



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL – SP.

Processo nº 1128854-59.2018.8.26.0100

Recuperação Judicial

AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., Administradora Judicial nomeada nos autos da **Recuperação Judicial**, processo em epígrafe, requerida por **POUSO ALEGRE COMERCIAL E AGROPECUÁRIA S.A. (POUSO ALEGRE), FOTON AUMARK DO BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS S.A (FOTON) E LCM CAMINHÕES LTDA (LCM)**, em observância ao disposto no artigo 22, II, alíneas “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005, vem respeitosamente à presença de V. Excelência apresentar o **Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas** referente ao mês de **setembro de 2020**, em anexo (doc. 01).

Requer-se que as Recuperandas tomem ciência do relatório anexo e se manifestem acerca das considerações feitas.



Sendo o que tinha para o momento, esta Administradora Judicial coloca-se à inteira disposição de V. Excelência e sua Z. Serventia, dos nobres advogados das Recuperandas, dos credores e demais interessados, bem como do ilustre representante do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Termos em que
Pede deferimento.

São Paulo, 29 de outubro de 2020.

AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

Administradora Judicial

JOICE RUIZ BERNIER

OAB/SP 126.769

CHRISTIANNE FLAQUER FERNANDES

OAB/SP nº 133.270

EDUARDO PERRONE

CRC 1 SP 283452

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL FOTON AUMARK DO BRASIL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS S.A., LCM CAMINHÕES LTDA. e POUSO ALEGRE
COMERCIAL E AGROPECUÁRIA S.A.**

A **RUIZ**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

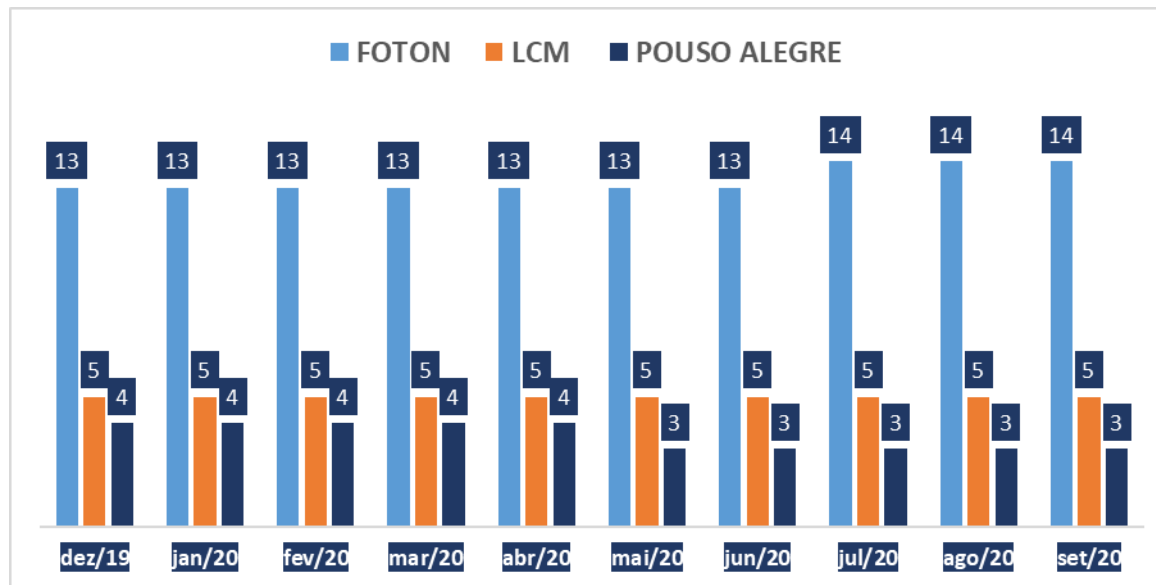
Processo nº 1128854-59-2018.8.26.0100

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

Foro Central da Comarca Da Capital – Estado de São Paulo.

1. DOS EMPREGADOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO GRUPO FOTON.

Diante dos documentos apresentados pelos representantes das Recuperandas verificou-se o seguinte quadro de empregados das empresas em recuperação judicial:



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

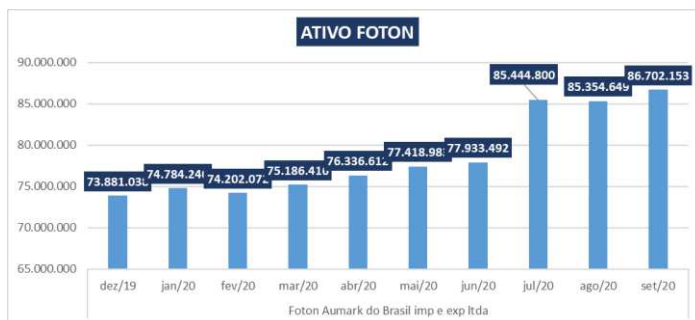
2. ATIVO

Da análise da documentação apresentada, demonstra-se abaixo a composição do ativo do balanço especial a **setembro de 2020**, destacando alguns pontos a serem considerados:

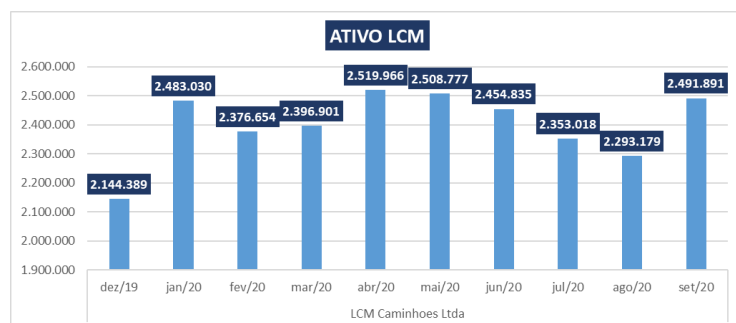
Ativo	Foton Aumark do Brasil imp e exp Ltda									
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Ativo Circulante	22.169.757	23.117.134	22.582.880	23.574.641	24.679.392	25.823.329	26.365.155	34.058.681	34.023.619	35.401.012
Disponível	11.308	11.887	10.516	20.993	12.275	15.721	13.957	11.098	121.495	11.818
Clientes	1.889.838	2.896.481	2.305.827	2.902.036	3.411.822	2.371.663	2.386.888	4.991.420	4.495.440	4.287.172
Outros Créditos e adiant a fornecedores	11.662.174	11.795.236	12.037.528	12.179.582	12.350.397	13.210.576	13.514.171	19.362.169	19.622.151	20.214.505
Tributos a recuperar	3.822.607	3.836.324	3.853.019	3.858.271	4.059.523	4.329.062	4.535.777	4.624.560	4.678.515	4.902.012
Estoques	4.785.746	4.226.634	4.063.778	4.292.122	4.845.376	5.830.327	5.927.995	5.260.192	5.320.805	6.220.165
Despesas Pagas Antecipadamente										
Contas Transitórias	-1915,93	350.572	312.211	321.637	-	65.978 -	13.633 -	190.759 -	214.787 -	234.659
Ativo não Circulante	6.614.908	6.623.422	6.628.198	6.673.160	6.725.963	6.757.935	6.782.785	6.773.135	6.768.335	6.788.735
Outros créditos e partes relacionadas	5.845.666	5.854.180	5.858.957	5.903.918	5.956.721	5.988.693	6.013.543	6.003.893	5.999.093	6.019.493
Investimentos	769.242	769.242	769.242	769.242	769.242	769.242	769.242	769.242	769.242	769.242
TOTAL IMOBILIZADO PERM E DIFERIDO	45.096.373	45.043.684	44.990.994	44.938.615	44.931.257	44.837.719	44.785.552	44.612.984	44.562.695	44.512.405
Imobilizado	20.461.713	20.409.023	20.356.334	20.303.955	20.296.596	20.203.059	20.150.892	19.978.323	19.928.034	19.877.745
Intangível	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314	1.483.314
Ativo Diferido	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347	23.151.347

