

**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 **SETEMBRO/22**.

Termos em que,
P. Deferimento.
Jaboticabal, 27 de novembro 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

SETEMBRO 2022

NOTAS RELEVANTES E LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Em 05 de agosto 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 agosto 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 **setembro 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: Os Recuperandos apresentaram prejuízo de **-R\$ 463,8 milhões** em setembro, acumulando lucro de **R\$ 6,34 milhões** no exercício de 2022.

EBITDA: Os Recuperandos apresentaram EBITDA de **-R\$ 463,7 mil** em agosto e **R\$ 6,35 milhões** neste ano. Há pouca diferença para o valor de resultado contábil, devido aos baixos valores de atividades não operacionais e financeiras.

EMPREGOS: Houve variação de 2 colaboradores no mês de setembro, totalizando 26 colaboradores, somando **R\$ 84 mil** em gastos com folha de pagamento.

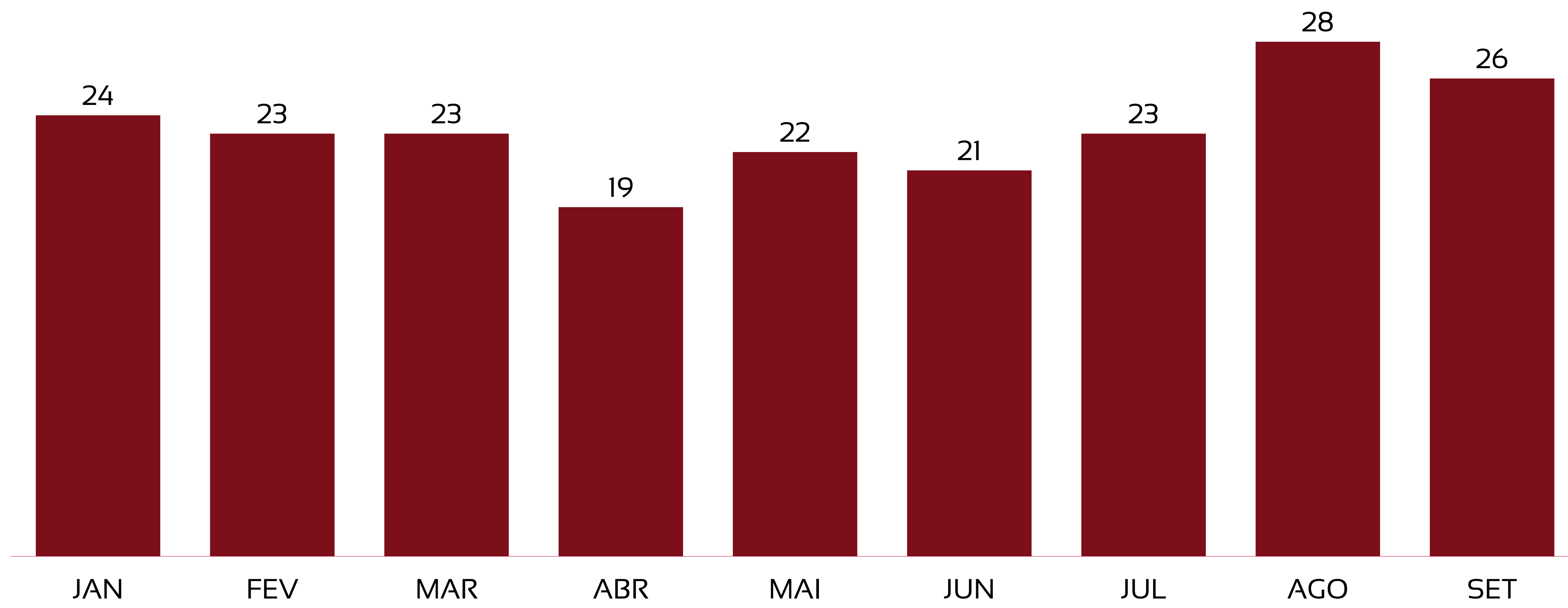
RECEITAS: Em setembro, não houve receita líquida pela primeira vez no ano, mantendo **R\$ 24,1 milhões** em 2022.

