



**EXCELENTEÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 3^a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GARÇA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1003456-85.2021.8.26.0201

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial das empresas **RONALDO PERÃO – ME, JOSÉ GUILHERME PERÃO- ME, ROMILDOPERÃO – ME, NEUZA CIRILO PERÃO – ME E GUILHERMEHENRIQUE PERÃO**, vem, respeitosamente, em conformidade ao artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, assim como demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 12 de maio de 2023.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Mauricio Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

OAB/SP nº 468.865



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Grupo Perão

Fevereiro / 2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	7
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	9
3.1. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	10
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DAS FILIAIS	13
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a receber	16
4.1.3. Estoques	17
4.1.4. Intragrupo: empréstimos a receber.....	18
4.1.5. Bens em operação	19
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e financiamentos a longo prazo.....	21
4.1.8. Obrigações sociais e trabalhistas.....	22
4.1.9. Passivo tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e deduções de vendas.....	25
4.2.2. Receita líquida e custo de vendas.....	25
4.2.3. Margem de contribuição e despesas operacionais.....	26
4.2.4. Resultado operacional.....	28
4.2.5. Resultado Financeiro	29
4.2.6. Resultado líquido.....	30
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	31
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	31
5.2. LIQUIDEZ GERAL.....	32
5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	33
5.4. CUSTO DE VENDAS X RECEITA LÍQUIDA.....	34
5.5. RETORNO OPERACIONAL.....	35



5.6.	RETORNO LÍQUIDO	36
6.	CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	37
7.	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	37
8.	PASSIVO CONCURSAL.....	38
9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	39
10.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	39
11.	ANEXOS	40



Glossário

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

**Resultado Não Operacional**

É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.

Resultado Líquido

Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



Grupo Perão

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 das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, 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 das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, 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 pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de março/2022 a fevereiro/2023.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² 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.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 08/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,00% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,41% para 1,40% nesta semana.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2024, 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.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ 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.



Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 6,05% para 6,02% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,18% para 4,16%.

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

Dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA⁴) revelam que a instabilidade do clima e os custos alto das produções derrubaram o PIB do agronegócio – principalmente defensivos e fertilizantes – fazendo com que o PIB de 2021 apresentasse diminuição de 6% e o PIB de 2022 fechasse em 4,1%. Segundo Bruno Lucchi, diretor da CNA:

⁴ Vale ressaltar que enquanto o PIB do IBGE considera apenas o que é produzido dentro das fazendas, o indicador da CNA – calculado em parceira com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) leva em conta tudo que foi movimentado dentro e fora da porteira, isto é, insumos, agroindústria e serviços.



O que nós observamos é que ao invés de termos uma redução de preços dos insumos em função do desaceleração da Covid, nós tivemos uma alta em função da guerra da Ucrânia.

Para a entidade, 2023 será um ano de desafio no ambiente interno devido as incertezas em relação ao controle das despesas públicas, assim como a política fiscal, as quais devem impactar os custos do setor agropecuário. E ainda:

A taxa Selic [juros básicos da economia] deve se manter elevada no próximo ano, acarretando mais custo para o crédito para consumo, custeio e investimento. E o crédito privado deve se consolidar como alternativa para o produtor financeir sua produção nas próximas safras.

No que diz respeito ao cenário internacional, a previsão de desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) mundial pode influenciar o comportamento das exportações brasileiras, bem como a incerteza na disponibilidade de grãos e insumos devido a guerra entre a Rússia e Ucrânia.

3. Visão geral das recuperandas

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico das empresas, bem como relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.



3.1. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Neusa Cirilo Perão
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	08/02/2019
CNPJ	32.719.663/0001-57
Inscrição Estadual	315.069.218.116
Natureza Jurídica	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.34-2-00 - Cultivo de Café
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	Rua Presidente Dutra, 112
Complemento	N/D
Bairro	Hilmar Machado de Oliveira
Cidade	Garça
Estado	SP
CEP	17400-000
Capital (R\$)	10.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Ronaldo Perão
Nome Fantasia	Café Ronaldo Perão
Data de Abertura	08/02/2019
CNPJ	32.719.388/0001-71
Inscrição Estadual	315.069.209.115
Natureza Jurídica	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.34-2-00 - Cultivo de Café
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	Rua Presidente Dutra, 112
Complemento	N/D
Bairro	Hilmar Machado de Oliveira
Cidade	Garça
Estado	SP
CEP	17400-000
Capital (R\$)	10.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	José Guilherme Perão
Nome Fantasia	Café Guilherme Perão
Data de Abertura	21/02/2019



CNPJ	32.854.679/0001-72
Inscrição Estadual	315.069.468.110
Natureza Jurídica	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.34-2-00 - Cultivo de Café
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	Rua Presidente Dutra, 112
Complemento	N/D
Bairro	Hilmar Machado de Oliveira
Cidade	Garça
Estado	SP
CEP	17400-000
Capital (R\$)	10.000,00

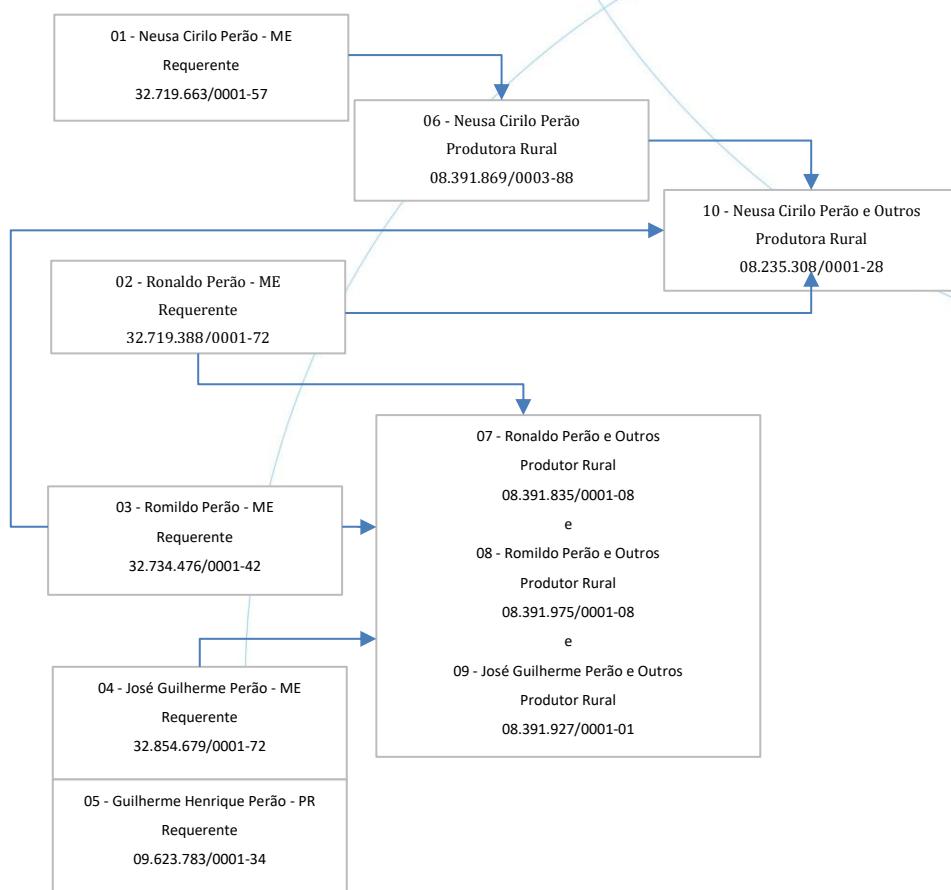
Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Romildo Perão
Nome Fantasia	Café Romildo Perão
Data de Abertura	11/02/2019
CNPJ	32.734.476/0001-42
Inscrição Estadual	315.069.263.110
Natureza Jurídica	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.34-2-00 - Cultivo de Café
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	Rua Presidente Dutra, 112
Complemento	N/D
Bairro	Hilmar Machado de Oliveira
Cidade	Garça
Estado	SP
CEP	17400-000
Capital (R\$)	10.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Guilherme Henrique Perão
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	13/06/2008
CNPJ	09.623.783/0001-34
Inscrição Estadual	315.096.172.119
Natureza Jurídica	412-0 Produtor Rural (Pessoa Física)
CNAE Principal	01.34-2-00 - Cultivo de Café
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	Fazenda Santa Clara, SN
Complemento	N/D
Bairro	Rural
Cidade	Garça
Estado	SP
CEP	17400-000
Capital (R\$)	N/D



3.2. Da composição societária

Cabe ainda demonstrar que a operação, além das empresas acima descritas, ocorre entre as recuperandas, de forma cruzada, conforme o organograma a seguir:



A recuperanda Neusa Cirilo Perão ME, CNPJ 32.719.663/0001-57, participa das seguintes empresas:

Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Abertura	Tipo
Neusa Cirilo Perão (Produtor Rural)	08.391.869/0003-88	315.096.181.110	13/06/2008	Produtor Rural Pessoa Física
Neusa Cirilo Perão e Outros (Produtor Rural)	08.235.308/0001-28	315.086.993.118	10/07/2006	Produtor Rural Pessoa Física



A recuperanda Ronaldo Perão ME, CNPJ 32.719.388/0001-72, participa da empresa:

Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Abertura	Tipo
Neusa Cirilo Perão e Outros (Produtor Rural)	08.235.308/0001-28	315.086.993.118	10/07/2006	Produtor Rural Pessoa Física

A recuperanda José Guilherme Perão ME, CNPJ 32.854.679/0001-72, participa da empresa:

Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Abertura	Tipo
José Guilherme Perão e Outros (Produtor Rural)	08.391.927/0001-27	315.088.649.113	26/10/2006	Produtor Rural Pessoa Física

Romildo Perão ME, CNPJ 32.734.476/0001-42, também recuperanda, participa das empresas:

Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Abertura	Tipo
José Guilherme Perão e Outros (Produtor Rural)	08.391.927/0001-27	315.088.649.113	26/10/2006	Produtor Rural Pessoa Física
Romildo Perão e Outros (Produtor Rural)	08.391.975/0001-08	315.088.658.114	26/10/2006	Produtor Rural Pessoa Física

Por fim, a recuperanda Guilherme Henrique Perão, CNPJ 09.623.783/0001-34, demonstra desenvolver sua atividade de forma isolada.

3.3. Das filiais

O Grupo conta com as seguintes filiais elencadas abaixo:

Nr.	Descrição	CPF/CNPJ	Cidade	Estado
1	Sítio Grajaú	08.391.869/0005-40	Vera Cruz	SP
2	Sítio Pouso Alegre	08.391.869/0004-69	Vera Cruz	SP
3	Sítio Sorriso	08.391.869/0006-20	Garça	SP
4	Sítio Alegre	08.391.869/0008-92	Garça	SP



5	Sítio Nossa Senhora Aparecida	08.391.869/0009-73	Garça	SP
6	Fazenda Nova Mandaguary	08.235.308/0001-28	N/A	SP
7	Sítio Santo Euclides	08.235.308/0003-90	Garça	SP
8	Sítio Engenho Velho	08.235.308/0004-70	Garça	SP
9	Fazenda Santa Paulina	08.235.308/0005-51	Garça	SP
10	Sítio São João	08.235.308/0007-13	Garça	SP
11	Sítio Alegria	08.235.308/0008-02	Garça	SP
12	Sítio São José I	08.235.308/0009-85	Garça	SP
13	Sítio Santa Maria	08.235.308/0010-19	Vera Cruz	SP
14	Sítio São Guilherme	08.235.308/0011-08	Vera Cruz	SP
15	Sítio São Tomás	08.235.308/0012-80	Garça	SP
16	Sítio Santa Neuza	08.391.927/0001-01	Garça	SP
17	Sítio Santo Oswaldo	08.391.975/0001-08	Garça	SP
18	Fazenda Santa Clara	09.623.783/0001-34	Garça	SP
19	Sítio Sorriso	09.623.783/0002-15	Garça	SP
20	Sítio São João	09.623.783/0003-04	Garça	SP
21	Sítio São Guilherme	09.623.783/0004-87	Garça	SP
22	Sítio Grajaú	09.623.783/0005-68	Vera Cruz	SP
23	Sítio São José I	09.623.783/0006-49	Garça	SP
24	Sítio Engenho Velho	09.623.783/0007-20	Garça	SP
25	Sítio Alegria	09.623.783/0008-00	Garça	SP

3.4. Da estrutura organizacional

O Grupo apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Período	Guilherme Henrique Faz. Santa Clara	Guilherme Henrique Sítio Sorriso	José Guilherme e Outros Sítio Santa Neuza	Neuza Perão e Outros Sítio Euclides	Grupo Perão
Mar/22	6	7	3	6	22
Abr/22	5	7	3	6	21
Mai/22	4	7	1	4	16
Jun/22	4	5	2	4	15
Jul/22	4	5	2	3	14
Ago/22	3	5	2	3	13
Set/22	3	7	2	3	15
Out/22	2	7	2	4	15
Nov/22	3	2	4	9	18
Dez/22	6	2	3	4	15
Jan/23	6	2	3	4	15
Fev/23	6	2	3	4	15

Conforme a tabela acima, não houve alteração na estrutura organizacional nos últimos três meses.