Ativo	LCM Caminhoes Ltda									
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
	2.144.389	2.483.030	2.376.654	2.396.901	2.519.966	2.508.777	2.454.835	2.353.018	2.293.179	2.491.891
Ativo Circulante	1.316.413	1.659.349	1.555.104	1.579.646	1.707.006	1.700.112	1.650.465	1.552.942	1.593.808	1.796.815
Disponível	7.022	8.673	7.428	4.994	6.712	8.235	7.267	6.516	5.716	10.423
Clientes	253.660	409.349	372.333	317.832	340.506	333.966	470.481	379.700	417.536	441.897
Outros Créditos e adiant a fornecedores	69.117	69.117	69.115	69.116	69.116	69.116	69.116	69.116	69.116	69.116
Tributos a recuperar	410.517	410.517	410.517	410.517	410.517	410.517	410.517	410.517	410.454	410.880
Estoques	576.097	761.693	695.711	777.187	880.155	878.278	693.084	687.093	690.986	864.499
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas Transitórias										
Ativo não Circulante	827.976	823.681	821.550	817.255	812.960	808.665	804.370	800.076	699.371	695.076
Outros créditos e partes relacionadas	198.234	198.234	200.397	200.397	200.397	200.397	200.397	200.397	103.987	103.987
Investimentos										
TOTAL IMOBILIZADO PERM E DIFERIDO	629.742	625.447	621.153	616.858	612.563	608.268	603.973	599.679	595.384	591.089
Imobilizado	629.742	625.447	621.153	616.858	612.563	608.268	603.973	599.679	595.384	591.089
Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativo Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

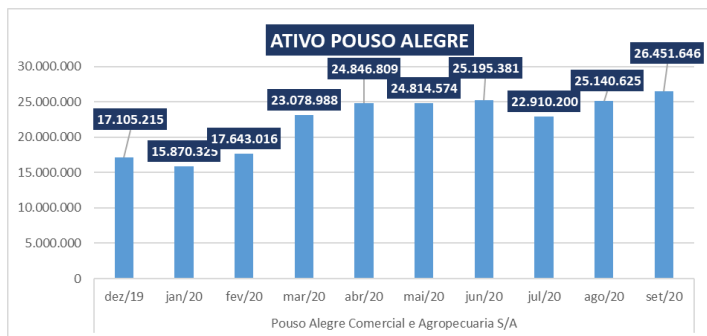
	Pouso Alegre Comercial e Agropecuaria S/A									
Ativo	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Ativo Circulante	17.105.215	15.870.325	17.643.016	23.078.988	24.846.809	24.814.574	25.195.381	22.910.200	25.140.625	26.451.646
Disponível	32	29	29	29	28	28	28	28	28	28
Clientes										
Outros Créditos e adiant a fornecedores	40.593.035	42.440.909	44.216.819	49.656.011	51.427.053	51.398.037	51.782.064	49.500.102	51.733.746	53.047.987
Tributos a recuperar										
Estoques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Pagas Antecipadamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas Transitórias										
Ativo não Circulante	-23.487.852	-26.570.613	-26.573.832	-26.577.052	-26.580.272	-26.583.491	-26.586.710	-26.589.930	-26.593.150	-26.596.369
Outros créditos e partes relacionadas	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242	20.183.242
Investimentos	-45.422.560	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102	-48.502.102
TOTAL IMOBILIZADO PERM E DIFERIDO	1.751.467	1.748.247	1.745.027	1.741.808	1.738.588	1.735.369	1.732.149	1.728.930	1.725.710	1.722.490
Imobilizado	1.751.467	1.748.247	1.745.027	1.741.808	1.738.588	1.735.369	1.732.149	1.728.930	1.725.710	1.722.490
Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativo Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



➤ Em **setembro de 2020**, a **FOTON** contabilizou um **ATIVO** de R\$ 86.702.153,00.



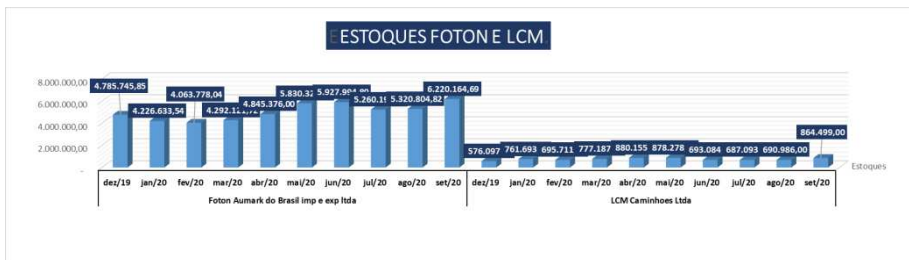
➤ A **LCM** contabilizou um **ATIVO** de R\$ 2.491.891,00 no mês de **setembro de 2020**.



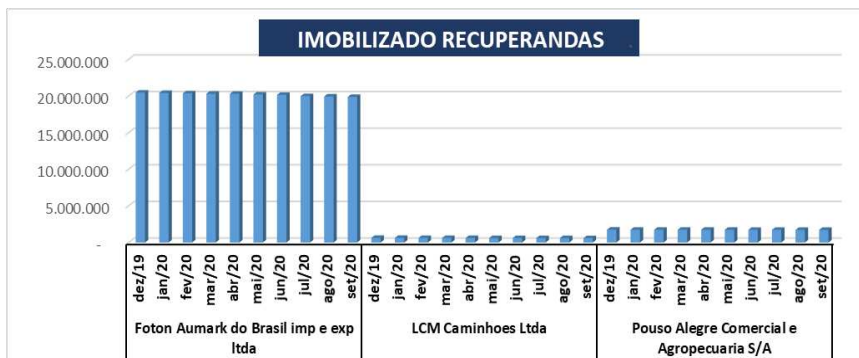
➤ A **POUSO ALEGRE** contabilizou um **ATIVO** de R\$ 26.451.646,00 em **setembro de 2020**.



➤ Em **setembro de 2020**, a conta de *clientes* das **FOTON** e **LCM** registraram o valor de R\$ 4.729.069,00 representando uma redução de 3,89% em comparação ao mês anterior que contabilizava R\$ 4.912.976,00.



➤ No mês de **Setembro de 2020**, a **FOTON** e **LCM** registraram um saldo no *estoque* no valor de R\$ 7.084.663,69 o que representa um aumento de 15% em relação ao mês anterior.



➤ No mês de **setembro de 2020**, a **FOTON** e **LCM** apresentaram um *imobilizado* consolidado de R\$ 20.468.834,17 e a **POUSO ALEGRE** contabilizou o *imobilizado* de R\$ 1.722.490,39.



➤ No mês de **setembro de 2020** a **FOTON** apresentou o mesmo saldo no grupo *ativo diferido*, qual seja R\$ 23.151.347,00, comparando-se aos meses anteriores.

➤ **Índices de Liquidez:** As três empresas em recuperação estão operando com sua capacidade de pagamentos abaixo do esperado¹ conforme tabela abaixo.

	Foton Aumark do Brasil imp e exp Ltda										
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	
índice de liquidez corrente	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,41	0,41	0,42	
índice de liquidez geral	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	

	LCM Caminhoes Ltda										
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	
índice de liquidez corrente	0,31	0,36	0,35	0,36	0,38	0,38	0,37	0,36	0,37	0,40	
índice de liquidez geral	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	

	Pouso Alegre Comercial e Agropecuaria S/A										
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	
índice de liquidez corrente	0,75	0,79	0,82	0,92	0,95	0,95	0,96	0,92	0,96	0,98	
índice de liquidez geral	0,78	0,81	0,84	0,93	0,96	0,96	0,96	0,93	0,96	0,99	

¹ O índice ideal seria acima de 1,0.

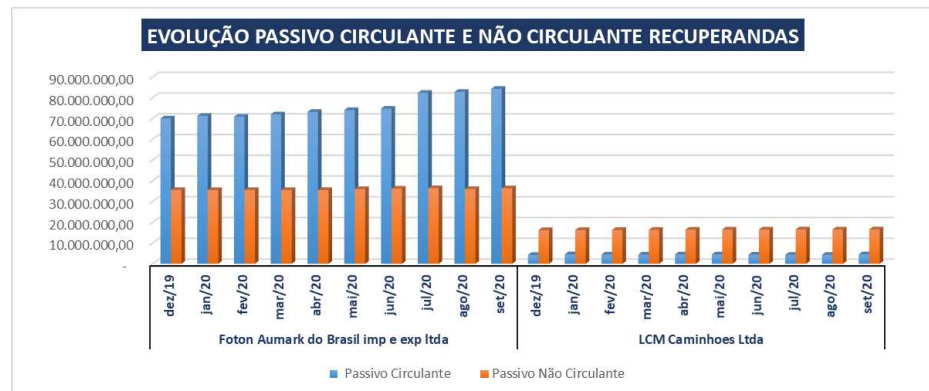
3. PASSIVO

No tocante ao Passivo, demonstra-se a evolução abaixo, bem como se faz as seguintes considerações:

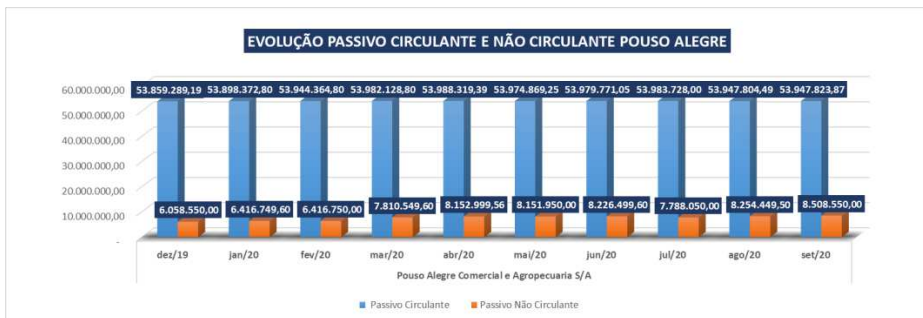
	Foton Aumark do Brasil imp e exp Ltda									
Passivo	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Passivo Circulante	70.008.155	71.244.075	70.808.006	71.965.066	73.173.192	74.035.509	74.700.190	82.336.363	82.816.746	84.283.099
Empréstimos e financiamentos Circular	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078	3.507.078
Fornecedores	48.564.964	49.708.769	49.070.737	49.979.824	50.952.311	51.716.125	52.168.444	54.081.689	54.269.578	55.402.427
Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	9.626.005	9.634.636	9.846.909	9.918.962	10.008.225	10.036.420	10.117.075	10.176.879	10.298.999	10.421.527
Impostos e contribuições a recolher	7.622.611	7.692.162	7.733.831	7.835.005	7.972.699	8.105.290	8.237.121	8.493.729	8.664.102	8.876.487
outras obrigações	92.591	897	1.559	1.549	350	475	350	5.406.867	5.406.867	5.405.460
Provisões	375.979	375.979	375.979	375.979	375.979	375.979	375.979	375.979	375.979	375.979
Contas Transitórias	218.926	324.554	271.913	346.668	356.550	294.142	294.142	294.142	294.142	294.142
Passivo Não Circulante	35.539.972	35.502.204	35.519.586	35.525.066	35.519.682	36.011.080	36.191.888	36.424.250	36.006.506	36.363.825
Empréstimos e Financiamentos não circ	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446	31.792.446
Impostos e Contribuições e Recolher	352.199	352.199	352.199	352.199	352.199	352.199	352.199	352.199	352.199	352.199
Empresas Ligadas	2.737.509	2.699.741	2.717.123	2.722.603	2.717.219	3.208.617	3.389.426	3.621.788	3.204.044	3.561.363
Outros Exigíveis a Longo prazo	657.817	657.817	657.817	657.817	657.817	657.817	657.817	657.817	657.817	657.817
Contas Transitórias										
Patrimônio Líquido	- 31.667.089	- 31.962.039	- 32.125.519	- 32.303.716	- 32.356.262	- 32.627.606	- 32.958.586	- 33.315.813	- 33.468.604	- 33.944.771
Capital Social	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados	-135.575.433	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089	-138.367.089
Lucros ou Prejuízos no Exercício Corrent	-2.791.656	-294.950	-458.430	-636.627	-689.173	-960.517	-1.291.497	-1.648.724	-1.801.515	-2.277.682
Ajuste de Anos Anteriores										

