

**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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. Decisão de fls. 1.650, expor e requerer o quanto segue.

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativos aos meses de setembro e outubro de 2021, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Derradeiramente, cumpre informar que o **Relatório Mensal de Atividades** (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 26 de novembro de 2021.

**R4C Administração Judicial Ltda**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*Clealco Açúcar e Álcool S.A.*

---

**Outubro/2021**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	17
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>17</b>
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO. ....	18
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO .....	19
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	20
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	21
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>22</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	22
4.1.1. Disponível.....	22
4.1.2. Contas a receber .....	23
4.1.3. Estoques.....	24
4.1.4. Investimentos.....	24
4.1.5. Imobilizado.....	25
4.1.6. Fornecedores.....	26
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	27
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	28
4.1.9. Passivo Tributário.....	28
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	30
4.2.1. Faturamento .....	30
4.2.2. Receita Líquida.....	31
4.2.3. Custo de Vendas .....	32
4.2.4. Margem de Contribuição.....	32
4.2.5. Despesas Operacionais.....	33
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA) .....	34
4.2.7. Resultado Financeiro .....	34
4.2.8. Resultado Líquido.....	35
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	35
4.3.1. Liquidez Corrente.....	35



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i> .....	36
4.3.3.	<i>Endividamento</i> .....	37
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	38
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	38
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	39
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>40</b>
<b>6.</b>	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>41</b>
<b>7.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>42</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>43</b>



## Glossário

<b>Clealco</b>	Clealco Açúcar e Álcool S.A.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA ( <i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i> ) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

## Clealco Açúcar e Álcool S.A.

### 1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de novembro/2020 a outubro/2021.

## **2. Do cenário econômico e da situação da empresa**

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda<sup>2</sup>.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>3</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

---

<sup>2</sup> Detalhado pela própria recuperanda.

<sup>3</sup> Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 22/11/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 4,80% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 0,70% - menor à apresentada na semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria<sup>4</sup> registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%<sup>5</sup>, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio<sup>6</sup> é de R\$ 5,50/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,50/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi mantido em US\$ 63,00 bilhões nessa semana.

---

<sup>4</sup> Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

<sup>5</sup> Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

<sup>6</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 9,25% ao ano e de 11,25% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>7</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%<sup>8</sup>.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 9,77%, para 10,12% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 4,79% para 4,96%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Hoje, o setor canavieiro é formado por aproximadamente 360 usinas e 70 mil produtores de cana-de-açúcar, assim como de etanol os quais sofreram impactos da pandemia.

De acordo com especialistas da área, a perspectiva era de queda na demanda na ordem de 70%<sup>9</sup> - cenário completamente caótico, o qual felizmente não se realizou.

À título de melhor entendimento e, segundo a Scot Consultoria:

*O ATR da cana - Açúcar Total Recuperável - representa a qualidade da cana, a capacidade de ser convertida em açúcar ou álcool através dos coeficientes de transformação de cada unidade produtiva. Para efetuar o pagamento aos*

---

<sup>7</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

<sup>8</sup> Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

<sup>9</sup> Visando entender o impacto da pandemia no setor, mantivemos todas as informações referentes a 2020.

*fornecedores, por exemplo, uma usina amostra a cana antes da recepção na indústria para avaliar a qualidade e, a partir dessa informação, determinar o pagamento. Os produtores de cana, antes de colher, realizam coletas de amostras para saber a melhor hora da colheita, para que possam obter a melhor renda possível por tonelada fornecida. O cálculo do ATR é atrelado ao preço dos produtos finais da produção de cana, que são o açúcar e o álcool. Quando esses preços oscilam, o preço do ATR também varia. Em épocas em que ocorre excesso de oferta, o preço cai.*

Inicialmente, a queda nos valores internacionais de petróleo e as medidas de isolamento acabaram abalando não apenas o consumo, mas conseqüentemente, os preços. Em relação ao açúcar – que passou a remunerar melhor as usinas devido ao fator cambial – não apresentou avanço na bolsa de *commodities* de Nova York.

Segundo a avaliação do diretor da Canaeste, Gustavo Chavaglia:

*Se os preços do petróleo voltarem aos US\$ 40/barril, mais o dólar acima de R\$ 5,00, certamente podemos esperar a retomada dos preços da cana acima até das expectativas que tínhamos antes da pandemia, de R\$ 0,70 ou até R\$ 0,80 para o segundo semestre.*

De acordo com o Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Consecana-SP), o valor do ATR (açúcares totais recuperáveis) fechou em R\$ 0,7646 em março/2020, contra R\$ 0,7571 no mês de fevereiro/2020 – demonstrando uma valorização de 0,99%. Em relação aos preços do valor acumulado, estes foram firmados em R\$ 0,6579 o quilo, contra R\$ 0,6487 – resultando assim em uma valorização de 1,41%.

Vale ainda observar que, o ATR referente ao mês de maio apresentou o valor de R\$ 0,6934 – registrando, portanto, diminuição de 1,01%<sup>10</sup> quando comparado ao mês de abril (R\$ 0,7005). Este valor é utilizado como parâmetro, embora os negócios estejam, cada vez menos, sendo determinados pelo chamado “ATR seco”.

Referente aos meses de junho e julho, o ATR registrou valor de R\$ 0,6765 e R\$ 0,6588, respectivamente – contabilizando diminuição de 2,62%.

Em termos de produção, na primeira metade do mês de junho, 47,1% da cana-de-açúcar foi destinado à produção de açúcar, enquanto na mesma data de 2019, esta era de 35,69%.

Segundo o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua Rodrigues:

*A produção de açúcar apresenta crescimento em torno de 57% até o momento, fruto da maior moagem, da melhor qualidade da matéria-prima, da baixa demanda por etanol no mercado interno e dos preços mais remuneradores do adoçante.*

Dados atualizados revelam que a produção de açúcar cresceu 51,04% na primeira metade do mês de agosto, atingindo 3,22 milhões de toneladas, contra 2,13 milhões de toneladas verificadas na primeira quinzena do mês de julho.

Na primeira quinzena de setembro, a produção de açúcar no Centro-Sul apresentou aumento de 55,96% - fato devido não apenas a maior moagem, mas também a qualidade da cana-de-açúcar e ao mix açucareiro.

---

<sup>10</sup> Já esperado devido à diminuição nos preços dos produtos comercializados pelas usinas.

Segundo a Única, a moagem de cana-de-açúcar alcançou 19,69 milhões de toneladas na primeira quinzena de outubro, representando uma queda de 46,77% quando comparada com o mesmo período da safra de 2020/2021, a qual registrou 36,99 milhões de toneladas. Especificamente, em relação ao estado de São Paulo, a queda foi de 49% a menos, o equivalente a 11,02 milhões de toneladas.

Em relação ao álcool, no mês de janeiro de 2021, segundo o Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Consecana-SP), o valor do ATR mensal fechou em R\$ 0,8610 contra R\$ 0,8193 do mês de dezembro de 2020, apresentando assim uma alta de 5,08%.

O valor do ATR mensal apresentou aumento nos meses de fevereiro (R\$ 0,9296) e março (R\$ 1,0336), enquanto no mês de abril esse foi de R\$ 1,0141.

Observando o ATR mensal referente ao mês de maio verifica-se que esse foi de R\$ 1,0564, enquanto no mês de junho essa foi de 1,0630.

Vale ressaltar ainda que o mix de cana destinado a produção de açúcar no centro-sul caiu para 46,25% na quinzena quando comparada ao mesmo ciclo anterior (47,06%). Segundo Antonio de Pádua Rodrigues:

*A queda na moagem na quinzena remete a ocorrência de chuvas em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de São Paulo, incluindo Assis, Araçatuba e São Carlos, impactando a operacionalização da colheita.*

Em julho/2021, o ATR foi de R\$ 1,0878, enquanto no mês de agosto esse foi de R\$ 1,1425. No mês de setembro/2021, o ATR apresentou nova alta passando para R\$ 1,2092, enquanto no mês de outubro/2021 essa foi de R\$ 1,2938.

Nesse último mês em análise, a fabricação de etanol totalizou 24,03 bilhões de litros, sendo que deste total, o volume de etanol anidro registrou aumento de 19,86%, enquanto o hidratado apresentou diminuição de 17,93%<sup>11</sup>.

Segundo Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única:

*O aumento do volume comercializado de etanol anidro pelas unidades produtoras reflete a capacidade destas de atender o patamar necessário para a mistura obrigatória na gasolina, o que reduz a necessidade de importação do biocombustível.*

O volume de etanol hidratado em fevereiro registrou diminuição de 6,76% em comparação a fevereiro de 2020, enquanto na comparação com janeiro/2021 houve recuo de 3,12% nas vendas.

Algumas medidas foram tomadas no sentido de atender às atuais necessidades do setor.

Visando atender – mesmo que parcialmente – a questão do financiamento, no início do mês de junho<sup>12</sup>, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – em parceria com bancos privados liderados pelo Banco do Brasil – disponibilizou o Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro (BNDES PASS), cujos créditos poderiam chegar a R\$ 3 bilhões<sup>13</sup>, cuja carência será de até 6 meses com prazo

---

<sup>11</sup> Do total fabricado, 1,78 bilhão de litros de etanol de milho foram produzidos.

<sup>12</sup> Disponibilizado no dia 17 de junho.

<sup>13</sup> O BNDES disponibilizará R\$ 1,5 bilhão, enquanto as demais instituições financeiras, a outra metade. Vale ainda mencionar que, os bancos também poderão oferecer linhas de crédito por conta própria.

de até dois anos para pagamento. Segundo tais contratos, os estoques de etanol poderão ser utilizados como garantia quando da obtenção destes recursos.

Nesta linha de crédito seria disponibilizada, a cada empresa, um valor máximo de R\$ 200 milhões, sendo o mínimo de R\$ 10 milhões, àquela empresa que tiver um faturamento mínimo de R\$ 300 milhões por ano.

Segundo o Valor Econômico e a epbr, após um mês de criação, o BNDES não recebeu nenhum pedido de financiamento. O BNDES afirmou que:

*A principal explicação é a melhora do mercado de combustíveis ocorrida após o lançamento do produto. Depois de uma queda abrupta de demanda e preço em março e abril, os preços se recuperaram em função da desvalorização do dólar, alta do preço do petróleo e recuperação da demanda.*

E conclui:

*O prazo final para protocolo de projetos no PASS [a linha] é fim de setembro e, por ser o etanol uma 'commodity', os preços podem mudar novamente, sendo importante o BNDES ter um produto disponível para o setor.*

Segundo especialistas, as usinas que mais enfrentam problemas financeiros e, portanto, precisam do auxílio são as destilarias que produzem exclusivamente etanol, e são justamente, as que tem maiores dificuldades para cumprir os critérios exigidos pelo BNDES para o acesso ao financiamento.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) constatou que 117 usinas ainda não apresentaram a documentação necessária para a regularização financeira, a Certidão Negativa de Débitos (CDN) e a certidão de

Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) – fato impeditivo à concessão.

Ainda neste sentido, dois pontos importantes devem ser considerados. Se por um lado a linha de financiamento compartilhada com bancos públicos é inviabilizada às usinas em recuperação judicial, por outro lado, importante lembrar que as usinas mistas<sup>14</sup> maximizaram sua produção açucareira, destinada ao mercado internacional, o que trouxe alívio às contas devido à alta valorização do dólar nos últimos meses.

À título de atualização e segundo o diretor técnico da Única, Antonio de Pádua Rodrigues:

*No período de entressafra deverá prevalecer a oferta de etanol a partir do milho e o uso do estoque nos produtores, dado que o início da colheita de cana-de-açúcar na região Centro-Sul deverá acontecer somente no final do primeiro trimestre.*

Com a recente indicação do general Joaquim de Silva e Luna para presidir a Petrobras, analistas e operadores do mercado de etanol, bem como produtores e usinas ficaram alertas para as possibilidades futuras dessa transição, pois o risco de uma nova interferência do governo na política de preços de combustíveis da empresa seria um retrocesso ao setor sucroalcooleiro, comprometendo o cenário de rentabilidade traçado para o etanol até aqui.

Para Renato Augusto Pontes Cunha, presidente executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio), o governo deveria focar no etanol e nos biocombustíveis:

---

<sup>14</sup> Àquelas que produzem etanol e açúcar.

*Tudo isso são mudanças de efeito querendo alterar os defeitos. É possível fazer com que a concepção e os pressupostos sejam revistos. Senão esses efeitos vão sempre continuar prejudicando o abastecimento de combustíveis no Brasil.*

Outra preocupação a essa mudança diz respeito a instabilidade jurídica àqueles que, porventura, estivessem propensos a investir no mercado energético hoje.

Pádua, na segunda semana do 17º Agronegócios Copercana destacou:

*Começamos a safra passada preocupados primeiro com a briga pelo preço do petróleo entre a Rússia e a Arábia, preço do petróleo ficando abaixo de zero, logo em seguida o anúncio da OMS e por incrível que pareça superamos todos os obstáculos do ano passado com um bom controle sobre nossos produtos, um bom controle com segurança dos nossos colaboradores e tivemos talvez a melhor safra dos últimos anos. Atingimos mais de 600 milhões de toneladas de cana e em produto um crescimento muito forte de 7,1%, um mix forte para o açúcar. Uma safra que foi boa em produtividade, em precificação tanto para a indústria como para os produtores independente de cana.*

Para 2021, segundo ele:

*Os cenários indicam que a podemos perder em relação a safra passada algo como 60 milhões de toneladas de cana, ou seja, vim abaixo de 540 milhões de toneladas de cana. A produtividade muito prejudicada pelas condições climáticas no período abril de 2020 a março de 2021. Tivemos também certa migração da produção de cana para a produção de grãos, principalmente algumas áreas dada os preços das commodities e a dificuldade da cana conviver e concorrer com a soja e com o milho. Além do aspecto econômico, tivemos diminuição da área a ser colhida.*

## 2.2. Situação da recuperanda

Em seu Relatório Operacional, a recuperanda apresenta dados referentes ao desempenho de suas atividades, bem como sua visão a respeito atual situação. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

*A unidade de Queiroz iniciou a moagem em 14 de abril de 2021.*

*Em relação a unidade de Clementina, o início da safra ocorreu em 06 de maio de 2021.*

A empresa está operando com mix de produção.