4. Informações econômicas e contábeis

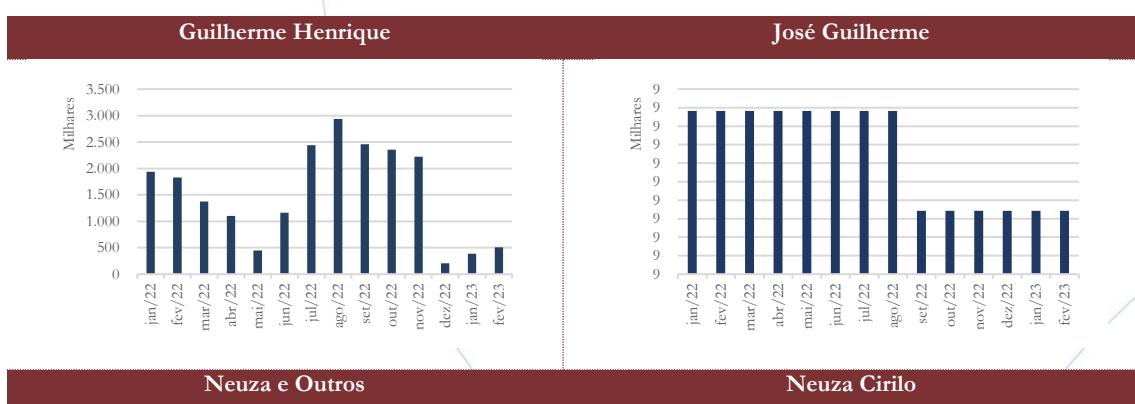
De acordo com o IBRACON (NPC 27):

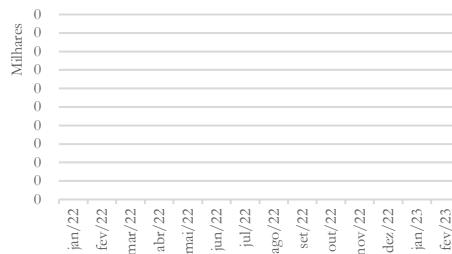
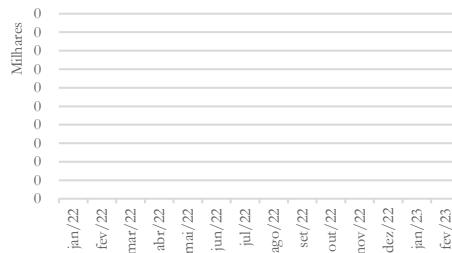
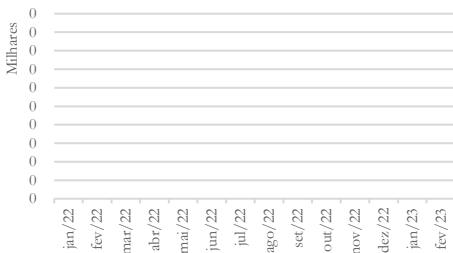
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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.

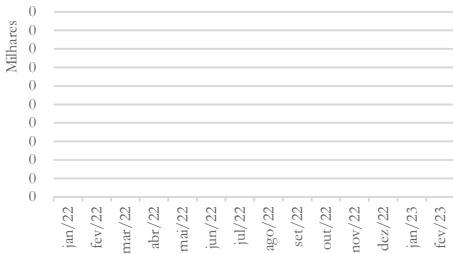
4.1.1. Disponível

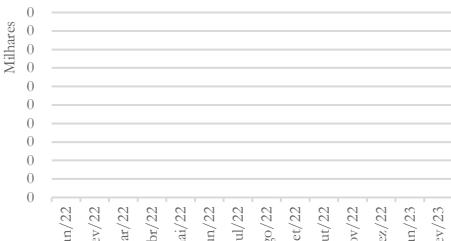
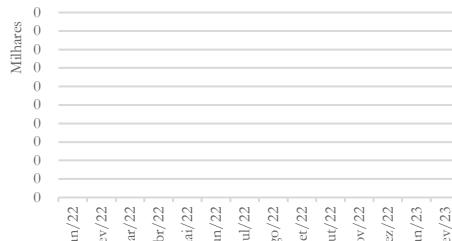
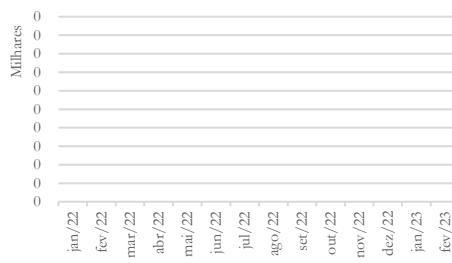
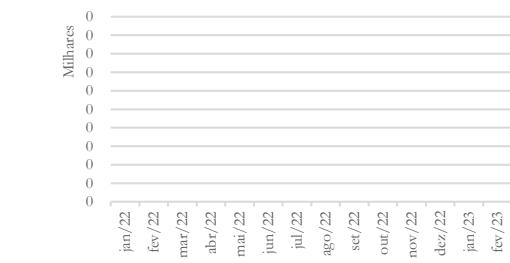


**Romildo Perão****Ronaldo Perão**

A recuperanda Guilherme Henrique registrou aumento no saldo da conta disponível referente aos meses de janeiro/2023 (85,86%) e fevereiro/2023 (30,72%), enquanto na José Guilherme Perão, o saldo manteve-se estável nesse período. As demais recuperandas, não apresentaram saldo de disponível, conforme os gráficos acima.

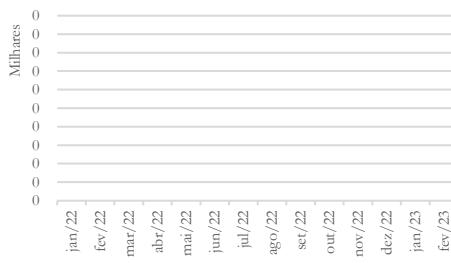
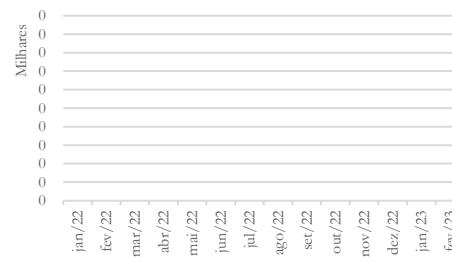
4.1.2. Contas a receber

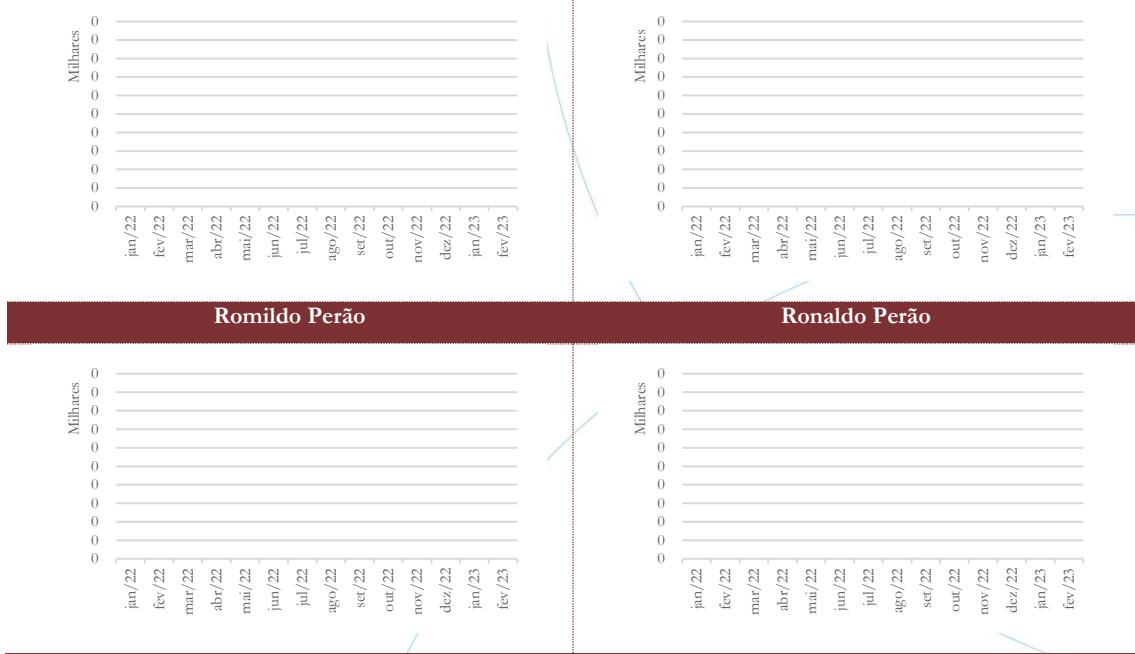
Guilherme Henrique**José Guilherme****Neuza e Outros****Neuza Cirilo**

**Romildo Perão****Ronaldo Perão**

A rubrica contas a receber não apresentou saldo nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023, conforme os gráficos acima.

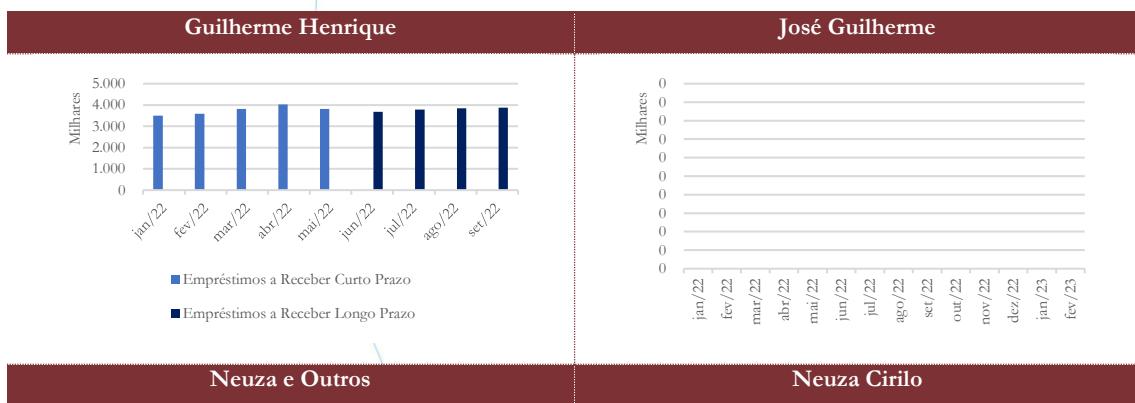
4.1.3. Estoques

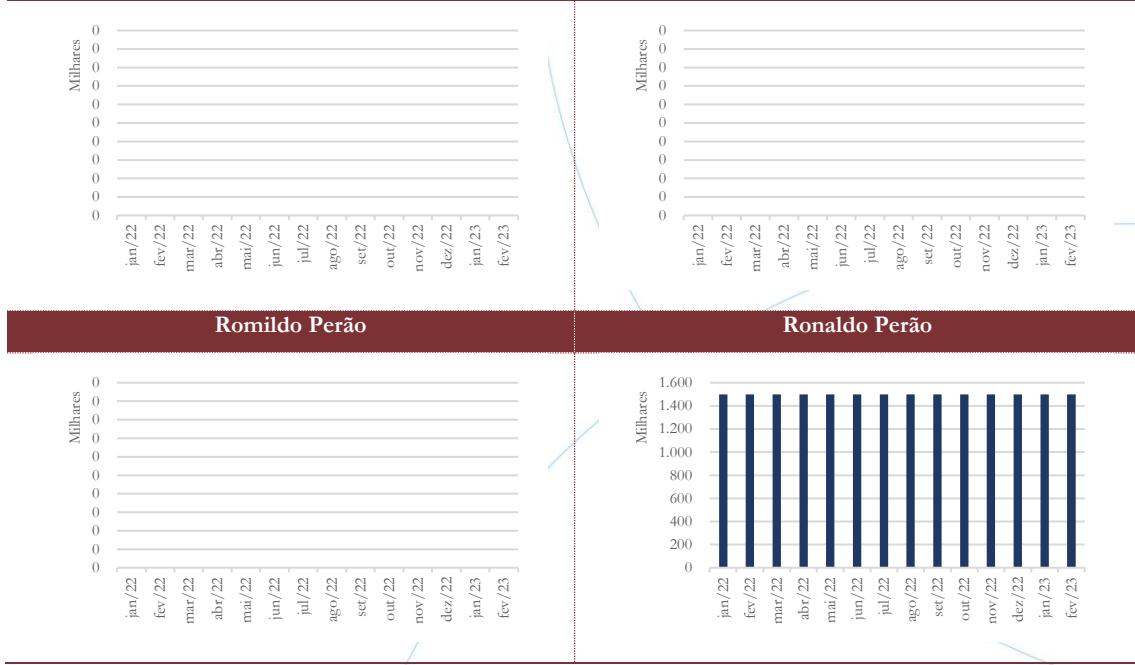
Guilherme Henrique**José Guilherme****Neuza e Outros****Neuza Cirilo**



Nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023, as recuperandas não registraram saldo na conta estoques – conforme os gráficos acima.

4.1.4. Intragrupos: empréstimos a receber

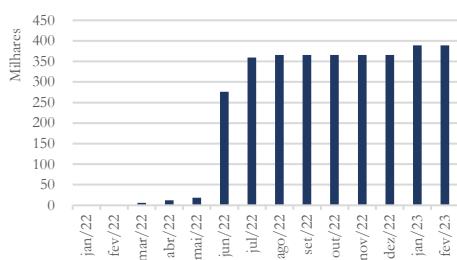
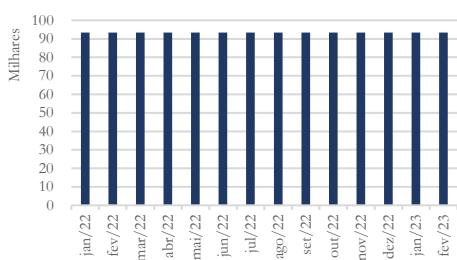
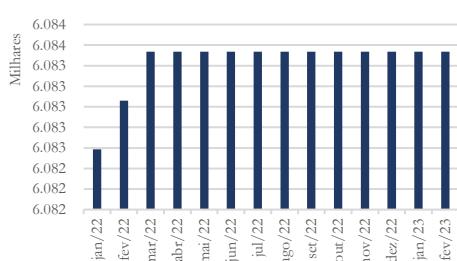
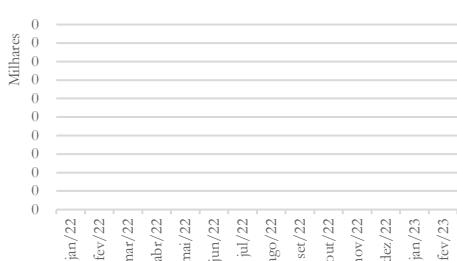
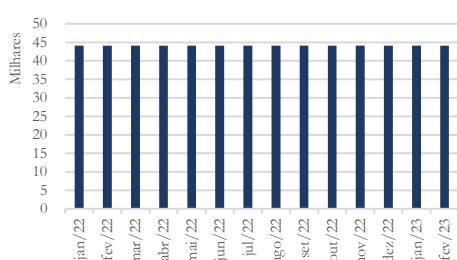
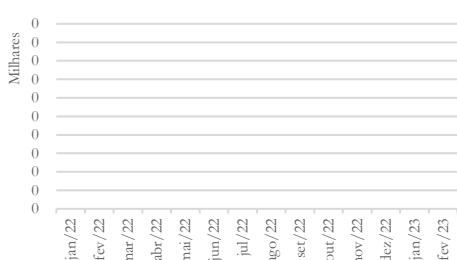




A recuperanda Guilherme Henrique apresentou aumento de 1,02% nos empréstimos a receber referente ao mês de janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 esse foi de 3,78%. Já na recuperanda Ronaldo Perão, o saldo não sofreu variação, no mesmo período analisado. As demais recuperandas não apresentam saldo na conta empréstimos a receber.