PAGAMENTO DOS CREDORES: Os Recuperandos efetuaram até o momento o pagamento de 47% do plano, o que representa **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>

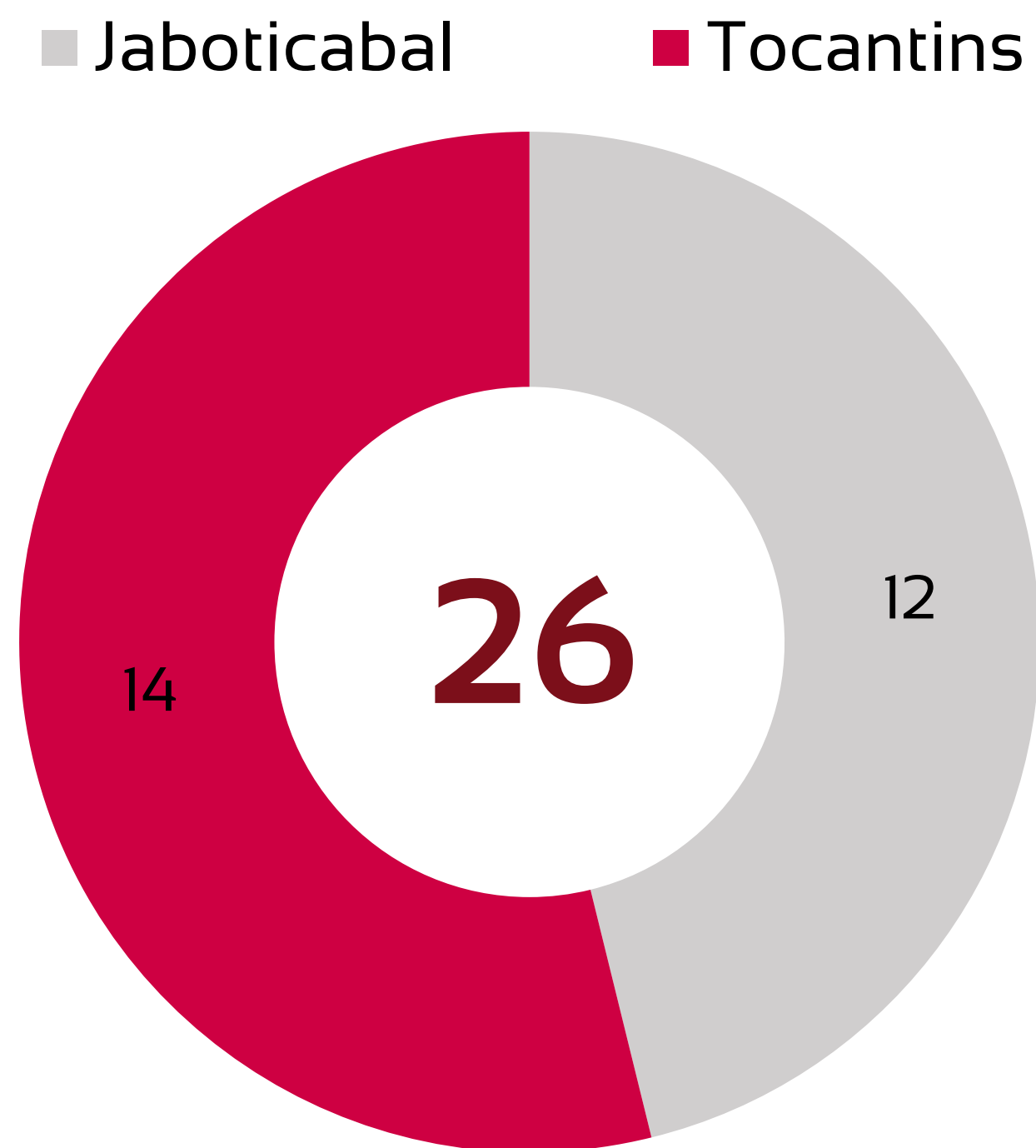
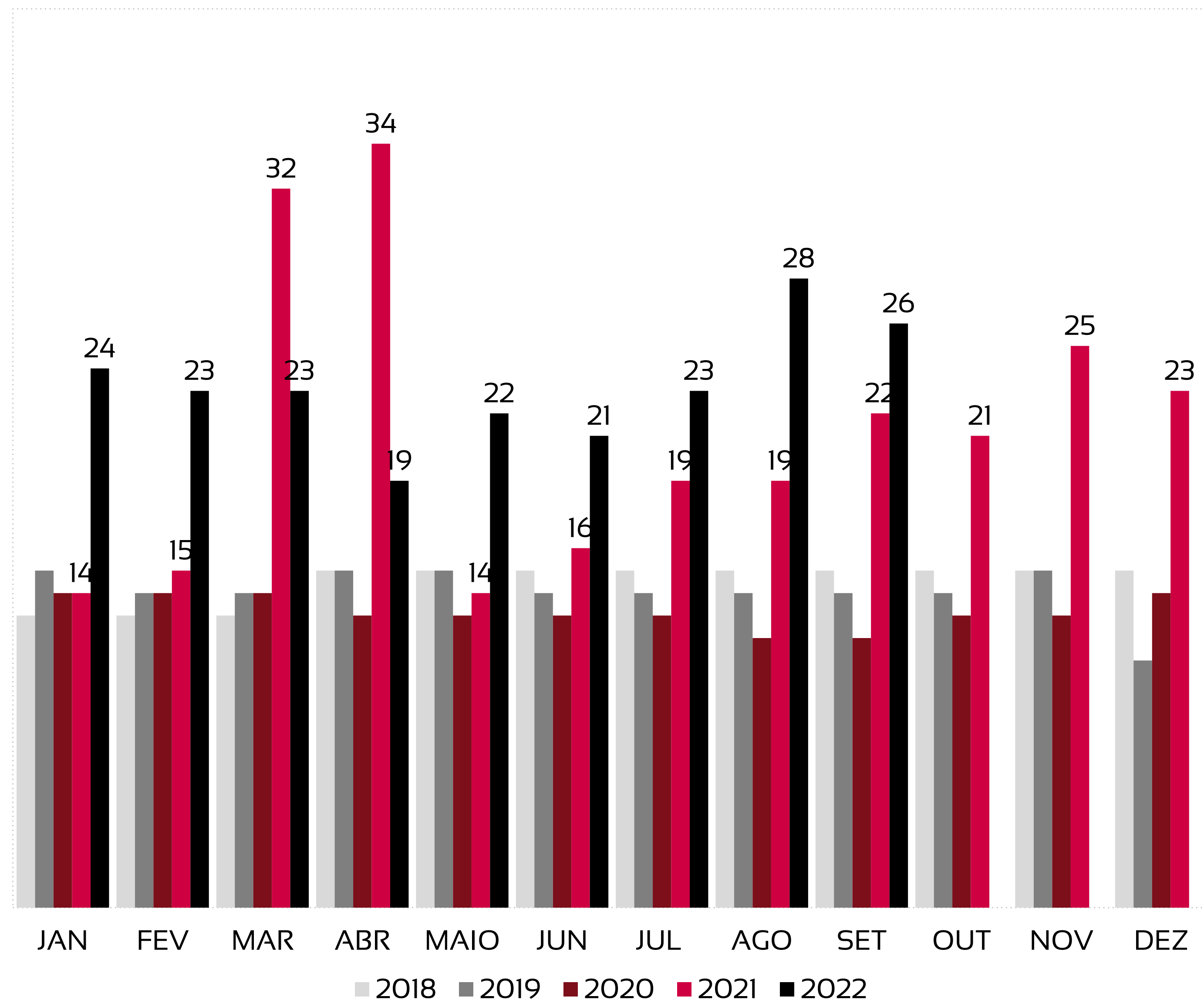
EM SETEMBRO, OS RECUPERANDOS APRESENTARAM VARIAÇÃO DE 2 COLABORADORES

