
Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra

Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial

Janeiro de 2019

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 julho de 2018 a dezembro de 2018, além de fatos relevantes ao presente processo de recuperação judicial.

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

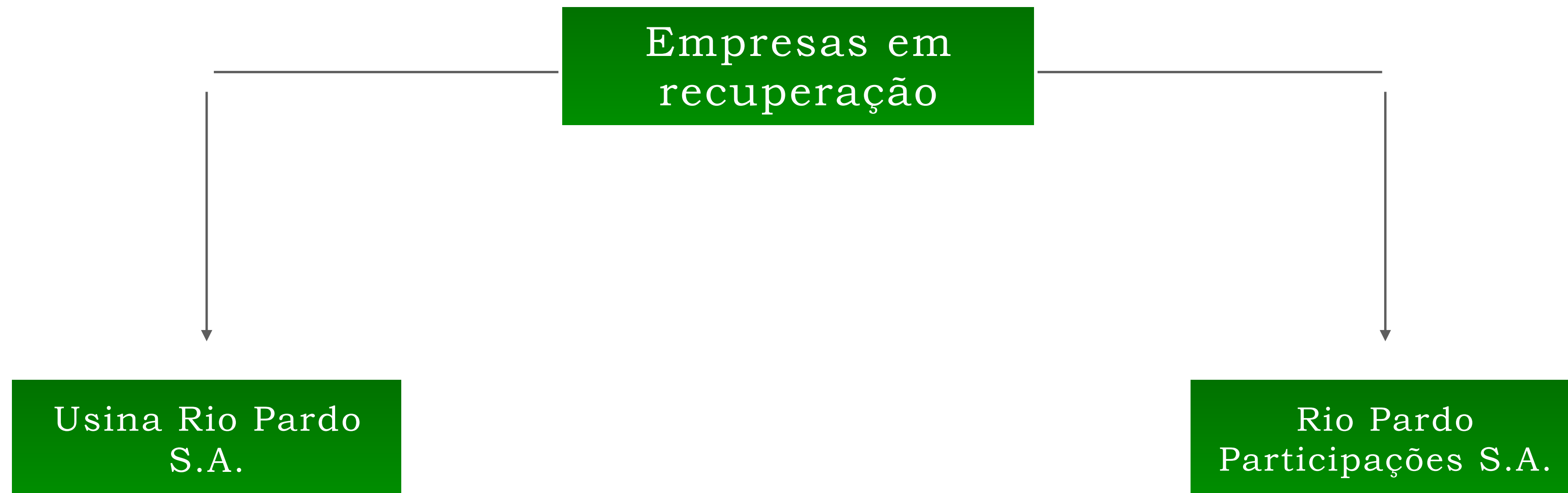
Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cerqueira César - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

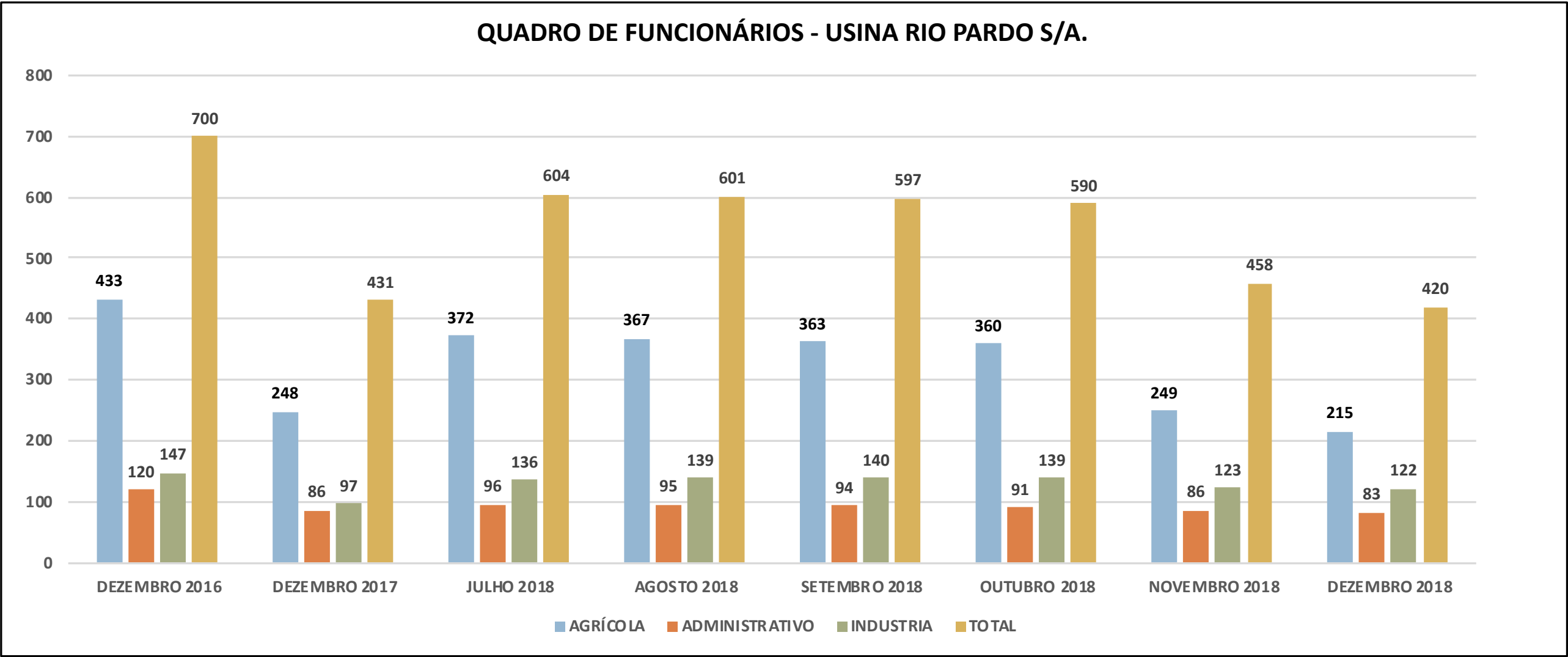
Índice

Considerações iniciais	2
1. Empresas em Recuperação Judicial	4
2. Atividade Contábil	5
2.1. Evolução do Quadro de Funcionários	6
2.2. Comparativo Contábil de julho/2018 a dezembro/2018 - Ativo	6
2.2. Comparativo Contábil de julho/2018 a dezembro/2018 - Passivo	7
2.3. Demonstrativo do Resultado do Exercício de janeiro/2018 a dezembro/2018	8

Empresas em Recuperação Judicial



Evolução do Quadro de Funcionários



DEZEMBRO 2016	DEZEMBRO 2017	JULHO 2018	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVENBRO 2018	DEZEMBRO 2018
433	248	372	367	363	360	249	215
120	86	96	95	94	91	86	83
147	97	136	139	140	139	123	122
700	431	604	601	597	590	458	420

Comparativo Contábil de julho/2018 a dezembro/2018

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de julho/2018 a dezembro/2018. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANCETE USINA RIO PARDO												
ATIVO	JULHO 2018	AGOSTO 2018	VARIAÇÃO	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	VARIAÇÃO	OUTUBRO 2018	VARIAÇÃO	NOVEMBRO 2018	VARIAÇÃO	DEZEMBRO 2018	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE												
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	4.941.281,39	2.851.538,68		2.851.538,68	2.858.384,95		2.788.982,45		574.701,35		561.213,30	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.336,64	42.885,60		42.885,60	43.097,04		89.830,26		727.017,44	Antecipação 13º	44.190,83	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.442.006,85	31.430.561,88		31.430.561,88	35.453.776,41		26.660.169,34		27.535.454,36		27.769.992,27	
CLIENTES	12.209.137,21	12.314.268,60		12.314.268,60	9.158.281,20		7.076.418,84		4.804.059,53		4.210.066,75	
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	-	-		-	-		-		15.207.194,15	Reclassificação do LP	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.189.781,76	289.230,10		289.230,10	1.375.727,98		1.372.605,70		1.369.393,95		1.378.781,67	
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	25.763.352,34	24.162.888,58		24.162.888,58	24.504.078,60		26.468.205,36		28.117.146,05		29.124.818,33	
ESTOQUES	20.698.670,30	13.121.555,88		13.121.555,88	9.304.661,35		7.495.138,04		5.776.681,11		4.056.859,23	
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	26.980.226,88	22.465.468,74	Amortização do Per	22.465.468,74	18.572.808,20	Amortização do Períod	16.072.910,80	Amortização do Períod	18.076.981,57	Custo safra seguinte	21.348.414,76	Custo safra seguinte
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	114.248.793,37	106.678.398,06		106.678.398,06	101.270.815,73		88.024.260,79		102.188.629,51		103.701.531,29	
ATIVO NÃO CIRCULANTE												
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.861.812,25	16.861.812,25	Não Houve Variação	16.861.812,25	16.861.812,25	Não Houve Variação	16.861.812,25	Não Houve Variação	-	Reclassificação p/ CP	-	
IMPOSTOS A RECUPERAR	13.282,15	12.067,29	CIAP	12.067,29	10.852,53	CIAP	9.689,01	CIAP	8.525,49		7.361,97	
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	Não Houve Variação	692.847,45	692.847,45	Não Houve Variação	692.847,45	Não Houve Variação	692.847,45		692.847,45	
APLICACOES FINANCEIRA	-	-		-	-		-		-		-	
I.R. CSLL DIFERIDO	4.091.183,37	4.091.183,37	Não Houve Variação	4.091.183,37	4.091.183,37	Não Houve Variação	4.091.183,37	Não Houve Variação	6.462.530,93		6.462.530,93	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	21.659.125,22	21.657.910,36		21.657.910,36	21.656.695,60		21.655.532,08		7.163.903,87		7.162.740,35	
ATIVO PERMANENTE												
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	Não Houve Variação	510,00	510,00	Não Houve Variação	510,00	Não Houve Variação	510,00		510,00	
IMOBILIZADO	113.799.348,16	109.361.812,98		109.361.812,98	105.653.817,07		102.640.853,37		97.672.509,18		96.461.981,46	
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	6.803.300,37	7.711.864,48	Plantio Cana	7.711.864,48	9.129.894,34	Plantio Cana	9.989.826,26	Plantio Cana	11.796.922,03		12.517.540,71	
TOTAL PERMANENTE	120.603.158,53	117.074.187,46		117.074.187,46	114.784.221,41		112.631.189,63		109.469.941,21		108.980.032,17	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	Não Houve Variação	50.036,00	50.036,00	Não Houve Variação	50.036,00	Não Houve Variação	50.036,00		50.036,00	
TOTAL DO ATIVO	256.561.113,12	245.460.531,88		245.460.531,88	237.761.768,74		222.361.018,50		218.872.510,59		219.894.339,81	

