

**AO JUÍZO DA EGRÉGIA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL,
ESTADO DE SÃO PAULO****Processo nº 0005791-86.2019.8.26.0291**

BL ADM JUDICIAL, Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, movida por **SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, vem, respeitosamente a presença de V. Exa., requerer a juntada do relatório mensal de atividades referente ao mês de **FEVEREIRO/22**.

Termos em que,

P. Deferimento.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

Alexandre Borges Leite
OAB/SP 213.111

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

FEVEREIRO 2022

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 09 de fevereiro de 2015, SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ajuizou pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de fevereiro de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas "c" e "d", inciso II, artigo 22 da LREF, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de **fevereiro de 2022**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades da Recuperanda.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos da Recuperanda, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

SUMÁRIO EXECUTIVO

SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RESULTADO: A Recuperanda apresenta prejuízo de **-R\$ 2,8 milhões** em fevereiro, acumulando prejuízo de **-R\$ 6,8 milhões** no ano.

EBITDA: Fevereiro apresentou EBITDA de **-R\$ 859 mil**, acumulando, em 2022, um EBITDA total de **-R\$ 3,1 milhões**. A diferença para o resultado líquido vem do desconto do resultado financeiro e depreciação.

EMPREGOS: A Recuperanda encerra o mês com 178 funcionários e despesa com pessoal totalizando **R\$ 699 mil**.

RECEITAS: Fevereiro apresenta receita líquida de **R\$ 22 milhões**, acumulando **R\$ 42 milhões** no ano.

FLUXO DE CAIXA: As atividades de caixa em 2022 geraram resultado negativo de **-R\$ 2,2 milhões**.

PAGAMENTO DOS CREDORES: A Recuperanda efetuou pagamentos até fevereiro no valor de **R\$ 288 mil**, o que representa **9%** da totalidade dos créditos previstos para pagamento no período. No mês, a Recuperanda não realizou pagamento da totalidade dos credores que informaram as contas bancárias, somando **R\$ 7,6 mil**.



PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS FEVEREIRO/2022

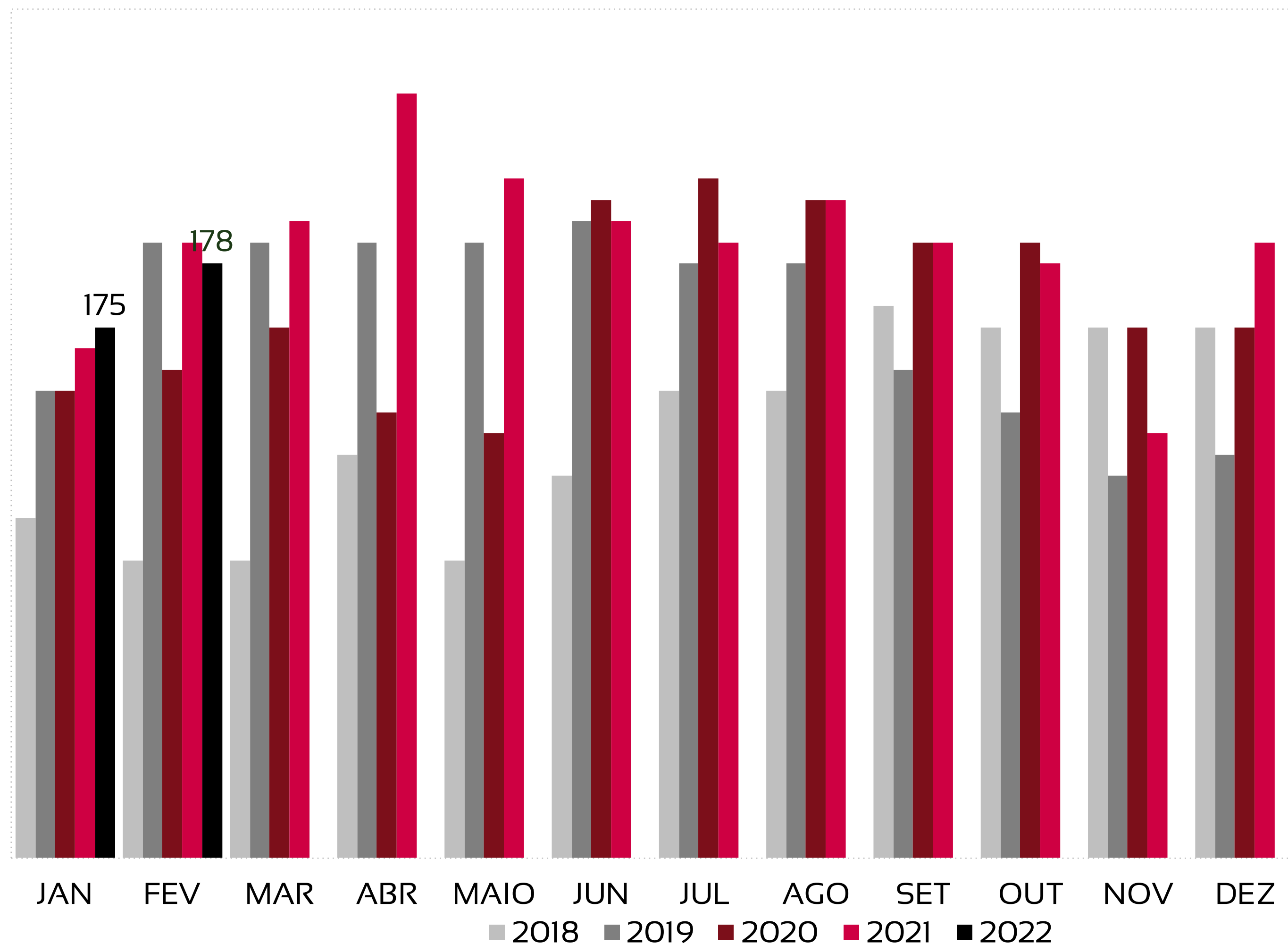
1

Empresa em busca de capital de giro, com oportunidade de compra de matéria prima.

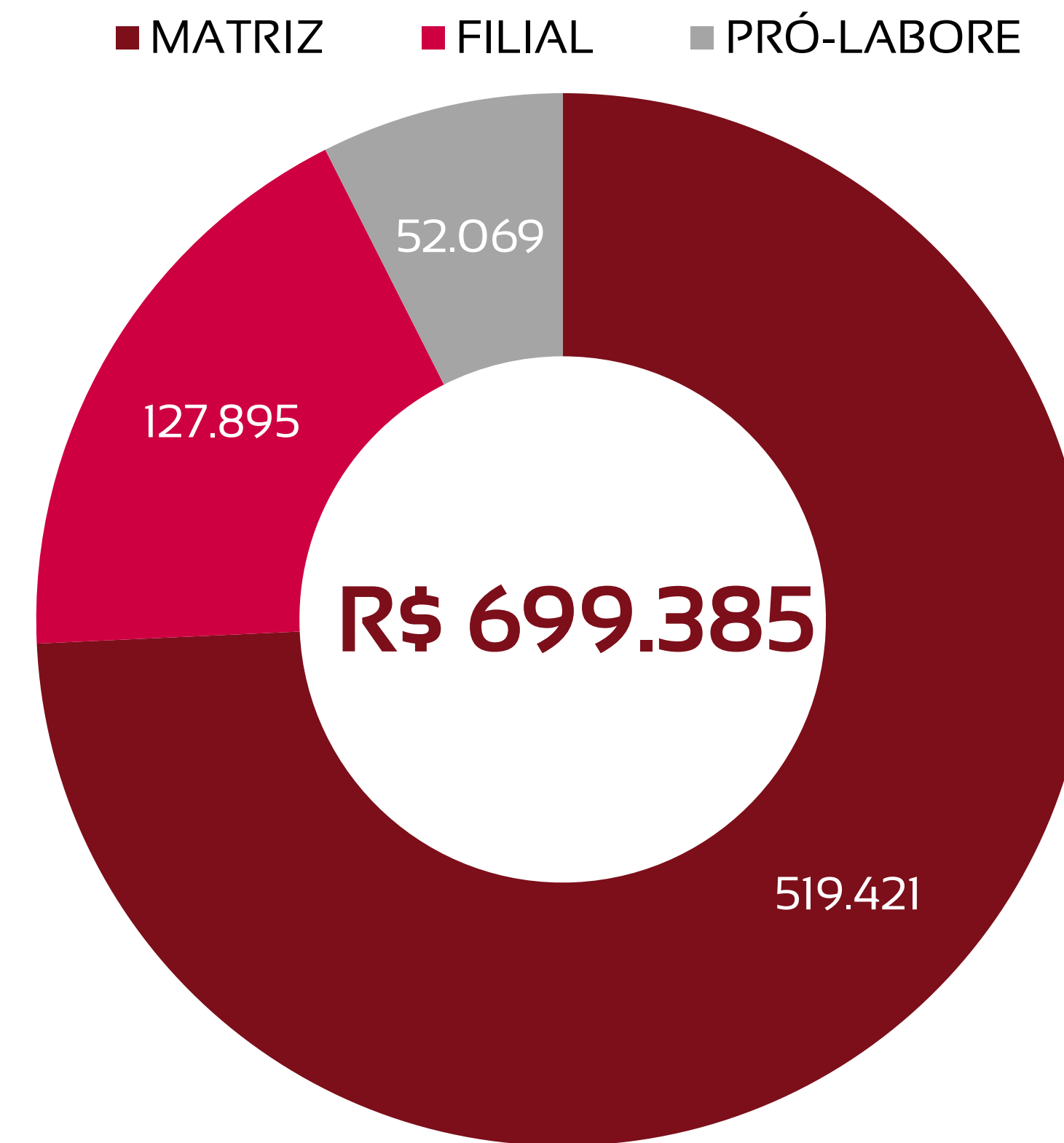
<u>1 Quadro de funcionários</u>	<u>06</u>
<u>2 Informações financeiras</u>	<u>07</u>
<u>2.1 Balanço Patrimonial da Recuperanda</u>	<u>07</u>
<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>09</u>
<u>2.1.2 Índices de liquidez</u>	<u>10</u>
<u>2.2 Demonstração do Resultado da Recuperanda</u>	<u>11</u>
<u>2.3 Demonstração de Fluxo de caixa da Recuperanda</u>	<u>24</u>
<u>3 Condições de pagamento Recuperação Judicial</u>	<u>25</u>
<u>4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</u>	<u>26</u>

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

Em fevereiro, a Recuperanda apresenta variação de 3 trabalhadores, permanecendo com 178 colaboradores.