4.1.5. Bens em operação

Demonstram possuir imobilizado as recuperandas: Guilherme Henrique, José Guilherme, Neuza e Outros e Romildo Perão.

**Guilherme Henrique****José Guilherme****Neuza e Outros****Neuza Cirilo****Romildo Perão****Ronaldo Perão**

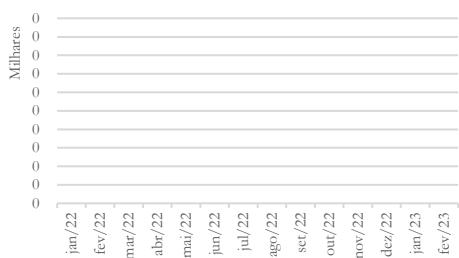
O saldo dos bens em operação da recuperanda Guilherme Henrique apresentou aumento de 6,29% em janeiro/2023, mantendo-se estável em fevereiro/2023. Para as demais recuperandas⁵, não houve alteração no período em análise.

4.1.6. Fornecedores

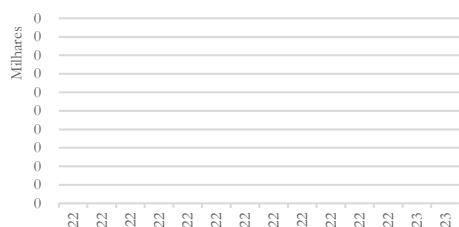
⁵ As recuperandas Neuza Cirilo Perão e Ronaldo Perão não apresentam saldo na conta bens em operação.



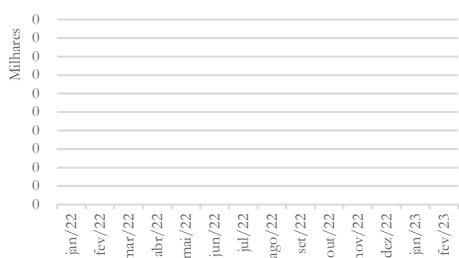
Guilherme Henrique



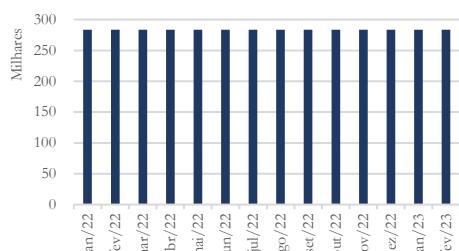
José Guilherme



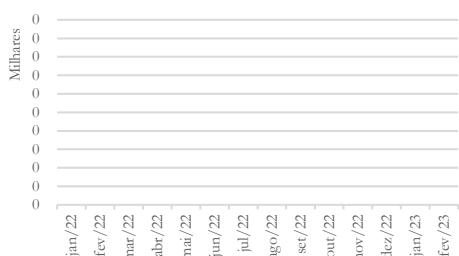
Neuza e Outros



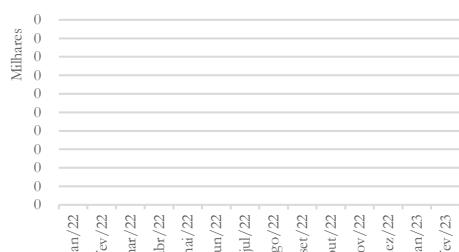
Neuza Cirilo



Romildo Perão

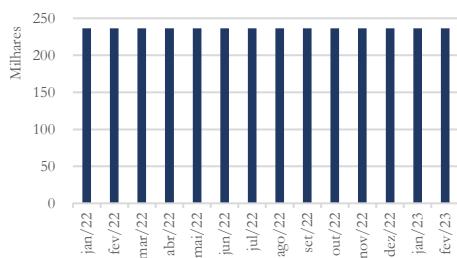
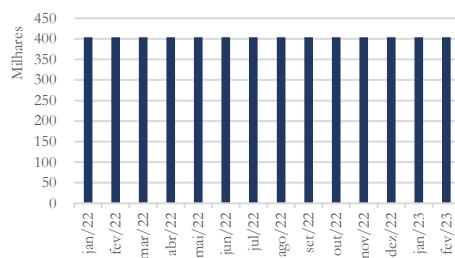
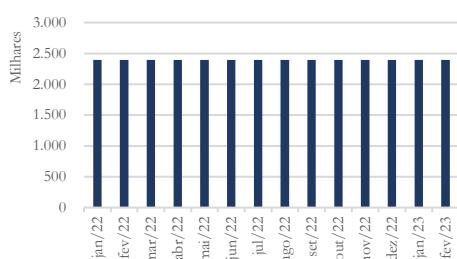
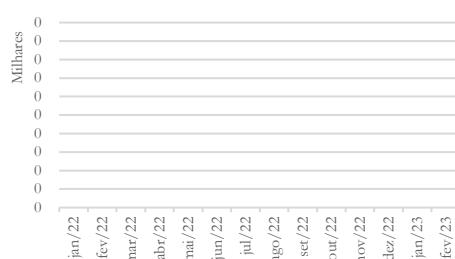
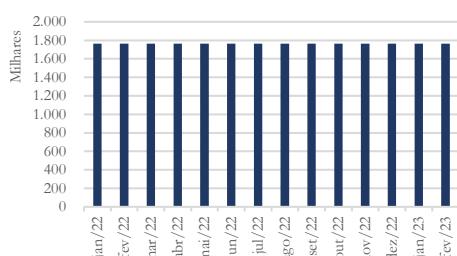
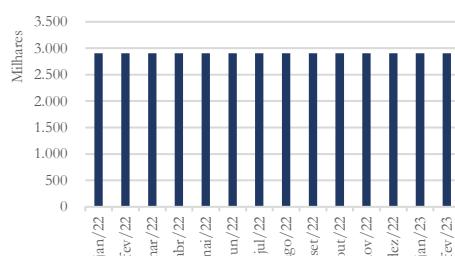


Ronaldo Perão



Contabilizado apenas na recuperanda Neuza Cirilo Perão, o saldo da conta fornecedores manteve-se estável nos meses de janeiro/2023 a fevereiro/2023, conforme o gráfico acima.

4.1.7. Empréstimos e financiamentos a longo prazo

**Guilherme Henrique****José Guilherme****Neuza e Outros****Neuza Cirilo****Romildo Perão****Ronaldo Perão**

Na rubrica empréstimos e financiamento a longo prazo⁶ não houve alteração no saldo contabilizado em nenhuma das recuperandas nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023.

4.1.8. Obrigações sociais e trabalhistas

⁶ A recuperanda Neuza Cirilo não apresenta saldo nesta conta, conforme o gráfico.



As recuperandas não apresentam saldo de passivo trabalhista, conforme os gráficos acima. Vale informar ainda que o saldo da recuperanda Neuza e Outros recebeu correção no mês de julho/2022, passando assim a contabilizar saldo zero.

4.1.9. Passivo tributário



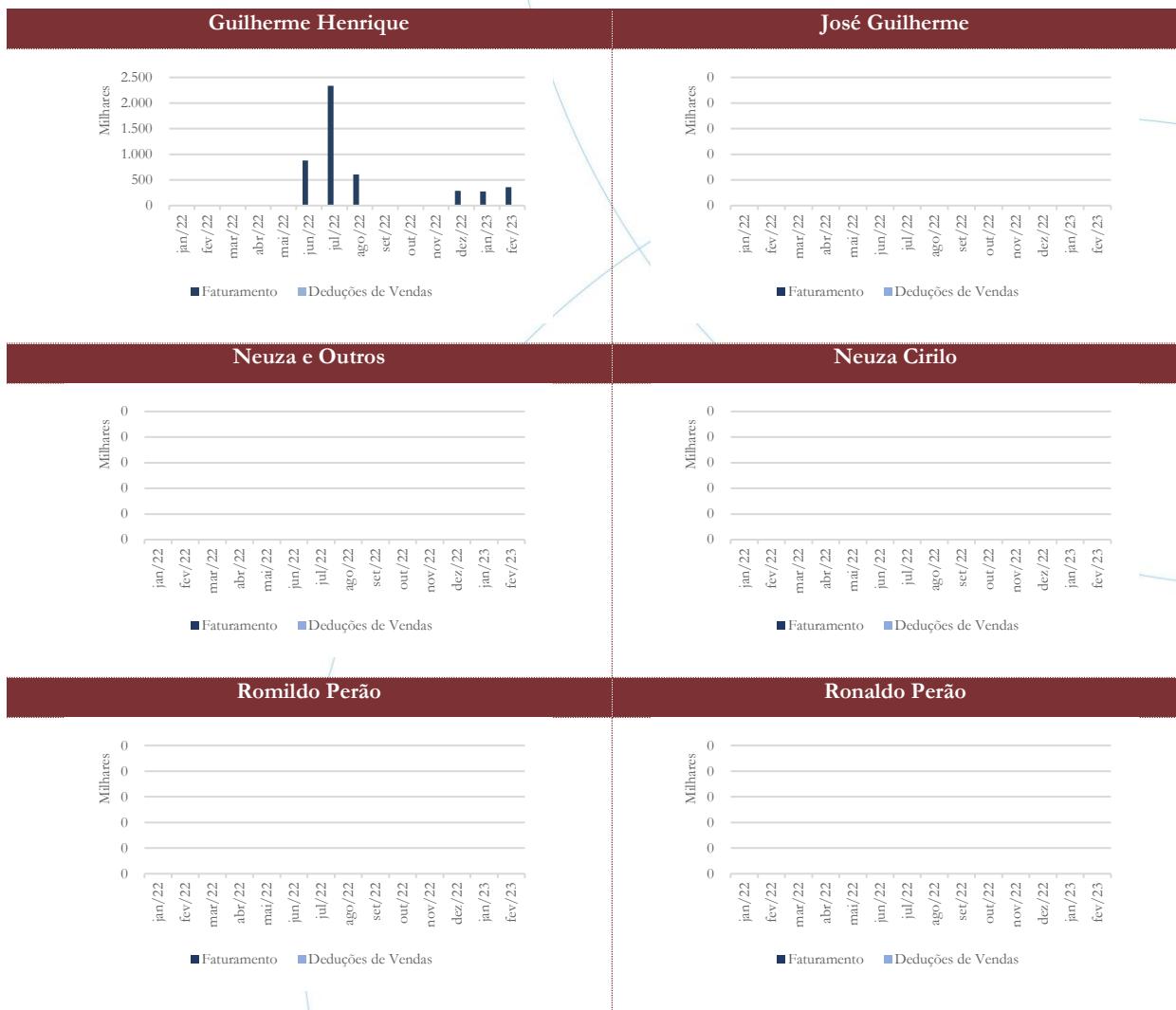
As recuperandas não registraram passivo tributário no período de janeiro/2022 a fevereiro/2023, conforme os gráficos acima.

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 e deduções de vendas



Contabilizado apenas na recuperanda Guilherme Henrique, o faturamento bruto apresentou saldo de R\$ 273,1 mil, enquanto no mês de fevereiro/2023 esse foi de R\$ 357,1 mil.

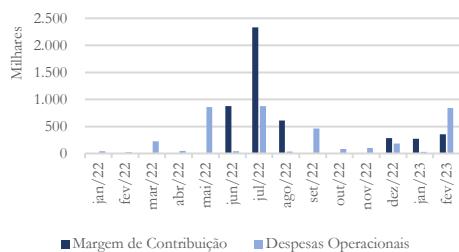
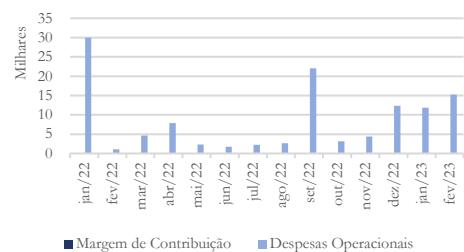
4.2.2. Receita líquida e custo de vendas



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou diminuição de 4,55% no mês de janeiro/2023, seguido de aumento de 30,76% no mês de fevereiro/2023. Referente a conta de custos de vendas, esta não apresenta saldo ao longo do período analisado, conforme os gráficos acima.

4.2.3. Margem de contribuição e despesas operacionais

As recuperandas registraram despesas operacionais que podem ser atribuídas a gastos com pessoal, manutenção e lavouras de café.