Comparativo Contábil de julho/2018 a dezembro/2018

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de julho/2018 a dezembro/2018. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANCETE USINA RIO PARDO												
PASSIVO	JULHO 2018	AGOSTO 2018	VARIAÇÃO	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	VARIAÇÃO	OUTUBRO 2018	VARIAÇÃO	NOVEMBRO 2018		DEZEMBRO 2018	
PASSIVO CIRCULANTE												
FORNECEDORES	83.311.625,63	87.916.471,57	Compras Manutenç	87.916.471,57	89.318.290,08	Compras Manutenção	81.301.861,57	Pagamentos	82.562.968,37		82.388.883,64	
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	483.995.492,96	463.399.330,32	Atualização c/ Juros	463.399.330,32	470.055.156,37	Atualização c/ Juros	476.479.929,97	Atualização c/ Juros	475.691.450,28	Atualização c/ Juros	478.670.983,92	Atualização c/ Juros
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.938.060,09	22.393.798,18	Tributação Não Houve	22.393.798,18	26.676.918,24	Tributação Não Houve	29.341.733,94	Tributação Não Houve	36.711.966,29	Tributação Não Houve Vari	36.873.748,26	
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	22.752.663,46	23.330.019,32	Tributação s/FP	23.330.019,32	24.478.053,36	Tributação s/FP	25.360.885,40	Tributação s/FP	25.605.564,36		24.430.583,05	
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	18.236.307,93	19.548.024,88	Compra Antecipada	19.548.024,88	13.106.039,19	Econtro de contas c/fo	9.949.141,50	Econtro de contas c/fo	6.825.042,73	Econtro de contas c/fornec	9.666.167,19	Venda antecipada de etanol
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	70.236.420,56	68.423.299,65	Provisão Parceria	68.423.299,65	69.047.406,96	Provisão Parceria	70.332.782,91	Provisão Parceria	73.277.025,80	Provisão Parceria	73.961.189,05	Provisão Parceria
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	Não Houve Variação	424.570,48	424.570,48	Não Houve Variação	424.570,48	Não Houve Variação	424.570,48		424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	695.895.141,11	685.435.514,40		685.435.514,40	693.106.434,68		693.190.905,77		701.098.588,31		706.416.125,59	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE												
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.288.809,10	123.635.480,66	Transf P/Passivo Circ	123.635.480,66	117.133.915,12	Transf P/Passivo Circu	111.875.229,64	Transf P/Passivo Circu	106.373.323,01	Atualização c/ Juros	103.731.153,31	
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	Não Houve Variação	12.615.926,09	12.615.926,09	Não Houve Variação	12.615.926,09	Não Houve Variação	12.615.926,09		12.615.926,09	
FORNECEDORES	855.604,00	855.604,00	Não Houve Variação	855.604,00	855.604,00	Não Houve Variação	855.604,00	Não Houve Variação	-		-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	43.109.442,41	42.016.596,54	Transf P/Passivo Circ	42.016.596,54	40.923.813,38	Transf P/Passivo Circu	39.830.629,08	Transf P/Passivo Circu	38.737.656,92		10.043.464,96	Parcelamento rompido - ICMS
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	11.108.763,45	Transf do Passivo C	11.108.763,45	11.108.763,45	Não Houve Variação	9.978.807,62	Transf P/Passivo Circu	-		-	
DERIVATIVOS	6.327.521,00	6.327.521,00	Não Houve Variação	6.327.521,00	6.327.521,00	Não Houve Variação	6.327.521,00	Não Houve Variação	3.203.464,47		3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	185.197.302,60	196.559.891,74		196.559.891,74	188.965.543,04		181.483.717,43		160.930.370,49		129.594.008,83	
PATRIMÔNIO LIQUIDO												
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	Não Houve Variação	202.040.272,38	202.040.272,38	Não Houve Variação	202.040.272,38	Não Houve Variação	202.040.272,38		202.040.272,38	
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.815.787,38	1.815.787,38	Não Houve Variação	1.815.787,38	1.815.787,38	Não Houve Variação	1.815.787,38	Não Houve Variação	1.815.787,38		1.815.787,38	
LUCROS OU PREJUIZOS	(761.521.006,18)	(761.521.006,18)	Não Houve Variação	(761.521.006,18)	(761.521.006,18)	Não Houve Variação	(761.521.006,18)	Não Houve Variação	(697.072.054,83)		(697.072.054,83)	
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.180.456,46	13.180.456,46	Não Houve Variação	13.180.456,46	13.180.456,46	Não Houve Variação	13.180.456,46	Não Houve Variação	13.185.962,54		13.185.962,54	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(544.484.489,96)	(544.484.489,96)		(544.484.489,96)	(544.484.489,96)		(544.484.489,96)		(480.030.032,53)		(480.030.032,53)	
TOTAL PASSIVO	336.607.953,75	337.510.916,18		337.510.916,18	337.587.487,76		330.190.133,24		381.998.926,27		355.980.101,89	

Demonstrativo do Resultado do Exercício julho/2018 a dezembro/2018

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de julho/2018 a dezembro/2018. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANCETE USINA RIO PARDO											
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	JULHO 2018	AGOSTO 2018	VARIAÇÃO	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	VARIAÇÃO	OUTUBRO 2018	VARIAÇÃO	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	84.934.659,79	25.388.102,79	Venda do mês	25.388.102,79	21.268.761,87	Venda do mês	9.908.935,44	Venda do mês	13.334.812,48	1.236.602,11	Termino da safra, sem produção para vendas
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(16.001.403,78)	(5.507.440,32)	Imposto Não Houve Variação	(5.507.440,32)	(4.015.911,32)	Imposto Não Houve Variação	(2.091.601,22)	Imposto Não Houve Variação	(2.784.461,59)	(264.218,43)	Termino da safra, sem produção para vendas
RECEITAS LIQUIDAS	68.933.256,01	19.880.662,47		19.880.662,47	17.252.850,55		7.817.334,22		10.550.350,89	972.383,68	Termino da safra, sem produção para vendas
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(77.726.184,14)	(26.944.915,49)		(26.944.915,49)	(21.982.864,69)		(14.649.569,97)		(13.618.752,26)	(1.406.824,07)	Termino da safra, sem produção para vendas
LUCRO BRUTO	(8.792.928,13)	(7.064.253,02)		(7.064.253,02)	(4.730.014,14)		(6.832.235,75)		(3.068.401,37)	(434.440,39)	Termino da safra, sem produção para vendas
DESPESAS COMERCIAIS	(1.456.825,80)	(322.778,91)		(322.778,91)	(2.297.509,10)	Multas s/contrato de açúcar	(54.078,14)		(269.787,09)	(9.292,48)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.942.402,65)	(1.783.798,04)		(1.783.798,04)	(1.375.371,69)		(1.183.030,18)		(1.122.061,33)	(1.091.515,58)	
RECEITAS FINANCEIRAS	19.317.067,62	1.297.725,11		1.297.725,11	2.093.807,67		635.570,50		171.382,14	361.825,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	(84.303.604,78)	(3.342.423,61)		(3.342.423,61)	(1.473.767,46)		(822.873,15)		(714.894,10)	28.243.790,38	Estorno de Juros e multas referente ao parcelamento rompido do ICMS
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	1.131.939,11	(788.101,20)		(788.101,20)	7.520,00		253.251,00		0,00	0,00	
TOTAS DESPESAS	(71.253.826,50)	(4.939.376,65)		(4.939.376,65)	(3.045.320,58)		(1.171.159,97)		(1.935.360,38)	27.504.807,32	
RESULTADO LIQUIDO	(80.046.754,63)	(12.003.629,67)		(12.003.629,67)	(7.775.334,72)		(8.003.395,72)		(5.003.761,75)	27.070.366,93	

Cerqueira César, 18 de março de 2019.