TOTAL DA FOLHA:



BENEFICIÁRIOS PRÓ-LABORE

NOME	FUNÇÃO	VALOR
Fernando V. Borges	Diretor	R\$ 21.159,73
Sidney Bedore	Diretor	R\$ 21.159,73
João Bedore	Sócio	R\$ 4.875,00
Sergio Aparecido Bedore	Diretor	R\$ 4.875,00

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE		var %
jan/22	fev/22	
Caixas e equivalentes de caixa	1.266.248	-43%
Contas a receber de clientes	56.223.812	7%
Adiantamentos	25.901.793	7%
Estoques	9.921.139	-17%
Tributos a recuperar	14.816.939	3%
Deságio RJ a realizar	-2.983.193	0%
Outros valores a receber	838.217	26%
Cultura em formação	1.773.689	-34%
TOTAL	107.758.644	4%

NÃO CIRCULANTE		var %
jan/22	fev/22	
Imobilizado	56.182.010	2%
Depreciação acumulada	-25.606.012	1%
Intangível	42.165	0%
TOTAL	30.618.163	4%

jan/22	fev/22	var %
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
138.376.807	143.483.228	4%

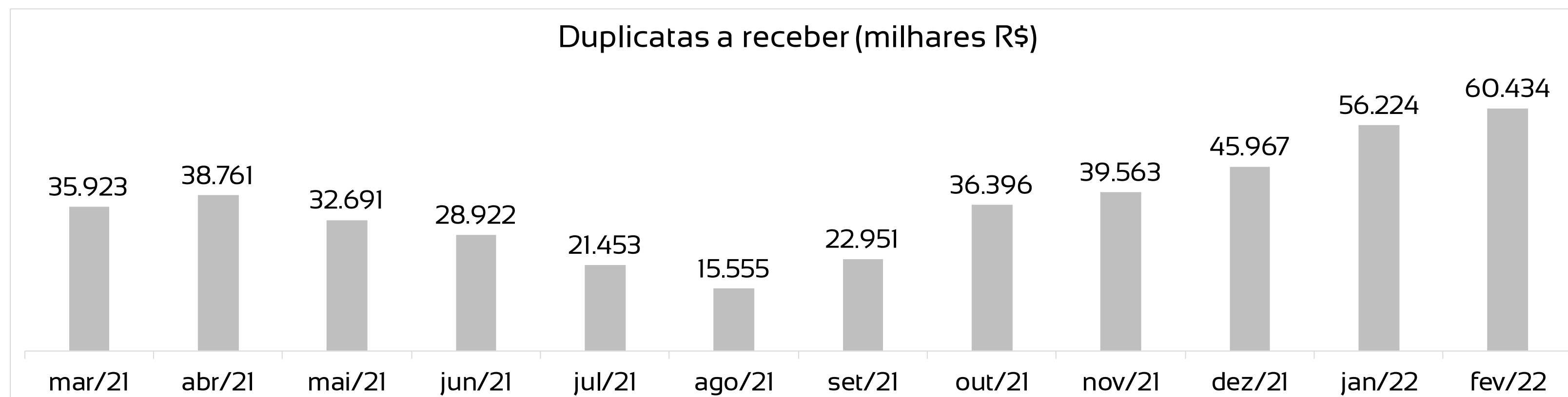
Houve aumento de **4%** no total de ativos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo circulante:

-Queda de **43%** no valor de caixa, representando **-R\$ 541 mil** em valores absolutos;

-Aumento de **7%** no valor de clientes, representando **R\$ 4,2 milhões** em valores absolutos;

-Queda de **17%** no valor de estoques, representando **-R\$ 1,6 milhões** em valores absolutos.



BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

PASSIVO			var %
	jan/22	fev/22	
Fornecedores	32.718.751	39.466.429	21%
Obrigações Trabalhistas	1.723.905	1.867.892	8%
Obrigações Tributárias	522.825	606.971	16%
Empréstimos CP	100.521.079	101.774.807	1%
Emprest. e Financ LP	8.746.478	8.520.704	-3%
Parcelamentos Tributários	9.198.651	9.125.672	-1%
TOTAL	153.431.689	161.362.476	5%

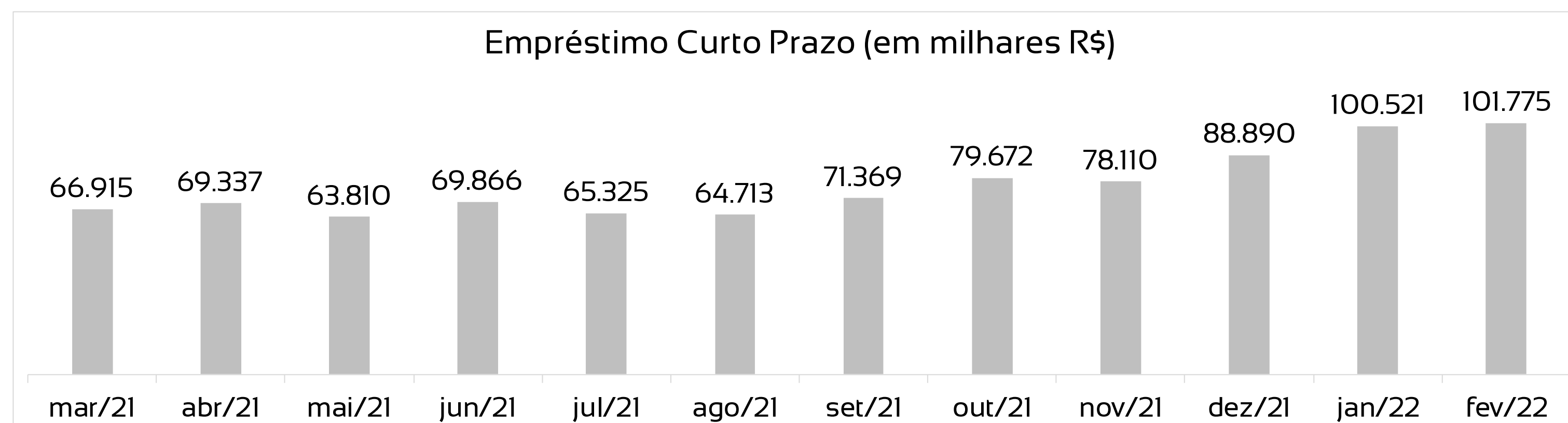
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			var %
	jan/22	fev/22	
Capital Social	4.900.000	4.900.000	0%
Reserva Reavaliação	8.358.981	8.358.981	0%
Prejuízos acumulados	-28.313.863	-31.138.229	10%
TOTAL	-15.054.882	-17.879.247	19%

jan/22	fev/22	var %
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	
138.376.807	143.483.228	4%

Houve aumento de **4%** no total de passivos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações ocorrem nas contas do passivo circulante:

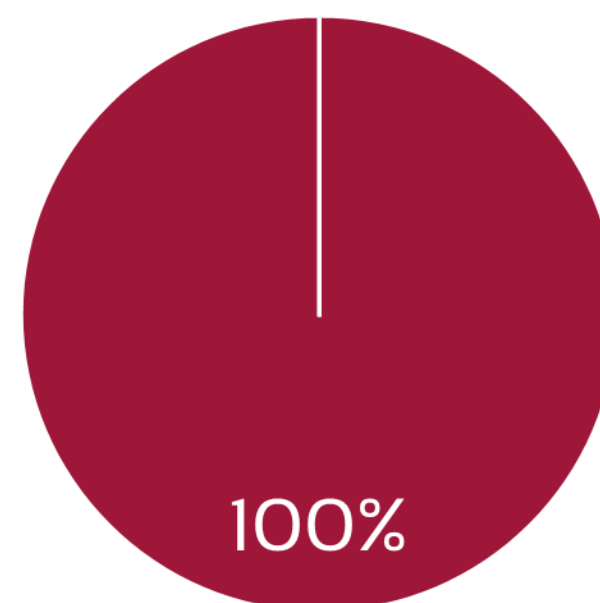
- Aumento de **13%** no valor de empréstimos CP, representando **R\$ 1,3 milhões** em valores absolutos;
- Aumento de **21%** no valor de fornecedores, representando **R\$ 6,8 milhões** em valores absolutos.



PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO – EM FEVEREIRO, A RECUPERANDA APRESENTA DÍVIDA FISCAL TOTAL DE R\$ 337,6 MIL

TRIBUTOS FEDERAIS				
Diagnostico Fiscal na Receita Federal	Valor em Aberto R\$		Valor Parcelado R\$	Valor Pago Mês R\$
Dívidas Não Previdenciárias	R\$ 337.587,71		R\$ -	R\$ -
Dívidas Previdenciárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 337.587,71		R\$ -	R\$ -
Diagnostico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional			Valor Parcelado R\$	Valor Pago Mês R\$
Dívidas Não Previdenciárias	R\$ -		R\$ 2.912.215,00	R\$ 28.950,62
<i>PERT</i>			R\$ 2.768.143,52	R\$ 28.103,38
<i>Transação Excepcional</i>			R\$ 144.071,48	R\$ 847,24
Dívidas Previdenciárias	R\$ -		R\$ 10.584.942,51	R\$ 68.911,82
<i>PERT</i>			R\$ 1.687.875,37	R\$ 17.136,04
<i>Transação Excepcional</i>			R\$ 8.897.067,14	R\$ 51.775,78
SUB-TOTAL	R\$ -		R\$ 13.497.157,51	R\$ 97.862,44
TOTAL	R\$ 337.587,71		R\$ 13.497.157,51	R\$ 97.862,44