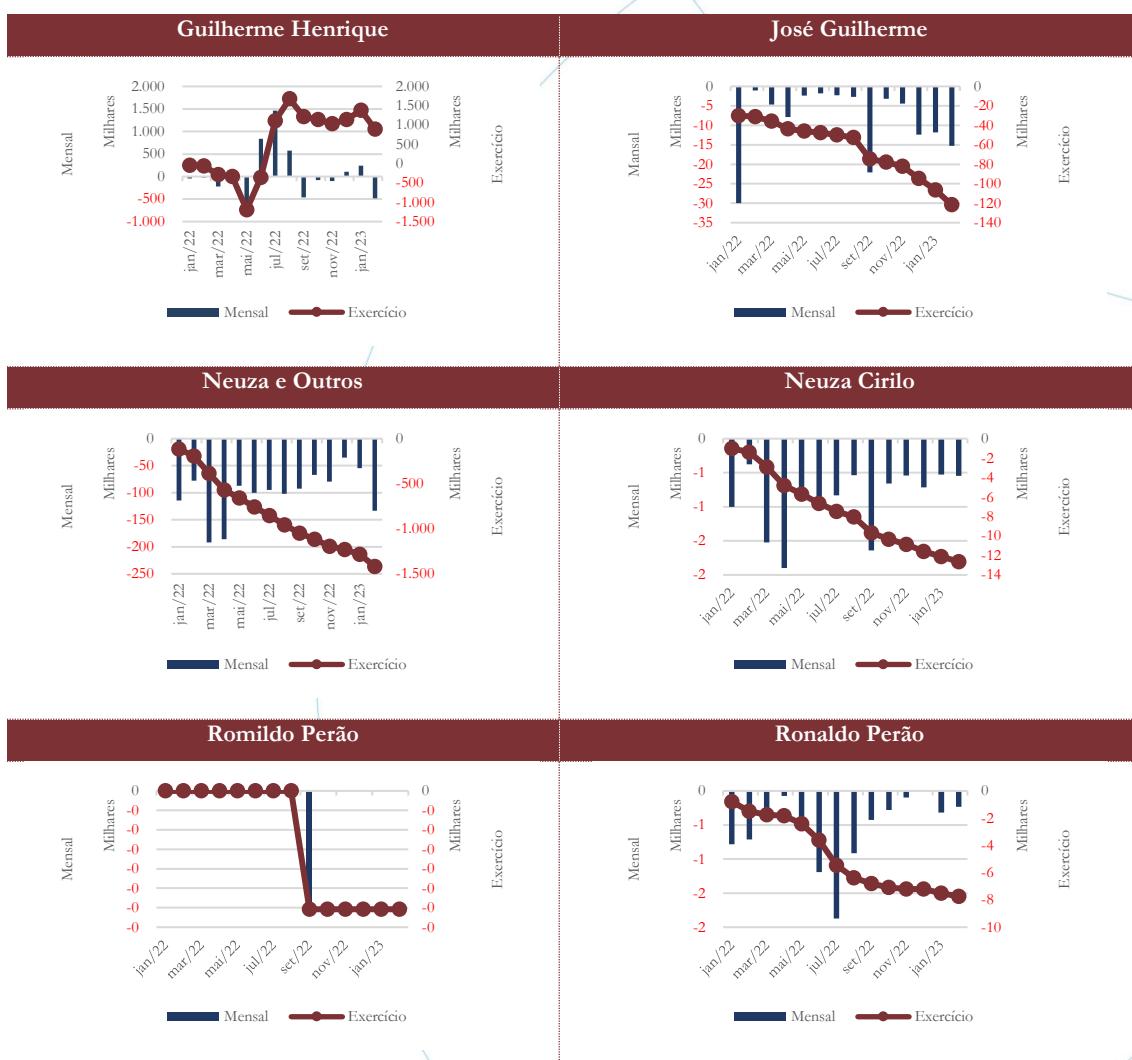
**Guilherme Henrique****José Guilherme****Neuza e Outros****Neuza Cirilo****Romildo Perão****Ronaldo Perão**

Apenas a recuperanda Guilherme Henrique apresenta margem de contribuição, cujo saldo é o mesmo da receita líquida devido ao fato de não haver contabilização na conta custo de vendas. A recuperanda Guilherme Henrique registrou despesas operacionais no valor de R\$ 30,6 mil no mês de janeiro/2023, passando para R\$ 842,5 mil em fevereiro/2023. Na empresa José Guilherme, as despesas operacionais registraram saldo no valor de R\$ 11,8 mil no mês de janeiro/2023 passando para R\$ 15,2 mil em fevereiro/2023. A recuperanda Neuza Cirilo Perão e Outros apresentou despesas operacionais no valor de R\$ 54,7 mil em janeiro/2023, o qual passou para R\$ 133,5 mil em fevereiro/2023, enquanto a empresa Neuza Cirilo Perão o saldo foi de R\$ 526,8 mil em janeiro/2023, passando para R\$ 547,20 em fevereiro/2023. A



recuperanda Romildo Perão contabilizou saldo zero nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023, enquanto a empresa Ronaldo Perão contabilizou despesas operacionais com saldo no valor de R\$ 317,1 mil em janeiro/2023 e R\$ 235 mil em fevereiro/2023

4.2.4. Resultado operacional

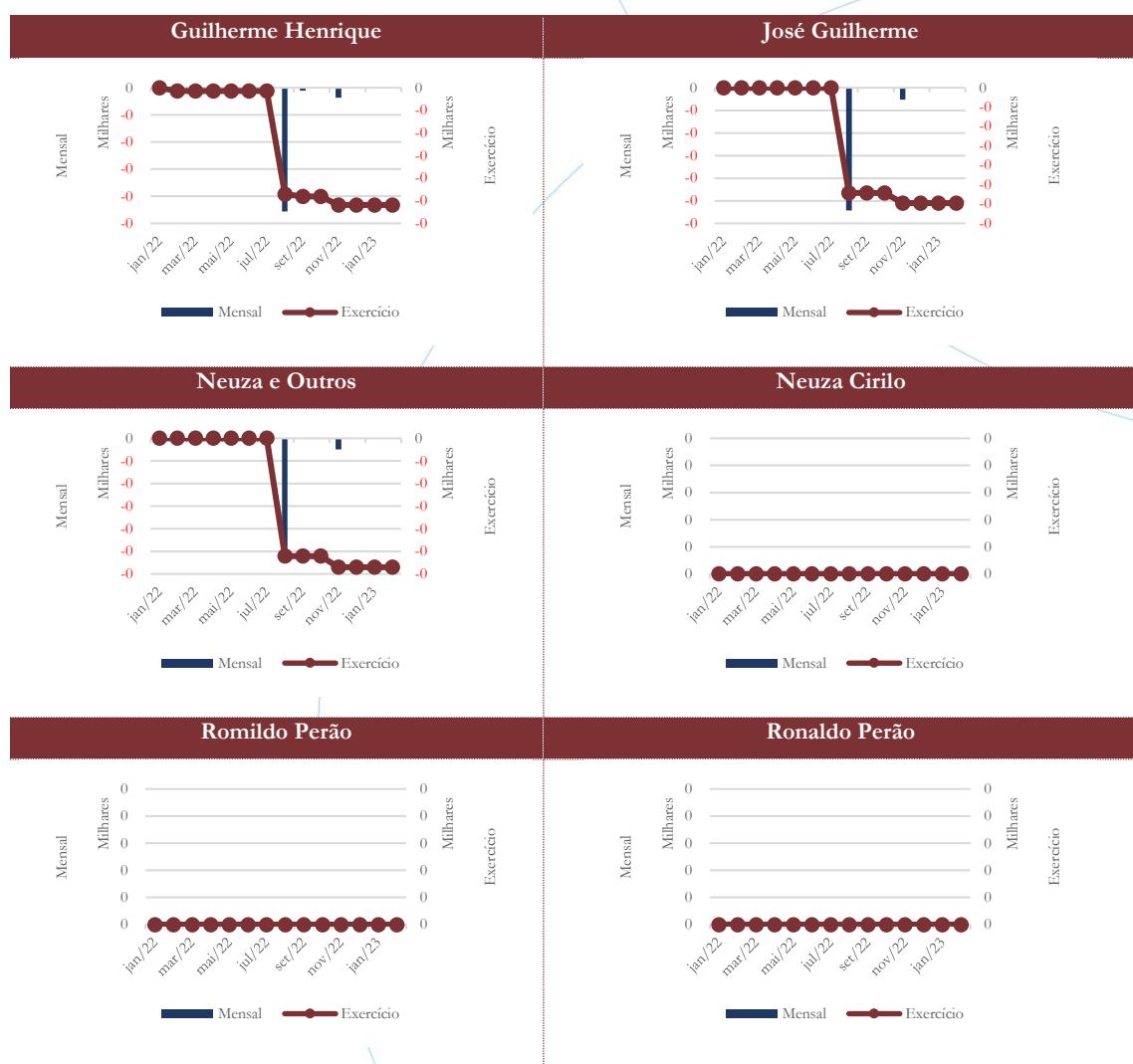


A recuperanda Guilherme Henrique registrou lucro operacional no valor de R\$ 242,5 mil no mês de janeiro/2023, sendo este revertido para prejuízo no valor de 485,4 mil



no mês de fevereiro/2023, enquanto as demais recuperandas mantiveram prejuízo operacional – conforme gráfico acima.

4.2.5. Resultado Financeiro

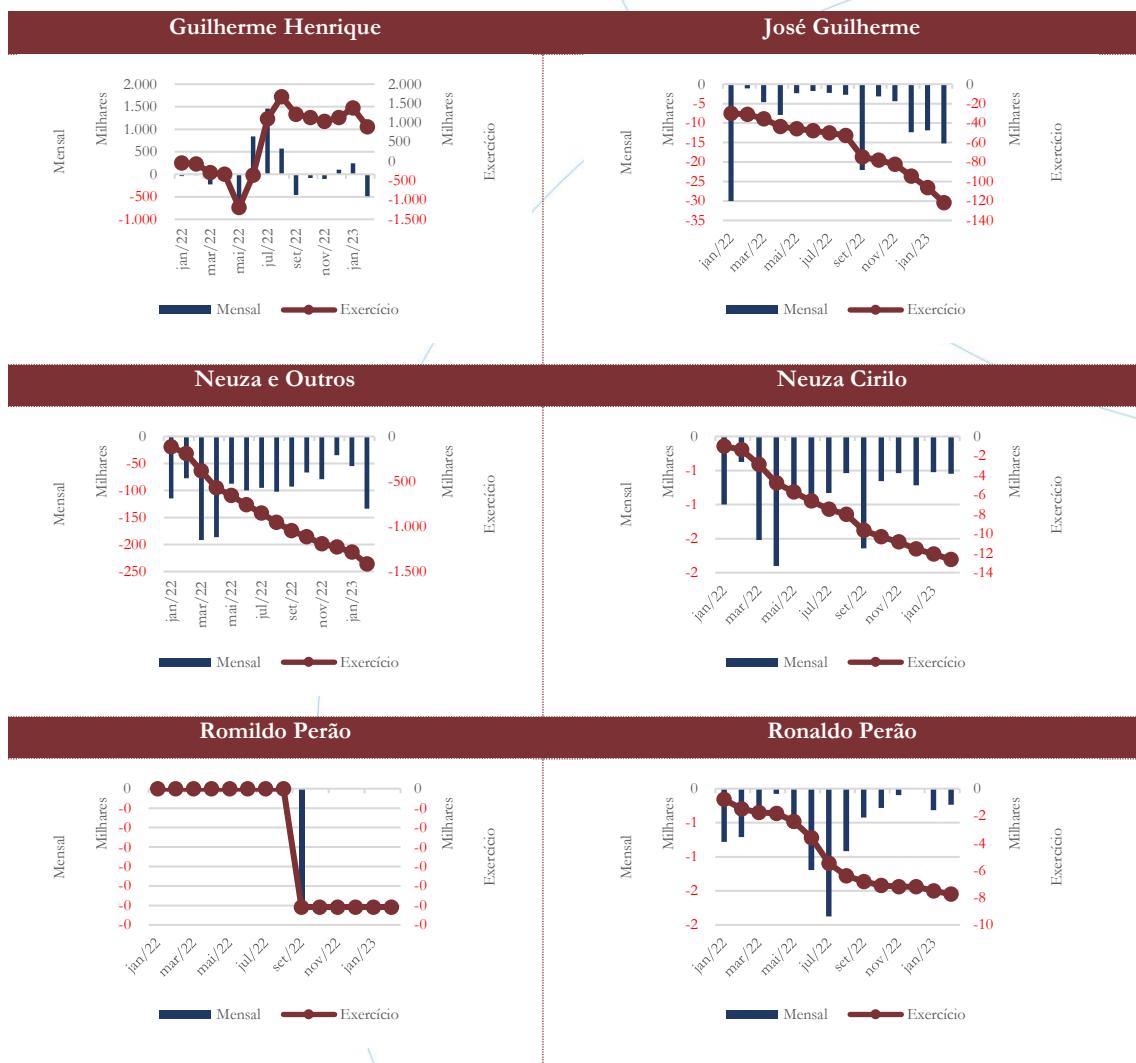


A recuperanda Guilherme Henrique apresentou despesas financeiras nos meses de janeiro/2023 (R\$ 51,84) e fevereiro/2023 (R\$ 51,84). A recuperanda José Guilherme registrou despesas financeiras no mês de janeiro/2023 (R\$ 11,91) e fevereiro/2023 (R\$ 11,91), assim como a Neuza Cirilo Perão e Outros cujo saldo foi de R\$ 28,50 em janeiro/2023 e de R\$ 28,50 em fevereiro/2023, enquanto as recuperandas Neuza



Cirilo Perão, Romildo e Ronaldo não registraram despesas financeiras no período em análise.

4.2.6. Resultado líquido



Todas as recuperandas demonstraram prejuízo líquido no período em análise, com exceção de Guilherme Henrique que demonstrou lucro líquido de R\$ 242,4 mil em janeiro/2023, seguido de prejuízo de R\$ 485,4 mil em fevereiro/2023.

