

**Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra**

# **Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial**



ORLANDO PAMPADO

ADVOGADOS

J (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

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 setembro 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 1<sup>a</sup> 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

J (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

Assistente Contador - Marco Aurélio Marques Lopes - CRC/MS 011278



# Índice

<b>Considerações iniciais</b>	2
<b>1. Eventos Relevantes e Acompanhamento Processual</b>	4
<b>1.1. Cronograma Processual</b>	6
<b>2. Empresas em Recuperação Judicial</b>	7
<b>2.1. Estrutura Societária</b>	8
<b>2.2. Relação de Acionistas</b>	9
<b>2.3. Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos</b>	12
<b>2.4. Organograma</b>	13
<b>2.5. Principais clientes/fornecedores</b>	15
<b>2.6. Indicadores de Mercado</b>	16
<b>3. Informações Financeiras e Operacionais</b>	17
<b>3.1. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - setembro/20</b>	17

# Índice

<b>3.2. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - setembro/20</b>	<b>18</b>
<b>3.3. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - setembro/20</b>	<b>19</b>
<b>3.4. Estoques</b>	<b>20</b>
<b>3.5. Ativo Imobilizado</b>	<b>22</b>
<b>3.6. Movimentação de Colaboradores no período janeiro/20 - setembro/20</b>	<b>24</b>
<b>4. Análise da Demonstração de Resultados</b>	<b>26</b>
<b>4.1. Análise do Faturamento</b>	<b>27</b>
<b>4.2. Índices de Liquidez</b>	<b>28</b>
<b>4.3. Receitas x Despesas</b>	<b>31</b>
<b>5. Endividamento Total</b>	<b>33</b>
<b>6. Fluxo de Caixa e Projeções</b>	<b>34</b>
<b>7. Cumprimento do PRJ</b>	<b>35</b>
<b>8. Passivo Tributário (parcelamentos)</b>	<b>36</b>

# 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 habilidades 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 habilidades/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

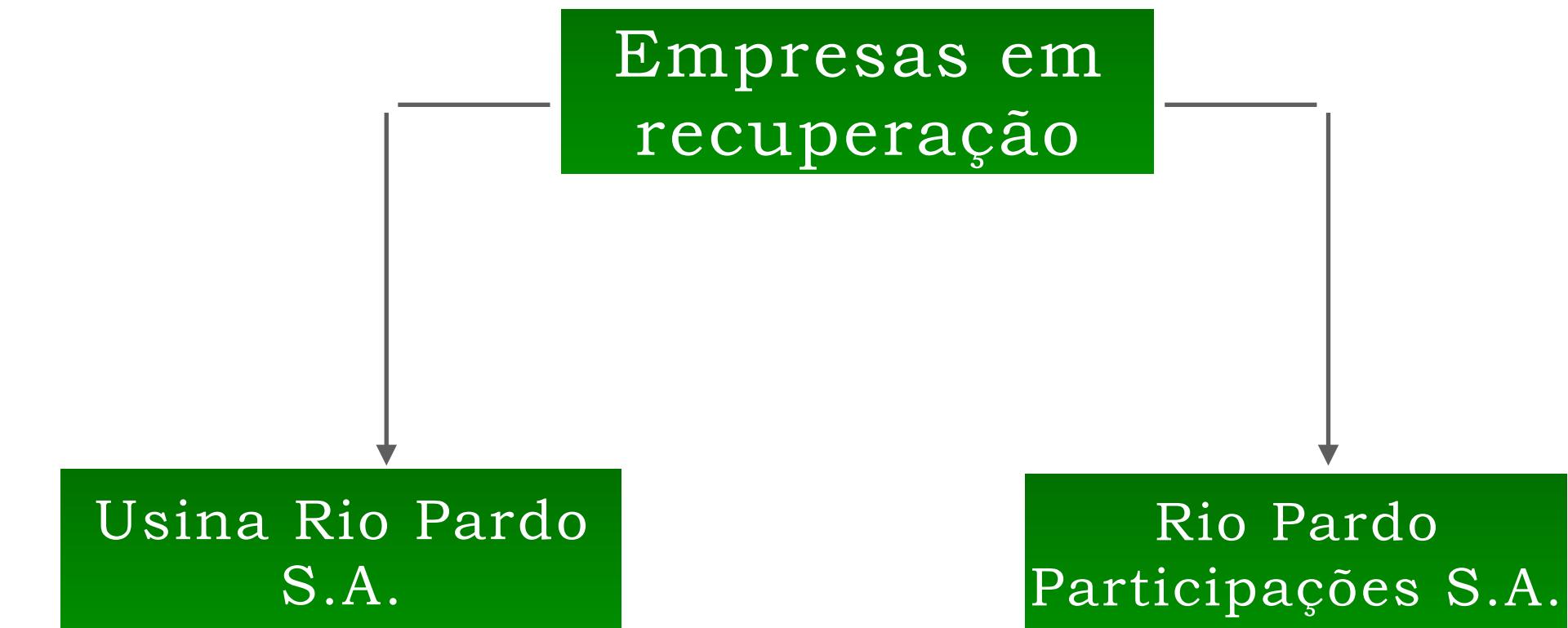
Data estimada

# ***Empresas em Recuperação Judicial***

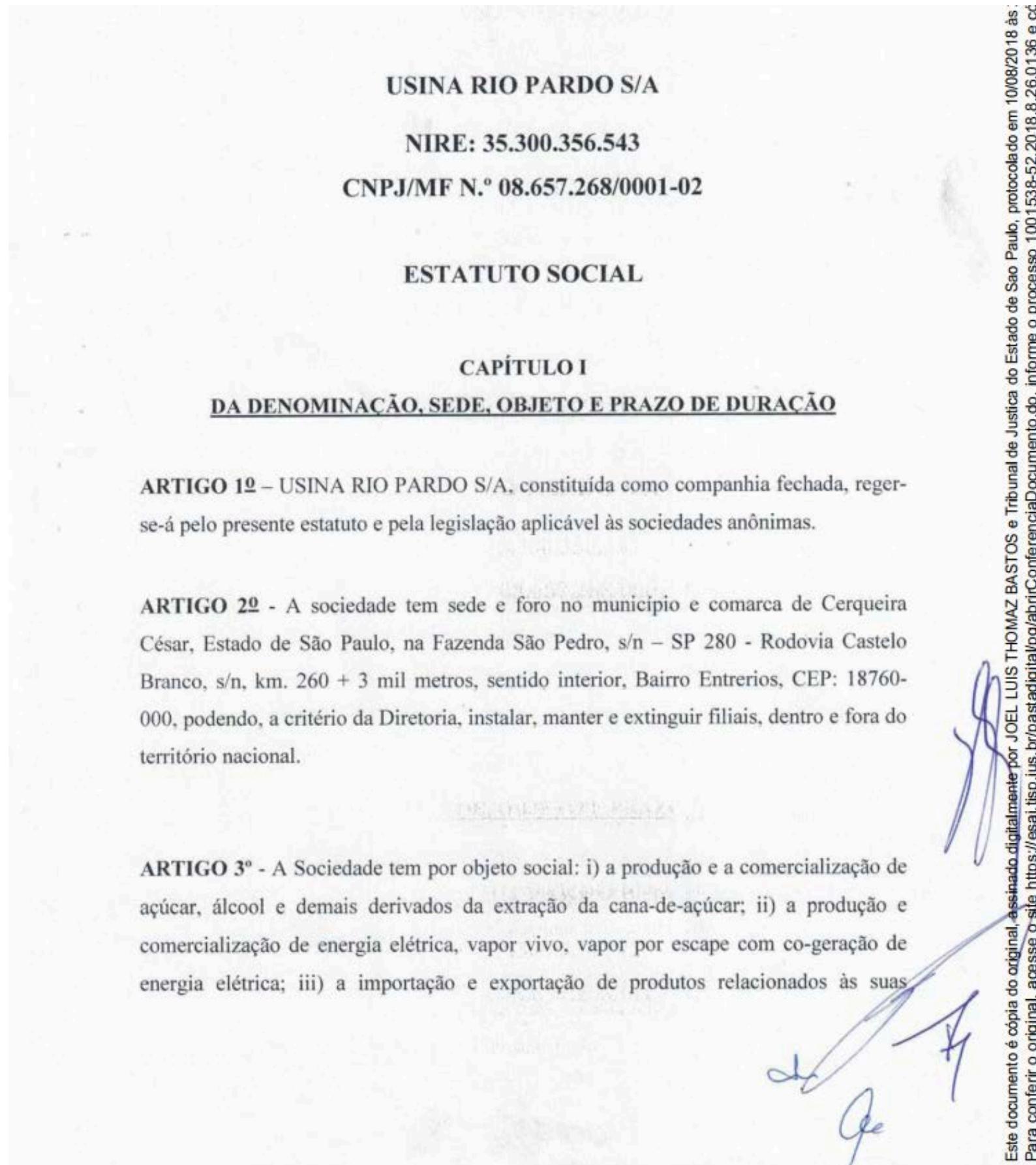
Com sede na Fazenda São Pedro, s/n. - SP 280 - Rodovia Castelo Branco, KM 260, Cerqueira César/SP, são as seguintes Requerentes que compõem as empresas no presente processo de recuperação judicial:

**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.

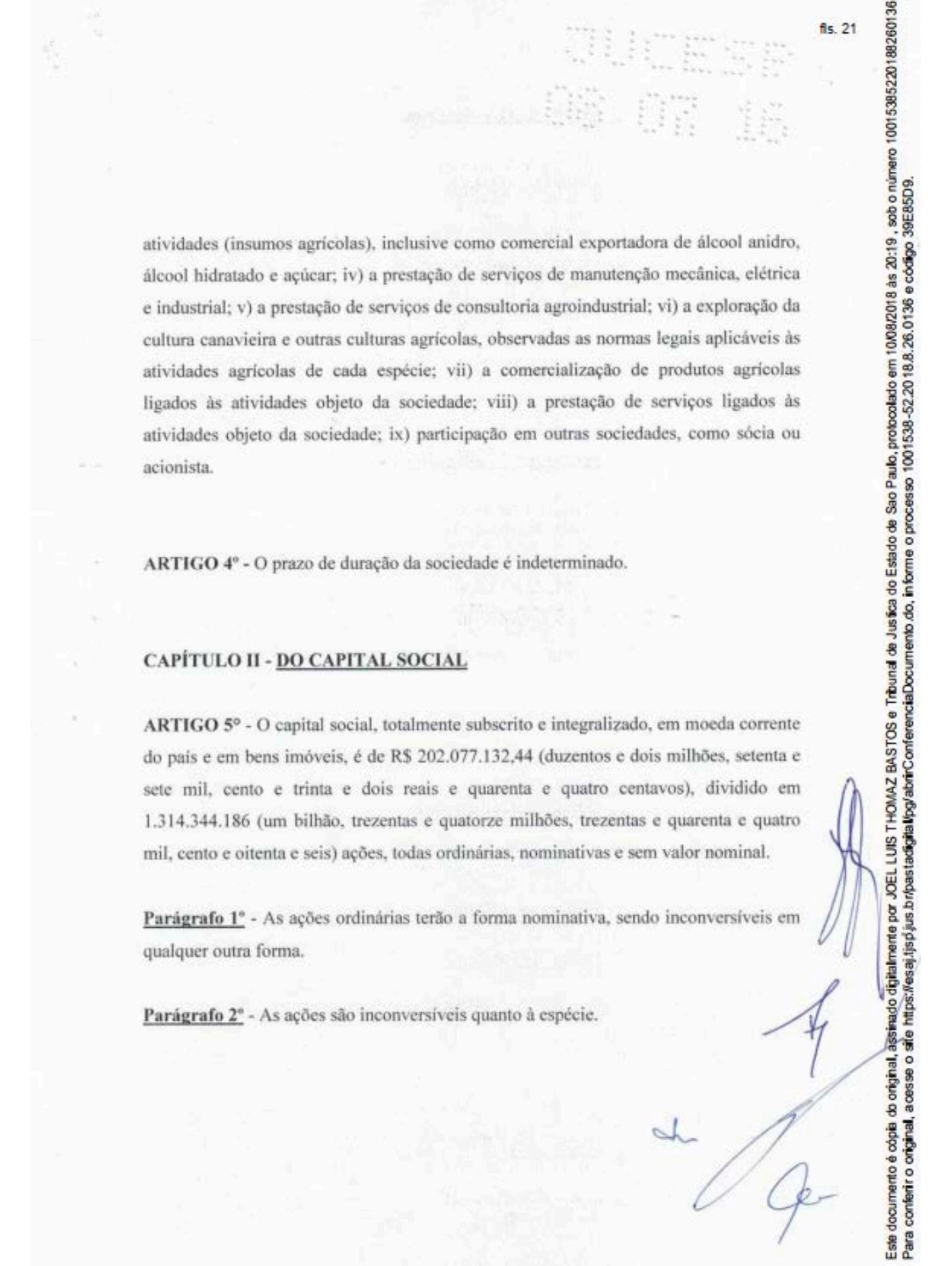
**Rio Pardo Participações S.A.** - constituída como companhia fechada, rege-se pelo seu estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas. Tem por objeto social a participação permanente em outras sociedades, como sócia ou acionista (holding), mantendo-as sob a condição de coligadas, controladas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



# Empresas em Recuperação Judicial



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 10:01:538-52.2018.8.26.0136 e c.c.



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 20:19, sob o número 1001538-52.2018.8.26.0136 e código 39c8850d9.

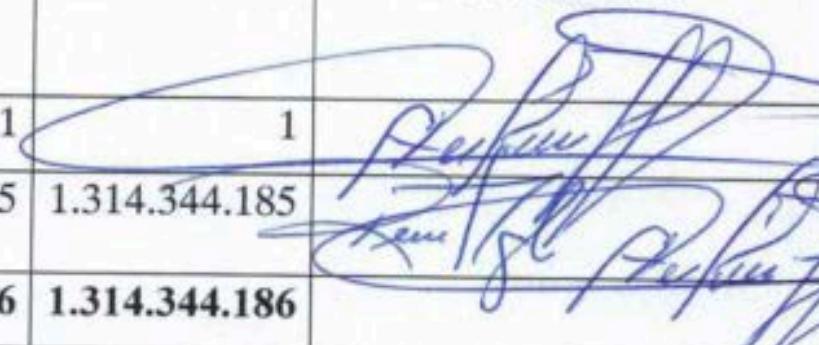
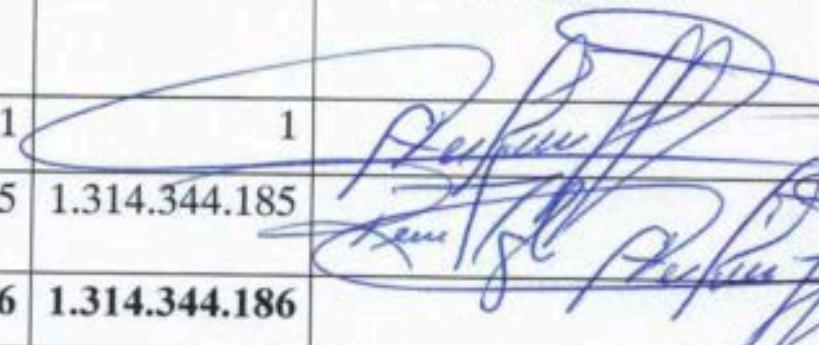
# *Empresas em Recuperação Judicial*

## **Relação de acionistas:**

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

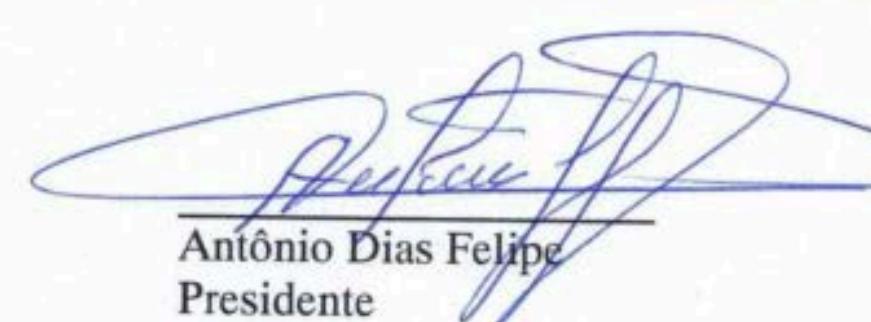
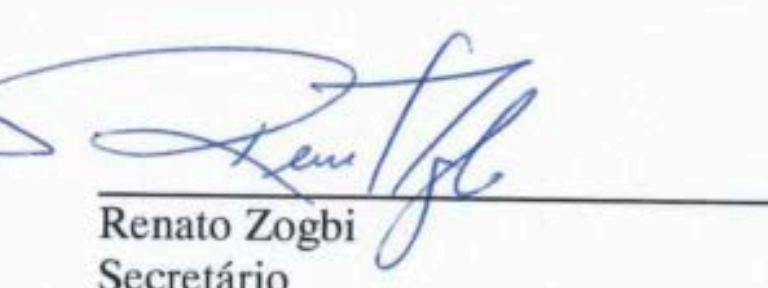
EM 07/04/2017

### 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	
	<b>Total:</b>	<b>1.314.344.186</b>	<b>1.314.344.186</b>	

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

Cerqueira César, 07 de abril de 2.017.

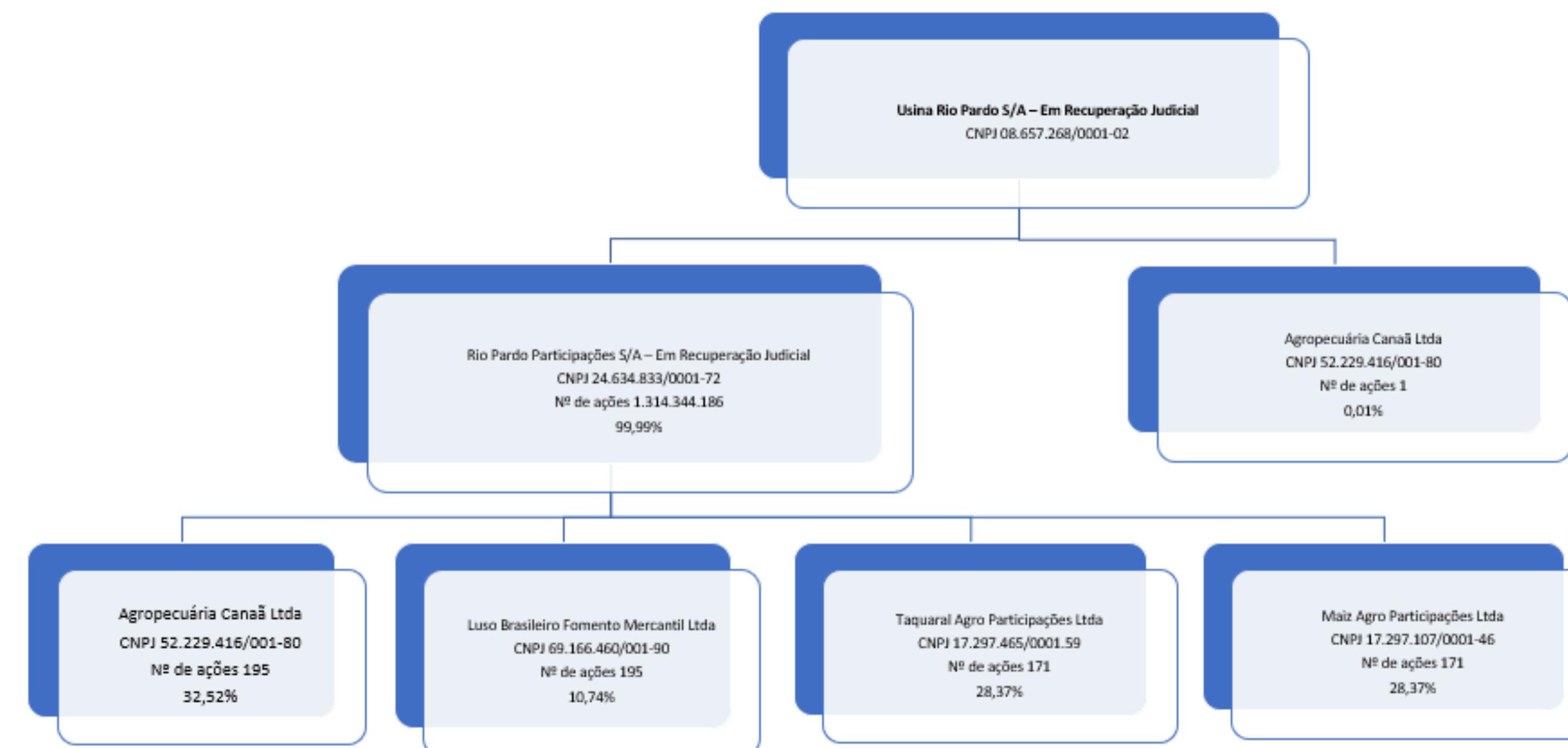
  
Antônio Dias Felipe  
Presidente  
Renato Zogbi  
Secretário

assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2018.  
site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pdfabrirConferenciaDocumento.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

NUMERO 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		PORTE 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-financieras 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		
ENDERECO 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.CAETELO 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 ÓLEO - 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, SENTOO INTERIOR	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO FAZENDA SAO PEDRO
CEP 18.760-000	BAIRRO/DISTRITO ENTRERIOS	MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR
UF SP		
ENDERECO 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