Vale ainda observar que:

*A unidade de Clementina encerrou o período de moagem em 14 de setembro de 2021, onde foram moídas 1.467 toneladas de cana. Em relação a Queiroz, a moagem encerrou em 20 de outubro de 2021 com 3.310 toneladas de cana moída.*

## 3. Visão Geral das Recuperandas

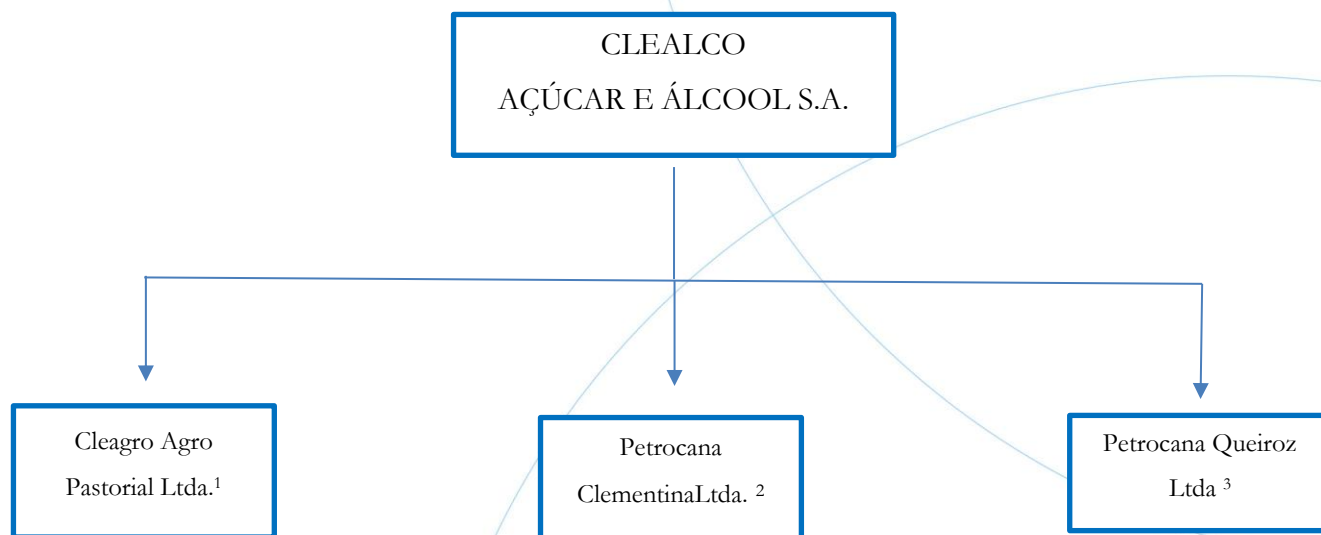
Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

### *3.1. Do segmento de atuação.*

A **CLEALCO** tem como objeto principal de suas atividades:

- A exploração de agricultura, especialmente o plantio, cultivo e venda de cana-de-açúcar, em imóveis próprios ou de terceiros, por si própria ou em regime de parceria agrícola, nos termos da legislação aplicável;
- A compra e venda de imóveis obtidas, quando for o caso, as necessárias autorizações governamentais;
- A administração de bens moveis ou imóveis próprios, ou de seus quotistas, pessoas jurídicas;
- A participação, como quotista ou acionista, em outras sociedades;
- A realização de operações de cessão ou aquisição de créditos.

### 3.2. Do organograma societário<sup>15</sup>



1. Cleagro – empresa com operações inativas – com sede na cidade de Clementina.
2. Petrocana Clementina – empresa que tem como objeto e atividade preponderante a comercialização de combustíveis e lubrificantes.
3. Petrocana Queiroz – tem como objeto e atividade preponderante o comércio varejista de combustíveis.

De acordo com a recuperanda:

*Em 03 de dezembro de 2020, a Clealco Açúcar e Álcool S.A realizou a incorporação da Aram – Agro-Pastoril, Imobiliária e Administradora Ltda, aprovada em Assembleia Geral de Acionistas da Clealco e Reunião de Sócios da Aram e permitida no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos da Cláusula 15.7, Vii. O objetivo da incorporação é promover a unificação das atividades e da administração das Sociedades, da qual resultarão*

<sup>15</sup> As quatro empresas descritas no organograma são empresas de sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Álcool S.A.



*a diminuição de custos administrativos, comerciais e financeiros, bem como a racionalização do trabalho, operações e metas de organização. Dessa forma, a Aram e suas respectivas filiais foram extintas para todos os fins e efeitos legais, e a Clealco sucederá a Aram a título universal em todos os seus bens, direitos e obrigações*

### **3.3. Da relação de estabelecimentos e filiais**

A Clealco Açúcar e Alcool S.A. possui sede na cidade de Clementina, assim como filiais nas cidades de:

1. Queiroz e Penápolis: Fabricação e comércio de açúcar VHP, etanol hidratado e anidro para fins carburantes, e demais derivados da cana-de-açúcar, e a cogeração de energia elétrica;
2. Clementina e Queiroz: comercialização de combustíveis e lubrificantes;
3. Demais filiais agrícolas para operações de cultivo de cana-de-açúcar:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA



CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

### 3.4. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Administração	Indústria	Agrícola	Total	Admissões	Demissões	Afastados
Novembro/20	220	390	1760	2370	17	48	0
Dezembro/20	211	357	1212	1780	9	55	544
Janeiro/21	208	352	1252	1812	68	36	0
Fevereiro/21	209	354	1247	1810	33	35	0
Março/21	211	372	1625	2208	517	119	0
Abril/21	230	394	1691	2315	151	44	0
Maió/21	234	404	1694	2322	44	40	3
Junho/21	235	408	1669	2312	10	24	4
Julho/21	233	404	1667	2304	26	32	2
Agosto/21	233	406	1667	2304	19	43	24
Setembro/21	230	398	1647	2275	5	27	7
Outubro/21	230	393	1591	2214	-	57	4

A Clealco registrou diminuição em seu quadro de funcionários nos meses de setembro (encerrando 29 postos de trabalho) e outubro (encerrando 61 postos de trabalho), conforme a tabela acima.



## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

### 4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

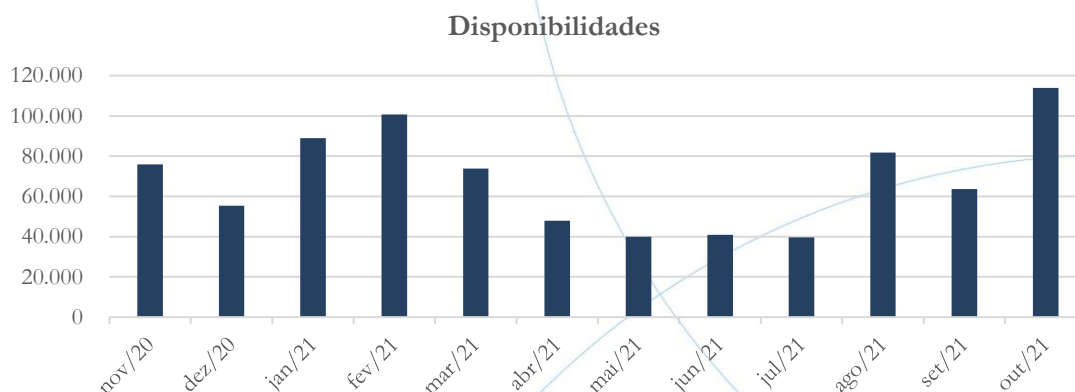
#### 4.1.1. Disponível<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.



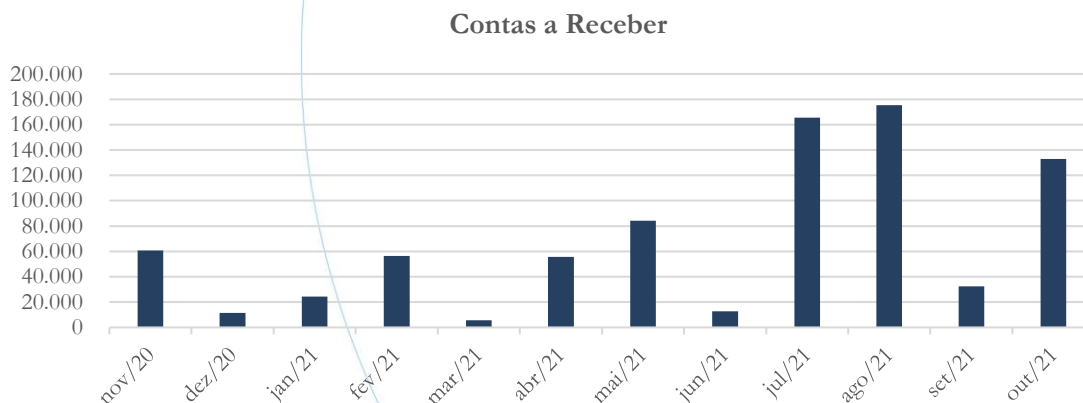
Gráfico 1



Após registrar diminuição de 22,11% no mês de setembro/2021 quando comparado ao mês anterior, o saldo das disponibilidades apresentou elevação de 78,96% em outubro/2021.

**4.1.2. Contas a receber**

Gráfico 2



O contas a receber registrou diminuição de 81,47% entre os meses de agosto/2021 e setembro/2021, com posterior elevação de 309,08%, cujo saldo passou de R\$ 32,5 milhões para R\$ 132,9 milhões – conforme gráfico acima.

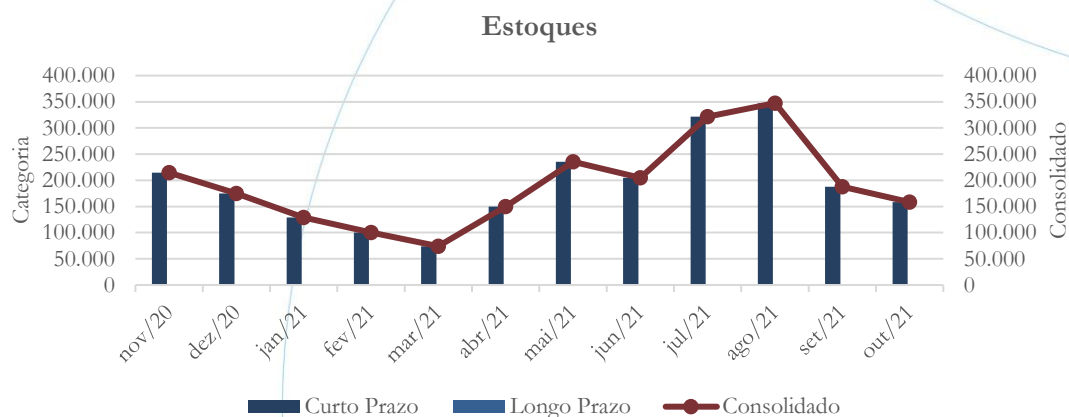


De acordo com as informações disponibilizadas pela recuperanda, seus principais clientes são:

CLIENTES
Czarnikow Group Limited
Louis Dreyfus Commodities SA
Sucden /Suces et Denrees
Raizen Combustíveis SA.
Canex Bioenergia Ltda.

### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3

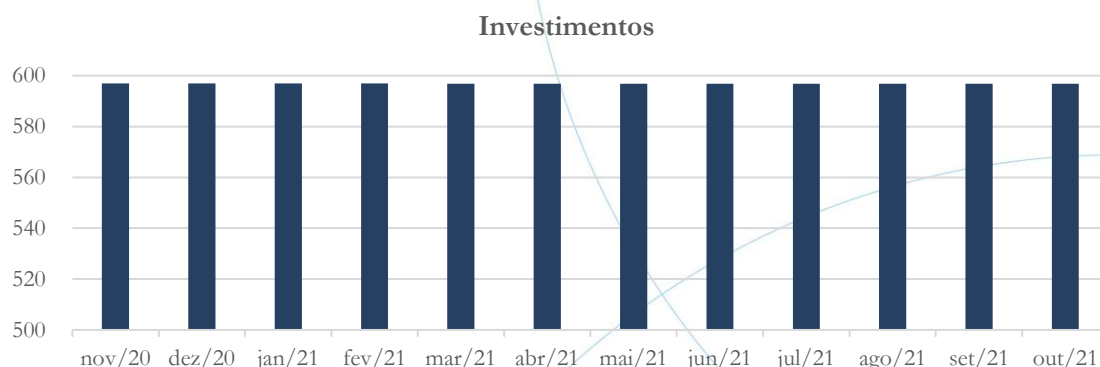


A conta estoques apresentou diminuição no saldo referente aos meses de setembro (46,04%) e outubro (15,51%), conforme gráfico acima.

### 4.1.4. Investimentos



Gráfico 4



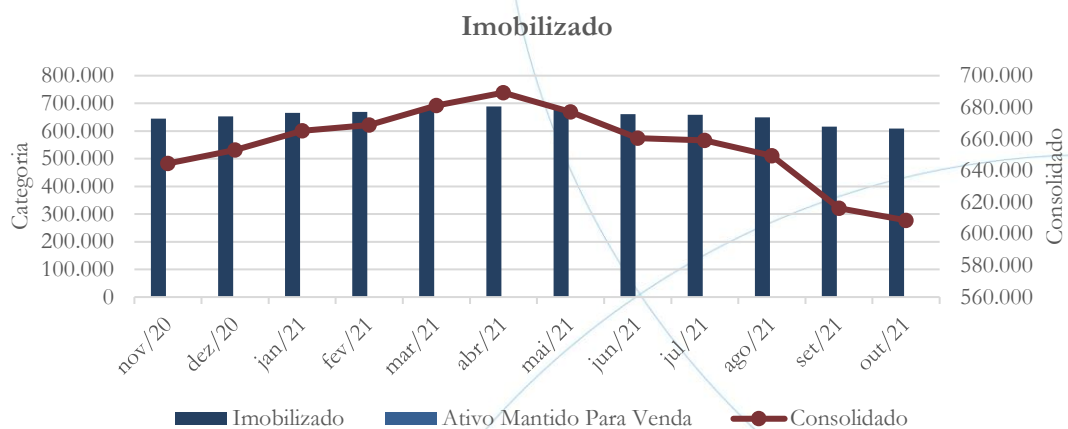
O saldo da conta investimentos não registrou oscilação no período analisado por este relatório.

#### 4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*

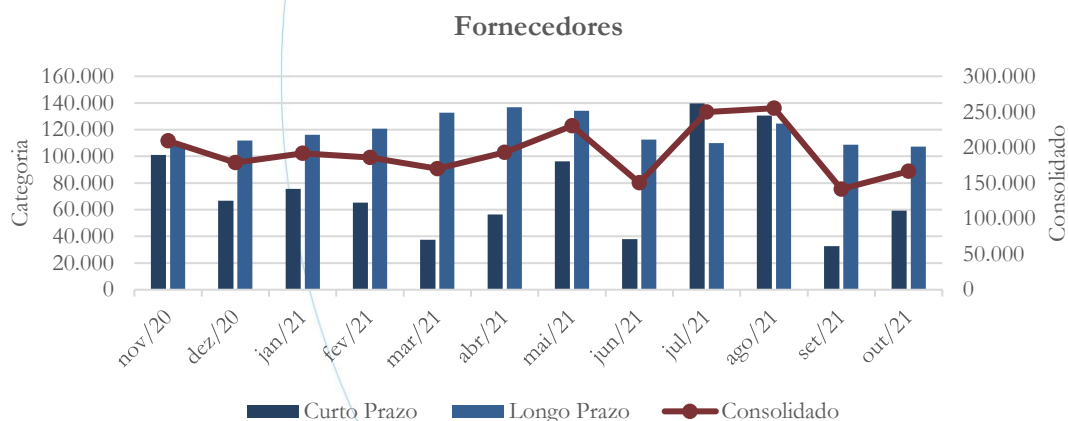
Gráfico 5



A conta imobilizado apresentou diminuição de 5,11% no mês de setembro/2021 e de 1,25% em outubro/2021<sup>17</sup>.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



<sup>17</sup> Devido a depreciação, amortização, sinistros e leilões.



