



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

Processo nº 0007960-43.2018.8.26.0077

Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A E OUTRAS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, afeto aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, bem como demais documentos contábeis pertinentes ao mesmo período.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 15 de maio de 2023.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros
Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Fevereiro/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	9
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO.	9
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	10
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	11
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível.....	14
4.1.2. Contas a receber	14
4.1.3. Estoques.....	15
4.1.4. Investimentos.....	16
4.1.5. Imobilizado.....	16
4.1.6. Fornecedores.....	17
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	18
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	18
4.1.9. Passivo Tributário.....	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. Faturamento	21
4.2.2. Receita Líquida.....	21
4.2.3. Custo de Vendas	22
4.2.4. Margem de Contribuição.....	22
4.2.5. Despesas Operacionais.....	23
4.2.6. Resultado Operacional.....	23
4.2.7. Resultado Financeiro	24
4.2.8. Resultado Líquido.....	25
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. Liquidez Corrente.....	26



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	26
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	27
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	28
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	29
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	29
5.	PASSIVO CONCURSAL	30
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	33
8.	ANEXOS	34



Glossário

Clealco	Clealco Açúcar e Alcool S.A.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Clealco Açúcar e Alcool 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 informações¹.

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,

¹ 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 março/2022 a fevereiro/2023.

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 recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ 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 pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 08/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,00% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,41% para 1,40% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/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 2023 é de US\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 6,05% para 6,02% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,18% para 4,16%.

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

⁴ 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.



De acordo com a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Única), na segunda quinzena de fevereiro/2023, a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul totalizou 71,79 mil toneladas⁵ sendo que 15 unidades⁶ permaneceram em operação.

Enquanto a produção de açúcar totalizou 381 toneladas, a produção de etanol foi de 154,7 milhões de litros⁷.

A perspectiva da Unica, em levantamento preliminar, é que 18 unidades produtoras reiniciem as atividades da operação agrícola durante a primeira quinzena de março.

No acumulado da safra 2022/23, a moagem atingiu 542,54 milhões de toneladas⁸ – portanto, 3,78% superior ao mesmo período no ciclo 2021/22, cuja moagem foi de 522,78 milhões de toneladas.

Desde o início da safra 2022/23, a fabricação de adoçante totalizou 33,5 milhões de toneladas, enquanto a fabricação do biocombustível totalizou 28,25 bilhões de litros, sendo 16,22 bilhões de etanol hidratado e 12,03 bilhões de litros de etanol anidro.

Considerando o período de abril de 2022 até 28 de fevereiro de 2023 verifica-se a comercialização de 15,24 bilhões de litros de etanol hidratado e 11,55 bilhões de litros de etanol anidro. Destes, 6% correspondem a operações de exportação.

⁵ Vale observar que no mesmo período no ano anterior foram processadas 159,38 mil toneladas de cana-de-açúcar demonstrando assim diminuição anual de 54,95%.

⁶ Sendo quatro com processamento de cana-de-açúcar e onze empresas que fabricam etanol a partir do milho.

⁷ Do volume produzido, o etanol hidratado alcançou 99,7 milhões de litros, enquanto a de etanol anidro totalizou 55 milhões de litros.

⁸ Atingindo 141,14 kg de ATR por tonelada nesta safra.

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:

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022. Até dezembro foram 5.984 MT de cana moídas, produzidas 507.885 toneladas de açúcar, 166.293 m3 de etanol e 130.276 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% para etanol.

A unidade de Clementina encerrou a moagem em 08 de dezembro de 2022 e Queiroz em 11 de dezembro de 2022, foram moídas 2.142 MT e 3.842 MT de cana, respectivamente.

3. Visão geral da Recuperanda

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.

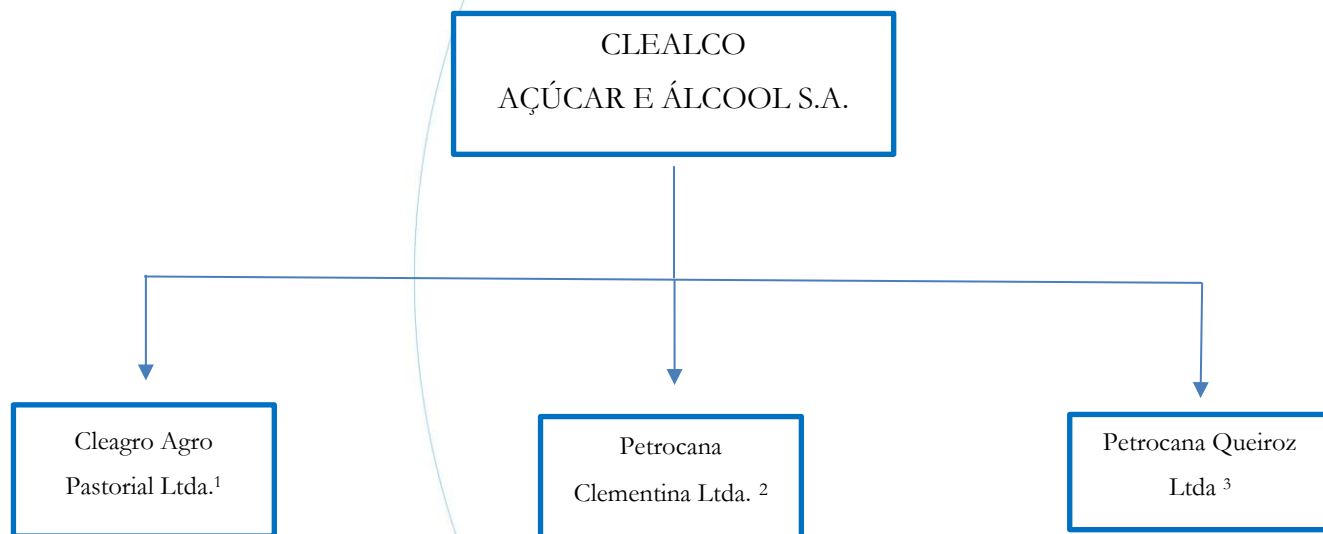
3.1. Do segmento de atuação.

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 móveis 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 societário⁹



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.

⁹ As quatro empresas descritas no organograma são empresas de sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Alcool S.A.



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 Alcool 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 a redução 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
Março/22	228	383	1.308	1.919
Abril/22	233	394	1.340	1.967
Maio/22	235	406	1.358	1.999
Junho/22	231	404	1.345	1.980
Julho/22	234	401	1.357	1.992
Agosto/22	234	399	1.361	1.994
Setembro/22	236	404	1.345	1.985



Outubro/22	238	400	1.341	1.979
Novembro/22	237	400	1.333	1.970
Dezembro/22	235	392	1.544	2.171
Janeiro/23	238	393	1.544	2.175
Fevereiro/23	235	391	1.539	2.165

Nos últimos dois meses houve a diminuição de seis postos de trabalho, encerrando o período com dois mil cento e sessenta e cinco colaboradores – conforme 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.

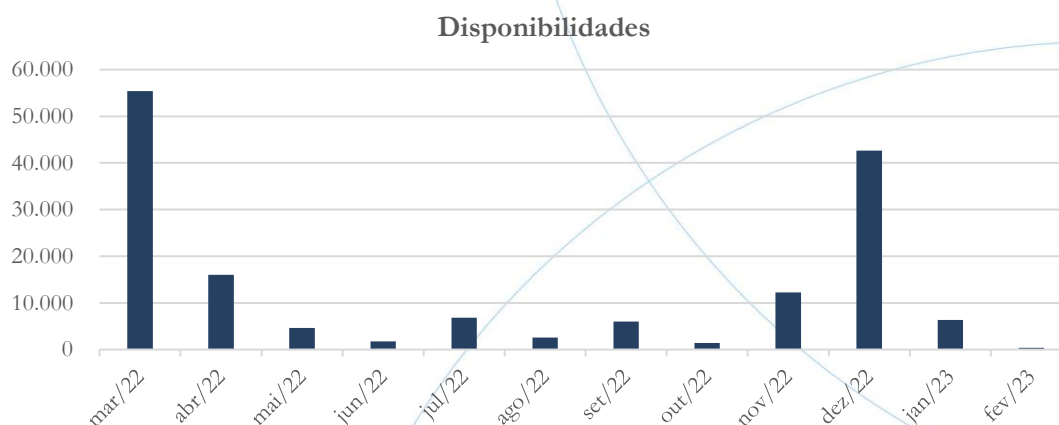
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹⁰

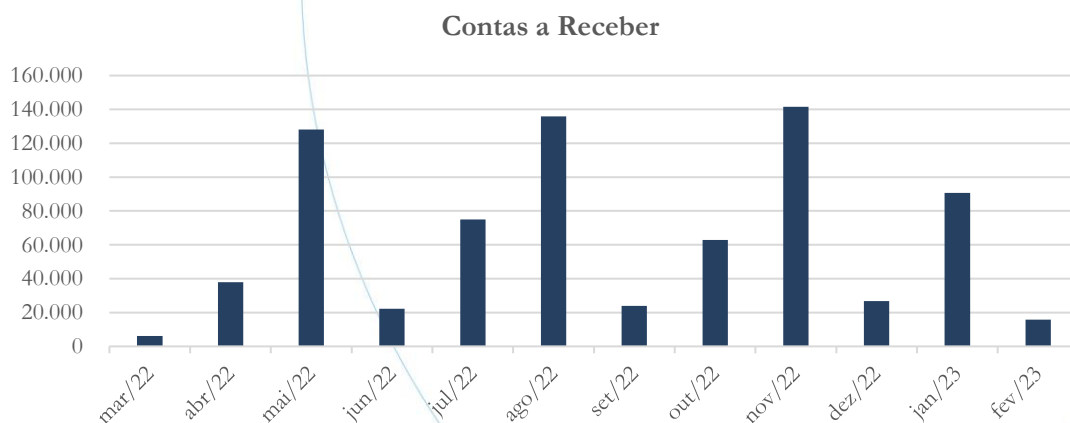
Gráfico 1



As disponibilidades apresentaram diminuição no saldo referente aos meses de janeiro (85,1%) e fevereiro (93,6%).

4.1.2. Contas a receber

Gráfico 2



¹⁰ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.



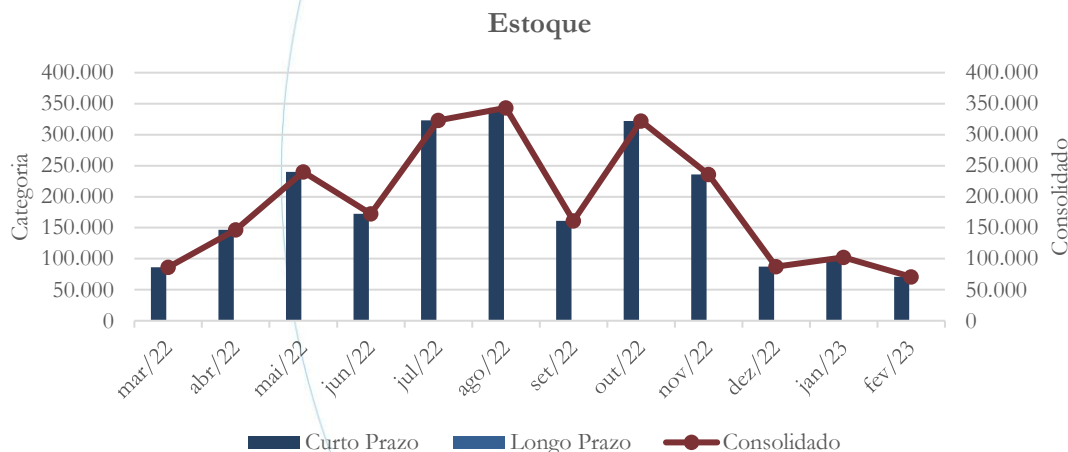
Após demonstrar saldo de R\$ 90,7 milhões no mês de janeiro/2023, este passou para R\$ 15,7 milhões em fevereiro/2023.

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

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

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No mês de janeiro/2023, os estoques apresentaram aumento de 16,79% no saldo consolidado, demonstrando posterior diminuição de 30,54% em fevereiro/2023.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Conforme o gráfico acima, os investimentos mantiveram-se estáveis.