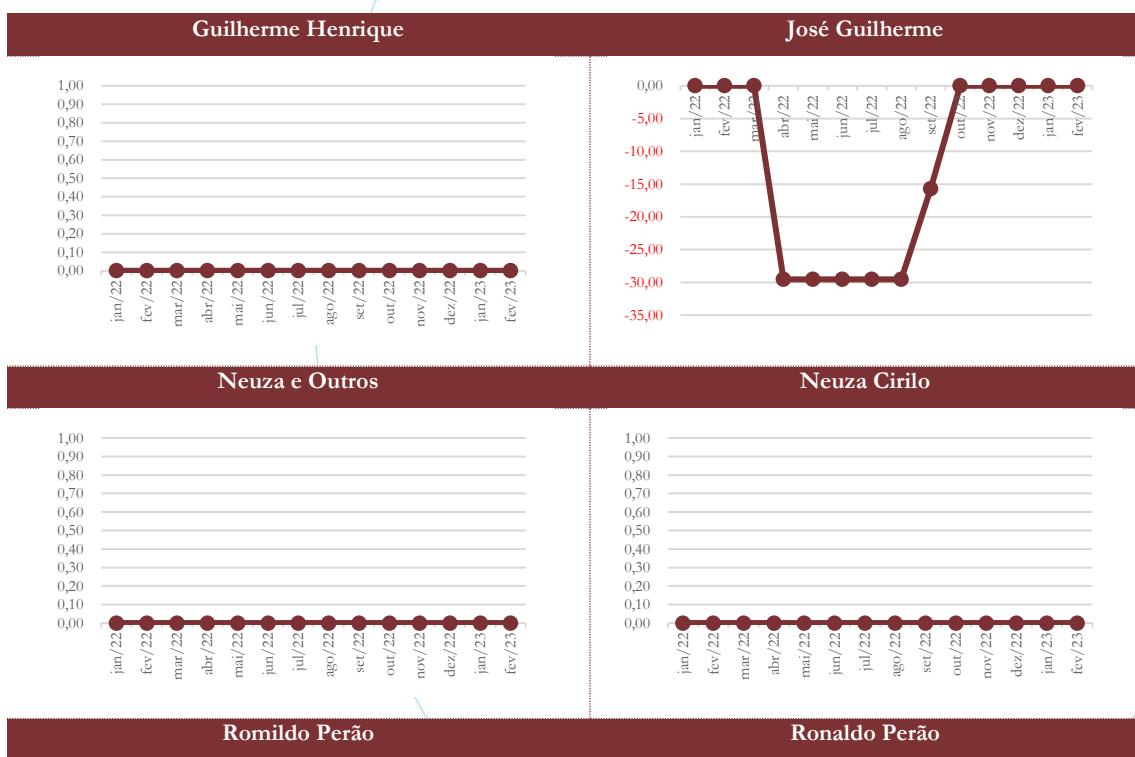


5. Indicadores financeiros e contábeis

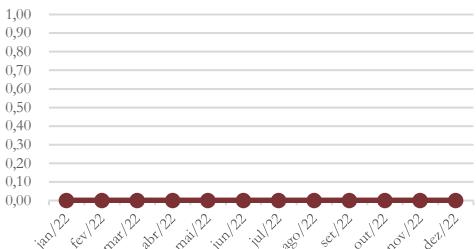
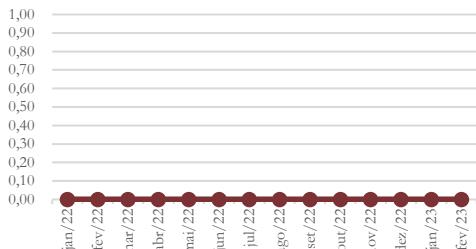
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. Líquidez Corrente

A liquidez corrente⁷ – 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.

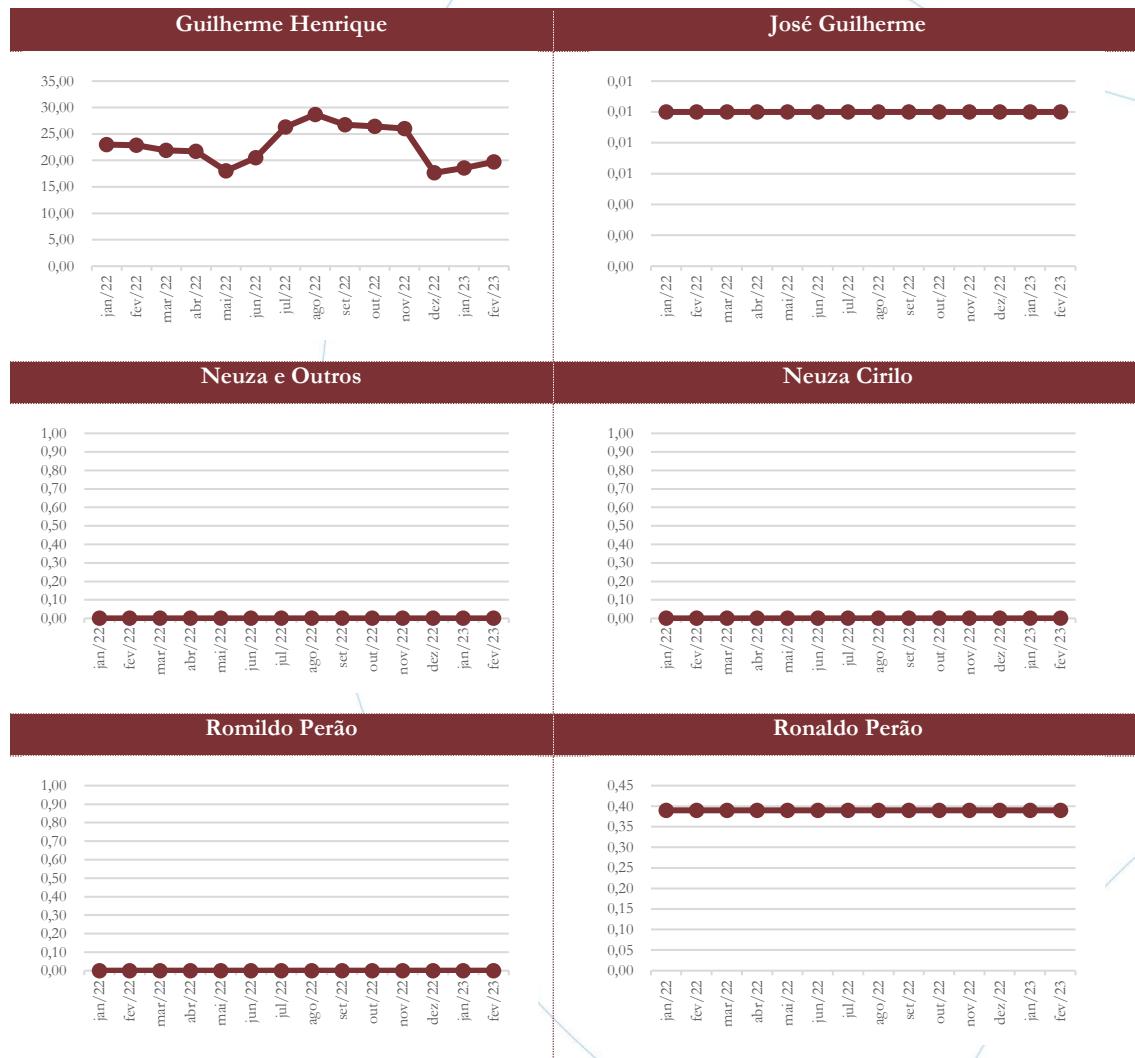


⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Devido as movimentações apresentadas, o índice teve sua análise prejudicada.

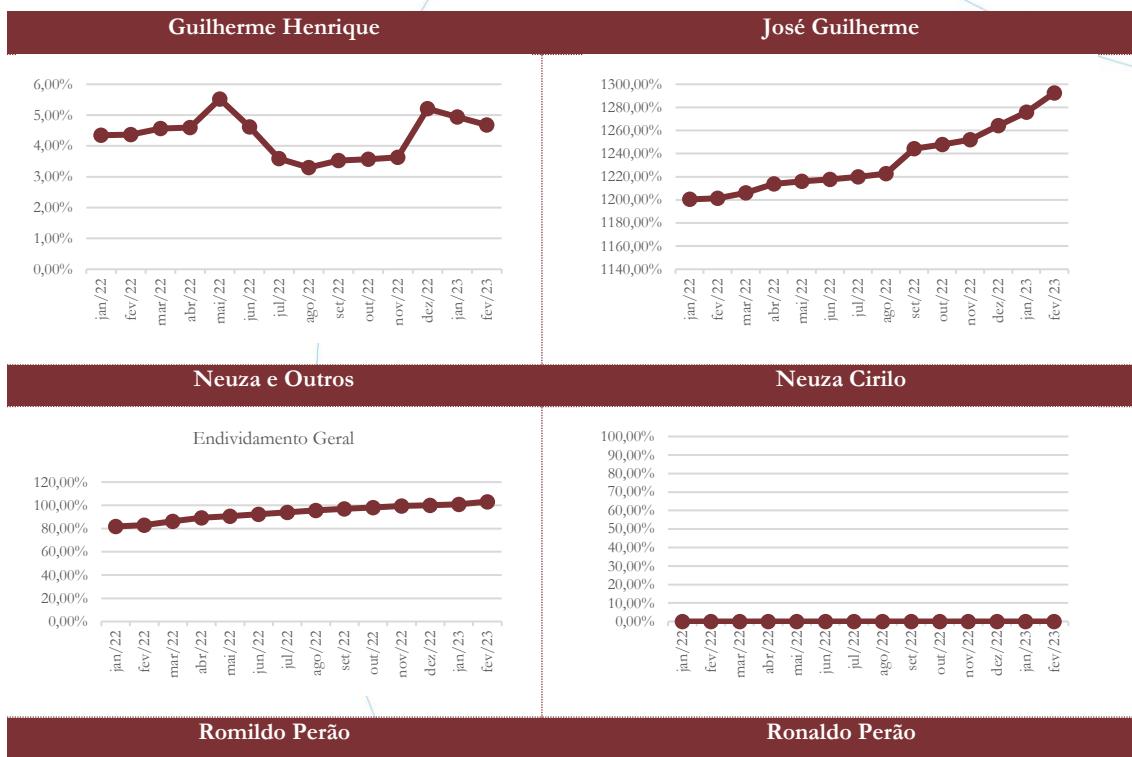
5.2. Liqueidez Geral

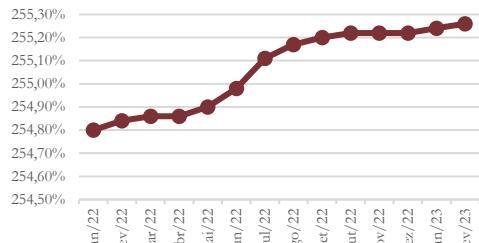
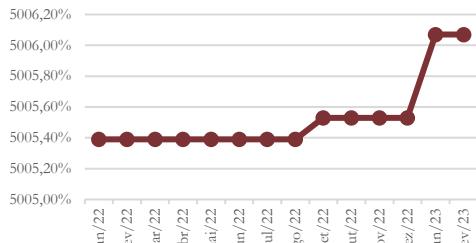




Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de janeiro/2023, a recuperanda Guilherme Henrique demonstrou possuir R\$ 18,59 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida e R\$ 19,73 para cada R\$ 1,00 de dívida no mês de fevereiro/2023, enquanto Ronaldo registrou R\$ 0,39 para cada R\$ 1,00 de dívida tanto no mês de janeiro/2023, quanto no mês de fevereiro/2023. A recuperanda José Guilherme possuía R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023. As demais não demonstraram liquidez geral.

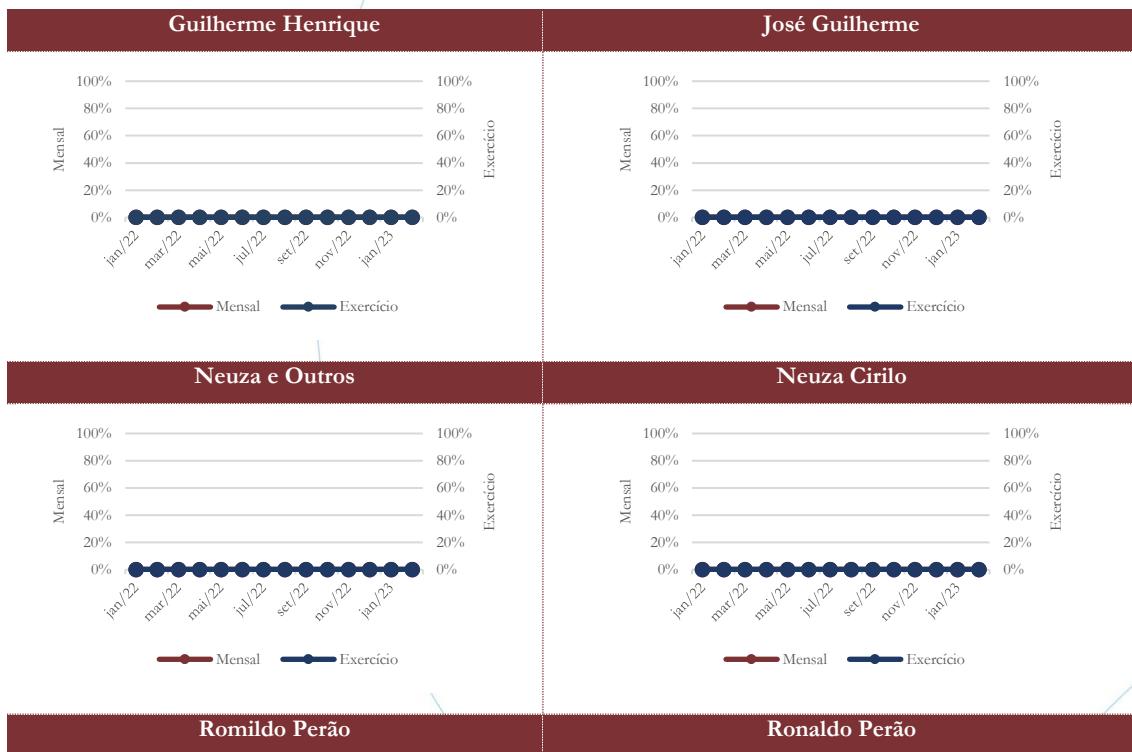
5.3. Endividamento geral

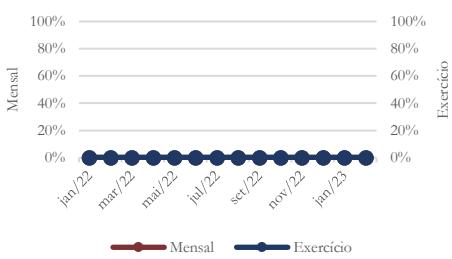
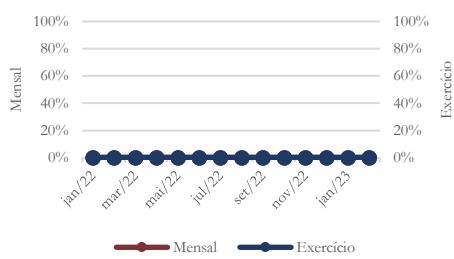




À exceção de Guilherme Henrique e de Neuza Cirilo - que apresentam baixo índice de endividamento – todas as outras recuperandas demonstram dependência de capital de terceiros advindas de operação intragrupo. Com maior destaque para as recuperandas Romildo Perão e José Guilherme Perão.

