

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 setembro de 2019 a janeiro de 2020, 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 setembro/2019 a janeiro/2020 - Ativo	6
2.3. Comparativo Contábil de setembro/2019 a janeiro/2020 - Passivo	8
2.4. Demonstrativo do Resultado do Exercício de setembro/2019 a janeiro/2020	10

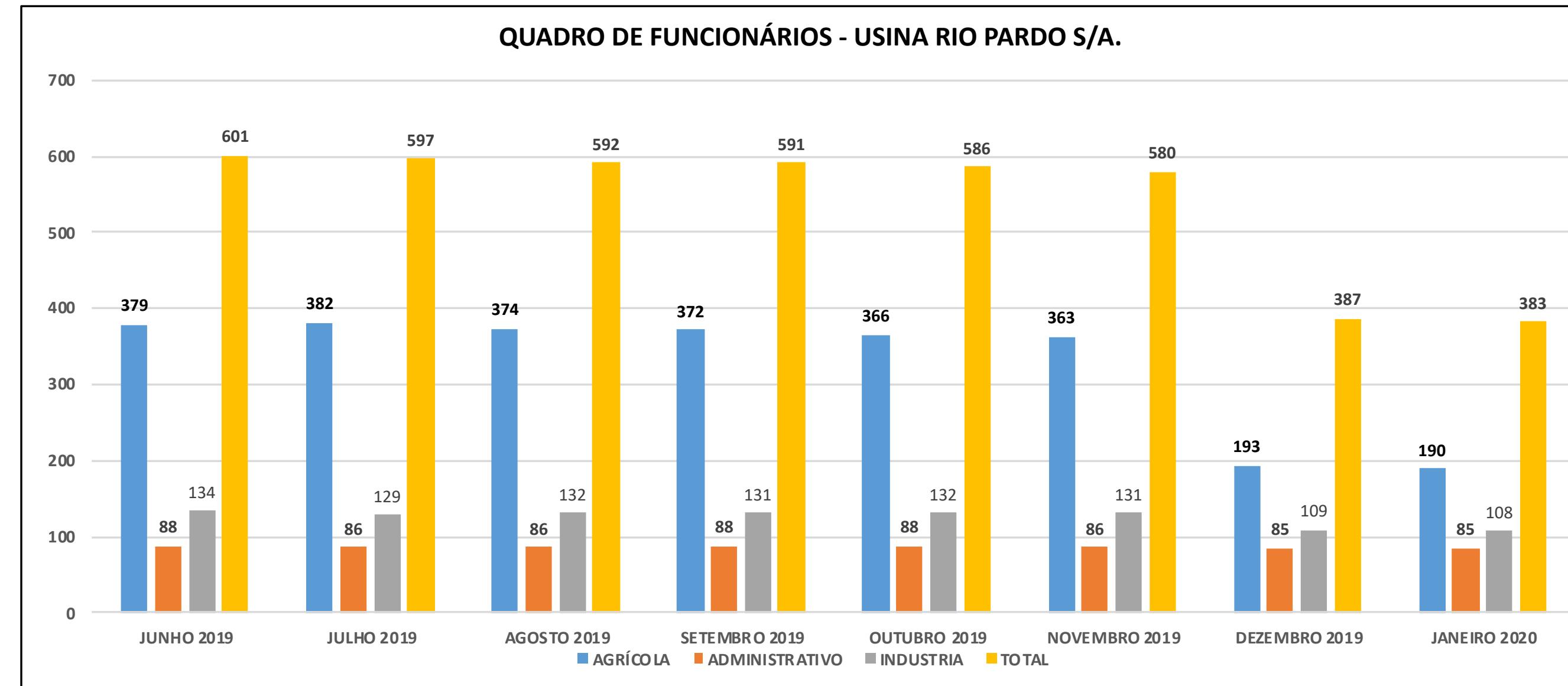
Empresas em Recuperação Judicial

Empresas em
recuperação

Usina Rio Pardo
S.A.

Rio Pardo
Participações S.A.

Evolução do Quadro de Funcionários



SETOR	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020
AGRÍCOLA	379	382	374	372	366	363	193	190
ADMINISTRATIVO	88	86	86	88	88	86	85	85
INDÚSTRIA	134	129	132	131	132	131	109	108
TOTAL	601	597	592	591	586	580	387	383

Comparativo Contábil de setembro/2019 a janeiro/2020

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020. 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	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	584.674,73	635.770,41	662.325,01	627.883,91	415.294,59
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.118,79	26.245,75	787.409,59	666.023,49	74.767,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.504.650,99	36.046.338,86	37.680.465,20	39.571.880,42	40.986.331,28
CLIENTES	245.611,22	343.429,00	38.531.151,55	69.420.911,46	61.768.030,21
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.775.228,71	5.422.022,19	4.530.260,07	4.527.528,89	4.665.416,83
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22
ESTOQUES	17.647.823,16	28.415.233,53	10.135.877,38	10.884.762,56	11.913.627,30
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	3.797.682,23	1.522.106,42	248.439,67	2.856.709,79	4.787.080,51
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	105.647.414,20	111.475.770,53	131.640.552,84	167.620.324,89	163.675.172,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	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
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
TOTAL NÃO CIRCULANTE	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
IMOBILIZADO	83.376.698,28	82.476.794,53	80.566.167,18	77.703.894,93	77.784.826,66
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.336.029,67	2.336.029,67
TOTAL PERMANENTE	85.709.579,45	84.809.675,70	82.899.048,35	80.040.434,60	80.121.366,33
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	198.567.527,40	203.495.979,98	221.700.098,94	254.821.257,24	250.957.036,91

Comparativo Contábil de setembro/2019 a janeiro/2020 (cont.)

Ativo

BALANÇE USINA RIO PARDO S/A			
ATIVO	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	627.883,91	415.294,59	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	666.023,49	74.767,74	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.571.880,42	40.986.331,28	Pagamentos de Parcerias e antecipação de cana
CLIENTES	69.420.911,46	61.768.030,21	
TÍTULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.527.528,89	4.665.416,83	Notas entrada com créditos PIS / COFINS
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	23.857.430,22	23.857.430,22	
ESTOQUES	10.884.762,56	11.913.627,30	Compra de Mercadoria para manutenção entressafra
DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTE	2.856.709,79	4.787.080,51	Apropriação de despesas para safra seguinte
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	167.620.324,89	163.675.172,83	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.119,37	5.119,37	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	
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	77.703.894,93	77.784.826,66	
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.336.029,67	2.336.029,67	
TOTAL PERMANENTE	80.040.434,60	80.121.366,33	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-	-	
TOTAL DO ATIVO	254.821.257,24	250.957.036,91	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **dezembro/19 - janeiro/20**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Comparativo Contábil de setembro/2019 a janeiro/2020

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020. 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	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020
PASSIVO CIRCULANTE					
FORNECEDORES	92.496.758,95	91.233.642,85	90.396.344,34	89.874.290,94	90.545.098,56
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	499.961.529,51	504.399.536,03	507.103.777,00	511.082.879,43	511.751.423,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	44.596.110,54	46.037.478,78	48.630.445,54	42.066.302,85	35.871.718,40
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	31.824.368,63	33.047.453,90	34.427.663,59	30.954.284,88	30.660.711,10
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.571.396,50	4.575.888,05	2.278.217,32	962.037,23	964.237,23
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	68.822.798,06	68.705.037,82	68.785.844,69	68.659.904,80	68.447.371,31
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	740.697.532,67	748.423.607,91	752.046.862,96	744.024.270,61	738.665.130,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.071.311,92	77.779.566,86	75.689.241,48	71.286.402,09	71.286.402,09
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
FORNECEDORES	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	17.405.866,56	17.162.570,27	16.632.290,96	50.621.775,32	56.994.633,87
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
TOTAL NÃO CIRCULANTE	115.296.569,04	110.761.527,69	108.140.923,00	137.727.567,97	144.100.426,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO					
CAPITAL SOCIAL	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
LUCROS OU PREJUIZOS	- 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
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)
TOTAL PASSIVO	311.782.180,46	314.973.214,35	315.975.864,71	337.539.917,33	338.553.636,06

Comparativo Contábil de setembro/2019 a janeiro/2020 (cont.)

Passivo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
PASSIVO	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	89.874.290,94	90.545.098,56	Manutenção / serviços safra corrente
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	511.082.879,43	511.751.423,71	Apropriação juros do mês e Transferência do Passivo Não Circulante (LP)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	42.066.302,85	35.871.718,40	Impostos s/vendas - Imposto parcelado(parte alocado para Passivo não Circulante)
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	30.954.284,88	30.660.711,10	
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	962.037,23	964.237,23	
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	68.659.904,80	68.447.371,31	
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	744.024.270,61	738.665.130,79	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.286.402,09	71.286.402,09	
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	50.621.775,32	56.994.633,87	Parcelamento (parte alocado do Passivo Circulante) + Juros do parcelamento
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	137.727.567,97	144.100.426,52	
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	337.539.917,33	338.553.636,06	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **dezembro/19 - janeiro/20**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Demonstrativo do Resultado do Exercício setembro/2019 a janeiro/2020

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO S/A					
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	27.398.169,88	15.517.503,40	58.729.573,59	7.000.001,53	585.682,63
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(5.607.490,53)	(3.149.997,95)	(6.989.668,17)	(2.372.110,36)	(908.264,12)
RECEITAS LIQUIDAS	21.790.679,35	12.367.505,45	51.739.905,42	4.627.891,17	(322.581,49)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(23.242.175,33)	(10.718.521,42)	(31.709.593,09)	(4.682.138,14)	174,66
LUCRO BRUTO	(1.451.495,98)	1.648.984,03	20.030.312,33	(54.246,97)	(322.406,83)
DESPESAS COMERCIAIS	(73.091,20)	(118.964,66)	(39.185,63)	-	8.275,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.658.243,62)	(1.783.252,80)	(1.330.869,17)	-	1.452.009,22
RECEITAS FINANCEIRAS	312.842,66	2.690.350,62	174.879,83	1.420.018,89	127.404,34
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.398.782,73)	(675.707,92)	(796.139,07)	(21.524.937,24)	(1.677.946,22)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	(588,09)	39.280.000,00	0,00
TOTAS DESPESAS	(2.817.274,89)	112.425,24	(1.991.902,13)	17.714.796,95	(4.532.651,12)
RESULTADO LIQUIDO	(4.268.770,87)	1.761.409,27	18.038.410,20	17.660.549,98	(4.855.057,95)

Demonstrativo do Resultado do Exercício setembro/2019 a janeiro/2020 (cont.)

BALANÇETE USINA RIO PARDO S/A			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	VARIAÇÃO
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	7.000.001,53	585.682,63	Venda de álcool do mês (Fim moagem)
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(2.372.110,36)	(908.264,12)	Impostos s/vendas
RECEITAS LIQUIDAS	4.627.891,17	(322.581,49)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.682.138,14)	174,66	
LUCRO BRUTO	(54.246,97)	(322.406,83)	
DESPESAS COMERCIAIS	8.275,48	46.659,04	Despesas do mês corrente
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.009,22	2.935.450,20	Despesas do mês corrente
RECEITAS FINANCEIRAS	1.420.018,89	127.404,34	
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.524.937,24)	(1.677.946,22)	Juros sobre Parcelamento Impostos (Mês anterior)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	39.280.000,00	0,00	Alienação Ativo Imobilizado
TOTAS DESPESAS	17.714.796,95	(4.532.651,12)	
RESULTADO LÍQUIDO	17.660.549,98	(4.855.057,95)	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **dezembro/19 - janeiro/20**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Cerqueira César, 17 de abril de 2020.