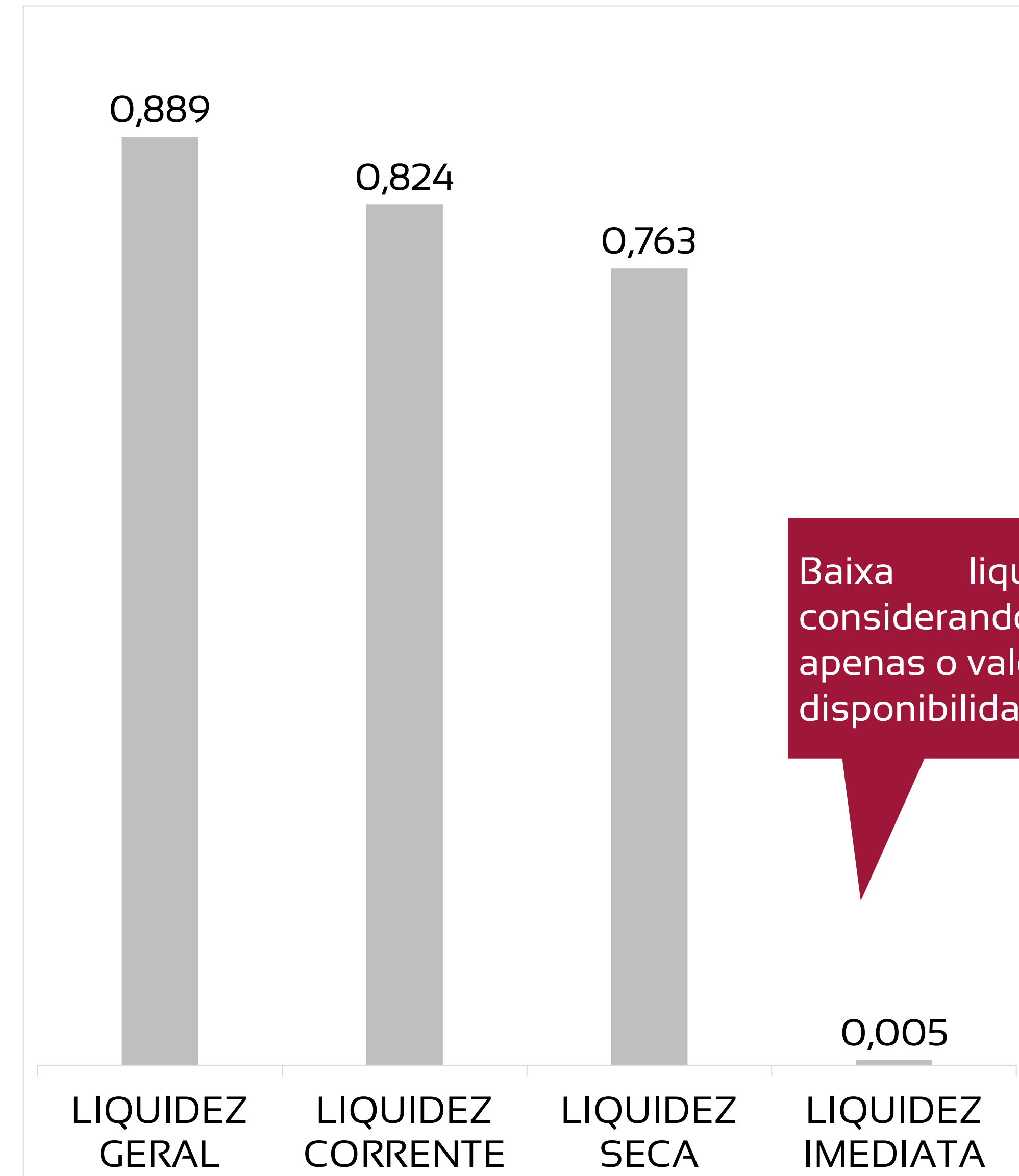
TRIBUTOS EM ABERTO



- FEDERAL
- ESTADUAL
- MUNICIPAL

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – OS VALORES DO MÊS DE FEVEREIRO APRESENTAM RESULTADOS PRÓXIMOS DE 1,0, REVELANDO BOA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA RECUPERANDA FRENTE ÀS DÍVIDAS QUE POSSUI

ÍNDICE	fev/22	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,889	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,9 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,824	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,82 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,763	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,76 em ativos de curto prazo, desconsiderando o valor de estoques, para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,005	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,005 em disponibilidades para cobertura das dívidas



DRE - RESULTADO FEVEREIRO 2022

R\$ 21,9 MILHÕES

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 3,0 MILHÕES

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 19,7 MILHÕES

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$ 2,0 MILHÕES

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

R\$ 2,82 MILHÕES X

PREJUÍZO LÍQUIDO

DRE - RESULTADO ACUMULADO 2022

R\$ 42,3 MILHÕES

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 6,8 MILHÕES

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 38,7 MILHÕES

CUSTO MERCADORIA VENDIDA

R\$ 3,7 MILHÕES

RESULTADO NÃO OPERACIONAL E FINANCEIRO

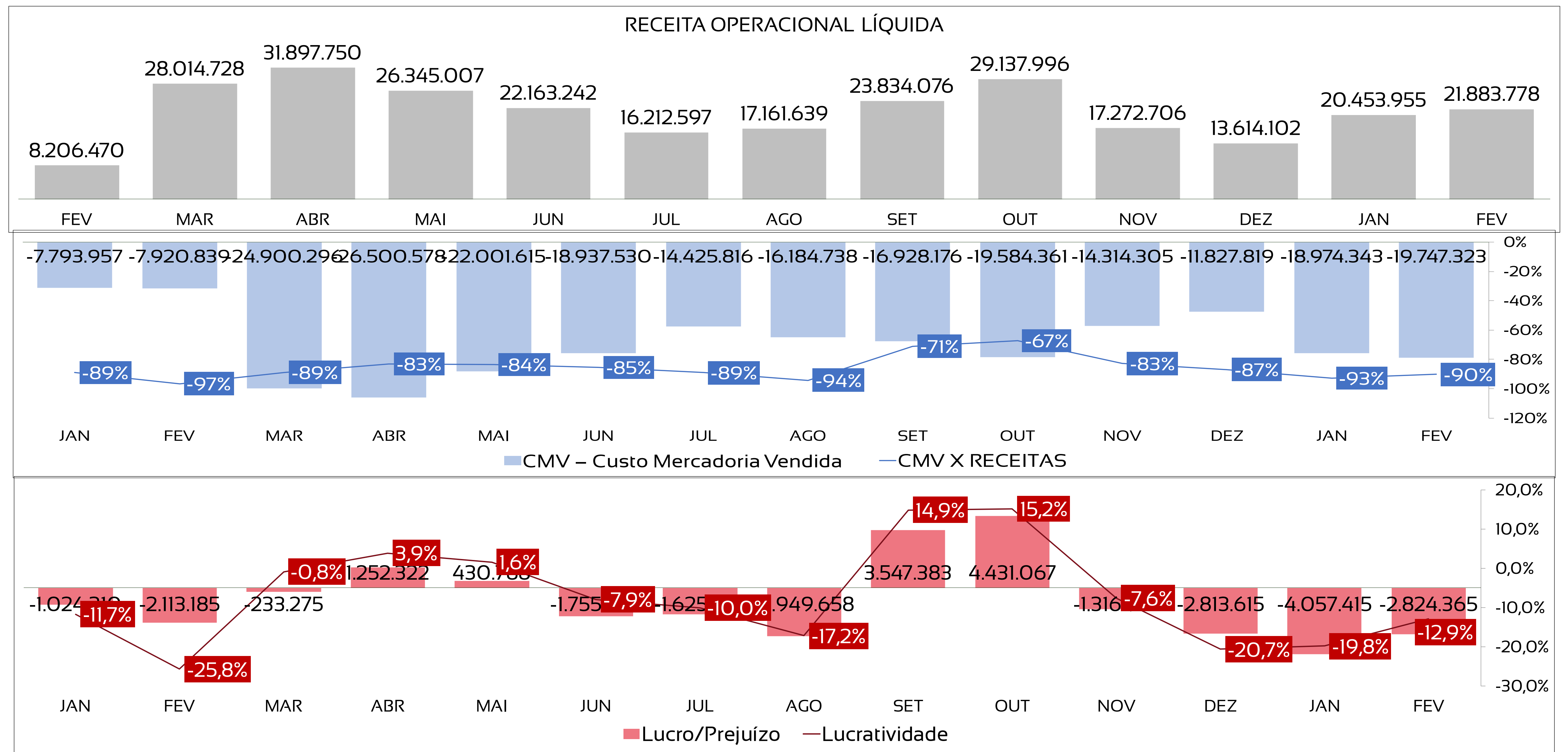
R\$ 6,88 MILHÕES X

PREJUÍZO LÍQUIDO

DRE RESUMIDO - 2022

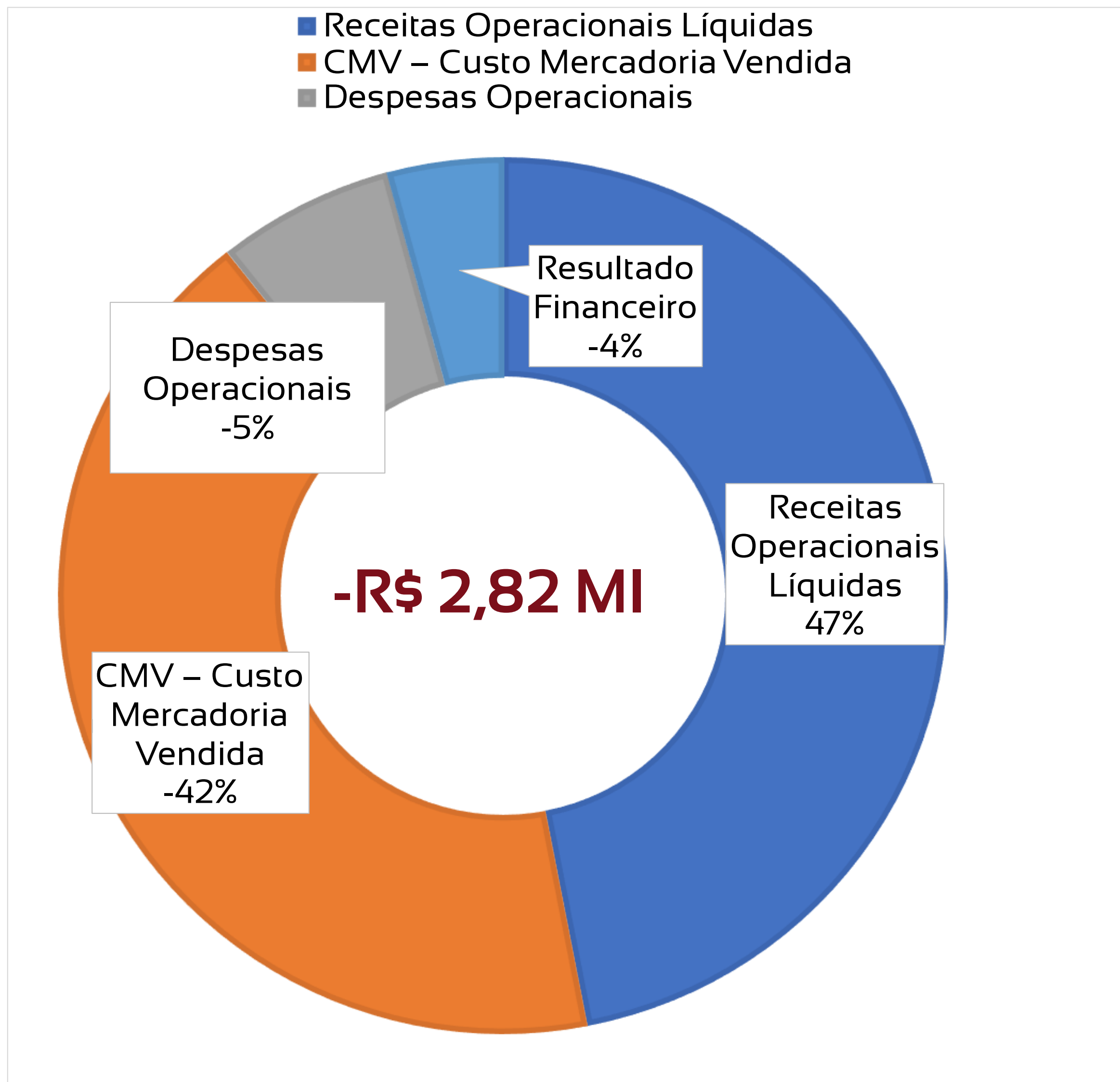
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	20.453.955	21.883.778											42.337.733
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-18.974.343	-19.747.323											-38.721.666
Margem de Contribuição	1.479.612	2.136.455											3.616.067
Despesas Operacionais	-3.776.291	-2.999.057											-6.775.348
Resultado Financeiro e Não Operacional	-1.760.735	-1.961.763											-3.722.499
Provisão de IR e CSLL	0	0											0
Lucro/Prejuízo	-4.057.415	-2.824.365											-6.881.780

DRE - RECEITAS APRESENTARAM AUMENTO DE 7% EM FEVEREIRO. PORÉM, HOVE AUMENTO DE 4% NOS CUSTOS, GERANDO RESULTADO NEGATIVO NO PERÍODO.