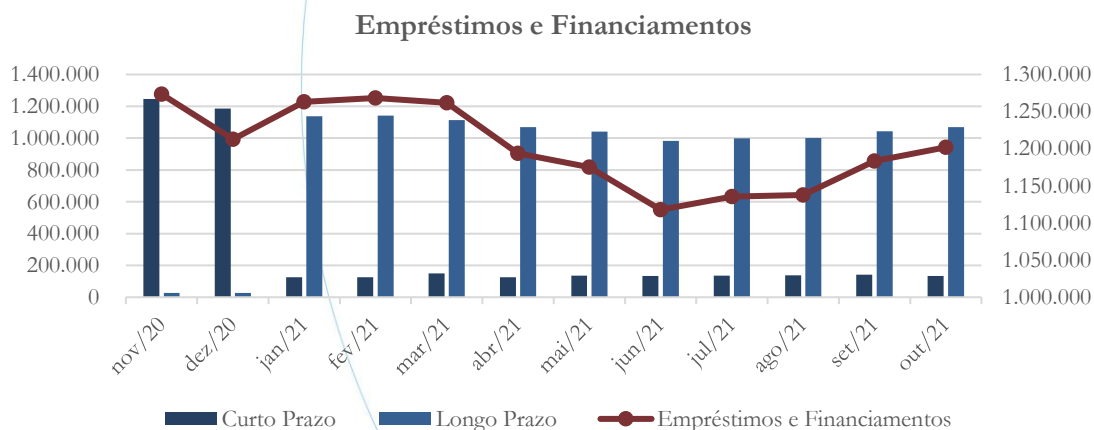
O saldo consolidado da conta fornecedores registrou diminuição de 44,55% entre os meses de agosto/2021 e setembro/2021, com posterior aumento de 17,82% em outubro/2021.

De acordo com a recuperanda, no mês de outubro/2021, seus principais fornecedores foram:

FORNECEDORES
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA
D. CARVALHO COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
HINOVE AGROCIENCIA S.A.
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ITAETÉ COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



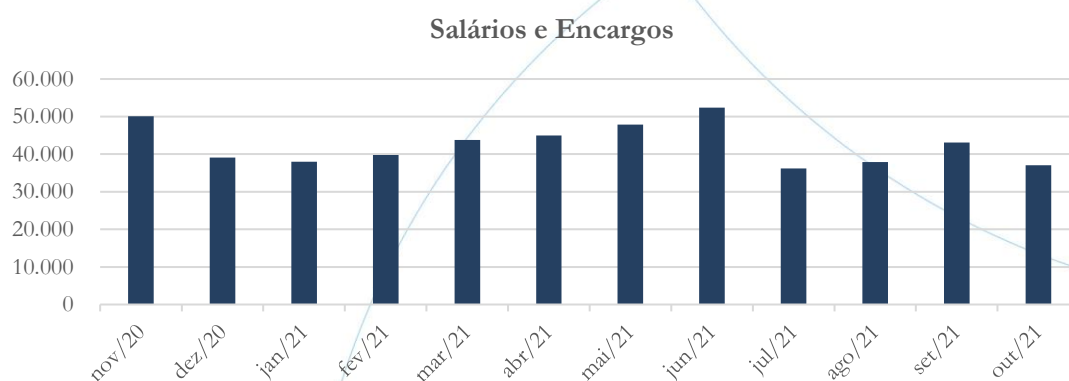
O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou aumento de 4% entre os meses de agosto/2021 e setembro de 2021 e de 1,58% em outubro/2021. A curto prazo, os empréstimos e financiamentos apresentaram aumento de 3,26% no



primeiro período, seguido de diminuição de 5,32% no segundo período em análise, enquanto a longo prazo houve aumento no saldo referente aos meses de setembro (4,11%) e outubro (2,51%).

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



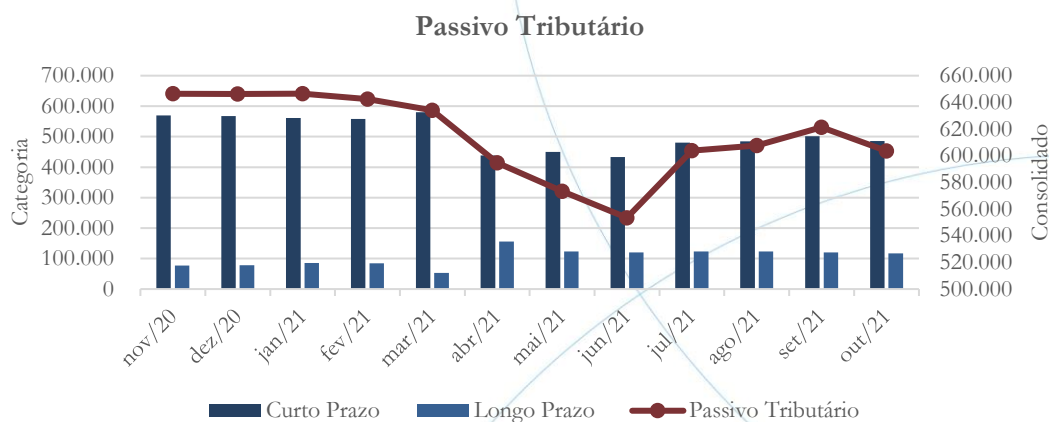
Entre os meses de agosto/2021 e setembro/2021, o passivo trabalhista registrou aumento de 13,65%, enquanto no mês de outubro/2021 houve diminuição de 13,94% quando comparado ao mês anterior.

#### 4.1.9. Passivo Tributário



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

Gráfico 9



O saldo consolidado do passivo tributário apresentou aumento de 2,26% no mês de setembro/2021, seguido de diminuição de 2,87% em outubro/2021. A curto prazo, o passivo tributário registrou aumento de 3,4%, com posterior diminuição de 2,99%, respectivamente no mesmo período em análise. Em relação ao longo prazo, o saldo registrou diminuição de 2,21% no mês de setembro/2021 e de 2,4% no mês de outubro/2021.

De acordo com a recuperanda, a posição de seu passivo encontra-se da seguinte forma:

Impostos e Contribuições	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Funrural a recolher	929	1.955	1.213	1.433	840	1.122
ICMS a Recolher	7.160	5.430	5.238	7.226	10.861	8.845
IRRF e Contribuições retidas na fonte	308	299	1.188	316	680	574
ISS a Recolher	258	408	523	345	311	298
ITR a Recolher	0	0	0	0	0	0
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.529	5.040	4.521	4.310	19.515	1.807
Débitos fiscais em dívida ativa	401.870	384.760	430.400	431.064	424.731	430.178
INSS sobre faturamento	0	0	0	0	0	0
Pis/Cofins sobre demais receitas	2.907	3.074	2.256	311	4.690	3.998
<b>Total</b>	<b>417.961</b>	<b>400.966</b>	<b>445.338</b>	<b>445.005</b>	<b>461.628</b>	<b>446.823</b>



De acordo com os dados acima, no mês de outubro/2021, 96,27% do passivo tributário encontrava-se nos débitos fiscais em dívida ativa.

Parcelamentos	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Parcelamento INSS e FGTS	2.062	2.062	1.996	3.839	3.286	2.730
Parcelamento ICMS	62.088	60.029	66.835	69.806	68.262	66.551
Parcelamento PIS/COFINS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento IRPJ/CS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento de impostos - Refis	90.289	89.534	88.909	88.160	87.404	86.648
Parcelamento Auto Infração Ambiental	486	471	448	425	403	401
Parcelamento Débitos RFB	460	414	368	360	352	343
Outros impostos e contribuições parcelados	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>155.385</b>	<b>152.510</b>	<b>158.556</b>	<b>162.591</b>	<b>159.707</b>	<b>156.672</b>

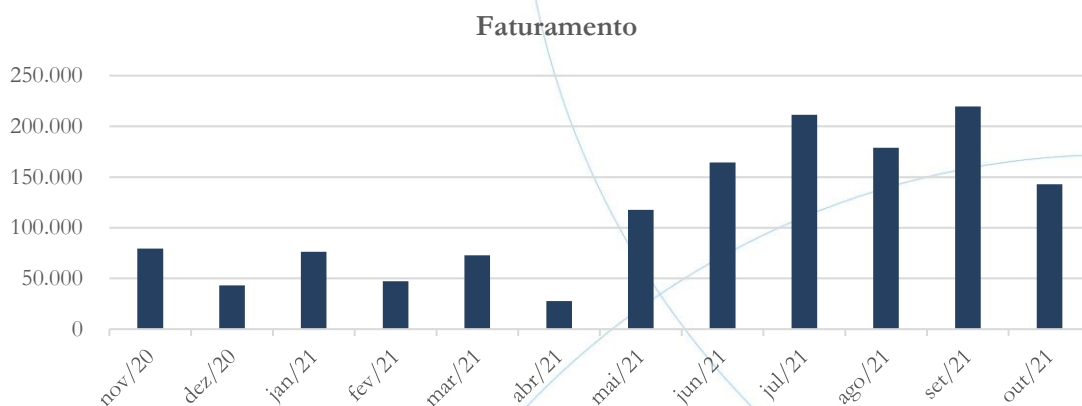
Em relação aos parcelamentos, os impostos federais representaram 55,31% do total existente no mês de outubro/2021.

#### ***4.2. Demonstração do Resultado do Exercício***

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

##### **4.2.1. Faturamento**

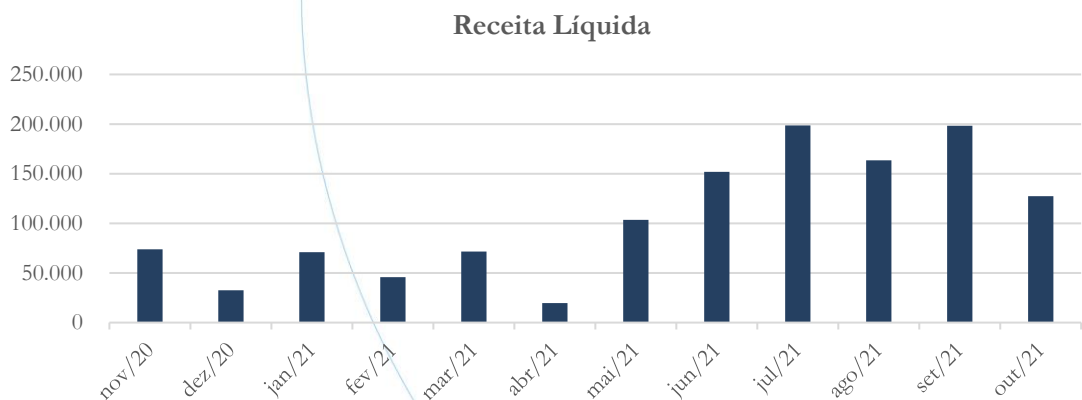
Gráfico 10



No mês de setembro/2021, o faturamento apresentou aumento de 22,75%, seguido de diminuição de 34,94% em outubro/2021 quando comparado ao mês anterior. Segundo a recuperanda: *A redução no faturamento de outubro/21 em relação a setembro /21, é reflexo do menor volume nas exportações de açúcar e vendas de etanol no período.*

#### 4.2.2. Receita Líquida

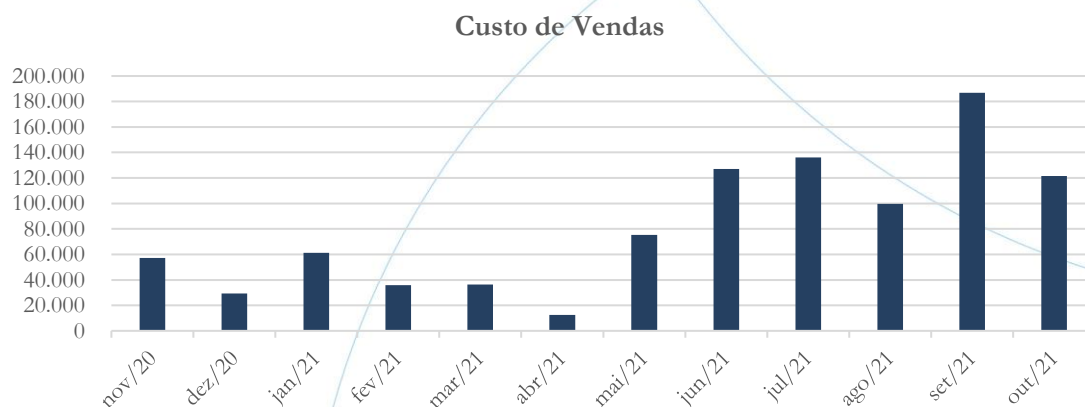
Gráfico 11



A receita líquida apresentou curva semelhante ao faturamento, registrando aumento de 21,47% no mês de agosto/2021 e setembro/2021, contabilizando posterior diminuição de 35,88% em outubro/2021, quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.3. Custo de Vendas

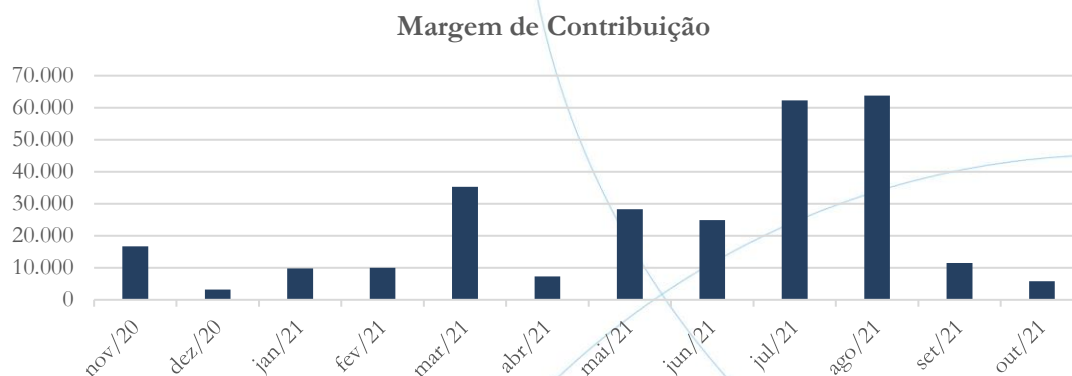
Gráfico 12



O custo de vendas registrou elevação de 87,67% no saldo referente ao mês de setembro/2021, enquanto no mês de outubro/2021 essa apresentou diminuição de 35,05% quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

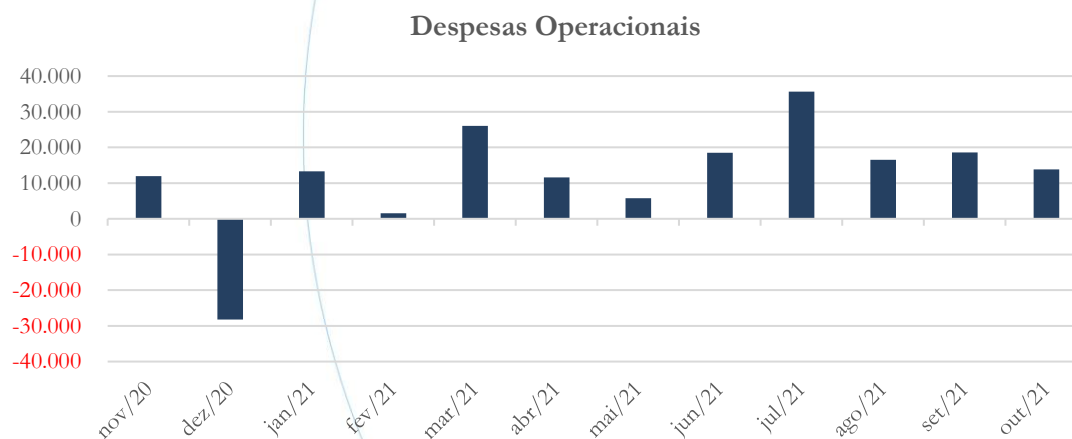
Gráfico 13



A margem de contribuição apresentou diminuição no saldo referente aos meses de setembro (81,95%) e outubro (49,32%).