SETEMBRO - 26 TRABALHADORES



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

TOTAL DA FOLHA: R\$ 84 MIL



BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVOS

CIRCULANTE			VAR%	NÃO CIRCULANTE			VAR %
	ago/22	set/22			ago/22	set/22	
Disponibilidades	11.074	1.565	-86%	Realizável L. Prazo	609.338	609.338	0%
Aplicações Financeiras	4.597.119	4.272.524	-7%	Imobilizado	7.142.118	7.106.602	0%
Valores a Receber	15.099.444	14.531.931	-4%	Investimentos	182.553	187.923	3%
Despesas Antecipadas	224	224	0%				-
Estoques	1.673.438	1.673.438	-				-
Adiantamentos	683.847	1.067.547	56%				-
TOTAL	22.065.146	21.547.229	-2%	TOTAL	7.934.009	7.903.863	0%

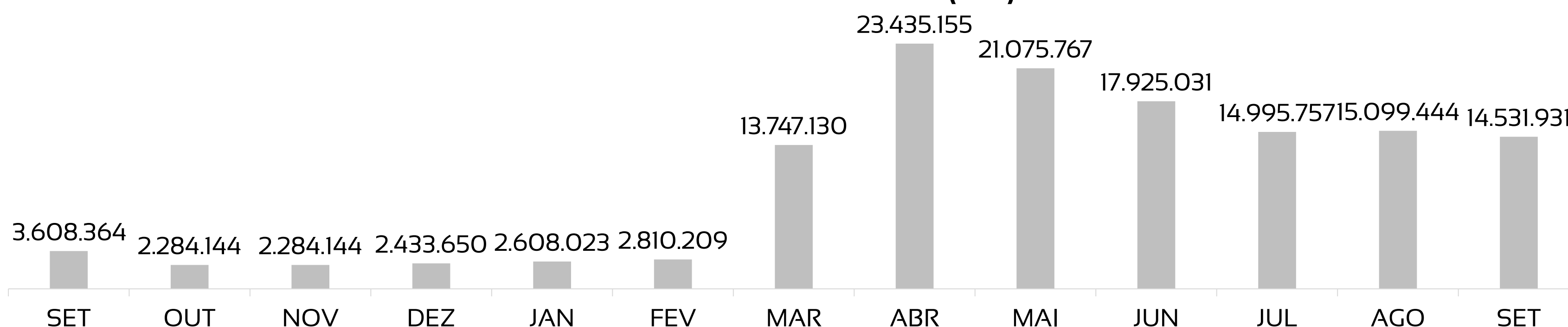
ago/22	set/22	VAR%
TOTAL EM ATIVOS	TOTAL EM ATIVOS	
29.999.155	29.451.093	-1,8%

Houve queda de **1,8%** no total de ativos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações ocorrem nas contas do ativo circulante:

- Queda de 86% em disponibilidades, somando - R\$ 9,5 mil;
- Aumento de 56% na conta de adiantamentos, somando R\$ 147 mil.

Valores a Receber (R\$)



BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVOS

PASSIVO	PASSIVO		VAR%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		VAR %	
	ago/22	set/22		ago/22	set/22		
Fornecedores	22.891.780	22.790.933	0%	Capital Social	20.000	20.000	0%
Empréstimos CP	11.701	11.701	0%	Prejuízos acumulados	-6.138.870	-6.602.635	8%
Outros Passivos CP	4.977.184	4.998.308	0%				
Provisões	195.356	190.781	-2%				
Empréstimos LP	1.445.154	1.445.154	0%				
Fornecedores RJ	6.596.850	6.596.850	0%				
TOTAL	36.118.025	36.033.727	-0,2%	TOTAL	-6.118.870	-6.582.635	8%

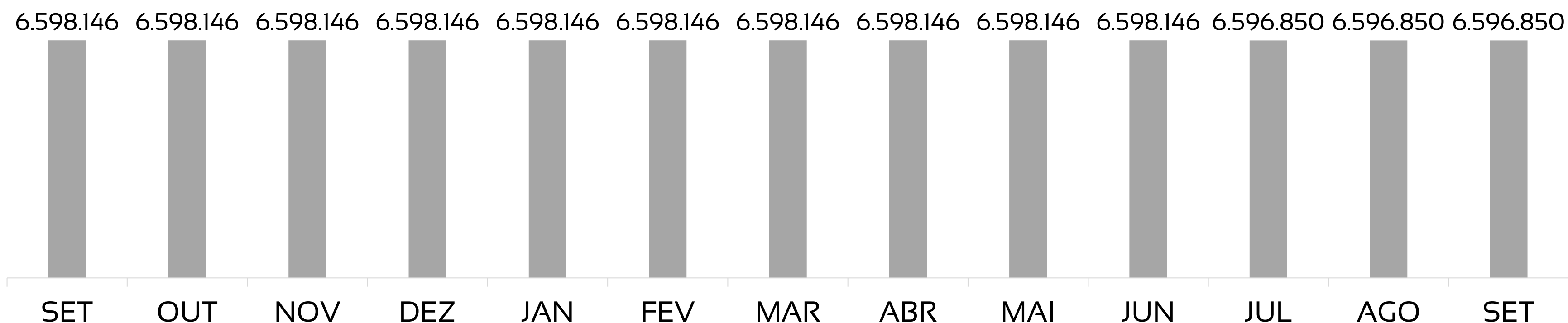
ago/22	set/22	VAR%
PASSIVO + PL	PASSIVO + PL	
29.999.155	29.451.093	-1,8%

Houve queda de **1,8%** no total de passivos em comparação ao mês anterior.

As maiores variações absolutas ocorrem nas contas do passivo:

- Aumento de R\$ 840 mil em fornecedores;
- Aumento de R\$ 280 mil em outros passivos.