Passivo	LCM Caminhoes Ltda									
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
	2.144.389	2.483.030	2.376.654	2.396.901	2.519.966	2.508.777	2.454.835	2.353.018	2.293.179	2.491.891
Passivo Circulante	4.282.950	4.575.457	4.449.898	4.428.823	4.516.784	4.497.603	4.416.665	4.314.587	4.320.095	4.521.269
Emprestimos e financiamentos Circulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	378.775	657.893	505.262	479.360	565.138	539.561	454.284	339.685	333.098	525.308
Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	3.240.649	3.253.166	3.278.705	3.281.316	3.282.984	3.288.998	3.297.638	3.307.207	3.116.706	3.122.317
Impostos e contruibuições a recolher	612.209	613.081	614.614	616.830	617.551	617.933	616.832	616.584	617.357	616.642
outras obrigações	51.317	51.317	51.317	51.317	51.111	51.111	47.911	51.111	51.112	51.112
Provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	201.822	205.890
Contas Transitórias										
Passivo Não Circulante	16.221.416	16.273.095	16.293.213	16.351.801	16.429.094	16.483.214	16.521.030	16.532.557	16.485.964	16.541.606
Emprestimos e Financiamentos não circ	145.753	189.082	204.551	219.039	246.332	261.072	274.038	294.954	331.116	360.609
Impostos e Contribuições e Recolher										
Empresas Ligadas	16.045.184	16.053.534	16.058.183	16.102.283	16.152.283	16.191.663	16.216.513	16.207.124	16.124.369	16.150.518
Outros Exigíveis a Longo prazo	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479
Contas Transitórias										
Patrimônio Líquido	- 18.359.977	- 18.365.522	- 18.366.457	- 18.383.723	- 18.425.912	- 18.472.040	- 18.482.860	- 18.494.126	- 18.512.880	- 18.570.984
Capital Social	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados	-22.932.242	-23.359.977	-23.359.977	-23.359.977	-23.359.977	-23.359.977	-23.359.976	-23.359.977	-23.359.977	-23.359.977
Lucros ou Prejuízos no Exercício Corrent	-427.735	-5.545	-6.480	-23.746	-65.935	-112.063	-122.884	-134.149	-152.903	-211.007
Ajuste de Anos Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

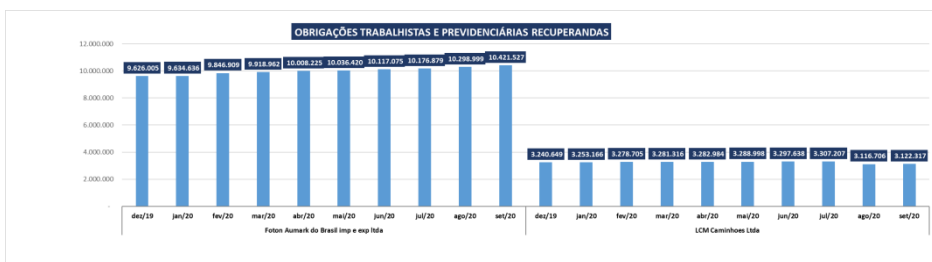
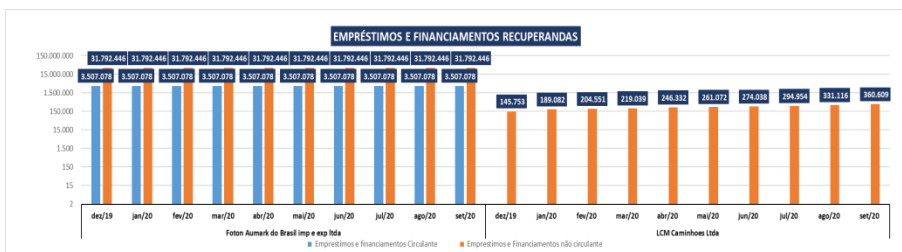
	Pouso Alegre Comercial e Agropecuaria S/A									
Passivo	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Passivo Circulante	17.105.215	15.870.325	17.643.016	23.078.988	24.846.810	24.814.574	25.195.382	22.910.200	25.140.625	26.451.646
Emprestimos e financiamentos Circulantes	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945	45.980.945
Fornecedores	577.743	578.714	577.743	581.539	582.520	583.501	585.376	586.365	552.354	552.354
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.168.403	2.170.274	2.184.998	2.186.725	2.191.934	2.177.504	2.180.529	2.183.497	2.181.584	2.181.604
Impostos e contribuições a recolher	5.132.198	5.168.439	5.200.680	5.232.921	5.232.921	5.232.921	5.232.921	5.232.921	5.232.921	5.232.921
outras obrigações										
Provisões										
Contas Transitórias										
Passivo Não Circulante	6.058.550	6.416.750	6.416.750	7.810.550	8.153.000	8.151.950	8.226.500	7.788.050	8.254.450	8.508.550
Emprestimos e Financiamentos não circulantes	6.046.050	6.404.250	6.404.250	7.798.050	8.140.500	8.139.450	8.214.000	7.775.550	8.206.950	8.461.050
Impostos e Contribuições e Recolher										
Empresas Ligadas	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	47.500	47.500
Outros Exigíveis a Longo prazo										
Contas Transitórias										
Patrimonio Liquido	- 42.812.623	- 44.444.796	- 42.718.099	- 38.713.691	- 37.294.509	- 37.312.245	- 37.010.887	- 38.861.576	- 37.061.627	- 36.004.726
Capital Social	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794	136.301.794
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados	- 178.466.964	- 178.466.964	- 182.197.957	- 182.197.957	- 182.197.957	- 182.197.957	- 182.197.957	- 182.197.957	- 182.197.957	- 182.197.957
Lucros ou Prejuízos no Exercício Corrente	647.452	2.279.626	3.178.065	7.182.473	8.601.655	8.583.919	8.885.276	7.034.587	8.834.537	9.891.437
Ajuste de Anos Anteriores										



➤ No mês de **setembro de 2020**, a **FOTON** e **LCM** registraram um *passivo circulante* de R\$ 84.283.099,01 e R\$ 4.521.269,00, respectivamente.



➤ No mês de **setembro de 2020** a **POUSO ALEGRE** registrou um *passivo circulante* de R\$ 53.947.804,49.