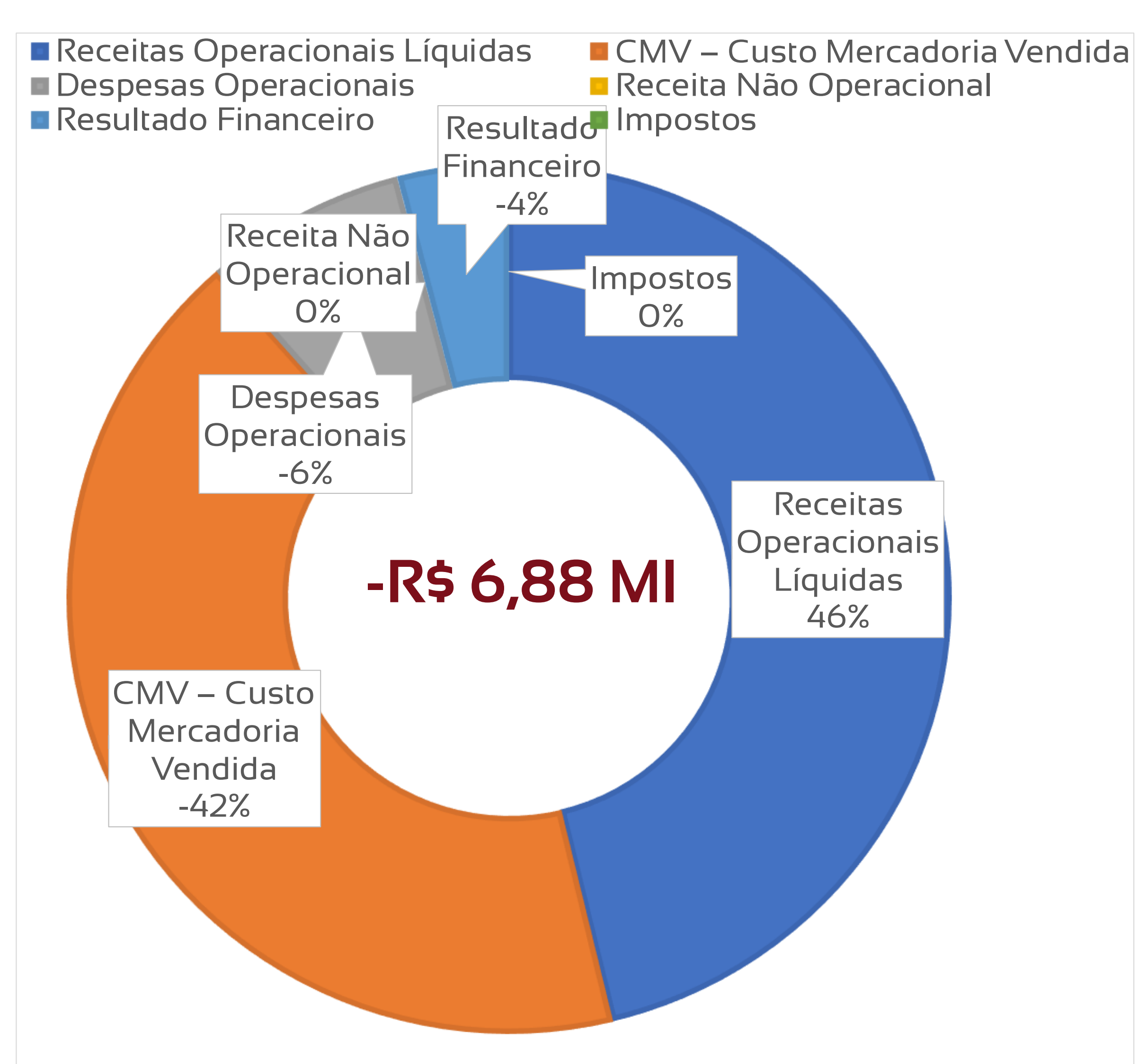


COMPOSIÇÃO DE DESPESAS, CUSTOS E RECEITAS

FEVEREIRO/2022



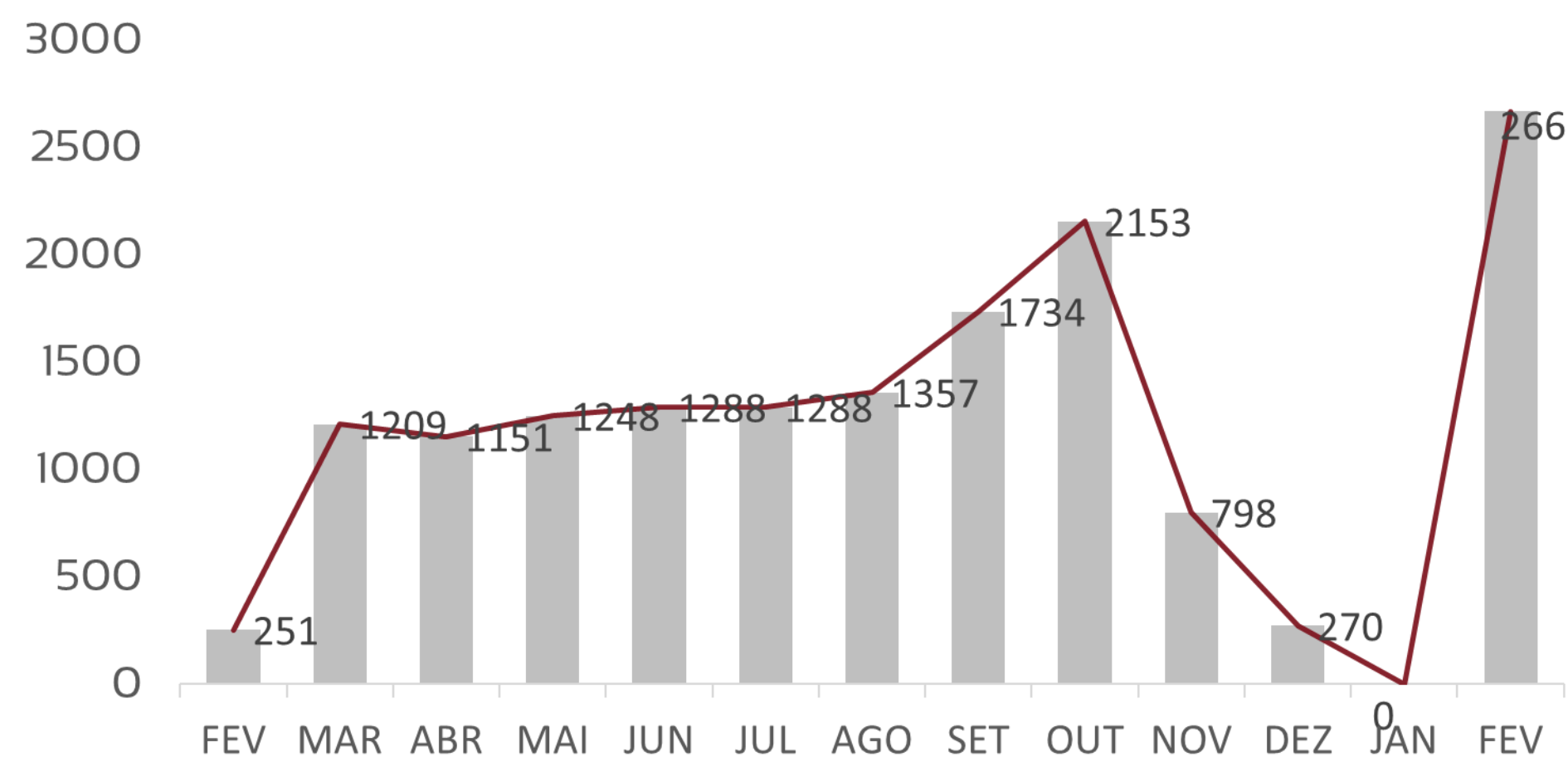
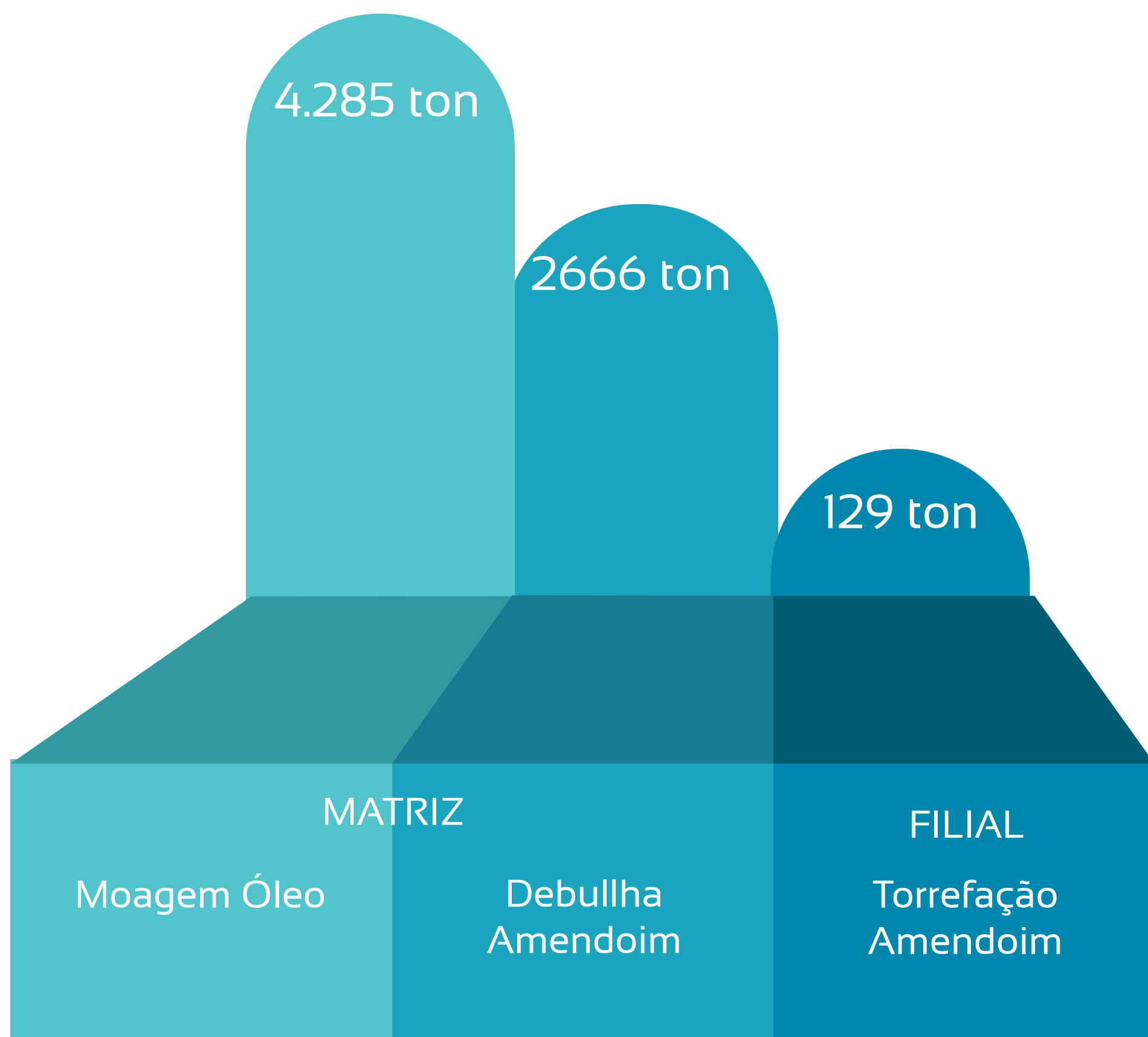
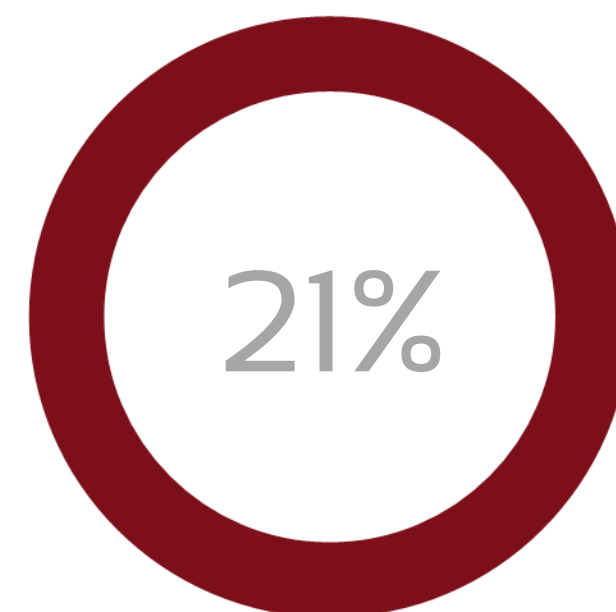
ACUMULADO 2022