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



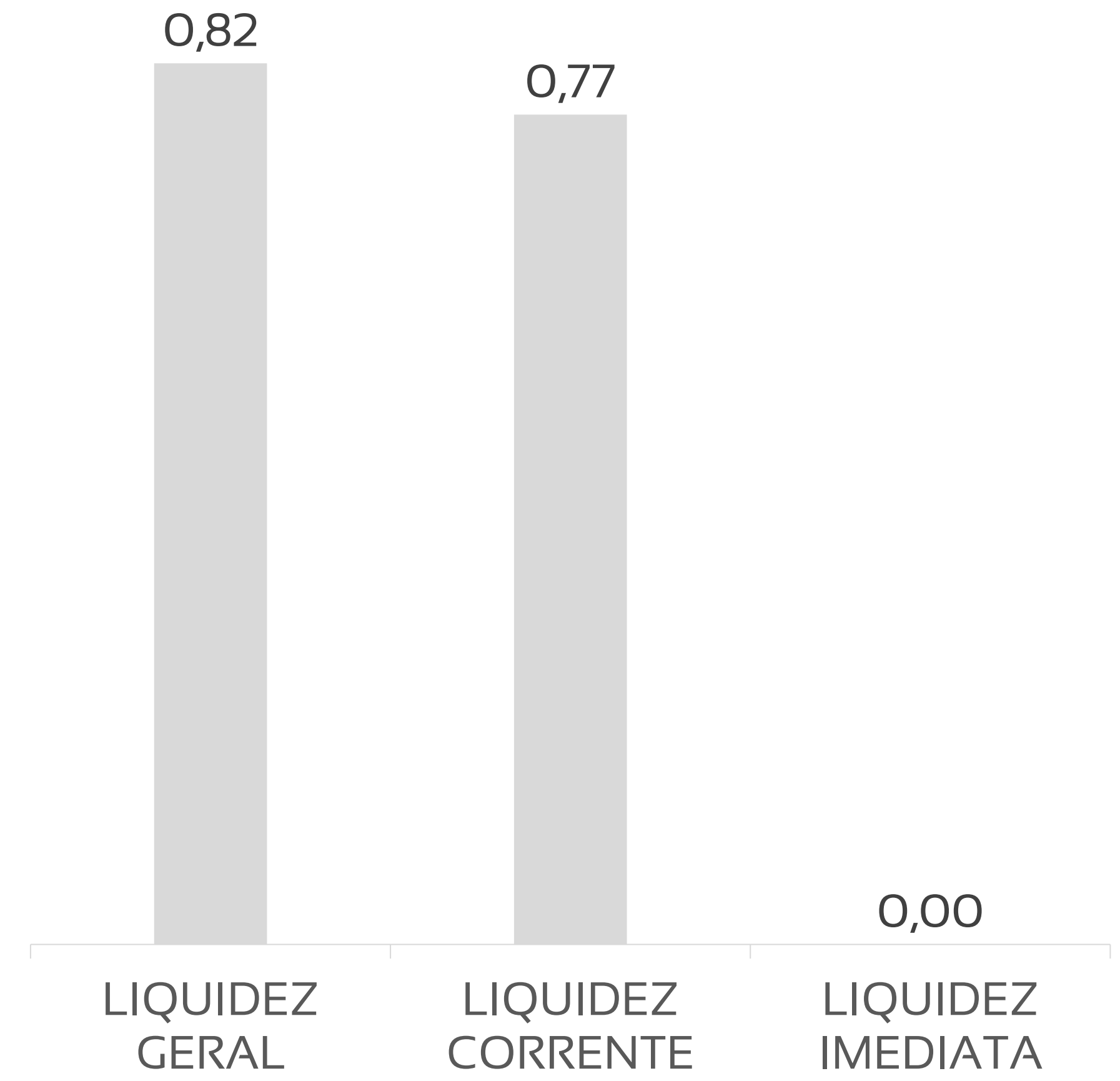
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – OS VALORES DO MÊS DE SETEMBRO 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

LIQUIDEZ GERAL	0,82	Para cada R\$ 1.00 de obrigações totais, há R\$ 0,8 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,77	Para cada R\$ 1.00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,8 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\$ 0,0 em disponibilidades para cobertura das dívidas



