



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 3ª 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 maio e junho de 2023, assim como demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 21 de agosto 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

Junho/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	9
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.....	24
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	28
4.2.6. Resultado líquido.....	29
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	30
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	31
5.2. LIQUIDEZ GERAL.....	32
5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	33
5.4. CUSTO DE VENDAS X RECEITA LÍQUIDA.....	33
5.5. RETORNO OPERACIONAL.....	34



5.6.	RETORNO LÍQUIDO	35
6.	CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	36
7.	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	37
8.	PASSIVO CONCURSAL	37
9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
10.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	39
11.	ANEXOS	39



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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de julho/2022 a junho/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 14/08/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,29% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,30% nesta semana.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 4,93/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/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 àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 passou de US\$ 67,00 bilhões para US\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% 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 manteve-se em 4,84% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,88% para 3,86%.

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

A revisão das projeções de crescimento da economia para 2023 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) revela que a expectativa de avanço do PIB (Produto Interno Bruto) superou os 2%.

O setor da agropecuária foi o maior motivo de expansão econômica no primeiro trimestre, sendo este 4% maior que o mesmo período do ano passado e 1,9% superior em relação aos últimos três meses de 2022.

Enquanto a economia demonstrou alta de 1,9%, no agro o avanço foi de 21,6% e deve ser o maior motor do PIB no ano.

Segundo o economista-chefe da MB Associados, Sergio Valle afirma que:

A força política do setor [agropecuário] fica mais explícita. Se nos últimos dois anos esse impacto era mais difuso e não ficava tão claro, agora não é o caso. Isso dá força para a bancada da agropecuária no Congresso e forçará o governo a se render à realidade de que sem as commodities o país não consegue crescer.

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA⁴), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio do Brasil apresentou leve crescimento de 0,19% no primeiro trimestre de 2023. O resultado modesto refletiu as diferentes tendências nos preços e volumes, de acordo com o Cepea.

Para o Cepea/CNA, a expectativa é que a participação do setor na economia fique próxima de 24,5% em 2023 – ligeiramente abaixo dos 25% registrado em 2022.

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):

⁴ Vale ressaltar que enquanto o PIB do IBGE considera apenas o que é produzido dentro das fazendas, o indicador da CNA – calculado em parceria 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.



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Neuza 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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

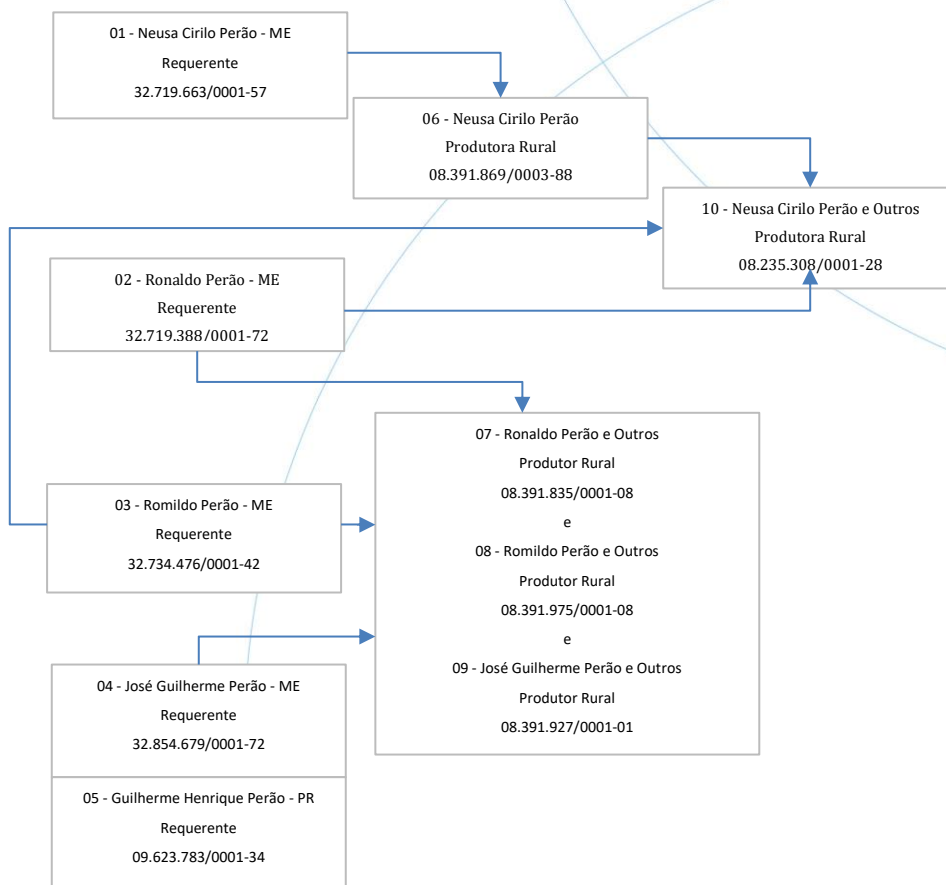
Endereço	Rua Presidente Dutra, 112
Complemento	N/D
Bairro	Hilmar Machado de Oliveira
Cidade	Garça
Estado	SP
CEP	17400-000
Capital (R\$)	10.000,00

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 (Produtora 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	São Gabriel	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
26	Sítio Alegre	08.391.869/0007-01	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
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
Mar/23	5	5	4	5	19
Abr/23	5	5	4	5	19
Mai/23	5	3	3	4	15
Jun/23	4	3	3	4	14

Conforme a tabela acima, houve diminuição de nove postos de trabalho nos últimos dois meses.



4. Informações Econômicas e Contábeis

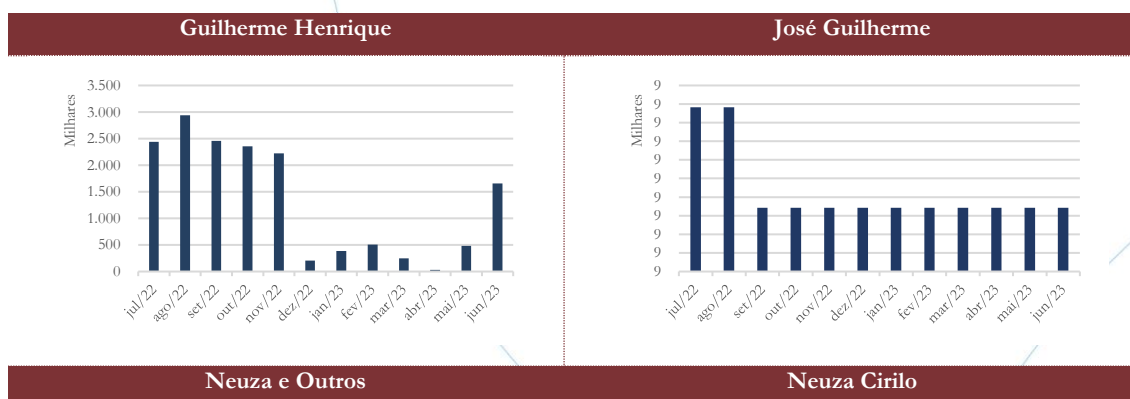
De acordo com o IBRACON (NPC 27):

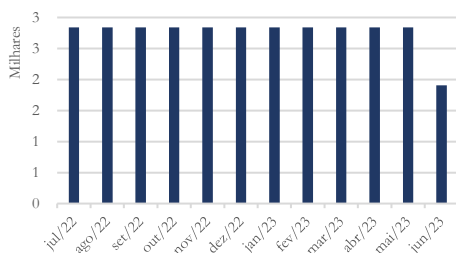
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

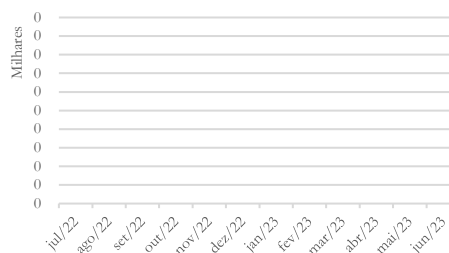
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível

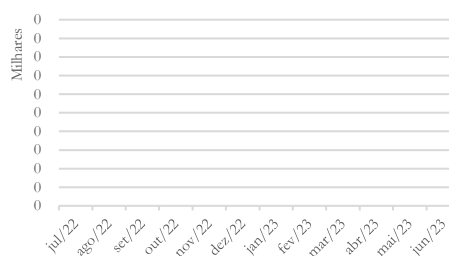
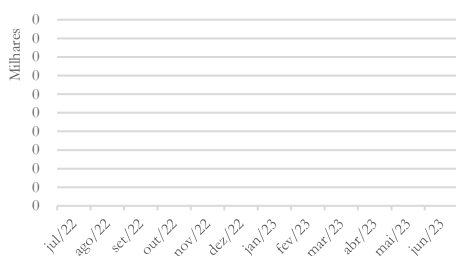




Romildo Perão

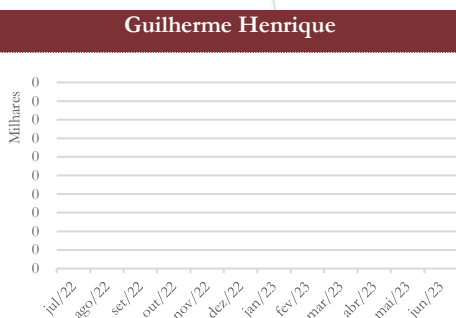


Ronaldo Perão

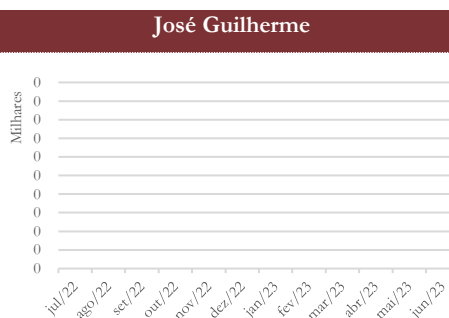


A recuperanda Guilherme Henrique registrou saldo de 481,4 mil na conta disponível referente aos mês de maio/2023 e de R\$ 1,65 milhão em junho/2023, enquanto na Neuza Cirilo e Outros o saldo manteve-se estável no primeiro período, demonstrando diminuição de 32,84% em junho/2023. As demais recuperandas não apresentaram saldo de disponível, conforme os gráficos acima.

4.1.2. Contas a receber



Guilherme Henrique



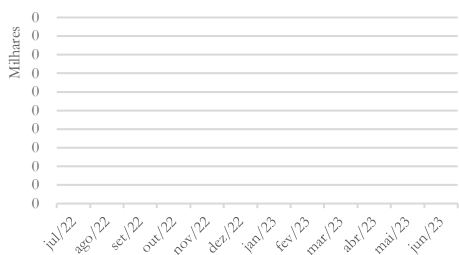
José Guilherme



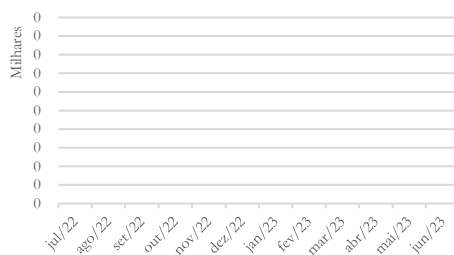
Neuza e Outros



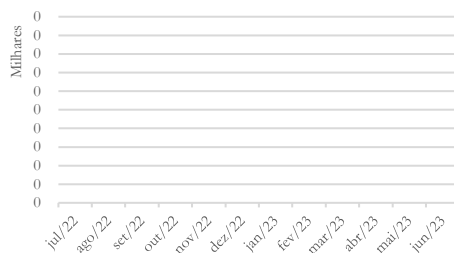
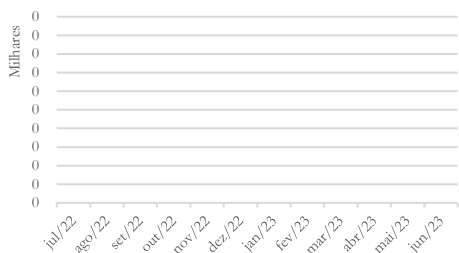
Neuza Cirilo



Romildo Perão



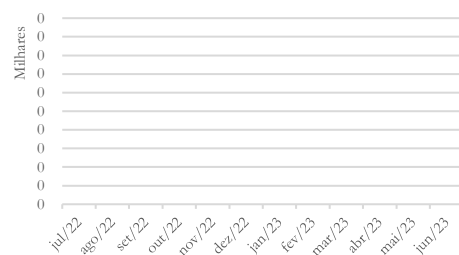
Ronaldo Perão



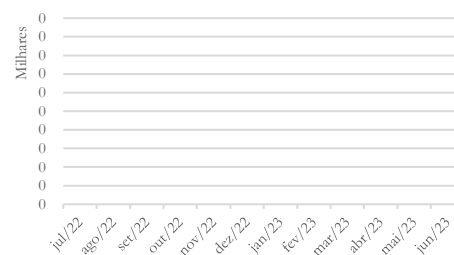
A rubrica contas a receber não apresenta saldo, conforme os gráficos acima.

