



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA  
COMARCA DE BIRIGUI – ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 0007960-43.2018.8.26.0077**

**Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos**

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL Ltda.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A E OUTRAS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Às fls. 1.301/1.346, a administração judicial requereu a juntada do Relatório Mensal de Atividades atinentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como, dos respectivos documentos.

Contudo, após a realização do protocolo, esta signatária verificou que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (fls. 1.343/1.346) que acompanharam o relatório não são os corretos.

Explica-se: as Recuperandas enviaram à administração judicial os documentos contábeis para a análise e elaboração do relatório. No entanto, após o envio as empresas identificaram inconsistência em algum lançamentos e promoveram a devida retificação, de modo que foram enviadas novas versões dos referidos documentos. Ao invés da administração judicial protocolar os documentos retificados, foram juntados àqueles que apresentavam inconsistência.

Importante destacar que o **Relatório Mensal de Atividades de fls. 1.303/1.342** foi elaborado com base nos documentos corretos, os quais serão juntados nessa oportunidade (doc.1).

Isto posto, a administração judicial vem requerer a juntada do Balanço Patrimonial e o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa **retificados**, os quais foram analisados e utilizados para a elaboração do RMA referente aos meses de novembro e dezembro de 2020.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 17 de fevereiro de 2021.

**R4C Administração Judicial Ltda**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 3. Balanço Patrimonial

	Consolidado - R\$/Milhões								
Ativo	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
<b>Circulante</b>									
Caixa e equivalente de caixa	18.585	23.731	14.816	32.647	25.638	35.299	39.835	75.889	55.414
Contas a receber de clientes	32.593	79.468	13.884	197.292	216.581	29.879	47.106	60.812	11.439
Estoques	96.097	115.756	135.098	169.703	190.656	189.952	225.700	214.699	174.867
Ativo biológico	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969
Tributos a recuperar	22.937	23.276	23.678	36.328	31.315	32.429	25.918	30.503	27.512
Imposto renda e contrib. social a recuperar	1.524	1.524	1.524	7.525	7.441	6.366	5.685	5.149	4.661
Outros contas a receber	2.943	2.575	2.662	2.205	3.229	3.011	7.402	7.596	67.194
	<u>199.647</u>	<u>271.299</u>	<u>216.629</u>	<u>470.670</u>	<u>499.828</u>	<u>321.904</u>	<u>376.614</u>	<u>419.616</u>	<u>366.056</u>
<b>Não circulante</b>									
<b>Realizável a longo prazo</b>									
Contas a receber - partes relacionadas	36.195	37.877	34.532	34.900	36.199	34.317	66.358	63.289	60.977
Tributos a recuperar	84.864	84.741	84.552	70.289	70.289	70.289	70.289	65.918	58.990
Imposto renda e contrib. social a recuperar	51.448	51.448	51.448	43.727	42.817	42.817	42.817	42.817	42.817
Depósitos judiciais e outros	3.003	2.631	7.102	7.094	7.256	7.431	7.144	7.144	7.144
	<u>175.510</u>	<u>176.698</u>	<u>177.634</u>	<u>156.009</u>	<u>156.561</u>	<u>154.854</u>	<u>186.607</u>	<u>179.168</u>	<u>169.927</u>
<b>Outros investimentos</b>									
Imobilizado	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Direito de uso	727.813	732.539	732.609	724.538	716.542	674.286	648.436	644.455	653.014
	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>	<u>190.396</u>
	<u>1.094.315</u>	<u>1.100.230</u>	<u>1.101.236</u>	<u>1.071.539</u>	<u>1.064.095</u>	<u>1.020.132</u>	<u>1.026.035</u>	<u>1.014.615</u>	<u>1.013.934</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>1.293.962</u>	<u>1.371.528</u>	<u>1.317.865</u>	<u>1.542.209</u>	<u>1.563.922</u>	<u>1.342.036</u>	<u>1.402.649</u>	<u>1.434.231</u>	<u>1.379.990</u>