INDICADORES OPERACIONAIS (TONELADAS)

MOAGEM ÓLEO

AUMENTO DE 21% EM
RELAÇÃO AO MÊS
ANTERIOR

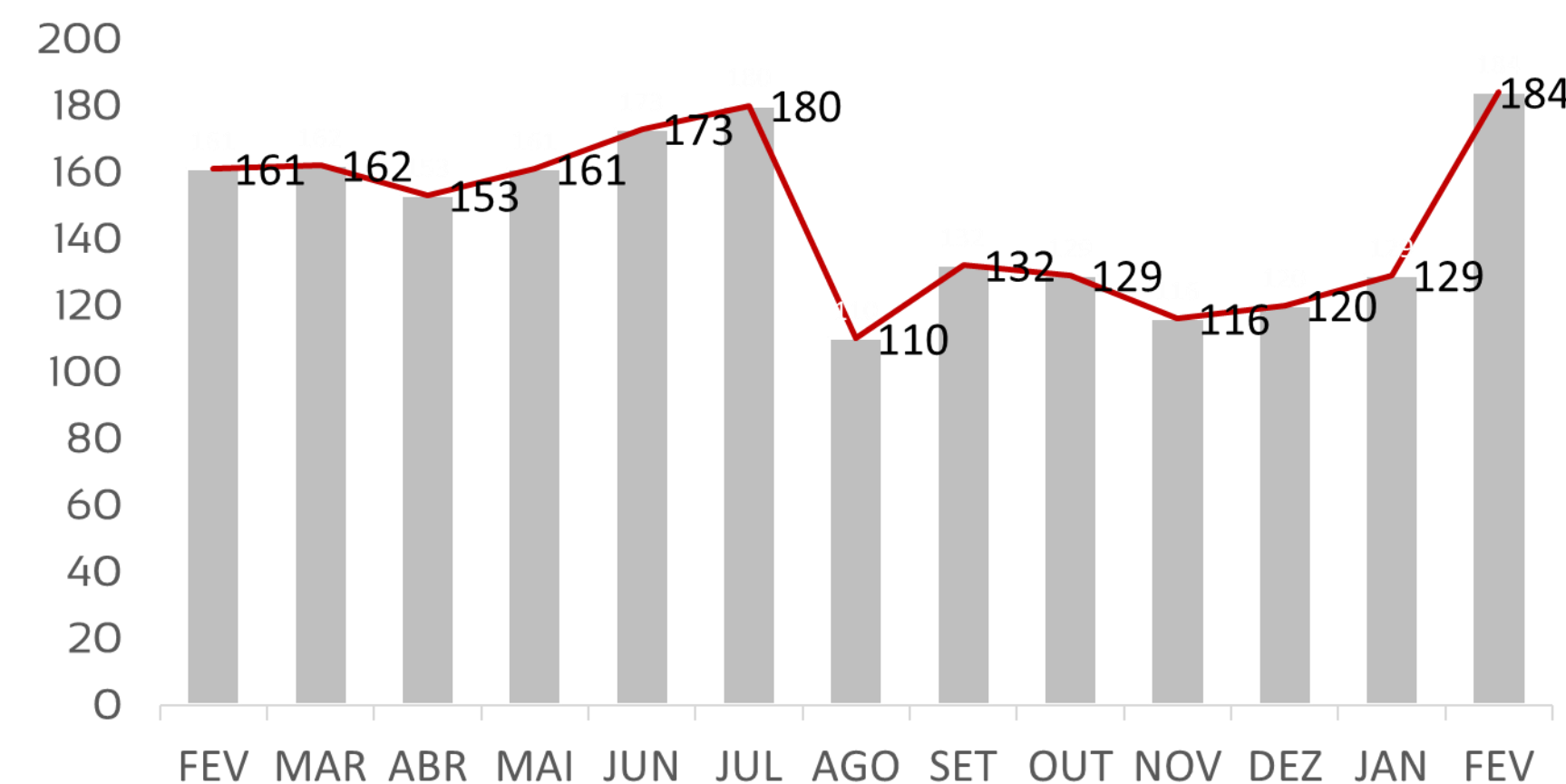


DEBULHA AMENDOIM

FEVEREIRO
APRESENTA
VARIÇÃO DE
2666 TONELADAS

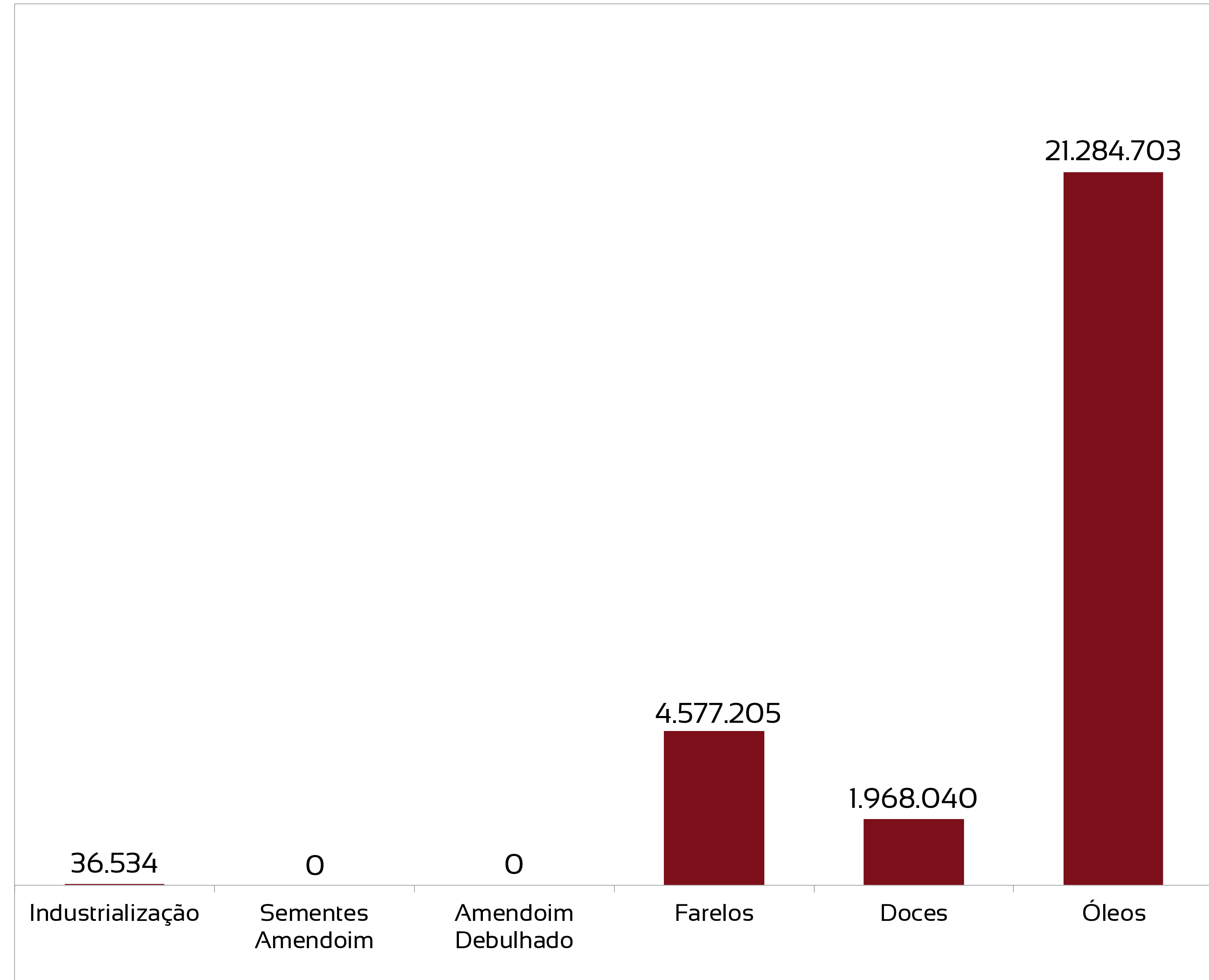
TORREFAÇÃO AMENDOIM

AUMENTO DE 43%
