
Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra

Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial



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 Contador - Marco Aurélio Marques Lopes - CRC/MS 011278

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, letra “c” da Lei 11.101/2005, esta Administração Judicial apresenta o relatório das atividades concernentes 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 julho de 2020, além de fatos relevantes ao presente processo de recuperação judicial.

O presente relatório mensal de atividades é parte integrante do processo de recuperação judicial nº 1001538-52.2018.8.26.0136 da empresa USINA RIO PARDO S.A. 08.657.268/0001-02 e RIO PARDO PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ. 24.634.833/0001-72, de acordo com a recomendação do TJ-SP processo nº2020/75325 referente à normatização e padronização dos relatórios Iniciais, Mensais, Circunstanciado e de análise do plano de recuperação judicial.

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



ORLANDO PAMPADO
ADVOGADOS

(14) 3815-3125

Botucatu - SP
Rua Moraes de Barros, nº 307,
Centro, CEP 18.600-300

Brasília - DF
Condomínio Solar da Serra, Quadra H,
Casa 17, Jardim Botânico, CEP 71.680-350

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 Contador - Marco Aurélio Marques Lopes - CRC/MS 011278



Índice

Considerações iniciais	2
1. Eventos Relevantes e Acompanhamento Processual	4
1.1. Cronograma Processual	6
2. Empresas em Recuperação Judicial	7
2.1. Estrutura Societária	8
2.2. Relação de Acionistas	9
2.3. Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos	10
2.4. Organograma	13
2.5. Principais clientes/fornecedores	14
2.6. Indicadores de Mercado	15
3. Informações Financeiras e Operacionais	17
3.1. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - maio/20	17

Índice

3.2. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - maio/20	18
3.3. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - maio/20	19
3.4. Estoques	20
3.5. Ativo Imobilizado	22
3.6. Movimentação de Colaboradores no período janeiro/20 - julho/20	20
4. Análise da Demonstração de Resultados	22
4.1. Análise do Faturamento	25
4.2. Índices de Liquidez	27
4.3. Receitas x Despesas	31
5. Endividamento Total	33
6. Fluxo de Caixa e Projeções	34
7. Cumprimento do PRJ	35

Eventos Relevantes e Cronograma Processual

Cronograma Processual		
Processo nº: 1001538-52.2018.8.26.0136		
Recuperandas: Usina Rio Pardo S.A. e Rio Pardo Participações S.A.		
Data	Evento	Lei 11.101/05
10/08/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial.	
05/09/2018	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
11/09/2018	Publicação do deferimento no D.O.	
10/10/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
25/10/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
12/11/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
19/03/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § único
03/05/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § único e art. 55, § único
26/06/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
12/07/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art 8º
24/10/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
19/11/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I

Cronograma Processual		
Processo nº: 1001538-52.2018.8.26.0136		
Recuperandas: Usina Rio Pardo S.A. e Rio Pardo Participações S.A.		
Data	Evento	Lei 11.101/05
10/12/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
30/01/2020	Homologação do PRJ	art. 58
01/02/2022	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61

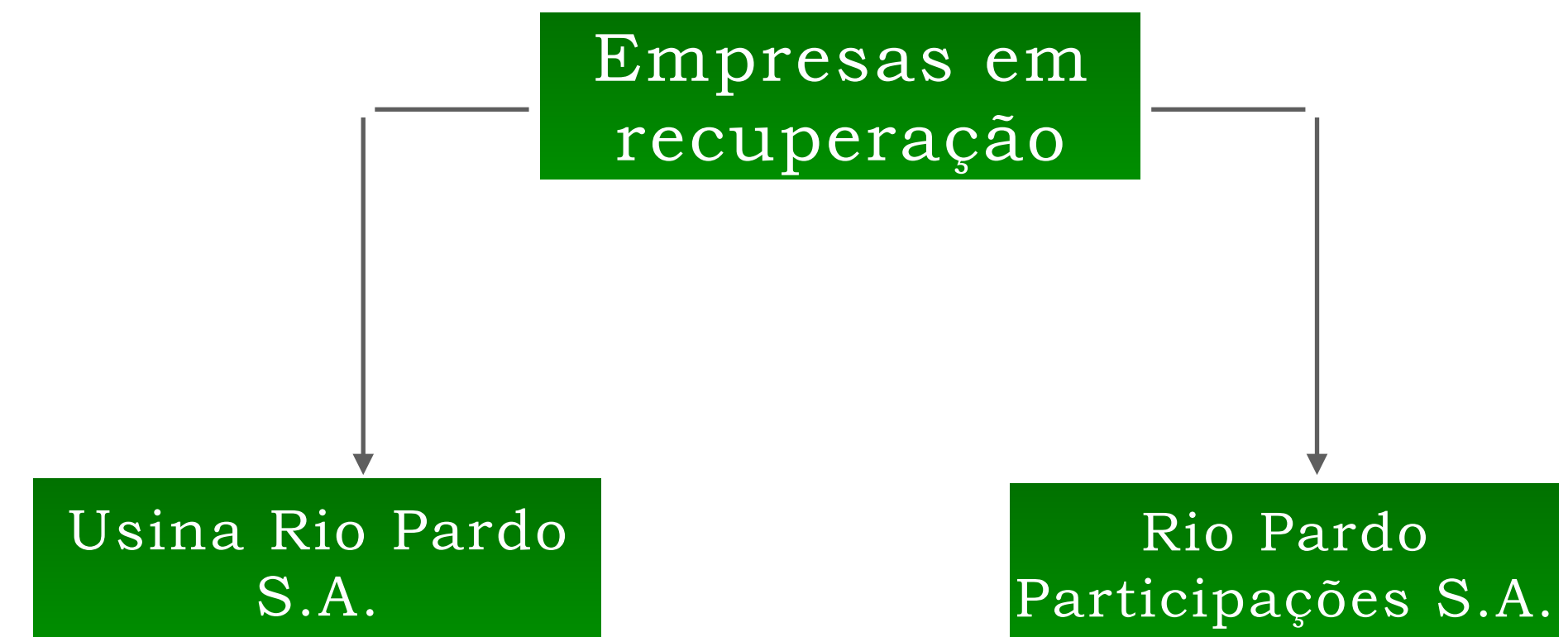
- Eventos ocorridos
- Data estimada

Empresas em Recuperação Judicial

Com sede na Fazenda São Pedro, s/n. - SP 280 - Rodovia Castelo Branco, KM 260, Cerqueira César/SP, são as seguintes Requerentes que compõem as empresas no presente processo de recuperação judicial:

Usina Rio Pardo S.A. - constituída como companhia fechada, rege-se pelo seu estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas. Tem por objeto social principal a produção e comercialização de derivados da extração da cana de açúcar.

Rio Pardo Participações S.A. - constituída como companhia fechada, rege-se pelo seu estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas. Tem por objeto social a participação permanente em outras sociedades, como sócia ou acionista (holding), mantendo-as sob a condição de coligadas, controladas ou subsidiárias integrais.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2018 às 18:26:01. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/astadigital/voluntarioConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001538-52/2018 e o código 26.0136 e confira.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2018 às 16:07:36. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/astadigital/volabrConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001538-52/2018 e 826.0136 e código 92.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal do Estado de São Paulo, protocolado em 10/09/2019 às 20:19, sob o número 1001538522018260136. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pg/abrConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001538-52/2018.8, 26.0136 e código 39E8509.

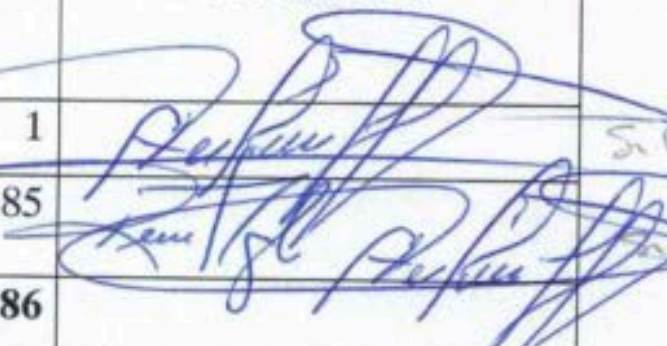
Empresas em Recuperação Judicial

Relação de acionistas:

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

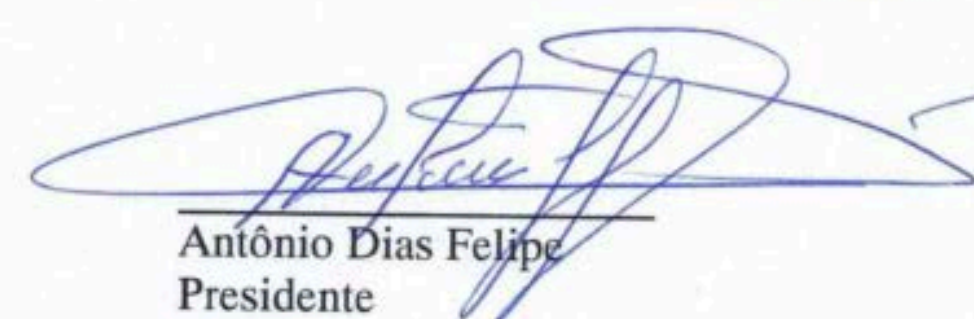
EM 07/04/2017

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

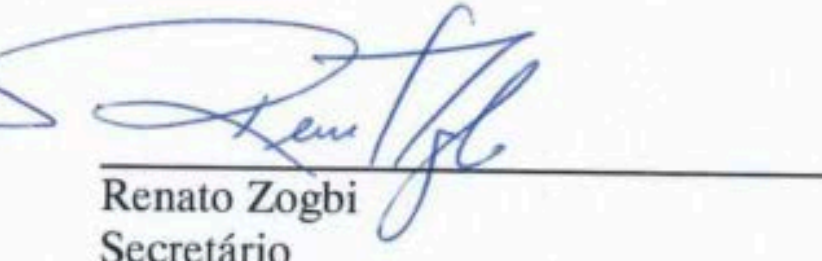
Ordem n.º	Acionistas	Nº de Ações	N.º de Votos	Assinaturas
1	Agropecuária Canaã Ltda.	1	1	
2	Rio Pardo Participações Ltda.	1.314.344.185	1.314.344.185	
	Total:	1.314.344.186	1.314.344.186	

Declaramos que a presente é cópia fiel da lista lavrada no livro próprio.