4.1.5. Imobilizado

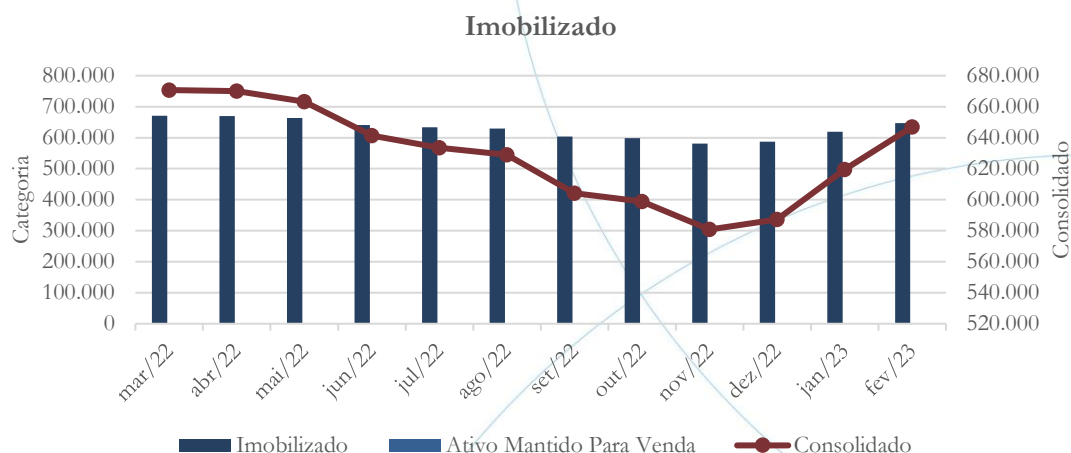
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

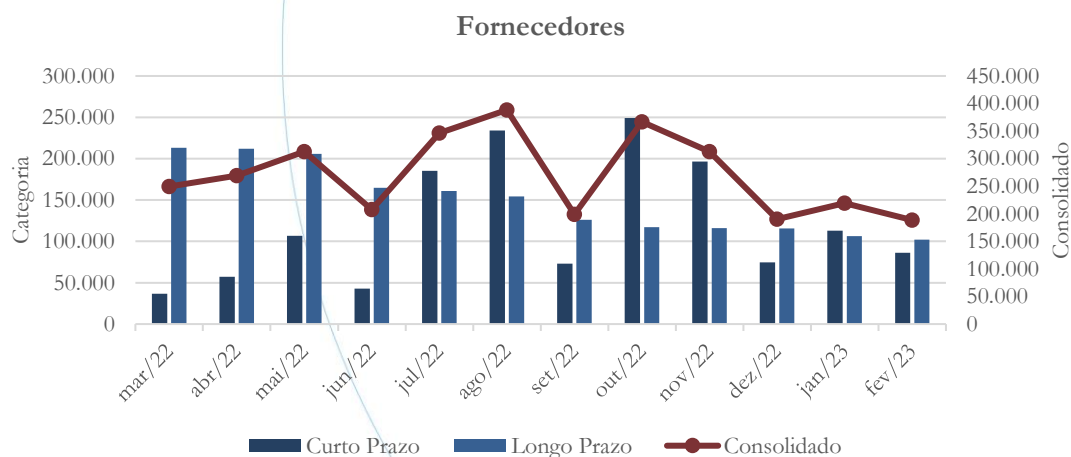
Gráfico 5



O imobilizado apresentou aumento de 5,49% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 esse foi de 4,45%.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



No mês de janeiro/2023, o saldo consolidado da conta de fornecedores registrou aumento de 15,39%, demonstrando diminuição de 14,08% em fevereiro/2023.

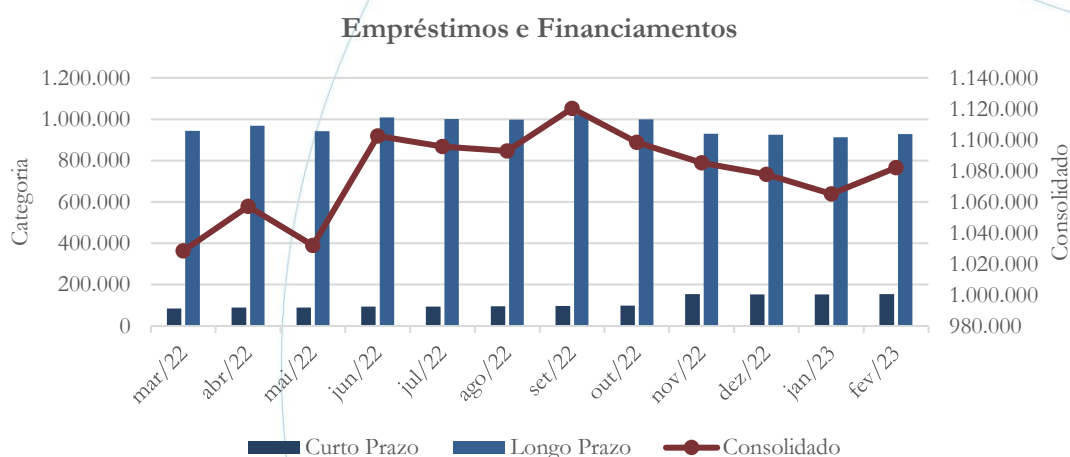


De acordo com a recuperanda, no mês de fevereiro/2023, seus principais fornecedores foram:

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.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



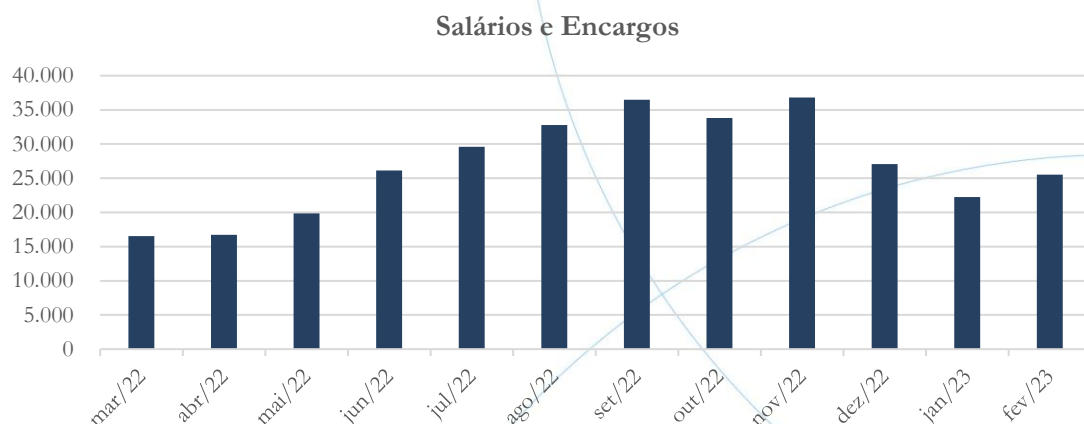
Os empréstimos e financiamentos apresentaram diminuição de 1,17% no saldo consolidado no mês de janeiro/2023, seguido de aumento de 1,59% em fevereiro/2023.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

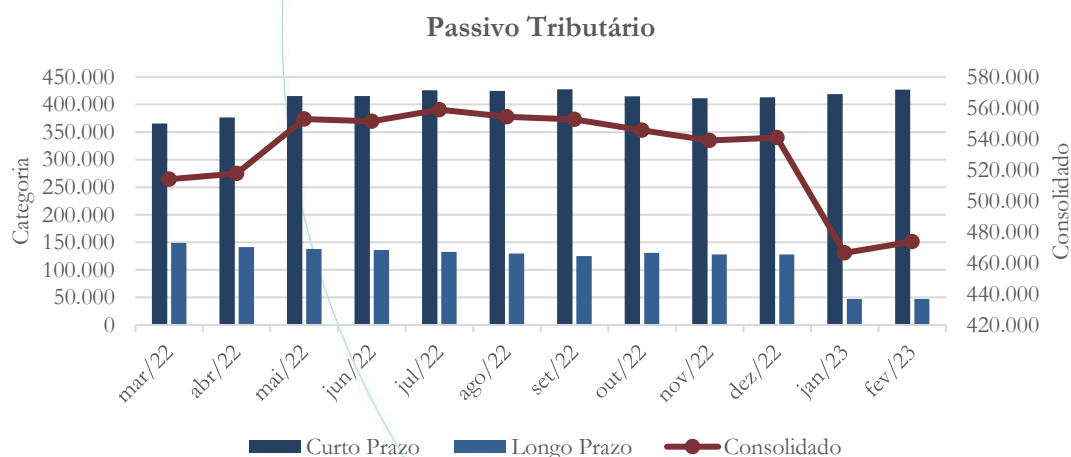
Gráfico 8



No mês de janeiro/2023, o passivo trabalhista consolidado apresentou diminuição de 17,72% quando comparado ao mês anterior, finalizando o período com aumento de 14,55% em fevereiro/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9





No mês de janeiro/2023, o passivo tributário consolidado registrou diminuição de 13,74%, enquanto no mês de fevereiro/2023 houve aumento de 1,57%, quando comparado ao mês anterior.

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

Impostos e Contribuições	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
Funrural a recolher	3.319	4.875	883	276	37	62
ICMS a Recolher	13.620	0	0	0	0	0
IRRF e Contribuições retidas na fonte	1.497	2.412	958	1.334	606	1.150
ISS a Recolher	448	397	408	502	341	485
ITR a Recolher	0	0	0	0	0	0
Imposto de Renda e Contribuição Social	788	0	0	550	0	0
Débitos fiscais em dívida ativa	349.364	351.564	353.661	357.360	360.499	362.393
INSS sobre faturamento	0	0	0	0	0	0
Pis/Cofins sobre demais receitas	4.222	0	1.489	812	0	422
Total (Impostos e Contribuições):	373.258	359.248	357.401	360.834	361.483	364.512

Parcelamentos	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
Parcelamento INSS e FGTS	2.940	2.812	2.669	4.106	3.925	3.829
Parcelamento ICMS	56.308	64.571	61.309	58.434	53.434	53.570
Parcelamento PIS/COFINS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento QuitaPGFN	0	0	0	0	25.712	29.928
Parcelamento de impostos - Refis	119.686	118.442	117.223	117.006	21.500	21.528
Parcelamento Auto Infração Ambiental	269	258	250	245	239	235
Parcelamento Débitos RFB	254	246	238	230	222	222
Outros impostos e contribuições parcelados	0	0	0	0	0	0
Total (Parcelamentos):	179.457	186.329	181.689	180.022	105.032	109.312

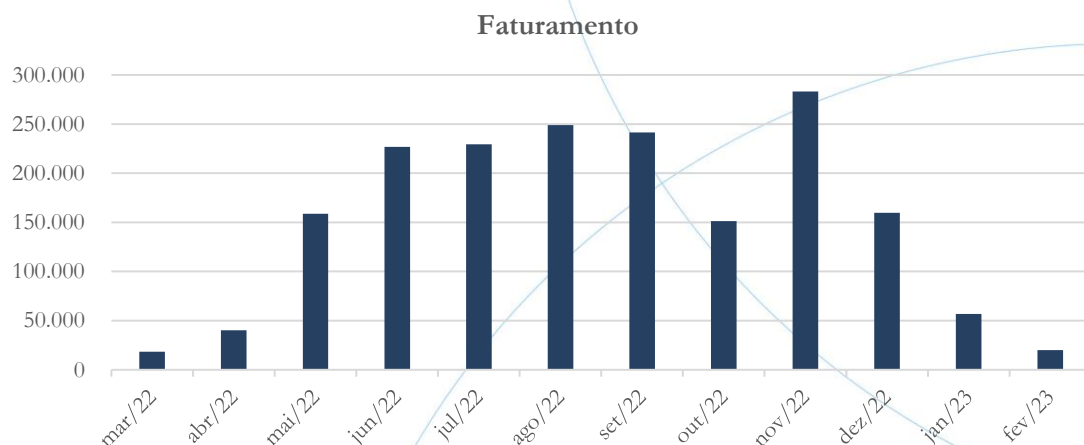
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

