



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

Processo nº 0007960-43.2018.8.26.0077

Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos

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

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem apresentar o **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo ao mês de março a agosto de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc.01 e 02**).

Como noticiado às fls. 2.224/2.225, as Recuperandas passaram por uma mudança de sistema interna, o que inviabilizou a disponibilização das informações contábeis dentro do prazo já estabelecido.



Superada essa fase, a companhia regularizou o envio dos documentos de um extenso período, o que também prolongou a análise a ser realizada pela administração judicial.

No entanto, o presente relatório tem o intuito de regularizar a prestação das informações mensais relativas à atividade das Recuperandas para um melhor entendimento da situação econômico-financeira da companhia.

Posto isso, a administração judicial requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas, que compreende o período de março a agosto de 2023, e os documentos que corroboram a análise realizada.

É como se manifesta a administração judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 05 de dezembro de 2023.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Agosto/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. Ativo biológico	16
4.1.5. Tributos diferidos - ativo	17
4.1.6. Imobilizado	17
4.1.7. Fornecedores	19
4.1.8. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	20
4.1.9. Adiantamentos de clientes	22
4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas	22
4.1.11. Passivo Tributário	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Receita Líquida	25
4.2.2. Custo de Vendas	26
4.2.3. Margem de Contribuição	26
4.2.4. Despesas Operacionais	27
4.2.5. Resultado Operacional	28
4.2.6. Resultado Financeiro	28
4.2.7. Resultado Líquido	29
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	29



4.3.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	30
4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	30
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	31
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	32
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	33
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	33
5.	PASSIVO CONCURSAL	34
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	36
8.	ANEXOS	38



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, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos e devoluções.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares, gastos de fabricação e mão-de-obra.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os custos de vendas de suas receitas líquidas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos acionistas.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</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 à operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da crise pela recuperanda, 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 setembro/2022 a agosto/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 04/12/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,84% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 4,99/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,03/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 passou de US\$ 83,05 bilhões para US\$ 78,40 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 69,00 bilhões para US\$ 67,20 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,25% 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 4,53% para 4,54% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,91% para 3,92%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada 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 agosto/2023, a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul totalizou 46,52 milhões de toneladas⁵, sendo 261 unidades⁶ em operação.

Enquanto a produção de açúcar totalizou 3,46 milhões de toneladas⁷, a produção de etanol foi de 2,46 bilhões de litros⁸.

No acumulado da safra 2023/24, a moagem atingiu 406,64 milhões de toneladas⁹ – portanto, 10,9% superior ao mesmo período no ciclo 2022/23, cuja moagem foi de 366,69 milhões de toneladas.

Desde 1º de abril, a fabricação de adoçante totaliza 26,15 milhões de toneladas, enquanto a fabricação do biocombustível totalizou 19,1 bilhões de litros, sendo 11,17 bilhões de etanol hidratado e 7,92 bilhões de litros de etanol anidro.

Considerando o acumulado da safra 2023/24, a comercialização de etanol soma 12,58 bilhões de litros, sendo 7,09 bilhões de litros de etanol hidratado e 5,48 bilhões de etanol anidro.

⁵ Vale observar que no mesmo período no ano anterior foram processadas 44,20 milhões de toneladas de cana-de-açúcar demonstrando assim aumento de 5,22%.

⁶ Destas, 244 unidades com processamento de cana-de-açúcar, 7 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 9 usinas flex.

⁷ Representando assim um aumento de 9,95% quando comparada a safra 2022/23.

⁸ Do volume produzido, o etanol hidratado alcançou 1,47 bilhão de litros, enquanto a de etanol anidro totalizou 982,44 milhões de litros.

⁹ Atingindo 137,24 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 12 de abril de 2023 e na unidade de Clementina em 24 de abril de 2023. Totalizando 3.816.370 toneladas de cana moídas, foram produzidas 321.705 toneladas de açúcar, 101.310 m³ de etanol e 61.826 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 69% para açúcar e 31% para etanol.

3. Visão geral da Recuperanda

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

3.1. Do segmento de atuação.

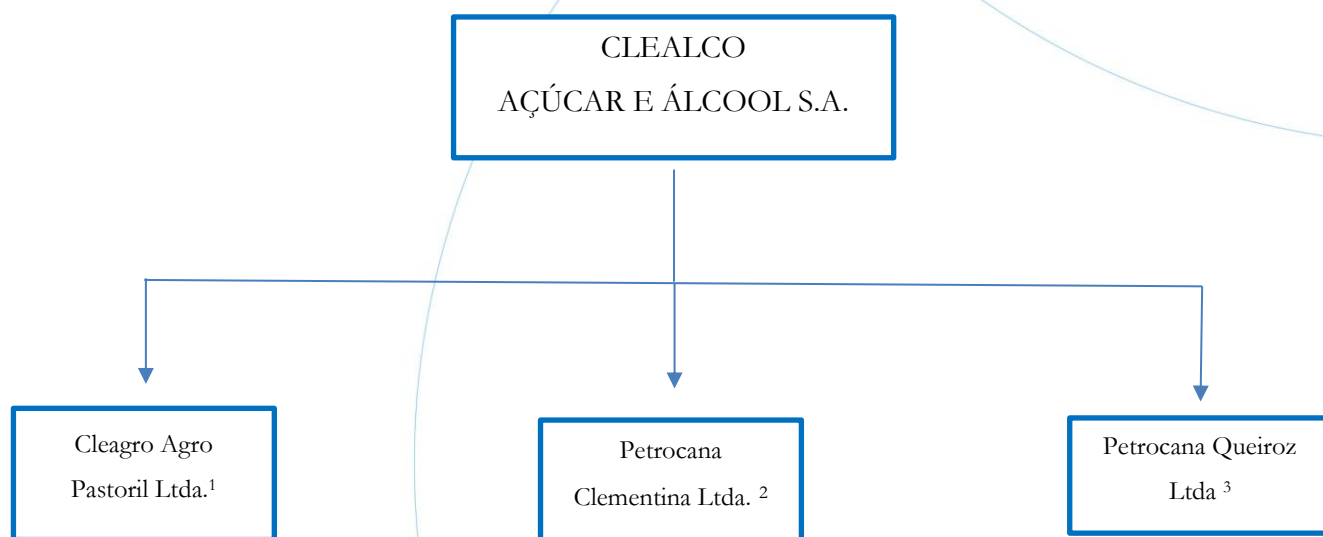
A CLEALCO tem como objeto principal de suas atividades:

- 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 societário¹⁰



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

De acordo com a recuperanda:

¹⁰ 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.



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 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 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 e número de colaboradores:

Período	Administração	Indústria	Agrícola	Total
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
Março/23	235	392	1.512	2.139
Abril/23	300	346	1612	2.258
Maio/23	308	345	1655	2.308
Junho/23	319	347	1639	2.305
Julho/23	320	354	1573	2.247

Agosto/23	322	354	1574	2.250
-----------	-----	-----	------	-------

Conforme a tabela acima, o mês de agosto finalizou com dois mil duzentos e cinquenta postos de trabalho.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis:

[...] 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.

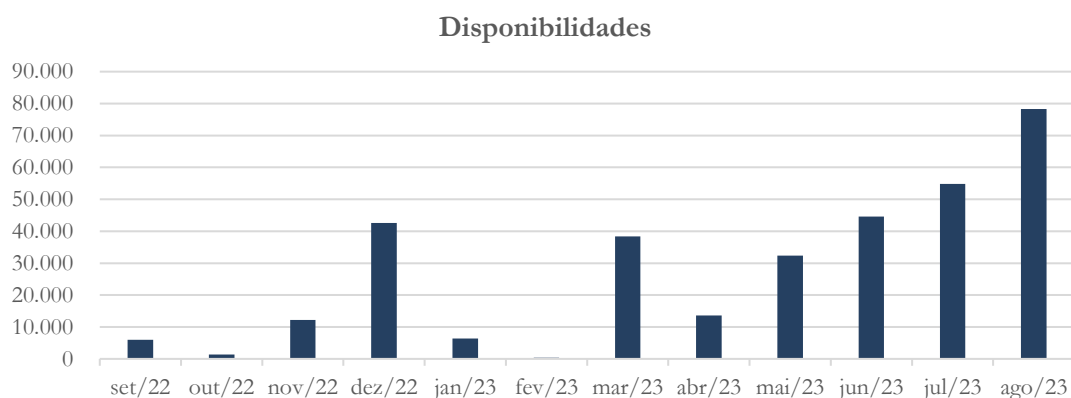
4.1. Balanço Patrimonial

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



4.1.1. Disponível¹¹

Gráfico 1



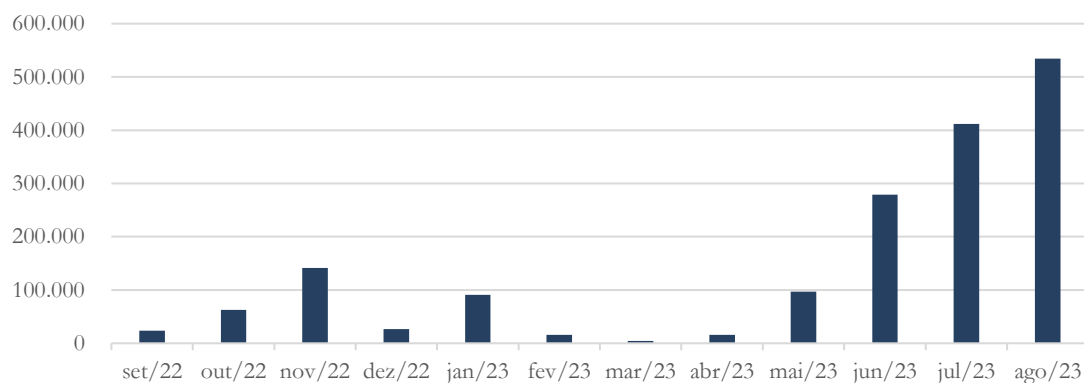
O saldo das disponibilidades em março/2023 alcançou R\$ 38,3 milhões e, após redução durante o mês de abril/2023, apresenta elevação mensal até o mês de agosto/2023, movimento que se mostra consistente com o aumento das receitas de venda no período, decorrente da comercialização da safra 2023/24.

4.1.2. Contas a receber

¹¹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

Gráfico 2

Contas a Receber



As contas a receber apresentam elevação mensal, partindo de R\$ 4,2 milhões no mês de março/2023, alcançando R\$ 534,4 milhões em agosto/2023. Neste período a receita de vendas alcançou R\$ 918,7 milhões.

Não houve alterações significativas no saldo de provisão para devedores duvidosos, que totalizava R\$ 3,5 milhões e R\$ 3,6 milhões, respectivamente, nos meses de março/2023 e agosto/2023.

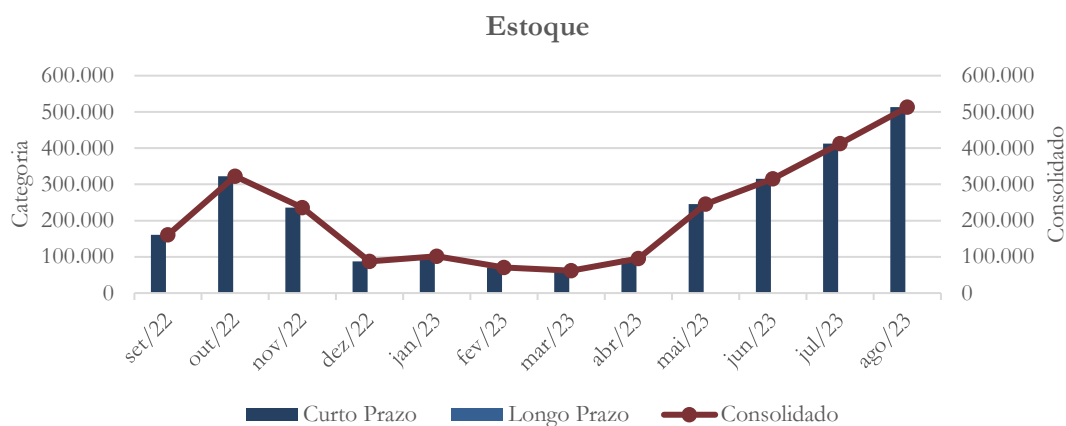
De acordo com as informações disponibilizadas pela recuperanda, seus principais clientes em agosto/2023 são:

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

4.1.3. Estoques



Gráfico 3

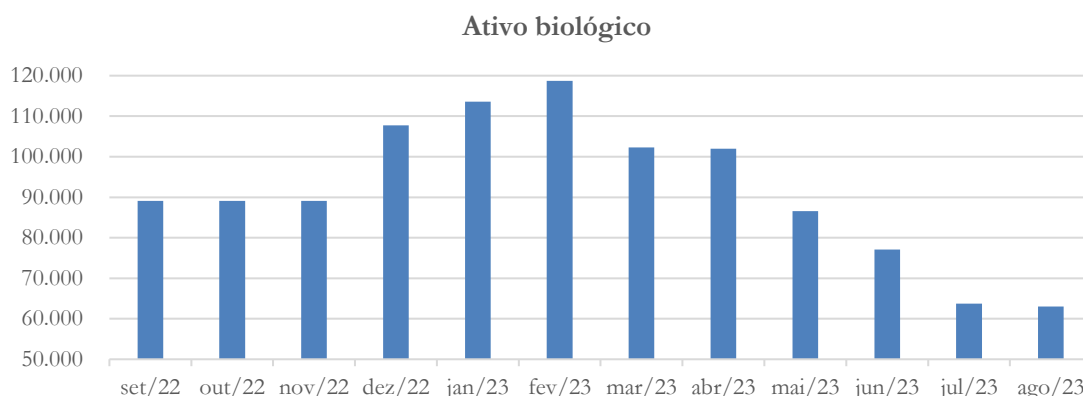


No período de março/2023 a agosto/2023, o saldo consolidado dos estoques registrou constante aumento, partindo de R\$ 61,8 milhões e alcançando R\$ 512,8 milhões em agosto/2023. Esse comportamento apresenta correlação com as atividades de processamento de cana de açúcar no contexto da safra 2023/24.

4.1.4. Ativo biológico

O ativo biológico corresponde ao plantio e cultivo de lavouras de cana-de-açúcar, que serão utilizadas como matéria-prima na produção de açúcar e etanol e é avaliado pelo valor justo menos as despesas de vendas, segundo a recuperanda.

Gráfico 4



O saldo do ativo biológico em março/2023 totalizava R\$ 102,3 milhões, passando para R\$ 63,0 milhões em agosto/2023. Considerando que a cana-de-açúcar é utilizada como matéria-prima no processo industrial para a fabricação de açúcar e etanol, a queda apresentada se faz condizente com o período da safra.

4.1.5. Tributos diferidos - ativo

No que se refere aos tributos diferidos registrados no ativo da recuperanda, no valor de R\$ 69,9 milhões, observa-se que foram baixados no mês de maio/2023.