➤ Em setembro de 2020, a FOTON e LCM registraram na conta de Empréstimos e Financiamentos de Curto prazo o valor de R\$ 3.507.078,00 e R\$ 0,00, sem alterações.

➤ Em setembro de 2020, o passivo trabalhista da FOTON foi de R\$ 10.421.527,00, da LCM foi de R\$ 3.122.317,00.

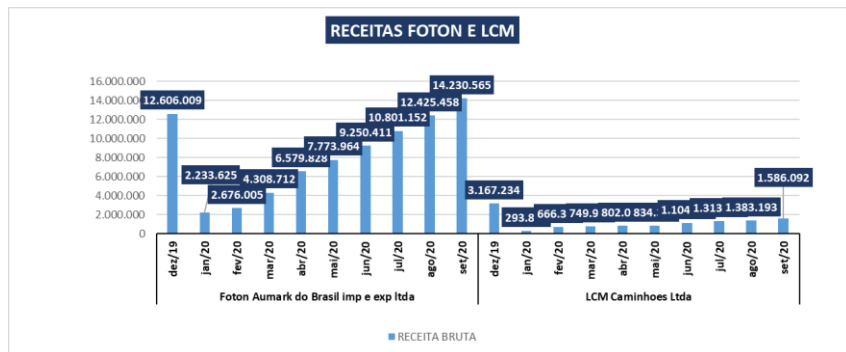
4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Com base na documentação enviada pelas Recuperandas, apresenta-se a planilha abaixo e destaca-se o que segue:

Receitas	Foton Aumark do Brasil imp e exp Ltda									
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Receita Bruta de Vendas	12.567.291	2.233.625	2.676.005	4.308.712	6.579.828	7.773.964	9.250.411	10.801.152	12.425.458	14.230.565
Receita de Comercialização	38.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções sobre receita de Vendas	-4.079.542	-297.500	-448.548	-713.494	-1.062.255	-1.272.952	-1.655.820	-1.992.136	-2.271.370	-2.610.945
(=) Receita Operacional Líquida	8.526.467	1.936.125	2.227.457	3.595.218	5.517.573	6.501.012	7.594.591	8.809.016	10.154.088	11.619.620
(-) Custo dos produtos vendidos	-6.913.106	-1.717.159	-1.881.345	-3.167.610	-4.914.254	-5.828.607	-6.976.173	-8.332.953	-9.596.086	-11.134.603
(-) Custo dos serviços										
Outros custos diretos / indiretos										
(=) Lucro Bruto	1.613.362	218.967	346.112	427.607	603.320	672.405	618.418	476.063	558.002	485.017
(-/+ Despesas / receitas operacionais	-4.405.017	-513.713	-802.045	-1.063.361	-1.295.005	(1.634.574)	(1.910.883)	(2.124.116)	(2.360.691)	(2.765.595)
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro	-2.791.656	-294.746	-455.933	-635.754	-691.686	-962.169	-1.292.465	-1.648.053	-1.802.689	-2.280.578
Resultado de Equivalencia Patrimonial										
Receita Financeira		1.565	1.990	4.817	10.579	11.821	12.104	13.163	14.008	17.779
Despesa Financeira	-	1.769 -	4.486 -	5.690 -	8.066 -	10.168 -	11.135 -	13.835 -	12.834 -	14.884
(=) Lucro Operacional Antes do Imposto de Renda e contribuição social	-2.791.656	-294.950	-458.430	-636.627	-689.173	-960.517	-1.291.497	-1.648.724	-1.801.515	-2.277.682
(-) Imposto de Renda										
(-) Contribuição Social										
(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do exercício	-2.791.656	-294.950	-458.430	-636.627	-689.173	-960.517	-1.291.497	-1.648.724	-1.801.515	-2.277.682

Receitas	LCM Caminhoes Ltda									
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Receita Bruta de Vendas	3.038.887	288.901	650.616	718.694	766.926	794.855	1.055.511	1.256.480	1.313.549	1.507.673
Receita de Comercialização	128.347	4.986	15.750	31.293	35.083	39.531	48.868	56.677	69.644	78.419
(-) Deduções sobre receita de Vendas	-109.630	-1.269	-2.846	-101.061	-102.106	-103.046	-104.659	-105.851	-107.879	-109.133
(=) Receita Operacional Líquida	3.057.604	292.618	663.520	648.926	699.903	731.340	999.720	1.207.306	1.275.314	1.476.959
(-) Custo dos produtos vendidos	-2.577.992	-225.046	-464.121	-404.704	-446.098	-471.501	-700.747	-857.221	-879.682	-1.068.528
(-) Custo dos serviços										
Outros custos diretos / indiretos										
(=) Lucro Bruto	479.612	67.572	199.399	244.222	253.805	259.839	298.973	350.085	395.632	408.431
(-/+ Despesas / receitas operacionais	883.769	-71.942	-204.106	-263.840	-310.046	-360.688	-410.235	-471.475	-534.366	-601.643
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro	-404.157	-4.370	-4.707	-19.618	-56.241	-100.849	-111.262	-121.390	-138.734	-193.212
Resultado de Equivalencia Patrimonial										
Receita Financeira			3	3	102	102	102	102	102	102
Despesa Financeira	-23.578	-1.175	-1.776	-4.131	-9.796	-11.316	-11.723	-12.861	-14.271	-17.897
(=) Lucro Operacional Antes do Imposto de Renda e contribuição social	-427.735	-5.545	-6.480	-23.746	-65.935	-112.063	-122.883	-134.149	-152.903	-211.007
(-) Imposto de Renda										
(-) Contribuição Social										
(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do exercício	-427.735	-5.545	-6.480	-23.746	-65.935	-112.063	-122.883	-134.149	-152.903	-211.007

Receitas	Pouso Alegre Comercial e Agropecuária S/A									
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
Receita Bruta de Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Comercialização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções sobre receita de Vendas										
(=) Receita Operacional Líquida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Custo dos produtos vendidos										
(-) Custo dos serviços										
Outros custos diretos / indiretos										
(=) Lucro Bruto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-/+ Despesas / receitas operacionais	-1.401.377	-1.453.324	-111.835	-169.929	-196.998	-200.348	-211.867	-222.443	-233.018	-242.540
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro	-1.401.377	-1.453.324	-111.835	-169.929	-196.998	-200.348	-211.867	-222.443	-233.018	-242.540
Resultado de Equivalencia Patrimonial	-3.308.895	-3.308.895	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Financeira	979.278	2.482.593	3.289.900	7.352.402	8.798.653	8.784.267	9.097.143	7.257.030	9.067.555	10.133.978
Despesa Financeira										
(=) Lucro Operacional Antes do Imposto de Renda e contribuição social	-3.730.993	-2.279.626	3.178.065	7.182.473	8.601.655	8.583.919	8.885.276	7.034.587	8.834.537	9.891.437
(-) Imposot de Renda										
(-) Contribuição Social										
(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do exercício	-3.730.993	-2.279.626	3.178.065	7.182.473	8.601.655	8.583.919	8.885.276	7.034.587	8.834.537	9.891.437