Cerqueira César, 07 de abril de 2.017.



Antônio Dias Felipe
Presidente



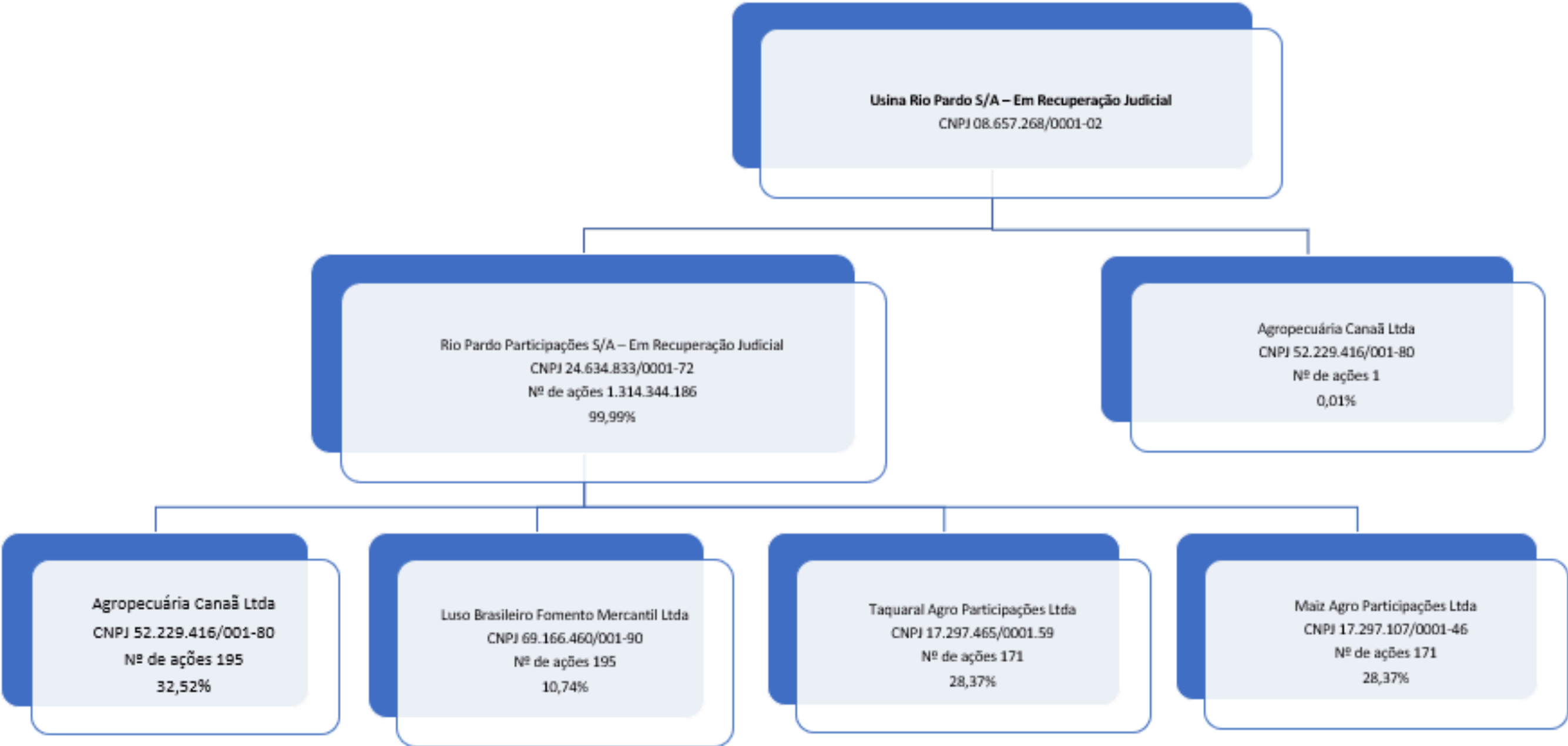
Renato Zogbi
Secretário

assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2017
site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001538-52.2018.8.26.01

Empresas em Recuperação Judicial

Composição Capital Social:

Composição Capital Social - USINA RIO PARDO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Empresas em Recuperação Judicial

Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos:

13/10/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.657.268/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/11/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
USINA RIO PARDO

PORTO
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
10.71-6-00 - Fabricação de açúcar em bruto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
19.31-4-00 - Fabricação de álcool
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO
FAZ SAO PEDRO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
SP 280 - ROD.CASTELO BRANCO, KM 260
+ 3 MIL METROS

CEP
18.760-000

BAIRRO/DISTRITO
ENTRERIOS

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CESAR

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LEANDRO.GUARDIANO@URP.IND.BR

TELEFONE
(14) 3711-1016

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/11/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
RECUPERACAO JUDICIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
05/09/2018

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2020 às 10:00:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	08.657.268/0001-02
NOME EMPRESARIAL:	USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CAPITAL SOCIAL:	R\$202.077.132,44 (Duzentos e dois milhões, setenta e sete mil e cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RENATO ZOGBI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	LODOVICO TREVIZAN FILHO
Qualificação:	16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/10/2020 às 11:24 (data e hora de Brasília).

Empresas em Recuperação Judicial

Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos:

URP - Matriz e Filiais									
EATAB.	COD. FORN.	FAZENDA	ENDEREÇO	CIDADE	CEP	NIRE	NOVO CNPJ URP	I.E.	CNAE
101	365	Fazenda São Pedro	Fazenda São Pedro - SP280-Rod. Castelo Branco, Km 260 + 3000 metros	Cerqueira César	18.760-000		08.657.268/0001-02	263.069.296.113	10.71-6-00
102	8669	Filial Santos(depósito)	Rua Doutor Manoel Tourinho, 30 (baixada)	Santos	11.015-030		08.657.268/0002-93	633.509.316.115	52.11-7-01
103	8338	Sítio Ribeirão Bonito	Estrada Municipal para o Bairro Boa Vista, S/N-Entrada a esquerda	Arandu	18.710-000		08.657.268/0003-74	180.010.490.112	01.13-0-00
104	8339	Fazenda Barreiro	Rodovia Castelo Branco, KM 295, S/N	Águas de Santa Bárbara	18.770-000		08.657.268/0004-55	607.012.046.115	01.13-0-00
105	8340	Sítio São Sebastião	Estrada Município Iaras a Lençóis Paulista, S/N	Iaras	18.775-000		08.657.268/0005-36	727.009.566.115	01.13-0-00
106	8341	Faz. Águas Virtuosas	Estrada Municipal Povoado Domélia, S/N	Agudos	17.120-000		08.657.268/0006-17	156.044.148.119	01.13-0-00
107	8342	Faz. Joardo I	Estrada Municipal para Domélia, S/N	Espírito Santo do Turvo	18.935-000		08.657.268/0007-06	724.009.459.119	01.13-0-00
108	8343	São Benedito	Estrada Municipal Manduri ao Bairro dos Nunes, S/N	Manduri	18.780-000		08.657.268/0008-89	434.014.903.110	01.13-0-00
109	8344	Fazenda São Pedro(posto)	SP 280 -ROD.CASTELO BRANCO, KM 260+3MIL METROS, S/N	Cerqueira César	18.760-000		08.657.268/0009-60	263.022.820.119	01.13-0-00
110	8345	Fazenda Santa Rita	Rodovia Castelo Branco, KM 234, S/N	Botucatu	18.619-899		08.657.268/0010-01	224.208.908.116	01.13-0-00
111	8346	Estância Dois Irmãos	Outeiro Estancia Dois Irmão,S/N -Distrito do Lobo	Itatinga	18.690-000		08.657.268/0011-84	383.019.602.110	01.13-0-00
112	8347	Fazenda Nova Niagara	EST MUNICIPAL DO OLEO - KM 05, S/N	Óleo	18.790-000		08.657.268/0012-65	486.009.380.115	01.13-0-00
113	8348	Fazenda Boa Vista	Rodovia Castelo Branco - km 305-SP 280, S/N	Santa Cruz do Rio Pardo	18.900-000		08.657.268/0013-46	612.068.152.111	01.13-0-00
114	8349	Sítio Taquara do Reino	Estrada Municipal Cerqueira César a Agua Taquara do Reino, KM 1 – S/N	Cerqueira César	18.760-000		08.657.268/0014-27	263.022.839.116	01.13-0-00
115	8350	Fazenda Rio Novo	Rodovia SP 255 KM 248 (sentido SP 255 a SP 280), S/N	Avaré	18.700-970		08.657.268/0015-08	194.113.357.110	01.13-0-00
116	8668	Fazenda Santa Rosa	Rodovia Engenheiro João Batista Cabral, SP 225 -KM 282 + 600 metros	Paulistânia	17150-000		08.657.268/0016-99	792.007.192.117	01.13-0-00

Empresas em Recuperação Judicial

Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos:

13/10/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.634.833/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/2016
NOME EMPRESARIAL RIO PARDO PARTICIPACOES S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO ROD CASTELO BRANCO, KM 260 + 3000M, SP 280, SENTIDO INTERIOR	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO FAZENDA SAO PEDRO
CEP 18.760-000	BAIRRO/DISTRITO ENTRERIOS	MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
TELEFONE (14) 3711-1010		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2020 às 10:01:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	24.634.833/0001-72
NOME EMPRESARIAL:	RIO PARDO PARTICIPACOES S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$600,00 (Seiscentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RENATO ZOGBI
Qualificação:	10-Diretor

