

Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra

Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial



ORLANDO PAMPADO
ADVOGADOS

• (14) 3815-3125

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

9 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 dezembro 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.

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

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 - dezembro/20	19

Índice

3.2. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - dezembro/20	20
3.3. Balanço Patrimonial - movimentações das contas no período janeiro/20 - dezembro/20	21
3.4. Estoques	22
3.5. Ativo Imobilizado	24
3.6. Movimentação de Colaboradores no período janeiro/20 - dezembro/20	26
4. Análise da Demonstração de Resultados	28
4.1. Análise do Faturamento	28
4.2. Índices de Liquidez	31
4.3. Receitas x Despesas	35
5. Endividamento Total	38
6. Fluxo de Caixa e Projeções	39
7. Cumprimento do PRJ	40
8. Passivo Tributário (parcelamentos)	41

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

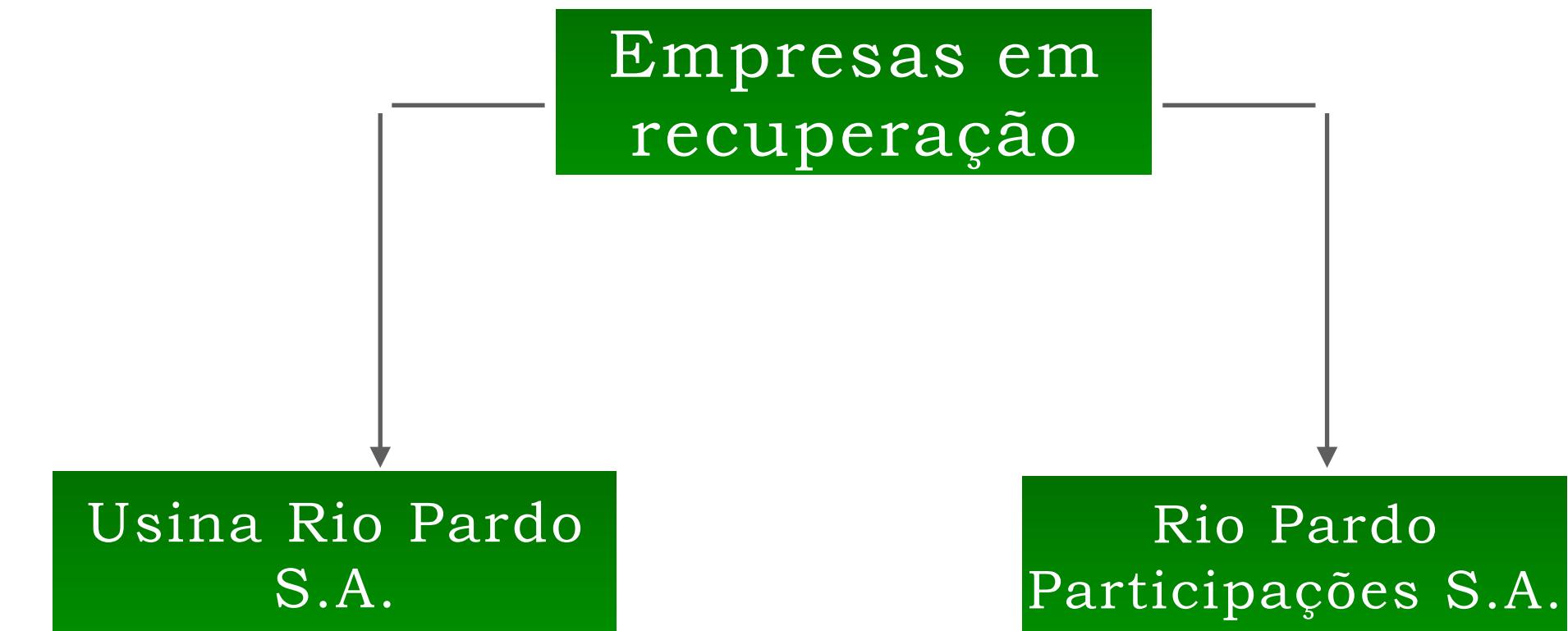
Data estimada

Empresas em Recuperação Judicial

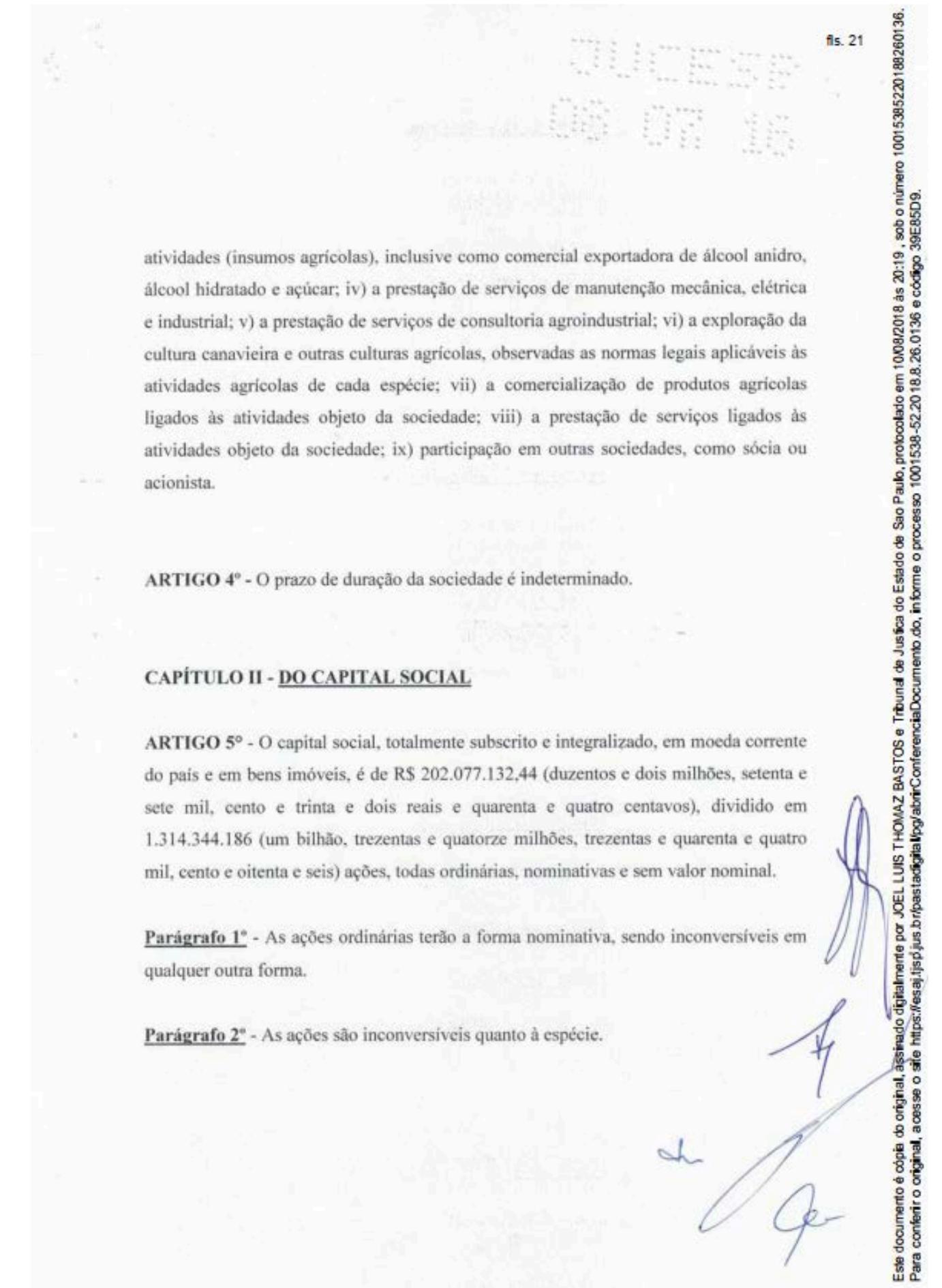
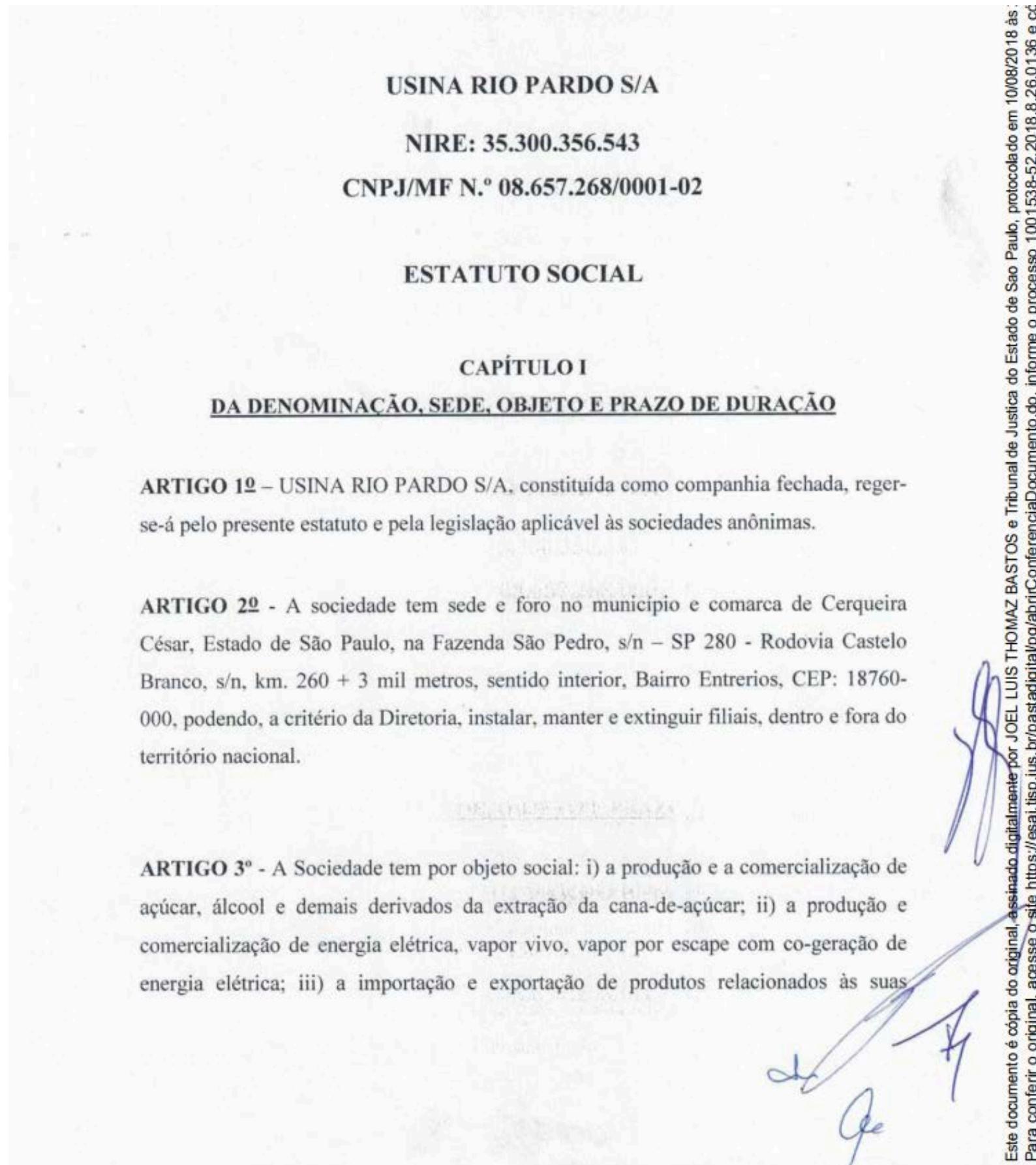
Com sede na Fazenda São Pedro, s/n. - SP 280 - Rodovia Castelo Branco, KM 260, Cerqueira César/SP, são as seguintes Requerentes que compõem as empresas no presente processo de recuperação judicial:

