

Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra

Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial

Orlando Pampado
Advogados

Botucatu - SP
Rua Moraes de Barros, 307 Centro -
CEP 18.600-300
Tel. (14) 3815-3125
orlandopampado.riopardo@gmail.com

Orlando Geraldo Pampado
Fábio Leandro Barros
Fábio Vivan Pampado

Assistente Contabilista - José Carlos Crotti - RCCRC 1 SP 221575/O-0

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, letra “c” da Lei 11.101/2005, esta Administração Judicial apresenta o relatório das atividades concernente à recuperação judicial da Usina Rio Pardo S.A. e Outra.

Constam, no presente Relatório, informações comparativas contábeis e financeiras da Recuperanda, referentes aos meses de janeiro de 2019 a junho de 2019, além de fatos relevantes ao presente processo de recuperação judicial.

As informações apresentadas baseiam-se sobretudo em dados e elementos apresentados pela Recuperanda.

Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 1^a Vara da Comarca de Cerqueira César - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

Índice

Considerações iniciais	2
1. Empresas em Recuperação Judicial	4
2. Atividade Contábil	5
2.1. Evolução do Quadro de Funcionários	5
2.2. Comparativo Contábil de janeiro/2019 a junho/2019 - Ativo	6
2.3. Comparativo Contábil de janeiro/2019 a junho/2019 - Passivo	8
2.4. Demonstrativo do Resultado do Exercício de janeiro/2019 a junho/2019	10
2.5. Considerações Finais	12