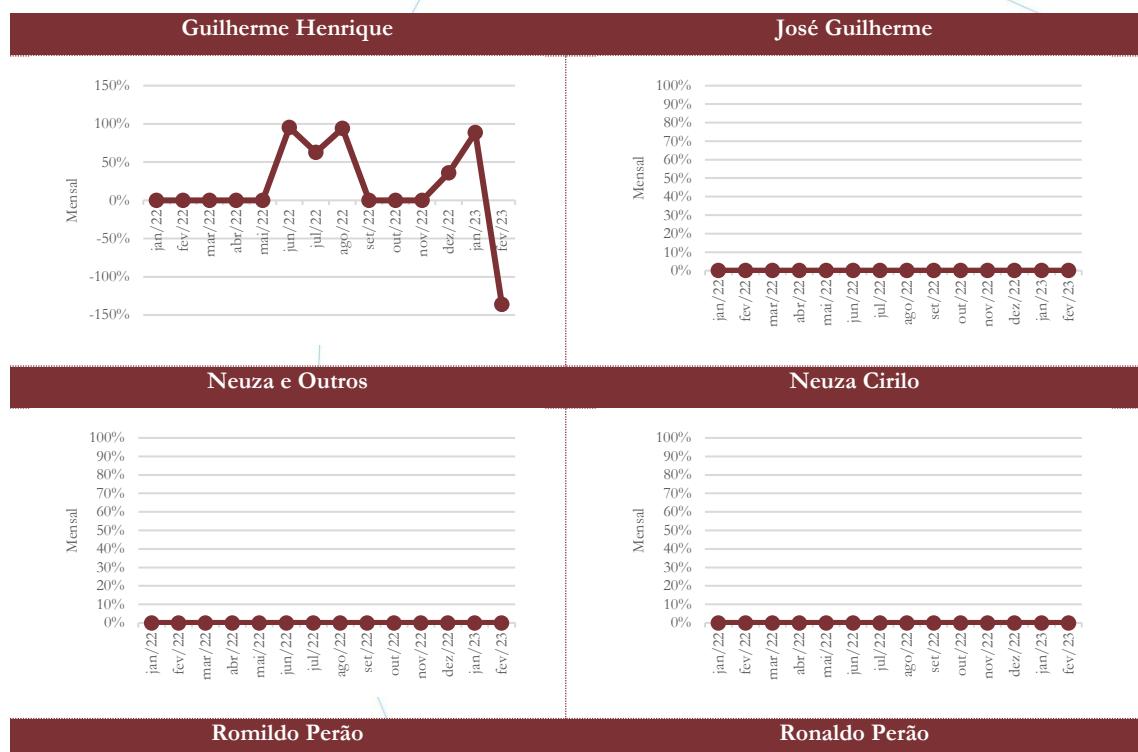
5.4. Custo de Vendas x Receita Líquida

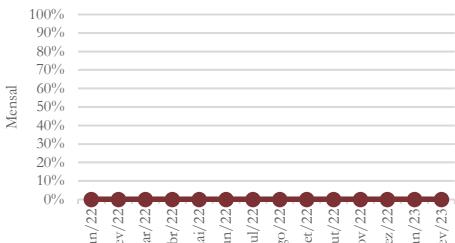
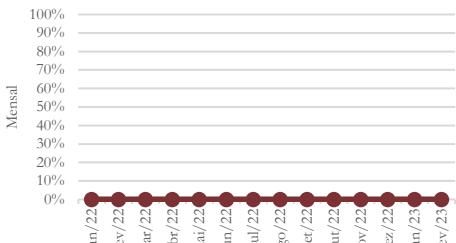




Devido à ausência de receita e de custo de vendas, a análise deste indicador ficou prejudicada.

5.5. Retorno Operacional





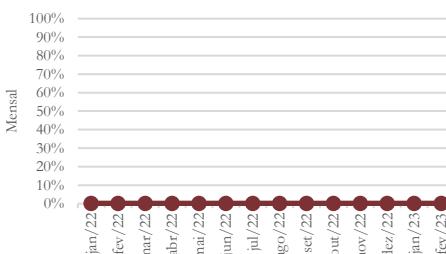
No período analisado apenas a recuperanda Guilherme Henrique cujo retorno operacional encontra-se negativo.

5.6. Retorno Líquido

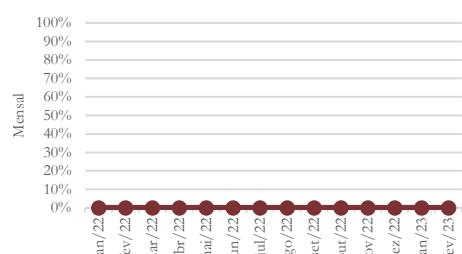
Guilherme Henrique



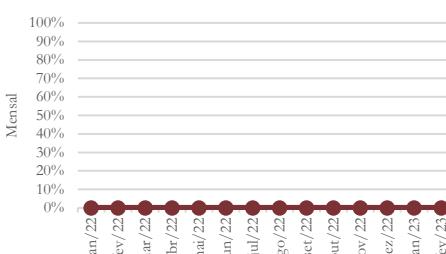
José Guilherme



Neuza e Outros



Neuza Cirilo

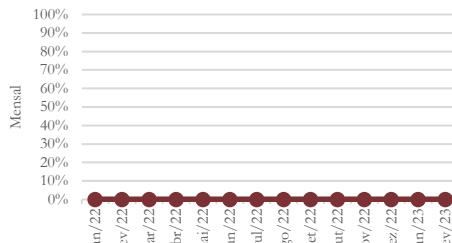
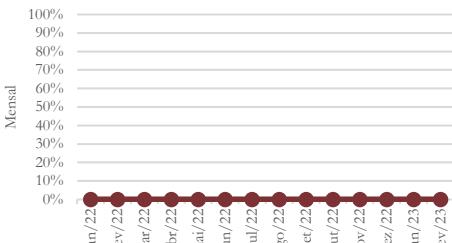


Romildo Perão



Ronaldo Perão





As mesmas considerações acima podem ser realizadas em relação ao retorno líquido, onde apenas a recuperanda Guilherme Henrique, o qual encontra-se negativo.

6. Considerações acerca das Demonstrações Contábeis⁸

Embora a recuperanda tenha realizado adequações em suas demonstrações contábeis buscando atender as solicitações realizadas e também disponibilizado esclarecimentos, essa administradora entende que as demonstrações apresentadas ainda não refletem a realidade.

Estamos em contato com a recuperanda objetivando sanar as lacunas encontradas.

7. Movimentação Financeira

Conforme acima mencionado, não recebemos a documentação solicitada para o correto atendimento à decisão protocolada junto aos autos no que diz respeito a análise da movimentação financeira.

⁸ Vale ainda ressaltar que as solicitações foram encaminhadas novamente às recuperandas.



Vale registrar que foi encaminhado a posição de saldo das contas nos dias 08/06/2022 e 10/06/2022, conforme discriminado na tabela abaixo:

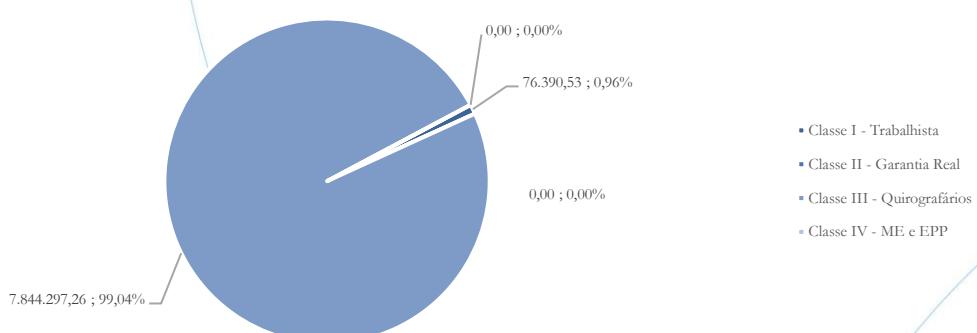
Titular	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo
Guilherme Henrique Perão	Bradesco	00005	45065-0	10/06/2022	47,46
Guilherme Henrique Perão	Bradesco	00005	120046-1	08/06/2022	0,00
José Guilherme Perão	Bradesco	00005	125249-6	08/06/2022	0,00
Neuza Cirilo Perão	Bradesco	00005	40489-6	08/06/2022	0,00
Neuza Cirilo Perão	Bradesco	3609	40489-6	10/06/2022	139,80
Neuza Cirilo Perão	Bradesco	00005	35714-6	08/06/2022	0,00
Neuza Cirilo Perão	Bradesco	00005	125323-9	08/06/2022	0,00
Romildo Perão	Bradesco	00005	34989-5	10/06/2022	-81,90
Romildo Perão	Bradesco	00005	125250-P	08/06/2022	259,91
Ronaldo Perão	Bradesco	00005	34988-7	10/06/2022	0,00
Ronaldo Perão	Bradesco	00005	120371-1	08/06/2022	0,00
Ronaldo Perão	Bradesco	00005	124248-8	08/06/2022	0,00

Devido ao não atendimento da solicitação, a análise da movimentação financeira restou prejudicada.

8. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal:

Gráfico 21





Conforme as informações disponibilizadas pelas recuperandas, conforme as fls. 244 do processo, o passivo sujeito a recuperação judicial – nesse momento – apresenta valor total de R\$ 7,92 milhões, os quais encontram-se na tabela abaixo:

Classes de Credores	Nr. De Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	1	76.390,53	0,96%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	4	7.844.297,26	99,04%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	5	7.920.687,79	100,00%

A Classe I (credores trabalhistas) possui um credor, o qual representa 0,96% do passivo sujeito a recuperação judicial, enquanto a Classe III (credores quirografários) possui quatro credores, representando 99,04% do passivo total.

9. Considerações finais

No primeiro bimestre de 2023, embora a recuperanda Guilherme Henrique tenha registrado faturamento de R\$ 630,2 mil, considerando todas as recuperandas, há prejuízo líquido de R\$ 663,5 mil.

No mais, continuaremos acompanhando!

10. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003456-85.2021.8.26.0201



12/11/2021	• Pedido de Recuperação Judicial
03/06/2022	• Deferimento do Pedido
28/06/2022	• Publicação Edital art. 52
01/08/2022	• Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
21/09/2022	• Edital art. 7 e art. 53

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

11. Anexos

BALANÇE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023****PÁGINA: 000001**

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	4.539.159,34 D	336.541,05	94.343,70	4.781.356,69 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	208.214,83 D	273.109,13	94.343,70	386.980,26 D
1.1.01 DISPONIVEL	208.214,83 D	273.109,13	94.343,70	386.980,26 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	208.214,83 D	273.109,13	94.343,70	386.980,26 D
1 1101010001 CAIXA	208.214,83 D	273.109,13	94.343,70	386.980,26 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.330.944,51 D	63.431,92	0,00	4.394.376,43 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.965.174,51 D	40.431,92	0,00	4.005.606,43 D
1.2.01.06 EMPRESTIMOS	3.965.174,51 D	40.431,92	0,00	4.005.606,43 D
2649 1201060001 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS	272.039,94 D	11.840,19	0,00	283.880,13 D
2650 1201060002 NEUZA CIRILO PERAO	27.312,72 D	526,80	0,00	27.839,52 D
2651 1201060003 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS	2.778.569,52 D	27.510,13	0,00	2.806.079,65 D
2652 1201060004 ROMILDO PERAO E OUTROS	270.008,71 D	237,65	0,00	270.246,36 D
2653 1201060005 RONALDO PERAO E OUTROS	617.243,62 D	317,15	0,00	617.560,77 D
1.2.04 IMOBILIZADO	365.770,00 D	23.000,00	0,00	388.770,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	365.770,00 D	23.000,00	0,00	388.770,00 D
327 1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	359.500,00 D	0,00	0,00	359.500,00 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.270,00 D	23.000,00	0,00	29.270,00 D
2 PASSIVO	4.539.159,34 C	0,00	0,00	4.539.159,34 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28 C
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28 C
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28 C
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	639.263,72 D	0,00	0,00	639.263,72 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	4.942.143,00 C	0,00	0,00	4.942.143,00 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	273.109,13	273.109,13 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	273.109,13	273.109,13 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	0,00	0,00	273.109,13	273.109,13 C
3.1.01.02 VENDA PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	273.109,13	273.109,13 C
435 3101020004 VENDA DE CAFÉ	0,00	0,00	273.109,13	273.109,13 C
5 DESPESAS	0,00	30.911,78	0,00	30.911,78 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.911,78	0,00	30.911,78 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.911,78	0,00	30.911,78 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.873,02	0,00	17.873,02 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.449,16	0,00	12.449,16 D
326 5102010042 DESPESAS COM CERCAS	0,00	315,48	0,00	315,48 D
1827 5102010080 DESPESAS COM SEMEN	0,00	524,00	0,00	524,00 D
300 5102010016 DESPESAS DIVERSAS	0,00	659,86	0,00	659,86 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	0,00	280,33	0,00	280,33 D
122 5102010044 PRODUTOS VETERINARIOS	0,00	3.455,19	0,00	3.455,19 D
121 5102010043 SAIS MINERAIS E RACOES	0,00	189,00	0,00	189,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	13.038,76	0,00	13.038,76 D
391 5102050003 FGTS	0,00	1.252,57	0,00	1.252,57 D
389 5102050001 INSS	0,00	1.056,20	0,00	1.056,20 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	10.729,99	0,00	10.729,99 D

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

fls. 2584
PÁGINA: 000002

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
LUCRO	242.197,35	TOTAL	367.452,83	367.452,83
GUILHERME HENRIQUE PERAO CPF: 367.631.318-60 PRODUTOR RURAL		LUTZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP		

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0003
fls. 2585

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO FAZ SANTA CLARA

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 09.623.783/0001-34

Inscrição Estadual: 315096172119

Disponibilidades (Saldo Inicial)	208.214,83
Atividades Operacionais	242.197,35
Clientes	273.109,13
Empregados	(13.038,76)
Outros Recebimentos/Pagamentos	(17.873,02)
Atividades de Investimentos	(23.000,00)
Compras de Imobilizado	(23.000,00)
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	219.197,35
Saldo Final das Disponibilidades	427.412,18
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00



GUILHERME HENRIQUE PERAO
CPF: 367.631.318-60
PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS - GRUPO

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST JAFA B AGUA - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.927/0001-01

I.E. 315088649113

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	102.396,85 D	0,00	0,00	102.396,85 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1.1.01 DISPONIVEL	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1101010001 CAIXA	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 D
1.2.04 IMOBILIZADO	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 D
325 1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
2 PASSIVO	102.396,85 C	0,00	11.840,19	114.237,04 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.294.526,04 C	0,00	11.840,19	1.306.366,23 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.294.526,04 C	0,00	11.840,19	1.306.366,23 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	404.132,33 C	0,00	0,00	404.132,33 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	39.921,48 C	0,00	0,00	39.921,48 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	364.210,85 C	0,00	0,00	364.210,85 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	890.393,71 C	0,00	11.840,19	902.233,90 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	618.353,77 C	0,00	0,00	618.353,77 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	272.039,94 C	0,00	11.840,19	283.880,13 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
80 2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.620.259,10 D	0,00	0,00	1.620.259,10 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	428.129,91 C	0,00	0,00	428.129,91 C
5 DESPESAS	0,00	11.840,19	0,00	11.840,19 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.840,19	0,00	11.840,19 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.840,19	0,00	11.840,19 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	0,00	157,00	0,00	157,00 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	6.838,19	0,00	6.838,19 D
391 5102050003 FGTS	0,00	600,30	0,00	600,30 D
389 5102050001 INSS	0,00	720,27	0,00	720,27 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	5.517,62	0,00	5.517,62 D
PREJUIZO	11.840,19			
	TOTAL	11.840,19	11.840,19	

JOSE GUILHERME PERAO
JOSE GUILHERME PERAO
CPF: 141.282.998-47
PRODUTOR RURAL

Luiz Donizete Galvao
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0002
fls. 2587

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS SITIO SANTA NEUZA

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST JAFA B AGUA - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.927/0001-01

Inscrição Estadual: 315088649113

Disponibilidades (Saldo Inicial)	8.996,85
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	8.996,85
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00


JOSE GUILHERME PERAO
CPF: 141.282.998-47
PRODUTOR RURAL
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.086.376,82 D	0,00	0,00	6.086.376,82 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1.1.01 DISPONIVEL	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1 1101010001 CAIXA	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.083.535,47 D	0,00	0,00	6.083.535,47 D
1.2.04 IMOBILIZADO	6.083.535,47 D	0,00	0,00	6.083.535,47 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	6.083.535,47 D	0,00	0,00	6.083.535,47 D
325 1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	432.640,00 D	0,00	0,00	432.640,00 D
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	688.530,00 D	0,00	0,00	688.530,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	1.232.466,67 D	0,00	0,00	1.232.466,67 D
328 1204010018 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	433.898,80 D	0,00	0,00	433.898,80 D
327 1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	1.936.000,00 D	0,00	0,00	1.936.000,00 D
40 1204010009 TRATORES	1.220.000,00 D	0,00	0,00	1.220.000,00 D
84 1204010003 VEICULOS	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
2 PASSIVO	6.086.376,82 C	0,00	54.950,63	6.141.327,45 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.093.755,92 C	0,00	54.950,63	6.148.706,55 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.093.755,92 C	0,00	54.950,63	6.148.706,55 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.392.089,16 C	0,00	0,00	2.392.089,16 C
1788 2201020028 BANCO BRADESCO S/A	1.447.944,40 C	0,00	0,00	1.447.944,40 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	944.144,76 C	0,00	0,00	944.144,76 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	3.701.666,76 C	0,00	54.950,63	3.756.617,39 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	923.097,24 C	0,00	27.440,50	950.537,74 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	2.778.569,52 C	0,00	27.510,13	2.806.079,65 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	3.920.199,54 D	0,00	0,00	3.920.199,54 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	3.912.820,44 C	0,00	0,00	3.912.820,44 C
5 DESPESAS	0,00	54.950,63	0,00	54.950,63 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.950,63	0,00	54.950,63 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.950,63	0,00	54.950,63 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.228,96	0,00	46.228,96 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.293,00	0,00	27.293,00 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.888,30	0,00	1.888,30 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	0,00	123,33	0,00	123,33 D
153 5102010030 FERRAMENTAS	0,00	397,90	0,00	397,90 D
217 5102010011 IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	0,00	147,50	0,00	147,50 D
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	0,00	67,98	0,00	67,98 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	0,00	445,99	0,00	445,99 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	0,00	15.864,96	0,00	15.864,96 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	8.484,02	0,00	8.484,02 D
391 5102050003 FGTS	0,00	777,67	0,00	777,67 D
389 5102050001 INSS	0,00	787,01	0,00	787,01 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	6.919,34	0,00	6.919,34 D

BALANÇE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023****PÁGINA: 000002**

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PREJUIZO	54.950,63	TOTAL	54.950,63	54.950,63
<i>Neuza Ciriello Perao</i>			LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP	

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Página: 0003

fls. 2590

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS FAZ NOVA MANDAGUARY

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.235.308/0001-28

Inscrição Estadual: 315086993118

Disponibilidades (Saldo Inicial)	2.841,35
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	2.841,35
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTORA RURALLUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

PÁGINA: 000001

fis. 2591

2168 NEUZA CIRILO PERAO

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.869/0003-88

I.E. 315096181110

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	0,00	0,00	526,80	526,80 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63 C
2.1.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63 C
2587 2101010941 AMARAL, BIAZZO, PORTELLA E ZUC	76.390,53 C	0,00	0,00	76.390,53 C
2586 2101010940 OUTSPAN BRASIL IMP E EXP LTDA	207.000,10 C	0,00	0,00	207.000,10 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.411,01 C	0,00	526,80	43.937,81 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.411,01 C	0,00	526,80	43.937,81 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	43.411,01 C	0,00	526,80	43.937,81 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	16.098,29 C	0,00	0,00	16.098,29 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	27.312,72 C	0,00	526,80	27.839,52 C
2.3 RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.3.01 RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.3.01.01 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2519 2301010010 ANTEC - OUTSPAN BRASIL LTDA	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	2.362.691,18 D	0,00	0,00	2.362.691,18 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	235.889,54 C	0,00	0,00	235.889,54 C
5 DESPESAS	0,00	526,80	0,00	526,80 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526,80	0,00	526,80 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	526,80	0,00	526,80 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	526,80	0,00	526,80 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	0,00	526,80	0,00	526,80 D
PREJUIZO	526,80			
	TOTAL	526,80	526,80	

*Neuza Cirilo Perao*NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTOR RURALLUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0002
fls. 2592

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

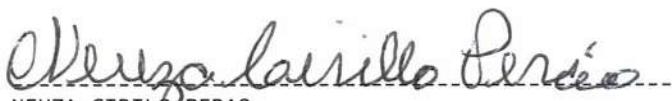
2168 NEUZA CIRILO PERAO FAZENDA SANTA CLARA

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.869/0003-88

Inscrição Estadual: 315096181110

Disponibilidades (Saldo Inicial)	0,00
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	0,00
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTOR RURALLUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023****PÁGINA: 000001**

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS - GRUPO

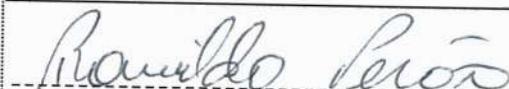
SITIO SANTO OSWALDO - Bairro: RIBEIRAO DA GARCA - EST GARCA A RIB - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.975/0001-08

I.E. 315088658114

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2.04 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
2 PASSIVO	44.100,00 C	0,00	237,65	44.337,65 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.207.439,78 C	0,00	237,65	2.207.677,43 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.439,78 C	0,00	237,65	2.207.677,43 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.762.232,90 C	0,00	0,00	1.762.232,90 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	898.297,45 C	0,00	0,00	898.297,45 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	863.935,45 C	0,00	0,00	863.935,45 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	445.206,88 C	0,00	237,65	445.444,53 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	175.198,17 C	0,00	0,00	175.198,17 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	270.008,71 C	0,00	237,65	270.246,36 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	2.515.852,72 D	0,00	0,00	2.515.852,72 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	352.512,94 C	0,00	0,00	352.512,94 C
5 DESPESAS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
PREJUIZO	237,65			
		TOTAL	237,65	237,65



ROMILDO PERAO
CPF: 067.986.888-70
PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP



DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Página: 0002
fls. 2594

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS SITIO SANTO OSWALDO

SITIO SANTO OSWALDO - Bairro: RIBEIRAO DA GARCA - EST GARCA A RIB - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.975/0001-08

Inscrição Estadual: 315088658114

Disponibilidades (Saldo Inicial)	0,00
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	0,00
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

ROMILDO PERAO
CPF: 067.986.888-70
PRODUTOR RURAL

Romildo Perao

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇETO VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023****PÁGINA: 000001**

2151 RONALDO PERAO E OUTROS - GRUPO

FAZENDA SANTA MARIA - Bairro: SALTINHO - EST GARCA LUPER - CEP: 17450-000 GALIA/SP

CNPJ: 08.391.835/0001-21

I.E. 314057387110

Órgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.04 OUTROS CREDITOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.04.02 EMPRESTIMOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
2506 1104020013 FLAVIA CRISTINA PERAO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
2 PASSIVO	1.500.000,00 C	0,00	317,15	1.500.317,15 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.828.337,61 C	0,00	317,15	3.828.654,76 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.828.337,61 C	0,00	317,15	3.828.654,76 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.906.670,46 C	0,00	0,00	2.906.670,46 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	2.408.266,43 C	0,00	0,00	2.408.266,43 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	298.396,03 C	0,00	0,00	298.396,03 C
2508 2201020028 SICOOB COCRED COOP CREDITO	200.008,00 C	0,00	0,00	200.008,00 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	921.667,15 C	0,00	317,15	921.984,30 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	168.523,28 C	0,00	0,00	168.523,28 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	617.243,62 C	0,00	317,15	617.560,77 C
2585 2201030012 MARCOS ANTONIO DE ACHILLES	135.900,25 C	0,00	0,00	135.900,25 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D
80 2403010004 I-/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.989.819,68 D	0,00	0,00	3.989.819,68 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	1.661.482,07 C	0,00	0,00	1.661.482,07 C
5 DESPESAS	0,00	317,15	0,00	317,15 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	317,15	0,00	317,15 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	317,15	0,00	317,15 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79,50	0,00	79,50 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	0,00	79,50	0,00	79,50 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	0,00	237,65	0,00	237,65 D

PREJUIZO	317,15	TOTAL	317,15	317,15
<i>Ronaldo?</i>		LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP		

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0002
fls. 2596

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

2151 RONALDO PERAO E OUTROS FAZ SANTA MARIA

FAZENDA SANTA MARIA - Bairro: SALTINHO - EST GARCA LUPER - CEP: 17450-000 GALIA/SP

CNPJ: 08.391.835/0001-21

Inscrição Estadual: 314057387110

Disponibilidades (Saldo Inicial)	0,00
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	0,00
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

*Ronaldo P.*RONALDO PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTORLUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	4.781.356,69 D	508.533,82	238.214,59	5.051.675,92 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	386.980,26 D	357.106,02	238.214,59	505.871,69 D
1.1.01 DISPONIVEL	386.980,26 D	357.106,02	238.214,59	505.871,69 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	386.980,26 D	357.106,02	238.214,59	505.871,69 D
1 1101010001 CAIXA	386.980,26 D	357.106,02	238.214,59	505.871,69 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.394.376,43 D	151.427,80	0,00	4.545.804,23 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.005.606,43 D	151.427,80	0,00	4.157.034,23 D
1.2.01.06 EMPRESTIMOS	4.005.606,43 D	151.427,80	0,00	4.157.034,23 D
2649 1201060001 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS	283.880,13 D	17.096,52	0,00	300.976,65 D
2650 1201060002 NEUZA CIRILO PERAO	27.839,52 D	547,20	0,00	28.386,72 D
2651 1201060003 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS	2.806.079,65 D	133.549,00	0,00	2.939.628,65 D
2652 1201060004 ROMILDO PERAO E OUTROS	270.246,36 D	0,00	0,00	270.246,36 D
2653 1201060005 RONALDO PERAO E OUTROS	617.560,77 D	235,08	0,00	617.795,85 D
1.2.04 IMOBILIZADO	388.770,00 D	0,00	0,00	388.770,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	388.770,00 D	0,00	0,00	388.770,00 D
327 1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	359.500,00 D	0,00	0,00	359.500,00 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.270,00 D	0,00	0,00	29.270,00 D
2 PASSIVO	4.539.159,34 C	0,00	756.000,00	5.295.159,34 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	236.280,06 C	0,00	756.000,00	992.280,06 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.280,06 C	0,00	756.000,00	992.280,06 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00 C
2792 2201030013 CC PROPRIETARIO - RURAL	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28 C
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28 C
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28 C
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	639.263,72 D	0,00	0,00	639.263,72 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	4.942.143,00 C	0,00	0,00	4.942.143,00 C
3 RECEITAS	273.109,13 C	0,00	357.106,02	630.215,15 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	273.109,13 C	0,00	357.106,02	630.215,15 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	273.109,13 C	0,00	357.106,02	630.215,15 C
3.1.01.02 VENDA PRODUTOS AGRICOLAS	273.109,13 C	0,00	357.106,02	630.215,15 C
435 3101020004 VENDA DE CAFE	273.109,13 C	0,00	357.106,02	630.215,15 C
5 DESPESAS	30.911,78 D	842.786,79	0,00	873.698,57 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	30.911,78 D	842.786,79	0,00	873.698,57 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.911,78 D	842.786,79	0,00	873.698,57 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.873,02 D	822.446,50	0,00	840.319,52 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.449,16 D	11.373,41	0,00	23.822,57 D
326 5102010042 DESPESAS COM CERCAS	315,48 D	0,00	0,00	315,48 D
1827 5102010080 DESPESAS COM SEMEN	524,00 D	524,00	0,00	1.048,00 D
300 5102010016 DESPESAS DIVERSAS	659,86 D	220,86	0,00	880,72 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	280,33 D	280,33	0,00	560,66 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	0,00	804.969,35	0,00	804.969,35 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	0,00	785,34	0,00	785,34 D
122 5102010044 PRODUTOS VETERINARIOS	3.455,19 D	3.380,97	0,00	6.836,16 D
121 5102010043 SAIS MINERAIS E RACOES	189,00 D	912,24	0,00	1.101,24 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	13.038,76 D	20.340,29	0,00	33.379,05 D