4.1.3. Estoques

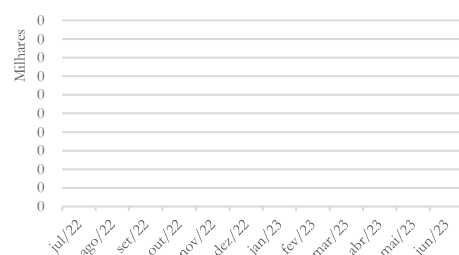
Guilherme Henrique



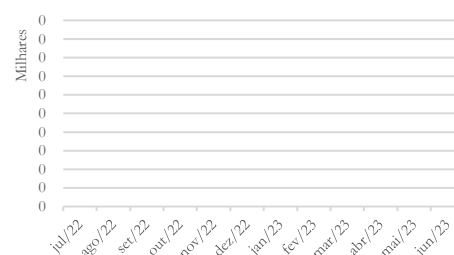
José Guilherme



Neuza e Outros

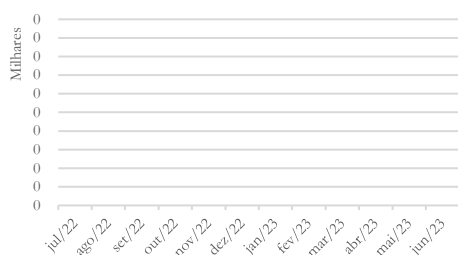


Neuza Cirilo

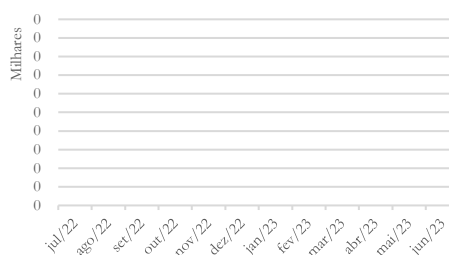




Romildo Perão



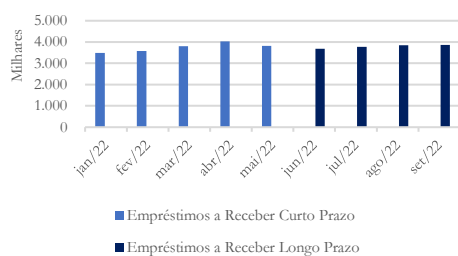
Ronaldo Perão



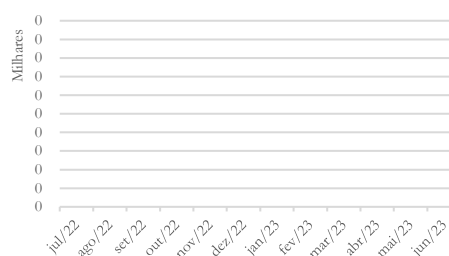
As recuperandas não registram saldo na conta estoques – conforme os gráficos acima.

4.1.4. Intragrupo: empréstimos a receber

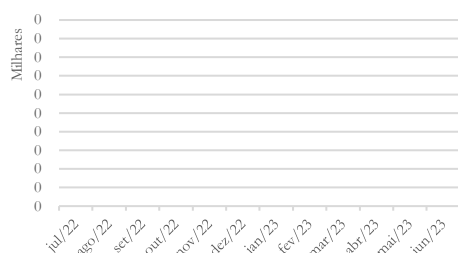
Guilherme Henrique



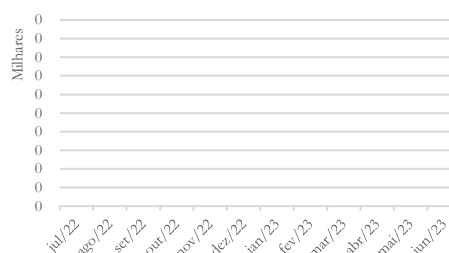
José Guilherme



Neuza e Outros

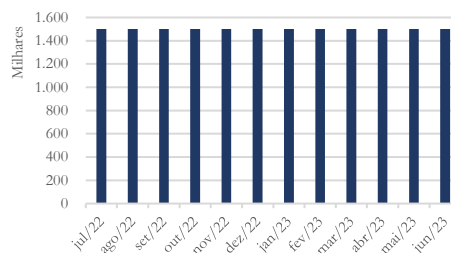
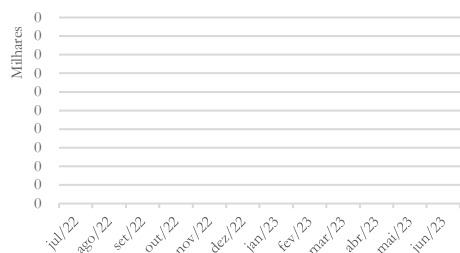


Neuza Cirilo



Romildo Perão

Ronaldo Perão

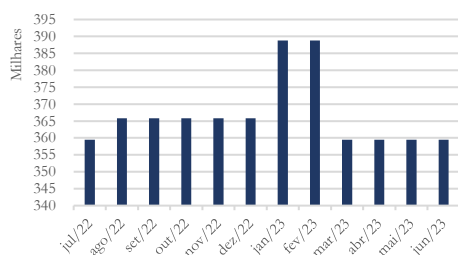


A recuperanda Guilherme Henrique apresentou aumento de 3,78% nos empréstimos a receber referente ao mês de maio/2023, enquanto no mês de junho/2023 esse foi de 5,18%. Já na recuperanda Ronaldo Perão, o saldo não sofreu variação, no mesmo período analisado. As demais recuperandas não apresentam saldo na conta empréstimos a receber.

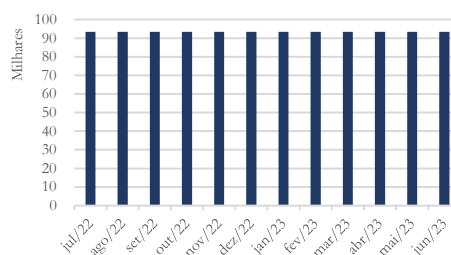
4.1.5. Bens em operação

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

Guilherme Henrique

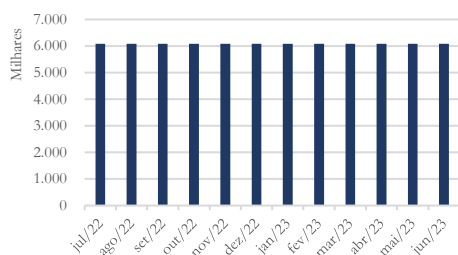


José Guilherme

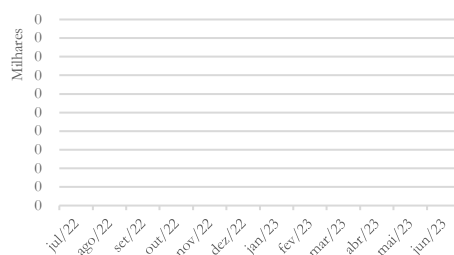


Neuza e Outros

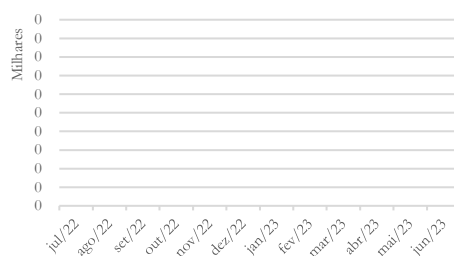
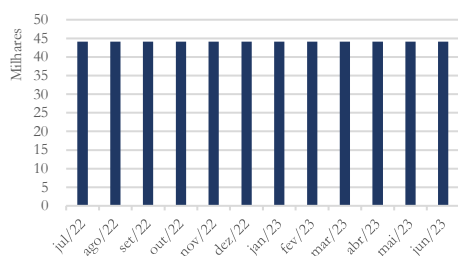
Neuza Cirilo



Romildo Perão



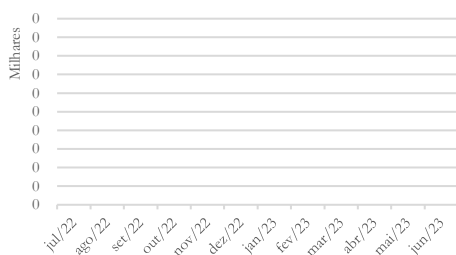
Ronaldo Perão



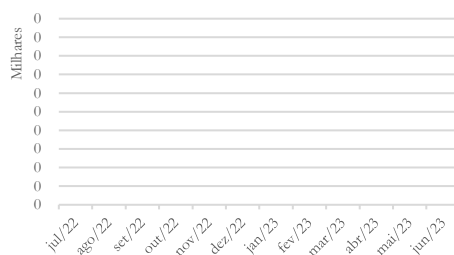
Conforme o gráfico acima, nos meses de maio/2023 e junho/2023 não houve alteração no saldo dos bens⁵.

4.1.6. Fornecedores

Guilherme Henrique



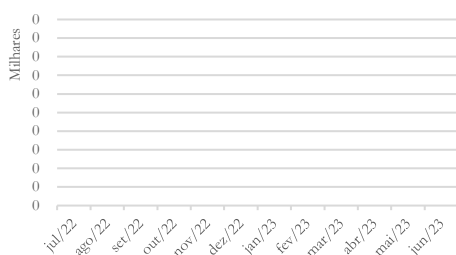
José Guilherme



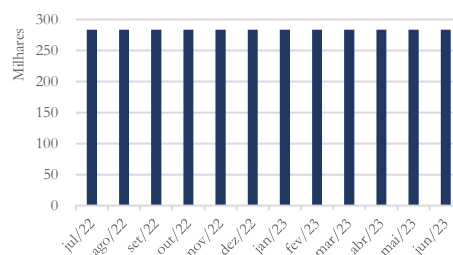
Neuza e Outros

Neuza Cirilo

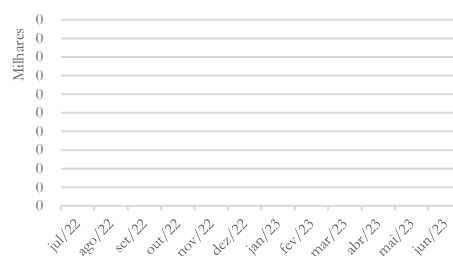
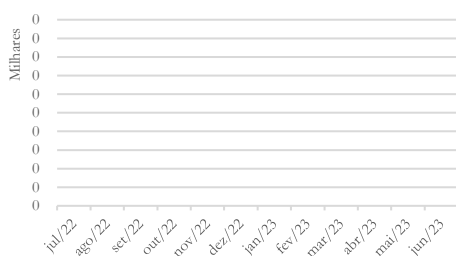
⁵ As recuperandas Neuza Cirilo Perão e Ronaldo Perão não apresentam saldo na conta bens em operação.



