

**AO JUÍZO DA EGRÉGIA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL,
ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0003240-70.2018.8.26.0291

BL ADM JUDICIAL, Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, movida por **ANTÔNIO CARLOS MARCHIORI AGRICULTURA – empresário individual E RITA DE CÁSSIA TURCO MARCHIORI – empresária individual**, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividade dos Recuperandos, referente ao mês de **JULHO/22**.

Termos em que,
P. Deferimento.
Jaboticabal, 29 de setembro de 2022.

Alexandre Borges Leite
OAB/SP 213.111

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ANTÔNIO C. MARCHIORI AGRICULTURA ME & RITA DE CÁSSIA TURCO MARCHIORI ME

JULHO 2022

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 05 de maio de 2016, ANTÔNIO C. MARCHIORI AGRICULTURA – ME e RITA DE CÁSSIA MARCHIORI ME ajuizaram pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de maio de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas “c” e “d”, inciso II, artigo 22 da LREF, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pelos Recuperandos no mês de **julho de 2022**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades dos Recuperandos.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos dos Recuperandos, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ANTÔNIO C. MARCHIORI AGRICULTURA ME & RITA DE CÁSSIA TURCO MARCHIORI ME

RESULTADO: Houve um prejuízo de cerca de **-R\$ -678 mil** em julho. Porém, o valor acumulado do ano continua positivo e resulta em **R\$ 8 milhões**.

EBITDA: O indicador EBITDA para o mês foi também de **-R\$ 678 mil**, mas totaliza os mesmos **R\$ 8 milhões** no ano, se mantendo positivo. Há pouca diferença para o valor de resultado contábil devido aos baixos valores de atividades não operacionais e financeiras.

EMPREGOS: Os Recuperandos apresentaram 2 colaboradores a mais em julho, passando a ter 23 colaboradores no total e chegando a **R\$ 83 mil** em gastos com folha de pagamento.

RECEITAS: Em julho, a receita líquida foi de **R\$ 630 mil**. Assim, o todo em 2022 chega a **R\$ 23,8 milhões**.

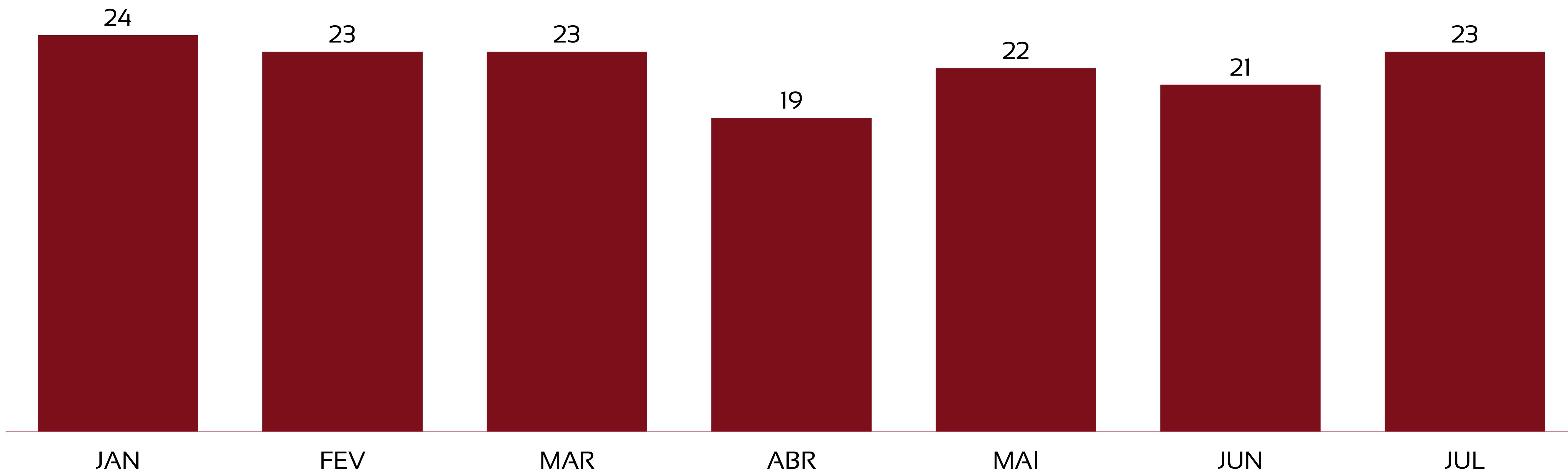
PAGAMENTO DOS CREDORES: Os Recuperandos efetuaram até o momento o pagamento de **52,75%** do plano já foi cumprido e houve um acúmulo de **R\$ 1,79 milhões**, para as classes II, III e IV.



1	<u>Quadro de Funcionários</u>	<u>06</u>
2	<u>Informações Financeiras</u>	<u>08</u>
	<u>2.1 Balanço Patrimonial dos Recuperandos</u>	<u>08</u>
	<u>2.1.1 Tributos em aberto</u>	<u>10</u>
	<u>2.1.1 Índices de liquidez</u>	<u>11</u>
	<u>2.2 Demonstração do Resultado dos Recuperandos</u>	<u>12</u>
3	<u>Condições de pagamento Recuperação Judicial</u>	<u>18</u>
4	<u>Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</u>	<u>19</u>

