622)	-53,5%	
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	(-981)	-0,9%	(-37.372)	-25,8%	
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	(-24)	0,0%	16.762	3,0%	
Impostos diferidos	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	197.676	0	0,0%	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	1.904	0,3%	12.566	1,8%	
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	185	0,1%	(-1.177)	-0,5%	
Estoques	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	40.329	0	0,0%	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	0	0,0%	291	11,9%	
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	(-455.848)	-61,6%	2.445	0,9%	
Investimentos	746.498	745.345	744.583	744.496	744.948	744.610	744.859	744.859	745.772	284.041	738.074	454.032	159,8%	(-8.425)	-1,1%	
Imobilizado	175.996	174.919	173.956	172.874	171.819	170.741	169.675	168.588	167.513	166.467	165.401	(-1.067)	-0,6%	(-10.596)	-6,0%	
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	(-818)	0,0%	11.866	0,4%	
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	(-1.798)	-0,1%	(-25.507)	-0,8%	

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- No mês de outubro a empresa obteve uma redução de (-R\$ 981 mil) no total do Ativo Circulante na comparação com o mês anterior.
- O "Contas a Receber de Clientes" aumentou (+R\$3.2 milhões), enquanto a conta "Adiantamentos a fornecedores" reduziu (-R\$ 3 milhões), o que significa (-12,9%) em relação ao mês de setembro.
- No mês de outubro o Ativo Não Circulante reduziu (-R\$ 818 mil), apesar do aumento da conta "Partes relacionadas", que foi elevada no último mês em (+R\$ 1.9 milhões) na comparação com o mês anterior.
- 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

PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Variação		Var. Acumulada		
												Set-Out	%AH	Dez-Out	%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	(-89)	-1,5%	3.936	213,4%	
Empréstimos e financiamentos	980	290	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	(-980)	-100,0%	
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	643	16,2%	957	26,3%	
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	(-286)	-5,6%	(-706)	-12,8%	
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	(-477)	-16,3%	1.688	219,9%	
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	(-211)	-1,1%	7.900	73,3%	
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	4.407	3.860	705,5%	4.407	0,0%	
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	3.440	9,2%	17.202	73,1%	
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	(-794)	-6,7%	1.518	15,9%	
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	(-20)	-0,1%	(-1.173)	-3,5%	
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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	(-602)	-7,1%	861	12,4%	
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	(-16)	-0,5%	(-159)	-4,8%	
Credores-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	0	0,0%	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	(-1.431)	-0,1%	1.048	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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	(-37)	-0,2%	(-367)	-1,7%	
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)	(-3.771)	4,9%	(-43.390)	113,9%	
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	(-3.808)	-2,4%	(-43.756)	-22,0%	
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	(-1.798)	-0,1%	(-25.507)	-0,8%	

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- No Passivo Circulante de outubro as contas que apresentaram evolução foram: "Obrigações trabalhistas" com aumento de (+R\$ 643 mil) sendo (+16,2%) e "Partes relacionadas" que aumentou (+R\$ 3.9 milhões) na comparação com mês anterior, ou seja (+705,5%). As reduções mais significativas no ativo circulante ocorreram nas contas "Adiantamentos de clientes" (-16,3%) e "Impostos e contribuições a recolher" (-5,6%) na comparação com o mês de setembro.
- O Passivo não Circulante apresentou variações mais significativas apenas nas contas "Empréstimos e financiamentos" (-6,7%) e "Partes relacionadas" (-7,1%).
- O Patrimônio Líquido vem reduzindo mensalmente ao longo do ano, devido aos constantes prejuízos acumulados.

