
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 setembro 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.

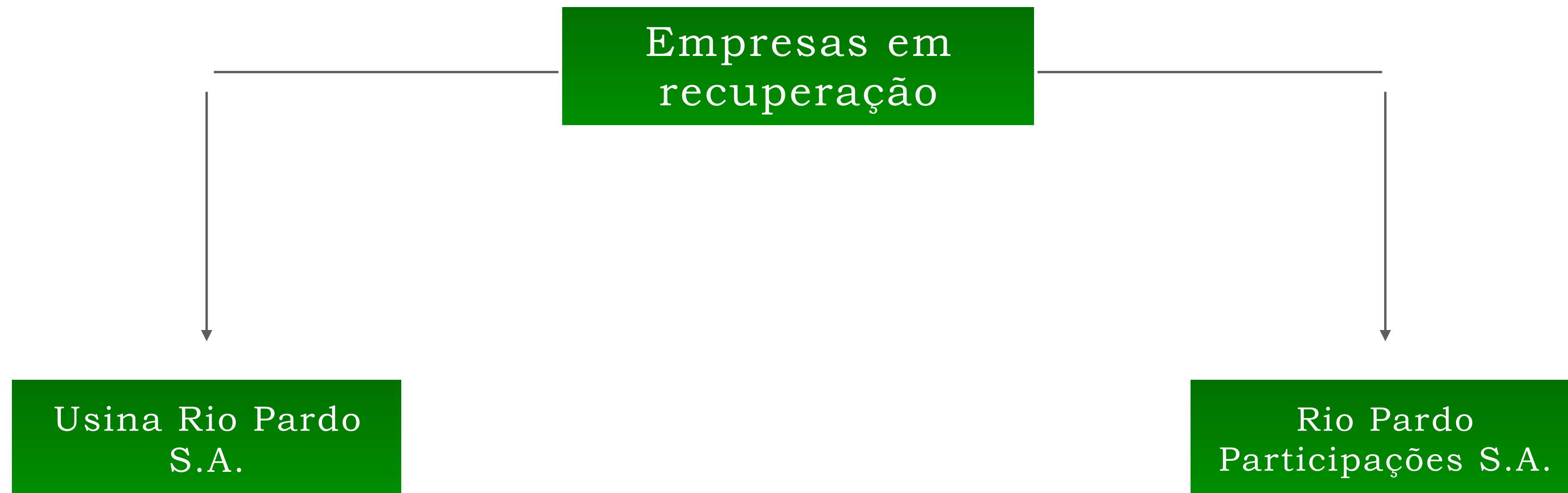
Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cerqueira César - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