SETEMBRO/2022

RESULTADO DO MÊS

-R\$ 463.765

1

TOTAL DE RECEITAS LÍQUIDAS:
R\$ 0

2

CUSTOS
-R\$ 204.183

3

DESPESAS OPERACIONAIS
-R\$ 259.522

4

RESULTADO FINANCEIRO/NÃO
OPERACIONAL
-R\$ 59

2022

RESULTADO DO ANO

R\$ 6.341.189

1

TOTAL DE RECEITAS LÍQUIDAS:
R\$ 24.161.322

2

CUSTOS
-R\$ 15.327.272

3

DESPESAS OPERACIONAIS
-R\$ 2.483.226

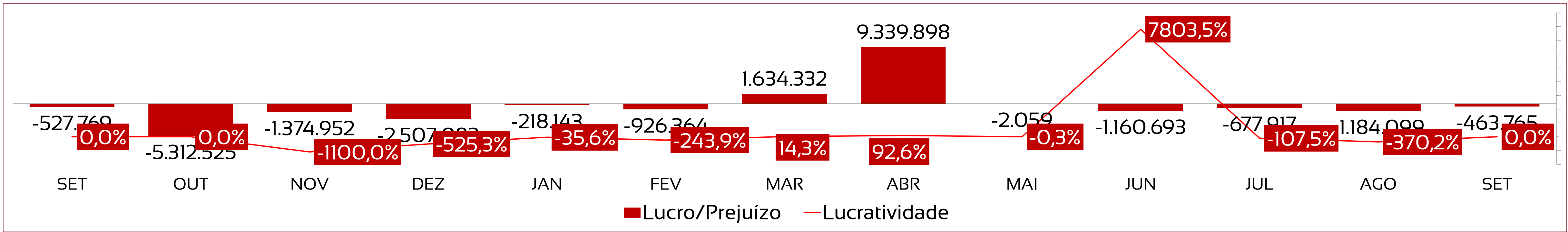
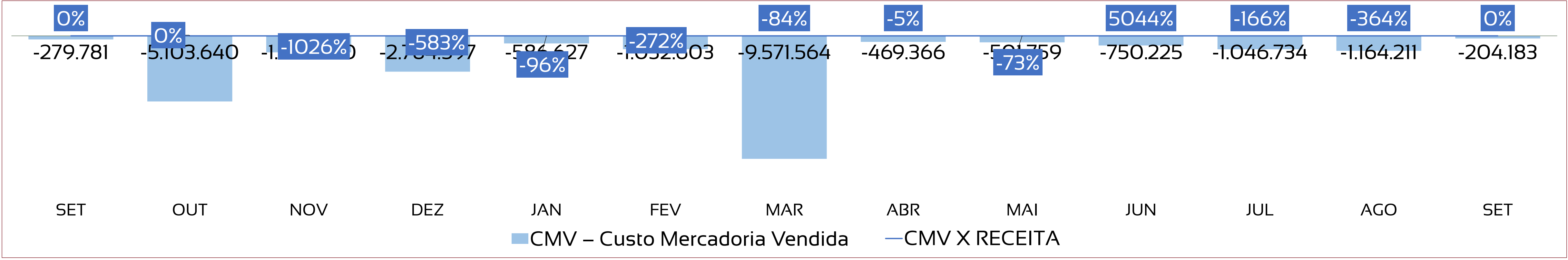
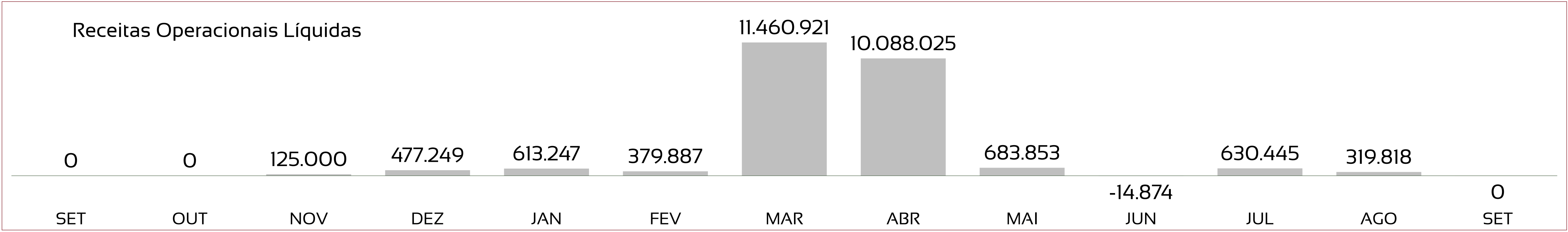
4