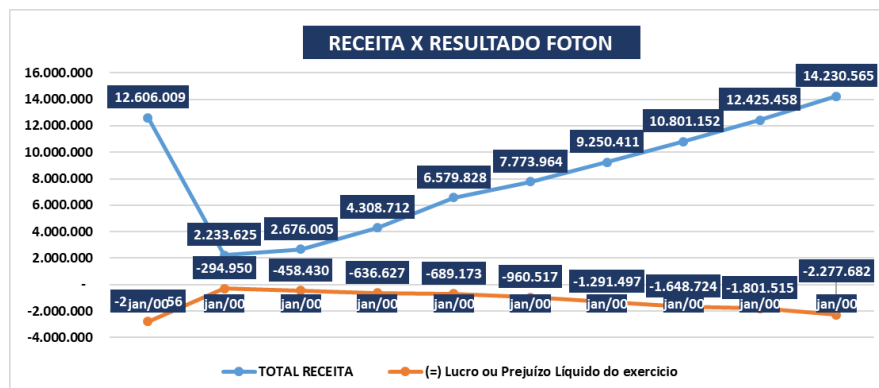
➤ Em **setembro de 2020**, a **FOTON e LCM** apresentaram um faturamento acumulado de R\$ 14.230.565,00 e R\$ 1.586.092,00, respectivamente.



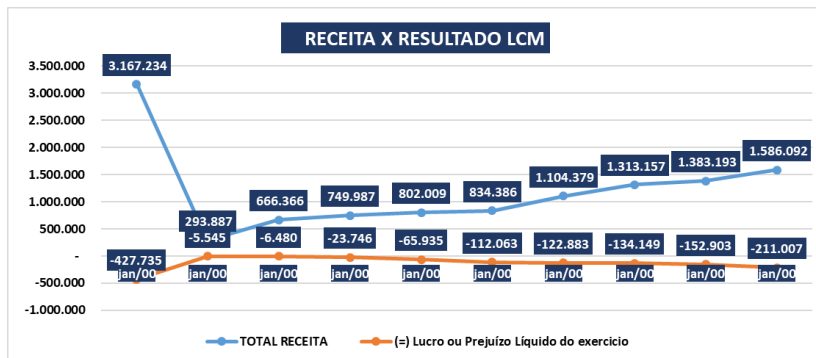
➤ A **FOTON** no mês de **setembro de 2020** apresentou um faturamento acumulado de R\$ 14.230.565,00 e um custo de R\$ -11.134.603,00 que representa 78% do faturamento bruto da Recuperanda.



➤ A **POUSO ALEGRE**, no mês de **setembro de 2020**, demonstrou uma receita financeira de R\$ 10.133.977,53, referente à variação cambial.



➤ No mês de **setembro de 2020**, a **FOTON** registrou um resultado líquido negativo com um saldo contabilizado de R\$ -2.277.682,00, conforme gráfico ao lado.



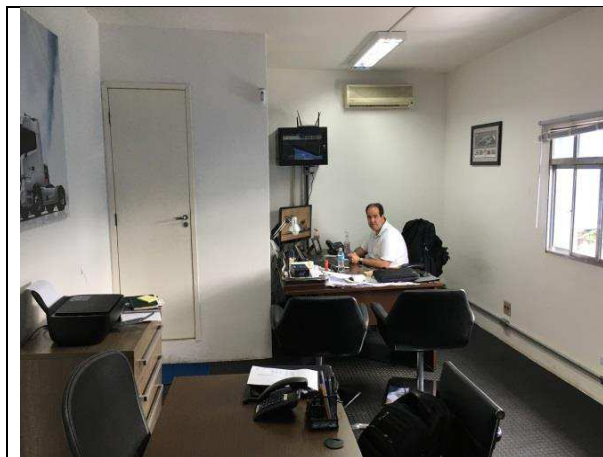
➤ Em setembro de 2020, a LCM apresentou um faturamento de R\$ 1.586.092,00 e um resultado negativo de R\$ - 211.007,00.

5. DAS VISTORIAS REALIZADAS

A Administradora Judicial, por meio de seu preposto, Sr. Everson Fraga, no dia 21 de outubro p.p., vistoriou o estabelecimento da Recuperanda **FOTON/LCM**, situado à Rua Paulo Andrigueti, nº 1476, Alto do Pari, São Paulo, SP, e no dia 22 de outubro de 2020, o mesmo preposto, dirigiu-se a sede administrativa das Recuperandas sito à Rua Cristiano Viana, 441 – Conj. 135, Cerqueira César – São Paulo – SP, conforme fotos abaixo reproduzidas.

SÃO PAULO – SP (Rua Paulo Andrigueti, 1476)







SÃO PAULO – SP (Rua Cristiano Viana, 441 – Conj. 135)



Outrossim, atendendo a solicitação desta Administradora Judicial, de que fossem apresentados relatórios periodicos com informações detalhadas dos impactos da pandemia, os representantes das Recuperandas apresentaram os relatórios anexos (doc. 01, 02, 03 e 04).

6. CALENDÁRIO PROCESSUAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO FOTON		
Processo nº 1128854-59.2018.8.26.0100 - 1ª VFRJ DA CAPITAL/SP		
DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
17/12/2018	Distribuição do pedido de RJ	-
19/12/2018	Deferimento do Processamento RJ (fls. 756/762)	Art. 52
07/01/2019	Termo de Compromisso	Art. 33
22/01/2019	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ (fls. 1524)	-
07/05/2019	Publicação do 1º Edital (DJE e Jornal de grande circulação)	Art. 52 § 1º
22/05/2019	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º § 1º
20/03/2019	Apresentado Plano de Recuperação Judicial (60 dias da publicação do deferimento do processamento da RJ) – fls. 1980/2179	Art. 53
05/07/2019	Apresentada da Relação de Credores do AJ	Art. 7º § 2º
07/10/2019	Publicação do Edital - Lista de Credores AJ	Art. 7º, II
17/10/2019	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais – Relação de Credores AJ	Art. 8º
02/09/2020	Publicação do Edital - Convocação AGC (DJE)	Art. 36

23/09/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	Art. 37
30/09/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (Aprovação do Plano)	Art. 37
-	Decisão (Homologação do PRJ e concessão da RJ)	Art. 58
-	Publicação da decisão (Homologação do PRJ e concessão da RJ)	Art. 58

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as empresas em recuperação, **POUSO ALEGRE, LCM, FOTON**, no mês de **setembro de 2020**, continuam a apresentar em seus relatórios contábeis *Patrimônio Líquido Negativo*, em razão dos prejuízos acumulados nos últimos anos e dos resultados negativos do exercício.

