

RELATÓRIO MENSAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Grupo Londra

Administrador Judicial: Confiança Jurídica
Responsável Técnica: Bruna Oliveira Santos

3ª VARA CÍVEL DE PIRACICABA
PROCESSO Nº 1001435-18.2019.8.26.0263
AGOSTO DE 2020 À MARÇO DE 2021



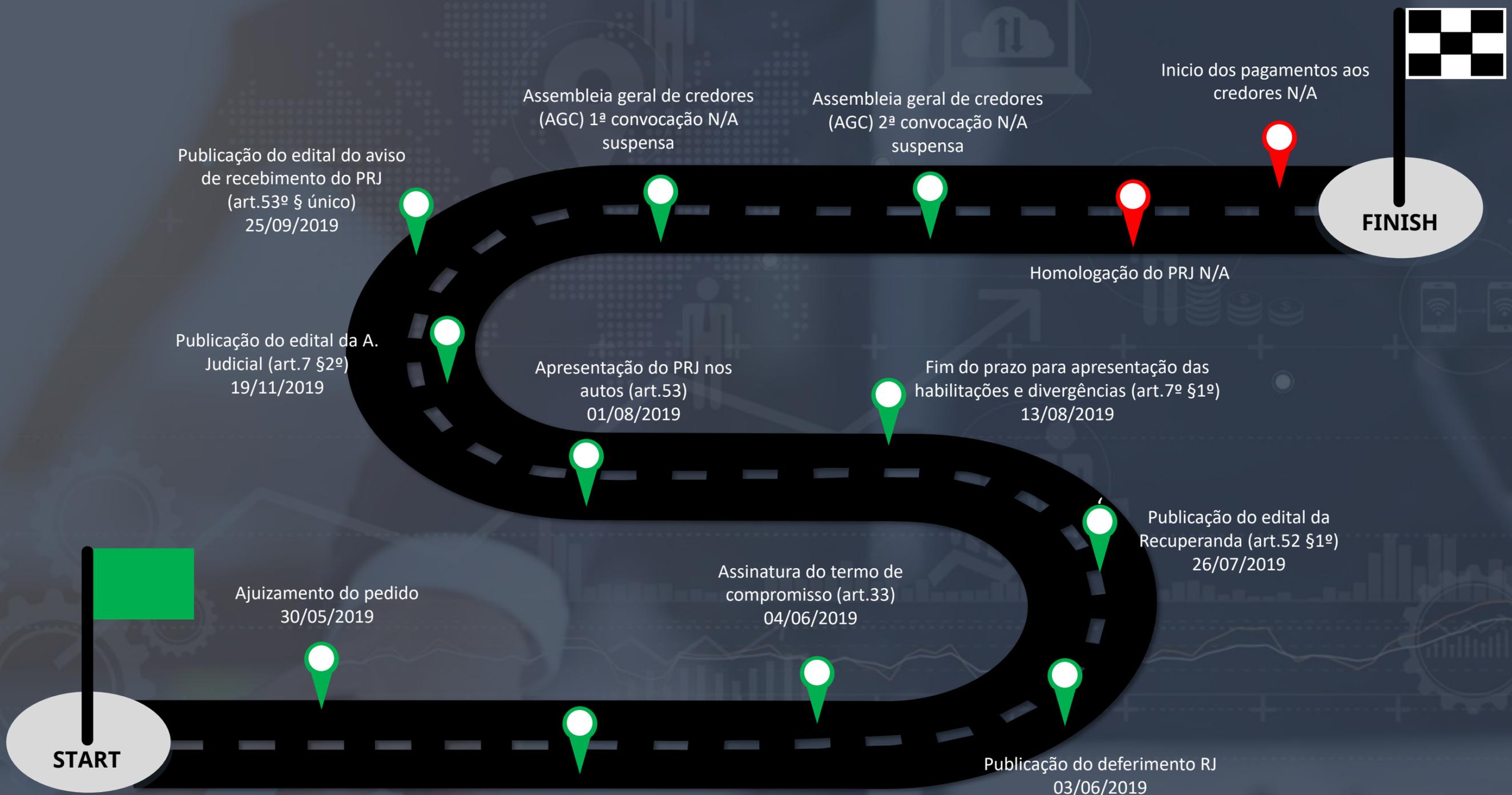


Páginas

Conteúdo

3	Cronograma processual	
4	Notas relevantes	
8	Quadro de colaboradores / Credores	
9	Balanco Patrimonial - Ativo	
10	Balanco Patrimonial - Passivo	
11	Demonstração do resultado do exercício	
12	Indicadores	
15	Glossário	
16	Providências recuperanda	
17	Contato	





- Eventos concluídos
- Último evento ocorrido
- Eventos futuros

Em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, submetemos à apreciação de Vossa Excelência, nosso Relatório mensal de Atividades (RMA), da sociedade empresarial Grupo Londra, denominada “Grupo Londra ” ou “Recuperanda”.

O relatório a seguir foi elaborado através de procedimentos analíticos, com base nas demonstrações financeiras auditadas, assim como os relatórios gerenciais referentes ao período de agosto de 2020 até março de 2021.