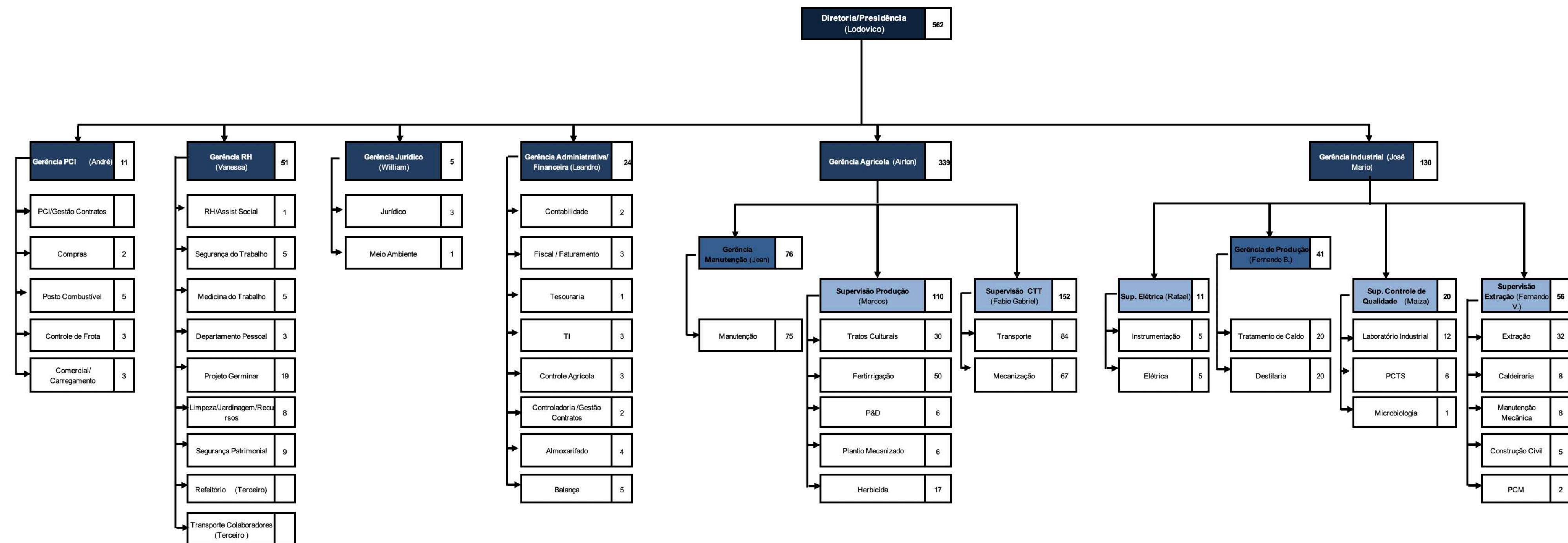
Nome/Nome Empresarial: LODOVICO TREVIZAN FILHO  
Qualificação: 16-Presidente

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 AGOSTO/2020		FORNECEDORES		SALDO AGOSTO/2020	
1	ARABA COMERC	R\$	19.250.000,00	1	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	12.924.730,69
2	ALBIOMA	R\$	15.208.206,82	2	Juquis Agropecuaria LTDA	R\$	3.372.160,71
3	AGUA CLARA	R\$	11.827.556,63	3	LAURA V. B. DE FAVERI E FLAVIO R VAN DEN BROEK	R\$	2.583.465,78
4	Usina Stº Mº	R\$	10.182.789,33	4	Unimaq Máquinas Agrícolas Ltda	R\$	1.799.743,33
5	PETROQUALITY	R\$	4.790.673,70	5	RUI DONIZETE CASARIN E OUTRO	R\$	1.663.871,62
6	FAZ TABAROA	R\$	423.360,78	6	Eduardo Vander Milani e Outros	R\$	1.611.055,78
7	MORIAH	R\$	379.809,60	7	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$	1.600.179,99
8	CANEX BIO	R\$	215.202,59	8	EDUARDO VANDER MILANI	R\$	1.466.282,27
9	ROSA S/A	R\$	189.031,93	9	Bezi Ferreira Waisberg e Outro	R\$	1.405.442,54
10	BUNGE URU	R\$	181.756,96	10	Transportadora Vantroba Ltda	R\$	1.257.766,14
TOTAL		R\$	62.648.388,34	TOTAL		R\$	29.684.698,85

CLIENTES		SALDO SETEMBRO/20		FORNECEDORES		SALDO SETEMBRO/2020	
1	ARABA COMERC	R\$	19.250.000,00	1	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	12.442.837,12
2	ALBIOMA	R\$	15.208.206,82	2	ESI SERVICOS INDUSTRIALIS DE CALDEIRARIA EIRELI	R\$	10.425.000,00
3	AGUA CLARA	R\$	11.827.556,63	3	Juquis Agropecuaria LTDA	R\$	3.087.111,96
4	Usina Stº Mº	R\$	10.181.453,07	4	Unimaq Máquinas Agrícolas Ltda	R\$	1.781.039,82
5	MORIAH	R\$	3.254.593,65	5	RUI DONIZETE CASARIN E OUTRO	R\$	1.663.871,62
6	FS4	R\$	230.120,90	6	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$	1.600.179,99
7	CANEX BIO	R\$	215.202,59	7	Bezi Ferreira Waisberg e Outro	R\$	1.405.442,54
8	PETROQUALITY	R\$	191.040,30	8	EDUARDO VANDER MILANI	R\$	1.378.102,95
9	BUNGE URU	R\$	181.756,96	9	Transportadora Vantroba Ltda	R\$	1.257.766,14
10	ROSA S/A	R\$	160.786,13	10	Natalia Rapassi Dias	R\$	1.233.734,79
TOTAL		R\$	60.700.717,05	TOTAL		R\$	36.275.086,93

## 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**

Mês/Ano	Mensal		Acumulado	
	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	0,7291	0,6877	75,09	83,88
Out	0,7946	0,7046	76,94	85,94
Nov	0,8238	0,7191	78,52	87,71
Dez				
Jan/21				
Fev				
Mar				
<b>Ajuste de Final de Safra</b>				

Fonte: Consecana - Elaboração: UDOP

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

<sup>(2)</sup> 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	ago/20	set/20	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 222.458</b>	<b>R\$ 224.807</b>	<b>R\$ 213.699</b>	<b>R\$ 220.025</b>	<b>R\$ 228.875</b>	<b>R\$ 226.154</b>	<b>R\$ 220.380</b>	<b>R\$ 221.183</b>	<b>R\$ 228.715</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 137.337</b>	<b>R\$ 137.090</b>	<b>R\$ 119.173</b>	<b>R\$ 122.424</b>	<b>R\$ 135.667</b>	<b>R\$ 134.542</b>	<b>R\$ 130.346</b>	<b>R\$ 133.386</b>	<b>R\$ 140.224</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 415</b>	<b>R\$ 390</b>	<b>R\$ 365</b>	<b>R\$ 892</b>	<b>R\$ 414</b>	<b>R\$ 3.259</b>	<b>R\$ 4.835</b>	<b>R\$ 345</b>	<b>R\$ 454</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 415	R\$ 390	R\$ 365	R\$ 892	R\$ 414	R\$ 3.259	R\$ 4.835	R\$ 345	R\$ 454	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$ 80.066</b>	<b>R\$ 80.231</b>	<b>R\$ 62.414</b>	<b>R\$ 61.455</b>	<b>R\$ 69.777</b>	<b>R\$ 58.461</b>	<b>R\$ 57.705</b>	<b>R\$ 58.049</b>	<b>R\$ 69.076</b>	
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\$ 58.049	R\$ 69.076	
<b>ESTOQUES</b>	<b>R\$ 56.855</b>	<b>R\$ 56.463</b>	<b>R\$ 56.394</b>	<b>R\$ 60.077</b>	<b>R\$ 65.476</b>	<b>R\$ 72.822</b>	<b>R\$ 67.806</b>	<b>R\$ 74.992</b>	<b>R\$ 70.694</b>	
Estoques	R\$ 4.372	R\$ 3.901	R\$ 3.350	R\$ 5.936	R\$ 14.222	R\$ 17.364	R\$ 10.696	R\$ 9.586	R\$ 10.625	
Impostos a recuperar	R\$ 4.665	R\$ 4.806	R\$ 5.369	R\$ 5.646	R\$ 6.093	R\$ 6.672	R\$ 7.354	R\$ 7.416	R\$ 7.964	
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 38.743	R\$ 38.191	R\$ 38.659	R\$ 39.862	R\$ 38.880	R\$ 41.341	R\$ 41.659	R\$ 49.474	R\$ 42.411	
Ativos Biológicos	R\$ 9.075	R\$ 9.571	R\$ 9.016	R\$ 8.633	R\$ 6.281	R\$ 7.445	R\$ 8.097	R\$ 8.516	R\$ 9.634	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 85.121</b>	<b>R\$ 87.718</b>	<b>R\$ 94.526</b>	<b>R\$ 97.601</b>	<b>R\$ 93.208</b>	<b>R\$ 91.612</b>	<b>R\$ 90.034</b>	<b>R\$ 87.797</b>	<b>R\$ 88.493</b>	
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 698</b>	<b>R\$ 702</b>	<b>R\$ 702</b>	<b>R\$ 701</b>	<b>R\$ 692</b>	<b>R\$ 692</b>	<b>R\$ 692</b>	<b>R\$ 693</b>	<b>R\$ 693</b>	
Depósitos Judiciais	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 692	R\$ 683	R\$ 683	R\$ 683	R\$ 684	R\$ 684	
Impostos a recuperar	R\$ 5	R\$ 8								
Investimentos	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 84.423</b>	<b>R\$ 87.016</b>	<b>R\$ 93.824</b>	<b>R\$ 96.900</b>	<b>R\$ 92.516</b>	<b>R\$ 90.920</b>	<b>R\$ 89.342</b>	<b>R\$ 87.104</b>	<b>R\$ 87.800</b>	
Imobilizado	R\$ 83.772	R\$ 86.368	R\$ 93.179	R\$ 96.257	R\$ 91.876	R\$ 90.256	R\$ 88.280	R\$ 86.276	R\$ 86.957	
Intangível	R\$ 651	R\$ 648	R\$ 645	R\$ 643	R\$ 640	R\$ 664	R\$ 1.062	R\$ 828	R\$ 843	
<b>(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
(-)Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-)Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-)Maquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-)Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

# 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	ago/20	set/20
<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 222.458</b>	<b>R\$ 224.807</b>	<b>R\$ 213.699</b>	<b>R\$ 220.025</b>	<b>R\$ 228.875</b>	<b>R\$ 226.154</b>	<b>R\$ 220.380</b>	<b>R\$ 221.183</b>	<b>R\$ 228.715</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 713.849</b>	<b>R\$ 721.645</b>	<b>R\$ 308.943</b>	<b>R\$ 742.572</b>	<b>R\$ 753.496</b>	<b>R\$ 391.559</b>	<b>R\$ 386.105</b>	<b>R\$ 386.767</b>	<b>R\$ 394.243</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>R\$ 90.545</b>	<b>R\$ 86.904</b>	<b>R\$ 73.310</b>	<b>R\$ 91.473</b>	<b>R\$ 94.874</b>	<b>R\$ 77.220</b>	<b>R\$ 77.127</b>	<b>R\$ 80.732</b>	<b>R\$ 83.887</b>
Fornecedores a Pagar	R\$ 90.545	R\$ 86.904	R\$ 73.310	R\$ 91.473	R\$ 94.874	R\$ 77.220	R\$ 77.127	R\$ 80.732	R\$ 83.887
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>R\$ 516.160</b>	<b>R\$ 516.837</b>	<b>R\$ 126.152</b>	<b>R\$ 532.252</b>	<b>R\$ 532.486</b>	<b>R\$ 184.320</b>	<b>R\$ 183.384</b>	<b>R\$ 194.089</b>	<b>R\$ 196.652</b>
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	R\$ 179.680	R\$ 180.234
Empréstimos e Financiamentos Partes Relacionadas	R\$ 284.740	R\$ 284.740	R\$ -	R\$ 284.740	R\$ 284.740	R\$ -	R\$ 10.000	R\$ 12.009	R\$ 12.009
Instrumentos financeiros Derivativos	R\$ 4.409								
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>R\$ 30.661</b>	<b>R\$ 30.526</b>	<b>R\$ 30.655</b>	<b>R\$ 31.355</b>	<b>R\$ 33.285</b>	<b>R\$ 33.893</b>	<b>R\$ 34.722</b>	<b>R\$ 35.465</b>	<b>R\$ 36.673</b>
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	R\$ 35.465	R\$ 36.673
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 35.872</b>	<b>R\$ 37.898</b>	<b>R\$ 38.298</b>	<b>R\$ 38.723</b>	<b>R\$ 39.370</b>	<b>R\$ 43.010</b>	<b>R\$ 45.744</b>	<b>R\$ 48.485</b>	<b>R\$ 53.948</b>
Impostos e Contribuições	R\$ 21.082	R\$ 22.187	R\$ 23.743	R\$ 23.853	R\$ 22.384	R\$ 24.480	R\$ 28.807	R\$ 32.150	R\$ 36.292
Parcelamento de Impostos	R\$ 14.790	R\$ 15.711	R\$ 14.555	R\$ 14.870	R\$ 16.986	R\$ 18.530	R\$ 16.937	R\$ 16.335	R\$ 17.656
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>R\$ 40.611</b>	<b>R\$ 49.480</b>	<b>R\$ 40.528</b>	<b>R\$ 48.769</b>	<b>R\$ 53.481</b>	<b>R\$ 53.116</b>	<b>R\$ 45.128</b>	<b>R\$ 27.996</b>	<b>R\$ 23.083</b>
Adiantamentos de Clientes	R\$ 430	R\$ 8.552	R\$ 428	R\$ 8.082	R\$ 12.704	R\$ 12.315	R\$ 4.421	R\$ 5.240	R\$ 428
Parcelamento de Outras Contas	R\$ 38	R\$ 38	R\$ 880	R\$ 248	R\$ 256	R\$ 257	R\$ 253	R\$ 253	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	R\$ 5.304	R\$ 5.203
Recuperação Judicial a Pagar(CP)			R\$ 34.015			R\$ 35.153	R\$ 35.148	R\$ 17.199	R\$ 17.199
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 138.681</b>	<b>R\$ 136.675</b>	<b>R\$ 411.924</b>	<b>R\$ 121.717</b>	<b>R\$ 123.333</b>	<b>R\$ 352.845</b>	<b>R\$ 352.272</b>	<b>R\$ 352.968</b>	<b>R\$ 349.629</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 75.124</b>	<b>R\$ 75.124</b>	<b>R\$ 61.732</b>	<b>R\$ 61.732</b>	<b>R\$ 61.732</b>	<b>R\$ 56.208</b>	<b>R\$ 55.647</b>	<b>R\$ 52.07</b>	<b>R\$ 3.203</b>
Instrumentos financeiros Derivativos	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	R\$ 2.004	R\$ -
<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>R\$ 62.947</b>	<b>R\$ 60.943</b>	<b>R\$ 59.847</b>	<b>R\$ 58.769</b>	<b>R\$ 60.402</b>	<b>R\$ 5.718</b>	<b>R\$ 5.718</b>	<b>R\$ 56.875</b>	<b>R\$ 55.561</b>
Parcelamento de Impostos	R\$ 56.809	R\$ 54.805	R\$ 54.129	R\$ 53.051	R\$ 54.684	R\$ -	R\$ 51.157	R\$ 49.843	R\$ 49.843
Passivo Fiscal Diferidos	R\$ 6.138	R\$ 6.138	R\$ 5.718						
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>R\$ 610</b>	<b>R\$ 608</b>	<b>R\$ 290.345</b>	<b>R\$ 1.216</b>	<b>R\$ 1.199</b>	<b>R\$ 290.919</b>	<b>R\$ 290.907</b>	<b>R\$ 290.885</b>	<b>R\$ 290.865</b>
Parcelamento de Outras contas	R\$ 185	R\$ 183	R\$ 180	R\$ 791	R\$ 774	R\$ 754	R\$ 742	R\$ 720	R\$ 700
Provisão de Riscos Trabalhistas	R\$ 425								
Recuperação Judicial a Pagar(LP)			R\$ 289.740			R\$ 289.740	R\$ 289.740	R\$ 289.740	R\$ 289.740
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-R\$ 630.073</b>	<b>-R\$ 633.515</b>	<b>-R\$ 507.166</b>	<b>-R\$ 644.264</b>	<b>-R\$ 647.954</b>	<b>-R\$ 518.250</b>	<b>-R\$ 517.997</b>	<b>-R\$ 518.552</b>	<b>-R\$ 515.157</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>R\$ 202.040</b>								
Capital Social	R\$ 202.040								
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-R\$ 832.113</b>	<b>-R\$ 835.555</b>	<b>-R\$ 709.207</b>	<b>-R\$ 846.304</b>	<b>-R\$ 849.994</b>	<b>-R\$ 720.290</b>	<b>-R\$ 720.037</b>	<b>-R\$ 720.592</b>	<b>-R\$ 717.197</b>
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 15.002								
Prejuízos / Lucros do Acumulado	R\$ 840.736	R\$ 840.736	R\$ 840.736	R\$ 857.815	R\$ 857.815	R\$ 724.209	R\$ 724.209	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	R\$ 11.385	R\$ 7.990

# 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	ago/20	set/20
<b>ATIVO</b>	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	R\$ 168.784	R\$ 168.785
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	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	R\$ 168.684	R\$ 168.685
<b>DISPONÍVEL</b>	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	R\$ 168.684	R\$ 168.685
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	R\$ 168.684	R\$ 168.685
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Contas a receber/Clientes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
<b>ESTOQUES</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100				
Investimentos	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100				
<b>IMOBILIZADO</b>									
<b>(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>									
<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	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	R\$ 168.784	R\$ 168.785
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 2.243.746	R\$ 1.598.447	R\$ 4.013.141	R\$ 3.750.028	R\$ 12.139.262	R\$ 621.433	R\$ 172.344	R\$ 172.447	R\$ 172.447
<b>FORNECEDORES</b>	R\$ 2.243.746	R\$ 1.598.447	R\$ 4.013.141	R\$ 3.750.028	R\$ 12.139.262	R\$ 621.433	R\$ 172.344	R\$ 172.447	R\$ 172.447
Partes Relacionadas	2.243.746	1.598.447	4.013.141	3.750.028	12.139.262	621.433	172.344	172.447	172.447
<b>FINANCIAMENTOS</b>									
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>									
Recuperação Judicial a Pagar									
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
<b>FINANCEIRO</b>									
<b>TRIBUTÁRIO</b>									
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>									
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-R\$ 3.048	-R\$ 3.171	-R\$ 3.260	-R\$ 3.351	-R\$ 3.416	-R\$ 3.494	-R\$ 3.553	-R\$ 3.663	-R\$ 3.662
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300				
Capital Social	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300				
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-R\$ 3.348	-R\$ 3.471	-R\$ 3.561	-R\$ 3.651	-R\$ 3.716	-R\$ 3.794	-R\$ 3.853	-R\$ 3.963	-R\$ 3.962
Ajuste de Exercício Anterior									
Prejuízos / Lucros do Acumulado	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.271	-R\$ 3.270				
Prejuízos / Lucros do Período	-R\$ 78	-R\$ 201	-R\$ 291	-R\$ 381	-R\$ 446	-R\$ 524	-R\$ 583	-R\$ 692	-R\$ 692

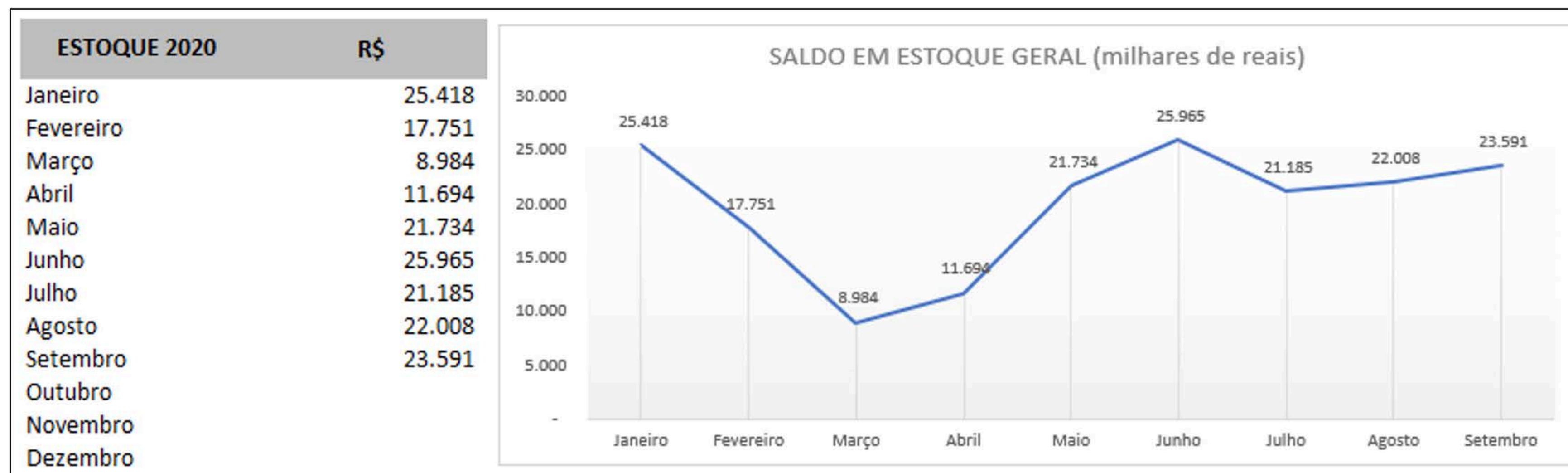
# Informações Financeiras e Operacionais

## Estoques:

Usina Rio Pardo S.A.		Tipo Depósito	SALDO EM R\$	
DEPARTAMENTO	DESCRÍÇÃO		ago/20	set/20
ALM	Almoxarifado central	Interno	3.167.464,91	2.576.143,02
C01	Comboio 2101 Virtual	Interno	15.331,75	10.297,58
C02	Comboio	Interno	6.921,92	6.922,93
C05	Comboio C05 Virtual	Interno	12.714,92	19.568,37
C22	Comboio 2022 Virtual	Interno	20.134,41	25.988,78
C94	Comboio 97494 Virtual	Interno	3.424,36	3.431,28
DTI	Deposito Terceiros Industrializacao	Interno	20.827,53	31.674,71
LUB	Lubrificação Industrial Virtual	Interno	247.154,00	220.083,68
PDS	Preparo de Solo - Virtual	Interno	17.964,20	22.467,93
PLA	Plantio - Manual	Interno	2.380,12	232.050,78
POS	Posto de Combustiveis Interno	Interno	167.537,68	227.248,30
PRO	Producao	Interno	119.799,50	141.237,86
RA1	RAMPA 1	Interno	24.666,53	21.246,22
TCA	Tratos Cultivo (A) - Virtual	Interno	12.122,78	-
TER	Terceiros	Interno	12.422.902,29	12.966.325,89
TFE	Vinhaça - Virtual	Interno	52.954,33	69.027,53
THV	Tratos Herbicida (V) - Virtual	Interno	58.390,62	110.667,59
TQ1	TANQUE COMBUSTIVEIS	Interno	12.905,74	12.766,21
T01	Tanque 01	Interno	5.623.180,16	6.894.075,00
TOTAL			22.008.777,75	23.591.223,66

## *Informações Financeiras e Operacionais*

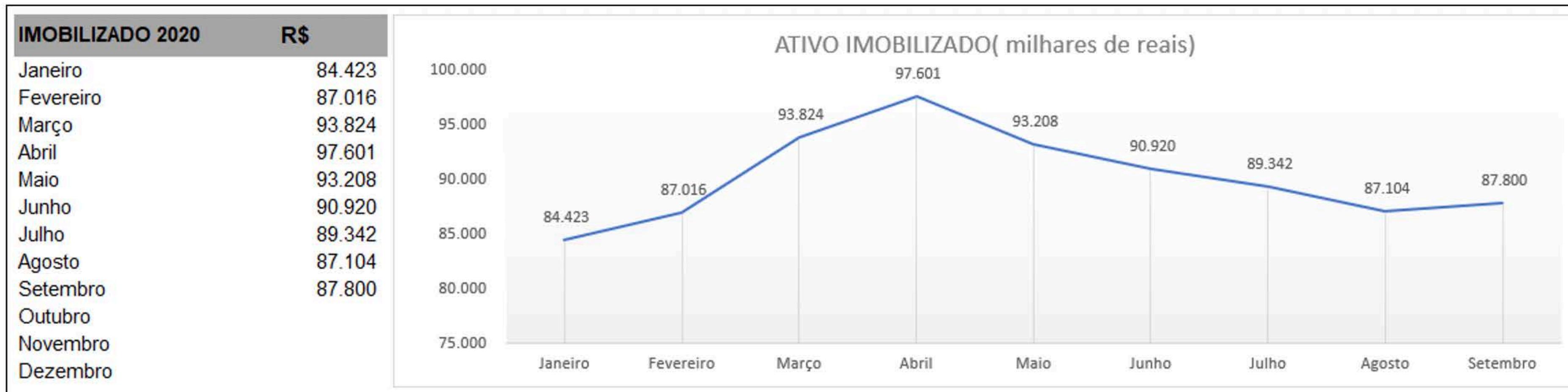
### **Estoques:**



A Recuperanda possui contrato de industrialização por encomenda, sendo que o produto acabado desta operação esta registrado no depósito TER – terceiros juntamente com equipamentos de terceiros que estão prestando serviço à Recuperanda.

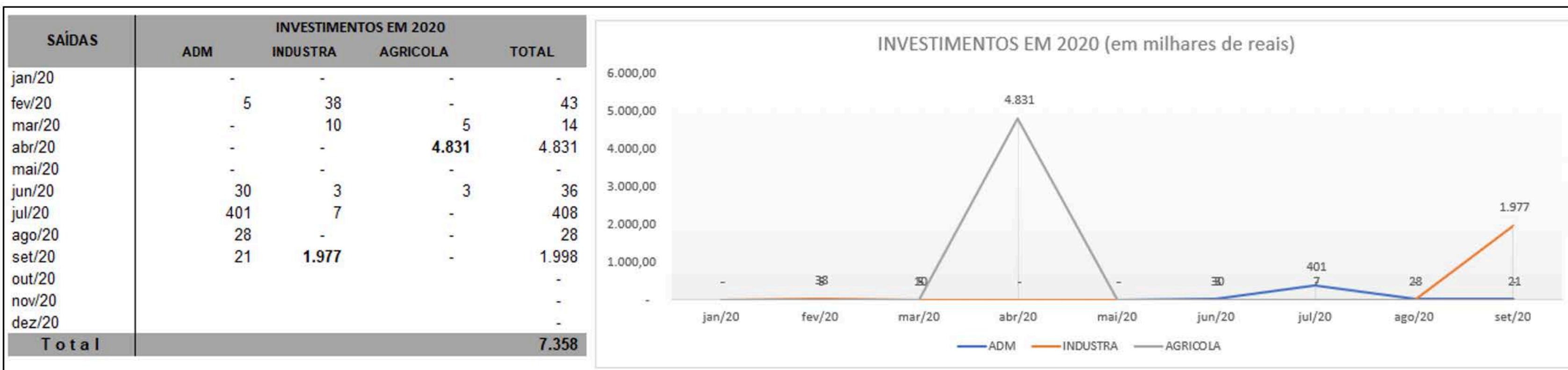
## *Informações Financeiras e Operacionais*

### **Ativo imobilizado:**



## Informações Financeiras e Operacionais

### Investimentos:



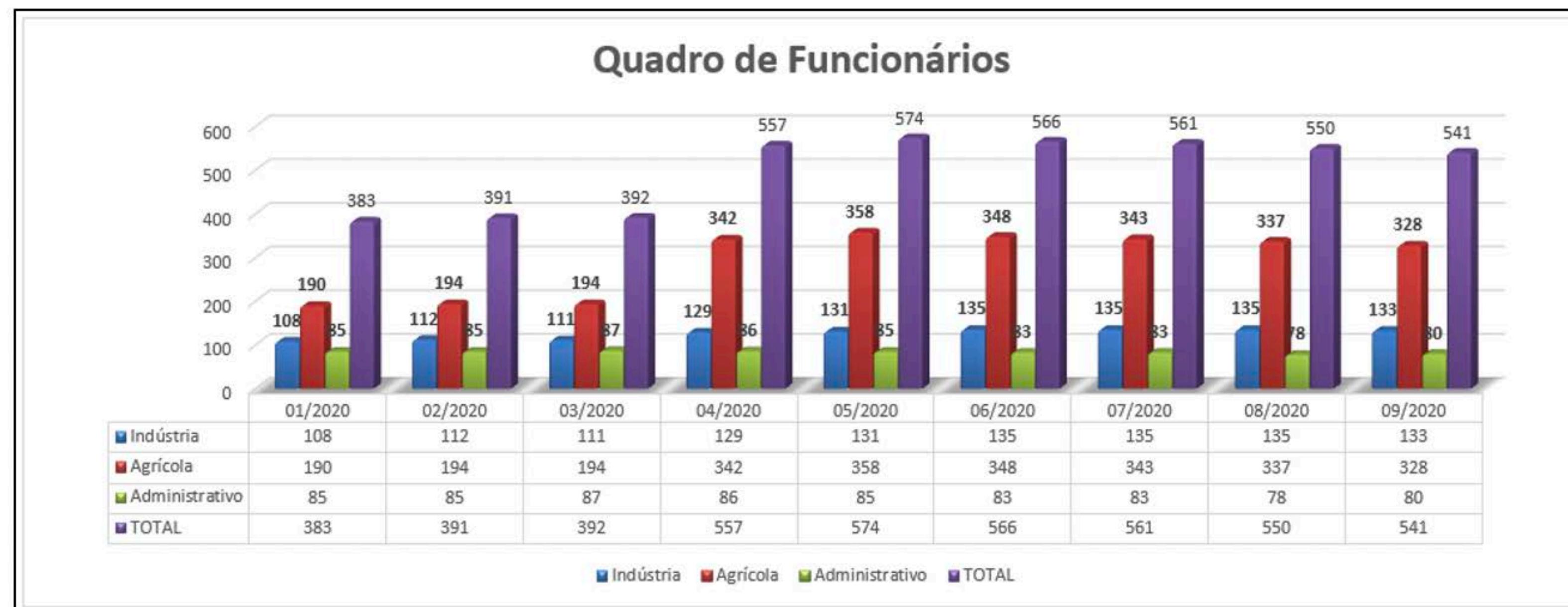
De janeiro a setembro de 2020 a recuperanda realizou investimentos nas áreas administrativa, indústria e agrícola, totalizando R\$ 7.358.000,00 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito reais).

AGRICOLA => investimento relevante registrado em abril/2020, plantio de cana-de-açúcar na ordem R\$ 4,8 MM

INDUSTRIA=> investimento relevante registrado em setembro/2020, Aquisição de aparelhos para incorporar ao parque fabril com objetivo de produção de álcool neutro na ordem R\$ 1,9 MM

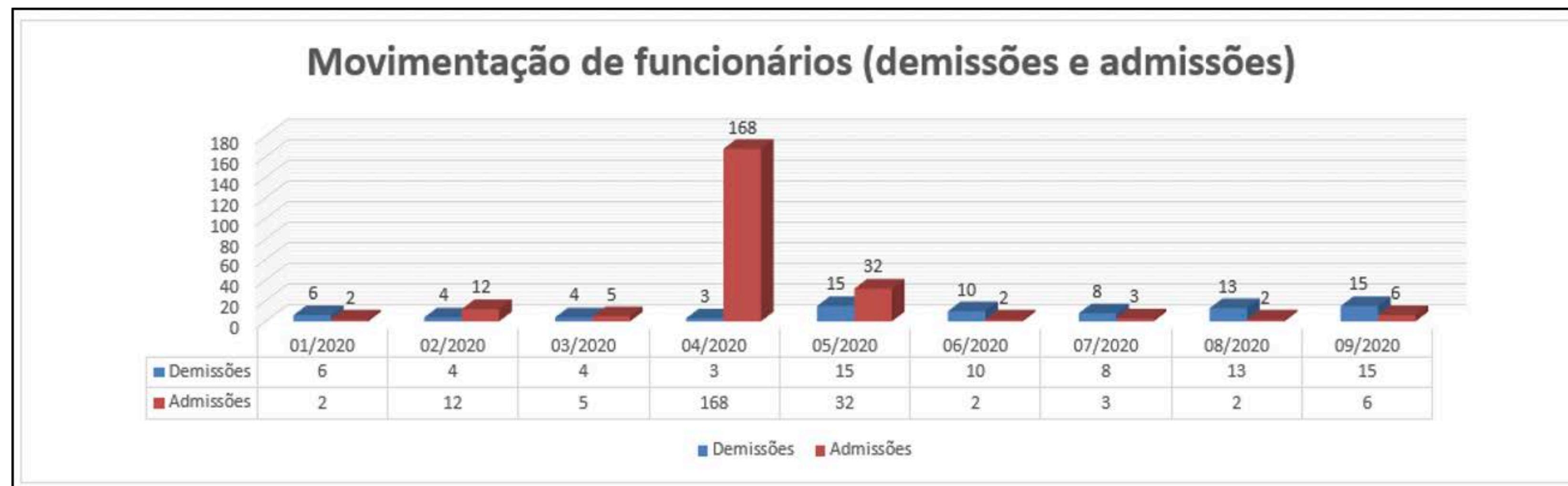
# Informações Financeiras e Operacionais

## Movimentação de Colaboradores:



# *Informações Financeiras e Operacionais*

## Movimentação de Colaboradores:



Admissões em 04/2020 de 168 novos funcionários devido ao início do ano safra 2020/2021.

## ***Demonstração de Resultados***

### **Análise do Faturamento:**

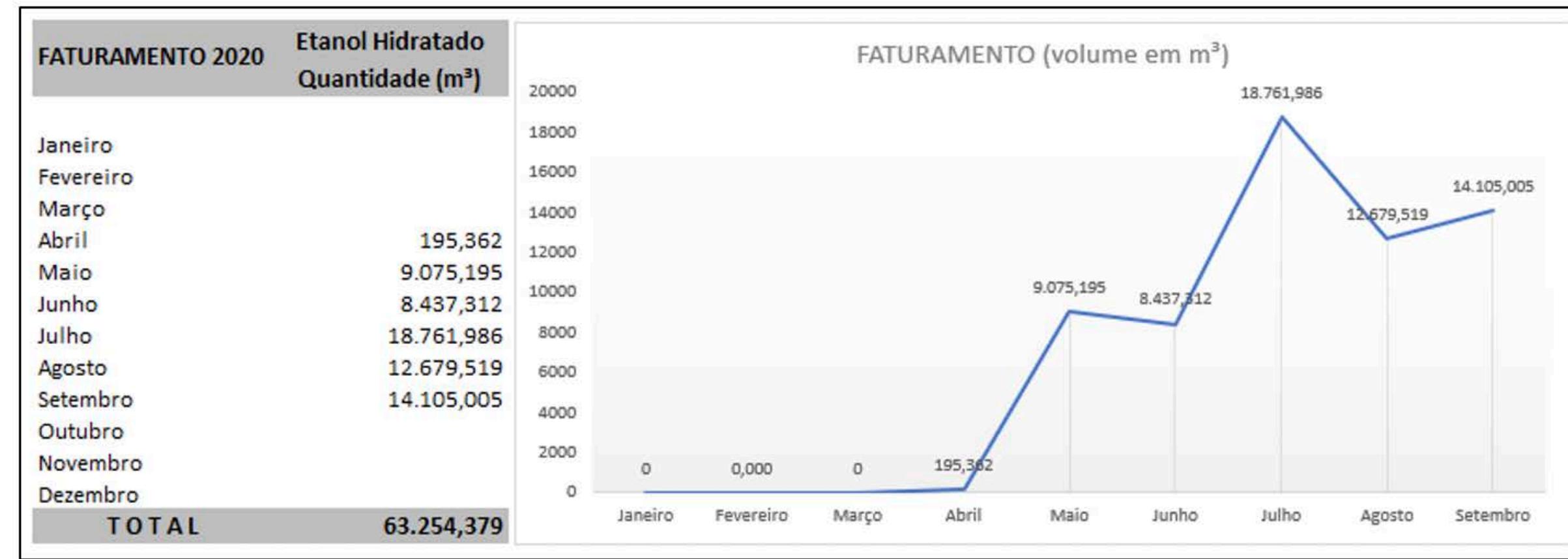
<b>Mês / 2020</b>	<b>Etanol</b>	<b>Locação</b>	<b>Sucatas</b>	<b>Óleo Fúsel</b>	<b>Óleo Queimado (não emite NFS)</b>	<b>Serviços Prestados</b>	<b>Diversos</b>	<b>Total Geral</b>
<b>Janeiro</b>	579.885,62			4.705,01			1.092,00	<b>585.682,63</b>
<b>Fevereiro</b>	894.909,54		13.701,78	23.826,00			914,19	<b>933.351,51</b>
<b>Março</b>	347.419,28						1.230,31	<b>348.649,59</b>
<b>Abril</b>	325.603,58		19.073,00	8.068,35			446.271,14	<b>799.016,07</b>
<b>Maio</b>	15.857.617,83		13.338,00			59.285,66	1.222.985,84	<b>17.153.227,33</b>
<b>Junho</b>	17.041.199,72	23.271,53	55.633,32	5.054,01		335.816,07	1.496.753,84	<b>18.957.728,49</b>
<b>Julho</b>	37.237.858,69	46.675,78	39.841,90	21.991,96	1.800,00	241.093,74	3.130.203,82	<b>40.719.465,89</b>
<b>Agosto</b>	26.437.817,30	46.605,74		8.940,51	910,00	433.822,65	524.077,83	<b>27.452.174,03</b>
<b>Setembro</b>	31.955.034,97	45.269,48	12.814,80	67.111,22	1.260,00	408.912,97	794.679,31	<b>33.285.082,75</b>
<b>Outubro</b>								
<b>Novembro</b>								
<b>Dezembro</b>								
<b>Total</b>	<b>130.677.346,53</b>	<b>161.822,53</b>	<b>154.402,80</b>	<b>139.697,06</b>	<b>3.970,00</b>	<b>1.478.931,09</b>	<b>7.618.208,28</b>	<b>140.234.378,29</b>

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.

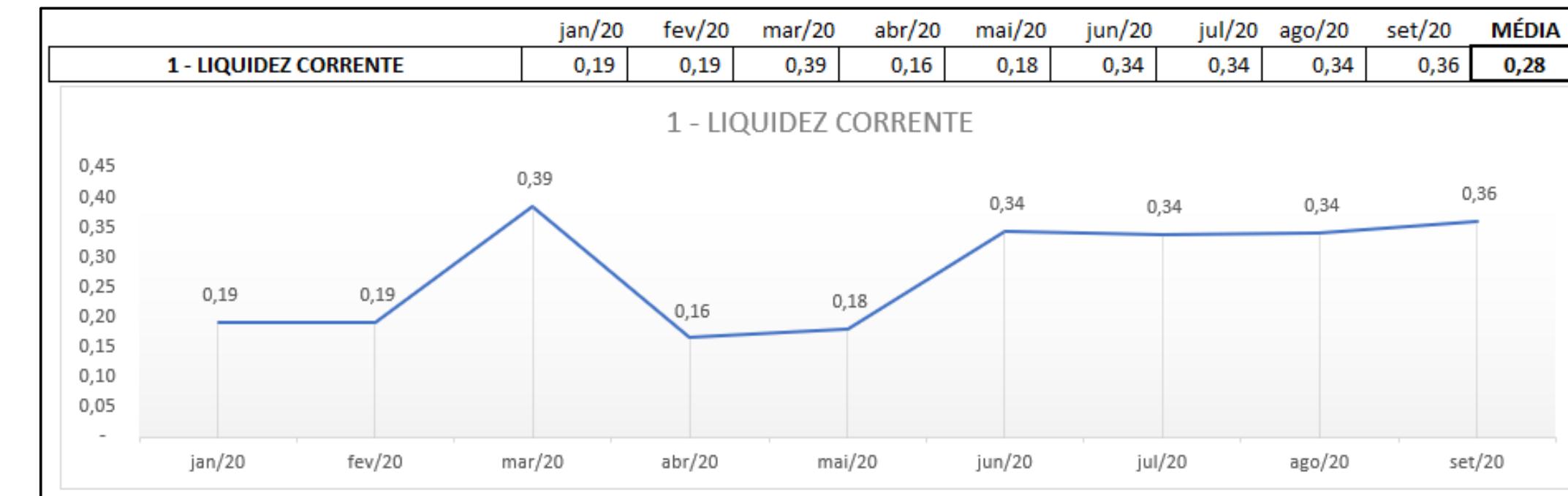
# Demonstração de Resultados

## Análise do Faturamento:

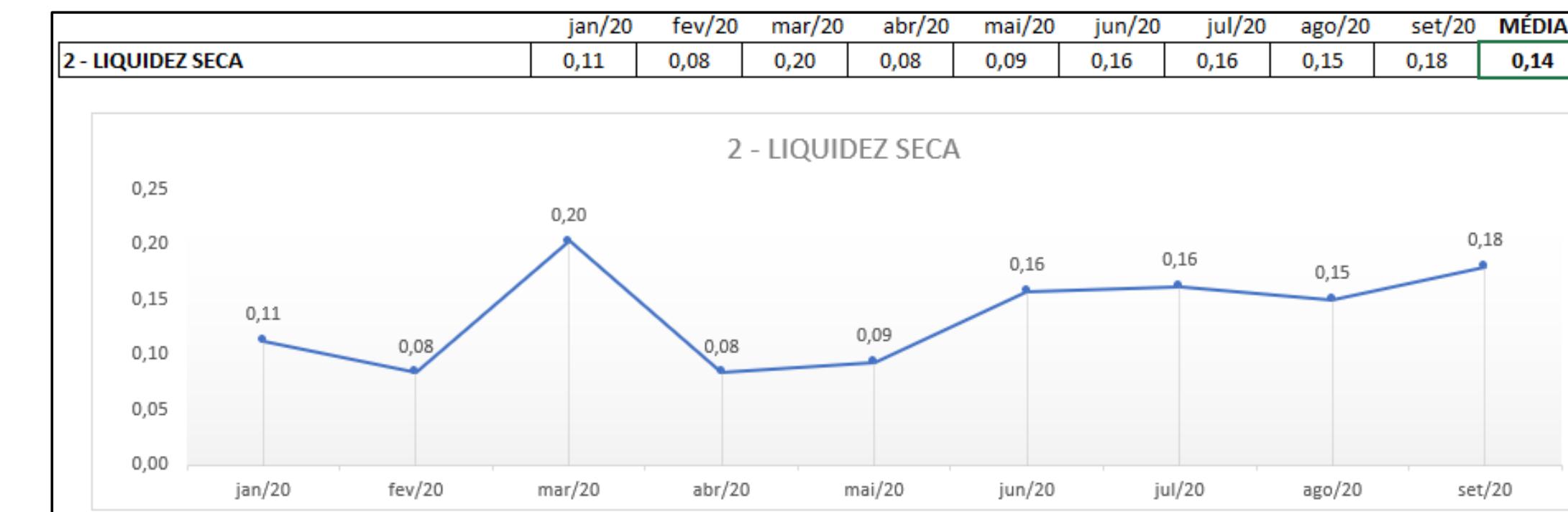


## Demonstração de Resultados

### Índices de Liquidez:



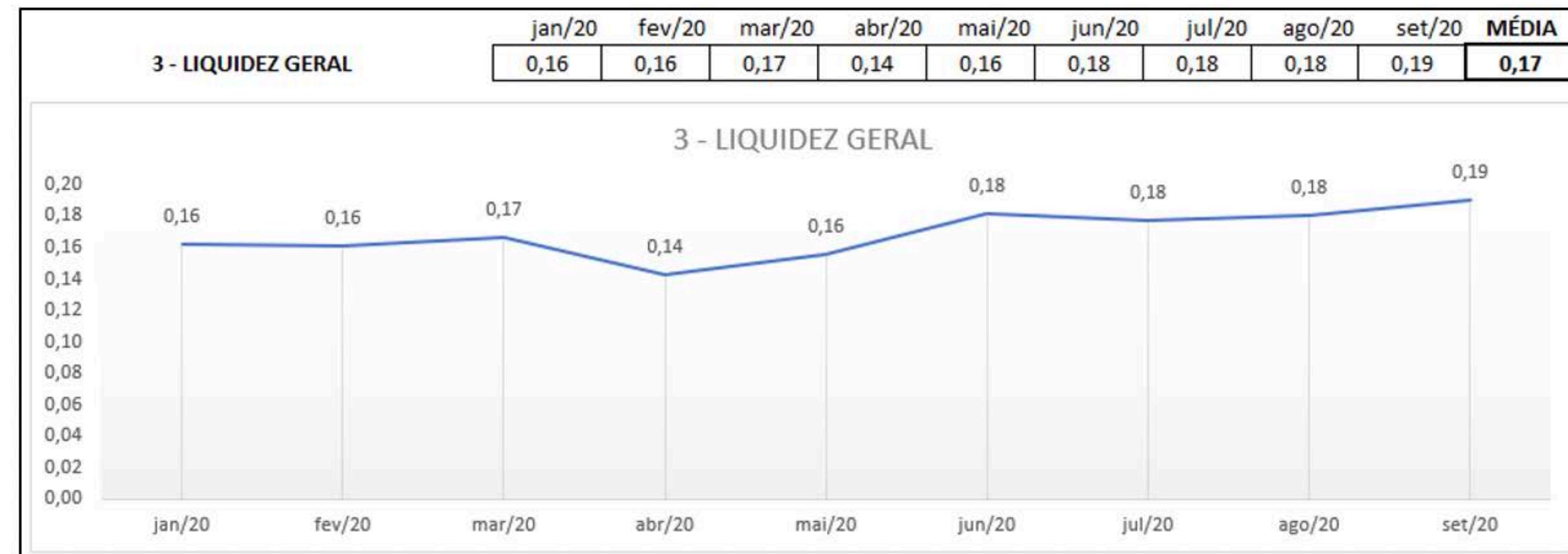
- Na média dos últimos 9 meses, a empresa possui R\$ 0,28 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida.



- Na média dos últimos 9 meses, a empresa possui R\$ 0,14 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida.

## *Demonstração de Resultados*

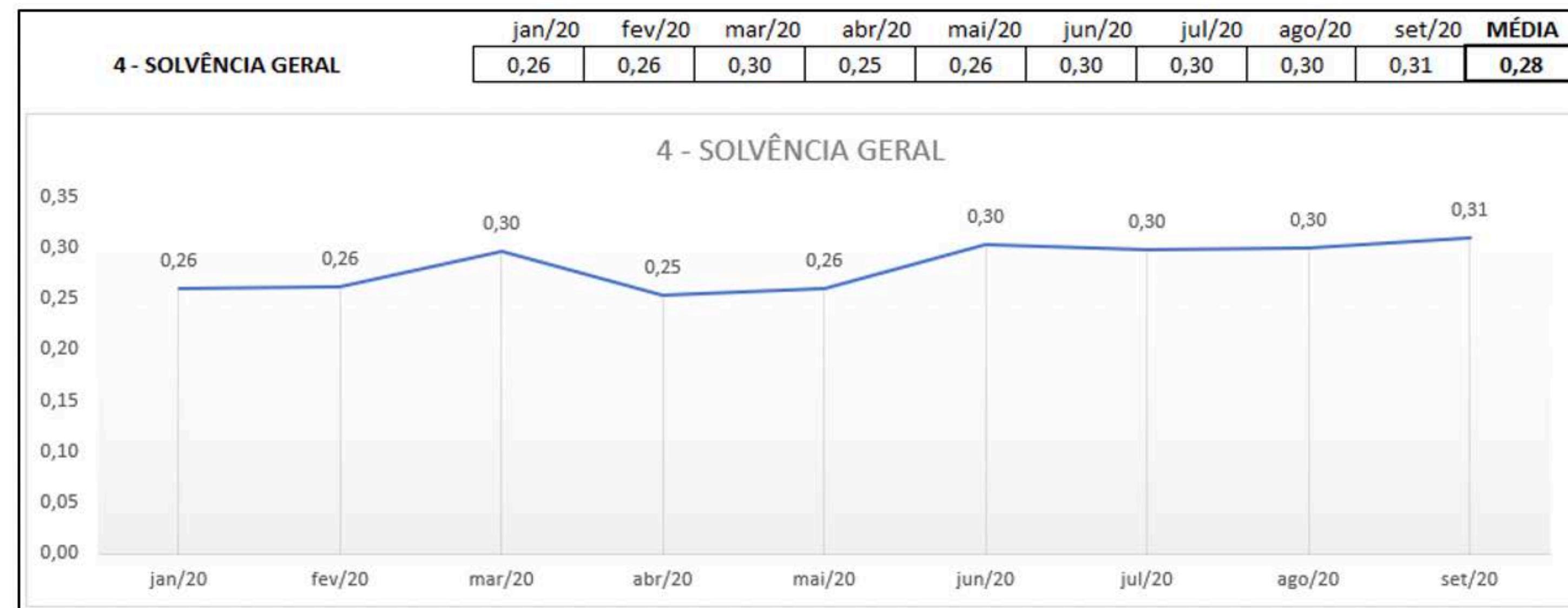
### Índices de Liquidez:



Na média dos últimos 9 meses, a empresa possui R\$ 0,17 centavos de recursos para cada **R\$1,00** de dívida.

## *Demonstração de Resultados*

### **Índices de Liquidez:**



Na média dos últimos 9 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	AB	fev/20	AB	mar/20	AB	abr/20	AB	mai/20	AB	jun/20	AB	jul/20	AB	ago/20	AB	set/20	AB
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	204.856	100%	205.751	100%	206.099	100%	353	100%	16.282	100%	33.744	100%	71.331	100%	98.218	100%	130.707	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%	97.031	47%	129.066	63%
Revenda	831	0%	831	0%	831	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Industrialização por encomenda	2.210	1%	2.210	1%	2.210	1%	-	0%	59	0%	395	0%	636	0%	1.070	1%	1.479	1%
Armazenagem de Álcool	233	0%	233	0%	233	0%	-	0%	-	0%	23	0%	70	0%	117	0%	162	0%
(-)DEDUÇÕES	-	40.402	20%	-	41.520	20%	-	43.092	21%	-	111	31%	-	3.761	23%	-	7.602	23%
(-)Impostos sobre Vendas	-	40.324	100%	-	41.442	100%	-	43.014	100%	-	111	100%	-	3.761	100%	-	7.602	100%
(-)Cancelamentos e Devoluções	-	78	0%	-	78	0%	-	78	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%
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-	16.831	8%	-	20.017	10%	-	34.824	17%	-	1.619	459%	-	3.344	21%	-	4.767	14%
(-)RESULTADO FINANCEIRO	-	25.994	13%	-	26.669	13%	-	116.532	57%	-	2.103	-596%	-	2.671	-16%	-	5.227	-15%
(-)OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	-	39.483	19%	-	40.274	20%	-	40.275	20%	-	446	126%	-	1.671	10%	-	3.168	9%
(-)PROVISÃO IRECS	-	-	-	-	-	-	-	420	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	420	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=)RESULTADO	-	6.379	-3%	-	9.821	-5%	-	116.528	57%	-	3.491	-369%	-	7.181	-44%	-	11.083	-33%
	-	10.830	-15%	-	11.385	-12%	-	11.385	-12%	-	10.830	-15%	-	8.295	8%	-	10.535	8%
	-	8.232	-6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Demonstração de Resultados

## Receitas x Despesas:

**DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

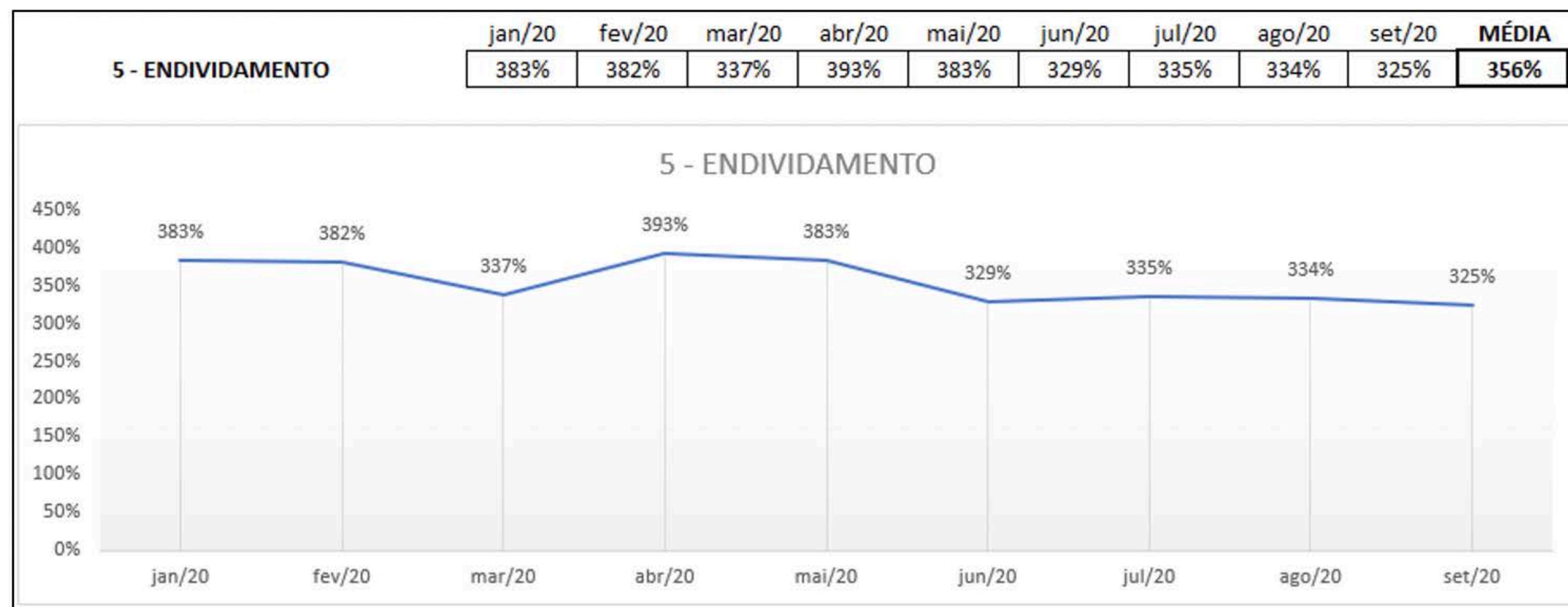
**RIO PARDO PARTICIPAÇÕES – CNPJ. 24.634.833/0001-72**

*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	ago/20	AV	set/20	AV
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Venda de Produtos Mercado Interno	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>(-)DEDUÇÕES</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
(-)Impostos sobre Vendas	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
(-)Cancelamentos e Devoluções	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>(-)CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>(-)RESULTADO FINANCEIRO</b>	-	78	-	201	-	291	-	381	-	446	-	524	-	583	-	692	-	692
<b>OUTRAS RECEITAS /DESPESAS</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>(-)PROVISÃO IR E CS</b>	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
(-)Contribuição Social																		
(-)Imposto de Renda Diferido																		
<b>(=)RESULTADO</b>	-	78	-	201	-	291	-	381	-	446	-	525	-	584	-	692	-	692

## Endividamento Total

### Endividamento Total:



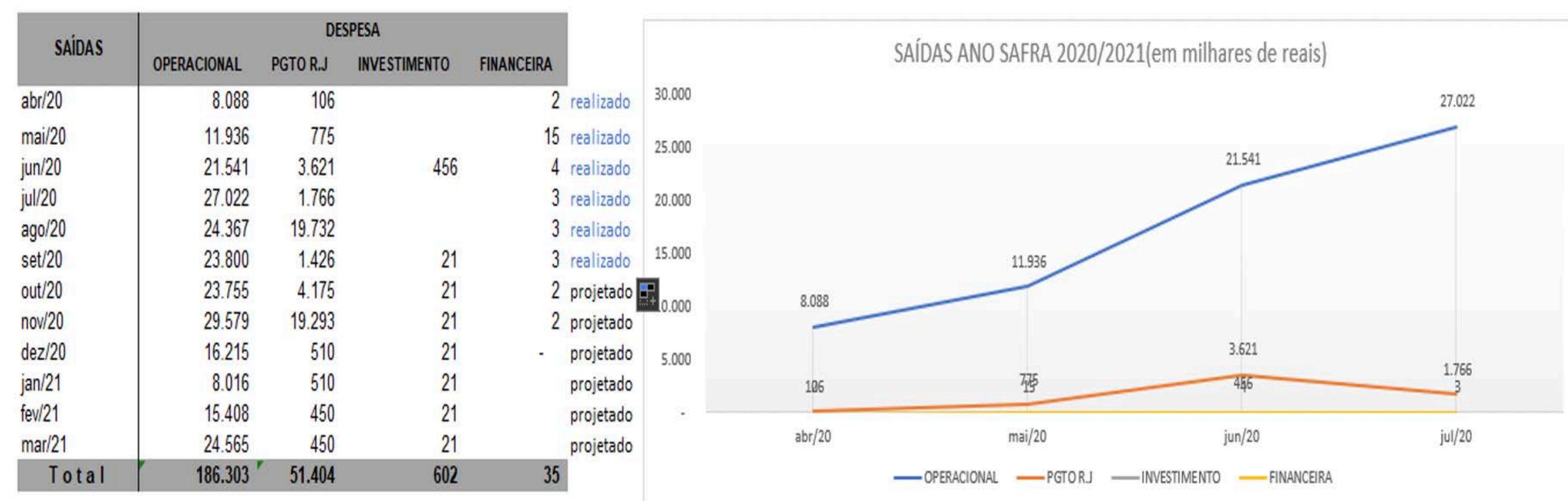
Na média dos últimos 9 meses, a empresa possui um endividamento de 356% em relação ao seu capital próprio para com o capital de terceiros.

# Fluxo de Caixa e Projeções

## Principais Fontes de Entrada:



## Principais Saídas:



## ***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
<b>Total</b>	<b>404.146.552,25</b>	<b>20.285.436,17</b>	<b>383.861.116,07</b>
Em análise com a recuperanda			
Extraconcursal	62.199.845,91		
Fiscal	88.039.029,89		

## Passivo Tributário (parcelamentos)

A Recuperanda realizou diversos parcelamentos referente a passivo tributário, sendo que esses foram realizados com órgãos estadual e federal. Atualmente, somente o parcelamento de ICMS consta em atraso.

AGRICOLA TATEZ S/A - CPNPJ 07.728.746/0001-65 PARCELAMENTO PERT - PGFN INSS - 12 / 2015	
<b>Dados do Parcelamento</b>	<b>Contabilização</b>
Quantidade de Parcelas: 145 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.010
Parcelamento nº 001.518.241	Conta Longo Prazo: 224.01.016
Inicio: 01/10/2017	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2029	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 153.539,42	Tipo de Título: S1

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PIS	
<b>Dados do Parcelamento</b>	<b>Contabilização</b>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.016
Parcelamento nº 10825-401769/2020-53	Conta Longo Prazo: 224.01.016
Inicio: 30/11/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2025	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 51.289,20	Tipo de Título: I3

AGRICOLA TATEZ S/A - CPNPJ 07.728.746/0001-65 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PGFN MULTA CLT	
<b>Dados do Parcelamento</b>	<b>Contabilização</b>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Contas Curto Prazo: 216.03.001
Parcelamento nº 2009557	Contas Longo Prazo: 225.01.001
Inicio: 26/06/2018	Conta Atualização: 721.01.008 (Juros Parcelamento)
Término: 31/05/2023	Tipo de Título: LT
Valor Consolidado	111.553,40

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - COFINS	
<b>Dados do Parcelamento</b>	<b>Contabilização</b>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.017
Parcelamento nº 10825-401769/2020-53	Conta Longo Prazo: 224.01.017
Inicio: 30/11/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2025	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 235.910,40	Tipo de Título: I4

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO PERT - PGFN MULTAS - CLT (URP)	
<b>Dados do Parcelamento</b>	<b>Contabilização</b>
Quantidade de Parcelas: 145 Meses	Conta Curto Prazo: 216.03.002
Parcelamento nº 001.517.141	Conta Longo Prazo: 225.01.002
Inicio: 01/10/2017	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2029	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 141.398,33	Tipo de Título: L2

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS - TERCEIROS	
<b>Dados do Parcelamento</b>	<b>Contabilização</b>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.011
Parcelamento nº 00090821200054604772083	Conta Longo Prazo: 224.01.011
Inicio: 31/10/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2025	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 875.469,15	Tipo de Título: I2

# Passivo Tributário (parcelamentos)

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS SEGURADOS	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.011
Parcelamento nº 00090831200054604782020	Conta Longo Prazo: 224.01.011
Inicio: 31/10/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2025	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 767.437,98	Tipo de Título: I2

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO-PGFN INSS	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.012
Parcelamento nº 3774732	Conta Longo Prazo: 224.01.012
Inicio: 31/10/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 30/09/2025	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 24.479.634,83	Tipo de Título: I1

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PATRONAL	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
Quantidade de Parcelas: 60 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.011
Parcelamento nº 00100841200054604792002	Conta Longo Prazo: 224.01.011
Inicio: 31/10/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 31/10/2025	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 5.197.489,16	Tipo de Título: I2

USINA RIO PARDO S/A. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS (PEP I) - 60 MESES	
<u>Contas</u>	<u>Dados do Parcelamento</u>
Curto Prazo..... 214.02.005	Referência..... 06/2015 a 11/2017
Longo Prazo..... 224.01.005	Número do Parcelamento..... 20406777-7
Juros..... 721.01.008	Data Protocolo..... 03/12/2019
Acréscimos..... 721.01.008	Números de Parcelas..... 60
Valor Principal 20.647.029,25	Vencimento 1ª Parcela..... 20/12/2019
Tipo de Título..... M6	Vencimento Última Parcela..... 25/11/2024

USINA RIO PARDO S/A - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO-PGFN TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - DEMAIS DÉBITOS	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
Quantidade de Parcelas: 84 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.015
Parcelamento nº 3774675	Conta Longo Prazo: 224.01.015
Inicio: 31/10/2020	Conta Juros: 721.01.008
Término: 30/09/2027	Conta Multas: 721.01.009
Valor Original: 19.494.409,70	Tipo de Título: DB

USINA RIO PARDO S/A. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS (PEP II) - 60 MESES	
<u>Contas</u>	<u>Dados do Parcelamento</u>
Curto Prazo..... 214.02.005	Referência..... 06/2018 a 12/2018
Longo Prazo..... 224.01.005	Número do Parcelamento..... 20407959-3
Juros..... 721.01.008	Data Protocolo..... 04/12/2019
Acréscimos..... 721.01.008	Números de Parcelas..... 60
Valor Principal 11.674.187,08	Vencimento 1ª Parcela..... 20/12/2019
Tipo de Título..... M7	Vencimento Última Parcela..... 25/11/2024

## Passivo Tributário (parcelamentos)

<b>USINA RIO PARDO S/A.</b>	
<b>PARCELAMENTO DO ICMS - 36 MESES</b>	
<b>Contas</b>	<b>Dados do Parcelamento</b>
Curto Prazo..... 214.02.004	Referencia..... 01/2020 a 03/2020
Longo Prazo..... 224.01.004	Número do Parcelamento..... 00811512-5
Juros..... 721.01.008	Data Protocolo..... 19/05/2020
Acréscimos..... 721.01.008	Números de Parcelas..... 36
<b>Valor Principal</b> 3.479.738,98	Vencimento 1ª Parcela..... 25/06/2020
<b>Tipo de Título</b> ..... M4	Vencimento Última Parcela..... 31/05/2023

<b>USINA RIO PARDO S/A.</b>	
<b>PARCELAMENTO DE ICMS - 60 MESES</b>	
<b>Contas</b>	<b>Dados do Parcelamento</b>
Curto Prazo..... 214.02.003	Referencia..... 05/2019 a 08/2019
Longo Prazo..... 224.01.003	Número do Parcelamento..... 00795789-8
Juros..... 721.01.008	Data Protocolo..... 10/09/2019
Acréscimos..... 721.01.008	Números de Parcelas..... 60
<b>Valor Principal</b> 11.051.457,87	Vencimento 1ª Parcela..... 11/10/2019
<b>Tipo de Título</b> ..... M5	Vencimento Última Parcela..... 30/09/2024

<b>USINA RIO PARDO S/A.</b>	
<b>PARCELAMENTO DO ICMS - 60 MESES</b>	
<b>Contas</b>	<b>Dados do Parcelamento</b>
Curto Prazo..... 214.02.003	Referencia..... 09/2019 a 12/2019
Longo Prazo..... 224.01.003	Número do Parcelamento..... 00803902-3
Juros..... 721.01.008	Data Protocolo..... 13/01/2020
Acréscimos..... 721.01.008	Números de Parcelas..... 60
<b>Valor Principal</b> 8.522.301,53	Vencimento 1ª Parcela..... 10/02/2020
<b>Tipo de Título</b> ..... M8	Vencimento Última Parcela..... 31/01/2025

Cerqueira César, 4 de janeiro de 2021.