BALANÇE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023****PÁGINA: 000002**

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
395 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	5.466,13	0,00	5.466,13 D
391 5102050003 FGTS	1.252,57 D	1.074,91	0,00	2.327,48 D
389 5102050001 INSS	1.056,20 D	1.216,80	0,00	2.273,00 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	10.729,99 D	12.582,45	0,00	23.312,44 D
PREJUIZO	243.483,42			
	TOTAL	1.351.320,61	1.351.320,61	

Guilherme H. Perao

GUILHERME HENRIQUE PERAO
CPF: 367.631.318-60
PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/O-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0003
fls. 2599

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO FAZ SANTA CLARA

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 09.623.783/0001-34

Inscrição Estadual: 315096172119

Disponibilidades (Saldo Inicial)	386.980,26
Atividades Operacionais	270.319,23
Clientes	357.106,02
Empregados	(20.340,29)
Outros Recebimentos/Pagamentos	(66.446,50)
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	270.319,23
Saldo Final das Disponibilidades	657.299,49
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00



GUILHERME HENRIQUE PERAOCPF: 367.631.318-60
PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS - GRUPO

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST JAFA B AGUA - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.927/0001-01

I.E. 315088649113

Órgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	102.396,85 D	0,00	0,00	102.396,85 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1.1.01 DISPONIVEL	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1 1101010001 CAIXA	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 D
1.2.04 IMOBILIZADO	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 D
325 1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
2 PASSIVO	114.237,04 C	0,00	17.096,52	131.333,56 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.306.366,23 C	0,00	17.096,52	1.323.462,75 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.306.366,23 C	0,00	17.096,52	1.323.462,75 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	404.132,33 C	0,00	0,00	404.132,33 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	39.921,48 C	0,00	0,00	39.921,48 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	364.210,85 C	0,00	0,00	364.210,85 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	902.233,90 C	0,00	17.096,52	919.330,42 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	618.353,77 C	0,00	0,00	618.353,77 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	283.880,13 C	0,00	17.096,52	300.976,65 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	1.620.259,10 D	0,00	0,00	1.620.259,10 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	428.129,91 C	0,00	0,00	428.129,91 C
5 DESPESAS	11.840,19 D	17.096,52	0,00	28.936,71 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	11.840,19 D	17.096,52	0,00	28.936,71 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.840,19 D	17.096,52	0,00	28.936,71 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.002,00 D	8.827,00	0,00	13.829,00 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	157,00 D	157,00	0,00	314,00 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	4.845,00 D	8.570,00	0,00	13.415,00 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	6.838,19 D	8.269,52	0,00	15.107,71 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	1.863,08	0,00	1.863,08 D
391 5102050003 FGTS	600,30 D	462,97	0,00	1.063,27 D
389 5102050001 INSS	720,27 D	600,10	0,00	1.320,37 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	5.517,62 D	5.343,37	0,00	10.860,99 D
PREJUIZO	28.936,71			
	TOTAL	17.096,52	17.096,52	

JOSÉ GUILHERME PERAO
CPF: 141.282.998-47
PRODUTOR RURAL

JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Página: 0002

fls. 2601

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS SITIO SANTA NEUZA

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST JAFA B AGUA - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.927/0001-01

Inscrição Estadual: 315088649113

Disponibilidades (Saldo Inicial)	8.996,85
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	8.996,85
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

Jose Guilherme Perao

JOSE GUILHERME PERAO
CPF: 141.282.998-47
PRODUTOR RURAL

Luiz Donizete Galvão
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.086.376,82 D	0,00	0,00	6.086.376,82 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1.1.01 DISPONIVEL	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1 1101010001 CAIXA	2.841,35 D	0,00	0,00	2.841,35 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.083.535,47 D	0,00	0,00	6.083.535,47 D
1.2.04 IMOBILIZADO	6.083.535,47 D	0,00	0,00	6.083.535,47 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	6.083.535,47 D	0,00	0,00	6.083.535,47 D
325 1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	432.640,00 D	0,00	0,00	432.640,00 D
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	688.530,00 D	0,00	0,00	688.530,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	1.232.466,67 D	0,00	0,00	1.232.466,67 D
328 1204010018 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	433.898,80 D	0,00	0,00	433.898,80 D
327 1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	1.936.000,00 D	0,00	0,00	1.936.000,00 D
40 1204010009 TRATORES	1.220.000,00 D	0,00	0,00	1.220.000,00 D
84 1204010003 VEICULOS	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
2 PASSIVO	6.141.327,45 C	0,00	133.549,00	6.274.876,45 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.148.706,55 C	0,00	133.549,00	6.282.255,55 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.148.706,55 C	0,00	133.549,00	6.282.255,55 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.392.089,16 C	0,00	0,00	2.392.089,16 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	1.447.944,40 C	0,00	0,00	1.447.944,40 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	944.144,76 C	0,00	0,00	944.144,76 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	3.756.617,39 C	0,00	133.549,00	3.890.166,39 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	950.537,74 C	0,00	0,00	950.537,74 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	2.806.079,65 C	0,00	133.549,00	2.939.628,65 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 D
80 2403010004 I-/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.920.199,54 D	0,00	0,00	3.920.199,54 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	3.912.820,44 C	0,00	0,00	3.912.820,44 C
5 DESPESAS	54.950,63 D	133.549,00	0,00	188.499,63 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	54.950,63 D	133.549,00	0,00	188.499,63 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.950,63 D	133.549,00	0,00	188.499,63 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.228,96 D	125.242,34	0,00	171.471,30 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.293,00 D	106.092,10	0,00	133.385,10 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	1.888,30 D	4.278,47	0,00	6.166,77 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	123,33 D	123,33	0,00	246,66 D
153 5102010030 FERRAMENTAS	397,90 D	199,00	0,00	596,90 D
217 5102010011 IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	147,50 D	76,60	0,00	224,10 D
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	67,98 D	1.445,54	0,00	1.513,52 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	445,99 D	250,00	0,00	695,99 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	15.864,96 D	12.777,30	0,00	28.642,26 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	8.484,02 D	8.306,66	0,00	16.790,68 D
391 5102050003 FGTS	777,67 D	600,30	0,00	1.377,97 D
389 5102050001 INSS	787,01 D	780,26	0,00	1.567,27 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	6.919,34 D	6.926,10	0,00	13.845,44 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro Nº GARA23700189370

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PREJUIZO <i>Neusa Cirillo Perão</i>	188.499,63	TOTAL 133.549,00	133.549,00	

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTORA RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 0003
fls. 2604

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS FAZ NOVA MANDAGUARY

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.235.308/0001-28

Inscrição Estadual: 315086993118

Disponibilidades (Saldo Inicial)	2.841,35
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	2.841,35
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

Neuza Cirillo Perao
NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTORA RURAL

Luiz Donizete Galvao
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2168 NEUZA CIRILO PERAO

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.869/0003-88

I.E. 315096181110

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	526,80 C	0,00	547,20	1.074,00 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63 C
2.1.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63 C
2587 2101010941 AMARAL, BIAZZO, PORTELLA E ZUC	76.390,53 C	0,00	0,00	76.390,53 C
2586 2101010940 OUTSPAN BRASIL IMP E EXP LTDA	207.000,10 C	0,00	0,00	207.000,10 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.937,81 C	0,00	547,20	44.485,01 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.937,81 C	0,00	547,20	44.485,01 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	43.937,81 C	0,00	547,20	44.485,01 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	16.098,29 C	0,00	0,00	16.098,29 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	27.839,52 C	0,00	547,20	28.386,72 C
2.3 RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.3.01 RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.3.01.01 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2519 2301010010 ANTEC - OUTSPAN BRASIL LTDA	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	2.362.691,18 D	0,00	0,00	2.362.691,18 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	235.889,54 C	0,00	0,00	235.889,54 C
5 DESPESAS	526,80 D	547,20	0,00	1.074,00 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	526,80 D	547,20	0,00	1.074,00 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526,80 D	547,20	0,00	1.074,00 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526,80 D	547,20	0,00	1.074,00 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	526,80 D	547,20	0,00	1.074,00 D
PREJUIZO	1.074,00			
	TOTAL	547,20	547,20	

Neuza Cirilo Perao
NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTOR RURAL

Luiz Donizete Galvao
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 1578/1/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Página: 0002
fls. 2606

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
2168 NEUZA CIRILO PERAO FAZENDA SANTA CLARA

FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.869/0003-88

Inscrição Estadual: 315096181110

Disponibilidades (Saldo Inicial)	0,00
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	0,00
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

Neuza Cirilo Perao

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTOR RURAL

Luiz Donizete Galvão
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANÇE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS - GRUPO

SITIO SANTO OSWALDO - Bairro: RIBEIRAO DA GARCA - EST GARCA A RIB - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.975/0001-08

I.E. 315088658114

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2.04 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
2 PASSIVO	44.337,65 C	0,00	0,00	44.337,65 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.207.677,43 C	0,00	0,00	2.207.677,43 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.677,43 C	0,00	0,00	2.207.677,43 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.762.232,90 C	0,00	0,00	1.762.232,90 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	898.297,45 C	0,00	0,00	898.297,45 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	863.935,45 C	0,00	0,00	863.935,45 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	445.444,53 C	0,00	0,00	445.444,53 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	175.198,17 C	0,00	0,00	175.198,17 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	270.246,36 C	0,00	0,00	270.246,36 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	2.515.852,72 D	0,00	0,00	2.515.852,72 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	352.512,94 C	0,00	0,00	352.512,94 C
5 DESPESAS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
PREJUIZO	237,65	TOTAL	0,00	0,00

Romildo Perao
ROMILDO PERAO
CPF: 067.986.888-70
PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0002
fls. 2608

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS SITIO SANTO OSWALDO

SITIO SANTO OSWALDO - Bairro: RIBEIRAO DA GARCA - EST GARCA A RIB - CEP: 17400-000 GARCA/SP

CNPJ: 08.391.975/0001-08

Inscrição Estadual: 315088658114

Disponibilidades (Saldo Inicial)	0,00
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	0,00
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00


ROMILDO PERAO
CPF: 067.986.888-70
PRODUTOR RURAL
LUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

BALANCE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

2151 RONALDO PERAO E OUTROS - GRUPO

FAZENDA SANTA MARIA - Bairro: SALTINHO - EST GARCA LUPER - CEP: 17450-000 GALIA/SP

CNPJ: 08.391.835/0001-21

I.E. 314057387110

Órgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.04 OUTROS CREDITOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.04.02 EMPRESTIMOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
2506 1104020013 FLAVIA CRISTINA PERAO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
2 PASSIVO	1.500.317,15 C	0,00	235,08	1.500.552,23 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.828.654,76 C	0,00	235,08	3.828.889,84 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.828.654,76 C	0,00	235,08	3.828.889,84 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.906.670,46 C	0,00	0,00	2.906.670,46 C
1788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	2.408.266,43 C	0,00	0,00	2.408.266,43 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	298.396,03 C	0,00	0,00	298.396,03 C
2508 2201020028 SICOOB COCRED COOP CREDITO	200.008,00 C	0,00	0,00	200.008,00 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	921.984,30 C	0,00	235,08	922.219,38 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	168.523,28 C	0,00	0,00	168.523,28 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERAO	617.560,77 C	0,00	235,08	617.795,85 C
2585 2201030012 MARCOS ANTONIO DE ACHILLES	135.900,25 C	0,00	0,00	135.900,25 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D
80 2403010004 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	3.989.819,68 D	0,00	0,00	3.989.819,68 D
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	1.661.482,07 C	0,00	0,00	1.661.482,07 C
5 DESPESAS	317,15 D	235,08	0,00	552,23 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	317,15 D	235,08	0,00	552,23 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317,15 D	235,08	0,00	552,23 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79,50 D	235,08	0,00	314,58 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	79,50 D	235,08	0,00	314,58 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
PREJUIZO	552,23			
		TOTAL	235,08	235,08

*Ronaldo Perao*RONALDO PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTORLUIZ DONIZETE GALVÃO
CPF: 015.190.478-127
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)Página: 0002
fls. 2610

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

2151 RONALDO PERAO E OUTROS FAZ SANTA MARIA

FAZENDA SANTA MARIA - Bairro: SALTINHO - EST GARCA LUPER - CEP: 17450-000 GALIA/SP

CNPJ: 08.391.835/0001-21

Inscrição Estadual: 314057387110

Disponibilidades (Saldo Inicial)	0,00
Atividades Operacionais	0,00
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	0,00
Saldo Final das Disponibilidades	0,00
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

*Ronaldo P.*RONALDO PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTORLUIZ DONIZETE GALVAO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/0-0/SP