FLUXO DE CAIXA INDIRETO



Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro Pecuários 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	Total Ano 2018
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)	(-43.756)
AJUSTES	1.814	2.064	1.431	1.090	2.196	1.203	832	1.333	4.137	2.094	18.195
Resultado de Equivalência Patrimonial	848	935	253	(-122)	875	0	0	(-326)	3.162	1.216	6.839
Imposto Diferidos sem efeitos no Caixa	(-16)	(-15)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-159)
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	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	589
Juros Provisionados sobre Parcelamento	0	0	0	0	(-900)	(-249)	0	(-586)	276	600	(-859)
Variação Cambial não Realizada	(-141)	75	62	125	1.107	347	(-297)	1.124	(-390)	(-854)	1.160
Depreciação	1.077	963	1.083	1.055	1.077	1.067	1.087	1.082	1.046	1.088	10.624
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	10.974	3.863	2.269	1.157	7.559	4.639	(-4.321)	1.862	6.100	458	34.559
Contas a Receber de Clientes	(-2.481)	920	905	3.198	2.328	(-2.282)	(-479)	(-3.675)	(-602)	(-3.222)	(-5.390)
Estoques	343	(-194)	789	(-1.008)	(-135)	1.069	(-257)	(-342)	(-729)	989	525
Títulos e Valores a Receber	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	17.547
Adiantamentos a Fornecedores	5.387	829	(-38)	(-1.631)	(-638)	2.446	(-330)	490	(-2.970)	2.992	6.536
Despesas Antecipadas	207	288	173	(-342)	159	95	180	180	122	(-121)	941
Outras Contas a Receber	193	424	(-30)	111	(-3)	(-98)	49	(-12)	(-0)	(-13)	622
Créditos a Receber com Terceiros	(-255)	723	(-245)	(-673)	(-993)	2.501	739	(-134)	(-302)	(-185)	1.177
Fornecedores	895	(-618)	250	(-291)	1.684	(-1.306)	919	1.894	597	(-89)	3.936
Obrigações Trabalhistas	130	110	(-428)	150	(-380)	126	246	240	120	643	957
Impostos e Contribuições a Recolher	(-270)	(-450)	(-208)	(-111)	404	(-101)	(-319)	(-288)	(-231)	(-305)	(-1.879)
Adiantamentos de Clientes	1.061	(-1.410)	1.452	483	(-537)	108	(-364)	1.332	41	(-477)	1.688
Outras Contas a Pagar	4.544	2.875	(-812)	989	5.721	1.645	(-4.928)	(-1.851)	(-73)	(-211)	7.900
Credores Recuperação Judicial	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)	8.998
Juros Pagos	(-32)	(-8)	(-241)	0	0	0	0	0	0	0	(-280)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.268	2.373	905	(-2.184)	1.437	397	(-5.374)	322	4.828	(-1.256)	8.718
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
Aquisição de Imobilizado	0	0	0	0	0	(-291)	0	0	0	0	(-291)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	(-291)	0	(-8)	0	(-21)	(-320)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(-644)	(-130)	(-157)	0	0	0	0	0	0	0	(-931)
Partes Relacionadas	(-6.626)	(-2.178)	(-782)	2.293	(-1.471)	(-121)	5.378	(-172)	(-4.971)	1.355	(-7.297)
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	(-8.228)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-2)	65	(-34)	110	(-34)	(-15)	4	143	(-143)	78	170
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	373	370	435	401	511	476	461	465	608	465	373
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	370	435	401	511	476	461	465	608	465	543	543



PARTES RELACIONADAS



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

Partes Relacionadas	Em R\$ Milhares											Variação do Mês		Variação Acumulada	
	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	Set-Out	%AH	Dez-Out	%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	0	0,0%	(-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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	0	0,0%	(-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	572	2,9%	(-1.327)	-6,2%
Zanin Agropecuária	604.622	603.391	603.877	604.287	605.195	606.426	607.337	607.586	607.843	608.754	609.955	1.200	0,2%	5.333	0,9%
BVS	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	1	4,3%	1	4,3%
Brunna Caetano Barbosa Zanin Oliveira	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0,0%	0	0,0%
Marcella Caetano Barbosa	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	0	0,0%	0	0,0%
Benedito Biasi Zanin Neto	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	0	0,0%	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	53	1,7%	3.272	0,0%
Terminal Portuário Seara		3.320	3.812	4.090	4.387	4.664	4.903	5.086	5.138	5.210	5.286	76	1,5%	5.286	0,0%
Total Ativo	691.007	697.327	699.679	700.627	698.664	700.674	701.045	699.576	700.161	701.669	703.572	1.904	0,3%	12.566	1,8%
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	3.860	705,5%	4.407	0,0%
Seara Internacional	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	7.895	8.695	8.419	7.817	(-602)	-7,1%	861	12,4%
Total Passivo	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	12.017	12.429	8.966	12.224	3.258	36,3%	5.269	75,7%

Em outubro a empresa enviou recursos para:

Penhas Juntas	R\$	572 mil
Zanin Agropecuária	R\$	1.200 mil
Terminal Maringá	R\$	53 mil
Terminal Portuário Seara	R\$	76 mil
BVS	R\$	1 mil
Seara Internacional	R\$	602 mil
Total enviado:	R\$	2.505 mil

Recebeu recursos de:

Terminal Itiquira	R\$	3.860 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		Variação Mensal			
	1º Trim.	%AV	2º Trim.	%AV	3º Trim.	%AV	out/18	%AV	2018	%AV	Set-Out	%AH
Demonstrativo de Resultado do Exercício												
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.092	279,0%	7.957	100,1%	1.176	115,9%	0	0,0%	19.226	152,8%	(-870)	-100,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-6.475)	-179,0%	(-4)	-0,1%	(-162)	-15,9%	(-0)	0,0%	(-6.640)	-52,8%	122	-100,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.618	100,0%	7.953	100,0%	1.014	100,0%	0	0,0%	12.586	100,0%	(-748)	-100,0%
Custo das vendas	(-2.483)	-68,6%	(-5.330)	-67,0%	(-3.815)	-376,1%	0	0,0%	(-11.629)	-92,4%	2.966	-100,0%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.135	31,4%	2.623	33,0%	(-2.801)	-276,1%	0	0,0%	957	7,6%	2.217	-100,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS												
Despesas gerais e administrativas	(-221)	-6,1%	(-1.133)	-14,2%	(-184)	-18,1%	(-67)	0,0%	(-1.605)	-12,7%	(-13)	24,5%
Outros resultados operacionais	(-51)	-1,4%	51	0,6%	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%	(-1.604)	-12,7%	(-13)	24,5%
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	863	23,9%	1.541	19,4%	(-2.985)	-294,3%	(-67)	0,0%	(-647)	-5,1%	2.204	-97,1%
Resultado financeiro, líquido	0	0,0%	(-87)	-1,1%	1	0,1%	(-0)	0,0%	(-86)	-0,7%	0	-14,0%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	863	23,9%	1.455	18,3%	(-2.984)	-294,1%	(-67)	0,0%	(-733)	-5,8%	2.204	-97,0%
Imposto de renda e contribuição social	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	863	23,9%	1.455	18,3%	(-2.984)	-294,1%	(-67)	0,0%	(-733)	-5,8%	2.204	-97,0%

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

- Em todo ano de 2018 a empresa obteve faturamento bruto de (R\$ 19.2 milhões) e o custo dos produtos vendidos representaram (92,4%) da receita líquida.
- As despesas operacionais em outubro apresentaram elevação de (+24,5%) em relação ao mês anterior.
- A empresa gerou resultado líquido negativo de (-R\$ 67 mil) no último mês e no acumulado de 2018 está negativo em (-R\$ 733 mil).



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares												Variação do Mês		Var. Acumulada		
	ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes	61	61	61	52	52	2	2	2	2	13	3	(-9)	-75,5%	(-58)	-95,0%	
Contas a receber de clientes	0	0	615	89	0	0	0	0	252	1.107	1.107	0	0,0%	1.107	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	3.704	174,9%	(-1.581)	-21,4%	
Impostos a recuperar	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	0	0,0%	0	0,0%	
Outras contas a receber	96	97	98	192	593	203	209	201	193	368	125	(-242)	-65,9%	30	31,2%	
Despesas antecipadas	0	0	0	0	10	9	8	7	6	6	5	(-1)	-16,7%	5	0,0%	
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	3.452	85,8%	(-498)	-6,2%	
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	953	0,3%	1.228	0,4%	
Estoques	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%	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	0	0,0%	(-8)	-0,3%	
Imobilizado	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%	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	953	0,3%	1.220	0,4%	
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	4.405	1,3%	723	0,2%	

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em outubro o ativo circulante aumentou (+85,8%) em relação ao mês anterior, principalmente devido a elevação da conta "estoques" (+174,9%), passando de (R\$ 2.1 milhões) em setembro para (R\$ 5.8 milhões) em outubro.
- A conta "Caixa e equivalentes" apresentou variação negativa no último mês, passando de (R\$ 13 mil) em setembro para (R\$ 3 mil) no último mês, ou seja, redução de (-75,5%) na comparação com o mês anterior. Também sofreram reduções as contas "Outras contas a receber" (-65,9%) e "Despesas antecipadas" (-16,7%)
- As demais contas do ativo sofreram pouca variação no período em análise.

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Zanin Agropecuária Ltda. - Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares												Variação do Mês		Var. Acumulada	
	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH
PASSIVO															
CIRCULANTE															
Fornecedores	11.005	11.853	10.813	6.785	3.272	2.886	2.967	3.020	2.994	3.823	7.071	3.248	85,0%	(-3.934)	-35,8%
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	42	16,4%	99	50,2%
Impostos e contribuições a recolher	75	71	72	96	71	70	73	69	75	86	72	(-14)	-16,2%	(-3)	-4,3%
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	0	0,0%	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	1.200	0,2%	5.333	0,9%
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	4.476	0,7%	1.495	0,2%
NÃO CIRCULANTE															
Empréstimos e financiamentos	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0,0%	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	(-4)	0,0%	(-39)	-0,4%
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	0	0,0%	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	(-4)	0,0%	(-39)	-0,4%
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	0	0,0%	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)	(-67)	0,0%	(-733)	0,2%
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)	(-67)	0,0%	(-733)	0,2%
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	4.405	1,3%	723	0,2%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- No passivo circulante, as contas que apresentaram variação em relação ao mês anterior foram: Fornecedores (+85%); Obrigações trabalhistas (+16,4%); Impostos contribuições a recolher (-16,2%); e Partes relacionadas (+0,2%).
- 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	Total 2018
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)	(-733)
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	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)	(-3.430)
Contas a Receber de Clientes	0	(-615)	526	89	0	0	0	(-252)	(-856)	0	(-1.107)
Outras Contas a Receber	(-1.835)	408	445	3.679	(-417)	750	(-289)	630	1.916	(-3.704)	1.581
Fornecedores	7	23	(-1)	3	(-1)	9	(-10)	(-1)	30	3	60
Obrigações Trabalhistas	(-8)	(-4)	20	(-28)	(-5)	(-1)	(-8)	2	8	21	(-3)
Impostos e Contribuições a Recolher	0	0	2.386	(-2.386)	2.075	(-2.075)	0	0	0	0	0
Outras Contas a Pagar	2.181	16	21	20	(-1.701)	(-537)	0	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.157	(-547)	(-486)	(-978)	(-884)	(-1.055)	(-267)	(-329)	(-518)	(-256)	(-4.164)
Juros Pagos	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)	(-4.164)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
Aquisição de Imobilizado	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
Partes Relacionadas	(-1.158)	547	477	978	834	1.055	267	329	529	247	4.105
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(-1.158)	547	477	978	834	1.055	267	329	529	247	4.105
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-1)	(-0)	(-9)	(-0)	(-50)	(-1)	0	(-0)	11	(-9)	(-58)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	61	61	61	52	52	2	2	2	2	13	61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	61	61	52	52	2	2	2	2	13	3	3