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



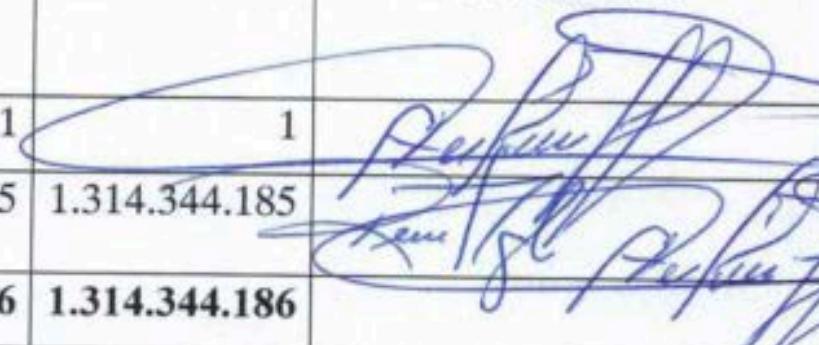
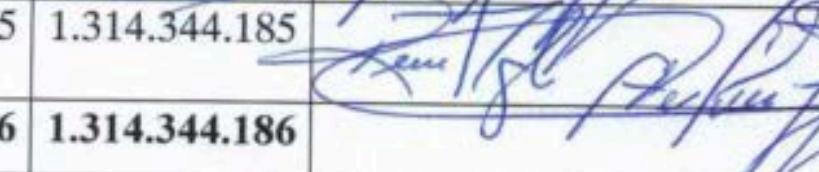
Empresas em Recuperação Judicial

Relação de acionistas:

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

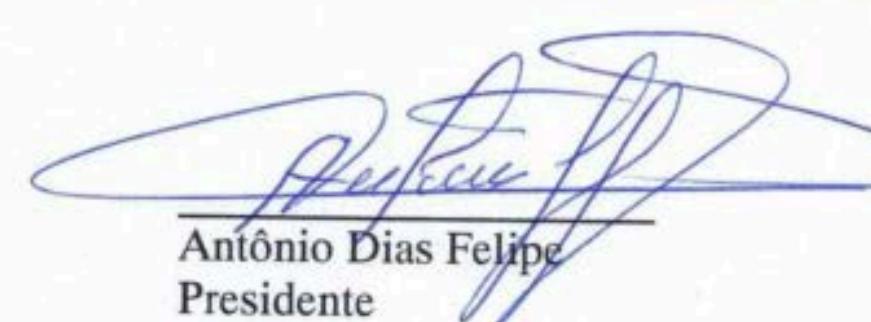
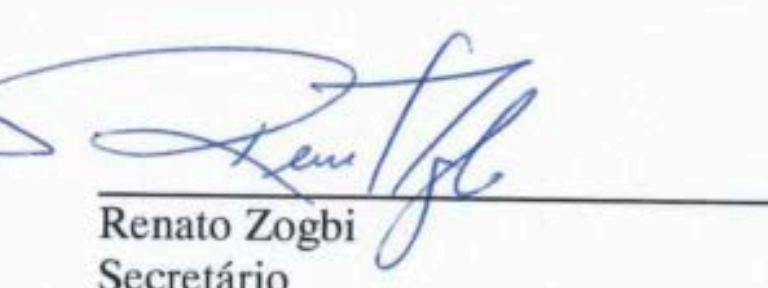
EM 07/04/2017

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.

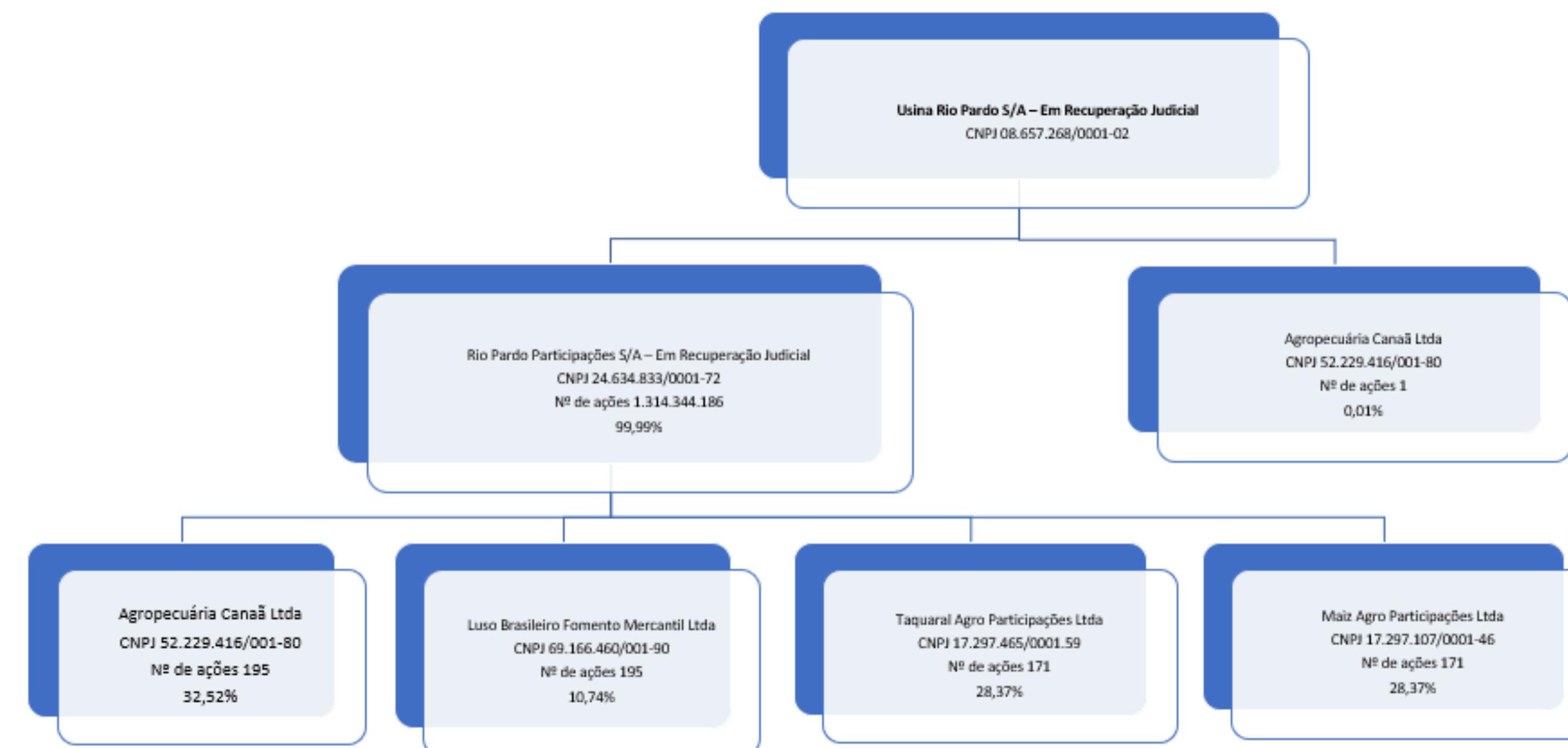

Antônio Dias Felipe
Presidente
Renato Zogbi
Secretário

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO 08.657.268/0001-02 MATRIZ	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) *****		PORTA 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:

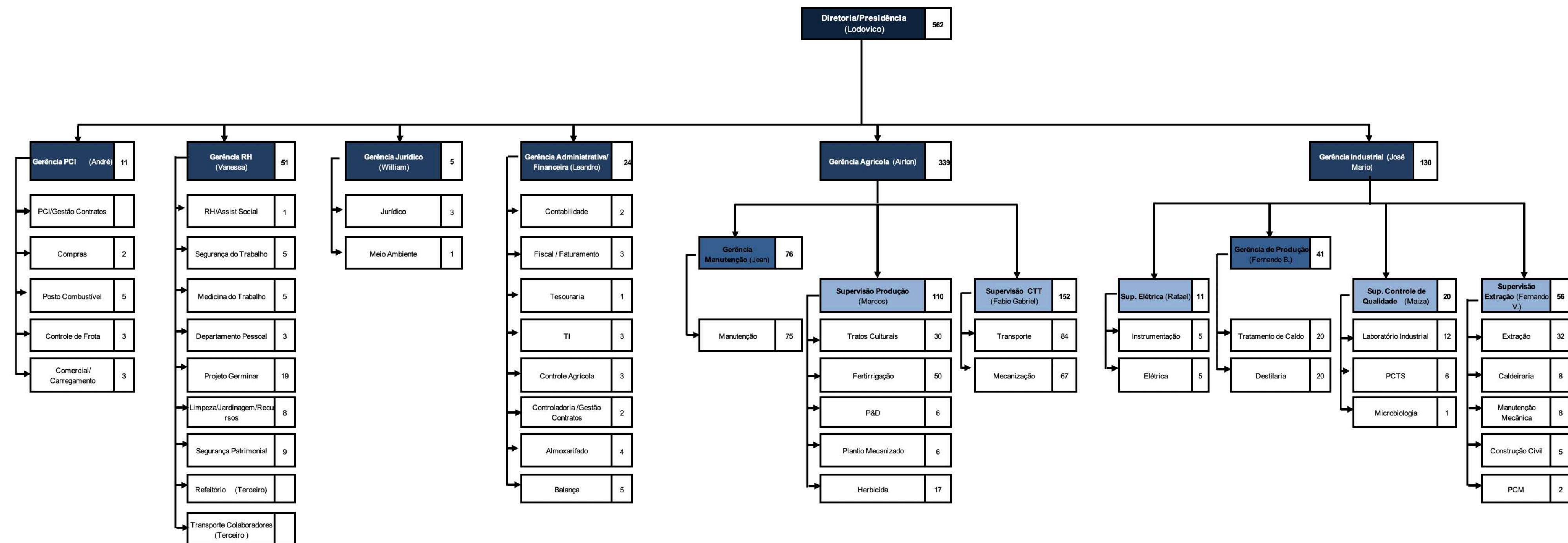
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ CARLOS DE MATOS
Qualificação:	10-Diretor

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 DEZEMBRO/2020		FORNECEDORES		SALDO DEZEMBRO/2020	
1	ALBIOMA PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA	R\$	15.206.181,48	1	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	11.684.124,29
2	MORIAH FABRICACAO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS LTDA	R\$	7.740.931,85	2	Unimaq Máquinas Agrícolas Ltda	R\$	8.075.545,26
3	DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO E ALCOOL LTDA	R\$	5.830.265,25	3	EDUARDO VANDER MILANI	R\$	2.510.366,16
4	ALBIOMA RIO PARDO TERMOELETTRICA LTDA	R\$	160.199,00	4	Juquis Agropecuaria LTDA	R\$	2.297.113,37
5	Monte Cabral Distribuidora de Combustiveis LTDA	R\$	117.297,72	5	RUI DONIZETE CASARIN E OUTRO	R\$	1.851.470,75
6	LUIZ HENRIQUE PRESSER	R\$	101.290,40	6	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$	1.600.179,99
7	FS4 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	R\$	97.768,36	7	Bezi Ferreira Waisberg e Outro	R\$	1.405.442,54
8	ENGEMAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$	39.962,53	8	Transportadora Vantroba Ltda	R\$	1.257.766,14
9	XES & BLACK OIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	31.802,48	9	JULIANA SEIXA GAZETTA E OUTROS	R\$	146.020,23
10	COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA LTDA	R\$	25.460,29	10	Natalia Rapassi Dias	R\$	87.421,82
TOTAL		R\$	29.293.896,59	TOTAL		R\$	30.915.450,55

A contabilidade da recuperanda realizou reclassificação contábil de contas, seguindo o enquadramento previsto em seu plano de recuperação judicial.

O quadro acima resume os dez principais clientes e fornecedores, com título a receber e a pagar.

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			
	Mensal R\$/Kg ATR	Acumulado R\$/Kg ATR	Cana Campo ⁽¹⁾ R\$/Ton.	Cana Esteira ⁽²⁾ 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	0,8193	0,7292	79,62	88,94
Jan/21				
Fev				
Mar				
Ajuste de Final de Safra				

Fonte: Consecana - Elaboração: UDOP

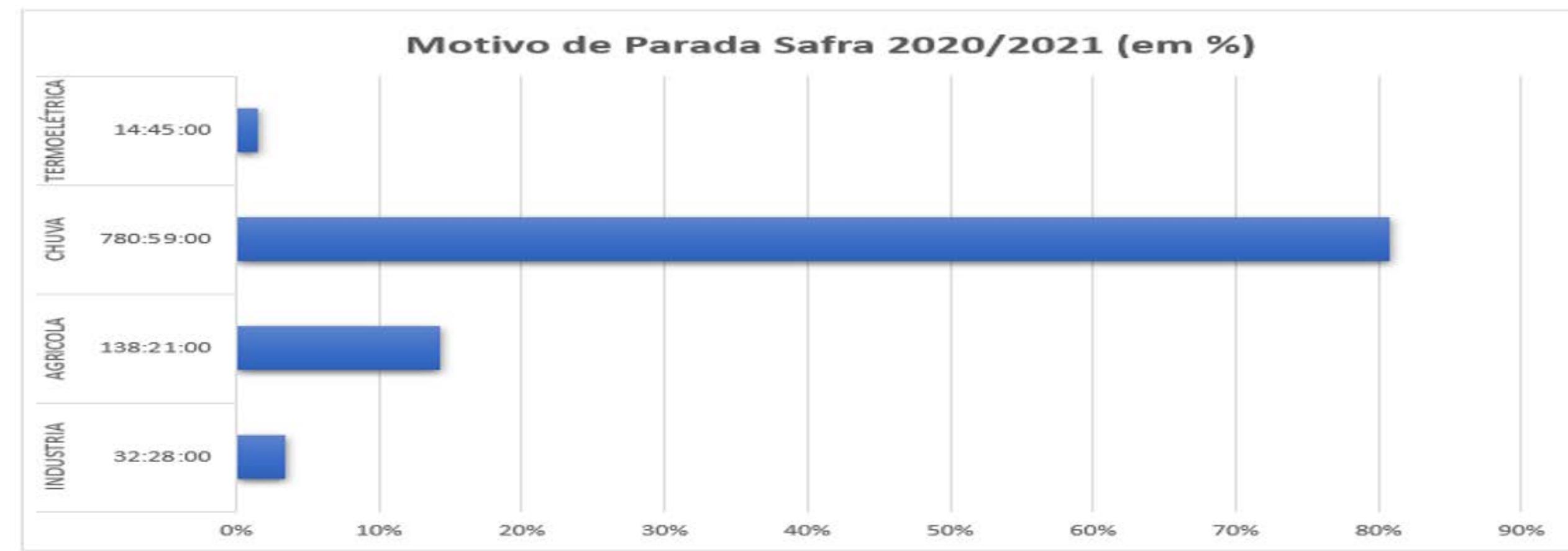
⁽¹⁾ Índice Cana Campo = 109,19 Kg ATR - valor sugerido para contratos de parceria quando a cota-parte do proprietário é entregue no campo.

⁽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	dez/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	R\$ 179.586	
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	R\$ 84.202	
DISPONÍVEL	R\$ 415	R\$ 390	R\$ 365	R\$ 892	R\$ 414	R\$ 3.259	R\$ 4.835	R\$ 345	R\$ 454	R\$ 204	R\$ 389	R\$ 272	
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	R\$ 204	R\$ 389	R\$ 272	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 80.066	R\$ 80.231	R\$ 62.414	R\$ 61.455	R\$ 69.777	R\$ 58.461	R\$ 57.705	R\$ 58.049	R\$ 69.076	R\$ 97.773	R\$ 30.389	R\$ 30.503	
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	R\$ 97.773	R\$ 30.389	R\$ 30.503	
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	R\$ 4.985	R\$ 5.579	R\$ 15.867	
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	R\$ 7.423	R\$ 8.246	R\$ 8.134	
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	R\$ 48.222	R\$ 42.612	R\$ 18.801	
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\$ 9.694	R\$ 8.070	R\$ 9.602	R\$ 10.625	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 85.121	R\$ 87.718	R\$ 94.526	R\$ 97.601	R\$ 93.208	R\$ 91.612	R\$ 90.034	R\$ 87.797	R\$ 88.493	R\$ 86.129	R\$ 93.306	R\$ 95.385	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 698	R\$ 702	R\$ 702	R\$ 701	R\$ 692	R\$ 692	R\$ 692	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 692	R\$ 692	R\$ 692	
Depósitos Judiciais	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 693	R\$ 692	R\$ 683	R\$ 683	R\$ 683	R\$ 684					
Impostos a recuperar	R\$ 5	R\$ 8	R\$ 7	R\$ 7	R\$ 7								
Investimentos	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 1	
IMOBILIZADO	R\$ 84.423	R\$ 87.016	R\$ 93.824	R\$ 96.900	R\$ 92.516	R\$ 90.920	R\$ 89.342	R\$ 87.104	R\$ 87.800	R\$ 85.437	R\$ 92.614	R\$ 94.693	
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	R\$ 84.586	R\$ 91.735	R\$ 93.799	
Intangível	R\$ 651	R\$ 648	R\$ 645	R\$ 643	R\$ 640	R\$ 664	R\$ 1.062	R\$ 828	R\$ 843	R\$ 851	R\$ 879	R\$ 894	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-)Imóveis													
(-)Equipamentos de Informática													
(-)Maquinas e Equipamentos													
(-)Veículos													

Informações Financeiras e Operacionais

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/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	R\$ 179.586
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	R\$ 259.307
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	R\$ 8.819
Fornecedores a Pagar	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	R\$ 8.819
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	R\$ 29.382
Empréstimos e Financiamentos Terceiro	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	R\$ 69.077	R\$ 12.443	R\$ 12.443
Empréstimos e Financiamentos Partes Relacionadas	284.740	R\$ 284.740	-	R\$ 284.740	R\$ 284.740	-	-	R\$ 10.000	R\$ 12.009	R\$ 12.015	R\$ 24.020	R\$ 12.530
Instrumentos financeiros Derivativos	4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409	R\$ 4.409
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	R\$ 4.260
Salários, Férias e Encargos a pagar	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	R\$ 4.260
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	R\$ 50.620
Impostos e Contribuições	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	R\$ 21.493	R\$ 22.833	R\$ 24.543
Parcelamento de Impostos	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	R\$ 23.139	R\$ 24.455	R\$ 26.077
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	R\$ 166.226
Adiantamentos de Clientes	430	R\$ 8.552	R\$ 428	R\$ 8.082	R\$ 12.704	R\$ 12.315	R\$ 4.421	R\$ 5.240	R\$ 428	R\$ 24.542	R\$ 8.254	R\$ 38.698
Parcelamento de Outras Contas	38	R\$ 38	R\$ 880	R\$ 248	R\$ 256	R\$ 257	R\$ 253	R\$ 253	R\$ 253	R\$ 254	R\$ 254	R\$ 254
Outras Contas a pagar	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	R\$ 5.195	R\$ 10.669	R\$ 22.978
Recuperação Judicial a Pagar(CP)			R\$ 34.015			R\$ 35.153	R\$ 35.148	R\$ 17.199	R\$ 17.199	R\$ 32.627	R\$ 55.806	R\$ 104.296
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	R\$ 404.598
FINANCEIRO	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	R\$ 16.203
Instrumentos financeiros Derivativos	3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203	R\$ 3.203
Empréstimos e Financiamentos Partes relacionadas										R\$ 23.725	R\$ 23.725	R\$ 13.000
Empréstimos e Financiamentos Terceiros	71.921	R\$ 71.921	R\$ 58.529	R\$ 58.529	R\$ 58.529	R\$ 53.005	R\$ 52.444	R\$ 2.004	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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	R\$ 97.590
Parcelamento de Impostos	56.809	R\$ 54.805	R\$ 54.129	R\$ 53.051	R\$ 54.684	-	R\$ -	R\$ 51.157	R\$ 49.843	R\$ 94.930	R\$ 93.535	R\$ 91.872
Passivo Fiscal Diferidos	6.138	R\$ 6.138	R\$ 5.718									
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 610	R\$ 608	R\$ 290.345	R\$ 1.216	R\$ 1.199	R\$ 290.919	R\$ 290.907	R\$ 290.865	R\$ 290.865	R\$ 290.845	R\$ 290.825	R\$ 290.805
Parcelamento de Outras contas	185	R\$ 183	R\$ 180	R\$ 791	R\$ 774	R\$ 754	R\$ 742	R\$ 720	R\$ 700	R\$ 680	R\$ 660	R\$ 640
Provisão de Riscos Trabalhistas	425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425	R\$ 425
Recuperação Judicial a Pagar(LP)			R\$ 289.740			R\$ 289.740						
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	-R\$ 484.320
CAPITAL SOCIAL	R\$ 202.040											
Capital Social	202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040	R\$ 202.040
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	-R\$ 686.360
Ajuste de Exercício Anterior	15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002	R\$ 15.002
Prejuízos / Lucros do Acumulado	840.736	-R\$ 840.736	-R\$ 840.736	-R\$ 857.815	-R\$ 857.815	724.209	-R\$ 724.209	724.209	-R\$ 724.209	643.307	-R\$ 649.140	-R\$ 684.038
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	-R\$ 11.525	-R\$ 12.109	-R\$ 17.324

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	out/20	nov/20	dez/20	
ATIVO	R\$ 2.240.698	R\$ 1.595.276	R\$ 4.009.879	R\$ 3.746.676	R\$ 12.135.846	R\$ 617.939	R\$ 168.790	R\$ 168.784	R\$ 168.785	R\$ 168.785	R\$ 168.830	R\$ 168.784	
ATIVO CIRCULANTE	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	R\$ 168.683	
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	R\$ 168.683	
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	R\$ 168.685	R\$ 168.730	R\$ 168.683	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Contas a receber/Clientes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 100	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	R\$ 100					
Investimentos	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100	R\$ 100					
IMOBILIZADO													
(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES													
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.240.698	R\$ 1.595.276	R\$ 4.009.879	R\$ 3.746.676	R\$ 12.135.846	R\$ 617.939	R\$ 168.790	R\$ 168.784	R\$ 168.785	R\$ 168.785	R\$ 168.830	R\$ 168.784	
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\$ 172.690	R\$ 172.702	
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\$ 172.690	R\$ 172.702	
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	172.447	172.690	172.702	
FINANCIAMENTOS													
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS													
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS													
OUTRAS OBRIGAÇÕES													
Recuperação Judicial a Pagar													
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
FINANCEIRO													
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	-R\$ 3.918	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300					
Capital Social	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300					
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	-R\$ 4.218	
Ajuste de Exercício Anterior													
Prejuízos / Lucros do Acumulado	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.271	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270	-R\$ 3.270					
Prejuízos / Lucros do Período	-R\$ 78	-R\$ 201	-R\$ 291	-R\$ 381	-R\$ 446	-R\$ 524	-R\$ 583	-R\$ 692	-R\$ 692	-R\$ 692	-R\$ 890	-R\$ 948	

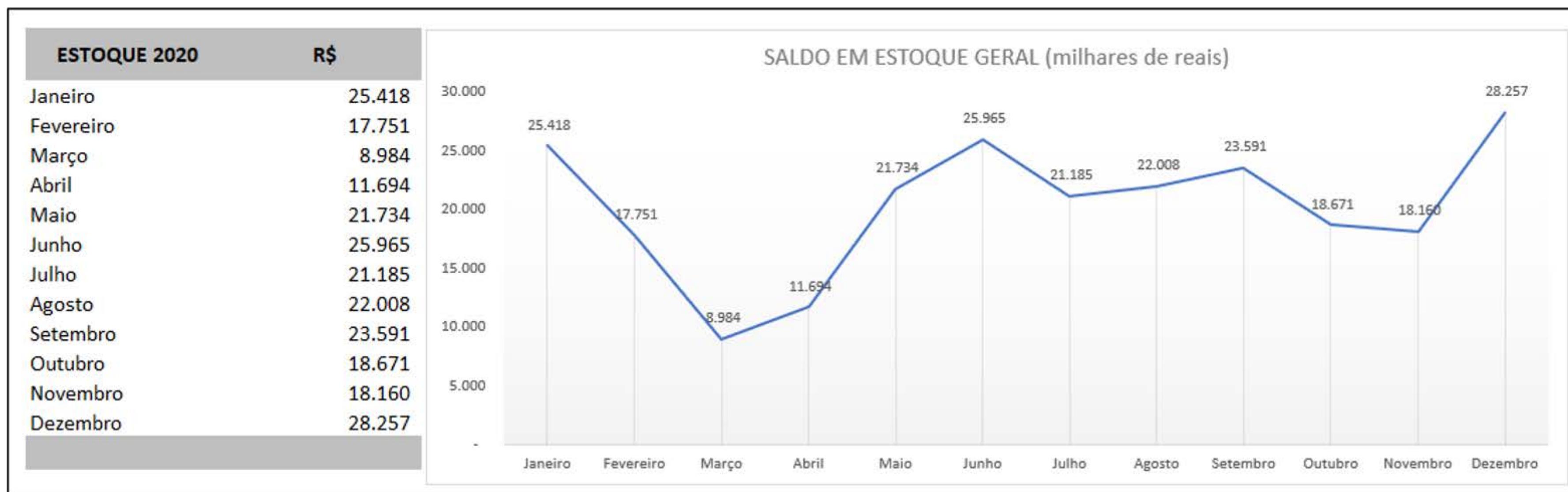
Informações Financeiras e Operacionais

Estoques:

Usina Rio Pardo S.A.		Tipo Depósito	SALDO EM R\$		SALDO EM R\$		SALDO EM R\$		SALDO EM R\$	
DEPARTAMENTO	DESCRIÇÃO		jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/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	3.392.852,38	
C01	Comboio 2101 Virtual	Interno	10.244,85	13.598,13	15.331,75	10.297,58	10.830,08	17.157,78	14.497,60	
C02	Comboio	Interno	5.427,40	8.771,44	6.921,92	6.922,93	18.714,02	18.847,24	19.169,10	
C05	Comboio C05 Virtual	Interno	19.479,06	15.377,30	12.714,92	19.568,37	21.301,56	9.380,23	9.393,97	
C22	Comboio 2022 Virtual	Interno	23.299,17	21.077,46	20.134,41	25.988,78	18.811,73	1.387,64	1.398,29	
C94	Comboio 97494 Virtual	Interno	4.814,82	4.645,43	3.424,36	3.431,28	3.372,94	3.430,24	4.639,39	
DTI	Deposito Terceiros Industrializacao	Interno	1.886,05	41.704,85	20.827,53	31.674,71	185.383,14	10.444,31	1.842,03	
LUB	Lubrificação Industrial Virtual	Interno	257.711,80	257.108,75	247.154,00	220.083,68	223.794,91	223.794,86	219.620,63	
PDS	Preparo de Solo - Virtual	Interno	63.899,34	32.367,93	17.964,20	22.467,93	58.690,00	11.093,34	7.800,37	
PLA	Plantio - Manual	Interno	50.562,66	12.285,31	2.380,12	232.050,78	206.258,14	168.650,10	30.400,91	
POS	Posto de Combustiveis Interno	Interno	196.333,32	274.920,31	167.537,68	227.248,30	190.297,94	205.150,16	99.713,24	
PRO	Producao	Interno	122.790,21	112.140,45	119.799,50	141.237,86	368.700,17	2.352.216,79	915.655,11	
RA1	RAMPA 1	Interno	20.657,33	23.926,38	24.666,53	21.246,22	16.237,62	32.494,14	28.781,54	
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	12.589.037,31	
TFE	Vinhaça - Virtual	Interno	2.094,95	80.381,73	52.954,33	69.027,53	75.848,63	48.384,00	41.844,60	
THV	Tratos Herbicida (V) - Virtual	Interno	22.612,29	86.377,11	58.390,62	110.667,59	116.527,58	53.135,08	250.439,40	
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	9.861,77	
T03	Tanque 03	Interno	-	-	-	-	-	18,00	10.620.343,59	
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	28.257.291,23	

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 à Recuperanda.

Informações Financeiras e Operacionais

Ativo imobilizado:



Informações Financeiras e Operacionais

Investimentos:



Em 2020 (até novembro), a Recuperanda realizou investimentos nas áreas administrativa, indústria e agrícola na ordem R\$ 14,5 MM.

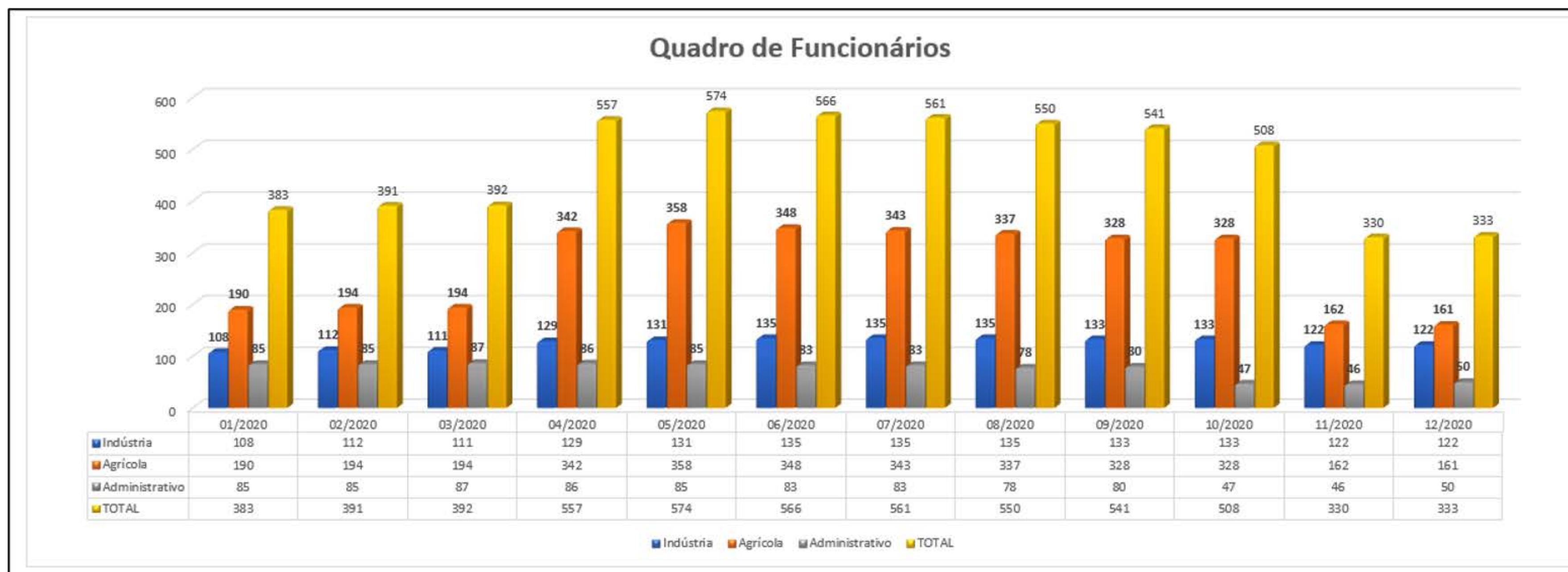
AGRÍCOLA => investimento relevante registrado em abril/2020, plantio de cana-de-açúcar na ordem R\$ 4,8 MM.

INDÚSTRIA=> investimento relevante registrado em setembro/2020 a dezembro/2020, aquisição de aparelhos para incorporar ao parque fabril com objetivo de produção de álcool neutro na ordem R\$ 9 MM.

ADMINISTRATIVO => investimentos em melhoria de tecnologia em sistemas, inclusive realizando migração do sistema ERP

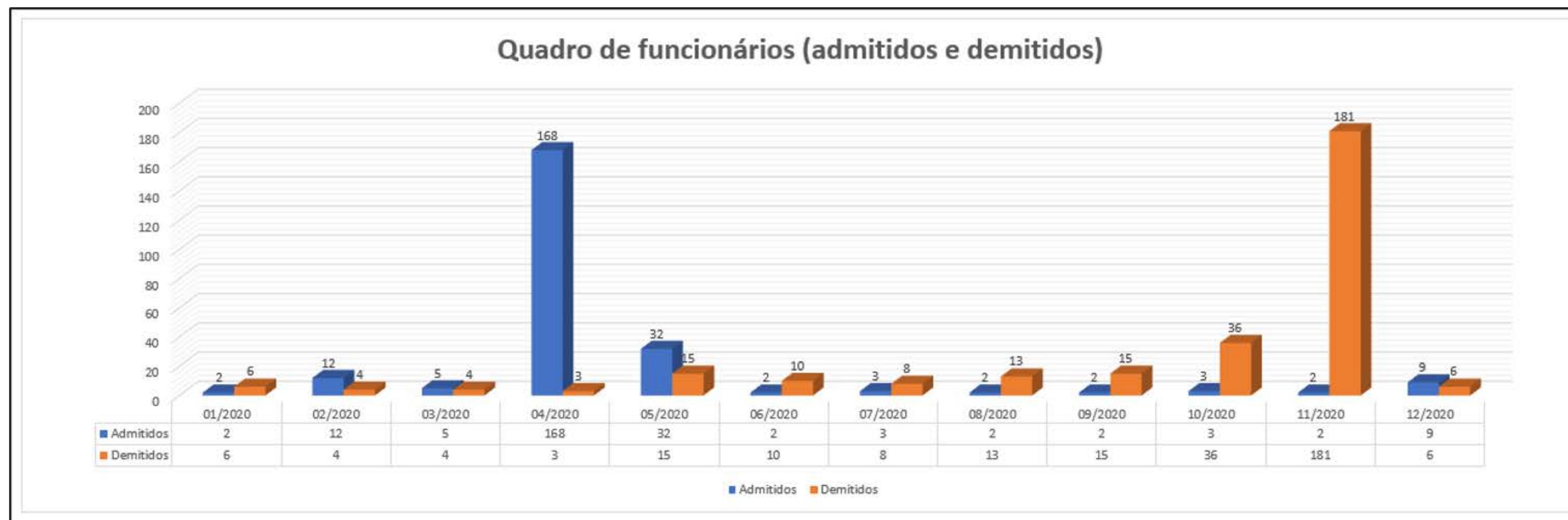
Informações Financeiras e Operacionais

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 da 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	1.220.666,14	22.619.893,86	45.000,00				17.361,91	14.874,92	23.917.796,83
Total	168.371.513,97	44.358.452,17	298.165,14	179.349,80	212.705,15	5.990,00	2.310.156,24	8.969.094,73	224.705.427,20

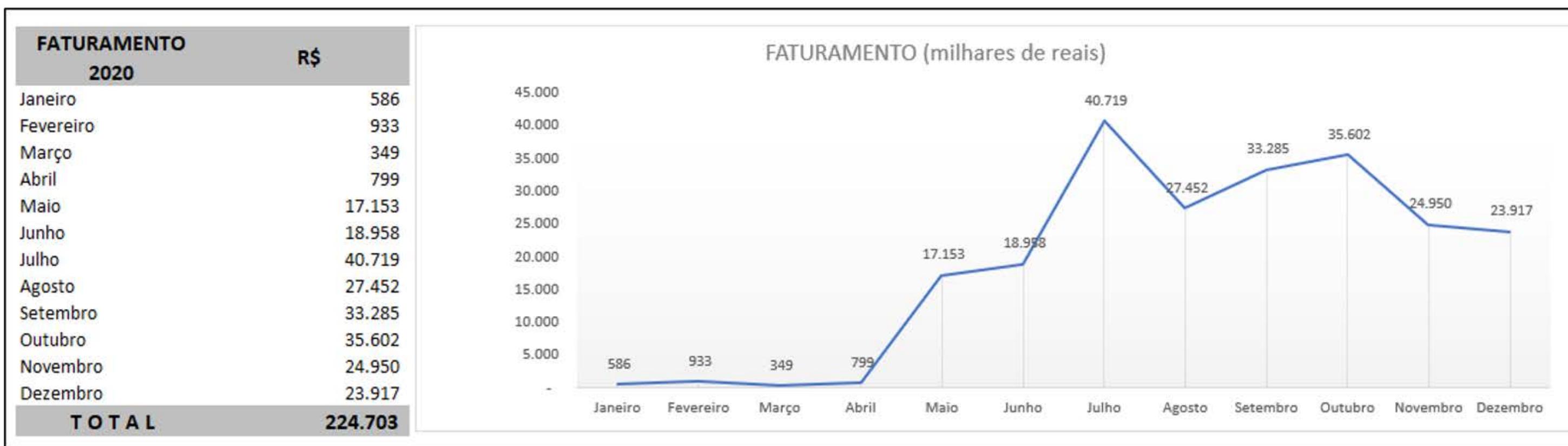
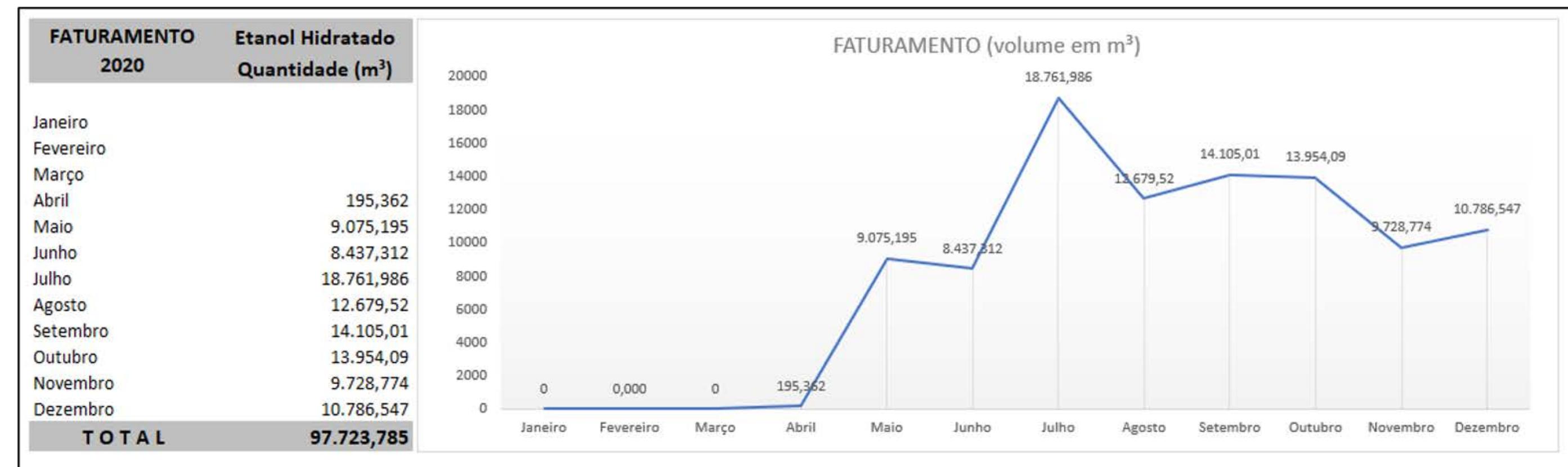
Na coluna Diversos constam valores de reembolso da operação agrícola referente a industrialização por encomenda praticado pela URP.

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

Em dezembro, o valor de R\$ 22,6 MM refere-se à revenda de etanol, sendo que esse produto foi comprado pela Recuperanda de outra Usina para revenda. O valor Acumulado novembro e dezembro/2020 é de R\$ 44,3 MM.

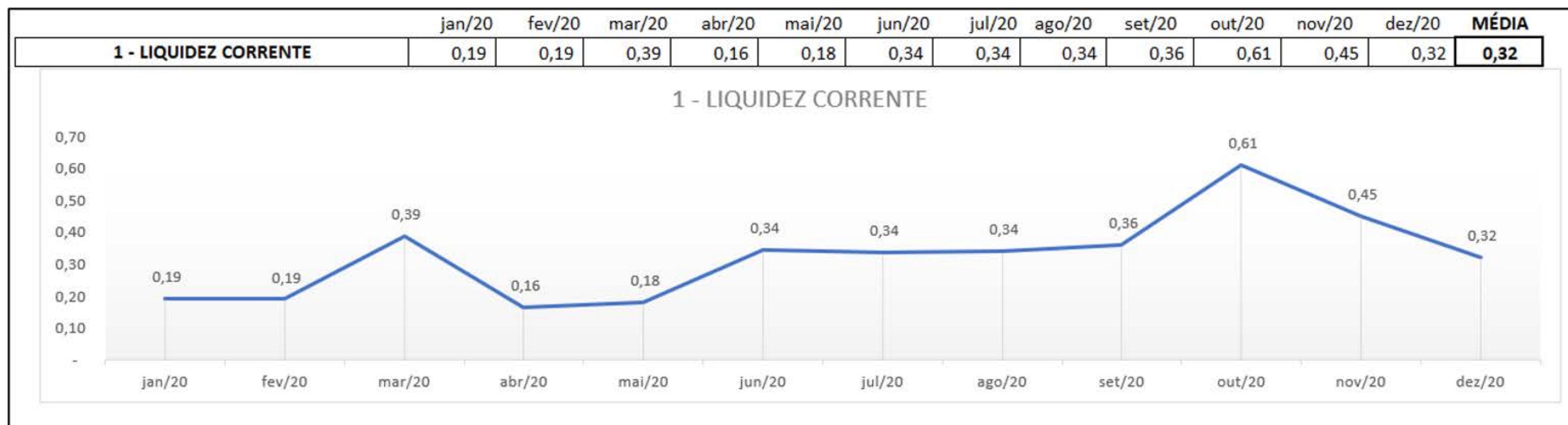
Demonstração de Resultados

Análise do Faturamento:



Demonstração de Resultados

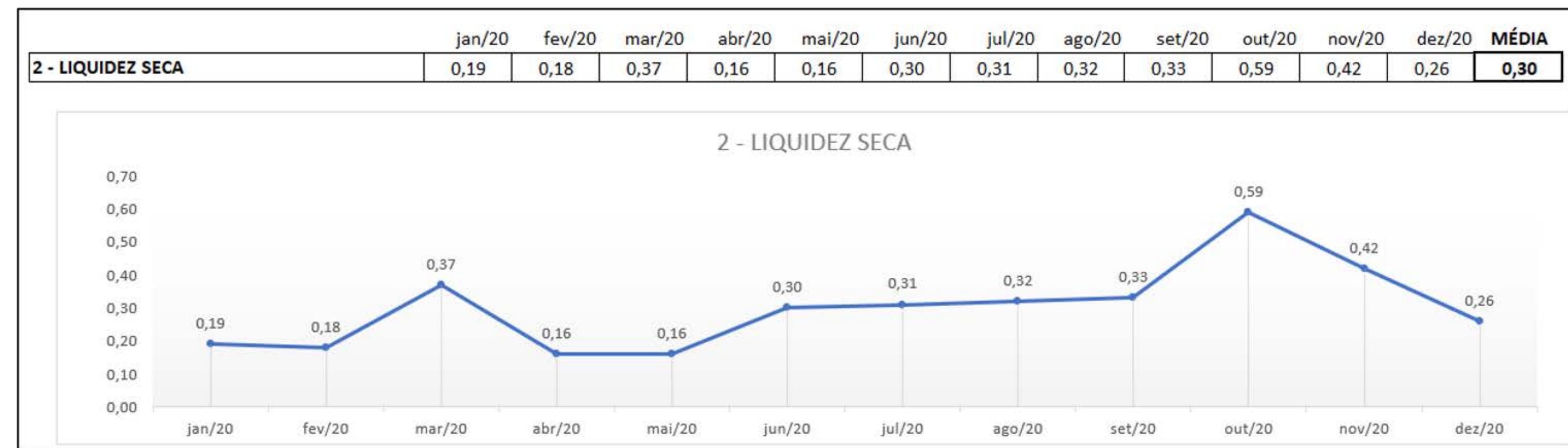
Índices de Liquidez:



Na média dos últimos 12 meses, a empresa possui R\$ 0,32 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida. Recursos e obrigações circulantes, quanto maior, melhor.

Demonstração de Resultados

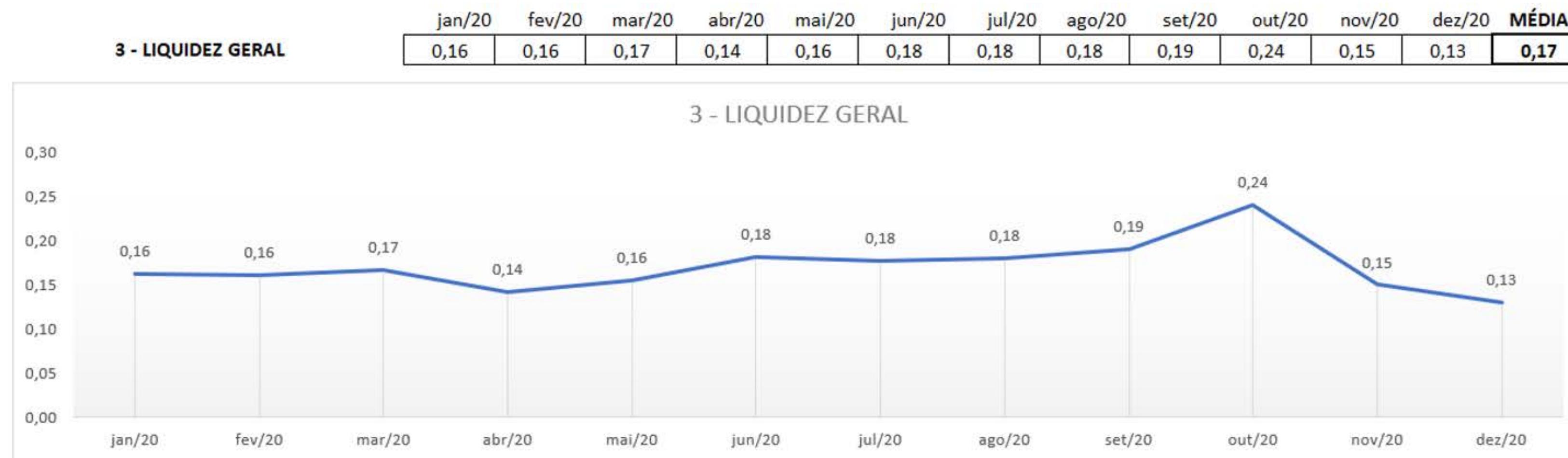
Índices de Liquidez:



Na média dos últimos 12 meses, a empresa possui R\$0,30 centavos de recursos para cada R\$1,00 de dívida. Recursos e obrigações circulantes(curto prazo) excluindo os estoques, quanto maior, melhor.

Demonstração de Resultados

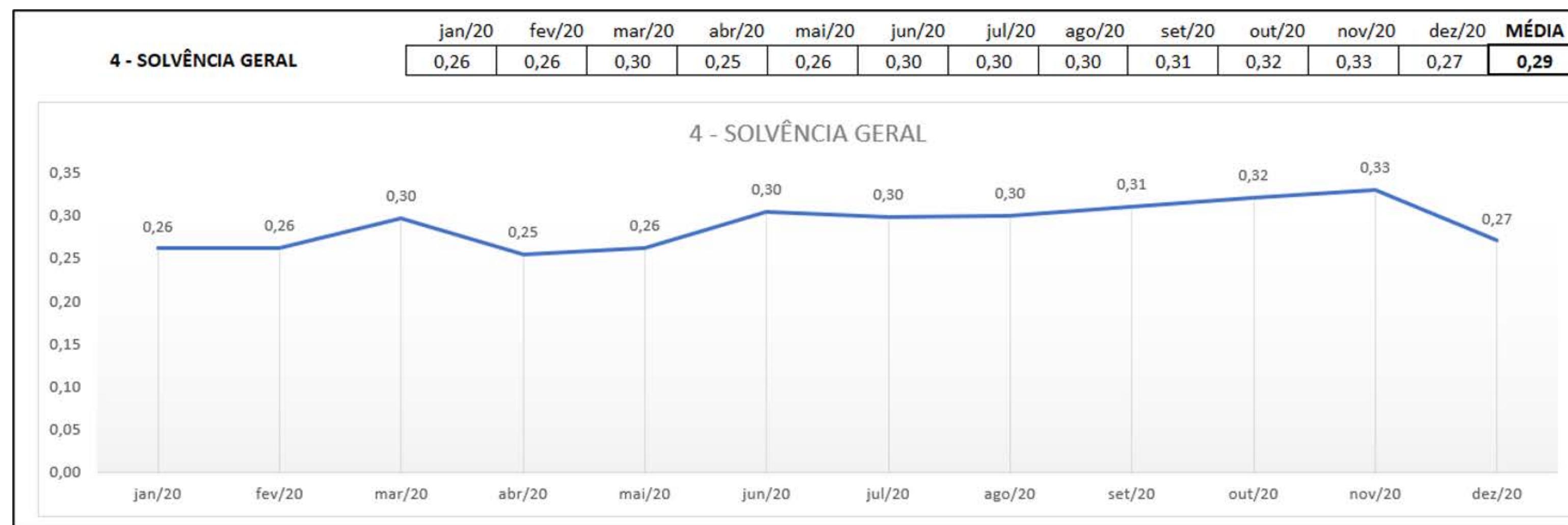
Liquidez Geral:



Na média dos últimos 12 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

Liquidez Geral:



Na média dos últimos 12 meses, a empresa possui R\$0,27 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	abr/20	av	mai/20	av	jun/20	av	jul/20	av	ago/20	av	set/20	av	out/20	av	nov/20	av	dez/20	av
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	353	100%	15.929	100%	17.462	100%	37.587	100%	26.887	100%	32.489	100%	34.413	100%	24.943	100%	27.122	100%
Venda de Produtos Mercado Interno	353	0%	15.870	8%	17.103	8%	37.299	18%	26.406	13%	32.035	16%	33.823	17%	2.749	1%	4.485	2%
Revenda de Mercadoria de Terceiros	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	83	0%	21.796	11%	22.620	11%
Industrialização por encomenda	-	0%	59	0%	336	0%	241	0%	434	0%	409	0%	461	0%	353	0%	17	0%
Armazenagem de Álcool	-	0%	-	0%	23	0%	47	0%	47	0%	45	0%	46	0%	45	0%	-	0%
(-)DEDUÇÕES	- 111	31%	- 3.650	23%	- 3.841	22%	- 8.264	22%	- 5.962	22%	- 7.123	22%	- 7.281	21%	- 4.391	18%	- 5.323	20%
(-)Impostos sobre Vendas	- 111	100%	- 3.650	100%	- 3.841	100%	- 8.264	100%	- 5.962	100%	- 7.123	100%	- 7.281	100%	- 4.391	100%	- 5.323	100%
(-)Cancelamentos e Devoluções	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(-)CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	- 457	129%	- 14.901	94%	- 15.040	86%	- 29.134	78%	- 20.456	76%	- 21.625	67%	- 29.285	85%	- 19.541	78%	- 23.431	86%
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.619	459%	- 1.725	11%	- 1.423	8%	- 1.719	5%	- 1.854	7%	- 2.203	7%	- 2.014	6%	- 1.357	5%	- 3.536	13%
(-)RESULTADO FINANCEIRO	- 2.103	-596%	- 568	-4%	- 2.556	-15%	- 1.363	-4%	- 1.152	-4%	- 626	-2%	- 562	-2%	- 12.288	-49%	- 188	-1%
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	446	126%	-	0%	1.497	9%	3.146	8%	1.981	7%	2.481	8%	1.196	3%	12.048	48%	144	1%
(-)PROVISÃO IR E CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Imposto de Renda Diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=)RESULTADO	- 3.491	-989%	- 4.915	-30,9%	- 3.901	-22,3%	253	0,7%	- 556	-2,1%	3.393	10,4%	- 3.533	-10,3%	- 586	-2,3%	- 5.212	-19,2%

Demonstração de Resultados

Receitas x Despesas:

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

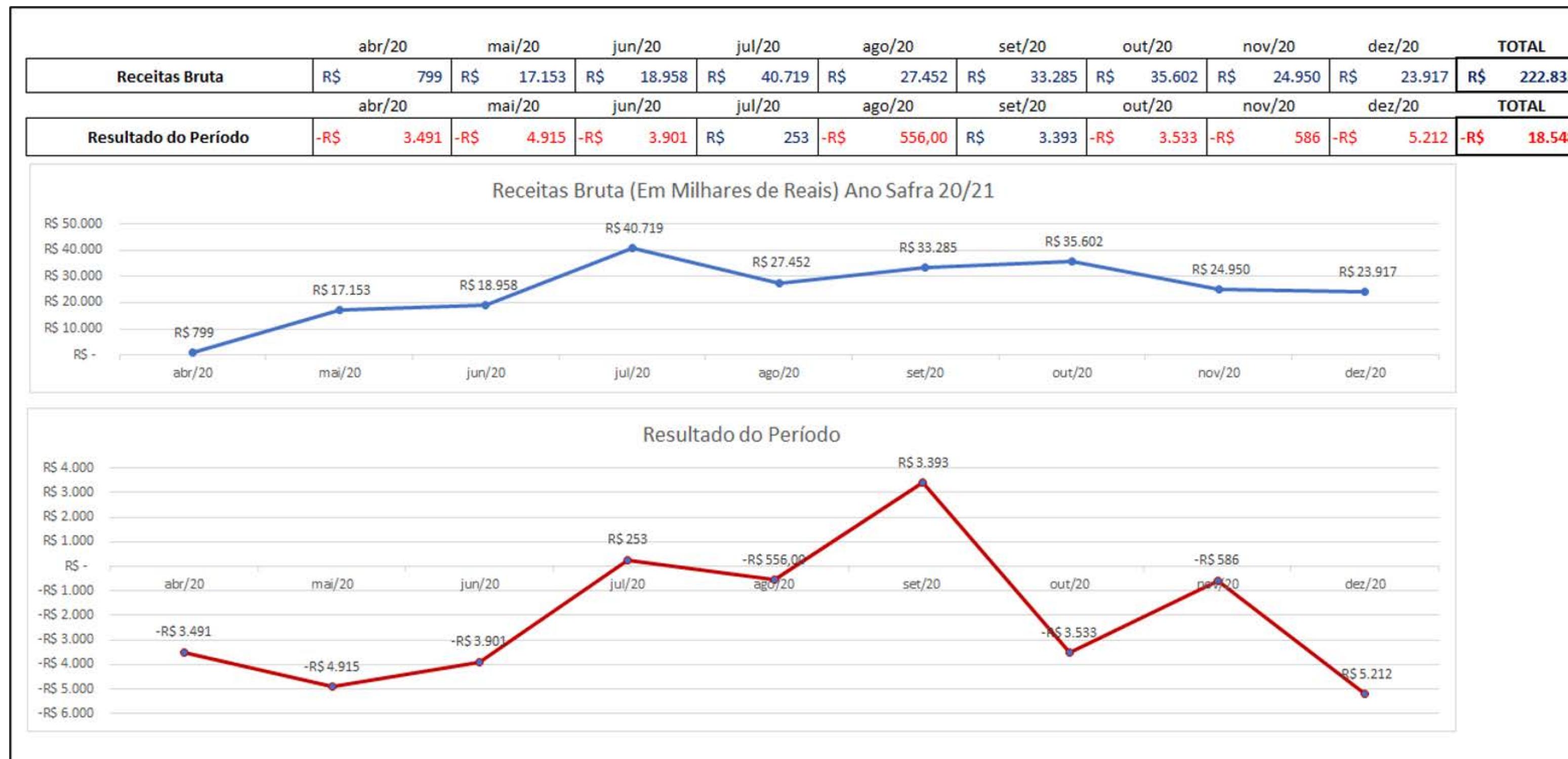
RIO PARDO PARTICIPAÇÕES – CNPJ. 24.634.833/0001-72

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	dez/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	-	949	-	
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	-	949	-	

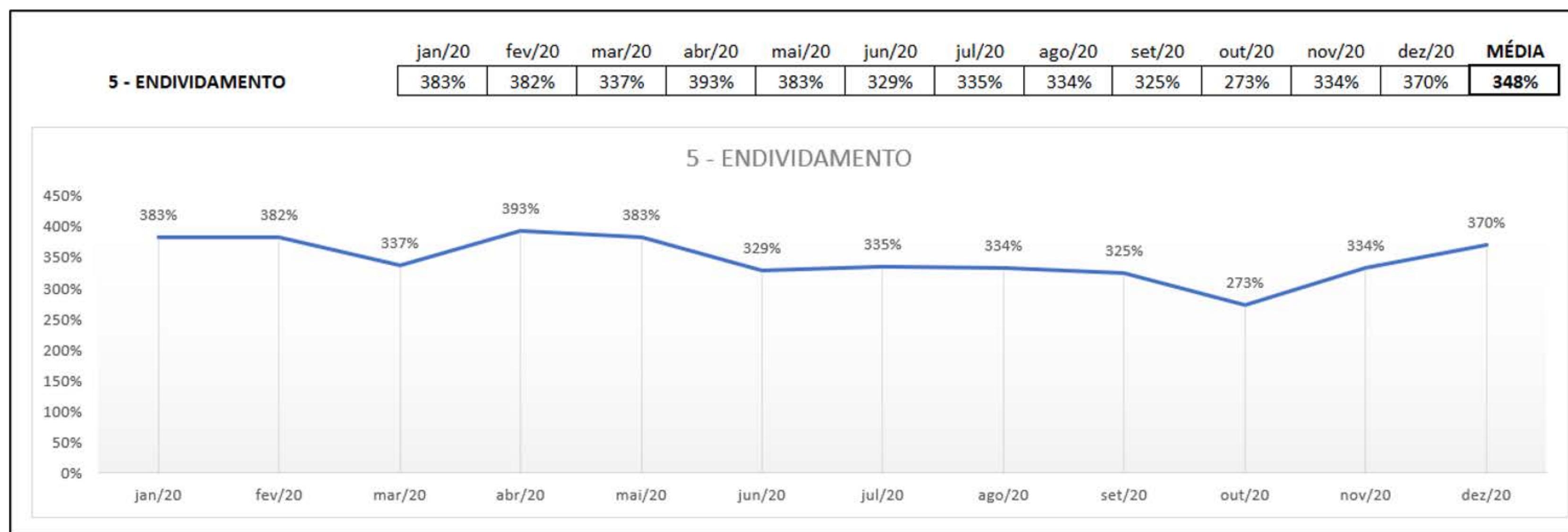
Demonstração de Resultados

Receitas x Resultado:



Endividamento Total

Endividamento Total:



Na média dos últimos 12 meses, a empresa possui um endividamento de 348% em relação ao seu capital próprio para com o capital de terceiros.

A dívida está 3 três vezes maior que o valor de seus recursos próprios, quanto menor, melhor.

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 - CPNPJ 07.728.746/0001-65 PARCELAMENTO PERT - PGFN INSS - 12 / 2015	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
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 - CPNPJ 08.657.268/0001-02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - PIS	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
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	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
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	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
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)	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
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	
<u>Dados do Parcelamento</u>	<u>Contabilização</u>
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: #####	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	
<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: #####	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	
<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 - CNPJ 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 I) - 60 MESES	
<u>Contas</u>	<u>Dados do Parcelamento</u>
Curto Prazo.....	214.02.005
Longo Prazo.....	224.01.005
Juros.....	721.01.008
Acréscimos.....	721.01.008
Valor Principal	20.647.029,25
Tipo de Título.....	M6

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
Longo Prazo.....	224.01.005
Juros.....	721.01.008
Acréscimos.....	721.01.008
Valor Principal	11.674.187,08
Tipo de Título.....	M7

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, 19 de fevereiro de 2021.