RESULTADO FINANCEIRO/NÃO
OPERACIONAL
-R\$ 9.636

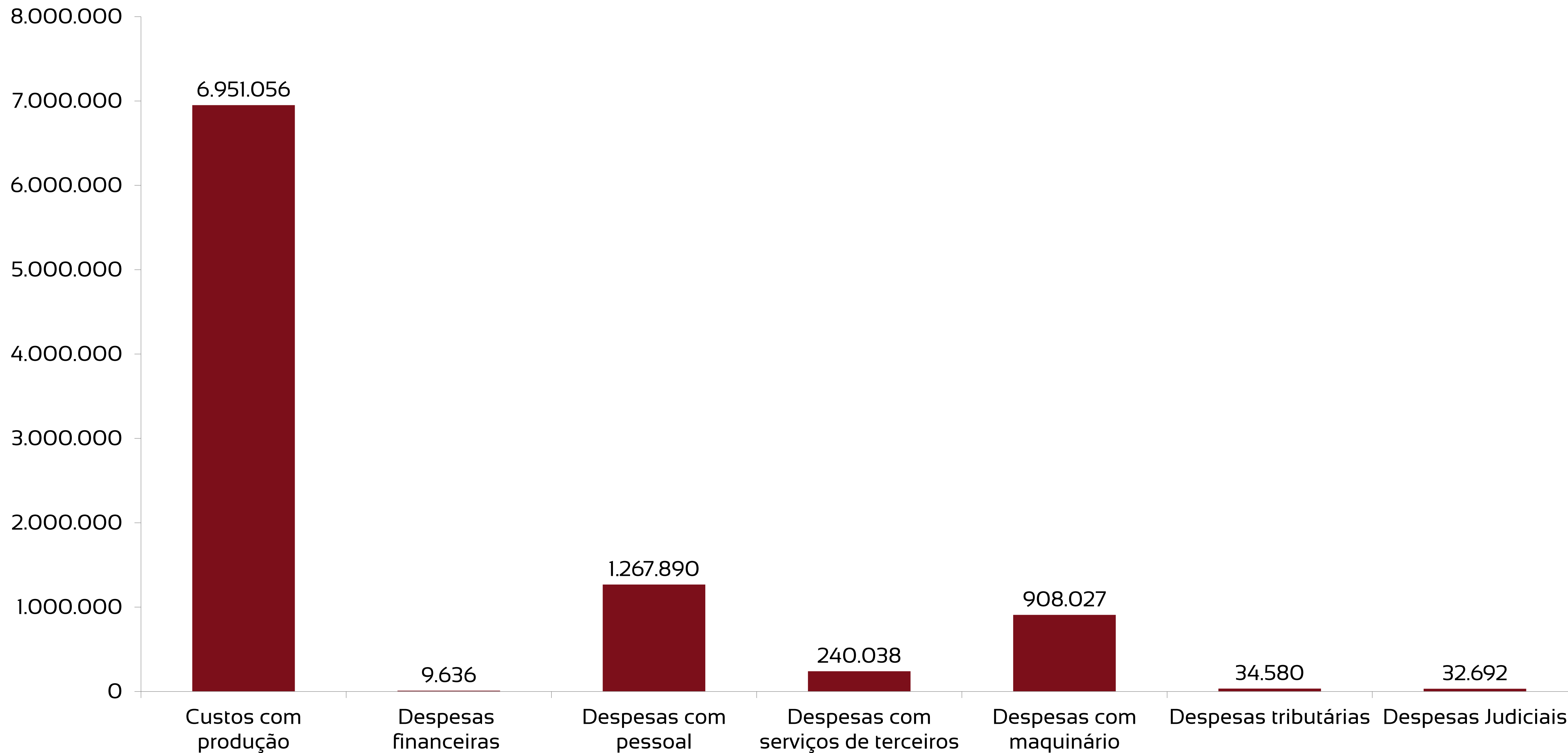
DRE ACUMULADA 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Operacionais Líquidas	613.247	379887	11.460.921	10.088.025	683.853	-14.874	630.445	319.818	0				24.161.322
CMV – Custo Mercadoria Vendida	-586.627	-1.032.603	-9.571.564	-469.366	-501.759	-750.225	-1.046.734	-1.164.211	-204.183				-15.327.272
Margem de Contribuição	26.620	-652.715	1.889.358	9.618.659	182.094	-765.099	-416.289	-844.394	-204.183				8.834.050
Despesas Operacionais	-242.414	-273.476	-254.776	-278.622	-183.905	-393.893	-261.496	-335.121	-259.522				-2.483.226
Resultado Financeiro e Não Operacional	-2.349	-173	-249,87	-139,05	-248	-1.701	-132	-4.584	-59				-9.636
Lucro/Prejuízo	-218.143	-926.364	1.634.332	9.339.898	-2.059	-1.160.693	-677.917	-1.184.099	-463.765				6.341.189

DRE – EM SETEMBRO, A GERAÇÃO DE RECEITAS FOI NULA PELA PRIMEIRA VEZ NO ANO, MAS HOUVE CUSTOS E DESPESAS, GERANDO PREJUÍZO NO PERÍODO