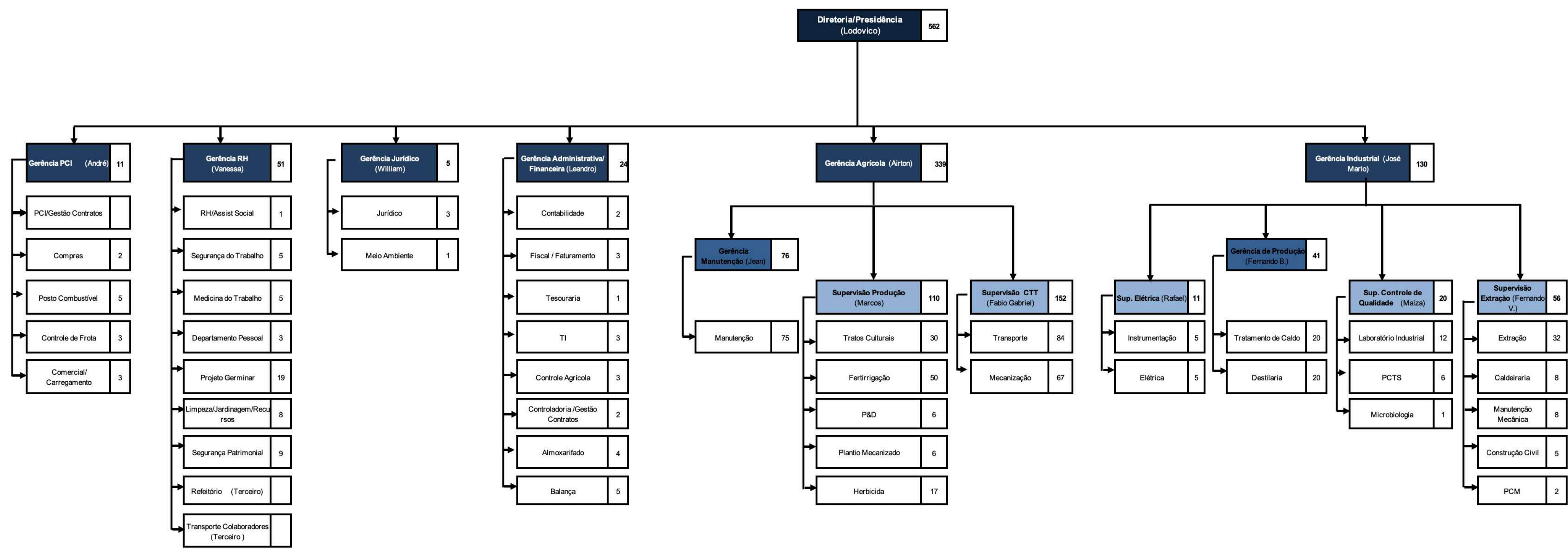
Nome/Nome Empresarial:	LODOVICO TREVIZAN FILHO
Qualificação:	16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/10/2020 às 11:22 (data e hora de Brasília).

Empresas em Recuperação Judicial

Organograma:



Empresas em Recuperação Judicial

Principais clientes / fornecedores (com saldo em aberto):

CLIENTES		SALDO JUNHO/2020	FORNECEDORES		SALDO JUNHO/2020
1	ARABA COMERC	R\$ 19.250.000,00	1	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 13.591.313,83
2	ALBIOMA	R\$ 15.208.206,82	2	Juquis Agropecuaria LTDA	R\$ 2.669.820,46
3	AGUA CLARA	R\$ 11.827.556,63	3	Unimaq Máquinas Agrícolas Ltda	R\$ 1.801.432,60
4	Usina Stª Mª	R\$ 10.159.455,12	4	JULIANA SEIXA GAZETTA E OUTROS	R\$ 1.727.313,62
5	DEST NOVA ER	R\$ 5.127.084,25	5	RUI DONIZETE CASARIN E OUTRO	R\$ 1.663.871,62
6	PETROQUALITY	R\$ 1.905.215,58	6	EDUARDO VANDER MILANI	R\$ 1.642.640,91
7	W. L.	R\$ 1.683.837,11	7	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ 1.600.179,99
8	PETROZARA	R\$ 1.031.801,88	8	Bezi Ferreira Waisberg e Outro	R\$ 1.405.442,54
9	D. A. BRASIL	R\$ 758.109,44	9	Transportadora Vantroba Ltda	R\$ 1.257.766,14
10	FAZ TABAROA	R\$ 575.871,50	10	Natalia Rapassi Dias	R\$ 1.233.734,79
TOTAL		R\$ 67.527.138,33	TOTAL		R\$ 28.593.516,50

CLIENTES		SALDO JULHO/20	FORNECEDORES		SALDO JULHO/2020
1	ARABA COMERC	R\$ 19.250.000,00	1	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 13.591.313,83
2	ALBIOMA	R\$ 15.208.206,82	2	Juquis Agropecuaria LTDA	R\$ 2.897.199,21
3	AGUA CLARA	R\$ 11.827.556,63	3	Unimaq Máquinas Agrícolas Ltda	R\$ 1.846.070,04
4	Usina Stª Mª	R\$ 10.182.859,37	4	RUI DONIZETE CASARIN E OUTRO	R\$ 1.663.871,62
5	PETROQUALITY	R\$ 1.635.375,55	5	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ 1.600.179,99
6	DEST NOVA ER	R\$ 1.396.424,99	6	EDUARDO VANDER MILANI	R\$ 1.554.461,59
7	FAZ TABAROA	R\$ 423.360,78	7	HELIO DONIZETE ZANATTA E OUTRO	R\$ 1.535.000,17
8	MORIAH	R\$ 317.690,26	8	Bezi Ferreira Waisberg e Outro	R\$ 1.405.442,54
9	PETROZARA	R\$ 291.196,40	9	Transportadora Vantroba Ltda	R\$ 1.257.766,14
10	CANEX BIO	R\$ 215.202,59	10	Natalia Rapassi Dias	R\$ 1.233.734,79
TOTAL		R\$ 60.747.873,39	TOTAL		R\$ 28.585.039,92

Indicadores de Mercado

PREÇO MÉDIO DO (KG) DE ATR – Açúcar Total Recuperável



Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado de São Paulo

Safr 2020/2021				
Mês/Ano	Mensal	Acumulado	Cana Campo ⁽¹⁾	Cana Esteira ⁽²⁾
	R\$/Kg ATR	R\$/Kg ATR	R\$/Ton.	R\$/Ton.
Abr/20	0,7005	0,7005	76,49	85,44
Mai	0,6934	0,6960	76,00	84,89
Jun	0,6765	0,6834	74,62	83,35
Jul	0,6588	0,6761	73,82	82,46
Ago	0,6939	0,6794	74,18	82,87
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Jan/21				
Fev				
Mar				
Ajuste de Final de Safra				

Fonte: Consecana - Elaboração: UDOP

⁽¹⁾ Índice Cana Campo = 109,19 Kg ATR - valor sugerido para contratos de parceria quando a cota-parte do proprietário é entregue no campo.

⁽²⁾ Índice Cana Esteira = 121,97 Kg ATR - valor sugerido para contratos de parceria quando a cota-parte do proprietário é entregue na esteira.

- Os dados e informações apresentados são meramente informativos. A UDOP não se responsabiliza por negócios firmados tendo como base o conteúdo publicado neste relatório.

- A reprodução integral ou parcial é permitida desde que citadas as fontes.

Informações Financeiras e Operacionais

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL USINA RIO PARDO S/A - 08.657.268/0001-02							
Em milhares de reais							
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
ATIVO	R\$ 222.458	R\$ 224.807	R\$ 213.699	R\$ 220.025	R\$ 228.875	R\$ 226.154	R\$ 220.380
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 137.337	R\$ 137.090	R\$ 119.173	R\$ 122.424	R\$ 135.667	R\$ 134.542	R\$ 130.346
DISPONÍVEL	R\$ 415	R\$ 390	R\$ 365	R\$ 892	R\$ 414	R\$ 3.259	R\$ 4.835
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 415	R\$ 390	R\$ 365	R\$ 892	R\$ 414	R\$ 3.259	R\$ 4.835
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 80.066	R\$ 80.231	R\$ 62.414	R\$ 61.455	R\$ 69.777	R\$ 58.461	R\$ 57.705
Contas a receber/Clientes	R\$ 80.066	R\$ 80.231	R\$ 62.414	R\$ 61.455	R\$ 69.777	R\$ 58.461	R\$ 57.705
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
ESTOQUES	R\$ 56.855	R\$ 56.469	R\$ 56.394	R\$ 60.077	R\$ 65.476	R\$ 72.822	R\$ 67.806
Estoques	R\$ 4.372	R\$ 3.901	R\$ 3.350	R\$ 5.936	R\$ 14.222	R\$ 17.364	R\$ 10.696
Impostos a recuperar	R\$ 4.665	R\$ 4.806	R\$ 5.369	R\$ 5.646	R\$ 6.093	R\$ 6.672	R\$ 7.354
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 38.743	R\$ 38.191	R\$ 38.659	R\$ 39.862	R\$ 38.880	R\$ 41.341	R\$ 41.659
Ativos Biológicos	R\$ 9.075	R\$ 9.571	R\$ 9.016	R\$ 8.633	R\$ 6.281	R\$ 7.445	R\$ 8.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 85.121	R\$ 87.718	R\$ 94.526	R\$ 97.601	R\$ 93.208	R\$ 91.612	R\$ 90.034
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 698	R\$ 702	R\$ 702	R\$ 701	R\$ 692	R\$ 692	R\$ 692
Depósitos Judiciais	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 692	R\$ 683	R\$ 683	R\$ 683
Impostos a recuperar	R\$ 5	R\$ 8	R\$ 8	R\$ 8	R\$ 8	R\$ 8	R\$ 8
Investimentos	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1
IMOBILIZADO	R\$ 84.423	R\$ 87.016	R\$ 93.824	R\$ 96.900	R\$ 92.516	R\$ 90.920	R\$ 89.342
Imobilizado	R\$ 83.772	R\$ 86.368	R\$ 93.179	R\$ 96.257	R\$ 91.876	R\$ 90.256	R\$ 88.280
Intangível	R\$ 651	R\$ 648	R\$ 645	R\$ 643	R\$ 640	R\$ 664	R\$ 1.062
	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-)Imóveis							
(-)Equipamentos de Informática							
(-)Maquinas e Equipamentos							
(-)Veículos							