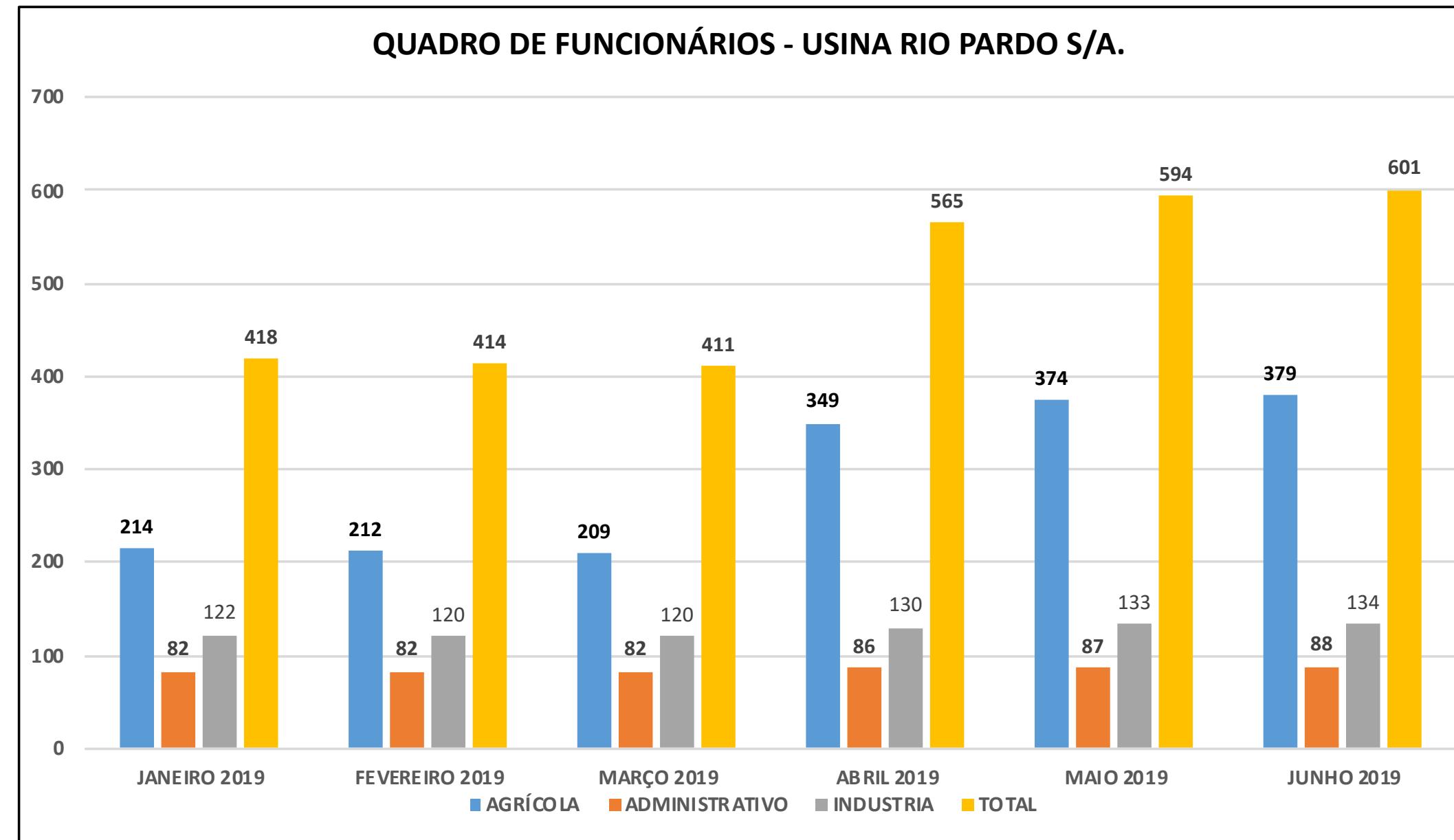
Empresas em Recuperação Judicial

Empresas em
recuperação

Usina Rio Pardo
S.A.

Rio Pardo
Participações S.A.

Evolução do Quadro de Funcionários



SETOR	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019
AGRÍCOLA	214	212	209	349	374	379
ADMINISTRATIVO	82	82	82	86	87	88
INDÚSTRIA	122	120	120	130	133	134
TOTAL	418	414	411	565	594	601

Comparativo Contábil de janeiro/2019 a junho/2019

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de janeiro/2019 a junho/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO						
ATIVO	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019
ATIVO CIRCULANTE						
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	578.868,46	559.566,31	3.492.136,24	553.702,20	810.393,47	716.653,58
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.129,15	53.167,60	183.770,50	56.630,70	41.173,19	57.795,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.335.883,22	31.743.142,05	30.366.815,77	29.595.653,45	34.509.485,33	34.580.895,00
CLIENTES	4.210.066,75	4.202.626,75	460.323,27	456.547,27	906.887,70	402.277,98
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.379.945,06	2.324.810,13	2.339.939,83	2.692.167,17	2.311.683,10	2.310.415,54
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	30.081.046,29	31.039.766,16	28.783.835,27	29.778.108,39	26.603.436,19	26.603.436,19
ESTOQUES	3.876.671,07	13.599.910,01	13.929.013,01	14.896.172,54	14.421.935,71	17.710.603,72
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	23.809.813,32	17.191.613,15	22.257.278,98	26.285.131,67	21.104.985,90	16.086.029,01
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	106.515.617,47	115.921.796,31	117.020.307,02	119.521.307,54	115.917.174,74	113.675.300,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.198,45	5.122,38	5.119,37	5.119,37	5.119,37	5.119,37
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45
APLICACOES FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
I.R. CSLL DIFERIDO	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93
TOTAL NÃO CIRCULANTE	7.161.576,83	7.160.500,76	7.160.497,75	7.160.497,75	7.160.497,75	7.160.497,75
ATIVO PERMANENTE						
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
IMOBILIZADO	95.280.382,37	102.898.551,81	101.816.605,42	97.348.849,31	92.660.439,53	89.591.234,93
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	12.811.459,49	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17
TOTAL PERMANENTE	108.092.351,86	105.231.432,98	104.149.486,59	99.681.730,48	94.993.320,70	91.924.116,10
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00
TOTAL DO ATIVO	221.819.582,16	228.363.766,05	228.380.327,36	226.413.571,77	218.121.029,19	212.809.950,80

Comparativo Contábil de janeiro/2019 a junho/2019 (cont.)