Conforme demonstrações contábeis apresentadas, a **FOTON e a LCM** geraram um faturamento acumulado de R\$ 12.425.458,00 e R\$ 1.586.092,00, respectivamente. A **POUSO ALEGRE** não contabilizou faturamento no ano de 2020.



São Paulo 02 de outubro de 2020.

Boletim Atividades Foton/LCM: 02 de outubro de 2020

Encerramos o mês de setembro esta semana com um total de 14 caminhões faturados e entregues, quantidade um pouco acima da média mensal do ano. As vendas de peças superaram a marca de 143K, 38 % acima da média do ano. O abastecimento de estoque de peças dos novos concessionários impulsionou as vendas e certamente elevará a média mensal nos próximos meses com mais pontos de vendas em operação.

O processo de separação e verificação de qualidade das 48 cabines para produção nacional evoluiu da forma esperada. Na próxima semana iniciamos o abastecimento da linha de produção de forma que as primeiras unidades fiquem prontas até o dia 10 de outubro.

Nossa equipe concentrou esforços essa semana para atender uma grande demanda de credores para esclarecer dúvidas em relação ao nosso plano de recuperação judicial e assim puderam votar o plano com informações bem compreendidas.

No dia 30 de setembro ocorreu de forma online a votação do plano de forma positiva com mais de 80% dos votos a favor. Apesar do formato da assembleia ser uma novidade para a maioria dos participantes, o processo transcorreu de forma satisfatória com a boa organização da empresa Point, contratada para a coordenação do evento.

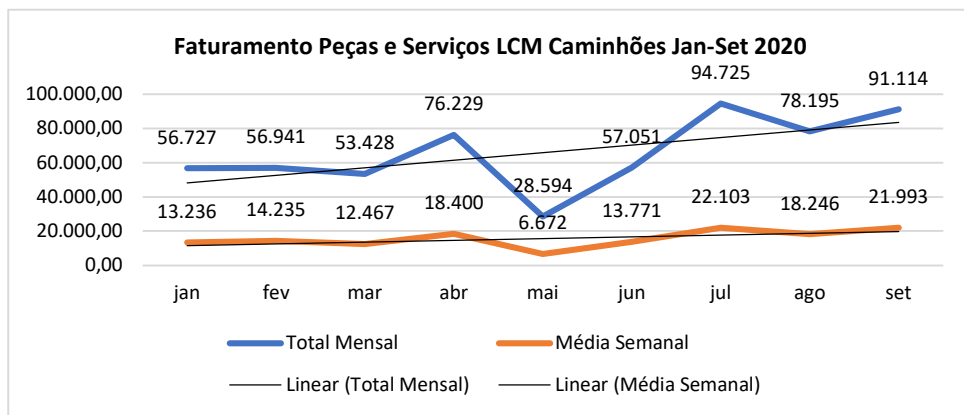
Um novo concessionário, Supel em Fortaleza - CE, iniciou esta semana as atividades de representação da marca Foton com a aquisição de duas unidades. Com grande experiência no segmento de caminhões a Foton retorna para a região que estava aberta desde o início do ano.

Os testes do motor do caminhão de 11 toneladas estão em andamento. Nossa equipe acompanhou as primeiras rodagens em conjunto com a equipe da Cummins Brasil. Com os primeiros testes oficiais positivos, acreditamos que na próxima semana poderá ser concluído os testes oficiais e assim dar sequência a homologação.

A LCM Caminhões superou a marca de 90K, pela segunda vez no ano, e superou a média mensal de 65K pelo terceiro mês consecutivo, demonstrando um forte crescimento. Com o aumento de vendas de caminhões da Foton e da LCM essa tendência persistirá elevando seus resultados.

O comitê de novos produtos coordenou uma nova reunião onde avançou a definição da especificação de mais

dois modelos de caminhões que serão lançados em 2021. Os concessionários e a ABRAFOTON, participantes do comitê, demonstraram grande satisfação. A próxima contará com a participação da Cummins Brasil fabricante dos motores.





São Paulo 09 de outubro de 2020.

Boletim Atividades Foton/LCM: 09 de outubro de 2020

Iniciamos esta semana a implantação da cooperação com a financeira Aimoré para operacionalizar o financiamento das vendas do varejo e do atacado com a rede de concessionários. Definimos um cronograma de implantação, orçamos as atividades de implantação tecnológica e desenhamos as principais ações necessárias.

O abastecimento da produção andou como esperado e 4 unidades foram montadas. O embarque de motores previsto para chegar dia 2 de outubro sofreu um atraso do navio, sendo postergado para o dia 10 de outubro. Desta forma não foi possível finalizar a produção das quatro unidades montadas e conseqüentemente o faturamento das mesmas. Estamos agilizando todo o processo para acelerar a liberação dos motores e assim conseguir garantir a entrega das unidades desta semana e da também da próxima semana.

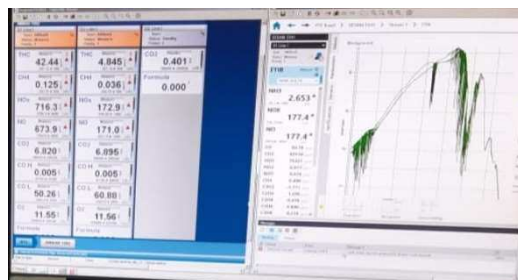
Os testes do motor do caminhão de 11 toneladas foram finalizados de forma positiva esta semana. As informações já foram inclusas no Infoserv do IBAMA de forma que nos próximos 15 dias deverá ser emitido o LCVM do motor, liberando as unidades produzidas na China para embarque.



Execução Teste Motor Caminhão 11 toneladas



Mesa Controle Laboratório AVL Teste Motor Caminhão 11 toneladas



Please find below a summary of tests performed, and results for the certification of the ISF3.8 FR96144 at AVL South America.

Test/Component	Applicable emissions regulation	Applicable Brazilian legislation	Status
Full Load Power Curve	-	ABNT NBR 1585	Approved
ESC	CONAMA Proconve Res. 403	ABNT NBR 15634	Approved
ETC	CONAMA Proconve Res. 403	ABNT NBR 15634	Approved
ELR	CONAMA Proconve Res. 403	ABNT NBR 15634	Approved
FAS	CONAMA Proconve Res. 403	ABNT NBR 13037	Approved
Diesel fuel	-	ANP Res. 40/50	OK
Fuel consumption	-	ABNT NBR 7024	OK

Cummins Product Regulation staff will now proceed with the required paperwork and procedures to update the certification docume

I kindly ask you to inform the OEM with the status and information above.