4.1.6. Imobilizado

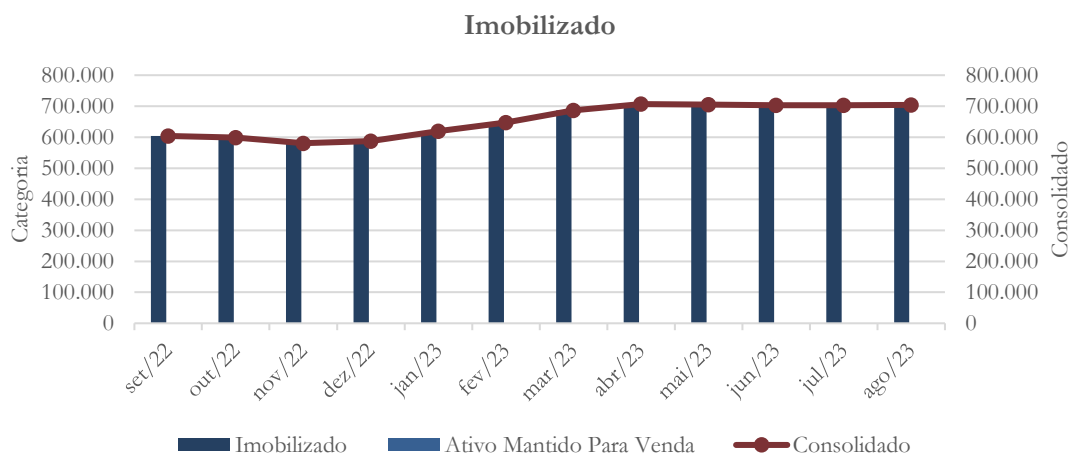
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de



ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 5

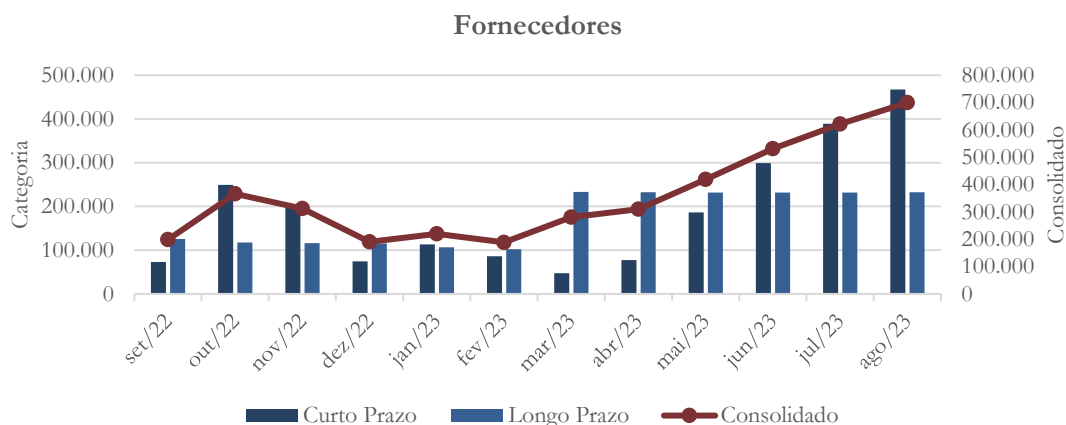


O gráfico acima apresenta o comportamento do saldo do imobilizado durante o período de setembro/2022 a agosto/2023. Como se pode observar, não há alterações significativas entre março/2023 a agosto/2023. Neste período, a recuperanda registrou adições ao imobilizado no montante de R\$ 78,3 milhões e depreciações no montante de R\$ 60,8 milhões. Não houve baixas do de ativos no período.



4.1.7. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo de fornecedores, registrado no passivo circulante, apresentou elevação no período compreendido entre março/2023 e agosto/2023, passando de R\$ 47,6 milhões para R\$ 467,3 milhões.

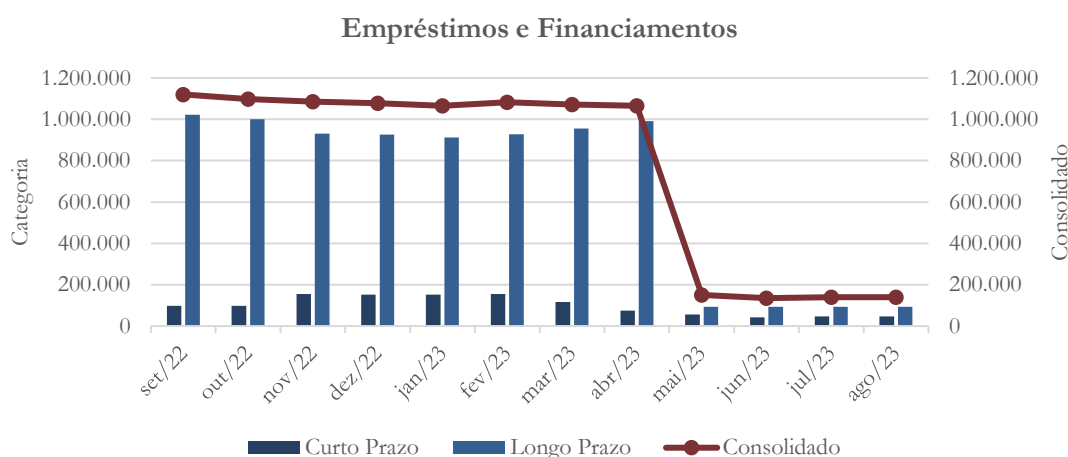
Não houve variação significativa nos saldos a pagar a fornecedores registrado no passivo não circulante.

De acordo com a recuperanda, seus principais fornecedores são:

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.
ITAEITÉ COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A

4.1.8. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram diminuição de 85,9% entre o mês de março/2023 e maio/2023, com pequenas variações nos meses seguintes.

Essa redução decorre da conclusão da reestruturação de passivos da empresa com os denominados Credores UPI, em maio/2023, conforme reporte da recuperanda reproduzido a seguir:

Em 18 de maio de 2023, ocorreu a conclusão do Acordo de Reestruturação (Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial), conforme apresentado aos credores e homologado pelo Juiz da Recuperação Judicial em 25 de novembro de 2022 e 16 de março de 2023, respectivamente, para pagamento da dívida em recuperação judicial detidos pelos Credores UPI, trazendo uma nova forma de pagamento dos créditos, ficando o Grupo Clealco dispensado de alienar uma das unidades produtivas previstas no Aditamento do PRJ.



O acordo foi realizado com dois fundos de investimentos, obtido via DIP Finance (modalidade de empréstimos para empresas em recuperação judicial), mediante emissão de debêntures conversíveis em ações, no montante de R\$ 253.177, onde possibilitou solucionar parte substancial da dívida em recuperação judicial, que contempla cerca de 80% do passivo. O prazo para pagamento das debêntures aos fundos é de 5 anos, sendo o 1º ano de carência, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor) + 30% a.a, com desconto incondicional de 15% a.a em caso de estar adimplente com o pagamento.

O desembolso do DIP foi utilizado para pagamento dos credores UPI, de acordo suas opções em relação as opções A e B do Acordo de Reestruturação, conforme destacadas abaixo:

- Opção A: Pagamento de 25% do saldo devedor e cessão do saldo remanescente de forma irrevogável e irretratável à sociedade Czarnikow, a ser liquidado em parcela única ao final do período de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, no caso de adimplência no pagamento das debêntures;*
- Opção B: Pagamento de 35% do saldo devedor, observado o valor máximo de R\$ 5.500 para cada credor. O pagamento implica na imediata e incondicional quitação da totalidade do saldo devido pelo credor, sendo o saldo remanescente remido.*

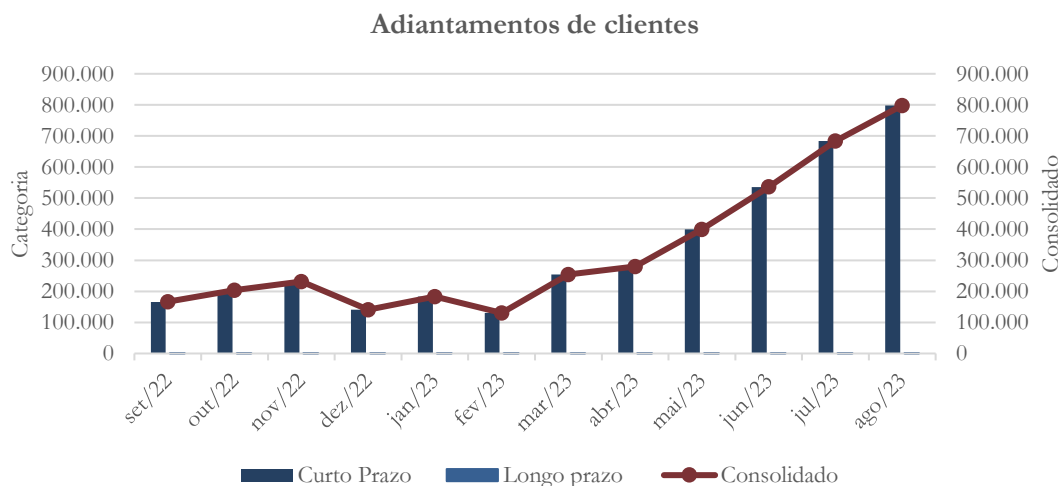
Para os credores que não optaram pelas opções A e B, foram alocados automaticamente na opção C, onde seus créditos foram alongados para pagamento em 25 anos, sendo 99,76% com vencimento no último ano.

O saldo total de empréstimos e financiamentos em agosto/2023 totaliza R\$ 139,8 milhões e o de debêntures ascende a R\$ 264,9 milhões.

4.1.9. Adiantamentos de clientes

A conta adiantamentos de clientes refere-se a adiantamentos recebidos para venda futura de açúcar e energia, com liquidação prevista para safra 2023/24 constituindo-se em passivos de contratos – conforme CPC 47 (Receita de contratos com clientes).

Gráfico 8



O saldo desta conta apresentou significativo aumento, passando de R\$ 254,1 milhões em março/2023 para R\$ 798,2 milhões em agosto/2023.

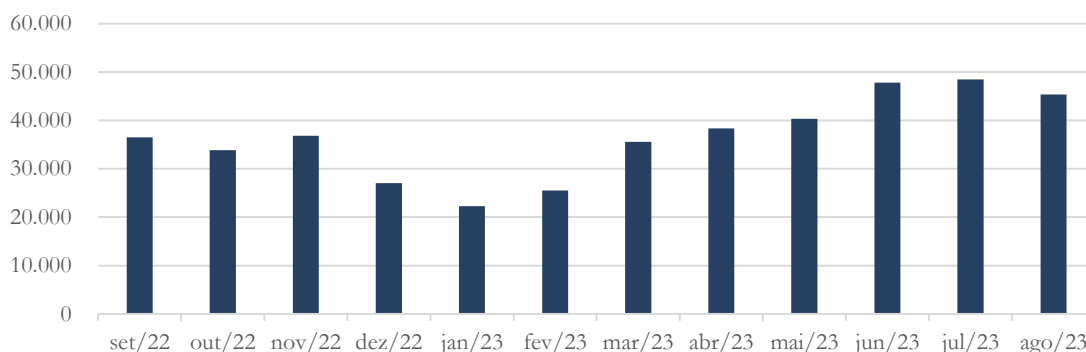
4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 9

Salários e Encargos

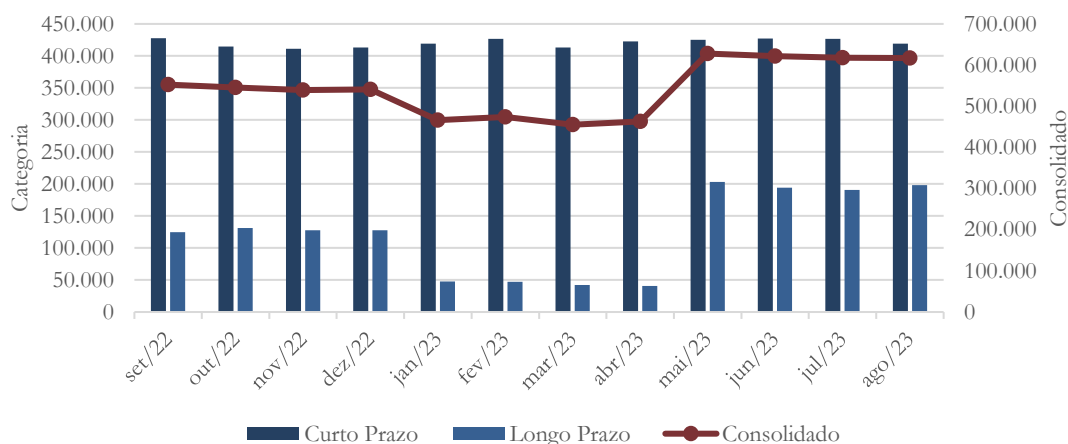


O passivo trabalhista consolidado apresentou saldo de R\$ 35,9 milhões em março/2023 e R\$ 45,6 milhões em agosto/2023, o que representa uma elevação de 27,0%.

4.1.11. Passivo Tributário

Gráfico 10

Passivo Tributário



O passivo tributário total em março/2023 totaliza R\$ 455,1 milhões, contra R\$ 617,1 milhões em agosto/2023.



Em agosto/2023, a recuperanda apresenta saldo de passivos fiscais diferidos, pelo montante de R\$ 159,8 milhões, que resulta substancialmente dos impactos do imposto de renda e contribuição social sobre os ganhos auferidos com a reestruturação da dívida com Credores UPI, conforme descrito no item 4.1.8 acima (Empréstimos, Financiamentos e Debêntures).

De acordo com a recuperanda, a composição de seu passivo tributário é como segue:

(em milhares de reais)

Impostos e Contribuições (passivo circulante)	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Funrural a recolher	121	280	1.354	2.349	1.323	1.829
ICMS a Recolher	0	693	0	0	0	150
IRRF e Contribuições retidas na fonte	901	2.577	4.343	6.017	6.884	4.362
ISS a Recolher	108	153	340	772	540	497
ITR a Recolher	0	0	0	0	0	0
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.245	1.252	1.168	1.601	1.187	0
Débitos fiscais em dívida ativa	360.041	364.651	369.432	371.768	375.389	373.333
INSS sobre faturamento	0	0	0	0	0	0
Pis/Cofins sobre demais receitas	-238	141	0	506	0	0
Total (Impostos e Contribuições):	362.178	369.747	376.638	383.013	385.322	380.171

(em milhares de reais)

Parcelamentos (passivo circulante e não circulante)	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Parcelamento INSS e FGTS	4.015	3.948	3.730	3.611	3.544	3.431
Parcelamento ICMS	45.902	46.390	43.098	39.936	38.178	37.175
Parcelamento PIS/COFINS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento QuitaPGFN	24.682	0	0	0	0	0
Parcelamento de impostos - Refis	18.106	18.171	17.949	17.743	17.580	21.954
Parcelamento Auto Infração Ambiental	50	24.930	22.333	19.726	17.060	14.342
Parcelamento Débitos RFB	206	48	47	40	36	38
Outros impostos e contribuições parcelados	0,00	206,19	198,28	190,37	182,46	174,55
Total (Parcelamentos):	92.961	93.693	87.355	81.246	76.581	77.115

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

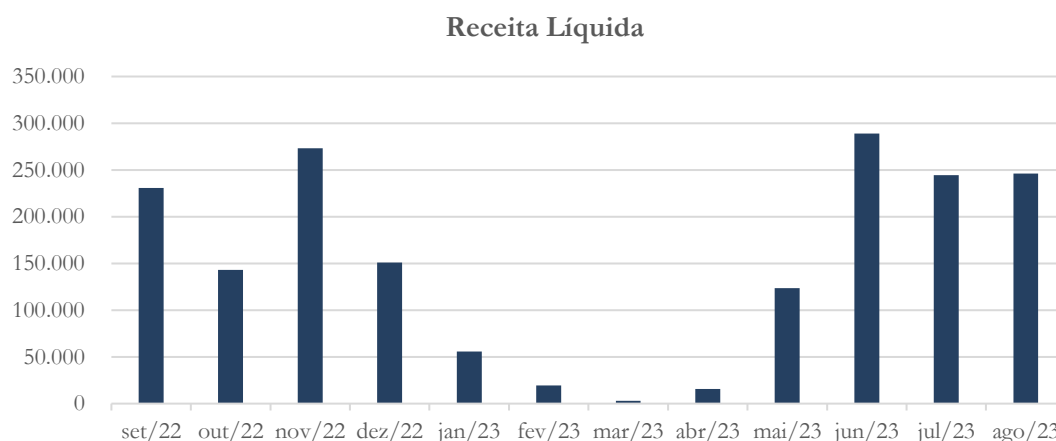
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Receita Líquida