Ativo

BALANÇE USINA RIO PARDO			
ATIVO	MAIO 2019	JUNHO 2019	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	810.393,47	716.653,58	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.173,19	57.795,78	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.509.485,33	34.580.895,00	
CLIENTES	906.887,70	402.277,98	Recebimentos de vendas
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.311.683,10	2.310.415,54	
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	26.603.436,19	26.603.436,19	
ESTOQUES	14.421.935,71	17.710.603,72	(Parte) Produção não vendida no mês
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	21.104.985,90	16.086.029,01	Apropriação de despesas do período anterior
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	115.917.174,74	113.675.300,95	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.119,37	5.119,37	
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	
APLICACOES FINANCEIRA	-	-	
I.R. CSLL DIFERIDO	6.462.530,93	6.462.530,93	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	7.160.497,75	7.160.497,75	
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	
IMOBILIZADO	92.660.439,53	89.591.234,93	Amortização plantio cana
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.332.371,17	2.332.371,17	
TOTAL PERMANENTE	94.993.320,70	91.924.116,10	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	
TOTAL DO ATIVO	218.121.029,19	212.809.950,80	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **maio/19 - junho/19**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Comparativo Contábil de janeiro/2019 a junho/2019

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de janeiro/2019 a junho/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO						
PASSIVO	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019
PASSIVO CIRCULANTE						
FORNECEDORES	81.830.569,31	80.645.708,41	84.355.364,29	87.884.051,90	91.235.497,93	93.241.259,61
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	478.901.785,41	479.027.515,95	479.616.422,06	480.019.104,09	482.632.906,52	486.756.414,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37.043.029,90	36.248.087,36	36.436.634,39	36.592.732,35	39.524.751,04	43.439.139,59
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	24.863.688,67	24.650.930,87	24.836.351,64	25.068.803,94	26.668.301,61	27.754.300,21
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.166.167,19	21.666.167,19	22.523.863,69	22.523.863,69	18.595.920,49	14.517.777,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	74.937.072,58	75.766.071,10	75.718.264,05	74.613.022,10	71.627.362,56	71.561.956,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	710.166.883,54	718.429.051,36	723.911.470,60	727.126.148,55	730.709.310,63	737.695.417,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.706.403,31	103.706.403,31	103.706.403,31	103.706.403,31	101.504.983,62	97.213.238,56
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09
FORNECEDORES	-	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	9.471.795,82	10.229.587,13	9.838.726,52	9.397.823,45	8.957.048,70	8.516.289,84
MUTUO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	-	-	-	-	-	-
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47
TOTAL NÃO CIRCULANTE	128.997.589,69	129.755.381,00	129.364.520,39	128.923.617,32	126.281.422,88	121.548.918,96
PATRIMÔNIO LIQUIDO						
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38
RESERVAS DE REAVALIACÃO	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38
LUCROS OU PREJUIZOS	(697.072.054,83)	(697.072.054,83)	(761.253.943,55)	(761.253.943,55)	(761.253.943,55)	(761.253.943,55)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(480.030.032,53)	(480.030.032,53)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)
TOTAL PASSIVO	359.134.440,70	368.154.399,83	309.064.069,74	311.837.844,62	312.778.812,26	315.032.415,41

Comparativo Contábil de janeiro/2019 a junho/2019 (cont.)