Desta forma, o objetivo deste relatório é informar ao Douto Juízo, a atual situação financeira da Recuperanda, bem como das operações relevantes por elas efetuadas, com base na documentação disponibilizada pela sociedade empresária.

Sendo assim, os relatórios mensais poderão trazer, além das atualizações necessárias, outras informações que sejam relevantes para suportar o processo em andamento.

Importante ressaltar que, a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório, inclusive sob as penas do art. 171, da Lei nº 11.101/2005.

Finalmente, apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos conforme Vossa Excelência julgar necessário.

Atenciosamente,

CONAJUD
Administradora Judicial
Bruna Oliveira Santos
OAB/SP nº 351.366

CONAJUD
Contador
Cassio Soares
CRC: 1SP 278411/O-7

LONDRA AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA

CNPJ: 49.605.157/0001-30

DATA CONSTITUIÇÃO: 03/11/2005



MATRIZ – Rua Santo Antônio, 505, centro – Piracicaba - SP



QUADRO SOCIETÁRIO

RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO
VALENTIM VALLER NETO
MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA PINTO
PATRÍCIA DE OLIVEIRA PINTO VALLER
RENATO MAZZONETTO VALLER

AGRO VALLER LTDA

CNPJ: 49.605.157/0001-30

DATA CONSTITUIÇÃO: 04/09/1990



MATRIZ – Rua Santo Antônio, 505, centro – Piracicaba - SP



QUADRO SOCIETÁRIO

RENATO MAZZONETTO VALLER FILHO
VALENTIM VALLER NETO
MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA PINTO
PATRÍCIA DE OLIVEIRA PINTO VALLER
RENATO MAZZONETTO VALLER

MERCADO / PRODUTOS

VINICIUS INSERIR FOTOS

- CANA-DE-AÇUCAR
- AÇUCAR (NATURAL)
- ALCOOL (COMBUSTIVEL)

DA CRISE

“As recuperandas constituem um grupo econômico e familiar que juntos vêm enfrentando os altos e baixos da economia. No caso do grupo LONDRA, por atuar no setor de agronegócio, notadamente usina de álcool e açúcar, se viu como as demais empresas do ramo, em crise econômico-financeira decorrente da volatilidade econômica e mercadológica que tem assolado o país, cuja crise gravíssima do setor teve início em 2007. Naquela época as empresas sucroalcooleiras foram “obrigadas” a vender seus estoques abaixo do custo de produção, o que obviamente as levaram a um resultado operacional negativo. Não foi diferente com o grupo LONDRA. Somou-se a isso a crise financeira mundial de 2008, a política de represamento do preço da gasolina em 2011, as dificuldades do país na área política, condições do clima, pressões, etc., enfim, tudo isso fez com que o grupo fosse obrigado a contrair empréstimos e mais empréstimos. O que se viu em uma década de crise no setor foi o sucateamento das usinas e a estagnação da produção de cana-de-açúcar. Dezenas de usinas foram fechadas, principalmente em razão do subsídio criado para a gasolina no governo anterior. Vale lembrar que o preço final da venda do álcool não está relacionado ao custo do produto, mas sim ao preço da gasolina, que como é notório, foi controlado pelo governo por questões políticas.”

“Não bastasse tais adversidades relativas ao álcool, registre-se que a empresa investiu e implantou em 2016 uma fábrica de açúcar. Contudo, o preço do açúcar vem caindo nas últimas safras, piorando a margem das usinas, lembrando tratar-se de *commodities*, com longo período de preço baixo no mercado internacional. O cenário atual reflete todos os tropeços enfrentados pelo grupo: recuperação do controle societário, endividamento, baixa lucratividade, queda na produtividade, altos custos operacionais, falta de recursos para investimento e renovação em canaviais, fizeram com que o grupo necessitasse do instituto da recuperação judicial para buscar honrar com os compromissos assumidos, mediante composição com seus credores.”