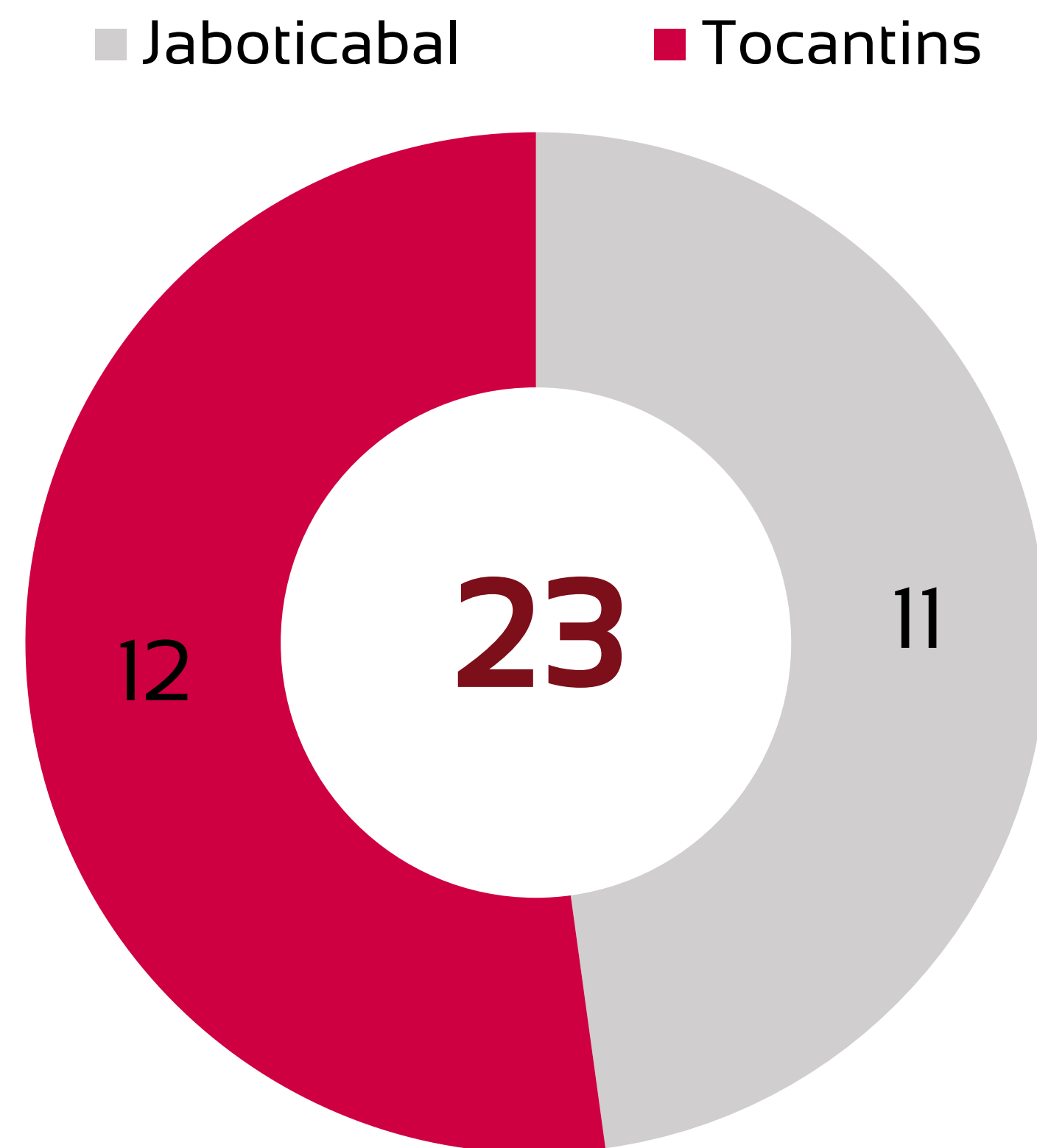
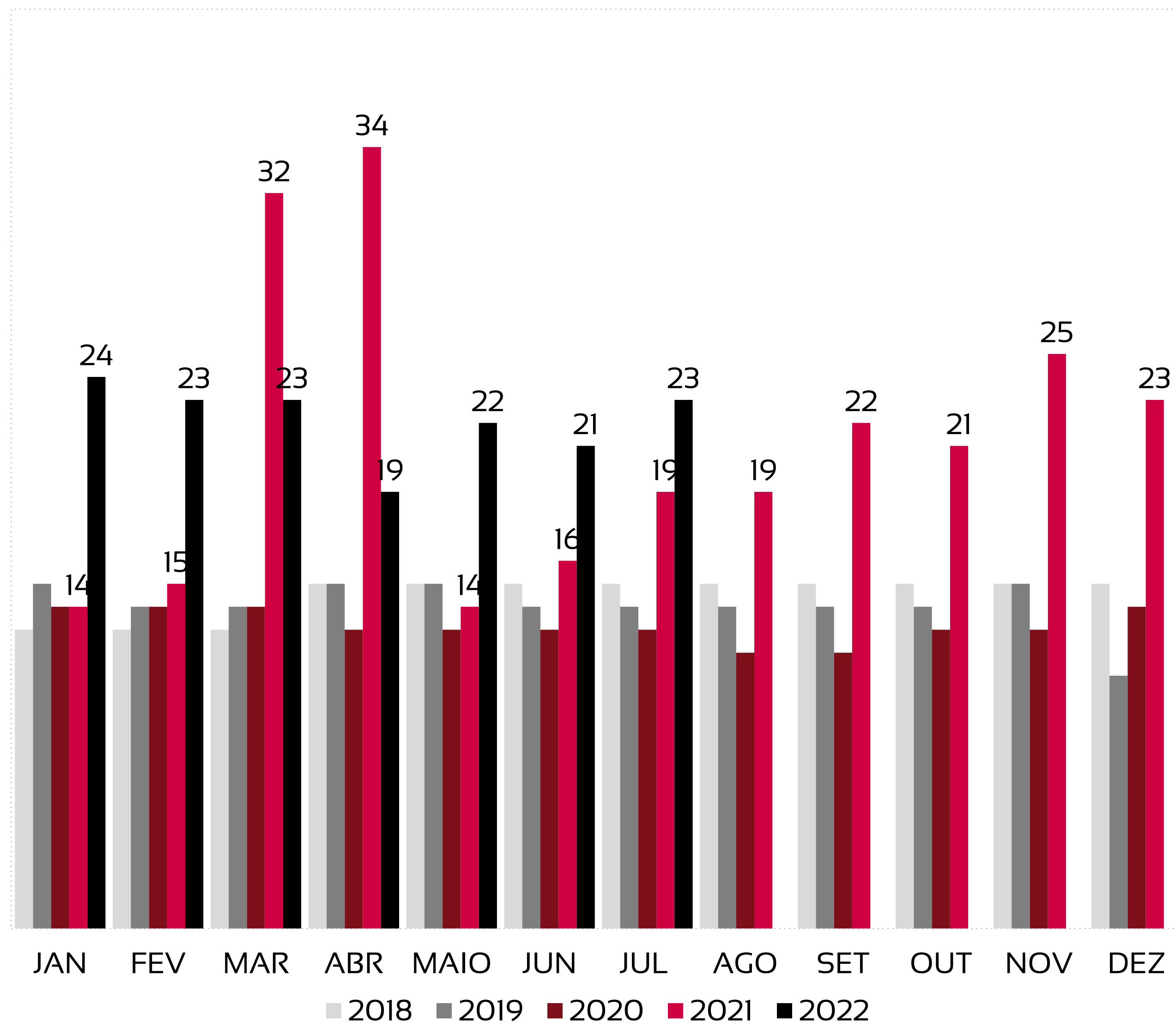
EM JULHO, OS RECUPERANDOS APRESENTARAM VARIAÇÃO DE 1 COLABORADOR