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	Variação Mês		Var. Acumulada		
												Set-Out	%AH	Dez-Out	%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	0	0,0%	(-1.953)	-0,7%
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	0	0,0%	0	0,0%
Bruna Caetano Barbosa Zanin Oliveira	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0,0%	0	0,0%
Benedito Biasi Zanin Neto	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	0	0,0%	0	0,0%
Marcella Caetano Barbosa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0,0%	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	62.508	106	0,2%	1.770	2,9%
Terminal Portuário Seara S/A	87	87	87	87	87	87	103	103	103	103	103	103	0	0,0%	16	18,0%
Terminal Maringá S/A	197	197	197	197	197	197	230	230	230	230	230	230	0	0,0%	34	17,2%
Terminal Itiquira S/A	309	236	175	107	35	0	0	0	454	823	1.671	1.671	848	102,9%	1.362	441,2%
Total	329.220	329.147	329.086	329.019	328.950	329.393	329.262	329.265	329.112	329.495	330.448	330.448	953	0,3%	1.228	0,4%
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	0	0,0%	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	609.955	1.200	0,2%	5.333	0,9%
Total	623.324	622.093	622.579	622.989	623.897	625.129	626.039	626.288	626.545	627.457	628.657	628.657	1.200	0,2%	5.333	0,9%

Em outubro a empresa enviou recursos para:

Terminal Itiquira S/A	R\$ 848 mil
Penhas Juntas	R\$ 106 mil
Total	R\$ 953 mil

Recebeu recursos de:

Seara Ind Com Prod Agrop	R\$ 1.200 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	Total		Total		Total		Total		Variação Mensal			
	1º Trim.	% AV	2º Trim.	% AV	3º Trim.	% AV	out/18	% AV	2018	% AV	Set-Out	% AH
Demonstrativo de Resultado do Exercício												
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	710	109,3%	1.561	109,5%	928	109,5%	135	109,5%	3.334	109,4%	81	152,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-60)	-9,3%	(-135)	-9,5%	(-80)	-9,5%	(-12)	-9,5%	(-287)	-9,4%	(-7)	152,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	650	100,0%	1.426	100,0%	848	100,0%	123	100,0%	3.047	100,0%	74	152,0%
Custo das vendas	(-712)	-109,5%	(-839)	-58,8%	(-886)	-104,6%	(-295)	-239,0%	(-2.732)	-89,7%	4	-1,5%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(-62)	-9,5%	587	41,2%	(-39)	-4,6%	(-172)	-139,0%	315	10,3%	79	-31,5%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS												
Despesas gerais e administrativas	(-279)	-42,9%	(-323)	-22,7%	(-261)	-30,8%	(-137)	-110,8%	(-1.000)	-32,8%	(-34)	33,5%
Outros resultados operacionais	6	1,0%	5	0,4%	1	0,1%	1	0,7%	13	0,4%	0	101,1%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-273)	-41,9%	(-318)	-22,3%	(-260)	-30,7%	(-136)	-110,1%	(-987)	-32,4%	(-34)	33,2%
PREJUÍZO LÍQUIDO OPERACIONAL	(-334)	-51,4%	269	18,9%	(-299)	-35,3%	(-307)	-249,1%	(-672)	-22,0%	45	-12,8%
Resultado financeiro, líquido	45	6,9%	191	13,4%	51	6,0%	(-40)	-32,1%	247	8,1%	(-55)	-350,9%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	(-290)	-44,6%	460	32,3%	(-248)	-29,3%	(-347)	-281,2%	(-425)	-13,9%	(-10)	3,1%
Imposto de renda e contribuição social	(-79)	-12,1%	(-166)	-11,6%	(-95)	-11,2%	(-13)	-10,5%	(-353)	-11,6%	(-9)	226,5%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-369)	-56,7%	295	20,7%	(-343)	-40,5%	(-360)	-291,7%	(-777)	-25,5%	(-19)	5,7%