Fonte: Plano de Recuperação Judicial



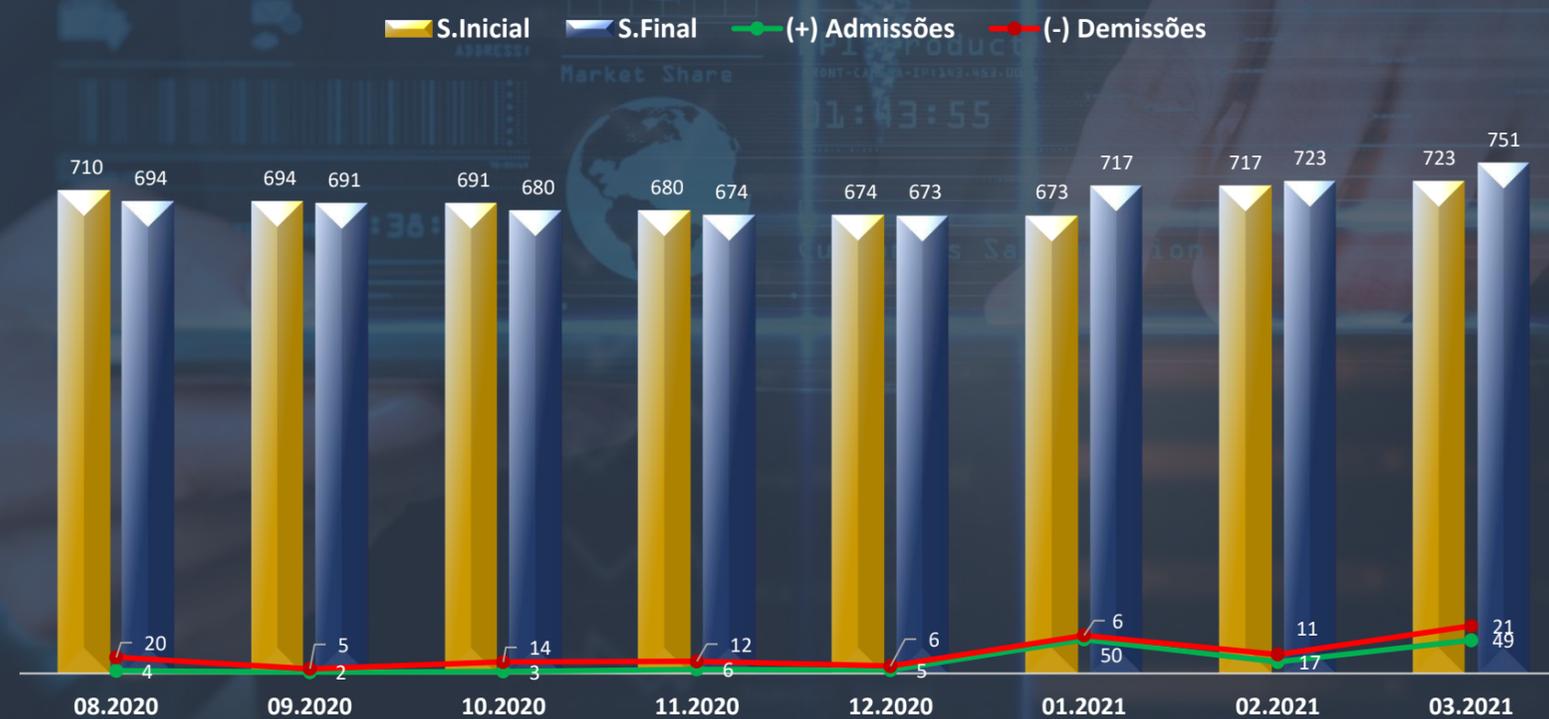
A Recuperanda apresentou como saldo inicial de 710 colaboradores no mês de agosto de 2020, e saldo final em março de 2021 um total de 751, demonstrando aumento de 5,8% entre os períodos.

No período foram demitidos 95 e admitidos 136, demonstrando acréscimo de 41 colaboradores em seu quadro.

Quadro de Colaboradores

Período	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Saldo Inicial	710	694	691	680	674	673	717	723
(+) Admissões	4	2	3	6	5	50	17	49
(-) Demissões	20	5	14	12	6	6	11	21
Saldo Final	694	691	680	674	673	717	723	751

Movimentação de colaboradores





DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA RECUPERANDAS – BALANCETE ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Balancete Ativo	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Ativo Circulante	106.886.447,00	94.753.310,00	95.211.721,00	101.892.571,00	93.134.950,00	91.608.467,00	80.847.516,00	117.146.462,00
Disponível	14.333.455,00	19.135.562,00	28.284.976,00	25.635.437,00	27.971.629,00	19.219.842,00	10.703.475,00	14.103.553,00
Caixa Geral	853.512,00	100.709,00	614.468,00	1.786.141,00	764.109,00	738.704,00	728.850,00	738.545,00
Aplicações financeiras	13.479.943,00	19.034.853,00	27.670.508,00	23.849.296,00	27.207.520,00	18.481.138,00	9.974.625,00	13.365.008,00
Clientes	20.025.749,00	6.000.289,00	5.144.191,00	12.614.976,00	2.782.782,00	5.323.214,00	94.679,00	859.495,00
Estoques	16.841.229,00	18.167.990,00	12.225.490,00	14.836.607,00	17.126.371,00	8.890.713,00	11.002.678,00	9.277.644,00
Adiantamentos	10.661.363,00	9.461.928,00	9.767.782,00	11.171.391,00	9.025.770,00	17.455.388,00	15.476.060,00	10.854.069,00
Tributos a recuperar/compensar	10.677.156,00	10.036.179,00	10.477.566,00	10.172.026,00	10.349.340,00	10.540.154,00	10.788.076,00	10.550.712,00
Outros créditos	815.911,00	1.445.738,00	1.445.738,00	1.464.772,00	1.464.117,00	646.641,00	650.087,00	884.438,00
Despesas do exercício seguinte	33.531.584,00	30.505.624,00	27.865.978,00	25.997.362,00	24.414.941,00	29.532.515,00	32.132.461,00	69.633.796,00
Ativo não Circulante	162.808.276,00	163.197.384,00	164.732.587,00	165.324.614,00	165.891.494,00	166.715.277,00	168.114.468,00	151.593.927,00
Realizável de longo prazo	65.648.586,00	66.745.232,00	67.826.350,00	68.740.536,00	69.278.485,00	70.012.862,00	71.174.428,00	55.303.338,00
Ativo biológico – LP	64.284.215,00	65.435.540,00	66.566.012,00	67.459.200,00	68.046.446,00	68.755.850,00	69.934.223,00	54.162.666,00
Depósitos Judiciais	951.241,00	951.241,00	951.241,00	951.241,00	951.241,00	951.241,00	951.241,00	909.223,00
Tributos a recuperar/compensar – LP	413.130,00	358.451,00	309.097,00	330.095,00	280.798,00	305.771,00	288.964,00	231.449,00
Outros créditos de longo prazo	1.705.061,00	1.705.061,00	1.705.061,00	1.705.061,00	2.083.973,00	2.083.973,00	2.083.973,00	2.083.973,00
Investimentos	1.705.061,00	1.705.061,00	1.705.061,00	1.705.061,00	2.083.973,00	2.083.973,00	2.083.973,00	2.083.973,00
Imobilizado	95.454.629,00	94.747.091,00	95.201.176,00	94.879.017,00	94.529.036,00	94.618.442,00	94.856.067,00	94.206.616,00
Depreciação Bens móveis	-98.586.100,00	-99.393.240,00	-100.211.127,00	-100.437.373,00	-101.261.774,00	-102.087.221,00	-102.919.617,00	-103.782.424,00
Ativo Total	269.694.723,00	257.950.694,00	259.944.308,00	267.217.185,00	259.026.444,00	258.323.744,00	248.961.984,00	268.740.389,00