Gráfico 11



A composição da receita líquida durante o período de abril/2023 a agosto/2023 é resumida como segue:

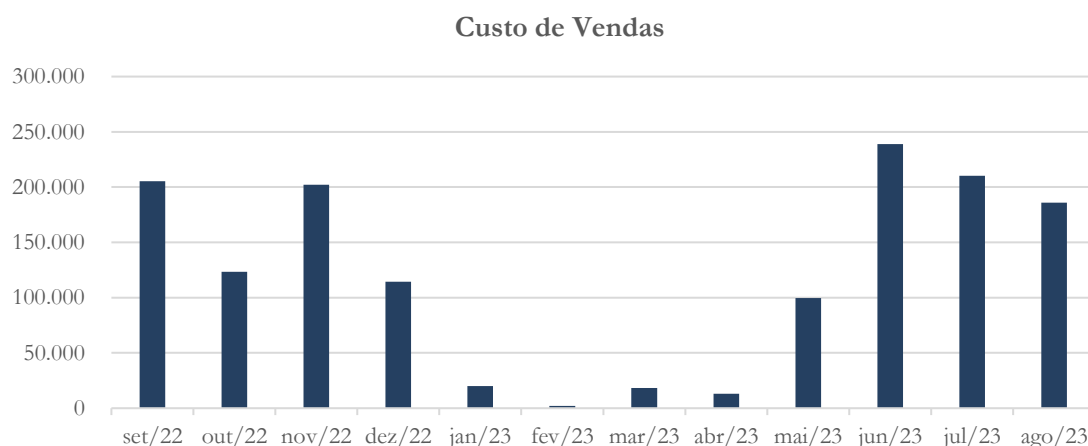
Faturamento	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Receita de vendas de açúcar	4.230	78.536	165.289	133.229	159.435
Receita de vendas de etanol hidratado	0	0	0	0	0
Receita de vendas de etanol anidro	7.158	45.912	52.895	67.577	72.908
Receita de vendas de diesel	1.831	3.083	2.036	2.106	3.619
Receita de energia	3.959	1.555	9.089	(1.879)	8.633
Receita de Crédito de Descarbonização	0	695	2.428	2.727	4.783
Receita de muda de cana-de-açúcar	0	0	66.343	54.855	13.255
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10	94	181	312	570
Outras receitas	0	127	108	328	437
Outros	0	0	0	0	0
Total	17.187	130.002	298.370	259.255	263.640
(-) Impostos Sobre Vendas e Abatimentos	1.387	6.593	9.536	14.670	17.576
(=) Receita Líquida	15.800	123.409	288.833	244.585	246.065



Conforme reportado pela recuperanda, o início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em meados de abril/2023 e na unidade de Clementina em finais de abril/2023, totalizando 3.816.370 toneladas de cana moída. A partir destas foram produzidas 321.705 toneladas de açúcar, 101.310 m³ de etanol e 61.826 MWh de energia exportada, operando com o mix de produção de 69% para açúcar e 31% para etanol.

4.2.2. Custo de Vendas

Gráfico 12

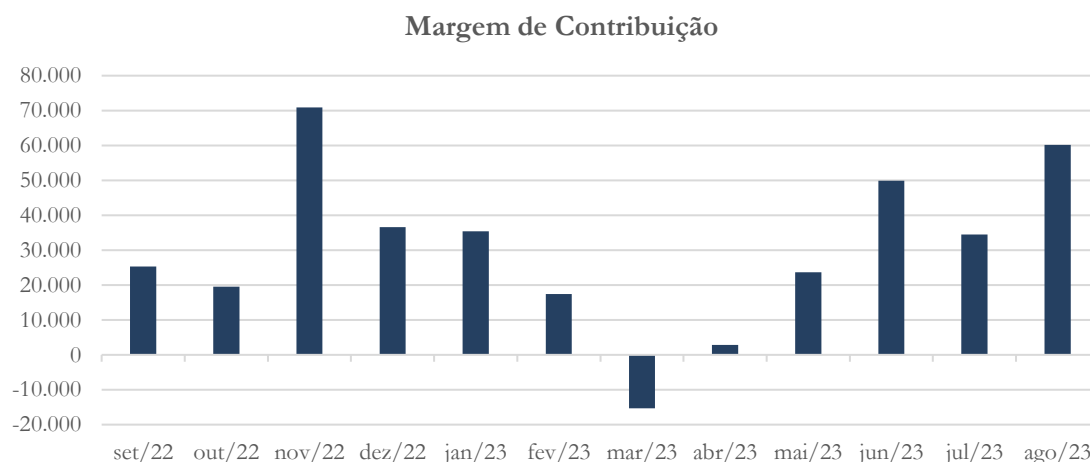


O custo de vendas apresentou movimentação similar ao faturamento, representando, em média, 81% da receita líquida.

4.2.3. Margem de Contribuição



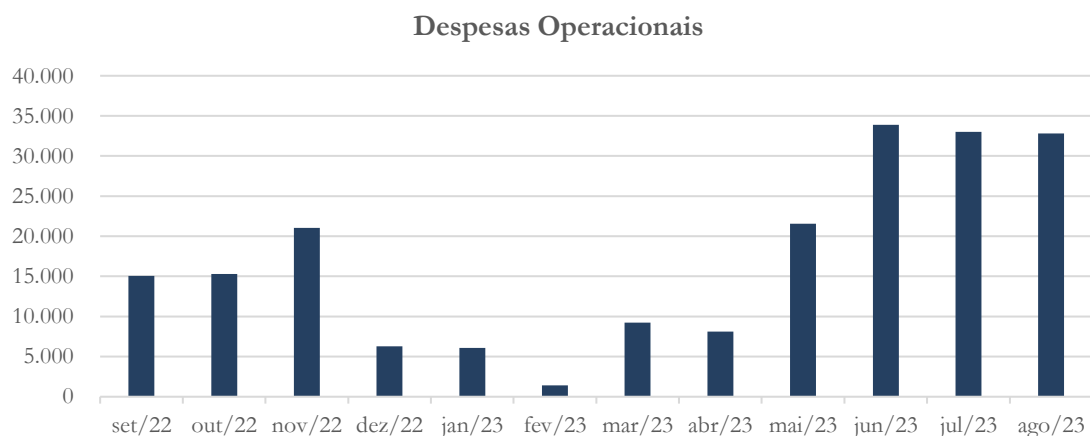
Gráfico 13



A margem de contribuição no período compreendido entre abril/2023 e agosto/2023 foi equivalente, em média, a 19% da receita líquida.

4.2.4. Despesas Operacionais

Gráfico 14



As despesas operacionais totalizaram R\$ 129,4 milhões no período acumulado de abril/2023 a agosto/2023, sendo compostas em 52% por despesas com vendas, 22% por despesas administrativas e gerais e 26% por outras despesas operacionais.



4.2.5. Resultado Operacional

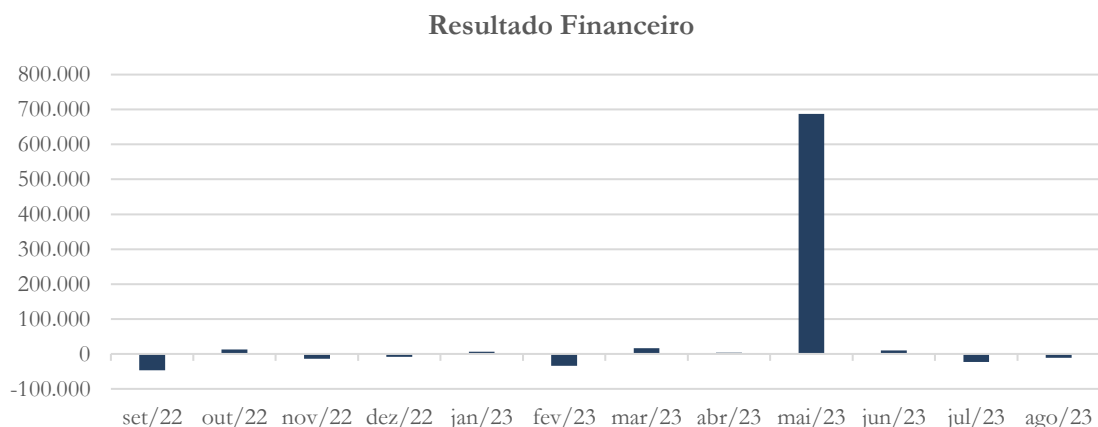
Gráfico 15



No acumulado de abril/2023 a agosto/2023, o lucro operacional, antes do resultado financeiro, atingiu R\$ 41,6 milhões.

4.2.6. Resultado Financeiro

Gráfico 16





A recuperanda registrou resultado financeiro líquido positivo no período de 5 meses findo em agosto/2023, fortemente influenciado pelos ganhos auferidos com a reestruturação de sua dívida com os Credores UPI, tendo esses ganhos sido registrados em maio/2023, conforme descrito no item 4.1.8 (Empréstimos, Financiamentos e Debêntures).

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 17



A recuperanda registrou lucro antes do imposto de renda e contribuição social de R\$ 708,9 milhões no período compreendido entre abril/2023 e agosto/2023, que, após a dedução de imposto de renda e contribuição social registrados no montante de R\$ 230,2 milhões, resultou em lucro líquido no total de R\$ 478,8 milhões.

4.3. Índices e Indicadores

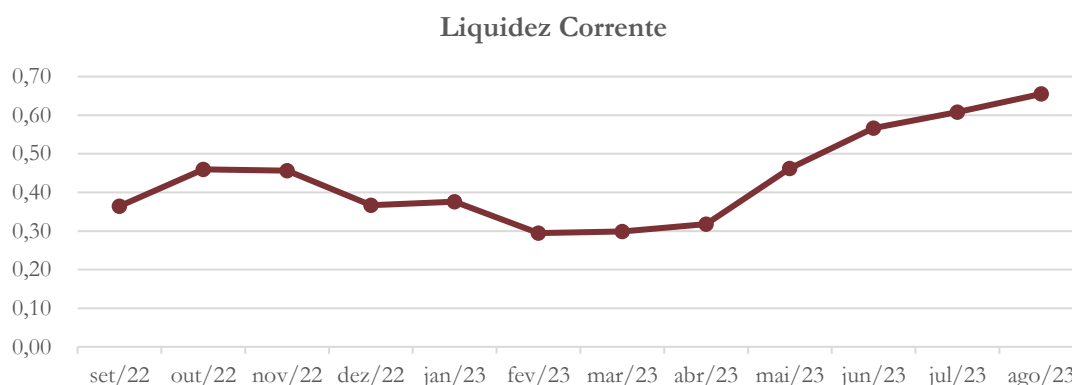
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas

possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹² – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar a capacidade de a empresa cumprir com suas obrigações de curto prazo.

Gráfico 18



Considerando os ativos de curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,65 para cada R\$ 1,00 de passivo circulante no mês de agosto/2023.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos¹³. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas

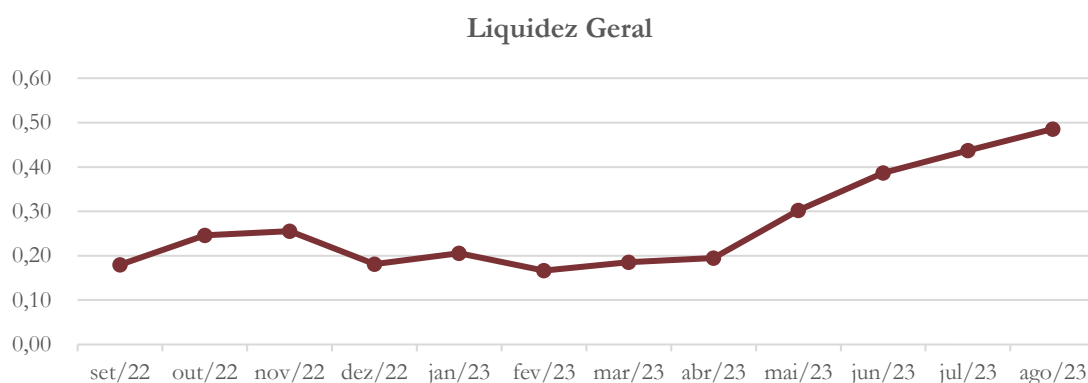
¹² Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹³ 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.



financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações totais (curto e longo prazos).

Gráfico 19



No que diz respeito aos seus ativos de curto e a longo prazos, no mês de agosto/2023, a empresa possuía R\$ 0,49 para cada R\$ 1,00 de passivos totais.

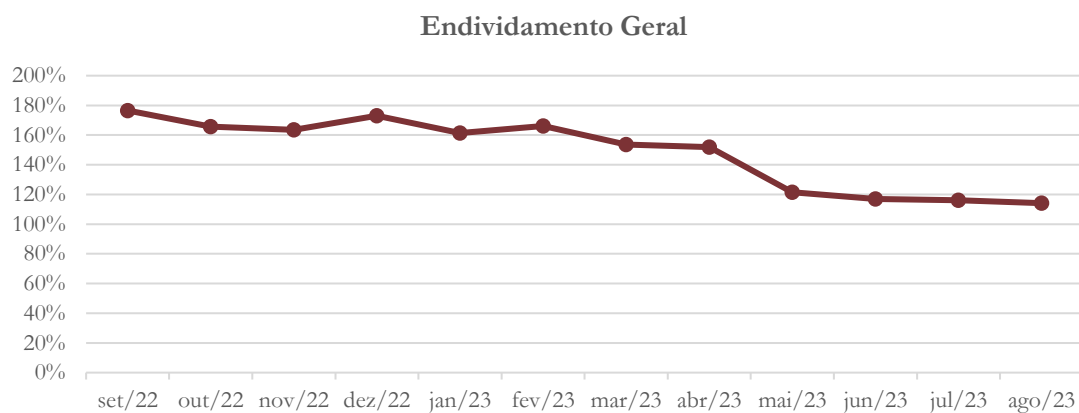
4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza comparativamente à totalidade dos seus ativos numa data determinada. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento de suas atividades.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 20

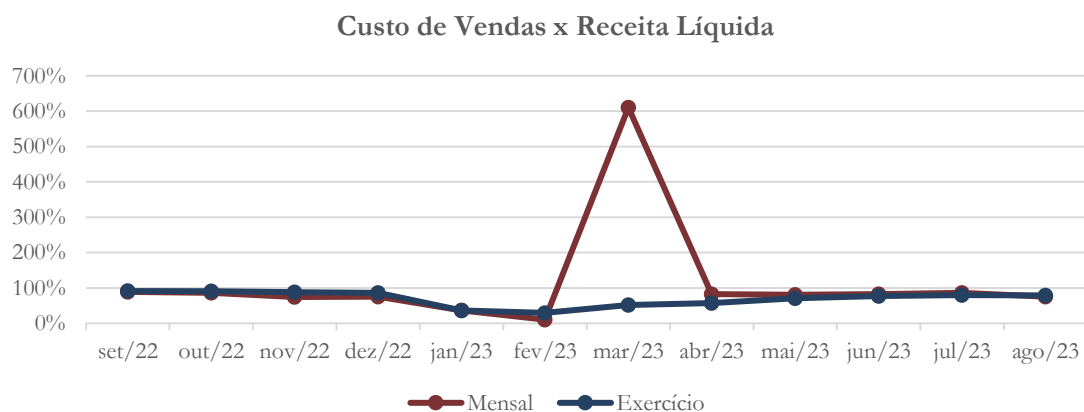


No mês de agosto/2023, a empresa apresentou 114% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

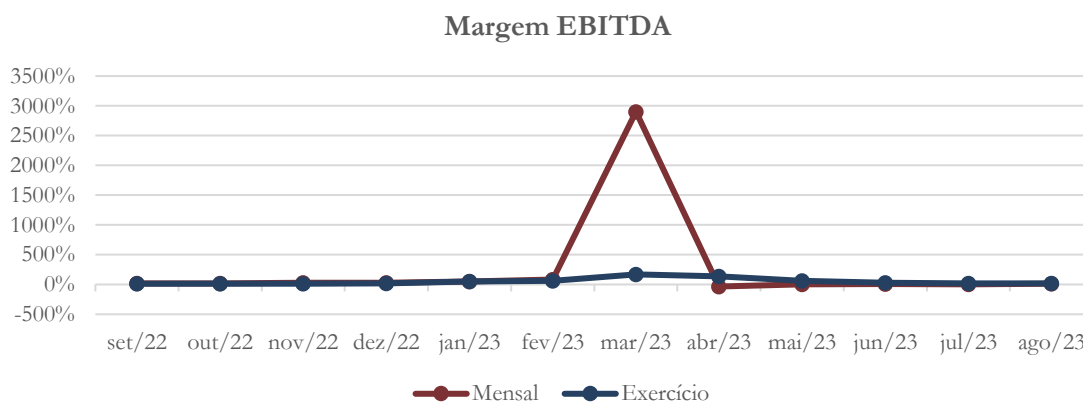


O custo de vendas representou, em média, 81% da receita líquida auferida no período de abril/2023 a agosto/2023.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – mede o resultado da operação. Neste sentido, este índice é uma aproximação do montante de recursos gerado pelas operações de uma empresa.