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

- Em outubro a empresa aumentou seu faturamento em relação ao mês anterior em (+R\$ 81 mil), sendo (+152%). O custo do produtos vendidos na média de 2018 está em (89,7%) da Receita Líquida, contribuindo para um resultado bruto operacional positivo de (+R\$ 315 mil) neste mesmo período.
- O total das despesas operacionais aumentou no último mês, passando de (R\$ 102 mil) em setembro para (R\$ 136 mil) no mês em análise, representando elevação de (+33,2%).
- O resultado líquido foi negativo em (-R\$ 360 mil) em outubro e (-R\$ 777 mil) no acumulado do ano.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares												Variação do Mês		Var. Acumulada	
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH
CIRCULANTE															
Caixa e equivalentes	17	17	4.932	16.130	13.566	8.764	6.950	479	1.255	4.737	1.636	(-3.100)	-65,5%	1.619	9556,3%
Contas a receber de clientes	340	457	449	304	477	464	760	423	419	335	380	45	13,5%	40	11,7%
Impostos a Recuperar	0	0	0	0	6	19	0	37	37	0	5	5	0,0%	5	15973,1%
Outros Créditos	14	13	21	13	15	16	16	23	16	35	14	(-21)	-59,3%	0	2,5%
Partes relacionadas	778	977	1.021	1.223	1.928	2.044	0	0	0	0	0	0	0,0%	(-778)	-100,0%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	99	90	81	72	63	54	45	(-9)	-16,7%	45	0,0%
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	(-3.080)	-59,7%	932	81,1%
NÃO CIRCULANTE															
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	2.199	6.445	6.031	2.702	6.491	3.789	140,3%	6.491	0,0%
Outras contas a receber	62	36	41	43	43	246	251	258	258	258	258	0	0,0%	196	315,4%
Imobilizado	21.723	21.615	21.516	21.408	21.303	21.194	21.090	20.981	20.873	20.768	20.660	(-108)	-0,5%	(-1.063)	-4,9%
Intangível	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	0	0,0%	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	3.681	15,4%	5.624	25,6%
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	601	2,1%	6.556	28,4%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em outubro a conta "Caixa e equivalentes" apresentou redução de (-R\$ 3.1 milhões) ou seja (-65,5%) na comparação com o mês anterior, saindo de (R\$ 4.7 milhões) em setembro para (R\$ 1.6 milhões) no mês em análise.
- Com relação as demais variações do ativo circulante, destaca-se a "Outros créditos" que apresentou redução de (-59,3%) e "despesas antecipadas" que encolheu (-16,7%) em relação ao mês anterior.
- O total do ativo circulante reduziu (-59,7%) em outubro, na comparação com o mês anterior, influenciado principalmente pela redução da conta "caixa e equivalentes".
- No ativo não circulante a maior variação ocorreu na conta "Partes relacionadas" que aumentou (+R\$ 3.8 milhões), ou seja (+140,3%) acima do saldo identificado no mês anterior.

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares												Variação do Mês		Variação Acumulada	
	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH
PASSIVO															
CIRCULANTE															
Fornecedores	83	78	140	97	96	87	143	113	108	127	145	19	14,6%	62	75,6%
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	15	7,4%	110	107,7%
Impostos e contribuições a recolher	141	138	187	185	147	200	353	378	287	180	185	5	2,9%	44	31,3%
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	0	0,0%	8.876	443416,2%
Partes relacionadas	9.405	9.685	9.923	10.099	11.012	10.695	8.676	5.923	6.378	6.747	7.594	848	12,6%	(-1.811)	-19,3%
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	886	5,5%	7.282	74,8%
NÃO CIRCULANTE															
Impostos e contribuições a recolher	74	74	74	74	74	74	49	49	49	49	125	76	153,5%	51	69,0%
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	0	0,0%	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	76	1,9%	51	1,3%
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	0	0,0%	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	(-360)	-18,7%	(-777)	-33,2%
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	(-360)	-4,0%	(-777)	-8,3%
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	601	2,1%	6.556	28,4%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- As principais variações ocorridas em outubro no grupo de contas do passivo circulante: "Partes relacionadas" aumentou (+12,6%), "Fornecedores" aumentou (+14,6%) e a conta "Obrigações trabalhistas" que apresentou elevação de (+7,4%) na comparação com o mês anterior.
- No ativo não circulante, a única conta que apresentou variação foi "Impostos e contribuições a recolher", que passou de (R\$ 49 mil) em setembro para (R\$ 125 mil) em outubro (+153,5%).
- O total do patrimônio líquido apresentou redução de (-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	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Total 2018
Fluxo de Caixa Indireto											
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-96)	(-99)	(-174)	36	(-70)	329	102	(-104)	(-341)	(-360)	(-777)
AJUSTES	109	98	109	105	108	105	108	108	105	108	1.063
Depreciação	109	98	109	105	108	105	108	108	105	108	1.063
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(-94)	4.723	11.289	(-2.914)	(-4.408)	(-73)	318	(-96)	19	93	8.857
Contas a Receber de Clientes	(-117)	8	145	(-172)	13	(-297)	337	4	84	(-45)	(-40)
Outras Contas a Receber	27	(-13)	6	(-2)	(-204)	(-5)	(-15)	6	3	(-0)	(-196)
Fornecedores	(-5)	62	(-43)	(-0)	(-10)	56	(-30)	(-6)	19	19	62
Obrigações Trabalhistas	3	20	13	10	26	15	32	(-29)	6	15	110
Impostos e Contribuições a Recolher	(-3)	49	(-2)	(-38)	54	128	24	(-91)	(-107)	81	95
Outras Contas a Pagar	0	4.597	11.171	(-2.606)	(-4.284)	1	(-3)	11	(-11)	0	8.876
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	(-81)	4.722	11.224	(-2.773)	(-4.369)	361	528	(-92)	(-217)	(-159)	9.143
Juros Pagos	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)	9.143
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
Aquisição de Imobilizado	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
Partes Relacionadas	81	194	(-26)	209	(-433)	(-2.175)	(-6.999)	868	3.699	(-2.942)	(-7.524)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	81	194	(-26)	209	(-433)	(-2.175)	(-6.999)	868	3.699	(-2.942)	(-7.524)
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)	1.619
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	17
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	1.636



PARTES RELACIONADAS

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Partes Relacionadas - Em R\$ Milhares

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	Variação Mês	
											Set-Out	%AH
Partes Relacionadas Detalham. - Ativo												
Penhas Juntas	463	489	520	881	916	954	837	1.029	1.034	1.091	57	5,5%
Zanin Agropecuária	0	0	0	0	46	59	81	0	0	0	0	0,0%
Terminal Maringá	363	379	498	747	898	992	1.144	1.057	992	916	(-76)	-7,7%
Terminal Portuário Seara	151	152	204	299	182	193	261	210	127	76	(-51)	-40,5%
Seara Ind. Com.	0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	4.407	3.860	705,5%
BVS	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	3.789	140,3%
Partes Relacionadas Detalham. - Passivo												
Zanin Agropecuária	236	175	107	35	0	0	0	454	823	1.671	848	102,9%
Santo Zanin Neto	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	0	0,0%
Seara Ind. Com.	3.525	3.825	4.068	5.054	4.772	2.753	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	848	12,6%

Em outubro a empresa enviou recursos para:

Penhas Juntas	R\$	57 mil
Seara Ind. Com.	R\$	3.860 mil
Total enviado:	R\$	3.917 mil

Recebeu recursos de:

Zanin Agropecuária	R\$	848 mil
Terminal Portuário Seara	R\$	51 mil
Terminal Maringá	R\$	76 mil
Total recebido:	R\$	975 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		Variação mensal			
	1º Trim. %AV	2º Trim. %AV	3º Trim. %AV	out/18 %AV	Total 2018 %AV	Set-Out %AH	%AH					
Demonstrativo de Resultado do Exercício												
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.958	106,9%	4.072	110,9%	2.933	113,1%	1.444	131,9%	19.407	110,2%	1.444	0,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-709)	-6,9%	(-400)	-10,9%	(-340)	-13,1%	(-349)	-31,9%	(-1.799)	-10,2%	(-348)	45234,7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.249	100,0%	3.672	100,0%	2.593	100,0%	1.095	100,0%	17.608	100,0%	1.095	-142290,6%
Custo das vendas	(-7.362)	-71,8%	(-1.696)	-46,2%	(-3.381)	-130,4%	(-1.132)	-103,4%	(-13.571)	-77,1%	(-1.112)	5791,0%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.887	28,2%	1.976	53,8%	(-788)	-30,4%	(-37)	-3,4%	4.037	22,9%	(-17)	85,9%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS												
Despesas gerais e administrativas	(-107)	-1,0%	(-883)	-24,0%	(-142)	-5,5%	(-27)	-2,5%	(-1.159)	-6,6%	(-7)	36,2%
Outros resultados operacionais	0	0,0%	32	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	32	0,2%	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-107)	-1,0%	(-850)	-23,2%	(-142)	-5,5%	(-27)	-2,5%	(-1.126)	-6,4%	(-7)	36,2%
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	2.780	27,1%	1.125	30,6%	(-931)	-35,9%	(-64)	-5,8%	2.911	16,5%	(-24)	61,2%
Resultado financeiro, líquido	(-28)	-0,3%	(-657)	-17,9%	(-2)	-0,1%	(-0)	0,0%	(-688)	-3,9%	1	-69,2%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	2.752	26,9%	468	12,7%	(-933)	-36,0%	(-64)	-5,9%	2.223	12,6%	(-24)	57,7%
Imposto de renda e contribuição social	(-332)	-3,2%	(-119)	-3,3%	(-84)	-3,3%	(-42)	-3,9%	(-578)	-3,3%	(-44)	-2223,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.421	23,6%	348	9,5%	(-1.017)	-39,2%	(-107)	-9,8%	1.646	9,3%	(-68)	175,2%