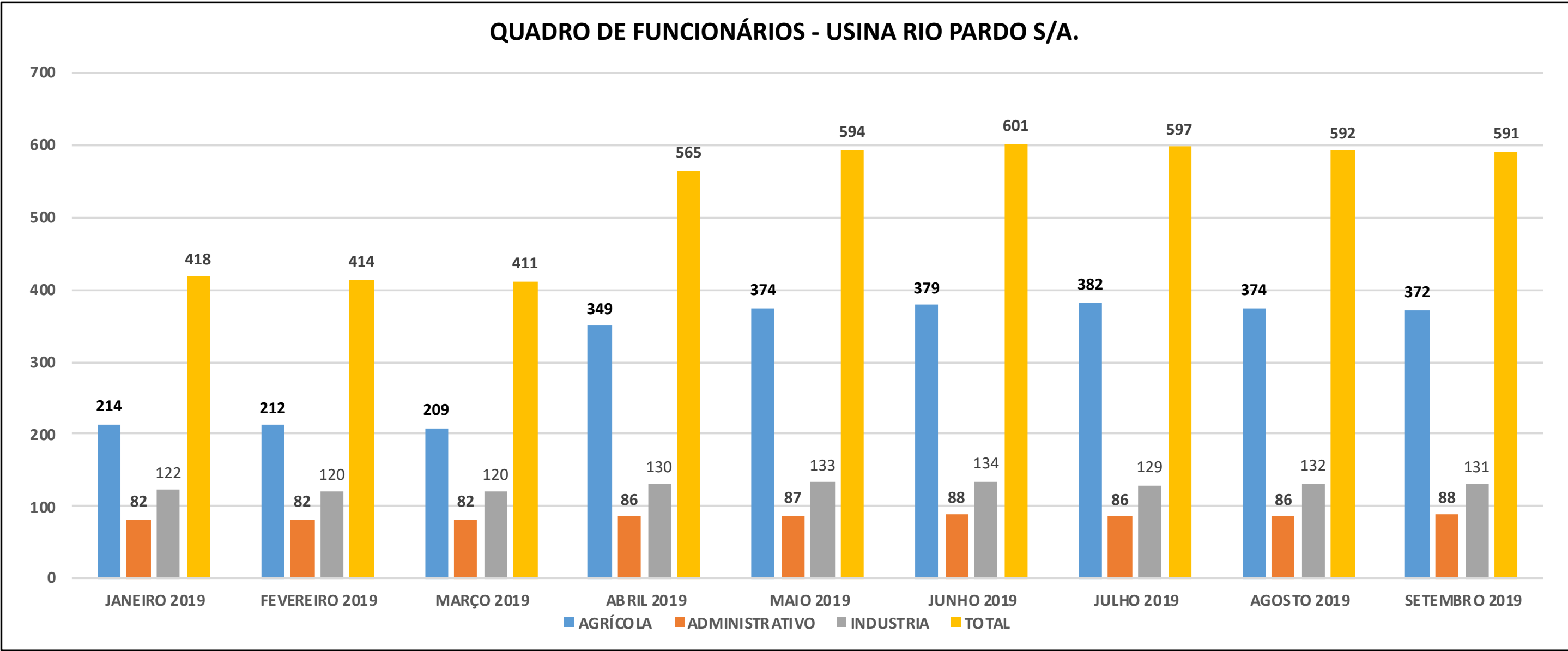
Índice

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 setembro/2019 - Ativo	6
2.3. Comparativo Contábil de janeiro/2019 a setembro/2019 - Passivo	8
2.4. Demonstrativo do Resultado do Exercício de janeiro/2019 a setembro/2019	10
2.5. Considerações Finais	12

Empresas em Recuperação Judicial



Evolução do Quadro de Funcionários



SETOR	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019
AGRÍCOLA	214	212	209	349	374	379	382	374	372
ADMINISTRATIVO	82	82	82	86	87	88	86	86	88
INDUSTRIA	122	120	120	130	133	134	129	132	131
TOTAL	418	414	411	565	594	601	597	592	591

Comparativo Contábil de janeiro/2019 a setembro/2019

Ativo

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

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A									
ATIVO	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 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	563.530,88	548.618,13	584.674,73
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.129,15	53.167,60	183.770,50	56.630,70	41.173,19	57.795,78	28.095,86	19.572,76	27.118,79
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	36.996.453,20	37.875.452,55	40.504.650,99
CLIENTES	4.210.066,75	4.202.626,75	460.323,27	456.547,27	906.887,70	402.277,98	496.937,09	406.971,55	245.611,22
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	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	2.309.148,15	5.115.089,81	3.775.228,71
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	30.081.046,29	31.039.766,16	28.783.835,27	29.778.108,39	26.603.436,19	25.182.856,29	24.137.463,02	23.857.430,22	23.857.430,22
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	14.671.818,49	18.155.108,16	17.647.823,16
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	11.874.341,62	7.486.747,49	3.797.682,23
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	106.515.617,47	115.921.796,31	117.020.307,02	119.521.307,54	115.917.174,74	112.254.721,05	106.284.982,46	108.672.184,82	105.647.414,20
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	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	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	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	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	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	86.905.354,53	84.955.184,14	83.376.698,28
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	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	89.238.235,70	87.288.065,31	85.709.579,45
CONTAS DE COMPENSACÃO	50.036,00	50.036,00	50.036,00	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	211.389.370,90	202.733.751,91	203.170.783,88	198.567.527,40

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

Ativo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
ATIVO	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	548.618,13	584.674,73	
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	19.572,76	27.118,79	
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	37.875.452,55	40.504.650,99	Pagamentos de Parcerias e antecipação de cana
CLIENTES	406.971,55	245.611,22	
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.115.089,81	3.775.228,71	Compensação PIS / COFINS
PROVISÃO ADIANAMENTO PARCERIA	23.857.430,22	23.857.430,22	
ESTOQUES	18.155.108,16	17.647.823,16	Produção maior que venda no mês
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	7.486.747,49	3.797.682,23	Bx Apropriação de despesas do período anterior
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	108.672.184,82	105.647.414,20	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ADIANAMENTOS 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	84.955.184,14	83.376.698,28	Amortização plantio cana
IMOBILIZADO EM FORMACÃO	2.332.371,17	2.332.371,17	
TOTAL PERMANENTE	87.288.065,31	85.709.579,45	
CONTAS DE COMPENSACÃO	50.036,00	50.036,00	
TOTAL DO ATIVO	203.170.783,88	198.567.527,40	

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

Comparativo Contábil de janeiro/2019 a setembro/2019

Passivo

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

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A									
PASSIVO	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 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	92.693.519,50	92.322.692,82	92.496.758,95
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	491.225.509,78	493.569.147,87	499.961.529,51
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	47.985.193,84	50.607.776,23	44.596.110,54
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	29.180.165,33	30.392.431,34	31.824.368,63
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	8.687.192,56	6.754.855,14	2.571.396,50
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	70.141.376,58	68.956.228,64	68.735.746,60	68.822.798,06
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	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	736.274.837,80	739.152.380,13	742.807.220,48	740.697.532,67
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	92.165.929,71	89.320.040,52	82.071.311,92
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	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	8.624.814,00	8.381.935,76	17.405.866,56
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	116.610.134,27	113.521.366,84	115.296.569,04
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	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	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	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55
AJUSTE DE EXERCICIOS 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	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)	(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	313.611.835,51	311.550.593,15	312.116.666,07	311.782.180,46

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

Passivo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
PASSIVO	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	92.322.692,82	92.496.758,95	Manutenção serviços safra corrente
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	493.569.147,87	499.961.529,51	Apropriação juros do mês e Transferência do Paqssivo Não Circulante (LP)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	50.607.776,23	44.596.110,54	Impostos s/vendas - Imposto parcelado(parte alocado para Passivo não Circulante)
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	30.392.431,34	31.824.368,63	inss s/faturamento
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.754.855,14	2.571.396,50	Remessa dos produtos enviados
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	68.735.746,60	68.822.798,06	
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	742.807.220,48	740.697.532,67	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.320.040,52	82.071.311,92	Transferência para Passivo Circulante (CP)
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.381.935,76	17.405.866,56	Parcelamento (parte alocado do Passivo Circulante)
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	113.521.366,84	115.296.569,04	
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	312.116.666,07	311.782.180,46	

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

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

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

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A									
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	-	942.124,18	-	6.762,06	20.263.650,58	22.285.573,94	30.517.456,68	32.394.077,48	27.398.169,88
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	(1.655,53)	(4.377.392,03)	(4.759.775,95)	(6.438.330,19)	(5.795.032,85)	(5.607.490,53)
RECEITAS LIQUIDAS	0,00	942.124,18	0,00	5.106,53	15.886.258,55	17.525.797,99	24.079.126,49	26.599.044,63	21.790.679,35
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)	(28.017.245,99)	(23.511.032,80)	(23.242.175,33)
LUCRO BRUTO	(21.504,68)	(692.569,42)	(3.378.403,78)	5.158,94	(6.996.720,80)	(5.201.663,87)	(3.938.119,50)	3.088.011,83	(1.451.495,98)
DESPESAS COMERCIAIS	(8.311,06)	(8.309,27)	(10.444,20)	(8.899,07)	(13.757,49)	(17.659,04)	(54.043,27)	(56.874,43)	(73.091,20)
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)	(1.571.933,03)	(1.878.811,79)	(1.658.243,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	449.857,71	296.601,01	295.787,83	195.232,76	388.087,92	371.087,88	311.231,61	232.562,83	312.842,66
DESPESAS FINANCEIRAS	(658.053,00)	(842.008,31)	(865.295,97)	(611.183,25)	(1.199.241,92)	(1.478.388,37)	(1.339.503,50)	(1.513.929,39)	(1.398.782,73)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	473,10	(112.185,95)	1.986,93	(3.254.589,99)	0,00	0,00	0,00	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)	(2.654.248,19)	(3.217.052,78)	(2.817.274,89)
RESULTADO LIQUIDO	(1.232.086,35)	(2.475.775,24)	(5.081.052,12)	(4.740.530,47)	(9.233.510,22)	(7.564.681,54)	(6.592.367,69)	(129.040,95)	(4.268.770,87)

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

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	VARIAÇÃO
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	32.394.077,48	27.398.169,88	Venda de álcool do mês
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(5.795.032,85)	(5.607.490,53)	Impostos s/vendas
RECEITAS LIQUIDAS	26.599.044,63	21.790.679,35	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(23.511.032,80)	(23.242.175,33)	
LUCRO BRUTO	3.088.011,83	(1.451.495,98)	
DESPESAS COMERCIAIS	(56.874,43)	(73.091,20)	Despesas comissão s/ vendas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.878.811,79)	(1.658.243,62)	
RECEITAS FINANCEIRAS	232.562,83	312.842,66	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.513.929,39)	(1.398.782,73)	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	
TOTAS DESPESAS	(3.217.052,78)	(2.817.274,89)	
RESULTADO LIQUIDO	(129.040,95)	(4.268.770,87)	

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

Cerqueira César, 20 de janeiro de 2020.