

Classificados - 3634-0286

DIÁRIO DE CUIABÁ

Comercial - 3634-0278

CLASSIDIÁRIO

classificados@diariodecuiaba.com.br www.diariodecuiaba.com.br

Moinho Régio Alimentos S/A - Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF 07.054.279/0001-35 - NIRE JUCEMAT 513000945-5
RELAÇÃO OPERACIONAL: As receitas totalizaram o valor de R\$ 157.812.649,49, sendo que destas R\$ 154.186.168,82 correspondem a receitas de vendas de produtos.

UNIÃO DA DIRETORIA: Foram realizadas reuniões mensais da Diretoria durante o exercício de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2017

ATIVO	31.12.2017	31.12.2016
CIRCULANTE		
Débitos e Passivos	67.809.344,25	70.121.865,00
Captações e aquisições de caixa	254.815,37	345.744,44
CREDITOS		
Duplicatas - Recuperar de Clientes	53.592.726,68	58.875.476,33
Duplicatas Descontadas	24.056.108,86	22.899.52,52
Cheques em Cobrança	27.243.49,52	289.160,18
Adiantamentos a Fornecedores	15.666.476,70	17.696.60,36
Impostos e Contribuições	5.055.108,86	4.409.00,00
Outros Adiantamentos	199.803,87	196.547,94
ESTOQUES		
Despesas Antecipadas	13.845.867,22	10.932.044,34
Despesas Antecipadas a apropriação	116.135,24	600,00
NAO-CIRCULANTE		
Orcamento Longo Prazo	28.249.632,15	26.555.559,00
Valores Mobiliários	2.502.160,00	1.520.160,00
Creditos com Diretores e Colistas	1.031.761,40	581.761,00
Depósitos Bancários	769.474,00	769.474,00
Despesas antecipadas a apropriação	670.871,55	550,00
INVESTIMENTOS		
OUTROS CREDITOS	28.394.96,83	26.086,83
Retenções de Instituições Financeiras	1.512.561,72	1.512.561,72
IMOBILIZADO		
Capital	24.206.572,14	23.721.204,33
Bens Imóveis	12.624.255,83	12.132.518,51
Outras Imobilizações	73.911,78	50.533,00
Impostos e contribuições em Andamento	404.170,04	503.533,00
(-Depreciação e Amortização Acumuladas)	605.661,85	605.661,85
TOTAL ATIVO	96.058.976,61	96.784.420,60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Mês/Ano: 12/2017

	Reservas de Capital	Reservas de Emissão	Reservas de Acções	Reserva Legal	Reservas	Reservas Estatutárias	Contingências	Resultados	Total Acumulados	Total
Saldos Iniciais	R\$ 4.000.000,00			R\$ 5.159.775,50	R\$ 5.277.517,85			R\$ -	R\$ 9.437.293,35	
Ajuste do Exercício Anterior										
(+) Reversão de Reservas										
Saldo Ajustado										
Aumento por Subscrição										
Lucro Líquido do Exercício										
Transferência para Reservas										
Reserva Legal										
Reservas Estatutárias										
Reservas para Contingências										
Saldos Finais	R\$ 4.000.000,00			R\$ 502.111,79	R\$ 11.781.907,08			R\$ -	R\$ 16.284.018,66	

Mês/Ano: 12/2016

	Reservas de Capital	Reservas de Emissão	Reservas de Acções	Reserva Legal	Reservas	Reservas Estatutárias	Contingências	Resultados	Total Acumulados	Total
Saldos Iniciais	R\$ 4.000.000,00									
Ajuste do Exercício Anterior										
(-) Reversão de Reservas										
Saldo Ajustado										
Aumento por Subscrição										
Lucro Líquido do Exercício										
Transferência para Reservas										
Reserva Legal										
Reservas Estatutárias										
Reservas para Contingências										
Saldos Finais	R\$ 4.000.000,00			R\$ 502.111,79	R\$ 11.781.907,08			R\$ -	R\$ 16.284.018,66	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017

Mês/Ano: 31.12.2016

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FIM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOTA 1 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, associadas à Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e alterações posteriores.

NOTA 2 - ATIVOS CIRCULANTES

CAIXA E BANCOS - Referem-se aos valores disponíveis imediatos.

CRÉDITOS - Apresentados pelo nível de realização na data do balanço e são baseados nos valores normais, não ajustados a valor presente por apresentarem evidências de custo de prazo curto.

ESTOQUES - Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição. Os itens compreendendo tribo e milho, estão com seus custos avaliados ao preço de aquisição da data do balanço.

DESPESAS ANTICIPADAS - são apropriadas mensalmente no resultado pelo regime de competição.

NOTA 3 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

INVESTIMENTOS - O valor refere-se à participação societária em instituições financeiras.

MOBILIÁRIO - A depreciação é calculada pelo método linear e de forma integral até o exercício de 2011. Após esse período, segundo análise da diretoria, o cálculo da depreciação foi suspenso, tendo em vista que os saldos de investimentos permanecem estáveis.

DESPESAS DE INTERESSE FISCAL - São despesas que exigem pagamento imediato ou futuro, com base no momento da ocorrência da obrigação.

NOTA 4 - PASSIVOS CIRCULANTES

FORNECEDORES - Os valores a pagar de fornecedores, são registrados pelo valor das notas fiscais de compras.

OBRIGAÇÕES FISCAIS - Compreende-se nesse grupo os tributos relativos e devidos. A Empresa adota o critério de apuração do Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro através do lucro real anual com apuração mensal por balanço de redução ou suspensão.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - Os valores incluem os salários a pagar, encargos sobre a folha e a provisão de férias vencidas e proporcionais até 31 de dezembro de 2017.

NOTA 5 - RECAPERURA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - A empresa está em processo de Recuperação Judicial, tendo como credores Quirurgiônicos, credores em garantia Real, além de credores Trabalhistas.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL - Totalmente integralizado é representado por R\$ 4.000.000,00.

RESERVA LEGAL - Foram feitas as devidas destinações de acordo com o estatuto da entidade.

RESERVAS DE LUCROS - Apesar de destinação de Reservas de Lucros, houveram destinações a conta Reservas de Lucros, aprovadas pela diretoria.

Bernardo Eudócio Badotti
Dirigente Administrativo
CPF: 031.410.909-41

Ronaldo Cesário da Silva
Contador CRC-PR 0540690-0
CPF: 036.431.649-71

Ronaldo Cesário da Silva
Contador CRC-PR 0540690-0
CPF: 036.431.649-71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31.12.2017

Mês/Ano: 31.12.2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado da Atividade Operacional

Depreciação e Amortização

Ajuste do Exercício Anterior

Reversão de Reservas

Variações ativas e passivas

Aumento/Redução em contas a receber

Aumento/Redução Duplicatas Descontadas

Aumento/Redução Impostos a pagar

Aumento/Redução Impostos a receber

Aumento/Redução Tributos a recuperar

Aumento/Redução Valores Mobiliários

Dividendos e outras variações

Outras Variações Operacionais

Outras Variações de Investimento

Resultado da Atividade Operacional

Depreciação e Amortização

Ajuste do Exercício Anterior

Reversão de Reservas

Variações ativas e passivas

Aumento/Redução em contas a receber

Aumento/Redução Duplicatas Descontadas

Aumento/Redução Impostos a pagar

Aumento/Redução Impostos a receber

Aumento/Redução Tributos a recuperar

Aumento/Redução Valores Mobiliários

Dividendos e outras variações

Outras Variações Operacionais