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



Após apresentar aumento de 12,79% entre os meses de agosto/2021 e setembro/2021, as despesas operacionais apresentaram diminuição de 25,46% em outubro/2021.

### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

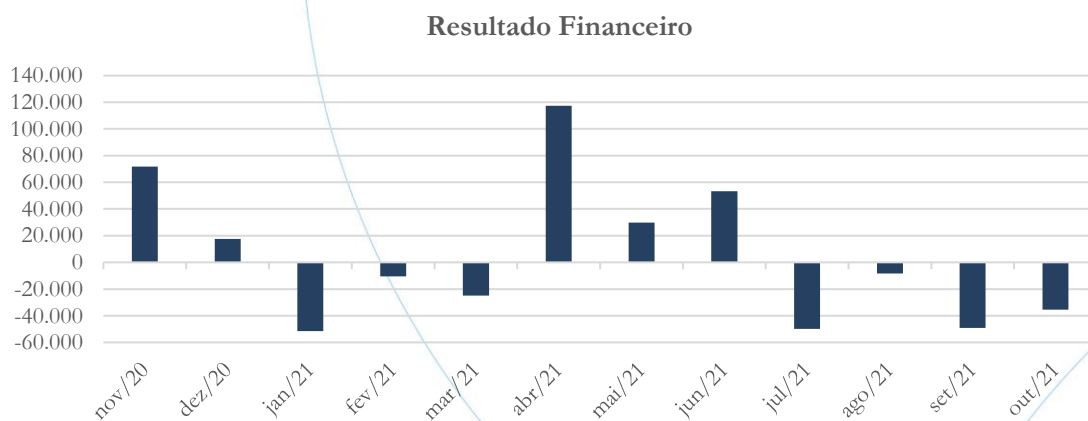
Gráfico 15



O resultado operacional apresentou diminuição no saldo referente aos meses de setembro (44,66%) e outubro (42,4%). No exercício, o resultado operacional apresenta lucro operacional.

### 4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



No mês de setembro/2021, a recuperanda apresentou perdas financeiras nos meses de setembro/2021 e outubro/2021, cujo motivador principal pode ser atribuído a variação cambial.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Nos meses de setembro/2021 e outubro/2021 houve prejuízo líquido, conforme o gráfico acima.

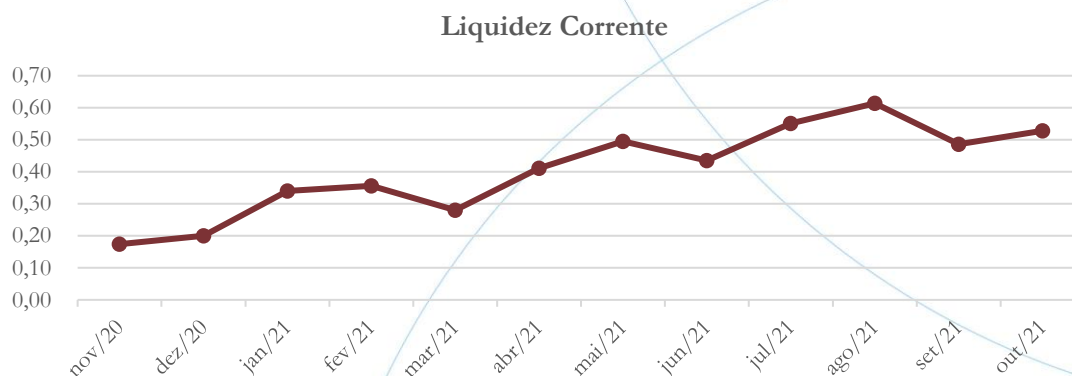
### 4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>18</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 18



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,53 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de outubro/2021.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

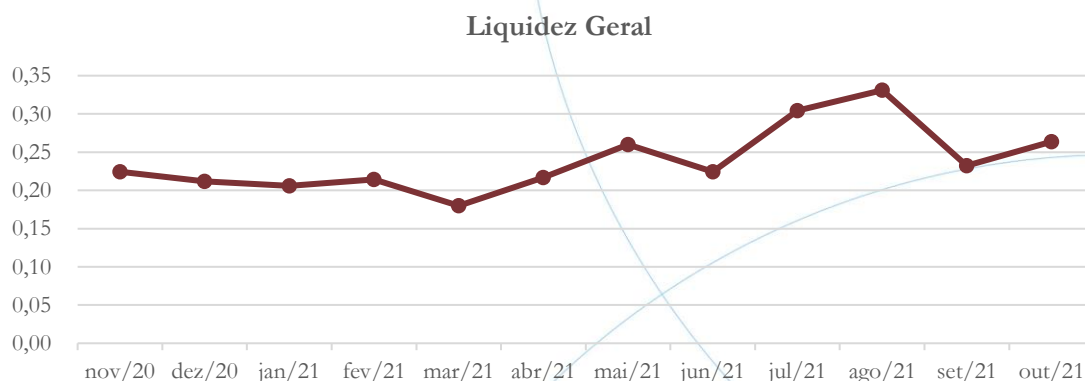
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>19</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>18</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>19</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 19

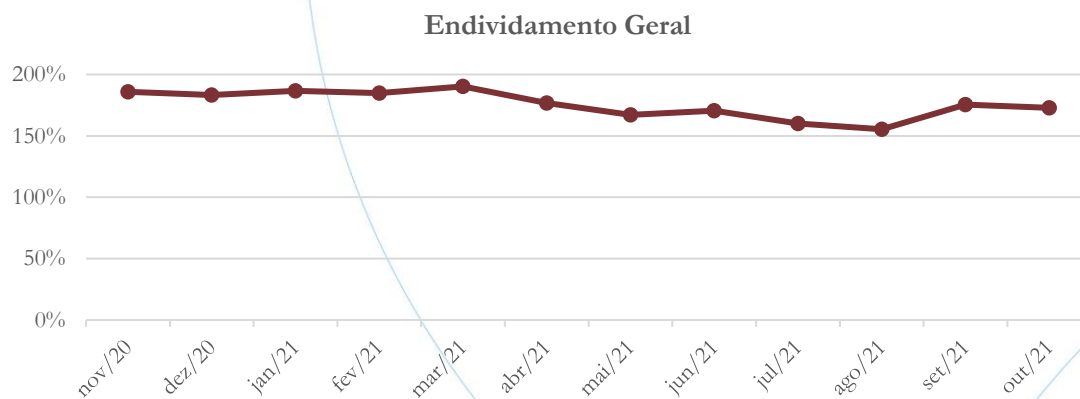


No que diz respeito aos direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de outubro/2021, a empresa possuía R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

### 4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 20

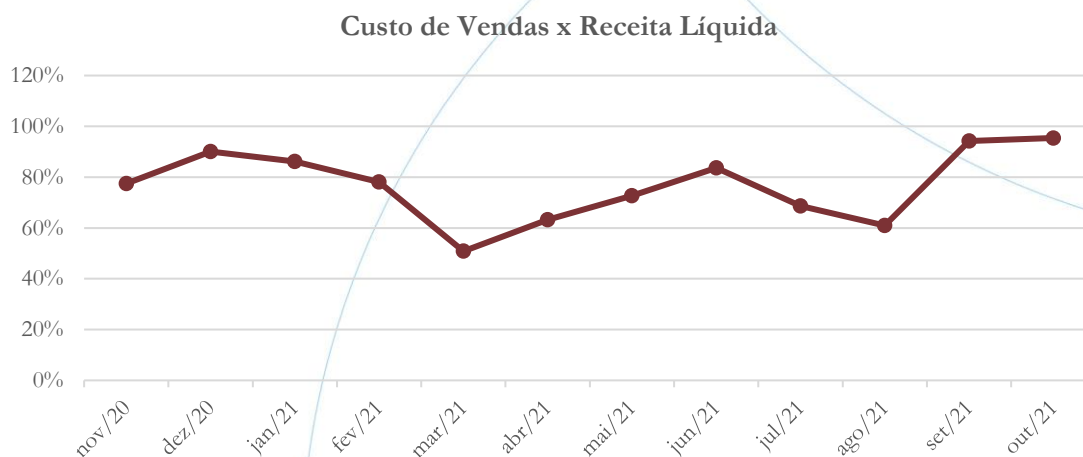


No mês de outubro/2021, a empresa apresentou 173% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 21



O custo de vendas representou 95,42% da receita líquida referente ao mês de outubro/2021 – variação sujeita à safra.

#### 4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação.

Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.



Gráfico 22

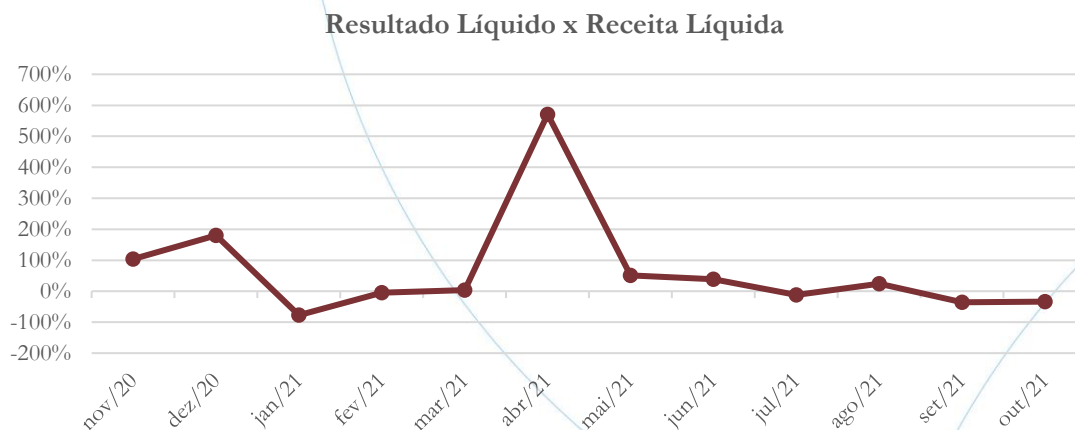


O retorno operacional mensal apresenta-se positivo, com índice de 16,36% no mês de outubro/2021 - conforme gráfico acima.

### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23

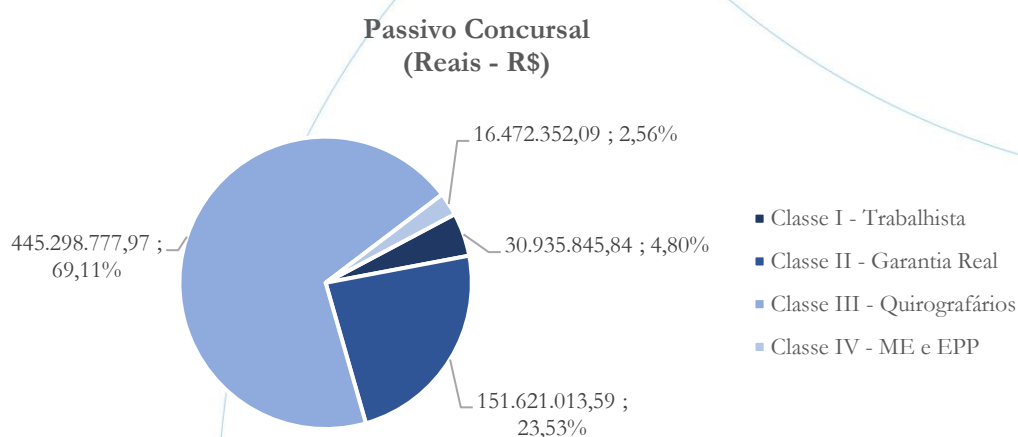


O retorno líquido, no mês de outubro/2021, registrou índice de 34,15%.

## 5. Passivo concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal<sup>20</sup>:

Gráfico 24



O passivo concursal em Reais totaliza saldo no valor de R\$ 644,3 milhões com 2.507 credores, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (R\$)	Participação
Classe I - Trabalhista	848	30.935.845,84	4,80%
Classe II - Garantia Real	9	151.621.013,59	23,53%
Classe III - Quirografários	1.408	445.298.777,97	69,11%
Classe IV - ME e EPP	242	16.472.352,09	2,56%
<b>Total</b>	<b>2.507</b>	<b>644.327.989,49</b>	<b>100,00%</b>

<sup>20</sup> Atualizado em outubro/2021.



A Classe I, trabalhista, é composta por 848 credores representando 4,80% do crédito total, enquanto na Classe II há 9 credores, os quais representam 23,53% do total. Representando 69,11% do total de crédito, a Classe III apresenta 1.408 credores, enquanto na Classe IV há 242 credores, representando 2,56% do crédito.