Please, let me know if any questions come up.

Thanks and regards,
 Raphael M. Lomonaco Neto
 Cummins Brazil

FOTON AUMARK DO BRASIL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
 Rua Cristiano Viana, 441 Cj 135 – Pinheiros – São Paulo – SP – Brasil – CEP: 05410-000
 TEL: +55 11 2659-8343



As vendas de peças e serviços da LCM Caminhões continua em crescimento. Atingiu esta semana a marca de R\$ 25K, 34% superior à atual média semanal. Entrevistamos seis candidatos para a vaga de vendedor de caminhão. Com a maior disponibilidade de unidades para venda no final deste ano e em 2021 a ampliação desta área é de grande importância. Uma candidata foi selecionada e deverá iniciar suas atividades dia 15 de outubro. Contratamos um novo sistema de ERP, Tecinco para substituir o sistema atual muito deficitário. O novo sistema irá permitir uma Gestão completa da concessionaria melhorando as operações.

Nos reunimos esta semana em duas ocasiões com área de engenharia da Cummins Brasil, que participará do comitê de novos produtos juntamente com a ABRAFOTON, para que estejam ciente dos novos produtos que serão lançados no próximo ano e para que possam contribuir com sugestões e informações sobre a disponibilidade de seus produtos que farão parte dos novos lançamentos montados no Brasil em 2021/2022.

Iniciamos a prospecção de agências de publicidades para atender as demandas de materiais promocionais e padronização da comunicação visual da marca Foton. Com a expansão da rede de concessionários é importante criar padrão de comunicação nacional e apoiar-los para obter melhores resultados. Nossa equipe conversou com três agências, que haviam sido brifadas, esta semana. Todas irão apresentar um plano para 2021 para que possamos definir ainda em outubro quem irá nos apoiar.

Ainda na área de comunicação, esta semana definimos o formato e o roteiro do evento que faremos em novembro para lançar ao mercado os dois novos modelos de caminhões de 6 e 11 toneladas. O Evento será virtual em função das restrições de distanciamento.



São Paulo 16 de outubro de 2020.

Boletim Atividades Foton/LCM: 16 de outubro de 2020

Recebemos esta semana a visita do presidente executivo da ABRAFOTON, Sr. Paulo Mathias em nossa área em Guaíba, na Mag Logística em Novo Hamburgo e nas instalações da Gefco também em Guaíba e em Rio Grande. Durante a visita foi possível apresentar as instalações de peças, da produção local e das atividades de inspeção pré-entrega dos caminhões importados. Como representante da associação dos concessionários Foton o pleno entendimento e aprovação das nossas atividades é de grande importância para a divulgação aos seus associados ampliando a confiança na marca.



Avançamos bastante no planejamento da implantação da cooperação financeira com Aimoré. Definimos o parceiro tecnológico, TIVIT, para implantar a comunicação de transmissão de arquivos homologado pelo Santander e definimos todo os layouts necessários para que seja gerado conforme padrão do banco. Na próxima semana, nossos parceiros de suporte do SAPB1 estarão avaliando o tempo necessário para preparação desta implantação.





O embarque de motores se confirmou no dia 10 de outubro conforme a nova previsão. No primeiro dia útil após a chegada do navio em Santos, foi solicitado o DTA para Novo Hamburgo-RS, onde iniciou a nacionalização nesta sexta-feira. Na próxima semana, se confirmado a liberação aduaneira poderemos abastecer a produção com os motores para as primeiras unidades de outubro.

As vendas de peças e serviços da LCM Caminhões foram abaixo de 28% abaixo da média. Com um dia útil a menos, não atingimos o objetivo, mas conseguimos agendamentos para próxima de forma que não deverá comprometer a meta do mês. Iniciamos os trabalhos de implantação do novo sistema de ERP e contratamos uma gerente de vendas de caminhões, já preparando as prospecções de vendas com a chegada dos caminhões em novembro.

Definimos a agência publicitária que nos apoiará nos próximos 6 meses na elaboração dos materiais promocionais e padronização da comunicação dos concessionários com o Mercado. A matriz da campanha foi definida e nas próximas semanas estaremos preparando um material padronizado para que as concessionárias possam utilizar em seus mercados regionais.

São Paulo 23 de outubro de 2020.

Boletim Atividades Foton/LCM: 23 de outubro de 2020

Com a chegada dos motores em novo Hamburgo, no último final de semana, iniciamos imediatamente o desembaraço dos mesmos. Com canal verde, conseguimos ainda na semana iniciar a entrega dos primeiros motores para produção e assim finalizar a produção de três unidades esta semana. Foram os três primeiros caminhões faturados este mês. A meta é faturar mais 5 caminhões na próxima semana, totalizando 8 caminhões em outubro. Esse lapso de componentes para produção ainda é reflexo da pandemia que se instalou este ano, atrasando produção, embarque e trânsito dos navios. Com os componentes agora já garantidos para os próximos dois meses de produção estaremos entregando ao menos 20 unidades por mês nos próximos 60 dias.



Unidades Faturadas na semana

As vendas de peças e serviços da LCM Caminhões superaram em 90% a vendas da semana anterior. Além do bom desempenho de venda de peças, a prestação de serviço puxou as vendas de forma que o total de serviço acumulado já superou o total do mês de setembro e ainda resta uma semana inteira de atividades no mês. Foi definido o cronograma de implantação do novo ERP, com o direcionamento das atividades para cada área. O plano de migração de sistema tem como objetivo o Go Live dia 2 de janeiro de 2021.

Com a definição da nova agência que nos apoiará no marketing, foi possível iniciar os trabalhos para elaboração do material promocional, que será disponibilizado para rede de concessionários fazer suas divulgações regionais. Pretendemos estar com o material todo pronto até o final do mês de novembro.

Nos reunimos esta semana com a empresa Malagrine, que estará organizando o evento de lançamento dos caminhões de 6 e 11 toneladas em dezembro 2020. O evento ocorrerá dia 2 de dezembro de forma 100% online focada em nossos concessionários, convidados e a imprensa em geral. O evento terá duração de 60 minutos, com a apresentação de vídeo, discurso por parte da diretoria, e apresentação dos caminhões, por fim será aberto 20 minutos para perguntas e respostas.

Avançaram bastante as conversas com a Gefco sobre a expansão da produção atual no início de 2021. Já estamos com diversos estudos em análise para definir qual será a melhor estratégia. A equipe da Gefco e da Foton estão trabalhando com três possibilidades que atendam as licenças e os valores que suportam os volumes previstos.