



**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 agosto a outubro de 2022, bem como demais documentos contábeis pertinentes ao mesmo período.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 14 de dezembro 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.

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



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

Glossário

Clealco	Clealco Açúcar e Alcool S.A.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, 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 novembro/2021 a outubro/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 pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 12/12/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,05% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 manteve-se em 0,75%.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 manteve-se em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 58,15 bilhões para US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,75 ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,92% para 5,79%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção manteve-se em 5,08%.

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%.

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

No setor sucroalcooleiro, 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 etanol, a projeção é de 29,8 bilhões de litros, sendo que em 2021/2022 essa foi de 27,7 bilhões.

Desde o início da safra 2022/2023, a moagem de cana-de-açúcar totalizou 490,22 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na região Centro-Sul, enquanto a fabricação de etanol atingiu 24,45 bilhões de litros.

De acordo com a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Única), na segunda quinzena de outubro/2022, a região Centro-Sul atingiu 31,52 milhões de toneladas de cana-de-açúcar⁶ sendo essas processadas por 280 unidades⁷, cuja ATR foi de 145,13 kg por tonelada colhida.

No que diz respeito ao etanol verifica-se que 1,59 bilhão de litros foram fabricados no mesmo período. Desse volume total, o hidratado alcançou 797,3 milhões de litros, sendo 794,2 milhões de litros a produção de etanol anidro.

⁶ O forte aumento pode ser atribuído ao encerramento precoce das unidades produtoras na safra anterior devido à estiagem que prejudicou severamente o desenvolvimento da planta.

⁷ Até o dia 1º de novembro. Na 2ª quinzena de outubro, dezenove unidades produtoras encerram a moagem de cana-de-açúcar do atual ciclo.

Desde o início da safra 2022/2023, as vendas para o mercado interno e externo das unidades produtoras totalizaram 17,4 bilhões de litros de etanol, sendo 10,15 bilhões de etanol hidratado e 7,25 bilhões de litros de anidro.

2.2. Situação da recuperanda

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

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022, totalizando 5.036 MT de cana moídas, foram produzidas 428.910 toneladas de açúcar, 137.085 m³ de etanol e 110.568 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% 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.

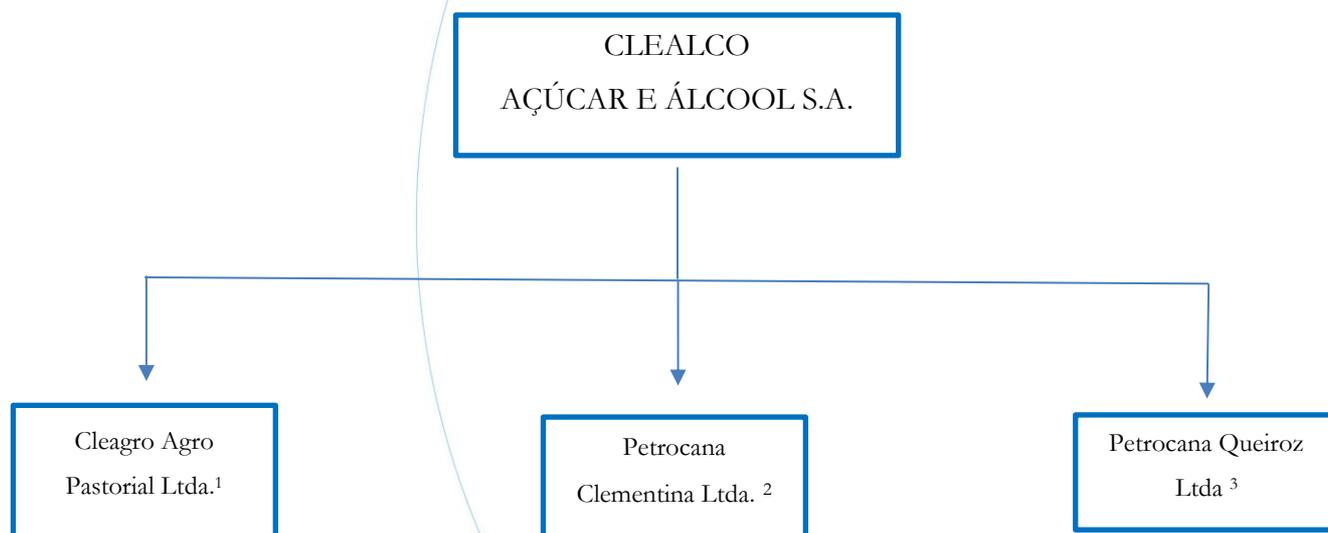
3.1. Do segmento de atuação.

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 móveis ou imóveis próprios, ou de seus quotistas, pessoas jurídicas;
- A participação, como quotista ou acionista, em outras sociedades;
- A realização de operações de cessão ou aquisição de créditos.

3.2. Do organograma societário⁸



1. Cleagro – empresa com operações inativas – com sede na cidade de Clementina.

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



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 AÇUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0018-69	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0030-55	COROADOS
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0031-36	GABRIEL MONTEIRO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0032-17	GETULINA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0033-06	GLICERIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0034-89	GUARARAPES
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0035-60	HERCULANDIA
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0036-40	TACRI
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
Outubro/21	230	393	1591	2214
Novembro/21	233	387	1429	2049
Dezembro/21	230	387	1430	2047



Janeiro/22	227	384	1420	2031
Fevereiro/22	228	379	1407	2014
Março/22	232	383	1308	1923
Abril/22	233	394	1340	1967
Maió/22	235	406	1358	1999
Junho/22	231	404	1345	1980
Julho/22	234	401	1357	1992
Agosto/22	234	399	1361	1994
Setembro/22	236	404	1345	1985
Outubro/22	238	400	1341	1979

No mês de agosto houve aumento de dois postos de trabalho, enquanto em setembro houve diminuição de nove postos de trabalho, seguido de seis postos de trabalho em outubro, encerrando o período com um mil novecentos e setenta e nove colaboradores – conforme tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁹

Gráfico 1



No mês de agosto/2022, o saldo da conta disponível apresentou diminuição de 62,09% em comparação ao mês anterior, enquanto no mês de setembro/2022 houve alta de 131,25%, seguido de nova redução de 76,81% em outubro/2022.

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

4.1.2. Contas a receber

Gráfico 2



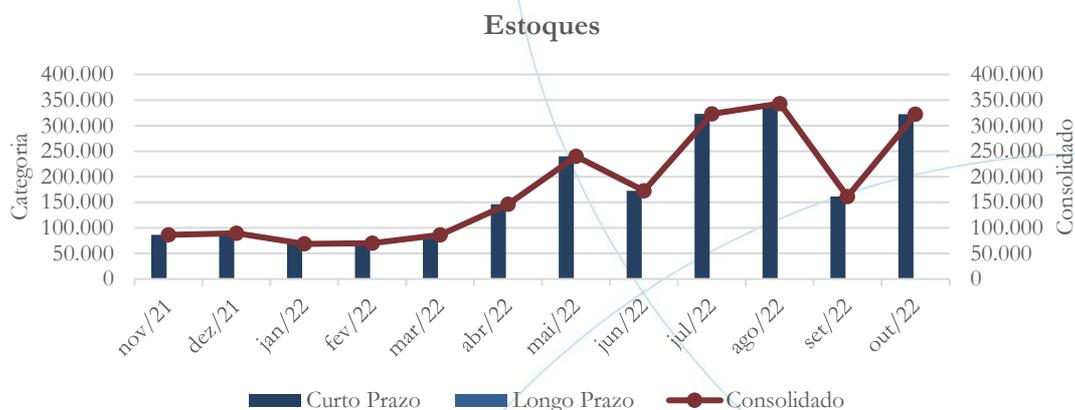
Após demonstrar alta de 81,28% no mês de agosto/2022, o contas a receber apresentou queda de 82,37% em setembro/2022, enquanto em outubro/2022 voltou a contabilizar elevação de 162,68%, quando comparado ao mês anterior.

De acordo com as informações disponibilizadas pela recuperanda, seus principais clientes no mês de outubro/2022 foram:

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

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No mês de agosto/2022, o saldo consolidado dos estoques registrou aumento de 6,25%, seguido de diminuição de 53,04% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 esse demonstrou alta de 99,84%, quando comparado ao mês anterior.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



A 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.

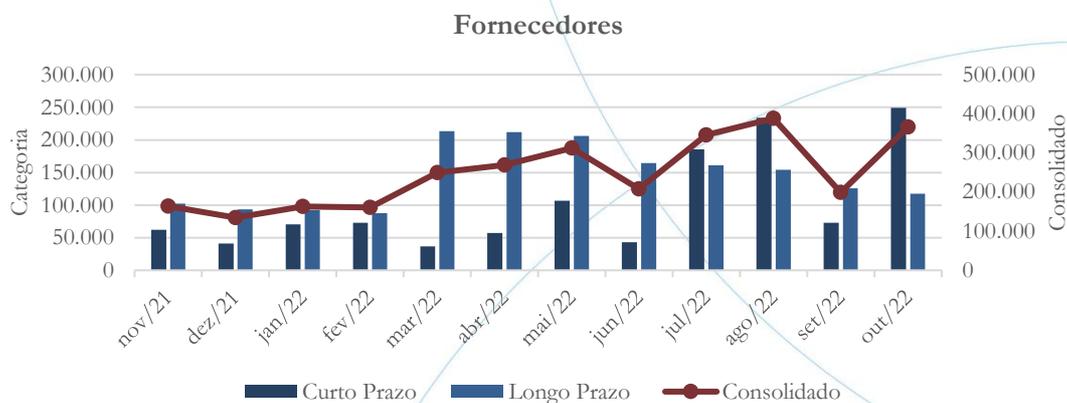
Gráfico 5



O saldo do imobilizado registrou diminuição de 0,69% no mês de agosto/2022, enquanto no mês de setembro/2022 essa foi de 3,96%, já em outubro/2022 a diminuição foi de 0,89%.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



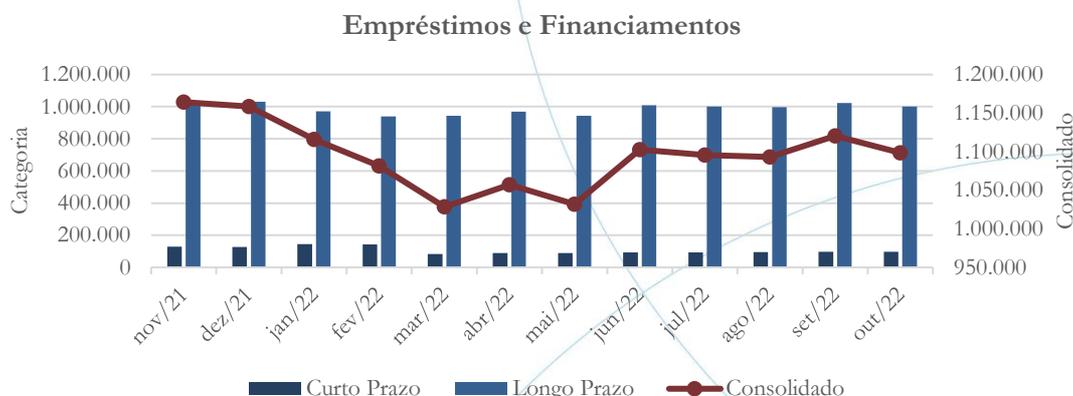
No mês de agosto/2022, o saldo consolidado da conta de fornecedores registrou aumento de 12,15%, contabilizando diminuição de 48,81% em setembro/2022, finalizando o período apresentando alta de 84,39%, quando comparado ao mês anterior.