Passivo

BALANÇE USINA RIO PARDO			
PASSIVO	MAIO 2019	JUNHO 2019	
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	91.235.497,93	93.241.259,61	Manutenção serviços safra corrente
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	482.632.906,52	486.756.414,28	Apropriação juros do mês
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.524.751,04	43.439.139,59	Impostos s/vendas
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	26.668.301,61	27.754.300,21	inss s/faturamento
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	18.595.920,49	14.517.777,05	Remessa dos produtos enviados
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	71.627.362,56	71.561.956,48	
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	730.709.310,63	737.695.417,70	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.504.983,62	97.213.238,56	
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.957.048,70	8.516.289,84	
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	126.281.422,88	121.548.918,96	
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	
RESERVAS DE REAVALIACÃO	1.815.787,38	1.815.787,38	
LUCROS OU PREJUIZOS	(761.253.943,55)	(761.253.943,55)	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.185.962,54	13.185.962,54	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	
TOTAL PASSIVO	312.778.812,26	315.032.415,41	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **maio/19 - junho/19**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Demonstrativo do Resultado do Exercício janeiro/2019 a junho/2019

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de janeiro/2019 a junho/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS						
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	-	942.124,18	-	6.762,06	20.263.650,58	22.285.573,94
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	(1.655,53)	(4.377.392,03)	(4.759.775,95)
RECEITAS LIQUIDAS	0,00	942.124,18	0,00	5.106,53	15.886.258,55	17.525.797,99
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(21.504,68)	(1.634.693,60)	(3.378.403,78)	52,41	(22.882.979,35)	(22.727.461,86)
LUCRO BRUTO	(21.504,68)	(692.569,42)	(3.378.403,78)	5.158,94	(6.996.720,80)	(5.201.663,87)
DESPESAS COMERCIAIS	(8.311,06)	(8.309,27)	(10.444,20)	(8.899,07)	(13.757,49)	(17.659,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(994.548,42)	(1.117.303,30)	(1.124.682,93)	(1.066.249,86)	(1.411.877,93)	(1.238.058,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	449.857,71	296.601,01	295.787,83	195.232,76	388.087,92	371.087,88
DESPESAS FINANCEIRAS	(658.053,00)	(842.008,31)	(865.295,97)	(611.183,25)	(1.199.241,92)	(1.478.388,37)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	473,10	(112.185,95)	1.986,93	(3.254.589,99)	0,00	0,00
TOTAS DESPESAS	(1.210.581,67)	(1.783.205,82)	(1.702.648,34)	(4.745.689,41)	(2.236.789,42)	(2.363.017,67)
RESULTADO LÍQUIDO	(1.232.086,35)	(2.475.775,24)	(5.081.052,12)	(4.740.530,47)	(9.233.510,22)	(7.564.681,54)

Demonstrativo do Resultado do Exercício janeiro/2019 a junho/2019 (cont.)

BALANÇE USINA RIO PARDO			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	MAIO 2019	JUNHO 2019	
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	20.263.650,58	22.285.573,94	Venda de álcool do mês
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(4.377.392,03)	(4.759.775,95)	
RECEITAS LIQUIDAS	15.886.258,55	17.525.797,99	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.882.979,35)	(22.727.461,86)	
LUCRO BRUTO	(6.996.720,80)	(5.201.663,87)	
DESPESAS COMERCIAIS	(13.757,49)	(17.659,04)	Despesas c/inicio das vendas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.411.877,93)	(1.238.058,14)	
RECEITAS FINANCEIRAS	388.087,92	371.087,88	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.199.241,92)	(1.478.388,37)	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	
TOTAS DESPESAS	(2.236.789,42)	(2.363.017,67)	
RESULTADO LÍQUIDO	(9.233.510,22)	(7.564.681,54)	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **maio/19 - junho/19**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Considerações Finais

Esta Administração Judicial continua sendo procurada por diversos credores para esclarecer dúvidas e obter informações concernentes à presente recuperação judicial, tais como informações referentes à Assembleia Geral de Credores e ao plano de recuperação judicial, bem como sobre previsão de pagamentos.

Cumpre informar, ademais, a juntada da minuta do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores nas fls. 4841/4842 no processo principal de recuperação judicial n. 1001538-52.2018.8.26.0136.

A Assembleia Geral de Credores será realizada, em primeira convocação, no dia 19 de novembro de 2019 (terça-feira), e, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de credores presentes, no dia 10 de dezembro de 2019 (terça-feira).

Cerqueira César, 19 de outubro de 2019.