R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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, 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 aos meses de março/2024 a junho/2024, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período **(doc.01 e 02)**.

Campinas, 24 de outubro de 2024

R4C Administração Judicial Ltda
Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código iVzwitoe.

Relatório Mensal de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Junho/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4

2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA 5

2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL 5

2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA 8

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 10

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 16

4.1.4. Ativo biológico 17

4.1.5. Imobilizado 18

4.1.6. Fornecedores 21

4.1.7. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 22

4.1.8. Parcerias e locações a pagar 22

4.1.9. Adiantamentos de clientes 23

4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas 24

4.1.11. Passivo Tributário 25

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 27

4.2.1. Receita Líquida 27

4.2.2. Custo de Vendas 28

4.2.3. Lucro Bruto 29

4.2.4. Despesas Operacionais 29

4.2.5. Resultado Operacional 30

4.2.6. Resultado Financeiro 31

4.2.7. Resultado Líquido 31

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 32

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

4.3.1. Liquidez Corrente 32
4.3.2. Liquidez Geral 33
4.3.3. Endividamento 34
4.3.4. Participação do Custo de Vendas 35
4.3.5. Retorno Líquido 35

5. PASSIVO CONCURSAL 36

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 38

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 39

8. ANEXOS 41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

Clealco	Clealco Açúcar e Álcool S.A.
BP	Balanço Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções, cancelamentos e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos ligados à produção ou à prestação de serviços, como matérias-primas, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro Bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
EBITDA	O EBITDA (*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*) – 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 incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos, por exemplo, 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	Trata-se do resultado final da empresa em um período, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no exercício/período.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

1. Introdução

Nos termos da Lei nº 11.101/2005, o presente relatório mensal de atividades foi elaborado com o objetivo primordial de trazer a conhecimento dos credores e deste D. Juízo os aspectos contábeis e financeiros da Recuperanda, demonstrando suas bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos.

Neste sentido, o presente RMA sintetiza, observa e relata dados e fatos sobre a capacidade financeira da Empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela Recuperanda. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações[1].

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

O atual RMA retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pela Recuperanda entre os meses de **julho/2023** a **junho/2024.**

[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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da Recuperanda[2].

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[3] é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise 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 no qual estas se inserem.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 21/10/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,05% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 1,93%.

[2] Detalhado pela própria Recuperanda.

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

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

A previsão para o câmbio[4] está em R$ 5,42/US$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,40/US$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US$ 78,00 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa também é de superávit, que deve alcançar US$ 76,09 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 11,75%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 11,25%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)[5] passou de 4,39% na semana anterior para 4,50%, enquanto, para 2025, a projeção passou de 3,96% para 3,99%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Única), na segunda quinzena de junho/2024, a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul totalizou

[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.

[5] A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

48,8 milhões de toneladas, enquanto na comparação com o mesmo período do último ciclo agrícola, a moagem foi de 43,19 milhões de toneladas.

A qualidade da matéria-prima colhida na segunda quinzena de março – mensurada em quilogramas de ATR por tonelada de cana-de-açúcar – registrou aumento de 5,16% na comparação com o mesmo período da safra de 2023/2024, atingindo 139,96 kg de ATR por tonelada.

Do total de matéria-prima produzida, 49,89% foram direcionadas para a produção de açúcar – totalizando 3,25 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 20,11% quando comparado com a quantidade registrada em igual período da safra 2023/2024, que foi de 2,7 milhões de toneladas.

A fabricação de etanol atingiu 2,31 bilhões de litros, sendo 1,42 bilhão de litros de etanol hidratado e 887,96 milhões de litros de etanol anidro. Deste total, 13% foram fabricados a partir do milho, cuja produção foi de 299,58 milhões de litros neste ano, contra 244,16 milhões de litros no mesmo período da safra anterior.

Segundo Luciano Rodrigues, diretor de inteligência setorial da Única: *o avanço de moagem registrado até o momento está relacionado à antecipação de início das operações nos primeiros meses da safra e, especialmente, à condição climática que tem favorecido a colheita no atual ciclo*.

Para ele, como consequência da moagem acelerada há risco de intensificação do impacto do clima seco no rendimento da lavoura em algumas áreas.

Desde o início da safra até 1º julho, a fabricação de adoçante totalizou 14,2 milhões de toneladas, contra 12,27 toneladas do ciclo anterior, enquanto na produção de etanol, a fabricação do biocombustível totalizou 11,02 bilhões de litros (+13,52%), sendo 7,06 bilhões de etanol hidratado (+27,27%) e 3,96 bilhões de anidro (-4,83%).

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Embora a venda de etanol hidratado tenha registrado crescimento, este segue competitivo nas bombas em grande parte do território. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), a relação de preço entre o hidratado e a gasolina na última semana de junho atingiu 65,3%, com um diferencial absoluto de preços de R$ 2,03 por litro na média do mercado brasileiro.

2.2. Situação da Recuperanda

Em seu Relatório Operacional, a Recuperanda apresenta dados referentes ao desempenho de suas atividades e estratégias adotadas.

> *Focos: Promover relações de negócio sustentáveis, que gerem valor e fomentem o desenvolvimento econômico, social e ambiental nas regiões de atuação, alcançar níveis de excelência e indicadores de eficiência operacional e de resultados econômico-financeiro, garantindo condições de segurança do trabalho evitando esforços para a não ocorrência de qualquer tipo de acidente, incentivando o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das atitudes das pessoas.*
>
> *Mercados: O mercado de açúcar trabalha no patamar de R$2.428,72 uma alta de R$ 62,62/ton em comparação ao mês anterior. A comercialização de etanol hidratado está no patamar de R$3,20/litro com impostos. A energia está sendo cotada ao PLD de R$93,69 MWh.*
>
> *Produtos: O início das atividades nas unidades de Queiroz e Clementina ocorreram em 01 de abril de 2024. Totalizando 2.454.595 toneladas de cana moídas, foram produzidas 167.994 toneladas de açúcar, 69.378 m3 de etanol e 63.910 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 68% para açúcar e 32% para etanol.*

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

3. Visão geral da Recuperanda

Nesta seção será apresentada a composição 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.

Conforme seu estatuto social, a Clealco tem por objeto social : "a) produção e industrialização de produtos agropecuários, especialmente a cultura e industrialização de cana de açúcar, para a produção de açúcar, etanol, outros derivados ou subprodutos, bem como a comercialização de outros produtos agropecuários, como a soja, amendoim, sorgo e outras culturas intermediarias; b) a importação, exportação e comercialização dos produtos descritos no item precedente; c) a cogeração de energia elétrica proveniente da atividade descrita no item "a" deste artigo, bem como sua comercialização; d) a participação, como sócia ou acionista, em quaisquer outras sociedades".

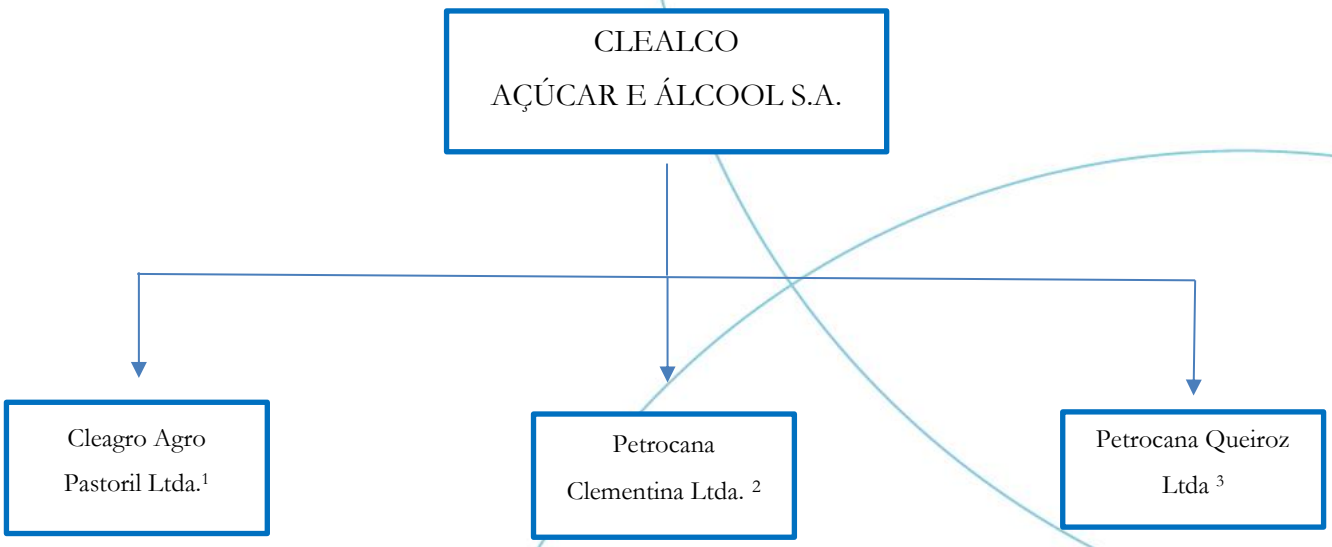
O exercício social da Recuperanda inicia-se em 1º de abril e se encerra em 31 de março de cada ano.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.2. Do organograma societário[6]



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.

No que concerne às suas operações, a Empresa tem capacidade de moagem de 10,5 milhões de toneladas por safra.

3.3. Da relação de estabelecimentos e filiais

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

[6] As três empresas descritas no organograma são sociedades limitadas, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

1. Queiroz e Penápolis: O plantio de cana-de-açúcar, a fabricação e comércio de açúcar VHP, 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.

2. Clementina e Queiroz: comercialização de combustíveis.

3. Demais filiais agrícolas para operações de cultivo de cana-de-açúcar.

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
PETROCANA LTDA	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA	18.731.374/0001-42	QUEIROZ
CLEAGRO AGRO PASTORIL LTDA	52.736.329/0001-19	CLEMENTINA
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.	45.483.450/0022-45	TUPA
CLEALCO PENAPOLIS ACUCAR E ALCOOL LTDA	20.793.219/0001-00	PENAPOLIS
E.C.A.L. EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0002-74	CASTILHO
E.C.A.L. EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0003-55	CASTILHO
E.C.A.L. EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0001-93	CASTILHO
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

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

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 mantém a seguinte estrutura organizacional e número de colaboradores:

Período	Administração	Indústria	Agrícola	Total
Julho/23	320	354	1573	2.247
Agosto/23	322	354	1574	2.250
Setembro/23	334	358	1582	2.274
Outubro/23	333	356	1589	2.278
Novembro/23	334	356	1589	2.279
Dezembro/23	348	360	1545	2.253
Janeiro/24	333	355	1520	2.208
Fevereiro/24	342	352	1548	2.242
Março/24	346	355	1699	2.400
Abril/24	343	355	1729	2.427
Maio/24	345	360	1767	2.472
Junho/24	336	355	1638	2.329

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Em junho/2024, a Recuperanda contava com 2.329 colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento CPC 26 (R1) - 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.*

As informações e análises apresentadas neste relatório mensal se baseiam nas demonstrações contábeis consolidadas da Clealco e suas controladas, conforme disponibilizadas pela Recuperanda.

Os dados incluídos neste relatório estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

4.1. Balanço Patrimonial

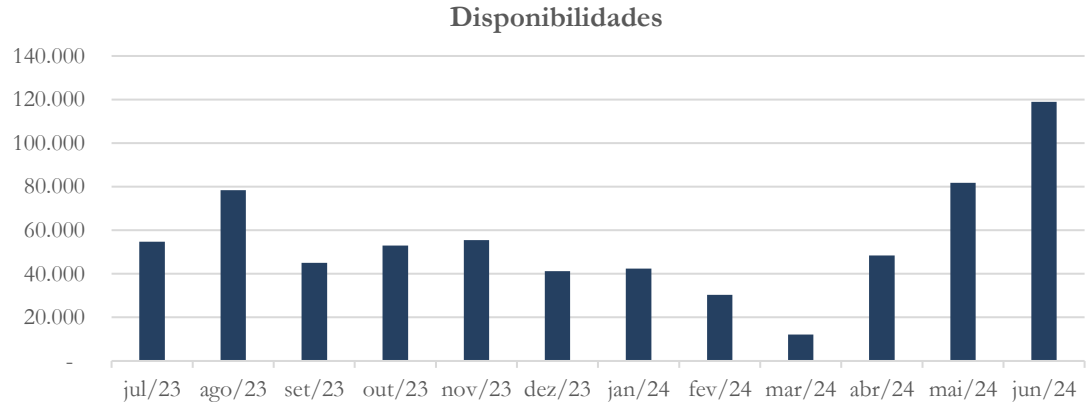
Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

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

4.1.1. Disponível[7]

Gráfico 1



As disponibilidades demonstram variações importantes no período sob análise. Nos primeiros três (3) meses do seu exercício social (abril/2024 a junho/2024) as disponibilidades apresentam elevação, culminando com saldo total no valor de R$ 118,9 milhões em junho/2024.

4.1.2. Contas a receber

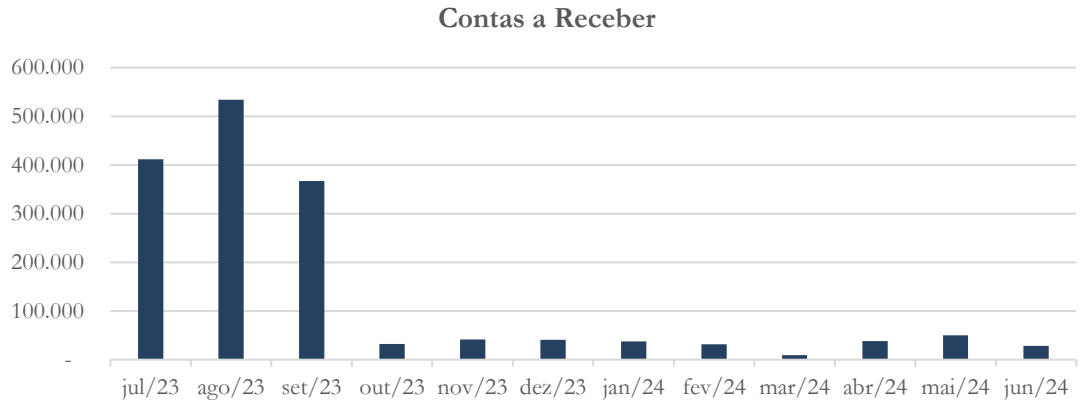
[7] A conta disponível da Recuperanda é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 2



As contas a receber registraram saldo médio no valor de R$ 38,8 milhões nos três (3) meses do novo exercício social, e encerram o mês de junho/2024 no valor de R$ 28,2 milhões.