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

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

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

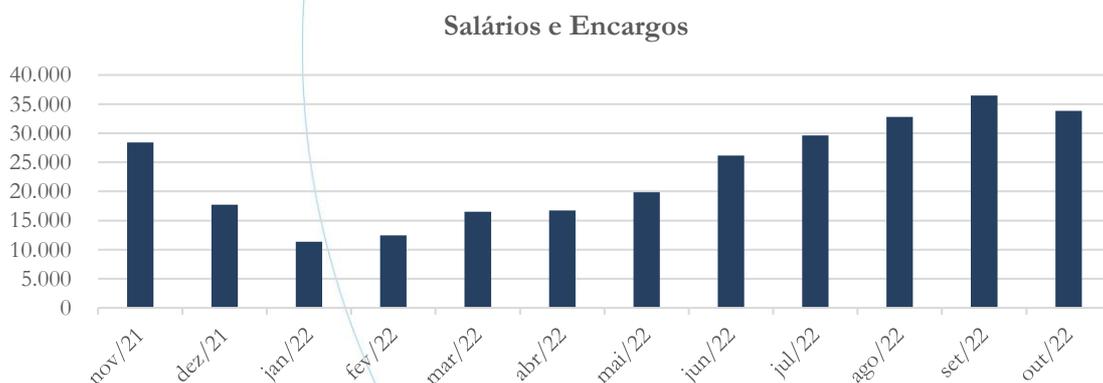
Gráfico 7



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos apresentou diminuição de 0,26%, demonstrando aumento de 2,51% em setembro/2022, enquanto no mês de outubro/2022 esse registrou diminuição de 1,96%.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

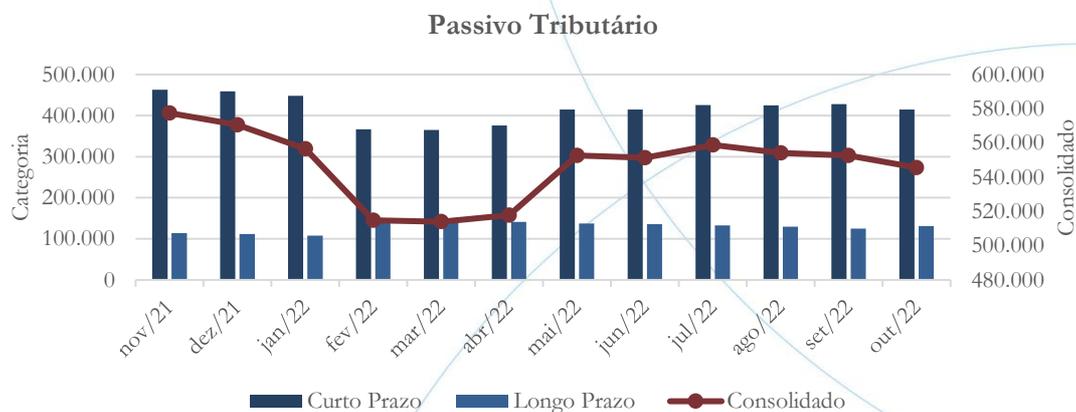
Gráfico 8



O passivo trabalhista registrou aumento no saldo referente aos meses de agosto (10,74%) e setembro (11,21%), apresentando diminuição de 7,24% em outubro/2022.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário consolidado referente ao mês de agosto/2022 apresentou diminuição de 0,83%, enquanto nos meses de setembro/2022 e outubro/2022 essa foi de 0,28% e 1,29%, respectivamente.

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

Impostos e Contribuições	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Funrural a recolher	1.099	1.511	2.169	1.900	3.319	4.875
ICMS a Recolher	9.020	7.937	16.349	13.620	13.620	0
IRRF e Contribuições retidas na fonte	624	919	1.611	712	1.497	2.412
ISS a Recolher	278	528	440	591	448	397
TTR a Recolher	0	0	0	0	0	0
Imposto de Renda e Contribuição Social		651	651	720	788	0
Débitos fiscais em dívida ativa	340.700	342.818	344.915	347.021	349.364	351.564
INSS sobre faturamento	0	0	0	0	0	0
Pis/Cofins sobre demais receitas	3.493	426	716	2.270	4.222	0
Total (Impostos e Contribuições):	355.215	354.790	366.851	366.834	373.258	359.248

Parcelamentos	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Parcelamento INSS e FGTS	1.302	3.399	3.318	3.117	2.940	2.812
Parcelamento ICMS	71.008	69.178	65.981	62.850	56.308	64.571
Parcelamento PIS/COFINS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento IRPJ/CS	0	0	0	0	0	0
Parcelamento de impostos - Refis	124.664	123.426	122.175	120.928	119.686	118.442



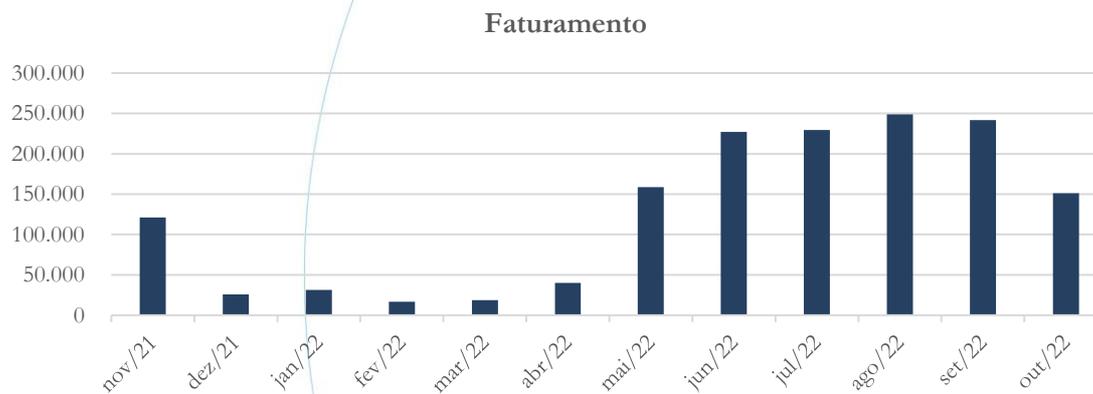
Parcelamento Autoinfração Ambiental	307	304	298	280	269	258
Parcelamento Débitos RFB	285	277	269	262	254	246
Outros impostos e contribuições parcelados	0	0	0	0	0	0
Total (Parcelamentos):	197.566	196.584	192.041	187.437	179.457	186.329

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

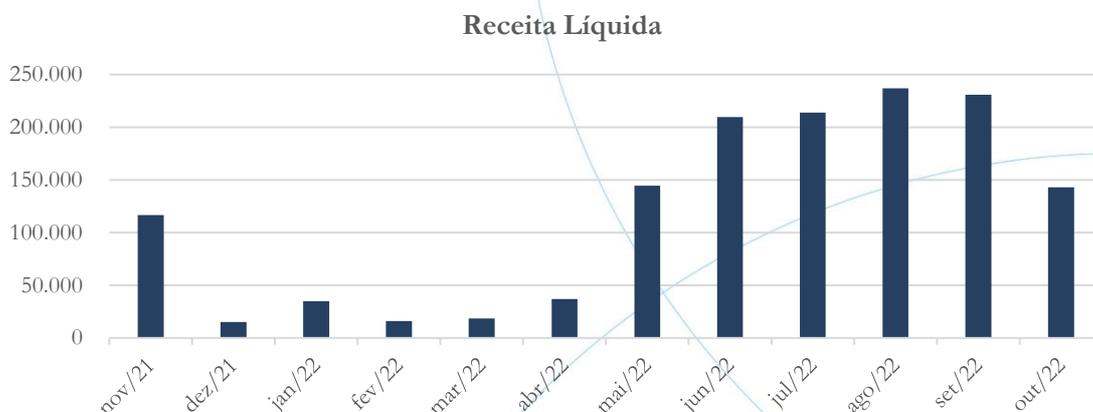
Gráfico 10



No mês de agosto/2022 houve aumento de 8,45% no faturamento, enquanto nos meses de setembro/2022 e outubro/2022 esse apresentou diminuição de 2,92% e 37,35%, respectivamente.

4.2.2. Receita Líquida

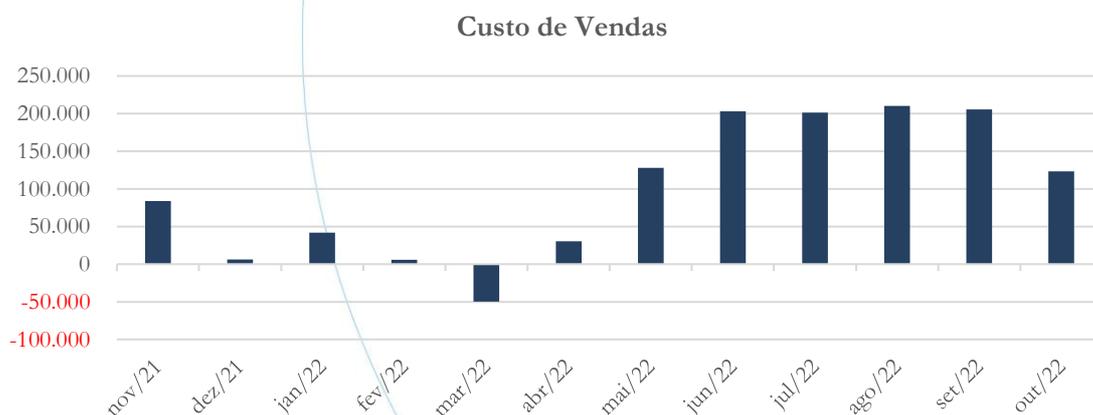
Gráfico 11



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou aumento de 10,73% em agosto/2022, seguido de diminuição de 2,58% em setembro/2022 e de 38,08% em outubro/2022.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

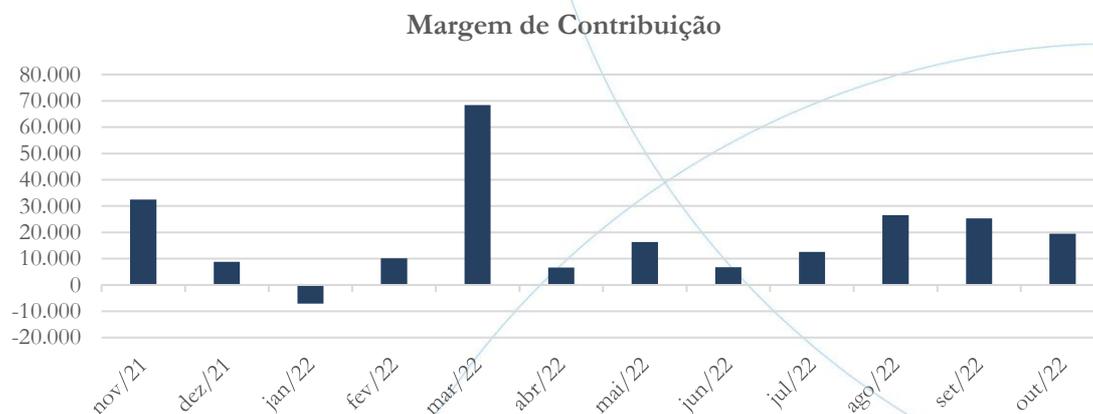


Após registrar aumento de 4,48% no mês de agosto/2022, o custo de vendas apresentou diminuição de 2,34% em setembro/2022 e de 39,96% em outubro/2022.



4.2.4. Margem de Contribuição

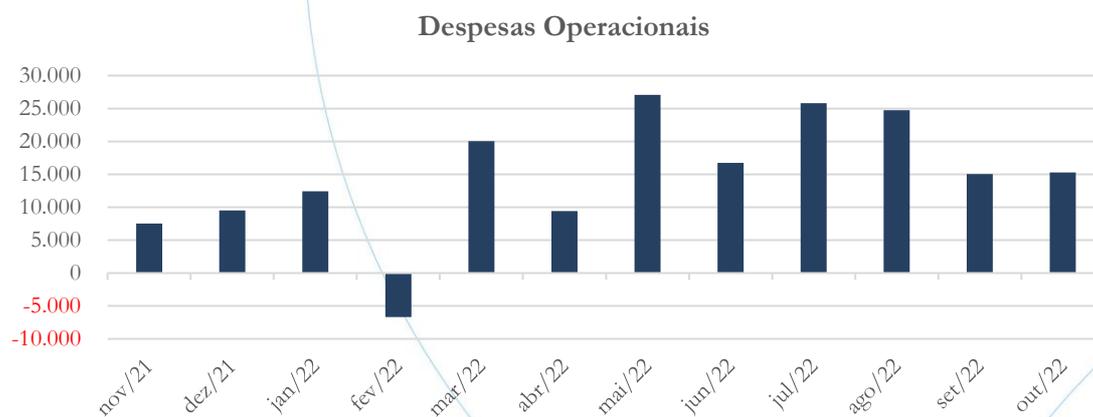
Gráfico 13



No mês de agosto/2022, a margem de contribuição apresentou alta de 110,85%, enquanto nos meses de setembro/2022 e outubro/2022 houve diminuição de 4,45% e 22,84%, respectivamente.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 4,07% em agosto/2022 e de 39,23% em setembro/2022, demonstrando aumento de 1,60% no mês de outubro/2022.

4.2.6. Resultado Operacional

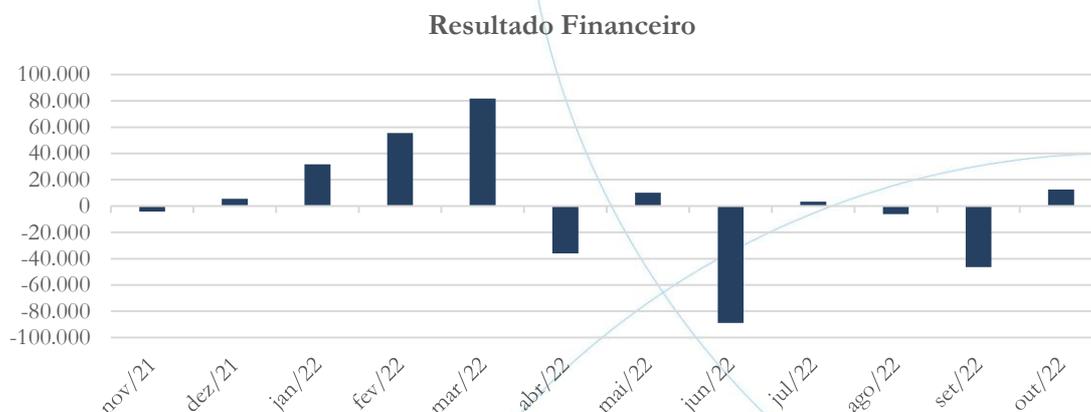
Gráfico 15



O resultado operacional registrou aumento de 174,04% no saldo referente ao mês de agosto/2022 e 170,40% em setembro/2022, demonstrando diminuição de 47,31% em outubro/2022.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



Após demonstrar despesas financeiras de R\$ 6,02 milhões em agosto/2022 e de R\$ 46,4 milhões em setembro/2022, essa foi revertida em outubro/2022 apresentando assim receitas financeiras no valor de R\$ 12,4 milhões.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



No mês de agosto/2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 4,28 milhões passando para R\$ 36,1 milhões em setembro/2022. No entanto, no mês de outubro/2022, o resultado financeiro reverteu a situação proporcionando lucro líquido de R\$ 16,7 milhões.

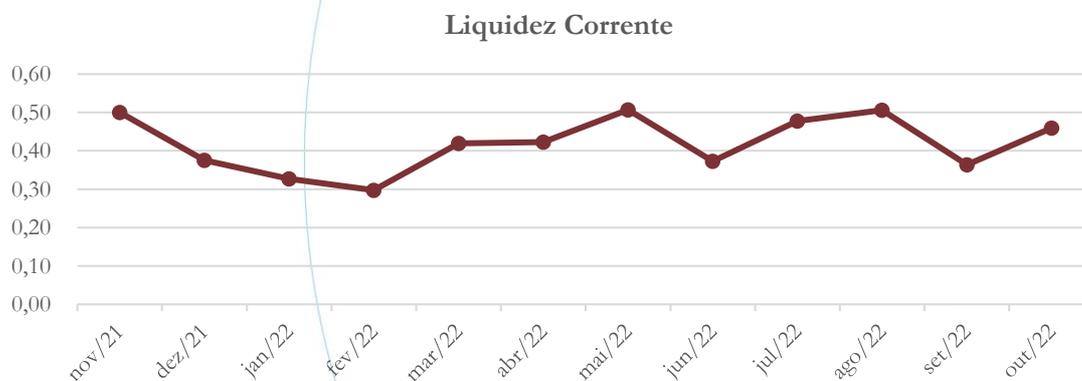
4.3. Índices e Indicadores

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



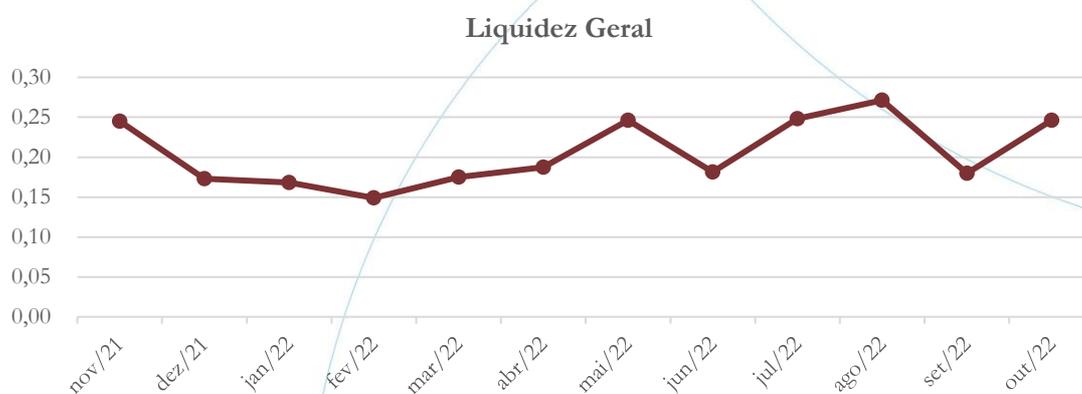
Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,46 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de outubro/2022.

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

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.

Gráfico 19



No que diz respeito aos direitos e obrigações a curto e longo prazos, no mês de outubro/2022, a empresa possuía R\$ 0,25 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.

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 20

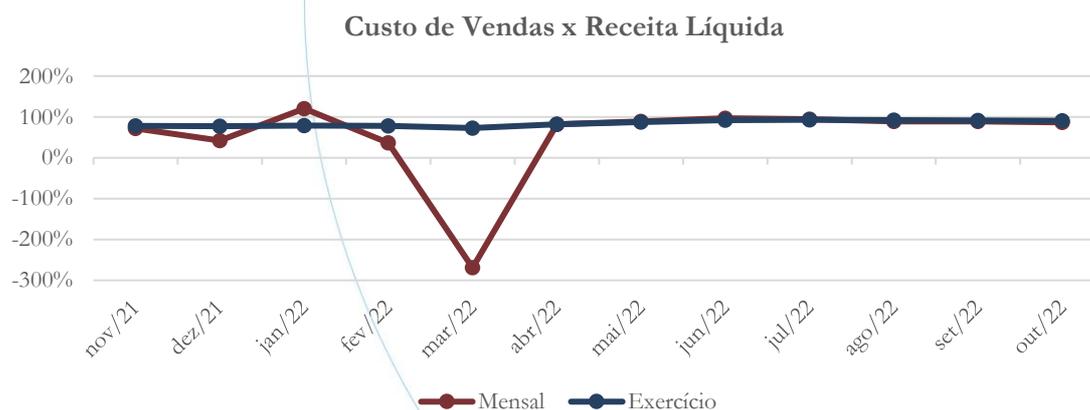


No mês de outubro/2022, a empresa apresentou 166% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

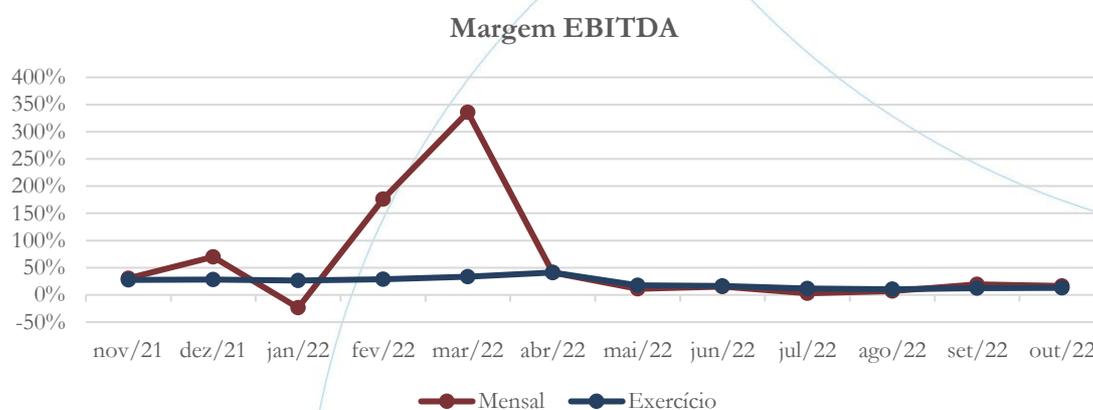


O custo de vendas no exercício de 2022/2023 representa 90,64% da receita líquida auferida no período, enquanto no mês de outubro/2022 esse foi de 86,33%.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 22

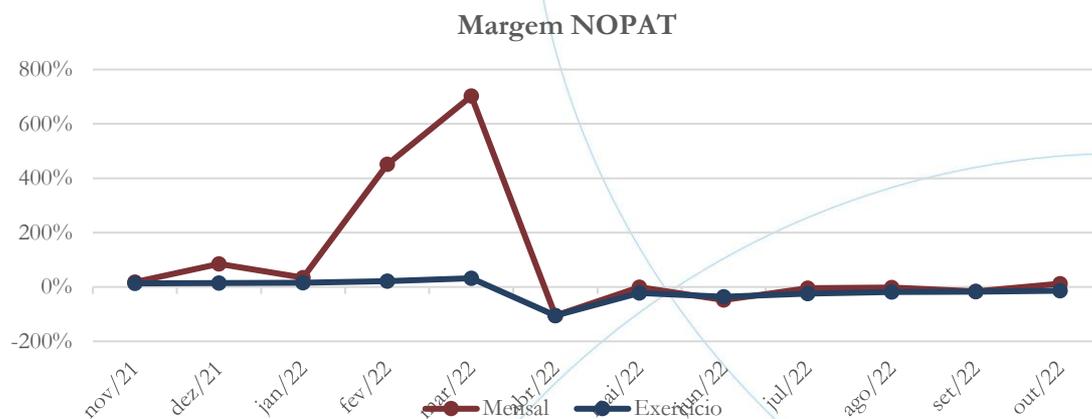


A margem EBTIDA acumulada no exercício de 2022/2023 foi de 12,82%, enquanto no mês de outubro/2022 essa foi de 16,65%.

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



Apesar de no mês de outubro/2022, a margem NOPAT ser positiva, no exercício ela continua sendo negativa.

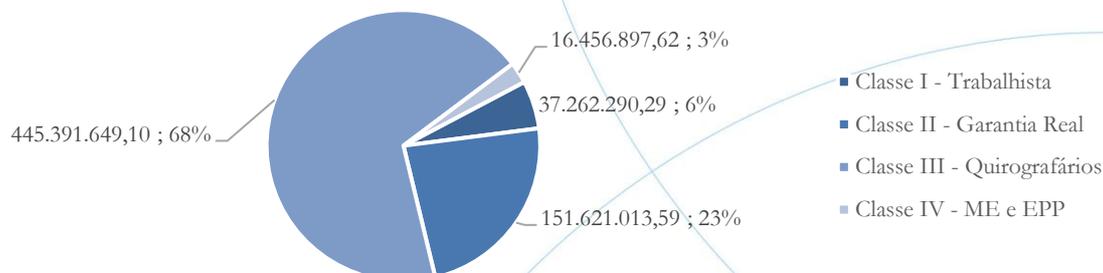
5. Passivo concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹²:

¹² Atualizado em abril/2022.

Gráfico 24

Passivo Concursal (Reais - R\$)

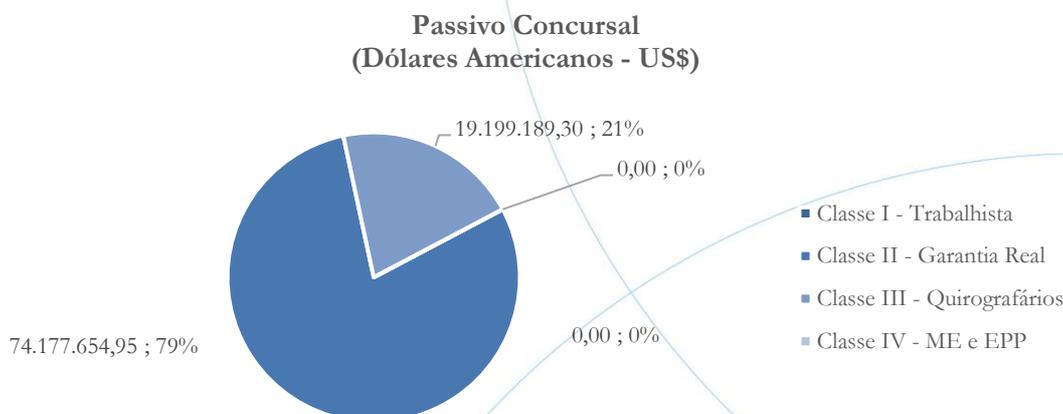


O passivo concursal em Reais totaliza saldo no valor de R\$ 650,7 milhões com 2.579 credores, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (R\$)	Participação
Classe I - Trabalhista	919	37.262.290,29	5,73%
Classe II - Garantia Real	9	151.621.013,59	23,30%
Classe III - Quirografários	1.408	445.391.649,10	68,44%
Classe IV - ME e EPP	243	16.456.897,62	2,53%
Total:	2.579	650.731.850,60	100,00%

A Classe I, trabalhista, é composta por 919 credores representando 5,73% do crédito total, enquanto na Classe II há 9 credores, os quais representam 23,30% do total. Representando 68,44% há a III, a qual possui 1.408 credores, enquanto na Classe IV há 243 credores, representando 2,53% do crédito.

Gráfico 25



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

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

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

6. Análise e considerações finais

O exercício 2022/2023 apresenta lucro operacional (EBTIDA), o qual segue pressionado pela depreciação e despesas financeiras convertendo-se assim em prejuízo líquido.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077

1ª Vara – Foro de Birigui

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

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

02/07/2020	• Ata Assembleia Geral Virtual de Credores – 1ª Convocação – Continuação
02/07/2020	• 3º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
31/07/2020	• Homologação do Plano Modificativo 2020

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

8. Anexos



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/22 a Agosto/22

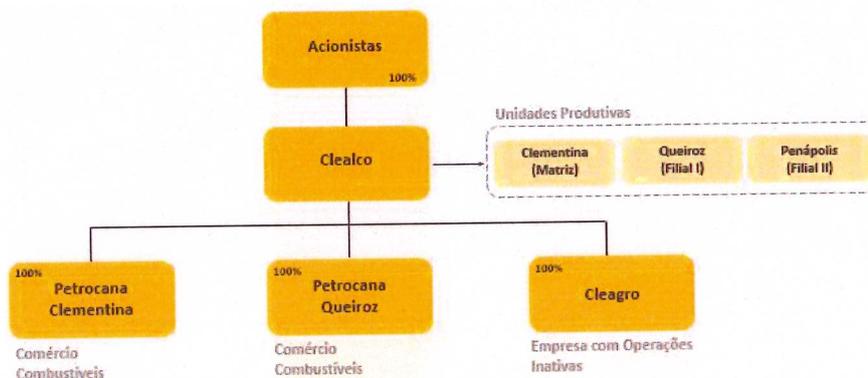
Clementina -SP, 23 de setembro de 2022



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				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
Administração	233	235	231	234	238
Indústria	394	406	404	401	399
Agrícola	1.340	1.358	1.345	1.357	1.361
Total	1.967	1.999	1.980	1.992	1.998
Admissões	88	57	12	27	33
Demissões	38	24	27	14	23
Afastados	6	1	4	1	4

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões					Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
Circulante						Circulante					
Caixa e equivalente de caixa	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	Fornecedores de cana	30.858	82.339	20.292	161.958	212.604
Contas a receber de clientes	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	Fornecedores diversos	26.286	24.543	22.741	23.490	21.344
Estoques	146.411	239.821	172.544	323.072	343.274	Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.375	94.270	95.606
Ativo biológico	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213
Tributos a recuperar	43.150	45.894	39.414	39.049	43.213	Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.190	2.208	2.208	2.208	2.208	Salários e encargos	16.745	19.847	26.148	29.613	32.792
Outros contas a receber	5.503	5.047	6.734	4.402	5.879	Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835
						Adiantamentos de clientes	208.755	315.531	206.191	277.757	314.305
	<u>340.359</u>	<u>514.801</u>	<u>334.067</u>	<u>539.601</u>	<u>622.088</u>	Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787
						Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.239	18.277	18.239
						Outras contas a pagar	14.077	16.246	17.887	15.515	19.346
							<u>804.571</u>	<u>1.015.374</u>	<u>896.321</u>	<u>1.129.953</u>	<u>1.228.397</u>
Não circulante						Não circulante					
Realizável a longo prazo						Empréstimos e financiamentos	968.398	942.989	1.009.244	1.001.555	997.347
Contas a receber - partes relacionadas	84.302	91.609	88.651	100.807	102.758	Fornecedores de cana	15.448	15.448	14.898	14.603	14.260
Tributos a recuperar	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	Fornecedores diversos	16.681	16.681	15.583	14.794	14.030
Imposto renda e contrib. social a recuperar	16	16	16	16	16	Contas a pagar - partes relacionadas	134.511	134.511	134.511	134.511	134.511
Depósitos judiciais e outros	7.429	7.414	7.414	6.352	6.352	Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162
	<u>102.808</u>	<u>110.100</u>	<u>107.142</u>	<u>118.236</u>	<u>120.188</u>	Salários e encargos	392	392	383	373	364
						Adiantamentos de clientes	107	107	107	107	107
						Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650
						Outros investimentos a pagar	16.448	16.448	16.364	16.364	16.364
						Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883
						Outras contas a pagar	9.123	9.123	8.903	8.649	8.419
							<u>1.559.603</u>	<u>1.524.251</u>	<u>1.537.229</u>	<u>1.522.220</u>	<u>1.508.098</u>
Outros investimentos	597	597	597	597	597	Total do passivo	<u>2.364.174</u>	<u>2.539.626</u>	<u>2.433.550</u>	<u>2.652.173</u>	<u>2.736.496</u>
Imobilizado	669.976	663.171	641.261	633.438	629.037	Passivo a descoberto					
Direito de uso	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	Capital social	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
	<u>1.114.430</u>	<u>1.114.916</u>	<u>1.090.049</u>	<u>1.093.319</u>	<u>1.090.871</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	75.449	75.065	74.681	74.296	73.912
						Prejuízos acumulados	(1.036.067)	(1.036.207)	(1.135.348)	(1.144.783)	(1.148.681)
							<u>(909.385)</u>	<u>(909.909)</u>	<u>(1.009.434)</u>	<u>(1.019.253)</u>	<u>(1.023.537)</u>
Total do ativo	<u>1.454.789</u>	<u>1.629.717</u>	<u>1.424.116</u>	<u>1.632.920</u>	<u>1.712.959</u>	Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	<u>1.454.789</u>	<u>1.629.717</u>	<u>1.424.116</u>	<u>1.632.920</u>	<u>1.712.959</u>

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

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Acumulado
Operações						
Receita	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	841.799
Custo das vendas	(30.282)	(128.034)	(202.848)	(201.371)	(210.395)	(772.930)
Lucro (prejuízo) bruto	6.626	16.371	6.804	12.568	26.499	68.869
Despesas com vendas	(2.188)	(12.855)	(14.786)	(18.423)	(19.534)	(67.785)
Despesas administrativas e gerais	(3.809)	(3.910)	(3.886)	(6.053)	(4.551)	(22.209)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(3.439)	(10.291)	1.926	(1.330)	(671)	(13.805)
Prejuízo (lucro) operacional	(2.809)	(10.685)	(9.941)	(13.238)	1.742	(34.930)
Receitas financeiras	246	313,07	418	690	470	2.138
Despesas financeiras	(8.930)	(18.583)	(10.845)	(4.397)	(8.930)	(51.686)
Variação cambial, líquida	(27.333)	28.431	(78.507)	7.127	2.434	(67.848)
Resultado financeiro	(36.017)	10.161	(88.933)	3.419	(6.026)	(117.396)
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(152.326)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(651)	-	-	(651)
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(152.977)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R\$)	(0,76)	(0,01)	(1,94)	(0,19)	(0,08)	(2,99)

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Acumulado
EBITDA						
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(152.977)
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	36.017	(10.161)	88.933	(3.419)	6.026	117.396
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	121.825
Total Ebitda	15.196	16.403	32.494	6.096	16.706	86.895
Margem Ebitda	41,2%	11,4%	15,5%	2,8%	7,1%	10,3%

Clealco Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades****5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)**

	Consolidado - R\$/Milhões			Total
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	
Saldo em 31 de março de 2022	51.233	75.833	(997.625)	(870.559)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(38.826)	(38.826)
Saldo em 30 de abril de 2022	51.233	75.449	(1.036.067)	(909.385)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(524)	(524)
Saldo em 31 de Maio de 2022	51.233	75.065	(1.036.207)	(909.909)
Realização do custo atribuído		(385)	385	
Prejuízo do exercício			(99.526)	(99.526)
Saldo em 30 de Junho de 2022	51.233	74.681	(1.135.348)	(1.009.434)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(9.819)	(9.819)
Saldo em 31 de Julho de 2022	51.233	74.296	(1.144.783)	(1.019.253)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(4.283)	(4.283)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	51.233	73.912	(1.148.682)	(1.023.537)



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais						
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(152.326)
(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	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	121.825
Provisão para contingências			(10.199)	-	-	(10.199)
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	30	(14)	25	33	73
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(82)	-	-	-	210	128
Variação cambial não realizada	27.333	(28.330)	78.465	(3.026)	(1.471)	72.971
Juros não realizados	3.540	(1.331)	7.474	649	1.706	12.037
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	-	5	-	-	5
Impostos e contribuições	-	-	(651)	-	-	(651)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	378	930	(2)	(575)	27	758
Ajuste a valor presente	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(729)
Variações nos ativos e passivos						
Contas a receber de clientes	(36.584)	(86.714)	91.744	(51.209)	(59.676)	(142.439)
Impostos a recuperar	689	(2.744)	6.480	365	(4.163)	627
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(3)	(18)	-	-	-	(21)
Adiantamento de clientes	56.654	106.776	(109.340)	71.566	36.548	162.204
Estoques	(66.185)	(94.333)	70.958	(161.264)	(26.875)	(277.699)
Contas a receber - partes relacionadas	(10.017)	(7.037)	1.404	(10.066)	(1.646)	(27.362)
Outras contas a receber	488	456	(1.687)	2.332	(1.477)	113
Depósitos judiciais e outros	3.945	15	0	1.062	-	5.022
Fornecedores de cana	15.075	51.481	(62.598)	141.371	50.304	195.633
Fornecedores diversos	5.553	(1.743)	(2.900)	(40)	(2.911)	(2.041)
Salários e encargos	217	3.102	6.292	3.456	3.169	16.235
Contas a pagar - partes relacionadas	4.122	4.867	38	13.026	7.572	29.624
Impostos e contribuições a recolher	6.671	24.797	(424)	12.061	(16)	43.088
Impostos e contribuições parcelados	(2.926)	10.241	(981)	(4.544)	(4.604)	(2.815)
Outras contas a pagar	(959)	2.170	1.421	(2.627)	3.601	3.606
Outros investimentos a pagar	44	79	984	1.021	946	3.075
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(13.015)	9.111	19.882	22.954	11.810	50.742
Variação cambial, líquida paga	-	(100)	42	(4.101)	(963)	(5.123)
Juros pagos	(59)	(60)	(80)	(80)	(804)	(1.083)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(13.075)	8.951	19.845	18.773	10.043	44.536
Fluxos de caixa das atividades de investimentos						
Adição de ativo biológico	(3.750)	(6.541)	(8.984)	(8.685)	(7.826)	(35.785)
Adição ao imobilizado	(22.352)	(13.675)	(12.384)	(3.664)	(3.575)	(55.650)
Aquisição de lavoura de cana (soqueira)						
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(26.102)	(20.217)	(21.368)	(12.348)	(11.401)	(91.435)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos						
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(5.878)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(5.878)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(39.320)	(11.408)	(2.872)	5.071	(4.247)	(52.777)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.369	16.050	4.641	1.769	6.840	55.369
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	2.593



Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



7. Contas a receber de clientes e inadimplência

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
Clientes no exterior	16.009	33.128	1.013	47.849	109.963
Clientes no país	24.324	98.269	24.590	29.810	28.616
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.386)	(3.316)	(3.314)	(2.739)	(2.766)
	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813

Vencimentos:

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
A vencer	20.319	47.434	15.961	67.374	127.004
Vencidos de 01 a 180 dias	16.523	79.851	5.528	6.756	8.052
Vencidos acima de 180 dias	3.491	4.111	4.114	3.529	3.523
Saldo final	40.333	131.396	25.603	77.659	138.579

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões										
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2022	104.211	263.086	12.029	735	2.089	109.668	68.069	7.286	1	94.605	661.778
Adições	80	70			22	10	9.768	259		12.289	22.498
Depreciação	(1.141)	(3.971)	(302)	(10)	(32)		(8.844)				(14.300)
Saldo em 30 de abril de 2022	103.150	259.185	11.726	725	2.080	109.677	68.993	7.545	1	106.894	669.976
Adições	80	60		29	32	10	651	14		12.945	13.821
Transferências					153			(153)			-
Depreciação	(1.141)	(3.968)	(302)	(10)	(35)		(15.170)				(20.627)
Saldo em 31 de Maio de 2022	102.088	255.277	11.424	744	2.230	109.687	54.475	7.407	1	119.839	663.171
Adições	80	266		7	43	10		1.287		10.837	12.529
Baixas				(5)							(5)
Transferência para ativo biológico											
Depreciação	(1.141)	(3.967)	(302)	(10)	(37)		(8.451)			(20.526)	(20.526)
Saldo em 30 de Junho de 2022	101.027	251.576	11.122	736	2.236	109.696	46.023	8.693	1	110.150	641.261
Adições	80	72		4	42	10		354		3.248	3.810
Transferências		883		1				(884)			-
Depreciação	(1.141)	(3.966)	(302)	(10)	(37)		(6.176)				(11.633)
Saldo em 31 de Julho de 2022	99.965	248.565	10.819	731	2.242	109.706	39.847	8.163	1	113.398	633.438
Adições	80	794		22	32	10		25		2.760	3.722
Transferências	1.279							(1.279)			-
Depreciação	(1.159)	(4.077)	(302)	(10)	(38)		(2.536)				(8.122)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	100.165	245.283	10.517	743	2.235	109.716	37.311	6.909	1	116.158	629.037

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

Passivo	Passivo Extraconcursal					Classificação
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	
	Consolidado R\$/Milhões					
Circulante						
Fornecedores de cana	24.761	76.246	14.098	155.601	206.215	Obrigações de dar
Fornecedores diversos	19.184	17.464	15.341	16.113	13.979	Obrigações de dar
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.052	93.926	95.262	Obrigações de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213	Obrigações de dar
Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	16.410	19.512	25.805	29.256	32.453	Obrigações de dar
Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	Tributário
Adiantamentos de clientes	208.741	315.517	206.178	277.744	314.291	Obrigações de dar
Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.229	9.368	10.104	8.077	11.901	Obrigações de dar
	784.175	994.975	874.181	1.107.944	1.206.418	
Não circulante						
Empréstimos e financiamentos	32.942	34.135	30.249	30.660	29.883	Obrigações de dar
Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	Tributário
Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883	Obrigações ilíquidas
	431.437	422.688	367.485	361.923	352.578	
Total do passivo extraconcursal	1.215.612	1.417.663	1.241.666	1.469.867	1.558.996	

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
Funrural a recolher	125	1.099	1.511	2.169	1.900
ICMS a Recolher	-	9.020	7.937	16.349	13.620
IRRF e Contribuições retidas na fonte	767	624	919	1.611	712
ISS a Recolher	190	278	528	440	591
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	651	651	720
Débitos fiscais em dívida ativa	328.545	340.700	342.818	344.915	347.021
Pis/Cofins sobre faturamento	791	3.493	426	716	2.270
Passivo circulante	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões				
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
Parcelamento INSS e FGTS	1.392	1.302	3.399	3.318	3.117
Parcelamento ICMS	59.377	71.008	69.178	65.981	62.850
Parcelamento de impostos - Refis	125.939	124.664	123.426	122.175	120.928
Parcelamento Auto Infração Ambiental	324	307	304	298	280
Parcelamento Dívida ativa	293	285	277	269	262
	187.326	197.566	196.585	192.041	187.437
Passivo circulante	(45.846)	(59.967)	(60.383)	(59.128)	(57.787)
Passivo não circulante	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650

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

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	18.873	79.893	131.405	123.689	149.704	503.564
Receita de vendas de etanol hidratado	14.257	67.985	78.129	95.822	74.125	330.318
Receita de vendas de diesel	2.297	6.537	6.694	8.130	6.739	30.398
Receita de energia	3.742	2.746	6.092	(3.105)	13.111	22.586
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	309	1.372	3.653	1.769	7.103
Receita de muda de cana-de-açúcar	247	-	2.106	249	2.596	5.198
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	14	29	69	221	322	656
Outras receitas	792	1.340	1.093	875	553	4.654
	40.222	158.839	226.960	229.534	248.920	904.476
Impostos e abatimentos sobre receitas	(3.315)	(14.434)	(17.308)	(15.595)	(12.026)	(62.677)
	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	841.799

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

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

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

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0023-26	ALTO ALEGRE
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A	45.483.450/0024-07	ARACATUBA



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

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 ALCÓOL S.A	45.483.450/0004-63	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCÓOL S.A	45.483.450/0007-06	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCÓOL S.A	45.483.450/0003-82	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCÓOL S.A	45.483.450/0009-78	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCÓOL S.A	45.483.450/0005-44	CASTILHO
CLEALCO AÇÚCAR E ALCÓOL 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



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

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ITAETÉ COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A

15. Dificuldades e medidas adotadas

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

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

16. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022, totalizando 3.710 MT de cana moídas, foram produzidas 301.678 toneladas de açúcar, 99.063 m3 de etanol e 80.787 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% para etanol.

17. Profissionais responsáveis

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

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

Clementina-SP, 23 de setembro de 2022.

* * *



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/22 a Setembro/22

Clementina -SP, 24 de outubro de 2022



1. Estrutura societária



Clealco

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

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

Petrocana's

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

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

Cleagro

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

2. Headcount

Divisão	Consolidado - Qtde					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Administração	233	235	231	234	238	236
Indústria	394	406	404	401	399	404
Agrícola	1.340	1.358	1.345	1.357	1.361	1.345
Total	1.967	1.999	1.980	1.992	1.998	1.985
Admissões	88	57	12	27	33	16
Demissões	38	24	27	14	23	27
Afastados	6	1	4	1	4	2



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

3. Balanço Patrimonial

Ativo	Consolidado - R\$/Milhões						Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022		04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Circulante							Circulante						
Caixa e equivalente de caixa	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	Fornecedores de cana	30.858	82.339	20.292	161.958	212.604	48.322
Contas a receber de clientes	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940	Fornecedores diversos	26.286	24.543	22.741	23.490	21.344	24.603
Estoques	146.411	239.821	172.544	323.072	343.274	161.199	Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.375	94.270	95.606	97.705
Ativo biológico	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	89.109	Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213	8.407
Tributos a recuperar	43.150	45.894	39.414	39.049	43.213	55.475	Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326	96.881
Imposto renda e contrib. social a recuperar	2.190	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	Salários e encargos	16.745	19.847	26.148	29.613	32.792	36.467
Outros contas a receber	5.503	5.047	6.734	4.402	5.879	5.549	Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260
	<u>340.359</u>	<u>514.801</u>	<u>334.067</u>	<u>539.601</u>	<u>622.088</u>	<u>343.476</u>	Adiantamentos de clientes	208.755	315.531	206.191	277.757	314.305	166.133
							Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787	54.594
							Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.239	18.277	18.239	18.257
							Outras contas a pagar	14.077	16.246	17.887	15.515	19.346	19.032
								<u>804.571</u>	<u>1.015.374</u>	<u>896.321</u>	<u>1.129.953</u>	<u>1.228.397</u>	<u>943.659</u>
Não circulante							Não circulante						
Realizável a longo prazo							Empréstimos e financiamentos	968.398	942.989	1.009.244	1.001.555	997.347	1.022.666
Contas a receber - partes relacionadas	84.302	91.609	88.651	100.807	102.758	78.847	Fornecedores de cana	15.448	15.448	14.898	14.603	14.260	13.692
Tributos a recuperar	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	Fornecedores diversos	16.681	16.681	15.583	14.794	14.030	13.385
Imposto renda e contrib. social a recuperar	16	16	16	16	16	16	Contas a pagar - partes relacionadas	134.511	134.511	134.511	134.511	134.511	136.205
Depósitos judiciais e outros	7.429	7.414	7.414	6.352	6.352	6.352	Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	98.837
	<u>102.808</u>	<u>110.100</u>	<u>107.142</u>	<u>118.236</u>	<u>120.188</u>	<u>96.277</u>	Salários e encargos	392	392	383	373	364	355
							Adiantamentos de clientes	107	107	107	107	107	107
							Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863
							Outros investimentos a pagar	16.448	16.448	16.364	16.364	16.364	16.424
							Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883	67.578
							Outras contas a pagar	9.123	9.123	8.903	8.649	8.419	8.207
								<u>1.559.603</u>	<u>1.524.251</u>	<u>1.537.229</u>	<u>1.522.220</u>	<u>1.508.098</u>	<u>1.502.318</u>
Outros investimentos	597	597	597	597	597	597	Total do passivo	<u>2.364.174</u>	<u>2.539.626</u>	<u>2.433.550</u>	<u>2.652.173</u>	<u>2.736.496</u>	<u>2.445.977</u>
Imobilizado	669.976	663.171	641.261	633.438	629.037	604.129	Passivo a descoberto	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233	51.233
Direito de uso	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049	Capital social	75.449	75.065	74.681	74.296	73.912	73.528
	<u>1.114.430</u>	<u>1.114.916</u>	<u>1.090.049</u>	<u>1.093.319</u>	<u>1.090.871</u>	<u>1.042.052</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	(1.036.067)	(1.036.207)	(1.135.348)	(1.144.783)	(1.148.681)	(1.185.210)
							Prejuízos acumulados	(909.385)	(909.909)	(1.009.434)	(1.019.253)	(1.023.537)	(1.060.450)
								<u>(909.385)</u>	<u>(909.909)</u>	<u>(1.009.434)</u>	<u>(1.019.253)</u>	<u>(1.023.537)</u>	<u>(1.060.450)</u>
Total do ativo	<u>1.454.789</u>	<u>1.629.717</u>	<u>1.424.116</u>	<u>1.632.920</u>	<u>1.712.959</u>	<u>1.385.528</u>	Total do passivo patrimônio líquido (passivo a descoberto)	<u>1.454.789</u>	<u>1.629.717</u>	<u>1.424.116</u>	<u>1.632.920</u>	<u>1.712.959</u>	<u>1.385.528</u>



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	Acumulado
Operações							
Receita	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	1.072.592
Custo das vendas	(30.282)	(128.034)	(202.848)	(201.371)	(210.395)	(205.474)	(978.404)
Lucro (prejuízo) bruto	6.626	16.371	6.804	12.568	26.499	25.319	94.188
Despesas com vendas	(2.188)	(12.855)	(14.786)	(18.423)	(19.534)	(19.706)	(87.492)
Despesas administrativas e gerais	(3.809)	(3.910)	(3.886)	(6.053)	(4.551)	(4.254)	(26.463)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(3.439)	(10.291)	1.926	(1.330)	(671)	8.915	(4.890)
Prejuízo (lucro) operacional	(2.809)	(10.685)	(9.941)	(13.238)	1.742	10.274	(24.656)
Receitas financeiras	246	313,07	418	690	470	(1.046)	1.092
Despesas financeiras	(8.930)	(18.583)	(10.845)	(4.397)	(8.930)	(12.255)	(63.941)
Variação cambial, líquida	(27.333)	28.431	(78.507)	7.127	2.434	(33.098)	(100.946)
Resultado financeiro	(36.017)	10.161	(88.933)	3.419	(6.026)	(46.398)	(163.795)
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	(188.451)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(651)	-	-	(788)	(1.440)
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	(189.891)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R\$)	(0,76)	(0,01)	(1,94)	(0,19)	(0,08)	(0,72)	(3,71)

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	Acumulado
EBITDA							
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	(189.891)
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	36.017	(10.161)	88.933	(3.419)	6.026	46.398	163.795
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	156.723
Total Ebitda	15.196	16.403	32.494	6.096	16.706	45.172	132.066
Margem Ebitda	41,2%	11,4%	15,5%	2,8%	7,1%	19,6%	12,3%



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

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

	Consolidado - R\$/Milhões			Total
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	
Saldo em 31 de março de 2022	51.233	75.833	(997.625)	(870.559)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(38.826)	(38.826)
Saldo em 30 de abril de 2022	51.233	75.449	(1.036.067)	(909.385)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(524)	(524)
Saldo em 31 de Maio de 2022	51.233	75.065	(1.036.207)	(909.909)
Realização do custo atribuído		(385)	385	
Prejuízo do exercício			(99.526)	(99.526)
Saldo em 30 de Junho de 2022	51.233	74.681	(1.135.348)	(1.009.434)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(9.819)	(9.819)
Saldo em 31 de Julho de 2022	51.233	74.296	(1.144.783)	(1.019.253)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(4.283)	(4.283)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	51.233	73.912	(1.148.682)	(1.023.537)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(36.913)	(36.913)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	51.233	73.528	(1.185.210)	(1.060.450)

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

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais							
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	(188.451)
(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	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	156.723
Provisão para contingências			(10.199)	-	-	694	(9.505)
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	30	(14)	25	33	38	111
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(82)	-	-	-	210	(69)	60
Varição cambial não realizada	27.333	(28.330)	78.465	(3.026)	(1.471)	37.904	110.875
Juros não realizados	3.540	(1.331)	7.474	649	1.706	7.321	19.358
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	-	5	-	-	-	5
Impostos e contribuições	-	-	(651)	-	-	(788)	(1.440)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	378	930	(2)	(575)	27	55	813
Ajuste a valor presente	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(1.547)	(2.277)
Variações nos ativos e passivos							
Contas a receber de clientes	(36.584)	(86.714)	91.744	(51.209)	(59.676)	107.537	(34.901)
Impostos a recuperar	689	(2.744)	6.480	365	(4.163)	(12.262)	(11.635)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(3)	(18)	-	-	-	-	(21)
Adiantamento de clientes	56.654	106.776	(109.340)	71.566	36.548	(148.172)	14.031
Estoques	(66.185)	(94.333)	70.958	(161.264)	(26.875)	193.334	(84.365)
Contas a receber - partes relacionadas	(10.017)	(7.037)	1.404	(10.066)	(1.646)	18.292	(9.070)
Outras contas a receber	488	456	(1.687)	2.332	(1.477)	330	443
Depósitos judiciais e outros	3.945	15	0	1.062	-	(0)	5.022
Fornecedores de cana	15.075	51.481	(62.598)	141.371	50.304	(164.458)	31.175
Fornecedores diversos	5.553	(1.743)	(2.900)	(40)	(2.911)	2.614	573
Salários e encargos	217	3.102	6.292	3.456	3.169	3.666	19.901
Contas a pagar - partes relacionadas	4.122	4.867	38	13.026	7.572	(19.662)	9.962
Impostos e contribuições a recolher	6.671	24.797	(424)	12.061	(16)	6.425	49.513
Impostos e contribuições parcelados	(2.926)	10.241	(981)	(4.544)	(4.604)	(7.981)	(10.795)
Outras contas a pagar	(959)	2.170	1.421	(2.627)	3.601	(525)	3.081
Outros investimentos a pagar	44	79	984	1.021	946	984	4.059
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(13.015)	9.111	19.882	22.954	11.810	22.501	73.244
Varição cambial, líquida paga	-	(100)	42	(4.101)	(963)	(4.807)	(9.929)
Juros pagos	(59)	(60)	(80)	(80)	(804)	(778)	(1.861)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(13.075)	8.951	19.845	18.773	10.043	16.917	61.454
Fluxos de caixa das atividades de investimentos							
Adição de ativo biológico	(3.750)	(6.541)	(8.984)	(8.685)	(7.826)	(7.453)	(43.238)
Adição ao imobilizado	(22.352)	(13.675)	(12.384)	(3.664)	(3.575)	(3.375)	(59.025)
Aquisição de lavoura de cana (soqueira)							
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(26.102)	(20.217)	(21.368)	(12.348)	(11.401)	(10.827)	(102.262)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos							
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(8.564)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(8.564)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(39.320)	(11.408)	(2.872)	5.071	(4.248)	3.403	(49.373)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.369	16.050	4.641	1.769	6.840	2.593	55.369
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	5.997

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

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Clientes no exterior	16.009	33.128	1.013	47.849	109.963	1.013
Clientes no país	24.324	98.269	24.590	29.810	28.616	25.747
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.386)	(3.316)	(3.314)	(2.739)	(2.766)	(2.821)
	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
A vencer	20.319	47.434	15.961	67.374	127.004	13.922
Vencidos de 01 a 180 dias	16.523	79.851	5.528	6.756	8.052	9.311
Vencidos acima de 180 dias	3.491	4.111	4.114	3.529	3.523	3.527
Saldo final	40.333	131.396	25.603	77.659	138.579	26.760

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões										
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2022	104.211	263.086	12.029	735	2.089	109.668	68.069	7.286	1	94.605	661.778
Adições	80	70			22	10	9.768	259		12.289	22.498
Depreciação	(1.141)	(3.971)	(302)	(10)	(32)		(8.844)				(14.300)
Saldo em 30 de abril de 2022	103.150	259.185	11.726	725	2.080	109.677	68.993	7.545	1	106.894	669.976
Adições	80	60		29	32	10	651	14		12.945	13.821
Transferências					153			(153)			-
Depreciação	(1.141)	(3.968)	(302)	(10)	(35)		(15.170)				(20.627)
Saldo em 31 de Maio de 2022	102.088	255.277	11.424	744	2.230	109.687	54.475	7.407	1	119.839	663.171
Adições	80	266		7	43	10		1.287		10.837	12.529
Baixas				(5)							(5)
Transferência para ativo biológico										(20.526)	(20.526)
Depreciação	(1.141)	(3.967)	(302)	(10)	(37)		(8.451)				(13.909)
Saldo em 30 de Junho de 2022	101.027	251.576	11.122	736	2.236	109.696	46.023	8.693	1	110.150	641.261
Adições	80	72		4	42	10		354		3.248	3.810
Transferências		883		1				(884)			-
Depreciação	(1.141)	(3.966)	(302)	(10)	(37)		(6.176)				(11.633)
Saldo em 31 de Julho de 2022	99.965	248.565	10.819	731	2.242	109.706	39.847	8.163	1	113.398	633.438
Adições	80	794		22	32	10		25		2.760	3.722
Transferências	1.279							(1.279)			-
Depreciação	(1.159)	(4.077)	(302)	(10)	(38)		(2.536)				(8.122)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	100.165	245.283	10.517	743	2.235	109.716	37.311	6.909	1	116.158	629.037
Adições	80	61		30	13	9		26		3.300	3.519
Transferência para ativo biológico										(12.292)	(12.292)
Depreciação	(1.159)	(4.117)	(302)	(10)	(38)		(10.508)				(16.135)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	99.085	241.227	10.215	763	2.209	109.725	26.804	6.935	1	107.165	604.129

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

Passivo	Passivo Extraconcursal						Classificação
	Consolidado R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	
Circulante							
Fornecedores de cana	24.761	76.246	14.098	155.601	206.215	42.085	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	19.184	17.464	15.341	16.113	13.979	17.378	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.052	93.926	95.262	94.310	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213	8.407	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326	96.881	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	16.410	19.512	25.805	29.256	32.453	36.119	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	Tributário
Adiantamentos de clientes	208.741	315.517	206.178	277.744	314.291	166.119	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787	54.594	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.229	9.368	10.104	8.077	11.901	11.662	Obrigação de dar
	784.175	994.975	874.181	1.107.944	1.206.418	918.969	
Não circulante							
Empréstimos e financiamentos	32.942	34.135	30.249	30.660	29.883	337.079	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	98.837	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	Tributário
Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883	67.578	Obrigações ilíquidas
	431.437	422.688	367.485	361.923	352.578	628.357	
Total do passivo extraconcursal	1.215.612	1.417.663	1.241.666	1.469.867	1.558.996	1.547.326	