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

- No mês de outubro a empresa faturou (R\$ 1.4 milhões), sendo que no mês anterior não havia apresentado receitas. O faturamento médio mensal de 2018 está em (R\$ 1.9 milhões). Na comparação dos últimos dois trimestres fechados, verifica-se que no terceiro trimestre de 2018 o faturamento ficou em (R\$ 2.9 milhões), diante de (R\$ 4.1 milhões) obtido no semestre anterior, o que representa redução de (-28,0%).
- O custo das vendas no mês de outubro ficou em (103,4%) da receita líquida, gerando um resultado bruto operacional negativo em (-R\$ 37 mil) no período. No acumulado de 2018, o Resultado Bruto Operacional está positivo em (+R\$ 4 milhões).
- As despesas operacionais tem apresentado muitas oscilações durante o ano, ficando na média mensal de (R\$ 112,6 mil), ou seja, (6,4%) da receita líquida.
- O Resultado líquido do mês em análise foi negativo em (-R\$ 107 mil), porém no acumulado de 2018 é positivo (+R\$ 1.6 milhões), sendo (9,3%) da Receita Líquida.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



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

Em R\$ Milhares												Variação do Mês		Var. Acumulada	
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH
CIRCULANTE															
Caixa e equivalentes	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	(-0)	-2,1%	(-0)	-3,8%
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	1.148	53,0%	451	15,8%
Estoques	6.193	8.048	8.773	3.959	3.293	3.238	2.989	1.673	208	1.087	6.535	5.448	501,3%	342	5,5%
Impostos a recuperar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0,0%	0	0,0%
Outras contas a receber	31	37	48	152	152	70	75	70	70	86	272	186	217,7%	241	790,2%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	10	9	8	7	6	6	5	(-1)	-16,7%	5	0,0%
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	6.782	202,1%	1.039	11,4%
NÃO CIRCULANTE															
Partes relacionadas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0,0%	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	0	0,0%	(-281)	-25,1%
Investimentos	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	0	0,0%	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	0	0,0%	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	0	0,0%	(-281)	-0,5%
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	6.782	11,7%	759	1,2%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em outubro a conta "Estoque" do ativo circulante aumentou em (+R\$ 5.4 milhões), passando de (R\$ 1.1 milhões) em setembro para (R\$ 6.5 milhões) no último mês. Na comparação com dezembro 2017 a conta aumentou (+R\$ 342 mil), ou seja, (+5,5%).
- A conta "Outras contas a receber" aumentou (+217,7%) na comparação com o mês anterior.
- O total do ativo circulante foi elevado em (+202,1%) no último mês e (+11,4%) na comparação com dezembro de 2017, ocasionado principalmente pela elevação do nível de estoques.
- As contas do ativo não circulante apresentaram poucas variações durante todo ano de 2018, sendo que em outubro 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		Var. Acumulada	
PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH
CIRCULANTE															
Fornecedores	6.884	8.504	9.288	8.818	7.501	34	111	93	165	688	6.794	6.106	887,2%	(-89)	-1,3%
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	71	62,2%	59	47,2%
Impostos e contribuições a recolher	104	75	48	601	317	162	162	157	173	98	75	(-24)	-24,0%	(-29)	-27,8%
Outras obrigações	4	1.119	1.128	1.138	1.149	2.077	4	4	4	4	4	0	0,0%	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	735	0,9%	(-828)	-1,0%
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	6.889	8,2%	(-887)	-1,0%
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	0	0,0%	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	0	0,0%	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	0	0,0%	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)	(-107)	0,2%	1.646	-3,3%
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)	(-107)	0,2%	1.646	-3,5%
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	6.782	11,7%	759	1,2%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- Em outubro a conta "Fornecedores" aumentou (+887,2%) em relação ao mês anterior, porém está (-1,3%) abaixo do valor identificado em dezembro do ano passado.
- A conta "Impostos e contribuições a recolher" apresentou redução de (-24%) em relação ao último mês e (-27,8%) na comparação com o número do último balanço anual finalizado.
- A conta "Obrigações trabalhistas" aumentou (+62,2%) na comparação com o mês anterior, motivado pelo aumento da quantidade de admissões de colaboradores.
- 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	Total 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-118)	(-10)	2.549	141	(-382)	589	(-418)	(-560)	(-39)	(-107)	1.646
AJUSTES	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
Imposto Diferidos sem efeitos no Caixa	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
Juros Provisionados sobre Empréstimos	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
Variação Cambial não Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	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)	(-817)
Contas a Receber de Clientes	(-814)	(-551)	(-7.737)	5.139	6.169	548	(-1.011)	(-1.045)	0	(-1.148)	(-451)
Estoques	(-1.855)	(-724)	4.813	667	55	249	1.316	1.745	(-878)	(-5.448)	(-61)
Títulos e Valores a Receber	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
Adiantamentos a Fornecedores	0	(-18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	0	(-10)	1	1	1	1	1	1	(-5)
Outras Contas a Receber	(-6)	6	(-122)	1	82	(-6)	6	(-1)	(-15)	(-186)	(-241)
Créditos a Receber com Terceiros	0	0	0	0	0	0	(-1)	1	0	0	0
Fornecedores	1.620	784	(-470)	(-1.316)	(-7.468)	77	(-17)	72	523	6.106	(-89)
Obrigações Trabalhistas	48	5	(-56)	51	16	(-85)	3	1	5	71	59
Impostos e Contribuições a Recolher	(-29)	(-26)	552	(-284)	(-155)	(-1)	(-5)	16	(-74)	(-24)	(-29)
Adiantamentos de Clientes	0	0	0	0	32	(-32)	0	0	0	0	0
Outras Contas a Pagar	1.116	8	11	10	929	(-2.074)	0	0	0	0	0
Credores Recuperação Judicial	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)	828
Juros Pagos	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)	828
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
Aquisição de Imobilizado	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partes Relacionadas	39	526	442	(-4.398)	720	735	126	(-230)	478	735	(-828)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	39	526	442	(-4.398)	720	735	126	(-230)	478	735	(-828)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0	(-0)	(-0)	(-0)	0	1	(-1)	1	(-0)	(-0)	(-0)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	3	3	3	2	2	3	2	3	3	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
Demonstrativo de Resultado do Exercício	1º Trim.	abr/18	mai/18	jun/18	2º Trim.	jul/18	ago/18	set/18	3º Trim.	out/18		2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo das vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS												0
Despesas gerais e administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(-1)		(-1)
Outros resultados operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(-1)		(-1)
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(-1)		(-1)
Resultado financeiro, líquido	1.526	502	0	0	502	0	0	0	0	0		2.028
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	1.526	502	0	0	502	0	0	0	0	(-1)		2.027
Imposto de renda e contribuição social	(-513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(-513)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.013	502	0	0	502	0	0	0	0	(-1)		1.514

A empresa não gerou movimentações significativas nas contas de resultados no decorrer dos últimos 06 meses, conforme demonstrado na tabela acima.

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

BVS Produtos Plásticos Ltda. – 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	Variação Mês		Var. Acumulada		
												Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH	
CIRCULANTE																
Caixa e equivalentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,0%	0	0,0%
NÃO CIRCULANTE																
Impostos a recuperar	322.741	323.301	323.755	324.267	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	0	0,0%	2.028	0,6%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	322.741	323.301	323.755	324.267	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	324.769	0	0,0%	2.028	0,6%
TOTAL DO ATIVO	322.742	323.302	323.756	324.268	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	0	0,0%	2.028	0,6%

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Em R\$ Milhares

PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	Variação Mês		Var. Acumulada		
												Set-Out	%AH	Dez-Out	%AH	
CIRCULANTE																
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Impostos e contribuições a recolher	5.713	5.768	5.820	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226	0	0,0%	513	9,0%
Partes relacionadas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35	1	4,2%	1	4,2%
TOTAL DO CIRCULANTE	5.747	5.802	5.853	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.261	6.261	1	0,0%	514	8,9%
NÃO CIRCULANTE																
Outras obrigações	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	0	0,0%	0	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO																
Capital social	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,0%	0	0,0%
Capital a Integralizar	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	(-19.680)	0	0,0%	0	0,0%
Reserva de retenção de lucros	297.207	297.712	298.114	298.220	298.722	298.722	298.722	298.722	298.722	298.722	298.721	298.721	(-1)	0,0%	1.514	0,5%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.527	298.032	298.434	298.540	299.042	299.042	299.042	299.042	299.042	299.042	299.041	299.041	(-1)	0,0%	1.514	0,5%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.742	323.302	323.756	324.268	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	324.770	0	0,0%	2.028	0,6%





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

