

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

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 novembro 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^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.

Administracão 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

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	12
2.4. Organograma	13
2.5. Principais clientes/fornecedores	15
2.6. Indicadores de Mercado	16
2.7. Principais Dificuldades	17
3. Informações Financeiras e Operacionais	19
3.1. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - novembro/20	19

Índice

3.2. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - novembro/20	20
3.3. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - novembro/20	21
3.4. Estoques	22
3.5. Ativo Imobilizado	24
3.6. Movimentação de Colaboradores no período janeiro/20 - novembro/20	26
4. Análise da Demonstração de Resultados	27
4.1. Análise do Faturamento	27
4.2. Índices de Liquidez	30
4.3. Receitas x Despesas	33
5. Endividamento Total	35
6. Fluxo de Caixa e Projeções	36
7. Cumprimento do PRJ	37
8. Passivo Tributário (parcelamentos)	38

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

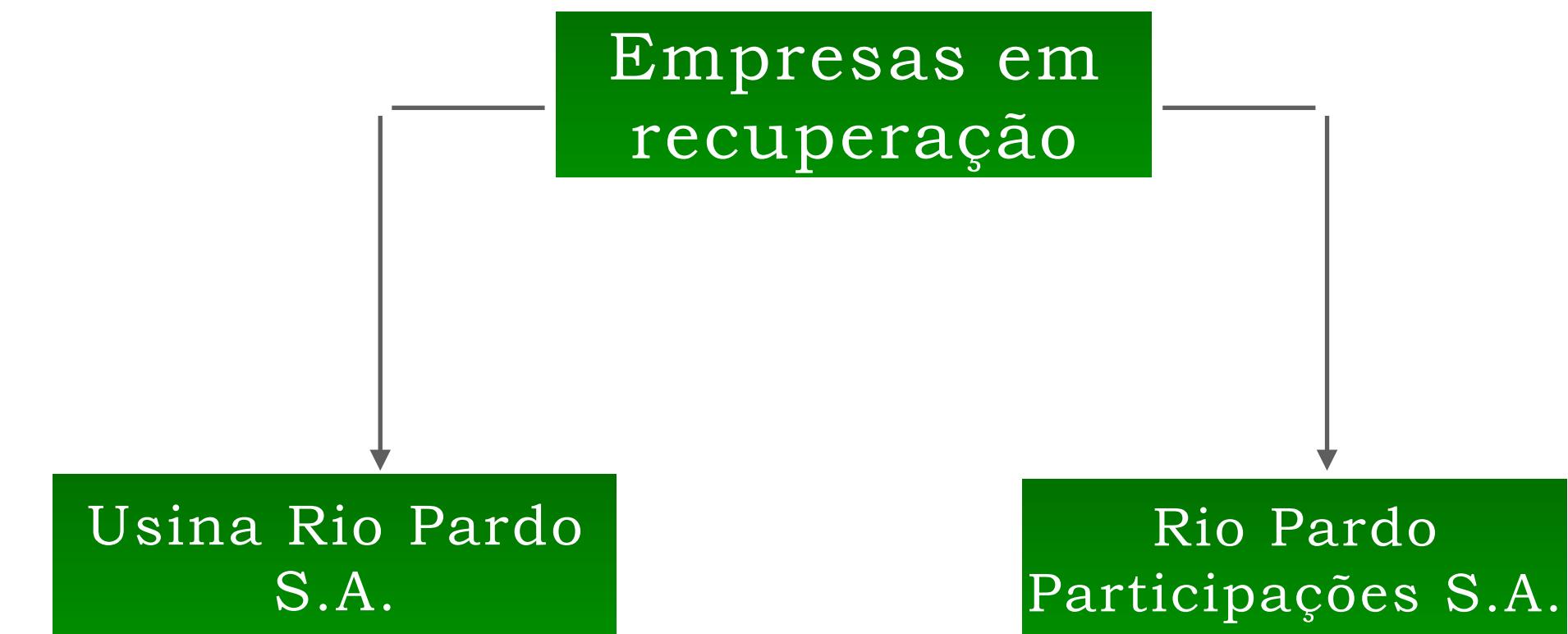
Data estimada

Empresas em Recuperação Judicial

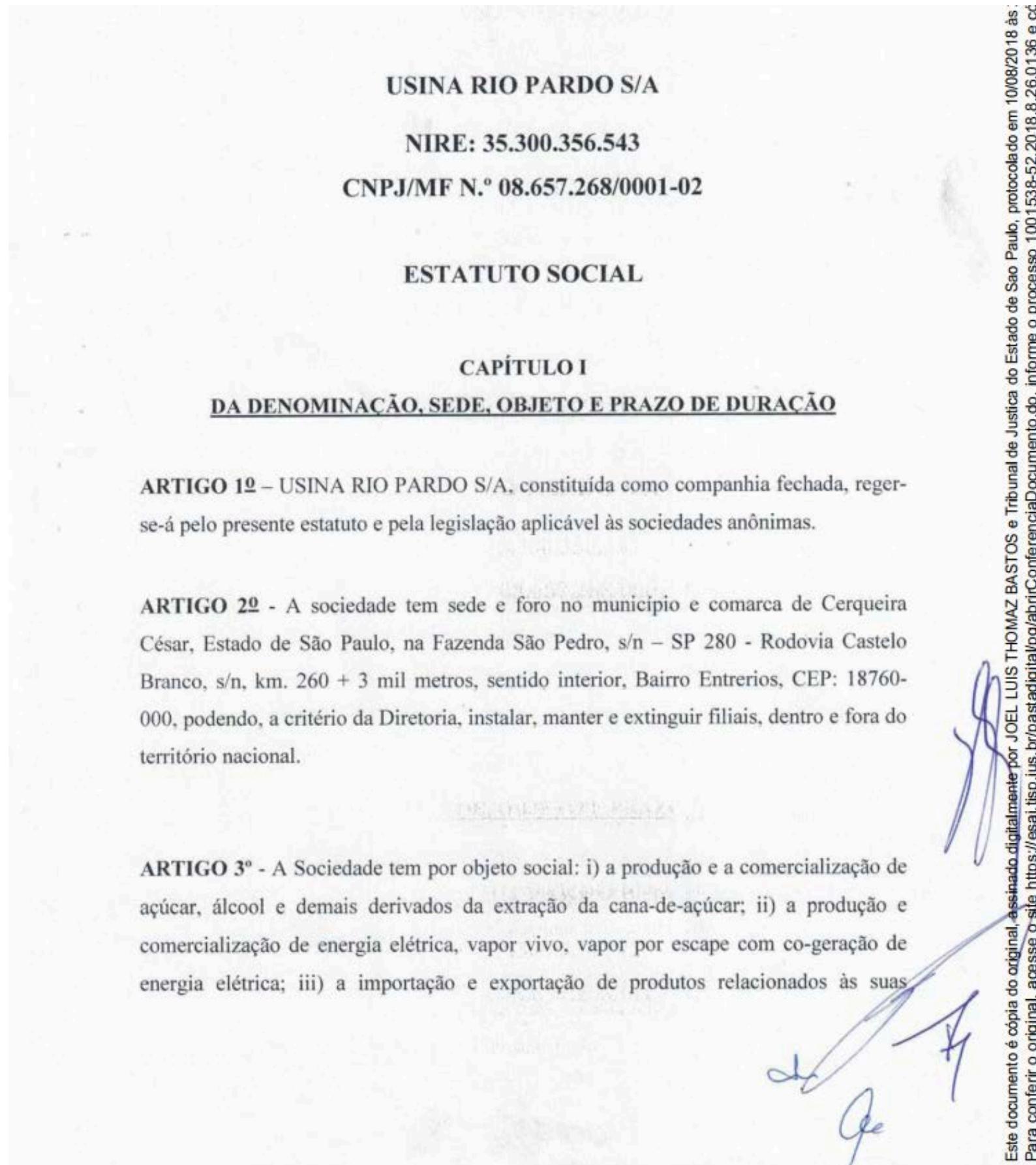
Com sede na Fazenda São Pedro, s/n. - SP 280 - Rodovia Castelo Branco, KM 260, Cerqueira César/SP, são as seguintes Requerentes que compõem as empresas no presente processo de recuperação judicial:

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.

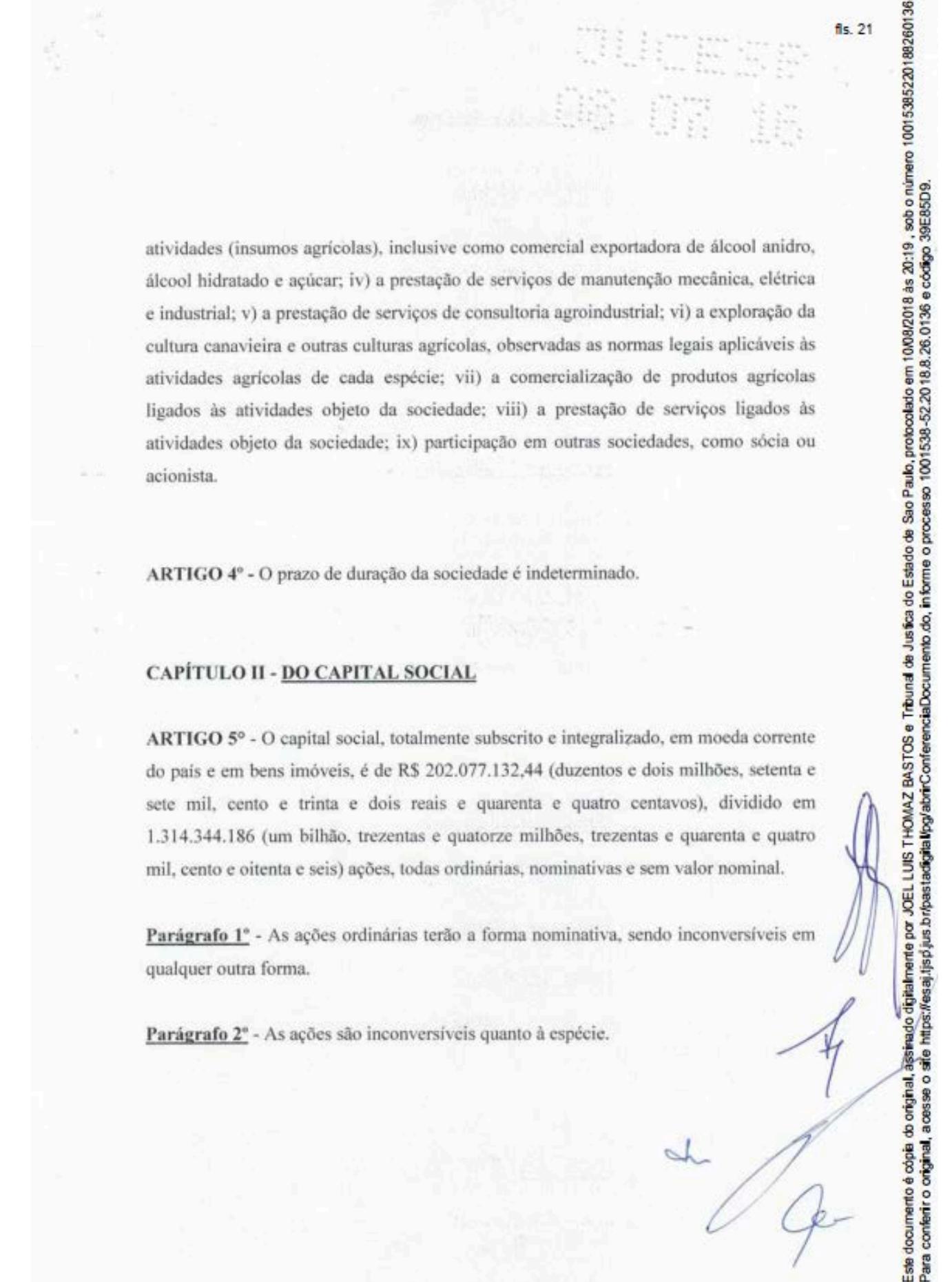
Rio Pardo Participações S.A. - constituída como companhia fechada, rege-se pelo seu estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas. Tem por objeto social a participação permanente em outras sociedades, como sócia ou acionista (holding), mantendo-as sob a condição de coligadas, controladas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

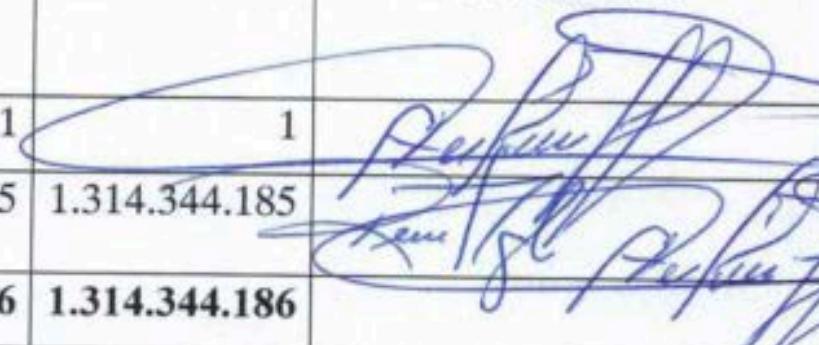
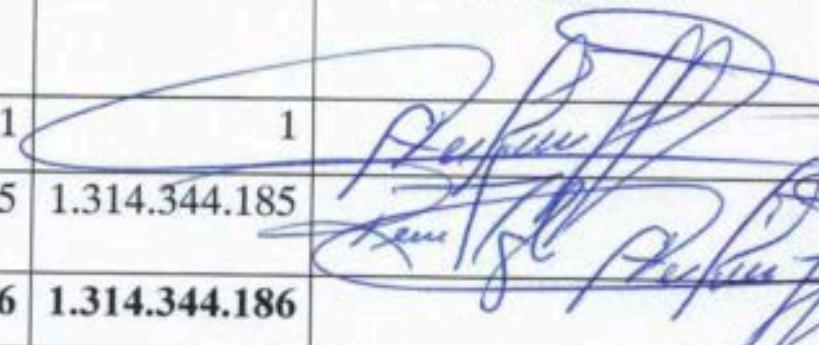
Empresas em Recuperação Judicial

Relação de acionistas:

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

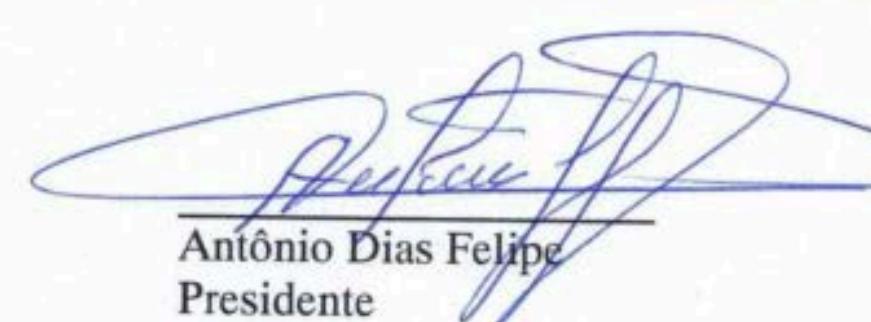
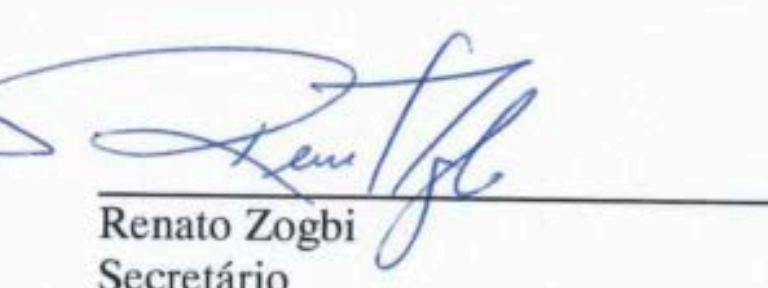
EM 07/04/2017

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	
	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.

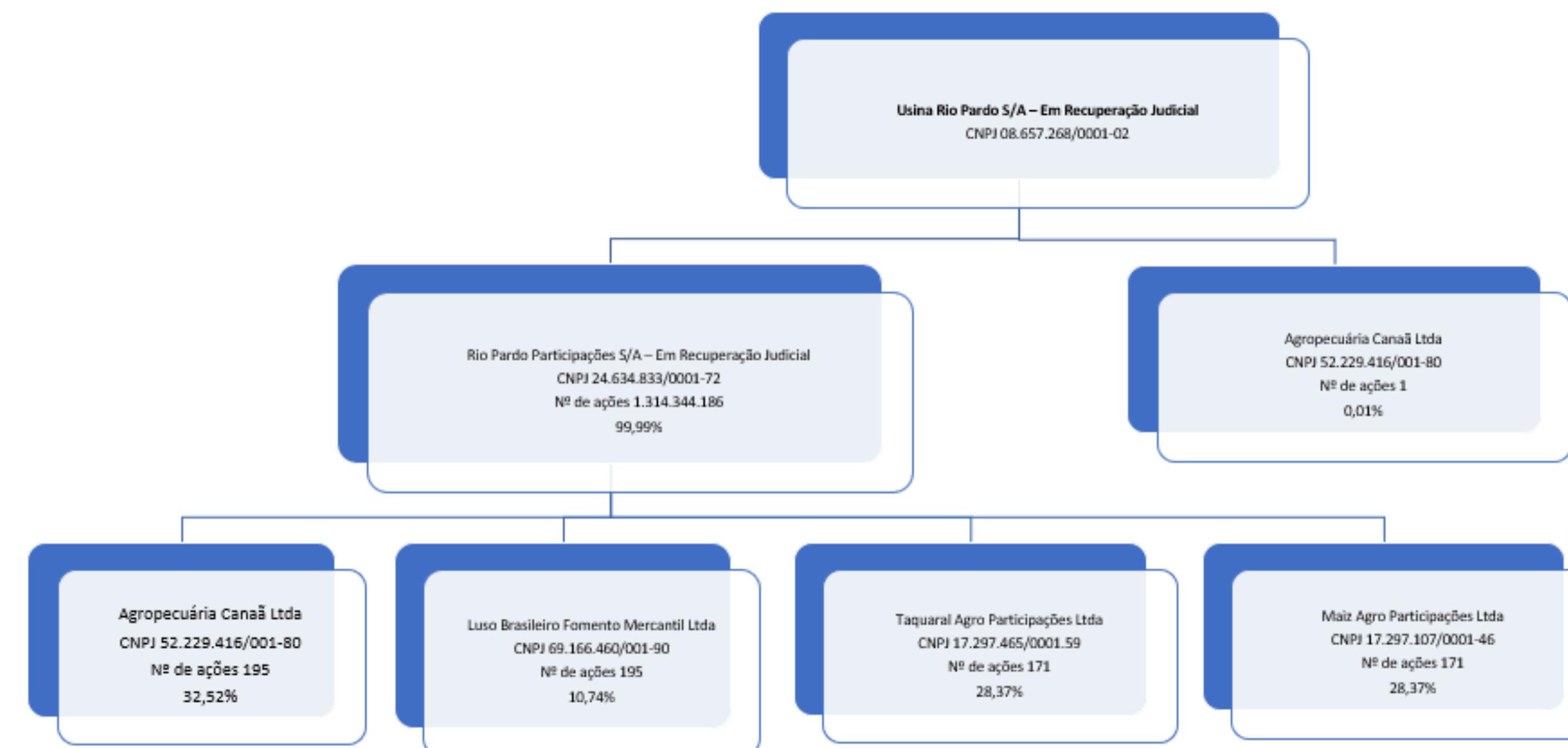

Antônio Dias Felipe
Presidente
Renato Zogbi
Secretário

assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2018.
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:

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 SECUNDARIAS 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	NUMERO S/N	COMPLEMENTO SP 280 - ROD.CESTELO 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	

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 19/01/2021 às 16:34 (data e hora de Brasília).

Empresas em Recuperação Judicial

Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos:

USINA RIO PARDO S.A - MATRIZ e FILIAIS												
Estab	Nome Estabelecimento	Nome Fanta	NIRE	CNPJ	CPF	Município IBGE	Inscr Estadual	CEI	PIS	CNAE	Inscrição Municipal	
101	USINA RIO PARDO S/A	URP	35300356543	8657268000102		3511409	263069296113		1071600	4421		
102	USINA RIO PARDO S/A	URP 2	35904902152	8657268000293		3548500	633509316115		5211701	Isento	Baixada	
103	USINA RIO PARDO S/A	URP 3	35005130838	8657268000374		3503109	180010490112		0113000	Isento		
104	USINA RIO PARDO S/A	URP 4	35905130951	8657268000455		3500550	607012046115		0113000	Isento		
105	USINA RIO PARDO S/A	URP 5	35905130943	8657268000536		3519253	727009566115		0113000	Isento		
106	USINA RIO PARDO S/A	URP 6	35905130901	8657268000617		3500709	156044148119		0113000	Isento		
107	USINA RIO PARDO S/A	URP 7	35905130897	8657268000706		3515194	724009459119		0113000	Isento		
108	USINA RIO PARDO S/A	URP 8	35905113086	8657268000889		3528601	434014903110		0113000	Isento		
109	USINA RIO PARDO S/A	URP 9	35905130935	8657268000960		3511409	263022820119		0113000	Isento		
110	USINA RIO PARDO S/A	URP 10	35905130927	8657268001001		3507506	224208908116		0113000	Isento		
111	USINA RIO PARDO S/A	URP 11	35905130919	8657268001184		3523602	383019602110		0113000	Isento		
112	USINA RIO PARDO S/A	URP 12	35905130871	8657268001265		3533809	486009380115		0113000	Isento		
113	USINA RIO PARDO S/A	URP 13	35905130854	8657268001346		3546405	612068152111		0113000	Isento		
114	USINA RIO PARDO S/A	URP 14	35905130889	8657268001427		3511409	263022839116		0113000	Isento		
115	USINA RIO PARDO S/A	URP 15	35905130846	8657268001508		3504503	194113357110		0113000	Isento		
116	USINA RIO PARDO S/A	URP 16	35905256858	8657268001699		3536570	792007192117		0113000	Isento		

Empresas em Recuperação Judicial

Sede/Filiais. Aberturas/fechamentos:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 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 19/01/2021 às 16:55:57 (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:

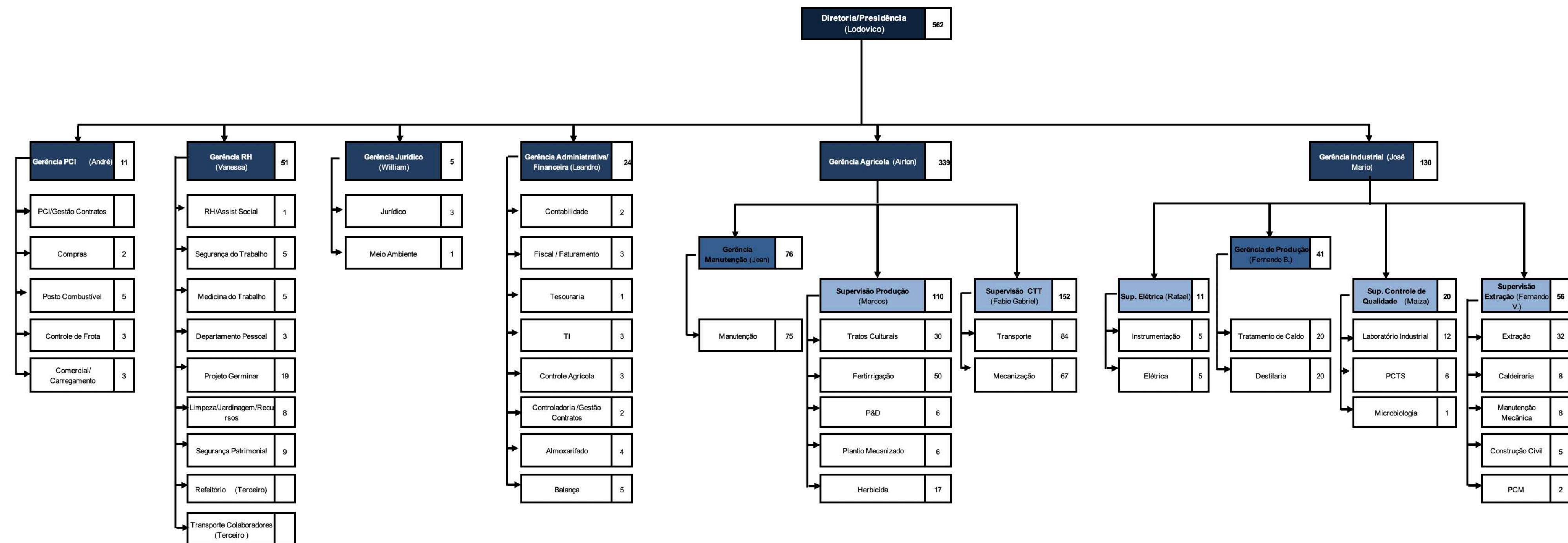
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ CARLOS DE MATOS
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	PAULO FERNANDO BOLINI KRONKA
Qualificação:	10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19/01/2021 às 16:58 (data e hora de Brasília).

Empresas em Recuperação Judicial

Organograma:



Empresas em Recuperação Judicial

Principais clientes / fornecedores (com saldo em aberto):

CLIENTES		SALDO OUTUBRO/2020		FORNECEDORES		SALDO OUTUBRO/2020	
1	ALBIOMA PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA		15.206.181,48	1	EDUARDO VANDER MILANI		1.163.441,12
2	ALBIOMA RIO PARDO TERMOELETERICA LTDA		160.199,00	2	Tavares de Almeida Participações S/C Ltd		629.717,84
3	Monte Cabral Distribuidora de Combustiveis LTDA		117.297,72	3	3MS Empreendimentos Partic e Com Ltda		445.337,34
4	Unimaq Maquinas Agricolas Ltda		48.894,45	4	RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.		389.518,78
5	EDUARDO VANDER MILANI E OUTROS		46.074,80	5	João Antonio Zogbi		178.539,78
6	ENGEMAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		39.962,53	6	Nelson Antonio Zogbi Junior		177.756,15
7	Francisco de Assis da Silva		32.482,08	7	PAULO HUNGRIA ADVOGADOES ASSOCIADOS		171.450,09
8	COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA LTDA		25.460,29	8	Usicamp Equip. Agr. Ind. e Rodoviarios L		165.532,47
9	Edison Arantes dos Santos		15.000,00	9	Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais		146.324,63
10	FERNANDO APARECIDO BARTOLATTO		13.393,49	10	MANUEL MORGADO CUTOLO		88.988,42
TOTAL		R\$	15.704.945,84	TOTAL		R\$	3.556.606,62

CLIENTES		SALDO NOVEMBRO/2020		FORNECEDORES		SALDO NOVEMBRO/2020	
1	ALBIOMA PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA		15.206.181,48	1	EDUARDO VANDER MILANI		1.163.441,12
2	ALBIOMA RIO PARDO TERMOELETERICA LTDA		160.199,00	2	Tavares de Almeida Participações S/C Ltd		629.717,84
3	Monte Cabral Distribuidora de Combustiveis LTDA		117.297,72	3	3MS Empreendimentos Partic e Com Ltda		445.337,34
4	Unimaq Maquinas Agricolas Ltda		48.894,45	4	Kaman Empreendimento Partic Com Ltda		445.310,83
5	EDUARDO VANDER MILANI E OUTROS		46.074,80	5	RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.		389.518,78
6	ENGEMAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		39.962,53	6	João Antonio Zogbi		178.539,78
7	Francisco de Assis da Silva		32.482,08	7	Nelson Antonio Zogbi Junior		177.756,15
8	COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA LTDA		25.460,29	8	PAULO HUNGRIA ADVOGADOES ASSOCIADOS		171.450,09
9	Edison Arantes dos Santos		15.000,00	9	Usicamp Equip. Agr. Ind. e Rodoviarios L		165.532,47
10	FERNANDO APARECIDO BARTOLATTO		13.393,49	10	Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais		146.324,63
TOTAL		R\$	15.704.945,84	TOTAL		R\$	3.912.929,03

A Recuperanda informou que vários valores foram reclassificados em contas contábeis, inclusive em competências anteriores. Essa Administração Judicial solicitou detalhamento das reclassificações, que, uma vez recebidas, constarão no próximo relatório.

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	Safra 2020/2021		Cana Campo ⁽¹⁾	Cana Esteira ⁽²⁾
	Mensal	Acumulado		
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				
Ajuste de Final de Safra				

Fonte: Consecana - Elaboração: UDOP

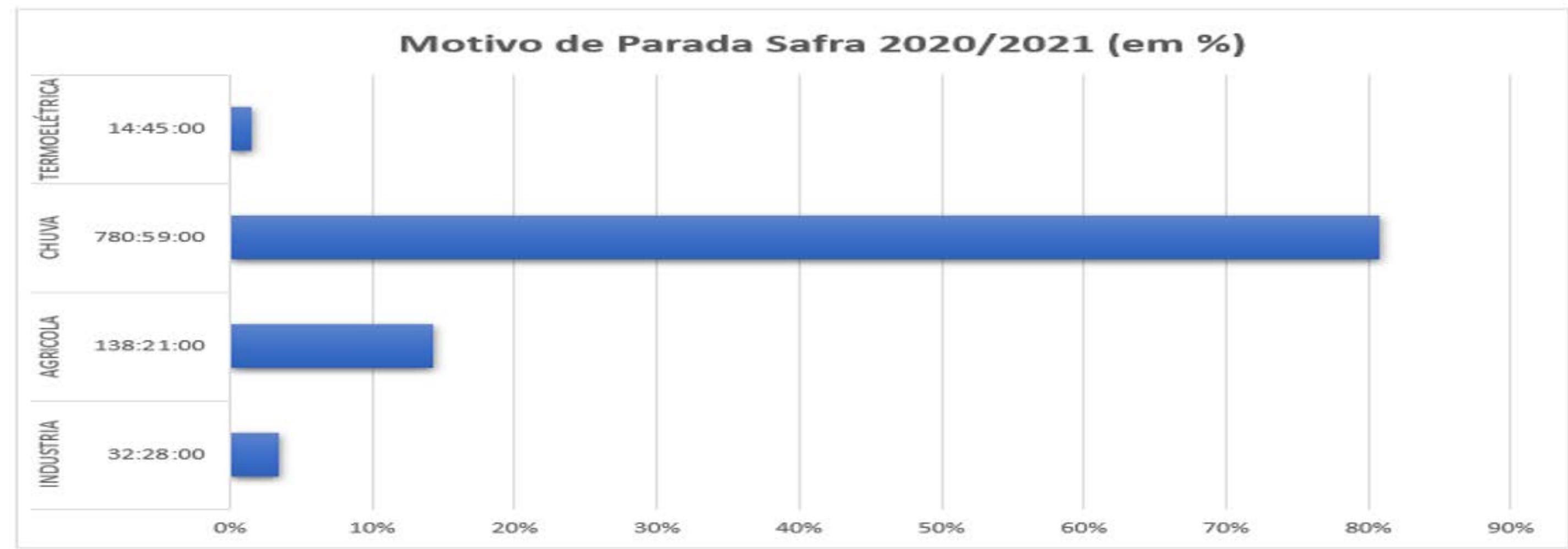
⁽¹⁾ Índice Cana Campo = 109,19 Kg ATR - valor sugerido para contratos de parceria quando a cota-parte do proprietário é entregue no campo.

⁽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.

Principais Dificuldades



O gráfico acima demonstra as horas de parada que a Usina ficou sem moagem de cana, sendo de maior relevância a parada de moagem (motivo chuva) que computou mais de 80 % das horas.

Na agrícola houve parada devido ao transporte de cana e outras ocorrências no campo ligadas a colheita e transbordo.

Na indústria houve parada devido às manutenções nas máquinas e equipamentos industriais (preventiva e corretiva).

Na termoelétrica houve parada devido ao desarme da caldeira e trip no gerador.

Principais Dificuldades

ulp USINA RIO PARDO S/A		USINA RIO PARDO RELATÓRIO GERENCIAL				Safra: 2020 Data: 04/11/2020 Hora: 14:24	
Descrição	Unidade	Diário 03/11/2020	Semanal	01/11/2020 á 03/11/2020	Acumulado	Acumulado Safra Anterior	
DADOS DE MOAGEM							
Dias de Safra	.	1	7	3	193	193	
Cana Moída Açúcar	t						
Cana Moída Etanol	t	200,020	15.618,700	7.372,300	1.005.026,930	1.115.540,230	
Mix Áçucar	%						
Cana Moída Total	t	200,020	15.618,700	7.372,300	1.005.026,930	1.115.540,230	
Cana Moída Hora	t/h	74,91	106,49	145,50	218,10	240,97	
Cana Moída Hora Efetiva	t/h	190,50	236,86	231,69	275,98	292,43	
Cana Moída Dia Efetivo	t	508,64	34.740,26	11.739,73	1.271.771,04	1.353.766,67	
Horas Efetivas Moagem	h	1:03	65:56	31:49	3.641:37	3.814:44	
Horas Perdidas Moagem	h	1:37	80:44	18:51	966:35	814:38	
Aproveitamento Tempo Geral	%	39,33	44,96	62,80	79,02	82,40	
Aproveitamento Tempo IND.	%	100,00	98,79	100,00	99,29	97,22	
Aproveitamento Tempo AGR	%	39,33	84,08	73,65	96,99	99,28	
Efetividade - Agrícola	%	25,67	71,13	54,95	93,65	102,86	
Efetividade - Indústria	%	100,00	98,92	100,00	99,83	102,30	
Efetividade - Termoelétrica	%	100,00	99,18	100,00	100,23	102,75	
Efetividade - Chuva	%	100,00	64,37	86,13	82,01	89,80	
Efetividade Agroindustrial	%	25,67	71,00	54,95	93,17	101,57	
Efetividade - Total	%	25,67	33,61	41,08	74,56	87,26	

A Usina Rio Pardo finalizou a safra 2020/2021 em 03 de novembro de 2020, totalizando 1.005.026,93 toneladas de cana-de-açúcar processadas. Comparando com a safra anterior, houve redução de moagem de aproximadamente 10%, sendo que a Recuperanda posiciona que não houve redução de área em cana própria, mas fatores climáticos e redução na compra de cana de fornecedores (spot) justificam tal queda.

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	out/20	nov/20	
ATIVO		R\$ 222.458	R\$ 224.808	R\$ 213.700	R\$ 220.026	R\$ 228.876	R\$ 226.155	R\$ 220.381	R\$ 221.184	R\$ 228.716	R\$ 252.806	R\$ 190.124	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 137.337	R\$ 137.091	R\$ 119.174	R\$ 122.425	R\$ 135.668	R\$ 134.543	R\$ 130.347	R\$ 133.387	R\$ 140.225	R\$ 166.678	R\$ 96.818	
DISPONÍVEL		RS 415	RS 390	RS 365	RS 892	RS 414	RS 3.259	RS 4.835	RS 345	RS 454	RS 204	RS 389	
Caixa e Equivalentes de Caixa		RS 415	RS 390	RS 365	RS 892	RS 414	RS 3.259	RS 4.835	RS 345	RS 454	RS 204	RS 389	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		RS 80.066	RS 80.231	RS 62.414	RS 61.455	RS 69.777	RS 58.461	RS 57.705	RS 58.049	RS 69.076	RS 97.773	RS 30.389	
Contas a receber/Clientes		RS 80.066	RS 80.231	RS 62.414	RS 61.455	RS 69.777	RS 58.461	RS 57.705	RS 58.049	RS 69.076	RS 97.773	RS 30.389	
Estoques		RS 4.372	RS 3.901	RS 3.350	RS 5.936	RS 14.222	RS 17.364	RS 10.696	RS 9.586	RS 10.625	RS 4.985	RS 5.579	
Impostos a recuperar		RS 4.665	RS 4.806	RS 5.369	RS 5.646	RS 6.093	RS 6.672	RS 7.354	RS 7.416	RS 7.964	RS 7.423	RS 8.246	
Adiantamentos a Fornecedores		RS 38.743	RS 38.191	RS 38.659	RS 39.862	RS 38.880	RS 41.341	RS 41.659	RS 49.474	RS 42.411	RS 48.222	RS 42.612	
Ativos Biológicos		RS 9.075	RS 9.571	RS 9.016	RS 8.633	RS 6.281	RS 7.445	RS 8.097	RS 8.516	RS 9.694	RS 8.070	RS 9.602	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		RS 85.121	RS 87.718	RS 94.526	RS 97.601	RS 93.208	RS 91.612	RS 90.034	RS 87.797	RS 88.493	RS 86.129	RS 93.306	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		RS 698	RS 702	RS 702	RS 701	RS 692	RS 692	RS 692	RS 693	RS 693	RS 692	RS 692	
Depósitos Judiciais		RS 693	RS 693	RS 693	RS 692	RS 683	RS 683	RS 683	RS 684	RS 684	RS 684	RS 684	
Impostos a recuperar		RS 5	RS 8	RS 7	RS 7								
Investimentos		RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	RS 1	
IMOBILIZADO		RS 84.423	RS 87.016	RS 93.824	RS 96.900	RS 92.516	RS 90.920	RS 89.342	RS 87.104	RS 87.800	RS 85.437	RS 92.614	
Imobilizado		RS 83.772	RS 86.368	RS 93.179	RS 96.257	RS 91.876	RS 90.256	RS 88.280	RS 86.276	RS 86.957	RS 84.586	RS 91.735	
Intangível		RS 651	RS 648	RS 645	RS 643	RS 640	RS 664	RS 1.062	RS 828	RS 843	RS 851	RS 879	
		RS -	RS -	RS -	RS -			RS -					
		RS -	RS -	RS -	RS -			RS -					
(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
(-)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	ago/20	set/20	out/20	nov/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	R\$ 221.183	R\$ 228.715	R\$ 252.805	R\$ 190.123
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 713.849	R\$ 721.645	R\$ 308.943	R\$ 742.572	R\$ 753.496	R\$ 391.559	R\$ 386.105	R\$ 386.767	R\$ 394.243	R\$ 272.175	R\$ 217.325
FORNECEDORES	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	R\$ 72.338	R\$ 48.063
<i>Fornecedores a Pagar</i>	<i>R\$ 90.545</i>	<i>R\$ 86.904</i>	<i>R\$ 73.310</i>	<i>R\$ 91.473</i>	<i>R\$ 94.874</i>	<i>R\$ 77.220</i>	<i>R\$ 77.127</i>	<i>R\$ 80.732</i>	<i>R\$ 83.887</i>	<i>R\$ 72.338</i>	<i>R\$ 48.063</i>
FINANCIAMENTOS	R\$ 516.160	R\$ 516.837	R\$ 126.152	R\$ 532.252	R\$ 532.486	R\$ 184.320	R\$ 183.384	R\$ 194.089	R\$ 196.652	R\$ 85.501	R\$ 40.872
<i>Empréstimos e Financiamentos Terceiro</i>	<i>R\$ 227.011</i>	<i>R\$ 227.688</i>	<i>R\$ 121.743</i>	<i>R\$ 243.103</i>	<i>R\$ 243.337</i>	<i>R\$ 179.911</i>	<i>R\$ 178.975</i>	<i>R\$ 179.680</i>	<i>R\$ 180.234</i>	<i>R\$ 69.077</i>	<i>R\$ 12.443</i>
<i>Empréstimos e Financiamentos Partes Relacionadas</i>	<i>R\$ 284.740</i>	<i>R\$ 284.740</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 284.740</i>	<i>R\$ 284.740</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 10.000</i>	<i>R\$ 12.009</i>	<i>R\$ 12.015</i>	<i>R\$ 24.020</i>
<i>Instrumentos financeiros Derivativos</i>	<i>R\$ 4.409</i>										
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	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	R\$ 7.086	R\$ 6.119
<i>Salários, Férias e Encargos a pagar</i>	<i>R\$ 30.661</i>	<i>R\$ 30.526</i>	<i>R\$ 30.655</i>	<i>R\$ 31.355</i>	<i>R\$ 33.285</i>	<i>R\$ 33.893</i>	<i>R\$ 34.722</i>	<i>R\$ 35.465</i>	<i>R\$ 36.673</i>	<i>R\$ 7.086</i>	<i>R\$ 6.119</i>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 35.872	R\$ 37.898	R\$ 38.298	R\$ 38.723	R\$ 39.370	R\$ 43.010	R\$ 45.744	R\$ 48.485	R\$ 53.948	R\$ 44.632	R\$ 47.288
<i>Impostos e Contribuições</i>	<i>R\$ 21.082</i>	<i>R\$ 22.187</i>	<i>R\$ 23.743</i>	<i>R\$ 23.853</i>	<i>R\$ 22.384</i>	<i>R\$ 24.480</i>	<i>R\$ 28.807</i>	<i>R\$ 32.150</i>	<i>R\$ 36.292</i>	<i>R\$ 21.493</i>	<i>R\$ 22.833</i>
<i>Parcelamento de Impostos</i>	<i>R\$ 14.790</i>	<i>R\$ 15.711</i>	<i>R\$ 14.555</i>	<i>R\$ 14.870</i>	<i>R\$ 16.986</i>	<i>R\$ 18.530</i>	<i>R\$ 16.937</i>	<i>R\$ 16.335</i>	<i>R\$ 17.656</i>	<i>R\$ 23.139</i>	<i>R\$ 24.455</i>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 40.611	R\$ 49.480	R\$ 40.528	R\$ 48.769	R\$ 53.481	R\$ 53.116	R\$ 45.128	R\$ 27.996	R\$ 23.083	R\$ 62.618	R\$ 74.983
<i>Adiantamentos de Clientes</i>	<i>R\$ 430</i>	<i>R\$ 8.552</i>	<i>R\$ 428</i>	<i>R\$ 8.082</i>	<i>R\$ 12.704</i>	<i>R\$ 12.315</i>	<i>R\$ 4.421</i>	<i>R\$ 5.240</i>	<i>R\$ 428</i>	<i>R\$ 24.542</i>	<i>R\$ 8.254</i>
<i>Parcelamento de Outras Contas</i>	<i>R\$ 38</i>	<i>R\$ 38</i>	<i>R\$ 880</i>	<i>R\$ 248</i>	<i>R\$ 256</i>	<i>R\$ 257</i>	<i>R\$ 253</i>	<i>R\$ 253</i>	<i>R\$ 253</i>	<i>R\$ 254</i>	<i>R\$ 254</i>
<i>Outras Contas a pagar</i>	<i>R\$ 40.143</i>	<i>R\$ 40.890</i>	<i>R\$ 5.205</i>	<i>R\$ 40.439</i>	<i>R\$ 40.521</i>	<i>R\$ 5.391</i>	<i>R\$ 5.306</i>	<i>R\$ 5.304</i>	<i>R\$ 5.203</i>	<i>R\$ 5.195</i>	<i>R\$ 10.669</i>
<i>Recuperação Judicial a Pagar(CP)</i>											
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 138.681	R\$ 136.675	R\$ 411.924	R\$ 121.717	R\$ 123.333	R\$ 352.845	R\$ 352.272	R\$ 352.968	R\$ 349.629	R\$ 418.421	R\$ 417.006
FINANCIERO	R\$ 75.124	R\$ 75.124	R\$ 61.732	R\$ 61.732	R\$ 61.732	R\$ 56.208	R\$ 55.647	R\$ 5.207	R\$ 3.203	R\$ 26.928	R\$ 26.928
<i>Instrumentos financeiros Derivativos</i>	<i>R\$ 3.203</i>										
<i>Empréstimos e Financiamentos Partes relacionadas</i>											
<i>Empréstimos e Financiamentos Terceiros</i>	<i>R\$ 71.921</i>	<i>R\$ 71.921</i>	<i>R\$ 58.529</i>	<i>R\$ 58.529</i>	<i>R\$ 58.529</i>	<i>R\$ 53.005</i>	<i>R\$ 52.444</i>	<i>R\$ 2.004</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
TRIBUTÁRIO	R\$ 62.947	R\$ 60.943	R\$ 59.847	R\$ 58.769	R\$ 60.402	R\$ 5.718	R\$ 5.718	R\$ 56.875	R\$ 55.561	R\$ 100.648	R\$ 99.253
<i>Parcelamento de Impostos</i>	<i>R\$ 56.809</i>	<i>R\$ 54.805</i>	<i>R\$ 54.129</i>	<i>R\$ 53.051</i>	<i>R\$ 54.684</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 51.157</i>	<i>R\$ 49.843</i>	<i>R\$ 94.930</i>	<i>R\$ 93.535</i>	
<i>Passivo Fiscal Diferidos</i>	<i>R\$ 6.138</i>	<i>R\$ 6.138</i>	<i>R\$ 5.718</i>								
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 610	R\$ 608	R\$ 290.345	R\$ 1.216	R\$ 1.199	R\$ 290.919	R\$ 290.907	R\$ 290.885	R\$ 290.865	R\$ 290.845	R\$ 290.825
<i>Parcelamento de Outras contas</i>	<i>R\$ 185</i>	<i>R\$ 183</i>	<i>R\$ 180</i>	<i>R\$ 791</i>	<i>R\$ 774</i>	<i>R\$ 754</i>	<i>R\$ 742</i>	<i>R\$ 720</i>	<i>R\$ 700</i>	<i>R\$ 680</i>	<i>R\$ 660</i>
<i>Provisão de Riscos Trabalhistas</i>	<i>R\$ 425</i>										
<i>Recuperação Judicial a Pagar(LP)</i>											
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 630.073	-R\$ 633.515	-R\$ 507.166	-R\$ 644.264	-R\$ 647.954	-R\$ 518.250	-R\$ 517.997	-R\$ 518.552	-R\$ 515.157	-R\$ 437.790	-R\$ 444.207
CAPITAL SOCIAL	R\$ 202.040										
<i>Capital Social</i>	<i>R\$ 202.040</i>										
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 832.113	-R\$ 835.555	-R\$ 709.207	-R\$ 846.304	-R\$ 849.994	-R\$ 720.290	-R\$ 720.037	-R\$ 720.592	-R\$ 717.197	-R\$ 639.830	-R\$ 646.247
<i>Ajuste de Exercício Anterior</i>	<i>R\$ 15.002</i>										
<i>Prejuízos / Lucros do Acumulado</i>	<i>-R\$ 840.736</i>	<i>-R\$ 840.736</i>	<i>-R\$ 840.736</i>	<i>-R\$ 857.815</i>	<i>-R\$ 857.815</i>	<i>-R\$ 724.209</i>	<i>-R\$ 724.209</i>	<i>-R\$ 724.209</i>	<i>-R\$ 643.307</i>	<i>-R\$ 649.140</i>	
<i>Prejuízos / Lucros do Período</i>	<i>-R\$ 6.379</i>	<i>-R\$ 9.821</i>	<i>-R\$ 116.527</i>	<i>-R\$ 3.491</i>	<i>-R\$ 7.181</i>	<i>-R\$ 11.083</i>	<i>-R\$ 10.830</i>	<i>-R\$ 11.385</i>	<i>-R\$ 7.990</i>	<i>-R\$ 11.525</i>	<i>-R\$ 12.109</i>

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												
ATIVO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.240.598	R\$ 1.595.176	R\$ 4.009.879	R\$ 3.746.676	R\$ 12.135.846	R\$ 617.939	R\$ 168.790	R\$ 168.784	R\$ 168.785	R\$ 168.785	R\$ 168.830	
DISPONÍVEL	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	R\$ 168.685	R\$ 168.730	
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	<i>R\$ 2.240.598</i>	<i>R\$ 1.595.176</i>	<i>R\$ 4.009.779</i>	<i>R\$ 3.746.576</i>	<i>R\$ 12.135.746</i>	<i>R\$ 617.839</i>	<i>R\$ 168.690</i>	<i>R\$ 168.684</i>	<i>R\$ 168.685</i>	<i>R\$ 168.685</i>	<i>R\$ 168.730</i>	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
<i>Contas a receber/Clientes</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>					
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100					
<i>Investimentos</i>	<i>R\$ 100</i>	<i>R\$ 100</i>	<i>R\$ 100</i>	<i>R\$ 100</i>	<i>R\$ 100</i>	<i>R\$ 100</i>	<i>R\$ 100</i>					
IMOBILIZADO												
<i>(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</i>												
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	R\$ 168.784	R\$ 168.785	R\$ 168.785	R\$ 168.830	
PASSIVO CIRCULANTE	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	R\$ 172.447	R\$ 172.447	
FORNECEDORES	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	R\$ 172.447	R\$ 172.447	
<i>Partes Relacionadas</i>	<i>2.243.746</i>	<i>1.598.447</i>	<i>4.013.141</i>	<i>3.750.028</i>	<i>12.139.262</i>	<i>621.433</i>	<i>172.344</i>	<i>172.447</i>	<i>172.447</i>	<i>172.447</i>	<i>172.447</i>	
FINANCIAMENTOS												
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS												
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS												
OUTRAS OBRIGAÇÕES												
<i>Recuperação Judicial a Pagar</i>												
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
FINANCIERO												
TRIBUTÁRIO												
OUTRAS OBRIGAÇÕES												
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	-R\$ 3.662	-R\$ 3.860	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300					
<i>Capital Social</i>	<i>R\$ 300</i>	<i>R\$ 300</i>	<i>R\$ 300</i>	<i>R\$ 300</i>	<i>R\$ 300</i>	<i>R\$ 300</i>	<i>R\$ 300</i>					
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-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	-R\$ 3.962	-R\$ 4.160	
<i>Ajuste de Exercício Anterior</i>												
<i>Prejuízos / Lucros do Acumulado</i>	<i>-R\$ 3.270</i>	<i>-R\$ 3.270</i>	<i>-R\$ 3.270</i>	<i>-R\$ 3.271</i>	<i>-R\$ 3.270</i>	<i>-R\$ 3.270</i>	<i>-R\$ 3.270</i>					
<i>Prejuízos / Lucros do Período</i>	<i>-R\$ 78</i>	<i>-R\$ 201</i>	<i>-R\$ 291</i>	<i>-R\$ 381</i>	<i>-R\$ 446</i>	<i>-R\$ 524</i>	<i>-R\$ 583</i>	<i>-R\$ 692</i>	<i>-R\$ 692</i>	<i>-R\$ 692</i>	<i>-R\$ 890</i>	

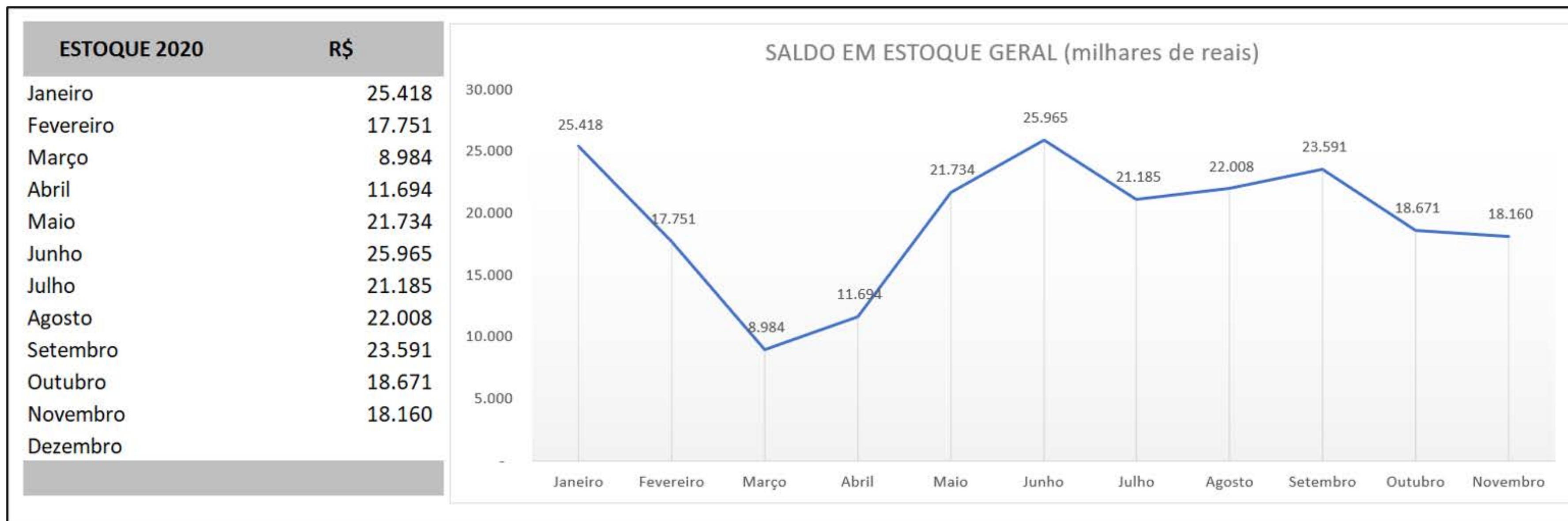
Informações Financeiras e Operacionais

Estoques:

Usina Rio Pardo S.A.								
Relação dos depósitos - Abrev X Descrição		Tipo Depósito	SALDO EM R\$					
DEPARTAMENTO	DESCRÍÇÃO		jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
ALM	Almoxarifado central	Interno	3.632.306,98	2.998.388,86	3.167.464,91	2.576.143,02	2.850.954,74	2.408.057,06
C01	Comboio 2101 Virtual	Interno	10.244,85	13.598,13	15.331,75	10.297,58	10.830,08	17.157,78
C02	Comboio	Interno	5.427,40	8.771,44	6.921,92	6.922,93	18.714,02	18.847,24
C05	Comboio C05 Virtual	Interno	19.479,06	15.377,30	12.714,92	19.568,37	21.301,56	9.380,23
C22	Comboio 2022 Virtual	Interno	23.299,17	21.077,46	20.134,41	25.988,78	18.811,73	1.387,64
C94	Comboio 97494 Virtual	Interno	4.814,82	4.645,43	3.424,36	3.431,28	3.372,94	3.430,24
DTI	Deposito Terceiros Industrializacao	Interno	1.886,05	41.704,85	20.827,53	31.674,71	185.383,14	10.444,31
LUB	Lubrificação Industrial Virtual	Interno	257.711,80	257.108,75	247.154,00	220.083,68	223.794,91	223.794,86
PDS	Preparo de Solo - Virtual	Interno	63.899,34	32.367,93	17.964,20	22.467,93	58.690,00	11.093,34
PLA	Plantio - Manual	Interno	50.562,66	12.285,31	2.380,12	232.050,78	206.258,14	168.650,10
POS	Posto de Combustiveis Interno	Interno	196.333,32	274.920,31	167.537,68	227.248,30	190.297,94	205.150,16
PRO	Producao	Interno	122.790,21	112.140,45	119.799,50	141.237,86	368.700,17	2.352.216,79
RA1	RAMPA 1	Interno	20.657,33	23.926,38	24.666,53	21.246,22	16.237,62	32.494,14
TCA	Tratos Cultivo (A) - Virtual	Interno	3.030,70	-	12.122,78	-	-	-
TER	Terceiros	Interno	8.425.842,69	10.476.507,89	12.422.902,29	12.966.325,89	13.686.492,21	12.581.359,25
TFE	Vinhaça - Virtual	Interno	2.094,95	80.381,73	52.954,33	69.027,53	75.848,63	48.384,00
THV	Tratos Herbicida (V) - Virtual	Interno	22.612,29	86.377,11	58.390,62	110.667,59	116.527,58	53.135,08
TQ1	TANQUE COMBUSTIVEIS	Interno	-	12.591,96	12.905,74	12.766,21	-	-
T01	Tanque 01	Interno	13.101.748,59	6.713.042,77	5.623.180,16	6.894.075,00	619.381,99	15.019,29
T03	Tanque 03	Interno	-	-	-	-	-	18,00
TOTAL			25.964.742,21	21.185.214,06	22.008.777,75	23.591.223,66	18.671.597,40	18.160.019,51

Informações Financeiras e Operacionais

Estoques:



A recuperanda possui contrato de industrialização por encomenda, sendo que o produto acabado desta operação está registrado no deposito TER – terceiros, juntamente com equipamentos de terceiros que estão prestando serviço a recuperanda.

Informações Financeiras e Operacionais

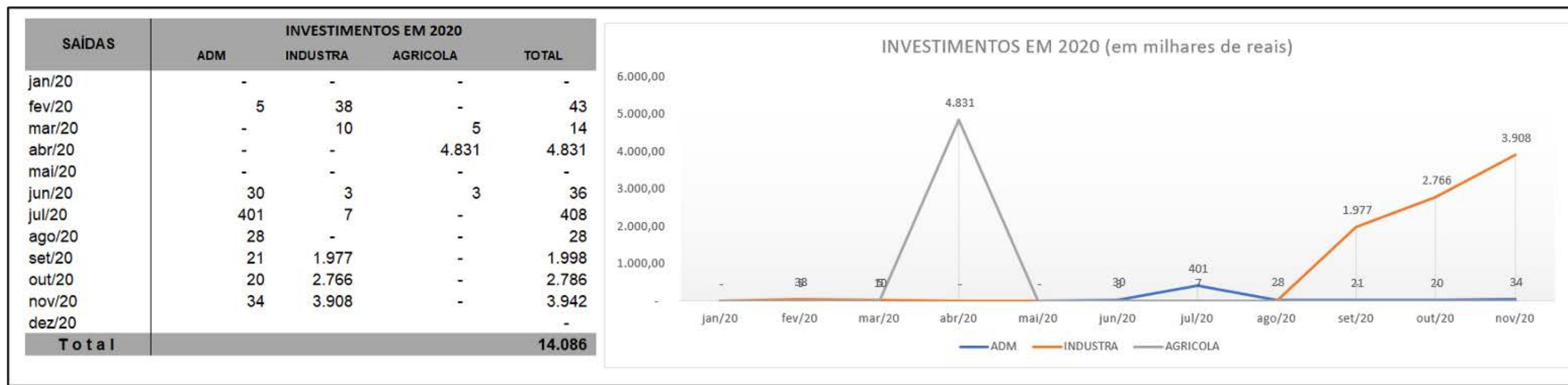
Ativo imobilizado:

IMOBILIZADO 2020	R\$
Janeiro	84.423
Fevereiro	87.016
Março	93.824
Abri	97.601
Maio	93.208
Junho	90.920
Julho	89.342
Agosto	87.104
Setembro	87.800
Outubro	85.437
Novembro	92.614
Total	989.289



Informações Financeiras e Operacionais

Investimentos:



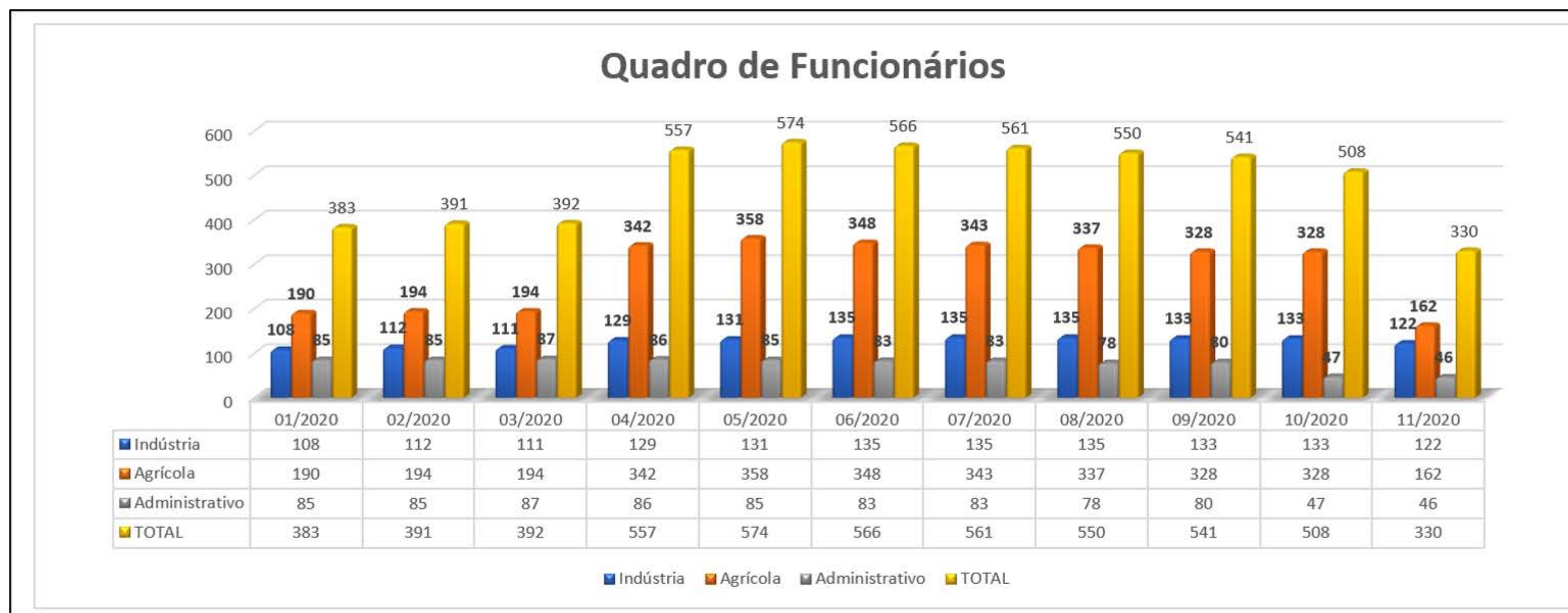
Em 2020 (até novembro), a Recuperanda realizou investimentos nas áreas administrativa, indústria e agrícola na ordem R\$ 14 MM.

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

INDÚSTRIA=> investimento relevante registrado em setembro/2020 a novembro/2020, Aquisição de aparelhos para incorporar ao parque fabril com objetivo de produção de álcool neutro na ordem R\$ 8,6 MM.

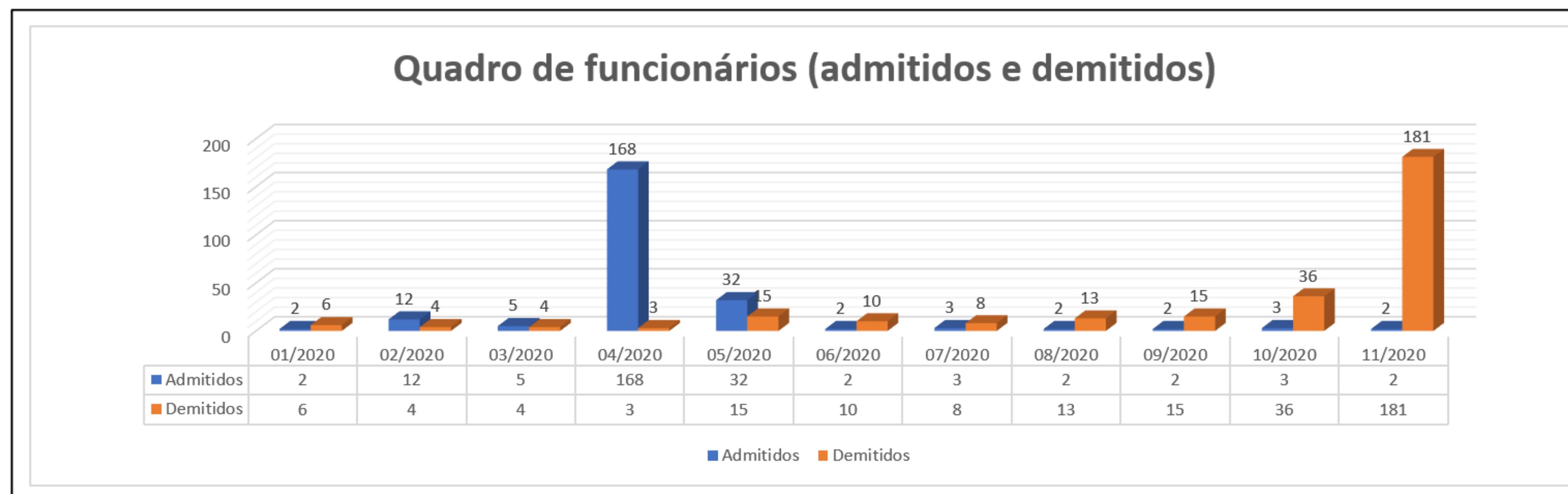
Informações Financeiras e Operacionais

Movimentação de Colaboradores:



Informações Financeiras e Operacionais

Movimentação de Colaboradores:



Abril/2020 => admissões de safristas para atividades operacionais safra 2020/2021.

Novembro/2020 => demissão de 181 funcionários devido ao término safra 2020/2021.

Demonstração de Resultados

Análise do Faturamento:

Mês / 2020	Etanol	Revenda de 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	26.437.817,30		46.605,74		8.940,51	910,00	433.822,65	524.077,83	27.452.174,03
Setembro	31.955.034,97		45.269,48	12.814,80	67.111,22	1.260,00	408.912,97	794.679,31	33.285.082,75
Outubro	33.792.410,00		45.842,61	11.977,00	17.867,52	2.020,00	460.816,25	1.271.807,90	35.602.741,28
Novembro	2.681.091,30	21.738.558,31	45.500,00	12.970,00	55.140,57		353.046,99	64.203,63	24.950.510,80
Dezembro									0,00
Total	167.150.847,83	21.738.558,31	253.165,14	179.349,80	212.705,15	5.990,00	2.292.794,33	8.954.219,81	200.787.630,37

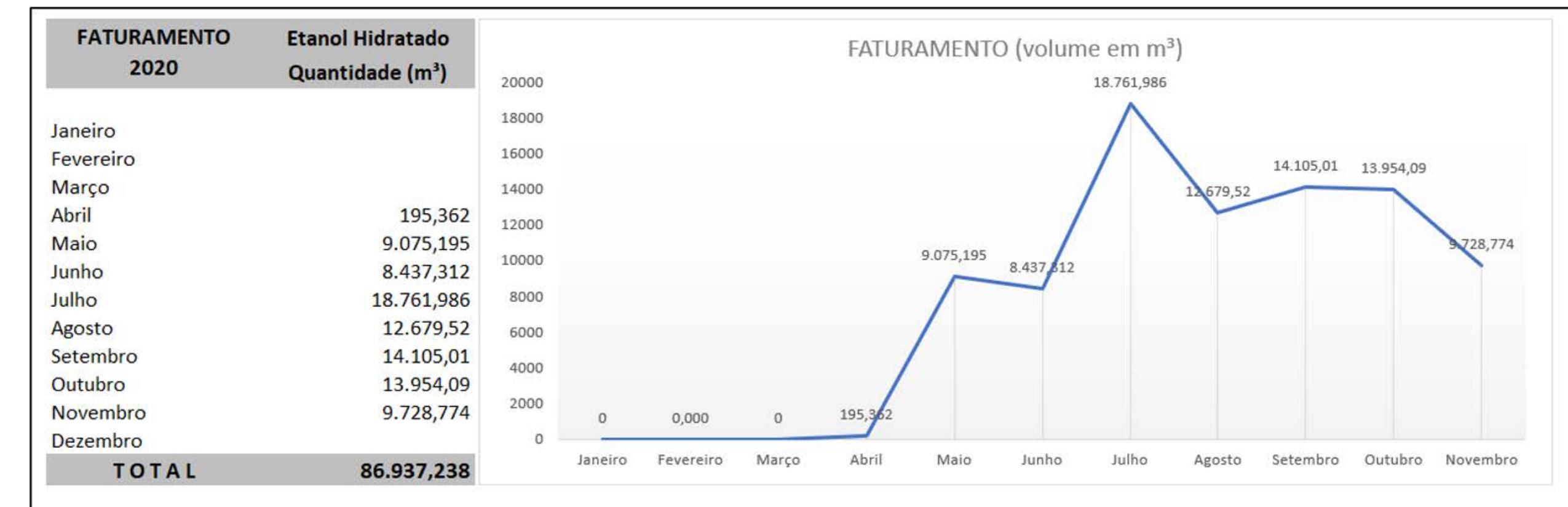
Na coluna Diversos constam valores de reembolso da operação agrícola referente a industrialização por encomenda praticado pela URP.

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

Em novembro, o valor de R\$ 21,7 MM refere-se a revenda de etanol, sendo que esse produto foi comprado pela recuperanda de outra Usina para revenda.

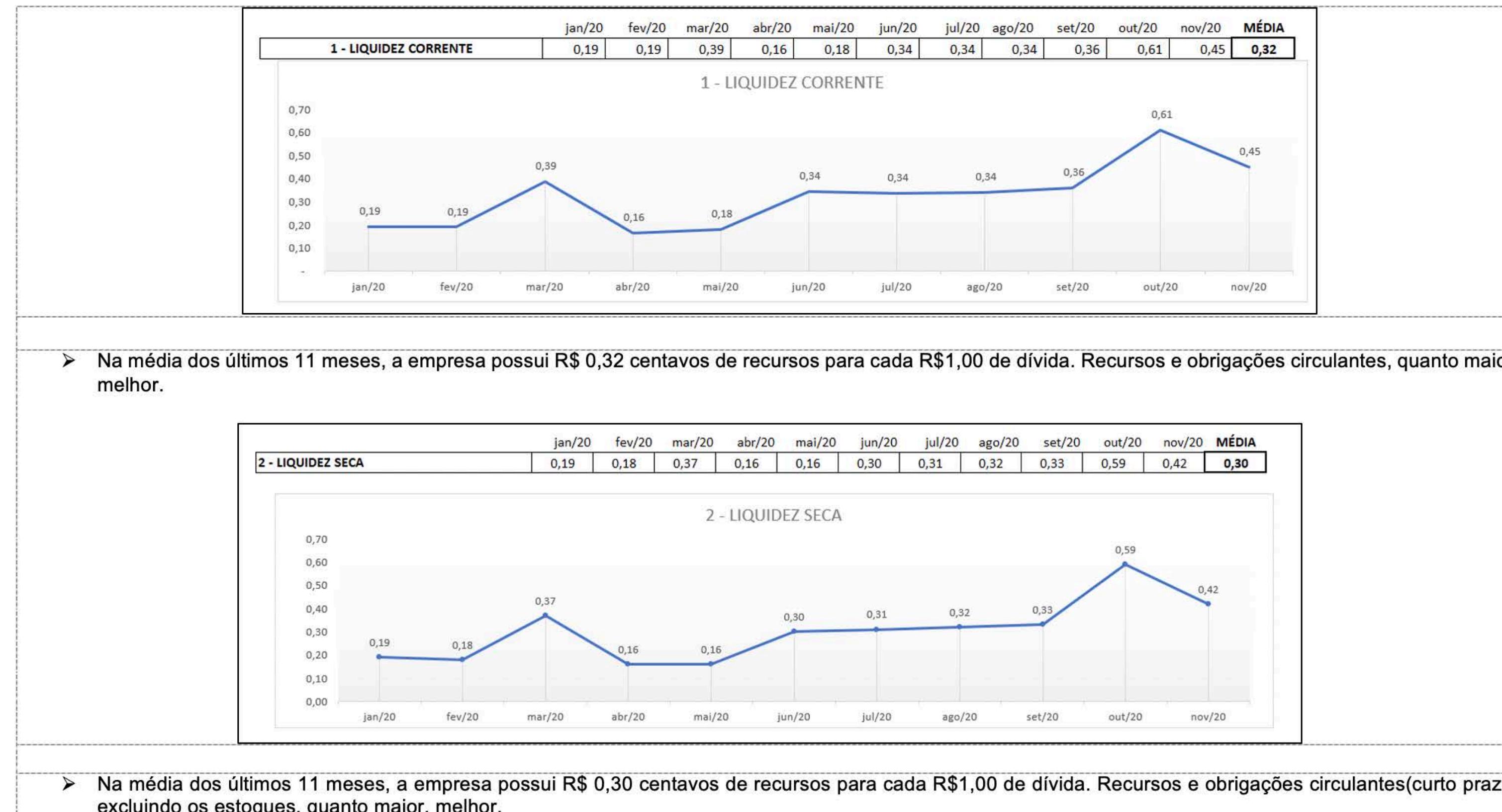
Demonstração de Resultados

Análise do Faturamento:



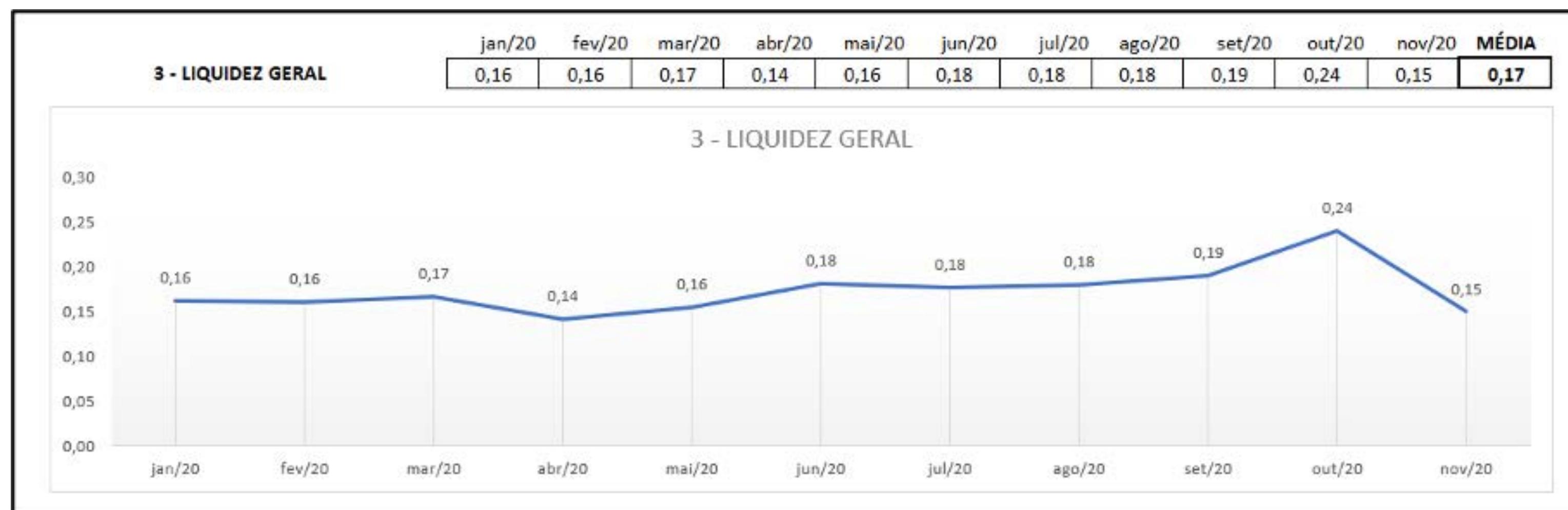
Demonstração de Resultados

Índices de Liquidez:



Demonstração de Resultados

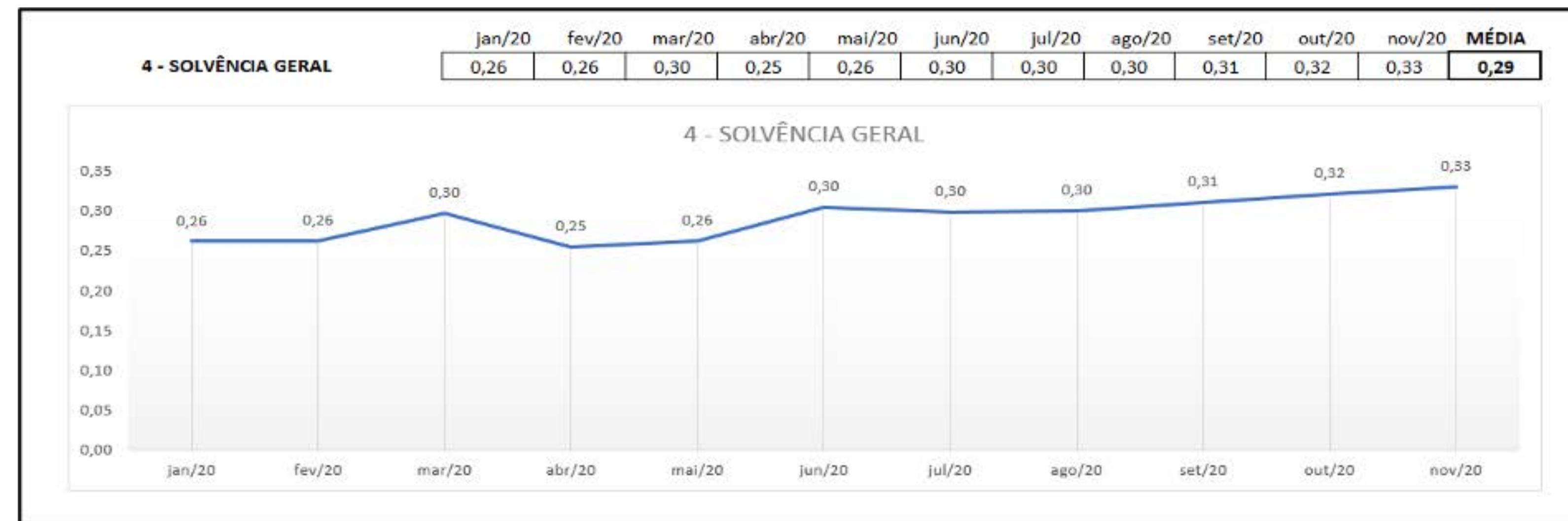
Índices de Liquidez:



Na média dos últimos 11 meses, a empresa possui R\$ 0,17 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida. Recursos e obrigações circulantes e não circulantes, excluindo o imobilizado, quanto maior, melhor.

Demonstração de Resultados

Índices de Liquidez:



Na média dos últimos 11 meses, a empresa possui R\$0,29 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida. Recursos e obrigações circulantes e não circulantes, quanto maior, melhor.

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	ago/20	av	set/20	av	out/20	av	nov/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%	98.218	100%	130.707	100%	165.120	100%	190.063	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%	162.889	80%	165.638	81%
Revenda de Mercadoria de Terceiros	831	0%	831	0%	831	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	83	0%	21.879	11%
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%	1.940	1%	2.293	1%
Armazenagem de Álcool	233	0%	233	0%	233	0%	-	0%	-	0%	23	0%	70	0%	117	0%	162	0%	208	0%	253	0%
(-)DEDUÇÕES	- 40.402	20%	- 41.520	20%	- 43.092	21%	- 111	31%	- 3.761	23%	- 7.602	23%	- 15.866	22%	- 21.828	22%	- 28.951	22%	- 36.232	22%	- 40.623	21%
(-)Impostos sobre Vendas	- 40.324	100%	- 41.442	100%	- 43.014	100%	- 111	100%	- 3.761	100%	- 7.602	100%	- 15.866	100%	- 21.828	100%	- 28.951	100%	- 36.232	100%	- 40.623	100%
(-)Cancelamentos e Devoluções	- 78	0%	- 78	0%	- 78	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	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%	- 79.988	81%	- 101.613	78%	- 130.898	79%	- 150.439	79%
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	- 16.831	8%	- 20.017	10%	- 34.824	17%	- 1.619	459%	- 3.344	21%	- 4.767	14%	- 6.486	9%	- 8.340	8%	- 10.543	8%	- 12.557	8%	- 13.914	7%
(-)RESULTADO FINANCEIRO	- 25.994	13%	- 26.669	13%	- 116.532	57%	- 2.103	596%	- 2.671	-16%	- 5.227	-15%	- 6.590	-9%	- 7.742	-8%	- 8.368	-6%	- 8.930	-5%	- 21.218	-11%
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	39.483	19%	40.274	20%	40.275	20%	446	126%	1.671	10%	3.168	9%	6.314	9%	8.295	8%	10.776	8%	11.972	7%	24.020	13%
(-)PROVISÃO IR E CS	-	-	-	-	420	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Contribuição Social	-	-	-	-	420	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=)RESULTADO	- 6.379	-3%	- 9.821	-5%	116.528	57%	- 3.491	-989%	- 7.181	-44%	- 11.083	-33%	- 10.830	-15%	- 11.385	-12%	- 7.990	-6%	- 11.525	-7%	- 12.111	-6%

Demonstração de Resultados

Receitas x Despesas:

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

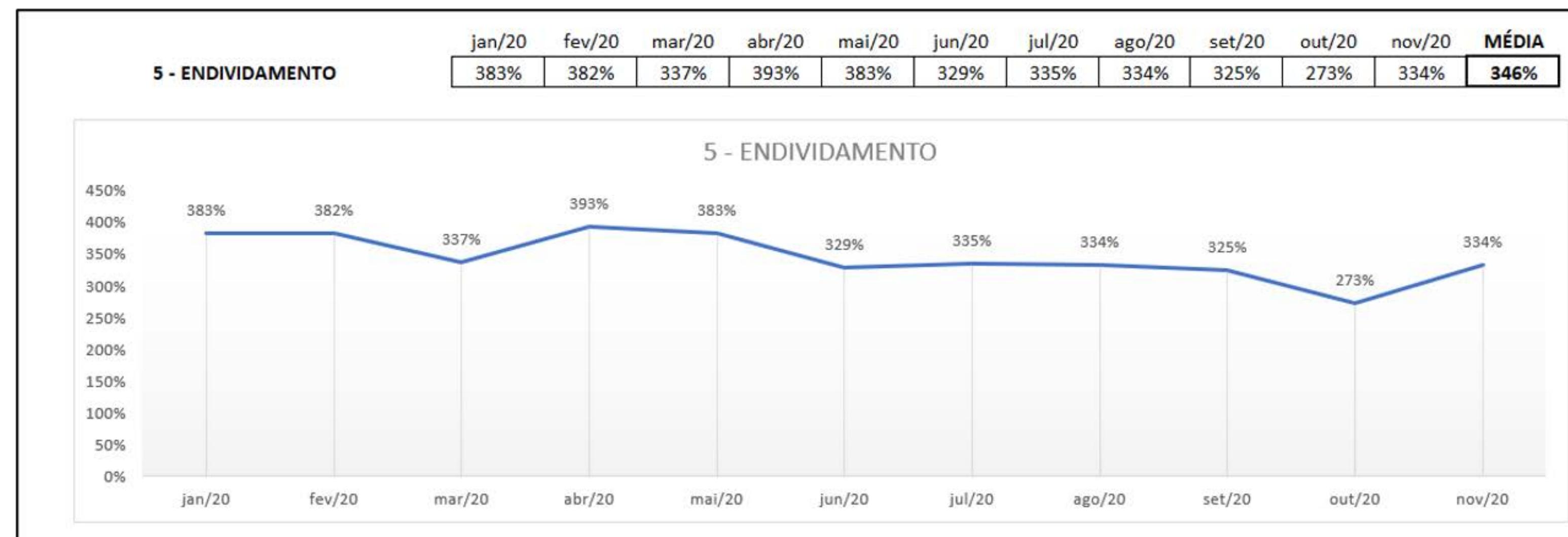
RIO PARDO PARTICIPAÇÕES – CNPJ. 24.634.833/0001-72

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	out/20	AV	nov/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	-	692	-	692	-	692	-	890
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-)PROVISÃO IR E CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-)Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-)Imposto de Renda Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(=)RESULTADO	-	78	-	201	-	291	-	381	-	446	-	525	-	584	-	692	-	692	-	692	-	890

Endividamento Total

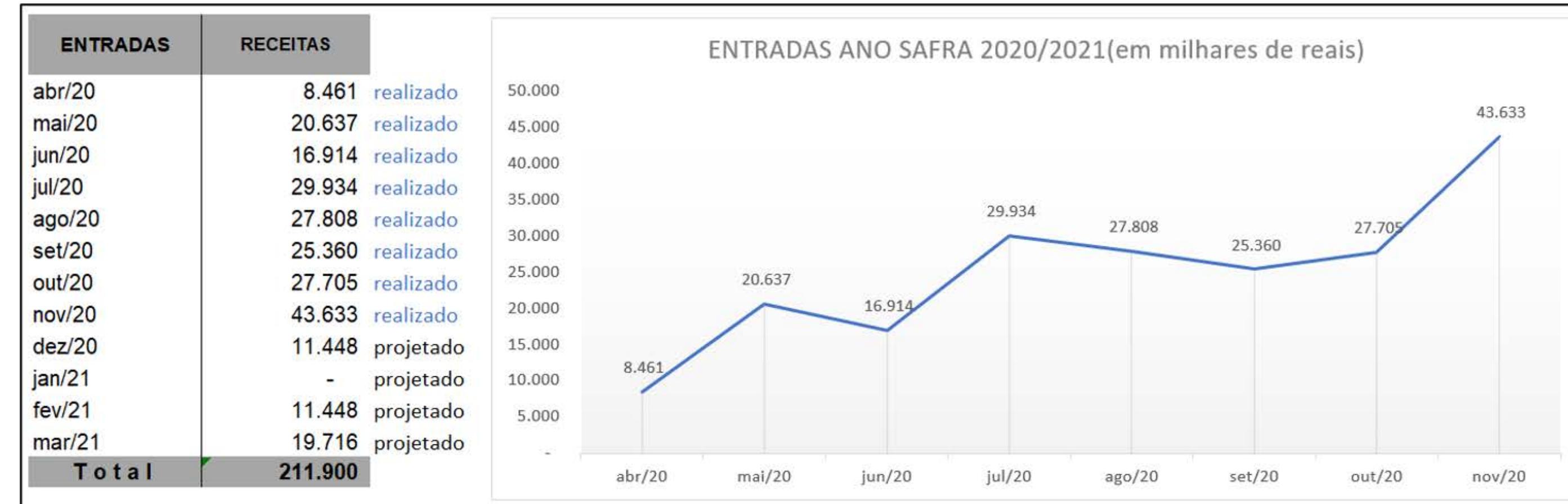
Endividamento Total:



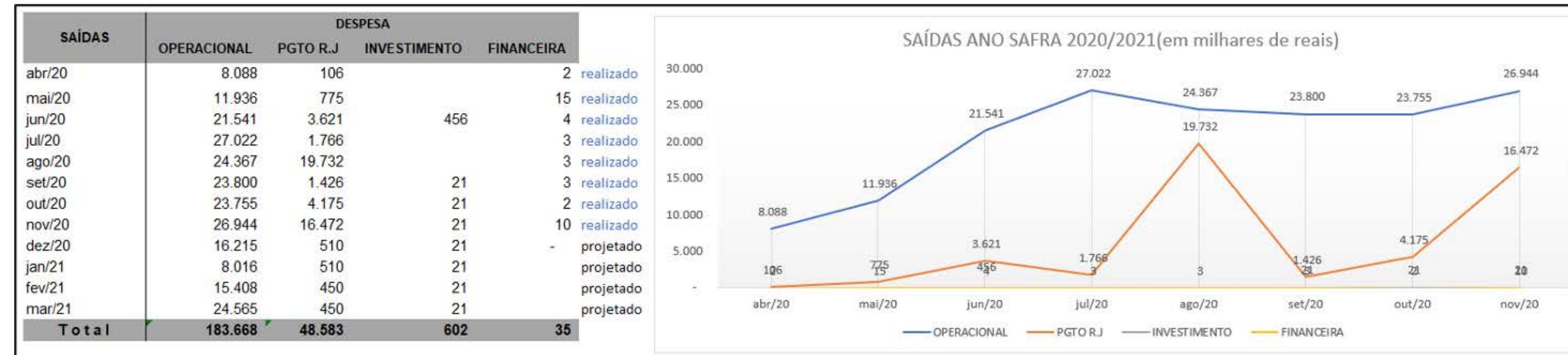
Na média dos últimos 11 meses, a empresa possui um endividamento de 346% em relação ao seu capital próprio para com o capital de terceiros.

Fluxo de Caixa e Projeções

Principais Fontes de Entrada:



Principais Saídas:



Cumprimento do Plano

Acompanhamento do cumprimento do Plano (após a homologação):

Classes de Pagamento	Valor Listado	Valor Pago	Saldo
Classe I - Trabalhista	3.640.959,97	2.254.175,04	1.386.784,93
Classe II - Garantia Real	3.000.884,31	-	3.000.884,31
Classe III - Quirografário (Até 2 milhões)	59.180.207,67	361.761,85	58.818.445,82
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	95.937,08	5.682.212,10
Estratégico	28.846.264,31	6.260.393,66	22.585.870,65
Total	403.906.077,60	21.680.734,75	382.225.342,85

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 - CNPJ 07.728.746/0001-65 PARCELAMENTO PERT - PGFN INSS - 12 / 2015	
Dados do Parcelamento	Contabilização
Quantidade de Parcelas: 145 Meses	Conta Curto Prazo: 214.02.010
Parcelamento nº 001.518.241	Conta Longo Prazo: 224.01.010
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PIS	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 07.728.746/0001-65 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PGFN MULTA CLT	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - COFINS	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO PERT - PGFN MULTAS - CLT (URP)	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS - TERCEIROS	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS SEGURADOS	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PATRONAL	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 - CNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO-PGFN TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL - DEMAIS DÉBITOS	
Dados do Parcelamento	Contabilização
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 I) - 60 MESES	
Contas	Dados do Parcelamento
Curto Prazo..... 214.02.005	Referencia..... 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. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS (PEP II) - 60 MESES	
Contas	Dados do Parcelamento
Curto Prazo..... 214.02.005	Referencia..... 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)

USINA RIO PARDO S/A.		PARCELAMENTO DO ICMS - 36 MESES	
Contas		Dados do Parcelamento	
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
Valor Principal	3.479.738,98	Vencimento 1ª Parcela.....	25/06/2020
Tipo de Título.....	M4	Vencimento Última Parcela.....	31/05/2023

USINA RIO PARDO S/A.		PARCELAMENTO DE ICMS - 60 MESES	
Contas		Dados do Parcelamento	
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
Valor Principal	11.051.457,87	Vencimento 1ª Parcela.....	11/10/2019
Tipo de Título.....	M5	Vencimento Última Parcela.....	30/09/2024

USINA RIO PARDO S/A.		PARCELAMENTO DO ICMS - 60 MESES	
Contas		Dados do Parcelamento	
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
Valor Principal	8.522.301,53	Vencimento 1ª Parcela.....	10/02/2020
Tipo de Título.....	M8	Vencimento Última Parcela.....	31/01/2025

Cerqueira César, 3 de fevereiro de 2021.