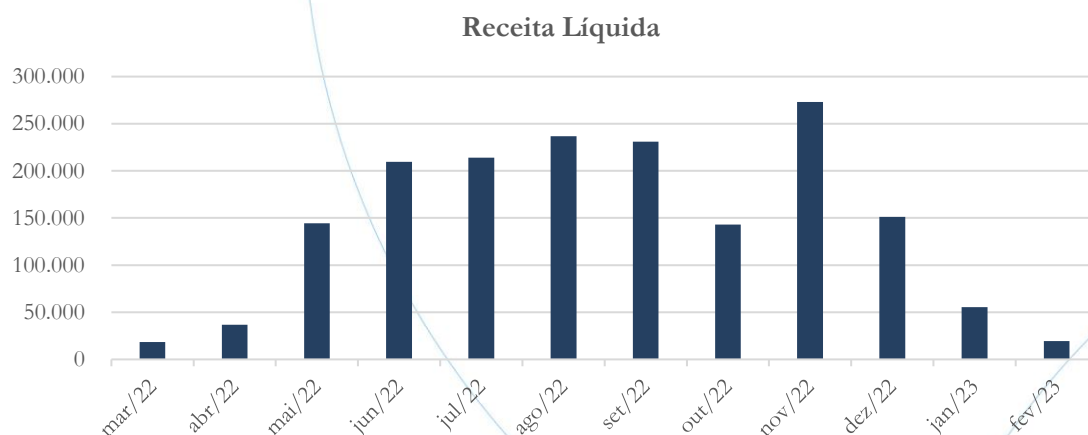
Gráfico 10



O faturamento apresentou diminuição de 64,45% no mês de janeiro/2023 e de 64,54% em fevereiro/2023 refletindo o menor volume nas vendas de açúcar no período.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

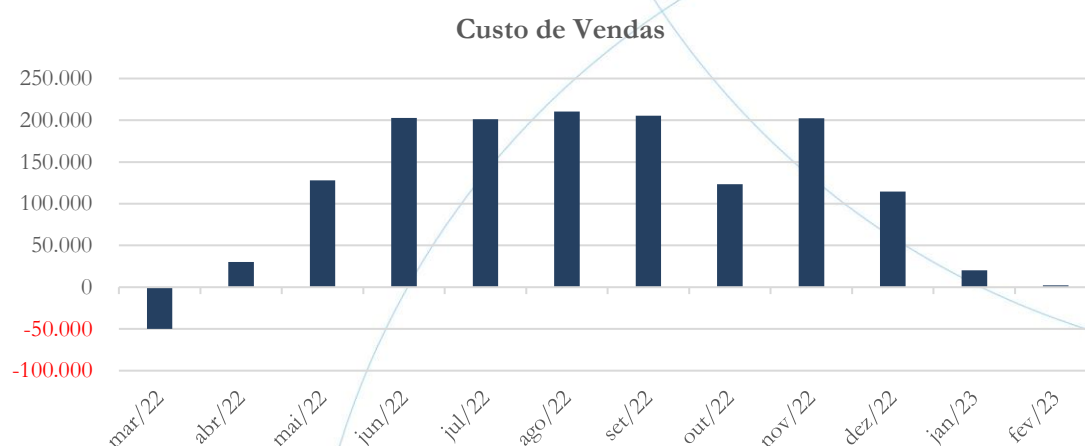




Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou diminuição de 63,19% em janeiro/2023, seguido de diminuição de 64,98% em fevereiro/2023.

4.2.3. Custo de Vendas

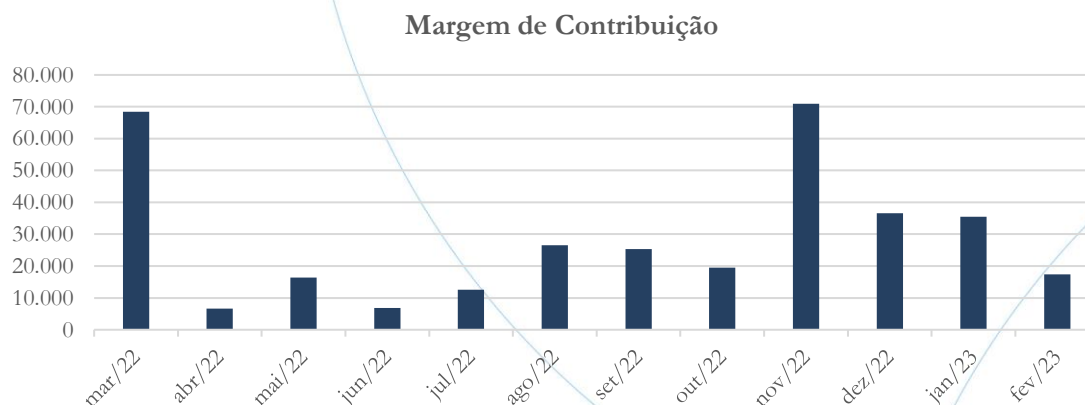
Gráfico 12



O custo de vendas apresentou redução de 82,39% em janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 essa foi de 89,86%, 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 janeiro (3,23%) e fevereiro (50,84%).

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 3,21% em janeiro/2023, demonstrando queda de 76,66% no mês de fevereiro/2023.

4.2.6. Resultado Operacional



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

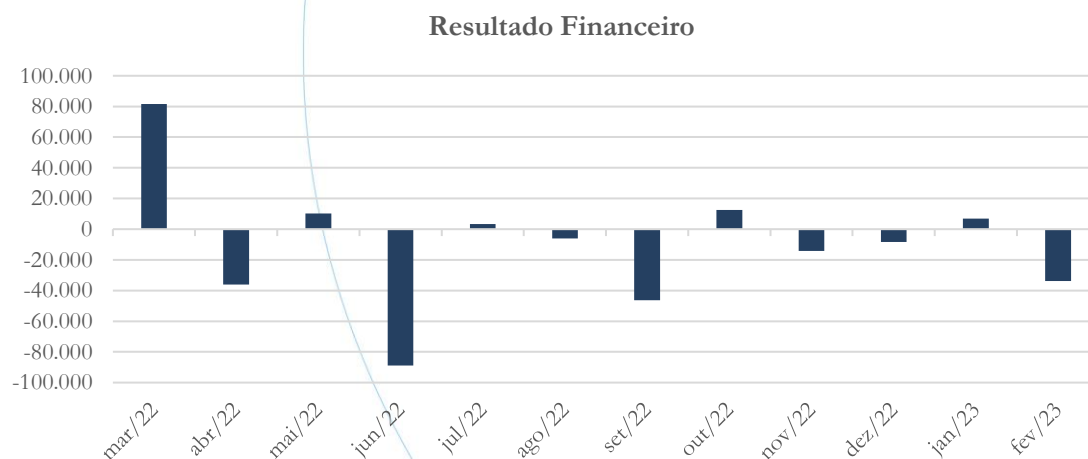
Gráfico 15



Nos dois primeiros meses do exercício de 2023, o lucro operacional de R\$ 45,4 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16

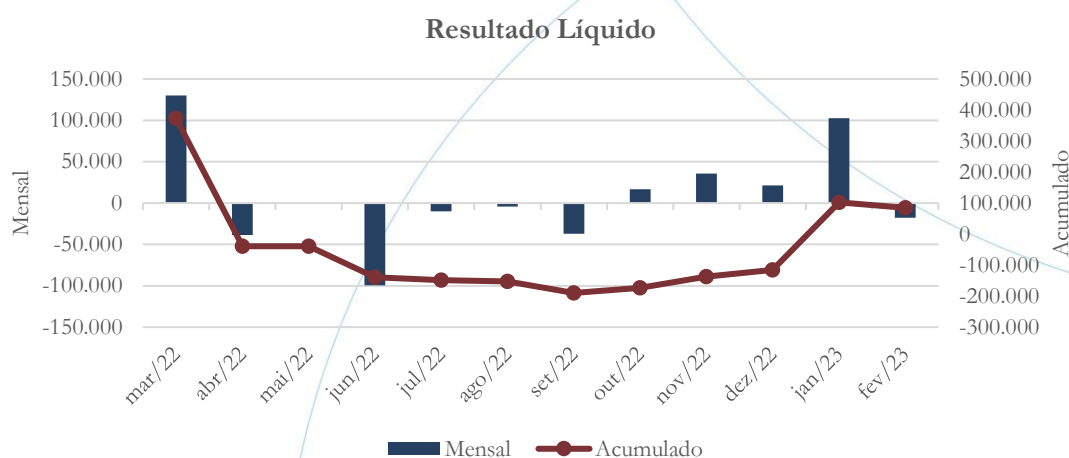




Nos mês de janeiro/2023, as receitas financeiras foram de R\$ 6,79 milhões, enquanto em fevereiro/2023 houve despesas financeiras com saldo de R\$ 33,8 milhões em fevereiro/2023.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



No mês de janeiro/2023, o lucro líquido foi de R\$ 102,45 milhões, enquanto no mês de fevereiro/2023 houve prejuízo líquido de R\$ 17,8 milhões devido ao impacto das despesas financeiras.

4.3. Índices e Indicadores

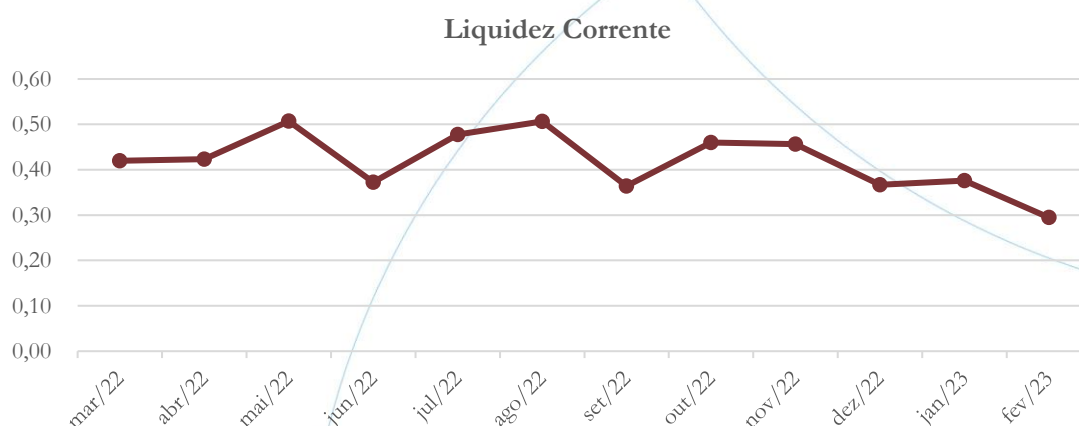
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.



4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹¹ – 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\$ 0,29 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de fevereiro/2023.

4.3.2. Liquidez Geral

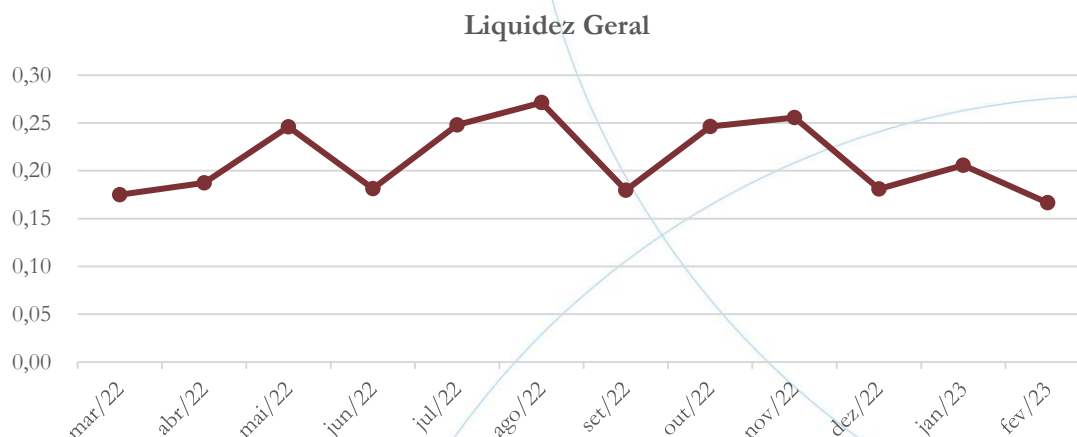
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹² 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 fevereiro/2023, a empresa possuía R\$ 0,17 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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 20

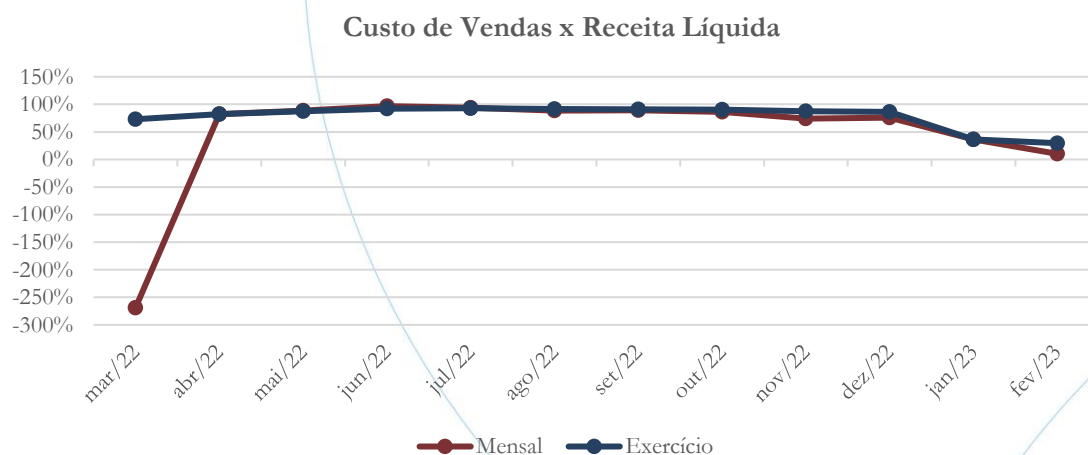


No mês de fevereiro/2023, a empresa apresentou 166% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

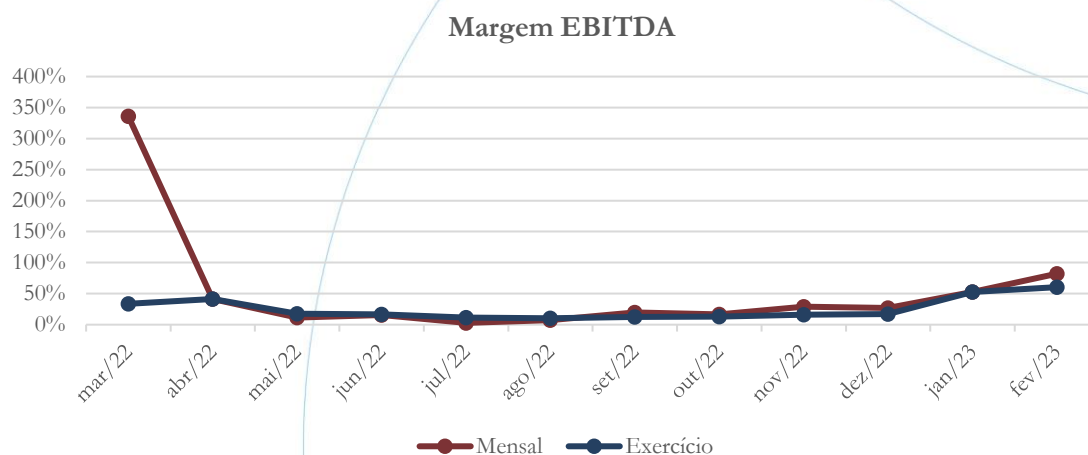


O custo de vendas representou 29,57% da receita líquida auferida no exercício de 2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 esse foi de 10,49%.

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



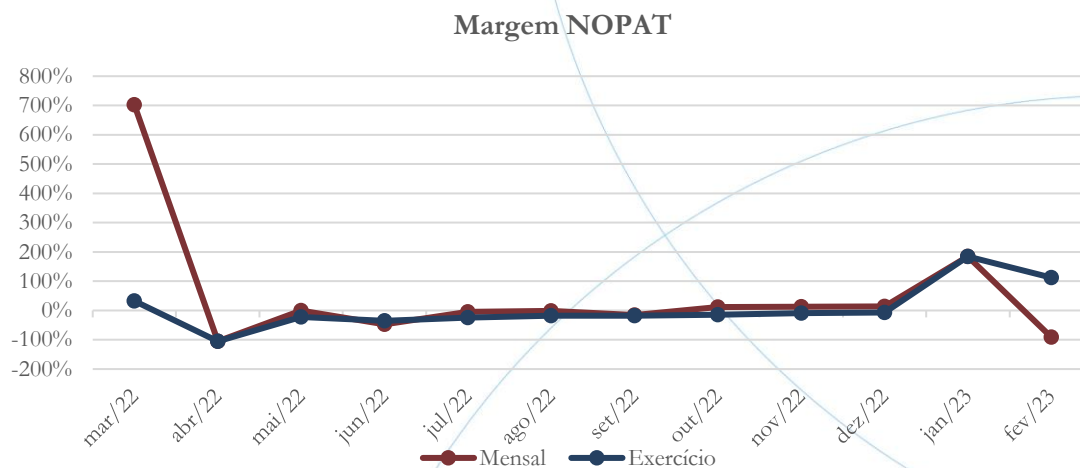
A margem EBTIDA acumulada no exercício de 2023 foi de 60,46%, enquanto no mês de fevereiro/2023 essa foi de 82,23%.

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



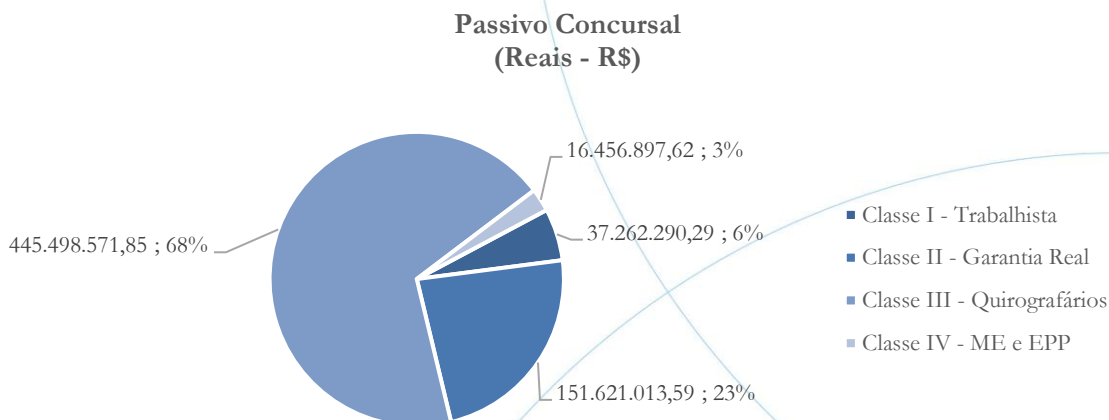
A margem NOPAT foi de 112,8% no exercício, enquanto em fevereiro/2023 essa foi negativa, devido ao impacto das despesas financeiras.

5. Passivo concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹³:

¹³ Atualizado em abril/2022.

Gráfico 24

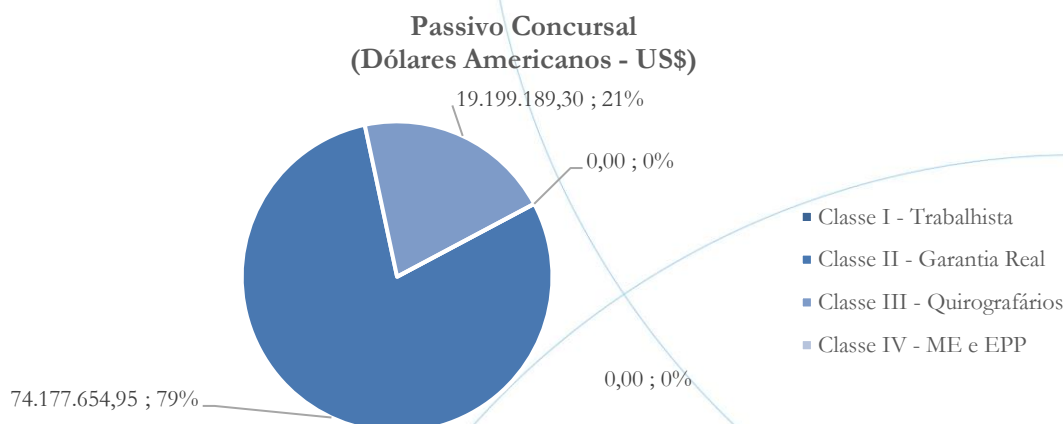


O passivo concursal em Reais totaliza saldo no valor de R\$ 650,7 milhões com 2.579 credores, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (R\$)	Participação
Classe I - Trabalhista	919	37.262.290,29	5,73%
Classe II - Garantia Real	9	151.621.013,59	23,30%
Classe III - Quirografários	1.409	445.498.571,85	68,45%
Classe IV - ME e EPP	243	16.456.897,62	2,53%
Total:	2.580	650.731.850,60	100,00%

A Classe I, trabalhista, é composta por 919 credores representando 5,73% do crédito total, enquanto na Classe II há 9 credores, os quais representam 23,30% do total. Representando 68,45% há a III, a qual possui 1.409 credores, enquanto na Classe IV há 243 credores, representando 2,53% do crédito.

Gráfico 25



Em moeda estrangeira, Dólares Americanos, a recuperanda possui a seguinte situação:

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%
Total:	5	93.376.844,25	100,00%

Conforme a tabela acima, a Classe II possui 3 credores, os quais representam 79,44% do crédito, enquanto na Classe III há também 2 credores representando 20,56% do total.

6. Análise e considerações finais

No primeiro bimestre do exercício de 2023, devido ao menor volume de vendas de açúcar no período, o faturamento demonstrou diminuição, assim como os custos de vendas e despesas operacionais o que proporcionou lucro operacional, bem como lucro líquido.



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

ADMINISTRAÇÃO
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

8. Anexos

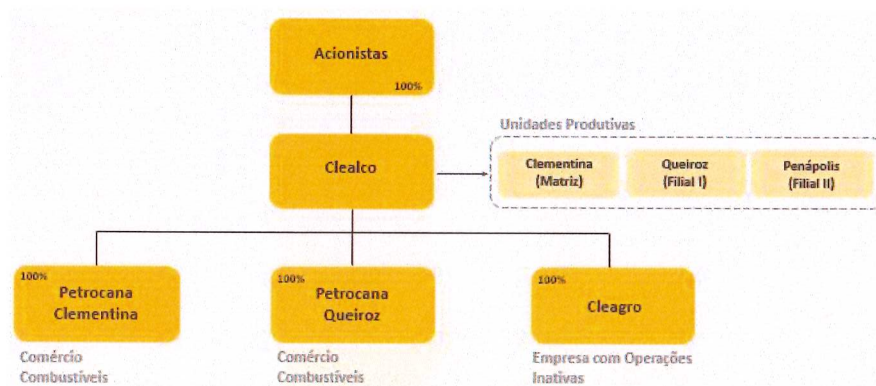


Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/22 a Janeiro/23

Clementina -SP, 24 de fevereiro de 2023

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 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 Alcool S.A.