Em moeda estrangeira, Dólares Americanos, a recuperanda possui cinco credores, cujo valor total está em US\$ 93,4 milhões – que convertidos pela cotação de 29/10/2021 do Banco Central do Brasil (US\$ 1,00 = R\$ 5,6430) equivale a R\$ 526,93 milhões.

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (USD)	Participação
Classe I - Trabalhista	0	0,00	0,00%
Classe II - Garantia Real	3	74.177.654,95	79,44%
Classe III - Quirografários	2	19.199.189,30	20,56%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>93.376.844,25</b>	<b>100,00%</b>

Conforme a tabela acima, a Classe II possui 3 credores, os quais representam 79,44% do crédito, enquanto na Classe III, também apresentando 3 credores, representa 20,56% do total.

## 6. Análise e considerações finais

As variações apresentadas pela Clealco são condizentes com o período de final de moagem. A empresa registrou lucro operacional, porém o resultado líquido foi impactado pelo resultado financeiro, bem como a variação cambial.

No mais, continuaremos acompanhando.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077

1ª Vara – Foro de Birigui

17/07/2018	• Petição inicial
20/07/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
10/08/2018	• Publicação Edital art.52
24/09/2018	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
30/01/2019	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
14/02/2019	• Publicação Edital art.7 e art. 53
28/02/2019	• Publicação Edital art. 36
26/03/2019	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação
02/05/2019	• Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação
02/05/2019	• 2º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
30/05/2019	• Decisão de Concessão da Recuperação Judicial
26/02/2020	• Edital de Nova Convocação de Assembleia Geral de Credores
04/03/2020	• Modificativo do Plano de Recuperação Judicial
10/06/2020	• Ata Nova Assembleia Geral Virtual de Credores – 1ª Convocação
22/06/2020	• 2º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
02/07/2020	• Ata Assembleia Geral Virtual de Credores – 1ª Convocação – Continuação
02/07/2020	• 3º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial



31/07/2020 · Homologação do Plano Modificativo 2020

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos



---

# ***Clealco Açúcar e Alcool S.A.***

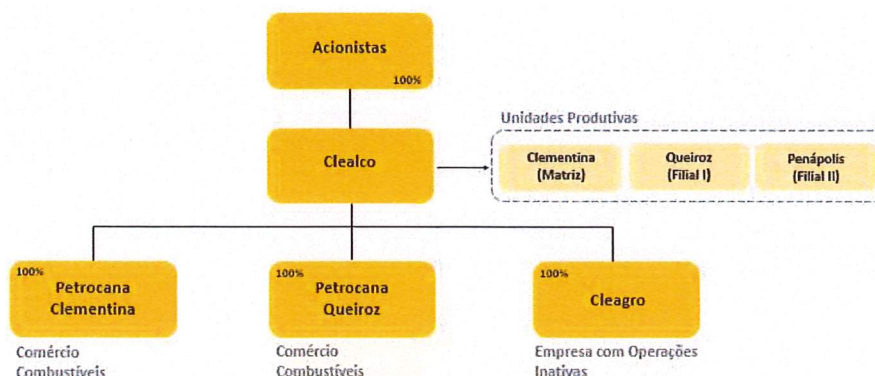
***Relatório mensal de atividades  
– Recuperação Judicial –***

***Abril/21 a Setembro/21***

Clementina -SP, 25 de outubro de 2021



**1. Estrutura societária**



**Clealco**

Clealco Açúcar e Álcool S.A. com sede na cidade de Clementina e com filiais instaladas nas cidades de Queiroz (unidade II) e Penápolis (unidade III), têm como objeto social e atividades preponderantes: o plantio de cana-de-açúcar, a fabricação e o comércio de açúcar VHP (Very High Polarization), etanol hidratado e anidro para fins carburantes, e demais derivados da cana-de-açúcar, a exploração da atividade agrícola e a cogeração de energia produzida a partir do bagaço de cana-de-açúcar.

A capacidade de moagem da Companhia compreendendo suas 3 unidades é de 10.500.000 toneladas por safra.

**Petrocana's**

Petrocana Ltda. com sede na cidade de Clementina, têm como objeto e atividade preponderante a comercialização de combustíveis e lubrificantes. É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Petrocana Queiroz Ltda. com sede na cidade de Queiroz, têm como objeto e atividade preponderante o comércio varejista de combustíveis. É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Álcool S.A.

**Cleagro**

Cleagro Agro Pastoril Ltda. com sede na cidade de Clementina, atualmente inativa. É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Álcool S.A.

**2. Headcount**

Divisão	Consolidado - Qtde					
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
Administração	230	234	235	233	231	230
Indústria	394	404	408	404	406	398
Agrícola	1.691	1.684	1.669	1.667	1.667	1.647
<b>Total</b>	<b>2.315</b>	<b>2.322</b>	<b>2.312</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>2.275</b>
Admissões	129	44	10	26	19	5
Demissões	44	40	24	32	43	27
Afastados	22	3	4	2	24	7

## Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades



## 3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões						Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021		04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
<b>Circulante</b>							<b>Circulante</b>						
Caixa e equivalente de caixa	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	Fornecedores de cana	32.725	70.988	19.480	118.543	112.170	17.194
Contas a receber de clientes	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	Fornecedores diversos	23.679	25.257	18.430	21.082	18.414	15.565
Estoques	149.533	235.135	204.607	321.392	347.435	187.660	Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217
Ativo biológico	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446
Tributos a recuperar	37.417	58.649	60.784	61.304	64.026	71.795	Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440
Imposto renda e contrib. social a recuperar	4.015	3.312	2.014	2.016	9.167	8.734	Salários e encargos	44.938	47.877	52.380	36.212	37.928	43.105
Outros contas a receber	62.324	71.111	46.216	45.350	45.637	44.856	Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628
							Adiantamentos de clientes	216.268	257.175	181.636	321.724	358.120	108.144
							Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238
							Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625
							Outras contas a pagar	16.724	17.999	17.547	16.209	16.767	18.187
								988.715	1.079.585	941.833	1.229.528	1.247.588	927.788
<b>Não circulante</b>							<b>Não circulante</b>						
Realizável a longo prazo							Empréstimos e financiamentos	1.068.339	1.040.075	983.619	999.424	1.000.973	1.042.069
Contas a receber - partes relacionadas	70.358	75.330	60.239	75.408	81.689	60.138	Fornecedores de cana	19.702	19.630	19.854	19.847	19.847	18.446
Tributos a recuperar	51.058	31.561	31.561	31.561	31.535	30.567	Fornecedores diversos	23.262	23.256	22.405	22.691	22.000	21.316
Imposto renda e contrib. social a recuperar	23.580	23.580	23.094	21.965	9.746	9.746	Contas a pagar - partes relacionadas	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763
Depósitos judiciais e outros	7.156	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975
							Salários e encargos	448	448	439	429	420	411
							Adiantamentos de clientes	109	109	109	109	109	109
							Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469
							Outros investimentos a pagar	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
							Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853
							Outras contas a pagar	11.185	11.185	11.050	10.836	10.683	9.674
								1.540.783	1.506.387	1.427.529	1.443.543	1.459.058	1.480.523
								2.529.498	2.585.972	2.369.362	2.673.071	2.706.646	2.408.311
							<b>Total do passivo</b>						
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	Passivo a descoberto						
Imobilizado	689.251	677.157	660.556	659.126	649.455	616.252	Capital social	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
Direito de uso	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	Ajuste de avaliação patrimonial	84.853	84.469	80.021	78.908	78.523	78.139
							Prejuízos acumulados	(1.227.905)	(1.175.116)	(1.111.468)	(1.133.439)	(1.094.186)	(1.165.444)
								(1.091.819)	(1.039.414)	(980.215)	(1.003.299)	(964.430)	(1.036.072)
							<b>Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>						
								1.437.679	1.546.558	1.389.147	1.669.772	1.742.216	1.372.239
<b>Total do ativo</b>	<b>1.437.679</b>	<b>1.546.558</b>	<b>1.389.147</b>	<b>1.669.772</b>	<b>1.742.216</b>	<b>1.372.239</b>							



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	Acumulado
<b>Operações</b>							
Receita	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	835.783
Custo das vendas	(12.516)	(75.367)	(127.081)	(136.214)	(99.621)	(186.955)	(637.753)
<b>Lucro (prejuízo) bruto</b>	<b>7.285</b>	<b>28.279</b>	<b>24.906</b>	<b>62.282</b>	<b>63.770</b>	<b>11.508</b>	<b>198.030</b>
Despesas com vendas	(2.673)	(8.590)	(15.609)	(17.294)	(13.355)	(18.602)	(76.125)
Despesas administrativas e gerais	(3.585)	(2.560)	(2.702)	(5.200)	(2.722)	(3.382)	(20.152)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(5.384)	5.395	(225)	(13.110)	(436)	3.358	(10.401)
<b>Lucro (prejuízo) operacional</b>	<b>(4.357)</b>	<b>22.523</b>	<b>6.370</b>	<b>26.678</b>	<b>47.257</b>	<b>(7.118)</b>	<b>91.352</b>
Receitas financeiras	93.000	643	680	569	898	309	96.100
Despesas financeiras	(25.067)	222	13.814	(29.681)	(5.808)	(1.654)	(48.174)
Variação cambial, líquida	49.480	29.016	38.821	(20.651)	(3.477)	(47.882)	45.307
Resultado financeiro	117.413	29.882	53.316	(49.763)	(8.387)	(49.228)	93.233
<b>Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>113.056</b>	<b>52.405</b>	<b>59.685</b>	<b>(23.084)</b>	<b>38.869</b>	<b>(56.346)</b>	<b>184.585</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(486)	-	-	(15.297)	(15.782)
<b>Lucro (Prejuízo) do exercício</b>	<b>113.056</b>	<b>52.405</b>	<b>59.199</b>	<b>(23.084)</b>	<b>38.869</b>	<b>(71.642)</b>	<b>168.802</b>
<b>Lucro (Prejuízo) por ação (em R\$)</b>	<b>2,21</b>	<b>1,02</b>	<b>1,16</b>	<b>(0,45)</b>	<b>0,76</b>	<b>(1,40)</b>	<b>3,29</b>
<b>EBITDA</b>	<b>04/2021</b>	<b>05/2021</b>	<b>06/2021</b>	<b>07/2021</b>	<b>08/2021</b>	<b>09/2021</b>	<b>Acumulado</b>
Prejuízo (Lucro) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	168.802
Imposto de Renda e Contrib. Social	-	-	486	-	-	15.297	15.782
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	(117.413)	(29.882)	(53.316)	49.763	8.387	49.228	(93.233)
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	147.718
<b>Total Ebitda</b>	<b>8.134</b>	<b>37.430</b>	<b>45.821</b>	<b>46.229</b>	<b>65.311</b>	<b>36.145</b>	<b>239.071</b>
<b>Margem Ebitda</b>	<b>41,1%</b>	<b>36,1%</b>	<b>30,1%</b>	<b>23,3%</b>	<b>40,0%</b>	<b>18,2%</b>	<b>28,6%</b>



## 5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)

Consolidado - R\$/Milhões				
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de março de 2021	51.233	85.236	(1.341.344)	(1.204.875)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			113.056	113.056
Saldo em 30 de abril de 2021	51.233	84.853	(1.227.905)	(1.091.819)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			52.405	52.405
Saldo em 31 de maio de 2021	51.233	84.470	(1.175.117)	(1.039.414)
Realização do custo atribuído		(4.449)	4.449	
Lucro do exercício			59.199	59.199
Saldo em 30 de junho de 2021	51.233	80.021	(1.111.468)	(980.215)
Realização do custo atribuído		(1.113)	1.113	
Prejuízo do exercício			(23.084)	(23.084)
Saldo em 31 de julho de 2021	51.233	78.908	(1.133.439)	(1.003.299)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			38.869	38.869
Saldo em 31 de agosto de 2021	51.233	78.524	(1.094.186)	(964.430)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(71.642)	(71.642)
Saldo em 30 de setembro de 2021	51.233	78.139	(1.165.444)	(1.036.072)

**Clealco Açúcar e Alcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades****6. Demonstração dos Fluxos de Caixa**

	Consolidado - R\$/Milhões						Acumulado
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>							
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	184.585
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social proveniente de operações descontinuadas							
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:							
Depreciação, amortização e Ativo biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	147.718
Provisão para contingências	-	-	2.292	-	-	(52)	2.240
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	52	69	39	43	0	315	518
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(118)	-	-	-	-	-	(118)
Variação cambial não realizada	(49.480)	(26.652)	(38.821)	16.896	3.033	47.897	(47.128)
Juros não realizados	(4.592)	(1.189)	131	2.678	1.228	4.843	3.098
Provisão (reversão) para perda de tributos a recuperar	-	-	-	-	-	(3.232)	(3.232)
Resultado na alienação de ativo imobilizado	1	(6.576)	(209)	534	(1.081)	-	(7.332)
Ajuste a valor recuperável do ativo imobilizado	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(5.993)
Impostos e contribuições	-	-	(486)	-	-	(580)	(1.066)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	795	610	1.116	609	(803)	940	3.267
Ajuste a valor presente	(100)	(99)	(99)	(99)	(98)	(98)	(593)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>							
Contas a receber de clientes	(45.647)	(28.275)	74.877	(156.191)	(9.223)	138.190	(26.269)
Impostos a recuperar	(6.621)	(1.736)	(2.134)	(520)	(2.697)	(3.568)	(17.276)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	19.288	703	1.783	1.127	5.069	433	28.404
Adiantamento de clientes	86.539	40.907	(75.538)	140.088	36.396	(249.976)	(21.585)
Estoques	(78.278)	(89.235)	26.655	(125.378)	(27.702)	168.072	(125.866)
Contas a receber - partes relacionadas	(7.481)	(4.910)	13.560	(13.466)	(6.186)	17.854	(629)
Outras contas a receber	(285)	(8.787)	24.895	866	(287)	781	17.183
Depósitos judiciais e outros	-	(10)	-	-	-	-	(10)
Fornecedores de cana	15.072	38.192	(51.284)	99.056	(6.374)	(96.377)	(1.714)
Fornecedores diversos	3.926	1.573	(7.678)	2.938	(3.359)	(3.534)	(6.135)
Salários e encargos	1.123	2.939	4.493	(16.178)	1.707	5.168	(747)
Contas a pagar - partes relacionadas	3.969	5.756	(5.862)	18.056	610	(17.912)	4.617
Impostos e contribuições a recolher	(147.794)	8.512	(16.995)	44.372	(334)	1.907	(110.332)
Impostos e contribuições parcelados	80.753	(2.073)	(2.876)	6.046	4.035	(2.884)	83.002
Outras contas a pagar	(1.218)	1.274	(585)	(1.553)	405	411	(1.266)
Outros investimentos a pagar	101	371	988	988	990	347	3.785
<b>Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.446)</b>	<b>(2.324)</b>	<b>46.400</b>	<b>16.378</b>	<b>51.255</b>	<b>(5.137)</b>	<b>101.126</b>
Variação cambial, líquida paga	-	(2.364)	-	3.755	444	(14)	1.821
Juros pagos	(128)	(1.353)	(1.347)	(375)	(325)	(321)	(3.849)
<b>Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.574)</b>	<b>(6.042)</b>	<b>45.053</b>	<b>19.757</b>	<b>51.374</b>	<b>(5.472)</b>	<b>99.098</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>							
Adição de ativo biológico	-	-	(11.204)	(6.123)	(5.714)	(6.067)	(29.108)
Receita na alienação de ativo imobilizado	3	14.894	396	1.579	1.412	-	18.285
Adição ao imobilizado	(19.566)	(10.358)	(11.676)	(13.954)	(2.844)	(3.197)	(61.596)
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(19.562)</b>	<b>4.536</b>	<b>(22.483)</b>	<b>(18.498)</b>	<b>(7.147)</b>	<b>(9.264)</b>	<b>(72.419)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>							
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(36.864)
<b>Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	<b>(804)</b>	<b>(6.441)</b>	<b>(21.665)</b>	<b>(2.467)</b>	<b>(2.142)</b>	<b>(3.347)</b>	<b>(36.864)</b>
<b>Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(25.940)</b>	<b>(7.946)</b>	<b>905</b>	<b>(1.207)</b>	<b>42.085</b>	<b>(18.082)</b>	<b>(10.185)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.883	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	73.883
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>47.943</b>	<b>39.997</b>	<b>40.902</b>	<b>39.694</b>	<b>81.779</b>	<b>63.698</b>	<b>63.698</b>

# Clealco Açúcar e Álcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades



### 7. Contas a receber de clientes e inadimplência

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
Clientes no exterior	35.375	50.720	1.040	148.282	148.832	21.113
Clientes no país	24.347	38.128	17.374	23.520	31.959	17.864
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(4.027)	(4.637)	(5.753)	(6.361)	(5.558)	(6.499)
	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
A vencer	39.894	58.039	12.287	160.051	162.574	33.504
Vencidos de 01 a 180 dias	16.394	27.501	3.869	8.369	14.616	3.506
Vencidos acima de 180 dias	3.433	3.308	2.257	3.381	3.600	1.967
Saldo final	59.722	88.848	18.413	171.801	180.790	38.977

### 8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões										
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entressafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2021	111.966	296.101	15.073	778	1.985	118.891	57.471	3.073	1	75.798	681.137
Adições	80	390			59	10	14.204	185		4.784	19.711
Baixas		(4)									(4)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(4.053)	(302)	(10)	(14)		(7.076)				(12.592)
Saldo em 30 de abril de 2021	111.387	292.962	14.770	770	2.030	118.891	64.600	3.258	1	80.582	689.251
Adições	80	169			98	10	480	635		9.033	10.504
Baixas		(181)	(492)				(7.645)				(8.318)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(4.062)	(302)	(10)	(38)		(9.728)				(15.279)
Saldo em 31 de maio de 2021	110.807	289.415	13.976	761	2.090	111.246	55.352	3.893	1	89.615	677.157
Adições	80	59			4	10		384		11.285	11.822
Baixas		(16)	(42)				(129)				(187)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)					999
Transferência para ativo biológico										(15.589)	(15.589)
Depreciação	(1.138)	(4.046)	(302)	(10)	(27)		(8.122)				(13.646)
Saldo em 30 de junho de 2021	110.228	285.939	13.632	753	2.067	111.117	47.230	4.277	1	85.312	660.556
Adições	80	64		4	2	10		418		13.524	14.100
Baixas		(588)					(1.525)				(2.113)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(4.000)	(302)	(10)	(27)		(8.938)				(14.416)
Saldo em 31 de julho de 2021	109.648	281.943	13.329	748	2.042	109.591	38.292	4.695	1	98.836	659.126
Adições	80	72			30	10		337		2.462	2.990
Baixas		(331)									(331)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(3.986)	(302)	(10)	(28)		(7.864)				(13.329)
Saldo em 31 de agosto de 2021	109.069	278.225	13.027	740	2.044	109.591	30.428	5.031	1	101.298	649.455
Adições	80	62	0	0	1	10	1.064	477		1.649	3.343
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)					999
Transferência para ativo biológico										(20.177)	(20.177)
Depreciação	(1.138)	(3.988)	(302)	(10)	(4)		(11.925)				(17.368)
Saldo em 30 de setembro de 2021	108.490	274.827	12.725	732	2.041	109.591	19.566	5.508	1	82.770	616.252

**Clealco Açúcar e Álcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades****9. Passivo Extraconcursal**

Passivo	Consolidado R\$/Milhões						Classificação
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	
<b>Circulante</b>							
Fornecedores de cana	21.815	61.681	11.339	112.016	106.873	10.883	Obrigações de dar
Fornecedores diversos	12.937	14.552	8.101	12.089	9.771	7.308	Obrigações de dar
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	Obrigações de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	Obrigações de dar
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	42.979	45.918	50.401	35.896	37.604	42.772	Obrigações de dar
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	Tributário
Adiantamentos de clientes	216.251	257.157	181.620	321.707	358.103	108.127	Obrigações de dar
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	Tributário
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.855	9.869	8.458	8.149	8.843	10.054	Obrigações de dar
	<b>956.218</b>	<b>1.049.467</b>	<b>912.277</b>	<b>1.205.614</b>	<b>1.225.384</b>	<b>904.738</b>	
<b>Não circulante</b>							
Empréstimos e financiamentos	2.885	1.561	3.061	2.791	2.742	2.071	Obrigações de dar
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	Tributário
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	Obrigações ilíquidas
	<b>268.422</b>	<b>261.045</b>	<b>240.914</b>	<b>240.796</b>	<b>255.568</b>	<b>238.368</b>	
<b>Total do passivo extraconcursal</b>	<b>1.224.640</b>	<b>1.310.512</b>	<b>1.153.192</b>	<b>1.446.410</b>	<b>1.480.952</b>	<b>1.143.106</b>	

**10. Impostos e contribuições a recolher**

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
Funrural a recolher	204	929	1.955	1.213	1.433	840
ICMS a Recolher	2.326	7.160	5.430	5.238	7.226	10.861
IRRF e Contribuições retidas na fonte	645	308	299	1.188	316	680
ISS a Recolher	111	258	408	523	345	311
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.293	4.529	5.040	4.521	4.310	19.515
Débitos fiscais em dívida ativa	401.870	401.870	384.760	430.400	431.064	424.731
Pis/Cofins sobre faturamento	-	2.907	3.074	2.256	311	4.690
<b>Passivo circulante</b>	<b>409.449</b>	<b>417.961</b>	<b>400.966</b>	<b>445.338</b>	<b>445.005</b>	<b>461.628</b>

**11. Impostos e contribuições parcelados**

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
Parcelamento INSS e FGTS	2.087	2.062	2.062	1.996	3.839	3.286
Parcelamento ICMS	62.874	62.088	60.029	66.835	69.806	68.262
Parcelamento de impostos - Refis	91.502	90.289	89.534	88.909	88.160	87.404
Parcelamento Auto Infração Ambiental	509	486	471	448	425	403
Parcelamento Dívida ativa	487	460	414	368	360	352
	<b>157.458</b>	<b>155.385</b>	<b>152.510</b>	<b>158.556</b>	<b>162.591</b>	<b>159.707</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>(30.393)</b>	<b>(31.817)</b>	<b>(31.928)</b>	<b>(34.935)</b>	<b>(39.404)</b>	<b>(39.238)</b>
<b>Passivo não circulante</b>	<b>127.065</b>	<b>123.568</b>	<b>120.582</b>	<b>123.621</b>	<b>123.187</b>	<b>120.469</b>

**Clealco Açúcar e Álcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades****12. Receita por tipo de produto**

	Consolidado - R\$/Milhões						Acumulado
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	
Receita de vendas de açúcar	4.867	44.379	98.729	144.237	96.301	112.985	501.497
Receita de vendas de etanol hidratado	16.800	66.813	53.932	54.487	70.725	93.979	356.735
Receita de vendas de diesel	1.652	3.881	2.905	3.457	3.004	3.341	18.240
Receita de energia	3.400	1.796	7.844	7.676	7.297	6.769	34.782
Receita de Crédito de decarbonização - CBIO	-	-	-	-	-	1.007	1.007
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	-	-	557	-	557
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	324	350	489	554	217	835	2.770
Outras receitas	580	505	509	939	783	657	3.972
	27.624	117.724	164.407	211.350	178.884	219.573	919.561
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.823)	(14.078)	(12.421)	(12.853)	(15.493)	(21.110)	(83.777)
	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	835.783

**13. Estabelecimentos e filiais**

Empresas com atividade de:

- Fabricação e o comércio de açúcar VHP, etanol hidratado e anidro para fins carburantes, e demais derivados da cana-de-açúcar, e a cogeração de energia elétrica:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A (Matriz)	45.483.450/0001-10	CLEMENTINA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A (Unidade II - Queiroz)	45.483.450/0021-64	QUEIROZ
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A (Unidade III - Penápolis)	45.483.450/0002-00	PENAPOLIS

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
PETROCANA LTDA	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA	18.731.374/0001-42	QUEIROZ

- Empresas Inativas:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEAGRO AGRO PASTORIL LTDA	52.736.329/0001-19	CLEMENTINA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0022-45	TUPA
CLEALCO PENAPOLIS ACUCAR E ALCOOL LTDA	20.793.219/0001-00	PENAPOLIS
E.C.AL.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0002-74	CASTILHO
E.C.AL.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0003-55	CASTILHO
E.C.AL.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0001-93	CASTILHO

- Filiais agrícolas para operações de cultivo de cana-de-açúcar:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO

**Clealco Açúcar e Álcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades**

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

**14. Principais Clientes e Fornecedores**

CLIENTES
CZARNIKOW BRASIL LTDA
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SA
SUCDEN / SUCRES ET DENREES
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
CANEX BIOENERGIA LTDA

FORNECEDORES
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA
D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
HINOVE AGROCIENCIA S.A.
ICONIC LUBRIFICANTES S.A
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ITAETÉ COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

**15. Dificuldades e medidas adotadas**

A chegada da pandemia do Covid-19 no início da safra 2020/21 afetou o mundo e gera diversas incertezas no âmbito corporativo. As operações da Companhia não foram afetadas, porém diversas medidas preventivas e procedimentos internos são adotados para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores e familiares,

# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades



podendo destacar as principais: disponibilização de telefone exclusivo para atendimentos a colaboradores em casos de sintomas e/ou informações, elaboração de Plano de preparação e protocolo médico para epidemias, implementação de Comitê de monitoramento, suspensão de viagens, reforço na limpeza e orientações de higienização, triagem e controle de acesso as dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

A Companhia mantém constantemente o monitoramento dos procedimentos internos adotados contra o Covid-19, segue com todas as orientações e protocolos de higiene, visando sempre a segurança e saúde de seus colaboradores.

A Clealco realizou forte campanha de conscientização para que seus colaboradores e familiares se vacinassem contra o Covid-19, tendo alcançado recentemente a marca de mais de 99% de seus profissionais imunizados. Atualmente, estão em estudos medidas de flexibilização conforme o plano preventivo recomendado pelas autoridades sanitárias.

Todas as medidas podem ser vistas com maiores detalhes no “Relatório AJ | Ações Clealco Coronavírus”, anexado a este relatório.

### 16. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 14 de abril de 2021 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2021. A moagem da safra totaliza 4.516 toneladas de cana moídas. Foram produzidos 409.717 toneladas de açúcar, 124.452 m3 de etanol e 69.840 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 68% para açúcar e 32% para etanol.

Em 15 de abril de 2021 ocorreu o segundo certame judicial UPI Terras Hipotecadas, nos termos da cláusula 5.10.9 (i) do Aditamento ao Plano de recuperação judicial. Em 27 de abril de 2021, os Credores Colaboradores se reuniram e aprovaram, dentre as propostas apresentadas no certame judicial, as propostas vencedoras para aquisição das UPIs Terras Hipotecadas, no montante de R\$ 3.116, nos termos da Cláusula 5.11.9(d) do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, cuja homologação ocorreu em 21 de maio de 2021. Após a homologação, nos termos da cláusula 3.4.1 e Termo de Deliberação de Credores Colaboradores, todos os recursos obtidos com a venda das UPIs Terras Hipotecadas, com vencimentos até novembro de 2021, após o pagamento dos custos, serão destinados aos Credores Colaboradores, por meio pagamento a ser realizado diretamente pelo(s) adquirente(s) aos Credores Colaboradores, na forma das Cláusulas 1.2.53 e 9.2(e) do Aditamento.

Ainda em 15 de abril de 2021, ocorreu o primeiro certame judicial para alienação das UPI Terras Livres, homologado em 21 de maio de 2021. Todos os recursos obtidos no montante de R\$ 10.754, com vencimentos até julho de 2021, nos termos da cláusula 6.3 do Aditamento, serão utilizados para geração do fluxo de caixa das Recuperandas e manutenção de suas atividades.

No dia 28 de abril de 2021 a Companhia, por meio de parcelamento da Lei 14.412/2020 aderiu de forma concomitante a Transação excepcional e Transação individual para regularização dos débitos federais. Através da transação excepcional, pela Portaria PGFN 14.402/2020 foram negociados e consolidados o montante de R\$ 198.206, obtendo descontos de multas e juros de R\$ 114.889, sendo o saldo remanescente de R\$ 83.317 parcelado em 120 parcelas para os Demais Débitos e 60 parcelas para os Débitos Previdenciários. Em relação a transação individual, pela Portaria PGFN 2.382/2021, foi protocolado no dia 28 de abril de 2021 uma solicitação de acordo com débitos totais de R\$ 89.652 nas mesmas condições de descontos e pagamentos já consolidados na transação excepcional.

A unidade de Clementina encerrou o período de moagem em 14 de setembro de 2021, onde foram moídas 1.460 toneladas de cana. Em relação a Queiroz, a moagem seguirá até outubro de 2021.

**Clealco Açúcar e Alcool S.A.**  
**Relatório Mensal de Atividades**



**17. Profissionais responsáveis**

**Gustavo Henrique Rodrigues**  
Diretor Superintendente – CEO  
gustavo\_rodrigues@clealco.com.br  
Fone: (18) 3658 9050

**Adriano Furtado**  
Vice-Presidente de Finanças e Tecnologia  
adriano\_furtado@clealco.com.br  
Fone: (18) 3658 9063

Clementina-SP, 25 de outubro de 2021.

