

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 dezembro de 2018 a maio 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 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 dezembro/2018 a maio/2019 - Ativo	6
2.3. Comparativo Contábil de dezembro/2018 a maio/2019 - Passivo	8
2.4. Demonstrativo do Resultado do Exercício de dezembro/2018 a maio/2019	10

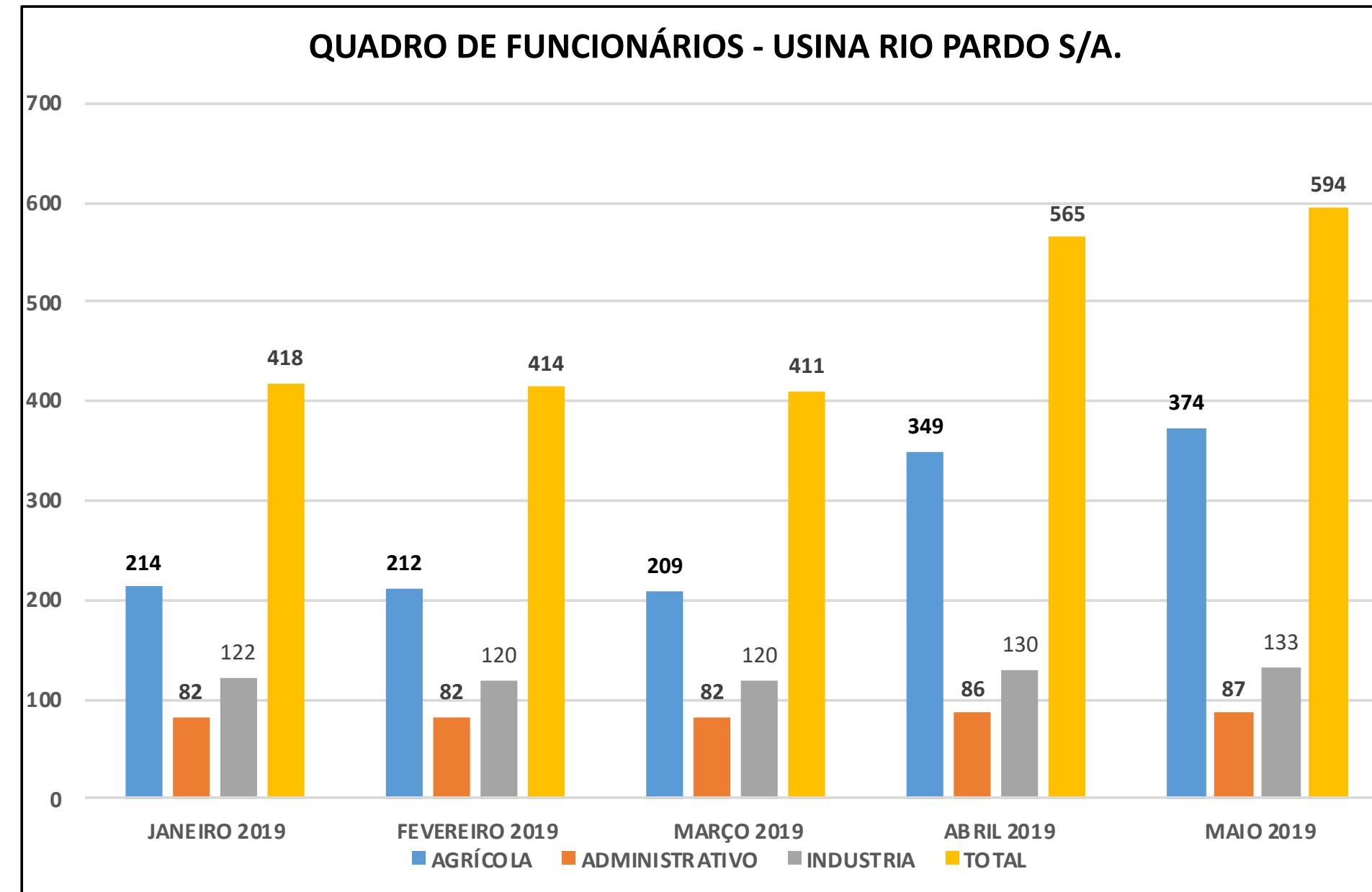
Empresas em Recuperação Judicial

Empresas em
recuperação

Usina Rio Pardo
S.A.

Rio Pardo
Participações S.A.

Evolução do Quadro de Funcionários



SETOR	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019
AGRÍCOLA	214	212	209	349	374
ADMINISTRATIVO	82	82	82	86	87
INDUSTRIA	122	120	120	130	133
TOTAL	418	414	411	565	594

Comparativo Contábil de dezembro/2018 a maio/2019

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de dezembro/2018 a maio/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO						
ATIVO	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019
ATIVO CIRCULANTE						
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	561.213,30	578.868,46	559.566,31	3.492.136,24	553.702,20	810.393,47
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.190,83	36.129,15	53.167,60	183.770,50	56.630,70	41.173,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.769.992,27	27.335.883,22	31.743.142,05	30.366.815,77	29.595.653,45	34.509.485,33
CLIENTES	4.210.066,75	4.210.066,75	4.202.626,75	460.323,27	456.547,27	906.887,70
TÍTULOS 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	1.378.781,67	1.379.945,06	2.324.810,13	2.339.939,83	2.692.167,17	2.311.683,10
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	29.124.818,33	30.081.046,29	31.039.766,16	28.783.835,27	29.778.108,39	26.603.436,19
ESTOQUES	4.056.859,23	3.876.671,07	13.599.910,01	13.929.013,01	14.896.172,54	14.421.935,71
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	21.348.414,76	23.809.813,32	17.191.613,15	22.257.278,98	26.285.131,67	21.104.985,90
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	103.701.531,29	106.515.617,47	115.921.796,31	117.020.307,02	119.521.307,54	115.917.174,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.361,97	6.198,45	5.122,38	5.119,37	5.119,37	5.119,37
DEPÓSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
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	7.162.740,35	7.161.576,83	7.160.500,76	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	96.461.981,46	95.280.382,37	102.898.551,81	101.816.605,42	97.348.849,31	92.660.439,53
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	12.517.540,71	12.811.459,49	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17
TOTAL PERMANENTE	108.980.032,17	108.092.351,86	105.231.432,98	104.149.486,59	99.681.730,48	94.993.320,70
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00
TOTAL DO ATIVO	219.894.339,81	221.819.582,16	228.363.766,05	228.380.327,36	226.413.571,77	218.121.029,19

Comparativo Contábil de dezembro/2018 a maio/2019 (cont.)

Ativo

BALANÇE USINA RIO PARDO			
ATIVO	ABRIL 2019	MAIO 2019	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	553.702,20	810.393,47	Recebimentos Vendas
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	56.630,70	41.173,19	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.595.653,45	34.509.485,33	Pagamento Antecipação Cana
CLIENTES	456.547,27	906.887,70	Vendas do mês
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.692.167,17	2.311.683,10	Utilização de créditos
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	29.778.108,39	26.603.436,19	
ESTOQUES	14.896.172,54	14.421.935,71	
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	26.285.131,67	21.104.985,90	Apropriação de despesas do período anterior
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	119.521.307,54	115.917.174,74	
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	97.348.849,31	92.660.439,53	Amortização plantio cana
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.332.371,17	2.332.371,17	
TOTAL PERMANENTE	99.681.730,48	94.993.320,70	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	
TOTAL DO ATIVO	226.413.571,77	218.121.029,19	

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

Comparativo Contábil de dezembro/2018 a maio/2019

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de dezembro/2018 a maio/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO						
PASSIVO	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019
PASSIVO CIRCULANTE						
FORNECEDORES	82.388.883,64	81.830.569,31	80.645.708,41	84.355.364,29	87.884.051,90	91.235.497,93
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	478.670.983,92	478.901.785,41	479.027.515,95	479.616.422,06	480.019.104,09	482.632.906,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	36.873.748,26	37.043.029,90	36.248.087,36	36.436.634,39	36.592.732,35	39.524.751,04
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	24.430.583,05	24.863.688,67	24.650.930,87	24.836.351,64	25.068.803,94	26.668.301,61
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	9.666.167,19	12.166.167,19	21.666.167,19	22.523.863,69	22.523.863,69	18.595.920,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	73.961.189,05	74.937.072,58	75.766.071,10	75.718.264,05	74.613.022,10	71.627.362,56
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	706.416.125,59	710.166.883,54	718.429.051,36	723.911.470,60	727.126.148,55	730.709.310,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.731.153,31	103.706.403,31	103.706.403,31	103.706.403,31	103.706.403,31	101.504.983,62
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	10.043.464,96	9.471.795,82	10.229.587,13	9.838.726,52	9.397.823,45	8.957.048,70
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	129.594.008,83	128.997.589,69	129.755.381,00	129.364.520,39	128.923.617,32	126.281.422,88
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	(697.072.054,83)	(697.072.054,83)	(697.072.054,83)	(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	(480.030.032,53)	(480.030.032,53)	(480.030.032,53)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)
TOTAL PASSIVO	355.980.101,89	359.134.440,70	368.154.399,83	309.064.069,74	311.837.844,62	312.778.812,26

Comparativo Contábil de dezembro/2018 a maio/2019 (cont.)

Passivo

BALANÇE USINA RIO PARDO			
PASSIVO	ABRIL 2019	MAIO 2019	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	87.884.051,90	91.235.497,93	Gastos Manutenção entressafra
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	480.019.104,09	482.632.906,52	Apropriação juros do mês
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	36.592.732,35	39.524.751,04	Impostos s/vendas
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	25.068.803,94	26.668.301,61	Inss s/faturamento
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	22.523.863,69	18.595.920,49	Remessa dos produtos enviados
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	74.613.022,10	71.627.362,56	Baixa provisões
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	727.126.148,55	730.709.310,63	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.706.403,31	101.504.983,62	
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	9.397.823,45	8.957.048,70	
MUTUO PESSOA FISICA/JURIDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	128.923.617,32	126.281.422,88	
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	311.837.844,62	312.778.812,26	

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

Demonstrativo do Resultado do Exercício dezembro/2018 a maio/2019

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de dezembro/2018 a maio/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO						
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	1.236.602,11	-	942.124,18	-	6.762,06	20.263.650,58
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(264.218,43)	0,00	0,00	0,00	(1.655,53)	(4.377.392,03)
RECEITAS LIQUIDAS	972.383,68	0,00	942.124,18	0,00	5.106,53	15.886.258,55
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.406.824,07)	(21.504,68)	(1.634.693,60)	(3.378.403,78)	52,41	(22.882.979,35)
LUCRO BRUTO	(434.440,39)	(21.504,68)	(692.569,42)	(3.378.403,78)	5.158,94	(6.996.720,80)
DESPESAS COMERCIAIS	(9.292,48)	(8.311,06)	(8.309,27)	(10.444,20)	(8.899,07)	(13.757,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.091.515,58)	(994.548,42)	(1.117.303,30)	(1.124.682,93)	(1.066.249,86)	(1.411.877,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	361.825,00	449.857,71	296.601,01	295.787,83	195.232,76	388.087,92
DESPESAS FINANCEIRAS	28.243.790,38	(658.053,00)	(842.008,31)	(865.295,97)	(611.183,25)	(1.199.241,92)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	473,10	(112.185,95)	1.986,93	(3.254.589,99)	0,00
TOTAS DESPESAS	27.504.807,32	(1.210.581,67)	(1.783.205,82)	(1.702.648,34)	(4.745.689,41)	(2.236.789,42)
RESULTADO LIQUIDO	27.070.366,93	(1.232.086,35)	(2.475.775,24)	(5.081.052,12)	(4.740.530,47)	(9.233.510,22)

Demonstrativo do Resultado do Exercício dezembro/2018 a maio/2019 (cont.)

BALANÇE USINA RIO PARDO			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	ABRIL 2019	MAIO 2019	VARIAÇÃO
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	6.762,06	20.263.650,58	Venda de álcool do mês
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(1.655,53)	(4.377.392,03)	Impostos s/Vendas
RECEITAS LIQUIDAS	5.106,53	15.886.258,55	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	52,41	(22.882.979,35)	
LUCRO BRUTO	5.158,94	(6.996.720,80)	
DESPESAS COMERCIAIS	(8.899,07)	(13.757,49)	Despesas c/inicio das vendas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.066.249,86)	(1.411.877,93)	Despesas c/inicio da safra
RECEITAS FINANCEIRAS	195.232,76	388.087,92	
DESPESAS FINANCEIRAS	(611.183,25)	(1.199.241,92)	Atualização Impostos parcelados
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	(3.254.589,99)	0,00	
TOTAS DESPESAS	(4.745.689,41)	(2.236.789,42)	
RESULTADO LÍQUIDO	(4.740.530,47)	(9.233.510,22)	

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

Cerqueira César, 22 de agosto de 2019.