Romildo Perão

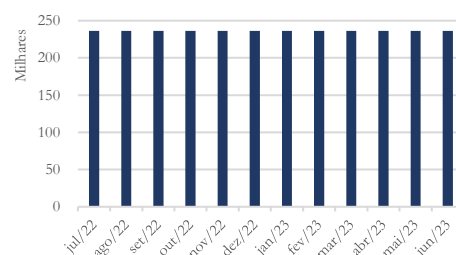


Ronaldo Perão

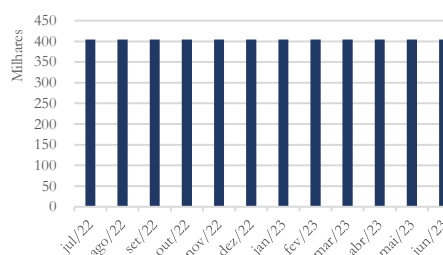


Contabilizado apenas na recuperanda Neuza Cirilo Perão, o saldo da conta fornecedores manteve-se estável nos meses de maio/2023 e junho/2023.

4.1.7. Empréstimos e financiamentos a longo prazo



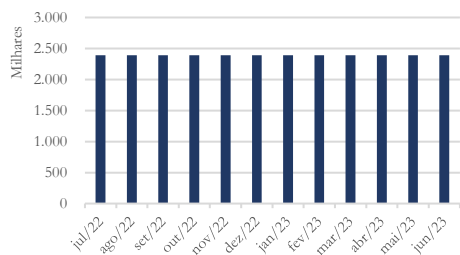
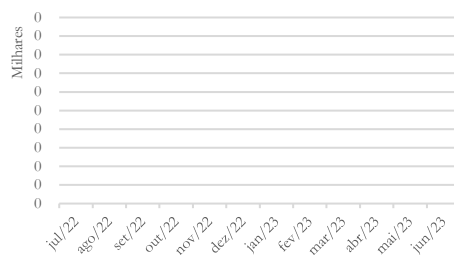
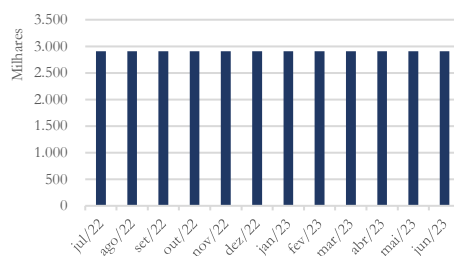
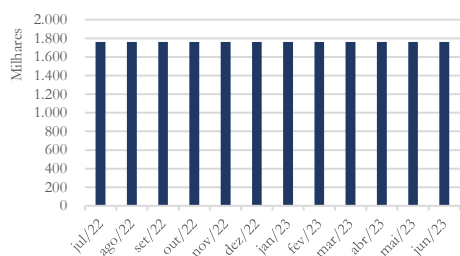
Guilherme Henrique



José Guilherme

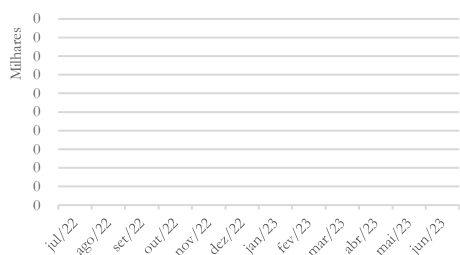
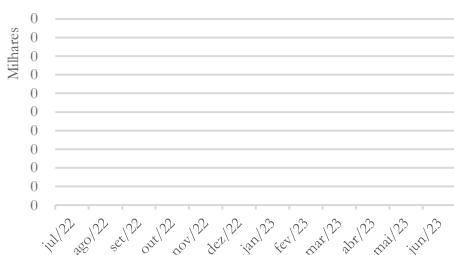
Neuza e Outros

Neuza Cirilo

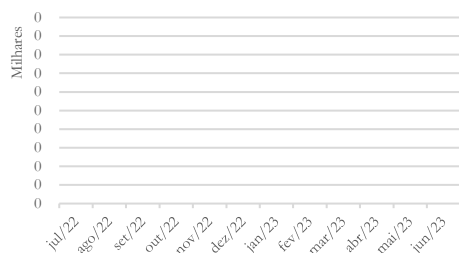
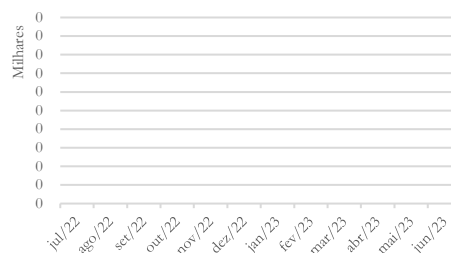
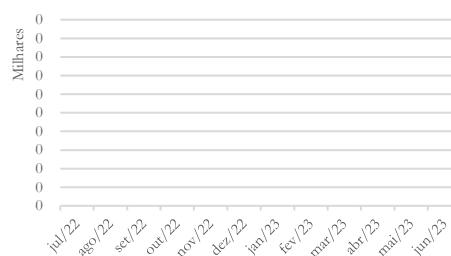
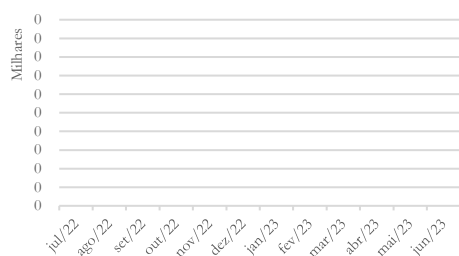
**Romildo Perão****Ronaldo Perão**

A rubrica empréstimos e financiamento a longo prazo⁶ não apresentou alteração no saldo contabilizado em nenhuma das recuperandas nos meses de maio/2023 e junho/2023.

4.1.8. Obrigações sociais e trabalhistas

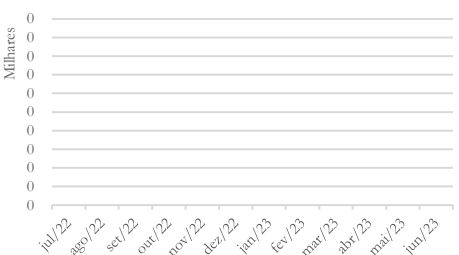
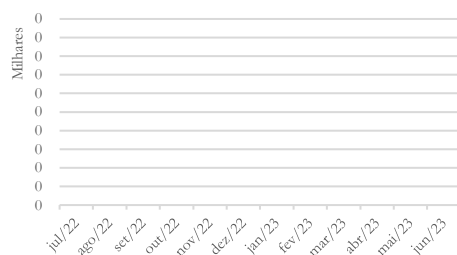
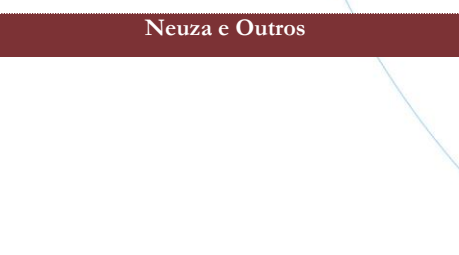
Guilherme Henrique**José Guilherme****Neuza e Outros****Neuza Cirilo**

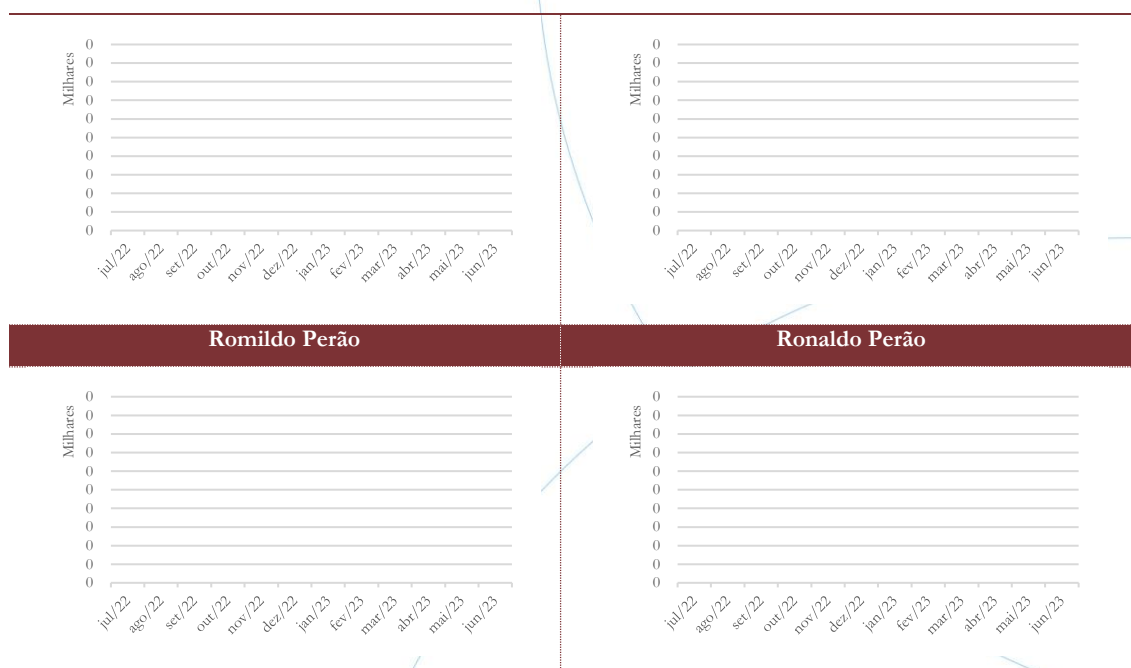
⁶ A recuperanda Neuza Cirilo não apresenta saldo nesta conta, conforme o gráfico.

**Romildo Perão****Ronaldo Perão**

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

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



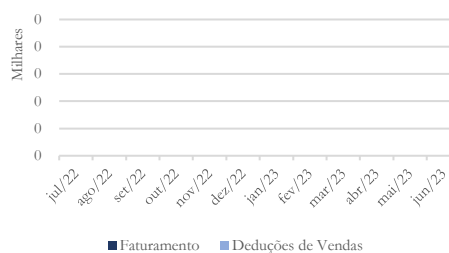
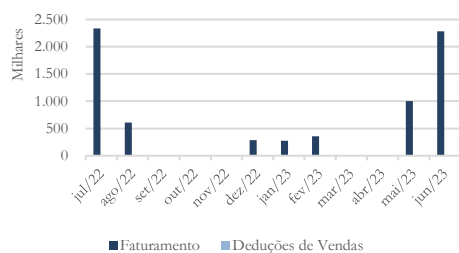
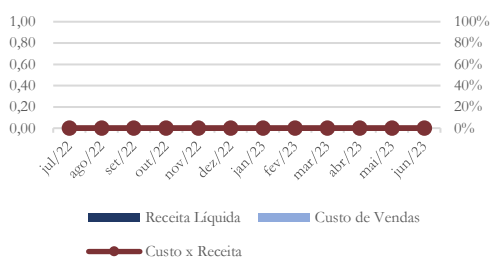
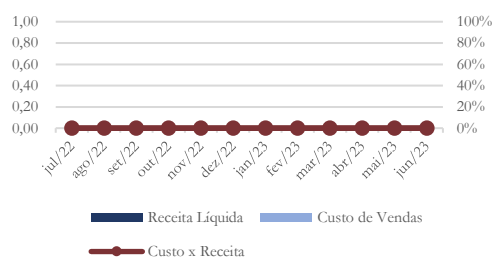
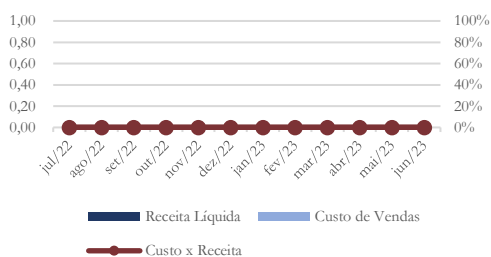
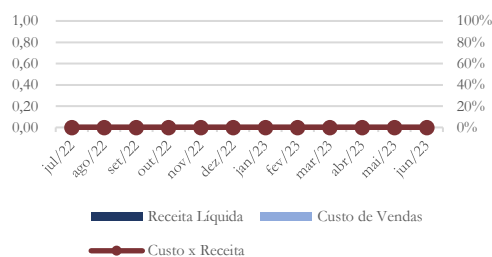
As recuperandas não registraram passivo tributário no período de julho/2022 a junho/2023, conforme os gráficos acima.

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



**Neuza e Outros****Neuza Cirilo****Romildo Perão****Ronaldo Perão**

No mês de maio/2023 a recuperanda Guilherme Henrique Perão apresentou faturamento bruto com saldo de R\$ 1 milhão, o qual passou para R\$ 2,28 milhões em junho/2023. As demais recuperandas não apresentaram faturamento bruto.

4.2.2. Receita líquida e custo de vendas**Guilherme Henrique****José Guilherme**

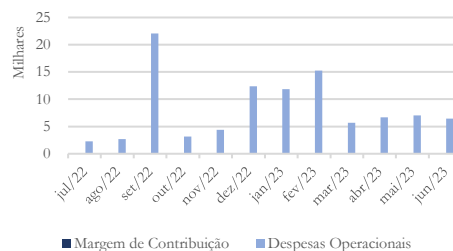
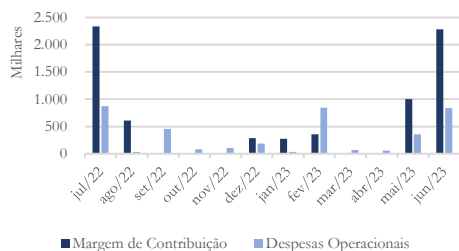
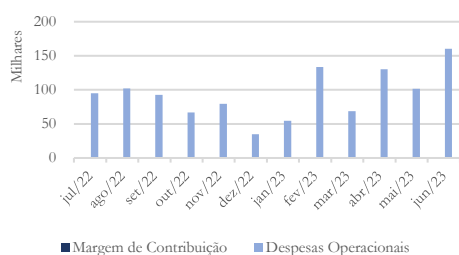
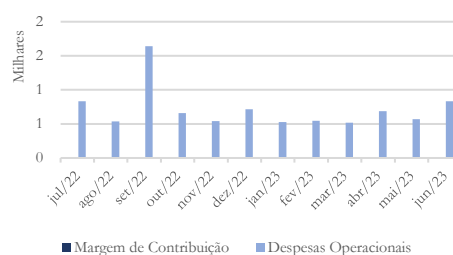
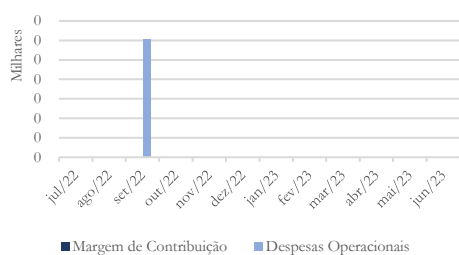
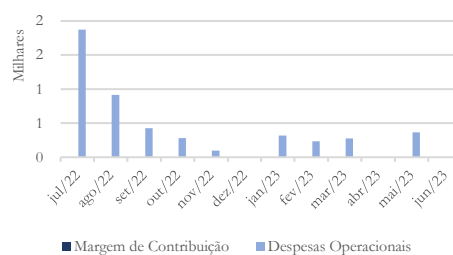


Acompanhando o faturamento, a receita líquida da Guilherme Henrique Perão apresentou saldo de R\$ 1 milhão em maio/2023 e de R\$ 2,28 milhões em junho/2023.

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.

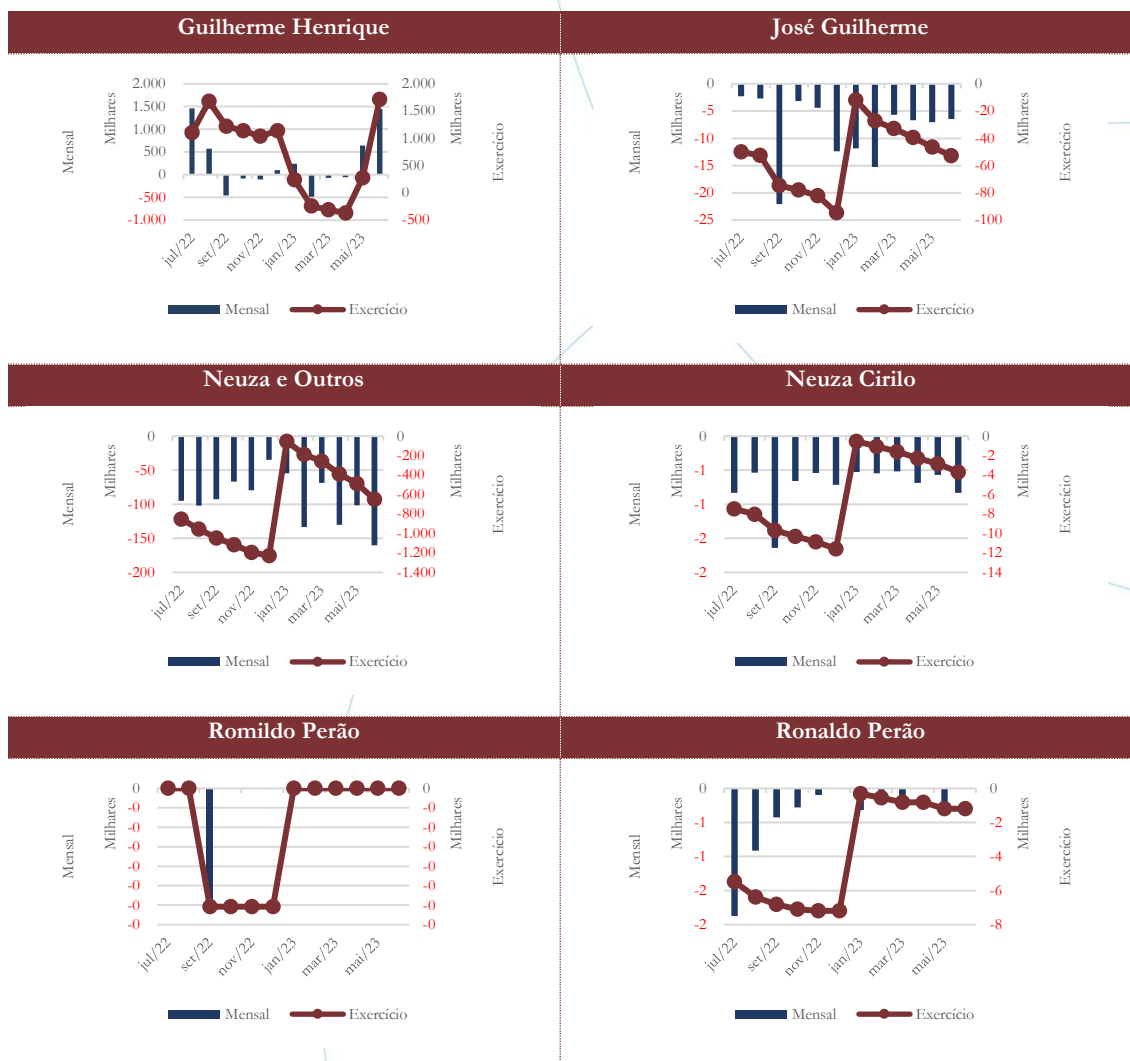
Guilherme Henrique	José Guilherme
--------------------	----------------

**Neuza e Outros****Neuza Cirilo****Romildo Perão****Ronaldo Perão**

A recuperanda Guilherme Henrique apresentou margem de contribuição com saldo de R\$ 2,28 no mês de junho/2023, enquanto nas despesas operacionais o saldo foi de R\$ 840 mil no mesmo mês. Na empresa José Guilherme, as despesas operacionais registraram saldo no valor de R\$ 6,4 mil no mês de junho/2023. A recuperanda Neuza Cirilo Perão e Outros apresentou despesas operacionais no valor de R\$ 160,1 mil em junho/2023, enquanto a empresa Neuza Cirilo Perão, o saldo foi de R\$ 832,5 mil no mesmo mês. A recuperanda Romildo Perão, assim como a empresa Ronaldo Perão contabilizaram saldo zero nas despesas operacionais referente ao mês de junho/2023.



4.2.4. Resultado operacional



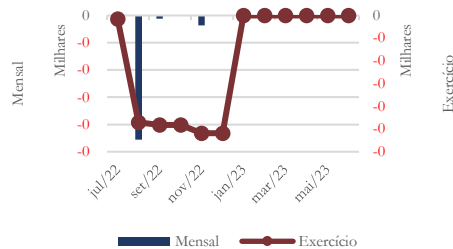
A recuperanda Guilherme Henrique registrou lucro operacional no valor de R\$ 641,05 mil no mês de maio/2023 e de 1,44 milhão no mês de junho/2023, enquanto as demais recuperandas mantiveram prejuízo operacional – conforme gráfico acima.

4.2.5. Resultado Financeiro

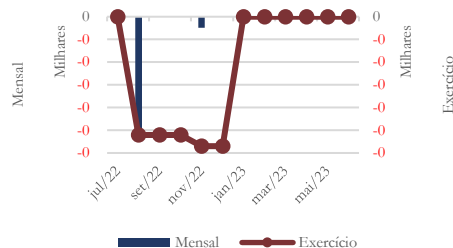
Guilherme Henrique	José Guilherme
--------------------	----------------



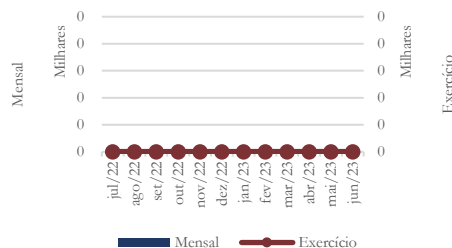
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



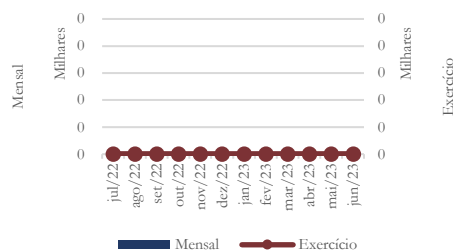
Neuza e Outros



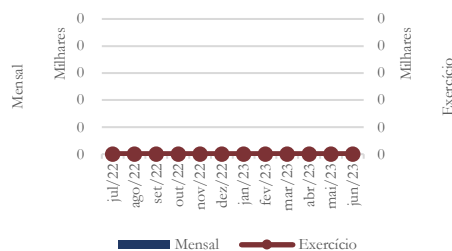
Neuza Cirilo



Romildo Perão



Ronaldo Perão

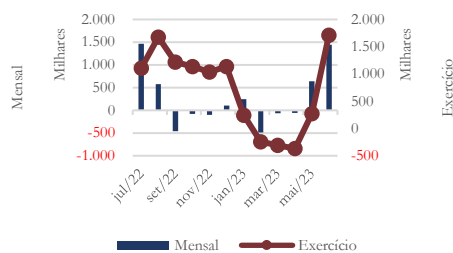


José Guilherme

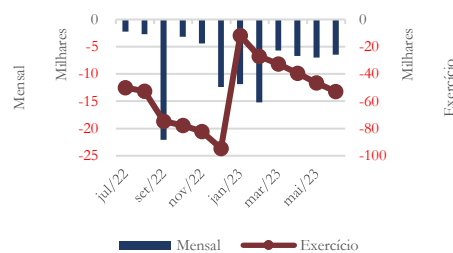
Conforme o gráfico acima, as recuperandas não registra saldo na conta resultado financeiro.

4.2.6. Resultado líquido

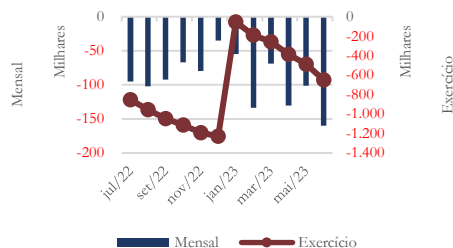
Guilherme Henrique



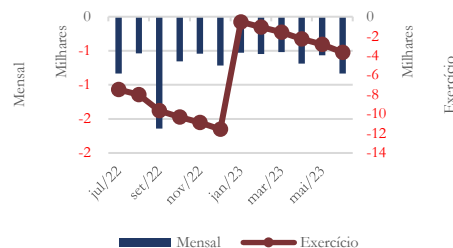
Neuza e Outros



Neuza Cirilo



Romildo Perão



Ronaldo Perão

Todas as recuperandas demonstraram prejuízo líquido ou saldo zerado no período em análise, com exceção a Guilherme Henrique que apresenta lucro líquido de R\$ 1,7 milhão no primeiro semestre de 2023.

5. Indicadores financeiros e contábeis

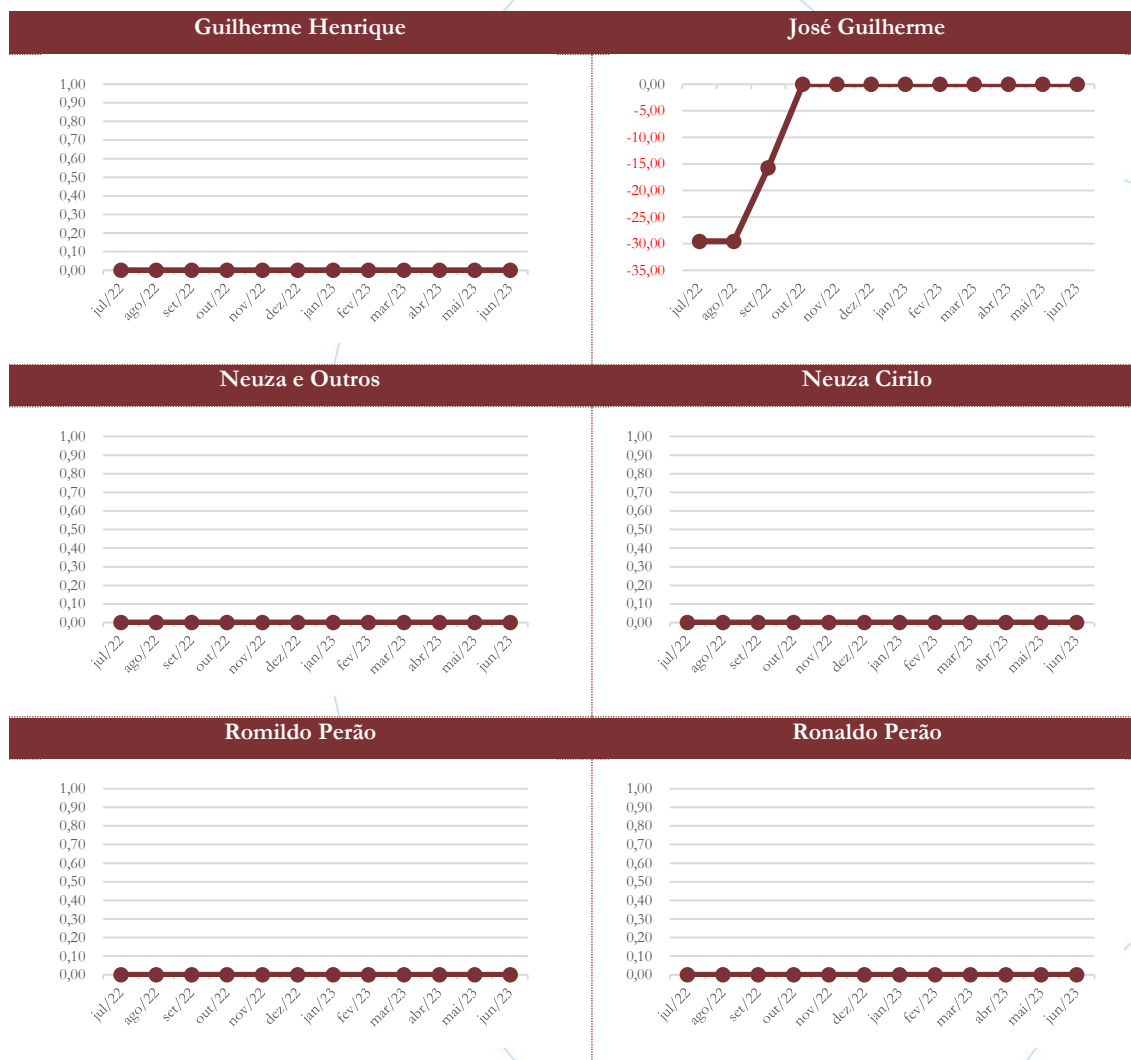
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas



possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. *Liquidez 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.

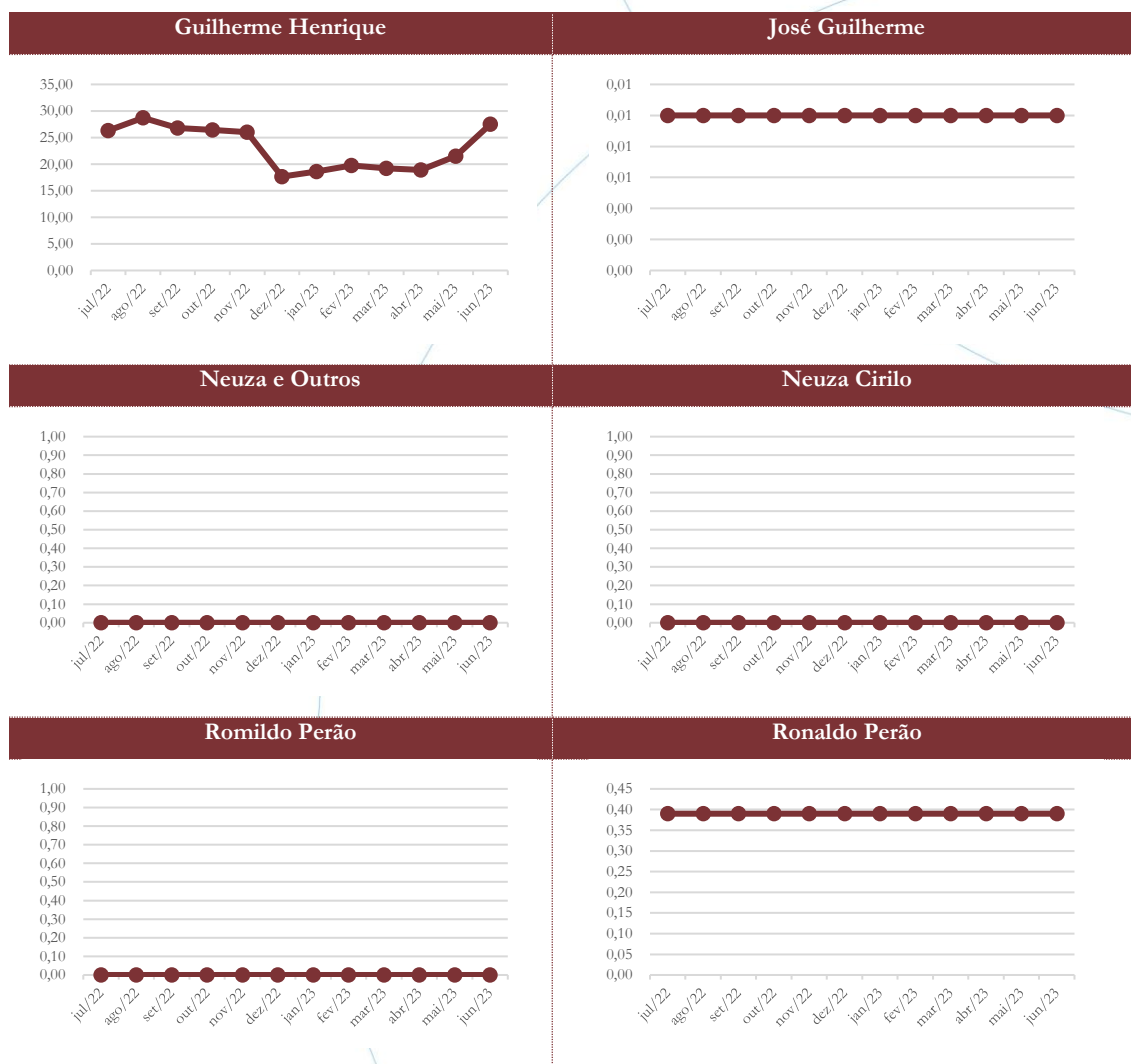


⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



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

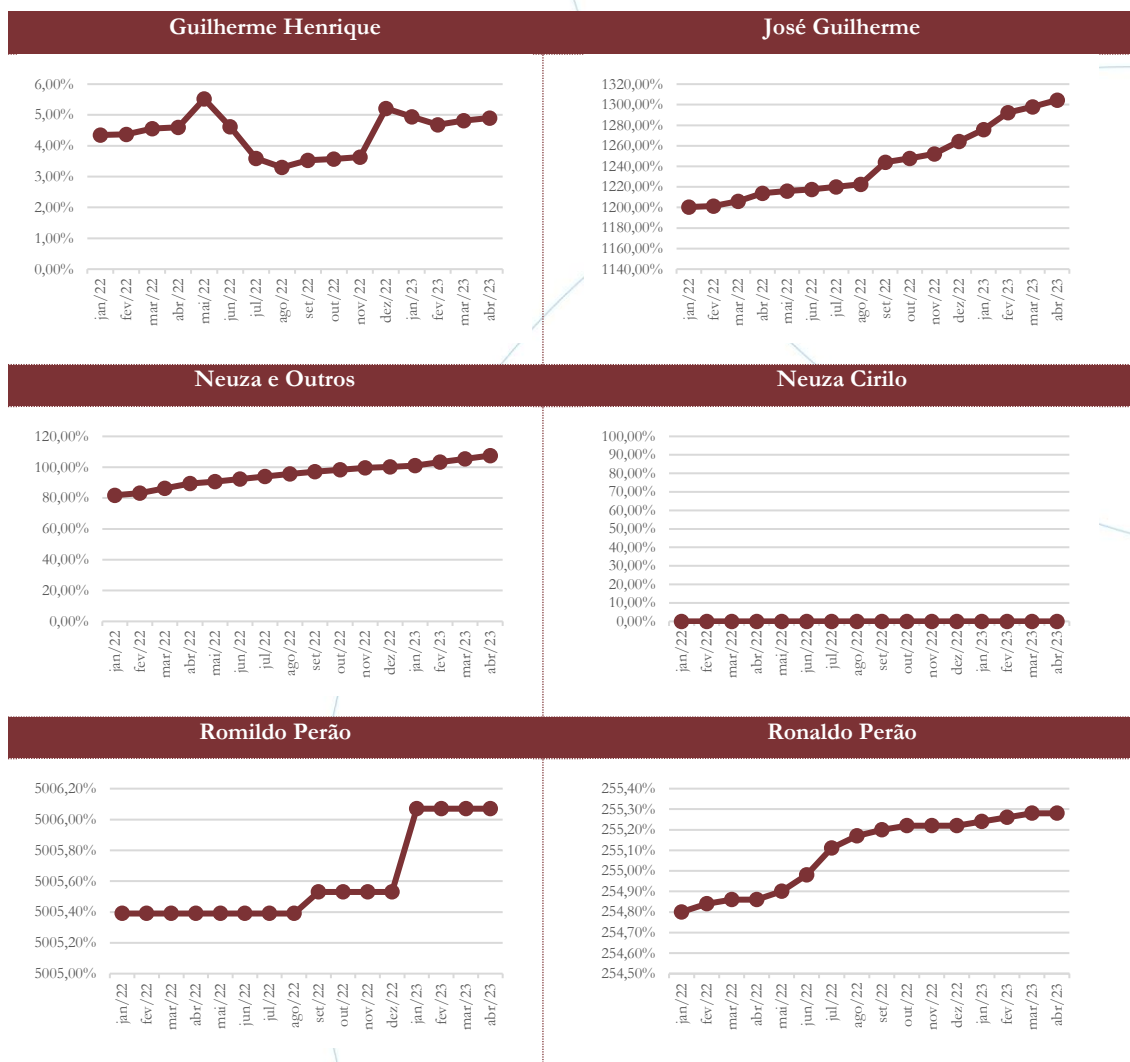
5.2. *Liquidez Geral*



Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de junho/2023, a recuperanda Guilherme Henrique demonstrou possuir R\$ 27,49 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, enquanto Ronaldo registrou R\$ 0,39 para cada R\$ 1,00 de dívida no mesmo mês e a recuperanda José Guilherme possuía R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida. 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.

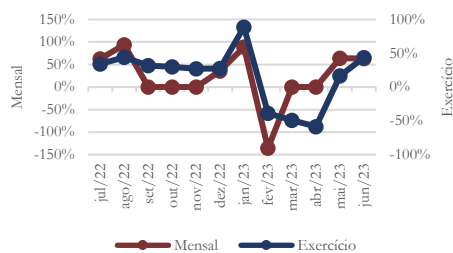
5.4. Custo de Vendas x Receita Líquida



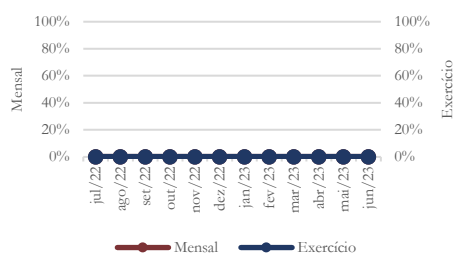
Devido à ausência de receita e de custo de vendas, a análise deste indicador ficou prejudicada.

5.5. Retorno Operacional

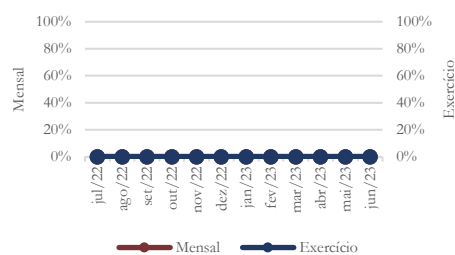
Guilherme Henrique	José Guilherme
--------------------	----------------



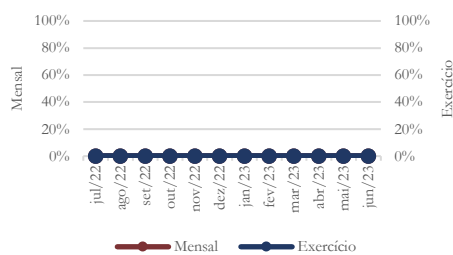
Neuza e Outros



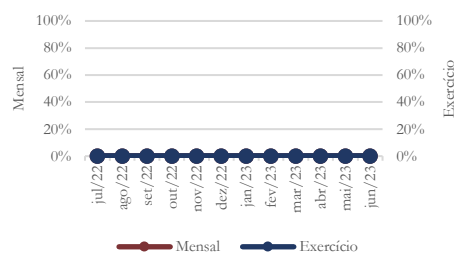
Neuza Cirilo



Romildo Perão



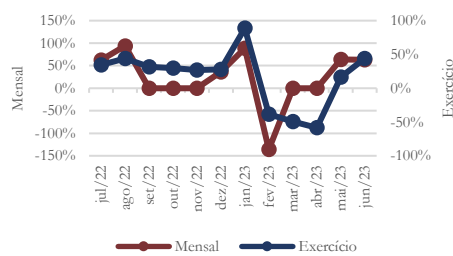
Ronaldo Perão



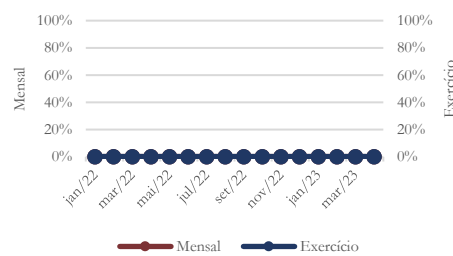
No período analisado, as recuperandas apresentam retorno operacional zerado.

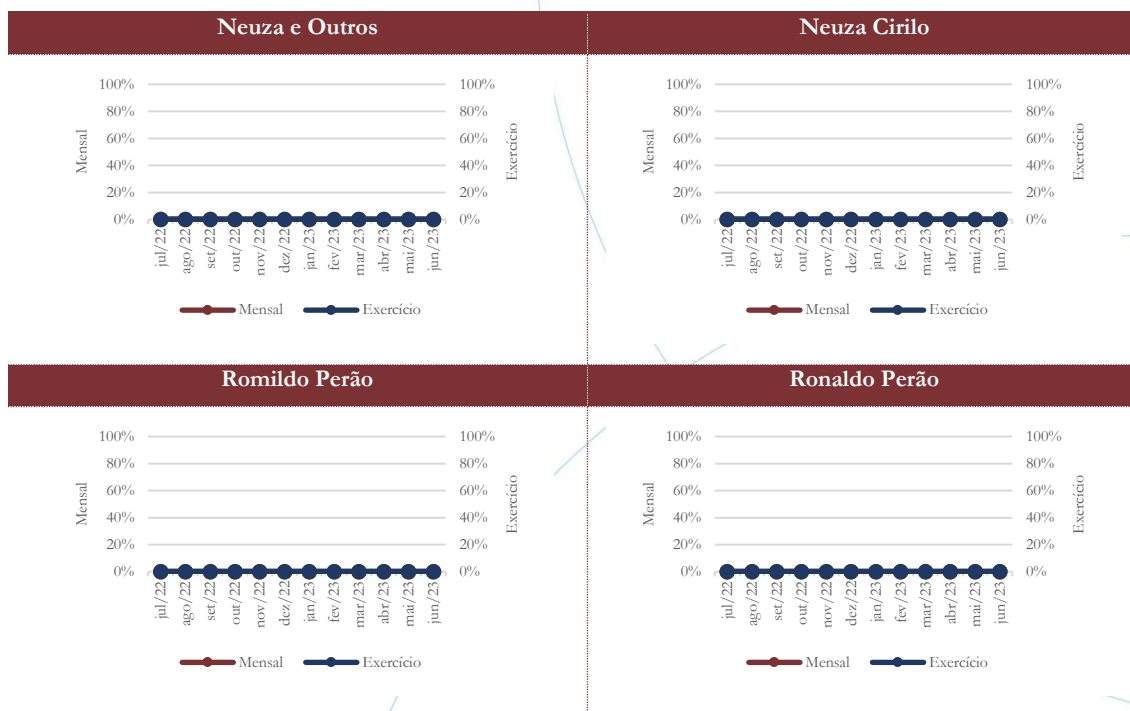
5.6. Retorno Líquido

Guilherme Henrique



José Guilherme





As mesmas considerações acima podem ser realizadas em relação ao retorno líquido.

6. Considerações acerca das Demonstrações Contábeis⁸

Embora a recuperanda tenha realizado adequações em suas demonstrações contábeis buscando atender as solicitações realizadas e 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.

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



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.

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:

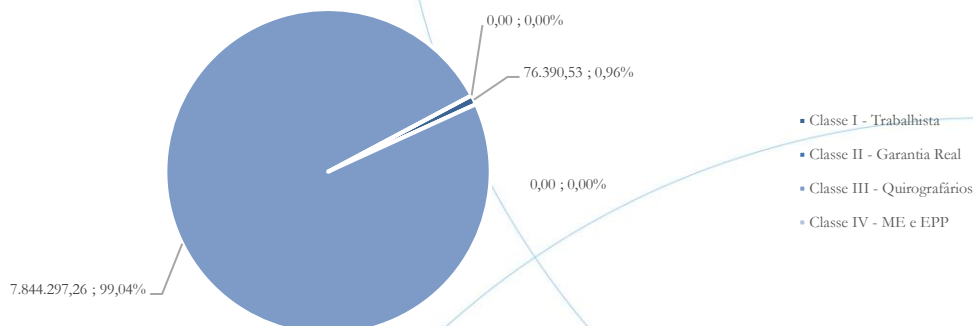
Titular	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo
Guilherme Henrique Perão	Bradesco	00005	45065-0	10/06/2022	47,46
Guilherme Henrique Perão	Bradesco	00005	120046-1	08/06/2022	0,00
José Guilherme Perão	Bradesco	00005	125249-6	08/06/2022	0,00
Neuza Cirilo Perão	Bradesco	00005	40489-6	08/06/2022	0,00
Neuza Cirilo 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 às 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

A recuperanda Guilherme Henrique Perão demonstrou faturamento no valor de R\$ 1,0 milhão e R\$ 2,3 milhões respectivamente nos meses de maio/2023 e junho/2023 advindo da venda de café.



Vale ainda mencionar que no primeiro semestre de 2023, o Grupo demonstrou lucro líquido no valor de R\$ 1,0 milhão.