Informações Financeiras e Operacionais

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 222.458	R\$ 224.807	R\$ 213.699	R\$ 220.025	R\$ 228.875	R\$ 226.154	R\$ 220.380
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 713.849</u>	<u>R\$ 721.645</u>	<u>R\$ 308.943</u>	<u>R\$ 742.572</u>	<u>R\$ 753.496</u>	<u>R\$ 391.559</u>	<u>R\$ 386.105</u>
<u>FORNECEDORES</u>	<u>R\$ 90.545</u>	<u>R\$ 86.904</u>	<u>R\$ 73.310</u>	<u>R\$ 91.473</u>	<u>R\$ 94.874</u>	<u>R\$ 77.220</u>	<u>R\$ 77.127</u>
Fornecedores a Pagar	R\$ 90.545	R\$ 86.904	R\$ 73.310	R\$ 91.473	R\$ 94.874	R\$ 77.220	R\$ 77.127
<u>FINANCIAMENTOS</u>	<u>R\$ 516.160</u>	<u>R\$ 516.837</u>	<u>R\$ 126.152</u>	<u>R\$ 532.252</u>	<u>R\$ 532.486</u>	<u>R\$ 184.320</u>	<u>R\$ 183.384</u>
Empréstimos e Financiamentos Terceiro	R\$ 227.011	R\$ 227.688	R\$ 121.743	R\$ 243.103	R\$ 243.337	R\$ 179.911	R\$ 178.975
Empréstimos e Financiamentos Partes	R\$ 284.740	R\$ 284.740	R\$ -	R\$ 284.740	R\$ 284.740		R\$ -
Relacionadas							
Instrumentos financeiros Derivativos	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409
<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>	<u>R\$ 30.661</u>	<u>R\$ 30.526</u>	<u>R\$ 30.655</u>	<u>R\$ 31.355</u>	<u>R\$ 33.285</u>	<u>R\$ 33.893</u>	<u>R\$ 34.722</u>
Salários, Férias e Encargos a pagar	R\$ 30.661	R\$ 30.526	R\$ 30.655	R\$ 31.355	R\$ 33.285	R\$ 33.893	R\$ 34.722
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>R\$ 35.872</u>	<u>R\$ 37.898</u>	<u>R\$ 38.298</u>	<u>R\$ 38.723</u>	<u>R\$ 39.370</u>	<u>R\$ 43.010</u>	<u>R\$ 45.744</u>
Impostos e Contribuições	R\$ 21.082	R\$ 22.187	R\$ 23.743	R\$ 23.853	R\$ 22.384	R\$ 24.480	R\$ 28.807
Parcelamento de Impostos	R\$ 14.790	R\$ 15.711	R\$ 14.555	R\$ 14.870	R\$ 16.986	R\$ 18.530	R\$ 16.937
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>R\$ 40.611</u>	<u>R\$ 49.480</u>	<u>R\$ 40.528</u>	<u>R\$ 48.769</u>	<u>R\$ 53.481</u>	<u>R\$ 53.116</u>	<u>R\$ 45.128</u>
Adiantamentos de Clientes	R\$ 430	R\$ 8.552	R\$ 428	R\$ 8.082	R\$ 12.704	R\$ 12.315	R\$ 4.421
Parcelamento de Outras Contas	R\$ 38	R\$ 38	R\$ 880	R\$ 248	R\$ 256	R\$ 257	R\$ 253
Outras Contas a pagar	R\$ 40.143	R\$ 40.890	R\$ 5.205	R\$ 40.439	R\$ 40.521	R\$ 5.391	R\$ 5.306
Recuperação Judicial a Pagar(CP)			R\$ 34.015			R\$ 35.153	R\$ 35.148
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 138.681</u>	<u>R\$ 136.675</u>	<u>R\$ 411.924</u>	<u>R\$ 121.717</u>	<u>R\$ 123.333</u>	<u>R\$ 352.845</u>	<u>R\$ 352.272</u>
<u>FINANCEIRO</u>	<u>R\$ 75.124</u>	<u>R\$ 75.124</u>	<u>R\$ 61.732</u>	<u>R\$ 61.732</u>	<u>R\$ 61.732</u>	<u>R\$ 56.208</u>	<u>R\$ 55.647</u>
Instrumentos financeiros Derivativos	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203
Empréstimos e Financiamentos Terceiros	R\$ 71.921	R\$ 71.921	R\$ 58.529	R\$ 58.529	R\$ 58.529	R\$ 53.005	R\$ 52.444
<u>TRIBUTÁRIO</u>	<u>R\$ 62.947</u>	<u>R\$ 60.943</u>	<u>R\$ 59.847</u>	<u>R\$ 58.769</u>	<u>R\$ 60.402</u>	<u>R\$ 5.718</u>	<u>R\$ 5.718</u>
Parcelamento de Impostos	R\$ 56.809	R\$ 54.805	R\$ 54.129	R\$ 53.051	R\$ 54.684		R\$ -
Passivo Fiscal Diferidos	R\$ 6.138	R\$ 6.138	R\$ 5.718	R\$ 5.718	R\$ 5.718	R\$ 5.718	R\$ 5.718
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>R\$ 610</u>	<u>R\$ 608</u>	<u>R\$ 290.345</u>	<u>R\$ 1.216</u>	<u>R\$ 1.199</u>	<u>R\$ 290.919</u>	<u>R\$ 290.907</u>
Parcelamento de Outras contas	R\$ 185	R\$ 183	R\$ 180	R\$ 791	R\$ 774	R\$ 754	R\$ 742
Provisão de Riscos Trabalhistas	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425
Recuperação Judicial a Pagar(LP)			R\$ 289.740			R\$ 289.740	R\$ 289.740
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-R\$ 630.073</u>	<u>-R\$ 633.515</u>	<u>-R\$ 507.166</u>	<u>-R\$ 644.264</u>	<u>-R\$ 647.954</u>	<u>-R\$ 518.250</u>	<u>-R\$ 517.997</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>R\$ 202.040</u>	<u>R\$ 202.040</u>	<u>R\$ 202.040</u>	<u>R\$ 202.040</u>	<u>R\$ 202.040</u>	<u>R\$ 202.040</u>	<u>R\$ 202.040</u>
Capital Social	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040
<u>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>-R\$ 832.113</u>	<u>-R\$ 835.555</u>	<u>-R\$ 709.207</u>	<u>-R\$ 846.304</u>	<u>-R\$ 849.994</u>	<u>-R\$ 720.290</u>	<u>-R\$ 720.037</u>
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002
Prejuízos / Lucros do Acumulados	-R\$ 840.736	-R\$ 840.736	-R\$ 840.736	-R\$ 857.815	-R\$ 857.815	-R\$ 724.209	-R\$ 724.209
Prejuízos / Lucros do Período	-R\$ 6.379	-R\$ 9.821	R\$ 116.527	-R\$ 3.491	-R\$ 7.181	-R\$ 11.083	-R\$ 10.830

Informações Financeiras e Operacionais

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL - RIO PARDO PARTICIPAÇÕES S.A - 24.634.833/0001-72							
Em milhares de reais							
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
ATIVO	R\$ 2.240.698	R\$ 1.595.276	R\$ 4.009.879	R\$ 3.746.676	R\$ 12.135.846	R\$ 617.939	R\$ 168.790
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 2.240.598</u>	<u>R\$ 1.595.176</u>	<u>R\$ 4.009.779</u>	<u>R\$ 3.746.576</u>	<u>R\$ 12.135.746</u>	<u>R\$ 617.839</u>	<u>R\$ 168.690</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>R\$ 2.240.598</u>	<u>R\$ 1.595.176</u>	<u>R\$ 4.009.779</u>	<u>R\$ 3.746.576</u>	<u>R\$ 12.135.746</u>	<u>R\$ 617.839</u>	<u>R\$ 168.690</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.240.598	R\$ 1.595.176	R\$ 4.009.779	R\$ 3.746.576	R\$ 12.135.746	R\$ 617.839	R\$ 168.690
<u>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
Contas a receber/Clientes	R\$ -						
<u>ESTOQUES</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>	<u>R\$ 100</u>
Investimentos	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100
<u>IMOBILIZADO</u>							
(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES							
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.240.698	R\$ 1.595.276	R\$ 4.009.879	R\$ 3.746.676	R\$ 12.135.846	R\$ 617.939	R\$ 168.790
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 2.243.746</u>	<u>R\$ 1.598.447</u>	<u>R\$ 4.013.141</u>	<u>R\$ 3.750.028</u>	<u>R\$ 12.139.262</u>	<u>R\$ 621.433</u>	<u>R\$ 172.344</u>
<u>FORNECEDORES</u>	<u>R\$ 2.243.746</u>	<u>R\$ 1.598.447</u>	<u>R\$ 4.013.141</u>	<u>R\$ 3.750.028</u>	<u>R\$ 12.139.262</u>	<u>R\$ 621.433</u>	<u>R\$ 172.344</u>
Partes Relacionadas	2.243.746	1.598.447	4.013.141	3.750.028	12.139.262	621.433	172.344
<u>FINANCIAMENTOS</u>							
<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>							
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>							
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>							
Recuperação Judicial a Pagar							
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
<u>FINANCEIRO</u>							
<u>TRIBUTÁRIO</u>							
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>							
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-R\$ 3.048</u>	<u>-R\$ 3.171</u>	<u>-R\$ 3.260</u>	<u>-R\$ 3.351</u>	<u>-R\$ 3.416</u>	<u>-R\$ 3.494</u>	<u>-R\$ 3.553</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>R\$ 300</u>	<u>R\$ 300</u>	<u>R\$ 300</u>	<u>R\$ 300</u>	<u>R\$ 300</u>	<u>R\$ 300</u>	<u>R\$ 300</u>
Capital Social	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300
<u>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>-R\$ 3.348</u>	<u>-R\$ 3.471</u>	<u>-R\$ 3.561</u>	<u>-R\$ 3.651</u>	<u>-R\$ 3.716</u>	<u>-R\$ 3.794</u>	<u>-R\$ 3.853</u>
Ajuste de Exercício Anterior						R\$ -	
Prejuízos / Lucros do Acumulados	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270
Prejuízos / Lucros do Período	-R\$ 78	-R\$ 201	-R\$ 291	-R\$ 381	-R\$ 446	-R\$ 524	-R\$ 583

Informações Financeiras e Operacionais

Estoques:

Usina Rio Pardo S.A.			SALDO EM R\$	SALDO EM R\$
Relação dos depósitos - Abrev X Descrição				
DEPARTAMENTO	DESCRIÇÃO	Tipo Depósito	jun/20	jul/20
ALM	Almoxarifado central	Interno	3.632.306,98	2.998.388,86
C01	Comboio 2101 Virtual	Interno	10.244,85	13.598,13
C02	Comboio	Interno	5.427,40	8.771,44
C05	Comboio C05 Virtual	Interno	19.479,06	15.377,30
C22	Comboio 2022 Virtual	Interno	23.299,17	21.077,46
C94	Comboio 97494 Virtual	Interno	4.814,82	4.645,43
DTI	Deposito Terceiros Industrializacao	Interno	1.886,05	41.704,85
LUB	Lubrificação Industrial Virtual	Interno	257.711,80	257.108,75
PDS	Preparo de Solo - Virtual	Interno	63.899,34	32.367,93
PLA	Plantio - Manual	Interno	50.562,66	12.285,31
POS	Posto de Combustiveis Interno	Interno	196.333,32	274.920,31
PRO	Producao	Interno	122.790,21	112.140,45
RA1	RAMPA 1	Interno	20.657,33	23.926,38
TCA	Tratos Cultivo (A) - Virtual	Interno	3.030,70	-
TER	Terceiros	Interno	8.425.842,69	10.476.507,89
TFE	Vinhaça - Virtual	Interno	2.094,95	80.381,73
THV	Tratos Herbicida (V) - Virtual	Interno	22.612,29	86.377,11
TQ1	TANQUE COMBUSTIVEIS	Interno	-	12.591,96
T01	Tanque 01	Interno	13.101.748,59	6.713.042,77
TOTAL			25.964.742,21	21.185.213,99

Informações Financeiras e Operacionais

Estoque:

ESTOQUE 2020	R\$
Janeiro	25.418
Fevereiro	17.751
Março	8.984
Abril	11.694
Maio	21.734
Junho	25.965
Julho	21.185
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	132.731



A Recuperanda possui contrato de industrialização por encomenda, sendo que o produto acabado desta operação está registrado no depósito TER – terceiros.

Informações Financeiras e Operacionais

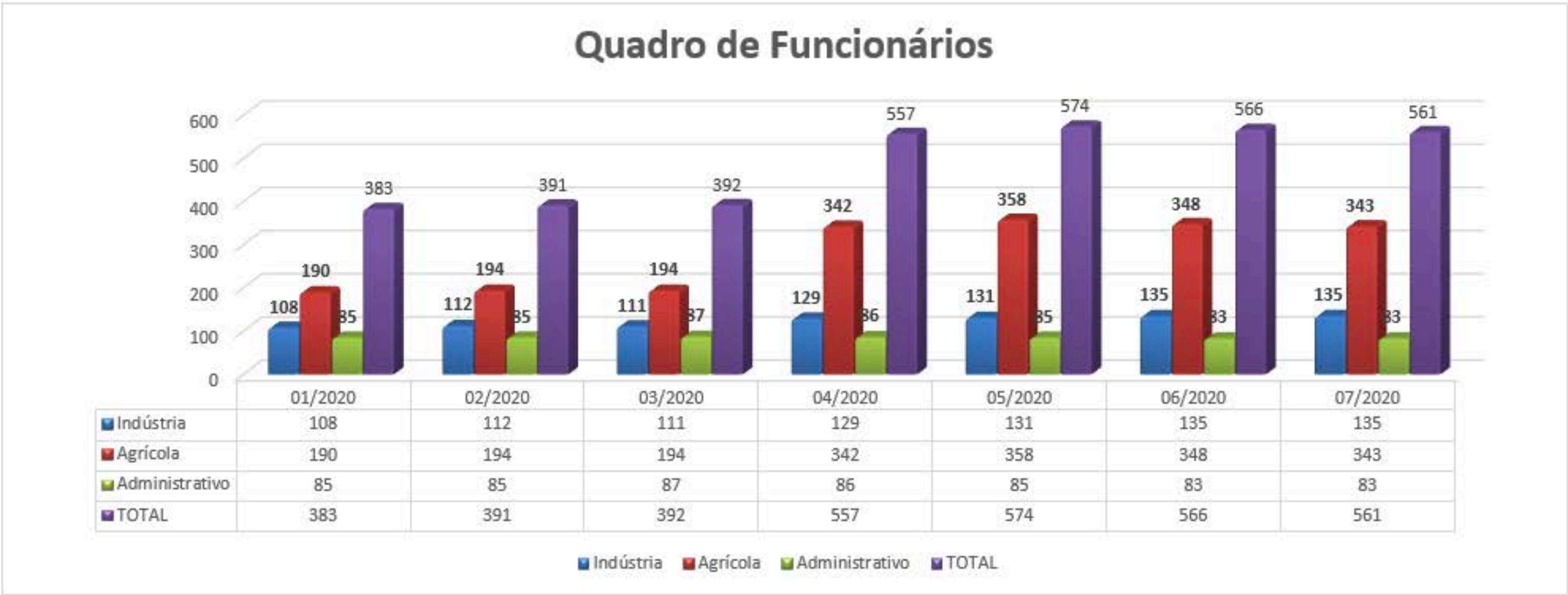
Ativo imobilizado:

IMOBILIZADO 2020	R\$
Janeiro	84.423
Fevereiro	87.016
Março	93.824
Abril	97.601
Maio	93.208
Junho	90.920
Julho	89.342
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	636.334



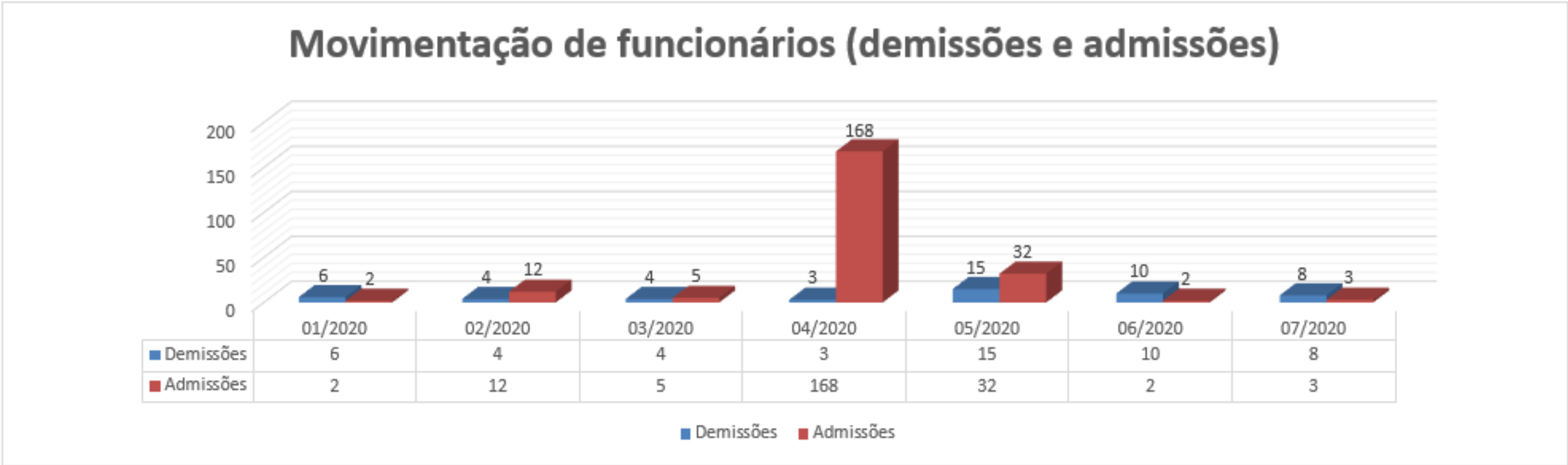
Informações Financeiras e Operacionais

Movimentação de Colaboradores:



Informações Financeiras e Operacionais

Movimentação de Colaboradores:



Demonstração de Resultados

Análise do Faturamento:

Mês / 2020	Etanol	Locação	Sucatas	Óleo Fúsel	Óleo Queimado (não emite NFS)	Serviços Prestados	Diversos	Total Geral
Janeiro	579.885,62			4.705,01			1.092,00	585.682,63
Fevereiro	894.909,54		13.701,78	23.826,00			914,19	933.351,51
Março	347.419,28						1.230,31	348.649,59
Abril	325.603,58		19.073,00	8.068,35			446.271,14	799.016,07
Maio	15.857.617,83		13.338,00			59.285,66	1.222.985,84	17.153.227,33
Junho	17.041.199,72	23.271,53	55.633,32	5.054,01		335.816,07	1.496.753,84	18.957.728,49
Julho	37.237.858,69	46.675,78	39.841,90	21.991,96	1.800,00	241.093,74	3.130.203,82	40.719.465,89
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
Total	164.469.756,53	207.665,14	166.379,80	157.564,58	5.990,00	1.939.747,34	8.890.016,18	175.837.119,57

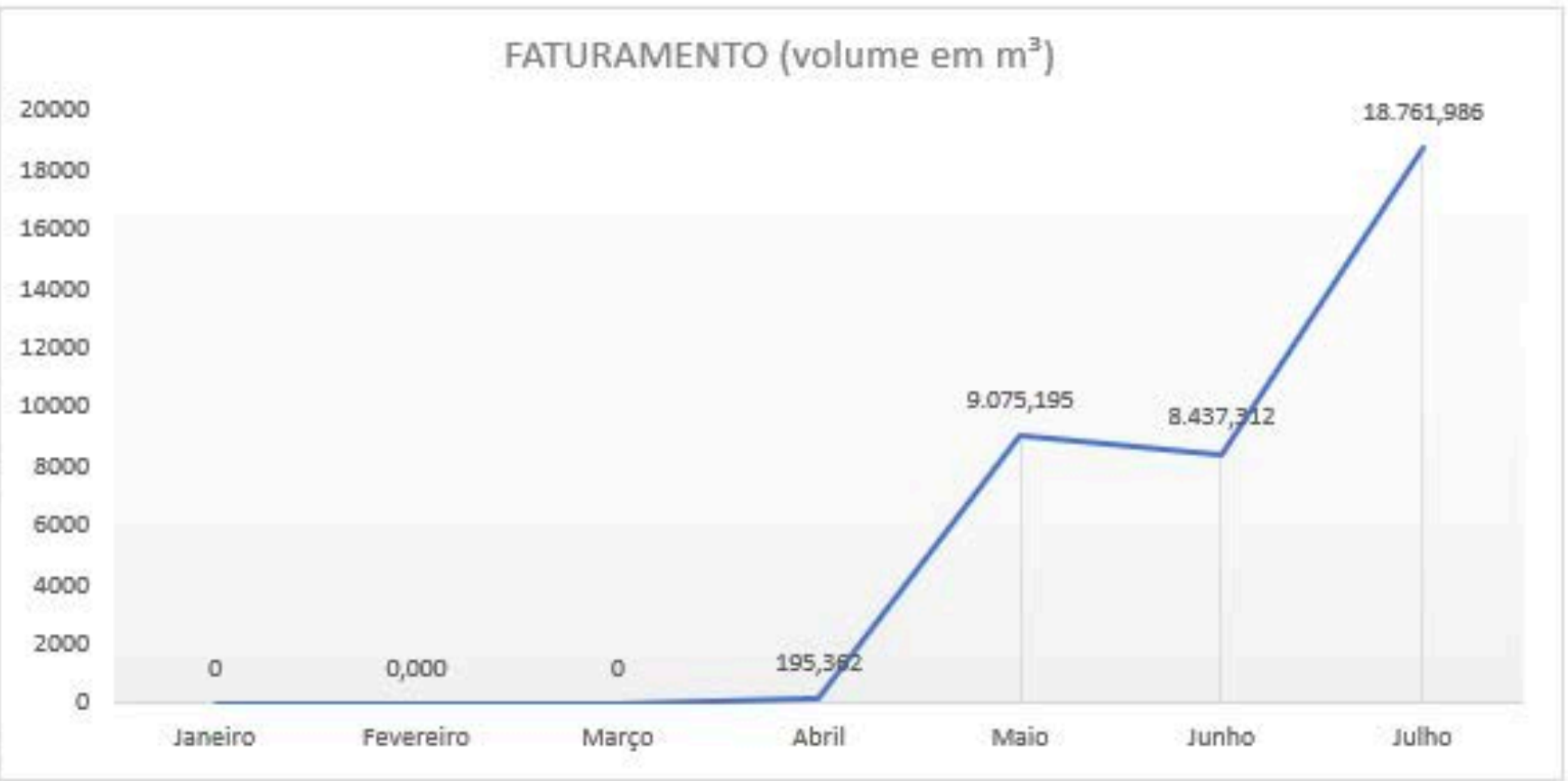
Na coluna Diversos constam valores de reembolso da operação agrícola referente a industrialização por encomenda praticado pela URP.

A coluna Serviços prestados refere-se a industrialização por encomenda.

Demonstração de Resultados

Análise do Faturamento:

FATURAMENTO 2020	Etanol Hidratado Quantidade (m³)
Janeiro	
Fevereiro	
Março	
Abril	195,362
Maio	9.075,195
Junho	8.437,312
Julho	18.761,986
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
TOTAL	36.469,855

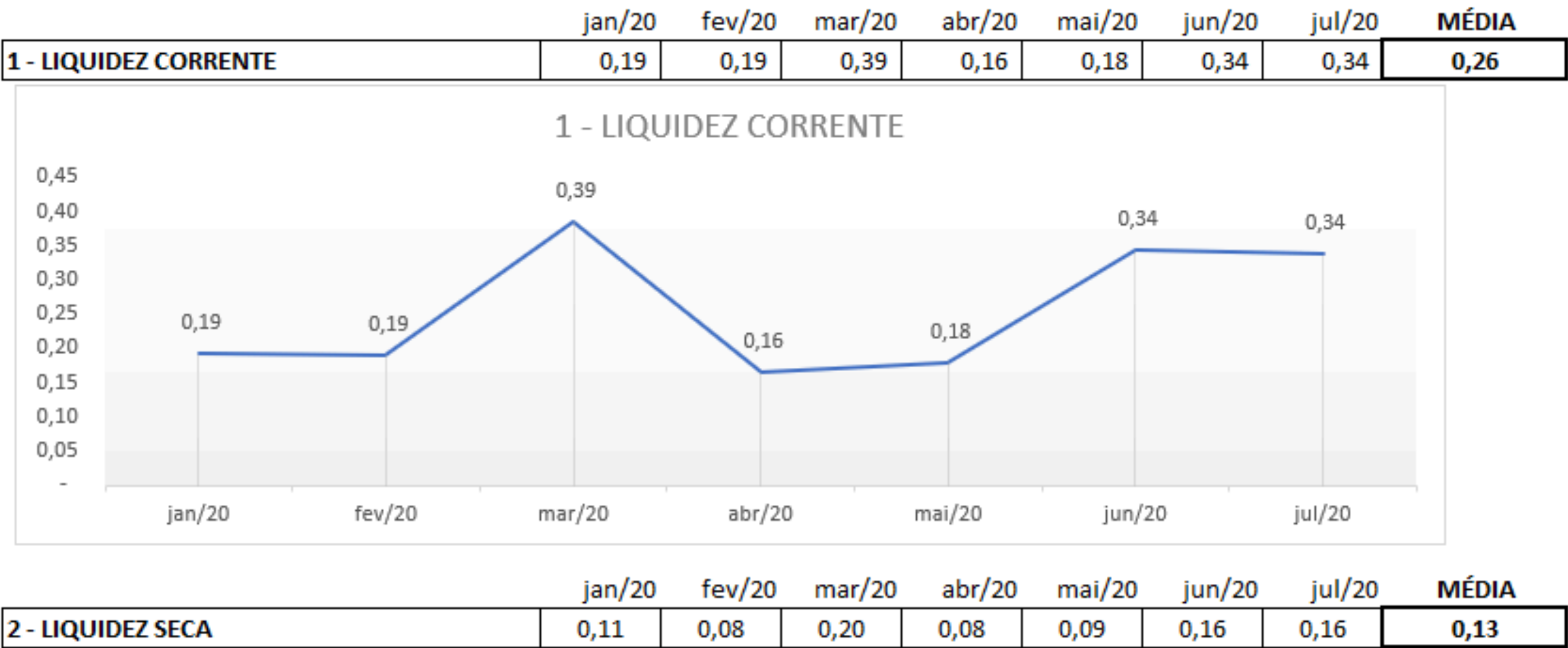


FATURAMENTO 2020	R\$
Janeiro	586
Fevereiro	933
Março	349
Abril	799
Maio	17.153
Junho	18.958
Julho	40.719
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	-
Dezembro	-
TOTAL	79.497



Demonstração de Resultados

Índices de Liquidez:

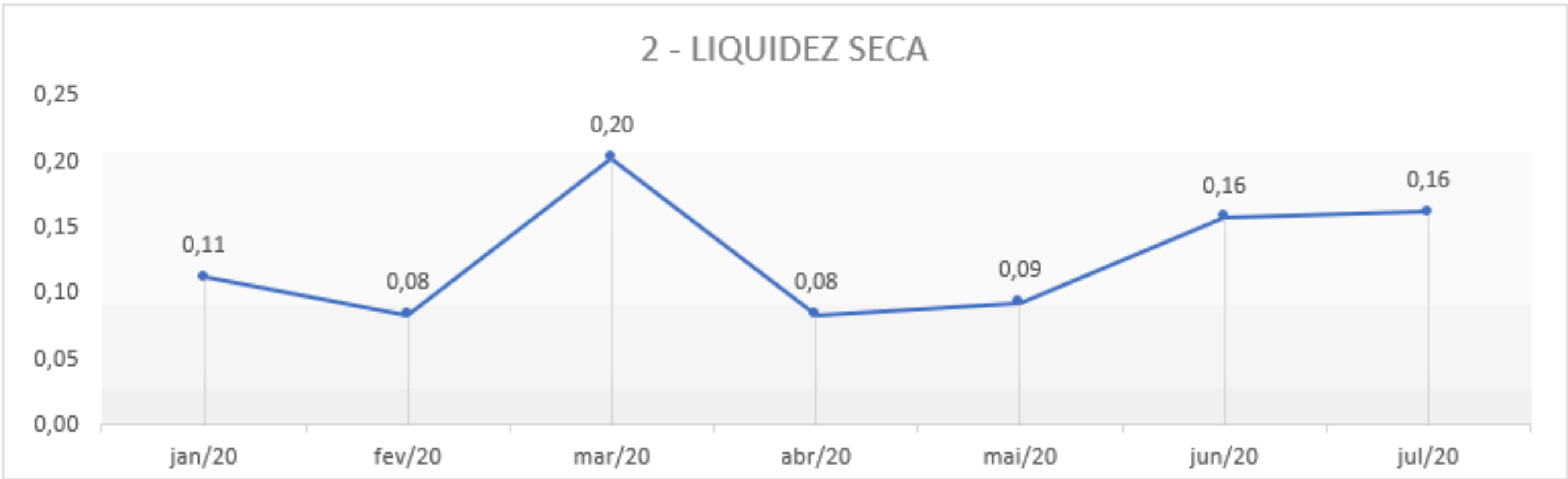


Na média dos últimos 7 meses, a empresa possui R\$ 0,26 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida.

Demonstração de Resultados

Índices de Liquidez:

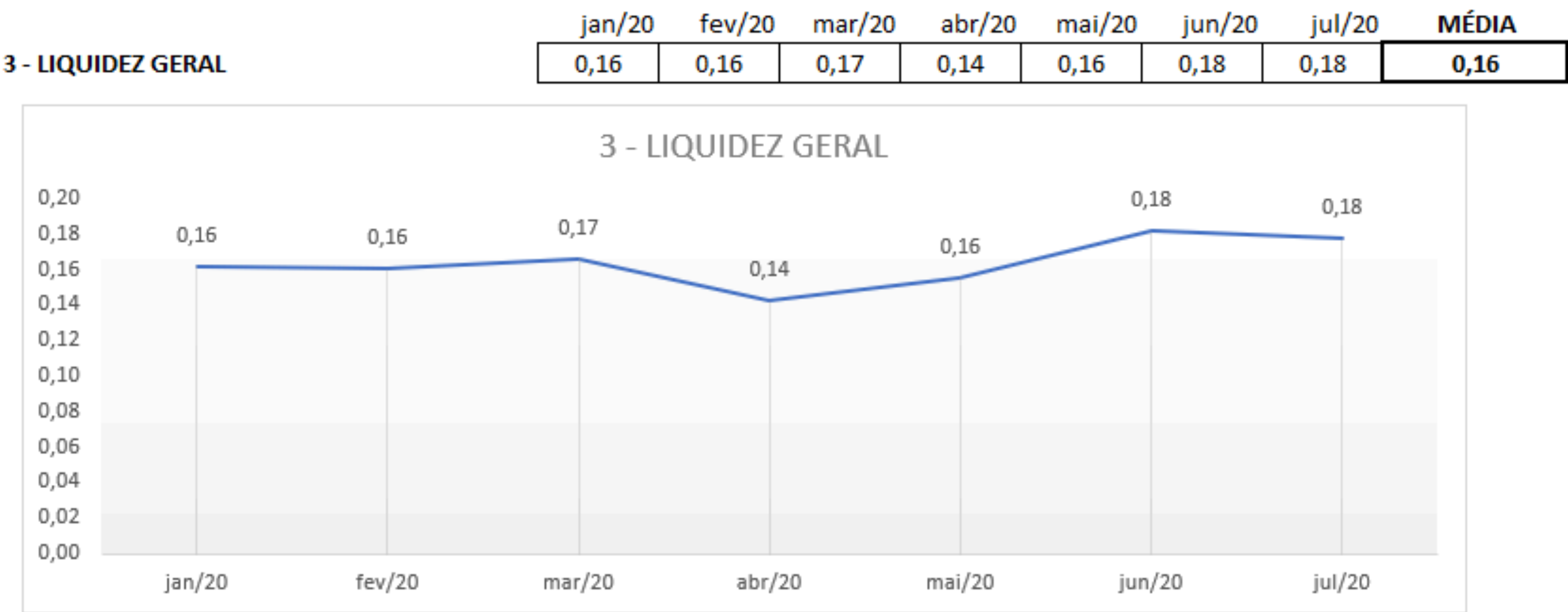
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	MÉDIA
2 - LIQUIDEZ SECA	0,11	0,08	0,20	0,08	0,09	0,16	0,16	0,13



Na média dos últimos 7 meses, a empresa possui R\$ 0,13 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida.

Demonstração de Resultados

Índices de Liquidez:



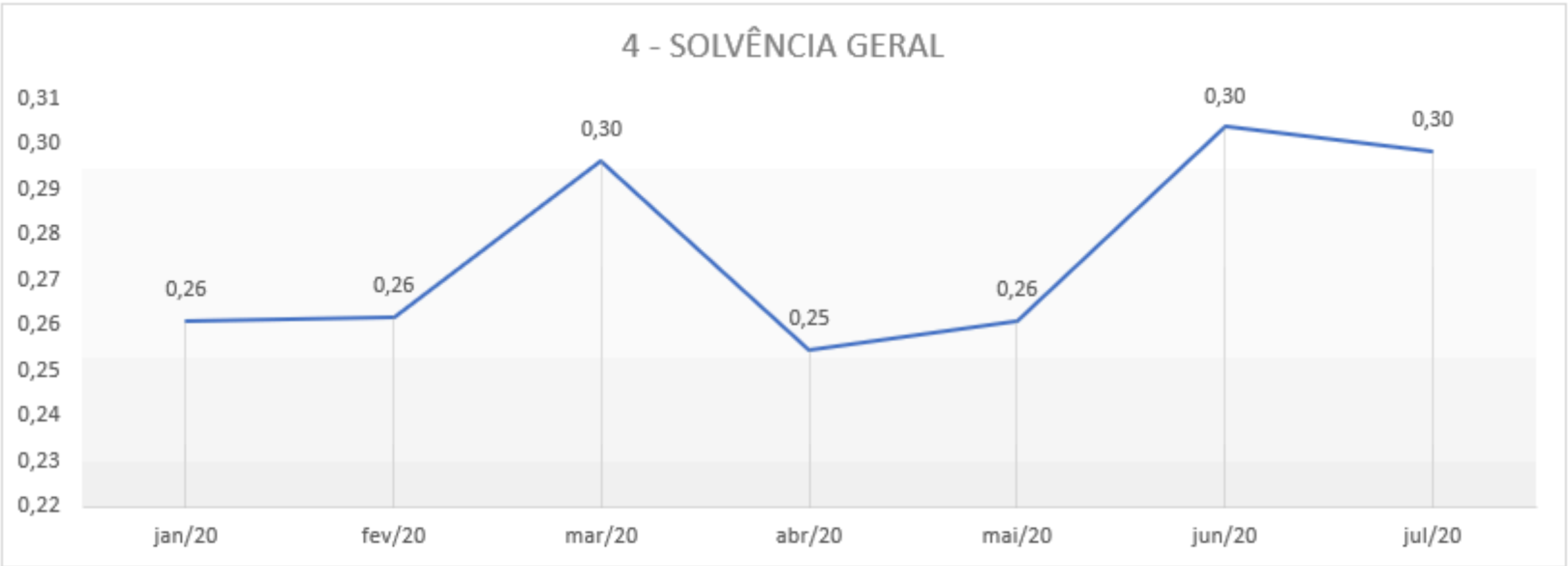
Na média dos últimos 7 meses, a empresa possui R\$ 0,16 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida.

Demonstração de Resultados

Índices de Liquidez:

4 - SOLVÊNCIA GERAL

jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	MÉDIA
0,26	0,26	0,30	0,25	0,26	0,30	0,30	0,28



Na média dos últimos 7 meses, a empresa possui R\$0,28 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida.

Demonstração de Resultados

Receitas x Despesas:

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 USINA RIO PARDO – CNPJ. 08.657.268/0001-02
 Em milhares de reais

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/20	AV	fev/20	AV	mar/20	AV	abr/20	AV	mai/20	AV	jun/20	AV	jul/20	AV
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	204.856	100%	205.751	100%	206.099	100%	353	100%	16.282	100%	33.744	100%	71.331	100%
Venda de Produtos Mercado Interno	201.583	98%	202.478	99%	202.825	99%	353	0%	16.223	8%	33.326	16%	70.625	34%
Revenda	831	0%	831	0%	831	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Industrialização por encomenda	2.210	1%	2.210	1%	2.210	1%	-	0%	59	0%	395	0%	636	0%
Armazenagem de Álcool	233	0%	233	0%	233	0%	-	0%	-	0%	23	0%	70	0%
(-)DEDUÇÕES	- 40.402	20%	- 41.520	20%	- 43.092	21%	- 111	31%	- 3.761	23%	- 7.602	23%	- 15.866	22%
(-)Impostos sobre Vendas	- 40.324	100%	- 41.442	100%	- 43.014	100%	- 111	100%	- 3.761	100%	- 7.602	100%	- 15.866	100%
(-)Cancelamentos e Devoluções	- 78	0%	- 78	0%	- 78	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(-)CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	- 167.491	82%	- 167.642	81%	- 168.882	82%	- 457	129%	- 15.358	94%	- 30.398	90%	- 59.532	83%
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	- 16.831	8%	- 20.017	10%	- 34.824	17%	- 1.619	459%	- 3.344	21%	- 4.767	14%	- 6.486	9%
(-)RESULTADO FINANCEIRO	- 25.994	13%	- 26.669	13%	116.532	57%	- 2.103	-596%	- 2.671	-16%	- 5.227	-15%	- 6.590	-9%
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	39.483	19%	40.274	20%	40.275	20%	446	126%	1.671	10%	3.168	9%	6.314	9%
(-)PROVISÃO IR E CS	-		-		420	0%	-		-		-		-	
(-)Contribuição Social					420	100%	-		-		-		-	
(-)Imposto de Renda Diferido														
(=)RESULTADO	- 6.379	-3%	- 9.821	-5%	116.528	57%	- 3.491	-989%	- 7.181	-44%	- 11.083	-33%	- 10.830	-15%

Demonstração de Resultados

Receitas x Despesas:

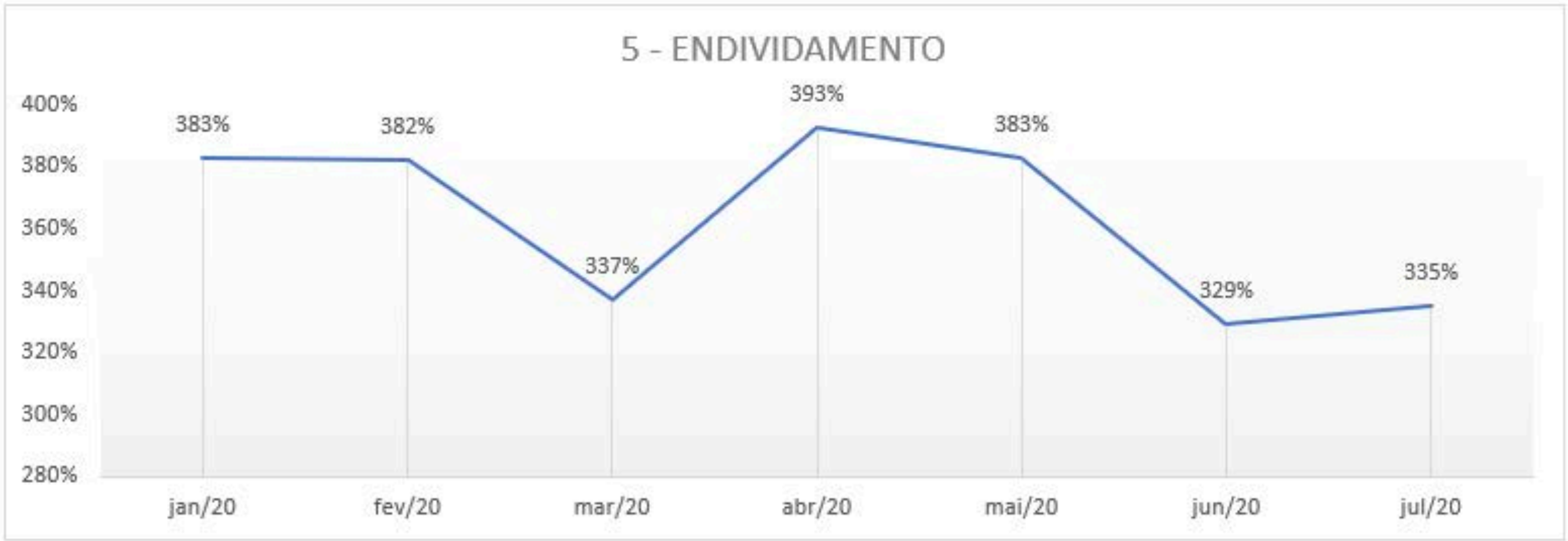
DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RIO PARDO PARTICIPAÇÕES – CNPJ. 24.634.833/0001-72
Em milhares de reais

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/20	AV	fev/20	AV	mar/20	AV	abr/20	AV	mai/20	AV	jun/20	AV	jul/20	AV
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-		-		-		-		-		-		-	
Venda de Produtos Mercado Interno	-		-		-		-		-		-		-	
(-)DEDUÇÕES	-		-		-		-		-		-		-	
(-)Impostos sobre Vendas	-		-		-		-		-		-		-	
(-)Cancelamentos e Devoluções	-		-		-		-		-		-		-	
(-)CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	-		-		-		-		-		-		-	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-		-		-		-		-		-		-	
(-)RESULTADO FINANCEIRO	- 78		- 201		- 291		- 381		- 446		- 524		- 583	
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	-		-		-		-		-		-		-	
(-)PROVISÃO IR E CS	-		-		-		-		-		-		-	
(-)Contribuição Social														
(-)Imposto de Renda Diferido														
(=)RESULTADO	- 78		- 201		- 291		- 381		- 446		- 525		- 584	

Endividamento Total

Endividamento Total:

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	MÉDIA
5 - ENDIVIDAMENTO	383%	382%	337%	393%	383%	329%	335%	363%

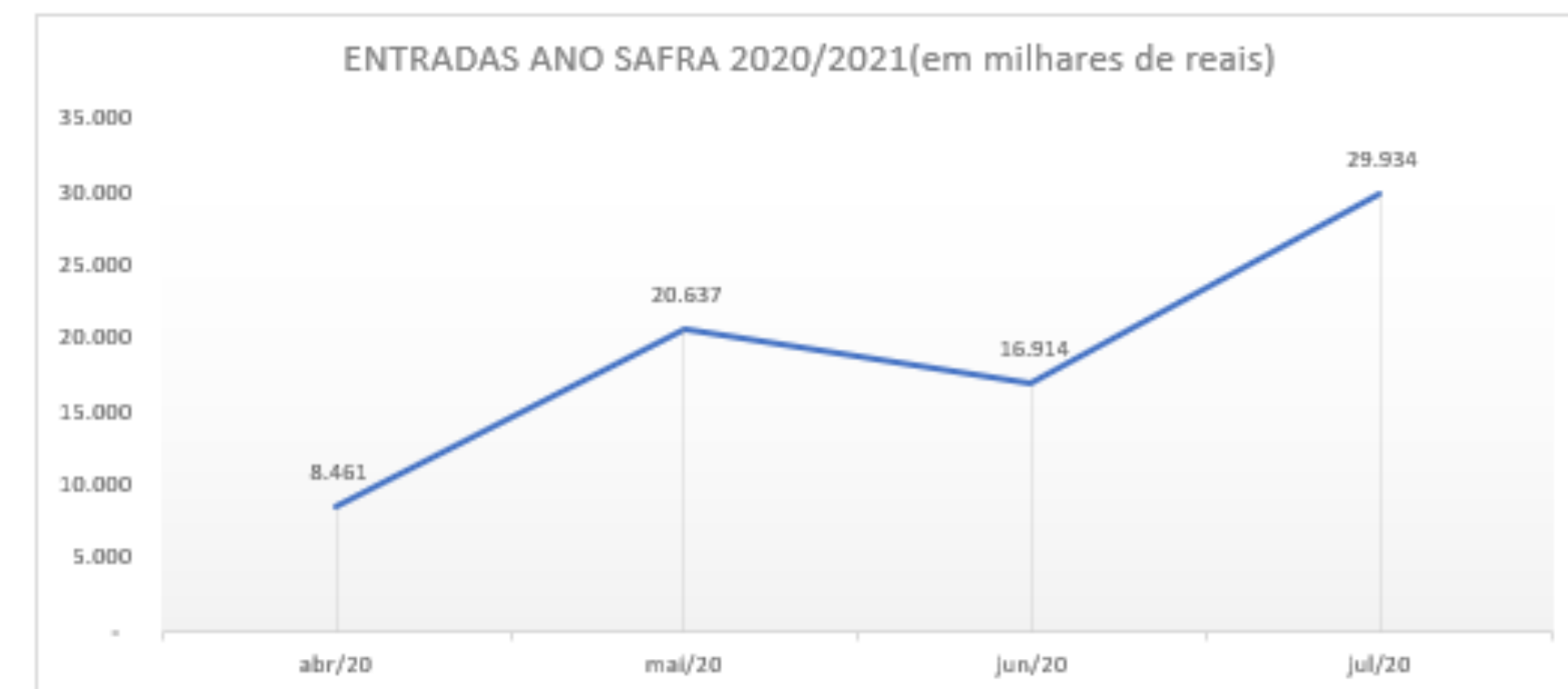


Na média dos últimos 7 meses, a empresa possui um endividamento de 363% em relação ao seu capital próprio para com o capital de terceiros

Fluxo de Caixa e Projeções

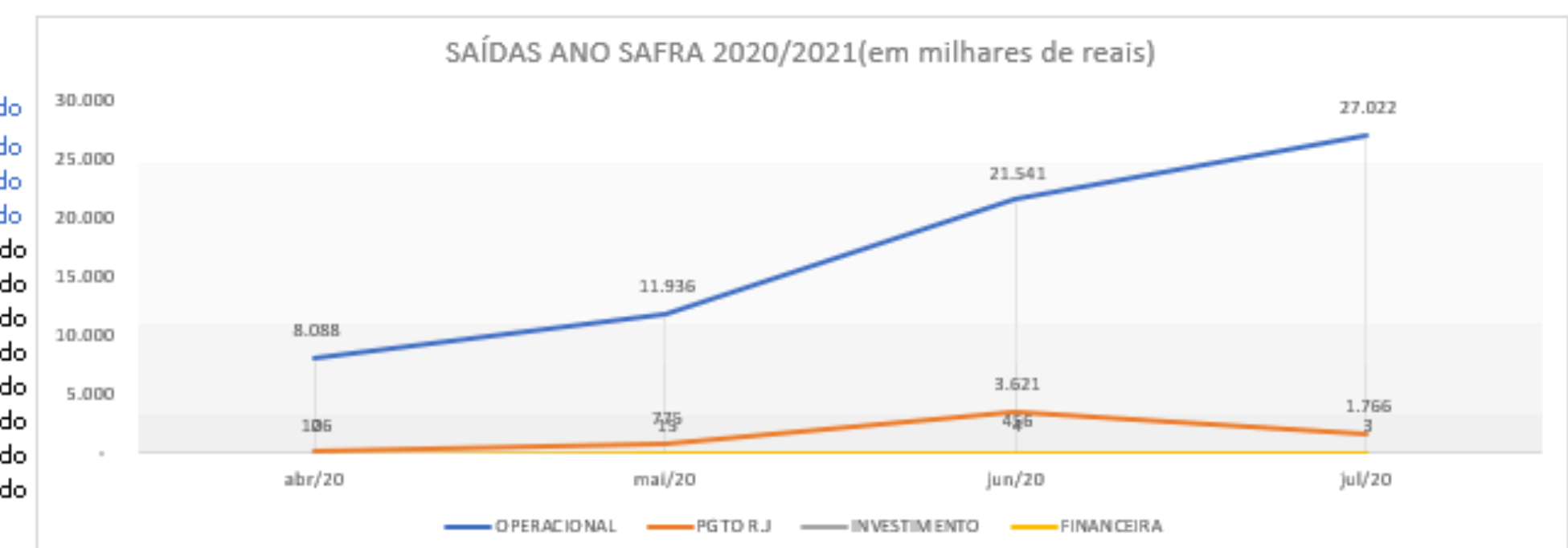
Principais Fontes de Entrada:

ENTRADAS	RECEITAS	
abr/20	8.461	realizado
mai/20	20.637	realizado
jun/20	16.914	realizado
jul/20	29.934	realizado
ago/20	27.808	projetado
set/20	25.360	projetado
out/20	27.705	projetado
nov/20	35.274	projetado
dez/20	11.448	projetado
jan/21	-	projetado
fev/21	11.448	projetado
mar/21	19.716	projetado
Total	203.541	



Principais Saídas:

SAÍDAS	DESPESA				
	OPERACIONAL	PGTO R.J	INVESTIMENTO	FINANCEIRA	
abr/20	8.088	106			2 realizado
mai/20	11.936	775			15 realizado
jun/20	21.541	3.621	456		4 realizado
jul/20	27.022	1.766			3 realizado
ago/20	24.367	19.732			3 projetado
set/20	23.800	1.426	21		3 projetado
out/20	23.755	4.175	21		2 projetado
nov/20	29.579	19.293	21		2 projetado
dez/20	16.215	510	21	-	projetado
jan/21	8.016	510	21		projetado
fev/21	15.408	450	21		projetado
mar/21	24.565	450	21		projetado
Total	186.303	51.404	602	35	



Cumprimento do Plano

Cumprimento do PRJ:

atualizado até outubro/2020			
Classes de Pagamento	Valor Listado	Valor Pago	Saldo
Classe I - Trabalhista	3.624.736,97	2.111.817,88	1.512.919,09
Classe II - Garantia Real	3.000.884,31	-	3.000.884,31
Classe III - Quirografário (Até 2 milhões)	60.750.604,23	388.761,85	60.361.842,38
Classe II Quirografário - Partes Relacionadas	290.751.145,04	-	290.751.145,04
Classe III - Quirografário (Acima de 2 milhões)	12.708.467,11	12.708.467,11	-
Classe IV - ME e EPP	5.778.149,18	92.937,08	5.685.212,10
Estratégico	27.532.565,40	4.983.452,25	22.549.113,15
Total	404.146.552,25	20.285.436,17	383.861.116,07
Em análise com a recuperanda			
Extraconcursal	62.199.845,91		
Fiscal	88.039.029,89		

Cerqueira César, 19 de novembro de 2020.