



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

Processo nº 0007960-43.2018.8.26.0077

Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A E OUTRAS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, afeto aos meses de janeiro a março de 2022, bem como demais documentos contábeis pertinentes ao mesmo período.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 11 de maio de 2022.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Março/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	12
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO.	13
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	13
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	14
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	15
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	16
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível.....	17
4.1.2. Contas a receber	18
4.1.3. Estoques.....	18
4.1.4. Investimentos.....	19
4.1.5. Imobilizado.....	20
4.1.6. Fornecedores.....	21
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	22
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento	24
4.2.2. Receita Líquida.....	25
4.2.3. Custo de Vendas	26
4.2.4. Margem de Contribuição.....	26
4.2.5. Despesas Operacionais.....	27
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	28
4.2.7. Resultado Financeiro	28
4.2.8. Resultado Líquido.....	29
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	29
4.3.1. Liquidez Corrente.....	29



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	30
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	31
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	32
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	32
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	33
5.	PASSIVO CONCURSAL	34
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	37
8.	ANEXOS	38



Glossário

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

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

1. Introdução

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

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de abril/2021 a março/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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



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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 09/05/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,70% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,00% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,04/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de US\$ 69,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,25% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

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 Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,65% para 7,89%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,00% para 4,10%.

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

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

De acordo com especialistas da área, a perspectiva era de queda na demanda na ordem de 70%⁶ - cenário completamente caótico, o qual felizmente não se realizou.

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

O ATR da cana - Açúcar Total Recuperável - representa a qualidade da cana, a capacidade de ser convertida em açúcar ou álcool através dos coeficientes de transformação de cada unidade produtiva. Para efetuar o pagamento aos fornecedores, por exemplo, uma usina amostra a cana antes da recepção na indústria para avaliar a qualidade e, a partir dessa informação, determinar o pagamento. Os produtores de cana, antes de colher, realizam coletas de amostras para saber a melhor hora da colheita, para que possam obter a melhor renda possível por tonelada fornecida. O cálculo do ATR é atrelado ao preço dos produtos finais da produção de cana, que são o açúcar e o álcool. Quando esses

⁶ Visando entender o impacto da pandemia no setor, mantivemos todas as informações referentes a 2020.

preços oscilam, o preço do ATR também varia. Em épocas em que ocorre excesso de oferta, o preço cai.

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

Segundo a avaliação do diretor da Canaeste, Gustavo Chavaglia:

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

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

Vale ainda observar que, o ATR referente ao mês de maio apresentou o valor de R\$ 0,6934 – registrando, portanto, diminuição de 1,01%⁷ quando comparado ao mês de abril (R\$ 0,7005). Este valor é utilizado como parâmetro, embora os negócios estejam, cada vez menos, sendo determinados pelo chamado “ATR seco”.

⁷ Já esperado devido à diminuição nos preços dos produtos comercializados pelas usinas.

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

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

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

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

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

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

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



A safra de 2022/2023 é esperada com entusiasmo dado que não há previsão de seca como aquela que abalou os canaviais na safra anterior (2021/2022). Desse ciclo, a moagem acumulada de cana até 01 de janeiro de 2022 foi de 521,7 milhões de toneladas na região Centro-Sul. A previsão é de que essa encerre-se com volume de 525 milhões de toneladas, sendo de aproximadamente 560 milhões o volume para o próximo ciclo: embora esse cenário ainda seja visto com certa reserva.

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

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

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

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

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

Em julho/2021, o ATR foi de 1,0878, enquanto no mês de agosto esse foi de 1,1425, situação não mantida nos meses de setembro (1,2092) e outubro (1,2938), novembro (1,3727/Kg), enquanto em dezembro/2021 a ATR ficou em R\$ 1,3264/Kg.

O ano de 2022 inicia-se com o preço do Kg do ATR em R\$ 1,3058. Segundo a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Única), a próxima safra (2022/2023) tende a apresentar crescimento no volume processado.

2.2. Situação da recuperanda

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

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

Em relação a unidade de Clementina, o início da safra ocorreu em 05 de maio de 2021.

A empresa está operando com mix de produção de 67% para açúcar e 33% para etanol.

3. Visão Geral das Recuperandas

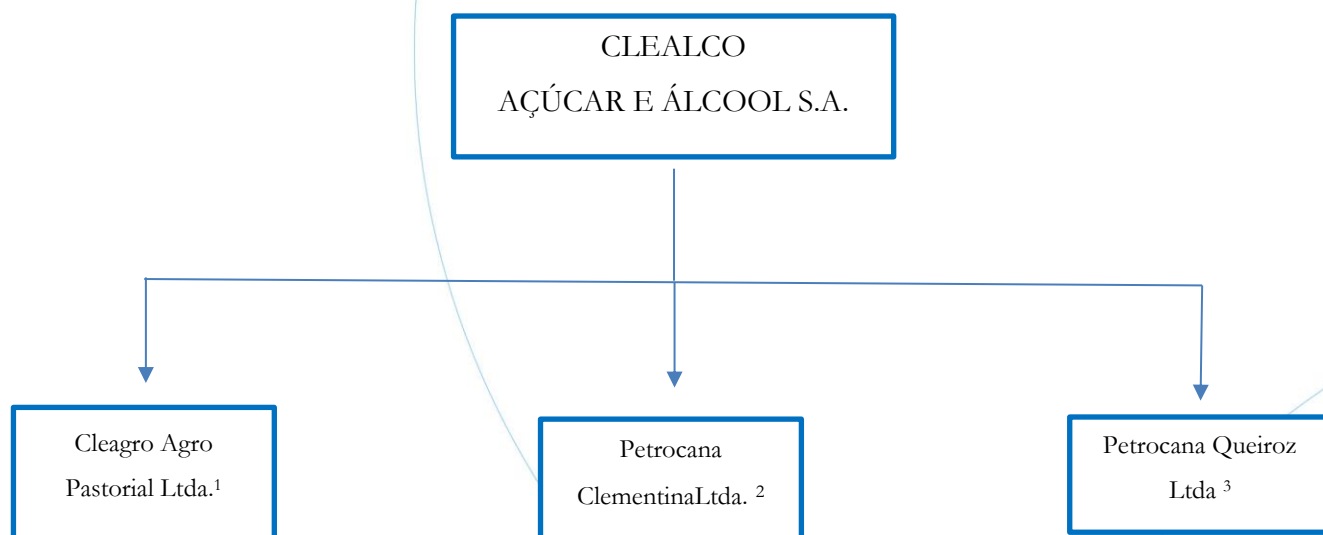
Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando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

3.1. Do segmento de atuação.

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

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

3.2. Do organograma societário⁸



⁸ As quatro empresas descritas no organograma são empresas de sociedade limitada, com 100% de suas quotas de propriedade da Clealco Açúcar e Alcool S.A.



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

De acordo com a recuperanda:

Em 03 de dezembro de 2020, a Clealco Açúcar e Alcool S.A realizou a incorporação da Aram – Agro-Pastoril, Imobiliária e Administradora Ltda, aprovada em Assembleia Geral de Acionistas da Clealco e Reunião de Sócios da Aram e permitida no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos da Cláusula 15.7, Vii. O objetivo da incorporação é promover a unificação das atividades e da administração das Sociedades, da qual resultarão a redução de custos administrativos, comerciais e financeiros, bem como a racionalização do trabalho, operações e metas de organização. Dessa forma, a Aram e suas respectivas filiais foram extintas para todos os fins e efeitos legais, e a Clealco sucederá a Aram a título universal em todos os seus bens, direitos e obrigações

3.3. Da relação de estabelecimentos e filiais

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

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



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

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0025-98	ARCO-IRIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0026-79	BASTOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0027-50	BILAC
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0028-30	BIRIGUI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0029-11	BRAUNA
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	IACRI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0037-21	LUIZIANIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0038-02	MARILIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0039-93	ORIENTE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0040-27	PARAPUA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0041-08	PIACATU
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0042-99	POMPEIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0043-70	QUINTANA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0044-50	RINOPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0045-31	SANTOPOLIS DO AGUAPEI
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0046-12	TUPA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0047-01	JOAO RAMALHO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450.0051-80	RUBIACEA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0050-07	CLEMENTINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0049-65	GUAIMBE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0048-84	PENAPOLIS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0052-60	QUEIROZ

3.4. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:



Período	Administração	Indústria	Agrícola	Total	Admissões	Demissões	Afastados
Abril/21	230	394	1691	2315	151	44	0
Maio/21	234	404	1694	2322	44	40	3
Junho/21	235	408	1669	2312	10	24	4
Julho/21	233	404	1667	2304	26	32	2
Agosto/21	233	406	1667	2304	19	43	24
Setembro/21	230	398	1647	2275	5	27	7
Outubro/21	230	393	1591	2214	-	57	4
Novembro/21	233	387	1429	2049	9	176	2
Dezembro/21	230	387	1430	2047	2	8	4
Janeiro/22	227	384	1420	2031	6	30	8
Fevereiro/22	228	379	1407	2014	4	23	2
Março/22	232	383	1308	1923	25	123	7

A Clealco registrou diminuição do quadro de funcionários, com 2031 colaboradores em janeiro/2022, 2014 em fevereiro/2022 e 1919 em março/2022, demonstrando assim o encerramento de 128 postos de trabalho no período analisado.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

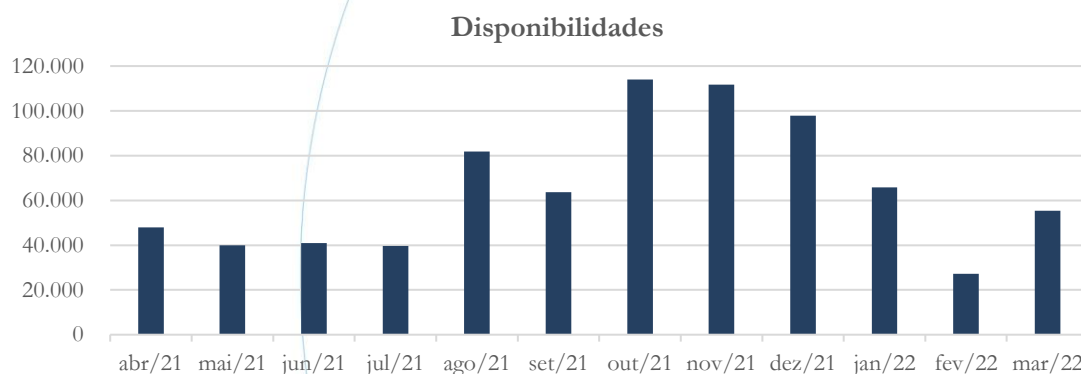
demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁹

Gráfico 1



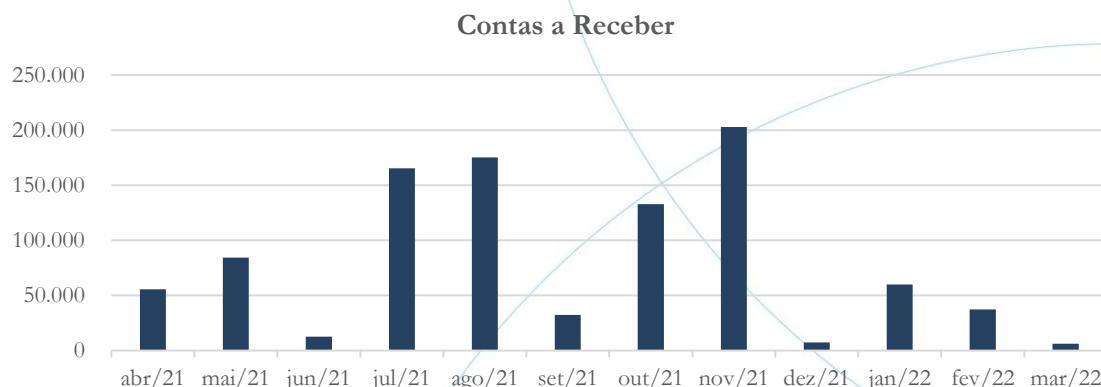
O saldo da conta disponível apresentou diminuição de 32,73% em janeiro/2022 e de 58,60% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve elevação de 103,07%, quando comparado ao mês anterior.

⁹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.



4.1.2. Contas a receber

Gráfico 2



O contas a receber passou de R\$ 7,4 milhões no mês de dezembro/2021 para R\$ 59,8 milhões no mês de janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 esse apresentou diminuição passando de R\$ 37,3 milhões para R\$ 6,1 milhões.

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

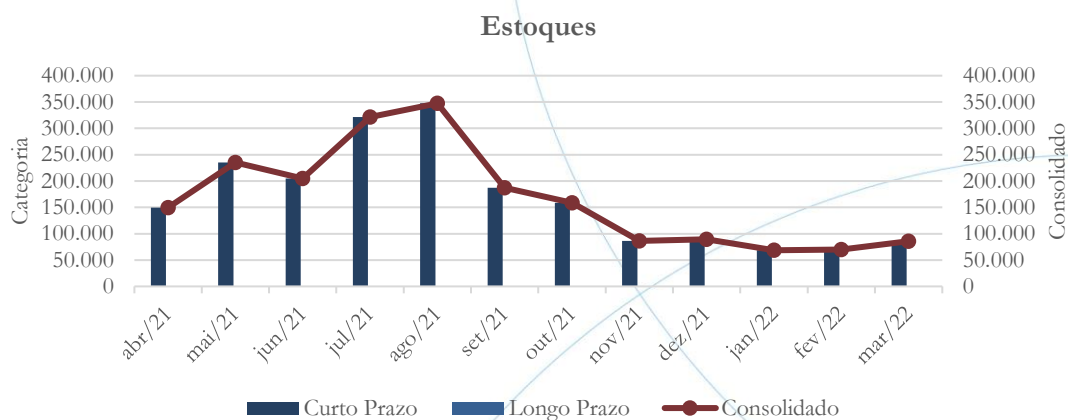
CLIENTES
Czarnikow Group Limited
Louis Dreyfus Commodities SA
Sucden /Sucres et Denrees
Raizen Combustíveis SA.
Canex Bioenergia Ltda.

4.1.3. Estoques



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

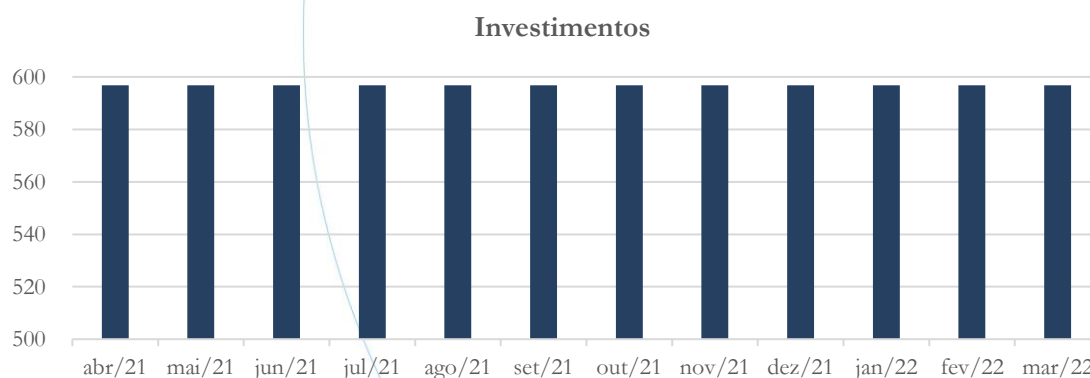
Gráfico 3



Após registrar diminuição de 23,33% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, os estoques apresentaram aumento de 1,81% em fevereiro/2022 e de 23,17% em março/2022.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



O saldo da conta investimentos manteve-se estável, conforme o gráfico acima.