Conforme relatado pela Recuperanda, a composição das contas a receber nos três (3) meses iniciais de seu exercício social é como segue:

Contas a receber de clientes	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
Clientes no exterior	26.472	32.675	9.696
Clientes no país	16.770	22.323	23.379
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(5.210)	(4.987)	(4.860)
	38.032	50.011	28.215

No que se refere à composição dos saldos a receber por idade, a situação é como segue:

Vencimentos:	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
Avencer	33.426	35.072	18.803
Vencidos de 01 a 180 dias	5.811	15.907	10.208
Vencidos acima de 180 dias	4.004	4.018	4.064
Saldo final	43.242	54.998	33.075

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

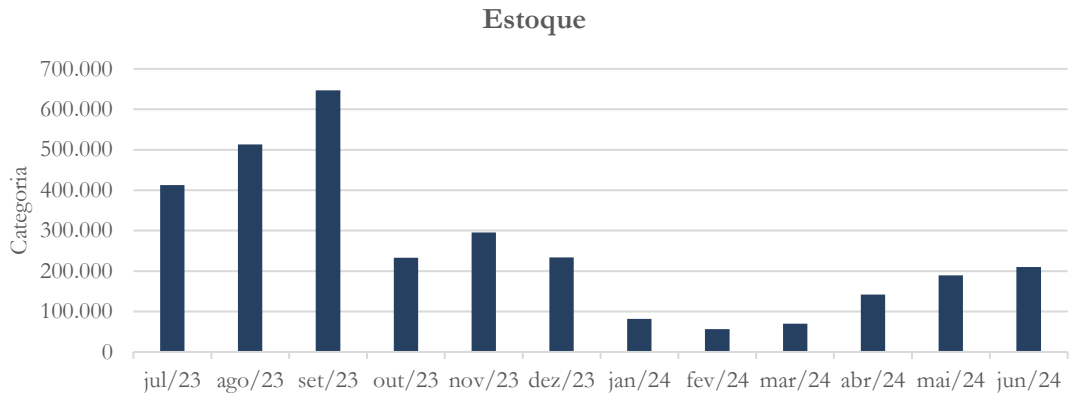
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Recuperanda, seus principais clientes em junho/2024 são:

CLIENTES
CZARNIKOW BRASIL LTDA
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AS
SUCDEN / SUCRES ET DENREES
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
CANEX BIOENERGIA LTDA
ED&F MAN BRASIL S.A.
FLAGLER COMBUSTÍVEIS S.A.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Como se pode verificar no gráfico acima, os estoques demonstram aumento constante a partir do mês de março/2024, mês em que se encerram no valor de R$ 70,2 milhões, e alcançam R$ 209,7 milhões em junho/2024. Esse comportamento apresenta correlação com a sazonalidade das atividades da Recuperanda.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

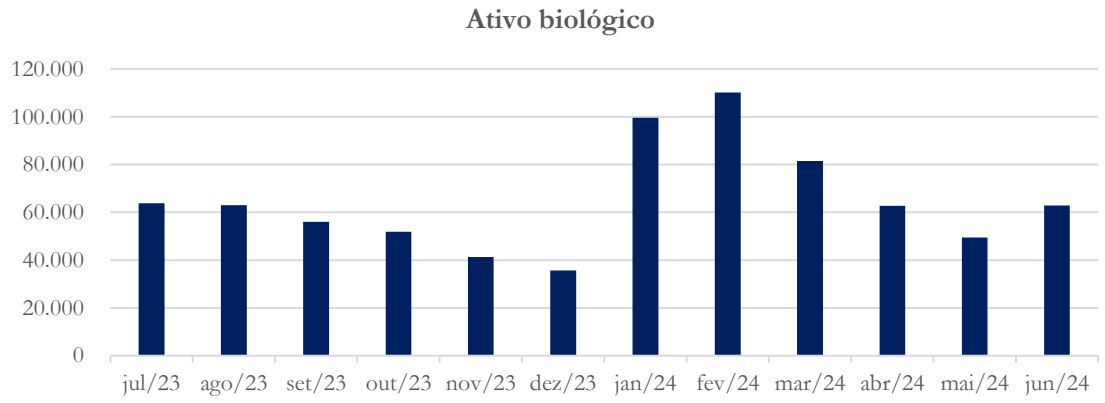
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.[8]

Gráfico 4



No primeiro trimestre do exercício social 2024/24, os ativos biológicos apresentam elevação a partir de maio/2024 para junho/2024, de cerca de 27%, quando atingem R$ 62,9 milhões.

A composição desses ativos em junho/2024 é como segue:

Descrição	Valor
Tratos	24.813,8
Ativo biológico - ajustes CPC 29	- 63.744,8
Tratos a amortizar	81.966,3
(-) Amortização tratos	- 37.996,5
Lavoura a amortizar	87.199,9
(-) Amortização lavoura	- 29.330,8
Total	**62.908,0**

[8] Conforme práticas contábeis adotadas pela Recuperanda, descritas em suas demonstrações financeiras.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

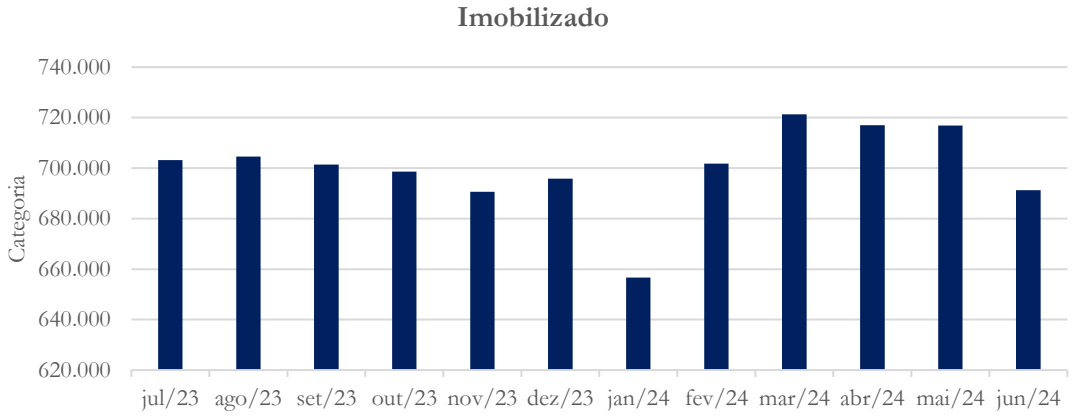
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.5. Imobilizado

A Lei n. 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 saldo do imobilizado em março/2024 apresentou aumento de 2,8% quando comparado ao mês anterior. No período de abril/2024 a junho/2024 houve diminuição de 4,2%, a qual pode ser atribuída a transferência de saldos do ativo imobilizado para o ativo biológico.

Em junho/2024, a Recuperanda registrou adições ao imobilizado no montante de R$ 12,7 milhões, depreciações no montante de R$ 14,4 milhões e transferências para

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ativo biológico no valor de R$ 23,9 milhões, finalizando com saldo de R$ 691,2 milhões.

A movimentação do imobilizado nos três (3) meses iniciais do exercício social 2024/25 é resumida como segue:

	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2024	**108.597**	**229.743**	**7.100**	**1.116**	**2.535**	**109.822**	**73.405**	**40.751**	**148.185**	**721.254**
Adições	54	284		19	43	6		2.920	10.983	14.309
Baixas		(269)								(269)
Depreciação	(842)	(2.478)	(135)	(11)	(27)		(14.749)			(18.242)
Saldo em 30 de abril de 2024	**107.809**	**227.280**	**6.966**	**1.123**	**2.552**	**109.828**	**58.656**	**43.671**	**159.168**	**717.051**
Adições	54	191		12	26	6		4.164	12.264	16.718
Baixas		(184)	(31)							(216)
Depreciação	(842)	(2.438)	(135)	(10)	(27)		(13.240)			(16.692)
Saldo em 31 de Maio de 2024	**107.020**	**224.849**	**6.799**	**1.125**	**2.550**	**109.835**	**45.416**	**47.835**	**171.432**	**716.861**
Adições	54	146		9	30	6		679	11.838	12.761
Transferência para ativo biológico									(23.927)	(23.927)
Depreciação	(842)	(2.425)	(78)	(10)	(26)		(11.028)			(14.410)
Saldo em 30 de Junho de 2024	**106.232**	**222.570**	**6.722**	**1.124**	**2.554**	**109.841**	**34.387**	**48.514**	**159.342**	**691.285**

Tendo em vista as baixas registradas na conta de máquinas, equipamentos e veículos nos meses de abril/2024 e maio/2024, que totalizaram R$ 485 mil, solicitamos informações à Recuperanda quanto às razões para sua ocorrência, sua composição e efeitos no resultado do exercício. Caso tal movimentação tenha decorrido de alienação, solicitamos que nos seja apresentada a autorização judicial para tanto, os valores auferidos e como foram utilizados.

A recuperanda respondeu o quanto segue:

> *De fato, as baixas registradas na conta de máquinas, equipamentos e veículos referentes aos meses de abril/24 e maio/24 decorreram de alienação de equipamentos, totalizando o valor de R$ 485 mil. Tais valores foram utilizados frente à necessidade de recursos para investimentos em lavoura de cana que compreende o processo de plantio e tratos culturais.*

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Com relação à autorização judicial, considerando que os ativos em questão foram devidamente incluídos no laudo de avaliação que acompanhou o Aditamento ao PRJ homologado – que indicava, inclusive, os respectivos prazos de "vida útil" de cada um –, a princípio não haveria óbice à sua alienação/oneração, conforme redação expressa do art. 66 da Lei 11.101/2005.

No caso do Aditamento ao PRJ da Clealco, a Cláusula 4.3 também autoriza expressamente a alienação dos ativos relacionados, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Assim, na medida em que determinados ativos atingiram o prazo de "vida útil" indicado no laudo de avaliação – e, portanto, se tornaram obsoletos, ao menos em relação às atividades da Clealco – , eles passaram a ser integrados ao Anexo 4.3 do Aditamento ao PRJ – cujas atualizações foram devidamente apresentadas nos autos da RJ, dos quais todos os credores, esta Administradora Judicial e demais participantes tiveram ciência sem que tenham sido apresentadas oposições/objeções, sendo a última versão apresentada em 18/11/2022 (fls. 45.445/45.532 dos autos da Recuperação Judicial).

Por fim, em relação aos ativos incluídos nas atualizações do Anexo 4.3 e já alienados, esclarecemos que a alienação se deu via leilão extrajudicial para garantir a ampla competitividade e transparência, e nos colocamos à disposição para o fornecimento de documentos e quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Conquanto a Recuperanda tenha procurado atender a nossa solicitação, ainda se encontram pendentes informações sobre a lista dos bens integrantes de referidas baixas, com seus respectivos valores contábeis (custo e depreciação acumulada), os valores auferidos com a venda, sua utilização e que nos sejam apontados, no referido Anexo 4.3 do Aditamento ao PRJ.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

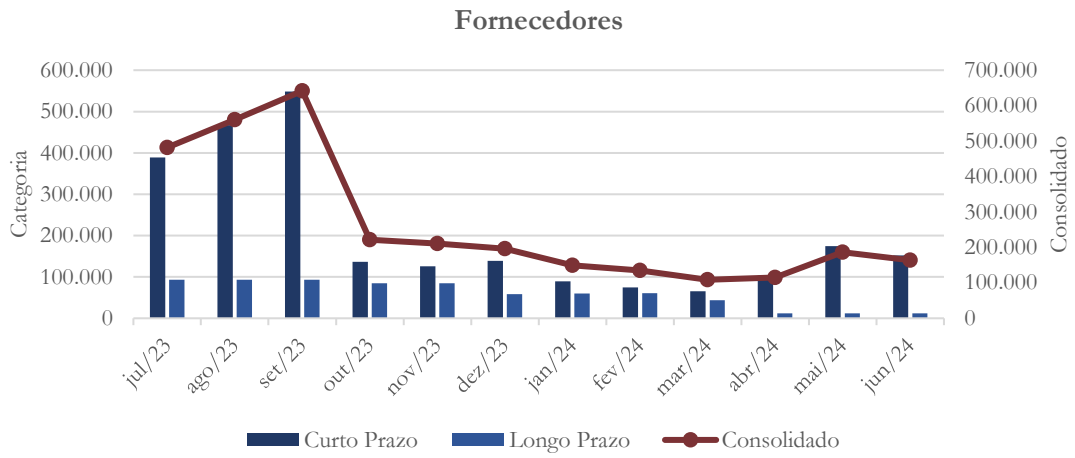
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



A conta de fornecedores apresenta saldos a curto e a longo prazos. A curto prazo, o saldo no valor de 65,2 milhões registrado no mês de março/2024, se elevou a R$ 152,1 milhões em junho/2024. A longo prazo, os saldos vêm apresentando redução, totalizando R$ 12,1 milhões em junho/2024.

De acordo com a Recuperanda, seus principais fornecedores são:

FORNECEDORES
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
HINOVE AGROCIENCIA S.A.
TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA
TRACBEL AGRO NOROESTE COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS S.A.
D. CARVALHO COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
BAYER CROPSCINCE LTDA
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

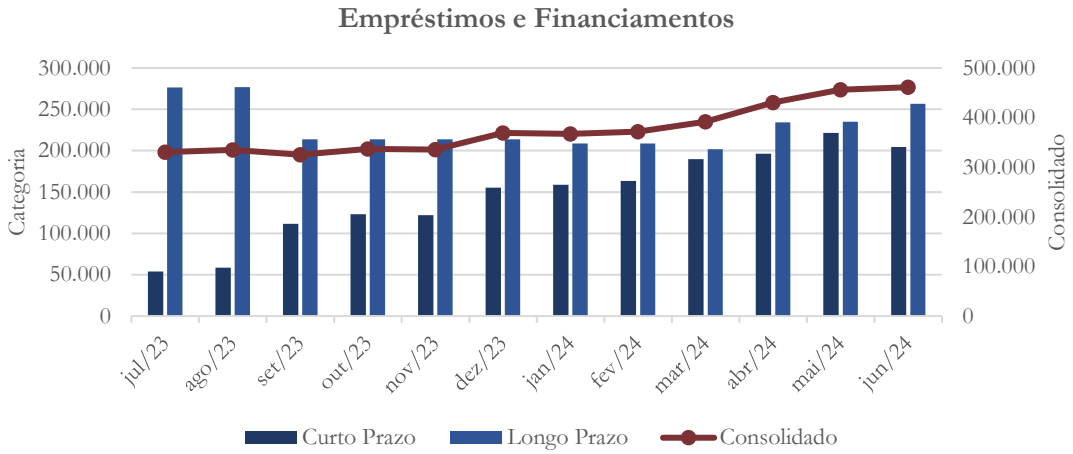
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.7. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures

Gráfico 7



Os empréstimos, financiamentos e debêntures vêm apresentando elevação ao longo do período, passando R$ 430,6 milhões em abril/2024 para R$ 430,2 milhões em junho/2024. Tendo em vista a elevação destes passivos, solicitamos à Recuperanda que esclareça sobre o ocorrido, notadamente sobre novas operações contratadas com agentes financeiros e suas condições.

4.1.8. Parcerias e locações a pagar

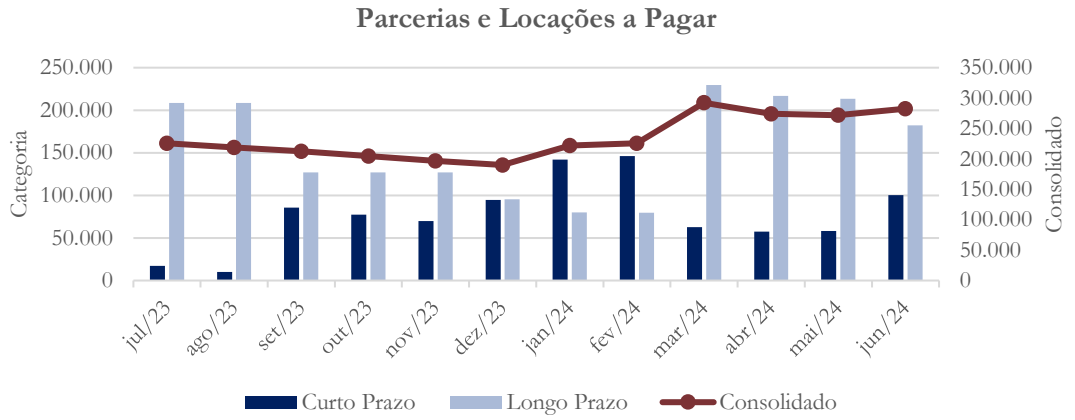
Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 8



A conta de parcerias e locações a pagar a curto e a longo prazos registrou saldo médio no valor de R$ 234,7 milhões no período de doze (12) meses. Em junho/2024, totaliza R$ 282,7 milhões.

Solicitamos à Recuperanda que nos posicionasse a respeito da atual situação da conta, bem como sua composição.

4.1.9. Adiantamentos de clientes

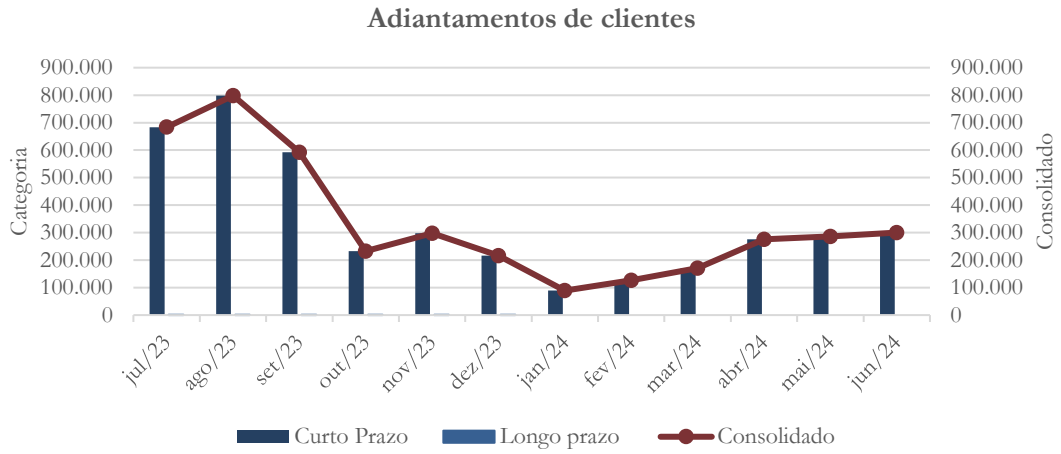
A conta adiantamentos de clientes refere-se a adiantamentos recebidos para venda futura de açúcar e energia.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Gráfico 9



Como se pode verificar no gráfico acima, os adiantamentos de clientes apresentaram aumento no período de março/2024 a junho/2024. A curto e a longo prazos, o saldo passou de R$ 171,3 milhões para R$ 300,3 milhões. Conforme esclarecimentos anteriormente apresentados pela Recuperanda:

> *Aumento dos saldos de adiantamento de clientes está relacionado com o período de moagem. É comum que o saldo de março seja menor, pois normalmente em março as unidades estão paradas, as entregas de produto já estão finalizadas e os adiantamentos baixados com as respectivas notas fiscais, onde os saldos em aberto referem-se a adiantamentos pontuais que serão baixados na safra seguinte, enquanto em agosto as unidades estão em plena operação. Além disso, devido a implantação de um novo ERP, as áreas ainda estão realizando os encontros de contas entre adiantamentos e contas a receber.*

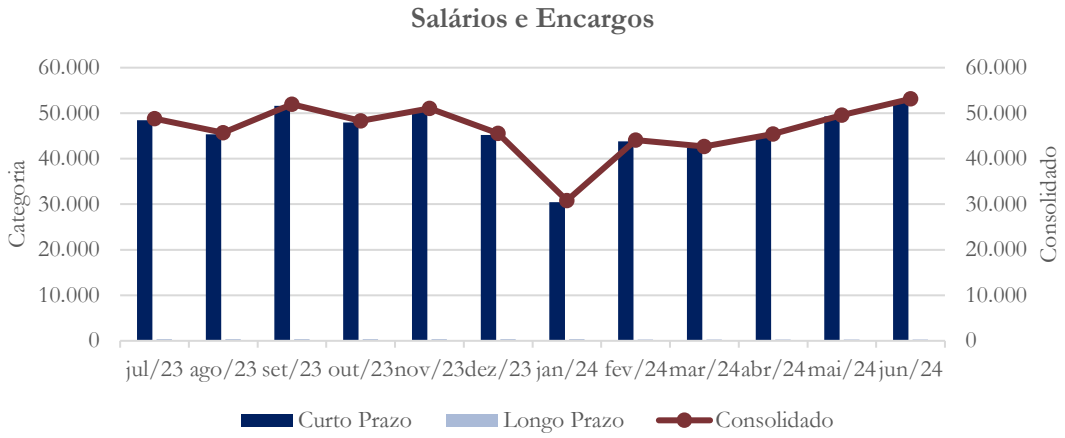
4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

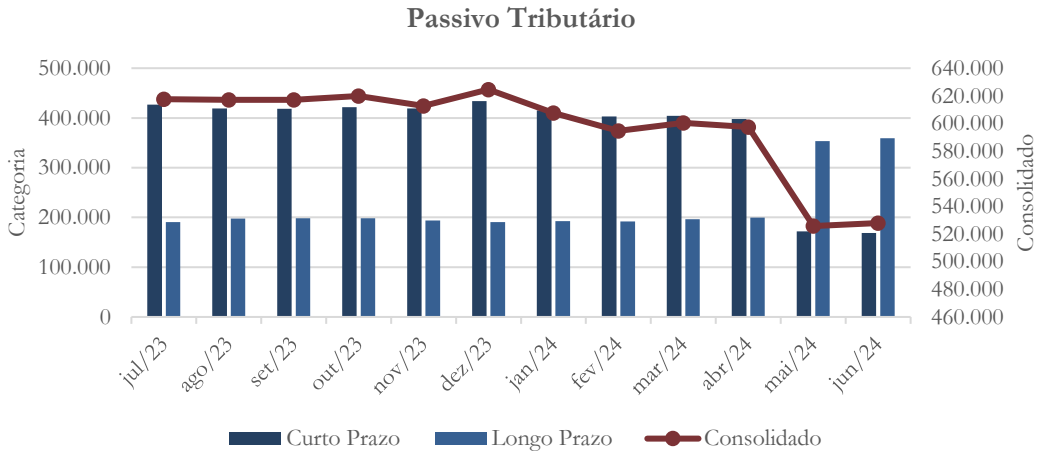
Gráfico 10



No período de março/2024 a junho/2024, o passivo trabalhista apresentou saldo médio consolidado no valor de R$ 47,7 milhões. Em junho/2024, o saldo total é de R$ 53,1 milhões.

4.1.11. Passivo Tributário

Gráfico 11



O passivo tributário passou de R$ 617,4 milhões em julho/2023 para R$ 527,8 milhões em junho/2024, demonstrando assim diminuição de 14,5% no período.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Dentre o saldo de junho/2024 se incluem R$ 245,7 milhões relacionados a tributos diferidos.

De acordo com a Recuperanda, a composição de seu passivo tributário registrada no passivo circulante (excluindo-se parcelamentos) no período de seis (6) meses findo em junho/2024 é como segue:

Impostos e Contribuições (passivo circulante)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Funrural a recolher	153	227	18	512	1.012	1.045
ICMS a Recolher	0	0	0	1.443	5.734	4.439
IRRF e Contribuições retidas na fonte	5.441	4.976	1.785	1.490	1.148	1.366
ISS a Recolher	222	306	289	375	398	448
Imposto de Renda e Contribuição Social	16.252	3.074	4.002	3.691	3.691	1.134
Débitos fiscais em dívida ativa	369.618	371.215	371.870	370.852	131.930	132.554
Pis/Cofins sobre demais receitas	-114	-115	5.138	-381	-316	0
Total:	**391.572**	**379.683**	**383.100**	**377.982**	**143.597**	**140.985**

Conforme a tabela acima, do total dos impostos e contribuições contabilizados em junho/2024, 94% dizem respeito aos débitos fiscais em dívida ativa.

No que concerne aos parcelamentos, a composição é como segue:

Parcelamentos (passivo circulante e não circulante)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Parcelamento INSS e FGTS	3.137	3.070	9.005	8.779	8.553	8.278
Parcelamento ICMS	28.655	27.187	25.573	23.959	114.856	112.564
Parcelamento QuitaPGFN	2.963	2.963	0	0	0	0
Parcelamento de impostos - Refis	20.617	20.364	21.068	20.833	20.548	20.293
Parcelamento Auto Infração Ambiental	44	43	40	37	35	34
Outros impostos e contribuições parcelados	127	119	111	103	0,00	0,00
Total:	**55.543**	**53.746**	**55.798**	**53.711**	**143.991**	**141.169**

Em junho/2024, o parcelamento ICMS representou 79,7% do total dos parcelamentos existentes.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

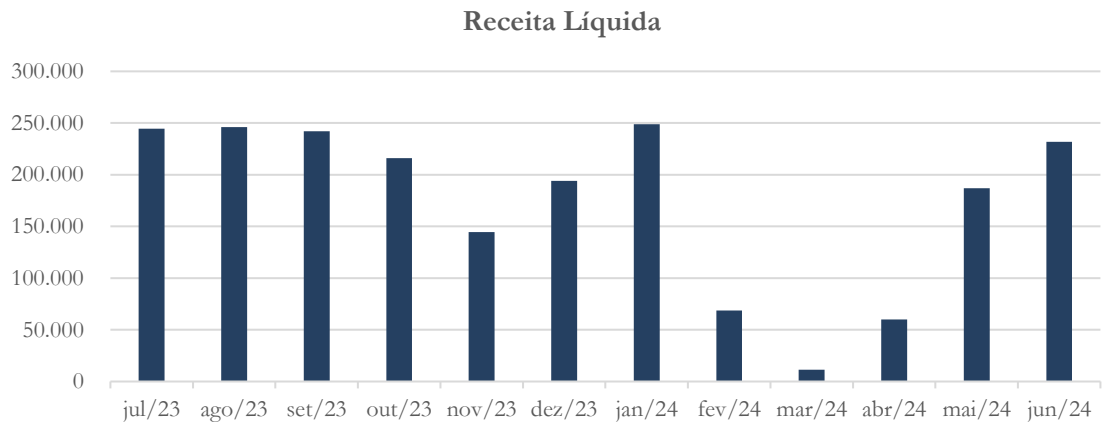
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 12



A composição da receita líquida durante o período de janeiro/2024 a junho/2024 é resumida como segue:

Faturamento	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
Receita de vendas de açúcar	227.519	51.891	18.159	26.935	126.644	165.708
Receita de vendas de etanol anidro	22.796	2.698	0	34.786	70.908	59.847
Receita de vendas de diesel	661	633	882	2.750	912	5.541
Receita de energia	2.034	3.605	(1.423)	2.035	3.104	10.747
Receita de Crédito de Descarbonização	3.409	1.280	108	0	654	2.145
Receita de muda de cana-de-açúcar	0	9.582	0	0	0	1.823
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	290	339	403	506	533	442
Outras receitas	245	449	214	197	22	229

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

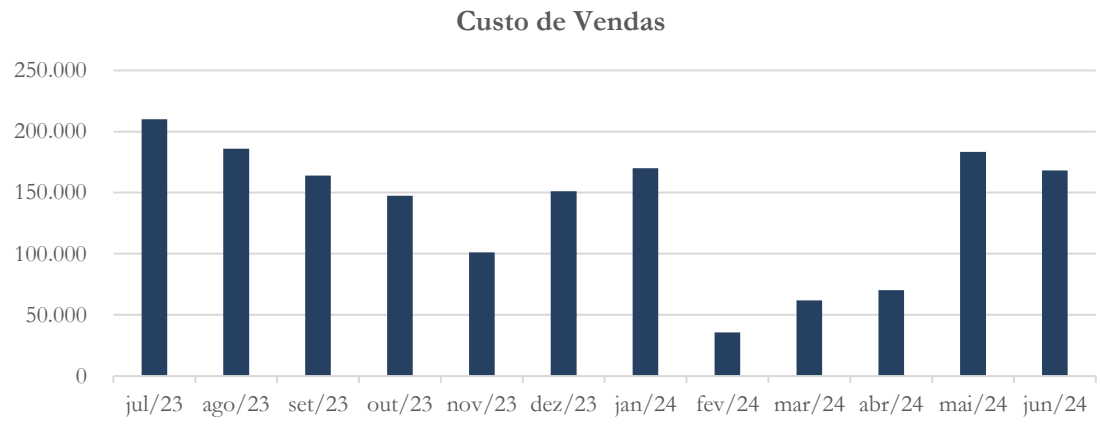
Faturamento Total	**256.955**	**70.476**	**18.343**	**67.209**	**202.776**	**246.483**
Impostos e abatimentos sobre receitas	(8.143)	(1.927)	(6.797)	(7.278)	(15.944)	(14.508)
Receita Líquida	**248.812**	**68.549**	**11.546**	**59.931**	**186.832**	**231.974**

Conforme reportado pela Recuperanda, o início da moagem da safra 2024/25 ocorreu em 01/04/2024, totalizando 2.454.595 toneladas de cana moídas, com produção de 167.994 toneladas de açúcar, 69.378 m³ de etanol e 63.910 MWh de energia exportada.

No período de julho/2023 a junho/2024, a receita líquida apurada totalizou R$ 2,0 bilhões. No período safra[9], as receitas líquidas somaram R$ 478,7 milhões.

4.2.2. Custo de Vendas

Gráfico 13



O custo das vendas apresentou movimentação similar ao faturamento, representando, em média, 72% da receita líquida. No período de abril/2024 a junho/2024, os custos de vendas somaram R$ 422,0 milhões, enquanto nos doze (12) meses em análise, totalizaram R$ 1,6 bilhões.

[9] O período safra inicia em abril/2024.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

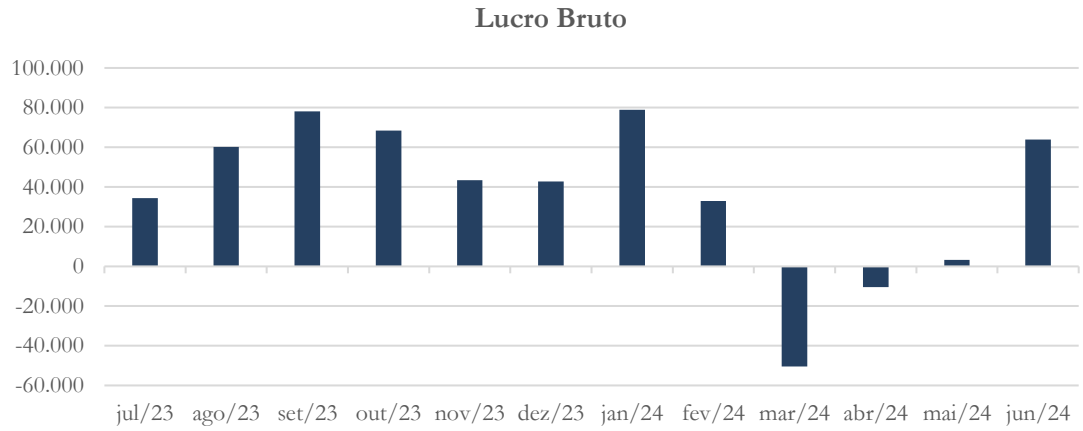
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.3. Lucro Bruto

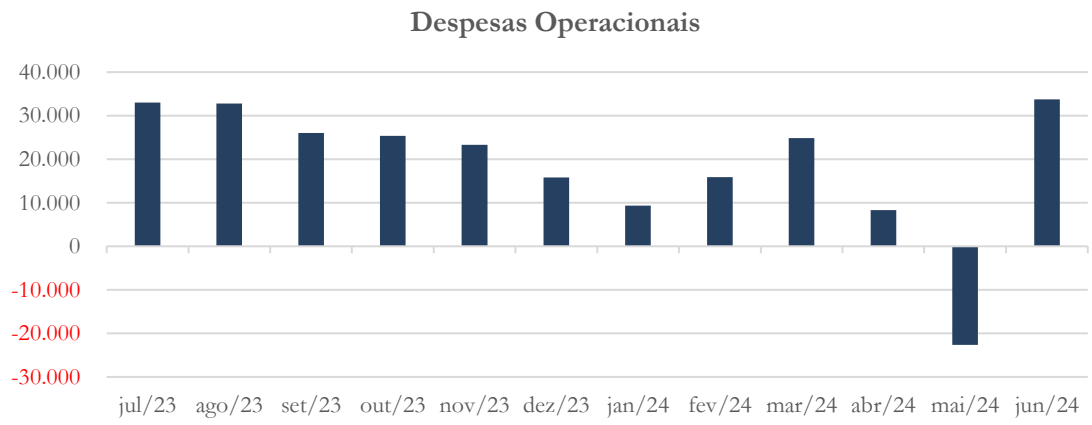
Gráfico 14



No período compreendido entre janeiro/2024 e junho/2024, o lucro bruto é de R$ 118,2 milhões, enquanto entre os meses de abril/2024 a junho/2024, o lucro bruto somou R$ 56,7 milhões.

4.2.4. Despesas Operacionais

Gráfico 15



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

As despesas operacionais totalizaram R$ 225,8 milhões no período acumulado de julho/2023 a junho/2024. No mês de maio/2024, houve reversão nas despesas operacionais devido ao registro de créditos, cujo valor líquido totalizou R$ 38,7 milhões. Dada a atipicidade dessa movimentação, solicitamos à Recuperanda que esclareça quanto às razões que a determinaram.

De abril/2024 a junho/2024 as despesas são compostas em 66% por despesas com vendas, 15% por despesas administrativas e gerais e 18% por outras (despesas), somando R$ 33,1 milhões. Considerando o período safra, as despesas operacionais totalizaram R$ 19,5 milhões.

4.2.5. Resultado Operacional

Gráfico 16



No acumulado de julho/2023 a junho/2024, o lucro operacional atingiu R$ 219,7 milhões. No período de janeiro/2024 a junho/2024, o lucro operacional totalizou R$ 48,6 milhões, sendo de R$ 37,3 milhões o lucro operacional gerado nos três (3) primeiros meses do exercício social da Recuperanda.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

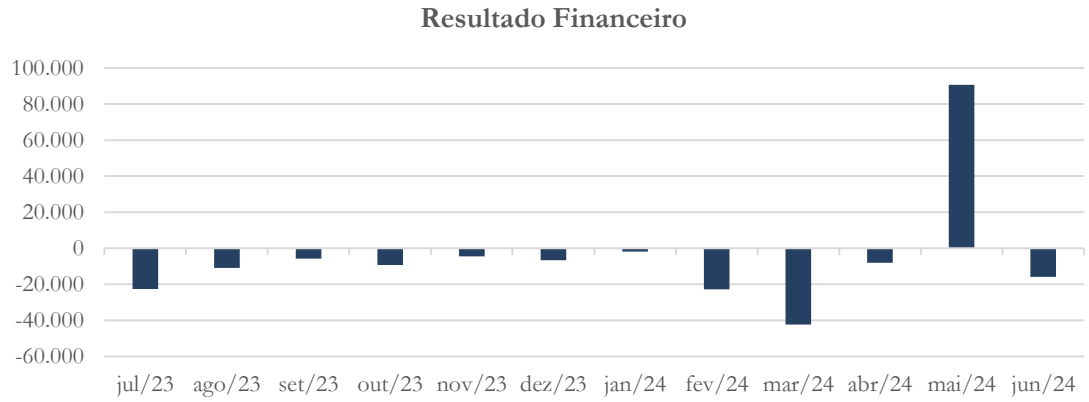
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.6. Resultado Financeiro

Gráfico 17



Conforme demonstrado no gráfico acima, o resultado financeiro líquido apresentou flutuação ao longo do primeiro semestre de 2024. No acumulado de janeiro/2024 a junho/2024, as despesas financeiras líquidas totalizaram R$ 276,0 mil. A Recuperanda apresenta receitas financeiras líquidas no valor de R$ 66,8 milhões entre os meses de abril/2024 a junho/2024. Solicitamos esclarecimentos sobre a natureza das receitas financeiras registrada nos primeiros três (3) meses do exercício social da Recuperanda, e que nos seja fornecida sua composição.

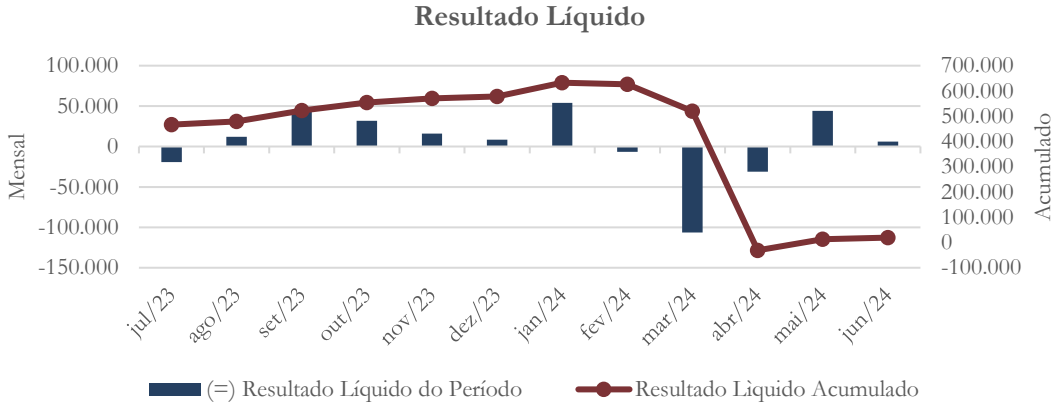
4.2.7. Resultado Líquido

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Gráfico 18



No período de janeiro/2024 a junho/2024, a Recuperanda apresenta prejuízo líquido no montante de R$ 39,7 milhões. No primeiro trimestre do seu exercício social que se inicia em abril/2024, o lucro líquido totalizou R$ 19,2 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

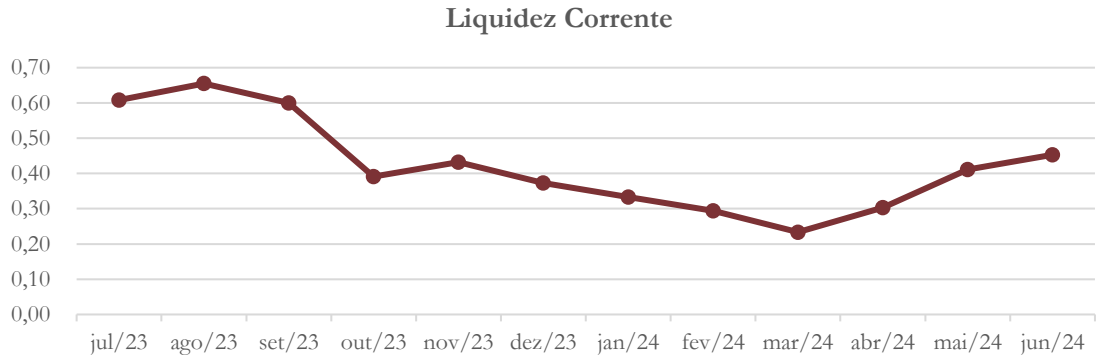
A liquidez corrente[10] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar a capacidade de a empresa cumprir com suas obrigações de curto prazo.

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

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Gráfico 19



Considerando os ativos de curto prazo, a empresa possuía R$ 0,45 para cada R$ 1,00 de passivo exigível a curto prazo no mês de mês de junho/2024.

4.3.2. Liquidez Geral

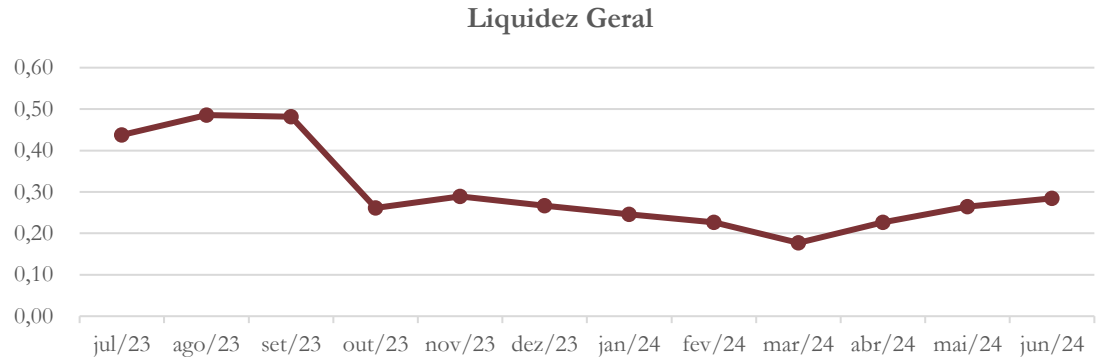
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos[11]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações totais (curto e longo prazos).

[11] 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.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Gráfico 20

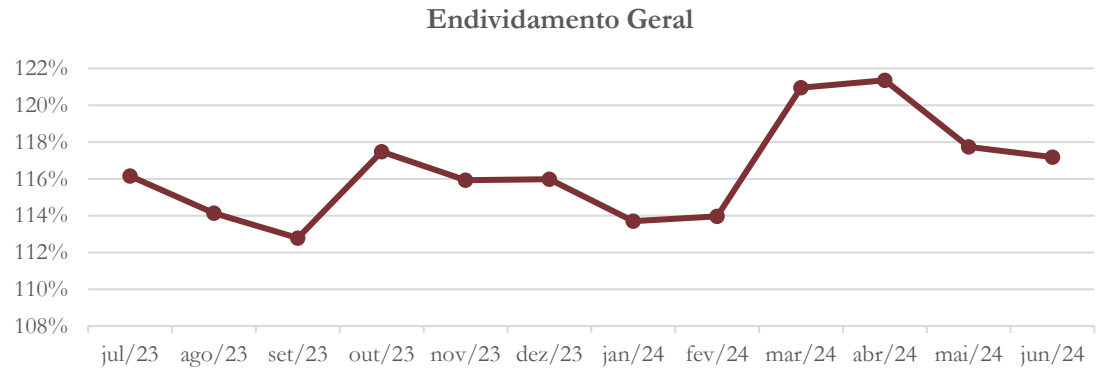


Considerando os direitos e obrigações a curto e longo prazos, a Recuperanda possuía R$ 0,28 de ativos totais, para cada R$ 1,00 de passivos de curto e longo prazos registrados em junho/2024.

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.

Gráfico 21



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

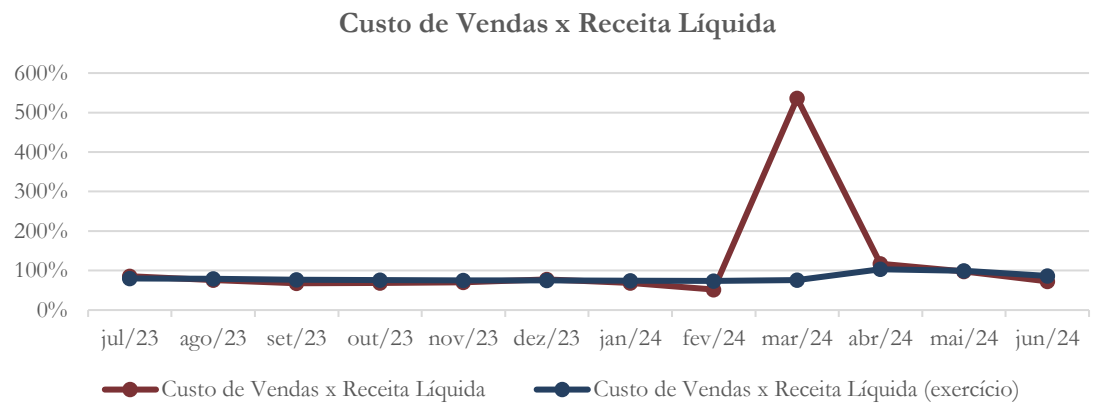
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Como demonstrado no gráfico acima, os passivos da Recuperanda excedem seus ativos em cerca de 17% no mês de junho/2024, o que indica dependência da Empresa em relação a capitais de terceiros.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22



O custo de vendas representou cerca de 88% da receita líquida auferida no período acumulado de abril/2024 a junho/2024.

4.3.5. Retorno Líquido

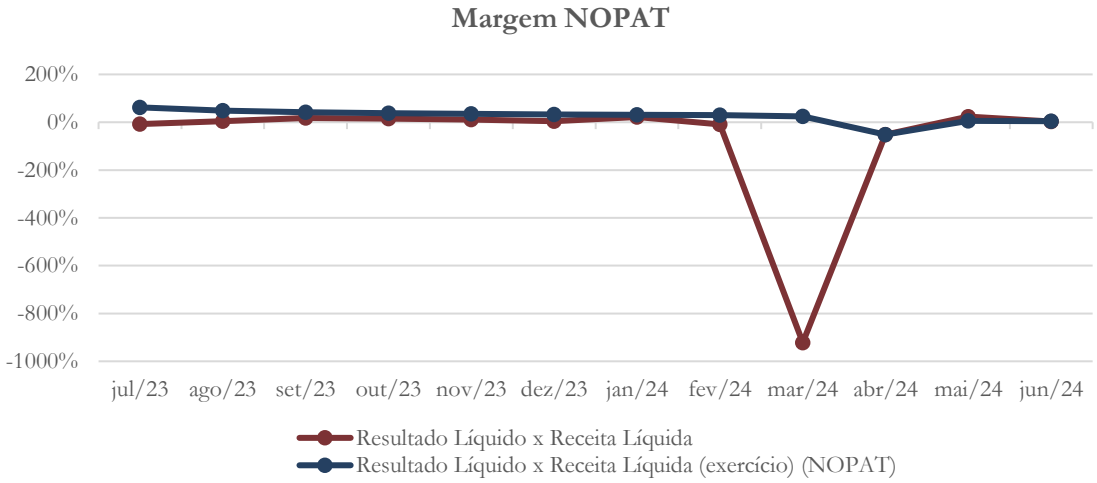
O resultado líquido considera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros incorridos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente gera à empresa.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

Gráfico 24



No mês de junho/2024, a margem NOPAT foi positiva em 2,59%. Nos três (3) primeiros meses do exercício social iniciado em abril/2024, a margem NOPAT foi de 4,02%

5. Passivo concursal

A Recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal:

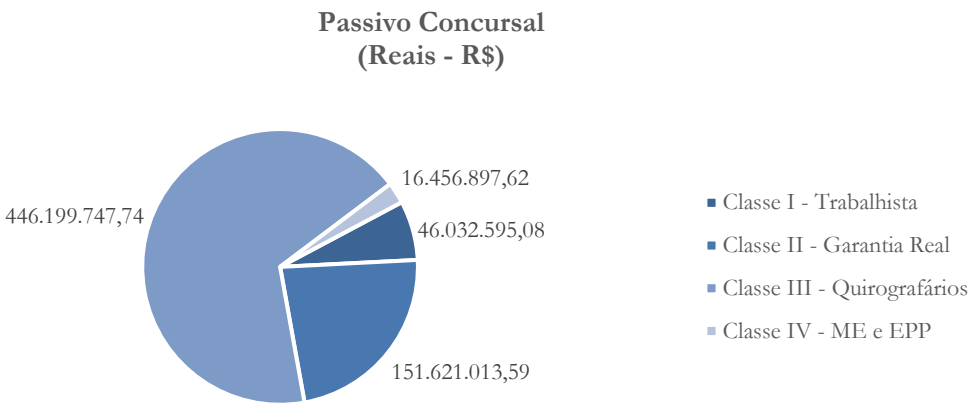
Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 25



O passivo concursal totaliza saldo R$ 660,3 milhões, abrangendo 2.746 credores, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (R$)	Participação
Classe I - Trabalhista	1.064	46.032.595,08	**7%**
Classe II - Garantia Real	9	151.621.013,59	**23%**
Classe III - Quirografários	1.425	446.758.713,98	**67%**
Classe IV - ME e EPP	243	16.456.897,62	**2%**
Total:	**2.741**	**660.869.220,27**	**100%**

A Classe I, trabalhista, é composta por 1.064 credores, representando 7% do crédito total, enquanto a Classe II inclui 9 credores, os quais representam 23% do total. Representando 67% do passivo concursal, a Classe III congrega 1.425 credores, enquanto na Classe IV incluem-se 243 credores, representando 2% do crédito.

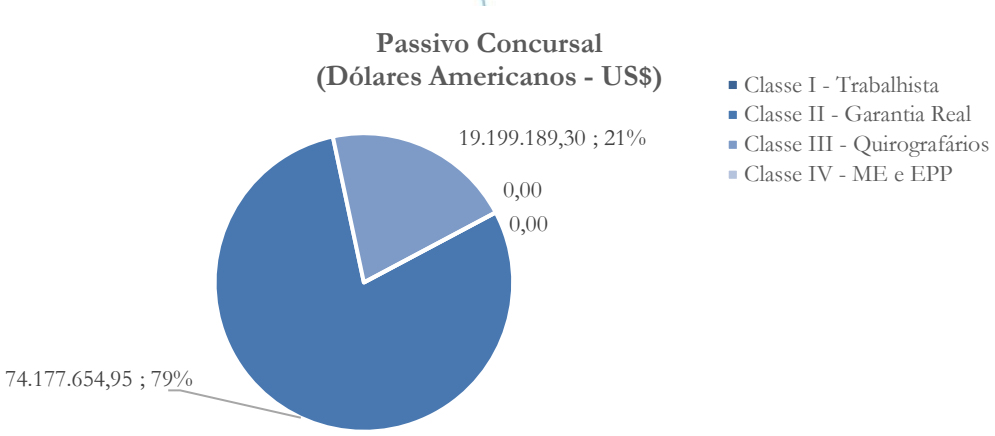
Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 26



Em moeda estrangeira, dólares norte-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%
Classe II - Garantia Real	3	74.177.654,95	79%
Classe III - Quirografários	2	19.199.189,30	21%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0%
Total:	**5**	**93.376.844,25**	**100%**

Conforme a tabela acima, a Classe II inclui 3 credores, os quais representam 79% do crédito total, enquanto na Classe III incluem-se 2 credores, representando 21% do total.

6. Análise e considerações finais

Conforme relatório operacional disponibilizado pela Recuperanda, o mercado de açúcar trabalha no patamar de R$ 2,428.72/tonelada em junho/2024, uma alta de R$ 62,62/tonelada em comparação ao mês anterior. A comercialização de etanol hidratado está no patamar de R$ 3,20/litro com impostos. A energia está sendo cotada

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

ao PLD de R$ 93,69 MWh. O início das atividades nas unidades de Queiroz e Clementina ocorreu em 1º de abril de 2024, e até junho/2024 foram processadas 2.454.595 toneladas de cana, foram produzidas 167.994 toneladas de açúcar, 69.378 m3 de etanol e gerados 63.910 MWh de energia exportada, operando-se com o mix de produção de 68% para açúcar e 32% para etanol.

Nos primeiros três (3) meses a partir do início do exercício social da Recuperanda, as receitas liquidas auferidas totalizaram R$ 478,7 milhões. Os custos de venda alcançaram R$ 421,9 milhões no mesmo período, o que garantiu a geração de lucro bruto no valor de R$ 56,7 milhões.

Este resultado foi suficiente para cobrir as despesas operacionais registradas no período, que totalizaram R$ 19,5 milhões. Sendo assim, a Empresa apurou lucro operacional de R$ 37,3 milhões no acumulado de abril/2024 a junho/2024.

Após a contabilização das receitas financeiras líquidas, no valor de R$ 66,8 milhões e imposto de renda e contribuição social no valor de R$ 84,8 milhões, a Recuperanda apurou lucro líquido no valor de R$ 19,2 milhões no acumulado de abril/2024 a junho/2024.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial
Processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077
1ª Vara – Foro de Birigui

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.

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

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 906
Ed. Hemisphere - Norte-Sul - Chácara da Barra
CEP: 13090-740 - Campinas -SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ndD7aisp.



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório mensal de atividades – Recuperação Judicial –

Abril/23 a Março/24

Clementina -SP, 10 de maio de 2024

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

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

Consolidado - Qtde

Divisão	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Administração	300	308	319	320	322	334	333	334	348	333	342	346
Indústria	346	345	347	354	354	358	356	356	360	355	352	355
Agrícola	1.612	1.655	1.639	1.573	1.574	1.582	1.589	1.589	1.545	1.520	1.584	1.699
Total	2.258	2.308	2.305	2.247	2.250	2.274	2.278	2.279	2.253	2.208	2.278	2.400
Admissões	167	70	88	86	41	45	34	22	53	7	108	160
Demissões	30	37	93	128	34	23	34	16	77	43	51	36
Afastados	18	17	2	16	4	2	4	5	2	9	13	2

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

3. Balanço Patrimonial

Consolidado - R$/Milhões

Ativo	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Circulante												
Caixa e equivalente de caixa	13.611	32.372	44.623	54.794	78.335	45.034	53.020	55.481	41.295	42.398	30.420	12.098
Contas a receber de clientes	15.688	97.124	279.038	411.612	534.408	366.915	32.262	41.369	40.562	37.446	31.693	9.603
Estoques	95.426	245.953	315.405	412.434	512.833	646.557	232.716	295.614	233.632	81.482	56.340	70.265
Ativo biológico	101.954	86.592	77.070	63.772	63.004	56.072	51.873	41.257	35.735	99.640	110.124	81.494
Tributos a recuperar	72.740	71.380	70.850	65.548	48.161	49.403	44.289	45.542	57.371	48.882	51.842	30.477
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.558	2.573	2.597	14.760
Outros contas a receber	7.600	14.612	30.161	25.250	23.269	9.893	9.440	9.238	9.602	10.532	10.197	7.702
	309.242	550.256	819.371	1.035.633	1.262.234	1.176.098	425.822	490.723	420.756	322.953	293.212	226.400
Não circulante												
Realizável a longo prazo												
Contas a receber - partes relacionadas	93.031	102.490	112.739	131.466	146.418	164.826	67.971	69.062	76.442	91.477	94.211	98.463
Tributos a recuperar	1.737	1.752	1.757	1.756	2.005	2.081	2.076	2.120	2.142	1.952	2.026	455
Depósitos judiciais e outros	6.329	6.329	6.329	6.329	6.335	6.335	6.938	6.938	6.938	7.275	6.819	2.348
Tributos diferidos	69.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170.978	110.570	120.825	139.551	154.758	173.243	76.984	78.120	85.523	100.705	103.055	101.266
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Imobilizado	706.856	704.786	703.269	703.109	704.607	701.342	698.607	690.655	695.861	656.605	701.837	721.254
Direito de uso	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	434.524	480.215
	1.312.955	1.250.477	1.259.215	1.277.781	1.294.487	1.309.706	1.210.712	1.203.896	1.216.504	1.192.431	1.240.014	1.303.331
Total do ativo	1.622.197	1.800.733	2.078.586	2.313.414	2.556.720	2.485.804	1.636.535	1.694.620	1.637.260	1.515.384	1.533.226	1.529.731

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

Consolidado - R$/Milhões

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Circulante												
Fornecedores	77.298	186.495	299.324	389.021	467.358	548.257	136.501	125.884	138.628	89.387	74.970	65.182
Empréstimos e financiamentos	74.040	56.442	42.300	46.098	46.660	46.485	54.573	49.807	79.669	78.376	79.029	100.853
Escritura de debêntures	-	1.681	4.455	7.795	11.771	65.170	68.629	72.134	75.742	80.259	84.322	89.025
Contas a pagar - partes relacionad	6.759	17.435	22.477	44.934	79.448	103.756	1.405	1.416	1.416	1.416	1.416	2.034
Parcerias e locações a pagar	39.677	32.161	24.851	17.070	10.105	85.493	77.381	69.869	94.730	141.882	146.013	62.762
Salários e encargos	38.325	40.353	47.826	48.449	45.359	51.599	47.950	50.677	45.189	30.465	43.783	42.397
Impostos e contribuições a recol	369.747	376.638	383.013	385.322	380.171	382.480	388.641	389.021	409.409	391.571	379.684	383.100
Adiantamentos de clientes	279.547	399.719	535.543	683.599	798.259	592.300	232.144	297.418	215.762	88.931	126.228	171.214
Impostos e contribuições parcelad	53.041	48.350	44.269	41.426	38.987	35.986	33.122	30.081	24.554	23.794	23.092	21.150
Outros investimentos a pagar	18.453	18.168	18.257	19.978	19.427	18.684	18.627	18.577	18.527	18.477	18.427	18.363
Outros passivos	15.518	13.726	22.988	20.204	29.626	30.336	30.086	30.284	24.728	24.608	21.070	13.290
	972.406	1.191.169	1.445.301	1.703.895	1.927.171	1.960.545	1.089.057	1.135.167	1.128.354	969.166	998.034	969.371
Não circulante												
Empréstimos e financiamentos	990.940	93.785	92.841	92.902	93.101	93.286	84.737	84.821	58.043	59.847	60.390	43.504
Escritura de debêntures	-	253.177	253.177	253.177	253.177	189.883	189.883	189.883	189.883	189.883	189.883	189.883
Fornecedores	23.709	23.161	23.351	23.441	23.525	23.669	23.669	23.751	23.804	18.709	18.787	11.819
Contas a pagar - partes relacionad	142.693	142.916	143.300	143.456	143.799	144.154	144.200	144.428	144.510	144.643	144.756	144.845
Parcerias e locações a pagar	208.605	208.605	208.605	208.605	208.605	127.108	127.108	127.108	95.268	80.037	79.563	229.499
Salários e encargos	346	347	347	347	348	348	348	348	348	348	293	293
Adiantamentos de clientes	111	111	112	112	113	113	113	113	114	114	114	115
Impostos e contribuições parcelad	40.652	39.005	36.978	35.155	38.128	36.689	35.027	33.493	32.727	31.750	30.654	34.648
Outros investimentos a pagar	16.074	2.228	2.222	1.169	1.191	1.219	584	595	638	650	658	800
Tributos diferidos	-	163.956	157.383	155.562	159.847	161.886	163.062	160.170	157.925	160.583	161.288	161.593
Provisão para demandas judiciai	60.411	60.411	61.092	61.092	61.092	56.639	56.639	56.639	59.164	59.164	59.164	60.602
Outros passivos	7.910	8.017	8.119	8.080	8.050	8.037	8.042	8.045	8.093	8.123	3.828	3.361
	1.491.451	995.719	987.528	983.100	990.976	843.029	833.410	829.393	770.516	753.850	749.376	880.961
Total do passivo	2.463.857	2.186.888	2.432.828	2.686.995	2.918.148	2.803.574	1.922.467	1.964.561	1.898.870	1.723.016	1.747.410	1.850.332
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	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222	71.222
Prejuízos acumulados	(964.114)	(508.610)	(476.697)	(496.036)	(483.883)	(440.225)	(408.387)	(392.396)	(384.065)	(330.087)	(336.639)	(443.055)
	(841.660)	(386.155)	(354.242)	(373.581)	(361.428)	(317.770)	(285.932)	(269.941)	(261.610)	(207.632)	(214.184)	(320.601)
Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	1.622.197	1.800.733	2.078.586	2.313.414	2.556.720	2.485.804	1.636.535	1.694.620	1.637.260	1.515.384	1.533.226	1.529.731

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

4. Demonstração de Resultados

Consolidado - R$/Milhões

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	Acumulado
Operações													
Receita	15.800	123.409	288.833	244.585	246.065	242.041	215.975	144.600	194.045	248.812	68.549	11.546	2.044.260
Custo das vendas	(13.004)	(99.717)	(238.953)	(210.125)	(185.909)	(163.973)	(147.483)	(101.216)	(151.206)	(169.943)	(35.646)	(61.904)	(1.579.080)
Lucro (prejuízo) bruto	2.796	23.692	49.880	34.460	60.156	78.068	68.492	43.384	42.839	78.869	32.903	(50.359)	465.180
Despesas com vendas	(443)	(5.629)	(20.740)	(18.191)	(22.812)	(20.571)	(17.637)	(16.368)	(9.561)	(12.704)	(2.232)	(2.471)	(149.360)
Despesas administrativas e gerais	(5.788)	(4.785)	(5.658)	(7.765)	(4.526)	(5.086)	(5.019)	(5.240)	(5.266)	(571)	(6.585)	(10.509)	(66.800)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.903)	(11.161)	(7.474)	(7.051)	(5.475)	(333)	(2.707)	(1.705)	(980)	3.904	(7.055)	(11.844)	(53.785)
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(5.338)	2.117	16.008	1.452	27.343	52.078	43.128	20.071	27.032	69.497	17.031	(75.184)	195.235
Receitas financeiras	100,25	694.699	8.954	165	19.647	9.400	5.052	100	96	14.275	4.427	5.970	762.884
Despesas financeiras	(9.237)	9.912	(37.661)	(30.692)	(11.073)	(5.453)	(6.947)	(17.589)	(19.312)	(2.866)	(23.899)	(46.689)	(201.506)
Variação cambial, líquida	13.028	(17.386)	38.473	7.915	(19.480)	(9.711)	(7.358)	13.013	12.501	(13.206)	(3.406)	(1.652)	12.732
Resultado financeiro	3.891	687.225	9.766	(22.612)	(10.906)	(5.765)	(9.252)	(4.476)	(6.714)	(1.797)	(22.878)	(42.371)	574.110
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.447)	689.342	25.773	(21.160)	16.438	46.313	33.875	15.595	20.318	67.700	(5.847)	(117.555)	769.345
Imposto de renda e contribuição social													
Correntes	-	-	(433)	-	-	(616)	(861)	(2.496)	(14.233)	(11.063)	-	8.368	(21.333)
Diferidos	-	(233.837)	6.573	1.821	(4.285)	(2.039)	(1.177)	2.892	2.245	(2.659)	(705)	2.770	(228.400)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.447)	455.504	31.913	(19.339)	12.153	43.658	31.838	15.991	8.331	53.978	(6.552)	(106.417)	519.612
Lucro básico e diluído por ação (em R$)	(0,03)	8,89	0,62	(0,38)	0,24	0,85	0,62	0,31	0,16	1,05	(0,13)	(2,08)	10,14

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

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)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			43.658	43.658
Saldo em 30 de Setembro de 2023	51.233	71.222	(440.225)	(317.770)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			31.838	31.838
Saldo em 31 de outubro de 2023	51.233	71.222	(408.387)	(285.932)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			15.991	15.991
Saldo em 30 de novembro de 2023	51.233	71.222	(392.396)	(269.941)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			8.331	8.331
Saldo em 31 de dezembro de 2023	51.233	71.222	(384.065)	(261.610)
Realização do custo atribuído			-	
Lucro do exercício			53.978	53.978
Saldo em 31 de janeiro de 2024	51.233	71.222	(330.087)	(207.632)
Realização do custo atribuído			-	
Prejuízo do exercício			(6.552)	(6.552)
Saldo em 29 de fevereiro de 2024	51.233	71.222	(336.639)	(214.184)
Realização do custo atribuído			-	
Prejuízo do exercício			(106.417)	(106.417)
Saldo em 31 de março de 2024	51.233	71.222	(443.055)	(320.601)

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

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	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Clientes no exterior	5.892	44.350	162.949	224.190	321.114	179.866	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	175
Clientes no país	13.277	56.320	119.581	190.962	216.849	190.600	34.778	43.908	43.080	40.276	34.654	14.751
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(3.481)	(3.546)	(3.492)	(3.540)	(3.555)	(3.551)	(3.794)	(3.817)	(3.795)	(4.108)	(4.239)	(5.323)
	15.688	97.124	279.038	411.612	534.408	366.915	32.262	41.369	40.562	37.446	31.693	9.603

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**
Adições		4.660		2	61			3.321		9.397	17.440
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**	**703.109**
Adições		705		10	73			2.104		7.840	10.733
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**	**704.607**
Adições		291		13	24			2.400		6.435	9.162
Depreciação	(777)	(2.785)	(202)	(9)	(36)		(8.619)				(12.427)
Saldo em 30 de Setembro de 2023	**92.153**	**244.938**	**8.398**	**952**	**2.494**	**109.744**	**39.359**	**30.776**	**1**	**172.527**	**701.342**
Adições		51		11	25			1.388		7.167	8.642
Depreciação	(777)	(2.784)	(202)	(9)	(36)		(7.570)				(11.377)
Saldo em 31 de outubro de 2023	**91.377**	**242.205**	**8.196**	**953**	**2.483**	**109.744**	**31.789**	**32.165**	**1**	**179.694**	**698.607**
Adições		863		36	96			3.917		3.226	8.138
Transferência para ativo biológico										(79)	(79)
Depreciação	(777)	(2.766)	(202)	(10)	(38)		(12.220)				(16.011)
Saldo em 30 de novembro de 2023	**90.600**	**240.303**	**7.994**	**980**	**2.542**	**109.744**	**19.569**	**36.082**	**1**	**182.840**	**690.655**
Adições		10		33	31		13.611	2.016		2.920	18.622
Depreciação	(777)	(2.766)	(202)	(10)	(38)		(9.624)				(13.416)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**89.823**	**237.547**	**7.793**	**1.004**	**2.535**	**109.744**	**23.557**	**38.098**	**1**	**185.760**	**695.861**
Adições		35		83	3		15.990	5.830		1.721	23.662
Transferência para ativo biológico										(59.235)	(59.235)
Depreciação	(777)	(2.660)	(202)	(10)	(33)						(3.682)
Saldo em 31 de janeiro de 2024	**89.046**	**234.921**	**7.591**	**1.076**	**2.505**	**109.744**	**39.547**	**43.928**	**1**	**128.246**	**656.605**
Adições	595	759		20	139		32.093	6.368		9.963	49.937
Baixas		(947)	(157)								(1.104)
Depreciação	(777)	(2.628)	(153)	(10)	(33)						(3.601)
Saldo em 29 de fevereiro de 2024	**88.865**	**232.105**	**7.281**	**1.086**	**2.612**	**109.744**	**71.639**	**50.295**	**1**	**138.209**	**701.837**
Adições	54	264		41	(43)	78	11.711	10.913		14.013	37.031
Baixas		(83)	(46)								(129)
Transferência para ativo biológico										(4.037)	(4.037)
Depreciação	(779)	(2.545)	(135)	(11)	(33)		(9.945)				(13.448)
Saldo em 31 de março de 2024	**108.597**	**229.741**	**7.101**	**1.116**	**2.535**	**109.822**	**73.405**	**40.751**	**1**	**148.185**	**721.254**

8. Impostos e contribuições a recolher

Consolidado - R$/Milhões

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Funrural a recolher	280	1.354	2.349	1.323	1.829	1.611	81	835	334	153	227	18
ICMS a Recolher	693	-	-	-	150	5.243	5.605	5.652	6.878	-	-	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	2.577	4.343	6.017	6.884	4.362	3.171	4.474	5.704	6.761	5.441	4.976	1.785
ISS a Recolher	153	340	772	540	497	565	580	523	548	222	306	289
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.252	1.168	1.601	1.187	-	616	503	2.866	17.392	16.252	3.074	4.002
Débitos fiscais em dívida ativa	364.651	369.432	371.768	375.389	373.333	371.817	373.809	373.436	377.483	369.618	371.215	371.870
Pis/Cofins sobre faturamento	141	-	506	-	-	(543)	3.589	6	13	(114)	(115)	5.138
Passivo circulante	369.747	376.638	383.013	385.322	380.171	382.480	388.641	389.021	409.409	391.571	379.684	383.100

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

9. Impostos e contribuições parcelados

Consolidado - R$/Milhões

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
Parcelamento INSS e FGTS	3.948	3.730	3.611	3.544	3.431	3.466	3.368	3.276	3.209	3.137	3.070	9.005
Parcelamento ICMS	46.390	43.098	39.936	38.178	37.175	35.638	34.276	32.905	30.078	28.655	27.187	25.573
Parcelamento de impostos - Refis	18.171	17.949	17.743	17.580	21.954	21.763	21.535	21.307	20.849	20.617	20.364	21.068
Parcelamento QuitaPGFN	24.930	22.333	19.726	17.060	14.342	11.581	8.755	5.884	2.963	2.963	2.963	-
Parcelamento Auto Infração Ambiental	48	47	40	36	38	59	55	51	47	44	43	40
Parcelamento Dívida ativa	206	198	190	182	175	167	159	151	135	127	119	111
	93.693	87.355	81.246	76.581	77.115	72.675	68.148	63.573	57.281	55.543	53.746	55.798
Passivo circulante	(53.041)	(48.350)	(44.269)	(41.426)	(38.987)	(35.986)	(33.122)	(30.081)	(24.554)	(23.794)	(23.092)	(21.150)
Passivo não circulante	40.652	39.005	36.978	35.155	38.128	36.689	35.027	33.493	32.727	31.750	30.654	34.648

10. Receita por tipo de produto

Consolidado - R$/Milhões

	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.230	78.536	165.289	133.229	159.435	170.669	153.931	82.027	135.341	227.519	51.891	18.159	1.380.256
Receita de vendas de etanol hidratado	7.158	45.912	52.895	67.577	72.908	46.343	53.744	52.374	61.430	22.796	2.698	-	485.836
Receita de vendas de diesel	1.831	3.083	2.036	2.106	3.619	4.743	4.594	5.016	3.535	661	633	882	32.739
Receita de energia	3.959	1.555	9.089	(1.879)	8.633	24.180	11.726	11.549	3.769	2.034	3.605	(1.423)	76.796
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	695	2.428	2.727	4.783	2.912	2.594	2.246	4.467	3.409	1.280	108	27.649
Receita de muda, cana e produtos agrícolas	-	-	66.343	54.855	13.255	9.685	2.904	5.299	1.044	-	9.582	-	162.967
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	10	94	181	312	570	528	349	84	138	290	339	403	3.296
Outras receitas	-	127	108	328	437	371	326	119	66	245	449	214	2.791
	17.187	130.002	298.370	259.255	263.640	259.431	230.168	158.714	209.791	256.955	70.476	18.343	2.172.331
Impostos e abatimentos sobre receitas	(1.387)	(6.593)	(9.536)	(14.670)	(17.576)	(17.390)	(14.193)	(14.114)	(15.746)	(8.143)	(1.927)	(6.797)	(128.072)
	15.800	123.409	288.833	244.585	246.065	242.041	215.975	144.600	194.045	248.812	68.549	11.546	2.044.260

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.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0002-74	CASTILHO
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0003-55	CASTILHO
E.C.A.L.EMPRESA CASTILHO DE ALCOOL LTDA - ME	00.430.897/0001-93	CASTILHO

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

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

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

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

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 CAMINHOES 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 encerrou em 24 de dezembro de 2023, na unidade de Clementina o início ocorreu em 24 de abril de 2023 e encerrou em 21 de dezembro de 2023. Totalizando 6.603.846 toneladas de cana moídas, foram produzidas 558.962 toneladas de açúcar, 185.482 m3 de etanol e 103.173 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.

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

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 detido 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, 10 de maio de 2024.

* * *

D4Sign 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de May de 2024, 10:47:56

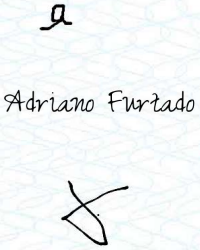
Relatório Mensal RJ - 03 2024 pdf

Código do documento 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff

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

10 May 2024, 10:19:27
Documento 59bfbc08-0e87-4701-b820-9c9fc812b0ff **criado** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email:nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-10T10:19:27-03:00

10 May 2024, 10:21:35
Assinaturas **iniciadas** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email: nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-10T10:21:35-03:00

10 May 2024, 10:23:23
ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.237 (177-92-254-237.migonet.com.br porta: 55492) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2024-05-10T10:23:23-03:00

10 May 2024, 10:25:43
ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 187.90.205.247 (ip-187-90-205-247.user.vivozap.com.br porta: 30540) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2024-05-10T10:25:43-03:00

10 May 2024, 10:44:53
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 191.59.112.95 (191.59.112.95 porta: 26316) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2024-05-10T10:44:53-03:00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.

13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de May de 2024, 10:47:56

Hash do documento original

(SHA256):914fe5224315535c8457c2ed1896e93c9dd8b64730e23509d3e546947bb1063c
(SHA512):b89476233cd226354ceb79991e5fe21ccbf20ff8cb3000be03876fb15904f8876b35c6d8df47aacf15b5400a3f641502f49d9256f477a011691711e1d2782569

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código V1uQ8wsQ.



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório mensal de atividades – Recuperação Judicial –

Abril/24

Clementina -SP, 14 de junho de 2024

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

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

Consolidado - Qtde	
Divisão	**04/2024**
Administração	343
Indústria	355
Agrícola	1.729
Total	2.427
Admissões	79
Demissões	43
Afastados	9

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R$/Milhões 04/2024
Circulante	
Caixa e equivalente de caixa	48.473
Contas a receber de clientes	38.032
Estoques	142.289
Ativo biológico	62.741
Tributos a recuperar	24.956
Imposto renda e contrib. social a recuperar	14.468
Outros ativos	9.718
	340.676
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Contas a receber - partes relacionadas	108.699
Tributos a recuperar	466
Depósitos judiciais e outros	2.348
	111.513
Outros investimentos	597
Imobilizado	717.051
Direito de uso	474.991
	1.304.152
Total do ativo	1.644.828

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R$/Milhões 04/2024
Circulante	
Fornecedores	103.558
Empréstimos e financiamentos	102.180
Debêntures	93.973
Contas a pagar - partes relacionadas	15.695
Arrendamento a pagar	57.455
Salários e encargos	45.166
Impostos e contribuições a recolher	377.982
Adiantamentos de clientes	275.369
Impostos e contribuições parcelados	19.707
Outros investimentos a pagar	18.313
Outros passivos	13.465
	1.122.862
Não circulante	
Fornecedores	11.932
Empréstimos e financiamentos	44.556
Debêntures	189.883
Contas a pagar - partes relacionadas	145.083
Arrendamento a pagar	216.756
Salários e encargos	293
Adiantamentos de clientes	115
Impostos e contribuições parcelados	34.004
Outros investimentos a pagar	847
Tributos diferidos	165.733
Provisão para demandas judiciais	60.602
Outros passivos	3.429
	873.233
Total do passivo	1.996.095
Passivo a descoberto	
Capital social	51.233
Ajuste de avaliação patrimonial	67.111
Prejuízos acumulados	(469.611)
	(351.267)
Total do passivo e do passivo a descoberto	1.644.828

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R$/Milhões
	04/2024
Operações	
Receita	59.931
Custo das vendas	(70.396)
Prejuízo (lucro) bruto	(10.465)
Despesas com vendas	(1.118)
Despesas administrativas e gerais	(4.929)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(2.275)
Prejuízo (lucro) operacional antes do Resultado financeiro	(18.787)
Receitas financeiras	19.977
Despesas financeiras	(8.091)
Variação cambial, líquida	(19.938)
Resultado financeiro	(8.052)
Prejuízo (lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.839)
Imposto de renda e contribuição social Diferidos	(4.140)
Prejuízo (Lucro) do exercício	(30.979)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R$)	(0,60)

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

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 2024	51.233	67.418	(438.940)	(320.288)
Realização do custo atribuído		(308)	308	-
Prejuízo do exercício			(30.979)	(30.979)
Saldo em 30 de abril de 2024	51.233	67.111	(469.611)	(351.267)

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R$/Milhões 04/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.839)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação, amortização e Ativo biológico	43.174
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	2.822
Variação cambial não realizada	20.045
Juros não realizados	7.960
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(113)
Ajuste a valor presente	(17.493)
Variações nos ativos e passivos	
Contas a receber de clientes	(47.020)
Impostos a recuperar	5.510
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	292
Adiantamento de clientes	104.155
Estoques	(87.670)
Contas a receber - partes relacionadas	(11.582)
Outras contas a receber	(3.251)
Fornecedores diversos	39.595
Salários e encargos	2.768
Contas a pagar - partes relacionadas	13.754
Impostos e contribuições a recolher	(4.808)
Impostos e contribuições parcelados	(2.087)
Outros passivos	17.650
Outros investimentos a pagar	469
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	57.328
Variação cambial, líquida paga	(107)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	57.221
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Adição de ativo biológico	(6.697)
Receita na alienação de ativo imobilizado	269
Adição ao imobilizado	(14.211)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(20.638)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(208)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(208)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	36.374
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.098
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	48.473

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

7. Contas a receber de clientes e inadimplência

Consolidado - R$/Milhões	
Contas a receber de clientes	**04/2024**
Clientes no exterior	26.472
Clientes no país	16.770
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(5.210)
	38.032

Consolidado - R$/Milhões	
Vencimentos:	**04/2024**
A vencer	33.426
Vencidos de 01 a 180 dias	5.811
Vencidos acima de 180 dias	4.004
Saldo final	43.242

8. Imobilizado

Consolidado - R$/Milhões

	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2024	**108.597**	**229.743**	**7.100**	**1.116**	**2.535**	**109.822**	**73.405**	**40.751**	**148.185**	**721.254**
Adições	54	284		19	43	6		2.920	10.983	14.309
Baixas		(269)								(269)
Depreciação	(842)	(2.478)	(135)	(11)	(27)		(14.749)			(18.242)
Saldo em 30 de abril de 2024	**107.809**	**227.280**	**6.966**	**1.123**	**2.552**	**109.828**	**58.656**	**43.671**	**159.168**	**717.051**

9. Passivo Extraconcursal

	Consolidado R$/Milhões	
Passivo	**04/2024**	**Classificação**
Circulante		
Fornecedores	91.650	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	101.613	Obrigação de dar
Debêntures	93.973	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	15.692	Obrigação de dar
Arrendamento a pagar	57.455	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	44.723	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	377.982	Tributário
Adiantamentos de clientes	275.355	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	19.707	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.306	Tributário e Outros
Outros passivos	6.698	Obrigação de dar
	1.103.153	
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	29.977	Obrigação de dar
Debêntures	189.883	Obrigação de dar
Arrendamento a pagar	216.756	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	34.004	Tributário
Tributos diferidos	165.733	Obrigações ilíquidas
Provisão para demandas judiciais	60.602	Obrigações ilíquidas
	696.955	
Total do passivo extraconcursal	**1.800.107**	

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R$/Milhões
	04/2024
Funrural a recolher	512
ICMS a Recolher	1.443
IRRF e Contribuições retidas na fonte	1.490
ISS a Recolher	375
Imposto de Renda e Contribuição Social	3.691
Débitos fiscais em dívida ativa	370.852
Pis/Cofins sobre faturamento	(381)
Passivo circulante	377.982

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R$/Milhões
	04/2024
Parcelamento INSS e FGTS	8.779
Parcelamento ICMS	23.959
Parcelamento de impostos - Refis	20.833
Parcelamento Auto Infração Ambiental	37
Parcelamento Dívida ativa	103
	53.711
Passivo circulante	(19.707)
Passivo não circulante	34.004

12. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R$/Milhões
	04/2024
Receita de vendas de açúcar	26.935
Receita de vendas de etanol hidratado	34.786
Receita de vendas de diesel	2.750
Receita de energia	2.035
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	506
Outras receitas	197
	67.209
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.278)
	59.931

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

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

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

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

14. Principais Clientes e Fornecedores

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

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

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

A Clealco realizou forte campanha de conscientização para que seus colaboradores e familiares se vacinassem contra o Covid-19, tendo alcançado recentemente a marca de mais de 99% de seus profissionais imunizados. Atualmente, estão em estudos medidas de flexibilização conforme o plano preventivo recomendado pelas autoridades sanitárias.
Todas as medidas podem ser vistas com maiores detalhes no "Relatório AJ | Ações Clealco Coronavírus", anexado a este relatório.

16. Situação atual da empresa

O início das atividades nas unidades de Queiroz e Clementina ocorreram em 01 de abril de 2024. Totalizando 552.140 toneladas de cana moídas, foram produzidas 26.413 toneladas de açúcar, 15.457 m3 de etanol e 11.533 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 56% para açúcar e 44% para etanol.

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, 14 de junho de 2024.

* * *

D4Sign 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de June de 2024, 12:19:40

Relatório Mensal RJ - 04 2024 pdf

Código do documento 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d

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

14 Jun 2024, 10:57:11
Documento 02f968d8-6129-4dd9-b8bd-acf4fd85211d **criado** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email:nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T10:57:11-03:00

14 Jun 2024, 10:58:33
Assinaturas **iniciadas** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email: nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T10:58:33-03:00

14 Jun 2024, 11:07:55
ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.251.159 (177-92-251-159.migonet.com.br porta: 46632) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2024-06-14T11:07:55-03:00

14 Jun 2024, 12:12:54
ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.26.247.59 (ip-177-26-247-59.user.vivozap.com.br porta: 4812) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2024-06-14T12:12:54-03:00

14 Jun 2024, 12:18:46
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.241.26.187 (179-241-26-187.3g.claro.net.br porta: 63190) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2024-06-14T12:18:46-03:00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.

13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de June de 2024, 12:19:40

Hash do documento original
(SHA256):34b632ded2c884c65d39a73714503c706a0dd33e1d937b71f986baa7b39f89cf
(SHA512):e12a49dfa5f372765764814534917de3ef21d7ec445067b535c5fe24f8323f14dde551faa879f2d83f64c2daa1c452a11ef29109988e7a75fce1b200e06399d1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código DcaNLq7y.



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório mensal de atividades – Recuperação Judicial –

Abril a Maio/24

Clementina -SP, 25 de junho de 2024

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

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

	Consolidado - Qtde	
Divisão	**04/2024**	**05/2024**
Administração	343	345
Indústria	355	360
Agrícola	1.729	1.767
Total	2.427	2.472
Admissões	79	104
Demissões	43	37
Afastados	9	22

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

3. Balanço Patrimonial

	Consolidado - R$/Milhões	
Ativo	**04/2024**	**05/2024**
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	48.473	81.782
Contas a receber de clientes	38.032	50.011
Estoques	142.289	189.287
Ativo biológico	62.741	49.535
Tributos a recuperar	24.956	23.215
Imposto renda e contrib. social a recuperar	14.468	14.520
Outros ativos	9.718	8.642
	340.676	416.993
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Contas a receber - partes relacionadas	108.699	120.410
Tributos a recuperar	466	466
Depósitos judiciais e outros	2.348	1.353
	111.513	122.228
Outros investimentos	597	597
Imobilizado	717.051	716.861
Direito de uso	474.991	474.991
	1.304.152	1.314.677
Total do ativo	1.644.828	1.731.670

	Consolidado - R$/Milhões	
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**04/2024**	**05/2024**
Circulante		
Fornecedores	103.558	174.317
Empréstimos e financiamentos	102.180	123.402
Debêntures	93.973	98.062
Contas a pagar - partes relacionadas	15.695	19.870
Arrendamento a pagar	57.455	58.146
Salários e encargos	45.166	49.296
Impostos e contribuições a recolher	377.982	143.597
Adiantamentos de clientes	275.369	286.141
Impostos e contribuições parcelados	19.707	28.648
Outros investimentos a pagar	18.313	18.263
Outros passivos	13.465	14.618
	1.122.862	1.014.360
Não circulante		
Fornecedores	11.932	12.016
Empréstimos e financiamentos	44.556	44.964
Debêntures	189.883	189.883
Contas a pagar - partes relacionadas	145.083	145.132
Arrendamento a pagar	216.756	213.617
Salários e encargos	293	293
Adiantamentos de clientes	115	115
Impostos e contribuições parcelados	34.004	115.343
Outros investimentos a pagar	847	841
Tributos diferidos	165.733	238.201
Provisão para demandas judiciais	60.602	60.602
Outros passivos	3.429	3.375
	873.233	1.024.380
Total do passivo	1.996.095	2.038.740
Passivo a descoberto		
Capital social	51.233	51.233
Ajuste de avaliação patrimonial	67.111	66.803
Prejuízos acumulados	(469.611)	(425.105)
	(351.267)	(307.069)
Total do passivo e do passivo a descoberto	1.644.828	1.731.670

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R$/Milhões		
	04/2024	**05/2024**	**Acumulado**
Operações			
Receita	59.931	186.832	246.763
Custo das vendas	(70.396)	(183.497)	(253.893)
Prejuízo (lucro) bruto	(10.465)	3.336	(7.129)
Despesas com vendas	(1.118)	(11.144)	(12.262)
Despesas administrativas e gerais	(4.929)	(4.984)	(9.913)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(2.275)	38.733	36.458
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(18.787)	25.940	7.153
Receitas financeiras	19.977	143.343	163.320
Despesas financeiras	(8.091)	(43.069)	(51.160)
Variação cambial, líquida	(19.938)	(9.548)	(29.486)
Resultado financeiro	(8.052)	90.727	82.674
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.839)	116.666	89.827
Imposto de renda e contribuição social Diferidos	(4.140)	(72.468)	(76.608)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(30.979)	44.198	13.219
Lucro básico e diluído por ação (em R$)	(0,60)	0,86	0,26

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

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 2024	51.233	67.418	(438.940)	(320.288)
Realização do custo atribuído		(308)	308	-
Prejuízo do exercício			(30.979)	(30.979)
Saldo em 30 de abril de 2024	51.233	67.111	(469.611)	(351.267)
Realização do custo atribuído		(308)	308	
Lucro do exercício			44.198	44.198
Saldo em 31 de Maio de 2024	51.233	66.803	(425.105)	(307.069)

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R$/Milhões		
	04/2024	05/2024	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.839)	116.666	89.827
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação, amortização e Ativo biológico	43.174	39.031	82.204
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	18	17
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	2.822	(477)	2.345
Variação cambial não realizada	20.045	9.068	29.113
Juros não realizados	7.960	4.452	12.413
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	141	141
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(113)	(224)	(336)
Ajuste a valor presente	(17.493)	(7.064)	(24.558)
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber de clientes	(47.020)	(20.812)	(67.832)
Impostos a recuperar	5.510	1.741	7.251
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	292	(52)	239
Adiantamento de clientes	104.155	10.772	114.927
Estoques	(87.670)	(48.988)	(136.658)
Contas a receber - partes relacionadas	(11.582)	(11.798)	(23.380)
Outras contas a receber	(3.251)	1.076	(2.175)
Depósitos judiciais e outros	-	995	995
Fornecedores diversos	39.595	70.752	110.347
Salários e encargos	2.768	4.129	6.898
Contas a pagar - partes relacionadas	13.754	5.336	19.089
Impostos e contribuições a recolher	(4.808)	(234.385)	(239.193)
Impostos e contribuições parcelados	(2.087)	90.280	88.194
Outros passivos	17.650	8.104	25.754
Outros investimentos a pagar	469	459	927
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	57.328	39.223	96.551
Variação cambial, líquida paga	(107)	480	373
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	57.221	39.703	96.924
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Adição de ativo biológico	(6.697)	(9.641)	(16.339)
Receita na alienação de ativo imobilizado	269	74	344
Adição ao imobilizado	(14.211)	(16.620)	(30.830)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(20.638)	(26.187)	(46.825)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e financiamentos tomados	-	19.999	19.999
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(208)	(205)	(414)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(208)	19.794	19.585
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	36.374	33.310	69.684
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.098	48.473	12.098
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	48.473	81.782	81.782

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

7. Contas a receber de clientes e inadimplência

	Consolidado - R$/Milhões	
Contas a receber de clientes	**04/2024**	**05/2024**
Clientes no exterior	26.472	32.675
Clientes no país	16.770	22.323
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(5.210)	(4.987)
	38.032	50.011

	Consolidado - R$/Milhões	
Vencimentos:	**04/2024**	**05/2024**
A vencer	33.426	35.072
Vencidos de 01 a 180 dias	5.811	15.907
Vencidos acima de 180 dias	4.004	4.018
Saldo final	43.242	54.998

8. Imobilizado

Consolidado - R$/Milhões

	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2024	**108.597**	**229.743**	**7.100**	**1.116**	**2.535**	**109.822**	**73.405**	**40.751**	**148.185**	**721.254**
Adições	54	284		19	43	6		2.920	10.983	14.309
Baixas		(269)								(269)
Depreciação	(842)	(2.478)	(135)	(11)	(27)		(14.749)			(18.242)
Saldo em 30 de abril de 2024	**107.809**	**227.280**	**6.966**	**1.123**	**2.552**	**109.828**	**58.656**	**43.671**	**159.168**	**717.051**
Adições	54	191		12	26	6		4.164	12.264	16.718
Baixas		(184)	(31)							(216)
Depreciação	(842)	(2.438)	(135)	(10)	(27)		(13.240)			(16.692)
Saldo em 31 de Maio de 2024	**107.020**	**224.849**	**6.799**	**1.125**	**2.550**	**109.835**	**45.416**	**47.835**	**171.432**	**716.861**

9. Passivo Extraconcursal

	Consolidado R$/Milhões		
Passivo	**04/2024**	**05/2024**	**Classificação**
Circulante			
Fornecedores	91.650	162.402	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	101.613	122.830	Obrigação de dar
Debêntures	93.973	98.062	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	15.692	19.867	Obrigação de dar
Arrendamento a pagar	57.455	58.146	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	44.723	48.854	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	377.982	143.597	Tributário
Adiantamentos de clientes	275.355	286.127	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	19.707	28.648	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.306	18.256	Tributário e Outros
Outros passivos	6.698	7.946	Obrigação de dar
	1.103.153	994.735	
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	29.977	29.977	Obrigação de dar
Debêntures	189.883	189.883	Obrigação de dar
Arrendamento a pagar	216.756	213.617	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	34.004	115.343	Tributário
Tributos diferidos	165.733	238.201	Obrigações ilíquidas
Provisão para demandas judiciais	60.602	60.602	Obrigações ilíquidas
	696.955	847.622	
Total do passivo extraconcursal	**1.800.107**	**1.842.358**	

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R$/Milhões	
	04/2024	05/2024
Funrural a recolher	512	1.012
ICMS a Recolher	1.443	5.734
IRRF e Contribuições retidas na fonte	1.490	1.148
ISS a Recolher	375	398
Imposto de Renda e Contribuição Social	3.691	3.691
Débitos fiscais em dívida ativa	370.852	131.930
Pis/Cofins sobre faturamento	(381)	(316)
Passivo circulante	377.982	143.597

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R$/Milhões	
	04/2024	05/2024
Parcelamento INSS e FGTS	8.779	8.553
Parcelamento ICMS	23.959	114.856
Parcelamento de impostos - Refis	20.833	20.548
Parcelamento Auto Infração Ambiental	37	35
Parcelamento Dívida ativa	103	-
	53.711	143.991
Passivo circulante	(19.707)	(28.648)
Passivo não circulante	34.004	115.343

12. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R$/Milhões		
	04/2024	05/2024	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	26.935	126.644	153.579
Receita de vendas de etanol hidratado	34.786	70.908	105.694
Receita de vendas de diesel	2.750	912	3.662
Receita de energia	2.035	3.104	5.138
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	654	654
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	506	533	1.040
Outras receitas	197	22	219
	67.209	202.776	269.985
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.278)	(15.944)	(23.222)
	59.931	186.832	246.763

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

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

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

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

14. Principais Clientes e Fornecedores

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

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

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

A Clealco realizou forte campanha de conscientização para que seus colaboradores e familiares se vacinassem contra o Covid-19, tendo alcançado recentemente a marca de mais de 99% de seus profissionais imunizados. Atualmente, estão em estudos medidas de flexibilização conforme o plano preventivo recomendado pelas autoridades sanitárias.
Todas as medidas podem ser vistas com maiores detalhes no "Relatório AJ | Ações Clealco Coronavírus", anexado a este relatório.

16. Situação atual da empresa

O início das atividades nas unidades de Queiroz e Clementina ocorreram em 01 de abril de 2024. Totalizando 903.215 toneladas de cana moídas, foram produzidas 60.750 toneladas de açúcar, 26.877 m3 de etanol e 15.061 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 60% para açúcar e 40% para etanol.

Em 22 maio de 2024, a Companhia celebrou o acordo de Transação por Adesão conforme modalidade excepcional do artigo 43 da Lei nº 17.843 de 7 de novembro de 2023 e Edital de nº 1/2024, a qual prevê a possibilidade de transação de débitos inscritos em dívida ativa no Estado de São Paulo. A Lei passou a vigorar após 90 dias da sua publicação e disciplinada conforme edital publicado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE, considerando os seguintes benefícios para esta modalidade:

- O devedor deverá aceitar os termos e condições estabelecidos por edital publicado pela PGE com prazo de adesão até 29 de abril de 2024, sendo esta modalidade exclusiva para débitos de ICMS, com os seguintes benefícios:
- Desconto de 100% dos juros de mora;
- Deduzidos os juros de mora, desconto de 50% da totalidade do débito remanescente. A aplicação dos referidos descontos não poderá implicar a redução do valor principal do imposto devido;
- Pagamento de entrada em dinheiro de 5% do crédito final consolidado;
- Parcelamento em 120 meses (O edital exige a apresentação de garantia do débito integral para a hipótese de pagamento em mais de 60 parcelas);
- Utilização de créditos acumulados e de ressarcimento do ICMS, ICMS-ST e de créditos do produtor rural, próprios ou adquiridos de terceiros, devidamente homologados pela autoridade competente, para compensação da dívida tributária principal de ICMS, multa e juros, limitada a 75% do valor do débito;
- Utilização de créditos líquidos, certos e exigíveis, próprios ou adquiridos de terceiros, consubstanciados em precatórios decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado e não mais passíveis de medida de defesa ou desconstituição, conforme reconhecidos pelo Estado, suas autarquias, fundações e empresas dependentes, para compensação da dívida principal, da multa e dos juros, limitada a 75% do valor do débito;
- Possibilidade de inclusão de saldo de parcelamentos ordinários, especiais e de transação, mas apenas em relação aos débitos inscritos em dívida ativa.

A Clealco realizou todos os tramites previstos para inclusão dos débitos possíveis, sendo:

- Apresentação de requerimento preliminar da transação em 29 de fevereiro de 2024;
- Apresentação do pedido de habilitação dos precatórios em 11 de março de 2024;
- Apresentação de proposta(s) para adesão a transação em 25 de abril de 2024; e
- Pagamento do valor da entrada (5% do saldo após reduções) em 22 e 23 de maio de 2024 (Celebração do acordo).

Desta maneira, o saldo da dívida negociada foi de R$ 323.350, que após a Transação o valor remanescente será de R$ 96.696, com redução da dívida total de R$ 226.554.

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

17. Profissionais responsáveis

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

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

Clementina-SP, 25 de junho de 2024.

* * *

D4Sign 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1IOQy.

14 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de June de 2024, 17:08:43

Relatório Mensal RJ - 05 2024 pdf

Código do documento 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56

Assinaturas

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

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

Adriano Furtado

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

Eventos do documento

25 Jun 2024, 16:23:18
Documento 959d7046-c452-4a09-a7b7-f9b22174af56 **criado** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email:nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T16:23:18-03:00

25 Jun 2024, 16:24:46
Assinaturas **iniciadas** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email: nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-25T16:24:46-03:00

25 Jun 2024, 16:26:09
ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 200.205.41.30 (200.205.41.30 porta: 13698) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2024-06-25T16:26:09-03:00

25 Jun 2024, 16:28:18
ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 187.90.208.1 (ip-187-90-208-1.user.vivozap.com.br porta: 42612) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2024-06-25T16:28:18-03:00

25 Jun 2024, 16:59:17
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 191.189.36.223 (bfbd24df.virtua.com.br porta: 50844) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2024-06-25T16:59:17-03:00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1OOy

14 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de June de 2024, 17:08:43

Hash do documento original
(SHA256):7c5f30e123f76303f1e835e74454653db8fd56a0b1ec59be523f7d66905936cd
(SHA512):5541c3a4d92e6b90ea9fbf5aa09912d20223ba5572c53a4345e8aaa30005bf4118273f625d35b464061d454a6f8bce65bc659b4c0c67dfafb7d469723c9048c5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código VHB1OOy



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório mensal de atividades – Recuperação Judicial –

Abril a Junho/24

Clementina -SP, 24 de julho de 2024

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

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

	Consolidado - Qtde		
Divisão	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
Administração	343	345	336
Indústria	355	360	355
Agrícola	1.729	1.767	1.638
Total	2.427	2.472	2.329
Admissões	79	104	56
Demissões	43	37	145
Afastados	9	22	54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

3. Balanço Patrimonial

	Consolidado - R$/Milhões		
Ativo	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	48.473	81.782	118.929
Contas a receber de clientes	38.032	50.011	28.215
Estoques	142.289	189.287	209.667
Ativo biológico	62.741	49.535	62.908
Tributos a recuperar	24.956	23.215	24.504
Imposto renda e contrib. social a recuperar	14.468	14.520	14.521
Outros ativos	9.718	8.642	8.054
	340.676	416.993	466.797
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Contas a receber - partes relacionadas	108.699	120.410	116.395
Tributos a recuperar	466	466	454
Depósitos judiciais e outros	2.348	1.353	1.266
	111.513	122.228	118.115
Outros investimentos	597	597	597
Imobilizado	717.051	716.861	691.285
Direito de uso	474.991	474.991	474.991
	1.304.152	1.314.677	1.284.988
Total do ativo	1.644.828	1.731.670	1.751.785

	Consolidado - R$/Milhões		
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
Circulante			
Fornecedores	103.558	174.317	152.115
Empréstimos e financiamentos	102.180	123.402	102.201
Debêntures	93.973	98.062	102.430
Contas a pagar - partes relacionadas	15.695	19.870	13.706
Arrendamento a pagar	57.455	58.146	100.451
Salários e encargos	45.166	49.296	52.846
Impostos e contribuições a recolher	377.982	143.597	140.985
Adiantamentos de clientes	275.369	286.141	300.237
Impostos e contribuições parcelados	19.707	28.648	27.751
Outros investimentos a pagar	18.313	18.263	18.217
Outros passivos	13.465	14.618	20.171
	1.122.862	1.014.360	1.031.110
Não circulante			
Fornecedores	11.932	12.016	12.091
Empréstimos e financiamentos	44.556	44.964	66.704
Debêntures	189.883	189.883	189.883
Contas a pagar - partes relacionadas	145.083	145.132	145.320
Arrendamento a pagar	216.756	213.617	182.304
Salários e encargos	293	293	293
Adiantamentos de clientes	115	115	115
Impostos e contribuições parcelados	34.004	115.343	113.418
Outros investimentos a pagar	847	841	832
Tributos diferidos	165.733	238.201	245.722
Provisão para demandas judiciais	60.602	60.602	61.661
Outros passivos	3.429	3.375	3.395
	873.233	1.024.380	1.021.738
Total do passivo	1.996.095	2.038.740	2.052.848
Passivo a descoberto			
Capital social	51.233	51.233	51.233
Ajuste de avaliação patrimonial	67.111	66.803	66.497
Prejuízos acumulados	(469.611)	(425.105)	(418.794)
	(351.267)	(307.069)	(301.063)
Total do passivo e do passivo a descoberto	1.644.828	1.731.670	1.751.785

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R$/Milhões			
	04/2024	**05/2024**	**06/2024**	**Acumulado**
Operações				
Receita	59.931	186.832	231.974	478.738
Custo das vendas	(70.396)	(183.497)	(168.091)	(421.984)
Lucro (prejuízo) bruto	(10.465)	3.336	63.883	56.754
Despesas com vendas	(1.118)	(11.144)	(22.391)	(34.653)
Despesas administrativas e gerais	(4.929)	(4.984)	(5.199)	(15.112)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(2.275)	38.733	(6.172)	30.286
Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado financeiro	(18.787)	25.940	30.122	37.275
Receitas financeiras	19.977	143.343	34.155	197.475
Despesas financeiras	(8.091)	(43.069)	(10.126)	(61.286)
Variação cambial, líquida	(19.938)	(9.548)	(39.933)	(69.419)
Resultado financeiro	(8.052)	90.727	(15.904)	66.771
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.839)	116.666	14.219	104.046
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes	-	-	(691)	(691)
Diferidos	(4.140)	(72.468)	(7.522)	(84.130)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(30.979)	44.198	6.006	19.225
Lucro básico e diluído por ação (em R$)	(0,60)	0,86	0,12	0,38

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

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 2024	51.233	67.418	(438.940)	(320.288)
Realização do custo atribuído		(308)	308	-
Prejuízo do exercício			(30.979)	(30.979)
Saldo em 30 de abril de 2024	51.233	67.111	(469.611)	(351.267)
Realização do custo atribuído		(308)	308	
Lucro do exercício			44.198	44.198
Saldo em 31 de Maio de 2024	51.233	66.803	(425.105)	(307.069)
Realização do custo atribuído		(306)	306	
Lucro do exercício			6.006	6.006
Saldo em 30 de Junho de 2024	51.233	66.498	(418.794)	(301.063)

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R$/Milhões			
	04/2024	05/2024	06/2024	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(26.839)	116.666	14.219	104.046
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciação, amortização e Ativo biológico	43.174	39.031	33.004	115.208
Provisão para contingências	-	-	1.059	1.059
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	18	(2)	15
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	2.822	(477)	3.280	5.625
Variação cambial não realizada	20.045	9.068	39.416	68.529
Juros não realizados	7.960	4.452	6.974	19.387
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	141	-	141
Impostos e contribuições	-	-	(691)	(691)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(113)	(224)	(127)	(463)
Ajuste a valor presente	(17.493)	(7.064)	(33.409)	(57.966)
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	(47.020)	(20.812)	(15.950)	(83.783)
Impostos a recuperar	5.510	1.741	(1.276)	5.975
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	292	(52)	(1)	239
Adiantamento de clientes	104.155	10.772	14.096	129.023
Estoques	(87.670)	(48.988)	(12.666)	(149.324)
Contas a receber - partes relacionadas	(11.582)	(11.798)	5.295	(18.084)
Outras contas a receber	(3.251)	1.076	588	(1.587)
Depósitos judiciais e outros	-	995	87	1.082
Fornecedores diversos	39.595	70.752	(22.274)	88.072
Salários e encargos	2.768	4.129	3.549	10.447
Contas a pagar - partes relacionadas	13.754	5.336	(7.523)	11.567
Impostos e contribuições a recolher	(4.808)	(234.385)	(2.611)	(241.805)
Impostos e contribuições parcelados	(2.087)	90.280	(2.822)	85.372
Outros passivos	17.650	8.104	37.110	62.864
Outros investimentos a pagar	469	459	384	1.312
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	57.328	39.223	59.708	156.259
Variação cambial, líquida paga	(107)	480	517	890
Juros pagos	-	-	(748)	(748)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	57.221	39.703	59.477	156.401
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Adição de ativo biológico	(6.697)	(9.641)	(8.475)	(24.814)
Receita na alienação de ativo imobilizado	269	74	-	344
Adição ao imobilizado	(14.211)	(16.620)	(12.663)	(43.493)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(20.638)	(26.187)	(21.138)	(67.963)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Empréstimos e financiamentos tomados	-	19.999	1	20.000
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(208)	(205)	(1.193)	(1.607)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(208)	19.794	(1.193)	18.393
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	36.374	33.310	37.147	106.830
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.098	48.473	81.782	12.098
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	48.473	81.782	118.929	118.929

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

7. Contas a receber de clientes e inadimplência

	Consolidado - R$/Milhões		
Contas a receber de clientes	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
Clientes no exterior	26.472	32.675	9.696
Clientes no país	16.770	22.323	23.379
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(5.210)	(4.987)	(4.860)
	38.032	50.011	28.215

	Consolidado - R$/Milhões		
Vencimentos:	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**
A vencer	33.426	35.072	18.803
Vencidos de 01 a 180 dias	5.811	15.907	10.208
Vencidos acima de 180 dias	4.004	4.018	4.064
Saldo final	43.242	54.998	33.075

8. Imobilizado

Consolidado - R$/Milhões

	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2024	**108.597**	**229.743**	**7.100**	**1.116**	**2.535**	**109.822**	**73.405**	**40.751**	**148.185**	**721.254**
Adições	54	284		19	43	6		2.920	10.983	14.309
Baixas		(269)								(269)
Depreciação	(842)	(2.478)	(135)	(11)	(27)		(14.749)			(18.242)
Saldo em 30 de abril de 2024	**107.809**	**227.280**	**6.966**	**1.123**	**2.552**	**109.828**	**58.656**	**43.671**	**159.168**	**717.051**
Adições	54	191		12	26	6		4.164	12.264	16.718
Baixas		(184)	(31)							(216)
Depreciação	(842)	(2.438)	(135)	(10)	(27)		(13.240)			(16.692)
Saldo em 31 de Maio de 2024	**107.020**	**224.849**	**6.799**	**1.125**	**2.550**	**109.835**	**45.416**	**47.835**	**171.432**	**716.861**
Adições	54	146		9	30	6		679	11.838	12.761
Transferência para ativo biológico									(23.927)	(23.927)
Depreciação	(842)	(2.425)	(78)	(10)	(26)		(11.028)			(14.410)
Saldo em 30 de Junho de 2024	**106.232**	**222.570**	**6.722**	**1.124**	**2.554**	**109.841**	**34.387**	**48.514**	**159.342**	**691.285**

9. Passivo Extraconcursal

	Consolidado R$/Milhões			
Passivo	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**	**Classificação**
Circulante				
Fornecedores	91.650	162.402	141.954	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	101.613	122.830	102.063	Obrigação de dar
Debêntures	93.973	98.062	102.430	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	15.692	19.867	13.702	Obrigação de dar
Arrendamento a pagar	57.455	58.146	100.451	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	44.723	48.854	52.408	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	377.982	143.597	140.985	Tributário
Adiantamentos de clientes	275.355	286.127	300.223	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	19.707	28.648	27.751	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.306	18.256	18.206	Tributário e Outros
Outros passivos	6.698	7.946	13.301	Obrigação de dar
	1.103.153	994.735	1.013.475	
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	29.977	29.977	52.371	Obrigação de dar
Debêntures	189.883	189.883	189.883	Obrigação de dar
Arrendamento a pagar	216.756	213.617	182.304	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	34.004	115.343	113.418	Tributário
Tributos diferidos	165.733	238.201	245.722	Obrigações ilíquidas
Provisão para demandas judiciais	60.602	60.602	61.661	Obrigações ilíquidas
	696.955	847.622	845.358	
Total do passivo extraconcursal	**1.800.107**	**1.842.358**	**1.858.834**	

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R$/Milhões		
	04/2024	05/2024	06/2024
Funrural a recolher	512	1.012	1.045
ICMS a Recolher	1.443	5.734	4.439
IRRF e Contribuições retidas na fonte	1.490	1.148	1.366
ISS a Recolher	375	398	448
Imposto de Renda e Contribuição Social	3.691	3.691	1.134
Débitos fiscais em dívida ativa	370.852	131.930	132.554
Pis/Cofins sobre faturamento	(381)	(316)	-
Passivo circulante	377.982	143.597	140.985

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R$/Milhões		
	04/2024	05/2024	06/2024
Parcelamento INSS e FGTS	8.779	8.553	8.278
Parcelamento ICMS	23.959	114.856	112.564
Parcelamento de impostos - Refis	20.833	20.548	20.293
Parcelamento Auto Infração Ambiental	37	35	34
Parcelamento Dívida ativa	103	-	-
	53.711	143.991	141.169
Passivo circulante	(19.707)	(28.648)	(27.751)
Passivo não circulante	34.004	115.343	113.418

12. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R$/Milhões			
	04/2024	05/2024	06/2024	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	26.935	126.644	165.708	319.286
Receita de vendas de etanol hidratado	34.786	70.908	59.847	165.541
Receita de vendas de diesel	2.750	912	5.541	9.204
Receita de energia	2.035	3.104	10.747	15.885
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	654	2.145	2.799
Receita de muda e cana	-	-	1.823	1.823
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	506	533	442	1.482
Outras receitas	197	22	229	448
	67.209	202.776	246.483	516.468
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.278)	(15.944)	(14.508)	(37.730)
	59.931	186.832	231.974	478.738

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

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

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

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

14. Principais Clientes e Fornecedores

CLIENTES
CZARNIKOW BRASIL LTDA
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SA
SUCDEN / SUCRES ET DENREES
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
CANEX BIOENERGIA LTDA
ED&F MAN BRASIL S.A.
FLAGLER COMBUSTÍVEIS S.A

FORNECEDORES
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A
HINOVE AGROCIENCIA S.A.
TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA
TRACBEL AGRO NOROESTE COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS S.A.
D. CARVALHO COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
BAYER CROPSCINCE LTDA
ICONIC LUBRIFICANTES 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.

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

A Companhia mantém constantemente o monitoramento dos procedimentos internos adotados contra o Covid-19, segue com todas as orientações e protocolos de higiene, visando sempre a segurança e saúde de seus colaboradores.
A Clealco realizou forte campanha de conscientização para que seus colaboradores e familiares se vacinassem contra o Covid-19, tendo alcançado recentemente a marca de mais de 99% de seus profissionais imunizados. Atualmente, estão em estudos medidas de flexibilização conforme o plano preventivo recomendado pelas autoridades sanitárias.
Todas as medidas podem ser vistas com maiores detalhes no "Relatório AJ | Ações Clealco Coronavírus", anexado a este relatório.

16. Situação atual da empresa

O início das atividades nas unidades de Queiroz e Clementina ocorreram em 01 de abril de 2024. Totalizando 2.454.595 toneladas de cana moídas, foram produzidas 167.994 toneladas de açúcar, 69.378 m3 de etanol e 63.910 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 68% para açúcar e 32% para etanol.

Em 22 maio de 2024, a Companhia celebrou o acordo de Transação por Adesão conforme modalidade excepcional do artigo 43 da Lei nº 17.843 de 7 de novembro de 2023 e Edital de nº 1/2024, a qual prevê a possibilidade de transação de débitos inscritos em dívida ativa no Estado de São Paulo. A Lei passou a vigorar após 90 dias da sua publicação e disciplinada conforme edital publicado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - PGE, considerando os seguintes benefícios para esta modalidade:

- O devedor deverá aceitar os termos e condições estabelecidos por edital publicado pela PGE com prazo de adesão até 29 de abril de 2024, sendo esta modalidade exclusiva para débitos de ICMS, com os seguintes benefícios:
- Desconto de 100% dos juros de mora;
- Deduzidos os juros de mora, desconto de 50% da totalidade do débito remanescente. A aplicação dos referidos descontos não poderá implicar a redução do valor principal do imposto devido;
- Pagamento de entrada em dinheiro de 5% do crédito final consolidado;
- Parcelamento em 120 meses (O edital exige a apresentação de garantia do débito integral para a hipótese de pagamento em mais de 60 parcelas);
- Utilização de créditos acumulados e de ressarcimento do ICMS, ICMS-ST e de créditos do produtor rural, próprios ou adquiridos de terceiros, devidamente homologados pela autoridade competente, para compensação da dívida tributária principal de ICMS, multa e juros, limitada a 75% do valor do débito;
- Utilização de créditos líquidos, certos e exigíveis, próprios ou adquiridos de terceiros, consubstanciados em precatórios decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado e não mais passíveis de medida de defesa ou desconstituição, conforme reconhecidos pelo Estado, suas autarquias, fundações e empresas dependentes, para compensação da dívida principal, da multa e dos juros, limitada a 75% do valor do débito;
- Possibilidade de inclusão de saldo de parcelamentos ordinários, especiais e de transação, mas apenas em relação aos débitos inscritos em dívida ativa.

A Clealco realizou todos os tramites previstos para inclusão dos débitos possíveis, sendo:

- Apresentação de requerimento preliminar da transação em 29 de fevereiro de 2024;
- Apresentação do pedido de habilitação dos precatórios em 11 de março de 2024;
- Apresentação de proposta(s) para adesão a transação em 25 de abril de 2024; e
- Pagamento do valor da entrada (5% do saldo após reduções) em 22 e 23 de maio de 2024 (Celebração do acordo).

Desta maneira, o saldo da dívida negociada foi de R$ 323.350, que após a Transação o valor remanescente será de R$ 96.696, com redução da dívida total de R$ 226.554.

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

17. Profissionais responsáveis

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

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

Clementina-SP, 24 de julho de 2024.

* * *

D4Sign 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.

14 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de July de 2024, 08:44:08

Relatório Mensal RJ - 06 2024 pdf

Código do documento 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c

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

24 Jul 2024, 14:34:10
Documento 21afa14e-100d-4310-88d7-f9e5c76a946c **criado** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email:nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-24T14:34:10-03:00

24 Jul 2024, 14:35:50
Assinaturas **iniciadas** por NICOLI SANCHES JORGE (7fec38a7-e3a5-4d32-8645-c39c6a231fb2). Email: nicoli_jorge@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-24T14:35:50-03:00

24 Jul 2024, 14:38:36
ALESSANDRA COSTA DE ALMEIDA **Aprovou** (2cb67466-6035-4f96-bae3-08757bb24c0a) - Email: alessandra_almeida@clealco.com.br - IP: 177.92.254.238 (177-92-254-238.migonet.com.br porta: 20854) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2024-07-24T14:38:36-03:00

24 Jul 2024, 14:52:13
ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 177.92.254.238 (177-92-254-238.migonet.com.br porta: 13412) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2024-07-24T14:52:13-03:00

25 Jul 2024, 03:45:32
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 189.92.252.13 (189-92-252-13.3g.claro.net.br porta: 21388) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2024-07-25T03:45:32-03:00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogRJ.

14 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de July de 2024, 08:44:08

Hash do documento original
(SHA256):a47f1b53044c4179333e4faa2e858e8e4d0d622ba4a1b4714be825dec4b89c19
(SHA512):49304feeb30ef76411e0c1a4ccbba7e68baa1a3b0a83dc9a63d4b9f781802477a49c17e6a57500de18d0712901e9402bb8aa5c0e17a74a1658e4b65e55436919

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/10/2024 às 21:36 , sob o número WBIR24701128481
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007960-43.2018.8.26.0077 e código ZhQogrRJ.