Gráfico 22

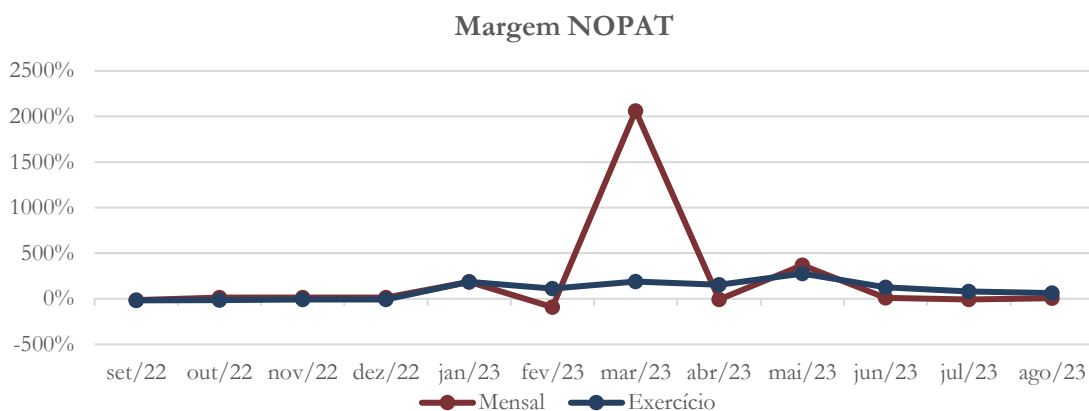


O EBITDA para o período de 5 meses findo em agosto/2023 totalizou R\$ 102,4 milhões, e a margem EBTIDA foi positiva em 11,2%.

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

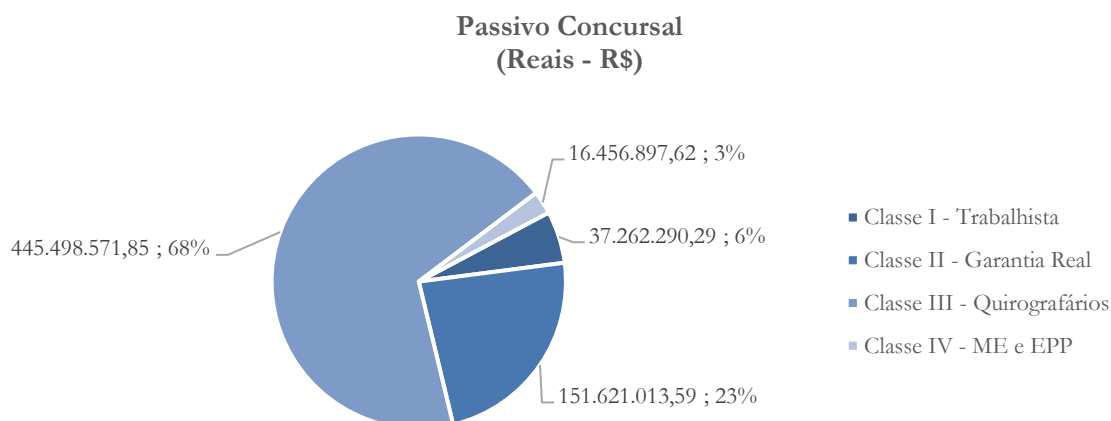


A margem NOPAT foi positiva no mês de agosto/2023, alcançando o valor de R\$ 478,8 milhões, ou 52,1%.

5. Passivo concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal:

Gráfico 24



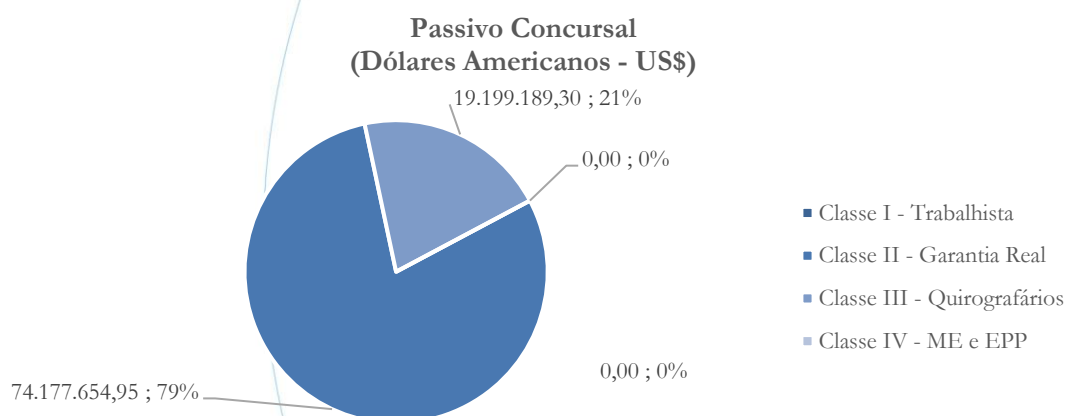


O passivo concursal totaliza saldo R\$ 650,8 milhões, abrangendo 2.580 credores, conforme a tabela abaixo:

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	650.838.773,35	100,00%

A Classe I, trabalhista, é composta por 919 credores representando 5,73% do crédito total, enquanto na Classe II possui 9 credores, os quais representam 23,30% do total. Representando 68,45% há a Classe 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 incluem-se 2 credores, representando 20,56% do total.

6. Análise e considerações finais

No período de cinco meses findo em agosto/2023, a Clealco iniciou o processamento de cana-de-açúcar da safra 2023/24, tendo moído 3.816.370 toneladas, a partir das quais foram produzidas 321.705 toneladas de açúcar, 101.310 m³ de etanol e 61.826 MWh de energia exportada, o que resultou em receitas líquidas de vendas de R\$ 918,7 milhões e lucro bruto no valor de R\$ 171,0 milhões.

O resultado das operações foi fortemente impactado pelo reconhecimento de ganhos decorrentes da reestruturação de dívidas com Credores UPI, operação que resultou em relevante redução do passivo financeiro da empresa. A recuperanda registrou resultado financeiro positivo no valor de R\$ 667,3 milhões no período de abril a agosto/2023.

Tendo em vista os fatores acima expostos, a empresa registrou lucro operacional no valor de R\$ 41,6 milhões, e após o cômputo do resultado financeiro, que atingiu R\$ 667,4 milhões, e da dedução de imposto de renda e contribuição social no total de R\$ 230,2 milhões, demonstra lucro líquido no período no valor de R\$ 478,8 milhões entre abril/2023 e agosto/2023.

7. Acompanhamento processual



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Recuperação Judicial

Processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077

1ª Vara – Foro de Birigui

17/07/2018	• Petição inicial
20/07/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
10/08/2018	• Publicação Edital art.52
24/09/2018	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
30/01/2019	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
14/02/2019	• Publicação Edital art.7 e art. 53
28/02/2019	• Publicação Edital art. 36
26/03/2019	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação
02/05/2019	• Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação
02/05/2019	• 2º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
30/05/2019	• Decisão de Concessão da Recuperação Judicial
26/02/2020	• Edital de Nova Convocação de Assembleia Geral de Credores
04/03/2020	• Modificativo do Plano de Recuperação Judicial
10/06/2020	• Ata Nova Assembleia Geral Virtual de Credores – 1ª Convocação
22/06/2020	• 2º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
02/07/2020	• Ata Assembleia Geral Virtual de Credores – 1ª Convocação – Continuação
02/07/2020	• 3º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
31/07/2020	• Homologação do Plano Modificativo 2020
28/08/2020	• Edital Certame UPI Terras Hipotecadas
11/12/2020	• Decisão homologatória Certame UPI Terras Hipotecadas
10/03/2021	• Decisão homologatória Leilão Bens Móveis
18/03/2021	• Edital 2 Certame UPI Terras Hipotecadas



18/03/2021	• Edital Certame UPI Terras Livres
21/05/2021	• Decisão Homologatória Segundo Certame UPI Terras Hipotecadas e Terras Livres
25/06/2021	• Edital segundo Certame de Bens Móveis
25/11/2022	• Relação Credores Opção a sujeitos à Proposta Alternativa
26/11/2022	• Proposta alternativa – Plano de Reestruturação
16/03/2023	• Decisão homologatória Proposta Alternativa

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 Março/23

Clementina -SP, 17 de julho de 2023

Clealco Açúcar e Álcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****1. Estrutura societária****Clealco**

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde											
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
Administração	233	235	231	234	238	236	238	237	235	238	235	235
Indústria	394	406	404	401	399	404	400	400	392	393	391	392
Agrícola	1.340	1.358	1.345	1.357	1.361	1.345	1.341	1.333	1.544	1.544	1.539	1.512
Total	1.967	1.999	1.980	1.992	1.998	1.985	1.979	1.970	2.171	2.175	2.165	2.139
Admissões	88	57	12	27	33	16	16	18	252	44	32	20
Demissões	38	24	27	14	23	27	17	24	56	52	47	52
Afastados	6	1	4	1	4	2	5	3	5	12	5	6



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	02/2023	03/2023
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	401	38.335
Contas a receber de clientes	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940	62.885	141.618	26.723	90.684	15.698	4.176
Estoques	146.411	239.821	172.544	323.072	343.274	161.199	322.140	235.991	87.354	102.016	70.861	61.835
Ativo biológico	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	107.720	113.583	118.710	102.272
Tributos a recuperar	43.150	45.894	39.414	39.049	43.213	55.475	48.168	54.076	74.203	67.824	69.560	70.907
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	2.224	2.224
Outros contas a receber	5.503	5.047	6.734	4.402	5.879	5.549	5.164	7.692	3.840	3.436	4.834	4.652
	340.359	514.801	334.067	539.601	622.088	343.476	531.064	542.915	344.694	386.104	282.287	284.400
Não circulante												
Realizável a longo prazo												
Contas a receber - partes relacionadas	84.302	91.609	88.651	100.807	102.758	78.847	99.564	102.205	70.539	83.602	87.427	84.112
Tributos a recuperar	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	1.731	1.731	1.731	1.731
Imposto renda e contrib. social a recuperar	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-
Depósitos judiciais e outros	7.429	7.414	7.414	6.352	6.352	6.352	6.336	6.336	6.336	6.336	6.329	6.329
Tributos diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.881
	102.808	110.100	107.142	118.236	120.188	96.277	116.977	119.619	78.607	91.669	95.488	162.054
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Imobilizado	669.976	663.171	641.261	633.438	629.037	604.129	598.732	580.780	587.168	619.430	646.976	687.102
Direito de uso	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	434.524
	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	1.084.110	1.284.277
Total do ativo	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	1.366.397	1.568.678

Consolidado - R\$/Milhões												
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
Circulante												
Fornecedores de cana	30.858	82.339	20.292	161.958	212.604	48.322	229.810	169.955	40.696	84.039	51.564	16.207
Fornecedores diversos	26.286	24.543	22.741	23.490	21.344	24.603	19.503	26.648	33.889	29.015	34.809	31.421
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.375	94.270	95.606	97.705	98.222	154.607	152.030	152.760	154.368	116.355
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	586
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	49.323
Salários e encargos	16.745	19.847	26.148	29.613	32.792	36.467	33.825	36.798	27.067	22.269	25.510	35.773
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	362.178
Adiantamentos de clientes	208.755	315.531	206.191	277.757	314.305	166.133	203.247	231.023	140.808	183.370	130.359	254.006
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	50.862
Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.239	18.277	18.239	18.257	18.244	18.514	18.505	18.493	18.481	18.466
Outras contas a pagar	14.077	16.246	17.887	15.515	19.346	19.032	21.684	19.003	15.601	12.982	15.190	15.808
	804.571	1.015.374	896.321	1.129.953	1.228.397	943.659	1.154.853	1.190.194	939.542	1.026.284	958.207	950.788
Não circulante												
Empréstimos e financiamentos	968.398	942.989	1.009.244	1.001.555	997.347	1.022.666	1.000.188	930.540	925.818	912.455	927.802	955.945
Fornecedores de cana	15.448	15.448	14.898	14.603	14.260	13.692	13.341	12.921	14.213	14.312	14.304	12.200
Fornecedores diversos	16.681	16.681	15.583	14.794	14.030	13.385	12.630	11.787	12.582	12.649	12.715	11.351
Contas a pagar - partes relacionadas	134.511	134.511	134.511	134.511	134.511	136.205	136.205	136.205	139.480	139.727	142.281	142.440
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	209.305
Salários e encargos	392	392	383	373	364	355	345	336	344	344	345	346
Adiantamentos de clientes	107	107	107	107	107	107	107	107	112	112	112	111
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	42.099
Outros investimentos a pagar	16.448	16.448	16.364	16.364	16.364	16.424	16.424	16.141	16.676	16.752	16.823	16.003
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	60.411
Outras contas a pagar	9.123	9.123	8.903	8.649	8.419	8.207	7.935	7.884	8.010	8.027	8.197	7.893
	1.559.603	1.524.251	1.537.229	1.522.220	1.508.098	1.502.318	1.477.305	1.402.863	1.399.198	1.296.739	1.310.162	1.458.104
Total do passivo	2.364.174	2.539.626	2.433.550	2.652.173	2.736.496	2.445.977	2.632.158	2.593.057	2.338.740	2.323.023	2.268.369	2.408.891
Passivo a descoberto												
Capital social	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
Ajuste de avaliação patrimonial	75.449	75.065	74.681	74.296	73.912	73.528	73.143	72.759	72.375	71.991	71.606	71.222
Prejuízos acumulados	(1.036.067)	(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)	(1.024.811)	(962.668)
	(909.385)	(909.909)	(1.009.434)	(1.019.253)	(1.023.537)	(1.060.450)	(1.043.738)	(1.008.097)	(986.625)	(884.174)	(901.971)	(840.213)
Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	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	1.366.397	1.568.678

Clealco Açúcar e Álcool 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	03/2023	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	2.995	1.717.755
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)	(18.278)	(1.458.920)
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	(15.283)	258.835
Despesas com vendas	(2.188)	(12.855)	(14.786)	(18.423)	(19.534)	(19.706)	(12.414)	(20.252)	(6.908)	(610)	(164)	(398)	(128.237)
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)	(10.775)	(56.899)
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	1.940	6.996
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(2.809)	(10.685)	(9.941)	(13.238)	1.742	10.274	4.250	49.881	30.355	29.375	16.007	(24.515)	80.696
Receitas financeiras	246	313,07	418	690	470	(1.046)	222	140	249	161	319	8.472	10.655
Despesas financeiras	(8.930)	(18.583)	(10.845)	(4.397)	(8.930)	(12.255)	(8.887)	(7.130)	(19.042)	(9.056)	(19.694)	(12.050)	(139.800)
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)	20.146	(55.202)
Resultado financeiro	(36.017)	10.161	(88.933)	3.419	(6.026)	(46.398)	12.462	(14.240)	(8.332)	6.796	(33.805)	16.568	(184.347)
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)	(7.947)	(103.651)
Imposto de renda e contribuição social													
Correntes	-	-	(651)	-	-	(788)	-	-	(550)	-	-	(176)	(2.166)
Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.281	-	69.881	136.163
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	35.641	21.472	102.452	(17.798)	61.758	30.346
Lucro básico e diluído 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)	1,21	0,59

	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	03/2023	Acumulado
EBITDA													
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	35.641	21.472	102.452	(17.798)	61.758	30.346
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	(16.568)	184.347
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	-	-	111.428	327.991
Total Ebitda	15.196	16.403	31.843	6.096	16.706	44.383	23.799	79.504	40.473	95.656	16.007	156.618	542.684
Margem Ebitda	41,2%	11,4%	15,2%	2,8%	7,1%	19,2%	16,7%	29,1%	26,8%	172,1%	82,2%	5229,1%	31,6%

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)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			61.758	61.758
Saldo em 31 de março de 2023	51.233	71.222	(962.668)	(840.213)

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	03/2023	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)	(7.947)	(103.651)
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	-	-	111.428	327.991
Provisão para contingências	-	-	(10.199)	-	-	694	232	-	-	-	-	(4.906)	(16.672)
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	30	(14)	25	33	38	38	25	(39)	(46)	(82)	(344)	(337)
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(82)	-	-	-	210	(69)	(119)	(23)	440	856	(73)	(1.223)	(82)
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	(20.146)	70.322
Juros não realizados	3.540	(1.331)	7.474	649	1.706	7.321	84	1.253	10.620	4.488	5.885	238	41.927
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	136	(141)	(0)
Impostos e contribuições	-	-	(651)	-	-	(788)	-	-	(550)	-	-	(84)	(2.074)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	378	930	(2)	(575)	27	55	770	(80)	(65)	(49)	56	28	1.473
Ajuste a valor presente	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(1.547)	(146)	(146)	763	-	-	1.158	(648)
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	15.836	(11.196)
Impostos a recuperar	689	(2.744)	6.480	365	(4.163)	(12.262)	7.307	(5.908)	(10.798)	6.380	(1.736)	(1.348)	(17.738)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(3)	(18)	-	-	-	-	-	-	0	-	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)	123.648	101.905
Estoque	(66.185)	(94.333)	70.958	(161.264)	(28.875)	193.334	(180.889)	87.035	157.044	(31.181)	27.848	15.390	(9.117)
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)	4.409	(10.385)
Outras contas a receber	488	456	(1.687)	2.332	(1.477)	330	386	(2.529)	3.852	404	(1.398)	183	1.340
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)	(35.355)	(1.953)
Fornecedores diversos	5.553	(1.743)	(2.900)	(40)	(2.911)	2.614	(5.854)	6.301	7.095	(4.885)	5.782	(3.398)	5.615
Salários e encargos	217	3.102	6.292	3.456	3.169	3.666	(2.651)	2.963	(9.736)	(4.798)	3.240	10.052	18.971
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)	(10.808)	2.067
Impostos e contribuições a recolher	6.671	24.797	(424)	12.061	(16)	6.425	(14.011)	(1.847)	3.433	649	3.029	(2.426)	38.339
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	(2.234)	(16.893)
Outras contas a pagar	(959)	2.170	1.421	(2.627)	3.601	(525)	2.379	(2.732)	(3.492)	(2.622)	2.358	519	(510)
Outros investimentos a pagar	44	79	984	1.021	946	984	971	961	(13)	(13)	(13)	(13)	5.939
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	192.516	429.656
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)	(14.118)	(20.020)
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	178.398	394.517
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)	(5.966)	(82.705)
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)	(45.384)	(204.997)
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)	(51.351)	(287.702)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos													
Empréstimos e financiamentos tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.648	9.648
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)	(23)	(34.758)
Amortização de parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98.737)	(98.737)
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)	(89.113)	(123.848)
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)	37.934	(17.033)
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	402	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	38.336	38.335

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	02/2023
Clientes no exterior	16.009	33.128	1.013	47.849	109.963	1.013	30.001	112.405	1.013	75.730	3.036
Clientes no país	24.324	98.269	24.590	29.810	28.616	25.747	36.476	32.725	29.156	18.352	16.115
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)	(3.453)
	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940	62.885	141.618	26.723	90.684	15.698
											4.176

Vencimentos:	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
A vencer	20.319	47.434	15.961	67.374	127.004	13.922	47.147	128.411	12.804	77.991	5.777
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	4.780
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	8.595
Saldo final	40.333	131.396	25.603	77.659	138.579	26.760	66.476	145.129	30.169	94.081	19.151
											7.657

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)						(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
Adições		8.765		71	32		22.035	3.433		11.190
Transferência para ativo biológico										(5.299)
Depreciação	(67)	(29)	(3)	(1)	(2)					(101)
Saldo em 31 de março de 2023	96.814	247.132	9.607	940	2.455	109.744	79.978	18.145	1	122.287

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	03/2023	
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	9.529	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	24.081	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	103.151	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	586	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	49.323	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	35.173	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	362.178	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	253.985	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	50.862	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	18.163	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	9.410	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	916.441	
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	303.832	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	209.305	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	42.099	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	60.411	Obrigações ilíquidas
	431.437	422.688	367.485	361.923	352.578	628.357	620.697	556.146	547.250	452.769	449.222	615.647	
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	1.532.087	

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	03/2023
Funrural a recolher	125	1.099	1.511	2.169	1.900	3.319	4.875	883	276	37	62	121
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	901
ISS a Recolher	190	278	528	440	591	448	397	408	502	341	485	108
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	651	651	720	788	-	-	550	-	-	1.245
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	360.041
Pis/Cofins sobre faturamento	791	3.493	426	716	2.270	4.222	-	1.489	812	-	422	(238)
Passivo circulante	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	359.248	357.401	360.834	361.483	364.512	362.178

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	03/2023
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	4.015
Parcelamento ICMS	59.377	71.008	69.178	65.981	62.850	56.308	64.571	61.309	58.434	53.434	53.570	45.902
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	18.106
Parcelamento QuitaPGFN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.712	29.928	24.682
Parcelamento Auto Infração Ambiental	324	307	304	298	280	269	258	250	245	239	235	50
Parcelamento Dívida ativa	293	285	277	269	262	254	246	238	230	222	222	206
	187.326	197.566	196.585	192.041	187.437	179.457	186.328	181.689	180.022	105.032	109.312	92.961
Passivo circulante	(45.846)	(59.967)	(60.383)	(59.128)	(57.787)	(54.594)	(55.359)	(53.763)	(52.231)	(57.480)	(62.260)	(50.862)
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	42.099

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	03/2023	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	2.681	1.123.299
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	1.106	53.203
Receita de energia	3.742	2.746	6.092	(3.105)	13.111	17.202	3.857	7.336	16.212	215	1.488	(1.364)	67.533
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	186	20.539
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	14	29	69	221	322	170	780	112	-	-	58	186	1.961
Outras receitas	792	1.340	1.093	875	553	398	416	177	317	101	366	504	6.934
	40.222	158.839	226.960	229.534	248.920	241.645	151.380	283.346	159.611	56.744	20.121	3.299	1.820.622
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)	(304)	(102.867)
	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	273.167	151.042	55.593	19.466	2.995	1.717.755

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

- 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
PETROCANALTD	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANAL QUEIROZ-SP LTDA	18.731.374/0001-42	QUEIROZ

- Empresas Inativas:

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

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

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA

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

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. 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.

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



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, 17 de julho de 2023.

* * *

Relatório Mensal RJ - 03 2023 pdf

Código do documento bae7c2f8-58ab-4989-8f72-e25e49f175a2



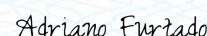
Assinaturas



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

17 Jul 2023, 11:15:07

Documento bae7c2f8-58ab-4989-8f72-e25e49f175a2 **criado** por ADRIANA BORTOLUZZI MOLLINA (6706ce81-3157-49cb-be6c-dd954489824d). Email: adriana_mollina@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T11:15:07-03:00

17 Jul 2023, 11:16:23

Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA BORTOLUZZI MOLLINA (6706ce81-3157-49cb-be6c-dd954489824d). Email: adriana_mollina@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-17T11:16:23-03:00

17 Jul 2023, 11:19:34

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: lessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.248.157 (177-92-248-157.migonet.com.br porta: 34368) - [Geolocalização: -21.57877 -50.43362](#) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2023-07-17T11:19:34-03:00

17 Jul 2023, 11:39:02

ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.26.224.45 (ip-177-26-224-45.user.vivozap.com.br porta: 17240) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-07-17T11:39:02-03:00

17 Jul 2023, 13:52:19

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 177.92.248.157 (177-92-248-157.migonet.com.br porta: 23852) - Documento de identificação informado:



13 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de July de 2023, 14:11:50



133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2023-07-17T13:52:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c58c2c38c6a38e079a20bf03c93c1af05fb9f5dd01a5488b28b353b7b6a13c04

(SHA512):a2bc89c3c5d1166213bbba76271bd9c3e2bc7e6e7ad91244bc20d2c0cd691c6349a7b505e7263bc25eb685226ccb797ac2566a61218880143e1119ea5de3eb50

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/23

Clementina -SP, 25 de outubro de 2023

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
	04/2023
Administração	300
Indústria	346
Agrícola	1.612
Total	2.258
Admissões	167
Demissões	30
Afastados	18

3. Balanço Patrimonial

Consolidado - R\$/Milhões		Consolidado - R\$/Milhões	
Ativo	04/2023	Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2023
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalente de caixa	13.611	Fornecedores	77.298
Contas a receber de clientes	15.688	Empréstimos e financiamentos	74.040
Estoques	95.426	Contas a pagar - partes relacionadas	6.759
Ativo biológico	101.954	Parcerias e locações a pagar	39.677
Tributos a recuperar	72.740	Salários e encargos	38.325
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.224	Impostos e contribuições a recolher	369.747
Outros contas a receber	7.600	Adiantamentos de clientes	279.547
	<u>309.242</u>	Impostos e contribuições parcelados	53.041
		Outros investimentos a pagar	18.453
		Outros passivos	15.518
			<u>972.406</u>
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Empréstimos e financiamentos	990.940
Contas a receber - partes relacionadas	93.031	Fornecedores	23.709
Tributos a recuperar	1.737	Contas a pagar - partes relacionadas	142.693
Depósitos judiciais e outros	6.329	Parcerias e locações a pagar	208.605
Tributos diferidos	69.881	Salários e encargos	346
	<u>170.978</u>	Adiantamentos de clientes	111
		Impostos e contribuições parcelados	40.652
		Outros investimentos a pagar	16.074
		Provisão para demandas judiciais	60.411
		Outros passivos	7.910
			<u>1.491.451</u>
		Total do passivo	<u>2.463.857</u>
		Passivo a descoberto	
Outros investimentos	597	Capital social	51.233
Imobilizado	706.856	Ajuste de avaliação patrimonial	71.222
Direito de uso	434.524	Prejuízos acumulados	(964.114)
	<u>1.312.955</u>		<u>(841.660)</u>
		Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	<u>1.622.197</u>
Total do ativo	<u>1.622.197</u>		

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões
	04/2023
Operações	
Receita	15.800
Custo das vendas	(13.004)
Lucro (prejuízo) bruto	2.796
Despesas com vendas	(443)
Despesas administrativas e gerais	(5.788)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.903)
Prejuízo (lucro) operacional antes do Resultado	(5.338)
Receitas financeiras	100,25
Despesas financeiras	(9.237)
Variação cambial, líquida	13.028
Resultado financeiro	3.891
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.447)
Imposto de renda e contribuição social	-
Prejuízo (Lucro) do exercício	(1.447)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R\$)	(0,03)

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 2023	51.233	71.222	(962.668)
Realização do custo atribuído			-
Prejuízo do exercício			(1.447)
Saldo em 30 de abril de 2023	51.233	71.222	(964.115)

6. Contas a receber de clientes e inadimplência

Consolidado - R\$/Milhões	
Contas a receber de clientes	04/2023
Clientes no exterior	5.892
Clientes no país	13.277
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(3.481)
	<u>15.688</u>

7. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões									
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entressafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar
Saldo em 31 de março de 2023	96.814	247.132	9.607	940	2.455	109.744	79.978	18.145	1	122.287
Adições		3.967					9.838	1.035		25.432
Depreciação	(777)	(2.818)	(202)	(9)	(32)		(1.841)			(5.679)
Saldo em 30 de abril de 2023	96.037	248.281	9.405	931	2.423	109.744	87.974	19.180	1	132.879
										<u>706.856</u>

8. Impostos e contribuições a recolher

Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023
Funrural a recolher	280
ICMS a Recolher	693
IRRF e Contribuições retidas na fonte	2.577
ISS a Recolher	153
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.252
Débitos fiscais em dívida ativa	364.651
Pis/Cofins sobre faturamento	141
Passivo circulante	<u>369.747</u>

9. Impostos e contribuições parcelados

Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023
Parcelamento INSS e FGTS	3.948
Parcelamento ICMS	46.390
Parcelamento de impostos - Refis	18.171
Parcelamento QuitaPGFN	24.930
Parcelamento Auto Infração Ambiental	48
Parcelamento Dívida ativa	206
	<u>93.693</u>
Passivo circulante	<u>(53.041)</u>
Passivo não circulante	<u>40.652</u>

10. Receita por tipo de produto

Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023
Receita de vendas de açúcar	4.230
Receita de vendas de etanol hidratado	7.158
Receita de vendas de diesel	1.831
Receita de energia	3.959
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10
	<u>17.187</u>
Impostos e abatimentos sobre receitas	<u>(1.387)</u>
	<u>15.800</u>

11. 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
PETROCANALTD	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANALTD - SP	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 AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA	20.793.219/0001-00	PENAPOLIS
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	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 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

12. 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

13. 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. 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.

14. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 12 de abril de 2023 e na unidade de Clementina em 24 de abril de 2023. Totalizando 157.924 toneladas de cana moídas, foram produzidas 7.271 toneladas de açúcar, 2.929 m3 de etanol e 4.164 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 67% para açúcar e 33% para etanol.

15. Profissionais responsáveis

Gustavo Henrique Rodrigues
Diretor Superintendente – CEO
gustavo_rodrigues@clealco.com.br
Fone: (18) 3658 9050

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

Clementina-SP, 25 de outubro de 2023.

* * *



Relatório Mensal RJ - 04 2023 pdf

Código do documento 376816e8-43ac-4e2c-a8e3-f37c97a796c0



Assinaturas



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

a



Adriano Furtado
adriano_furtado@clealco.com.br
Aprovou

Adriano Furtado



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

X

Eventos do documento

26 Oct 2023, 08:39:48

Documento 376816e8-43ac-4e2c-a8e3-f37c97a796c0 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:39:48-03:00

26 Oct 2023, 08:44:23

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:44:23-03:00

26 Oct 2023, 08:52:08

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **ADICIONOU** o signatário **adriano_furtado@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:52:08-03:00

26 Oct 2023, 08:53:46

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **REMOVEU** o signatário **carlos_furlaneti@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:53:46-03:00

26 Oct 2023, 08:56:54

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **REMOVEU** o signatário **ana_jacob@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:56:54-03:00

**26 Oct 2023, 09:15:38**

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.232 (177-92-254-232.migonet.com.br porta: 11898) - Geolocalização: -21.578711 -50.433436 - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:15:38-03:00

26 Oct 2023, 16:36:51

ADRIANO FURTADO **Aprovou** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.92.118.190 (mvx-177-92-118-190.mundivox.com porta: 13452) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-10-26T16:36:51-03:00

26 Oct 2023, 18:12:15

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.242.242.143 (179-242-242-143.3g.claro.net.br porta: 64994) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2023-10-26T18:12:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):324a1ed1ffe450073546791677ab57a34a5ee7ca13501004df47ff1b9ad71453

(SHA512):e1d6dcd8350bea5d6c29992686c6c5b14eef4bae4b53f0219f163127a50bb8cbd7626a71a946a075f63696981569a57ffd7e5b53345ff1b8524800a8ce960385

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

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

Abril/23 a Maio/23

Clementina -SP, 25 de outubro de 2023

1. Estrutura societária



Clealco

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde	
	04/2023	05/2023
Administração	300	308
Indústria	346	345
Agrícola	1.612	1.655
Total	2.258	2.308
Admissões	167	70
Demissões	30	37
Afastados	18	17

3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões		Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023	05/2023		04/2023	05/2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	13.611	32.372	Fornecedores	77.298	186.495
Contas a receber de clientes	15.688	97.124	Empréstimos e financiamentos	74.040	56.442
Estoques	95.426	245.953	Escritura de debêntures	-	1.681
Ativo biológico	101.954	86.592	Contas a pagar - partes relacionadas	6.759	17.435
Tributos a recuperar	72.740	71.380	Parcerias e locações a pagar	39.677	32.161
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.224	2.224	Salários e encargos	38.325	40.353
Outros contas a receber	7.600	14.612	Impostos e contribuições a recolher	369.747	376.638
			Adiantamentos de clientes	279.547	399.719
			Impostos e contribuições parcelados	53.041	48.350
			Outros investimentos a pagar	18.453	18.168
			Outros passivos	15.518	13.726
				<u>972.406</u>	<u>1.191.169</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	990.940	93.785
Contas a receber - partes relacionadas	93.031	102.490	Escritura de debêntures	-	253.177
Tributos a recuperar	1.737	1.752	Fornecedores	23.709	23.161
Depósitos judiciais e outros	6.329	6.329	Contas a pagar - partes relacionadas	142.693	142.916
Tributos diferidos	69.881	-	Parcerias e locações a pagar	208.605	208.605
			Salários e encargos	346	347
			Adiantamentos de clientes	111	111
			Impostos e contribuições parcelados	40.652	39.005
			Outros investimentos a pagar	16.074	2.228
			Tributos diferidos	-	163.956
			Provisão para demandas judiciais	60.411	60.411
			Outros passivos	7.910	8.017
				<u>1.491.451</u>	<u>995.719</u>
			Total do passivo	2.463.857	2.186.888
Outros investimentos	597	597	Passivo a descoberto		
Imobilizado	706.856	704.786	Capital social	51.233	51.233
Direito de uso	434.524	434.524	Ajuste de avaliação patrimonial	71.222	71.222
			Prejuízos acumulados	(964.114)	(508.610)
				<u>(841.660)</u>	<u>(386.155)</u>
			Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	1.622.197	1.800.733
Total do ativo	1.622.197	1.800.733			

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões		
	04/2023	05/2023	Acumulado
Operações			
Receita	15.800	123.409	139.209
Custo das vendas	(13.004)	(99.717)	(112.721)
Lucro (prejuízo) bruto	2.796	23.692	26.488
Despesas com vendas	(443)	(5.629)	(6.072)
Despesas administrativas e gerais	(5.788)	(4.785)	(10.573)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.903)	(11.161)	(13.064)
Prejuízo (lucro) operacional antes do Resultado financeiro	(5.338)	2.117	(3.221)
Receitas financeiras	100	694.699	694.799
Despesas financeiras	(9.237)	9.912	675
Variação cambial, líquida	13.028	(17.386)	(4.358)
Resultado financeiro	3.891	687.225	691.117
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.447)	689.342	687.895
Imposto de renda e contribuição social			
Correntes	-	-	-
Diferidos	-	(233.837)	(233.837)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.447)	455.504	454.058
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	(0,03)	8,89	8,86

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 2023	51.233	71.222	(962.668)
Realização do custo atribuído			-
Prejuízo do exercício			(1.447)
Saldo em 30 de abril de 2023	51.233	71.222	(964.115)
Realização do custo atribuído			-
Lucro do exercício			455.504
Saldo em 31 de Maio de 2023	51.233	71.222	(508.610)

6. Contas a receber de clientes e inadimplência

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023	05/2023
Clientes no exterior	5.892	44.350
Clientes no país	13.277	56.320
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(3.481)	(3.546)
	15.688	97.124

7. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões									
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entressafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar
Saldo em 31 de março de 2023	96.814	247.132	9.607	940	2.455	109.744	79.978	18.145	1	122.287
Adições		3.967					9.838	1.035		25.432
Depreciação	(777)	(2.818)	(202)	(9)	(32)		(1.841)			(5.679)
Saldo em 30 de abril de 2023	96.037	248.281	9.405	931	2.423	109.744	87.974	19.180	1	132.879
Adições		2.871		2	17			1.223		8.546
Depreciação	(777)	(2.759)	(202)	(9)	(32)		(10.950)			(14.729)
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.260	248.393	9.204	924	2.407	109.744	77.024	20.403	1	141.425

8. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023	05/2023
Funrural a recolher	280	1.354
ICMS a Recolher	693	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	2.577	4.343
ISS a Recolher	153	340
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.252	1.168
Débitos fiscais em dívida ativa	364.651	369.432
Pis/Cofins sobre faturamento	141	-
Passivo circulante	369.747	376.638

9. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões	
	04/2023	05/2023
Parcelamento INSS e FGTS	3.948	3.730
Parcelamento ICMS	46.390	43.098
Parcelamento de impostos - Refis	18.171	17.949
Parcelamento QuitaPGFN	24.930	22.333
Parcelamento Auto Infração Ambiental	48	47
Parcelamento Dívida ativa	206	198
	93.693	87.355
Passivo circulante	(53.041)	(48.350)
Passivo não circulante	40.652	39.005

10. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R\$/Milhões		
	04/2023	05/2023	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.230	78.536	82.766
Receita de vendas de etanol hidratado	7.158	45.912	53.070
Receita de vendas de diesel	1.831	3.083	4.913
Receita de energia	3.959	1.555	5.513
Receita de Crédito de descarbonização	-	695	695
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10	94	103
Outras receitas	-	127	127
	17.187	130.002	147.189
Impostos e abatimentos sobre receitas	(1.387)	(6.593)	(7.980)
	15.800	123.409	139.209

11. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI

CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

12. 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

13. 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. Atualmente, estão em estudo 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.

14. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 12 de abril de 2023 e na unidade de Clementina em 24 de abril de 2023. Totalizando 1.097.672 toneladas de cana moídas, foram produzidas 77.109 toneladas de açúcar, 26.257 m3 de etanol e 19.135 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 68% para açúcar e 32% para etanol.

Em 18 de maio de 2023, ocorreu a conclusão do Acordo de Reestruturação (Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial), conforme apresentado aos credores e homologado pelo Juiz da Recuperação Judicial em 25 de novembro de 2022 e 16 de março de 2023, respectivamente, para pagamento da dívida em recuperação judicial detidos pelos Credores UPI, trazendo uma nova forma de pagamento dos créditos, ficando o Grupo Clealco dispensado de alienar uma das unidades produtivas previstas no Aditamento do PRJ.

O acordo foi realizado com dois fundos de investimentos, obtido via DIP Finance (modalidade de empréstimos para empresas em recuperação judicial), mediante emissão de debêntures conversíveis em ações, no montante de R\$ 253.177, onde possibilitou solucionar parte substancial da dívida em recuperação judicial, que contempla cerca de 80% do passivo. O prazo para pagamento das debêntures aos fundos é de 5 anos, sendo o 1º ano de carência, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor) + 30% a.a, com desconto incondicional de 15% a.a em caso de estar adimplente com o pagamento.

O desembolso do DIP foi utilizado para pagamento dos credores UPI, de acordo suas opções em relação as opções A e B do Acordo de Reestruturação, conforme destacadas abaixo:

- Opção A: Pagamento de 25% do saldo devedor e cessão do saldo remanescente de forma irrevogável e irreatável à sociedade Czarnikow, a ser liquidado em parcela única ao final do período de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, no caso de adimplência no pagamento das debêntures;
- Opção B: Pagamento de 35% do saldo devedor, observado o valor máximo de R\$ 5.500 para cada credor. O pagamento implica na imediata e incondicional quitação da totalidade do saldo devido pelo credor, sendo o saldo remanescente remido.

Para os credores que não optaram pelas opções A e B, foram alocados automaticamente na opção C, onde seus créditos foram alongados para pagamento em 25 anos, sendo 99,76% com vencimento no último ano.

15. Profissionais responsáveis

Gustavo Henrique Rodrigues
Diretor Superintendente – CEO
gustavo_rodrigues@clealco.com.br
Fone: (18) 3658 9050

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

Clementina-SP, 25 de outubro de 2023.

* * *



Relatório Mensal RJ - 05 2023 pdf

Código do documento 62cb6c9b-41ea-4d25-9f10-79b14fbfb732



Assinaturas



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

a



Adriano Furtado
adriano_furtado@clealco.com.br
Assinou

Adriano Furtado



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

X

Eventos do documento

26 Oct 2023, 08:44:51

Documento 62cb6c9b-41ea-4d25-9f10-79b14fbfb732 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:44:51-03:00

26 Oct 2023, 08:46:19

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:46:19-03:00

26 Oct 2023, 08:55:46

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **ADICIONOU** o signatário **adriano_furtado@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:55:46-03:00

26 Oct 2023, 08:56:32

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **REMOVEU** o signatário **ana_jacob@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:56:32-03:00

26 Oct 2023, 08:56:37

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **REMOVEU** o signatário **carlos_furlaneti@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:56:37-03:00

**26 Oct 2023, 09:14:52**

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.232 (177-92-254-232.migonet.com.br porta: 33024) - Geolocalização: -21.578711 -50.433436 - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:14:52-03:00

26 Oct 2023, 16:36:07

ADRIANO FURTADO **Assinou** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.92.118.190 (mvx-177-92-118-190.mundivox.com porta: 11980) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-10-26T16:36:07-03:00

26 Oct 2023, 18:11:23

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.242.242.143 (179-242-242-143.3g.claro.net.br porta: 28224) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2023-10-26T18:11:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e4581c12935443cef0435d31d0e6be746f36ca5a23b5c05393327161745d2e2b

(SHA512):ff6a474684cee4743684a96a1183d805b6239b27aae86738e4d08df5902e7f19bdabac7b300eb4affdac6dbbc837b411be73572ccc3f793b1a14bf2684e75a28

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

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

Abril/23 a Junho/23

Clementina -SP, 25 de outubro de 2023

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		
	04/2023	05/2023	06/2023
Administração	300	308	319
Indústria	346	345	347
Agrícola	1.612	1.655	1.639
Total	2.258	2.308	2.305
Admissões	167	70	88
Demissões	30	37	93
Afastados	18	17	2

3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões			Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R\$/Milhões		
	04/2023	05/2023	06/2023		04/2023	05/2023	06/2023
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	13.611	32.372	44.623	Fornecedores	77.298	186.495	299.324
Contas a receber de clientes	15.688	97.124	279.038	Empréstimos e financiamentos	74.040	56.442	42.300
Estoques	95.426	245.953	315.405	Escritura de debêntures	-	1.681	4.455
Ativo biológico	101.954	86.592	77.070	Contas a pagar - partes relacionadas	6.759	17.435	22.477
Tributos a recuperar	72.740	71.380	70.850	Parcerias e locações a pagar	39.677	32.161	24.851
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.224	2.224	2.224	Salários e encargos	38.325	40.353	47.826
Outros contas a receber	7.600	14.612	30.161	Impostos e contribuições a recolher	369.747	376.638	383.013
				Adiantamentos de clientes	279.547	399.719	535.543
				Impostos e contribuições parcelados	53.041	48.350	44.269
				Outros investimentos a pagar	18.453	18.168	18.257
				Outros passivos	15.518	13.726	22.988
	<u>309.242</u>	<u>550.256</u>	<u>819.371</u>		<u>972.406</u>	<u>1.191.169</u>	<u>1.445.301</u>
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Empréstimos e financiamentos	990.940	93.785	92.841
Contas a receber - partes relacionadas	93.031	102.490	112.739	Escritura de debêntures	-	253.177	253.177
Tributos a recuperar	1.737	1.752	1.757	Fornecedores	23.709	23.161	23.351
Depósitos judiciais e outros	6.329	6.329	6.329	Contas a pagar - partes relacionadas	142.693	142.916	143.300
Tributos diferidos	69.881	-	-	Parcerias e locações a pagar	208.605	208.605	208.605
				Salários e encargos	346	347	347
	<u>170.978</u>	<u>110.570</u>	<u>120.825</u>	Adiantamentos de clientes	111	111	112
				Impostos e contribuições parcelados	40.652	39.005	36.978
				Outros investimentos a pagar	16.074	2.228	2.222
				Tributos diferidos	-	163.956	157.383
				Provisão para demandas judiciais	60.411	60.411	61.092
				Outros passivos	7.910	8.017	8.119
					<u>1.491.451</u>	<u>995.719</u>	<u>987.528</u>
				Total do passivo	<u>2.463.857</u>	<u>2.186.888</u>	<u>2.432.828</u>
Outros investimentos	597	597	597	Passivo a descoberto			
Imobilizado	706.856	704.786	703.269	Capital social	51.233	51.233	51.233
Direito de uso	434.524	434.524	434.524	Ajuste de avaliação patrimonial	71.222	71.222	71.222
	<u>1.312.955</u>	<u>1.250.477</u>	<u>1.259.215</u>	Prejuízos acumulados	(964.114)	(508.610)	(476.697)
					<u>(841.660)</u>	<u>(386.155)</u>	<u>(354.242)</u>
Total do ativo	<u>1.622.197</u>	<u>1.800.733</u>	<u>2.078.586</u>	Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	<u>1.622.197</u>	<u>1.800.733</u>	<u>2.078.586</u>

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões			
	04/2023	05/2023	06/2023	Acumulado
Operações				
Receita	15.800	123.409	288.833	428.042
Custo das vendas	(13.004)	(99.717)	(238.953)	(351.675)
Lucro (prejuízo) bruto	2.796	23.692	49.880	76.367
Despesas com vendas	(443)	(5.629)	(20.740)	(26.812)
Despesas administrativas e gerais	(5.788)	(4.785)	(5.658)	(16.231)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.903)	(11.161)	(7.474)	(20.538)
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(5.338)	2.117	16.008	12.786
Receitas financeiras	100,25	694.699	8.954	703.753
Despesas financeiras	(9.237)	9.912	(37.661)	(36.986)
Variação cambial, líquida	13.028	(17.386)	38.473	34.115
Resultado financeiro	3.891	687.225	9.766	700.882
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.447)	689.342	25.773	713.668
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes			(433)	(433)
Diferidos	-	(233.837)	6.573	(227.265)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.447)	455.504	31.913	485.971
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	(0,03)	8,89	0,62	9,49

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 2023	51.233	71.222	(962.668)
Realização do custo atribuído			-
Prejuízo do exercício			(1.447)
Saldo em 30 de abril de 2023	51.233	71.222	(964.115)
Realização do custo atribuído			-
Lucro do exercício			455.504
Saldo em 31 de Maio de 2023	51.233	71.222	(508.610)
Realização do custo atribuído			-
Lucro do exercício			31.913
Saldo em 30 de Junho de 2023	51.233	71.222	(476.697)

6. Contas a receber de clientes e inadimplência

	Consolidado - R\$/Milhões		
Contas a receber de clientes	04/2023	05/2023	06/2023
Clientes no exterior	5.892	44.350	162.949
Clientes no país	13.277	56.320	119.581
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(3.481)	(3.546)	(3.492)
	15.688	97.124	279.038

7. 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 2023	96.814	247.132	9.607	940	2.455	109.744	79.978	18.145	1	122.287	687.102
Adições		3.967					9.838	1.035		10.593	25.432
Depreciação	(777)	(2.818)	(202)	(9)	(32)		(1.841)				(5.679)
Saldo em 30 de abril de 2023	96.037	248.281	9.405	931	2.423	109.744	87.974	19.180	1	132.879	706.856
Adições		2.871		2	17			1.223		8.546	12.659
Depreciação	(777)	(2.759)	(202)	(9)	(32)		(10.950)				(14.729)
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.260	248.393	9.204	924	2.407	109.744	77.024	20.403	1	141.425	704.786
Adições		1.986		39	68			2.549		7.431	12.073
Depreciação	(777)	(2.751)	(202)	(9)	(34)		(9.817)				(13.590)
Saldo em 30 de Junho de 2023	94.484	247.628	9.002	955	2.441	109.744	67.207	22.952	1	148.856	703.269

8. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões		
	04/2023	05/2023	06/2023
Funrural a recolher	280	1.354	2.349
ICMS a Recolher	693	-	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	2.577	4.343	6.017
ISS a Recolher	153	340	772
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.252	1.168	1.601
Débitos fiscais em dívida ativa	364.651	369.432	371.768
Pis/Cofins sobre faturamento	141	-	506
Passivo circulante	369.747	376.638	383.013

9. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões		
	04/2023	05/2023	06/2023
Parcelamento INSS e FGTS	3.948	3.730	3.611
Parcelamento ICMS	46.390	43.098	39.936
Parcelamento de impostos - Refis	18.171	17.949	17.743
Parcelamento QuitaPGFN	24.930	22.333	19.726
Parcelamento Auto Infração Ambiental	48	47	40
Parcelamento Dívida ativa	206	198	190
	93.693	87.355	81.246
Passivo circulante	(53.041)	(48.350)	(44.269)
Passivo não circulante	40.652	39.005	36.978

10. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R\$/Milhões			
	04/2023	05/2023	06/2023	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.230	78.536	165.289	248.055
Receita de vendas de etanol hidratado	7.158	45.912	52.895	105.965
Receita de vendas de diesel	1.831	3.083	2.036	6.949
Receita de energia	3.959	1.555	9.089	14.602
Receita de Crédito de descarbonização	-	695	2.428	3.124
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	66.343	66.343
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10	94	181	285
Outras receitas	-	127	108	235
	17.187	130.002	298.370	445.558
Impostos e abatimentos sobre receitas	(1.387)	(6.593)	(9.536)	(17.516)
	15.800	123.409	288.833	428.042

11. 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 AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA	20.793.219/0001-00	PENAPOLIS
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ÁLCOOL LTDA - ME	00.430.897/0002-74	CASTILHO
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ÁLCOOL LTDA - ME	00.430.897/0003-55	CASTILHO
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ÁLCOOL 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 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

12. 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

13. 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 às dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

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

A Clealco realizou forte campanha de conscientização para que seus colaboradores e familiares se vacinassem contra o Covid-19, tendo alcançado recentemente a marca de mais de 99% de seus profissionais imunizados. Atualmente, estão em estudo 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.

14. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 12 de abril de 2023 e na unidade de Clementina em 24 de abril de 2023. Totalizando 1.837.260 toneladas de cana moídas, foram produzidas 139.972 toneladas de açúcar, 45.445 m³ de etanol e 31.348 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 70% para açúcar e 30% para etanol.

Em 18 de maio de 2023, ocorreu a conclusão do Acordo de Reestruturação (Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial), conforme apresentado aos credores e homologado pelo Juiz da Recuperação Judicial em 25 de novembro de 2022 e 16 de março de 2023, respectivamente, para pagamento da dívida em recuperação judicial detida pelos Credores UPI, trazendo uma nova forma de pagamento dos créditos, ficando o Grupo Clealco dispensado de alienar uma das unidades produtivas previstas no Aditamento do PRJ.

O acordo foi realizado com dois fundos de investimentos, obtido via DIP Finance (modalidade de empréstimos para empresas em recuperação judicial), mediante emissão de debêntures conversíveis em ações, no montante de R\$ 253.177, onde possibilitou solucionar parte substancial da dívida em recuperação judicial, que contempla cerca de 80% do passivo. O prazo para pagamento das debêntures aos fundos é de 5 anos, sendo o 1º ano de carência, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor) + 30% a.a, com desconto incondicional de 15% a.a em caso de estar adimplente com o pagamento.

O desembolso do DIP foi utilizado para pagamento dos credores UPI, de acordo com suas opções em relação às opções A e B do Acordo de Reestruturação, conforme destacadas abaixo:

- Opção A: Pagamento de 25% do saldo devedor e cessão do saldo remanescente de forma irrevogável e irretratável à sociedade Czarnikow, a ser liquidado em parcela única ao final do período de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, no caso de inadimplência no pagamento das debêntures;
- Opção B: Pagamento de 35% do saldo devedor, observado o valor máximo de R\$ 5.500 para cada credor. O pagamento implica na imediata e incondicional quitação da totalidade do saldo devido pelo credor, sendo o saldo remanescente remido.

Para os credores que não optaram pelas opções A e B, foram alocados automaticamente na opção C, onde seus créditos foram alongados para pagamento em 25 anos, sendo 99,76% com vencimento no último ano.

15. Profissionais responsáveis

Gustavo Henrique Rodrigues
Diretor Superintendente – CEO
gustavo_rodrigues@clealco.com.br
Fone: (18) 3658 9050

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

Clementina-SP, 25 de outubro de 2023.

* * *



Relatório Mensal RJ - 06 2023 PDF

Código do documento f3a12cfc-48d6-4ca0-9eb0-97d2ae1f0410



Assinaturas



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

a



Adriano Furtado
adriano_furtado@clealco.com.br
Assinou

Adriano Furtado



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

X

Eventos do documento

26 Oct 2023, 08:46:53

Documento f3a12cfc-48d6-4ca0-9eb0-97d2ae1f0410 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:46:53-03:00

26 Oct 2023, 08:48:35

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:48:35-03:00

26 Oct 2023, 08:57:24

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **REMOVEU** o signatário **ana_jacob@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:57:24-03:00

26 Oct 2023, 08:57:44

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **ADICIONOU** o signatário **adriano_furtado@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:57:44-03:00

26 Oct 2023, 08:57:47

GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. **REMOVEU** o signatário **carlos_furlaneti@clealco.com.br** - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:57:47-03:00

**26 Oct 2023, 09:14:13**

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.232 (177-92-254-232.migonet.com.br porta: 39876) - Geolocalização: -21.578711 -50.433436 - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:14:13-03:00

26 Oct 2023, 16:35:38

ADRIANO FURTADO **Assinou** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.92.118.190 (mvx-177-92-118-190.mundivox.com porta: 2106) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-10-26T16:35:38-03:00

26 Oct 2023, 18:10:38

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.242.242.143 (179-242-242-143.3g.claro.net.br porta: 2658) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2023-10-26T18:10:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):838b58f0e79e62fa55ff2cf7794b2389676bc6f5ea190bd965549a3efd5c06c4

(SHA512):2babdd7a15998948bf93cae0ac2993bb312efc6f8c43dca623a72f5da34830454dd6ff32df331a69940aff80a71717c4331497c8217f945f888a024a435816f4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

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

Abril/23 a Julho/23

Clementina -SP, 25 de outubro de 2023

1. Estrutura societária**Clealco**

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde			
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
Administração	300	308	319	320
Indústria	346	345	347	354
Agrícola	1.612	1.655	1.639	1.573
Total	2.258	2.308	2.305	2.247
Admissões	167	70	88	86
Demissões	30	37	93	128
Afastados	18	17	2	16

3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões				Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R\$/Milhões			
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023		04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalente de caixa	13.611	32.372	44.623	54.794	Fornecedores	77.298	186.495	299.324	389.021
Contas a receber de clientes	15.688	97.124	279.038	411.612	Empréstimos e financiamentos	74.040	56.442	42.300	46.098
Estoque	95.426	245.953	315.405	412.434	Escritura de debêntures	-	1.681	4.455	7.795
Ativo biológico	101.954	86.592	77.070	63.772	Contas a pagar - partes relacionadas	6.759	17.435	22.477	44.934
Tributos a recuperar	72.740	71.380	70.850	65.548	Parcerias e locações a pagar	39.677	32.161	24.851	17.070
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.224	2.224	2.224	2.224	Salários e encargos	38.325	40.353	47.826	48.449
Outros contas a receber	7.600	14.612	30.161	25.250	Impostos e contribuições a recolher	369.747	376.638	383.013	385.322
					Adiantamentos de clientes	279.547	399.719	535.543	683.599
					Impostos e contribuições parcelados	53.041	48.350	44.269	41.426
					Outros investimentos a pagar	18.453	18.168	18.257	19.978
					Outros passivos	15.518	13.726	22.988	20.204
						972.406	1.191.169	1.445.301	1.703.895
Não circulante					Não circulante				
Realizável a longo prazo					Empréstimos e financiamentos	990.940	93.785	92.841	92.902
Contas a receber - partes relacionadas	93.031	102.490	112.739	131.466	Escritura de debêntures	-	253.177	253.177	253.177
Tributos a recuperar	1.737	1.752	1.757	1.756	Fornecedores	23.709	23.161	23.351	23.441
Depósitos judiciais e outros	6.329	6.329	6.329	6.329	Contas a pagar - partes relacionadas	142.693	142.916	143.300	143.456
Tributos diferidos	69.881	-	-	-	Parcerias e locações a pagar	208.605	208.605	208.605	208.605
					Salários e encargos	346	347	347	347
					Adiantamentos de clientes	111	111	112	112
					Impostos e contribuições parcelados	40.652	39.005	36.978	35.155
					Outros investimentos a pagar	16.074	2.228	2.222	1.169
					Tributos diferidos	-	163.956	157.383	155.562
					Provisão para demandas judiciais	60.411	60.411	61.092	61.092
					Outros passivos	7.910	8.017	8.119	8.080
						1.491.451	995.719	987.528	983.100
					Total do passivo	2.463.857	2.186.888	2.432.828	2.686.995
Outros investimentos	597	597	597	597	Passivo a descoberto				
Imobilizado	706.856	704.786	703.269	703.109	Capital social	51.233	51.233	51.233	51.233
Direito de uso	434.524	434.524	434.524	434.524	Ajuste de avaliação patrimonial	71.222	71.222	71.222	71.222
					Prejuízos acumulados	(964.114)	(508.610)	(476.697)	(496.036)
						(841.660)	(386.155)	(354.242)	(373.581)
					Total do passivo patrimonial líquido (passivo a descoberto)	1.622.197	1.800.733	2.078.586	2.313.414
Total do ativo	1.622.197	1.800.733	2.078.586	2.313.414					

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	Acumulado
Operações					
Receita	15.800	123.409	288.833	244.585	672.627
Custo das vendas	(13.004)	(99.717)	(238.953)	(210.125)	(561.799)
Lucro (prejuízo) bruto	2.796	23.692	49.880	34.460	110.828
Despesas com vendas	(443)	(5.629)	(20.740)	(18.191)	(45.003)
Despesas administrativas e gerais	(5.788)	(4.785)	(5.658)	(7.765)	(23.996)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.903)	(11.161)	(7.474)	(7.051)	(27.590)
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(5.338)	2.117	16.008	1.452	14.238
Receitas financeiras	100,25	694.699	8.954	165	703.918
Despesas financeiras	(9.237)	9.912	(37.661)	(30.692)	(67.678)
Variação cambial, líquida	13.028	(17.386)	38.473	7.915	42.030
Resultado financeiro	3.891	687.225	9.766	(22.612)	678.270
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.447)	689.342	25.773	(21.160)	692.508
Imposto de renda e contribuição social					
Correntes	-	-	(433)	(225.011)	(225.444)
Diferidos	-	(233.837)	6.573	226.832	(433)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.447)	455.504	31.913	(19.339)	466.632
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	(0,03)	8,89	0,62	(0,38)	9,11

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 2023	51.233	71.222	(962.668)	(840.213)
Realização do custo atribuído			-	
Prejuízo do exercício			(1.447)	(1.447)
Saldo em 30 de abril de 2023	51.233	71.222	(964.115)	(841.660)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			455.504	455.504
Saldo em 31 de Maio de 2023	51.233	71.222	(508.610)	(386.155)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			31.913	31.913
Saldo em 30 de Junho de 2023	51.233	71.222	(476.697)	(354.242)
Realização do custo atribuído			-	
Prejuízo do exercício			(19.339)	(19.339)
Saldo em 31 de Julho de 2023	51.233	71.222	(496.036)	(373.581)

6. Contas a receber de clientes e inadimplência

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões			
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
Cientes no exterior	5.892	44.350	162.949	224.190
Cientes no país	13.277	56.320	119.581	190.962
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(3.481)	(3.546)	(3.492)	(3.540)
	15.688	97.124	279.038	411.612

7. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões								
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entressafr	Obras em andamento	Adtos a fornecedores
Saldo em 31 de março de 2023	96.814	247.132	9.607	940	2.455	109.744	79.978	18.145	1
Adições		3.967					9.838	1.035	
Depreciação	(777)	(2.818)	(202)	(9)	(32)		(1.841)		
Saldo em 30 de abril de 2023	96.037	248.281	9.405	931	2.423	109.744	87.974	19.180	1
Adições		2.871		2	17			1.223	
Depreciação	(777)	(2.759)	(202)	(9)	(32)		(10.950)		
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.260	248.393	9.204	924	2.407	109.744	77.024	20.403	1
Adições		1.986		39	68			2.549	
Depreciação	(777)	(2.751)	(202)	(9)	(34)		(9.817)		
Saldo em 30 de Junho de 2023	94.484	247.628	9.002	955	2.441	109.744	67.207	22.952	1
Adições		4.660		2	61			3.321	
Depreciação	(777)	(2.778)	(202)	(9)	(35)		(13.800)		
Saldo em 31 de Julho de 2023	93.707	249.510	8.801	947	2.468	109.744	53.407	26.272	1

8. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões			
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
Funrural a recolher	280	1.354	2.349	1.323
ICMS a Recolher	693	-	-	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	2.577	4.343	6.017	6.884
ISS a Recolher	153	340	772	540
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.252	1.168	1.601	1.187
Débitos fiscais em dívida ativa	364.651	369.432	371.768	375.389
Pis/Cofins sobre faturamento	141	-	506	-
Passivo circulante	369.747	376.638	383.013	385.322

9. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões			
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
Parcelamento INSS e FGTS	3.948	3.730	3.611	3.544
Parcelamento ICMS	46.390	43.098	39.936	38.178
Parcelamento de impostos - Refis	18.171	17.949	17.743	17.580
Parcelamento QuitaPGFN	24.930	22.333	19.726	17.060
Parcelamento Auto Infração Ambiental	48	47	40	36
Parcelamento Dívida ativa	206	198	190	182
	93.693	87.355	81.246	76.581
Passivo circulante	(53.041)	(48.350)	(44.269)	(41.426)
Passivo não circulante	40.652	39.005	36.978	35.155

10. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.230	78.536	165.289	133.229	381.284
Receita de vendas de etanol hidratado	7.158	45.912	52.895	67.577	173.542
Receita de vendas de diesel	1.831	3.083	2.036	2.106	9.055
Receita de energia	3.959	1.555	9.089	(1.879)	12.724
Receita de Crédito de descarbonização	-	695	2.428	2.727	5.851
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	66.343	54.855	121.199
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10	94	181	312	597
Outras receitas	-	127	108	328	563
	17.187	130.002	298.370	259.255	704.813
Impostos e abatimentos sobre receitas	(1.387)	(6.593)	(9.536)	(14.670)	(32.186)
	15.800	123.409	288.833	244.585	672.627

11. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC

CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

12. 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

13. 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. 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.

14. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 12 de abril de 2023 e na unidade de Clementina em 24 de abril de 2023. Totalizando 2.840.384 toneladas de cana moídas, foram produzidas 229.532 toneladas de açúcar, 71.522 m3 de etanol e 46.387 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 70% para açúcar e 30% para etanol.

Em 18 de maio de 2023, ocorreu a conclusão do Acordo de Reestruturação (Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial), conforme apresentado aos credores e homologado pelo Juiz da Recuperação Judicial em 25 de novembro de 2022 e 16 de março de 2023, respectivamente, para pagamento da dívida em recuperação judicial detidos pelos Credores UPI, trazendo uma nova forma de pagamento dos créditos, ficando o Grupo Clealco dispensado de alienar uma das unidades produtivas previstas no Aditamento do PRJ.

O acordo foi realizado com dois fundos de investimentos, obtido via DIP Finance (modalidade de empréstimos para empresas em recuperação judicial), mediante emissão de debêntures conversíveis em ações, no montante de R\$ 253.177, onde possibilitou solucionar parte substancial da dívida em recuperação judicial, que contempla cerca de 80% do passivo. O prazo para pagamento das debêntures aos fundos é de 5 anos, sendo o 1º ano de carência, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor) + 30% a.a, com desconto incondicional de 15% a.a em caso de estar adimplente com o pagamento.

O desembolso do DIP foi utilizado para pagamento dos credores UPI, de acordo suas opções em relação as opções A e B do Acordo de Reestruturação, conforme destacadas abaixo:

- Opção A: Pagamento de 25% do saldo devedor e cessão do saldo remanescente de forma irrevogável e irretratável à sociedade Czarnikow, a ser liquidado em parcela única ao final do período de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, no caso de adimplência no pagamento das debêntures;
- Opção B: Pagamento de 35% do saldo devedor, observado o valor máximo de R\$ 5.500 para cada credor. O pagamento implica na imediata e incondicional quitação da totalidade do saldo devido pelo credor, sendo o saldo remanescente remido.

Para os credores que não optaram pelas opções A e B, foram alocados automaticamente na opção C, onde seus créditos foram alongados para pagamento em 25 anos, sendo 99,76% com vencimento no último ano.

15. Profissionais responsáveis

Gustavo Henrique Rodrigues
Diretor Superintendente – CEO
gustavo_rodrigues@clealco.com.br
Fone: (18) 3658 9050

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

Clementina-SP, 25 de outubro de 2023.

* * *

Relatório Mensal RJ - 07 2023 pdf

Código do documento 48b45044-d26e-4266-9372-c4a0ae330298



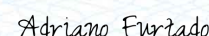
Assinaturas



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

26 Oct 2023, 08:49:06

Documento 48b45044-d26e-4266-9372-c4a0ae330298 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:49:06-03:00

26 Oct 2023, 08:59:02

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T08:59:02-03:00

26 Oct 2023, 09:12:05

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: lessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.232 (177-92-254-232.migonet.com.br porta: 49560) - [Geolocalização: -21.578711 -50.433436](#) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:12:05-03:00

26 Oct 2023, 16:34:44

ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.92.118.190 (mvx-177-92-118-190.mundivox.com porta: 53962) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-10-26T16:34:44-03:00

26 Oct 2023, 18:09:03

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.242.242.143 (179-242-242-143.3g.claro.net.br porta: 29630) - Documento de identificação informado:



12 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de October de 2023, 18:26:48



133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2023-10-26T18:09:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a940836e4e9905089bea6dec4ac919423b6b9ea929794bdc8cf1e98961d7e482

(SHA512):a6447803f86e12b2cb8a729b515bc3fba9c0eec430fe266ab28e9d1746a65e4f5694f113e11a6169de8d3362a82bb046338f012ed5fc907ffbe7ff5416bb58ee

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

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

Abril/23 a Agosto/23

Clementina -SP, 25 de outubro de 2023

Clealco Açúcar e Álcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****1. Estrutura societária****Clealco**

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde				
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
Administração	300	308	319	320	322
Indústria	346	345	347	354	354
Agrícola	1.612	1.655	1.639	1.573	1.574
Total	2.258	2.308	2.305	2.247	2.250
Admissões	167	70	88	86	41
Demissões	30	37	93	128	34
Afastados	18	17	2	16	4

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	Acumulado
Operações						
Receita	15.800	123.409	288.833	244.585	246.065	918.691
Custo das vendas	(13.004)	(99.717)	(238.953)	(210.125)	(185.909)	(747.708)
Lucro (prejuízo) bruto	2.796	23.692	49.880	34.460	60.156	170.984
Despesas com vendas	(443)	(5.629)	(20.740)	(18.191)	(22.812)	(67.815)
Despesas administrativas e gerais	(5.788)	(4.785)	(5.658)	(7.765)	(4.526)	(28.522)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.903)	(11.161)	(7.474)	(7.051)	(5.475)	(33.065)
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(5.338)	2.117	16.008	1.452	27.343	41.582
Receitas financeiras	100,25	694.699	8.954	165	19.647	723.565
Despesas financeiras	(9.237)	9.912	(37.661)	(30.692)	(11.073)	(78.751)
Variação cambial, líquida	13.028	(17.386)	38.473	7.915	(19.480)	22.550
Resultado financeiro	3.891	687.225	9.766	(22.612)	(10.906)	667.364
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.447)	689.342	25.773	(21.160)	16.438	708.946
Imposto de renda e contribuição social						
Correntes			(433)	(225.011)	(4.285)	(229.728)
Diferidos	-	(233.837)	6.573	226.832	-	(433)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.447)	455.504	31.913	(19.339)	12.153	478.785
Lucro básico e diluído por ação (em R\$)	(0,03)	8,89	0,62	(0,38)	0,24	9,35

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 2023	51.233	71.222	(962.668)	(840.213)
Realização do custo atribuído			-	
Prejuízo do exercício			(1.447)	(1.447)
Saldo em 30 de abril de 2023	51.233	71.222	(964.115)	(841.660)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			455.504	455.504
Saldo em 31 de Maio de 2023	51.233	71.222	(508.610)	(386.155)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			31.913	31.913
Saldo em 30 de Junho de 2023	51.233	71.222	(476.697)	(354.242)
Realização do custo atribuído			-	
Prejuízo do exercício			(19.339)	(19.339)
Saldo em 31 de Julho de 2023	51.233	71.222	(496.036)	(373.581)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			12.153	12.153
Saldo em 31 de Agosto de 2023	51.233	71.222	(483.883)	(361.428)

6. Contas a receber de clientes e inadimplência

	Consolidado - R\$/Milhões				
Contas a receber de clientes	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
Cientes no exterior	5.892	44.350	162.949	224.190	321.114
Cientes no país	13.277	56.320	119.581	190.962	216.849
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(3.481)	(3.546)	(3.492)	(3.540)	(3.555)
	15.688	97.124	279.038	411.612	534.408

7. 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 2023	96.814	247.132	9.607	940	2.455	109.744	79.978	18.145	1	122.287
Adições		3.967					9.838	1.035		10.593
Depreciação	(777)	(2.818)	(202)	(9)	(32)		(1.841)			(5.679)
Saldo em 30 de abril de 2023	96.037	248.281	9.405	931	2.423	109.744	87.974	19.180	1	132.879
Adições		2.871		2	17			1.223		8.546
Depreciação	(777)	(2.759)	(202)	(9)	(32)		(10.950)			(14.729)
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.260	248.393	9.204	924	2.407	109.744	77.024	20.403	1	141.425
Adições		1.986		39	68			2.549		7.431
Depreciação	(777)	(2.751)	(202)	(9)	(34)		(9.817)			(13.590)
Saldo em 30 de Junho de 2023	94.484	247.628	9.002	955	2.441	109.744	67.207	22.952	1	148.856
Adições		4.660		2	61			3.321		9.397
Depreciação	(777)	(2.778)	(202)	(9)	(35)		(13.800)			(17.600)
Saldo em 31 de Julho de 2023	93.707	249.510	8.801	947	2.468	109.744	53.407	26.272	1	158.253
Adições		705		10	73		0	2.104		7.840
Depreciação	(777)	(2.783)	(202)	(9)	(36)		(5.429)			(9.235)
Saldo em 31 de Agosto de 2023	92.930	247.432	8.599	949	2.505	109.744	47.978	28.377	1	166.093

8. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
Funrural a recolher	280	1.354	2.349	1.323	1.829
ICMS a Recolher	693	-	-	-	150
IRRF e Contribuições retidas na fonte	2.577	4.343	6.017	6.884	4.362
ISS a Recolher	153	340	772	540	497
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.252	1.168	1.601	1.187	-
Débitos fiscais em dívida ativa	364.651	369.432	371.768	375.389	373.333
Pis/Cofins sobre faturamento	141	-	506	-	-
Passivo circulante	369.747	376.638	383.013	385.322	380.171

9. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
Parcelamento INSS e FGTS	3.948	3.730	3.611	3.544	3.431
Parcelamento ICMS	46.390	43.098	39.936	38.178	37.175
Parcelamento de impostos - Refis	18.171	17.949	17.743	17.580	21.954
Parcelamento QuitaPGFN	24.930	22.333	19.726	17.060	14.342
Parcelamento Auto Infração Ambiental	48	47	40	36	38
Parcelamento Dívida ativa	206	198	190	182	175
Outros impostos e contribuições parcelados:	-	-	-	-	-
	93.693	87.355	81.246	76.581	77.115
Passivo circulante	(53.041)	(48.350)	(44.269)	(41.426)	(38.987)
Passivo não circulante	40.652	39.005	36.978	35.155	38.128

10. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.230	78.536	165.289	133.229	159.435	540.720
Receita de vendas de etanol hidratado	7.158	45.912	52.895	67.577	72.908	246.450
Receita de vendas de diesel	1.831	3.083	2.036	2.106	3.619	12.674
Receita de energia	3.959	1.555	9.089	(1.879)	8.633	21.357
Receita de Crédito de descarbonização	-	695	2.428	2.727	4.783	10.633
Receita de muda e cana-de-açúcar	-	-	66.343	54.855	13.255	134.453
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10	94	181	312	570	1.166
Outras receitas	-	127	108	328	437	1.001
	17.187	130.002	298.370	259.255	263.640	968.454
Impostos e abatimentos sobre receitas	(1.387)	(6.593)	(9.536)	(14.670)	(17.576)	(49.762)
	15.800	123.409	288.833	244.585	246.065	918.691

11. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
PETROCANALTD A	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANALQUEIROZ-SP LTDA	18.731.374/0001-42	QUEIROZ

- Empresas Inativas:

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

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

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC

CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

12. 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

13. 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. 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.

14. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 12 de abril de 2023 e na unidade de Clementina em 24 de abril de 2023. Totalizando 3.816.370 toneladas de cana moídas, foram produzidas 321.705 toneladas de açúcar, 101.310 m3 de etanol e 61.826 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 69% para açúcar e 31% para etanol.

Em 18 de maio de 2023, ocorreu a conclusão do Acordo de Reestruturação (Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial), conforme apresentado aos credores e homologado pelo Juiz da Recuperação Judicial em 25 de novembro de 2022 e 16 de março de 2023, respectivamente, para pagamento da dívida em recuperação judicial detidos pelos Credores UPI, trazendo uma nova forma de pagamento dos créditos, ficando o Grupo Clealco dispensado de alienar uma das unidades produtivas previstas no Aditamento do PRJ.

O acordo foi realizado com dois fundos de investimentos, obtido via DIP Finance (modalidade de empréstimos para empresas em recuperação judicial), mediante emissão de debêntures conversíveis em ações, no montante de R\$ 253.177, onde possibilitou solucionar parte substancial da dívida em recuperação judicial, que contempla cerca de 80% do passivo. O prazo para pagamento das debêntures aos fundos é de 5 anos, sendo o 1º ano de carência, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor) + 30% a.a, com desconto incondicional de 15% a.a em caso de estar adimplente com o pagamento.

O desembolso do DIP foi utilizado para pagamento dos credores UPI, de acordo suas opções em relação as opções A e B do Acordo de Reestruturação, conforme destacadas abaixo:

- Opção A: Pagamento de 25% do saldo devedor e cessão do saldo remanescente de forma irrevogável e irretratável à sociedade Czarnikow, a ser liquidado em parcela única ao final do período de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, no caso de adimplência no pagamento das debêntures;
- Opção B: Pagamento de 35% do saldo devedor, observado o valor máximo de R\$ 5.500 para cada credor. O pagamento implica na imediata e incondicional quitação da totalidade do saldo devido pelo credor, sendo o saldo remanescente remido.

Para os credores que não optaram pelas opções A e B, foram alocados automaticamente na opção C, onde seus créditos foram alongados para pagamento em 25 anos, sendo 99,76% com vencimento no último ano.

15. Profissionais responsáveis

Gustavo Henrique Rodrigues
Diretor Superintendente – CEO
gustavo_rodrigues@clealco.com.br
Fone: (18) 3658 9050

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

Clementina-SP, 25 de outubro de 2023.

* * *



Relatório Mensal RJ - 08 2023 pdf

Código do documento 3e95f724-74cc-4250-a7dd-18da58addff9



Assinaturas



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

a



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

Adriano Furtado



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

X

Eventos do documento

26 Oct 2023, 09:00:06

Documento 3e95f724-74cc-4250-a7dd-18da58addff9 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:00:06-03:00

26 Oct 2023, 09:01:30

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email: gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:01:30-03:00

26 Oct 2023, 09:12:57

ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: lessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.232 (177-92-254-232.migonet.com.br porta: 27092) - [Geolocalização: -21.578711 -50.433436](#) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2023-10-26T09:12:57-03:00

26 Oct 2023, 16:35:11

ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.92.118.190 (mvx-177-92-118-190.mundivox.com porta: 33550) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2023-10-26T16:35:11-03:00

26 Oct 2023, 18:09:47

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.242.242.143 (179-242-242-143.3g.claro.net.br porta: 38664) - Documento de identificação informado:



12 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de October de 2023, 18:24:27



133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2023-10-26T18:09:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):00134a303469634818a2312aaac47a593302cedbbbc5dad62d1cf16e881b80f

(SHA512):67859aa17e42f8f0da3333f312476108eeeb6619c2cd2c6da2c0d0405c495cef89350fa40aeead6cbd175175eeb93a915c64a65599f56269751b16d747d0f0ea

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign