

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 junho de 2019 a novembro 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.

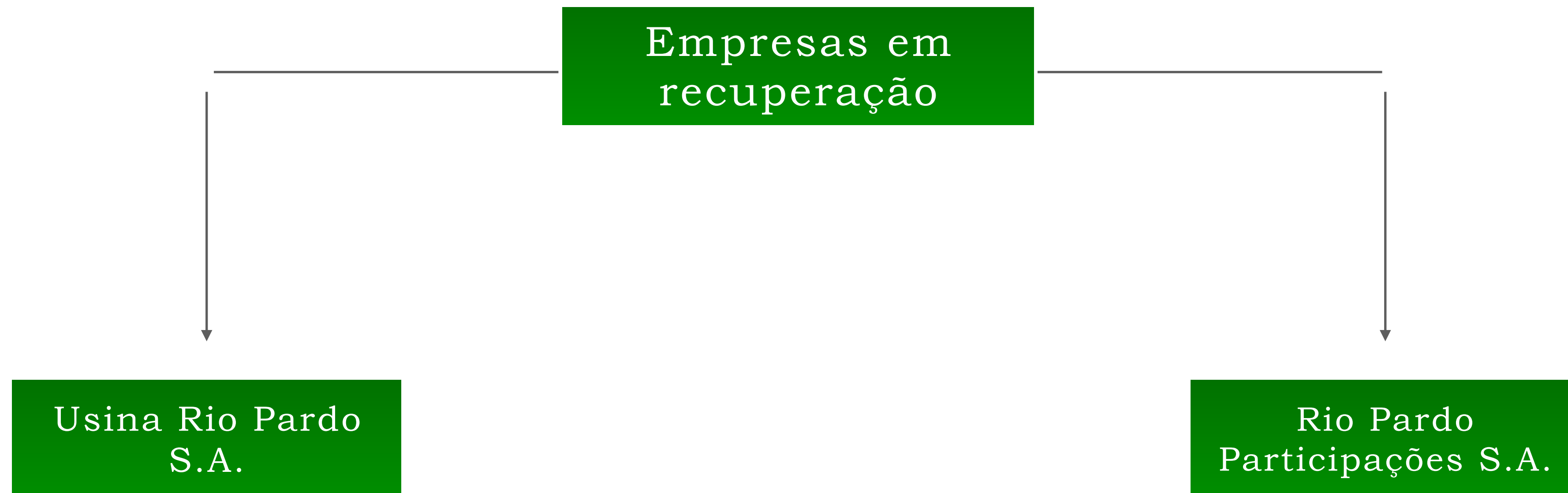
Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cerqueira César - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

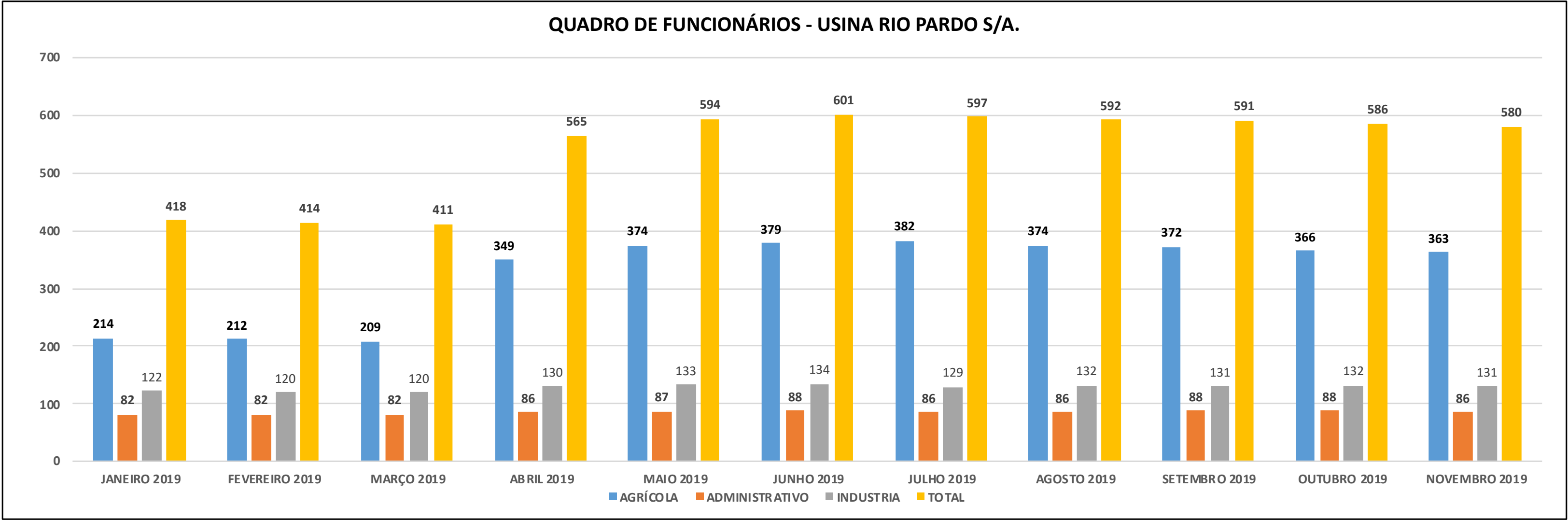
Índice

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 junho/2019 a novembro/2019 - Ativo	6
2.3. Comparativo Contábil de junho/2019 a novembro/2019 - Passivo	8
2.4. Demonstrativo do Resultado do Exercício de junho/2019 a novembro/2019	10

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	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019
AGRÍCOLA	214	212	209	349	374	379	382	374	372	366	363
ADMINISTRATIVO	82	82	82	86	87	88	86	86	88	88	86
INDÚSTRIA	122	120	120	130	133	134	129	132	131	132	131
TOTAL	418	414	411	565	594	601	597	592	591	586	580

Comparativo Contábil de junho/2019 a novembro/2019

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de junho/2019 a novembro/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	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019
ATIVO CIRCULANTE						
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	716.653,58	563.530,88	548.618,13	584.674,73	635.770,41	662.326,26
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	57.795,78	28.095,86	19.572,76	27.118,79	26.245,75	787.409,59
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	34.580.895,00	36.996.453,20	37.875.452,55	40.504.650,99	36.046.338,86	37.680.465,20
CLIENTES	402.277,98	496.937,09	406.971,55	245.611,22	343.429,00	38.531.151,55
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	2.310.415,54	2.309.148,15	5.115.089,81	3.775.228,71	5.422.022,19	5.347.649,98
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	25.182.856,29	24.137.463,02	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22
ESTOQUES	17.710.603,72	14.671.818,49	18.155.108,16	17.647.823,16	28.415.233,53	10.135.877,38
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	16.086.029,01	11.874.341,62	7.486.747,49	3.797.682,23	1.522.106,42	248.439,67
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	112.254.721,05	106.284.982,46	108.672.184,82	105.647.414,20	111.475.770,53	132.457.944,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	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
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	7.160.497,75	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
IMOBILIZADO	89.591.234,93	86.905.354,53	84.955.184,14	83.376.698,28	82.476.794,53	80.566.167,18
IMOBILIZADO EM FORMACÃO	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	91.924.116,10	89.238.235,70	87.288.065,31	85.709.579,45	84.809.675,70	82.899.048,35
CONTAS DE COMPENSACÃO	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	-
TOTAL DO ATIVO	211.389.370,90	202.733.751,91	203.170.783,88	198.567.527,40	203.495.979,98	222.517.490,10

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

Ativo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
ATIVO	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	635.770,41	662.326,26	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.245,75	787.409,59	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.046.338,86	37.680.465,20	Pagamentos de Parcerias e antecipação de cana
CLIENTES	343.429,00	38.531.151,55	
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.422.022,19	5.347.649,98	Compensação PIS / COFINS
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	23.857.430,22	23.857.430,22	
ESTOQUES	28.415.233,53	10.135.877,38	Venda no mês
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	1.522.106,42	248.439,67	Bx Apropriação de despesas do período anterior
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	111.475.770,53	132.457.944,00	
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	82.476.794,53	80.566.167,18	Amortização plantio cana
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.332.371,17	2.332.371,17	
TOTAL PERMANENTE	84.809.675,70	82.899.048,35	
CONTAS DE COMPENSACÃO	50.036,00	-	Recebimento de Isumos emprestado
TOTAL DO ATIVO	203.495.979,98	222.517.490,10	

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

Comparativo Contábil de junho/2019 a novembro/2019

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de junho/2019 a novembro/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	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019
PASSIVO CIRCULANTE						
FORNECEDORES	93.241.259,61	92.693.519,50	92.322.692,82	92.496.758,95	91.233.642,85	90.396.344,34
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	486.756.414,28	491.225.509,78	493.569.147,87	499.961.529,51	504.399.536,03	507.103.777,00
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	43.439.139,59	47.985.193,84	50.607.776,23	44.596.110,54	46.037.478,78	48.630.445,54
OBRIGACÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	27.754.300,21	29.180.165,33	30.392.431,34	31.824.368,63	33.047.453,90	34.427.663,59
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.517.777,05	8.687.192,56	6.754.855,14	2.571.396,50	4.575.888,05	2.278.217,32
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	70.141.376,58	68.956.228,64	68.735.746,60	68.822.798,06	68.705.037,82	68.785.844,69
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	736.274.837,80	739.152.380,13	742.807.220,48	740.697.532,67	748.423.607,91	752.046.862,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.213.238,56	92.165.929,71	89.320.040,52	82.071.311,92	77.779.566,86	75.689.241,48
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	8.516.289,84	8.624.814,00	8.381.935,76	17.405.866,56	17.162.570,27	16.632.290,96
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
TOTAL NÃO CIRCULANTE	121.548.918,96	116.610.134,27	113.521.366,84	115.296.569,04	110.761.527,69	108.140.923,00
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	- 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
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(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	313.611.835,51	311.550.593,15	312.116.666,07	311.782.180,46	314.973.214,35	315.975.864,71

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

Passivo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
PASSIVO	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	91.233.642,85	90.396.344,34	Manutenção serviços safra corrente
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	504.399.536,03	507.103.777,00	Apropriação juros do mês e Transferência do Paqssivo Não Circulante (LP)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	46.037.478,78	48.630.445,54	Impostos s/vendas - Imposto parcelado(parte alocado para Passivo não C
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	33.047.453,90	34.427.663,59	inss s/faturamento
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.575.888,05	2.278.217,32	Recebimento antecipado de clientes / Remessa dos produtos enviados
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	68.705.037,82	68.785.844,69	
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	748.423.607,91	752.046.862,96	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.779.566,86	75.689.241,48	Transferência para Passivo Circulante (CP)
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17.162.570,27	16.632.290,96	Parcelamento (parte alocado do Passivo Circulante)
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	110.761.527,69	108.140.923,00	
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	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	314.973.214,35	315.975.864,71	

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

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

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de junho/2019 a novembro/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	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	22.285.573,94	30.517.456,68	32.394.077,48	27.398.169,88	15.517.503,40	58.729.573,59
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(4.759.775,95)	(6.438.330,19)	(5.795.032,85)	(5.607.490,53)	(3.149.997,95)	(6.989.668,17)
RECEITAS LIQUIDAS	17.525.797,99	24.079.126,49	26.599.044,63	21.790.679,35	12.367.505,45	51.739.905,42
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.727.461,86)	(28.017.245,99)	(23.511.032,80)	(23.242.175,33)	(10.718.521,42)	(31.709.593,09)
LUCRO BRUTO	(5.201.663,87)	(3.938.119,50)	3.088.011,83	(1.451.495,98)	1.648.984,03	20.030.312,33
DESPESAS COMERCIAIS	(17.659,04)	(54.043,27)	(56.874,43)	(73.091,20)	(118.964,66)	(39.185,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.238.058,14)	(1.571.933,03)	(1.878.811,79)	(1.658.243,62)	(1.783.252,80)	(1.330.869,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	371.087,88	311.231,61	232.562,83	312.842,66	2.690.350,62	174.879,83
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.478.388,37)	(1.339.503,50)	(1.513.929,39)	(1.398.782,73)	(675.707,92)	(796.139,07)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(588,09)
TOTAS DESPESAS	(2.363.017,67)	(2.654.248,19)	(3.217.052,78)	(2.817.274,89)	112.425,24	(1.991.902,13)
RESULTADO LIQUIDO	(7.564.681,54)	(6.592.367,69)	(129.040,95)	(4.268.770,87)	1.761.409,27	18.038.410,20

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

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	VARIAÇÃO
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	15.517.503,40	58.729.573,59	Venda de álcool do mês
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(3.149.997,95)	(6.989.668,17)	Impostos s/vendas
RECEITAS LIQUIDAS	12.367.505,45	51.739.905,42	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(10.718.521,42)	(31.709.593,09)	
LUCRO BRUTO	1.648.984,03	20.030.312,33	
DESPESAS COMERCIAIS	(118.964,66)	(39.185,63)	Despesas comissão s/ vendas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.783.252,80)	(1.330.869,17)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.690.350,62	174.879,83	Recuperação Saldo Negativo IRPJ - 2014/2015/2017/2018
DESPESAS FINANCEIRAS	(675.707,92)	(796.139,07)	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	(588,09)	
TOTAS DESPESAS	112.425,24	(1.991.902,13)	
RESULTADO LIQUIDO	1.761.409,27	18.038.410,20	

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

Cerqueira César, 21 de fevereiro de 2020.