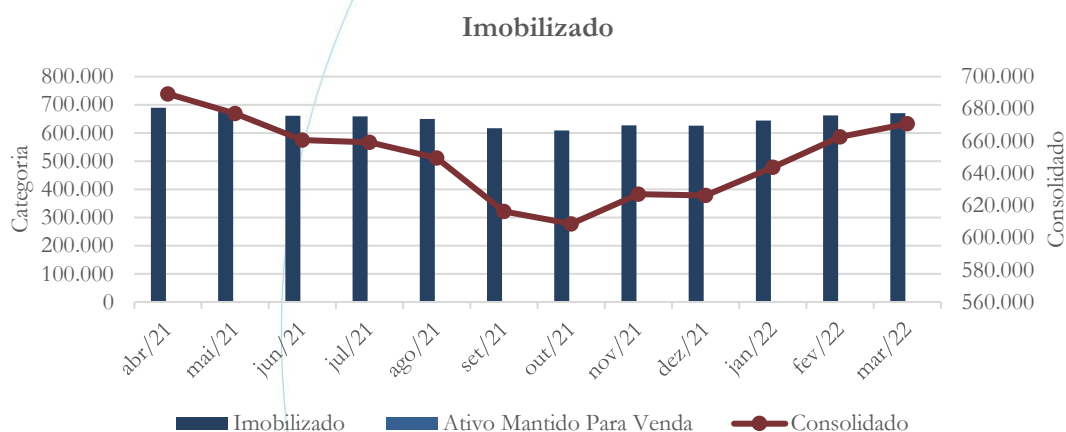


4.1.5. Imobilizado

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

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

Gráfico 5

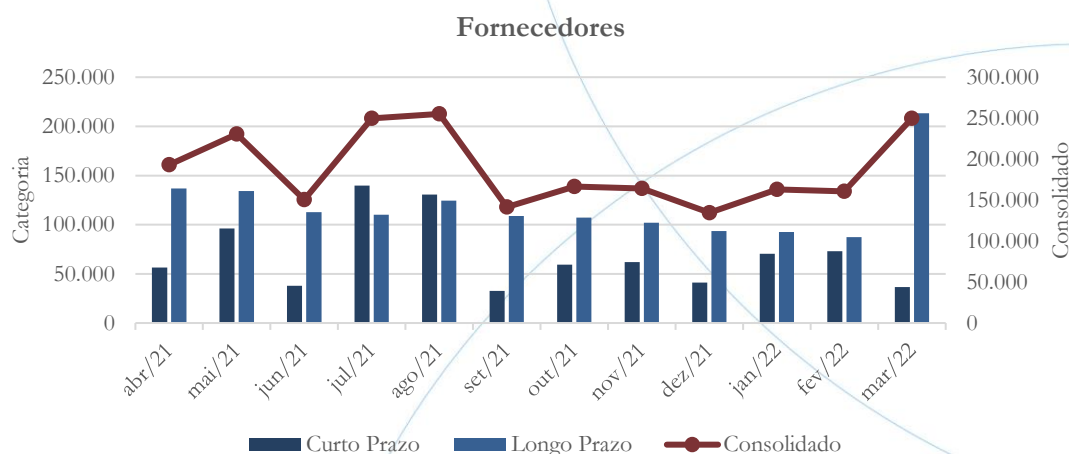


O imobilizado apresentou aumento de 2,81% em janeiro/2022, de 2,92% em fevereiro/2022 e de 23,17% no mês de março/2022.



4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo consolidado da conta fornecedores apresentou aumento de 20,96% no mês de janeiro/2022, registrando posterior diminuição de 1,39% em fevereiro, enquanto no mês de março/2022 houve aumento de 55,51%, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito ao curto prazo, a conta fornecedores registrou aumento de 70,5% no mês de janeiro/2022 e de 3,92% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve diminuição de 50,06%. A longo prazo, a conta parceria e locações a pagar, apresenta saldo condizente com os direitos de uso reconhecidos pela empresa.

De acordo com a recuperanda, no mês de março/2022, seus principais fornecedores foram:

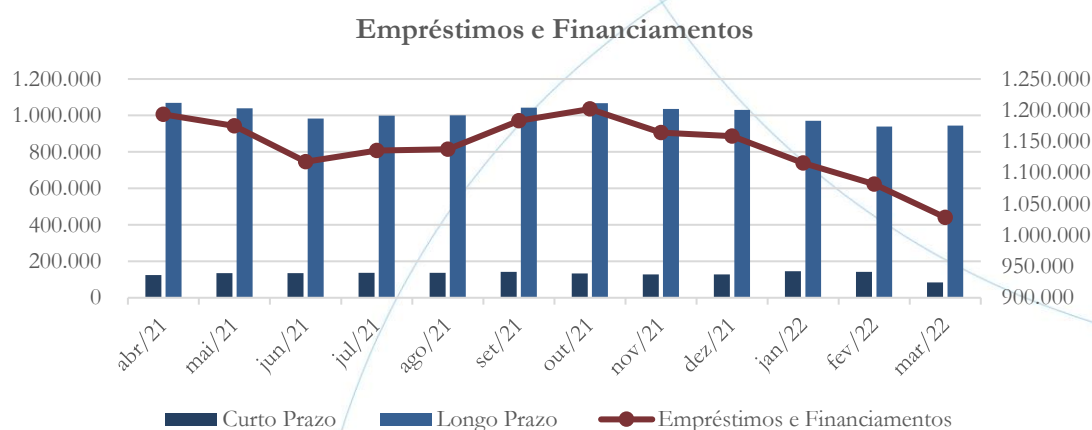
FORNECEDORES
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA
D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
HINOVE AGROCIENCIA S.A.
ICONIC LUBRIFICANTES S.A
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ITAETÉ COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA



OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

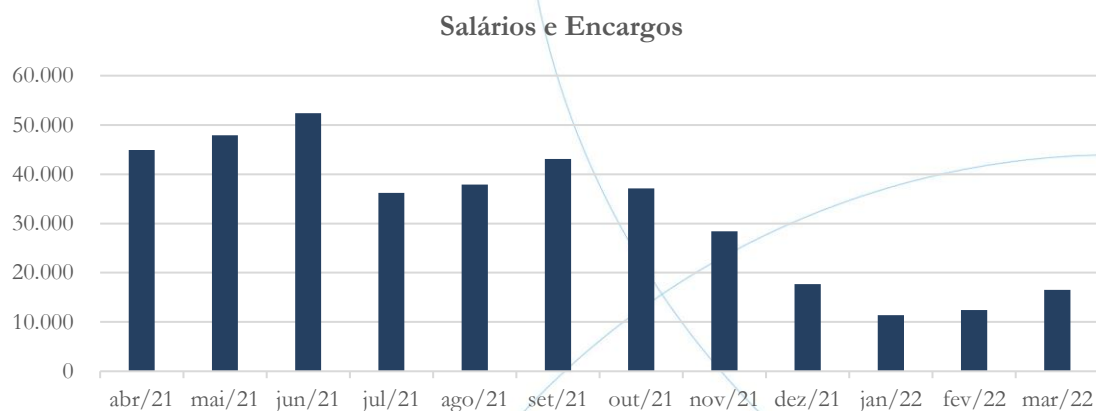


O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 3,7% no mês de janeiro/2022, de 3,06% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 essa foi de 4,91%.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



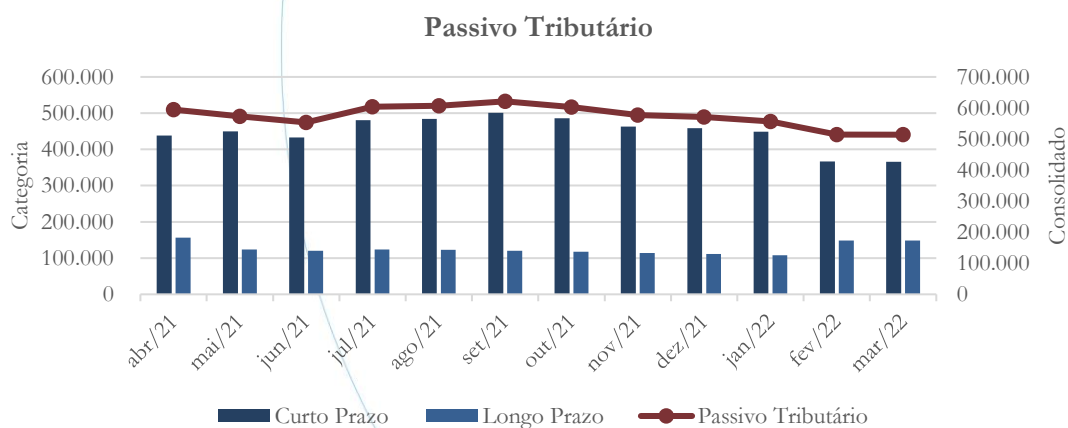
Gráfico 8



O passivo trabalhista apresentou diminuição de 35,75% em janeiro/2022 quando comparado ao mês anterior, registrando posterior aumento de 9,44% em fevereiro/2022 e de 32,72% em março/2022.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário consolidado mantém a tendência de diminuição apresentada, registrando variação de 2,45% em janeiro/2022, em março/2022, quando analisado de forma consolidada.



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

Impostos e Contribuições	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Funrural a recolher	1.122	672	683	0	0	387
ICMS a Recolher	8.845	2.496	711	0	0	0
IRRF e Contribuições retidas na fonte	574	511	975	851	439	1.293
ISS a Recolher	298	179	98	55	61	129
ITR a Recolher	0	0	0	0	0	
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.807	362	8.277	0	0	69
Débitos fiscais em dívida ativa	430.178	417.415	409.244	407.457	320.426	322.097
INSS sobre faturamento	0	0	0	0	0	
Pis/Cofins sobre demais receitas	3.998	2.409	341	331	504	-227
Total (Impostos e Contribuições):	446.823	424.044	420.329	408.694	321.430	323.747

Parcelamentos	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Parcelamento INSS e FGTS	2.730	2.250	1.693	1.488	1.488	1.392
Parcelamento ICMS	66.551	64.578	62.807	61.403	63.034	61.067
Parcelamento PIS/COFINS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento IRPJ/CS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento de impostos - Refis	86.648	85.893	85.145	84.399	128.202	127.156
Parcelamento Auto Infração Ambiental	401	383	368	365	349	336
Parcelamento Débitos RFB	343	335	326	318	310	301
Outros impostos e contribuições parcelados	0	0	0	0	0	0
Total (Parcelamentos):	156.672	153.439	150.339	147.973	193.383	190.252

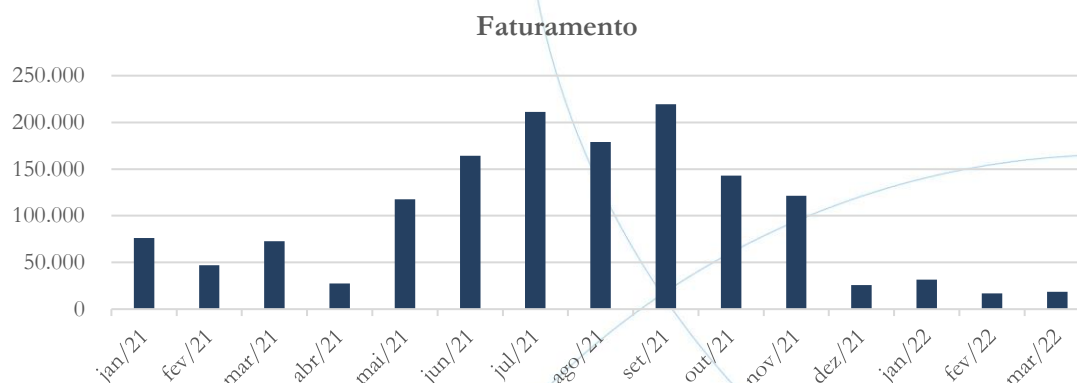
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento



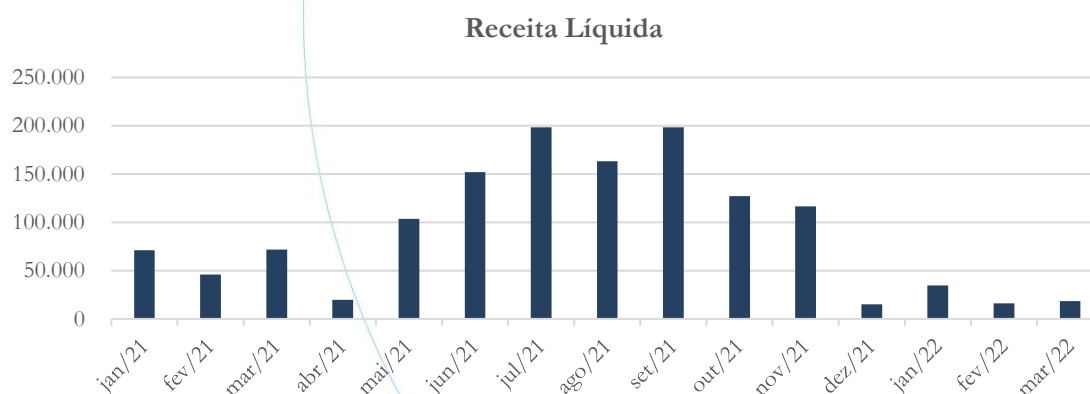
Gráfico 10



No mês de janeiro/2022, o faturamento apresentou aumento de 22,77% quando comparado dezembro/2021, registrando posterior de 46,68% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve aumento de 20,54%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

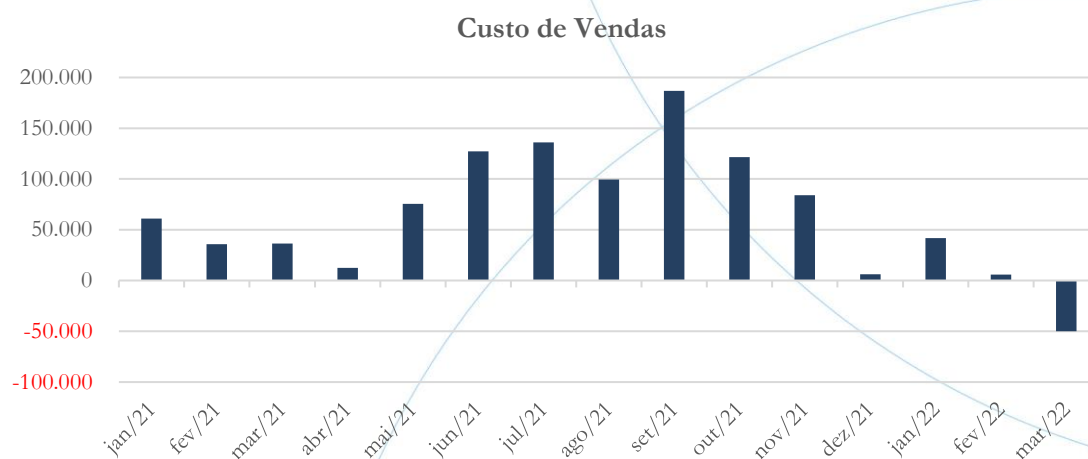
Gráfico 11



Após apresentar elevação de 130,64% no saldo da receita líquida referente ao mês de janeiro/2022, a recuperanda registrou diminuição de 53,91% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve aumento de 15,79%.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

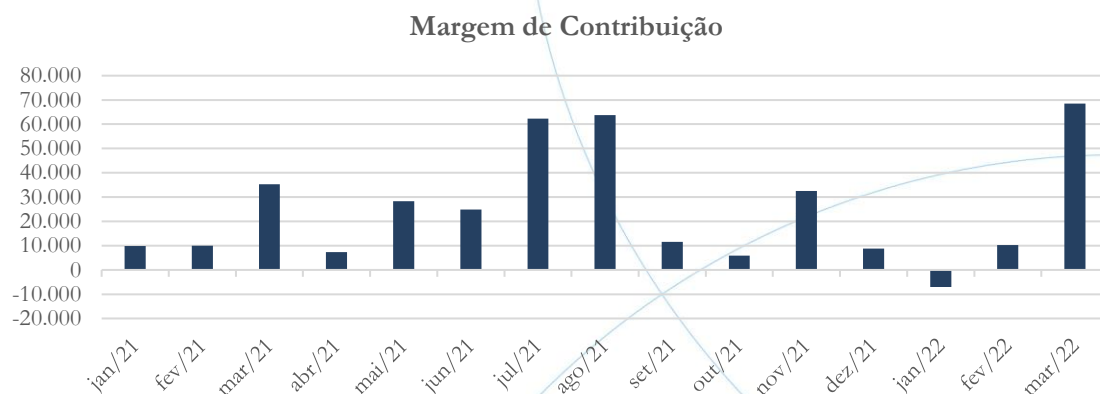


O custo de vendas passou de R\$ 6,3 milhões no mês de dezembro/2021 para R\$ 41,8 milhões em janeiro/2022, enquanto no mês de fevereiro/2022 esse foi de R\$ 5,8 milhões. No que diz respeito ao mês de março/2022, conforme o gráfico acima, houve recuperação de custos na ordem de R\$ 49,9 milhões.

4.2.4. Margem de Contribuição



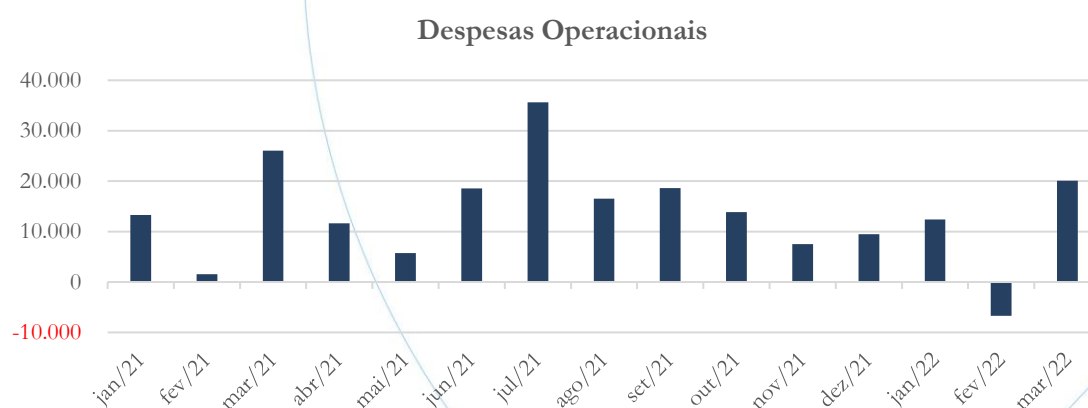
Gráfico 13



Sob o impacto da elevação do custo de vendas, a margem de contribuição apresentou saldo negativo no mês de janeiro/2022, fato revertido em fevereiro/2022 quando o saldo contabilizado foi de R\$ 10,2 milhões. No mês de março/2022, favorecida pela recuperação apresentada na conta custo de vendas, o saldo registrado foi de R\$ 68,5 milhões.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



No mês de janeiro/2022, as despesas operacionais registraram aumento de 30,69%, enquanto no mês de fevereiro/2022 houve recuperação devido a contabilização de



outras receitas. No que diz respeito ao mês de março/2022, as despesas operacionais apresentaram saldo no valor de R\$ 20 milhões.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

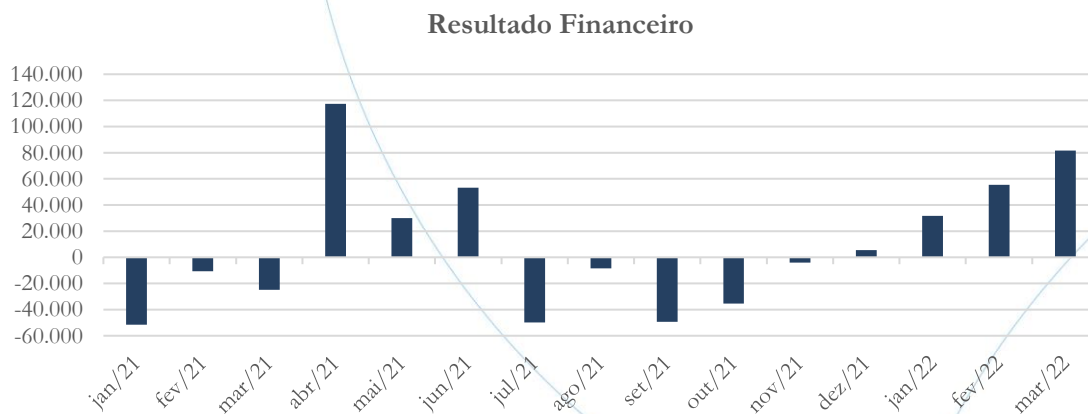
Gráfico 15



A Clealco apresentou resultado operacional (EBITDA) no valor de R\$ 388,5 milhões no exercício 2021/2022.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16





Conforme o gráfico acima, no primeiro trimestre de 2022 o resultado financeiro foi positivo.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



A Clealco encerrou o exercício de 2021/2022 apresentando lucro líquido de R\$ 373,5 milhões.

4.3. Índices e Indicadores

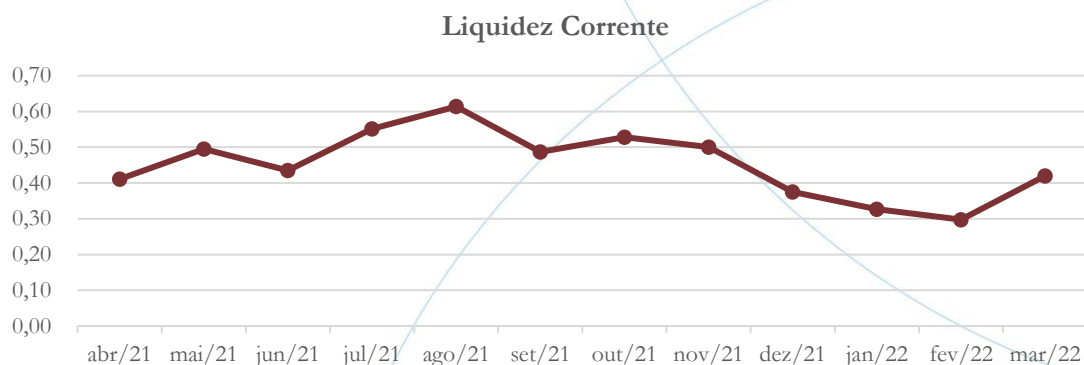
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹⁰ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 18



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,42 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de março/2022.

4.3.2. Liquidez Geral

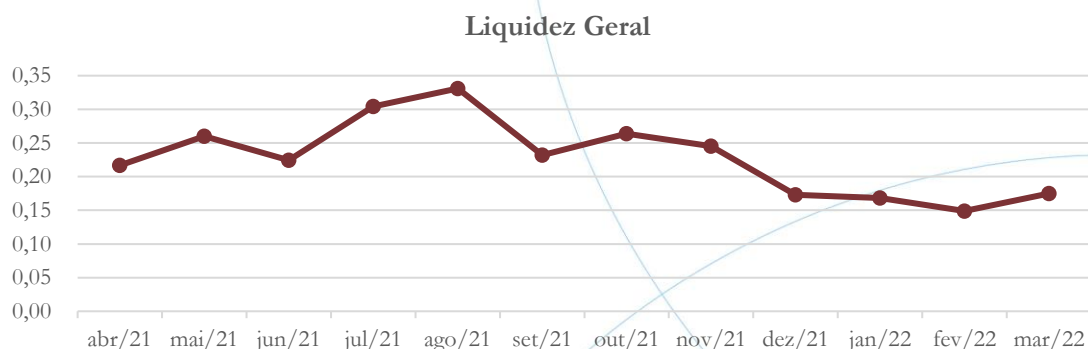
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

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

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.



Gráfico 19

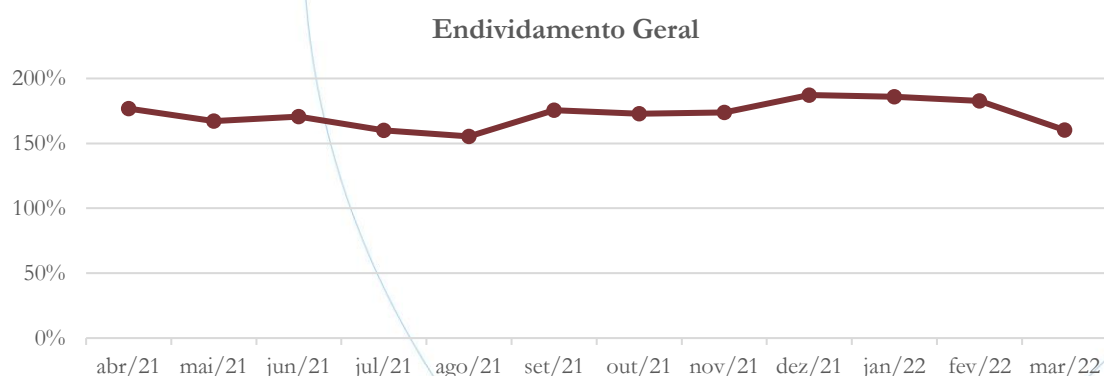


No que diz respeito aos direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de março/2022, a empresa possuía R\$ 0,17 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 20



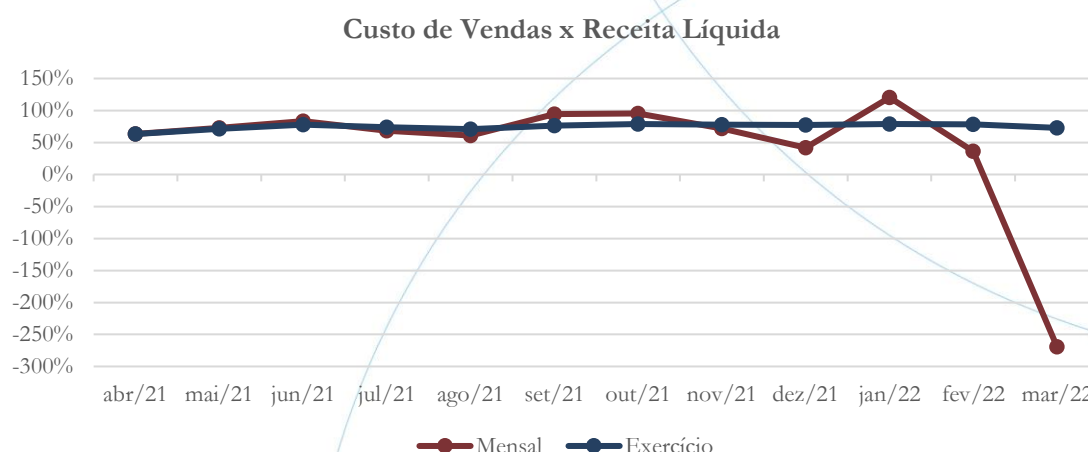
No mês de março/2022, a empresa apresentou 160% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação.



4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21



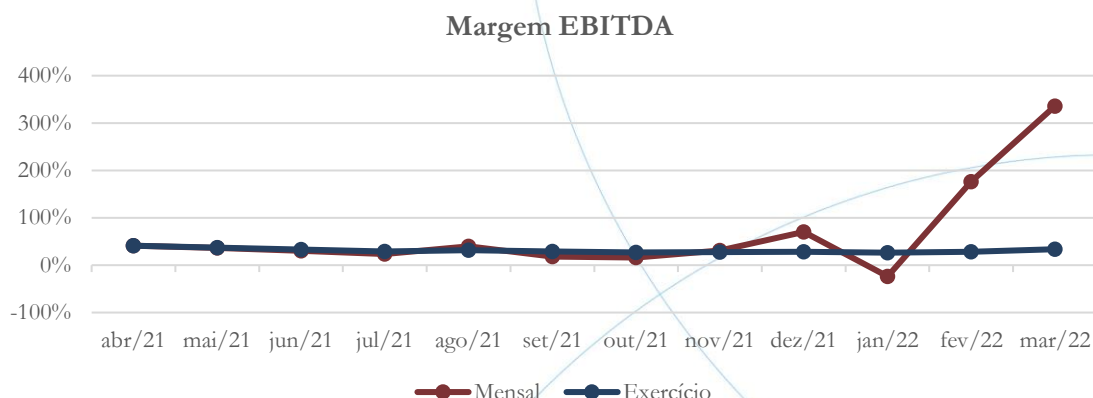
O custo de vendas representou 36,36% da receita líquida referente ao mês de fevereiro/2022 – variação essa sujeita à safra. Quanto ao mês de março/2022, devido a recuperação apresentada no custo de vendas, a análise deste indicador ficou prejudicada, conforme o gráfico acima. No exercício de 2021/2022, o custo de vendas representou 72,79% da receita líquida auferida no período.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.



Gráfico 22



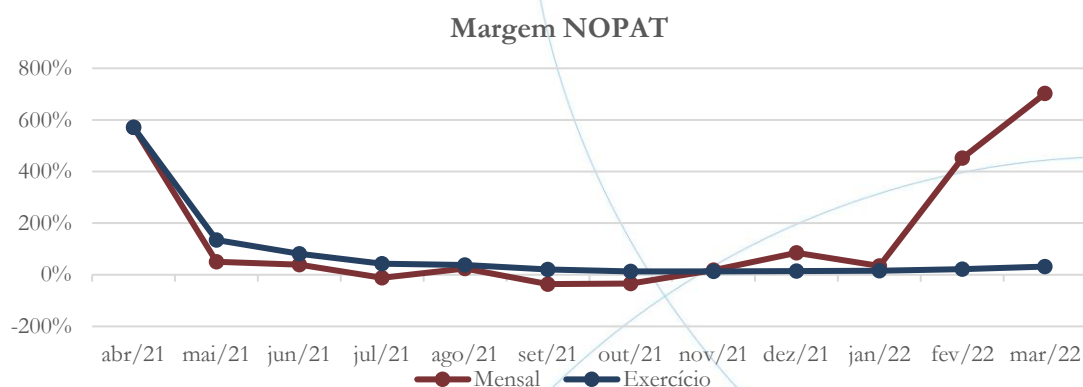
O retorno operacional mensal apresenta-se positivo, conforme o gráfico acima, enquanto o obtido no exercício de 2021/2022 foi de 33,38%, também positivo - conforme gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

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



Gráfico 23

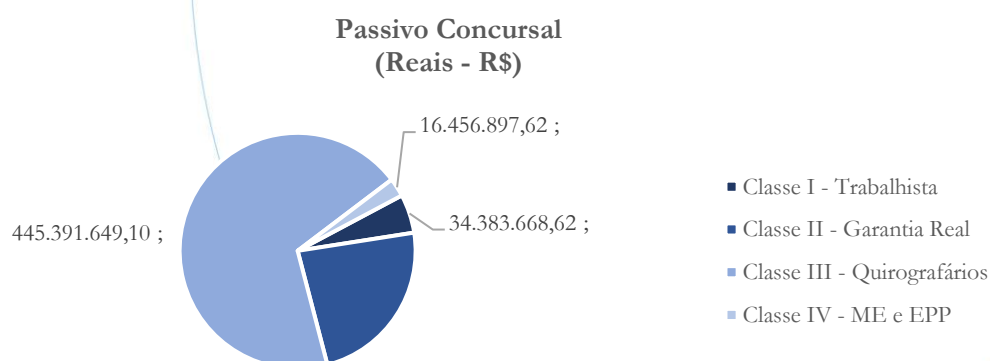


O retorno líquido, no mês de março/2022, registrou índice de 702,06%, enquanto o auferido ao final do exercício de 2021/2022 foi de 32,09%.

5. Passivo concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹²:

Gráfico 24



¹² Atualizado em abril/2022.

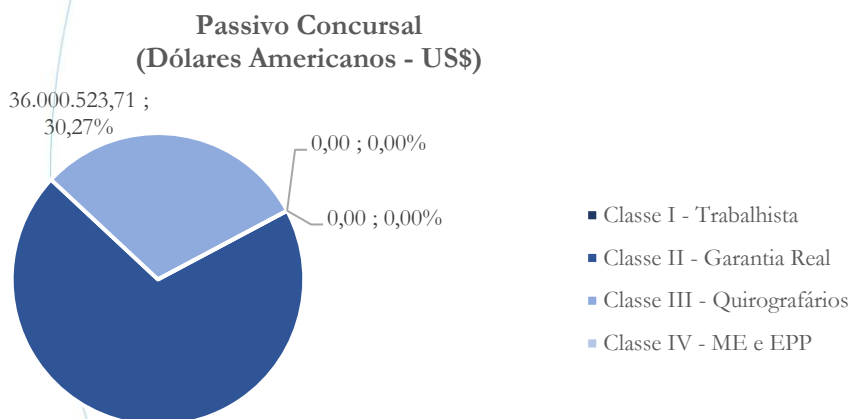


O passivo concursal em Reais totaliza saldo no valor de R\$ 647,8 milhões com 2.541 credores, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (R\$)	Participação
Classe I - Trabalhista	881	34.383.668,62	5,94%
Classe II - Garantia Real	9	151.621.013,59	26,17%
Classe III - Quirografários	1.408	445.391.649,10	76,88%
Classe IV - ME e EPP	243	16.456.897,62	2,84%
Total:	2.541	647.853.228,93	111,83%

A Classe I, trabalhista, é composta por 881 credores representando 5,94% do crédito total, enquanto na Classe II há 9 credores, os quais representam 26,17% do total. Representando 76,88% há a III, a qual possui 1.408 credores, enquanto na Classe IV há 243 credores, representando 2,84% do crédito.

Gráfico 25



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



Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (USD)	Participação
Classe I - Trabalhista	0	0,00	0,00%
Classe II - Garantia Real	3	74.177.654,95	62,38%
Classe III - Quirografários	2	19.199.189,30	16,14%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	5	93.376.844,25	78,52%

Conforme a tabela acima, a Classe II possui 3 credores, os quais representam 62,38% do crédito, enquanto na Classe III há também 2 credores representando 16,14% do total.

6. Análise e considerações finais

A Clealco encerrou o exercício de 2021/2022 apresentando lucro operacional e líquido, cujo faturamento foi 11,33% superior ao realizado no exercício anterior.

O custo de vendas que representou 72,79% no exercício de 2022 foi superior ao exercício findo em março/2021 (69,59%), assim como a margem EBITDA que passou de 41,55% para 33,38%.

No que diz respeito a margem NOPAT foi de 6,71% no exercício anterior passando para 32,09% no atual.

A liquidez corrente também indicou melhora, a qual passou de R\$ 0,28 para R\$ 0,42, enquanto a geral manteve-se próxima a estabilidade. Ainda nesse contexto verifica-se que o índice de endividamento geral diminuiu 30 pontos percentuais, passando de 190% para 160%.

No mais, continuaremos acompanhando.



7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077

1ª Vara – Foro de Birigui

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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

02/07/2020 • 3º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial

31/07/2020 • Homologação do Plano Modificativo 2020



Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/21 a Janeiro/22

Clementina -SP, 25 de fevereiro de 2022



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

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde									
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Administração	230	234	235	233	231	230	230	233	230	227
Indústria	394	404	408	404	406	398	393	387	387	384
Agrícola	1.691	1.684	1.669	1.667	1.667	1.647	1.591	1.429	1.430	1.420
Total	2.315	2.322	2.312	2.304	2.304	2.275	2.214	2.049	2.047	2.031
Admissões	129	44	10	26	19	5	-	9	2	6
Demissões	44	40	24	32	43	27	57	176	8	30
Afastados	22	3	4	2	24	7	4	2	4	8



Clealco Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****3. Balanço Patrimonial**

	Consolidado - R\$/Milhões									
Ativo	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Circulante										
Caixa e equivalente de caixa	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852
Contas a receber de clientes	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862	202.693	7.427	59.808
Estoques	149.533	235.135	204.607	321.392	347.435	187.460	158.379	86.575	89.511	68.629
Ativo biológico	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401
Tributos a recuperar	37.417	58.649	60.784	61.304	64.026	71.795	66.921	64.801	62.840	43.939
Imposto renda e contrib. social a recuperar	4.015	3.312	2.014	2.016	9.167	8.734	2.048	1.632	1.655	1.876
Outros contas a receber	62.324	71.111	46.216	45.350	45.637	44.856	41.843	7.224	6.740	5.127
	<u>399.328</u>	<u>534.815</u>	<u>409.583</u>	<u>677.596</u>	<u>765.677</u>	<u>451.422</u>	<u>558.450</u>	<u>517.038</u>	<u>308.466</u>	<u>287.632</u>
Não circulante										
Realizável a longo prazo										
Contas a receber - partes relacionadas	70.358	75.330	60.239	75.408	81.689	60.138	78.615	73.637	65.286	74.029
Tributos a recuperar	51.058	31.561	31.561	31.561	31.535	30.567	30.589	13.264	13.258	13.254
Imposto renda e contrib. social a recuperar	23.580	23.580	23.094	21.965	9.746	9.746	135	16	16	16
Depósitos judiciais e outros	7.156	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.172	7.172
	<u>152.152</u>	<u>137.636</u>	<u>122.059</u>	<u>136.100</u>	<u>130.136</u>	<u>107.616</u>	<u>116.505</u>	<u>94.083</u>	<u>85.732</u>	<u>94.470</u>
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Imobilizado	689.251	677.157	660.556	659.126	649.455	616.252	608.538	627.025	626.128	643.699
Direito de uso	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352
	<u>1.038.352</u>	<u>1.011.743</u>	<u>979.564</u>	<u>992.175</u>	<u>976.539</u>	<u>920.817</u>	<u>921.992</u>	<u>918.056</u>	<u>908.809</u>	<u>935.118</u>
Total do ativo	<u>1.437.679</u>	<u>1.546.558</u>	<u>1.389.147</u>	<u>1.669.772</u>	<u>1.742.216</u>	<u>1.372.239</u>	<u>1.480.443</u>	<u>1.435.095</u>	<u>1.217.275</u>	<u>1.222.750</u>





Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

	Consolidado - R\$/Milhões									
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Circulante										
Fornecedores de cana	32.725	70.988	19.480	118.543	112.170	17.194	42.196	43.490	24.487	51.282
Fornecedores diversos	23.679	25.257	18.430	21.082	18.414	15.565	17.166	18.451	16.780	19.078
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	128.580	127.646	145.055
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	15.332	2.022	9.628
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	22.534	38.261	19.402
Salários e encargos	44.938	47.877	52.380	36.212	37.928	43.105	37.097	28.401	17.711	11.379
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695
Adiantamentos de clientes	216.268	257.175	181.636	321.724	358.120	108.144	228.678	246.319	72.457	112.547
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	39.001	38.650	39.851
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	46.722	46.771	46.771
Outras contas a pagar	16.724	17.999	17.547	16.209	16.767	18.187	18.047	20.041	16.918	16.314
	<u>988.715</u>	<u>1.079.585</u>	<u>941.833</u>	<u>1.229.528</u>	<u>1.247.588</u>	<u>927.788</u>	<u>1.057.819</u>	<u>1.032.914</u>	<u>822.031</u>	<u>880.002</u>
Não circulante										
Empréstimos e financiamentos	1.068.339	1.040.075	983.619	999.424	1.000.973	1.042.069	1.068.249	1.035.676	1.030.963	970.688
Fornecedores de cana	19.702	19.630	19.854	19.847	19.847	18.446	18.095	17.635	17.765	17.765
Fornecedores diversos	23.262	23.256	22.405	22.691	22.000	21.316	20.631	19.962	19.686	19.477
Contas a pagar - partes relacionadas	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.745	134.745
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	64.546	55.929	55.269
Salários e encargos	448	448	439	429	420	411	401	392	392	392
Adiantamentos de clientes	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122
Outros investimentos a pagar	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	46.853	59.288	59.288
Outras contas a pagar	11.185	11.185	11.050	10.836	10.683	9.674	9.410	9.159	9.194	9.384
	<u>1.540.783</u>	<u>1.506.387</u>	<u>1.427.529</u>	<u>1.443.543</u>	<u>1.459.058</u>	<u>1.480.523</u>	<u>1.502.157</u>	<u>1.460.971</u>	<u>1.457.198</u>	<u>1.392.677</u>
Total do passivo	<u>2.529.498</u>	<u>2.585.972</u>	<u>2.369.362</u>	<u>2.673.071</u>	<u>2.706.646</u>	<u>2.408.311</u>	<u>2.559.976</u>	<u>2.493.885</u>	<u>2.279.229</u>	<u>2.272.679</u>
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
Ajuste de avaliação patrimonial	84.853	84.469	80.021	78.908	78.523	78.139	77.755	77.371	76.986	76.602
Prejuízos acumulados	(1.227.905)	(1.175.116)	(1.111.468)	(1.133.439)	(1.094.186)	(1.165.444)	(1.208.521)	(1.187.394)	(1.190.174)	(1.177.764)
	<u>(1.091.819)</u>	<u>(1.039.414)</u>	<u>(980.215)</u>	<u>(1.003.299)</u>	<u>(964.430)</u>	<u>(1.036.072)</u>	<u>(1.079.533)</u>	<u>(1.058.790)</u>	<u>(1.061.954)</u>	<u>(1.049.929)</u>
Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	<u>1.437.679</u>	<u>1.546.558</u>	<u>1.389.147</u>	<u>1.669.772</u>	<u>1.742.216</u>	<u>1.372.239</u>	<u>1.480.443</u>	<u>1.435.095</u>	<u>1.217.275</u>	<u>1.222.750</u>



Clealco Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****4. Demonstração de Resultados**

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Acumulado
Operações											
Receita	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	116.495	15.066	34.750	1.129.346
Custo das vendas	(12.516)	(75.367)	(127.081)	(136.214)	(99.621)	(186.955)	(121.419)	(83.991)	(6.298)	(41.823)	(891.285)
Lucro (prejuízo) bruto	7.285	28.279	24.906	62.282	63.770	11.508	5.832	32.504	8.769	(7.073)	238.061
Despesas com vendas	(2.673)	(8.590)	(15.609)	(17.294)	(13.355)	(18.602)	(9.640)	(5.428)	(527)	(3.007)	(94.727)
Despesas administrativas e gerais	(3.585)	(2.560)	(2.702)	(5.200)	(2.722)	(3.382)	(2.945)	(3.538)	(2.189)	(2.864)	(31.688)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(5.384)	5.395	(225)	(13.110)	(436)	3.358	(1.299)	1.451	(6.795)	(6.560)	(23.604)
Lucro (prejuízo) operacional	(4.357)	22.523	6.370	26.678	47.257	(7.118)	(8.053)	24.990	(743)	(19.505)	88.042
Receitas financeiras	93.000	643	680	569	898	309	3.163	3.580	489	1.077	104.409
Despesas financeiras	(25.067)	222	13.814	(29.681)	(5.808)	(1.654)	(5.629)	(12.551)	(439)	(3.604)	(70.398)
Variação cambial, líquida	49.480	29.016	38.821	(20.651)	(3.477)	(47.882)	(32.941)	4.819	5.511	34.302	56.997
Resultado financeiro	117.413	29.882	53.316	(49.763)	(8.387)	(49.228)	(35.408)	(4.151)	5.560	31.775	91.008
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	20.839	4.817	12.270	179.050
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(486)	-	-	(15.297)	-	96	(7.981)	(245)	(24.104)
Lucro (Prejuízo) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	20.743	(3.164)	12.026	154.946
Lucro (Prejuízo) por ação (em R\$)	2,21	1,02	1,16	(0,45)	0,76	(1,40)	(0,85)	0,40	(0,06)	0,23	3,02

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Acumulado
EBITDA											
Prejuízo (Lucro) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	20.743	(3.164)	12.026	154.946
Imposto de Renda e Contrib. Social	-	-	486	-	-	15.297	-	96	7.981	245	24.104
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	(117.413)	(29.882)	(53.316)	49.763	8.387	49.228	35.408	4.151	(5.560)	(31.775)	(91.008)
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	10.882	11.274	2.025	200.770
Total Ebitda	8.134	37.430	45.821	46.229	65.311	36.145	20.818	35.872	10.531	(17.479)	288.812
Margem Ebitda	41.1%	36.1%	30.1%	23.3%	40.0%	18.2%	16.4%	30.8%	69.9%	-50.3%	25.6%



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

Consolidado - R\$/Milhões				
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de março de 2021	51.233	85.236	(1.341.344)	(1.204.875)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			113.056	113.056
Saldo em 30 de abril de 2021	51.233	84.853	(1.227.905)	(1.091.819)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			52.405	52.405
Saldo em 31 de maio de 2021	51.233	84.470	(1.175.117)	(1.039.414)
Realização do custo atribuído		(4.449)	4.449	
Lucro do exercício			59.199	59.199
Saldo em 30 de junho de 2021	51.233	80.021	(1.111.468)	(980.215)
Realização do custo atribuído		(1.113)	1.113	
Prejuízo do exercício			(23.084)	(23.084)
Saldo em 31 de julho de 2021	51.233	78.908	(1.133.439)	(1.003.299)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			38.869	38.869
Saldo em 31 de agosto de 2021	51.233	78.524	(1.094.186)	(964.430)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(71.642)	(71.642)
Saldo em 30 de setembro de 2021	51.233	78.139	(1.165.444)	(1.036.072)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(43.461)	(43.461)
Saldo em 31 de outubro de 2021	51.233	77.755	(1.208.521)	(1.079.533)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			20.743	20.743
Saldo em 30 de novembro de 2021	51.233	77.371	(1.187.394)	(1.058.790)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(3.164)	(3.164)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	51.233	76.986	(1.190.174)	(1.061.954)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			12.026	12.026
Saldo em 31 de janeiro de 2022	51.233	76.602	(1.177.764)	(1.049.929)



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais											
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	20.839	4.817	12.270	179.050
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social proveniente de operações descontinuadas											
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:											
Depreciação, amortização e Alvo biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	10.882	11.274	2.025	200.770
Provisão para contingências	-	-	2.292	-	-	(52)	-	-	12.435	-	14.676
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	52	69	39	43	0	315	140	87	(16)	(43)	686
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(118)	-	-	-	-	-	-	-	12	695	589
Variação cambial não realizada	(49.480)	(26.652)	(38.821)	16.896	3.033	47.897	34.754	(4.340)	(2.825)	34.027	14.488
Juros não realizados	(4.592)	(1.189)	131	2.678	1.228	4.843	3.357	10.850	(10)	(724)	16.570
Provisão (reversão) para perda de tributos a recuperar	-	-	-	-	-	(3.232)	-	-	-	-	(3.232)
Resultado na alienação de ativo imobilizado	1	(6.576)	(209)	534	(1.081)	-	-	(157)	-	-	(7.489)
Ajuste a valor recuperável do ativo imobilizado	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	-	-	(7.991)
Impostos e contribuições	-	-	(486)	-	-	(580)	-	-	(143)	-	(1.251)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	795	610	1.116	609	(803)	940	(497)	317	(367)	(163)	2.556
Ajuste a valor presente	(100)	(99)	(99)	(99)	(98)	(98)	(98)	(97)	49	-	(739)
Variações nos ativos e passivos											
Contas a receber de clientes	(45.647)	(28.275)	74.877	(156.191)	(9.223)	138.190	(104.782)	(69.277)	195.356	(119.802)	(124.774)
Impostos a recuperar	(6.621)	(1.736)	(2.134)	(520)	(2.697)	(3.568)	4.851	19.446	1.967	18.905	27.893
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	19.288	703	1.783	1.127	5.069	433	16.297	534	(23)	(221)	44.992
Adiantamento de clientes	86.539	40.907	(75.538)	140.088	36.396	(249.976)	120.534	17.641	(173.862)	40.090	(17.181)
Estoques	(78.278)	(89.235)	26.655	(125.378)	(27.702)	168.072	18.386	64.936	4.177	711	(37.655)
Contas a receber - partes relacionadas	(7.461)	(4.910)	13.560	(13.466)	(6.166)	17.854	(14.523)	5.151	7.350	(7.328)	(9.979)
Outras contas a receber	(285)	(8.787)	24.895	866	(287)	781	3.012	34.620	484	1.613	56.912
Depósitos judiciais e outros	-	(10)	-	-	-	-	-	-	(6)	-	(16)
Fornecedores de cana	15.072	38.192	(51.284)	99.056	(6.374)	(96.377)	24.651	834	(18.873)	26.794	31.692
Fornecedores diversos	3.926	1.573	(7.678)	2.938	(3.359)	(3.534)	916	616	(1.946)	2.089	(4.459)
Salários e encargos	1.123	2.939	4.493	(16.178)	1.707	5.168	(6.018)	(8.705)	(10.690)	(6.332)	(32.491)
Contas a pagar - partes relacionadas	3.969	5.756	(5.862)	18.056	610	(17.912)	17.852	(7.781)	(12.134)	6.412	8.966
Impostos e contribuições a recolher	(147.794)	8.512	(16.995)	44.372	(334)	1.907	(14.805)	(22.833)	(11.554)	(11.878)	(171.402)
Impostos e contribuições parcelados	80.753	(2.073)	(2.876)	6.046	4.035	(2.884)	(3.035)	(3.233)	(3.100)	(2.367)	71.268
Outras contas a pagar	(1.218)	1.274	(585)	(1.553)	405	411	(404)	1.743	(3.088)	(414)	(3.429)
Outros investimentos a pagar	101	371	988	988	990	347	52	77	-	0	3.914
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(5.446)	(2.324)	46.400	16.378	51.255	(5.137)	85.053	71.107	(715)	(3.639)	252.933
Variação cambial, líquida paga	-	(2.364)	-	3.755	444	(14)	(1.812)	(479)	(2.686)	275	(2.882)
Juros pagos	(128)	(1.353)	(1.347)	(375)	(325)	(321)	(740)	(1.612)	(2.269)	(994)	(9.464)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(5.574)	(6.042)	45.053	19.757	51.374	(5.472)	82.501	69.017	(5.670)	(4.359)	240.587
Fluxos de caixa das atividades de investimentos											
Adição de ativo biológico	-	-	(11.204)	(6.123)	(5.714)	(6.067)	(4.958)	(5.505)	(1.624)	(2.025)	(43.219)
Receita na alienação de ativo imobilizado	3	14.894	395	1.579	1.412	-	-	370	-	-	18.654
Adição ao imobilizado	(19.566)	(10.358)	(11.676)	(13.954)	(2.844)	(3.197)	(15.106)	(23.008)	(8.754)	(17.570)	(126.034)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(19.562)	4.536	(22.483)	(18.498)	(7.147)	(9.264)	(20.064)	(28.144)	(10.378)	(19.596)	(150.599)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos											
Empréstimos e financiamentos tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(43.157)	2.227	(8.087)	(98.019)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(43.157)	2.227	(8.086)	(98.018)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(25.940)	(7.946)	905	(1.207)	42.085	(18.082)	50.298	(2.284)	(13.820)	(32.040)	(8.031)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.883	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	73.883
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	65.852



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

	Consolidado - R\$/Milhões									
Contas a receber de clientes	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Clientes no exterior	35.375	50.720	1.040	148.282	148.832	21.113	124.547	179.596	1.013	56.244
Clientes no país	24.347	38.128	17.374	23.520	31.959	17.864	14.317	29.416	12.366	9.352
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(4.027)	(4.637)	(5.753)	(6.361)	(5.558)	(6.499)	(6.002)	(6.318)	(5.951)	(5.788)
	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862	202.693	7.427	59.808

	Consolidado - R\$/Milhões									
Vencimentos:	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
A vencer	39.894	58.039	12.287	160.051	162.574	33.504	130.823	183.715	6.530	57.559
Vencidos de 01 a 180 dias	16.394	27.501	3.869	8.369	14.616	3.506	4.952	22.231	4.732	4.836
Vencidos acima de 180 dias	3.433	3.308	2.257	3.381	3.600	1.967	3.090	3.066	2.117	3.200
Saldo final	59.722	88.848	18.413	171.801	180.790	38.977	138.864	209.012	13.379	65.595

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões									
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar
Saldo em 31 de março de 2021	111.966	296.101	15.073	778	1.985	118.891	57.471	3.073	1	75.798
Adições	80	390			59	10	14.204	185		4.784
Baixas		(4)								
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.053)	(302)	(10)	(14)		(7.076)			
Saldo em 30 de abril de 2021	111.387	292.962	14.770	770	2.030	118.891	64.600	3.258	1	80.582
Adições	80	169			98	10	480	635		9.033
Baixas		(181)	(492)			(7.645)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.062)	(302)	(10)	(38)		(9.728)			
Saldo em 31 de maio de 2021	110.807	289.415	13.976	761	2.090	111.246	55.352	3.893	1	89.615
Adições	80	59			4	10		384		11.285
Baixas		(16)	(42)			(129)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)				
Transferência para ativo biológico										(15.589)
Depreciação	(1.138)	(4.046)	(302)	(10)	(27)		(8.122)			
Saldo em 30 de junho de 2021	110.228	285.939	13.632	753	2.067	111.117	47.230	4.277	1	85.312
Adições	80	64		4	2	10		418		13.524
Baixas		(588)				(1.525)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.000)	(302)	(10)	(27)		(8.938)			
Saldo em 31 de julho de 2021	109.648	281.943	13.329	748	2.042	109.591	38.292	4.695	1	98.836
Adições	80	72			30	10		337		2.462
Baixas		(331)								
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.986)	(302)	(10)	(28)		(7.864)			
Saldo em 31 de agosto de 2021	109.069	278.225	13.027	740	2.044	109.591	30.428	5.031	1	101.298
Adições	80	62	0	0	1	10	1.064	477		1.649
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)				
Transferência para ativo biológico										(20.177)
Depreciação	(1.138)	(3.988)	(302)	(10)	(4)		(11.925)			
Saldo em 30 de setembro de 2021	108.490	274.827	12.725	732	2.041	109.591	19.566	5.508	1	82.770
Adições	80	254		2	6	10	11.735	15		3.152
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.983)	(302)	(10)	(29)		(18.502)			
Saldo em 31 de outubro de 2021	107.910	271.625	12.422	726	2.018	109.591	12.799	5.523	1	85.922
Adições	80	57		4	3	10	19.049	128		3.825
Baixas		(121)	(91)							
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.974)	(302)	(10)	(29)					
Saldo em 30 de novembro de 2021	107.331	268.114	12.029	721	1.992	109.591	31.847	5.651	1	89.747
Adições							5.307	487		2.960
Transferência para ativo biológico										(9.650)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	107.331	268.114	12.029	721	1.992	109.591	37.154	6.138	1	83.057
Adições					18		13.021	815		3.716
Saldo em 31 de janeiro de 2022	107.331	268.114	12.029	721	2.009	109.591	50.176	6.953	1	86.773



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

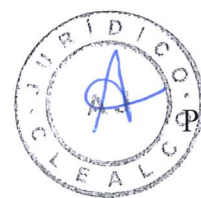
Passivo	Consolidado R\$/Milhões										Classificação
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	
Circulante											
Fornecedores de cana	21.815	61.681	11.339	112.016	106.873	10.883	35.872	37.041	18.160	45.130	Obrigações de dar
Fornecedores diversos	12.937	14.552	8.101	12.089	9.771	7.308	9.252	10.924	9.024	11.933	Obrigações de dar
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	128.580	127.646	145.055	Obrigações de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	15.332	2.022	9.628	Obrigações de dar
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	22.534	38.261	19.402	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	42.979	45.918	50.401	35.896	37.604	42.772	36.754	28.061	17.371	11.044	Obrigações de dar
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	Tributário
Adiantamentos de clientes	216.251	257.157	181.620	321.707	358.103	108.127	228.661	246.305	72.443	112.533	Obrigações de dar
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	39.001	38.650	39.851	Tributário
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	46.722	46.771	46.771	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.855	9.869	8.458	8.149	8.843	10.054	10.774	11.598	7.903	8.261	Obrigações de dar
	<u>956.218</u>	<u>1.049.467</u>	<u>912.277</u>	<u>1.205.614</u>	<u>1.225.384</u>	<u>904.738</u>	<u>1.035.949</u>	<u>1.010.142</u>	<u>798.580</u>	<u>858.303</u>	
Não circulante											
Empréstimos e financiamentos	2.885	1.561	3.061	2.791	2.742	2.071	25	442	419	396	Obrigações de dar
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	64.546	55.929	55.269	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	Tributário
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	46.853	59.288	59.288	Obrigações ilíquidas
	<u>268.422</u>	<u>261.045</u>	<u>240.914</u>	<u>240.796</u>	<u>255.568</u>	<u>238.368</u>	<u>233.085</u>	<u>226.279</u>	<u>227.325</u>	<u>223.075</u>	
Total do passivo extraconcursal	<u>1.224.640</u>	<u>1.310.512</u>	<u>1.153.192</u>	<u>1.446.410</u>	<u>1.480.952</u>	<u>1.143.106</u>	<u>1.269.034</u>	<u>1.236.421</u>	<u>1.025.905</u>	<u>1.081.378</u>	

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões									
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Funrural a recolher	204	929	1.955	1.213	1.433	840	1.122	672	683	-
ICMS a Recolher	2.326	7.160	5.430	5.238	7.226	10.861	8.845	2.496	711	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	645	308	299	1.188	316	680	574	511	975	851
ISS a Recolher	111	258	408	523	345	311	298	179	98	55
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.293	4.529	5.040	4.521	4.310	19.515	1.807	362	8.277	-
Débitos fiscais em dívida ativa	401.870	401.870	384.760	430.400	431.064	424.731	430.178	417.415	409.244	407.457
Pis/Cofins sobre faturamento	-	2.907	3.074	2.256	311	4.690	3.998	2.409	341	331
Passivo circulante	<u>409.449</u>	<u>417.961</u>	<u>400.966</u>	<u>445.338</u>	<u>445.005</u>	<u>461.628</u>	<u>446.823</u>	<u>424.044</u>	<u>420.328</u>	<u>408.695</u>

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões									
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Parcelamento INSS e FGTS	2.087	2.062	2.062	1.996	3.839	3.286	2.730	2.250	1.693	1.488
Parcelamento ICMS	62.874	62.088	60.029	66.835	69.806	68.262	66.551	64.578	62.807	61.403
Parcelamento de impostos - Refis	91.502	90.289	89.534	88.909	88.160	87.404	86.648	85.893	85.145	84.399
Parcelamento Auto Infração Ambiental	509	486	471	448	425	403	401	383	368	365
Parcelamento Dívida ativa	487	460	414	368	360	352	343	335	326	318
	<u>157.458</u>	<u>155.385</u>	<u>152.510</u>	<u>158.556</u>	<u>162.591</u>	<u>159.707</u>	<u>156.672</u>	<u>153.439</u>	<u>150.339</u>	<u>147.973</u>
Passivo circulante	<u>(30.393)</u>	<u>(31.817)</u>	<u>(31.928)</u>	<u>(34.935)</u>	<u>(39.404)</u>	<u>(39.238)</u>	<u>(39.089)</u>	<u>(39.001)</u>	<u>(38.650)</u>	<u>(39.851)</u>
Passivo não circulante	<u>127.065</u>	<u>123.568</u>	<u>120.582</u>	<u>123.621</u>	<u>123.187</u>	<u>120.469</u>	<u>117.583</u>	<u>114.438</u>	<u>111.689</u>	<u>108.122</u>



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

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Consolidado - R\$/Milhões
Receita de vendas de açúcar	4.867	44.379	98.729	144.237	96.301	112.985	64.597	96.700	12.346	32.057	707.197
Receita de vendas de etanol hidratado	16.800	66.813	53.932	54.487	70.725	93.979	74.502	19.218	4.911	-	455.367
Receita de vendas de diesel	1.652	3.881	2.905	3.457	3.004	3.341	2.229	886	429	495	22.280
Receita de energia	3.400	1.796	7.844	7.676	7.297	6.769	(2.317)	1.834	5.488	(2.510)	37.277
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	-	-	-	-	1.007	882	339	-	316	2.544
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	-	-	557	-	1.100	-	748	-	2.405
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	324	350	489	554	217	835	1.517	2.171	1.568	1.218	9.243
Outras receitas	580	505	509	939	783	657	341	91	153	206	4.763
	27.624	117.724	164.407	211.350	178.884	219.573	142.851	121.239	25.644	31.782	1.241.076
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.823)	(14.078)	(12.421)	(12.853)	(15.493)	(21.110)	(15.600)	(4.744)	(10.577)	2.968	(111.730)
	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	116.495	15.066	34.750	1.129.346

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

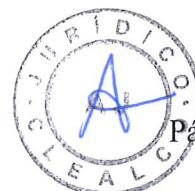
EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
PETROCANA LTDA	04.259.871/0001-85	CLEMENTINA
PETROCANA QUEIROZ-SP LTDA	18.731.374/0001-42	QUEIROZ

- Empresas Inativas:

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

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

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



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

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

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.



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



15. Dificuldades e medidas adotadas

A chegada da pandemia do Covid-19 no início da safra 2020/21 afetou o mundo e gera diversas incertezas no âmbito corporativo. As operações da Companhia não foram afetadas, porém diversas medidas preventivas e procedimentos internos são adotados para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores e familiares, podendo destacar as principais: disponibilização de telefone exclusivo para atendimentos a colaboradores em casos de sintomas e/ou informações, elaboração de Plano de preparação e protocolo médico para epidemias, implementação de Comitê de monitoramento, suspensão de viagens, reforço na limpeza e orientações de higienização, triagem e controle de acesso as dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

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

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

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

16. Situação atual da empresa

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

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

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

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



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

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

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 fevereiro de 2022.

* * *





Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/21 a Fevereiro/22

Clementina -SP, 24 de março de 2022

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

1. Estrutura societária



Clealco

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde									
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
Administração	230	234	235	233	231	230	230	233	230	227
Indústria	394	404	408	404	406	398	393	387	387	384
Agrícola	1.691	1.684	1.669	1.667	1.667	1.647	1.591	1.429	1.430	1.420
Total	2.315	2.322	2.312	2.304	2.304	2.275	2.214	2.049	2.047	2.031
Admissões	129	44	10	26	19	5	-	9	2	6
Demissões	44	40	24	32	43	27	57	176	8	30
Afastados	22	3	4	2	24	7	4	2	4	8

3. Balanço Patrimonial

	Consolidado - R\$/Milhões										
Ativo	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
Circulante											
Caixa e equivalente de caixa	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	27.266
Contas a receber de clientes	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862	202.693	7.427	59.808	37.272
Estoques	149.533	235.135	204.607	321.392	347.435	187.460	158.379	86.575	89.511	68.629	69.869
Ativo biológico	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401
Tributos a recuperar	37.417	58.649	60.784	61.304	64.026	71.795	66.921	64.801	62.840	43.939	43.049
Imposto renda e contrib. social a recuperar	4.015	3.312	2.014	2.016	9.167	8.734	2.048	1.632	1.655	1.876	2.108
Outros contas a receber	62.324	71.111	46.216	45.350	45.637	44.856	41.843	7.224	6.740	5.127	4.800
	399.328	534.815	409.583	677.596	765.677	451.422	558.450	517.038	308.466	287.632	226.765
Não circulante											
Realizável a longo prazo											
Contas a receber - partes relacionadas	70.358	75.330	60.239	75.408	81.689	60.138	78.615	73.637	65.286	74.029	75.207
Tributos a recuperar	51.058	31.561	31.561	31.561	31.535	30.567	30.589	13.264	13.258	13.254	13.249
Imposto renda e contrib. social a recuperar	23.580	23.580	23.094	21.965	9.746	9.746	135	16	16	16	16
Depósitos judiciais e outros	7.156	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.172	7.172	6.346
	152.152	137.636	122.059	136.100	130.136	107.616	116.505	94.083	85.732	94.470	94.818
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Imobilizado	689.251	677.157	660.556	659.126	649.455	616.252	608.538	627.025	626.128	643.699	662.487
Direito de uso	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352
	1.038.352	1.011.743	979.564	992.175	976.539	920.817	921.992	918.056	908.809	935.118	954.254
Total do ativo	1.437.679	1.546.558	1.389.147	1.669.772	1.742.216	1.372.239	1.480.443	1.435.095	1.217.275	1.222.750	1.181.019



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

Consolidado - R\$/Milhões											
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
Circulante											
Fornecedores de cana	32.725	70.988	19.480	118.543	112.170	17.194	42.196	43.490	24.487	51.282	50.730
Fornecedores diversos	23.679	25.257	18.430	21.082	18.414	15.565	17.166	18.451	16.780	19.078	22.389
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	128.580	127.646	145.055	142.535
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	15.332	2.022	9.628	8.339
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	22.534	38.261	19.402	17.619
Salários e encargos	44.938	47.877	52.380	36.212	37.928	43.105	37.097	28.401	17.711	11.379	12.453
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	321.429
Adiantamentos de clientes	216.268	257.175	181.636	321.724	358.120	108.144	228.678	246.319	72.457	112.547	81.805
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	39.001	38.650	39.851	44.999
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	46.722	46.771	46.771	46.771
Outras contas a pagar	16.724	17.999	17.547	16.209	16.767	18.187	18.047	20.041	16.918	16.314	13.134
	988.715	1.079.585	941.833	1.229.528	1.247.588	927.788	1.057.819	1.032.914	822.031	880.002	762.204
Não circulante											
Empréstimos e financiamentos	1.068.339	1.040.075	983.619	999.424	1.000.973	1.042.069	1.068.249	1.035.676	1.030.963	970.688	939.083
Fornecedores de cana	19.702	19.630	19.854	19.847	19.847	18.446	18.095	17.635	17.765	17.765	17.765
Fornecedores diversos	23.262	23.256	22.405	22.691	22.000	21.316	20.631	19.962	19.686	19.477	19.474
Contas a pagar - partes relacionadas	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.745	134.745	134.745
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	64.546	55.929	55.269	50.245
Salários e encargos	448	448	439	429	420	411	401	392	392	392	392
Adiantamentos de clientes	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	148.384
Outros investimentos a pagar	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	46.853	59.288	59.288	59.288
Outras contas a pagar	11.185	11.185	11.050	10.836	10.683	9.674	9.410	9.159	9.194	9.384	9.460
	1.540.783	1.506.387	1.427.529	1.443.543	1.459.058	1.480.523	1.502.157	1.460.971	1.457.198	1.392.677	1.396.381
Total do passivo	2.529.498	2.585.972	2.369.362	2.673.071	2.706.646	2.408.311	2.559.976	2.493.885	2.279.229	2.272.679	2.158.585
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
Ajuste de avaliação patrimonial	84.853	84.469	80.021	78.908	78.523	78.139	77.755	77.371	76.986	76.602	76.281
Prejuízos acumulados	(1.227.905)	(1.175.116)	(1.111.468)	(1.133.439)	(1.094.186)	(1.165.444)	(1.208.521)	(1.187.394)	(1.190.174)	(1.177.764)	(1.105.079)
	(1.091.819)	(1.039.414)	(980.215)	(1.003.299)	(964.430)	(1.036.072)	(1.079.533)	(1.058.790)	(1.061.954)	(1.049.929)	(977.566)
Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	1.437.679	1.546.558	1.389.147	1.669.772	1.742.216	1.372.239	1.480.443	1.435.095	1.217.275	1.222.750	1.181.019



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Acumulado
Operações												
Receita	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	116.495	15.066	34.750	16.017	1.145.364
Custo das vendas	(12.516)	(75.367)	(127.081)	(136.214)	(99.621)	(186.955)	(121.419)	(83.991)	(6.298)	(41.823)	(5.824)	(897.109)
Lucro (prejuízo) bruto	7.285	28.279	24.906	62.282	63.770	11.508	5.832	32.504	8.769	(7.073)	10.194	248.255
Despesas com vendas	(2.673)	(8.590)	(15.609)	(17.294)	(13.355)	(18.602)	(9.640)	(5.428)	(527)	(3.007)	(332)	(95.059)
Despesas administrativas e gerais	(3.585)	(2.560)	(2.702)	(5.200)	(2.722)	(3.382)	(2.945)	(3.538)	(2.189)	(2.864)	(3.128)	(34.816)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(5.384)	5.395	(225)	(13.110)	(436)	3.358	(1.299)	1.451	(6.795)	(6.560)	10.166	(13.438)
Lucro (prejuízo) operacional	(4.357)	22.523	6.370	26.678	47.257	(7.118)	(8.053)	24.990	(743)	(19.505)	16.900	104.941
Receitas financeiras	93.000	643	680	569	898	309	3.163	3.580	489	1.077	37.689	142.098
Despesas financeiras	(25.067)	222	13.814	(29.681)	(5.808)	(1.654)	(5.629)	(12.551)	(439)	(3.604)	(12.468)	(82.865)
Variação cambial, líquida	49.480	29.016	38.821	(20.651)	(3.477)	(47.882)	(32.941)	4.819	5.511	34.302	30.241	87.239
Resultado financeiro	117.413	29.882	53.316	(49.763)	(8.387)	(49.228)	(35.408)	(4.151)	5.560	31.775	55.463	146.471
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	20.839	4.817	12.270	72.363	251.413
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(486)	-	-	(15.297)	-	96	(7.981)	(245)	-	(24.104)
Lucro (Prejuízo) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	20.743	(3.164)	12.026	72.363	227.309
Lucro (Prejuízo) por ação (em R\$)	2,21	1,02	1,16	(0,45)	0,76	(1,40)	(0,85)	0,40	(0,06)	0,23	1,41	4,44
EBITDA	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Acumulado
Prejuízo (Lucro) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	20.743	(3.164)	12.026	72.363	227.309
Imposto de Renda e Contrib. Social	-	-	486	-	-	15.297	-	96	7.981	245	-	24.104
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	(117.413)	(29.882)	(53.316)	49.763	8.387	49.228	35.408	4.151	(5.560)	(31.775)	(55.463)	(146.471)
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do												
Ativo Biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	10.882	11.274	2.025	2.530	203.301
Total Ebitda	8.134	37.430	45.821	46.229	65.311	36.145	20.818	35.872	10.531	(17.479)	19.430	308.242
Margem Ebitda	41,1%	36,1%	30,1%	23,3%	40,0%	18,2%	16,4%	30,8%	69,9%	-50,3%	121,3%	26,9%



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

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

Consolidado - R\$/Milhões				
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de março de 2021	51.233	85.236	(1.341.344)	(1.204.875)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			113.056	113.056
Saldo em 30 de abril de 2021	51.233	84.853	(1.227.905)	(1.091.819)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			52.405	52.405
Saldo em 31 de maio de 2021	51.233	84.470	(1.175.117)	(1.039.414)
Realização do custo atribuído		(4.449)	4.449	
Lucro do exercício			59.199	59.199
Saldo em 30 de junho de 2021	51.233	80.021	(1.111.468)	(980.215)
Realização do custo atribuído		(1.113)	1.113	
Prejuízo do exercício			(23.084)	(23.084)
Saldo em 31 de julho de 2021	51.233	78.908	(1.133.439)	(1.003.299)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			38.869	38.869
Saldo em 31 de agosto de 2021	51.233	78.524	(1.094.186)	(964.430)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(71.642)	(71.642)
Saldo em 30 de setembro de 2021	51.233	78.139	(1.165.444)	(1.036.072)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(43.461)	(43.461)
Saldo em 31 de outubro de 2021	51.233	77.755	(1.208.521)	(1.079.533)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			20.743	20.743
Saldo em 30 de novembro de 2021	51.233	77.371	(1.187.394)	(1.058.790)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(3.164)	(3.164)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	51.233	76.986	(1.190.174)	(1.061.954)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			12.026	12.026
Saldo em 31 de janeiro de 2022	51.233	76.602	(1.177.764)	(1.049.929)
Realização do custo atribuído		(321)	321	
Lucro do exercício			72.363	72.363
Saldo em 28 de fevereiro de 2022	51.233	76.281	(1.105.079)	(977.566)

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R\$ Milhões											
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais												
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	20.839	4.817	12.270	72.363	251.413
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social proveniente de operações descontinuadas												
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:												
Depreciação, amortização e Ativo biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	10.882	11.274	2.025	2.530	203.301
Provisão para contingências	-	-	2.292	-	-	(52)	-	-	12.435	-	-	14.676
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	52	69	39	43	0	315	140	87	(16)	(43)	36	723
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(118)	-	-	-	-	-	-	-	12	695	13	602
Variação cambial não realizada	(49.480)	(26.652)	(38.821)	16.896	3.033	47.897	34.754	(4.340)	(2.825)	34.027	40.351	54.840
Juros não realizados	(4.592)	(1.189)	131	2.678	1.228	4.843	3.357	10.850	(10)	(724)	(2.716)	13.854
Provisão (reversão) para perda de tributos a recuperar	-	-	-	-	-	(3.232)	-	-	-	-	-	(3.232)
Resultado na alienação de ativo imobilizado	1	(6.576)	(209)	534	(1.081)	-	-	(157)	-	-	-	(7.489)
Ajuste a valor recuperável do ativo imobilizado	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	-	-	-	(7.991)
Impostos e contribuições	-	-	(486)	-	-	(580)	-	(42)	(143)	-	-	(1.251)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	795	610	1.116	609	(803)	940	(497)	317	(367)	(163)	(16)	2.540
Ajuste a valor presente	(100)	(99)	(99)	(99)	(98)	(98)	(98)	(97)	49	-	-	(739)
Variações nos ativos e passivos												
Contas a receber de clientes	(45.647)	(28.275)	74.877	(156.191)	(9.223)	138.190	(104.782)	(69.277)	195.356	(119.802)	(47.645)	(172.419)
Impostos a recuperar	(6.621)	(1.736)	(2.134)	(520)	(2.697)	(3.568)	4.851	19.446	1.967	18.905	894	28.787
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	19.288	703	1.783	1.127	5.069	433	16.297	534	(23)	(221)	(232)	44.760
Adiantamento de clientes	86.539	40.907	(75.538)	140.088	36.396	(249.976)	120.534	17.641	(173.862)	40.090	(30.742)	(47.923)
Estoque	(78.278)	(89.235)	26.655	(125.378)	(27.702)	168.072	18.386	64.936	4.177	711	(8.096)	(45.751)
Contas a receber - partes relacionadas	(7.481)	(4.910)	13.560	(13.466)	(6.186)	17.854	(14.523)	5.151	7.350	(7.328)	(979)	(10.958)
Outras contas a receber	(285)	(8.787)	24.895	866	(287)	781	3.012	34.620	484	1.613	327	57.239
Depósitos judiciais e outros	-	(10)	-	-	-	-	-	-	(6)	-	826	809
Fornecedores de cana	15.072	38.192	(51.284)	99.056	(6.374)	(96.377)	24.651	834	(18.873)	26.794	(552)	31.140
Fornecedores diversos	3.926	1.573	(7.678)	2.938	(3.359)	(3.534)	916	616	(1.946)	2.089	3.307	(1.152)
Salários e encargos	1.123	2.939	4.493	(16.178)	1.707	5.168	(6.018)	(8.705)	(10.690)	(6.332)	1.074	(31.417)
Contas a pagar - partes relacionadas	3.969	5.756	(5.862)	18.056	610	(17.912)	17.852	(7.781)	(12.134)	6.412	(1.288)	7.678
Impostos e contribuições a recolher	(147.794)	8.512	(16.995)	44.372	(334)	1.907	(14.805)	(22.833)	(11.554)	(11.878)	(87.265)	(258.668)
Impostos e contribuições parcelados	80.753	(2.073)	(2.876)	6.046	4.035	(2.884)	(3.035)	(3.233)	(3.100)	(2.367)	45.409	116.677
Outras contas a pagar	(1.218)	1.274	(585)	(1.553)	405	411	(404)	1.743	(3.088)	(414)	(3.104)	(6.534)
Outros investimentos a pagar	101	371	988	988	990	347	52	77	-	0	0	3.914
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(5.446)	(2.324)	46.400	16.378	51.255	(5.137)	85.053	71.107	(715)	(3.639)	(15.503)	237.429
Varição cambial, líquida paga	-	(2.364)	-	3.755	444	(14)	(1.812)	(479)	(2.686)	275	(10.110)	(12.992)
Juros pagos	(128)	(1.353)	(1.347)	(375)	(325)	(321)	(740)	(1.612)	(2.269)	(994)	(93)	(9.557)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(5.574)	(6.042)	45.053	19.757	51.374	(5.472)	82.501	69.017	(5.670)	(4.359)	(25.706)	214.880
Fluxos de caixa das atividades de investimentos												
Adição de ativo biológico	-	-	(11.204)	(6.123)	(5.714)	(6.067)	(4.958)	(5.505)	(1.624)	(2.025)	(2.530)	(45.750)
Receita na alienação de ativo imobilizado	3	14.894	396	1.579	1.412	-	-	370	-	-	-	18.654
Adição ao imobilizado	(19.566)	(10.358)	(11.676)	(13.954)	(2.844)	(3.197)	(15.106)	(23.008)	(8.754)	(17.570)	(18.788)	(144.823)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(19.562)	4.536	(22.483)	(18.498)	(7.147)	(9.264)	(20.064)	(28.144)	(10.378)	(19.596)	(21.319)	(171.918)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos												
Empréstimos e financiamentos tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(43.157)	2.227	(8.087)	8.438	(89.581)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(43.157)	2.227	(8.086)	8.438	(89.580)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(25.940)	(7.946)	905	(1.207)	42.085	(18.082)	50.298	(2.284)	(13.820)	(32.040)	(38.587)	(46.617)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.883	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	73.883
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	27.266	27.266

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

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
Clientes no exterior	35.375	50.720	1.040	148.282	148.832	21.113	124.547	179.596	1.013	56.244	29.556
Clientes no país	24.347	38.128	17.374	23.520	31.959	17.864	14.317	29.416	12.366	9.352	13.488
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(4.027)	(4.637)	(5.753)	(6.361)	(5.558)	(6.499)	(6.002)	(6.318)	(5.951)	(5.788)	(5.772)
	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862	202.693	7.427	59.808	37.272

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
A vencer	39.894	58.039	12.287	160.051	162.574	33.504	130.823	183.715	6.530	57.559	35.792
Vencidos de 01 a 180 dias	16.394	27.501	3.869	8.369	14.616	3.506	4.952	22.231	4.732	4.836	4.203
Vencidos acima de 180 dias	3.433	3.308	2.257	3.381	3.600	1.967	3.090	3.066	2.117	3.200	3.049
Saldo final	59.722	88.848	18.413	171.801	180.790	38.977	138.864	209.012	13.379	65.595	43.044

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões									
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entressafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar
Saldo em 31 de março de 2021	111.966	296.101	15.073	778	1.985	118.891	57.471	3.073	1	75.798
Adições	80	390			59	10	14.204	185		4.784
Baixas		(4)								
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.053)	(302)	(10)	(14)		(7.076)			
Saldo em 30 de abril de 2021	111.387	292.962	14.770	770	2.030	118.891	64.600	3.258	1	80.582
Adições	80	169			98	10	480	635		9.033
Baixas		(181)	(492)			(7.645)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.062)	(302)	(10)	(38)		(9.728)			
Saldo em 31 de maio de 2021	110.807	289.415	13.976	761	2.090	111.246	55.352	3.893	1	89.615
Adições	80	59			4	10		384		11.285
Baixas		(16)	(42)			(129)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)				
Transferência para ativo biológico										(15.589)
Depreciação	(1.138)	(4.046)	(302)	(10)	(27)		(8.122)			
Saldo em 30 de junho de 2021	110.228	285.939	13.632	753	2.067	111.117	47.230	4.277	1	85.312
Adições	80	64		4	2	10		418		13.524
Baixas		(588)				(1.525)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.000)	(302)	(10)	(27)		(8.938)			
Saldo em 31 de julho de 2021	109.648	281.943	13.329	748	2.042	109.591	38.292	4.695	1	98.836
Adições	80	72			30	10		337		2.462
Baixas		(331)								
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.986)	(302)	(10)	(28)		(7.864)			
Saldo em 31 de agosto de 2021	109.069	278.225	13.027	740	2.044	109.591	30.428	5.031	1	101.298
Adições	80	62	0	0	1	10	1.064	477		1.649
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)				
Transferência para ativo biológico										(20.177)
Depreciação	(1.138)	(3.988)	(302)	(10)	(4)		(11.925)			
Saldo em 30 de setembro de 2021	108.490	274.827	12.725	732	2.041	109.591	19.566	5.508	1	82.770
Adições	80	254		2	6	10	11.735	15		3.152
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.983)	(302)	(10)	(29)		(18.502)			
Saldo em 31 de outubro de 2021	107.910	271.625	12.422	726	2.018	109.591	12.799	5.523	1	85.922
Adições	80	57		4	3	10	19.049	128		3.825
Baixas		(121)	(91)							
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.974)	(302)	(10)	(29)					
Saldo em 30 de novembro de 2021	107.331	268.114	12.029	721	1.992	109.591	31.847	5.651	1	89.747
Adições							5.307	487		2.960
Transferência para ativo biológico										(9.650)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	107.331	268.114	12.029	721	1.992	109.591	37.154	6.138	1	83.057
Adições					18		13.021	815		3.716
Saldo em 31 de janeiro de 2022	107.331	268.114	12.029	721	2.009	109.591	50.176	6.953	1	86.773
Adições				20	33		13.931	574		4.230
Saldo em 28 de fevereiro de 2022	107.331	268.114	12.029	742	2.042	109.591	64.107	7.527	1	91.002

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

Consolidado R\$/Milhões												
Passivo	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Classificação
Circulante												
Fornecedores de cana	21.815	61.681	11.339	112.016	106.873	10.883	35.872	37.041	18.160	45.130	44.578	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	12.937	14.552	8.101	12.089	9.771	7.308	9.252	10.924	9.024	11.933	15.245	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	128.580	127.646	145.055	142.535	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	15.332	2.022	9.628	8.339	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	22.534	38.261	19.402	17.619	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	42.979	45.918	50.401	35.896	37.604	42.772	36.754	28.061	17.371	11.044	12.119	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	321.429	Tributário
Adiantamentos de clientes	216.251	257.157	181.620	321.707	358.103	108.127	228.661	246.305	72.443	112.533	81.791	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	39.001	38.650	39.851	44.999	Tributário
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	46.722	46.771	46.771	46.771	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.855	9.869	8.458	8.149	8.843	10.054	10.774	11.598	7.903	8.261	5.407	Obrigação de dar
	956.218	1.049.467	912.277	1.205.614	1.225.384	904.738	1.035.949	1.010.142	798.580	858.303	740.832	
Não circulante												
Empréstimos e financiamentos	2.885	1.561	3.061	2.791	2.742	2.071	25	442	419	396	373	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	64.546	55.929	55.269	50.245	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	148.384	Tributário
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	46.853	59.288	59.288	59.288	Obrigações ilíquidas
	268.422	261.045	240.914	240.796	255.568	238.368	233.085	226.279	227.325	223.075	258.289	
Total do passivo extraconcursal	1.224.640	1.310.512	1.153.192	1.446.410	1.480.952	1.143.106	1.269.034	1.236.421	1.025.905	1.081.378	999.121	

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
Funrural a recolher	204	929	1.955	1.213	1.433	840	1.122	672	683	-	-
ICMS a Recolher	2.326	7.160	5.430	5.238	7.226	10.861	8.845	2.496	711	-	-
IRRF e Contribuições retidas na fonte	645	308	299	1.188	316	680	574	511	975	851	439
ISS a Recolher	111	258	408	523	345	311	298	179	98	55	61
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.293	4.529	5.040	4.521	4.310	19.515	1.807	362	8.277	-	-
Débitos fiscais em dívida ativa	401.870	401.870	384.760	430.400	431.064	424.731	430.178	417.415	409.244	407.457	320.426
Pis/Cofins sobre faturamento	-	2.907	3.074	2.256	311	4.690	3.998	2.409	341	331	504
Passivo circulante	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	321.429

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões										
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
Parcelamento INSS e FGTS	2.087	2.062	2.062	1.996	3.839	3.286	2.730	2.250	1.693	1.488	1.488
Parcelamento ICMS	62.874	62.088	60.029	66.835	69.806	68.262	66.551	64.578	62.807	61.403	63.034
Parcelamento de impostos - Refis	91.502	90.289	89.534	88.909	88.160	87.404	86.648	85.893	85.145	84.399	128.202
Parcelamento Auto Infração Ambiental	509	486	471	448	425	403	401	383	368	365	349
Parcelamento Dívida ativa	487	460	414	368	360	352	343	335	326	318	310
	157.458	155.385	152.510	158.556	162.591	159.707	156.672	153.439	150.339	147.973	193.382
Passivo circulante	(30.393)	(31.817)	(31.928)	(34.935)	(39.404)	(39.238)	(39.089)	(39.001)	(38.650)	(39.851)	(44.999)
Passivo não circulante	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	148.384

12. Receita por tipo de produto

	Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.867	44.379	98.729	144.237	96.301	112.985	64.597	96.700	12.346	32.057	9.924	717.121
Receita de vendas de etanol hidratado	16.800	66.813	53.932	54.487	70.725	93.979	74.502	19.218	4.911	-	-	455.367
Receita de vendas de diesel	1.652	3.881	2.905	3.457	3.004	3.341	2.229	886	429	495	791	23.071
Receita de energia	3.400	1.796	7.844	7.676	7.297	6.769	(2.317)	1.834	5.488	(2.510)	5.794	43.070
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	-	-	-	-	1.007	882	339	-	316	-	2.544
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	-	-	557	-	1.100	-	748	-	-	2.405
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	324	350	489	554	217	835	1.517	2.171	1.568	1.218	231	9.474
Outras receitas	580	505	509	939	783	657	341	91	153	206	46	4.809
	27.624	117.724	164.407	211.350	178.884	219.573	142.851	121.239	25.644	31.782	16.786	1.257.862
	(7.823)	(14.078)	(12.421)	(12.853)	(15.493)	(21.110)	(15.600)	(4.744)	(10.577)	2.968	(769)	(112.499)
	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	116.495	15.066	34.750	16.017	1.145.364

13. Estabelecimentos e filiais

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

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

- Empresas Inativas:

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

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

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

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

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

14. Principais Clientes e Fornecedores

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

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

15. Dificuldades e medidas adotadas

A chegada da pandemia do Covid-19 no início da safra 2020/21 afetou o mundo e gera diversas incertezas no âmbito corporativo. As operações da Companhia não foram afetadas, porém diversas medidas preventivas e procedimentos internos são adotados para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores e familiares, podendo destacar as principais: disponibilização de telefone exclusivo para atendimentos a colaboradores em casos de sintomas e/ou informações, elaboração de Plano de preparação e protocolo médico para epidemias, implementação de Comitê de monitoramento, suspensão de viagens, reforço na limpeza e orientações de higienização, triagem e controle de acesso as dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

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

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

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

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

16. Situação atual da empresa

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

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

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

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

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

Em 18 de fevereiro de 2022, com a Portaria 14.402/2020 que reabriu o prazo para adesão de novos débitos a Transação excepcional com validade até 25/02/22, a Companhia optou por regularizar os demais débitos federais inscritos em dívida ativa. Nesta adesão, foram negociados e consolidados Demais Débitos Federais e Previdenciários no montante de R\$ 89.047, obtendo descontos de multas e juros de R\$ 44.202, sendo o saldo remanescente de R\$ 44.845 parcelado em até 120 parcelas.

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 março de 2022.

* * *



Relatório Mensal RJ - 02 2022 pdf

Código do documento 29994e88-ce3e-454a-bdc5-f66fcffac736



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

a

AL
G

Eventos do documento

25 Mar 2022, 15:47:35

Documento 29994e88-ce3e-454a-bdc5-f66fcffac736 **criado** por ADRIANA BORTOLUZZI MOLLINA (6706ce81-3157-49cb-be6c-dd954489824d). Email: adriana_mollina@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T15:47:35-03:00

25 Mar 2022, 15:48:48

Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA BORTOLUZZI MOLLINA (6706ce81-3157-49cb-be6c-dd954489824d). Email: adriana_mollina@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-25T15:48:48-03:00

25 Mar 2022, 15:49:48

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.reverso.clealco.com.br porta: 14980) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2022-03-25T15:49:48-03:00

25 Mar 2022, 15:52:50

ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 189.111.80.91 (189-111-80-91.dsl.telesp.net.br porta: 51350) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2022-03-25T15:52:50-03:00

26 Mar 2022, 08:55:04

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 189.56.100.170 (189-56-100-170.macaduba.sp.gov.br porta: 30424) - **Geolocalização: -23.86552451776026 -45.430453505670776** - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM:



14 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de março de 2022, 08:31:53



2022-03-26T08:55:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):397f72a0ec07e2355a01f29e8197380694e96b2a9ba1d67f507278153a823f5c

(SHA512):c1d6114a06213648691bb905a33b0a629c408d5aeda64283ef23243a7d7845b71d0c2705e0400342ba835639662d00f07fabff0ca6947eae6049a4ff4df19fe9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

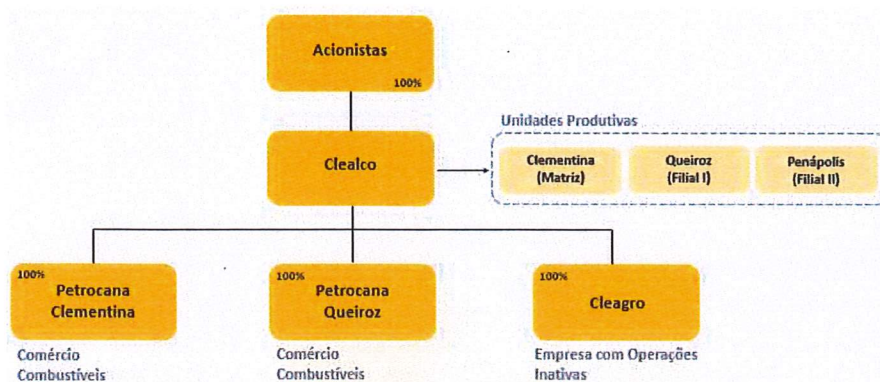


Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/21 a Março/22

Clementina -SP, 29 de Abril de 2022

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

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde											
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
Administração	230	234	235	233	231	230	230	233	230	227	228	232
Indústria	394	404	408	404	406	398	393	387	387	384	379	383
Agrícola	1.691	1.684	1.669	1.667	1.667	1.647	1.591	1.429	1.430	1.420	1.407	1.308
Total	2.315	2.322	2.312	2.304	2.304	2.275	2.214	2.049	2.047	2.031	2.014	1.923
Admissões	129	44	10	26	19	5	-	9	2	6	4	25
Demissões	44	40	24	32	43	27	57	176	8	30	23	123
Afastados	22	3	4	2	24	7	4	2	4	8	2	7



3. Balanço Patrimonial

Consolidado - R\$/Milhões												
Ativo	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
Circulante												
Caixa e equivalente de caixa	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	27.266	55.369
Contas a receber de clientes	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862	202.693	7.427	59.808	37.272	6.120
Estoques	149.533	235.135	204.607	321.392	347.435	187.460	158.379	86.575	89.511	68.629	69.869	86.060
Ativo biológico	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	42.401	99.332
Tributos a recuperar	37.417	58.649	60.784	61.304	64.026	71.795	66.921	64.801	62.840	43.939	43.049	43.839
Imposto renda e contrib. social a recuperar	4.015	3.312	2.014	2.016	9.167	8.734	2.048	1.632	1.655	1.876	2.108	2.187
Outros contas a receber	62.324	71.111	46.216	45.350	45.637	44.856	41.843	7.224	6.740	5.127	4.800	5.992
	399.328	534.815	409.583	677.596	765.677	451.422	558.450	517.038	308.466	287.632	226.765	298.900
Não circulante												
Realizável a longo prazo												
Contas a receber - partes relacionadas	70.358	75.330	60.239	75.408	81.689	60.138	78.615	73.637	65.286	74.029	75.207	73.056
Tributos a recuperar	51.058	31.561	31.561	31.561	31.535	30.567	30.589	13.264	13.258	13.254	13.249	11.061
Imposto renda e contrib. social a recuperar	23.580	23.580	23.094	21.965	9.746	9.746	135	16	16	16	16	16
Depósitos judiciais e outros	7.156	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.172	7.172	6.346	11.374
	152.152	137.636	122.059	136.100	130.136	107.616	116.505	94.083	85.732	94.470	94.818	95.508
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Imobilizado	689.251	677.157	660.556	659.126	649.455	616.252	608.538	627.025	626.128	643.699	662.487	670.708
Direito de uso	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	196.352	341.049
	1.038.352	1.011.743	979.564	992.175	976.539	920.817	921.992	918.056	908.809	935.118	954.254	1.107.861
Total do ativo	1.437.679	1.546.558	1.389.147	1.669.772	1.742.216	1.372.239	1.480.443	1.435.095	1.217.275	1.222.750	1.181.019	1.406.761

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



Consolidado - R\$/Milhões											
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
Circulante											
Fornecedores de cana	32.725	70.988	19.480	118.543	112.170	17.194	42.196	43.490	24.487	51.282	50.730
Fornecedores diversos	23.679	25.257	18.430	21.082	18.414	15.565	17.166	18.451	16.780	19.078	22.389
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	128.580	127.646	145.055	142.535
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	15.332	2.022	9.628	8.339
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	22.534	38.261	19.402	17.619
Salários e encargos	44.938	47.877	52.380	36.212	37.928	43.105	37.097	28.401	17.711	11.379	12.453
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	321.429
Adiantamentos de clientes	216.268	257.175	181.636	321.724	358.120	108.144	228.678	246.319	72.457	112.547	81.805
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	39.001	38.650	39.851	44.999
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	46.722	46.771	46.771	46.771
Outras contas a pagar	16.724	17.999	17.547	16.209	16.767	18.187	18.047	20.041	16.918	16.314	13.134
	988.715	1.079.585	941.833	1.229.528	1.247.588	927.788	1.057.819	1.032.914	822.031	880.002	762.204
Não circulante											
Empréstimos e financiamentos	1.068.339	1.040.075	983.619	999.424	1.000.973	1.042.069	1.068.249	1.035.676	1.030.963	970.688	939.083
Fornecedores de cana	19.702	19.630	19.854	19.847	19.847	18.446	18.095	17.635	17.765	17.765	17.765
Fornecedores diversos	23.262	23.256	22.405	22.691	22.000	21.316	20.631	19.962	19.686	19.477	19.474
Contas a pagar - partes relacionadas	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.763	134.745	134.745	134.745
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	64.546	55.929	55.269	50.245
Salários e encargos	448	448	439	429	420	411	401	392	392	392	392
Adiantamentos de clientes	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	148.384
Outros investimentos a pagar	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	46.853	59.288	59.288	59.288
Outras contas a pagar	11.185	11.185	11.050	10.836	10.683	9.674	9.410	9.159	9.194	9.384	9.460
	1.540.783	1.506.387	1.427.529	1.443.543	1.459.058	1.480.523	1.502.157	1.460.971	1.457.198	1.392.677	1.396.381
Total do passivo	2.529.498	2.585.972	2.369.362	2.673.071	2.706.646	2.408.311	2.559.976	2.493.885	2.279.229	2.272.679	2.158.585
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
Ajuste de avaliação patrimonial	84.853	84.469	80.021	78.908	78.523	78.139	77.755	77.371	76.986	76.602	76.281
Prejuízos acumulados	(1.227.905)	(1.175.116)	(1.111.468)	(1.133.439)	(1.094.186)	(1.165.444)	(1.208.521)	(1.187.394)	(1.190.174)	(1.177.764)	(1.105.079)
	(1.091.819)	(1.039.414)	(980.215)	(1.003.299)	(964.430)	(1.036.072)	(1.079.533)	(1.058.790)	(1.061.954)	(1.049.929)	(977.566)
Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	1.437.679	1.546.558	1.389.147	1.669.772	1.742.216	1.372.239	1.480.443	1.435.095	1.217.275	1.222.750	1.181.019
	1.437.679	1.546.558	1.389.147	1.669.772	1.742.216	1.372.239	1.480.443	1.435.095	1.217.275	1.222.750	1.181.019



4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões												
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	Acumulado
Operações													
Receita	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	116.495	15.066	34.750	16.017	18.546	1.163.910
Custo das vendas	(12.516)	(75.367)	(127.081)	(136.214)	(99.621)	(186.955)	(121.419)	(83.991)	(6.298)	(41.823)	(5.824)	49.906	(847.203)
Lucro (prejuízo) bruto	7.285	28.279	24.906	62.282	63.770	11.508	5.832	32.504	8.769	(7.073)	10.194	68.452	316.707
Despesas com vendas	(2.673)	(8.590)	(15.609)	(17.294)	(13.355)	(18.602)	(9.640)	(5.428)	(527)	(3.007)	(332)	3.002	(92.058)
Despesas administrativas e gerais	(3.585)	(2.560)	(2.702)	(5.200)	(2.722)	(3.382)	(2.945)	(3.538)	(2.189)	(2.864)	(3.128)	(5.895)	(40.711)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(5.384)	5.395	(225)	(13.110)	(436)	3.358	(1.299)	1.451	(6.795)	(6.560)	10.166	(17.156)	(30.593)
Lucro (prejuízo) operacional	(4.357)	22.523	6.370	26.678	47.257	(7.118)	(8.053)	24.990	(743)	(19.505)	16.900	48.403	153.345
Receitas financeiras	93.000	643	680	569	898	309	3.163	3.580	489	1.077	37.689	29.621	171.719
Despesas financeiras	(25.067)	222	13.814	(29.681)	(5.808)	(1.654)	(5.629)	(12.551)	(439)	(3.604)	(12.468)	(2.257)	(85.122)
Variação cambial, líquida	49.480	29.016	38.821	(20.651)	(3.477)	(47.882)	(32.941)	4.819	5.511	34.302	30.241	54.262	141.501
Resultado financeiro	117.413	29.882	53.316	(49.763)	(8.387)	(49.228)	(35.408)	(4.151)	5.560	31.775	55.463	81.626	228.098
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	20.839	4.817	12.270	72.363	130.030	381.442
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(486)	-	-	(15.297)	-	96	(7.981)	(245)	-	176	(23.928)
Lucro (Prejuízo) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	20.743	(3.164)	12.026	72.363	130.205	357.514
Lucro (Prejuízo) por ação (em R\$)	2,21	1,02	1,16	(0,45)	0,76	(1,40)	(0,85)	0,40	(0,06)	0,23	1,41	2,54	6,98
EBITDA	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	Acumulado
Prejuízo (Lucro) do exercício	113.056	52.405	59.199	(23.084)	38.869	(71.642)	(43.461)	20.743	(3.164)	12.026	72.363	130.205	357.514
Imposto de Renda e Contrib. Social	-	-	486	-	-	15.297	-	96	7.981	245	-	(176)	23.928
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	(117.413)	(29.882)	(53.316)	49.763	8.387	49.228	35.408	4.151	(5.560)	(31.775)	(55.463)	(81.626)	(228.098)
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	10.882	11.274	2.025	2.530	13.893	217.194
Total Ebitda	8.134	37.430	45.821	46.229	65.311	36.145	20.818	35.872	10.531	(17.479)	19.430	62.296	370.538
Margem Ebitda	41,1%	36,1%	30,1%	23,3%	40,0%	18,2%	16,4%	30,8%	69,9%	-50,3%	121,3%	335,9%	31,8%

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

Consolidado - R\$/Milhões				
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de março de 2021	51.233	85.236	(1.341.344)	(1.204.875)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			113.056	113.056
Saldo em 30 de abril de 2021	51.233	84.853	(1.227.905)	(1.091.819)
Realização do custo atribuído		(383)	383	
Lucro do exercício			52.405	52.405
Saldo em 31 de maio de 2021	51.233	84.470	(1.175.117)	(1.039.414)
Realização do custo atribuído		(4.449)	4.449	
Lucro do exercício			59.199	59.199
Saldo em 30 de junho de 2021	51.233	80.021	(1.111.468)	(980.215)
Realização do custo atribuído		(1.113)	1.113	
Prejuízo do exercício			(23.084)	(23.084)
Saldo em 31 de julho de 2021	51.233	78.908	(1.133.439)	(1.003.299)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			38.869	38.869
Saldo em 31 de agosto de 2021	51.233	78.524	(1.094.186)	(964.430)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(71.642)	(71.642)
Saldo em 30 de setembro de 2021	51.233	78.139	(1.165.444)	(1.036.072)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(43.461)	(43.461)
Saldo em 31 de outubro de 2021	51.233	77.755	(1.208.521)	(1.079.533)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			20.743	20.743
Saldo em 30 de novembro de 2021	51.233	77.371	(1.187.394)	(1.058.790)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(3.164)	(3.164)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	51.233	76.986	(1.190.174)	(1.061.954)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			12.026	12.026
Saldo em 31 de janeiro de 2022	51.233	76.602	(1.177.764)	(1.049.929)
Realização do custo atribuído		(321)	321	
Lucro do exercício			72.363	72.363
Saldo em 28 de fevereiro de 2022	51.233	76.281	(1.105.079)	(977.566)
Realização do custo atribuído		(447)	447	
Lucro do exercício			130.205	130.205
Saldo em 31 de março de 2022	51.233	75.833	(974.427)	(847.360)

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R\$/Milhões												
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais													
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	113.056	52.405	59.685	(23.084)	38.869	(56.346)	(43.461)	20.839	4.817	12.270	72.363	130.030	381.442
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social proveniente de operações descontinuadas													
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:													
Depreciação, amortização e ativo biológico	12.492	14.907	39.451	19.550	18.055	43.263	28.871	10.882	11.274	2.025	2.530	13.893	217.194
Provisão para contingências	-	-	2.292	-	-	(52)	-	-	12.435	-	-	15.953	30.629
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	52	69	39	43	0	315	140	87	(16)	(43)	36	1	724
(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	695	13	(638)	(36)
Variação cambial não realizada	(49.480)	(26.652)	(38.821)	16.896	3.033	47.897	34.754	(4.340)	(2.825)	34.027	40.351	(171.850)	(117.010)
Juros não realizados	(4.592)	(1.189)	131	2.678	1.228	4.843	3.357	10.850	(10)	(724)	(2.716)	(42.267)	(28.412)
Provisão (reversão) para perda de tributos a recuperar	-	-	-	-	-	(3.232)	-	-	-	-	-	-	(3.232)
Resultado na alienação de ativo imobilizado	1	(6.576)	(209)	534	(1.081)	-	-	(157)	-	-	-	-	(7.489)
Ajuste a valor recuperável do ativo imobilizado	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(42)	-	-	-	(7.991)
Impostos e contribuições	-	-	(486)	-	-	(580)	-	-	(143)	-	-	-	(69)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	795	610	1.116	609	(803)	940	(497)	317	(367)	(163)	(16)	(3.497)	(1.320)
Ajuste a valor presente	(100)	(89)	(99)	(99)	(98)	(98)	(98)	(97)	49	-	-	13.727	12.988
Contas a receber de clientes	(45.647)	(28.275)	74.877	(156.191)	(9.223)	138.190	(104.782)	(69.277)	195.356	(119.802)	(47.645)	152.397	(20.022)
Impostos a recuperar	(6.621)	(1.736)	(2.134)	(520)	(2.697)	(3.568)	4.851	19.446	1.967	18.905	894	1.398	30.185
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	19.288	703	1.783	1.127	5.069	433	16.297	534	(23)	(221)	(232)	(78)	44.681
Adiantamento de clientes	86.539	40.907	(75.538)	140.088	36.396	(249.976)	120.534	17.641	(173.862)	40.090	(30.742)	70.296	22.373
Estoques	(78.278)	(89.235)	26.655	(125.378)	(27.702)	168.072	18.386	64.936	4.177	711	(8.096)	(10.258)	(56.009)
Contas a receber - partes relacionadas	(7.481)	(4.910)	13.560	(13.466)	(6.186)	17.854	(14.523)	5.151	7.350	(7.328)	(979)	1.384	(9.574)
Outras contas a receber	(285)	(8.787)	24.895	866	(287)	781	3.012	34.620	484	1.613	327	(1.192)	56.047
Depósitos judiciais e outros	-	(10)	-	-	-	-	-	-	(6)	-	826	(5.028)	(4.219)
Fornecedores de cana	15.072	38.192	(51.284)	99.058	(6.374)	(96.377)	24.651	834	(18.873)	26.794	(552)	(34.946)	(3.808)
Fornecedores diversos	3.926	1.573	(7.678)	2.938	(3.359)	(3.534)	916	616	(1.946)	2.089	3.307	(1.656)	(2.808)
Salários e encargos	1.123	2.939	4.493	(16.178)	1.707	5.168	(6.018)	(8.705)	(10.690)	(6.332)	1.074	4.075	(27.342)
Contas a pagar - partes relacionadas	3.969	5.756	(5.862)	18.056	610	(17.912)	17.852	(7.781)	(12.134)	6.412	(1.288)	(6.751)	927
Impostos e contribuições a recolher	(147.794)	8.512	(16.995)	44.372	(334)	1.907	(14.805)	(22.833)	(11.554)	(11.878)	(87.265)	2.562	(256.106)
Impostos e contribuições parcelados	80.753	(2.073)	(2.876)	6.046	4.035	(2.884)	(3.035)	(3.233)	(3.100)	(2.367)	45.409	9.425	126.103
Outras contas a pagar	(1.218)	1.274	(585)	(1.553)	405	411	(404)	1.743	(3.088)	(414)	(3.104)	1.926	(4.607)
Outros investimentos a pagar	101	371	988	988	990	347	52	77	-	0	0	(0)	3.914
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(5.446)	(2.324)	46.400	16.378	51.255	(5.137)	85.053	71.107	(7.15)	(3.639)	(15.503)	138.838	376.267
Varição cambial, líquida paga	-	(2.364)	-	3.755	444	(14)	(1.812)	(479)	(2.686)	275	(10.110)	(11.499)	(24.491)
Juros pagos	(128)	(1.353)	(1.347)	(375)	(325)	(321)	(740)	(1.612)	(2.269)	(994)	(93)	(12.754)	(22.311)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(5.574)	(6.042)	45.053	19.757	51.374	(5.472)	82.501	69.017	(5.670)	(4.359)	(25.706)	114.585	329.465
Fluxos de caixa das atividades de investimentos													
Adição de ativo biológico	-	-	(11.204)	(6.123)	(5.714)	(6.067)	(4.958)	(5.505)	(1.624)	(2.025)	(2.530)	(3.074)	(48.824)
Receita na alienação de ativo imobilizado	3	14.894	396	1.579	1.412	-	-	370	-	-	-	-	18.654
Adição ao imobilizado	(19.566)	(10.358)	(11.676)	(13.954)	(2.844)	(3.197)	(15.106)	(23.008)	(8.754)	(17.570)	(18.788)	(13.385)	(158.208)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(19.562)	4.536	(22.483)	(18.498)	(7.147)	(9.264)	(20.064)	(28.144)	(10.378)	(19.596)	(21.319)	(16.459)	(188.377)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos													
Empréstimos e financiamentos tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(43.157)	2.227	(8.087)	8.438	11.113	(78.467)
Amortização de parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81.136)	(81.136)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(804)	(6.441)	(21.665)	(2.467)	(2.142)	(3.347)	(12.138)	(43.157)	2.227	(8.086)	8.438	(70.023)	(159.602)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(25.940)	(7.948)	905	(1.207)	42.085	(18.082)	50.298	(2.284)	(13.820)	(32.040)	(38.587)	28.104	(18.514)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	73.883	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	27.266	73.883
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	47.943	39.997	40.902	39.694	81.779	63.698	113.996	111.712	97.892	65.852	27.266	55.369	55.369

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



7. Contas a receber de clientes e inadimplência

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
Clientes no exterior	35.375	50.720	1.040	148.282	148.832	21.113	124.547	179.596	1.013	56.244	29.556	1.453
Clientes no país	24.347	38.128	17.374	23.520	31.959	17.864	14.317	29.416	12.366	9.352	13.488	6.942
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(4.027)	(4.637)	(5.753)	(6.361)	(5.558)	(6.499)	(6.002)	(6.318)	(5.951)	(5.788)	(5.772)	(2.275)
	55.695	84.211	12.661	165.440	175.232	32.478	132.862	202.693	7.427	59.808	37.272	6.120

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões											
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
A vencer	39.894	58.039	12.287	160.051	162.574	33.504	130.823	183.715	6.530	57.559	35.792	3.501
Vencidos de 01 a 180 dias	16.394	27.501	3.869	8.369	14.616	3.506	4.952	22.231	4.732	4.836	4.203	2.710
Vencidos acima de 180 dias	3.433	3.308	2.257	3.381	3.600	1.967	3.090	3.066	2.117	3.200	3.049	2.184
Saldo final	59.722	88.848	18.413	171.801	180.790	38.977	138.864	209.012	13.379	65.595	43.044	8.395

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões									
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar
Saldo em 31 de março de 2021	111.966	296.101	15.073	778	1.985	118.891	57.471	3.073	1	75.798
Adições	80	390			59	10	14.204	185		4.784
Baixas		(4)								
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.053)	(302)	(10)	(14)		(7.076)			
Saldo em 30 de abril de 2021	111.387	292.962	14.770	770	2.030	118.891	64.600	3.258	1	80.582
Adições	80	169			98	10	480	635		9.033
Baixas		(181)	(492)			(7.645)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.062)	(302)	(10)	(38)		(9.728)			
Saldo em 31 de maio de 2021	110.807	289.415	13.976	761	2.090	111.246	55.352	3.893	1	89.615
Adições	80	59			4	10		384		11.285
Baixas		(16)	(42)			(129)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)				
Transferência para ativo biológico										(15.589)
Depreciação	(1.138)	(4.046)	(302)	(10)	(27)		(8.122)			
Saldo em 30 de junho de 2021	110.228	285.939	13.632	753	2.067	111.117	47.230	4.277	1	85.312
Adições	80	64		4	2	10		418		13.524
Baixas		(588)				(1.525)				
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(4.000)	(302)	(10)	(27)		(8.938)			
Saldo em 31 de julho de 2021	109.648	281.943	13.329	748	2.042	109.591	38.292	4.695	1	98.836
Adições	80	72			30	10		337		2.462
Baixas		(331)								
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.986)	(302)	(10)	(28)		(7.864)			
Saldo em 31 de agosto de 2021	109.069	278.225	13.027	740	2.044	109.591	30.428	5.031	1	101.298
Adições	80	62	0	0	1	10	1.064	477		1.649
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2	1	(10)				
Transferência para ativo biológico										(20.177)
Depreciação	(1.138)	(3.988)	(302)	(10)	(4)		(11.925)			
Saldo em 30 de setembro de 2021	108.490	274.827	12.725	732	2.041	109.591	19.566	5.508	1	82.770
Adições	80	254		2	6	10	11.735	15		3.152
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.983)	(302)	(10)	(29)		(18.502)			
Saldo em 31 de outubro de 2021	107.910	271.625	12.422	726	2.018	109.591	12.799	5.523	1	85.922
Adições	80	57		4	3	10	19.049	128		3.825
Baixas		(121)	(91)							
Ajuste ao valor recuperável	479	527		2		(10)				
Depreciação	(1.138)	(3.974)	(302)	(10)	(29)					
Saldo em 30 de novembro de 2021	107.331	268.114	12.029	721	1.992	109.591	31.847	5.651	1	89.747
Adições							5.307	487		2.960
Transferência para ativo biológico										(9.650)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	107.331	268.114	12.029	721	1.992	109.591	37.154	6.138	1	83.057

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

Adições					18		13.021	815		3.716	17.571
Saldo em 31 de janeiro de 2022	107.331	268.114	12.029	721	2.009	109.591	50.176	6.953	1	86.773	643.699
Adições				20	33		13.931	574		4.230	18.788
Saldo em 28 de fevereiro de 2022	107.331	268.114	12.029	742	2.042	109.591	64.107	7.527	1	91.002	662.487
Adições		25		6	57		3.963	568		8.766	13.385
Transferência para ativo biológico										(5.164)	(5.164)
Saldo em 31 de março de 2022	107.331	268.139	12.029	748	2.100	109.591	68.070	8.095	1	94.605	670.708

9. Passivo Extraconcursal

Passivo	Consolidado R\$/Milhões												Classificação
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	
Circulante													
Fornecedores de cana	21.815	61.681	11.339	112.016	106.873	10.883	35.872	37.041	18.160	45.130	44.578	9.655	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	12.937	14.552	8.101	12.089	9.771	7.308	9.252	10.924	9.024	11.933	15.245	13.631	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	143.786	134.963	134.237	136.210	136.761	141.217	133.701	128.580	127.646	145.055	142.535	84.300	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	4.612	10.368	2.898	22.562	23.173	1.446	23.112	15.332	2.022	9.628	8.339	583	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	19.751	18.744	35.847	30.182	13.270	35.440	25.236	22.534	38.261	19.402	17.619	23.664	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	42.979	45.918	50.401	35.896	37.604	42.772	36.754	28.061	17.371	11.044	12.119	16.194	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	321.429	323.747	Tributário
Adiantamentos de clientes	216.251	257.157	181.620	321.707	358.103	108.127	228.661	246.305	72.443	112.533	81.791	152.088	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	30.393	31.817	31.928	34.935	39.404	39.238	39.089	39.001	38.650	39.851	44.999	41.618	Tributário
Outros investimentos a pagar	46.390	46.436	46.483	46.530	46.578	46.625	46.674	46.722	46.771	46.771	46.771	18.156	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.855	9.869	8.458	8.149	8.843	10.054	10.774	11.598	7.903	8.261	5.407	7.667	Obrigação de dar
	956.218	1.049.467	912.277	1.205.614	1.225.384	904.738	1.035.949	1.010.142	798.580	858.303	740.832	691.303	
Não circulante													
Empréstimos e financiamentos	2.885	1.561	3.061	2.791	2.742	2.071	25	442	419	396	373	33.461	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	93.860	91.303	70.367	67.480	82.734	68.975	68.625	64.546	55.929	55.269	50.245	181.108	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	148.384	148.634	Tributário
Provisão para contingências	44.612	44.612	46.904	46.904	46.904	46.853	46.853	46.853	59.288	59.288	59.288	75.242	Obrigações ilíquidas
	268.422	261.045	240.914	240.796	255.568	238.368	233.085	226.279	227.325	223.075	258.289	438.444	
Total do passivo extraconcursal	1.224.640	1.310.512	1.153.192	1.446.410	1.480.952	1.143.106	1.269.034	1.236.421	1.025.905	1.081.378	999.121	1.129.747	

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões												
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	
Funrural a recolher	204	929	1.955	1.213	1.433	840	1.122	672	683	-	-	387	
ICMS a Recolher	2.326	7.160	5.430	5.238	7.226	10.861	8.845	2.496	711	-	-	-	
IRRF e Contribuições retidas na fonte	645	308	299	1.188	316	680	574	511	975	851	439	1.293	
ISS a Recolher	111	258	408	523	345	311	298	179	98	55	61	129	
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.293	4.529	5.040	4.521	4.310	19.515	1.807	362	8.277	-	-	69	
Débitos fiscais em dívida ativa	401.870	401.870	384.760	430.400	431.064	424.731	430.178	417.415	409.244	407.457	320.426	322.097	
Pis/Cofins sobre faturamento	-	2.907	3.074	2.256	311	4.690	3.998	2.409	341	331	504	(227)	
Passivo circulante	409.449	417.961	400.966	445.338	445.005	461.628	446.823	424.044	420.328	408.695	321.429	323.747	

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões												
	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	
Parcelamento INSS e FGTS	2.087	2.062	2.062	1.996	3.839	3.286	2.730	2.250	1.693	1.488	1.488	1.392	
Parcelamento ICMS	62.874	62.088	60.029	66.835	69.806	68.262	66.551	64.578	62.807	61.403	63.034	61.067	
Parcelamento de impostos - Refis	91.502	90.289	89.534	88.909	88.160	87.404	86.648	85.893	85.145	84.399	128.202	127.156	
Parcelamento Auto Infração Ambiental	509	486	471	448	425	403	401	383	368	365	349	336	
Parcelamento Dívida ativa	487	460	414	368	360	352	343	335	326	318	310	301	
	157.458	155.385	152.510	158.556	162.591	159.707	156.672	153.439	150.339	147.973	193.382	190.252	
Passivo circulante	(30.393)	(31.817)	(31.928)	(34.935)	(39.404)	(39.238)	(39.089)	(39.001)	(38.650)	(39.851)	(44.999)	(41.618)	
Passivo não circulante	127.065	123.568	120.582	123.621	123.187	120.469	117.583	114.438	111.689	108.122	148.384	148.634	

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

	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	4.867	44.379	98.729	144.237	96.301	112.985	64.597	96.700	12.346	32.057	9.924	18.411	735.532
Receita de vendas de etanol hidratado	16.800	66.813	53.932	54.487	70.725	93.979	74.502	19.218	4.911	-	-	-	455.367
Receita de vendas de diesel	1.652	3.881	2.905	3.457	3.004	3.341	2.229	886	429	495	791	1.277	24.348
Receita de energia	3.400	1.796	7.844	7.676	7.297	6.769	(2.317)	1.834	5.488	(2.510)	5.794	(1.289)	41.781
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	-	-	-	-	1.007	882	339	-	316	-	-	2.544
Receita de muda de cana-de-açúcar	-	-	-	-	557	-	1.100	-	748	-	-	-	2.405
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	324	350	489	554	217	835	1.517	2.171	1.568	1.218	231	28	9.502
Outras receitas	580	505	509	939	783	657	341	91	153	206	46	128	4.937
	27.624	117.724	164.407	211.350	178.884	219.573	142.851	121.239	25.644	31.782	16.786	18.555	1.276.417
Impostos e abatimentos sobre receitas	(7.823)	(14.078)	(12.421)	(12.853)	(15.493)	(21.110)	(15.600)	(4.744)	(10.577)	2.968	(769)	(8)	(112.507)
	19.800	103.646	151.987	198.496	163.391	198.463	127.251	116.495	15.066	34.750	16.017	18.546	1.163.910

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

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

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

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

14. Principais Clientes e Fornecedores

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

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

Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



15. Dificuldades e medidas adotadas

A chegada da pandemia do Covid-19 no início da safra 2020/21 afetou o mundo e gera diversas incertezas no âmbito corporativo. As operações da Companhia não foram afetadas, porém diversas medidas preventivas e procedimentos internos são adotados para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores e familiares, podendo destacar as principais: disponibilização de telefone exclusivo para atendimentos a colaboradores em casos de sintomas e/ou informações, elaboração de Plano de preparação e protocolo médico para epidemias, implementação de Comitê de monitoramento, suspensão de viagens, reforço na limpeza e orientações de higienização, triagem e controle de acesso as dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

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

16. Situação atual da empresa

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

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

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

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

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

Em 18 de fevereiro de 2022, com a Portaria 14.402/2020 que reabriu o prazo para adesão de novos débitos a Transação excepcional com validade até 25/02/22, a Companhia optou por regularizar os demais débitos federais inscritos em dívida ativa. Nesta adesão, foram negociados e consolidados Demais Débitos Federais e Previdenciários no montante de R\$ 89.047, obtendo descontos de multas e juros de R\$ 44.202, sendo o saldo remanescente de R\$ 44.845 parcelado em até 120 parcelas.

Clealco Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****17. Profissionais responsáveis**

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

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

Clementina-SP, 29 de Abril de 2022.

* * *