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde									
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
Administração	233	235	231	234	238	236	238	237	235	238
Indústria	394	406	404	401	399	404	400	400	392	393
Agrícola	1.340	1.358	1.345	1.357	1.361	1.345	1.341	1.333	1.544	1.544
Total	1.967	1.999	1.980	1.992	1.998	1.985	1.979	1.970	2.171	2.175
Admissões	88	57	12	27	33	16	16	18	252	44
Demissões	38	24	27	14	23	27	17	24	56	52
Afastados	6	1	4	1	4	2	5	3	5	12

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



3. Balanço Patrimonial

Consolidado - R\$/Milhões											
Ativo	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	
Circulante											
Caixa e equivalente de caixa	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	1.391	12.220	42.631	6.337	
Contas a receber de clientes	37.947	126.081	22.289	74.920	135.813	23.840	62.885	141.618	26.723	90.664	
Estoques	146.411	239.821	172.544	323.072	343.274	161.199	322.160	235.991	87.354	102.016	
Ativo biológico	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	
Tributos a recuperar	43.150	45.894	39.114	39.049	43.213	55.275	49.168	54.076	74.203	113.363	
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.190	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.224	2.224	
Outros contas a receber	5.503	5.047	6.734	4.402	3.879	5.349	5.164	7.692	3.840	3.436	
	340.359	514.801	334.087	539.601	622.088	343.476	531.064	542.915	344.694	386.104	
Não circulante											
Realizável a longo prazo	84.302	91.609	88.651	100.807	102.758	78.847	99.564	102.205	70.539	83.802	
Contas a receber - partes relacionadas	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	1.731	1.731	
Tributos a recuperar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Imposto renda e contrib. social a recuperar	7.429	7.414	7.414	6.352	6.352	6.352	6.336	6.336	6.336	6.336	
Depósitos judiciais e outros	102.808	110.100	107.142	118.236	120.188	96.277	116.977	119.619	78.607	91.669	
	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	
Outros investimentos	669.976	663.171	641.261	633.438	629.037	604.129	598.732	580.780	597.168	619.430	
Imobilizado	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	
Direito de uso	1.114.430	1.114.916	1.090.049	1.093.319	1.090.871	1.042.052	1.057.355	1.042.045	1.007.420	1.052.745	
	1.454.789	1.629.717	1.424.116	1.632.920	1.712.959	1.385.528	1.588.419	1.584.960	1.352.115	1.438.849	
Total de ativo											
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)											
Circulante											
Fornecedores de caixa	30.658	82.339	20.292	161.958	212.004	48.322	229.610	169.955	40.696	84.039	
Fornecedores diversos	28.288	24.543	22.741	23.490	21.344	24.603	19.503	26.648	33.889	29.015	
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.375	94.270	95.006	97.705	98.222	154.607	152.030	152.760	
Contas a pagar - partes relacionadas	3.710	10.577	8.796	23.641	31.213	8.407	31.374	37.114	1.354	14.210	
Parcelas e locações a pagar	16.922	24.090	67.478	59.452	58.326	96.881	84.336	85.369	96.526	90.184	
Salários e encargos	16.745	19.847	26.148	29.613	32.392	36.487	33.825	36.798	27.067	22.269	
Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.335	373.260	359.248	357.401	360.834	361.483	
Adiantamentos de clientes	208.755	315.531	206.191	277.757	314.305	166.133	203.247	231.023	140.808	183.370	
Impostos e contribuições parcelados	43.846	59.967	60.363	59.128	57.787	54.584	55.359	53.763	52.231	57.480	
Outros investimentos a pagar	16.136	16.136	16.239	16.277	16.239	16.239	16.244	16.514	16.501	16.493	
Outras contas a pagar	14.677	16.246	17.587	15.315	15.346	19.032	21.684	19.003	15.601	12.982	
	804.371	1.073.374	896.321	1.129.953	1.228.397	945.659	1.194.855	1.190.194	935.542	1.026.284	
Não circulante											
Empréstimos e financiamentos	969.398	942.089	1.009.244	1.001.555	997.347	1.022.666	1.000.188	930.540	925.818	912.455	
Fornecedores de caixa	15.448	15.448	15.448	14.603	14.260	13.682	13.341	12.921	14.213	14.312	
Fornecedores diversos	16.691	16.691	16.691	14.794	14.030	13.365	12.630	11.767	12.562	12.649	
Contas a pagar - partes relacionadas	136.511	134.511	134.511	134.511	134.511	136.205	136.205	136.205	136.205	136.205	
Parcelas e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	98.837	91.351	91.206	88.857	79.492	
Salários e encargos	392	392	392	373	364	355	345	336	344	344	
Adiantamentos de clientes	107	107	107	107	107	107	107	107	112	112	
Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970	127.926	127.791	47.552	
Outros investimentos a pagar	16.448	16.448	16.364	16.364	16.364	16.424	16.424	16.141	16.678	16.752	
Provisão para contingências	7.033	77.033	66.863	66.863	66.863	67.578	67.809	67.809	65.316	65.316	
Outras contas a pagar	1.556.603	1.524.153	1.539.353	1.532.649	1.508.058	1.522.316	1.477.305	1.402.863	1.395.198	1.296.739	
	2.364.114	2.539.626	2.432.550	2.652.173	2.736.486	2.445.977	2.652.196	2.393.057	2.336.740	2.323.023	
Total do passivo											
Passivo a descoberto	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	
Capital social	75.449	75.065	74.681	74.296	73.912	73.528	73.143	72.758	72.375	71.991	
Ajuste de avaliação patrimonial	(1.036.007)	(1.036.207)	(1.135.348)	(1.144.783)	(1.148.681)	(1.185.210)	(1.168.114)	(1.132.089)	(1.110.233)	(1.007.397)	
Prejuízos acumulados	(905.385)	(909.909)	(1.009.434)	(1.019.253)	(1.029.537)	(1.060.450)	(1.043.738)	(1.008.097)	(986.675)	(884.174)	
	1.454.789	1.629.717	1.424.116	1.632.920	1.712.959	1.385.528	1.588.419	1.584.960	1.352.115	1.438.849	
Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)											

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Acumulado
Operações											
Receita	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	273.167	151.042	55.593	1.695.294
Custo das vendas	(30.282)	(128.034)	(202.848)	(201.371)	(210.395)	(205.474)	(123.364)	(202.264)	(114.417)	(20.149)	(1.438.599)
Lucro (prejuízo) bruto	6.626	16.371	6.804	12.568	26.499	25.319	19.536	70.903	36.625	35.443	256.695
Despesas com vendas	(2.188)	(12.855)	(14.786)	(18.423)	(19.534)	(19.706)	(12.414)	(20.252)	(6.908)	(610)	(127.675)
Despesas administrativas e gerais	(3.809)	(3.910)	(3.886)	(6.053)	(4.551)	(4.254)	(4.796)	(4.165)	(3.472)	(3.788)	(42.684)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(3.439)	(10.291)	1.926	(1.330)	(671)	8.915	1.923	3.395	4.110	(1.670)	2.868
Lucro (prejuízo) operacional	(2.809)	(10.685)	(9.941)	(13.238)	1.742	10.274	4.250	49.881	30.355	29.375	89.204
Receitas financeiras	246	313,07	418	690	470	(1.046)	222	140	249	161	1.864
Despesas financeiras	(8.930)	(18.583)	(10.845)	(4.397)	(8.930)	(12.255)	(8.887)	(7.130)	(19.042)	(9.056)	(108.057)
Variação cambial, líquida	(27.333)	28.431	(78.507)	7.127	2.434	(33.098)	21.127	(7.251)	10.461	15.691	(60.918)
Resultado financeiro	(36.017)	10.161	(88.933)	3.419	(6.026)	(46.398)	12.462	(14.240)	(8.332)	6.796	(167.110)
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	16.712	35.641	22.022	36.170	(77.906)
Imposto de renda e contribuição social											
Correntes	-	-	(651)	-	-	(788)	-	-	(550)	-	(1.990)
Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.281	66.281
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	35.641	21.472	102.452	(13.614)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R\$)	(0,76)	(0,01)	(1,94)	(0,19)	(0,08)	(0,72)	0,33	0,70	0,42	2,00	(0,27)

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Acumulado
EBITDA											
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	35.641	21.472	102.452	(13.614)
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	36.017	(10.161)	88.933	(3.419)	6.026	46.398	(12.462)	14.240	8.332	(6.796)	167.110
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	19.549	29.622	10.668	-	216.563
Total Ebitda	15.196	16.403	31.843	6.096	16.706	44.383	23.799	79.504	40.473	95.656	370.058
Margem Ebitda	41,2%	11,4%	15,2%	2,8%	7,1%	19,2%	16,7%	29,1%	26,8%	172,1%	21,8%



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 2022	51.233	75.833	(997.625)	(870.559)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(38.826)	(38.826)
Saldo em 30 de abril de 2022	51.233	75.449	(1.036.067)	(909.385)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(524)	(524)
Saldo em 31 de Maio de 2022	51.233	75.065	(1.036.207)	(909.909)
Realização do custo atribuído		(385)	385	
Prejuízo do exercício			(99.526)	(99.526)
Saldo em 30 de Junho de 2022	51.233	74.681	(1.135.348)	(1.009.434)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(9.819)	(9.819)
Saldo em 31 de Julho de 2022	51.233	74.296	(1.144.783)	(1.019.253)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(4.283)	(4.283)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	51.233	73.912	(1.148.682)	(1.023.537)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(36.913)	(36.913)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	51.233	73.528	(1.185.210)	(1.060.450)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			16.712	16.712
Saldo em 31 de outubro de 2022	51.233	73.143	(1.168.114)	(1.043.738)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			35.641	35.641
Saldo em 30 de novembro de 2022	51.233	72.759	(1.132.089)	(1.008.097)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			21.472	21.472
Saldo em 31 de dezembro de 2022	51.233	72.375	(1.110.233)	(986.625)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			102.452	102.452
Saldo em 31 de janeiro de 2023	51.233	71.991	(1.007.397)	(884.174)

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Acumulado
Consolidado - R\$/Milhões											
Fluxos de caixa das atividades operacionais											
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	16.712	35.641	22.022	36.170	(77.906)
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social											
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:											
Depreciação, amortização e Ativo biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	19.549	29.622	10.668	-	216.563
Provisão para contingências	-	-	(10.199)	-	-	694	232	-	(2.493)	-	(11.766)
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	30	(14)	25	33	38	38	25	(39)	(46)	89
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(82)	-	-	-	210	(69)	(119)	(23)	440	856	1.214
Variação cambial não realizada	27.333	(28.330)	78.465	(3.026)	(1.471)	37.904	(19.575)	8.789	(9.178)	(15.747)	75.163
Juros não realizados	3.540	(1.331)	7.474	649	1.706	7.321	84	1.253	10.620	4.488	35.803
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Impostos e contribuições	-	-	(651)	-	-	(788)	-	-	(550)	-	(1.990)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	378	930	(2)	(575)	27	55	770	(80)	(65)	(49)	1.389
Ajuste a valor presente	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(1.547)	(146)	(146)	763	-	(1.806)
Variações nos ativos e passivos											
Contas a receber de clientes	(36.584)	(86.714)	91.744	(51.209)	(59.676)	107.537	(37.530)	(81.596)	115.944	(62.909)	(100.992)
Impostos a recuperar	689	(2.744)	6.480	365	(4.163)	(12.262)	7.307	(5.908)	(10.798)	6.380	(14.654)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(3)	(18)	-	-	-	-	-	-	0	-	(21)
Adiantamento de clientes	56.654	106.776	(109.340)	71.566	36.548	(148.172)	37.115	27.775	(90.215)	42.562	31.268
Estoques	(66.185)	(94.333)	70.958	(161.264)	(26.875)	193.334	(180.889)	87.035	157.044	(31.181)	(52.356)
Contas a receber - partes relacionadas	(10.017)	(7.037)	1.404	(10.066)	(1.646)	18.292	(17.465)	(2.534)	33.529	(15.346)	(10.886)
Outras contas a receber	488	456	(1.687)	2.332	(1.477)	330	386	(2.529)	3.852	404	2.556
Depósitos judiciais e outros	3.945	15	0	1.062	-	(0)	16	-	-	-	5.038
Fornecedores de cana	15.075	51.481	(62.598)	141.371	50.304	(164.458)	181.137	(60.275)	(129.378)	43.335	65.993
Fornecedores diversos	5.553	(1.743)	(2.900)	(40)	(2.911)	2.614	(5.854)	6.301	7.095	(4.885)	3.231
Salários e encargos	217	3.102	6.292	3.456	3.169	3.666	(2.651)	2.963	(9.736)	(4.798)	5.679
Contas a pagar - partes relacionadas	4.122	4.867	38	13.026	7.572	(19.662)	19.823	5.740	(35.902)	15.008	14.632
Impostos e contribuições a recolher	6.671	24.797	(424)	12.061	(16)	6.425	(14.011)	(1.847)	3.433	649	37.736
Impostos e contribuições parcelados	(2.926)	10.241	(981)	(4.544)	(4.604)	(7.981)	6.872	(4.639)	(1.667)	(8.709)	(18.938)
Outras contas a pagar	(959)	2.170	1.421	(2.627)	3.601	(525)	2.379	(2.732)	(3.492)	(2.622)	(3.388)
Outros investimentos a pagar	44	79	984	1.021	946	984	971	961	(13)	(13)	5.964
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(13.015)	9.111	19.882	22.954	11.810	22.501	15.148	43.797	71.886	3.547	207.621
Variação cambial, líquida paga	-	(100)	42	(4.101)	(963)	(4.807)	(1.552)	(1.538)	(1.282)	56	(14.245)
Juros pagos	(59)	(60)	(80)	(80)	(804)	(778)	(782)	(1.220)	(1.840)	(99)	(5.802)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(13.075)	8.951	19.845	18.773	10.043	16.917	12.814	41.039	68.763	3.504	187.573
Fluxos de caixa das atividades de investimentos											
Adição de ativo biológico	(3.750)	(6.541)	(8.984)	(8.685)	(7.826)	(7.453)	(7.720)	(7.821)	(6.971)	(5.863)	(71.612)
Adição ao imobilizado	(22.352)	(13.675)	(12.384)	(3.664)	(3.575)	(3.375)	(7.270)	(4.677)	(28.696)	(32.263)	(131.930)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(26.102)	(20.217)	(21.368)	(12.348)	(11.401)	(10.827)	(14.990)	(12.498)	(35.666)	(38.125)	(203.542)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos											
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(2.429)	(17.712)	(2.686)	(1.672)	(33.063)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(2.429)	(17.712)	(2.686)	(1.672)	(33.063)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(39.320)	(11.408)	(2.872)	5.071	(4.248)	3.403	(4.605)	10.830	30.411	(36.293)	(49.032)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.369	16.050	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	1.391	12.220	42.631	55.369
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	1.391	12.220	42.631	6.338	6.337

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



7. Contas a receber de clientes e inadimplência

	Consolidado - R\$/Milhões									
Contas a receber de clientes	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
Clientes no exterior	16.009	33.128	1.013	47.849	109.963	1.013	30.001	112.405	1.013	75.730
Clientes no país	24.324	98.269	24.590	29.810	28.616	25.747	36.476	32.725	29.156	18.352
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.386)	(3.316)	(3.314)	(2.739)	(2.766)	(2.821)	(3.591)	(3.511)	(3.446)	(3.397)
	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940	62.885	141.618	26.723	90.684

	Consolidado - R\$/Milhões									
Vencimentos:	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
A vencer	20.319	47.434	15.961	67.374	127.004	13.922	47.147	128.411	12.804	77.991
Vencidos de 01 a 180 dias	16.523	79.851	5.528	6.756	8.052	9.311	15.055	12.436	9.908	7.291
Vencidos acima de 180 dias	3.491	4.111	4.114	3.529	3.523	3.527	4.273	4.282	7.457	8.799
Saldo final	40.333	131.396	25.603	77.659	138.579	26.760	66.476	145.129	30.169	94.081

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões										
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2022	104.211	263.086	12.029	735	2.089	109.668	68.069	7.286	1	94.605	661.778
Adições	80	70			22	10	9.768	259		12.289	22.498
Depreciação	(1.141)	(3.971)	(302)	(10)	(32)		(8.844)				(14.300)
Saldo em 30 de abril de 2022	103.150	259.185	11.726	725	2.080	109.677	68.993	7.545	1	106.894	669.976
Adições	80	60		29	32	10	651	14		12.945	13.821
Transferências					153			(153)			-
Depreciação	(1.141)	(3.968)	(302)	(10)	(35)		(15.170)				(20.627)
Saldo em 31 de Maio de 2022	102.088	255.277	11.424	744	2.230	109.687	54.475	7.407	1	119.839	663.171
Adições	80	266		7	43	10		1.287		10.837	12.529
Baixas				(5)							(5)
Transferência para ativo biológico										(20.526)	(20.526)
Depreciação	(1.141)	(3.967)	(302)	(10)	(37)		(8.451)				(13.909)
Saldo em 30 de Junho de 2022	101.027	251.576	11.122	736	2.236	109.696	46.023	8.693	1	110.150	641.261
Adições	80	72		4	42	10		354		3.248	3.810
Transferências		883		1				(884)			-
Depreciação	(1.141)	(3.966)	(302)	(10)	(37)		(6.176)				(11.633)
Saldo em 31 de Julho de 2022	99.965	248.565	10.819	731	2.242	109.706	39.847	8.163	1	113.398	633.438
Adições	80	794		22	32	10		25		2.760	3.722
Transferências	1.279							(1.279)			-
Depreciação	(1.159)	(4.077)	(302)	(10)	(38)		(2.536)				(8.122)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	100.165	245.283	10.517	743	2.235	109.716	37.311	6.909	1	116.158	629.037
Adições	80	61		30	13	9		26		3.300	3.519
Transferência para ativo biológico										(12.292)	(12.292)
Depreciação	(1.159)	(4.117)	(302)	(10)	(38)		(10.508)				(16.135)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	99.085	241.227	10.215	763	2.209	109.725	26.804	6.935	1	107.165	604.129
Adições	80	58		2		10		1.142		6.125	7.416
Depreciação	(1.158)	(4.083)	(302)	(10)	(3)		(7.256)				(12.813)
Saldo em 31 de outubro de 2022	98.007	237.201	9.912	755	2.206	109.735	19.548	8.077	1	113.290	598.732
Adições	80	85		43	204	10		378		4.024	4.824
Depreciação	(1.157)	(4.064)	(302)	(11)	(45)		(17.196)				(22.775)
Saldo em 30 de novembro de 2022	96.929	233.222	9.610	787	2.365	109.744	2.352	8.455	1	117.314	580.780
Adições		1.808		35	29		21.719	2.281		2.824	28.696
Transferência para ativo biológico										(19.447)	(19.447)
Depreciação	(48)	(458)			(3)		(2.352)				(2.861)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	96.881	234.573	9.610	822	2.390	109.744	21.719	10.736	1	100.692	587.168
Adições		3.944		4	34		21.105	1.843		5.333	32.262
Saldo em 31 de janeiro de 2023	96.881	238.517	9.610	826	2.424	109.744	42.824	12.579	1	106.024	619.430

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



9. Passivo Extraconcursal

Passivo	Passivo Extraconcursal Consolidado R\$/Milhões										Classificação
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	
Circulante											
Fornecedores de cana	24.761	76.246	14.098	155.601	206.215	42.085	223.429	163.308	33.979	77.369	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	19.184	17.464	15.341	16.113	13.979	17.378	12.385	19.479	26.583	21.697	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.052	93.926	95.262	94.310	94.711	138.852	138.765	139.703	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213	8.407	31.374	37.114	1.354	14.210	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326	96.881	84.336	85.369	96.526	90.184	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	16.410	19.512	25.805	29.256	32.453	36.119	33.469	36.434	26.702	21.881	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	359.248	357.401	360.834	361.483	Tributário
Adiantamentos de clientes	208.741	315.517	206.178	277.744	314.291	166.119	203.233	231.009	140.791	183.352	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787	54.594	55.359	53.763	52.231	57.480	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.159	18.160	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.229	9.368	10.104	8.077	11.901	11.662	15.008	12.150	8.987	6.443	Obrigação de dar
	784.175	994.975	874.181	1.107.944	1.206.418	918.969	1.130.708	1.153.034	904.910	991.961	
Não circulante											
Empréstimos e financiamentos	32.942	34.135	30.249	30.660	29.883	337.079	330.567	269.204	265.286	260.408	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	98.837	91.351	91.206	88.857	79.492	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970	127.926	127.791	47.552	Tributário
Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883	67.578	67.809	67.809	65.316	65.316	Obrigações ilíquidas
	431.437	422.688	367.485	361.923	352.578	628.357	620.697	556.146	547.250	452.769	
Total do passivo extraconcursal	1.215.612	1.417.663	1.241.666	1.469.867	1.558.996	1.547.326	1.751.406	1.709.180	1.452.160	1.444.729	

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões									
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
Funrural a recolher	125	1.099	1.511	2.169	1.900	3.319	4.875	883	276	37
ICMS a Recolher	-	9.020	7.937	16.349	13.620	13.620	-	-	-	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	767	624	919	1.611	712	1.497	2.412	958	1.334	606
ISS a Recolher	190	278	528	440	591	448	397	408	502	341
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	651	651	720	788	-	-	550	-
Débitos fiscais em dívida ativa	328.545	340.700	342.818	344.915	347.021	349.364	351.564	353.661	357.360	360.499
Pis/Cofins sobre faturamento	791	3.493	426	716	2.270	4.222	-	1.489	812	-
Passivo circulante	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	359.248	357.401	360.834	361.483

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões									
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
Parcelamento INSS e FGTS	1.392	1.302	3.399	3.318	3.117	2.940	2.812	2.669	4.106	3.925
Parcelamento ICMS	59.377	71.008	69.178	65.981	62.850	56.308	64.571	61.309	58.434	53.434
Parcelamento de impostos - Refis	125.939	124.664	123.426	122.175	120.928	119.686	118.442	117.223	117.006	21.500
Parcelamento QuitaPGFN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.712
Parcelamento Auto Infração Ambiental	324	307	304	298	280	269	258	250	245	239
Parcelamento Dívida ativa	293	285	277	269	262	254	246	238	230	222
	187.326	197.566	196.585	192.041	187.437	179.457	186.328	181.689	180.022	105.032
Passivo circulante	(45.846)	(59.967)	(60.383)	(59.128)	(57.787)	(54.594)	(55.359)	(53.763)	(52.231)	(57.480)
Passivo não circulante	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970	127.926	127.791	47.552

12. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	18.873	79.893	131.405	123.689	149.704	147.449	88.415	223.134	92.681	50.323	1.105.566
Receita de vendas de etanol hidratado	14.257	67.985	78.129	95.822	74.125	55.968	47.840	43.240	47.231	3.469	528.066
Receita de vendas de diesel	2.297	6.537	6.694	8.130	6.739	5.522	6.116	6.806	1.744	793	51.378
Receita de energia	3.742	2.746	6.092	(3.105)	13.111	17.202	3.857	7.336	16.212	215	67.408
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	309	1.372	3.653	1.769	2.886	2.271	2.541	1.274	1.844	17.918
Receita de muda de cana-de-açúcar	247	-	2.106	249	2.596	12.050	1.684	-	152	-	19.085
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	14	29	69	221	322	170	780	112	-	-	1.717
Outras receitas	792	1.340	1.093	875	553	398	416	177	317	101	6.063
	40.222	158.839	226.960	229.534	248.920	241.645	151.380	283.346	159.611	56.744	1.797.202
Impostos e abatimentos sobre receitas	(3.315)	(14.434)	(17.308)	(15.595)	(12.026)	(10.851)	(8.479)	(10.179)	(8.569)	(1.152)	(101.908)
	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	273.167	151.042	55.593	1.695.294

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

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.
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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, 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.

AD

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



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”, anexo a este relatório.

16. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022. Até dezembro foram 5.984 MT de cana moídas, produzidas 507.885 toneladas de açúcar, 166.293 m3 de etanol e 130.276 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% para etanol.

A unidade de Clementina encerrou a moagem em 08 de dezembro de 2022 e Queiroz em 11 de dezembro de 2022, foram moídas 2.142 MT e 3.842 MT de cana, respectivamente.

Em 25 de novembro de 2022, o Grupo Clealco apresentou uma proposta alternativa na RJ para pagamento dos Credores UPI (Opção A), conforme prevista na Cláusula 6.5 do Plano de RJ. Referida proposta foi aceita pelos Credores UPI em reunião Credores UPI realizada em 25 de novembro de 2022, e atualmente aguarda-se a homologação pelo Juízo.

No dia 12 de dezembro de 2022 a Companhia protocolou o pedido de parcelamento do Programa de Quitação Antecipada de Transações e Inscrições da Dívida Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – QuitaPGFN, regulado pela Portaria PGFN 8798/2022, sendo obtido o deferimento em 17 de janeiro de 2023. Nesta operação migramos o parcelamento da Transação Excepcional cujo saldo remanescente era de R\$ 94.688, onde 30% do saldo no montante de R\$ 28.406 foi parcelado em 12 parcelas mensais e o valor restante de R\$ 66.281 equivalente a 70% da operação foi liquidado com a utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL.

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, 24 de fevereiro de 2023.

* * *



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/22 a Fevereiro/23

Clementina -SP, 27 de março de 2023

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 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 Alcool S.A.

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde									
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
Administração	233	235	231	234	238	236	238	237	235	238
Indústria	394	406	404	401	399	404	400	400	392	393
Agrícola	1.340	1.358	1.345	1.357	1.361	1.345	1.341	1.333	1.544	1.544
Total	1.967	1.999	1.980	1.992	1.998	1.985	1.979	1.970	2.171	2.175
Admissões	88	57	12	27	33	16	16	18	252	44
Demissões	38	24	27	14	23	27	17	24	56	52
Afastados	6	1	4	1	4	2	5	3	5	12



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/05/2023 às 19:47, sob o número WBPR23700420153. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código wSfBVoh.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/05/2023 às 19:47, sob o número WBRF23700420153. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código wSfBVoh.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/05/2023 às 19:47, sob o número WBRF23700420153. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código wSfBYVoh.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/05/2023 às 19:47, sob o número WBPR23700420153. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código wSfBVoh.



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Acumulado
Operações												
Receita	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	273.167	151.042	55.593	19.466	1.714.760
Custo das vendas	(30.282)	(128.034)	(202.848)	(201.371)	(210.395)	(205.474)	(123.364)	(202.264)	(114.417)	(20.149)	(2.043)	(1.440.641)
Lucro (prejuízo) bruto	6.626	16.371	6.804	12.568	26.499	25.319	19.536	70.903	36.625	35.443	17.423	274.118
Despesas com vendas	(2.188)	(12.855)	(14.786)	(18.423)	(19.534)	(19.706)	(12.414)	(20.252)	(6.908)	(610)	(164)	(127.839)
Despesas administrativas e gerais	(3.809)	(3.910)	(3.886)	(6.053)	(4.551)	(4.254)	(4.796)	(4.165)	(3.472)	(3.788)	(3.440)	(46.124)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(3.439)	(10.291)	1.926	(1.330)	(671)	8.915	1.923	3.395	4.110	(1.670)	2.188	5.056
Lucro (prejuízo) operacional	(2.809)	(10.685)	(9.941)	(13.238)	1.742	10.274	4.250	49.881	30.355	29.375	16.007	105.211
Receitas financeiras	246	313,07	418	690	470	(1.046)	222	140	249	161	319	2.183
Despesas financeiras	(8.930)	(18.583)	(10.845)	(4.397)	(8.930)	(12.255)	(8.887)	(7.130)	(19.042)	(9.056)	(19.694)	(127.750)
Variação cambial, líquida	(27.333)	28.431	(78.507)	7.127	2.434	(33.098)	21.127	(7.251)	10.461	15.691	(14.430)	(75.347)
Resultado financeiro	(36.017)	10.161	(88.933)	3.419	(6.026)	(46.398)	12.462	(14.240)	(8.332)	6.796	(33.805)	(200.915)
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	16.712	35.641	22.022	36.170	(17.798)	(95.704)
Imposto de renda e contribuição social												
Correntes	-	-	(651)	-	-	(788)	-	-	(550)	-	-	(1.990)
Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.281	-	66.281
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	35.641	21.472	102.452	(17.798)	(31.412)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R\$)	(0,76)	(0,01)	(1,94)	(0,19)	(0,08)	(0,72)	0,33	0,70	0,42	2,00	(0,35)	(0,61)

	Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Acumulado
EBITDA												
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	35.641	21.472	102.452	(17.798)	(31.412)
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	36.017	(10.161)	88.933	(3.419)	6.026	46.398	(12.462)	14.240	8.332	(6.796)	33.805	200.915
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	19.549	29.622	10.668	-	-	216.563
Total Ebitda	15.196	16.403	31.843	6.096	16.706	44.383	23.799	79.504	40.473	95.656	16.007	386.065
Margem Ebitda	41.2%	11.4%	15.2%	2.8%	7.1%	19.2%	16.7%	29.1%	26.8%	172.1%	82.2%	22.5%



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 2022	51.233	75.833	(997.625)	(870.559)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(38.826)	(38.826)
Saldo em 30 de abril de 2022	51.233	75.449	(1.036.067)	(909.385)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(524)	(524)
Saldo em 31 de Maio de 2022	51.233	75.065	(1.036.207)	(909.909)
Realização do custo atribuído		(385)	385	
Prejuízo do exercício			(99.526)	(99.526)
Saldo em 30 de Junho de 2022	51.233	74.681	(1.135.348)	(1.009.434)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(9.819)	(9.819)
Saldo em 31 de Julho de 2022	51.233	74.296	(1.144.783)	(1.019.253)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(4.283)	(4.283)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	51.233	73.912	(1.148.682)	(1.023.537)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(36.913)	(36.913)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	51.233	73.528	(1.185.210)	(1.060.450)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			16.712	16.712
Saldo em 31 de outubro de 2022	51.233	73.143	(1.168.114)	(1.043.738)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			35.641	35.641
Saldo em 30 de novembro de 2022	51.233	72.759	(1.132.089)	(1.008.097)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			21.472	21.472
Saldo em 31 de dezembro de 2022	51.233	72.375	(1.110.233)	(986.625)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			102.452	102.452
Saldo em 31 de janeiro de 2023	51.233	71.991	(1.007.397)	(884.174)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(17.798)	(17.798)
Saldo em 28 de fevereiro de 2023	51.233	71.606	(1.024.811)	(901.971)

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

	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Acumulado
Consolidado - R\$/Milhões												
Fluxos de caixa das atividades operacionais												
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	16.712	35.641	22.022	36.170	(17.798)	(95.704)
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social												
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:												
Depreciação, amortização e Ativo biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	19.549	29.622	10.668	-	-	216.563
Provisão para contingências	-	-	(10.199)	-	-	694	232	-	(2.493)	-	-	(11.766)
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	30	(14)	25	33	38	38	25	(39)	(46)	(82)	7
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(82)	-	-	-	210	(69)	(119)	(23)	440	856	(73)	1.141
Variação cambial não realizada	27.333	(28.330)	78.465	(3.026)	(1.471)	37.904	(19.575)	8.789	(9.178)	(15.747)	15.304	90.467
Juros não realizados	3.540	(1.331)	7.474	649	1.706	7.321	84	1.253	10.620	4.488	5.885	41.689
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	136	141
Impostos e contribuições	-	-	(651)	-	-	(788)	-	-	(550)	-	-	(1.990)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	378	930	(2)	(575)	27	55	770	(80)	(65)	(49)	56	1.446
Ajuste a valor presente	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(1.547)	(146)	(146)	763	-	-	(1.806)
Variações nos ativos e passivos												
Contas a receber de clientes	(36.584)	(86.714)	91.744	(51.209)	(59.676)	107.537	(37.530)	(81.596)	115.944	(62.909)	73.959	(27.032)
Impostos a recuperar	689	(2.744)	6.480	365	(4.163)	(12.262)	7.307	(5.908)	(10.798)	6.380	(1.736)	(16.390)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(3)	(18)	-	-	-	-	-	-	0	-	0	(21)
Adiantamento de clientes	56.654	106.776	(109.340)	71.566	36.548	(148.172)	37.115	27.775	(90.215)	42.562	(53.011)	(21.743)
Estoques	(66.185)	(94.333)	70.958	(161.264)	(26.875)	193.334	(180.889)	87.035	157.044	(31.181)	27.848	(24.508)
Contas a receber - partes relacionadas	(10.017)	(7.037)	1.404	(10.066)	(1.646)	18.292	(17.465)	(2.534)	33.529	(15.346)	(3.908)	(14.794)
Outras contas a receber	488	456	(1.687)	2.332	(1.477)	330	386	(2.529)	3.852	404	(1.398)	1.158
Depósitos judiciais e outros	3.945	15	0	1.062	-	(0)	16	-	-	-	7	5.046
Fornecedores de cana	15.075	51.481	(62.598)	141.371	50.304	(164.458)	181.137	(60.275)	(129.378)	43.335	(32.591)	33.401
Fornecedores diversos	5.553	(1.743)	(2.900)	(40)	(2.911)	2.614	(5.854)	6.301	7.095	(4.885)	5.782	9.013
Salários e encargos	217	3.102	6.292	3.456	3.169	3.666	(2.651)	2.963	(9.736)	(4.798)	3.240	8.919
Contas a pagar - partes relacionadas	4.122	4.867	38	13.026	7.572	(19.662)	19.823	5.740	(35.902)	15.008	(1.756)	12.875
Impostos e contribuições a recolher	6.671	24.797	(424)	12.061	(16)	6.425	(14.011)	(1.847)	3.433	649	3.029	40.765
Impostos e contribuições parcelados	(2.926)	10.241	(981)	(4.544)	(4.604)	(7.981)	6.872	(4.639)	(1.667)	(8.709)	4.279	(14.659)
Outras contas a pagar	(959)	2.170	1.421	(2.627)	3.601	(525)	2.379	(2.732)	(3.492)	(2.622)	2.358	(1.030)
Outros investimentos a pagar	44	79	984	1.021	946	984	971	961	(13)	(13)	(13)	5.951
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(13.015)	9.111	19.882	22.954	11.810	22.501	15.148	43.797	71.886	3.547	29.519	237.140
Variação cambial, líquida paga	-	(100)	42	(4.101)	(963)	(4.807)	(1.552)	(1.538)	(1.282)	56	(874)	(15.120)
Juros pagos	(59)	(60)	(80)	(80)	(804)	(778)	(782)	(1.220)	(1.840)	(99)	(99)	(5.901)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(13.075)	8.951	19.845	18.773	10.043	16.917	12.814	41.039	68.763	3.504	28.546	216.119
Fluxos de caixa das atividades de investimentos												
Adição de ativo biológico	(3.750)	(6.541)	(8.984)	(8.685)	(7.826)	(7.453)	(7.720)	(7.821)	(6.971)	(5.863)	(5.127)	(76.739)
Adição ao imobilizado	(22.352)	(13.675)	(12.384)	(3.664)	(3.575)	(3.375)	(7.270)	(4.677)	(28.696)	(32.263)	(27.683)	(159.612)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(26.102)	(20.217)	(21.368)	(12.348)	(11.401)	(10.827)	(14.990)	(12.498)	(35.666)	(38.125)	(32.810)	(236.352)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos												
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(2.429)	(17.712)	(2.686)	(1.672)	(1.672)	(34.735)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(2.429)	(17.712)	(2.686)	(1.672)	(1.672)	(34.735)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(39.320)	(11.408)	(2.872)	5.071	(4.248)	3.403	(4.605)	10.830	30.411	(36.293)	(5.936)	(54.968)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.369	16.050	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	1.391	12.220	42.631	6.338	55.369
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	1.391	12.220	42.631	6.338	402	401

Clealco Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****7. Contas a receber de clientes e inadimplência**

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões									
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
Clientes no exterior	16.009	33.128	1.013	47.849	109.963	1.013	30.001	112.405	1.013	75.730
Clientes no país	24.324	98.269	24.590	29.810	28.616	25.747	36.476	32.725	29.156	18.352
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.386)	(3.316)	(3.314)	(2.739)	(2.766)	(2.821)	(3.591)	(3.511)	(3.446)	(3.397)
	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940	62.885	141.618	26.723	90.684

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões									
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
A vencer	20.319	47.434	15.961	67.374	127.004	13.922	47.147	128.411	12.804	77.991
Vencidos de 01 a 180 dias	16.523	79.851	5.528	6.756	8.052	9.311	15.055	12.436	9.908	7.291
Vencidos acima de 180 dias	3.491	4.111	4.114	3.529	3.523	3.527	4.273	4.282	7.457	8.799
Saldo final	40.333	131.396	25.603	77.659	138.579	26.760	66.476	145.129	30.169	94.081

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões									
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar
Saldo em 31 de março de 2022	104.211	263.086	12.029	735	2.089	109.668	68.069	7.286	1	94.605
Adições	80	70			22	10	9.768	259		12.289
Depreciação	(1.141)	(3.971)	(302)	(10)	(32)		(8.844)			(14.300)
Saldo em 30 de abril de 2022	103.150	259.185	11.726	725	2.080	109.677	68.993	7.545	1	106.894
Adições	80	60		29	32	10	651	14		12.945
Transferências					153			(153)		
Depreciação	(1.141)	(3.968)	(302)	(10)	(35)		(15.170)			(20.627)
Saldo em 31 de Maio de 2022	102.088	255.277	11.424	744	2.230	109.687	54.475	7.407	1	119.839
Adições	80	266		7	43	10		1.287		10.837
Baixas				(5)						
Transferência para ativo biológico										(20.526)
Depreciação	(1.141)	(3.967)	(302)	(10)	(37)		(8.451)			(13.909)
Saldo em 30 de Junho de 2022	101.027	251.576	11.122	736	2.236	109.696	46.023	8.693	1	110.150
Adições	80	72		4	42	10		354		3.248
Transferências		883		1				(884)		
Depreciação	(1.141)	(3.966)	(302)	(10)	(37)		(6.176)			(11.633)
Saldo em 31 de Julho de 2022	99.965	248.565	10.819	731	2.242	109.706	39.847	8.163	1	113.398
Adições	80	794		22	32	10		25		2.760
Transferências	1.279							(1.279)		
Depreciação	(1.159)	(4.077)	(302)	(10)	(38)		(2.536)			(8.122)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	100.165	245.283	10.517	743	2.235	109.716	37.311	6.909	1	116.158
Adições	80	61		30	13	9		26		3.300
Transferência para ativo biológico										(12.292)
Depreciação	(1.159)	(4.117)	(302)	(10)	(38)		(10.508)			(16.135)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	99.085	241.227	10.215	763	2.209	109.725	26.804	6.935	1	107.165
Adições	80	58		2		10		1.142		6.125
Depreciação	(1.158)	(4.083)	(302)	(10)	(3)		(7.256)			(12.813)
Saldo em 31 de outubro de 2022	98.007	237.201	9.912	755	2.206	109.735	19.548	8.077	1	113.290
Adições	80	85		43	204	10		378		4.024
Depreciação	(1.157)	(4.064)	(302)	(11)	(45)		(17.196)			(22.775)
Saldo em 30 de novembro de 2022	96.929	233.222	9.610	787	2.365	109.744	2.352	8.455	1	117.314
Adições		1.803		35	34		21.719	2.281		2.824
Transferência para ativo biológico										(19.447)
Depreciação	(48)	(454)			(8)		(2.352)			(2.862)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	96.881	234.572	9.610	822	2.391	109.744	21.719	10.736	1	100.692
Adições		3.944		4	34		21.105	1.843		5.333
Saldo em 31 de janeiro de 2023	96.881	238.516	9.610	826	2.425	109.744	42.824	12.579	1	106.024
Adições		15		44			15.119	2.133		10.372
Baixas		(136)								(136)
Saldo em 28 de fevereiro de 2023	96.881	238.395	9.610	870	2.425	109.744	57.942	14.712	1	116.396

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



9. Passivo Extraconcursal

Passivo	Passivo Extraconcursal Consolidado R\$/Milhões											Classificação
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	
Circulante												
Fornecedores de cana	24.761	76.246	14.098	155.601	206.215	42.085	223.429	163.308	33.979	77.369	44.884	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	19.184	17.464	15.341	16.113	13.979	17.378	12.385	19.479	26.583	21.697	27.480	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.052	93.926	95.262	94.310	94.711	138.852	138.765	139.703	141.156	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213	8.407	31.374	37.114	1.354	14.210	10.154	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326	96.881	84.336	85.369	96.526	90.184	91.001	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	16.410	19.512	25.805	29.256	32.453	36.119	33.469	36.434	26.702	21.881	25.121	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	359.248	357.401	360.834	361.483	364.512	Tributário
Adiantamentos de clientes	208.741	315.517	206.178	277.744	314.291	166.119	203.233	231.009	140.791	183.352	130.340	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787	54.594	55.359	53.763	52.231	57.480	62.260	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.159	18.160	18.161	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.229	9.368	10.104	8.077	11.901	11.662	15.008	12.150	8.987	6.443	9.562	Obrigação de dar
	784.175	994.975	874.181	1.107.944	1.206.418	918.969	1.130.708	1.153.034	904.910	991.961	924.629	
Não circulante												
Empréstimos e financiamentos	32.942	34.135	30.249	30.660	29.883	337.079	330.567	269.204	265.286	260.408	261.642	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	98.837	91.351	91.206	88.857	79.492	75.212	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970	127.926	127.791	47.552	47.052	Tributário
Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883	67.578	67.809	67.809	65.316	65.316	65.316	Obrigações ilíquidas
	431.437	422.688	367.485	361.923	352.578	628.357	620.697	556.146	547.250	452.769	449.222	
Total do passivo extraconcursal	1.215.612	1.417.663	1.241.666	1.469.867	1.558.996	1.547.326	1.751.406	1.709.180	1.452.160	1.444.729	1.373.851	

10. Impostos e contribuições a recolher

Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
Funrural a recolher	125	1.099	1.511	2.169	1.900	3.319	4.875	883	276	37	62
ICMS a Recolher	-	9.020	7.937	16.349	13.620	13.620	-	-	-	-	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	767	624	919	1.611	712	1.497	2.412	958	1.334	606	1.150
ISS a Recolher	190	278	528	440	591	448	397	408	502	341	485
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	651	651	720	788	-	-	550	-	-
Débitos fiscais em dívida ativa	328.545	340.700	342.818	344.915	347.021	349.364	351.564	353.661	357.360	360.499	362.393
Pis/Cofins sobre faturamento	791	3.493	426	716	2.270	4.222	-	1.489	812	-	422
Passivo circulante	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	359.248	357.401	360.834	361.483	364.512

11. Impostos e contribuições parcelados

Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
Parcelamento INSS e FGTS	1.392	1.302	3.399	3.318	3.117	2.940	2.812	2.669	4.106	3.925	3.829
Parcelamento ICMS	59.377	71.008	69.178	65.981	62.850	56.308	64.571	61.309	58.434	53.434	53.570
Parcelamento de impostos - Refis	125.939	124.664	123.426	122.175	120.928	119.686	118.442	117.223	117.006	21.500	21.528
Parcelamento QuitaPGFN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.712	29.928
Parcelamento Auto Infração Ambiental	324	307	304	298	280	269	258	250	245	239	235
Parcelamento Dívida ativa	293	285	277	269	262	254	246	238	230	222	222
	187.326	197.566	196.585	192.041	187.437	179.457	186.328	181.689	180.022	105.032	109.312
Passivo circulante	(45.846)	(59.967)	(60.383)	(59.128)	(57.787)	(54.594)	(55.359)	(53.763)	(52.231)	(57.480)	(62.260)
Passivo não circulante	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970	127.926	127.791	47.552	47.052

12. Receita por tipo de produto

Consolidado - R\$/Milhões												
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	18.873	79.893	131.405	123.689	149.704	147.449	88.415	223.134	92.681	50.323	15.053	1.120.618
Receita de vendas de etanol hidratado	14.257	67.985	78.129	95.822	74.125	55.968	47.840	43.240	47.231	3.469	(0)	528.066
Receita de vendas de diesel	2.297	6.537	6.694	8.130	6.739	5.522	6.116	6.806	1.744	793	719	52.097
Receita de energia	3.742	2.746	6.092	(3.105)	13.111	17.202	3.857	7.336	16.212	215	1.488	68.896
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	309	1.372	3.653	1.769	2.886	2.271	2.541	1.274	1.844	1.168	19.086
Receita de muda de cana-de-açúcar	247	-	2.106	249	2.596	12.050	1.684	-	152	-	1.269	20.354
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	14	29	69	221	322	170	780	112	-	-	58	1.775
Outras receitas	792	1.340	1.093	875	553	398	416	177	317	101	366	6.430
	40.222	158.839	226.960	229.534	248.920	241.645	151.380	283.346	159.611	56.744	20.121	1.817.323
Impostos e abatimentos sobre receitas	(3.315)	(14.434)	(17.308)	(15.595)	(12.026)	(10.851)	(8.479)	(10.179)	(8.569)	(1.152)	(655)	(102.563)
	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	273.167	151.042	55.593	19.466	1.714.760

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

EMPRESA	CNPJ	MUNICÍPIO
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	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 Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades**

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.
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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, 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.

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



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 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022. Até dezembro foram 5.984 MT de cana moídas, produzidas 507.885 toneladas de açúcar, 166.293 m3 de etanol e 130.276 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% para etanol.

A unidade de Clementina encerrou a moagem em 08 de dezembro de 2022 e Queiroz em 11 de dezembro de 2022, foram moídas 2.142 MT e 3.842 MT de cana, respectivamente.

Em 25 de novembro de 2022, o Grupo Clealco apresentou uma proposta alternativa na RJ para pagamento dos Credores UPI (Opção A), conforme prevista na Cláusula 6.5 do Plano de RJ. Referida proposta foi aceita pelos Credores UPI em reunião Credores UPI realizada em 25 de novembro de 2022, e atualmente aguarda-se a homologação pelo Juízo.

No dia 12 de dezembro de 2022 a Companhia protocolou o pedido de parcelamento do Programa de Quitação Antecipada de Transações e Inscrições da Dívida Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – QuitaPGFN, regulado pela Portaria PGFN 8798/2022, sendo obtido o deferimento em 17 de janeiro de 2023. Nesta operação migramos o parcelamento da Transação Excepcional cujo saldo remanescente era de R\$ 94.688, onde 30% do saldo no montante de R\$ 28.406 foi parcelado em 12 parcelas mensais e o valor restante de R\$ 66.281 equivalente a 70% da operação foi liquidado com a utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL.

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, 27 de março de 2023.

* * *

Relatório Mensal RJ Abril-2022 a Fevereiro-2023 pdf

Código do documento 62d03d47-6890-43ff-93f9-da0fb5fc0a84



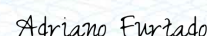
Assinaturas



ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA
alessandra_almeida@clealco.com.br
Aprovou



Adriano Furtado
adriano_furtado@clealco.com.br
Assinou como parte



Gustavo Henrique Rodrigues
gustavo_rodrigues@clealco.com.br
Assinou como parte



Eventos do documento

27 Mar 2023, 15:21:17

Documento 62d03d47-6890-43ff-93f9-da0fb5fc0a84 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-27T15:21:17-03:00

27 Mar 2023, 15:22:25

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-27T15:22:25-03:00

27 Mar 2023, 15:59:53

ADRIANA BORTOLUZZI MOLLINA (6706ce81-3157-49cb-be6c-dd954489824d). Email: adriana_mollina@clealco.com.br. **ALTEROU** o signatário **adriano_furtado@clealco.com.br** para **alessandra_almeida@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-03-27T15:59:53-03:00

27 Mar 2023, 16:00:25

ADRIANA BORTOLUZZI MOLLINA (6706ce81-3157-49cb-be6c-dd954489824d). Email: adriana_mollina@clealco.com.br. **ADICIONOU** o signatário **adriano_furtado@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-03-27T16:00:25-03:00

27 Mar 2023, 16:01:32

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: lessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 200.205.41.30 (200-205-41-30.reverso.clealco.com.br porta: 7740) - Geolocalização: -21.56204 -50.452227 - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM:



13 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de March de 2023, 16:29:57



2023-03-27T16:01:32-03:00

27 Mar 2023, 16:17:22

ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 200.205.41.30
(200-205-41-30.reverso.clealco.com.br porta: 33956) - [Geolocalização: -21.5788725 -50.4335984](#) - Documento de
identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-03-27T16:17:22-03:00

27 Mar 2023, 16:23:45

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP:
177.34.169.179 (b122a9b3.virtua.com.br porta: 16406) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 -
DATE_ATOM: 2023-03-27T16:23:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac948dc3ea1134cf444ed1594b432f8687a3d5b5958bbec5861cda6d052c082f

(SHA512):46fc61d2fab5110f774e931c8ffd4860252e4c34304b4747abc5526891fc347d15df6675d284ccf2e651a2a2eb724405ce1eb2a0aa8606eaa45b722e735528cd

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign