
Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra

Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial

Junho de 2020



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 2020 a abril 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.

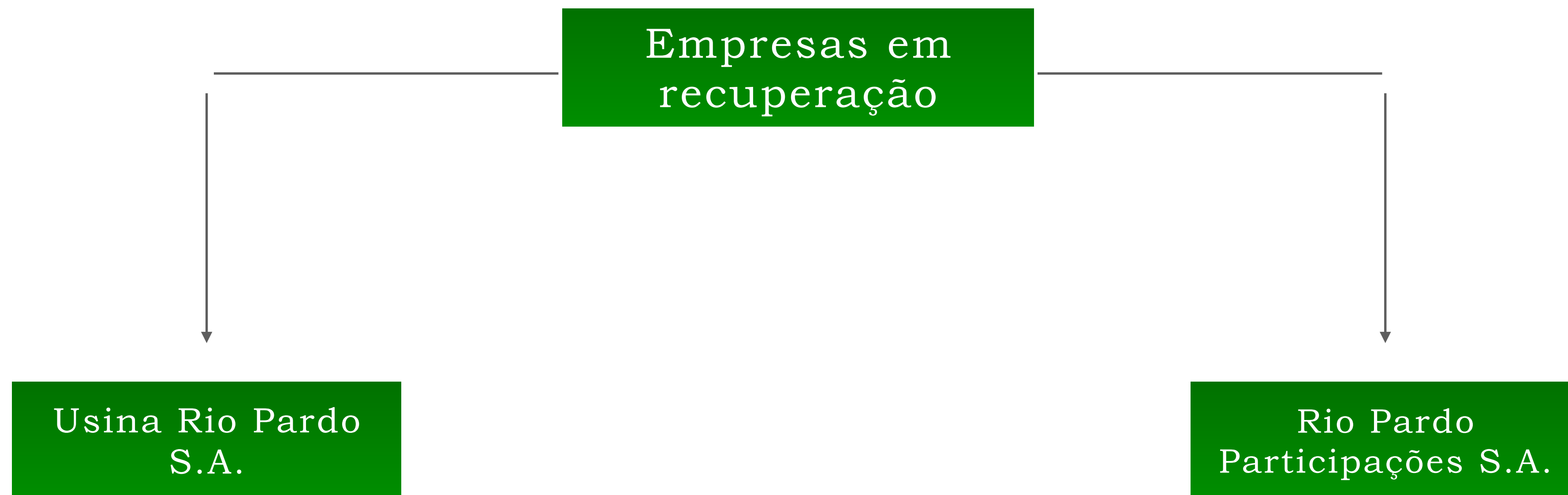
Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cerqueira César - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

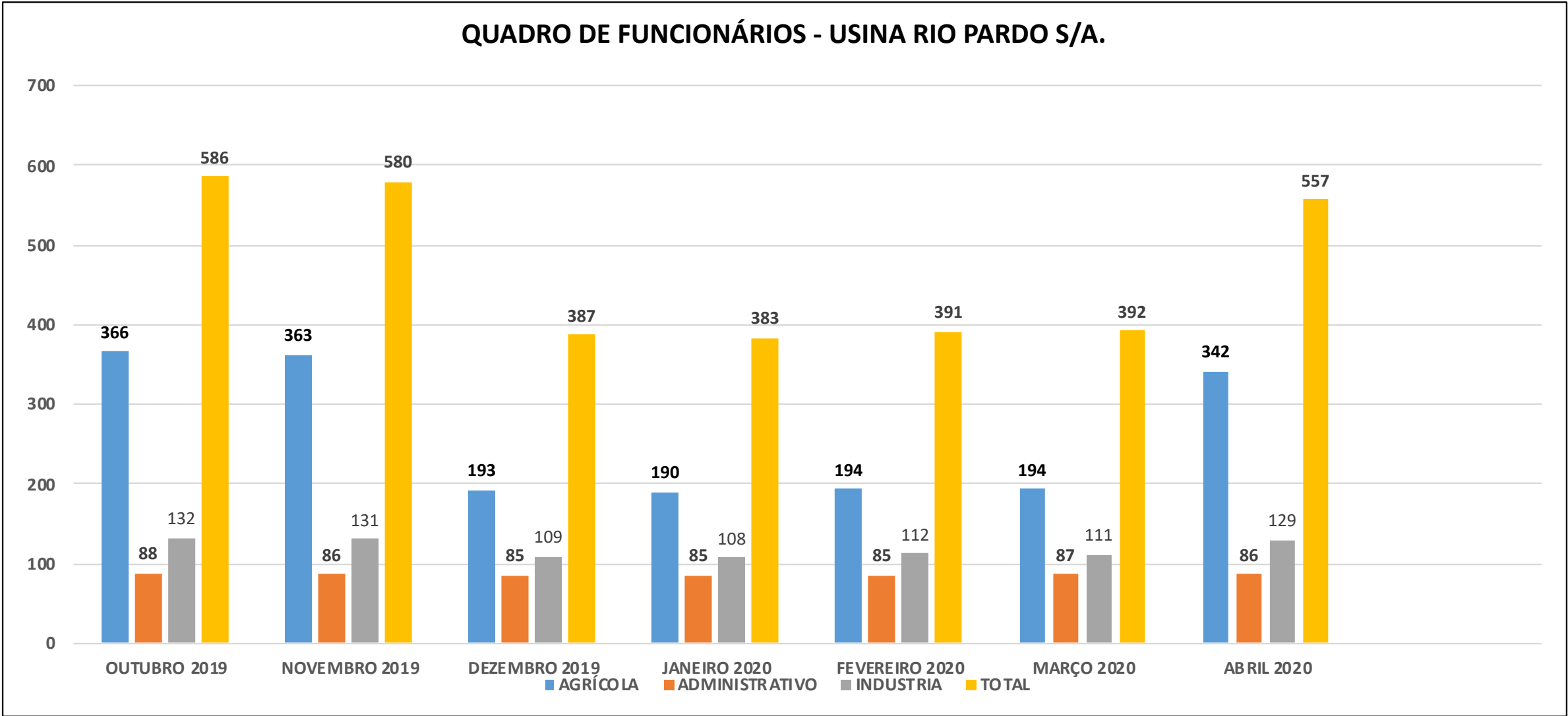
Índice

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

Empresas em Recuperação Judicial



Evolução do Quadro de Funcionários



SETOR	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020
AGRÍCOLA	366	363	193	190	194	194	342
ADMINISTRATIVO	88	86	85	85	85	87	86
INDÚSTRIA	132	131	109	108	112	111	129
TOTAL	586	580	387	383	391	392	557

Comparativo Contábil de janeiro/2020 a abril/2020

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de janeiro/2020 a abril/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	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	415.294,59	390.359,25	364.624,49	892.303,52
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	74.767,74	50.024,77	52.793,20	50.963,17
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	40.986.331,28	39.789.159,09	42.672.099,26	43.515.924,95
CLIENTES	61.768.030,21	62.669.736,74	42.506.539,66	41.630.978,65
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.665.416,83	4.805.956,37	5.368.553,93	5.645.491,80
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	23.857.430,22	23.857.430,22	-	-
ESTOQUES	11.913.627,30	13.758.376,59	12.652.489,18	14.855.782,24
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	4.787.080,51	7.116.174,34	348.163,17	528.836,31
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	163.675.172,83	167.644.411,52	119.172.457,04	122.327.474,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.119,37	8.107,23	8.021,87	7.936,51
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45
APLICACOES FINANCEIRA	-	-	-	-
I.R. CSLL DIFERIDO	6.462.530,93	5.843.525,62	6.263.867,67	6.263.867,67
TOTAL NÃO CIRCULANTE	7.160.497,75	6.544.480,30	6.964.736,99	6.964.651,63
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	510,00	510,00
IMOBILIZADO	77.784.826,66	77.982.415,35	91.488.806,58	94.563.726,49
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.336.029,67	2.336.029,67	2.336.029,67	2.336.029,67
TOTAL PERMANENTE	80.121.366,33	80.318.955,02	93.825.346,25	96.900.266,16
CONTAS DE COMPENSACÃO	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	250.957.036,91	254.507.846,84	219.962.540,28	226.192.392,58

Comparativo Contábil de janeiro/2020 a abril/2020 (cont.)

Ativo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
ATIVO	MARÇO 2020	ABRIL 2020	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	364.624,49	892.303,52	
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	52.793,20	50.963,17	
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	42.672.099,26	43.515.924,95	Pagamentos de Parcerias e antecipação de cana
CLIENTES	42.506.539,66	41.630.978,65	Recebimentos Vendas
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.368.553,93	5.645.491,80	
PROVISÃO ADIANAMENTO PARCERIA	-	-	
ESTOQUES	12.652.489,18	14.855.782,24	
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	348.163,17	528.836,31	Apropriação das despesas para safra seguinte
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	119.172.457,04	122.327.474,79	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	-	-	
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.021,87	7.936,51	
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	
APLICACOES FINANCEIRA	-	-	
I.R. CSLL DIFERIDO	6.263.867,67	6.263.867,67	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	6.964.736,99	6.964.651,63	
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	
IMOBILIZADO	91.488.806,58	94.563.726,49	Manutenção Entressafra - Formação de Lavoura
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.336.029,67	2.336.029,67	
TOTAL PERMANENTE	93.825.346,25	96.900.266,16	
CONTAS DE COMPENSACÃO	-	-	
TOTAL DO ATIVO	219.962.540,28	226.192.392,58	

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

Comparativo Contábil de janeiro/2020 a abril/2020

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de janeiro/2020 a abril/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	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES	90.545.098,56	86.904.230,09	73.309.610,56	74.584.533,92
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	511.751.423,71	512.428.604,35	180.272.184,12	181.005.833,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35.871.718,40	37.898.538,09	38.297.490,47	38.722.920,52
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	30.660.711,10	30.525.984,56	30.655.187,91	31.354.532,07
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	964.237,23	8.552.473,21	427.770,72	8.082.048,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	68.447.371,31	68.570.682,72	10.493.765,06	9.906.289,40
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR		624.273,86	34.014.546,20	34.003.031,05
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	738.665.130,79	745.929.357,36	367.895.125,52	378.083.759,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.286.402,09	71.286.402,09	- 634.159,10	-
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	11.981.766,99
FORNECEDORES	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	56.994.633,87	54.987.970,55	54.309.195,08	53.841.751,51
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	-	-
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR			289.739.814,63	289.739.814,63
TOTAL NÃO CIRCULANTE	144.100.426,52	142.093.763,20	359.234.241,17	358.766.797,60
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38
LUCROS OU PREJUIZOS	- 761.253.943,55	- 840.736.087,37	- 724.208.848,71	- 724.208.848,71
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(544.211.921,25)	(623.694.065,07)	(507.166.826,41)	(507.166.826,41)
TOTAL PASSIVO	338.553.636,06	264.329.055,49	219.962.540,28	229.683.730,33

Comparativo Contábil de janeiro/2020 a abril/2020 (cont.)

Passivo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
PASSIVO	MARÇO 2020	ABRIL 2020	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	73.309.610,56	74.584.533,92	
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	180.272.184,12	181.005.833,24	
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	38.297.490,47	38.722.920,52	
OBRIGACÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	30.655.187,91	31.354.532,07	
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	427.770,72	8.082.048,46	Recebimentos antecipados de vendas de álcool
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	10.493.765,06	9.906.289,40	Baixa provisão Parceria de Cana
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	34.014.546,20	34.003.031,05	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	367.895.125,52	378.083.759,14	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 634.159,10	-	Transferencia para PC
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	11.981.766,99	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	54.309.195,08	53.841.751,51	Pagamentos
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	289.739.814,63	289.739.814,63	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	359.234.241,17	358.766.797,60	
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	- 724.208.848,71	- 724.208.848,71	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.185.962,54	13.185.962,54	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(507.166.826,41)	(507.166.826,41)	
TOTAL PASSIVO	219.962.540,28	229.683.730,33	

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

Demonstrativo do Resultado do Exercício janeiro/2020 a abril/2020

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de janeiro/2020 a abril/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				
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	585.682,63	1.687.272,52	348.649,59	800.602,08
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(908.264,12)	(1.119.352,97)	(1.571.843,37)	(110.972,58)
RECEITAS LIQUIDAS	(322.581,49)	567.919,55	(1.223.193,78)	689.629,50
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	174,66	(151.234,77)	(1.239.573,67)	(457.527,45)
LUCRO BRUTO	(322.406,83)	416.684,78	(2.462.767,45)	232.102,05
DESPESAS COMERCIAIS	- 46.659,04	- 41.129,73	- 39.429,85	- 34.493,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 2.935.450,20	- 3.144.506,15	- 14.768.328,97	- 1.583.857,55
RECEITAS FINANCEIRAS	127.404,34	95.019,80	146.885.716,92	664.612,76
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.677.946,22)	(768.684,56)	(3.687.085,39)	(2.769.701,78)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	420.342,05	0,00
TOTAS DESPESAS	(4.532.651,12)	(3.859.300,64)	128.811.214,76	(3.723.439,80)
RESULTADO LIQUIDO	(4.855.057,95)	(3.442.615,86)	126.348.447,31	(3.491.337,75)

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

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	MARÇO 2020	ABRIL 2020	VARIAÇÃO
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	348.649,59	800.602,08	Venda de álcool do mês
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(1.571.843,37)	(110.972,58)	
RECEITAS LIQUIDAS	(1.223.193,78)	689.629,50	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.239.573,67)	(457.527,45)	
LUCRO BRUTO	(2.462.767,45)	232.102,05	
DESPESAS COMERCIAIS	- 39.429,85	- 34.493,23	Despesas do mês corrente
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 14.768.328,97	- 1.583.857,55	Despesas do mês corrente
RECEITAS FINANCEIRAS	146.885.716,92	664.612,76	Variação Monetária (
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.687.085,39)	(2.769.701,78)	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	420.342,05	0,00	
TOTAS DESPESAS	128.811.214,76	(3.723.439,80)	
RESULTADO LIQUIDO	126.348.447,31	(3.491.337,75)	

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

Cerqueira César, 25 de agosto de 2020.