10. Impostos e contribuições a recolher

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Funrural a recolher	125	1.099	1.511	2.169	1.900	3.319
ICMS a Recolher	-	9.020	7.937	16.349	13.620	13.620
IRRF e Contribuições retidas na fonte	767	624	919	1.611	712	1.497
ISS a Recolher	190	278	528	440	591	448
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	651	651	720	788
Débitos fiscais em dívida ativa	328.545	340.700	342.818	344.915	347.021	349.364
Pis/Cofins sobre faturamento	791	3.493	426	716	2.270	4.222
Passivo circulante	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões					
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Parcelamento INSS e FGTS	1.392	1.302	3.399	3.318	3.117	2.940
Parcelamento ICMS	59.377	71.008	69.178	65.981	62.850	56.308
Parcelamento de impostos - Refis	125.939	124.664	123.426	122.175	120.928	119.686
Parcelamento Auto Infração Ambiental	324	307	304	298	280	269
Parcelamento Dívida ativa	293	285	277	269	262	254
	187.326	197.566	196.585	192.041	187.437	179.457
Passivo circulante	(45.846)	(59.967)	(60.383)	(59.128)	(57.787)	(54.594)
Passivo não circulante	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863

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

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	18.873	79.893	131.405	123.689	149.704	147.449	651.013
Receita de vendas de etanol hidratado	14.257	67.985	78.129	95.822	74.125	55.968	386.286
Receita de vendas de diesel	2.297	6.537	6.694	8.130	6.739	5.522	35.920
Receita de energia	3.742	2.746	6.092	(3.105)	13.111	17.202	39.788
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	309	1.372	3.653	1.769	2.886	9.989
Receita de muda de cana-de-açúcar	247	-	2.106	249	2.596	12.050	17.248
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	14	29	69	221	322	170	825
Outras receitas	792	1.340	1.093	875	553	398	5.052
	<u>40.222</u>	<u>158.839</u>	<u>226.960</u>	<u>229.534</u>	<u>248.920</u>	<u>241.645</u>	<u>1.146.121</u>
Impostos e abatimentos sobre receitas	<u>(3.315)</u>	<u>(14.434)</u>	<u>(17.308)</u>	<u>(15.595)</u>	<u>(12.026)</u>	<u>(10.851)</u>	<u>(73.529)</u>
	<u>36.908</u>	<u>144.405</u>	<u>209.652</u>	<u>213.939</u>	<u>236.895</u>	<u>230.794</u>	<u>1.072.592</u>

13. Estabelecimentos e filiais

Empresas com atividade de:

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

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

- Comercialização de combustíveis e lubrificantes:

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

- Empresas Inativas:

EMPRESA	CNPJ	MUNICIPIO
CLEAGRO AGRO PASTORIL LTDA	52.736.329/0001-19	CLEMENTINA
CLEALCO AÇÚCAR E ALCOOL S.A	45.483.450/0022-45	TUPA
CLEALCO PENAPOLIS ACUCAR E ALCOOL LTDA	20.793.219/0001-00	PENAPOLIS
E.C.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 Açúcar e Alcool S.A.**Relatório Mensal de Atividades**

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

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

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

OURO FINO QUIMICA S.A.
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS MÁQUINAS 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 às dependências da Companhia, afastamento e monitoramento de colaboradores considerados de risco, teletrabalho para área Administrativa, dentre outras.

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

16. Situação atual da empresa

O início da moagem na unidade de Queiroz ocorreu em 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022, totalizando 4.335 MT de cana moídas, foram produzidas 364.623 toneladas de açúcar, 117.839 m³ de etanol e 95.237 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% para etanol.

17. Profissionais responsáveis

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

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

Clementina-SP, 24 de outubro de 2022.

* * *



13 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
 Certificado de assinaturas gerado em 25 de October de 2022, 12:52:41



Relatório Mensal RJ 09 2022 pdf

Código do documento 2a43362e-446e-4d77-a31a-2bf39c0e0a78



Assinaturas



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

a



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

Adriano Furtado



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

Gustavo Henrique Rodrigues

Eventos do documento

24 Oct 2022, 15:30:07

Documento 2a43362e-446e-4d77-a31a-2bf39c0e0a78 **criado** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email:gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-24T15:30:07-03:00

24 Oct 2022, 15:31:25

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA MARQUES CHINELLATO (4fc44b0c-faa9-4394-856f-7175960cfde7). Email:gabriela_chinellato@clealco.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-24T15:31:25-03:00

24 Oct 2022, 15:40:44

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: 5984) - Documento de identificação informado: 347.003.178-92 - DATE_ATOM: 2022-10-24T15:40:44-03:00

25 Oct 2022, 12:48:39

ADRIANO FURTADO **Assinou como parte** - Email: adriano_furtado@clealco.com.br - IP: 189.98.250.42 (ip-189-98-250-42.user.vivozap.com.br porta: 34756) - Documento de identificação informado: 200.088.708-29 - DATE_ATOM: 2022-10-25T12:48:39-03:00

25 Oct 2022, 12:50:46

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES **Assinou como parte** - Email: gustavo_rodrigues@clealco.com.br - IP: 179.241.20.219 (179-241-20-219.3g.claro.net.br porta: 50562) - Documento de identificação informado: 133.317.098-08 - DATE_ATOM: 2022-10-25T12:50:46-03:00



13 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de October de 2022, 12:52:41



Hash do documento original

(SHA256):e9eccb75691107e3e238dfae837714e8646b17b60f78fca5e3630bbf92158391

(SHA512):5bb0890fb64d34898065a8c2d035aa4fa9ecf9be93b84dd7a09a35ab834af847f915da9befca2752855725fce889ab46f9992058af83e323f4dc399f18f23c33

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

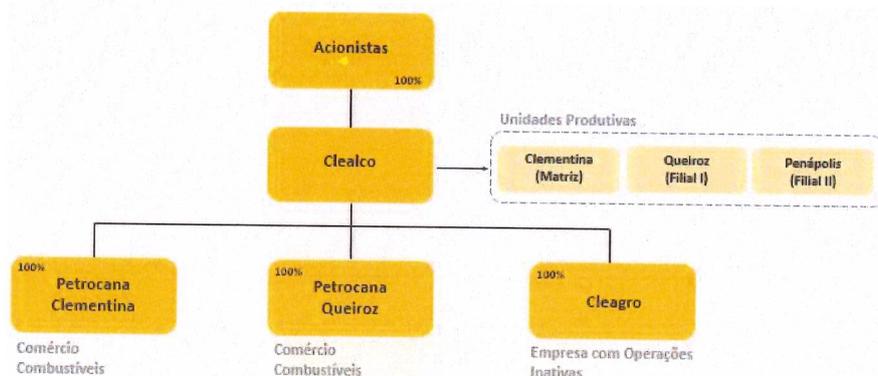


Clealco Açúcar e Alcool S.A.

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

Abril/22 a Outubro/22

Clementina -SP, 24 de novembro 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						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
Administração	233	235	231	234	238	236	238
Indústria	394	406	404	401	399	404	400
Agrícola	1.340	1.358	1.345	1.357	1.361	1.345	1.341
Total	1.967	1.999	1.980	1.992	1.998	1.985	1.979
Admissões	88	57	12	27	33	16	16
Demissões	38	24	27	14	23	27	17
Afastados	6	1	4	1	4	2	5



Clealco Açúcar e Alcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades

4. Demonstração de Resultados

	Consolidado - R\$/Milhões							Acumulado
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	
Operações								
Receita	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	1.215.493
Custo das vendas	(30.282)	(128.034)	(202.848)	(201.371)	(210.395)	(205.474)	(123.364)	(1.101.768)
Lucro (prejuízo) bruto	6.626	16.371	6.804	12.568	26.499	25.319	19.536	113.724
Despesas com vendas	(2.188)	(12.855)	(14.786)	(18.423)	(19.534)	(19.706)	(12.414)	(99.905)
Despesas administrativas e gerais	(3.809)	(3.910)	(3.886)	(6.053)	(4.551)	(4.254)	(4.796)	(31.259)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(3.439)	(10.291)	1.926	(1.330)	(671)	8.915	1.923	(2.967)
Prejuízo (lucro) operacional	(2.809)	(10.685)	(9.941)	(13.238)	1.742	10.274	4.250	(20.406)
Receitas financeiras	246	313,07	418	690	470	(1.046)	222	1.314
Despesas financeiras	(8.930)	(18.583)	(10.845)	(4.397)	(8.930)	(12.255)	(8.887)	(72.828)
Variação cambial, líquida	(27.333)	28.431	(78.507)	7.127	2.434	(33.098)	21.127	(79.819)
Resultado financeiro	(36.017)	10.161	(88.933)	3.419	(6.026)	(46.398)	12.462	(151.333)
Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	16.712	(171.739)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(651)	-	-	(788)	-	(1.440)
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	(173.179)
Prejuízo (Lucro) por ação (em R\$)	(0,76)	(0,01)	(1,94)	(0,19)	(0,08)	(0,72)	0,33	(3,38)
	Consolidado - R\$/Milhões							
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Acumulado
EBITDA								
Prejuízo (Lucro) do exercício	(38.826)	(524)	(99.526)	(9.819)	(4.283)	(36.913)	16.712	(173.179)
Receita (despesas) financeiras e cambiais líquidas	36.017	(10.161)	88.933	(3.419)	6.026	46.398	(12.462)	151.333
Depreciação, Amortização e Variação Valor Justo do Ativo Biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	19.549	176.272
Total Ebitda	15.196	16.403	32.494	6.096	16.706	45.172	23.799	155.866
Margem Ebitda	41,2%	11,4%	15,5%	2,8%	7,1%	19,6%	16,7%	12,8%

Clealco Açúcar e Álcool 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 2022	51.233	75.833	(997.625)	(870.559)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(38.826)	(38.826)
Saldo em 30 de abril de 2022	51.233	75.449	(1.036.067)	(909.385)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(524)	(524)
Saldo em 31 de Maio de 2022	51.233	75.065	(1.036.207)	(909.909)
Realização do custo atribuído		(385)	385	
Prejuízo do exercício			(99.526)	(99.526)
Saldo em 30 de Junho de 2022	51.233	74.681	(1.135.348)	(1.009.434)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(9.819)	(9.819)
Saldo em 31 de Julho de 2022	51.233	74.296	(1.144.783)	(1.019.253)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(4.283)	(4.283)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	51.233	73.912	(1.148.682)	(1.023.537)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Prejuízo do exercício			(36.913)	(36.913)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	51.233	73.528	(1.185.210)	(1.060.450)
Realização do custo atribuído		(384)	384	
Lucro do exercício			16.712	16.712
Saldo em 31 de outubro de 2022	51.233	73.143	(1.168.114)	(1.043.738)

Clealco Açúcar e Álcool S.A.

Relatório Mensal de Atividades



6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado - R\$/Milhões							
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Acumulado
Fluxos de caixa das atividades operacionais								
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(38.826)	(524)	(98.874)	(9.819)	(4.283)	(36.125)	16.712	(171.739)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:								
Depreciação, amortização e Ativo biológico	18.005	27.088	42.435	19.334	14.963	34.898	19.549	176.272
Provisão para contingências			(10.199)	-	-	694	232	(9.273)
Provisão (reversão de provisão) para obsolescência de estoques	(1)	30	(14)	25	33	38	38	149
Provisão para ajuste a valor de mercado dos estoques	(82)	-	-	-	210	(69)	(119)	(59)
Variação cambial não realizada	27.333	(28.330)	78.465	(3.026)	(1.471)	37.904	(19.575)	91.300
Juros não realizados	3.540	(1.331)	7.474	649	1.706	7.321	84	19.442
Resultado na alienação de ativo imobilizado	-	-	5	-	-	-	-	5
Impostos e contribuições	-	-	(651)	-	-	(788)	-	(1.440)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	378	930	(2)	(575)	27	55	770	1.583
Ajuste a valor presente	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(1.547)	(146)	(2.423)
Variações nos ativos e passivos								
Contas a receber de clientes	(36.584)	(86.714)	91.744	(51.209)	(59.676)	107.537	(37.530)	(72.431)
Impostos a recuperar	689	(2.744)	6.480	365	(4.163)	(12.262)	7.307	(4.328)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(3)	(18)	-	-	-	-	-	(21)
Adiantamento de clientes	56.654	106.776	(109.340)	71.566	36.548	(148.172)	37.115	51.146
Estoques	(66.185)	(94.333)	70.958	(161.264)	(26.875)	193.334	(180.889)	(265.254)
Contas a receber - partes relacionadas	(10.017)	(7.037)	1.404	(10.066)	(1.646)	18.292	(17.465)	(26.535)
Outras contas a receber	488	456	(1.687)	2.332	(1.477)	330	386	828
Depósitos judiciais e outros	3.945	15	0	1.062	-	(0)	16	5.038
Fornecedores de cana	15.075	51.481	(62.598)	141.371	50.304	(164.458)	181.137	212.312
Fornecedores diversos	5.553	(1.743)	(2.900)	(40)	(2.911)	2.614	(5.854)	(5.280)
Salários e encargos	217	3.102	6.292	3.456	3.169	3.666	(2.651)	17.250
Contas a pagar - partes relacionadas	4.122	4.867	38	13.026	7.572	(19.662)	19.823	29.785
Impostos e contribuições a recolher	6.671	24.797	(424)	12.061	(16)	6.425	(14.011)	35.501
Impostos e contribuições parcelados	(2.926)	10.241	(981)	(4.544)	(4.604)	(7.981)	6.872	(3.924)
Outras contas a pagar	(959)	2.170	1.421	(2.627)	3.601	(525)	2.379	5.459
Outros investimentos a pagar	44	79	984	1.021	946	984	971	5.029
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	(13.015)	9.111	19.882	22.954	11.810	22.501	15.148	88.391
Variação cambial, líquida paga	-	(100)	42	(4.101)	(963)	(4.807)	(1.552)	(11.481)
Juros pagos	(59)	(60)	(80)	(80)	(804)	(778)	(782)	(2.643)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(13.075)	8.951	19.845	18.773	10.043	16.917	12.814	74.266
Fluxos de caixa das atividades de investimentos								
Adição de ativo biológico	(3.750)	(6.541)	(8.984)	(8.685)	(7.826)	(7.453)	(7.720)	(50.958)
Adição ao imobilizado	(22.352)	(13.675)	(12.384)	(3.664)	(3.575)	(3.375)	(7.270)	(66.294)
Aquisição de lavoura de cana (soqueira)								
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos	(26.102)	(20.217)	(21.368)	(12.348)	(11.401)	(10.827)	(14.990)	(117.252)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos								
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(2.429)	(10.993)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(143)	(142)	(1.349)	(1.354)	(2.890)	(2.686)	(2.429)	(10.993)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(39.320)	(11.408)	(2.872)	5.071	(4.248)	3.403	(4.605)	(53.978)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.369	16.050	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	55.369
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.049	4.641	1.769	6.840	2.593	5.997	1.391	1.391

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

Contas a receber de clientes	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
Clientes no exterior	16.009	33.128	1.013	47.849	109.963	1.013	30.001
Clientes no país	24.324	98.269	24.590	29.810	28.616	25.747	36.476
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(2.386)	(3.316)	(3.314)	(2.739)	(2.766)	(2.821)	(3.591)
	37.947	128.081	22.289	74.920	135.813	23.940	62.885

Vencimentos:	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
A vencer	20.319	47.434	15.961	67.374	127.004	13.922	47.147
Vencidos de 01 a 180 dias	16.523	79.851	5.528	6.756	8.052	9.311	15.055
Vencidos acima de 180 dias	3.491	4.111	4.114	3.529	3.523	3.527	4.273
Saldo final	40.333	131.396	25.603	77.659	138.579	26.760	66.476

8. Imobilizado

	Consolidado - R\$/Milhões										
	Edifícios e construções	Máquinas e equipamentos	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de informática	Terras	Manutenção entresafra	Obras em andamento	Adtos a fornecedores	Lavoura de cana-de-açúcar	Total
Saldo em 31 de março de 2022	104.211	263.086	12.029	735	2.089	109.668	68.069	7.286	1	94.605	661.778
Adições	80	70			22	10	9.768	259		12.289	22.498
Depreciação	(1.141)	(3.971)	(302)	(10)	(32)		(8.844)				(14.300)
Saldo em 30 de abril de 2022	103.150	259.185	11.726	725	2.080	109.677	68.993	7.545	1	106.894	669.976
Adições	80	60		29	32	10	651	14		12.945	13.821
Transferências					153			(153)			-
Depreciação	(1.141)	(3.968)	(302)	(10)	(35)		(15.170)				(20.627)
Saldo em 31 de Maio de 2022	102.088	255.277	11.424	744	2.230	109.687	54.475	7.407	1	119.839	663.171
Adições	80	266		7	43	10		1.287		10.837	12.529
Baixas				(5)							(5)
Transferência para ativo biológico										(20.526)	(20.526)
Depreciação	(1.141)	(3.967)	(302)	(10)	(37)		(8.451)				(13.909)
Saldo em 30 de Junho de 2022	101.027	251.576	11.122	736	2.236	109.696	46.023	8.693	1	110.150	641.261
Adições	80	72		4	42	10		354		3.248	3.810
Transferências		883		1				(884)			-
Depreciação	(1.141)	(3.966)	(302)	(10)	(37)		(6.176)				(11.633)
Saldo em 31 de Julho de 2022	99.965	248.565	10.819	731	2.242	109.706	39.847	8.163	1	113.398	633.438
Adições	80	794		22	32	10		25		2.760	3.722
Transferências	1.279							(1.279)			-
Depreciação	(1.159)	(4.077)	(302)	(10)	(38)		(2.536)				(8.122)
Saldo em 31 de Agosto de 2022	100.165	245.283	10.517	743	2.235	109.716	37.311	6.909	1	116.158	629.037
Adições	80	61		30	13	9		26		3.300	3.519
Transferência para ativo biológico										(12.292)	(12.292)
Depreciação	(1.159)	(4.117)	(302)	(10)	(38)		(10.508)				(16.135)
Saldo em 30 de Setembro de 2022	99.085	241.227	10.215	763	2.209	109.725	26.804	6.935	1	107.165	604.129
Adições	80	58		2		10		1.142		6.125	7.416
Depreciação	(1.158)	(4.083)	(302)	(10)	(3)		(7.256)				(12.813)
Saldo em 31 de outubro de 2022	98.007	237.201	9.912	755	2.206	109.735	19.548	8.077	1	113.290	598.732

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

Passivo	Passivo Extraconcursal Consolidado R\$/Milhões							Classificação
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	
Circulante								
Fornecedores de cana	24.761	76.246	14.098	155.601	206.215	42.085	223.429	Obrigação de dar
Fornecedores diversos	19.184	17.464	15.341	16.113	13.979	17.378	12.385	Obrigação de dar
Empréstimos e financiamentos	88.798	88.863	93.052	93.926	95.262	94.310	94.711	Obrigação de dar
Contas a pagar - partes relacionadas	5.710	10.577	8.796	23.641	31.213	8.407	31.374	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	18.922	24.090	67.478	59.452	58.326	96.881	84.336	Arrendamentos mercantis
Salários e encargos	16.410	19.512	25.805	29.256	32.453	36.119	33.469	Obrigação de dar
Impostos e contribuições a recolher	330.418	355.215	354.791	366.852	366.835	373.260	359.248	Tributário
Adiantamentos de clientes	208.741	315.517	206.178	277.744	314.291	166.119	203.233	Obrigação de dar
Impostos e contribuições parcelados	45.846	59.967	60.383	59.128	57.787	54.594	55.359	Tributário
Outros investimentos a pagar	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	18.156	Tributário e Outros
Outras contas a pagar	7.229	9.368	10.104	8.077	11.901	11.662	15.008	Obrigação de dar
	784.175	994.975	874.181	1.107.944	1.206.418	918.969	1.130.708	
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	32.942	34.135	30.249	30.660	29.883	337.079	330.567	Obrigação de dar
Parcerias e locações a pagar	179.933	173.871	134.152	131.467	126.162	98.837	91.351	Arrendamentos mercantis
Impostos e contribuições parcelados	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970	Tributário
Provisão para contingências	77.083	77.083	66.883	66.883	66.883	67.578	67.809	Obrigações ilíquidas
	431.437	422.688	367.485	361.923	352.578	628.357	620.697	
Total do passivo extraconcursal	1.215.612	1.417.663	1.241.666	1.469.867	1.558.996	1.547.326	1.751.406	

10. Impostos e contribuições a recolher

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

11. Impostos e contribuições parcelados

	Consolidado - R\$/Milhões						
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
Parcelamento INSS e FGTS	1.392	1.302	3.399	3.318	3.117	2.940	2.812
Parcelamento ICMS	59.377	71.008	69.178	65.981	62.850	56.308	64.571
Parcelamento de impostos - Refis	125.939	124.664	123.426	122.175	120.928	119.686	118.442
Parcelamento Auto Infração Ambiental	324	307	304	298	280	269	258
Parcelamento Dívida ativa	293	285	277	269	262	254	246
	187.326	197.566	196.585	192.041	187.437	179.457	186.328
Passivo circulante	(45.846)	(59.967)	(60.383)	(59.128)	(57.787)	(54.594)	(55.359)
Passivo não circulante	141.480	137.599	136.202	132.913	129.650	124.863	130.970

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

	Consolidado - R\$/Milhões							
	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Acumulado
Receita de vendas de açúcar	18.873	79.893	131.405	123.689	149.704	147.449	88.415	739.427
Receita de vendas de etanol hidratado	14.257	67.985	78.129	95.822	74.125	55.968	47.840	434.126
Receita de vendas de diesel	2.297	6.537	6.694	8.130	6.739	5.522	6.116	42.036
Receita de energia	3.742	2.746	6.092	(3.105)	13.111	17.202	3.857	43.645
Receita de Crédito de descarbonização - CBIO	-	309	1.372	3.653	1.769	2.886	2.271	12.259
Receita de muda de cana-de-açúcar	247	-	2.106	249	2.596	12.050	1.684	18.933
Receita de bagaço de cana-de-açúcar	14	29	69	221	322	170	780	1.606
Outras receitas	792	1.340	1.093	875	553	398	416	5.468
	40.222	158.839	226.960	229.534	248.920	241.645	151.380	1.297.500
Impostos e abatimentos sobre receitas	(3.315)	(14.434)	(17.308)	(15.595)	(12.026)	(10.851)	(8.479)	(82.008)
	36.908	144.405	209.652	213.939	236.895	230.794	142.900	1.215.493

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 AÇÚCAR E ÁLCOOL 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.**Relatório Mensal de Atividades**

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

14. Principais Clientes e Fornecedores

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

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

Clealco Açúcar e Álcool 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 15 de abril de 2022 e na unidade de Clementina em 06 de maio de 2022, totalizando 5.036 MT de cana moídas, foram produzidas 428.910 toneladas de açúcar, 137.085 m3 de etanol e 110.568 mwh de energia exportada, operando com o mix de produção de 66% para açúcar e 34% para etanol.

17. Profissionais responsáveis

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

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

Clementina-SP, 24 de novembro de 2022.

* * *