

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS
E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ

Processo n.º 0000040-32.2016.8.16.0185

RICARDO ANDRAUS, Administrador Judicial nomeado nos autos de recuperação judicial n. 0000040-32.2016.8.16.0185, em que são requerentes as empresas MOLINO ROSSO LTDA.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e FOG TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, conforme Termo de Nomeação assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, II, "c", da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do relatório mensal das atividades das "Recuperandas" relativo ao mês de janeiro de 2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 07 de março de 2021.

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515



RMA RELATÓRIO
MENSAL DE

janeiro de
2021

RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO MOLINO



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

Processo nº 0000040-32.2016.8.16.0185

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

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

Este relatório, denominado “Relatório Mensal de Atividades - RMA”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas solicitadas pela Administração Judicial e fornecidas pelas Recuperandas, referente a competência do mês de janeiro de 2021

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

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

Atenciosamente,

Ricardo Andraus



GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro

Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



ÍNDICE

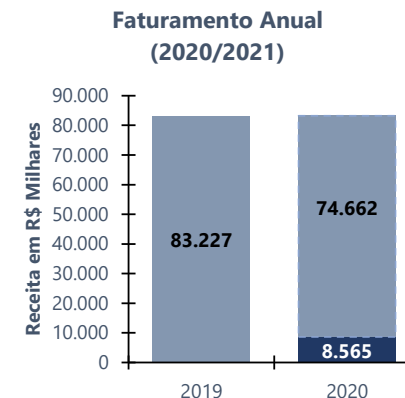
1	INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA.....	4
1.1	FATURAMENTO.....	4
1.2	COMPRAS.....	7
1.3	ESTOQUE.....	8
1.4	COLABORADORES CLT.....	9
2	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS MOLINO	11
3	ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS FOG	21
4	CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	22



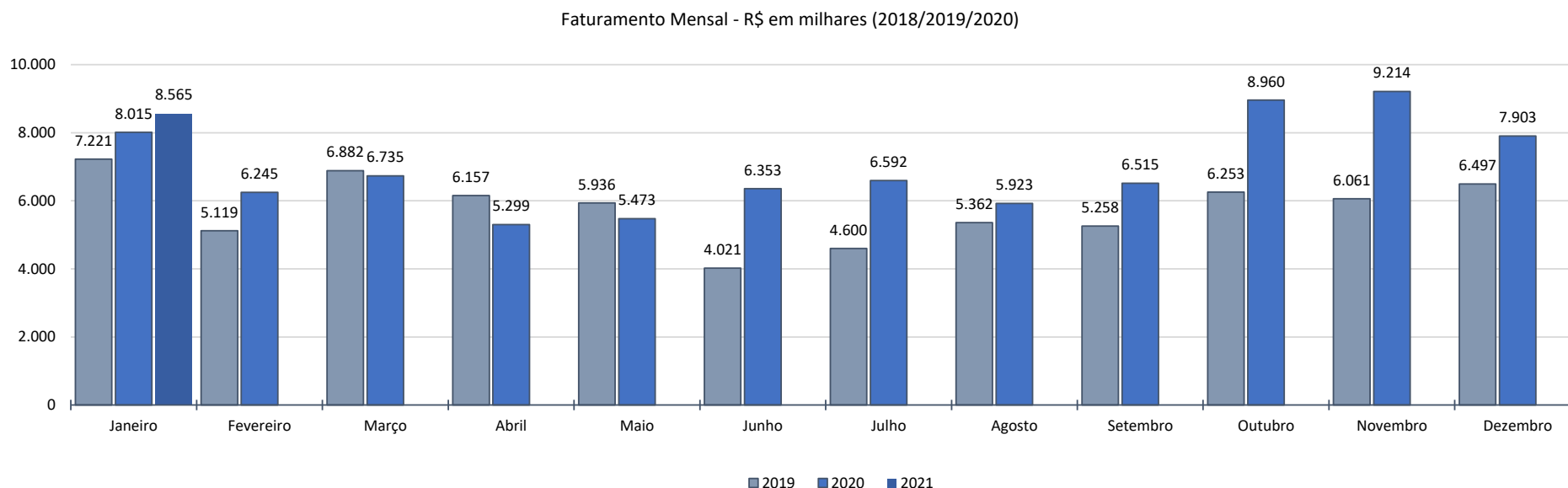
1 INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA

1.1 FATURAMENTO

No período de janeiro de 2021 a recuperanda realizou a receita bruta de R\$ 8,5 milhões sendo necessário realizar o faturamento de R\$ 74 milhões nos demais meses para obter a mesma performance de vendas de 2020. Em 2020 a média mensal do faturamento do grupo foi de R\$ 6,9 milhões, superior aos últimos anos que apresentaram as seguintes médias: R\$ 5,7 milhões em 2019, R\$ 6,1 milhões em 2018.



1.1.1 Evolução Histórica do Faturamento



O gráfico acima demonstra a evolução do faturamento bruto mensal da empresa no mesmo período de 2019, 2020 e 2021. O valor faturado em janeiro de 2021 foi de R\$ 8,5 milhões e é superior ao valor obtido no mesmo mês do ano anterior (R\$ 8,0 milhões). Na comparação com o mês de anterior, o valor alcançado neste último período foi superior em 8,4%.



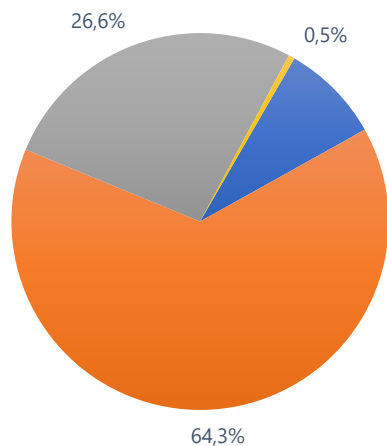
1.1.2 Perfil do Faturamento

A seguir apresenta-se a composição do faturamento realizado por família de produtos, sendo que o principal produto comercializado é a Farinha de Trigo.

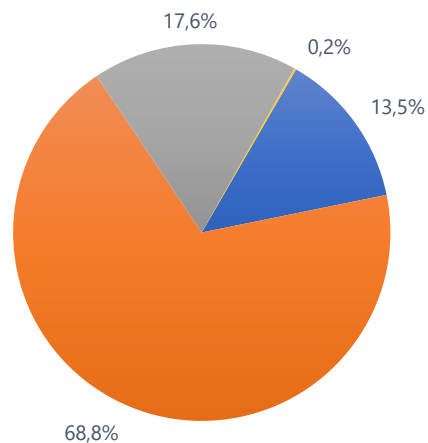
(R\$ em milhares)

Família de Produtos	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
FARELO DE TRIGO	686,2	553,9	504,1	632,0	529,7	621,0	623,2	598,7	716,0	1.030,4	1.247,3	1.063,9	1.100,9
FARINHA DE TRIGO	5.156,4	4.038,7	4.527,4	3.386,6	4.203,8	4.599,3	4.830,6	4.384,6	4.647,5	5.890,1	6.735,0	5.436,5	5.623,9
PRÉ-MISTURA	2.130,2	1.624,5	1.684,5	1.280,8	738,0	1.132,0	1.137,4	938,7	1.138,3	2.038,4	1.209,3	1.389,7	1.818,3
FIBRA DE TRIGO	41,7	26,8	18,8	0,0	1,6	1,0	1,2	1,0	13,5	0,7	22,3	12,4	21,7
Total	8.014,9	6.244,5	6.734,8	5.299,4	5.473,1	6.353,3	6.592,4	5.923,1	6.515,3	8.959,7	9.213,9	7.902,5	8.564,8
Varição Mensal (A.H)	23,4%	-22,1%	7,9%	-21,3%	3,3%	16,1%	3,8%	-10,2%	10,0%	37,5%	2,8%	-14,2%	8,4%

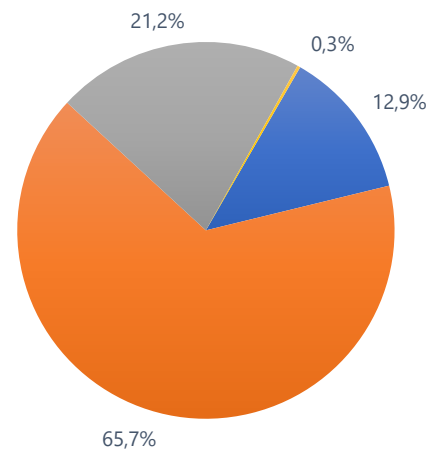
Receita por Família de Produtos (jan/20)



Receita por Família de Produtos (dez/20)



Receita por Família de Produtos (jan/21)



- FARELO DE TRIGO
- FARINHA DE TRIGO
- PRÉ-MISTURA
- FIBRA DE TRIGO



As vendas estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, destacando-se o Estado de São Paulo como o maior consumidor. A seguir apresenta-se duas tabelas com o comparativo de receita gerada por estado; a primeira é referente ao período mensal e a segunda ao acumulado de janeiro até o mês de competência do RMA, ambas fazem comparativo com os respectivos períodos dos anos de 2020 e 2019.

Receita por Estado	jan/19	A.V.%	jan/20	A.V.%	A.H. %	jan/21	A.V.%	A.H. %
SÃO PAULO	2.738,2	37,9%	4.165,8	52,0%	52,1%	5.207,2	60,8%	25,0%
PARANÁ	1.615,2	22,4%	2.011,8	25,1%	24,6%	1.704,9	19,9%	-15,3%
MINAS GERAIS	1.237,4	17,1%	899,6	11,2%	-27,3%	18,7	0,2%	-97,9%
GOIÁS	536,3	7,4%	456,4	5,7%	-14,9%	733,9	8,6%	60,8%
SANTA CATARINA	437,3	6,1%	215,1	2,7%	-50,8%	341,8	4,0%	58,9%
ESPIRITO SANTO	190,3	2,6%	162,7	2,0%	-14,5%	421,4	4,9%	159,1%
RIO DE JANEIRO	466,7	6,5%	103,7	1,3%	-77,8%	133,2	1,6%	28,5%
MARANHÃO	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	3,7	0,0%	0,0%
Total Geral	7.221,4	100%	8.014,9	100%	11,0%	8.564,8	100%	6,9%

Em milhares (R\$)



1.2 COMPRAS

As tabelas abaixo apresentam o histórico no decorrer de um ano, do valor (R\$) e quantidade (T) de compra de matéria prima:

Valor Comprado (R\$)	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Compra Imp.Trigo	-	-	583.650	1.315.600	1.423.300	-	1.380.100	-	-	-	-	-	-
Compra Mat Produção	267.737	321.117	251.432	259.574	75.696	135.343	166.584	152.715	152.765	183.760	400.238	412.447	256.241
Compra Matéria-Prima	2.005.406	2.440.893	2.698.270	1.483.845	3.022.515	3.099.545	4.835.695	4.618.232	4.633.708	6.512.172	10.008.955	5.652.238	2.839.814
Total Geral	2.273.143	2.762.010	3.533.353	3.059.018	4.521.511	3.234.888	6.382.378	4.770.946	4.786.473	6.695.932	10.409.193	6.064.685	3.096.055
Variação% Mensal	-65,9%	21,5%	27,9%	-13,4%	47,8%	-28,5%	97,3%	-25,2%	0,3%	39,9%	55,5%	-41,7%	-48,9%

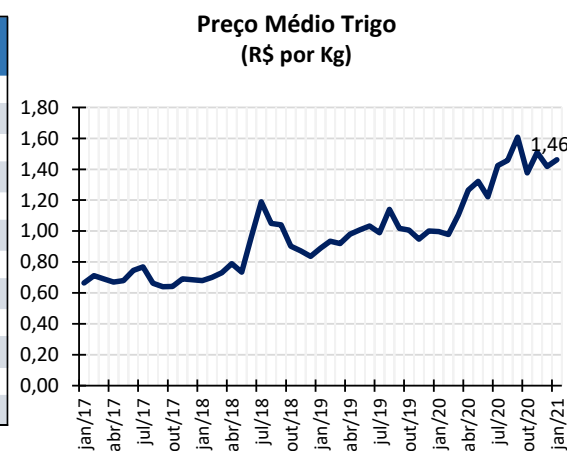
Quantidade Comprada (Ton)	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Compra Imp.Trigo	-	-	500	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
Compra Mat Produção	501	479	377	476	122	83	139	380	195	179	489	320	288
Compra Matéria-Prima	1.835	2.321	2.166	1.194	2.309	2.420	3.332	3.060	3.102	4.690	6.451	3.864	1.914
Total Geral	2.336	2.800	3.043	2.670	3.431	2.503	4.471	3.440	3.297	4.868	6.939	4.184	2.202
Variação % Mensal	-64,9%	19,8%	8,7%	-12,3%	28,5%	-27,0%	78,6%	-23,1%	-4,1%	47,7%	42,5%	-39,7%	-47,4%

Com base nas informações apresentadas pela recuperanda segue o histórico do preço médio de compra do trigo desde janeiro de 2017 até o mês em análise:

Preço Médio Trigo (R\$ por Kg)	2018		2019		2020		2020		2020	
	A.H	A.V	A.H	A.V	A.H	A.V	A.H	A.V	A.H	A.V
Janeiro	0,68	2,3%	0,89	30,8%	1,00	12,1%	1,46	46,6%	1,46	3,1%
Fevereiro	0,70	-1,7%	0,94	33,6%	0,98	4,6%				
Março	0,73	5,7%	0,92	26,0%	1,11	20,2%				
Abril	0,79	17,7%	0,98	24,1%	1,27	29,1%				
Mai	0,73	7,9%	1,01	37,4%	1,32	31,2%				
Junho	0,96	29,1%	1,03	7,3%	1,22	18,4%				
Julho	1,19	54,9%	0,99	-16,8%	1,42	43,8%				
Agosto	1,05	58,3%	1,14	8,6%	1,46	27,8%				
Setembro	1,04	62,5%	1,02	-2,2%	1,61	58,0%				
Outubro	0,90	40,6%	1,01	11,7%	1,38	36,7%				
Novembro	0,87	26,2%	0,95	8,7%	1,51	59,2%				
Dezembro	0,84	22,2%	1,00	19,5%	1,42	41,7%				

A.H.: Comparativo com mês do ano anterior.

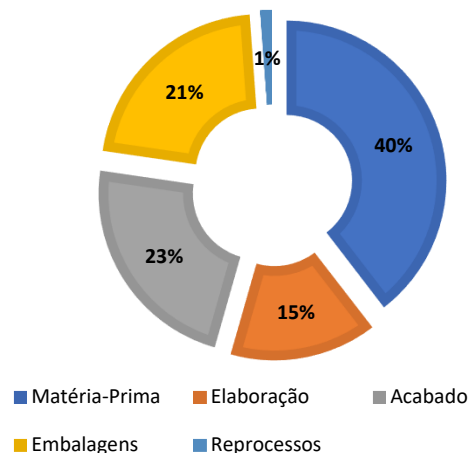
A.V.: Comparativo com mês anterior.



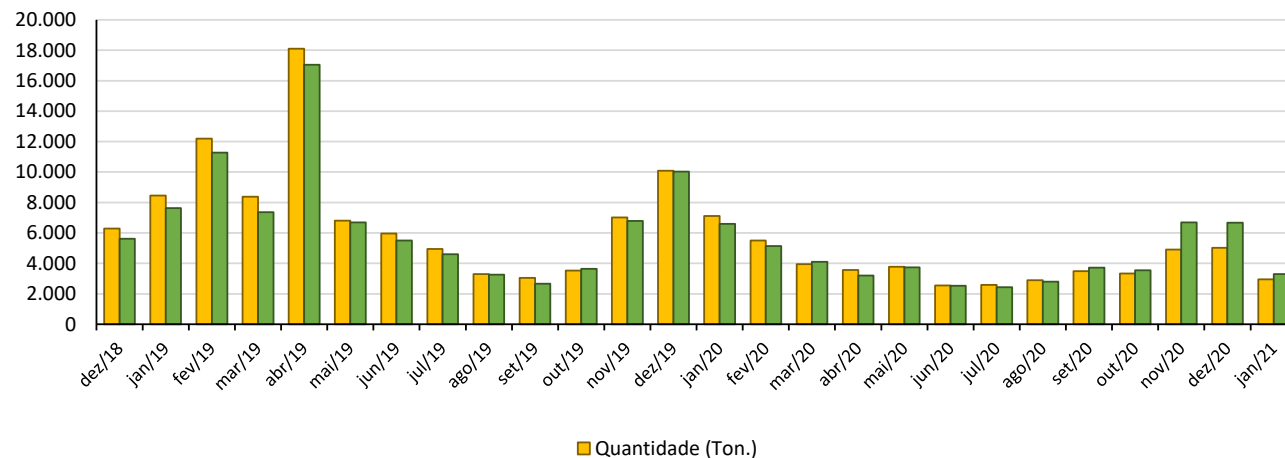
1.3 ESTOQUE

O grupo Matéria Prima possui maior representatividade no estoque da recuperanda, conforme gráfico abaixo. A seguir apresenta-se o histórico do volume (Ton.) e saldo (R\$) em estoque.

% TIPO DE ESTOQUE (JAN/21)



HISTÓRICO DE ESTOQUE



Estoque Total (Em Toneladas)	2018	2019	2020	2021	A.H %	A.V %
Janeiro	10.648	8.452	7.111	2.956	-58%	-41%
Fevereiro	12.722	12.192	5.504			
Março	13.204	8.380	3.948			
Abril	10.209	18.112	3.566			
Mai	9.899	6.798	3.770			
Junho	10.031	5.956	2.541			
Julho	10.663	4.950	2.587			
Agosto	7.622	3.304	2.884			
Setembro	3.954	3.048	3.496			
Outubro	8.665	3.523	3.332			
Novembro	6.251	7.026	4.899			
Dezembro	6.294	10.082	5.028			

Estoque Total (Em milhares de R\$)	2018	2019	2020	2021	A.H %	A.V %
Janeiro	7.408	7.635	6.586	3.300	-50%	-50%
Fevereiro	8.766	11.272	5.132			
Março	9.087	7.371	4.097			
Abril	7.020	17.058	3.208			
Mai	7.105	6.698	3.734			
Junho	7.299	5.501	2.523			
Julho	9.188	4.603	2.438			
Agosto	7.348	3.267	2.801			
Setembro	4.339	2.660	3.719			
Outubro	8.274	3.640	3.553			
Novembro	5.738	6.788	6.683			
Dezembro	5.623	10.020	6.666			

A.H.: Comparativo com mesmo mês do ano anterior

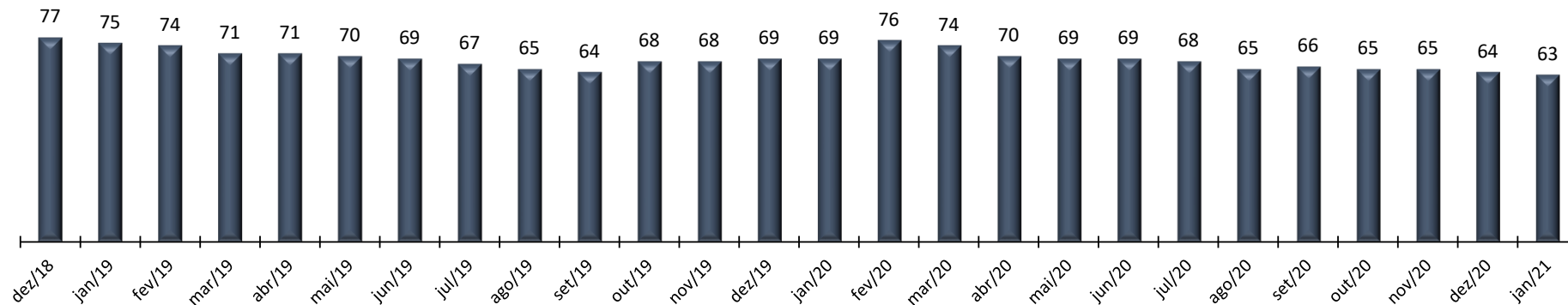
A.V: Comparativo com o mês anterior



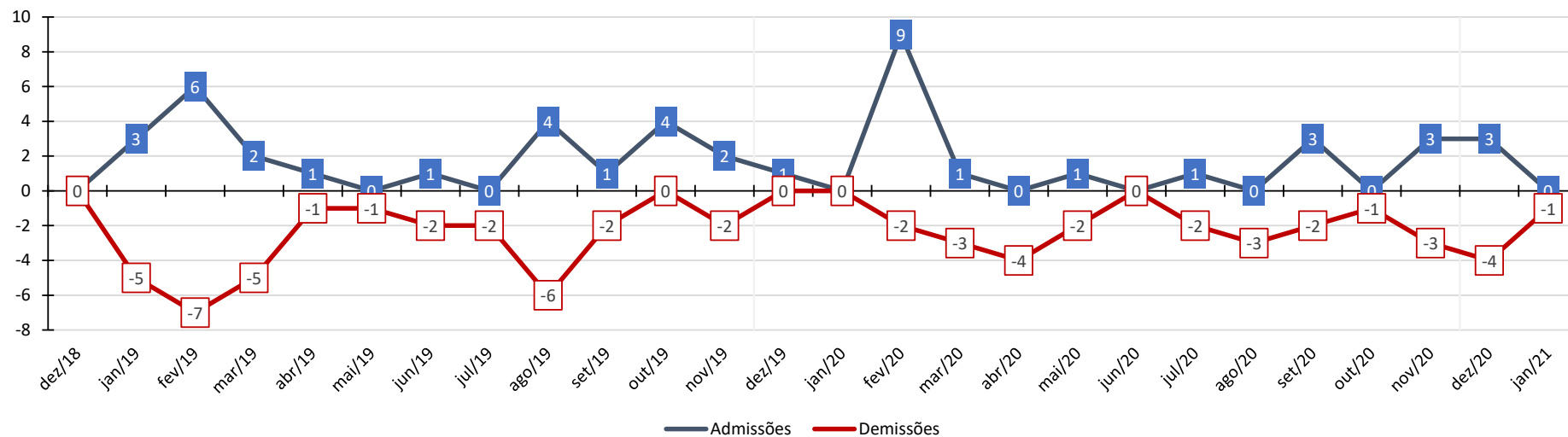
1.4 COLABORADORES CLT

Em janeiro de 2021 a recuperanda empregou 63 colaboradores CLT. Abaixo os gráficos com o a evolução no quadro dos colaboradores e a relação de faturamento por funcionário.

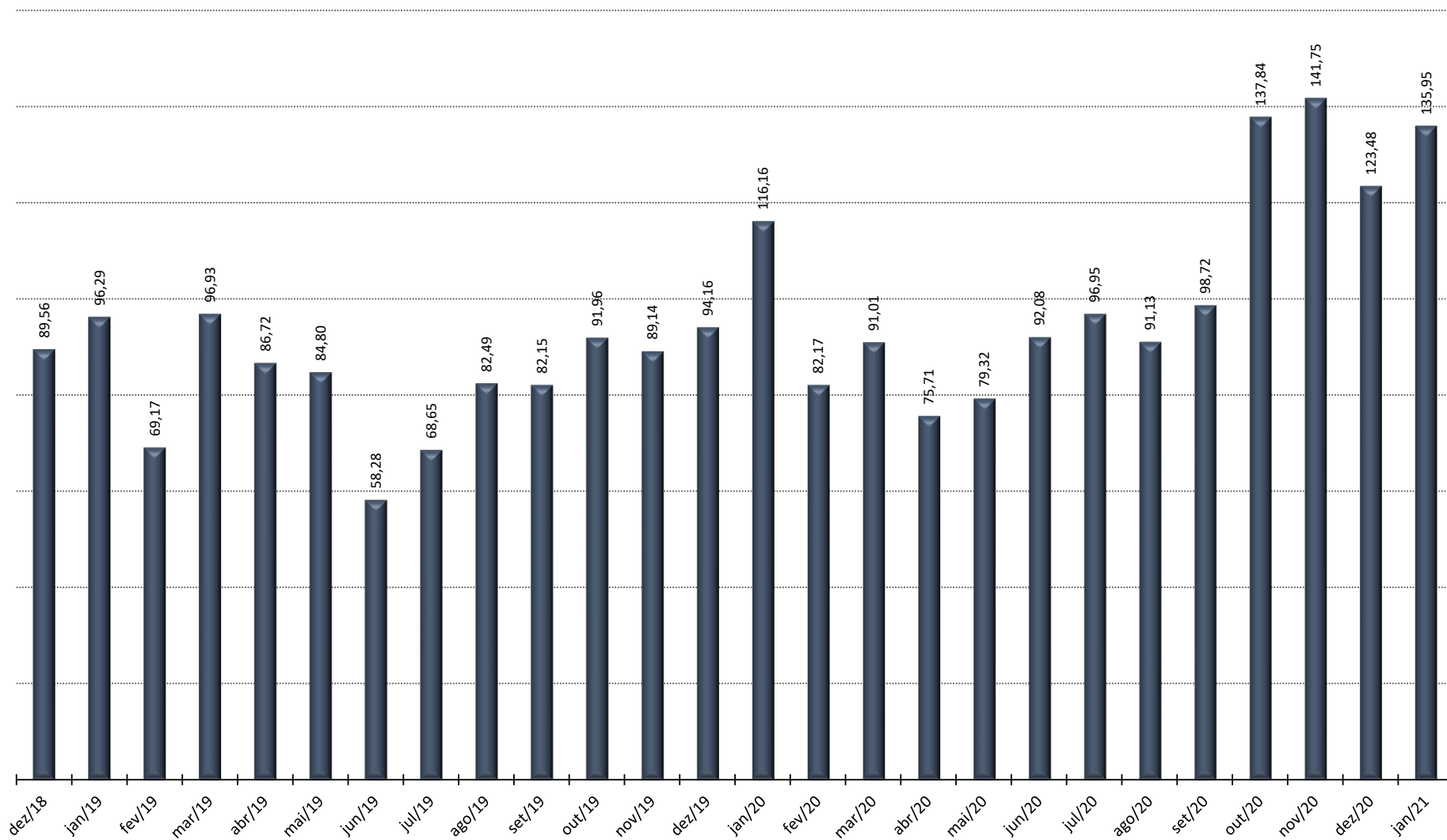
Evolução do quadro de colaboradores



Evolução do Quadro de Colaboradores



Faturamento por Funcionário - Em milhares R\$



2 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | MOLINO

2.1.1 Ativos

Contas do ATIVO	Valores em Milhares de R\$													Variação mensal	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	jan/21-dez/20	% A.H.
CIRCULANTE	76.238	72.786	70.410	68.924	68.141	67.636	71.661	70.685	71.929	73.846	77.017	74.521	72.335	(2.186)	-2,9%
Caixa	9	9	11	11	14	16	11	21	19	13	124	122	317	195	160,0%
Bancos	4.195	4.516	2.366	2.172	2.804	2.903	2.701	2.729	2.763	3.849	3.727	2.652	3.001	348	13,1%
Duplicatas a Receber	9.178	7.935	7.432	6.969	7.028	7.394	7.195	7.005	7.079	9.085	10.017	8.674	9.434	760	8,8%
Estoques	6.586	5.132	4.097	3.208	3.734	2.523	2.438	2.801	3.719	3.553	6.683	6.666	3.300	(3.366)	-50,5%
Estoques terceiro	0	0	1.316	1.437	0	0	1.292	808	821	0	0	0	0	-	0,0%
Despesas antecipadas	163	151	136	119	101	85	67	48	92	74	84	66	173	107	161,7%
Adiantamentos	1.385	351	425	467	275	547	675	359	579	419	430	248	114	(134)	-54,0%
Tributos a compensar	12.939	12.909	12.842	12.758	12.402	12.385	12.210	11.842	11.785	11.782	10.880	11.020	10.924	(96)	-0,9%
Empréstimo Empresas do Grupo	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	32.505	-	0,0%
Diferido - IRPJ/CSLL	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	26.887	27.087	27.058	26.939	26.820	26.648	26.532	26.406	26.288	26.166	26.122	26.003	25.885	(118)	-0,5%
Bloqueio Judicial	53	53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Impostos a Recuperar - CIAP	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	0,0%
Investimentos	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	-	0,0%
Imobilizado	42.457	42.763	42.853	42.853	42.785	42.785	42.788	42.616	42.616	42.580	42.656	42.656	42.656	-	0,0%
Depreciação	(15.823)	(15.939)	(16.058)	(16.177)	(16.228)	(16.347)	(16.466)	(16.420)	(16.539)	(16.625)	(16.744)	(16.863)	(16.981)	(118)	0,7%
Intangível	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	103.125	99.873	97.467	95.863	94.961	94.284	98.193	97.091	98.217	100.012	103.139	100.524	98.220	(2.304)	-2,3%

Após análise das contas do ATIVO destaca-se os seguintes itens:

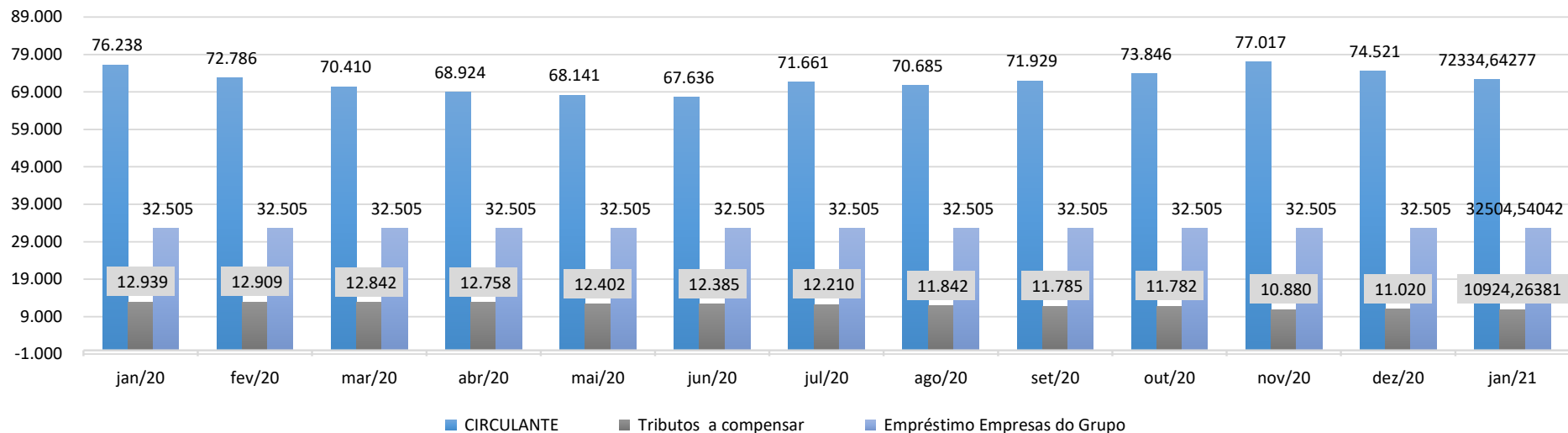
O ATIVO CIRCULANTE apresentou aumento em relação ao mês anterior, com oscilação de -2,9%, influenciado pelas contas: Estoques em -R\$ 3,3 milhões, Adiantamentos em -R\$ 133,7 mil, Tributos a compensar em -R\$ 96,2 mil, Despesas antecipadas em +R\$ 106,9 mil, Caixa em +R\$ 195,0 mil, Bancos em +R\$ 348,1 mil e Duplicatas a Receber em +R\$ 760,0 mil.

O ATIVO NÃO CIRCULANTE permaneceu no mesmo patamar do mês anterior, com pequena oscilação negativa de -0,5% que ocorre por depreciação.

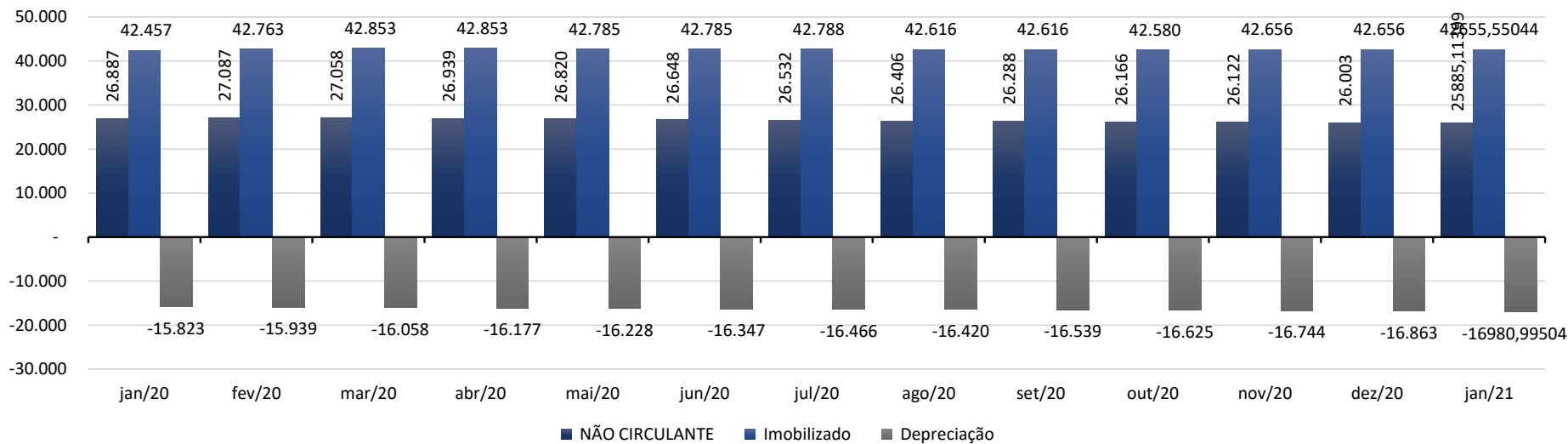
A seguir apresenta-se gráficos referentes a variação no saldo das contas do ativo:



Ativo Circulante (principais contas)



Ativo Não circulante (principais contas)



2.1.2 Passivos

Valores em Milhares de R\$

Contas do PASSIVO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	Variação mensal	
														jan/21-dez/20	% A.H.
CIRCULANTE	20.670	18.646	17.037	16.141	15.529	14.836	15.924	16.168	18.157	26.022	29.041	26.975	25.511	(1.464)	-5,4%
Fornecedores	8.896	6.918	4.475	3.515	3.820	3.824	2.878	2.876	4.208	6.783	9.455	8.071	6.286	(1.785)	-22,1%
Fornecedores Importados	3.853	3.048	3.743	4.667	3.446	2.095	2.006	1.691	2.911	1.645	969	676	430	(246)	-36,4%
Instituições Financeiras	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	-	0,0%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	86	85	87	84	79	79	81	85	81	79	83	76	98	21	28,0%
Obrigações Fiscais e Tributárias	120	104	102	100	114	121	117	115	103	99	106	98	106	8	8,5%
Provisão P/ Férias e 13º salário	258	287	277	293	287	310	321	325	343	355	364	200	233	33	16,5%
Adiantamentos de Clientes	36	39	42	42	0	152	99	101	99	102	98	98	99	2	1,9%
Outras Obrigações a Pagar	26	26	21	19	18	16	912	826	887	821	761	673	591	(82)	-12,2%
Recuperação Judicial a pagar -CP	5.469	5.584	5.938	6.054	6.053	6.071	5.933	6.069	6.154	11.872	11.218	11.018	11.432	414	3,8%
Receita Diferida	846	482	92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	67.701	67.315	68.356	68.500	68.434	68.327	67.559	67.690	67.760	61.981	61.134	60.475	60.329	(146)	-0,2%
Fornecedores	2.951	2.924	2.833	2.602	2.575	2.485	2.457	2.352	2.273	2.242	2.147	2.115	2.025	(90)	-4,2%
Instituições Financeiras	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	-	0,0%
Outras Obrigações a Pagar	345	346	346	347	348	349	349	350	351	351	352	353	353	0	0,1%
Provisão de imposto diferido	6.381	6.373	6.365	6.357	6.349	6.341	6.334	6.326	6.318	6.310	6.302	6.295	6.287	(8)	-0,1%
Recuperação Judicial	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.668	39.513	39.511	(1)	0,0%
Recuperação Judicial a pagar - LP	17.919	17.568	18.707	19.088	19.057	19.047	18.314	18.557	18.713	12.973	12.228	11.763	11.716	(48)	-0,4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.754	13.912	12.074	11.222	10.997	11.122	14.710	13.234	12.300	12.009	12.964	13.073	12.380	(694)	-5,3%
Capital Social	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	-	0,0%
Reservas de Lucros	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados Até 2015	(16.378)	(16.363)	(16.348)	(16.332)	(16.317)	(16.302)	(16.287)	(16.272)	(16.257)	(16.242)	(16.226)	(16.211)	(16.196)	15	-0,1%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2018	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2019	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	(651)	(1.494)	(3.332)	(4.184)	(4.409)	(4.284)	(696)	(2.172)	(3.106)	(3.397)	(2.442)	(2.333)	(2.333)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(694)	(694)	0,0%
Mais Valia - Deemed Cost	12.386	12.371	12.355	12.340	12.325	12.310	12.295	12.280	12.264	12.249	12.234	12.219	12.204	(15)	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	103.125	99.873	97.467	95.863	94.961	94.284	98.193	97.091	98.217	100.012	103.139	100.524	98.220	(2.304)	-2,3%

Após análise das contas do PASSIVO destaca-se os seguintes itens:

Ao analisar o total do grupo de contas de PASSIVO CIRCULANTE, observa-se redução em relação ao mês anterior em -5,4% motivado principalmente pelas seguintes variações nos saldos das contas: Fornecedores em -R\$ 1,8 milhão, Fornecedores Importados em -R\$ 246,2 mil, Outras Obrigações a Pagar em -R\$ 82,1 mil, e Recuperação Judicial a pagar -CP em +R\$ 414,5 mil.

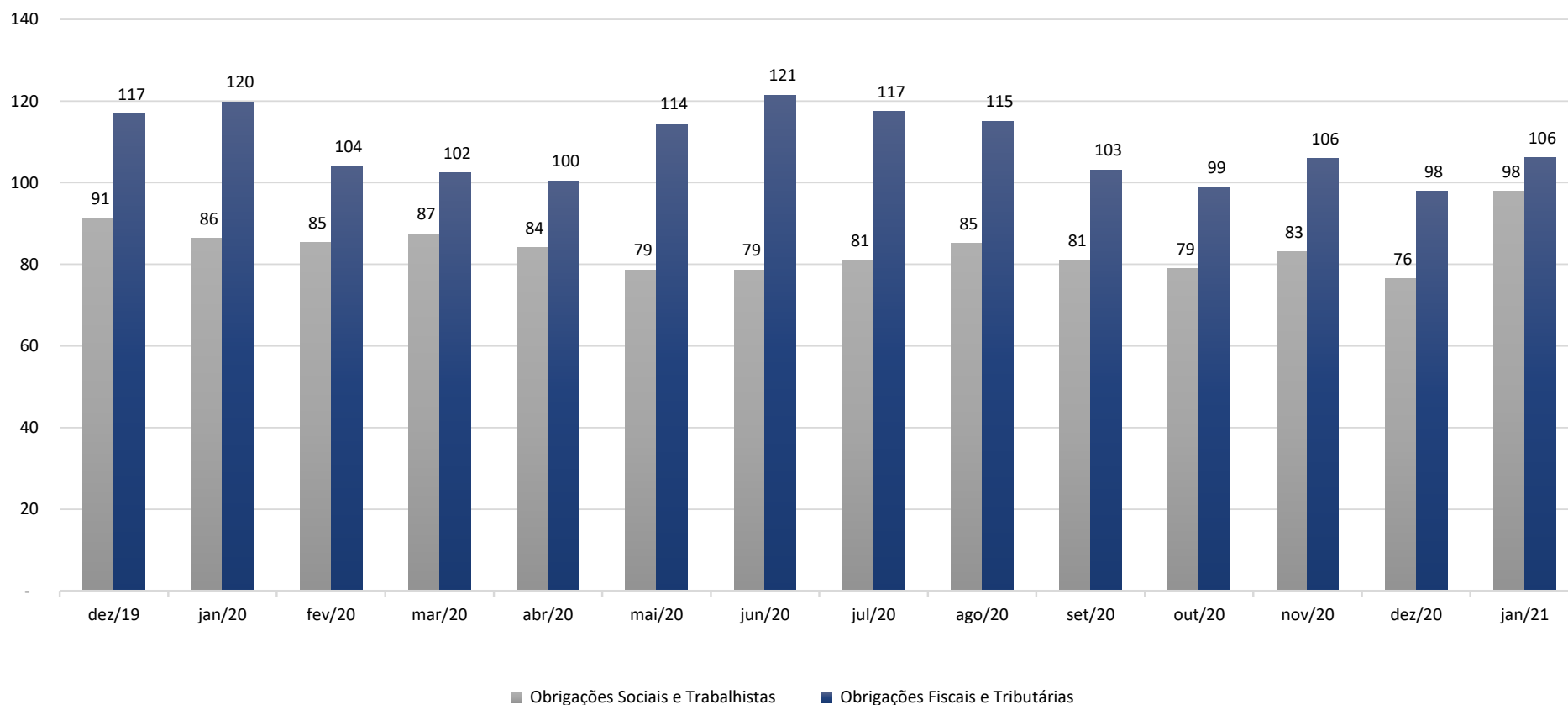


O grupo de contas do PASSIVO NÃO CIRCULANTE reduziu -146 mil em relação ao mês anterior influenciado pela redução no saldo das contas: Fornecedores em -R\$ 89,7 mil e Recuperação Judicial a pagar - LP em -R\$ 47,5 mil.

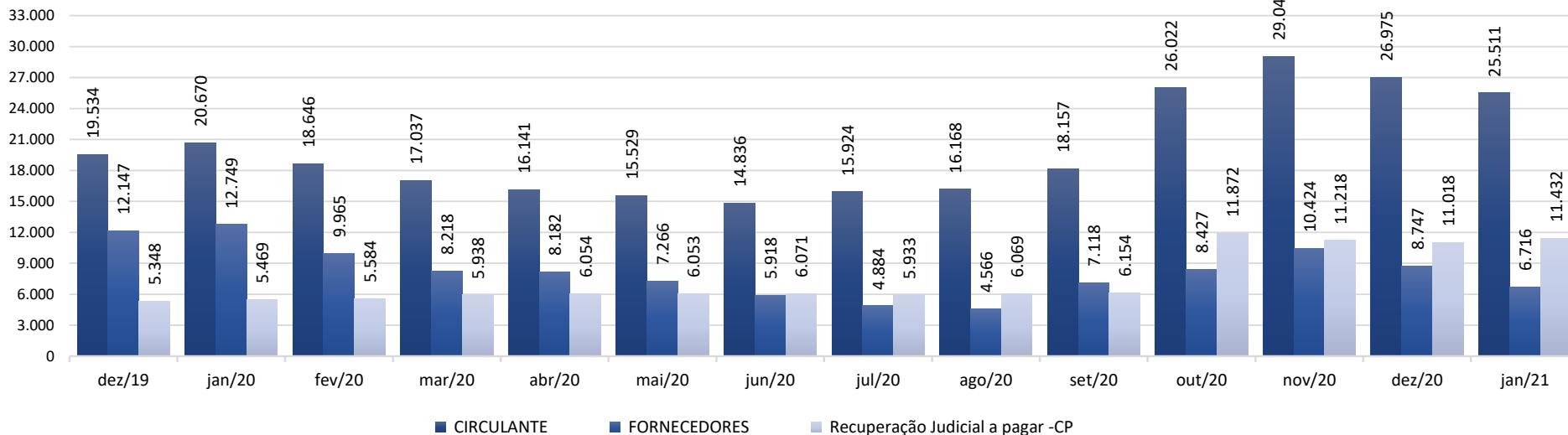
A variação no Patrimônio Líquido ocorre pelo Resultado Líquido Do Exercício apresentado no DRE.

A seguir apresenta-se gráficos referentes a variação no saldo das contas do passivo:

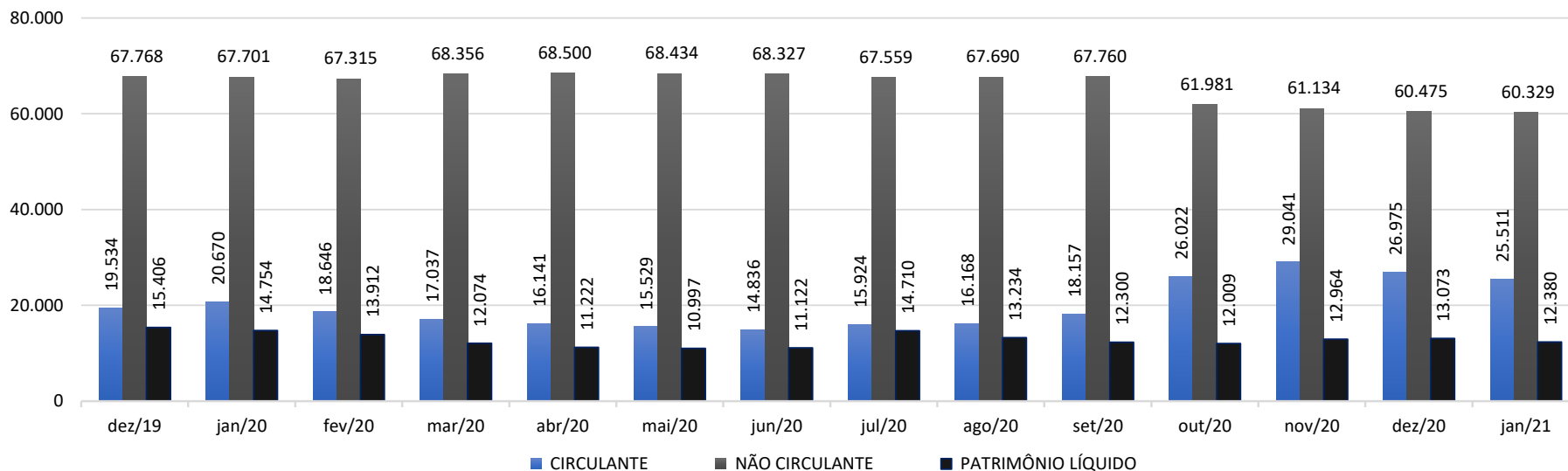
Obrigações Sociais e Fiscais



Passivo Circulante (principais contas)



Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido



2.1.3 Demonstração de resultados

Contas de Resultado	Valores em Milhares de R\$													Variação mensal	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	jan/21-dez/20	% A.H.
1 – RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	7.689	5.984	6.452	5.073	5.240	6.088	6.294	5.666	6.223	8.572	8.794	7.561	8.194	633	8,4%
Vendas de Produtos	8.331	6.507	7.110	5.705	5.718	6.734	6.758	6.155	6.837	9.389	9.653	8.176	8.803	627	7,7%
(-) Vendas Canceladas	(316)	(262)	(375)	(405)	(245)	(381)	(166)	(223)	(322)	(429)	(439)	(274)	(239)	35	-12,9%
(-) Impostos s/Vendas	(926)	(712)	(772)	(611)	(623)	(728)	(746)	(672)	(737)	(1.019)	(1.032)	(910)	(965)	(55)	6,1%
Outras Receitas	599	452	489	385	391	463	447	406	445	631	612	568	594	26	4,5%
2 – CUSTO	(6.211)	(4.851)	(5.077)	(4.435)	(4.505)	(4.970)	(5.724)	(5.351)	(5.696)	(7.338)	(7.449)	(6.461)	(6.916)	(454)	7,0%
%Custo	80,8%	81,1%	78,7%	87,4%	86,0%	81,6%	90,9%	94,4%	91,5%	85,6%	84,7%	85,5%	84,4%		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.582)	(4.126)	(4.420)	(3.856)	(3.905)	(4.329)	(5.075)	(4.720)	(5.058)	(6.699)	(6.672)	(5.747)	(6.273)	(526)	9,1%
MÃO DE OBRA DIRETA	(206)	(232)	(213)	(209)	(193)	(214)	(200)	(205)	(205)	(198)	(233)	(199)	(238)	(39)	19,9%
OUTROS CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(423)	(493)	(443)	(370)	(408)	(427)	(448)	(426)	(432)	(441)	(543)	(515)	(404)	111	-21,5%
3 – LUCRO BRUTO	1.477	1.133	1.375	638	735	1.119	570	315	527	1.234	1.346	1.100	1.278	179	16,2%
%Lucro Bruto	19,2%	18,9%	21,3%	12,6%	14,0%	18,4%	9,1%	5,6%	8,5%	14,4%	15,3%	14,5%	15,6%		
4 – DESPESAS OPERACIONAIS	(1.238)	(1.121)	(1.141)	(812)	(900)	(843)	(942)	(1.028)	(858)	(1.110)	(1.382)	(1.206)	(1.161)	45	-3,8%
Despesas Administrativas	(1.141)	(1.034)	(1.051)	(724)	(804)	(764)	(847)	(868)	(752)	(996)	(1.271)	(1.062)	(1.024)	38	-3,6%
Despesas c/Vendas	(96)	(87)	(90)	(88)	(96)	(79)	(96)	(159)	(106)	(114)	(110)	(144)	(137)	7	-4,9%
5 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	50	-	-	93	-	26	-	-	-	-	0,0%
Receitas Eventuais e Recuperações	-	-	-	-	50	-	-	93	-	26	-	-	-	-	0,0%
6 – LUCRO OPERACIONAL	240	12	234	(174)	(115)	275	(372)	(619)	(331)	150	(36)	(107)	117	224	-210,1%
%Lucro Operacional	3,1%	0,2%	3,6%	-3,4%	-2,2%	4,5%	-5,9%	-10,9%	-5,3%	1,8%	-0,4%	-1,4%	1,4%		
Despesas Financeiras	(910)	(888)	(2.171)	(857)	(374)	(285)	(144)	(873)	(622)	(579)	(249)	(136)	(815)	(679)	499,3%
(-) Receitas Financeiras	37	52	119	198	283	154	834	35	38	157	1.260	372	25	(347)	-93,2%
7 – LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(633)	(824)	(1.818)	(833)	(205)	144	318	(1.457)	(914)	(272)	976	130	(673)	(803)	-618,3%
8 – DEPRECIACÃO	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(28)	(29)	(29)	0	-0,3%
Despesa com Depreciação	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(28)	(29)	(29)	0	-0,3%
9 – RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(659)	(850)	(1.845)	(860)	(233)	117	291	(1.484)	(941)	(299)	948	101	(702)	(803)	-792,8%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ DIFERIDOS	8	8	8	8	8	8	3.297	8	8	8	8	8	8	-	0,0%
PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
10 – LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(651)	(843)	(1.837)	(853)	(225)	125	3.588	(1.476)	(934)	(291)	956	109	(694)	(803)	-736,0%
%Lucro Líquido	-8,5%	-14,1%	-28,5%	-16,8%	-4,3%	2,1%	57,0%	-26,1%	-15,0%	-3,4%	10,9%	1,4%	-8,5%		

A "Receita Líquida" no mês de janeiro de 2021 foi de R\$ 8,1 milhões.

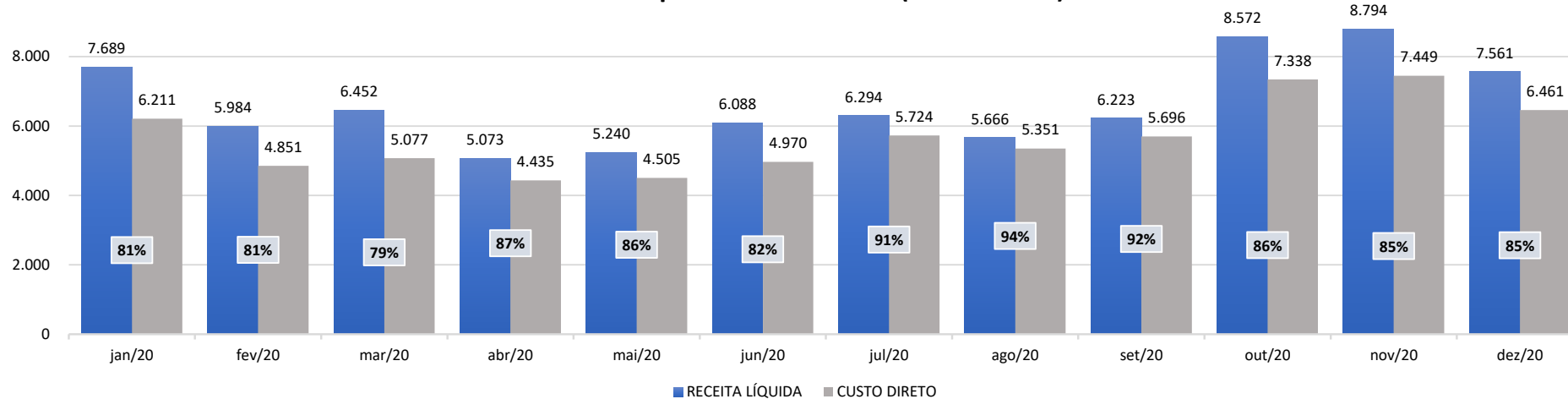
O "Custo Direto" representou 84,4% da Receita Líquida no mês em análise, ou R\$ 6,9 milhões em valores nominais.

As despesas operacionais no mês em análise foram de R\$ 1.161 mil.

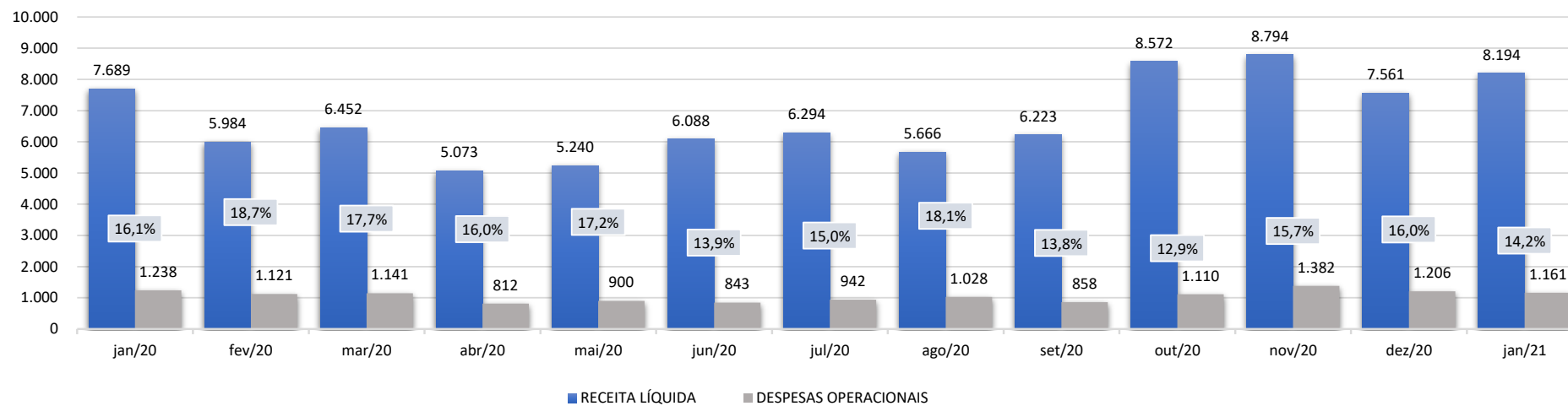
A operação gerou prejuízo no resultado líquido do exercício em R\$ 694 mil.



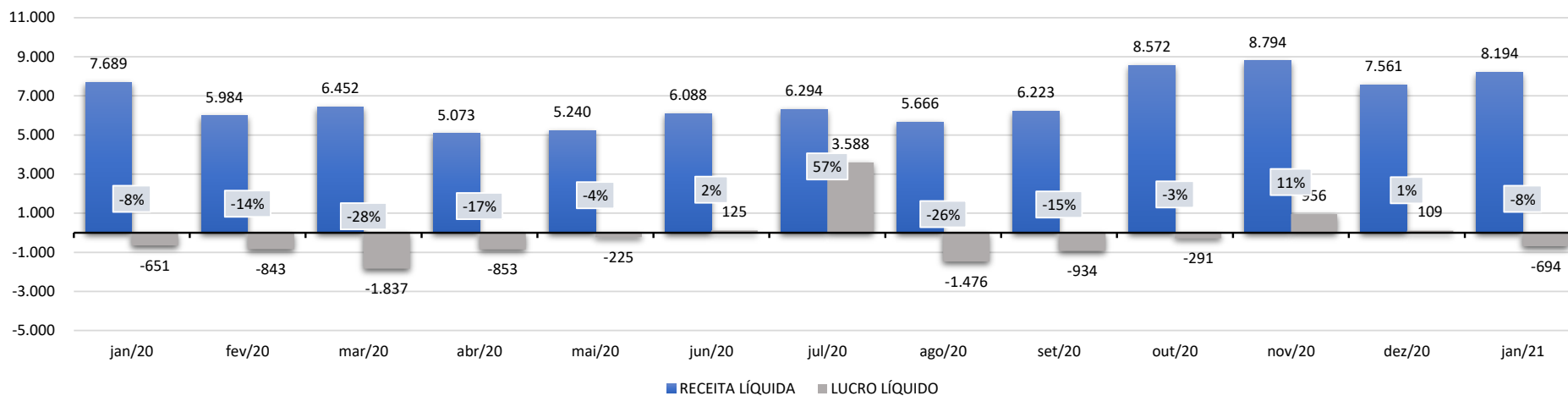
Receita Líquida x Custo Direto (em milhares)



Receita Líquida x Despesas Operacionais

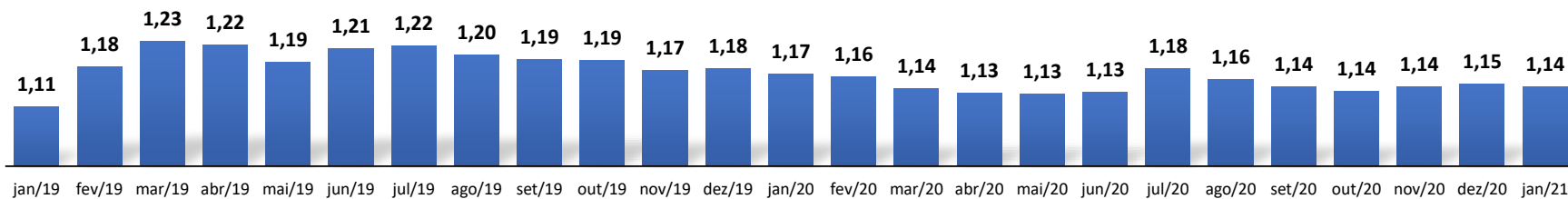


Receita Líquida x Lucro Líquido

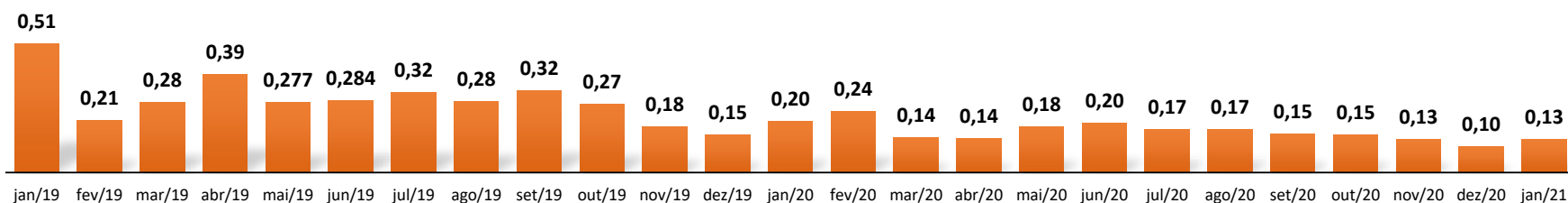


2.1.4 Indicadores de Liquidez

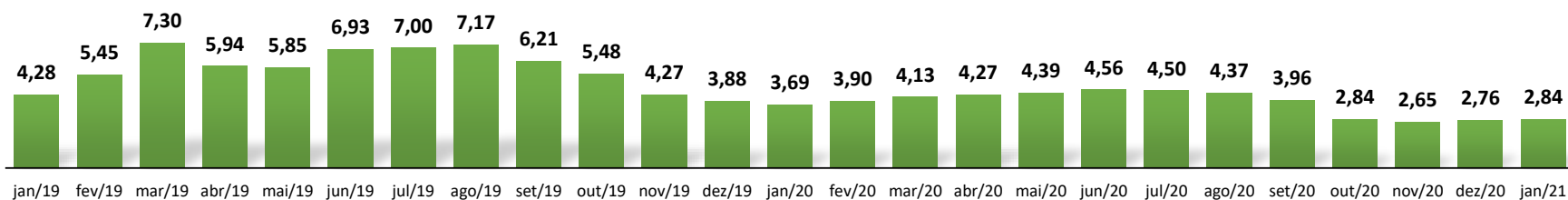
Índice de Liquidez - Geral



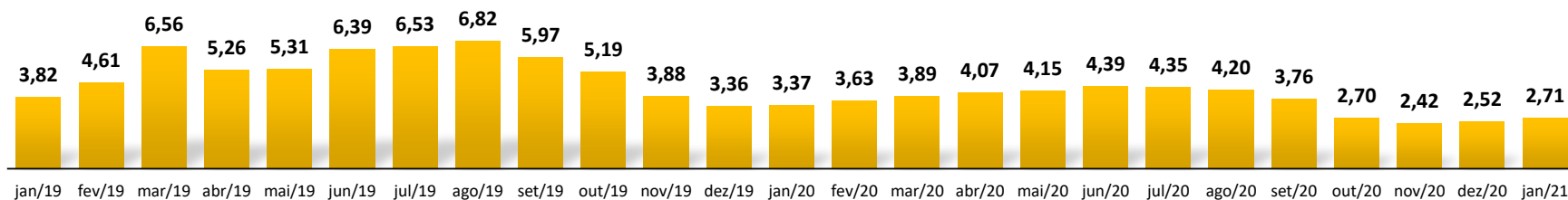
Índice de Liquidez - Imediata



Índice de Liquidez - Corrente



Índice de Liquidez - Seca



- O índice de “Liquidez Geral”, $((AC+ANC) / (PC + PNC))$ mede a capacidade de pagamento total das dívidas.
- A “Liquidez Imediata”, que mede a capacidade de pagamento com recursos de curto prazo.
- O indicador de “Liquidez Corrente” quanto a empresa possui de AC para cada R\$ de PC.
- O índice de “Liquidez Seca” quanto a empresa possui de ativos de rápida realização para cada R\$ de PC

Todo índice de liquidez abaixo de 01 (um), significa possível dificuldade financeira em caso de necessidade de liquidação das dívidas no curto prazo.



3 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | FOG

Valores em Milhares de R\$														Variação mensal	
Contas do ATIVO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	jan/21-dez/20	% A.H.
CIRCULANTE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	(0)	-0,2%
Caixa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	0,0%
Bancos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(0)	-0,5%
NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
Empréstimo Empresas do Grupo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	(0)	-0,2%

Valores em Milhares de R\$														Variação mensal	
Contas do PASSIVO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	jan/21-dez/20	% A.H.
CIRCULANTE	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	-	0,0%
Partes Relacionadas	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	-	0,0%
NÃO CIRCULANTE	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	-	0,0%
Recuperação Judicial	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.810)	(6.810)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	(6.811)	-	0,0%
Capital Social	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados até 2013	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	(3.328)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2014	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	(1.871)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2015	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	(1.677)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2016	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2017	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2018	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2019	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0,0%
Lucros/Prejuízos Acumulados 2020	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	0,0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	0,0%
TOTAL DO PASSIVO E P.L.	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	0,0%

Valores em Milhares de R\$														Acm. jan -jan/21	
Contas de Resultado	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	jan/21-dez/20	% A.H.
1 - RECEITAS LÍQUIDAS DE FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	-	-	-	(0,14)	
5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - LUCRO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,14)	-	-	-	(0,14)	
Despesas Financeiras	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,58)
(-) Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,06	
7 - LUCRO OPERAC. ANTES DOS TRIBUTOS	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,17)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,66)	
8 - DEPRECIACÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,17)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,66)	
12 - LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,17)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,66)	



4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

De acordo com informações das Recuperandas, segue resumo do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial:

- Classe I - Trabalhistas: Totalmente quitada.
- Classe II - Garantia Real: Ativos alienados conforme PRJ e valores depositados em Juízo. Aguarda rateio entre os credores da classe.
- Classe III e Classe IV: Início dos pagamentos ocorrerá no final de 2020, conforme o PRJ.

Alguns credores financiadores, pertencentes a estas classes, já iniciaram o recebimento dos valores, conforme PRJ.

Abaixo relação de pagamentos indicados pela Recuperanda a estes credores durante o mês em tela.

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS CREDITORES FINANCIADORES

jan/21

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo	JUROS	LIQUIDO
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	42	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 44.454,40	5.644,13	R\$ 38.810,27
2.2.1.9.6	MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	39	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 33.338,00	4.301,55	R\$ 29.036,45
2.2.1.9.6	TADEU BORKOSKI NETO	40	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 3.590,14	256,81	R\$ 3.333,33
2.2.1.9.6	COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO FERTIL	38	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 31.845,60	3.515,96	R\$ 28.329,64
2.2.1.9.6	SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	39	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 9.840,15	1.086,41	R\$ 8.753,74
2.2.1.9.6	FISTAROL E CIA LTDA	36	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 12.889,93	2.539,89	R\$ 10.350,04
2.2.1.9.6	COOP DE CRED DE LIVRE ADM INTEGRAÇÃO - SICREDI INT PR/SC	33	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 11.500,00	2.896,19	R\$ 8.603,81
2.2.1.9.6	BUHLER S.A	33	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 7.079,64	1.103,40	R\$ 5.976,24
2.2.1.9.6	CEREALISTA AGRIC. WARMLING LTDA	31	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 30.300,00	3.456,70	R\$ 26.843,30
2.2.1.9.6	ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	33	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 1.500,00	253,66	R\$ 1.246,34
2.2.1.9.6	GLOBALFOOD SISTEMAS INGRED.TECN. ALIM.LTDA	10	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 9.303,33	909,49	R\$ 8.393,84
2.2.1.9.6	POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA	38	27/06/2017	22/01/2021	R\$ 54.630,30	7.488,46	R\$ 47.141,84
TOTAL					R\$ 250.271,49	R\$ 33.452,65	R\$ 216.818,84

CONTA	Nome do Fornecedor	Nº da Parcela	Data do Lançamento	Data de Vencimento	Saldo USD	JUROS USD	LIQUIDO USD
2.2.1.9.8	COOP.PROD.IND. NARANJITO	4	22/09/2020	22/01/2021	USD 5.000,00	USD 0,00	USD 5.000,00
2.2.1.9.8	COOP DE PRODUCCION E AGROP PINDÓ LTDA	4	22/09/2020	22/01/2021	USD 10.000,00	USD 0,00	USD 10.000,00
TOTAL					USD 15.000,00	USD 0,00	USD 15.000,00



Abaixo relação de pagamentos indicados pela Recuperanda a estes credores até janeiro de 2021.

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS CREDORES FINANCIADORES	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Em Reais						
POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA	R\$ 235.709,20	R\$ 565.702,08	R\$ 565.702,08	R\$ 424.276,56	R\$ 47.141,84	R\$ 1.838.531,76
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	R\$ 194.051,35	R\$ 465.723,24	R\$ 465.723,24	R\$ 349.292,43	R\$ 38.810,27	R\$ 1.513.600,53
MASTER GRAOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 145.182,25	R\$ 348.437,40	R\$ 348.437,40	R\$ 290.364,50	R\$ 29.036,45	R\$ 1.161.458,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPO FERTIL	R\$ 113.318,56	R\$ 339.955,68	R\$ 339.955,68	R\$ 283.296,40	R\$ 28.329,64	R\$ 1.104.855,96
CEREALISTA AGRIC. WARMLING LTDA	R\$ 0,00	R\$ 268.433,00	R\$ 322.119,60	R\$ 241.589,70	R\$ 26.843,30	R\$ 858.985,60
SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338.449,44	R\$ 338.449,44	R\$ 0,00	R\$ 676.898,88
FISTAROL E CIA LTDA	R\$ 10.350,04	R\$ 124.200,48	R\$ 124.200,48	R\$ 124.200,48	R\$ 10.350,04	R\$ 393.301,52
SAFRAS INSUMOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 35.014,96	R\$ 105.044,88	R\$ 105.044,88	R\$ 105.044,88	R\$ 8.753,74	R\$ 358.903,34
INSUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 114.335,77	R\$ 114.335,77	R\$ 114.335,77	R\$ 0,00	R\$ 343.007,31
JOSE LUCIO GLOMB	R\$ 0,00	R\$ 325.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
GLOBALFOOD SISTEMAS INGRED.TECN. ALIM.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 100.726,10	R\$ 100.726,10	R\$ 92.332,26	R\$ 8.393,84	R\$ 302.178,30
COOP DE CRED DE LIVRE ADM INTEGRAÇÃO - SICREDI INT PR/SC	R\$ 0,00	R\$ 94.641,91	R\$ 103.245,72	R\$ 86.038,10	R\$ 8.603,81	R\$ 292.529,54
GAVEA SUL FUNDO DE INVEST. EM DIR. CRED. MULTISSETORIAL LP	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 224.000,00
ROTTA 8 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 47.145,49	R\$ 141.436,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.581,96
TADEU BORKOSKI NETO	R\$ 16.666,65	R\$ 39.999,96	R\$ 39.999,96	R\$ 39.999,96	R\$ 3.333,33	R\$ 139.999,86
BUHLER S.A	R\$ 0,00	R\$ 30.610,90	R\$ 36.733,08	R\$ 65.884,58	R\$ 5.976,24	R\$ 139.204,80
TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 17.832,75	R\$ 17.832,75	R\$ 17.832,75	R\$ 0,00	R\$ 53.498,25
ROMANUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 12.463,40	R\$ 14.956,08	R\$ 14.956,08	R\$ 1.246,34	R\$ 43.621,90
VANFLEX EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS LTDA	R\$ 7.148,69	R\$ 14.297,38	R\$ 14.297,38	R\$ 7.148,69	R\$ 0,00	R\$ 42.892,14
COOP.PROD.IND. NARANJITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.039,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.039,32
Total Geral em Reais	R\$ 813.441,70	R\$ 3.070.550,42	R\$ 3.260.235,43	R\$ 2.651.042,58	R\$ 216.818,84	R\$ 10.012.088,97
Em Dólar						
COOP.PROD.IND. NARANJITO	USD 55.197	USD 132.472	USD 121.433	USD 37.079	USD 5.000	USD 351.180
COOP DE PRODUCCION E AGROP PINDÓ LTDA	USD 155.417	USD 373.000	USD 186.500	USD 92.167	USD 10.000	USD 817.083
Total Geral em Dólar	USD 210.613	USD 505.472	USD 307.933	USD 129.245	USD 15.000	USD 1.168.263



Ricardo Andraus
Administrador Judicial