\* \* \*



---

# ***Clealco Açúcar e Alcool S.A.***

***Relatório mensal de atividades  
– Recuperação Judicial –***

***Abril/21 a Outubro/21***

Clementina -SP, 25 de novembro de 2021

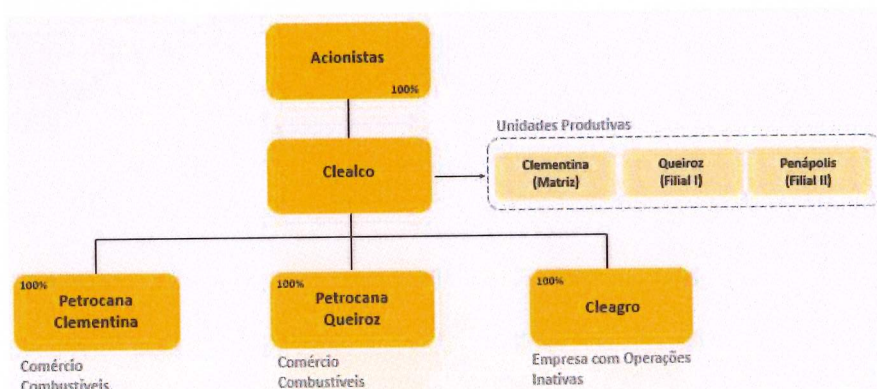
A handwritten blue mark resembling a stylized 'X' or a signature, located at the bottom right of the page.



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 1. Estrutura societária



#### Clealco

Clealco Açúcar e Alcool S.A. com sede na cidade de Clementina e com filiais instaladas nas cidades de Queiroz (unidade II) e Penápolis (unidade III), têm como objeto social e atividades preponderantes: o plantio de cana-de-açúcar, a fabricação e o comércio de açúcar VHP (Very High Polarization), etanol hidratado e anidro para fins carburantes, e demais derivados da cana-de-açúcar, a exploração da atividade agrícola e a cogeração de energia produzida a partir do bagaço de cana-de-açúcar.

A capacidade de moagem da Companhia compreendendo suas 3 unidades é de 10.500.000 toneladas por safra.

#### Petrocana's

Petrocana Ltda. com sede na cidade de Clementina, têm como objeto e atividade preponderante a comercialização de combustíveis e lubrificantes. É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Petrocana Queiroz Ltda. com sede na cidade de Queiroz, têm como objeto e atividade preponderante o comércio varejista de combustíveis. É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Alcool S.A.

#### Cleagro

Cleagro Agro Pastoral Ltda. com sede na cidade de Clementina, atualmente inativa. É uma sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Alcool S.A.

### 2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde						
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
Administração	230	234	235	233	231	230	230
Indústria	394	404	408	404	406	398	393
Agrícola	1.691	1.684	1.669	1.667	1.667	1.647	1.591
<b>Total</b>	<b>2.315</b>	<b>2.322</b>	<b>2.312</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>2.275</b>	<b>2.214</b>
Admissões	129	44	10	26	19	5	-
Demissões	44	40	24	32	43	27	57
Afastados	22	3	4	2	24	7	4



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
<b>Circulante</b>							
Caixa e equivalente de caixa	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996
Contas a receber de clientes	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862
Estoques	149.533	235.135	204.607	321.392	347.435	187.460	158.379
Ativo biológico	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401
Tributos a recuperar	37.417	58.649	60.784	61.304	64.026	71.795	66.921
Imposto renda e contrib. social a recuperar	4.015	3.312	2.014	2.016	9.167	8.734	2.048
Outros contas a receber	62.324	71.111	46.216	45.350	45.637	44.856	41.843
	<u>399.328</u>	<u>534.815</u>	<u>409.583</u>	<u>677.596</u>	<u>765.677</u>	<u>451.422</u>	<u>558.450</u>
<b>Não circulante</b>							
<b>Realizável a longo prazo</b>							
Contas a receber - partes relacionadas	70.358	75.330	60.239	75.408	81.689	60.138	78.615
Tributos a recuperar	51.058	31.561	31.561	31.561	31.535	30.567	30.589
Imposto renda e contrib. social a recuperar	23.580	23.580	23.094	21.965	9.746	9.746	135
Depósitos judiciais e outros	7.156	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166
	<u>152.152</u>	<u>137.636</u>	<u>122.059</u>	<u>136.100</u>	<u>130.136</u>	<u>107.616</u>	<u>116.505</u>
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	597
Imobilizado	689.251	677.157	660.556	659.126	649.455	616.252	608.538
Direito de uso	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352
	<u>1.038.352</u>	<u>1.011.743</u>	<u>979.564</u>	<u>992.175</u>	<u>976.539</u>	<u>920.817</u>	<u>921.992</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><u>1.437.679</u></u>	<u><u>1.546.558</u></u>	<u><u>1.389.147</u></u>	<u><u>1.669.772</u></u>	<u><u>1.742.216</u></u>	<u><u>1.372.239</u></u>	<u><u>1.480.443</u></u>



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

	Consolidado - R\$/Milhões						
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
<b>Circulante</b>							
Fornecedores de cana	32.725	70.988	19.480	118.543	112.170	17.194	42.196
Fornecedores diversos	23.679	25.257	18.430	21.082	18.414	15.565	17.166
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236
Salários e encargos	44.938	47.877	52.380	36.212	37.928	43.105	37.097
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823
Adiantamentos de clientes	216.268	257.175	181.636	321.724	358.120	108.144	228.678
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674
Outras contas a pagar	16.724	17.999	17.547	16.209	16.767	18.187	18.047
	<u>988.715</u>	<u>1.079.585</u>	<u>941.833</u>	<u>1.229.528</u>	<u>1.247.588</u>	<u>927.788</u>	<u>1.057.819</u>
<b>Não circulante</b>							
Empréstimos e financiamentos	1.068.339	1.040.075	983.619	999.424	1.000.973	1.042.069	1.068.249
Fornecedores de cana	19.702	19.630	19.854	19.847	19.847	18.446	18.095
Fornecedores diversos	23.262	23.256	22.405	22.691	22.000	21.316	20.631
Contas a pagar - partes relacionadas	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625
Salários e encargos	448	448	439	429	420	411	401
Adiantamentos de clientes	109	109	109	109	109	109	109
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583
Outros investimentos a pagar	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.653	46.653
Outras contas a pagar	11.185	11.185	11.050	10.836	10.683	9.674	9.410
	<u>1.540.783</u>	<u>1.506.387</u>	<u>1.427.529</u>	<u>1.443.543</u>	<u>1.459.058</u>	<u>1.480.523</u>	<u>1.502.157</u>
<b>Total do passivo</b>	<u>2.529.498</u>	<u>2.585.972</u>	<u>2.369.362</u>	<u>2.673.071</u>	<u>2.706.646</u>	<u>2.408.311</u>	<u>2.559.976</u>
<b>Passivo a descoberto</b>							
Capital social	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
Ajuste de avaliação patrimonial	84.853	84.469	80.021	78.908	78.523	78.139	77.755
Prejuízos acumulados	(1.227.905)	(1.175.116)	(1.111.468)	(1.133.439)	(1.094.186)	(1.165.444)	(1.208.521)
	<u>(1.091.819)</u>	<u>(1.039.414)</u>	<u>(980.215)</u>	<u>(1.003.299)</u>	<u>(964.430)</u>	<u>(1.036.072)</u>	<u>(1.079.533)</u>
<b>Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)</b>	<u>1.437.679</u>	<u>1.546.558</u>	<u>1.389.147</u>	<u>1.669.772</u>	<u>1.742.216</u>	<u>1.372.239</u>	<u>1.480.443</u>



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões							
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	Acumulado
<b>Operações</b>								
Receita	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	963.035
Custo das vendas	(12.516)	(75.367)	(127.081)	(136.214)	(99.621)	(186.955)	(121.419)	(759.173)
<b>Lucro (prejuízo) bruto</b>	7.285	28.279	24.906	62.282	63.770	11.508	5.832	203.862
Despesas com vendas	(2.673)	(8.590)	(15.609)	(17.294)	(13.355)	(18.602)	(9.640)	(85.765)
Despesas administrativas e gerais	(3.585)	(2.560)	(2.702)	(5.200)	(2.722)	(3.382)	(2.945)	(23.097)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(5.384)	5.395	(225)	(13.110)	(436)	3.358	(1.299)	(11.700)
<b>Lucro (prejuízo) operacional</b>	(4.357)	22.523	6.370	26.678	47.257	(7.118)	(8.053)	83.299
Receitas financeiras	93.000	643	680	569	898	309	3.163	99.262
Despesas financeiras	(25.067)	222	13.814	(29.681)	(5.808)	(1.654)	(5.629)	(53.804)
Variação cambial, líquida	49.480	29.016	38.821	(20.651)	(3.477)	(47.882)	(32.941)	12.366
Resultado financeiro	117.413	29.882	53.316	(49.763)	(8.387)	(49.228)	(35.408)	57.824
<b>Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	141.124
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(486)	-	-	(15.297)	-	(15.782)
<b>Lucro (Prejuízo) do exercício</b>	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	125.342
<b>Lucro (Prejuízo) por ação (em R\$)</b>	2,21	1,02	1,16	(0,45)	0,76	(1,40)	(0,85)	2,45
<b>EBITDA</b>								
Prejuízo (Lucro) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	125.342
Imposto de Renda e Contrib. Social	-	-	486	-	-	15.297	-	15.782
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	(117.413)	(29.882)	(53.316)	49.763	8.387	49.228	35.408	(57.824)
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	176.589
<b>Total Ebitda</b>	8.134	37.430	45.821	46.229	65.311	36.145	20.818	259.889
<b>Margem Ebitda</b>	41,1%	36,1%	30,1%	23,3%	40,0%	18,2%	16,4%	27,0%



# Clealco Açúcar e Alcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades

### 5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)

	Consolidado - R\$/Milhões			
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldo em 31 de março de 2021</b>	51.233	85.236	(1.341.344)	(1.204.875)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			113.056	113.056
<b>Saldo em 30 de abril de 2021</b>	51.233	84.853	(1.227.905)	(1.091.819)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			52.405	52.405
<b>Saldo em 31 de maio de 2021</b>	51.233	84.470	(1.175.117)	(1.039.414)
Realização do custo atribuído		(4.449)	4.449	
Lucro do exercício			59.199	59.199
<b>Saldo em 30 de junho de 2021</b>	51.233	80.021	(1.111.468)	(980.215)
Realização do custo atribuído		(1.113)	1.113	
Prejuízo do exercício			(23.084)	(23.084)
<b>Saldo em 31 de julho de 2021</b>	51.233	78.908	(1.133.439)	(1.003.299)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			38.869	38.869
<b>Saldo em 31 de agosto de 2021</b>	51.233	78.524	(1.094.160)	(964.403)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(71.642)	(71.642)
<b>Saldo em 30 de setembro de 2021</b>	51.233	78.139	(1.165.444)	(1.036.072)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(43.461)	(43.461)
<b>Saldo em 31 de outubro de 2021</b>	51.233	77.755	(1.208.521)	(1.079.533)

## Clealco Açúcar e Álcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades



## 6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R\$/Milhões							
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	Acumulado
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>								
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	141.124
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social proveniente de operações descontinuadas								
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>								
Depreciação, amortização e Ativo biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	176.589
Provisão para contingências	-	-	2.292	-	-	(52)	-	2.240
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	52	69	39	43	0	315	140	658
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(118)	-	-	-	-	-	-	(118)
Variação cambial não realizada	(49.480)	(26.652)	(38.821)	16.896	3.033	47.897	34.754	(12.374)
Juros não realizados	(4.592)	(1.189)	131	2.678	1.228	4.843	3.357	6.455
Provisão (reversão) para perda de tributos a recuperar	-	-	-	-	-	(3.232)	-	(3.232)
Resultado na alienação de ativo imobilizado	1	(6.576)	(209)	534	(1.081)	-	-	(7.332)
Ajuste a valor recuperável do ativo imobilizado	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(6.992)
Impostos e contribuições	-	-	(486)	-	-	(580)	-	(1.066)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	795	610	1.116	609	(803)	940	(497)	2.770
Ajuste a valor presente	(100)	(99)	(99)	(99)	(98)	(98)	(98)	(691)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>								
Contas a receber de clientes	(45.647)	(28.275)	74.877	(156.191)	(9.223)	138.190	(104.782)	(131.051)
Impostos a recuperar	(6.621)	(1.736)	(2.134)	(520)	(2.697)	(3.568)	4.851	(12.425)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	19.288	703	1.783	1.127	5.069	433	16.297	44.701
Adiantamento de clientes	86.539	40.907	(75.538)	140.088	36.396	(249.976)	120.534	98.950
Estoques	(78.278)	(89.235)	26.655	(125.378)	(27.702)	168.072	18.386	(107.480)
Contas a receber - partes relacionadas	(7.481)	(4.910)	13.560	(13.466)	(6.186)	17.854	(14.523)	(15.152)
Outras contas a receber	(285)	(8.787)	24.895	866	(287)	781	3.012	20.195
Depósitos judiciais e outros	-	(10)	-	-	-	-	-	(10)
Fornecedores de cana	15.072	38.192	(51.284)	99.056	(6.374)	(96.377)	24.651	22.937
Fornecedores diversos	3.926	1.573	(7.678)	2.938	(3.359)	(3.534)	916	(5.218)
Salários e encargos	1.123	2.939	4.493	(16.178)	1.707	5.168	(6.018)	(6.764)
Contas a pagar - partes relacionadas	3.969	5.756	(5.862)	18.056	610	(17.912)	17.852	22.469
Impostos e contribuições a recolher	(147.794)	8.512	(16.995)	44.372	(334)	1.907	(14.805)	(125.137)
Impostos e contribuições parcelados	80.753	(2.073)	(2.876)	6.046	4.035	(2.884)	(3.035)	79.967
Outras contas a pagar	(1.218)	1.274	(585)	(1.553)	405	411	(404)	(1.670)
Outros investimentos a pagar	101	371	988	988	990	347	52	3.837
<b>Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.446)</b>	<b>(2.324)</b>	<b>46.400</b>	<b>16.378</b>	<b>51.255</b>	<b>(5.137)</b>	<b>85.053</b>	<b>186.179</b>
Variação cambial, líquida paga	-	(2.364)	-	3.755	444	(14)	(1.812)	8
Juros pagos	(128)	(1.353)	(1.347)	(375)	(325)	(321)	(740)	(4.589)
<b>Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.574)</b>	<b>(6.042)</b>	<b>45.053</b>	<b>19.757</b>	<b>51.374</b>	<b>(5.472)</b>	<b>82.501</b>	<b>181.598</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>								
Adição de ativo biológico	-	-	(11.204)	(6.123)	(5.714)	(6.067)	(4.958)	(34.065)
Receita na alienação de ativo imobilizado	3	14.894	396	1.579	1.412	-	-	18.285
Adição ao imobilizado	(19.566)	(10.358)	(11.676)	(13.954)	(2.844)	(3.197)	(15.106)	(76.702)
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(19.562)</b>	<b>4.536</b>	<b>(22.483)</b>	<b>(18.498)</b>	<b>(7.147)</b>	<b>(9.264)</b>	<b>(20.064)</b>	<b>(92.482)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>								
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(49.003)
<b>Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	<b>(804)</b>	<b>(6.441)</b>	<b>(21.665)</b>	<b>(2.467)</b>	<b>(2.142)</b>	<b>(3.347)</b>	<b>(12.138)</b>	<b>(49.003)</b>
<b>Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(25.940)</b>	<b>(7.946)</b>	<b>905</b>	<b>(1.207)</b>	<b>42.085</b>	<b>(18.082)</b>	<b>50.298</b>	<b>40.113</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.883	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	73.883
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	113.996

# Clealco Açúcar e Álcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades



### 7. Contas a receber de clientes e inadimplência

	Consolidado - R\$/Milhões						
Contas a receber de clientes	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
Clientes no exterior	35.375	50.720	1.040	148.282	148.832	21.113	124.547
Clientes no país	24.347	38.128	17.374	23.520	31.959	17.864	14.317
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(4.027)	(4.637)	(5.753)	(6.361)	(5.558)	(6.499)	(6.002)
	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862

	Consolidado - R\$/Milhões						
Vencimentos:	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
A vencer	39.894	58.039	12.287	160.051	162.574	33.504	130.823
Vencidos de 01 a 180 dias	16.394	27.501	3.869	8.369	14.616	3.506	4.952
Vencidos acima de 180 dias	3.433	3.308	2.257	3.381	3.600	1.967	3.090
Saldo final	59.722	88.848	18.413	171.801	180.790	38.977	138.864

### 8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões										
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entressafra	Obras em andamento	Atos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2021	111.966	296.101	15.073	778	1.985	118.891	57.471	3.073	1	75.798	681.137
Adições	80	390			59	10	14.204	185		4.784	19.711
Baixas		(4)									(4)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(4.053)	(302)	(10)	(14)		(7.076)				(12.592)
Saldo em 30 de abril de 2021	111.387	292.962	14.770	770	2.030	118.891	64.600	3.258	1	80.582	689.251
Adições	80	169			98	10	480	635		9.033	10.504
Baixas		(181)	(492)				(7.645)				(8.318)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(4.062)	(302)	(10)	(38)		(9.728)				(15.279)
Saldo em 31 de maio de 2021	110.807	289.415	13.976	761	2.090	111.246	55.352	3.893	1	89.615	677.157
Adições	80	59			4	10		384		11.285	11.822
Baixas		(16)	(42)			(129)					(187)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)					999
Transferência para ativo biológico										(15.589)	(15.589)
Depreciação	(1.138)	(4.046)	(302)	(10)	(27)		(8.122)				(13.646)
Saldo em 30 de junho de 2021	110.228	285.939	13.632	753	2.067	111.117	47.230	4.277	1	85.312	660.556
Adições	80	64		4	2	10		418		13.524	14.100
Baixas		(588)				(1.525)					(2.113)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(4.000)	(302)	(10)	(27)		(8.938)				(14.416)
Saldo em 31 de julho de 2021	109.648	281.943	13.329	748	2.042	109.591	38.292	4.695	1	98.836	659.126
Adições	80	72			30	10		337		2.462	2.990
Baixas		(331)									(331)
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(3.986)	(302)	(10)	(28)		(7.864)				(13.329)
Saldo em 31 de agosto de 2021	109.069	278.225	13.027	740	2.044	109.591	30.428	5.031	1	101.298	649.455
Adições	80	62	0	0	1	10	1.064	477		1.649	3.343
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)					999
Transferência para ativo biológico										(20.177)	(20.177)
Depreciação	(1.138)	(3.988)	(302)	(10)	(4)		(11.925)				(17.368)
Saldo em 30 de setembro de 2021	108.490	274.827	12.725	732	2.041	109.591	19.566	5.508	1	82.770	616.252
Adições	80	254		2	6	10	11.735	15		3.152	15.252
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)					999
Depreciação	(1.138)	(3.983)	(302)	(10)	(29)		(18.502)				(23.965)
Saldo em 31 de outubro de 2021	107.910	271.625	12.422	726	2.018	109.591	12.799	5.523	1	85.922	608.538

**Clealco Açúcar e Álcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades****9. Passivo Extraconcursal**

Passivo	Consolidado R\$/Milhões							Classificação
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	
<b>Circulante</b>								
Fornecedores de cana	21.815	61.681	11.339	112.016	106.873	10.883	35.872	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	12.937	14.552	8.101	12.089	9.771	7.308	9.252	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	42.979	45.918	50.401	35.896	37.604	42.772	36.754	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	Tributário
Adiantamentos de clientes	216.251	257.157	181.620	321.707	358.103	108.127	228.661	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	Tributário
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.855	9.869	8.458	8.149	8.843	10.054	10.774	Obrigação de dar
	<b>956.218</b>	<b>1.049.467</b>	<b>912.277</b>	<b>1.205.614</b>	<b>1.225.384</b>	<b>904.738</b>	<b>1.035.949</b>	
<b>Não circulante</b>								
Empréstimos e financiamentos	2.885	1.561	3.061	2.791	2.742	2.071	25	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	Tributário
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	Obrigações ilíquidas
	<b>268.422</b>	<b>261.045</b>	<b>240.914</b>	<b>240.796</b>	<b>255.568</b>	<b>238.368</b>	<b>233.085</b>	
<b>Total do passivo extraconcursal</b>	<b>1.224.640</b>	<b>1.310.512</b>	<b>1.153.192</b>	<b>1.446.410</b>	<b>1.480.952</b>	<b>1.143.106</b>	<b>1.269.034</b>	

**10. Impostos e contribuições a recolher**

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
Funrural a recolher	204	929	1.955	1.213	1.433	840	1.122
ICMS a Recolher	2.326	7.160	5.430	5.238	7.226	10.861	8.845
IRRF e Contribuições retidas na fonte	645	308	299	1.188	316	680	574
ISS a Recolher	111	258	408	523	345	311	298
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.293	4.529	5.040	4.521	4.310	19.515	1.807
Débitos fiscais em dívida ativa	401.870	401.870	384.760	430.400	431.064	424.731	430.178
Pis/Cofins sobre faturamento	-	2.907	3.074	2.256	311	4.690	3.998
<b>Passivo circulante</b>	<b>409.449</b>	<b>417.961</b>	<b>400.966</b>	<b>445.338</b>	<b>445.005</b>	<b>461.628</b>	<b>446.823</b>

**11. Impostos e contribuições parcelados**

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
Parcelamento INSS e FGTS	2.087	2.062	2.062	1.996	3.839	3.286	2.730
Parcelamento ICMS	62.874	62.088	60.029	66.835	69.806	68.262	66.551
Parcelamento de impostos - Refis	91.502	90.289	89.534	88.909	88.160	87.404	86.648
Parcelamento Auto Infração Ambiental	509	486	471	448	425	403	401
Parcelamento Dívida ativa	487	460	414	368	360	352	343
	<b>157.458</b>	<b>155.385</b>	<b>152.510</b>	<b>158.556</b>	<b>162.591</b>	<b>159.707</b>	<b>156.672</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>(30.393)</b>	<b>(31.817)</b>	<b>(31.928)</b>	<b>(34.935)</b>	<b>(39.404)</b>	<b>(39.238)</b>	<b>(39.089)</b>
<b>Passivo não circulante</b>	<b>127.065</b>	<b>123.568</b>	<b>120.582</b>	<b>123.621</b>	<b>123.187</b>	<b>120.469</b>	<b>117.583</b>

**Clealco Açúcar e Alcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades****12. Receita por tipo de produto**

	Consolidado - R\$/Milhões							
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.867	44.379	98.729	144.237	96.301	112.985	64.597	566.094
Receita de vendas de etanol hidratado	16.800	66.813	53.932	54.487	70.725	93.979	74.502	431.237
Receita de vendas de diesel	1.652	3.881	2.905	3.457	3.004	3.341	2.229	20.470
Receita de energia	3.400	1.796	7.844	7.676	7.297	6.769	(2.317)	32.465
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	-	-	-	-	1.007	882	1.889
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	-	-	557	-	1.100	1.657
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	324	350	489	554	217	835	1.517	4.287
Outras receitas	580	505	509	939	783	657	341	4.313
	27.624	117.724	164.407	211.350	178.884	219.573	142.851	1.062.412
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.823)	(14.078)	(12.421)	(12.853)	(15.493)	(21.110)	(15.600)	(99.377)
	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	963.035

**13. Estabelecimentos e filiais**

Empresas com atividade de:

- Fabricação e o comércio de açúcar VHP, etanol hidratado e anidro para fins carburantes, e demais derivados da cana-de-açúcar, e a cogeração de energia elétrica:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A (Matriz)	45.483.450/0001-10	CLEMENTINA
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A (Unidade II - Queiroz)	45.483.450/0021-64	QUEIROZ
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A (Unidade III - Penápolis)	45.483.450/0002-00	PENAPOLIS

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
PETROCANA LTDA	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA	18.731.374/0001-42	QUEIROZ

- Empresas Inativas:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEAGRO AGRO PASTORIL LTDA	52.736.329/0001-19	CLEMENTINA
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0022-45	TUPA
CLEALCO PENAPOLIS ACUCAR E ALCOOL LTDA	20.793.219/0001-00	PENAPOLIS
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0002-74	CASTILHO
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0003-55	CASTILHO
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0001-93	CASTILHO

- Filiais agrícolas para operações de cultivo de cana-de-açúcar:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO

**Clealco Açúcar e Álcool S.A.****Relatório Mensal de Atividades**

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

**14. Principais Clientes e Fornecedores**

CLIENTES
CZARNIKOW BRASIL LTDA
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SA
SUCDEN / SUCRES ET DENREES
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
CANEX BIOENERGIA LTDA

FORNECEDORES
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA
D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
HINOVE AGROCIENCIA S.A.
ICONIC LUBRIFICANTES S.A
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ITAETÉ COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

**15. Dificuldades e medidas adotadas**

A chegada da pandemia do Covid-19 no início da safra 2020/21 afetou o mundo e gera diversas incertezas no âmbito corporativo. As operações da Companhia não foram afetadas, porém diversas medidas preventivas e procedimentos internos são adotados para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores e familiares,

# Clealco Açúcar e Álcool S.A.

## Relatório Mensal de Atividades



podendo destacar as principais: disponibilização de telefone exclusivo para atendimentos a colaboradores em casos de sintomas e/ou informações, elaboração de Plano de preparação e protocolo médico para epidemias, implementação de Comitê de monitoramento, suspensão de viagens, reforço na limpeza e orientações de higienização, triagem e controle de acesso as dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

A Companhia mantém constantemente o monitoramento dos procedimentos internos adotados contra o Covid-19, segue com todas as orientações e protocolos de higiene, visando sempre a segurança e saúde de seus colaboradores.

A Clealco realizou forte campanha de conscientização para que seus colaboradores e familiares se vacinassem contra o Covid-19, tendo alcançado recentemente a marca de mais de 99% de seus profissionais imunizados. Atualmente, estão em estudos medidas de flexibilização conforme o plano preventivo recomendado pelas autoridades sanitárias.

Todas as medidas podem ser vistas com maiores detalhes no “Relatório AJ | Ações Clealco Coronavírus”, anexado a este relatório.

### 16. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 14 de abril de 2021 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2021. A moagem da safra totaliza 4.777 toneladas de cana moídas. Foram produzidos 432.904 toneladas de açúcar, 132.459 m3 de etanol e 74.923 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 67% para açúcar e 33% para etanol.

Em 15 de abril de 2021 ocorreu o segundo certame judicial UPI Terras Hipotecadas, nos termos da cláusula 5.10.9 (i) do Aditamento ao Plano de recuperação judicial. Em 27 de abril de 2021, os Credores Colaboradores se reuniram e aprovaram, dentre as propostas apresentadas no certame judicial, as propostas vencedoras para aquisição das UPIs Terras Hipotecadas, no montante de R\$ 3.116, nos termos da Cláusula 5.11.9(d) do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, cuja homologação ocorreu em 21 de maio de 2021. Após a homologação, nos termos da cláusula 3.4.1 e Termo de Deliberação de Credores Colaboradores, todos os recursos obtidos com a venda das UPIs Terras Hipotecadas, com vencimentos até novembro de 2021, após o pagamento dos custos, serão destinados aos Credores Colaboradores, por meio pagamento a ser realizado diretamente pelo(s) adquirente(s) aos Credores Colaboradores, na forma das Cláusulas 1.2.53 e 9.2(e) do Aditamento.

Ainda em 15 de abril de 2021, ocorreu o primeiro certame judicial para alienação das UPI Terras Livres, homologado em 21 de maio de 2021. Todos os recursos obtidos no montante de R\$ 10.754, com vencimentos até julho de 2021, nos termos da cláusula 6.3 do Aditamento, serão utilizados para geração do fluxo de caixa das Recuperandas e manutenção de suas atividades.

No dia 28 de abril de 2021 a Companhia, por meio de parcelamento da Lei 14.412/2020 aderiu de forma concomitante a Transação excepcional e Transação individual para regularização dos débitos federais. Através da transação excepcional, pela Portaria PGFN 14.402/2020 foram negociados e consolidados o montante de R\$ 198.206, obtendo descontos de multas e juros de R\$ 114.889, sendo o saldo remanescente de R\$ 83.317 parcelado em 120 parcelas para os Demais Débitos e 60 parcelas para os Débitos Previdenciários. Em relação a transação individual, pela Portaria PGFN 2.382/2021, foi protocolado no dia 28 de abril de 2021 uma solicitação de acordo com débitos totais de R\$ 89.652 nas mesmas condições de descontos e pagamentos já consolidados na transação excepcional.

A unidade de Clementina encerrou o período de moagem em 14 de setembro de 2021, foram moídas 1.467 toneladas de cana. Em Queiroz, a moagem encerrou em 20 de outubro de 2021 com 3.310 toneladas de cana moídas.

**Clealco Açúcar e Álcool S.A.**

**Relatório Mensal de Atividades**



**17. Profissionais responsáveis**

**Gustavo Henrique Rodrigues**  
Diretor Superintendente – CEO  
gustavo\_rodrigues@clealco.com.br  
Fone: (18) 3658 9050

**Adriano Furtado**  
Vice-Presidente de Finanças e Tecnologia  
adriano\_furtado@clealco.com.br  
Fone: (18) 3658 9063

Clementina-SP, 25 de novembro de 2021.

\* \* \*