RELAÇÃO AO MÊS
ANTERIOR

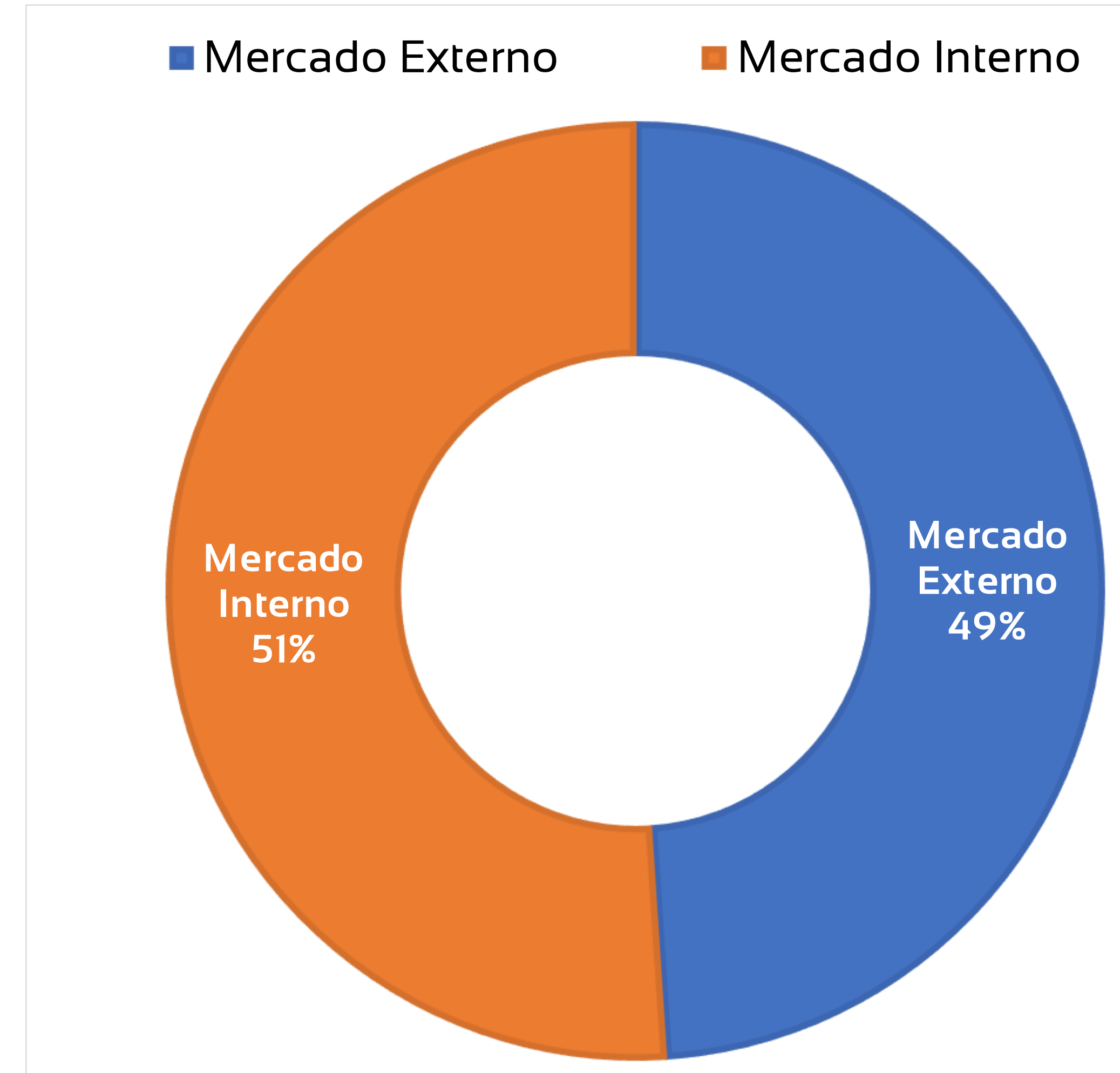


ANÁLISE DE RECEITA BRUTA – FÁBRICA DE ÓLEO É RESPONSÁVEL POR 76% DO FATURAMENTO DE 2022

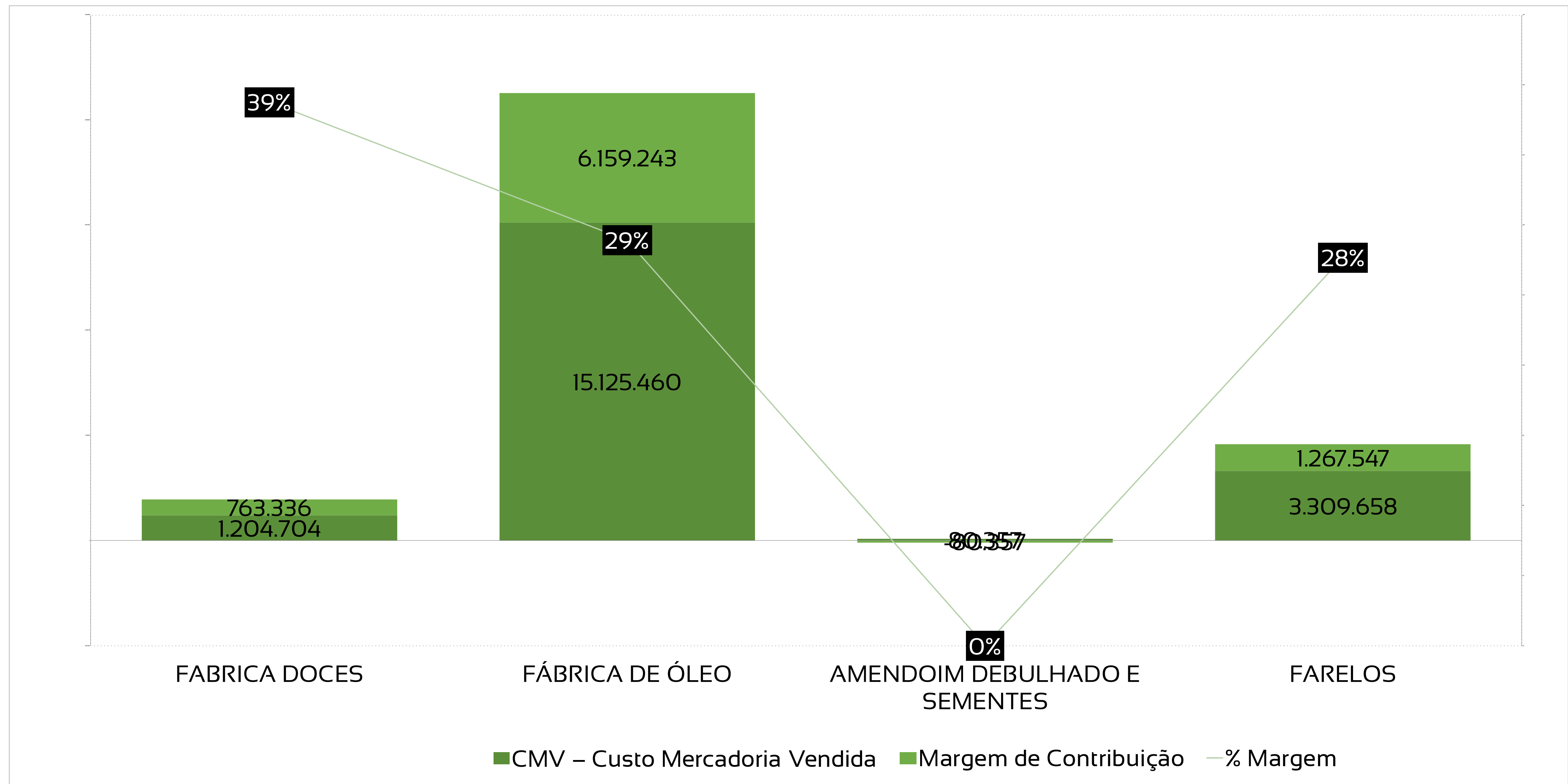
COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO (2022)



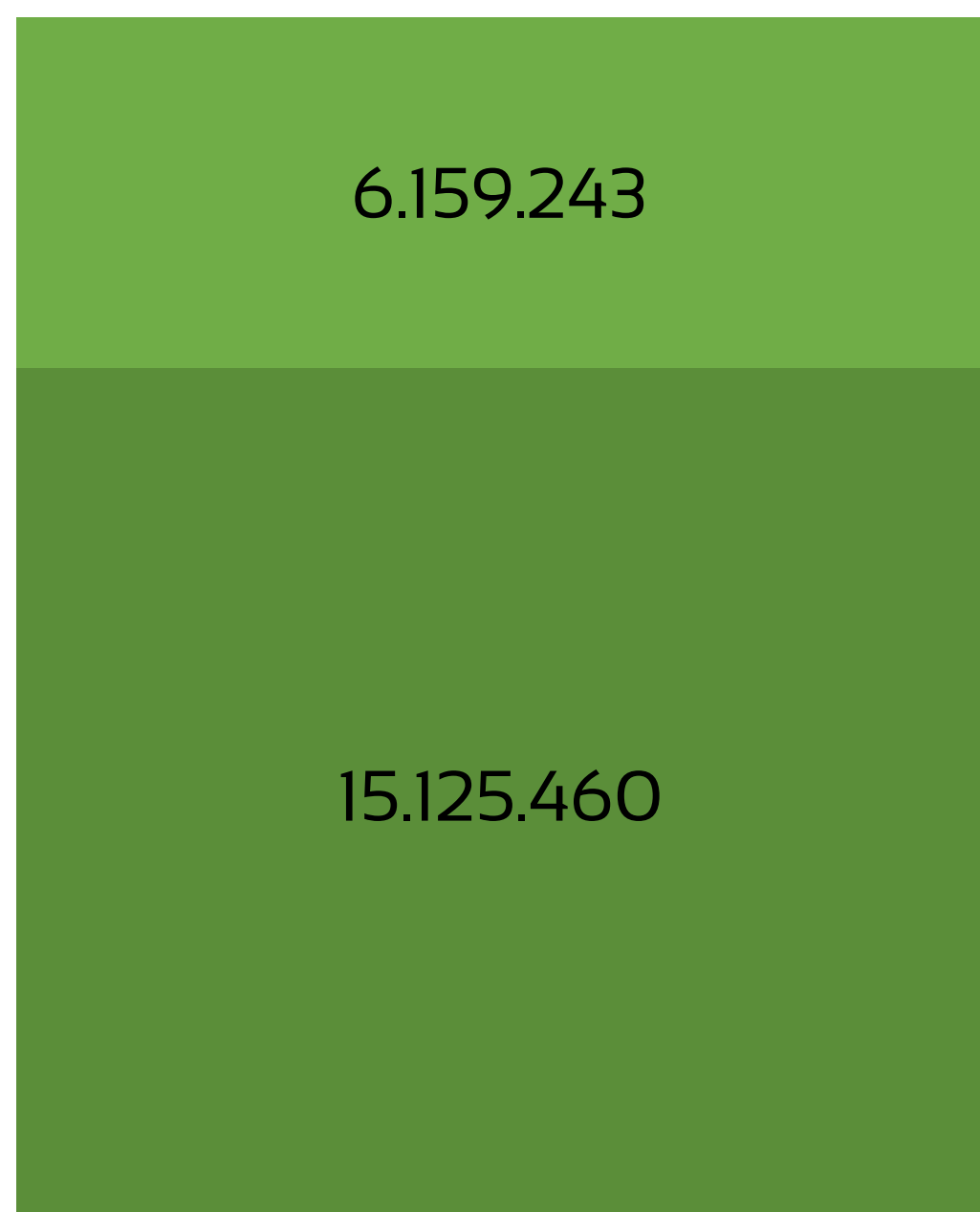
DESTINAÇÃO (FEVEREIRO/2022)



MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ACUMULADA POR SEGMENTO – FÁBRICA DE DOCES APRESENTA MAIOR MARGEM PERCENTUAL EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. EM TERMOS ABSOLUTOS, A FÁBRICA DE ÓLEO APRESENTA MAIOR MARGEM, DE R\$ 6,1 MILHÕES NO ANO.



FÁBRICA DE ÓLEO



FÁBRICA DE ÓLEO

- Margem de Contribuição
- CMV – Custo Mercadoria Vendida

76%
REPRESENTAÇÃO EM VENDAS

23 MI
VENDAS JAN

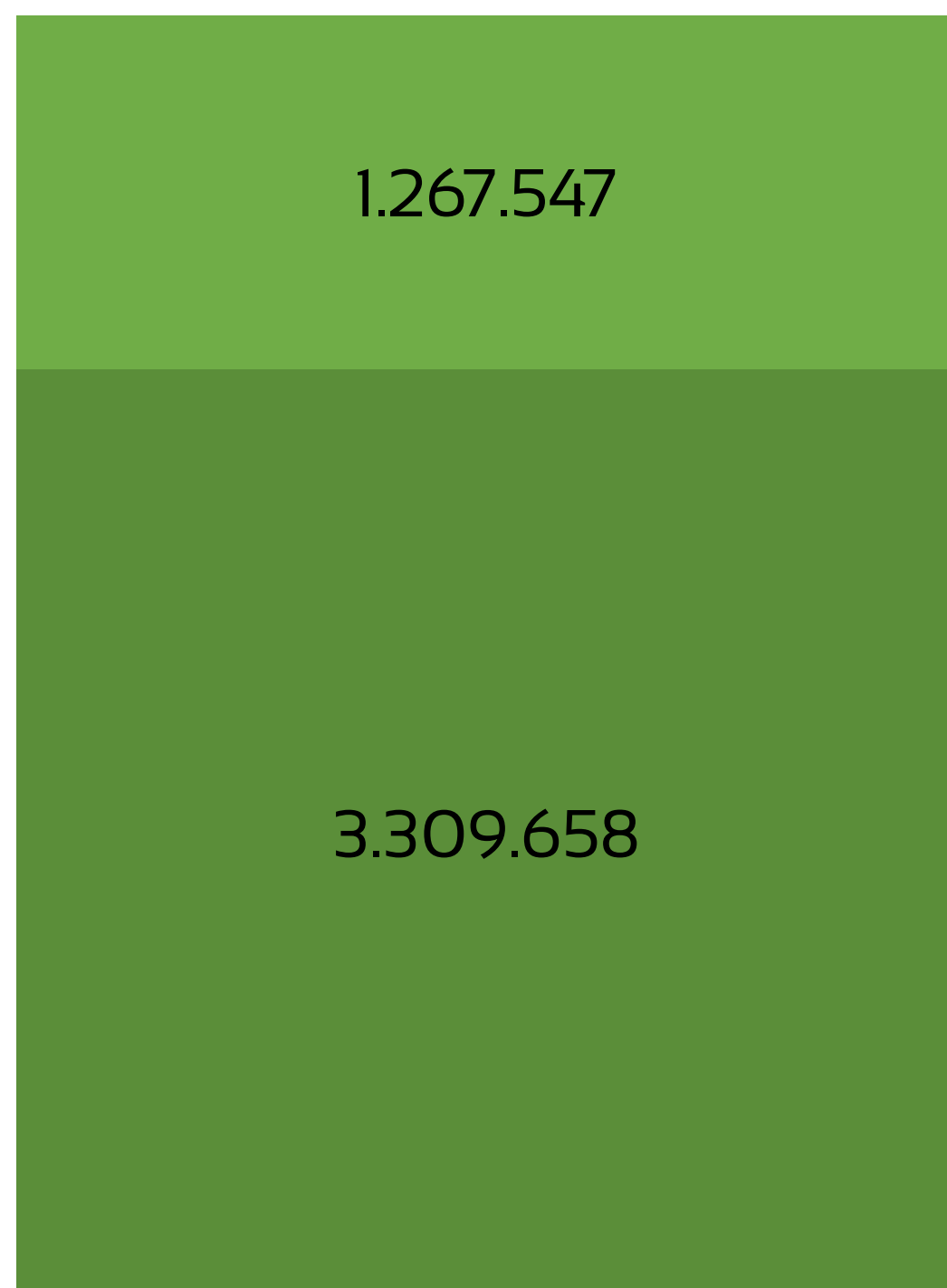
21 MI
VENDAS FEV

-9%
DIMINUIÇÃO EM VENDAS MENSAL

6,2 MI
MARGEM EM 2022

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Com a demanda internacional, a Recuperanda atinge faturamento de R\$ 22 milhões em venda de óleo bruto neste ano.



FARELOS

- Margem de Contribuição
- CMV – Custo Mercadoria Vendida

16%

REPRESENTAÇÃO EM VENDAS

4,12 MI

VENDAS JAN

4,6 MI

VENDAS FEV

11%

AUMENTO EM VENDAS MENSAL

1,3 MI

MARGEM EM 2022

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Os farelos revertem a baixa de faturamento proveniente da entressafra. O resultado no mês apresenta grande aumento em relação ao mês anterior.

AMENDOIM DEBULHADO E SEMENTES



AMENDOIM DEBULHADO E SEMENTES

- % Margem
- Margem de Contribuição

0%
REPRESENTAÇÃO EM VENDAS

- MI
VENDAS JAN

- MI
VENDAS FEV

0%
VARIAÇÃO VENDAS MENSAL

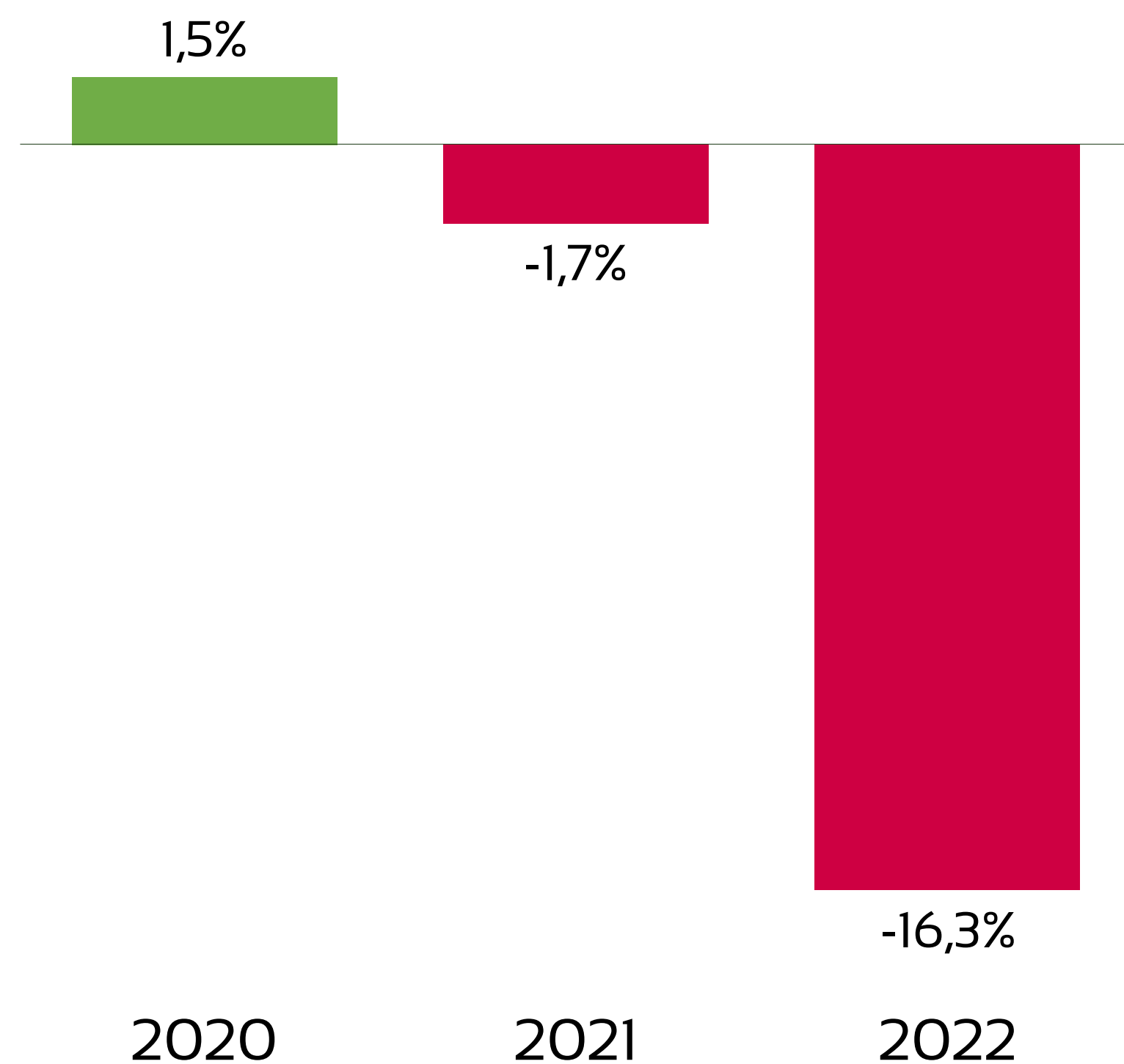
- 0,1 MI
MARGEM EM 2022

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Em fevereiro de 2022, não houve geração de receita com vendas de sementes e amendoim debulhado.

ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

A lucratividade da Recuperanda é negativa atualmente, com piora em relação aos anos de 2020 e 2021, devido ao aumento de custos e despesas em maior valor do que aumento das receitas.



INDICADORES	2020	2021	2022
Receitas	175.937.794	242.622.374	42.337.733
Custos, Despesas e Resultados Não Operacionais	-173.337.628	-246.793.402	-49.219.513
Lucro/Prejuízo	2.600.165	-4.171.027	-6.881.780
Lucratividade no ano	1,48%	-1,72%	-16,25%

FLUXO DE CAIXA – HOUE GERAÇÃO DE CAIXA NEGATIVA NO ANO DE 2022, NO VALOR DE -R\$ 2,3 MILHÕES, DEVIDO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2022		
Atividades Operacionais		
	Lucro Prejuízo do Período	6.503.165
	Depreciação	336.027
	Geração de Caixa	6.839.192
		-
	Contas a Receber	- 17.980.065
	Outros Créditos	196.574
	Estoques	8.894.830
	Obrigações Trabalhistas e Encargos	161.592
	Fornecedores	- 120.216
	Impostos	- 575.610
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 2.583.703
Atividades de Investimentos		
	Valor de Compra de Imobilizado	- 1.643.955
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	- 1.643.955
Atividades de Financiamentos		
	Captação de Novos Empréstimos	6.503.236
	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	6.503.236
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	-	2.275.579
	Caixa Início do Período	3.001.001
	Caixa Final do Período	725.422
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	-	2.275.579

1

Os fluxos de operação geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo de -R\$ 2,3 milhões;

2

A Recuperanda comprou imobilizado, diminuindo o valor de caixa em -R\$ 1,6 milhões;

3

A Recuperanda captou recursos de financiamento, aumentando o saldo de caixa em R\$ 6,5 milhões;

4

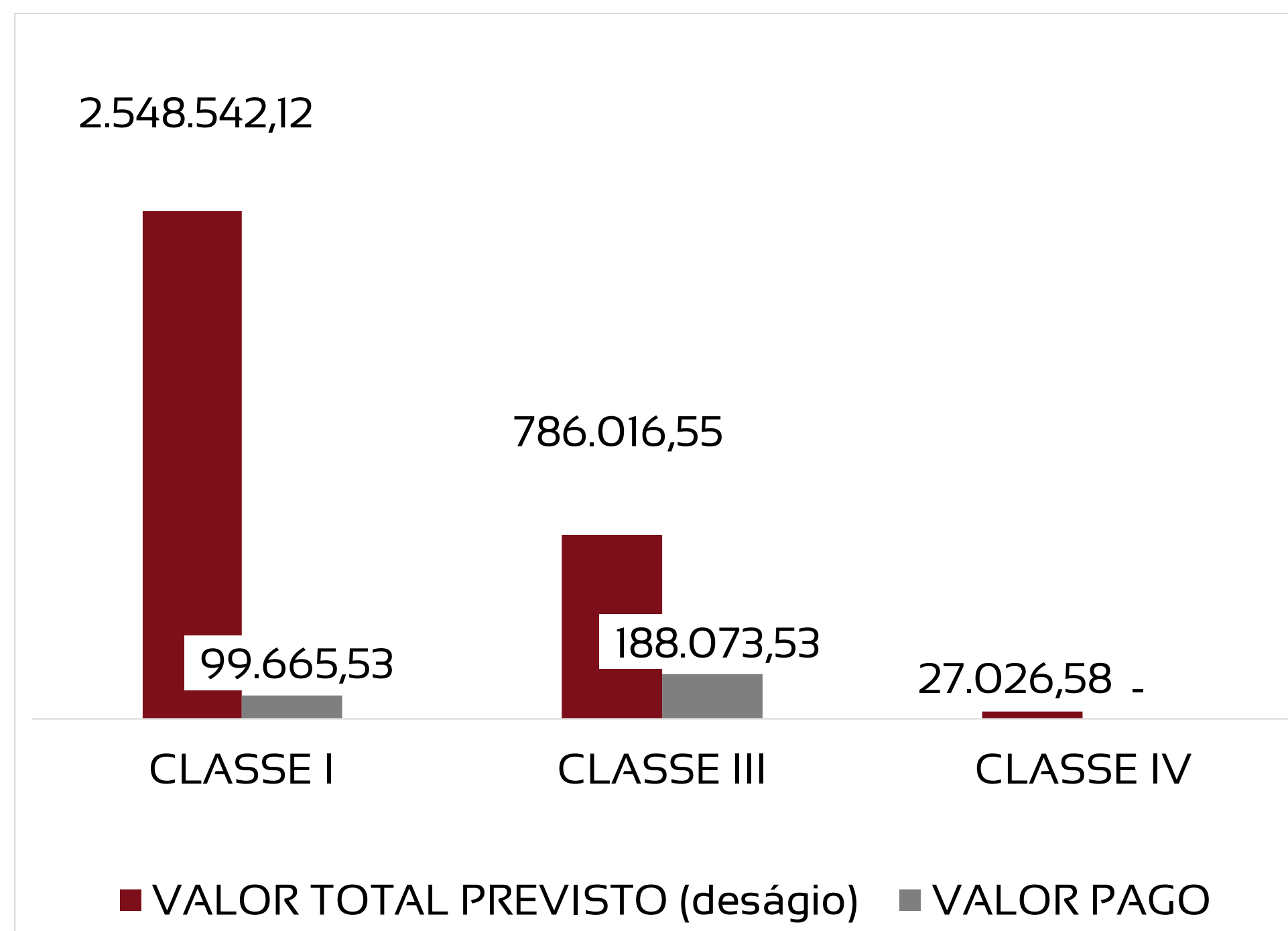
As atividades de caixa em 2022 geraram resultado negativo de -R\$ 2,3 milhões.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POR CLASSE

CLASSE	CARÊNCIA	PARCELAS	DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO
I - TRABALHISTA	-	12 MENSAIS	-	-
II - GARANTIA REAL	12 MESES	13 ANUAIS *	60%	TR + 5% A.A.
III - QUIROGRAFÁRIOS	12 MESES	13 ANUAIS *	60%	TR + 5% A.A.
IV - ME/EPP	12 MESES	13 ANUAIS *	60%	TR + 5% A.A.

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – FEVEREIRO/21

	DESÁGIO	INÍCIO	VALOR TOTAL PREVISTO (deságio)	VALOR PAGO	%
CLASSE I	0	05/02/2020	2.548.542,12	99.665,53	4%
CLASSE III	60%	05/02/2020	786.016,55	188.073,53	24%
CLASSE IV	60%	05/02/2020	27.026,58	-	-



Até o mês de fevereiro de 2022, em consonância com os comprovantes de pagamentos enviados, referente à classe I (trabalhista), a Recuperanda cumpriu com o pagamento de apenas **4%** do total dos créditos da classe I, sujeitos ao plano homologado pelo r. Juízo, uma vez que 02 (dois) credores estão recebendo parcelas devidas (R\$ 99.665,53 comprovados).

Referente à classe III (quirografários), a Recuperanda cumpriu com o pagamento de **24%** do total dos créditos da classe III, sujeitos ao plano homologado pelo r. Juízo, uma vez que 15 (quinze) credores estão recebendo parcelas devidas (R\$ 188.073,53 comprovados).

No mês, a Recuperanda não realizou pagamento da totalidade dos credores que informaram as contas bancárias, somando R\$ 7,6 mil.

Nos termos da cláusula 6.1 do aditivo homologado, os credores devem informar suas respectivas contas bancárias diretamente à Recuperanda, para que o início dos pagamentos ocorra.

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – FEVEREIRO/21

fls. 5426

Relação de credores, Classe I – Trabalhista, cujos comprovantes de pagamento foram enviados até o mês de fevereiro/21.

Nome	Valor final apurado	Valor final pago
Viviane Da Silva	R\$ 22.500,00	R\$ 18.000,00
Silvia Regina Barbosa	R\$ 81.665,53	R\$ 81.665,53

Relação de credores, Classe III – Quirografários, cujos comprovantes de pagamento foram enviados até o mês de fevereiro/21.

CREDORES	VALOR TOTAL PREVISTO	VALOR TOTAL COM DESÁGIO	VALOR PAGO
Agrofito Ltda.	6.600,00	2.640,00	443,48
Armazéns Gerais Fassina Ltda	13.186,65	5.274,66	541,79
Cacildo Aparecido Sinchetti e out.	25.920,36	10.368,14	1.065,15
Dori Alimentos S.A.	194.744,80	77.897,92	8.002,02
Irma Micali Valério e outros	7.856,24	3.142,50	322,84
Logplan Logística e Planejamento Ltda.	40.000,00	16.000,00	3.195,03
Luciano da Silva Peres	135.138,64	54.055,46	9.531,87
Nivaldo Fortes Peres Filho	106.180,36	42.472,14	7.488,50
Pavão Indústria e Comércio Ltda	32.078,40	12.831,36	1.318,14
PepsiCo do Brasil Ltda	75.243,28	30.097,31	4.072,62
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.	640.000,00	256.000,00	42.852,16
Tegape Importação e Comércio de Tecidos Técnicos Ltda	4.725,00	1.890,00	180,38
Tracbel SA	1.600,00	640	112,92
Biooleo Industrial e Comercial S.A.	1.601.863,48	640.745,39	107.895,19
Uniamerica Representações de Óleos Vegetais 3S Ltda.	25.588,58	10.235,43	1.051,44



Adm Judicial

**RMA
FEVEREIRO/2022**

**SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3505 0000



www.bladmjudicial.com.br