JULHO - 23 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

TOTAL DA FOLHA: R\$ 83 MIL



BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE			VAR%	NÃO CIRCULANTE			VAR %
	jun/22	jul/22			jun/22	jul/22	
Disponibilidades	682.937	10.874	-98%	Realizável L. Prazo	609.338	609.338	0%
Aplicações Financeiras	2.452.657	4.744.476	93%	Imobilizado	6.693.511	7.109.958	6%
Valores a Receber	17.925.031	14.995.757	-16%	Investimentos	181.668	182.553	0%
Despesas Antecipadas	224	224	0%				-
Estoques	1.062.668	1.639.756	-				-
Adiantamentos	696.908	723.433	4%				-
TOTAL	22.820.425	22.114.521	-3%	TOTAL	7.484.517	7.901.849	6%

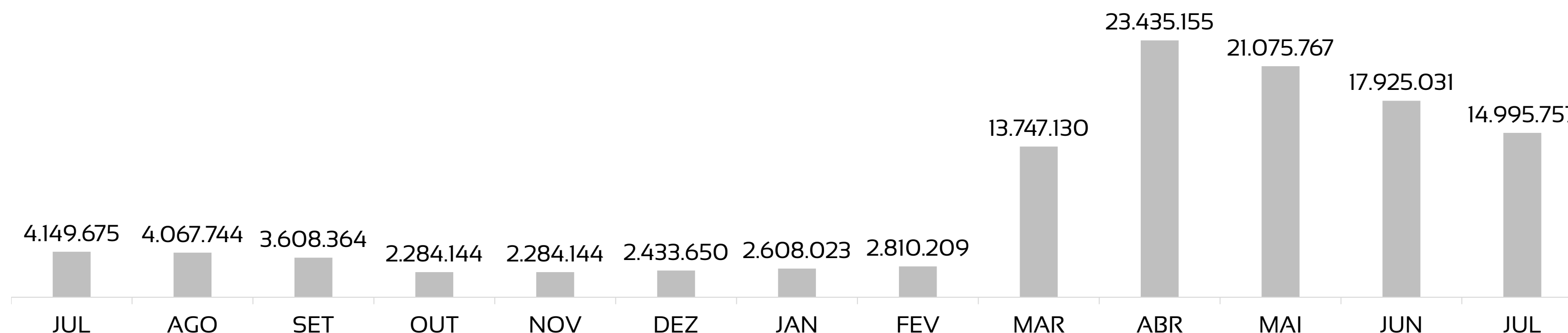
jun/22	jul/22	VAR%
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
30.304.943	30.016.370	-1%

O total de ativos de julho foi somente **1%** menor em relação ao valor obtido em junho.

Assim, tem-se como maiores variações, referentes ao ativo circulante:

- Queda de 98% nas disponibilidades, correspondente a R\$ 672 mil;
- Aumento de 93% em aplicações financeiras, o que equivale a R\$ 2,3 milhões.