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

	Consolidado - R\$/Milhões								
	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
<b>Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>									
<b>Circulante</b>									
Fornecedores de cana	33.388	44.477	24.635	47.510	62.105	31.063	58.722	55.300	31.981
Fornecedores diversos	59.702	62.021	58.230	58.198	55.261	51.294	51.227	45.805	34.741
Empréstimos e financiamentos	1.258.087	1.263.353	1.274.214	1.232.253	1.275.177	1.301.047	1.317.173	1.245.621	1.185.728
Contas a pagar - partes relacionadas	110.892	113.180	109.775	111.623	112.035	110.513	145.046	141.115	137.532
Parcerias e locações a pagar	3.190	1.647	31.457	32.450	33.291	36.686	19.106	22.899	27.236
Salários e encargos	34.212	37.300	41.834	37.250	39.867	45.736	46.809	50.070	39.130
Impostos e contribuições a recolher	524.181	528.034	533.410	550.148	551.030	555.397	546.059	548.343	546.547
Adiantamentos de clientes	211.851	263.058	230.056	390.291	377.602	188.153	160.337	198.104	161.301
Impostos e contribuições parcelados	23.736	23.021	18.123	19.332	19.027	18.604	21.495	21.365	21.233
Outros investimentos a pagar	33.435	33.475	33.515	33.555	33.596	33.637	33.678	46.166	46.207
Outras contas a pagar	31.162	31.433	31.893	31.106	33.999	37.768	36.859	36.820	28.843
	<u>2.323.836</u>	<u>2.400.999</u>	<u>2.387.142</u>	<u>2.543.717</u>	<u>2.592.989</u>	<u>2.409.897</u>	<u>2.436.510</u>	<u>2.411.607</u>	<u>2.260.480</u>
<b>Não circulante</b>									
Empréstimos e financiamentos	34.052	28.573	26.593	24.171	25.825	26.615	29.686	27.927	26.947
Fornecedores de cana	3.071	3.071	2.392	2.392	2.392	634	16.683	18.131	14.320
Fornecedores diversos	3.042	3.078	3.078	3.078	3.078	2.739	3.649	3.649	12.936
Contas a pagar - partes relacionadas	319	319	426	426	426	426	1.932	1.932	1.763
Parcerias e locações a pagar	137.957	137.957	107.047	102.898	100.330	96.142	91.492	86.169	84.641
Salários e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	560
Adiantamentos de clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Impostos e contribuições parcelados	43.640	43.552	46.555	45.568	44.521	43.340	52.130	50.154	49.367
Outros investimentos a pagar	17.089	17.135	17.182	17.229	17.277	17.325	17.373	4.975	5.024
Passivos fiscais diferidos	26.557	26.557	26.557	26.557	26.557	26.557	26.557	26.557	29.010
Provisão para contingências	29.951	29.951	29.951	29.951	29.951	29.110	29.110	29.110	37.204
Outras contas a pagar	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641	6.672	6.698	8.020
	<u>302.318</u>	<u>296.833</u>	<u>266.421</u>	<u>258.911</u>	<u>256.998</u>	<u>249.528</u>	<u>275.284</u>	<u>255.303</u>	<u>269.823</u>
<b>Total do passivo</b>	<u>2.626.154</u>	<u>2.697.832</u>	<u>2.653.563</u>	<u>2.802.628</u>	<u>2.849.986</u>	<u>2.659.425</u>	<u>2.711.794</u>	<u>2.666.910</u>	<u>2.530.303</u>
<b>Passivo a descoberto</b>									
Capital social	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
Ajuste de avaliação patrimonial	137.019	136.527	136.036	99.330	98.841	98.354	97.878	97.412	86.400
Prejuízos acumulados	(1.520.443)	(1.514.065)	(1.522.967)	(1.410.982)	(1.436.138)	(1.466.976)	(1.458.256)	(1.381.324)	(1.287.946)
	<u>(1.332.192)</u>	<u>(1.326.305)</u>	<u>(1.335.698)</u>	<u>(1.260.419)</u>	<u>(1.286.064)</u>	<u>(1.317.389)</u>	<u>(1.309.146)</u>	<u>(1.232.679)</u>	<u>(1.150.313)</u>
<b>Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>	<u>1.293.962</u>	<u>1.371.528</u>	<u>1.317.865</u>	<u>1.542.209</u>	<u>1.563.922</u>	<u>1.342.036</u>	<u>1.402.649</u>	<u>1.434.231</u>	<u>1.379.990</u>