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

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000001

fls. 3090

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	4.922.327,77 D	1.190.412,23	549.359,02	5.563.380,98 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	30.839,13 D	1.000.000,00	549.359,02	481.480,11 D
1.1.01 DISPONIVEL	30.839,13 D	1.000.000,00	549.359,02	481.480,11 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	30.839,13 D	1.000.000,00	549.359,02	481.480,11 D
1 1101010001 CAIXA	30.839,13 D	1.000.000,00	549.359,02	481.480,11 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.891.488,64 D	190.412,23	0,00	5.081.900,87 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.433.718,64 D	167.412,23	0,00	4.601.130,87 D
1.2.01.06 EMPRESTIMOS	4.433.718,64 D	167.412,23	0,00	4.601.130,87 D
2713 1201060006 FLAVIA CRISTINA PERAO	0,00	58.097,35	0,00	58.097,35 D
2649 1201060001 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS	313.331,80 D	7.006,98	0,00	320.338,78 D
2650 1201060002 NEUZA CIRILO PERAO	29.592,83 D	567,67	0,00	30.160,50 D
2651 1201060003 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS	3.202.477,71 D	101.375,64	0,00	3.303.853,35 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	618.069,94 D	364,59	0,00	618.434,53 D
1.2.04 IMOBILIZADO	457.770,00 D	23.000,00	0,00	480.770,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	457.770,00 D	23.000,00	0,00	480.770,00 D
327 1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	359.500,00 D	0,00	0,00	359.500,00 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.270,00 D	23.000,00	0,00	121.270,00 D
2 PASSIVO	5.295.159,34 C	0,00	0,00	5.295.159,34 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	992.280,06 C	0,00	0,00	992.280,06 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.280,06 C	0,00	0,00	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	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00 C
2792 2201030013 CC PROPRIETARIO - RURAL	756.000,00 C	0,00	0,00	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	630.215,15 C	0,00	1.000.000,00	1.630.215,15 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	630.215,15 C	0,00	1.000.000,00	1.630.215,15 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	630.215,15 C	0,00	1.000.000,00	1.630.215,15 C
3.1.01.02 VENDA PRODUTOS AGRICOLAS	630.215,15 C	0,00	1.000.000,00	1.630.215,15 C
435 3101020004 VENDA DE CAFÉ	630.215,15 C	0,00	1.000.000,00	1.630.215,15 C
5 DESPESAS	1.003.046,72 D	358.946,79	0,00	1.361.993,51 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.003.046,72 D	358.946,79	0,00	1.361.993,51 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.003.046,72 D	358.946,79	0,00	1.361.993,51 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.124,83 D	345.938,63	0,00	1.289.063,46 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.456,73 D	11.319,16	0,00	58.775,89 D
326 5102010042 DESPESAS COM CERCAS	315,48 D	0,00	0,00	315,48 D
1827 5102010080 DESPESAS COM SEMEN	3.984,58 D	1.468,29	0,00	5.452,87 D
300 5102010016 DESPESAS DIVERSAS	952,22 D	98,71	0,00	1.050,93 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	1.127,88 D	280,33	0,00	1.408,21 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	854.669,35 D	305.900,00	0,00	1.160.569,35 D
355 5102010019 FRETES E CARRETOS	530,11 D	0,00	0,00	530,11 D
360 5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	6.673,97 D	531,95	0,00	7.205,92 D
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	1.155,52 D	15.474,42	0,00	16.629,94 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000002

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	2.030,91 D	378,90	0,00	2.409,81 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	4.870,27 D	3.336,67	0,00	8.206,94 D
122 5102010044 PRODUTOS VETERINARIOS	12.571,26 D	908,62	0,00	13.479,88 D
121 5102010043 SAIS MINERAIS E RACOES	6.786,55 D	6.241,58	0,00	13.028,13 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	59.921,89 D	13.008,16	0,00	72.930,05 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	5.466,13 D	0,00	0,00	5.466,13 D
391 5102050003 FGTS	4.627,45 D	973,02	0,00	5.600,47 D
398 5102050010 INDENIZACAO FGTS	1.068,52 D	0,00	0,00	1.068,52 D
389 5102050001 INSS	4.746,70 D	972,46	0,00	5.719,16 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	44.013,09 D	11.062,68	0,00	55.075,77 D

LUCRO 268.221,64

TOTAL

1.549.359,02

1.549.359,02

Guilherme H. Pêrao

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)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

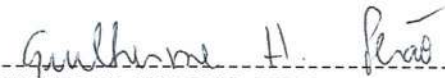
Página: 0003
fls. 3092

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO FAZ SANTA CLARA

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34 Inscrição Estadual: 315096172119

Disponibilidades (Saldo Inicial)	30.839,13
Atividades Operacionais	641.053,21
Clientes	1.000.000,00
Empregados	(13.008,16)
Outros Recebimentos/Pagamentos	(345.938,63)
Atividades de Investimentos	(23.000,00)
Compras de Imobilizado	(23.000,00)
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	618.053,21
Saldo Final das Disponibilidades	648.892,34
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/O-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023****PÁGINA: 000001**

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
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	143.688,71 C	0,00	7.006,98	150.695,69 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.335.817,90 C	0,00	7.006,98	1.342.824,88 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.335.817,90 C	0,00	7.006,98	1.342.824,88 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	931.685,57 C	0,00	7.006,98	938.692,55 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	618.353,77 C	0,00	0,00	618.353,77 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	313.331,80 C	0,00	7.006,98	320.338,78 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	41.291,86 D	7.006,98	0,00	48.298,84 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	41.291,86 D	7.006,98	0,00	48.298,84 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.291,86 D	7.006,98	0,00	48.298,84 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.323,00 D	387,00	0,00	14.710,00 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	628,00 D	157,00	0,00	785,00 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	13.415,00 D	0,00	0,00	13.415,00 D
360 5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	180,00 D	230,00	0,00	410,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	26.968,86 D	6.619,98	0,00	33.588,84 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	1.863,08 D	0,00	0,00	1.863,08 D
391 5102050003 FGTS	2.063,77 D	478,40	0,00	2.542,17 D
389 5102050001 INSS	2.627,31 D	621,54	0,00	3.248,85 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	20.414,70 D	5.520,04	0,00	25.934,74 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000002

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 Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	----------------	--------	---------	-------------

PREJUÍZO	48.298,84			
----------	-----------	--	--	--

TOTAL		7.006,98	7.006,98	
-------	--	----------	----------	--

Jose Guilherme Perao

JOSE GUILHERME PERAO
CPF: 141.282.998-47
PRODUTOR RURAL

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS SITIO SANTA NEUZA

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST Jafa B AGUA - CEP: 17400-000 GARÇA/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 SALVÃO
CPF: 015.190.478-27
Contabilista
CRC: 157821/O-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000001

115. 3096

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.155.420,26 D	0,00	0,00	6.155.420,26 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	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 D
1.2.04 IMOBILIZADO	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 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
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.043,44 D	0,00	0,00	69.043,44 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	6.537.725,51 C	0,00	101.375,64	6.639.101,15 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.545.104,61 C	0,00	101.375,64	6.646.480,25 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.545.104,61 C	0,00	101.375,64	6.646.480,25 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	4.153.015,45 C	0,00	101.375,64	4.254.391,09 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	950.537,74 C	0,00	0,00	950.537,74 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	3.202.477,71 C	0,00	101.375,64	3.303.853,35 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
3 RECEITAS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
459 3201010006 RECUPERACAO DE DESPESAS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
5 DESPESAS	451.348,69 D	101.375,64	0,00	552.724,33 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	451.348,69 D	101.375,64	0,00	552.724,33 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.348,69 D	101.375,64	0,00	552.724,33 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.899,02 D	93.072,61	0,00	510.971,63 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	238.357,20 D	56.184,70	0,00	294.541,90 D
300 5102010016 DESPESAS DIVERSAS	1.687,42 D	1.742,20	0,00	3.429,62 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	11.519,79 D	1.567,76	0,00	13.087,55 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	493,32 D	123,33	0,00	616,65 D
153 5102010030 FERRAMENTAS	4.570,78 D	1.088,00	0,00	5.658,78 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	63.700,00 D	0,00	0,00	63.700,00 D
217 5102010011 IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	406,40 D	0,00	0,00	406,40 D
360 5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	0,00	337,80	0,00	337,80 D
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	2.199,47 D	0,00	0,00	2.199,47 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000002

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	11.935,98 D	2.592,20	0,00	14.528,18 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	82.939,66 D	29.436,62	0,00	112.376,28 D
318 5102010034 MATERIAIS DE CONSUMO	89,00 D	0,00	0,00	89,00 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	33.212,02 D	8.303,03	0,00	41.515,05 D
391 5102050003 FGTS	2.564,69 D	600,03	0,00	3.164,72 D
389 5102050001 INSS	3.108,30 D	779,89	0,00	3.888,19 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	27.539,03 D	6.923,11	0,00	34.462,14 D

PREJUIZO

483.680,89

TOTAL

101.375,64

101.375,64

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTORA RURAL

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS FAZ NOVA MANDAGUARY

FAZENDA NOVA MANDAGUARY - Bairro: NOVE DE JULHO - CEP: 17400-000 GARÇA/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 RURAL



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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023****PÁGINA: 000001**

2168 NEUZA CIRILO PERAO

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

CNPJ: 08.391.869/0003-88

I.E. 315096181110

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	2.280,11 C	0,00	567,67	2.847,78
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	45.691,12 C	0,00	567,67	46.258,79 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.691,12 C	0,00	567,67	46.258,79 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	45.691,12 C	0,00	567,67	46.258,79 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	16.098,29 C	0,00	0,00	16.098,29 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	29.592,83 C	0,00	567,67	30.160,50 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	2.280,11 D	567,67	0,00	2.847,78 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	2.280,11 D	567,67	0,00	2.847,78 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.280,11 D	567,67	0,00	2.847,78 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.280,11 D	567,67	0,00	2.847,78 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	2.280,11 D	567,67	0,00	2.847,78 D
PREJUIZO	2.847,78	TOTAL	567,67	567,67

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTOR RURAL

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

2168 NEUZA CIRILO PERAO FAZENDA SANTA CLARA

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


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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023****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	44.337,65 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 PERÃO	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 I-/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	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	

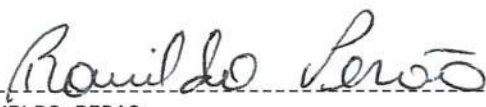
ROMILDO PERAO
CPF: 067.986.888-70
PRODUTOR RURAL

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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/O-0/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2023 às 14:33, sob o número WGAR23700349386. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003456-85.2021.8.26.0201 e código B5Px5x1J.

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023****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

Orgão: 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	1.500.826,32 C	0,00	364,59	1.501.190,91 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.829.163,93 C	0,00	364,59	3.829.528,52 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.829.163,93 C	0,00	364,59	3.829.528,52 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	922.493,47 C	0,00	364,59	922.858,06 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	168.523,28 C	0,00	0,00	168.523,28 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	618.069,94 C	0,00	364,59	618.434,53 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	826,32 D	364,59	0,00	1.190,91 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	826,32 D	364,59	0,00	1.190,91 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	826,32 D	364,59	0,00	1.190,91 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588,67 D	364,59	0,00	953,26 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	588,67 D	364,59	0,00	953,26 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

PREJUIZO**1.190,91****TOTAL****364,59****364,59**

RONALDO PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTOR

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 0002
fls. 3104

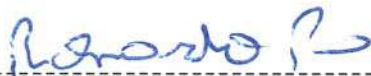
2151 RONALDO PERAO E OUTROS FAZ SANTA MARIA

FAZENDA SANTA MARIA - Bairro: SALTINHO - EST GARÇA 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 PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTOR



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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023****PÁGINA: 000001**

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	5.563.380,98 D	2.520.133,01	1.108.192,16	6.975.321,83 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	481.480,11 D	2.281.950,36	1.108.192,16	1.655.238,31 D
1.1.01 DISPONIVEL	481.480,11 D	2.281.950,36	1.108.192,16	1.655.238,31 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	481.480,11 D	2.281.950,36	1.108.192,16	1.655.238,31 D
1101010001 CAIXA	481.480,11 D	2.281.950,36	1.108.192,16	1.655.238,31 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.081.900,87 D	238.182,65	0,00	5.320.083,52 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.601.130,87 D	238.182,65	0,00	4.839.313,52 D
1.2.01.06 EMPRESTIMOS	4.601.130,87 D	238.182,65	0,00	4.839.313,52 D
2713 1201060006 FLAVIA CRISTINA PERAO	58.097,35 D	71.749,33	0,00	129.846,68 D
2649 1201060001 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS	320.338,78 D	6.433,38	0,00	326.772,16 D
2650 1201060002 NEUZA CIRILO PERAO	30.160,50 D	832,49	0,00	30.992,99 D
2651 1201060003 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS	3.303.853,35 D	159.167,45	0,00	3.463.020,80 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	618.434,53 D	0,00	0,00	618.434,53 D
1.2.04 IMOBILIZADO	480.770,00 D	0,00	0,00	480.770,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	480.770,00 D	0,00	0,00	480.770,00 D
327 1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	359.500,00 D	0,00	0,00	359.500,00 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.270,00 D	0,00	0,00	121.270,00 D
2 PASSIVO	5.295.159,34 C	0,00	0,00	5.295.159,34 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	992.280,06 C	0,00	0,00	992.280,06 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.280,06 C	0,00	0,00	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	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00 C
2792 2201030013 CC PROPRIETARIO - RURAL	756.000,00 C	0,00	0,00	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	1.630.215,15 C	30.000,00	2.281.950,36	3.882.165,51 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.630.215,15 C	30.000,00	2.281.950,36	3.882.165,51 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	1.630.215,15 C	0,00	2.281.950,36	3.912.165,51 C
3.1.01.02 VENDA PRODUTOS AGRICOLAS	1.630.215,15 C	0,00	2.281.950,36	3.912.165,51 C
435 3101020004 VENDA DE CAFÉ	1.630.215,15 C	0,00	2.281.950,36	3.912.165,51 C
3.1.02 /- AJUSTES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.02.01 /- IMP INCIDENTES SOBRE VENDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1385 3102010005 /- FUNRURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5 DESPESAS	1.361.993,51 D	840.009,51	0,00	2.202.003,02 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.361.993,51 D	840.009,51	0,00	2.202.003,02 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.361.993,51 D	840.009,51	0,00	2.202.003,02 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.289.063,46 D	826.281,88	0,00	2.115.345,34 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.775,89 D	11.729,02	0,00	70.504,91 D
326 5102010042 DESPESAS COM CERCAS	315,48 D	1.559,04	0,00	1.874,52 D
1827 5102010080 DESPESAS COM SEMEN	5.452,87 D	944,29	0,00	6.397,16 D
300 5102010016 DESPESAS DIVERSAS	1.050,93 D	8.613,00	0,00	9.663,93 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	1.408,21 D	280,33	0,00	1.688,54 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	1.160.569,35 D	784.500,00	0,00	1.945.069,35 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000002

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
355 5102010019 FRETES E CARRETOS	530,11 D	146,37	0,00	676,48 D
360 5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	7.205,92 D	532,11	0,00	7.738,03 D
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	16.629,94 D	11.406,60	0,00	28.036,54 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	2.409,81 D	0,00	0,00	2.409,81 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	8.206,94 D	1.770,28	0,00	9.977,22 D
122 5102010044 PRODUTOS VETERINARIOS	13.479,88 D	2.330,28	0,00	15.810,16 D
121 5102010043 SAIS MINERAIS E RACOES	13.028,13 D	2.470,56	0,00	15.498,69 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	72.930,05 D	13.727,63	0,00	86.657,68 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	5.466,13 D	0,00	0,00	5.466,13 D
391 5102050003 FGTS	5.600,47 D	1.045,94	0,00	6.646,41 D
398 5102050010 INDENIZACAO FGTS	1.068,52 D	0,00	0,00	1.068,52 D
389 5102050001 INSS	5.719,16 D	875,26	0,00	6.594,42 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	55.075,77 D	9.206,15	0,00	64.281,92 D
399 5102050011 RESCISAO CONTRATO TRABALHO	0,00	2.600,28	0,00	2.600,28 D

LUCRO

1.680.162,49

TOTAL

3.390.142,52

3.390.142,52

GUILHERME HENRIQUE PERAO
CPF: 367.631.318-60
PRODUTOR RURAL

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 0003
fls. 3107

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO FAZ SANTA CLARA

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34 Inscrição Estadual: 315096172119

Disponibilidades (Saldo Inicial)	481.480,11
Atividades Operacionais	1.441.940,85
Clientes	2.281.950,36
Empregados	(13.727,63)
Outros Recebimentos/Pagamentos	(826.281,88)
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	1.441.940,85
Saldo Final das Disponibilidades	1.923.420,96
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/O-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023****PÁGINA: 000001**

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.391.927/0001-01

I.E. 315088649113

Orgão: JUCESP Registro Nº

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	150.695,69 C	0,00	6.433,38	157.129,07 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.342.824,88 C	0,00	6.433,38	1.349.258,26 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.342.824,88 C	0,00	6.433,38	1.349.258,26 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	938.692,55 C	0,00	6.433,38	945.125,93 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	618.353,77 C	0,00	0,00	618.353,77 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	320.338,78 C	0,00	6.433,38	326.772,16 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	48.298,84 D	6.433,38	0,00	54.732,22 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	48.298,84 D	6.433,38	0,00	54.732,22 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.298,84 D	6.433,38	0,00	54.732,22 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.710,00 D	407,00	0,00	15.117,00 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	785,00 D	157,00	0,00	942,00 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	13.415,00 D	0,00	0,00	13.415,00 D
360 5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	410,00 D	250,00	0,00	660,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	33.588,84 D	6.026,38	0,00	39.615,22 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	1.863,08 D	0,00	0,00	1.863,08 D
391 5102050003 FGTS	2.542,17 D	435,51	0,00	2.977,68 D
389 5102050001 INSS	3.248,85 D	561,26	0,00	3.810,11 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	25.934,74 D	5.029,61	0,00	30.964,35 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000002

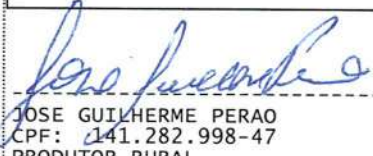
2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.391.927/0001-01

I.E. 315088649113

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PREJUÍZO 54.732,22	TOTAL	6.433,38	6.433,38	
 JOSE GUILHERME PERAO CPF: 141.282.998-47 PRODUTOR RURAL		 LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/O-0/SP		

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 0003
fls. 3110

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS SITIO SANTA NEUZA

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST Jafa B AGUA - CEP: 17400-000 GARÇA/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/O-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000001

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.155.420,26 D	0,00	933,06	6.154.487,20 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.841,35 D	0,00	933,06	1.908,29 D
1.1.01 DISPONIVEL	2.841,35 D	0,00	933,06	1.908,29 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	2.841,35 D	0,00	933,06	1.908,29 D
1101010001 CAIXA	2.841,35 D	0,00	933,06	1.908,29 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 D
1.2.04 IMOBILIZADO	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 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
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.043,44 D	0,00	0,00	69.043,44 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	6.639.101,15 C	0,00	159.167,45	6.798.268,60 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.646.480,25 C	0,00	159.167,45	6.805.647,70 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.646.480,25 C	0,00	159.167,45	6.805.647,70 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	4.254.391,09 C	0,00	159.167,45	4.413.558,54 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	950.537,74 C	0,00	0,00	950.537,74 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	3.303.853,35 C	0,00	159.167,45	3.463.020,80 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
3 RECEITAS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
459 3201010006 RECUPERACAO DE DESPESAS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
5 DESPESAS	552.724,33 D	160.100,51	0,00	712.824,84 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	552.724,33 D	160.100,51	0,00	712.824,84 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.724,33 D	160.100,51	0,00	712.824,84 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.971,63 D	152.065,32	0,00	663.036,95 D
310 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	294.541,90 D	86.962,10	0,00	381.504,00 D
300 5102010016 DESPESAS DIVERSAS	3.429,62 D	20,00	0,00	3.449,62 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	13.087,55 D	4.580,63	0,00	17.668,18 D
215 5102010055 EXAMES MEDICOS	616,65 D	123,33	0,00	739,98 D
153 5102010030 FERRAMENTAS	5.658,78 D	1.088,00	0,00	6.746,78 D
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	63.700,00 D	0,00	0,00	63.700,00 D
217 5102010011 IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	406,40 D	130,50	0,00	536,90 D
2322 5102010088 LOCAAO DE SISTEMAS	0,00	157,76	0,00	157,76 D
360 5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	337,80 D	527,40	0,00	865,20 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000002

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	2.199,47 D	0,00	0,00	2.199,47 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	14.528,18 D	28.037,21	0,00	42.565,39 D
308 5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	112.376,28 D	30.438,39	0,00	142.814,67 D
318 5102010034 MATERIAIS DE CONSUMO	89,00 D	0,00	0,00	89,00 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	41.515,05 D	8.035,19	0,00	49.550,24 D
391 5102050003 FGTS	3.164,72 D	580,68	0,00	3.745,40 D
389 5102050001 INSS	3.888,19 D	752,36	0,00	4.640,55 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	34.462,14 D	6.702,15	0,00	41.164,29 D

PREJUIZO 643.781,40

TOTAL

160.100,51

160.100,51

Neuza Cirilo Perao

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTORA RURAL

Luiz Donizete Galvão
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. 3113

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS FAZ NOVA MANDAGUARY

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28 Inscrição Estadual: 315086993118

Disponibilidades (Saldo Inicial)	2.841,35
Atividades Operacionais	(933,06)
Outros Recebimentos/Pagamentos	(933,06)
Atividades de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	(933,06)
Saldo Final das Disponibilidades	1.908,29
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00


NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTORA RURAL


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2023 às 14:33, sob o número WGAR23700349386. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003456-85.2021.8.26.0201 e código B5Px5x1J.

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023****PÁGINA: 000001**

2168 NEUZA CIRILO PERAO

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

CNPJ: 08.391.869/0003-88

I.E. 315096181110

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	2.847,78 C	0,00	832,49	3.680,27 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	46.258,79 C	0,00	832,49	47.091,28 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.258,79 C	0,00	832,49	47.091,28 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	46.258,79 C	0,00	832,49	47.091,28 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	16.098,29 C	0,00	0,00	16.098,29 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	30.160,50 C	0,00	832,49	30.992,99 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 L-/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	2.847,78 D	832,49	0,00	3.680,27 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	2.847,78 D	832,49	0,00	3.680,27 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.847,78 D	832,49	0,00	3.680,27 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.847,78 D	832,49	0,00	3.680,27 D
288 5102010004 ENERGIA ELETRICA	2.847,78 D	832,49	0,00	3.680,27 D
PREJUIZO	3.680,27	TOTAL	832,49	832,49

NEUZA CIRILO PERAO
CPF: 246.901.188-41
PRODUTOR RURAL

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

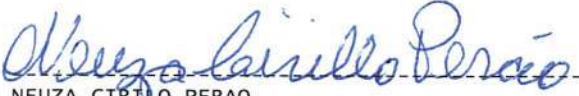
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

2168 NEUZA CIRILO PERAO FAZENDA SANTA CLARA

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


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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023****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 N°

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 PERÃO	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 I-/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	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	

ROMILDO PERAO
CPF: 067.986.888-70
PRODUTOR RURAL

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

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

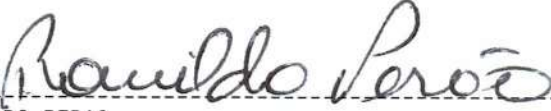
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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/O-0/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023****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

Orgão: 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	1.501.190,91 C	0,00	0,00	1.501.190,91 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.829.528,52 C	0,00	0,00	3.829.528,52 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.829.528,52 C	0,00	0,00	3.829.528,52 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	922.858,06 C	0,00	0,00	922.858,06 C
2494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	168.523,28 C	0,00	0,00	168.523,28 C
2505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	618.434,53 C	0,00	0,00	618.434,53 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 L-/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	1.190,91 D	0,00	0,00	1.190,91 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.190,91 D	0,00	0,00	1.190,91 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.190,91 D	0,00	0,00	1.190,91 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	953,26 D	0,00	0,00	953,26 D
524 5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	953,26 D	0,00	0,00	953,26 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

PREJUIZO 1.190,91**TOTAL****0,00****0,00**

RONALDO PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTOR

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 PERAO
CPF: 085.855.298-14
PRODUTOR



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2023 às 14:33, sob o número WGAR23700349386. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003456-85.2021.8.26.0201 e código B5P5x1J.