Valores a Receber (R\$)



BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO			VAR%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			VAR %
	jun/22	jul/22			jun/22	jul/22	
Fornecedores	21.627.760	22.021.733	2%	Capital Social	20.000	20.000	0%
Empréstimos CP	46.041	11.701	-75%	Prejuízos acumulados	-4.276.856	-4.954.771	16%
Outros Passivos CP	4.676.628	4.697.596	0%				
Provisões	168.069	178.107	6%				
Empréstimos LP	1.445.154	1.445.154	0%				
Fornecedores RJ	6.598.146	6.596.850	0%				
TOTAL	34.561.798	34.951.140	1,1%	TOTAL	-4.256.856	-4.934.771	16%

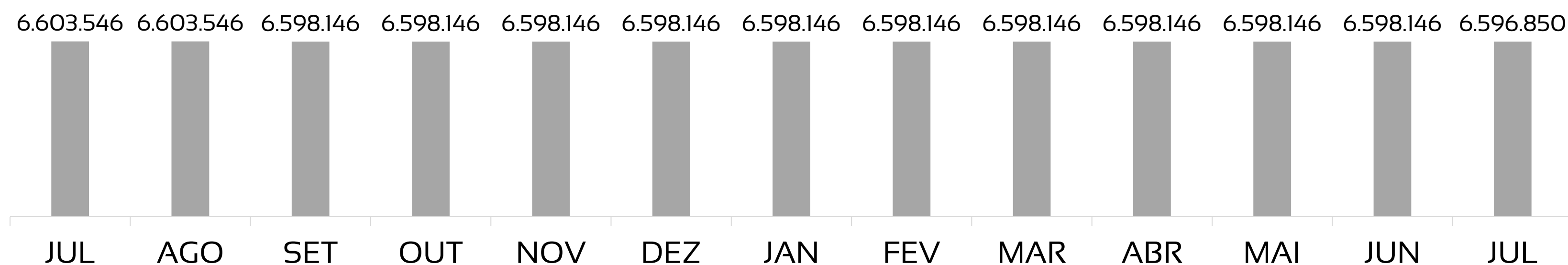
jun/22	jul/22	VAR%
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	
30.304.943	30.016.370	-1%

A variação em relação ao mês anterior foi de apenas **-1%** no total de passivos.

Portanto, as maiores mudanças ocorrem nas seguintes contas:

- Queda de 75% na conta de empréstimos, referente a -R\$ 34 mil;
- Aumento de 16% nos prejuízos acumulados, o que em valores absolutos representa -R\$ 678 mil.

FORNECEDORES L/P RECUPERAÇÃO JUDICIAL (R\$)



RECUPERANDOS NÃO POSSUEM PASSIVOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO

TRIBUTOS FEDERAIS			TRIBUTOS ESTADUAIS			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Valor em aberto:	R\$	-	Valor em aberto:	R\$	-	Valor em aberto:	R\$	-
Valor Parcelado:	R\$	-	Valor Parcelado:	R\$	-	Valor Parcelado:	R\$	-
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$	-	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$	-	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$	-



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS



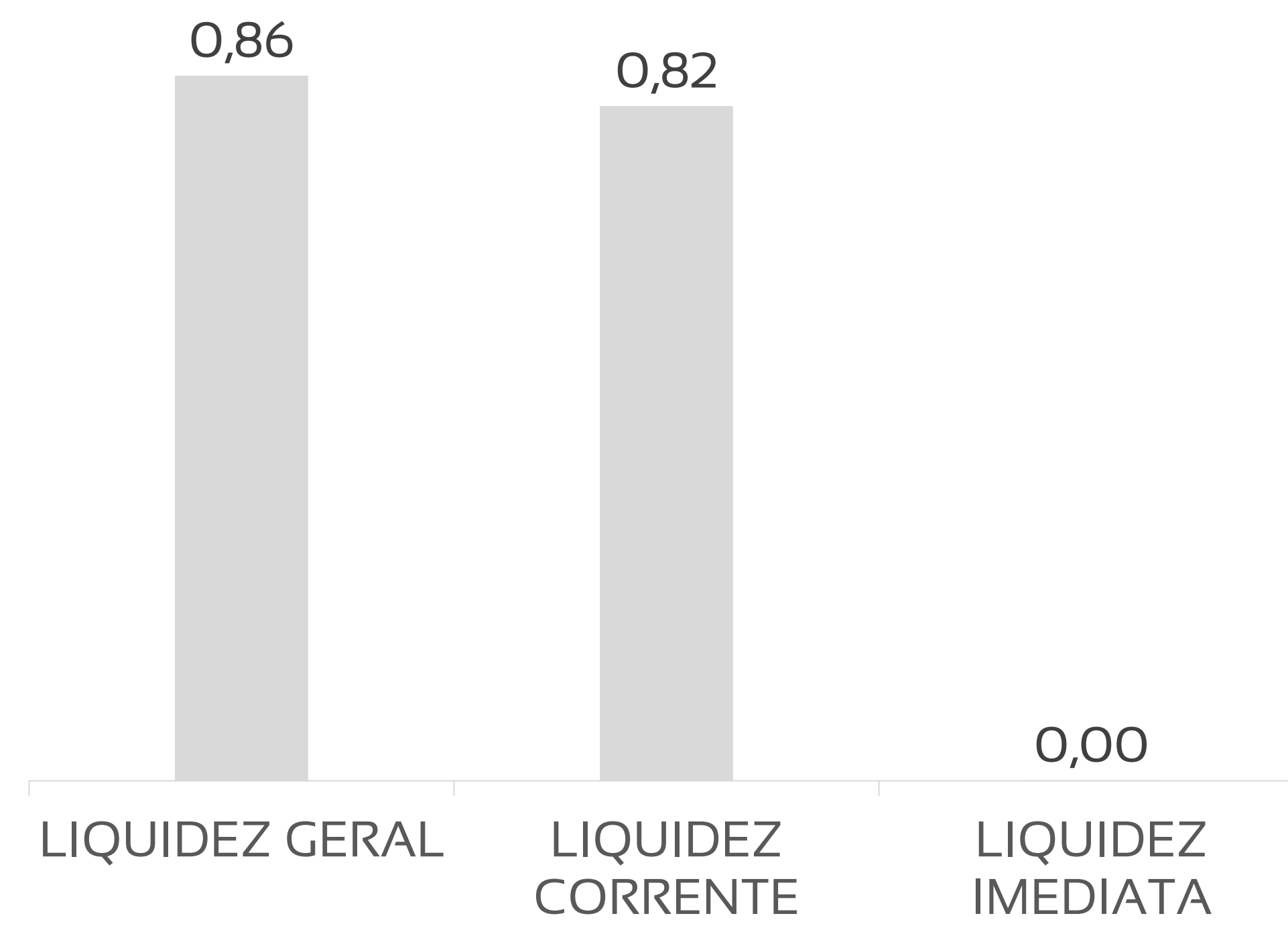
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – OS VALORES DO MÊS DE JULHO APRESENTAM MÉDIOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ, APRESENTANDO BOM PODER DE PAGAMENTO PELOS RECUPERANDOS, COM EXCEÇÃO DA LIQUIDEZ IMEDIATA QUE CONSIDERA O PODER DE PAGAMENTO SOMENTE DOS VALORES EM CAIXA

		REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,86	Para cada R\$ 1.00 de obrigações totais, há R\$ 0,86 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,82	Para cada R\$ 1.00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,82 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	Para cada R\$ 1.00 de obrigações de curto prazo há R\$ 0,00 em disponibilidades para cobertura das dívidas



DRE - RESUMO

JULHO/2022

RESULTADO DO MÊS

-R\$ 677.917

1

TOTAL DE RECEITAS LÍQUIDAS:
R\$ 630.445

2

CUSTOS
-R\$ 1.046.734

3

DESPEAS OPERACIONAIS
-R\$ 261.496

4

RESULTADO FINANCEIRO/NÃO
OPERACIONAL
-R\$ 132

2022

RESULTADO DO ANO

R\$ 7.989.053

1

TOTAL DE RECEITAS LÍQUIDAS:
R\$ 23.841.505

2

CUSTOS
- R\$ 13.958.877

3

DESPEAS OPERACIONAIS
- R\$ 1.888.583

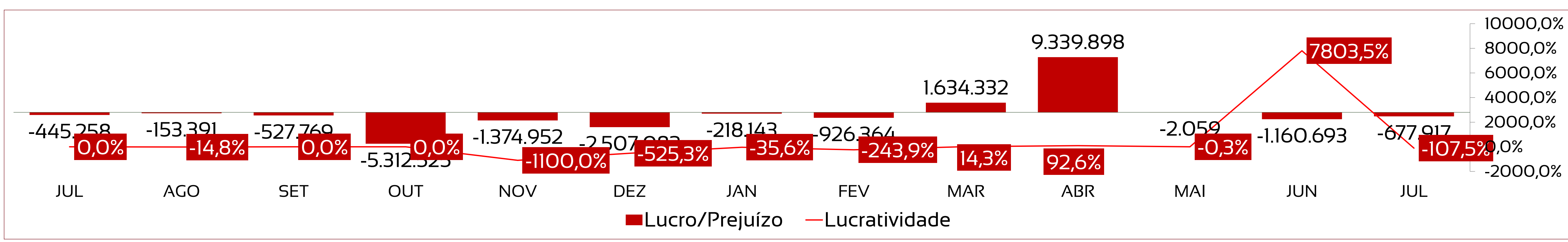
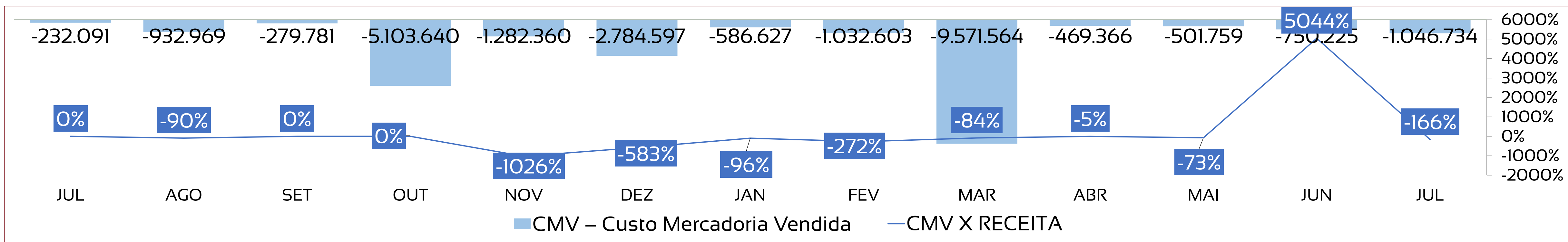
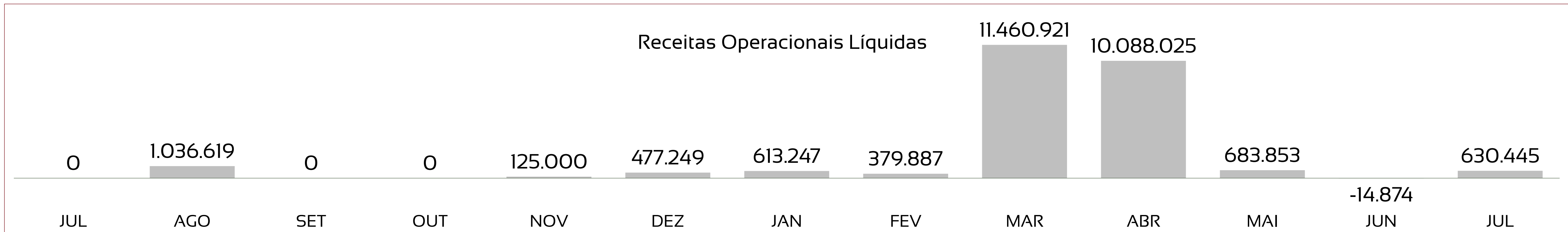
4

RESULTADO FINANCEIRO/NÃO
OPERACIONAL
-R\$ 4.992

DRE ACUMULADA 2022

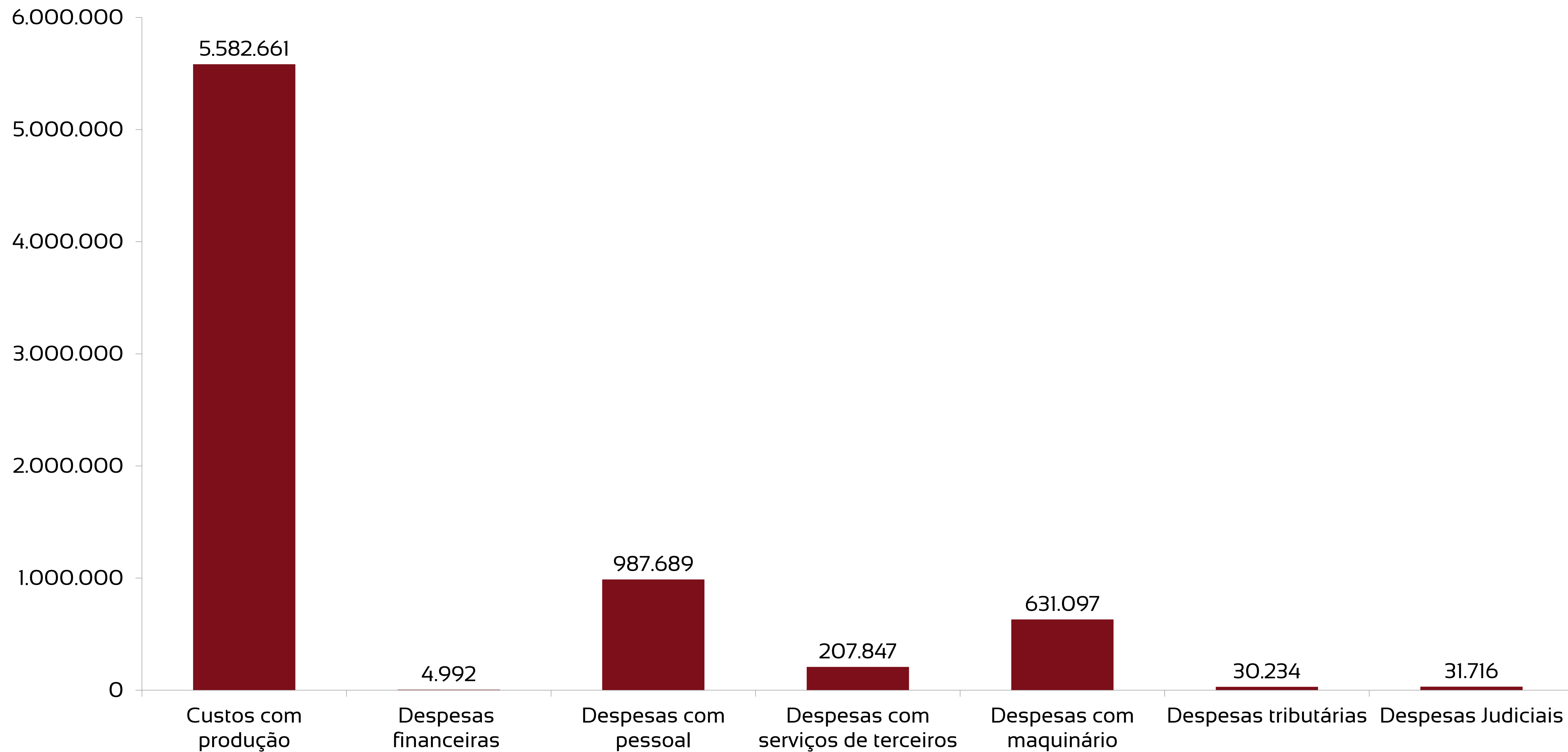
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	613.247	379887,5	11.460.921	10.088.025	683.853	-14.874	630.445						23.841.505
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-586.627	-1.032.603	-9.571.564	-469.366	-501.759	-750.225	-1.046.734						-13.958.877
Margem de Contribuição	26.620	-652.715	1.889.358	9.618.659	182.094	-765.099	-416.289						9.882.627
Despesas Operacionais	-242.414	-273.476	-254.776	-278.622	-183.905	-393.893	-261.496						-1.888.583
Resultado Financeiro e Não Operacional	-2.349	-173	-249,87	-139,05	-248	-1.701	-132						-4.992
Lucro/Prejuízo	-218.143	-926.364	1.634.332	9.339.898	-2.059	-1.160.693	-677.917						7.989.053

DRE – EM JULHO, OS RECUPERANDOS VOLTARAM À GERAÇÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS USUAL, MAS, POR CONTA DAS ALTAS DESPESAS, MESMO ASSIM HOUVE PREJUÍZO PARA O RESULTADO DO PERÍODO



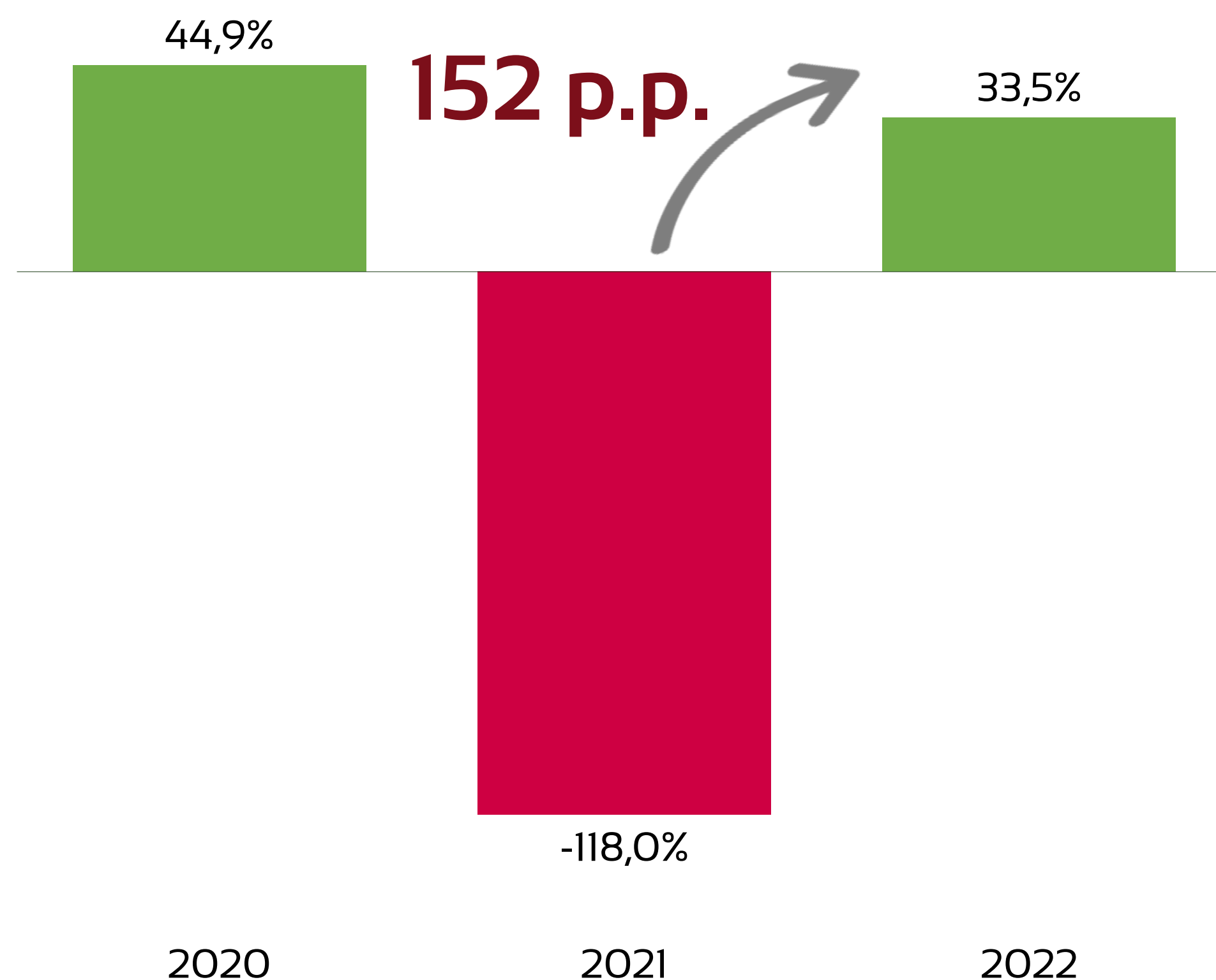
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE BORGES LEITE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/09/2022 às 15:40, sob o número WJAL22700611942. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaadigital/pg/abrigoConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003240-70.2018.8.26.0291 e código 4ED2D32.

CUSTOS E DESPESAS ACUMULADOS EM 2022



ANÁLISE HISTÓRICA ANO A ANO

Em 2021, os Recuperandos apresentaram tendência de queda da lucratividade, com redução de aproximadamente 360%. Em 2022, o ano se inicia com expressiva geração de receitas, mantendo uma lucratividade positiva quando se considera o período como um todo.



INDICADORES	2019	2020	2021	2022
Receitas	3.590.317	4.361.973	6.601.553	23.841.505
Custos e Despesas	-2.325.227	-2.404.393	-14.392.280	-15.852.452
Lucro/Prejuízo	3.515.535	1.957.580	-7.790.727	7.989.053
Lucratividade no ano	97,92%	44,88%	-118,01%	33,51%

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

Em 20/08/2017, foi homologado o plano apresentado pelos Recuperandos, contendo as seguintes premissas acerca dos pagamentos a serem realizados:

CLASSE	CARÊNCIA	PARCELAS	DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO
II – Garantia Real	18 MESES	12 ANUAIS *	60%	TR + 5% A.A.
III – Quirografários	18 MESES	12 ANUAIS *	60%	TR + 5% A.A.
IV – ME/EPP	18 MESES	12 ANUAIS *	60%	TR + 5% A.A.
Credores Colaboradores	As premissas para cada um dos credores definidos como Colaboradores serão definidas de maneira individualizada.			

* PARCELAS ANUAIS: a serem pagas sempre até o último dia útil do mês de maio. Os pagamentos não serão lineares.

RESUMO CUMPRIMENTO PLANO – ACUMULADO ATÉ JULHO/2022 – CLASSES II, III e IV

PREVISTO X REALIZADO POR CLASSE

CLASSES	PREVISTO	REALIZADO	VARIAÇÃO
Classe II	285.782,76	281.922,04	-1,35% ▼
Classe III	3.103.427,81	1.505.748,23	-51,48% ▼
Classe IV	72,93	72,93	-0,00% ▼
Total Geral	3.389.283,50	1.787.743,20	-47,25% ▼

Diante dos pagamentos feitos até o mês de julho, 52,75% do plano já foi cumprido e houve um acúmulo de R\$ 1,79 milhões para as classes II, III e IV.

Assim, somente a classe IV está sendo cumprida de acordo com o previsto, havendo uma variação quanto às classes II, e III referente a pagamentos cujos comprovantes apresentam montantes menores que o previsto.

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – CLASSE III

Em julho, em relação aos 10 principais credores da Classe III - Quirografários, apenas os credores AGROFITO LTDA., COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO NAVES LTDA., GAFOR S.A., FIAGRIL S.A., MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S.A., DU PONT DO BRASIL S.A.; apresentam crédito realizado alcançando a totalidade de crédito previsto.

TOP 10 - CLASSE III

CREDORES CLASSE III - TOP 10	PREVISTO	REALIZADO	VARIAÇÃO
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	2.938.913,70	1.343.263,45	-54,29% ▼
AGROFITO LTDA.	108.170,94	108.170,94	0,00% ▲
BANCO BRADESCO S.A. (C III - 1)	13.023,60	11.119,38	-14,62% ▼
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO NAVES LTDA. (POSTO NAVES)	12.895,34	12.895,34	0,00% ▲
GAFOR S.A.	12.452,74	12.452,74	0,00% ▲
FIAGRIL LTDA	8.179,57	8.179,57	0,00% ▲
MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S.A.	4.583,56	4.583,56	0,00% ▲
DU PONT DO BRASIL S.A. (DIVISAO PIONEER SEMENTES)	2.940,30	2.940,30	0,00% ▲
BANCO DO BRASIL (C III)	1.200,79	1.188,26	-1,04% ▼
BANCO BRADESCO S.A. (C III - 2)	770,00	657,42	-14,62% ▼
Total Geral	3.103.130,54	1.505.450,95	-51,49% ▼

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – CLASSE IV

Na classe IV – ME/EPP, somente um credor apresentou dados bancários, a REDE GRILL AUTO POSTO LTDA; e está integralmente cumprido.

TOP 10 - CLASSE IV (SOMESTE ESTE CREDOR NESTA CLASSE - APRESENTOU DADOS BANCARIOS)

CREDORES CLASSE IV - TOP 10	PREVISTO	REALIZADO	VARIAÇÃO
REDE GRILL AUTO POSTO LTDA	72,93	72,93	-0,00% ▼
Total Geral	72,93	72,93	-0,00% ▼

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – CREDORES QUE NÃO INFORMARAM DADOS BANCÁRIOS

Lista dos 10 maiores credores sem dados bancários informados totaliza R\$ 468 mil.

CREDORES SEM DADOS BANCARIOS INFORMADOS	PREVISTO	REALIZADO	VARIAÇÃO
CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR	160.000,00	0,00	-100,00% ▼
NEWTON AZEVEDO JUNIOR	91.073,64	0,00	-100,00% ▼
FORTALEZA AGRICOLA GURUPI LTDA	60.477,45	0,00	-100,00% ▼
NEWTON RIBEIRO FILHO	44.939,77	0,00	-100,00% ▼
FERT SOLO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	41.630,78	0,00	-100,00% ▼
SULGOIANO AGRONEGOCIO LTDA	30.533,54	0,00	-100,00% ▼
NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	16.243,46	0,00	-100,00% ▼
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE GUARIBA S	12.000,00	0,00	-100,00% ▼
SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.516,41	0,00	-100,00% ▼
AGRO TOCANTINS LTDA	5.284,72	0,00	-100,00% ▼
Total Geral	467.699,76	0,00	-100,00% ▼

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO - LISTAGEM POR ANO DE VALORES A PAGAR POR CLASSE

LISTAGEM POR ANO DE VALORES A PAGAR POR CLASSE

ANO	Classe II	Classe III	Classe IV
2016		200.000,00	
2017		1.217.846,60	
2018		608.923,30	
2019	105.630,44	778.890,77	1.843,00
2020	115.226,47	835.710,45	1.697,14
2021	108.127,17	775.938,15	1.697,14
2022	238.720,71	1.577.341,99	3.394,28
2023	115.688,23	353.356,31	5.091,41
2024		370.158,06	6.788,55
2025		370.158,06	6.788,55
2026		555.237,10	10.182,83
2027		647.776,61	11.879,96
2028		647.776,61	11.879,96
2029		647.776,61	11.879,96
2030		647.776,61	11.879,96
Total Geral	683.393,02	10.234.667,23	85.002,74

Conforme PRJ aprovado na Assembleia Geral de Credores, há previsão de pagamento de R\$ 11,0 milhões nos próximos anos até 2030.

Dentro disso, R\$ 686 mil são para a classe II, R\$ 10 milhões para a classe III e R\$ 85 mil para a classe IV.

Assim, a classe III é a que mais exigiu pagamentos.



Adm Judicial

RMA JULHO/2022

ANTÔNIO C. MARCHIORI
AGRICULTURA ME & RITA DE CÁSSIA
TURCO MARCHIORI ME

Alexandre Borges Leite

Administrador Judicial

OAB/SP 213.111



16 3505 0000



www.bladmjudicial.com.br