Balanco Ativo



DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA RECUPERANDAS – BALANCETE PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES: Os valores a pagar aos fornecedores de cana-de-açúcar e parceiros agrícolas levam em consideração a cana-de-açúcar entregue e ainda não paga, bem como o eventual complemento de preço calculado com base no preço final da safra, que utiliza o índice do Açúcar Total Recuperado (ATR) divulgado pelo Consecana.

Fonte: Relatório do auditor independente 2021

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Balancete Passivo	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Passivo Circulante	256.613.350,00	244.363.400,00	241.742.521,00	244.839.980,00	124.333.270,00	113.293.467,00	108.421.275,00	89.861.158,00
Fornecedores	50.966.060,00	49.648.718,00	48.034.554,00	48.433.380,00	40.449.976,00	34.378.397,00	32.818.608,00	27.292.992,00
Obrigação trabalhistas e Encargos Sociais	7.349.688,00	7.685.934,00	8.143.666,00	8.239.254,00	5.749.749,00	4.769.567,00	4.728.439,00	5.205.377,00
Obrigações Fiscais	90.273.863,00	90.753.254,00	91.898.564,00	92.095.358,00	26.240.573,00	27.301.536,00	28.126.958,00	31.003.853,00
Empréstimos e Financiamentos	28.513.356,00	29.606.820,00	30.656.556,00	30.853.279,00	14.948.753,00	11.706.917,00	11.747.034,00	8.430.612,00
Adiantamentos	67.315.037,00	54.486.930,00	50.830.951,00	53.041.947,00	35.771.974,00	33.965.694,00	29.805.493,00	6.505.252,00
Outras contas a pagar	11.080.519,00	11.066.917,00	11.063.403,00	11.061.935,00	38.517,00	37.628,00	61.015,00	59.838,00
Obrigações com Terceiros Outros	1.114.827,00	1.114.827,00	1.114.827,00	1.114.827,00	1.133.728,00	1.133.728,00	1.133.728,00	11.363.234,00
Passivo não Circulante	81.733.990,00	79.664.304,00	77.941.125,00	75.847.901,00	142.150.261,00	157.248.308,00	154.725.626,00	180.753.727,00
Empréstimos e Financiamentos	28.518.104,00	27.451.938,00	26.395.856,00	25.300.013,00	43.993.479,00	24.755.936,00	24.604.684,00	26.974.370,00
Outros	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	18.904.910,00	86.231.378,00	84.478.504,00	83.311.555,00
Impostos e Contribuição a Recolher	43.073.365,00	42.069.845,00	41.402.748,00	40.405.367,00	88.014.261,00	10.142.521,00	10.142.521,00	20.463.535,00
Tributos Diferidos	10.142.521,00	10.142.521,00	10.142.521,00	10.142.521,00	10.142.521,00	36.118.473,00	35.499.917,00	35.506.552,00
Patrimônio Líquido	-68.652.618,00	-66.077.012,00	-59.739.340,00	-53.470.696,00	-7.457.089,00	-12.218.031,00	-14.184.917,00	-1.874.496,00
Capital	34.310.985,00	34.310.985,00	34.310.985,00	34.310.985,00	34.310.985,00	34.310.985,00	34.310.985,00	34.310.985,00
Reserva de Lucros	4.322.322,00	4.322.322,00	4.322.322,00	4.322.322,00	4.322.322,00	4.322.322,00	4.322.322,00	4.322.322,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	13.986.719,00	13.986.719,00	13.986.719,00	13.986.719,00	13.986.719,00	13.986.719,00	13.986.719,00	13.986.719,00
Lucro/Prejuízos acumulados	-121.272.644,00	-118.697.038,00	-112.359.366,00	-106.090.722,00	-60.077.115,00	-64.838.057,00	-66.804.943,00	-54.494.522,00
Passivo Total	269.694.722,00	257.950.692,00	259.944.306,00	267.217.185,00	259.026.442,00	258.323.744,00	248.961.984,00	268.740.389,00

Balanço Passivo





Em relação ao resultado do bimestre, verificamos que houve prejuízo em ambos meses, sendo o mês de fevereiro maior por conta da receita ter sido em contrapartida menor, os custos fixos serem os mesmos.

Foi registrada uma variação da receita de -57,07% em relação ao mês de janeiro. Os custos representaram 72,10% da RECEITA LÍQUIDA de janeiro e 247,12% em relação a fevereiro.

O Lucro Bruto representou 27,90% em janeiro e -147,12% em fevereiro o que ainda demonstra um cenário instável, considerando o mesmo como referência para a margem de contribuição poderíamos dizer que seria necessário faturar pelo menos acima de R\$ 2.000.000,00 para atingir o ponto de equilíbrio, porém, neste análise não está contemplado um plano de pagamento de todo o passivo que a empresa possui, inclusive porque há passivos que se encontram fora das demonstrações contábeis que seriam fundamentais considerar, como aqueles oriundos de ações trabalhistas que possuem montantes expressivos.

O custo de janeiro denota uma percentual muito alta em relação á receita provavelmente pelo custo fixo inserido nos mesmos, em relação a fevereiro o custo excedeu de sobremaneira a receita o que pode ser um indicador de ter prestado serviços abaixo do custo. As despesas operacionais representaram 65,40% em janeiro e 172,61% em fevereiro, não registrando muita variação entre os períodos (somente 13,31%) o que indica uma estrutura de custos semelhante de um mês para outro.

Outro ponto negativo a destacar foi por conta das DESPESAS FINANCEIRAS que em janeiro representaram 61,35%, principalmente por causa das variações cambiais e juros sobre parcelamento de ISS, em fevereiro o percentual registrado foi de 23,87%. Em relação á RECEITA LÍQUIDA a variação entre os meses é significativa sendo de 83,30% dada a diferença dos montantes entre um mês e outro.

Grupo Londra

Demonstração de Resultado do Exercício	08.2020	09.2020	10.2021	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Receita Bruta	15.618.477,00	19.531.297,00	29.371.322,00	16.290.001,00	15.431.046,00	7.403.638,00	0,00	15.453.621,00
(-) Deduções	-894.384,00	-805.862,00	-1.557.085,00	-1.380.524,00	-1.585.104,00	-94.408,00	-25.855,00	-2.552.576,00
= Receita Líquida	14.724.093,00	18.725.435,00	27.814.237,00	14.909.477,00	13.845.942,00	7.309.230,00	-25.855,00	12.901.045,00
Valor Justo do ativo biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922.779,00
(-) Custos	-11.418.612,00	-10.143.369,00	-16.873.089,00	-8.690.931,00	-25.721.336,00	-8.099.551,00	110.845,00	-9.029.457,00
= Resultado Bruto	3.305.481,00	8.582.066,00	10.941.148,00	6.218.546,00	-11.875.394,00	-790.321,00	84.990,00	24.794.367,00
(-) Despesas	-2.336.537,00	-3.786.895,00	-2.851.355,00	-2.015.515,00	-3.881.572,00	-1.384.210,00	-1.468.689,00	-1.751.140,00
= Resultado antes das desp. e rec. financeira	968.944,00	4.795.171,00	8.089.793,00	4.203.031,00	-15.756.966,00	-2.174.531,00	-1.383.699,00	23.043.227,00
(-) Despesas financeiras	-2.984.363,00	-2.524.032,00	-2.280.220,00	-545.077,00	-7.321.099,00	-2.630.995,00	-602.423,00	-2.028.209,00
(+) Receita financeiras	64.311,00	304.466,00	528.101,00	2.655.688,00	69.046.672,00	44.583,00	19.236,00	633.663,00
= Resultado Financeiro	-2.920.052,00	-2.219.566,00	-1.752.119,00	2.110.611,00	61.725.573,00	-2.586.412,00	-583.187,00	-1.394.546,00
= Resultado antes dos tributos s/ Lucro	-1.951.108,00	2.575.605,00	6.337.674,00	6.313.642,00	45.968.607,00	-4.760.943,00	-1.966.886,00	21.648.681,00
(-) IRPJ E CSLL Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.825,00
= Lucro/Prejuízo	-1.951.108,00	2.575.605,00	6.337.674,00	6.313.642,00	45.968.607,00	-4.760.943,00	-1.966.886,00	17.077.856,00

