



EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERTANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

Processo n. 0000745-65.2017.8.16.0162

CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. ME (“**Credibilità Administrações Judiciais**” ou “**Administradora Judicial**” ou “**Administradora**”), nomeada administradora judicial na recuperação judicial nº 0000745-65.2017.8.16.0162, em que são requerentes 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**”), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Em atenção ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, requer a juntada do “Relatório Mensal de Atividades - RMA”, o qual foi elaborado com as informações fornecidas pelas “Recuperandas”, conforme solicitações desta Administradora Judicial, e é relativo ao mês de setembro de 2018.

Nestes termos, pede deferimento.

Sertanópolis, 1º de novembro de 2018.

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177



RMA Relatório Mensal de Atividades

Setembro | 2018



CREDIBILITÄ
— ADMINISTRAÇÕES 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 Crediblità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos autos supracitados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o 15º 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 outubro de 2018**, contemplando as análises do mês de **setembro 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,

Crediblità 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

Agenda de Eventos

- 24/10/18 1º Convocação da Assembleia Geral de Credores – Não instalada
- 31/10/18 2º Convocação da Assembleia Geral de Credores – Instalada e suspensa até dia 19/11/2018.

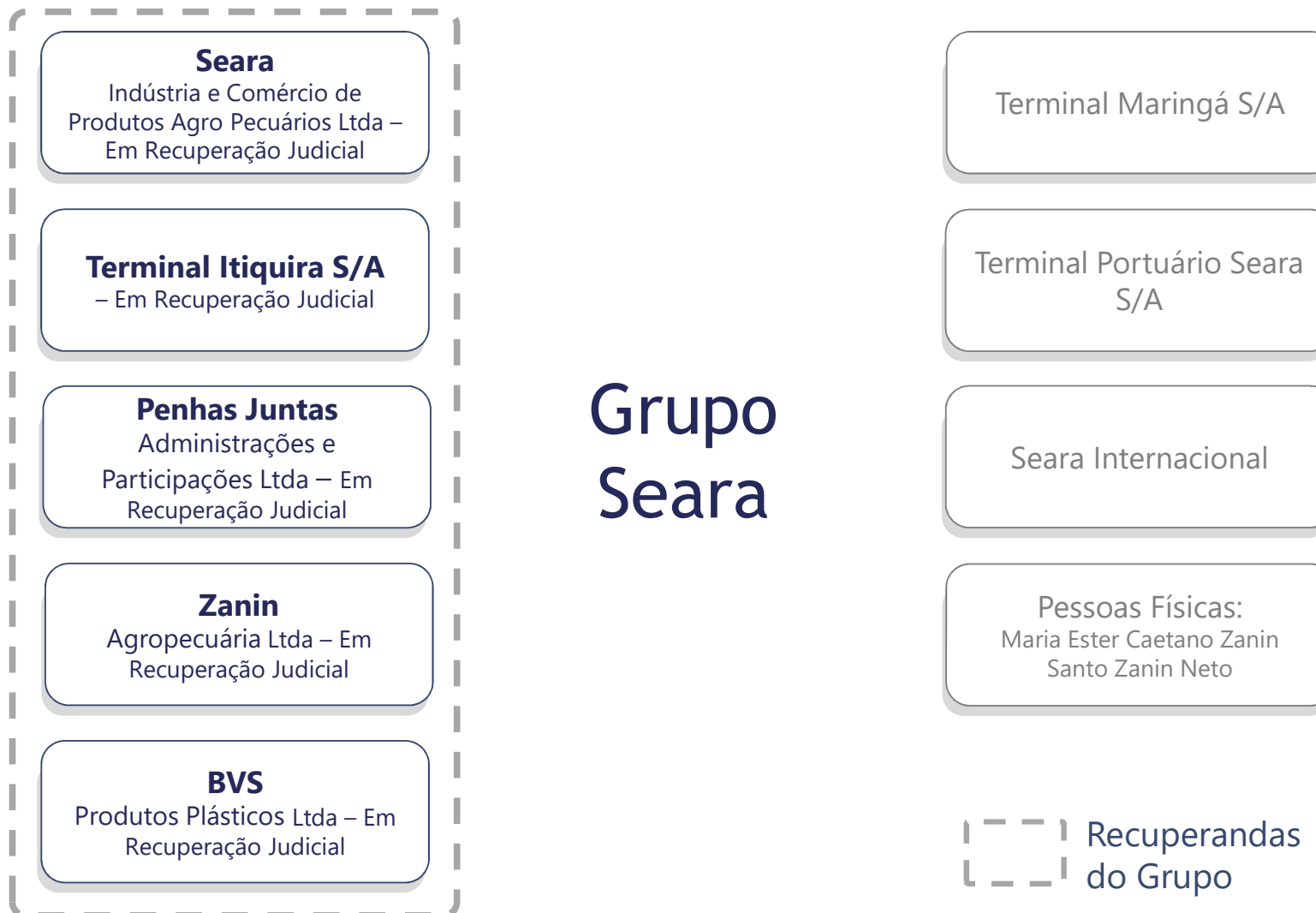


INFORMAÇÕES GERAIS DAS RECUPERANDAS

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

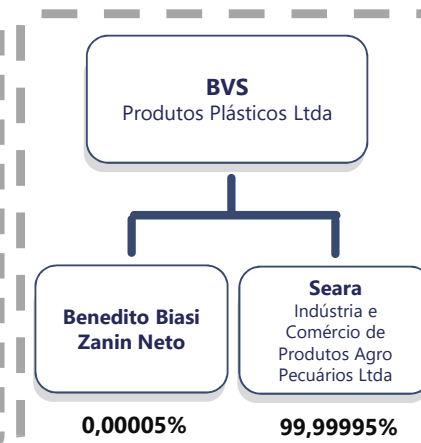
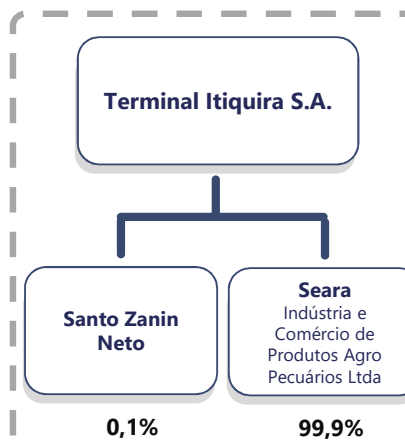
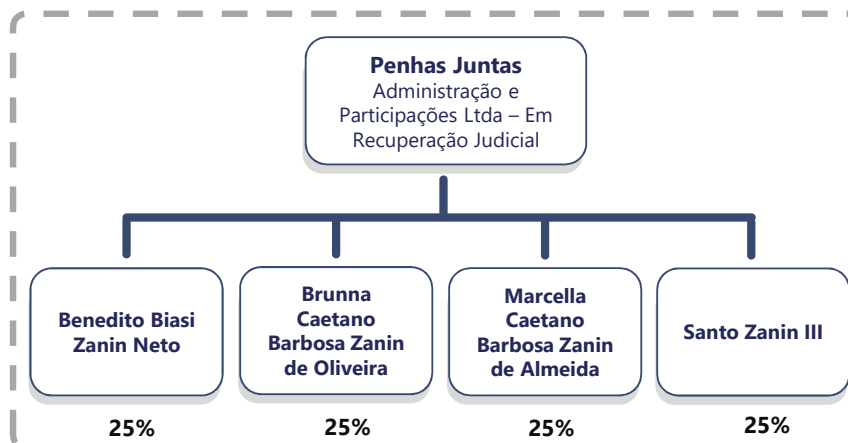
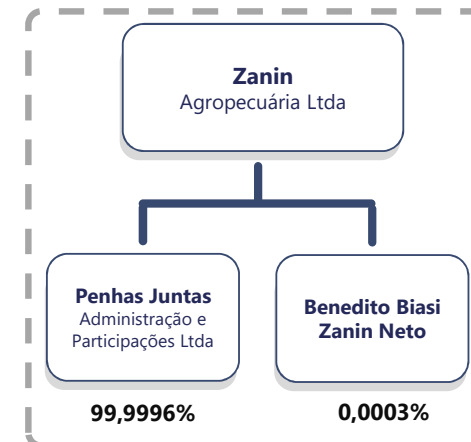
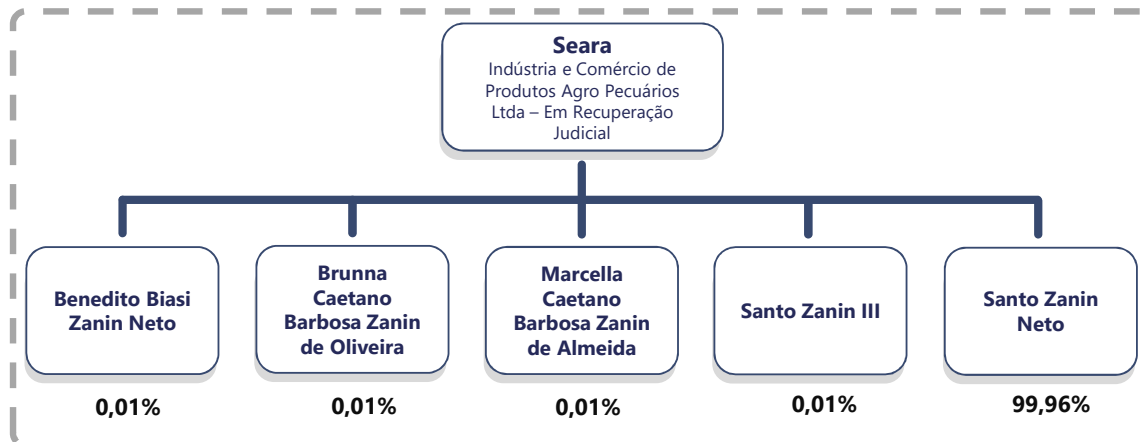


EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

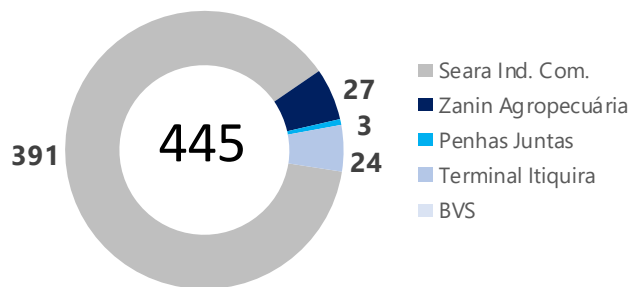
- Evolução do Quadro de Colaboradores
- Faturamento por Recuperanda
- Faturamento Mensal da Seara Ind. Com.
- Compras de Insumos
- Estoques



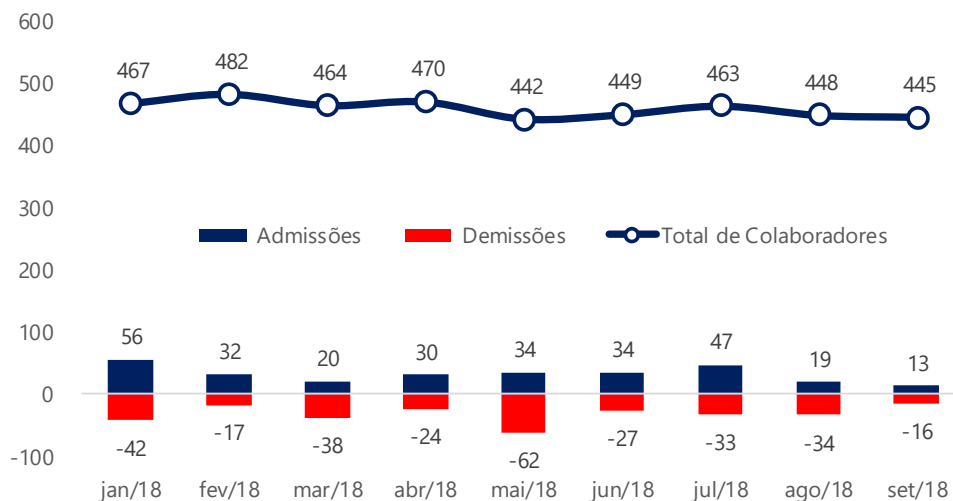
QUADRO GERAL DE COLABORADORES



Nº Colaboradores - Setembro de 2018



Evolução Grupo Seara



Quadro de Colaboradores

- No mês de setembro de 2018, o Grupo Seara totalizou 445 postos de emprego.
- Foram 13 admissões e 16 demissões no mês em análise.
- A Seara Ind. Com. é a empresa com maior número de colaboradores. Possui, atualmente, 391 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



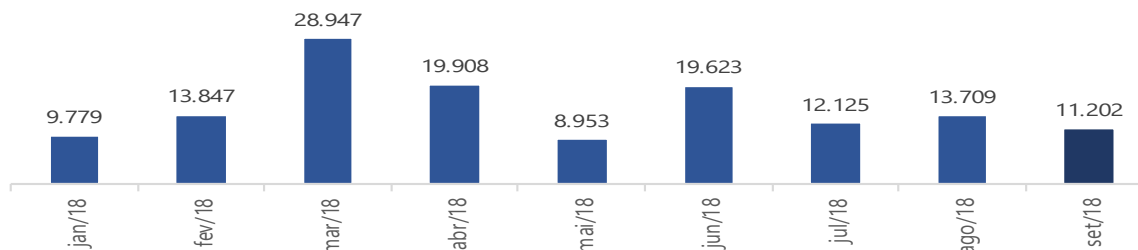
Faturamento Anual - Em R\$ Milhares

Recuperanda	2014	2015	2016	2017	Acum set/18
Seara Ind. Com.	2.820.491	3.465.612	2.666.169	628.463	97.703
Zanin Agropecuária	22.285	22.989	30.118	14.990	19.226
Terminal Itiquira	14.708	6.859	6.625	3.304	3.200
Penhas Juntas	334	461	491	4.385	17.963
BVS Prod. Plásticos	0	0	0	0	0
Faturamento Total do Grupo	2.857.818	3.495.921	2.703.403	651.142	138.092
<i>Média Mensal</i>	<i>238.151</i>	<i>291.327</i>	<i>225.284</i>	<i>54.262</i>	<i>15.344</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
Seara Ind. Com.	7.780	10.856	12.176	12.032	7.407	15.455	10.249	11.472	10.277
Zanin Agropecuária	176	2.077	7.839	5.850	0	2.108	31	275	870
Terminal Itiquira	234	338	138	287	352	923	572	303	55
Penhas Juntas	1.590	576	8.793	1.741	1.195	1.137	1.273	1.660	0
BVS Prod. Plásticos	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

Faturamento Total do Grupo



Faturamento Bruto

- No acumulado do ano de 2018, as Recuperandas atingiram (R\$ 138 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 setembro de 2018 apresentou redução de (-18,3%) nas receitas brutas em relação ao mês anterior.
- A Seara Ind. Com. obteve redução no faturamento, passando de (R\$ 11,5 milhões) em agosto para (R\$ 10,3 milhões) em setembro, ou seja, redução de (-10,4%). Em relação a média anual, o faturamento do último mês ficou abaixo em (-5,3%).
- A empresa Zanin Agropecuária apresentou faturamento de (R\$ 870 mil) e Terminal Itiquira (R\$ 55 mil) em setembro.



FATURAMENTO POR RECUPERANDA: POR FAMÍLIA



Recuperanda/Familia	Receita Bruta (R\$/Mil)	% Total
SEARA LTDA	10.277	91,75%
Derivados de milho	2.709	24,18%
Serviços de Transb/Armaz.	2.566	22,91%
Ração - PET	2.503	22,35%
Fertilizantes	1.711	15,28%
Ração - Grandes animais	449	4,01%
Defensivos	200	1,78%
Prestação de Serviços	139	1,24%
Açúcar	1	0,01%
ZANIN AGROP.LTDA	870	7,76%
Derivados de milho	856	7,64%
Arrendamento	14	0,12%
TERMINAL ITIQUIRA S.A.	55	0,49%
Serviços de Transb/Armaz.	55	0,49%
PENHAS JUNTAS LTDA	0	0,00%
Derivados de milho	0	0,00%
TOTAL GERAL	11.202	100,0%

Faturamento Bruto

- O quadro ao lado demonstra as receitas das Recuperandas segregadas por família de produto.
- No mês de setembro/2018, a principal receita foi obtida com venda de "Derivados de milho" através da empresa Seara, o que representou (R\$ 2,7 milhões), ou (24,2%) do faturamento total do Grupo.
- Na sequência, os principais grupos de receitas foram: "Serviços de Transportes" com (R\$ 2,6 milhões) ou seja (22,9%); venda de "Ração PET" com (R\$ 2,5 milhões), sendo (22,3%) e "Fertilizantes", com venda de (R\$ 1,7 milhões), que representa (15,3%) do volume de vendas 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	Total 2018
Seara Ind. Com.	3.912	5.103	3.962	8.854	5.980	9.835	4.927	5.717	5.498	53.787
Zanin Agropecuária	1.131	573	180	70	8	18	7	33	430	2.449
Penhas Juntas	3.027	1.018	386	354	0	0	0	0	511	5.296
Compras Totais	8.070	6.694	4.529	9.277	5.987	9.853	4.934	5.750	6.438	61.533

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%
Mai	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			
Novembro	48.365	4.898			
Dezembro	55.954	2.512			
Total Ano	2.673.140	546.060	53.787		

- A tabela acima demonstra a evolução das compras mensais do Grupo (por Recuperanda) nos últimos 9 meses.
- No mês de setembro, o Grupo Seara apresentou (R\$ 6,4 milhões) de compras, aumento de (+12%) 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, setembro de 2018 apresentou volume de compras (+11,3%) superior.



POSIÇÃO DOS ESTOQUES



Posição dos Estoques

(em R\$ Milhares)

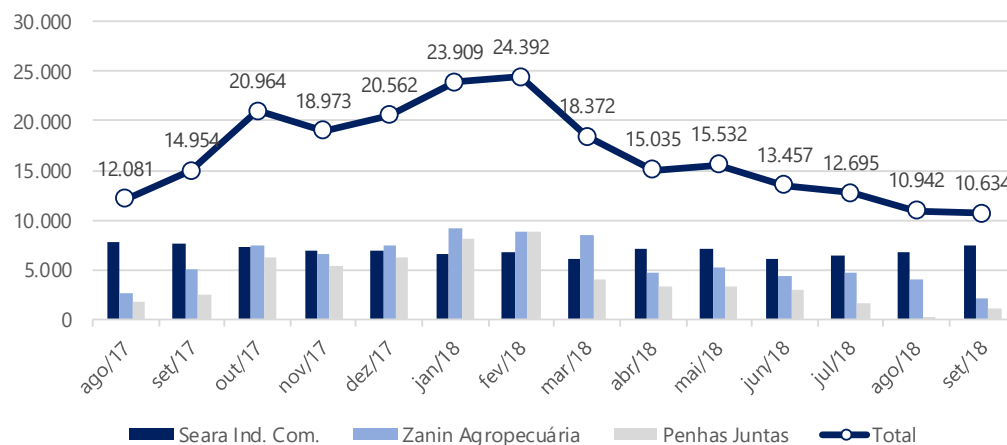


Setembro/2018

R\$ 10,6 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 o Administrador Judicial apresentou a **2ª 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, valor que é diverso do calculado para o valor de votação.

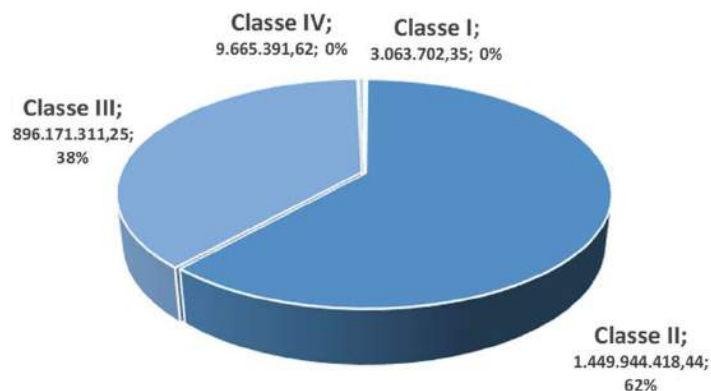
Classe RJ		Moeda Nacional	Dólar	Total em R\$*
Classe I	Trabalhista	3.063.702,35		3.063.702,35
Classe II	Garantia Real	104.938.336,58	360.253.403,47	1.449.944.418,44
Classe III	Quirografário	560.521.065,72	89.902.302,27	896.171.311,25
Classe IV	ME e EPP	9.665.391,62		9.665.391,62
Total		678.188.496,27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

Exposição

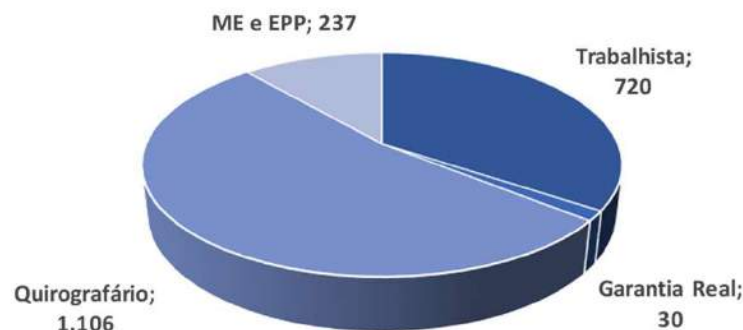
Moeda Estrangeira:	19,1%
Moeda Nacional:	28,8%

*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			
	1º Trim.	% AV	2º Trim.	% AV	jul/18	% AV	ago/18	% AV	set/18	% AV	3º Trim.	% AV	2018	% AV	Ago-Set	% AH
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.812	111,2%	34.893	110,8%	10.249	118,1%	11.472	110,8%	10.277	122,3%	31.998	116,6%	97.703	112,8%	(-1.195)	-10,4%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-3.113)	-11,2%	(-3.392)	-10,8%	(-1.569)	-18,1%	(-1.116)	-10,8%	(-1.877)	-22,3%	(-4.563)	-16,6%	(-11.068)	-12,8%	(-761)	68,2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.699	100,0%	31.501	100,0%	8.679	100,0%	10.356	100,0%	8.400	100,0%	27.435	100,0%	86.635	100,0%	(-1.956)	-18,9%
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(-26.638)	-96,2%	(-33.250)	-105,6%	(-7.586)	-87,4%	(-8.665)	-83,7%	(-7.862)	-93,6%	(-24.113)	-87,9%	(-84.001)	-97,0%	803	-9,3%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.061	3,8%	(-1.749)	-5,6%	1.094	12,6%	1.691	16,3%	538	6,4%	3.322	12,1%	2.634	3,0%	(-1.153)	-68,2%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																
Despesas com vendas	(-4.567)	-16,5%	(-4.611)	-14,6%	(-1.333)	-15,4%	(-2.045)	-19,7%	(-1.633)	-19,4%	(-5.011)	-18,3%	(-14.189)	-16,4%	412	-20,1%
Despesas gerais e administrativas	(-4.991)	-18,0%	(-8.556)	-27,2%	(-1.844)	-21,3%	(-1.992)	-19,2%	(-3.081)	-36,7%	(-6.918)	-25,2%	(-20.465)	-23,6%	(-1.089)	54,7%
Resultado financeiro líquido	(-1.217)	-4,4%	(-2.670)	-8,5%	148	1,7%	(-974)	-9,4%	1.790	21,3%	964	3,5%	(-2.924)	-3,4%	2.764	-283,7%
Outros resultados operacionais	(-1.921)	-6,9%	(-655)	-2,1%	35	0,4%	432	4,2%	(-3.038)	-36,2%	(-2.571)	-9,4%	(-5.147)	-5,9%	(-3.469)	-803,7%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-12.697)	-45,8%	(-16.492)	-52,4%	(-2.995)	-34,5%	(-4.579)	-44,2%	(-5.962)	-71,0%	(-13.536)	-49,3%	(-42.725)	-49,3%	(-1.383)	30,2%
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(-11.636)	-42,0%	(-18.242)	-57,9%	(-1.901)	-21,9%	(-2.889)	-27,9%	(-5.424)	-64,6%	(-10.214)	-37,2%	(-40.091)	-46,3%	(-2.536)	87,8%
Imposto de renda e contribuição social	47	0,2%	48	0,2%	16	0,2%	16	0,2%	42	0,2%	48	0,2%	143	0,2%	(-0)	-1,3%
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-11.588)	-41,8%	(-18.194)	-57,8%	(-1.885)	-21,7%	(-2.873)	-27,7%	(-5.409)	-64,4%	(-10.166)	-37,1%	(-39.949)	-46,1%	(-2.536)	88,3%

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

- A Receita Bruta reduziu em setembro (-10,04%) na comparação com o mês anterior, saindo de (R\$ 11.5 milhões) em agosto para (R\$ 10.3 milhões) em setembro.
- Os Custos dos produtos representavam em agosto (83,7%) da Receita Líquida, enquanto que em setembro aumentou para (93,6%). Na média do último trimestre, o CPV ficou em (87,9%) da RL e (97,0%) na média total do ano corrente.
- O Lucro Bruto Operacional de agosto foi de (R\$ 1.7 milhões), passando para (R\$ 0.5 milhões) em setembro, que representa redução de (-68,2%) em relação ao mês anterior.
- O Total das Despesas Operacionais em setembro foi de (R\$ 5.9 milhões), resultando em um Prejuízo Líquido de (-R\$ 5.4 milhões) no mês e (R\$ 39.9 milhões) no acumulado de 2018.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



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

Em R\$ Milhares											Variação		Variação Acumulada	
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
CIRCULANTE														
Caixa e equivalentes de caixa	373	370	435	401	511	476	461	465	608	465	(-143)	-23,5%	92	24,8%
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	602	2,8%	2.169	11,0%
Estoques	6.965	6.622	6.816	6.027	7.035	7.170	6.100	6.358	6.700	7.429	729	10,9%	464	6,7%
Títulos e valores	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	(-10.075)	-15,8%	(-33.875)	-38,6%
Impostos diferidos	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%
Adiantamentos a fornecedores	26.756	21.370	20.540	20.579	22.210	22.847	20.401	20.732	20.241	23.212	2.970	14,7%	(-3.545)	-13,2%
Partes relacionadas	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	(-122)	-12,4%	(-1.062)	-55,2%
Outras contas a receber	1.163	970	546	576	465	467	565	515	528	528	0	0,0%	(-635)	-54,6%
TOTAL DO CIRCULANTE	145.133	141.293	138.792	136.564	123.619	121.981	120.356	120.974	114.780	108.742	(-6.038)	-5,3%	(-36.392)	-25,1%
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	(-53)	0,0%	16.785	3,1%
Impostos diferidos	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	1.508	0,2%	10.662	1,5%
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	302	0,1%	(-1.362)	-0,6%
Estoques	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	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	458.293	162,7%	458.293	162,7%
Investimentos	746.498	745.345	744.583	744.496	744.948	744.610	744.859	744.859	745.772	284.041	(-461.730)	-61,9%	(-462.457)	-62,0%
Imobilizado	175.996	174.919	173.956	172.874	171.819	170.741	169.675	168.588	167.513	166.467	(-1.046)	-0,6%	(-9.529)	-5,4%
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	(-2.727)	-0,1%	12.683	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	(-8.765)	-0,3%	(-23.708)	-0,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- No mês de setembro a empresa obteve uma redução de (-R\$ 6.0 milhões) no total do Ativo Circulante.
- O "Contas a receber de clientes" aumentou (+R\$ 0.6 milhões), enquanto a conta "Impostos a recuperar" reduziu (-R\$ 10.0 milhões), o que significa (-15,8%) em relação ao mês de agosto.
- No mês de setembro o Ativo Não Circulante reduziu (-R\$ 2.7 milhões), motivado principalmente pela redução da conta "Investimentos" cujo parcela significativa do saldo fora transferido para a conta "Propriedades para investimentos".
- 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											Variação		Variação Acumulada	
	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
CIRCULANTE														
Fornecedores	1.845	2.740	2.122	2.373	2.081	3.766	2.460	3.379	5.273	5.870	597	11,3%	4.025	218,2%
Empréstimos e financiamentos	980	290	166	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%
Obrigações trabalhistas	3.644	3.774	3.884	3.457	3.606	3.226	3.353	3.599	3.839	3.958	120	3,1%	315	8,6%
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	(-211)	-4,0%	(-420)	-7,6%
Derivativos	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	41	1,4%	2.165	282,0%
Outras contas a pagar	10.777	15.321	18.196	17.384	18.373	24.095	25.739	20.812	18.960	18.888	(-73)	-0,4%	8.110	75,3%
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	(-3.187)	-85,3%	547	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	(-2.714)	-6,8%	13.761	58,5%
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	(-330)	-2,7%	2.312	24,2%
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	(-20)	-0,1%	(-1.154)	-3,5%
Adiantamentos de clientes	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	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	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	(-276)	-3,2%	1.463	21,0%
IR e CS diferidos	3.278	3.262	3.247	3.231	3.215	3.199	3.183	3.167	3.151	3.136	(-16)	-0,5%	(-143)	-4,3%
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	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	(-642)	0,0%	2.479	0,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO														
Capital social	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	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	(-36)	-0,2%	(-330)	-1,5%
Reserva legal	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%
Outros resultados abrangentes	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)	(-5.372)	7,4%	(-39.619)	104,0%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.460	192.972	189.425	186.872	182.440	174.122	168.677	166.792	163.920	158.511	(-5.409)	-3,3%	(-39.949)	-20,1%
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	(-8.765)	-0,3%	(-23.708)	-0,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- No Passivo Circulante de setembro as contas que apresentaram evolução foram: "Fornecedores" com aumento de (+R\$0,6 milhões) sendo (+11,3%); "Obrigações trabalhistas" (+3,1%) e "Adiantamento de clientes" (+R\$ 41 mil), ou seja, acréscimo de (+1,4%) na comparação com o mês anterior. As reduções mais significativas no ativo circulante ocorreram nas contas "Partes relacionadas" (-85,3%) e "Impostos e contribuições a recolher" (-4,0%) na comparação com o mês de agosto.
- O Passivo não Circulante apresentou variações mais significativas apenas nas contas "Empréstimos e financiamentos" (-2,7%) e "Partes relacionadas" (-3,2%).
- 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	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)	(-39.949)
AJUSTES	1.814	2.064	1.431	1.090	2.196	1.203	832	1.333	4.137	16.101
Resultado de Equivalência Patrimonial	848	935	253	(-122)	875	0	0	(-326)	3.162	5.624
Imposto Diferidos sem efeitos no Caixa	(-16)	(-15)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-16)	(-143)
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros Provisionados sobre Empréstimos	46	106	49	48	52	54	58	56	60	529
Juros Provisionados sobre Parcelamento	0	0	0	0	(-900)	(-249)	0	(-586)	276	(-1.459)
Variação Cambial não Realizada	(-141)	75	62	125	1.107	347	(-297)	1.124	(-390)	2.014
Depreciação	1.077	963	1.083	1.055	1.077	1.067	1.087	1.082	1.046	9.537
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	10.974	3.863	2.269	1.157	7.559	4.639	(-4.321)	1.862	6.100	34.101
Contas a Receber de Clientes	(-2.481)	920	905	3.198	2.328	(-2.282)	(-479)	(-3.675)	(-602)	(-2.169)
Estoques	343	(-194)	789	(-1.008)	(-135)	1.069	(-257)	(-342)	(-729)	(-464)
Títulos e Valores a Receber	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	17.090
Adiantamentos a Fornecedores	5.387	829	(-38)	(-1.631)	(-638)	2.446	(-330)	490	(-2.970)	3.545
Despesas Antecipadas	207	288	173	(-342)	159	95	180	180	122	1.062
Outras Contas a Receber	193	424	(-30)	111	(-3)	(-98)	49	(-12)	(-0)	635
Créditos a Receber com Terceiros	(-255)	723	(-245)	(-673)	(-993)	2.501	739	(-134)	(-302)	1.362
Fornecedores	895	(-618)	250	(-291)	1.684	(-1.306)	919	1.894	597	4.025
Obrigações Trabalhistas	130	110	(-428)	150	(-380)	126	246	240	120	315
Impostos e Contribuições a Recolher	(-270)	(-450)	(-208)	(-111)	404	(-101)	(-319)	(-288)	(-231)	(-1.574)
Adiantamentos de Clientes	1.061	(-1.410)	1.452	483	(-537)	108	(-364)	1.332	41	2.165
Outras Contas a Pagar	4.544	2.875	(-812)	989	5.721	1.645	(-4.928)	(-1.851)	(-73)	8.110
Credores Recuperação Judicial	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	10.254
Juros Pagos	(-32)	(-8)	(-241)	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	9.974
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
Aquisição de Imobilizado	0	0	0	0	0	(-291)	0	0	0	(-291)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	(-291)	0	(-8)	0	(-299)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(-644)	(-130)	(-157)	0	0	0	0	0	0	(-931)
Partes Relacionadas	(-6.626)	(-2.178)	(-782)	2.293	(-1.471)	(-121)	5.378	(-172)	(-4.971)	(-8.651)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(-7.270)	(-2.308)	(-939)	2.293	(-1.471)	(-121)	5.378	(-172)	(-4.971)	(-9.583)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-2)	65	(-34)	110	(-34)	(-15)	4	143	(-143)	92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	373	370	435	401	511	476	461	465	608	373
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	370	435	401	511	476	461	465	608	465	465

Credibilità Administrações Judiciais | (41) 3156.3123

22



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXMD XJPJN TW47U L3ZXU

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	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%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	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	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	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	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	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	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	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	459	2,4%	(-1.900)	-8,9%
Zanin Agropecuária	604.622	603.391	603.877	604.287	605.195	606.426	607.337	607.586	607.843	608.754	912	0,1%	4.133	0,7%
BVS	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0,0%	0	0,0%
Brunna Caetano Barbosa Zanin Oliveira	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	0	0,0%	0	0,0%
Benedito Biasi Zanin Neto	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%
Terminal Itiquira		3.525	3.825	4.068	5.054	4.772	2.753	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	66	2,1%	3.218	0,0%
Terminal Portuário Seara		3.320	3.812	4.090	4.387	4.664	4.903	5.086	5.138	5.210	72	1,4%	5.210	0,0%
Total Ativo	691.007	697.327	699.679	700.627	698.664	700.674	701.045	699.576	700.161	701.669	1.508	0,2%	10.662	1,5%
Partes Relacionadas Detalham. - Passivo														
Santo Zanin Neto		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	(-3.187)	-85,3%	547	0,0%
Seara Internacional	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	7.895	8.695	8.419	(-276)	-3,2%	1.463	21,0%
Total Passivo	6.956	6.649	6.823	6.989	7.320	7.858	8.107	12.017	12.429	8.966	(-3.463)	-27,9%	2.010	28,9%

Em setembro a empresa enviou recursos para:

Penhas Juntas	R\$	459 mil
Zanin Agropecuária	R\$	912 mil
Terminal Maringá	R\$	66 mil
Terminal Portuário Seara	R\$	72 mil
Terminal Itiquira	R\$	3.187 mil
Seara Internacional	R\$	276 mil
Total enviado:	R\$	4.971 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		jul/18		ago/18		set/18		3° Trim.		Total		Variação Mensal	
	1° Trim.	% AV	2° Trim.	% AV	% AV	% AV	% AV	% AV	% AV	% AV	2018	% AV	Ago-Set	% AH		
Demonstrativo de Resultado do Exercício																
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.092	279,0%	7.957	100,1%	31	109,1%	275	115,8%	870	116,2%	1.176	115,9%	19.226	152,8%	595	216,4%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-6.475)	-179,0%	(-4)	-0,1%	(-3)	-9,1%	(-38)	-15,8%	(-122)	-16,2%	(-162)	-15,9%	(-6.640)	-52,8%	(-84)	224,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.618	100,0%	7.953	100,0%	29	100,0%	237	100,0%	748	100,0%	1.014	100,0%	12.585	100,0%	511	215,2%
Custo das vendas	(-2.483)	-68,6%	(-5.330)	-67,0%	0	0,0%	(-850)	-358,0%	(-2.966)	-396,3%	(-3.815)	-376,1%	(-11.629)	-92,4%	(-2.116)	249,0%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.135	31,4%	2.623	33,0%	29	100,0%	(-612)	-258,0%	(-2.217)	-296,3%	(-2.801)	-276,1%	957	7,6%	(-1.605)	262,1%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																
Despesas gerais e administrativas	(-221)	-6,1%	(-1.133)	-14,2%	(-53)	-185,5%	(-77)	-32,5%	(-54)	-7,2%	(-184)	-18,1%	(-1.538)	-12,2%	23	-30,5%
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%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-272)	-7,5%	(-1.081)	-13,6%	(-53)	-185,5%	(-77)	-32,5%	(-54)	-7,2%	(-184)	-18,1%	(-1.538)	-12,2%	23	-30,5%
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	863	23,9%	1.541	19,4%	(-25)	-85,5%	(-689)	-290,4%	(-2.271)	-303,5%	(-2.985)	-294,3%	(-581)	-4,6%	(-1.581)	229,4%
Resultado financeiro, líquido	0	0,0%	(-87)	-1,1%	2	7,7%	(-0)	-0,2%	(-0)	-0,1%	1	0,1%	(-85)	-0,7%	(-0)	13,1%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	863	23,9%	1.455	18,3%	(-22)	-77,8%	(-690)	-290,6%	(-2.271)	-303,6%	(-2.984)	-294,1%	(-666)	-5,3%	(-1.581)	229,2%
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%
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	863	23,9%	1.455	18,3%	(-22)	-77,8%	(-690)	-290,6%	(-2.271)	-303,6%	(-2.984)	-294,1%	(-666)	-5,3%	(-1.581)	229,2%

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 representam (92,4%) da receita líquida.
- As despesas operacionais em setembro apresentaram redução de (-30,5%) em relação ao mês anterior.
- A empresa gerou resultado líquido negativo de (-R\$ 2.3 milhões) no último mês.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares											Variação do Mês		Variação Acumulada	
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
CIRCULANTE														
Caixa e equivalentes	61	61	61	52	52	2	2	2	2	13	11	636,4%	(-49)	-79,6%
Contas a receber de clientes	0	0	615	89	0	0	0	0	252	1.107	856	340,1%	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	(-1.916)	-47,5%	(-5.286)	-71,4%
Impostos a recuperar	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	174	90,1%	272	284,5%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	10	9	8	7	6	6	(-1)	-14,3%	6	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	(-876)	-17,9%	(-3.949)	-49,6%
NÃO CIRCULANTE														
Partes relacionadas	329.220	329.147	329.086	329.019	328.950	329.393	329.262	329.265	329.112	329.495	383	0,1%	275	0,1%
Estoques	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	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	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	383	0,1%	267	0,1%
TOTAL DO ATIVO	346.946	348.702	348.848	347.895	344.470	344.889	344.014	344.297	343.757	343.264	(-493)	-0,1%	(-3.682)	-1,1%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em setembro o ativo circulante sofreu redução de (-17,9%) em relação ao mês anterior, principalmente devido à redução da conta "estoques" (-47,5%), passando de (R\$ 4 milhões) em agosto para (R\$ 2,1 milhões) em setembro.
- A conta "Contas a receber de clientes" apresentou variação positiva no último mês, passando de (R\$ 252 mil) em agosto para (R\$ 1,1 milhões) no último mês, ou seja, aumento de (+340,1%) na comparação com o mês anterior.
- 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		Variação Acumulada	
	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
PASSIVO														
CIRCULANTE														
Fornecedores	11.005	11.853	10.813	6.785	3.272	2.886	2.967	3.020	2.994	3.823	829	27,7%	(-7.182)	-65,3%
Empréstimos e financiamentos	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%
Obrigações trabalhistas	197	204	227	225	228	227	236	226	225	254	30	13,3%	57	29,1%
Impostos e contribuições a recolher	75	71	72	96	71	70	73	69	75	86	11	15,4%	11	14,2%
Outras obrigações	0	2.181	2.197	2.218	2.238	537	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	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	912	0,1%	4.133	0,7%
TOTAL DO CIRCULANTE	634.610	636.410	635.896	634.708	629.716	630.977	629.383	629.693	629.847	631.629	1.782	0,3%	(-2.981)	-0,5%
NÃO CIRCULANTE														
Empréstimos e financiamentos	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	(-4)	0,0%	(-35)	-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	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	(-4)	0,0%	(-35)	-0,3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO														
Capital social	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%
Prejuízo acumulado	(-301.490)	(-301.531)	(-300.866)	(-300.627)	(-299.056)	(-299.895)	(-299.172)	(-299.195)	(-299.885)	(-302.156)	(-2.271)	0,8%	(-666)	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)	(-2.271)	0,8%	(-666)	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	(-493)	-0,1%	(-3.682)	-1,1%

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 (+27,7%); Obrigações trabalhistas (+13,3%); Impostos contribuições a recolher (+15,4%); e Partes relacionadas (+0,1%).
- 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

Fluxo de Caixa Indireto	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-41)	664	239	1.571	(-838)	722	(-22)	(-690)	(-2.271)	(-666)
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	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	(-3.241)
Contas a Receber de Clientes	0	(-615)	526	89	0	0	0	(-252)	(-856)	(-1.107)
Outras Contas a Receber	(-1.835)	408	445	3.679	(-417)	750	(-289)	630	1.916	5.286
Fornecedores	7	23	(-1)	3	(-1)	9	(-10)	(-1)	30	57
Obrigações Trabalhistas	(-8)	(-4)	20	(-28)	(-5)	(-1)	(-8)	2	8	(-24)
Impostos e Contribuições a Recolher	0	0	2.386	(-2.386)	2.075	(-2.075)	0	0	0	0
Outras Contas a Pagar	2.181	16	21	20	(-1.701)	(-537)	0	0	0	0
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.157	(-547)	(-486)	(-978)	(-884)	(-1.055)	(-267)	(-329)	(-518)	(-3.907)
Juros Pagos	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)	(-3.907)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
Aquisição de Imobilizado	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
Partes Relacionadas	(-1.158)	547	477	978	834	1.055	267	329	529	3.858
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(-1.158)	547	477	978	834	1.055	267	329	529	3.858
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-1)	(-0)	(-9)	(-0)	(-50)	(-1)	0	(-0)	11	(-49)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	61	61	61	52	52	2	2	2	2	61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	61	61	52	52	2	2	2	2	13	13



PARTES RELACIONADAS

Zanin Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial



Zanin Agropecuária	Partes Relacionadas - Em R\$ Milhares										Variação Mês		Variação Acumulada	
	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%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	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	0	0,0%	0	0,0%
Bruna Caetano Barbosa Zanin Oliveira	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	0	0,0%	0	0,0%
Marcella Caetano Barbosa	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	14	0,0%	1.664	2,7%
Terminal Portuário Seara S/A	87	87	87	87	87	87	103	103	103	103	0	0,0%	16	18,0%
Terminal Maringá S/A	197	197	197	197	197	197	230	230	230	230	0	0,0%	34	17,2%
Terminal Itiquira S/A	309	236	175	107	35	0	0	0	454	823	369	81,3%	515	166,7%
Total	329.220	329.147	329.086	329.019	328.950	329.393	329.262	329.265	329.112	329.495	383	0,1%	275	0,1%
Parte Relacionada - Passivo														
Terminal Portuário Seara S/A	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%
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	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	912	0,1%	4.133	0,7%
Total	623.324	622.093	622.579	622.989	623.897	625.129	626.039	626.288	626.545	627.457	912	0,1%	4.133	0,7%

Em setembro a empresa enviou recursos para:

Terminal Itiquira S/A	R\$	369 mil
Penhas Juntas	R\$	14 mil

Recebeu recursos de:

Seara Ind Com Prod Agrop	R\$	912 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	jul/18	% AV	ago/18	% AV	set/18	% AV	3º Trim.	% AV	2018	% AV	Ago-Set	% AH
Demonstrativo de Resultado do Exercício																
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	710	109,3%	1.561	109,5%	572	109,5%	303	109,5%	54	109,5%	928	109,5%	3.199	109,4%	(-249)	-82,3%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-60)	-9,3%	(-135)	-9,5%	(-49)	-9,5%	(-26)	-9,5%	(-5)	-9,5%	(-80)	-9,5%	(-276)	-9,4%	22	-82,3%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	650	100,0%	1.426	100,0%	522	100,0%	276	100,0%	49	100,0%	848	100,0%	2.924	100,0%	(-227)	-82,3%
Custo das vendas	(-712)	-109,5%	(-839)	-58,8%	(-325)	-62,1%	(-262)	-94,9%	(-299)	-611,3%	(-886)	-104,6%	(-2.437)	-83,3%	(-37)	14,2%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(-62)	-9,5%	587	41,2%	198	37,9%	14	5,1%	(-250)	-511,3%	(-39)	-4,6%	487	16,7%	(-265)	-1875,3%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																
Despesas gerais e administrativas	(-279)	-42,9%	(-323)	-22,7%	(-72)	-13,8%	(-87)	-31,3%	(-102)	-209,1%	(-261)	-30,8%	(-863)	-29,5%	(-16)	18,4%
Outros resultados operacionais	6	1,0%	5	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,9%	1	0,1%	12	0,4%	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-273)	-41,9%	(-318)	-22,3%	(-72)	-13,8%	(-87)	-31,3%	(-102)	-208,2%	(-260)	-30,7%	(-851)	-29,1%	(-16)	17,9%
PREJUÍZO LÍQUIDO OPERACIONAL	(-334)	-51,4%	269	18,9%	126	24,1%	(-72)	-26,2%	(-353)	-719,5%	(-299)	-35,3%	(-364)	-12,5%	(-280)	386,8%
Resultado financeiro, líquido	45	6,9%	191	13,4%	36	6,9%	(-1)	-0,4%	16	32,3%	51	6,0%	287	9,8%	17	-1630,4%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	(-290)	-44,6%	460	32,3%	162	31,0%	(-73)	-26,6%	(-337)	-687,2%	(-248)	-29,3%	(-78)	-2,7%	(-263)	358,4%
Imposto de renda e contribuição social	(-79)	-12,1%	(-166)	-11,6%	(-60)	-11,5%	(-31)	-11,2%	(-4)	-8,1%	(-95)	-11,2%	(-340)	-11,6%	27	-87,1%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-369)	-56,7%	295	20,7%	102	19,5%	(-104)	-37,8%	(-341)	-695,3%	(-343)	-40,5%	(-417)	-14,3%	(-236)	226,3%

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

- Em setembro, a empresa reduziu seu faturamento em relação ao mês anterior em (-)R\$ 249 mil, o que equivale a (-)82,3%. O custo do produtos vendidos no último trimestre ficou em (104,6%) da Receita Líquida, contribuindo para um resultado bruto operacional negativo de (-R\$ 39 mil) neste mesmo período.
- O total das despesas operacionais aumentou no último mês, passando de (R\$ 87 mil) em agosto para (R\$ 102 mil) no mês em análise.
- O resultado líquido foi negativo em (-R\$ 341 mil) em setembro e (-R\$ 417 mil) no acumulado do ano.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



Em R\$ Milhares											Variação do Mês		Variação Acumulada	
ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
CIRCULANTE														
Caixa e equivalentes	17	17	4.932	16.130	13.566	8.764	6.950	479	1.255	4.737	3.482	277,4%	4.720	27851,3%
Contas a receber de clientes	340	457	449	304	477	464	760	423	419	335	(-84)	-20,1%	(-5)	-1,6%
Impostos a Recuperar	0	0	0	0	6	19	0	37	37	0	(-37)	-100,0%	(-0)	-100,0%
Outros Créditos	14	13	21	13	15	16	16	23	16	35	19	113,3%	21	152,0%
Partes relacionadas	778	977	1.021	1.223	1.928	2.044	0	0	0	0	0	0,0%	(-778)	-100,0%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	99	90	81	72	63	54	(-9)	-14,3%	54	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	3.370	188,2%	4.012	349,2%
NÃO CIRCULANTE														
Partes relacionadas	0	0	0	0	0	0	2.199	6.445	6.031	2.702	(-3.330)	-55,2%	2.702	0,0%
Outras contas a receber	62	36	41	43	43	246	251	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	(-105)	-0,5%	(-955)	-4,4%
Intangível	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	(-3.435)	-12,6%	1.943	8,9%
TOTAL DO ATIVO	23.083	23.263	28.130	39.270	37.585	32.985	31.495	28.867	29.102	29.037	(-65)	-0,2%	5.954	25,8%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em setembro a conta "Caixa e equivalentes" apresentou elevação de (+R\$ 3,5 milhões) ou seja (+277,4%) na comparação com o mês anterior, saindo de (R\$ 1,2 milhões) em agosto para (R\$ 4,7 milhões) no mês em análise.
- Com relação as demais variações do ativo circulante, destaca-se a "Outros créditos" que apresentou elevação de (+113,3%) e "despesas antecipadas" que reduziu (-14,3%) em relação ao mês anterior.
- O total do ativo circulante aumentou (+188,2%) em setembro, na comparação com o mês anterior, influenciado principalmente pelo aumento da conta "caixa e equivalentes".
- No ativo não circulante, a maior variação ocorreu na conta "Partes relacionadas" que reduziu (-R\$ 3.3 milhões), ou seja (-55,2%) abaixo do volume identificado no mês anterior.



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Terminal Itiquira S.A. – Em Recuperação Judicial



PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Variação do Mês		Variação Acumulada		
											Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH	
CIRCULANTE															
Fornecedores	83	78	140	97	96	87	143	113	108	127	19	17,7%	44	53,2%	
Empréstimos e financiamentos	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%	
Obrigações Trabalhistas	102	106	125	138	149	175	190	221	192	198	6	3,0%	96	93,3%	
Impostos e contribuições a recolher	141	138	187	185	147	200	353	378	287	180	(-107)	-37,4%	39	27,6%	
Adiantamentos de clientes	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	(-11)	-0,1%	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	369	5,8%	(-2.658)	-28,3%	
TOTAL DO CIRCULANTE	9.733	10.009	14.975	26.289	24.567	20.037	18.243	15.514	15.853	16.129	276	1,7%	6.396	65,7%	
NÃO CIRCULANTE															
Impostos e contribuições a recolher	74	74	74	74	74	74	49	49	49	49	0	0,0%	(-25)	-33,3%	
Empréstimos e financiamentos	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	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	0	0,0%	(-25)	-0,6%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO															
Capital social	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	(-341)	-15,0%	(-417)	-17,8%	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.343	9.248	9.148	8.975	9.011	8.941	9.269	9.371	9.267	8.926	(-341)	-3,7%	(-417)	-4,5%	
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	(-65)	-0,2%	5.954	25,8%	

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- As principais variações ocorridas em setembro no grupo de contas do passivo circulante: "Partes relacionadas" aumentou (+5,8%), "Fornecedores" aumentou (+17,7%) e a conta "Impostos e contribuições a recolher", que apresentou redução de (-37,4%) na comparação com o mês anterior.
- O total do patrimônio líquido apresentou redução de (-3,7%) 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	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)	(-417)
AJUSTES	109	98	109	105	108	105	108	108	105	955
Depreciação	109	98	109	105	108	105	108	108	105	955
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(-94)	4.723	11.289	(-2.914)	(-4.408)	(-73)	318	(-96)	19	8.764
Contas a Receber de Clientes	(-117)	8	145	(-172)	13	(-297)	337	4	84	5
Outras Contas a Receber	27	(-13)	6	(-2)	(-204)	(-5)	(-15)	6	3	(-196)
Fornecedores	(-5)	62	(-43)	(-0)	(-10)	56	(-30)	(-6)	19	44
Obrigações Trabalhistas	3	20	13	10	26	15	32	(-29)	6	96
Impostos e Contribuições a Recolher	(-3)	49	(-2)	(-38)	54	128	24	(-91)	(-107)	14
Outras Contas a Pagar	0	4.597	11.171	(-2.606)	(-4.284)	1	(-3)	11	(-11)	8.876
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	(-81)	4.722	11.224	(-2.773)	(-4.369)	361	528	(-92)	(-217)	9.302
Juros Pagos	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)	9.302
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
Aquisição de Imobilizado	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
Partes Relacionadas	81	194	(-26)	209	(-433)	(-2.175)	(-6.999)	868	3.699	(-4.582)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	81	194	(-26)	209	(-433)	(-2.175)	(-6.999)	868	3.699	(-4.582)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(-0)	4.916	11.198	(-2.564)	(-4.802)	(-1.814)	(-6.471)	776	3.482	4.720
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	17	17	4.932	16.130	13.566	8.764	6.950	479	1.255	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	4.737



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	Ago-Set	%AH
Partes Relacionadas Detalham. - Ativo											
Penhas Juntas	463	489	520	881	916	954	837	1.029	1.034	5	0,5%
Zanin Agropecuária	0	0	0	0	46	59	81	0	0	0	0,0%
Terminal Maringá	363	379	498	747	898	992	1.144	1.057	992	(-65)	-6,1%
Terminal Portuário Seara	151	152	204	299	182	193	261	210	127	(-83)	-39,5%
Seara Ind. Com.	0	0	0	0	0	0	4.121	3.734	547	(-3.187)	-85,3%
BVS	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	(-3.330)	-55,2%
Partes Relacionadas Detalham. - Passivo											
Zanin Agropecuária	236	175	107	35	0	0	0	454	823	369	81,3%
Santo Zanin Neto	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%
Total Passivo	9.685	9.923	10.099	11.012	10.695	8.676	5.923	6.378	6.747	369	5,8%

Em setembro a empresa enviou recursos para:

Penhas Juntas R\$ 5 mil

Recebeu recursos de:

Seara Ind. Com. R\$ 3.187 mil

Zanin Agropecuária R\$ 369 mil

Terminal Portuário Seara R\$ 83 mil

Terminal Maringá R\$ 65 mil

Total recebido: R\$ 3.704 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				
	1° Trim.	% AV	2° Trim.	% AV	jul/18	% AV	ago/18	% AV	set/18	% AV	3° Trim.	% AV	Total 2018	% AV	Ago-Set	% AH
Demonstrativo de Resultado do Exercício																
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.958	106,9%	4.072	110,9%	1.273	115,8%	1.660	111,1%	0	0,0%	2.933	113,1%	17.963	108,8%	(-1.660)	-100,0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-709)	-6,9%	(-400)	-10,9%	(-174)	-15,8%	(-166)	-11,1%	(-1)	100,0%	(-340)	-13,1%	(-1.450)	-8,8%	165	-99,5%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.249	100,0%	3.672	100,0%	1.099	100,0%	1.494	100,0%	(-1)	100,0%	2.593	100,0%	16.513	100,0%	(-1.495)	-100,1%
Custo das vendas	(-7.362)	-71,8%	(-1.696)	-46,2%	(-1.465)	-133,3%	(-1.897)	-126,9%	(-19)	2495,6%	(-3.381)	-130,4%	(-12.439)	-75,3%	1.877	-99,0%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.887	28,2%	1.976	53,8%	(-366)	-33,3%	(-403)	-26,9%	(-20)	2595,6%	(-788)	-30,4%	4.074	24,7%	383	-95,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS																
Despesas gerais e administrativas	(-107)	-1,0%	(-883)	-24,0%	(-15)	-1,4%	(-108)	-7,2%	(-20)	2560,5%	(-142)	-5,5%	(-1.132)	-6,9%	88	-81,7%
Outros resultados operacionais	0	0,0%	32	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	32	0,2%	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(-107)	-1,0%	(-850)	-23,2%	(-15)	-1,4%	(-108)	-7,2%	(-20)	2560,5%	(-142)	-5,5%	(-1.099)	-6,7%	88	-81,7%
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	2.780	27,1%	1.125	30,6%	(-381)	-34,6%	(-510)	-34,1%	(-40)	5156,1%	(-931)	-35,9%	2.975	18,0%	471	-92,2%
Resultado financeiro, líquido	(-28)	-0,3%	(-657)	-17,9%	(-0)	0,0%	(-1)	-0,1%	(-1)	143,6%	(-2)	-0,1%	(-687)	-4,2%	(-0)	24,9%
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	2.752	26,9%	468	12,7%	(-381)	-34,6%	(-511)	-34,2%	(-41)	5299,6%	(-933)	-36,0%	2.288	13,9%	470	-92,0%
Imposto de renda e contribuição social	(-332)	-3,2%	(-119)	-3,3%	(-37)	-3,4%	(-49)	-3,3%	2	-259,8%	(-84)	-3,3%	(-535)	-3,2%	51	-104,1%
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.421	23,6%	348	9,5%	(-418)	-38,0%	(-560)	-37,5%	(-39)	5039,8%	(-1.017)	-39,2%	1.752	10,6%	521	-93,1%

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

- No mês de setembro a empresa não apresentou faturamento. No terceiro trimestre 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 terceiro trimestre ficou em (130,4%) da receita líquida, gerando um resultado bruto operacional negativo em (-R\$ 0,8 milhões) no período.
- As despesas operacionais tem apresentado bastante oscilações durante os primeiros 9 meses no ano, com média mensal de (R\$ 122,16 mil), ou seja, (6,7%) da receita líquida.



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda. – 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	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
ATIVO														
CIRCULANTE														
Caixa e equivalentes	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	(-)	-2,3%	(-)	-1,7%
Contas a receber de clientes	2.862	3.676	4.227	11.965	6.826	657	109	1.119	2.165	2.165	0	0,0%	(-697)	-24,3%
Estoques	6.193	8.048	8.773	3.959	3.293	3.238	2.989	1.673	208	1.087	878	421,4%	(-5.106)	-82,5%
Impostos a recuperar	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	15	21,7%	55	180,2%
Despesas antecipadas	0	0	0	0	10	9	8	7	6	6	(-1)	-14,3%	6	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	893	36,2%	(-5.743)	-63,1%
NÃO CIRCULANTE														
Partes relacionadas	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%
Estoques	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	837	837	0	0,0%	(-281)	-25,1%
Investimentos	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	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	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	893	1,6%	(-6.023)	-9,4%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Ativo:

- Em setembro "Estoque" do ativo circulante aumentou em (+R\$ 878 mil), passando de (R\$ 208 mil) em agosto para (R\$ 1,1 milhão) no último mês. Na comparação com dezembro 2017 a conta foi reduzida em (-R\$ 5,1 milhões), ou seja, (-82,5%).
- A conta "Outras contas a receber" aumentou (+21,7%) na comparação com o mês anterior.
- O ativo circulante foi elevado em (+36,2%) no último mês e reduzido em (-63,1%) na comparação com dezembro de 2017.
- As contas do ativo não circulante apresentaram poucas variações durante todo ano de 2018. Em setembro, as contas permaneceram com o mesmo saldo do mês anterior.



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

Penhas Juntas - Administrações e Participações Ltda. – 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	Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
PASSIVO														
CIRCULANTE														
Fornecedores	6.884	8.504	9.288	8.818	7.501	34	111	93	165	688	523	317,4%	(-6.195)	-90,0%
Empréstimos e financiamentos	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%
Obrigações trabalhistas	126	173	178	122	174	190	104	107	109	114	5	4,7%	(-12)	-9,3%
Impostos e contribuições a recolher	104	75	48	601	317	162	162	157	173	98	(-74)	-43,1%	(-5)	-4,9%
Outras obrigações	4	1.119	1.128	1.138	1.149	2.077	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	478	0,6%	(-1.564)	-1,9%
TOTAL DO CIRCULANTE	91.589	94.383	95.680	96.159	90.222	84.297	82.916	83.023	82.882	83.814	931	1,1%	(-7.776)	-8,5%
NÃO CIRCULANTE														
Outras obrigações	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	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	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	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)	(-39)	0,1%	1.752	-3,5%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(-46.944)	(-47.062)	(-47.072)	(-44.523)	(-44.382)	(-44.764)	(-44.174)	(-44.592)	(-45.153)	(-45.191)	(-39)	0,1%	1.752	-3,7%
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	893	1,6%	(-6.023)	-9,4%

A empresa apresentou as seguintes variações relevantes em seu Passivo:

- Em setembro a conta "Fornecedores" aumentou (+317,4%) em relação ao mês anterior, porém está (-90,0%) abaixo do valor identificado em dezembro do ano passado.
- A conta "Impostos e contribuições a recolher" apresentou redução de (-43,1%) em relação ao último mês e (-4,9%) na comparação com o número do último balanço anual finalizado.
- 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	Total 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-118)	(-10)	2.549	141	(-382)	589	(-418)	(-560)	(-39)	1.752
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Equivalência Patrimonial	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
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros Provisionados sobre Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros Provisionados sobre Parcelamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação Cambial não Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	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)	(-189)
Contas a Receber de Clientes	(-814)	(-551)	(-7.737)	5.139	6.169	548	(-1.011)	(-1.045)	0	697
Estoques	(-1.855)	(-724)	4.813	667	55	249	1.316	1.745	(-878)	5.387
Títulos e Valores a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos a Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamentos a Fornecedores	0	(-18)	18	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Antecipadas	0	0	0	(-10)	1	1	1	1	1	(-6)
Outras Contas a Receber	(-6)	6	(-122)	1	82	(-6)	6	(-1)	(-15)	(-55)
Créditos a Receber com Terceiros	0	0	0	0	0	0	(-1)	1	0	0
Fornecedores	1.620	784	(-470)	(-1.316)	(-7.468)	77	(-17)	72	523	(-6.195)
Obrigações Trabalhistas	48	5	(-56)	51	16	(-85)	3	1	5	(-12)
Impostos e Contribuições a Recolher	(-29)	(-26)	552	(-284)	(-155)	(-1)	(-5)	16	(-74)	(-5)
Adiantamentos de Clientes	0	0	0	0	32	(-32)	0	0	0	0
Outras Contas a Pagar	1.116	8	11	10	929	(-2.074)	0	0	0	0
Credores Recuperação Judicial	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)	1.563
Juros Pagos	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)	1.563
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
Aquisição de Imobilizado	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partes Relacionadas	39	526	442	(-4.398)	720	735	126	(-230)	478	(-1.564)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	39	526	442	(-4.398)	720	735	126	(-230)	478	(-1.564)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0	(-0)	(-0)	(-0)	0	1	(-1)	1	(-0)	(-0)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3





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
	1° Trim.	abr/18	mai/18	jun/18	2° Trim.	jul/18	ago/18	set/18	3° Trim.	2018
Demonstrativo de Resultado do Exercício										
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo das vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	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	0
Outros resultados operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro, líquido	1.526	502	0	0	502	0	0	0	0	2.028
RESULTADO DEPOIS DO RESULTADO FINANCEIRO	1.526	502	0	0	502	0	0	0	0	2.028
Imposto de renda e contribuição social	(-513)	0	0	0	0	0	0	0	0	(-513)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.013	502	0	0	502	0	0	0	0	1.515

A empresa não gerou movimentações nas contas de resultados no decorrer dos últimos 5 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	Variação Mês		Variação Acumulada	
											Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
CIRCULANTE														
Caixa e equivalentes	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	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	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	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	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	Variação Mês		Variação Acumulada	
											Ago-Set	%AH	Dez-Set	%AH
CIRCULANTE														
Empréstimos e financiamentos	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	0	0,0%	513	9,0%
Partes relacionadas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DO CIRCULANTE	5.747	5.802	5.853	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	0	0,0%	513	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	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	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	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)	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	0	0,0%	1.515	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	0	0,0%	1.515	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	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