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 4. Demonstração de Resultados

Consolidado - R\$/Milhões

	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Acumulado
<b>Operações</b>										
Receita	24.205	74.673	62.230	146.112	152.762	123.931	155.464	73.839	32.453	845.669
Custo das vendas	(6.595)	(55.186)	(41.336)	(96.780)	(103.934)	(104.866)	(93.183)	(57.185)	(29.232)	(588.297)
<b>Lucro (prejuízo) bruto</b>	<b>17.611</b>	<b>19.487</b>	<b>20.894</b>	<b>49.332</b>	<b>48.827</b>	<b>19.066</b>	<b>62.280</b>	<b>16.654</b>	<b>3.220</b>	<b>257.371</b>
Despesas com vendas	(3.871)	(6.391)	(6.895)	(12.876)	(17.374)	(17.439)	(14.849)	(8.387)	(428)	(88.511)
Despesas administrativas e gerais	(3.300)	(3.091)	(3.308)	(4.462)	(2.600)	(3.234)	(2.896)	(2.805)	(2.695)	(28.391)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.633	(1.750)	(2.040)	(1.204)	(2.857)	841	(4.504)	(795)	31.366	20.690
<b>Lucro (prejuízo) operacional</b>	<b>12.073</b>	<b>8.255</b>	<b>8.650</b>	<b>30.790</b>	<b>25.997</b>	<b>(766)</b>	<b>40.031</b>	<b>4.667</b>	<b>31.464</b>	<b>161.159</b>
Receitas financeiras	92	176	112	90	153	97	1.109	124	56	2.007
Despesas financeiras	(7.237)	(2.471)	(9.347)	(2.673)	(6.474)	(3.788)	(7.668)	(1.115)	(4.044)	(44.816)
Varição cambial, líquida	(39.069)	(73)	(8.809)	47.380	(45.286)	(26.383)	(25.228)	72.791	21.492	(3.185)
Resultado financeiro	(46.215)	(2.368)	(18.043)	44.796	(51.607)	(30.074)	(31.787)	71.800	17.504	(45.994)
<b>Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(34.142)</b>	<b>5.887</b>	<b>(9.393)</b>	<b>75.586</b>	<b>(25.610)</b>	<b>(30.840)</b>	<b>8.244</b>	<b>76.467</b>	<b>48.967</b>	<b>115.165</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	(307)	(36)	(484)	-	-	9.579	8.752
<b>Lucro (Prejuízo) do exercício</b>	<b>(34.142)</b>	<b>5.887</b>	<b>(9.393)</b>	<b>75.279</b>	<b>(25.646)</b>	<b>(31.325)</b>	<b>8.244</b>	<b>76.467</b>	<b>58.546</b>	<b>123.917</b>
<b>Lucro (Prejuízo) por ação (em R\$)</b>	<b>(0,67)</b>	<b>0,11</b>	<b>(0,18)</b>	<b>1,47</b>	<b>(0,50)</b>	<b>(0,61)</b>	<b>0,16</b>	<b>1,49</b>	<b>1,14</b>	<b>2,42</b>

### EBITDA

	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Acumulado
Prejuízo (Lucro) do exercício	(34.142)	5.887	(9.393)	75.279	(25.646)	(31.325)	8.244	76.467	58.546	123.917
Imposto de Renda e Contrib. Social	-	-	-	307	36	484	-	-	(9.579)	(8.752)
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	46.215	2.368	18.043	(44.796)	51.607	30.074	31.787	(71.800)	(17.504)	45.994
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	12.335	7.633	9.524	9.787	9.529	77.414	35.916	22.185	5.606	189.929
<b>Total Ebitda</b>	<b>24.408</b>	<b>15.888</b>	<b>18.174</b>	<b>40.576</b>	<b>35.526</b>	<b>76.648</b>	<b>75.946</b>	<b>26.852</b>	<b>37.069</b>	<b>351.088</b>
<b>Margem Ebitda</b>	<b>100,8%</b>	<b>21,3%</b>	<b>29,2%</b>	<b>27,8%</b>	<b>23,3%</b>	<b>61,8%</b>	<b>48,9%</b>	<b>36,4%</b>	<b>114,2%</b>	<b>41,5%</b>