Demonstração de Resultado do Exercício

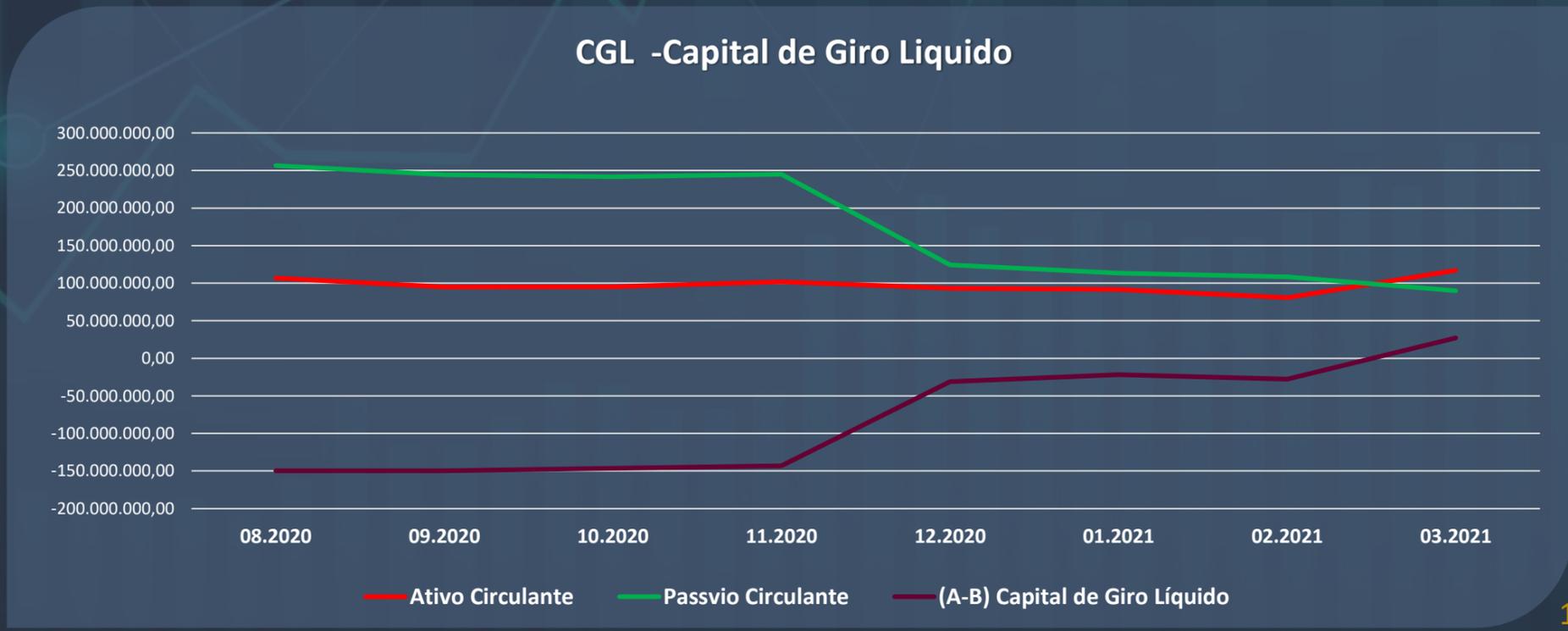


O Capital de Giro Líquido (CGL) demonstra o índice de liquidez baseado na análise do Ativo Circulante (exposto pelas disponibilidades a curto prazo) contra o Passivo Circulante (demonstrado pelas obrigações de curto prazo). Este indicador sendo positivo, demonstra que a companhia possui evidências de capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo.

Como se pode perceber foram apresentados valores de Capital de Giro Líquido negativos nos meses analisados, o que indica que a organização encontra-se sem recursos disponíveis para pagamento de suas dívidas no curto prazo.

O que vem de encontro com os índices de liquidez analisados na página seguinte, estes indicadores se complementam, importante salientar a importância da qualidade dos componentes do ativo e passivo respectivamente e não somente os valores produzidos pela subtração de um pelo outro, de todas formas os valores analisados são indicadores de que a entidade possui um déficit importante em relação à necessidade de capital para manter a operação em níveis salutar.

CGL - Capital de Giro Líquido	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Ativo Circulante	106.886.447,00	94.753.310,00	95.211.721,00	101.892.571,00	93.134.950,00	91.608.467,00	80.847.516,00	117.146.462,00
Disponível	14.333.455,00	19.135.562,00	28.284.976,00	25.635.437,00	27.971.629,00	19.219.842,00	10.703.475,00	14.103.553,00
Caixa Geral	853.512,00	100.709,00	614.468,00	1.786.141,00	764.109,00	738.704,00	728.850,00	738.545,00
Aplicações financeiras	13.479.943,00	19.034.853,00	27.670.508,00	23.849.296,00	27.207.520,00	18.481.138,00	9.974.625,00	13.365.008,00
Clientes	20.025.749,00	6.000.289,00	5.144.191,00	12.614.976,00	2.782.782,00	5.323.214,00	94.679,00	859.495,00
Estoques	16.841.229,00	18.167.990,00	12.225.490,00	14.836.607,00	17.126.371,00	8.890.713,00	11.002.678,00	9.277.644,00
Adiantamentos	10.661.363,00	9.461.928,00	9.767.782,00	11.171.391,00	9.025.770,00	17.455.388,00	15.476.060,00	10.854.069,00
Tributos a recuperar/compensar	10.677.156,00	10.036.179,00	10.477.566,00	10.172.026,00	10.349.340,00	10.540.154,00	10.788.076,00	10.550.712,00
Tributos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.755,00
Outros créditos	815.911,00	1.445.738,00	1.445.738,00	1.464.772,00	1.464.117,00	646.641,00	650.087,00	884.438,00
Despesas do exercício seguinte	33.531.584,00	30.505.624,00	27.865.978,00	25.997.362,00	24.414.941,00	29.532.515,00	32.132.461,00	69.633.796,00
Passivo Circulante	256.613.350,00	244.363.400,00	241.742.521,00	244.839.980,00	124.333.270,00	113.293.467,00	108.421.275,00	89.861.158,00
Fornecedores	50.966.060,00	49.648.718,00	48.034.554,00	48.433.380,00	40.449.976,00	34.378.397,00	32.818.608,00	27.292.992,00
Obrigação trabalhistas e Encargos Sociais	7.349.688,00	7.685.934,00	8.143.666,00	8.239.254,00	5.749.749,00	4.769.567,00	4.728.439,00	5.205.377,00
Obrigações Fiscais	90.273.863,00	90.753.254,00	91.898.564,00	92.095.358,00	26.240.573,00	27.301.536,00	28.126.958,00	31.003.853,00
Empréstimos e Financiamentos	28.513.356,00	29.606.820,00	30.656.556,00	30.853.279,00	14.948.753,00	11.706.917,00	11.747.034,00	8.430.612,00
Adiantamentos	67.315.037,00	54.486.930,00	50.830.951,00	53.041.947,00	35.771.974,00	33.965.694,00	29.805.493,00	6.505.252,00
Outras contas a pagar	11.080.519,00	11.066.917,00	11.063.403,00	11.061.935,00	38.517,00	37.628,00	61.015,00	59.838,00
Obrigações c/ Terceiros Outros	1.114.827,00	1.114.827,00	1.114.827,00	1.114.827,00	1.133.728,00	1.133.728,00	1.133.728,00	11.363.234,00
Capital de Giro Líquido (AC + PC)	- 149.726.903,00	- 149.610.090,00	- 146.530.800,00	- 142.947.409,00	- 31.198.320,00	- 21.685.000,00	- 27.573.759,00	27.285.304,00



No que diz respeito aos índices de liquidez, os valores que forem iguais ou superiores a 1 indicam que a sociedade empresarial possui capacidade de pagamento de suas dívidas, por outro lado, valores inferiores a 1 demonstram que a mesma não possui recursos para honrar com suas obrigações.

O índice de liquidez Imediata, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

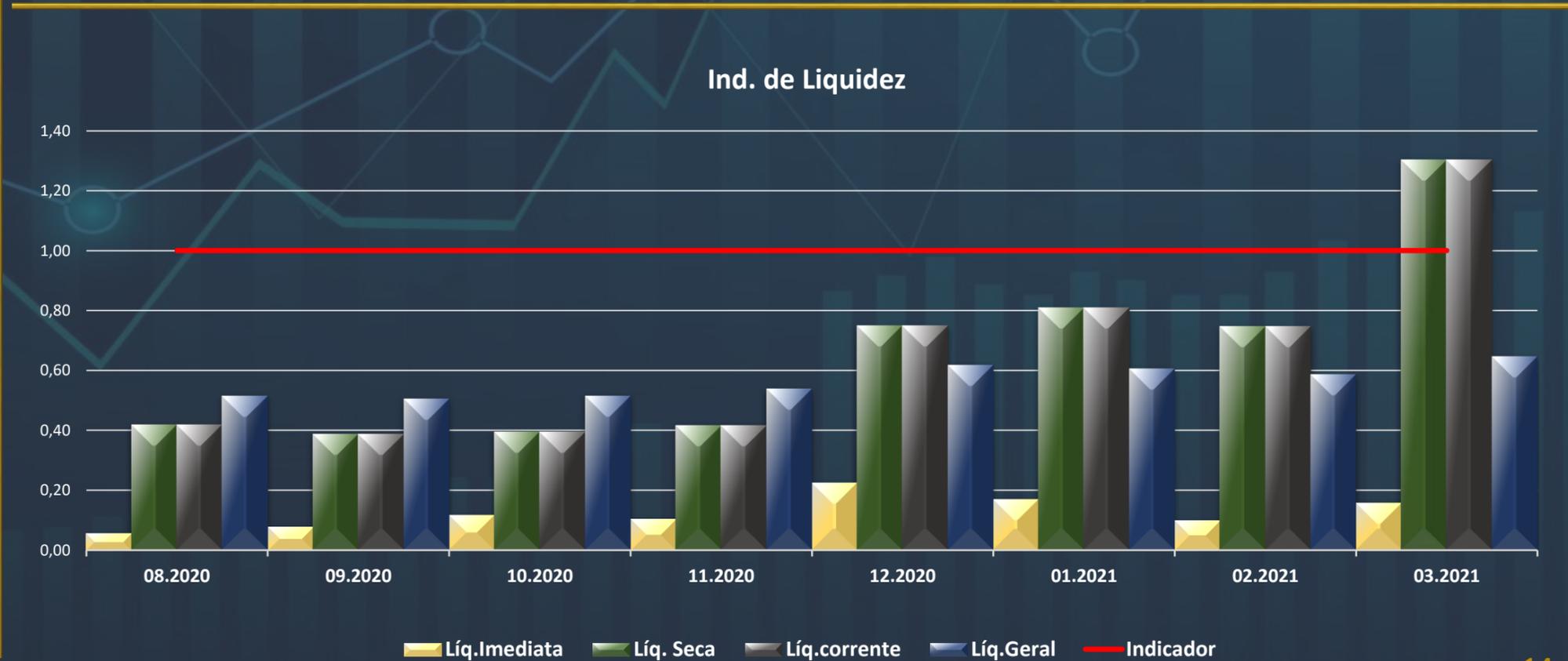
A liquidez Seca exclui do cálculo os estoques. É um índice cauteloso quanto ao critério para a liquidação de obrigações, por isso desconsidera os Estoques.

A liquidez corrente é calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa e às dívidas a curto prazo.

O índice de liquidez geral leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

Percebe-se que todos os índices estão muito abaixo de 1, demonstrando dificuldades em honrar suas obrigações.

	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Ativo	14.333.455,00	19.135.562,00	28.284.976,00	25.635.437,00	27.971.629,00	19.219.842,00	10.703.475,00	14.103.553,00
Passivo	256.613.350,00	244.363.400,00	241.742.521,00	244.839.980,00	124.333.270,00	113.293.467,00	108.421.275,00	89.861.158,00
Índice	0,06	0,08	0,12	0,10	0,22	0,17	0,10	0,16
Ativo	106.886.447,00	94.753.310,00	95.211.721,00	101.892.571,00	93.134.950,00	91.608.467,00	80.847.516,00	117.146.462,00
Passivo	256.613.350,00	244.363.400,00	241.742.521,00	244.839.980,00	124.333.270,00	113.293.467,00	108.421.275,00	89.861.158,00
Índice	0,42	0,39	0,39	0,42	0,75	0,81	0,75	1,30
Ativo	106.886.447,00	94.753.310,00	95.211.721,00	101.892.571,00	93.134.950,00	91.608.467,00	80.847.516,00	117.146.462,00
Passivo	256.613.350,00	244.363.400,00	241.742.521,00	244.839.980,00	124.333.270,00	113.293.467,00	108.421.275,00	89.861.158,00
Índice	0,42	0,39	0,39	0,42	0,75	0,81	0,75	1,30
Ativo	174.240.094,00	163.203.603,00	164.743.132,00	172.338.168,00	164.497.408,00	163.705.302,00	154.105.917,00	174.533.773,00
Passivo	338.347.340,00	324.027.704,00	319.683.646,00	320.687.881,00	266.483.531,00	270.541.775,00	263.146.901,00	270.614.885,00
Índice	0,51	0,50	0,52	0,54	0,62	0,61	0,59	0,64



Ebitda é a sigla em inglês para Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Em português, “Lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização”.

É um indicador que reflete a capacidade da empresa de gerar lucros operacionais, ou seja, anulando os efeitos de depreciações e amortizações, despesas financeiras e os tributos sobre o lucro, justamente com o intuito de demonstrar quanto vale a operação em si.

Ebitda	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021	03.2021
Lucro/Prejuízo	-1.951.108,00	2.575.605,00	6.337.674,00	6.313.642,00	45.968.607,00	-4.760.943,00	-1.966.886,00	17.077.856,00
(+) Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Despesas Financeiras	2.984.363,00	2.524.032,00	2.280.220,00	545.077,00	7.321.099,00	2.630.995,00	602.423,00	2.028.209,00
(+) IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Ebitda	1.033.255,00	5.099.637,00	8.617.894,00	6.858.719,00	53.289.706,00	-2.129.948,00	-1.364.463,00	19.106.065,00





Ativo – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

Ativo circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.

Ativo não circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinação.

Capital de Giro Líquido – É um indicador que demonstra a capacidade de gerenciar a relação de recursos de curto prazo com obrigações de curto prazo.

Disponibilidade Operacional – Refere-se a capacidade da entidade de pagar suas dívidas operacionais através de seus recursos operacionais.

Dívidas onerosas – Obrigações que estão sujeitas a ônus, encargos.

Gastos Fixos – São gastos que suas alterações de valor não dependem do volume de produção.

Índices de Liquidez – Mensura a facilidade e ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.

Margem de contribuição – Representa quanto da receita após a dedução de seus gastos variáveis contribuirá para a empresa cobrir seus gastos fixos.

Passivo – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

Passivo circulante – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro de um exercício.

Passivo não circulante – Subgrupo do passivo, antes conhecido com “ Exigível a longo prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.

Passivo a Descoberto – Ocorre quando o total de ativos (bens e direitos) é menor que o passivo exigível (obrigações).

Ponto de Equilíbrio contábil – É o ponto em que a entidade alcança o equilíbrio entre suas receitas e seus gastos, ou seja, o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais.

Solicitamos Reclassificar Contas a Rec. Ocean Air R\$ 7.225.171,17 para o Ativo Não Circulante

A falta do atendimento as solicitações desta administradora serão reportadas quando se fizer necessário.

Contato

Nosso Escritório



Alphaville – SP - Alameda Rio Negro, 161 – 10º andar
Conj. 1.001 – Sala Conajud – Alphaville/SP



+55 11 2092-2244



www.conajud.com.br



contato@conajud.com.br



+55 11 98574-2244