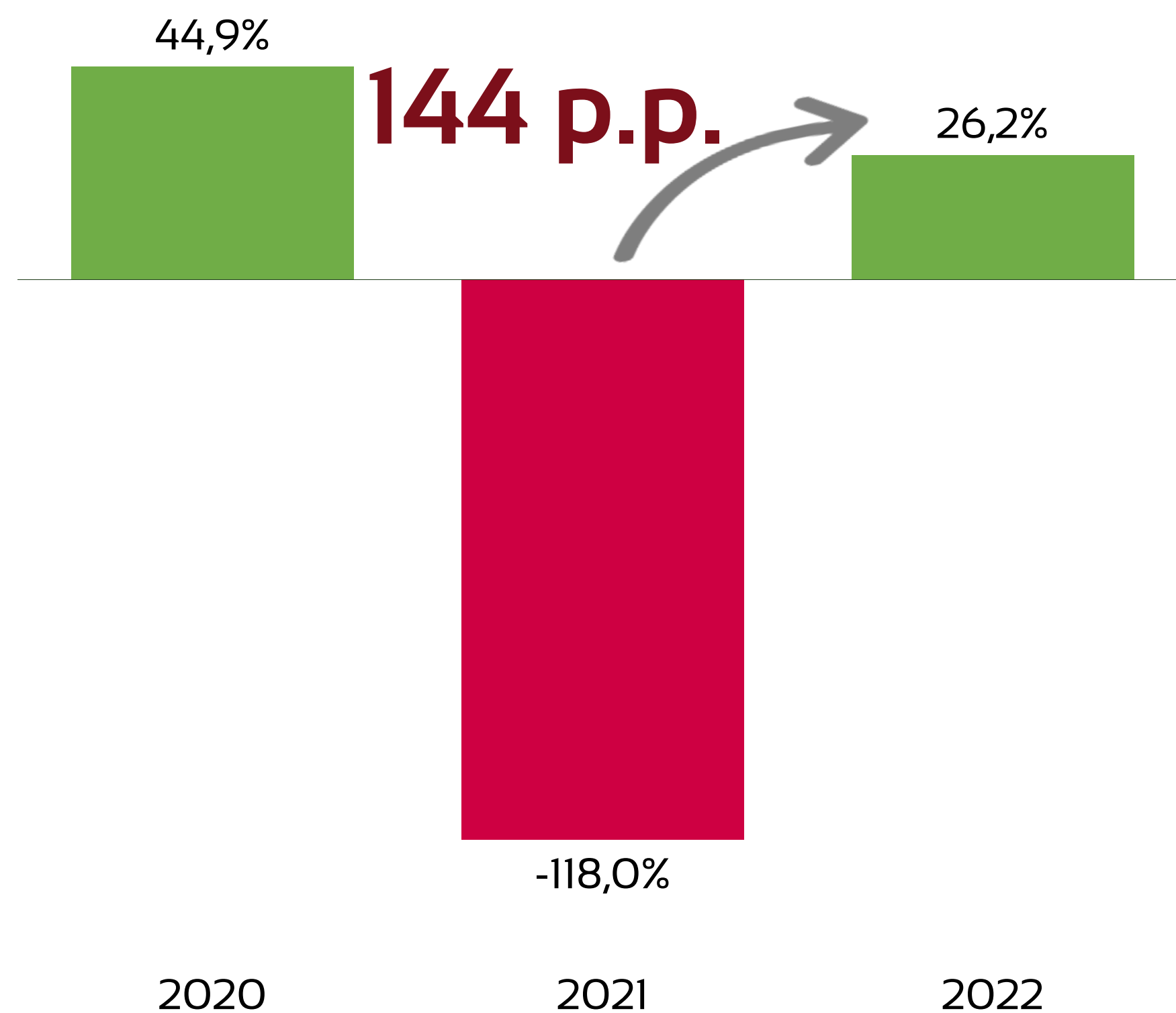


CUSTOS E DESPESAS ACUMULADOS EM 2022



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, apresentando lucratividade positiva no período.



INDICADORES	2019	2020	2021	2022
Receitas	3.590.317	4.361.973	6.601.553	24.161.322
Custos e Despesas	-2.325.227	-2.404.393	-14.392.280	-17.820.134
Lucro/Prejuízo	3.515.535	1.957.580	-7.790.727	6.341.189
Lucratividade no ano	97,92%	44,88%	-118,01%	26,25%

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 SETEMBRO/2022 – CLASSES II, III e IV

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 setembro, 47% 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 ainda não foram recebidos.

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO – CLASSE III

Em setembro, em relação aos 10 principais credores da Classe III - Quirografários, não há ainda comprovantes quanto ao cumprimento das obrigações de grande parte dos credores, tais como COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, BANCO BRADESCO S.A. (C III - 1 e 2) E BANCO DO BRASIL (C 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, o REDE GRILL AUTO POSTO LTDA.

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

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 milhões nos próximos anos até 2023.

Dentro disso, R\$ 683 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 tem exigido pagamentos.



Adm Judicial

RMA SETEMBRO/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