

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

Processo sob nº 1003456-85.2021.8.26.0201

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da <u>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</u> de RONALDO PERÃO – ME E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05, do <u>Relatório Mensal de Atividades</u> (RMA) das Recuperandas relativo ao mês de julho a agosto/2023, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Campinas, 27 de novembro de 2023.

Maurício Dellova de Campos OAB/SP nº 183.917



Grupo Perão

Agosto/2023



Sumário

1.	INT	RODUÇÃO	6
2.	ASP	ECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	7
3.	VISA	ÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	9
	3.1.	DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	10
	3.2.	DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	
	3.3.	DAS FILIAIS	
	3.4.	DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	
4.	INF	ORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	15
	4.1.	BALANÇO PATRIMONIAL	15
	4.1.1	1. Disponível	
	4.1.2	2. Contas a receber	16
	4.1.3	3. Estoques	
		1. Intragrupo: empréstimos a receber	
		5. Bens em operação	
	4.1.6	5. Fornecedores	20
	4.1.7	7. Empréstimos e financiamentos a longo prazo	21
		3. Obrigações sociais e trabalhistas	
		9. Passivo tributário	
	4.2.	Demonstração do Resultado do Exercício	24
	4.2.1	1. Faturamento e deduções de vendas	24
	4.2.2	2. Receita líquida e custo de vendas	25
		3. Margem de contribuição e despesas operacionais	
		1. Resultado operacional	
	4.2.5	5. Resultado Financeiro	29
	4.2.6	5. Resultado líquido	30
5.	IND	ICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	31
	5.1.	Liquidez Corrente	31
	5.2.	Liquidez Geral	
	5.3.	ENDIVIDAMENTO GERAL	
	5.4.	CUSTO DE VENDAS X RECEITA LÍQUIDA	34
	5.5.	RETORNO OPERACIONAL	34



5.	6. RETORNO LÍQUIDO	<u> </u>	35
6.	CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS DEMON	STRAÇÕES CONTÁBEIS	36
7.	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		37
8.	PASSIVO CONCURSAL		38
9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS		39
10.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL		39
11	ANEYOS		4.0



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 (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations) – 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.			

www.r4cempresarial.com.br



Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



Grupo Perão

1. Introdução

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

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

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

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

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

fls. 3166

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18:40, sob o número WGAR23700487487 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 OpsUIm26

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 setembro/2022 a agosto/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 <u>breve</u> análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 27/11/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,84% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/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.

fls. 3167

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18:40, sob o número WGAR23700487487 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 OpsUIm26

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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\$ 77,00 bilhões para US\$ 83,05 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a

expectativa – também de superávit – passou de US\$ 63,65 bilhões para US\$ 69,00

bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de

11,75% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 4,55% para 4,53% nesta semana,

enquanto para 2024, a projeção foi mantida em 3,91%.

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

setores.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no segundo

trimestre de 2023, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 0,9% quando comparado

aos três meses imediatamente anteriores – sendo este o oitavo resultado positivo

consecutivo do indicador em bases trimestrais. Vale lembrar que o saldo veio depois

da atividade econômica demonstrar crescimento de 18% no primeiro trimestre

apresentando forte expansão da agropecuária.

O setor da agropecuária apresentou leve diminuição de 0,9% neste segundo trimestre

quando comparado a uma base de alto patamar. No entanto, o crescimento é

relevante em relação ao ano passado, com alta de 17% entre um trimestre e outro.

De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca/Palis:

fls. 3168

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18:40, sob o número WGAR23700487487 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 OpsUIm26

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No interanual, o grande destaque é a agropecuária, com a safra da soja concentrada no primeiro semestre. O PIB continua acelerando, mas já se nota uma desaceleração com a política monetária fazendo efeito na economia.

Segundo a análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do ministério, de janeiro/2023 a agosto/2023, as exportações do agronegócio somaram US\$ 112,68 bilhões, representando alta de 4,2% em relação a igual período do ano passado. Para o ministério:

O incremento se deve a expansão da quantidade exportada, mesmo com recuo de 5,2% no índice de preços. As vendas de soja em grãos, açúcar e milho foram os produtos que mais contribuíram para o desempenho favorável no acumulado do ano.

Importante ainda verificar que no mesmo período houve diminuição de 1% nas importações de produtos agropecuários, sendo estas de US\$ 11,174 bilhões.

O saldo da balança comercial do agronegócio foi positivo no valor de US\$ 101,507 bilhões no período de janeiro/2023 a agosto/2023, enquanto no mesmo período no ano passado este foi de US\$ 96,878 bilhões.

3. Visão geral das recuperandas

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico das empresas, bem como relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve



descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

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

Informações	Descrição			
Tipo do Estabelecimento	Matriz			
Razão Social	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		
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			

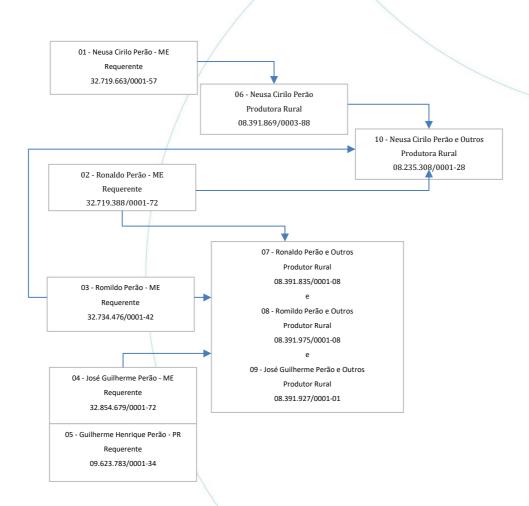
Informações	Descrição			
Tipo do Estabelecimento	Matriz			
Razão Social	Guilherme Henrique Perão			
Nome Fantasia	N/D			
Data de Abertura	13/06/2008	/		
CNPJ	09.623.783/0001-34			
Inscrição Estadual	315.096.172.119			
Natureza Jurídica	412-0 Produtor Rural (Pessoa Física)			
CNAE Principal	01.34-2-00 - 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	Sítio Alegre	08.391.869/0008-92	Garça	SP
5	Sítio Nossa Senhora Aparecida	08.391,869/0009-73	Garça	SP
6	Fazenda Nova Mandaguary	08.235.308/0001-28	N/A	SP
7	Sítio Santo Euclydes	08.235.308/0003-90	Garça	SP
8	Sítio Engenho Velho	08.235.308/0004-70	Garça	SP
9	Fazenda Santa Paulina	08.235.308/0005-51	Garça	SP
10	Sítio São João	08.235.308/0007-13	Garça	SP
11	Sítio Alegria	08.235.308/0008-02	Garça	SP
12	Sítio São José I	08.235.308/0009-85	Garça	SP
13	Sítio Santa Maria	08.235.308/0010-19	Vera Cruz	SP
14	Sítio São Guilherme	08.235.308/0011-08	Vera Cruz	SP
15	Sítio São Tomás	08.235.308/0012-80	Garça	SP
16	Sítio Santa Neuza	08.391.927/0001-01	Garça	SP
17	Sítio Santo Oswaldo	08.391.975/0001-08	Garça	SP
18	Fazenda Santa Clara	09.623.783/0001-34	Garça	SP
19	Sítio Sorriso /	09.623.783/0002-15	Garça	SP
20	Sítio São João	09.623.783/0003-04	Garça	SP
21	Sítio São Guilherme	09.623.783/0004-87	Garça	SP
22	Sítio Grajaú	09.623.783/0005-68	Vera Cruz	SP
23	Sítio São José I	09.623.783/0006-49	Garça	SP
24	Sítio Engenho Velho	09.623.783/0007-20	Garça	SP
25	Sítio Alegria	09.623.783/0008-00	Garça	SP

3.4. Da estrutura organizacional

O Grupo apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Período	Guilherme Henrique Faz. Santa Clara	Guilherme Henrique Sítio Sorriso	José Guilherme e Outros Sítio Santa Neuza	Neuza Perão e Outros Sítio Euclydes	Grupo Perão
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	6	2	3	4	15
Abr/23	6	2	3	4	15
Mai/23	5	3	3	4	15
Jun/23	4	3	3	4	/14
Jul/23	3	4	4	5	16
Ago/23	3	5	2	5	15



Conforme a tabela acima, no mês de agosto o quadro de colaboradores dispunha de quinze postos de trabalho.

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

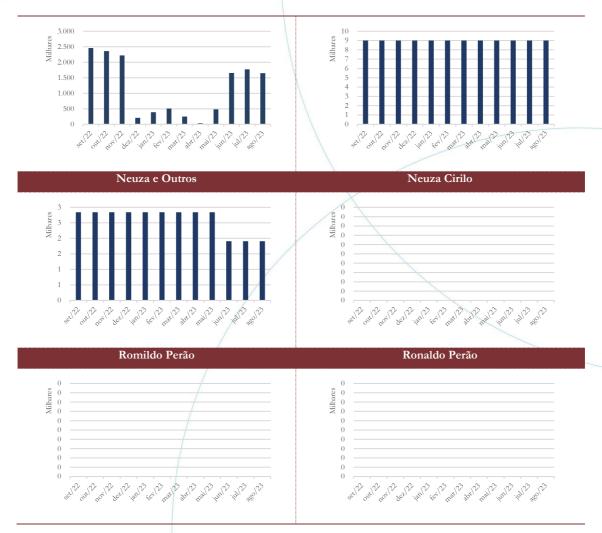
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível

Guilherme Henrique

José Guilherme

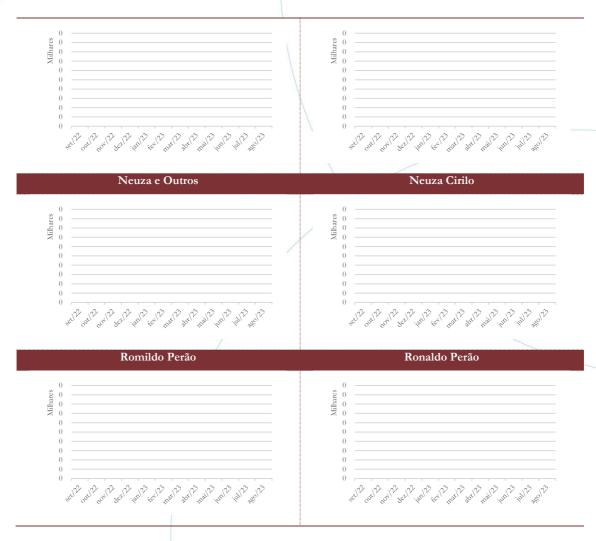




A recuperanda Guilherme Henrique registrou saldo de R\$ 1,77 milhão na conta disponível referente ao mês de julho/2023, passando para R\$ 1,64 milhão em agosto/2023, representando diminuição de 6,88% nesse período. Na José Guilherme Perão, assim como na Neuza Cirilo e Outros o saldo manteve-se estável. As demais recuperandas não apresentaram saldo de disponível, conforme os gráficos acima.

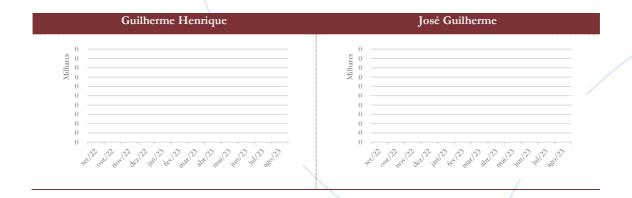
4.1.2. Contas a receber



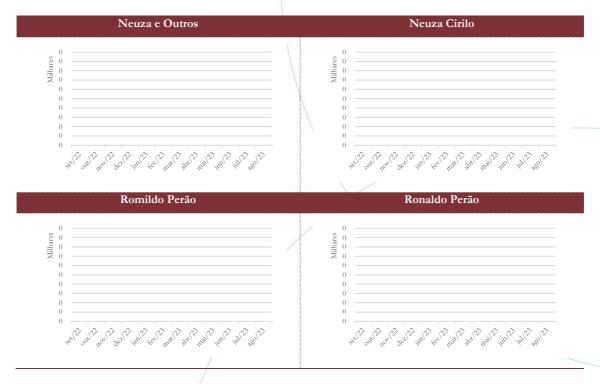


A rubrica contas a receber não apresenta saldo, conforme os gráficos acima.

4.1.3. Estoques





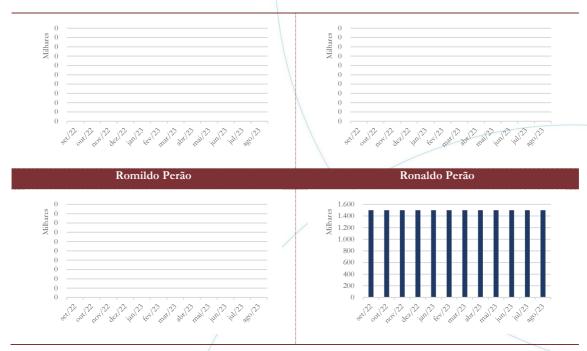


As recuperandas não registram saldo na conta estoques – conforme os gráficos acima.

4.1.4. Intragrupo: empréstimos a receber





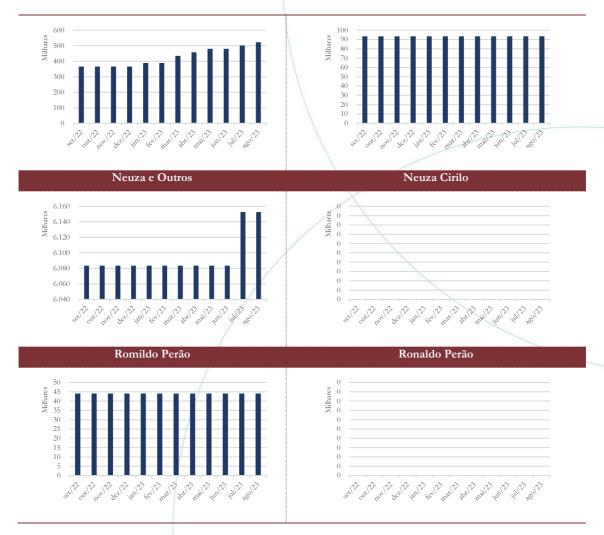


A recuperanda Guilherme Henrique apresentou diminuição de 0,79% nos empréstimos a receber referente ao mês de julho/2023, enquanto no mês de agosto/2023 houve aumento de 0,56%, quando comparado ao mês anterior. Em relação a Ronaldo Perão, o saldo não apresentou alteração. As demais recuperandas não apresentam 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.

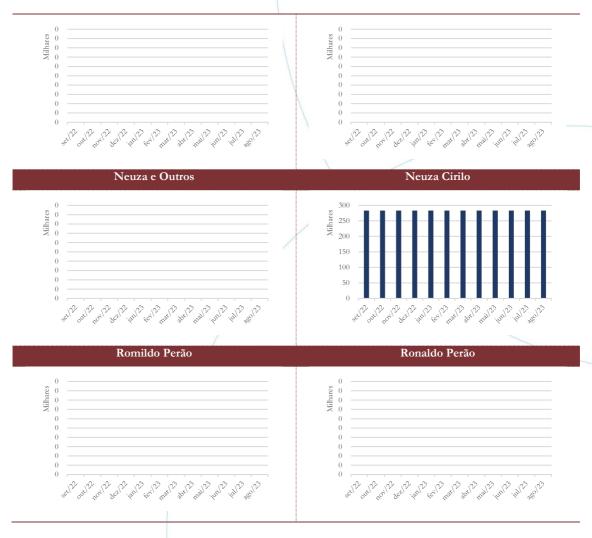




O saldo dos bens em operação da recuperanda Guilherme Henrique obteve um aumento de 4,37% em julho/2023 e 4,19% em agosto/2023, enquanto na Neuza e Outros houve aumento de 1,13% em julho/2023, mantendo-se estável no mês de agosto/2023. Na José Guilherme e Romildo, o saldo manteve-se estável. As demais recuperandas não apresentam saldo na conta de bens em operação.

4.1.6. Fornecedores

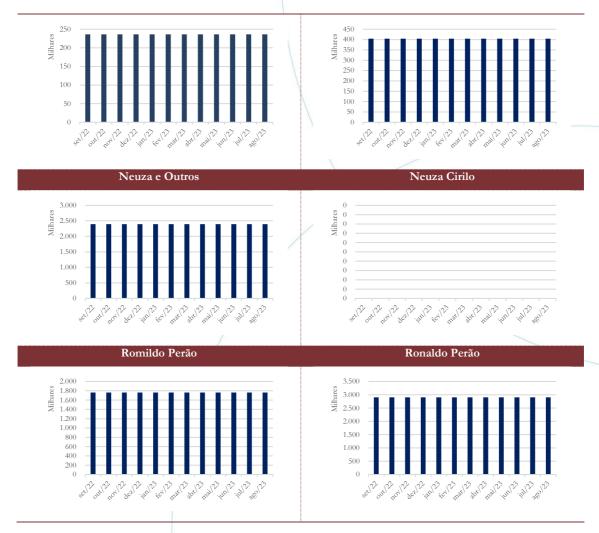




Contabilizado apenas na recuperanda Neuza Cirilo Perão, o saldo da conta fornecedores não apresentou alteração nos meses de julho/2023 e agosto/2023, conforme o gráfico acima.

4.1.7. Empréstimos e financiamentos a longo prazo



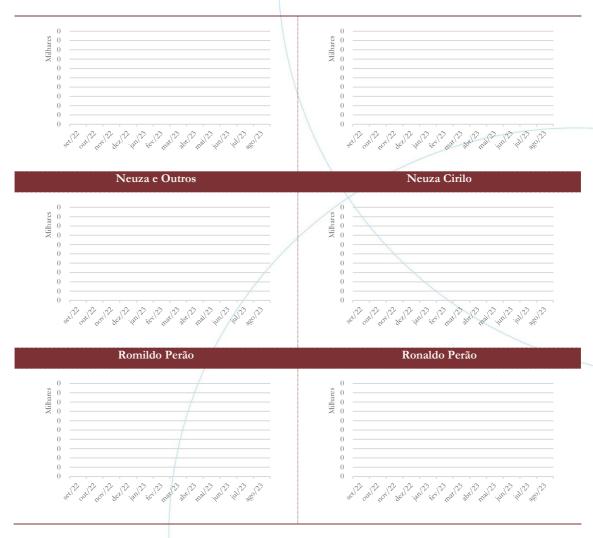


A linha empréstimos e financiamento a longo prazo⁴ manteve-se estável, conforme os gráficos acima.

4.1.8. Obrigações sociais e trabalhistas

⁴ A recuperanda Neuza Cirilo não apresenta saldo nesta conta, conforme o gráfico.

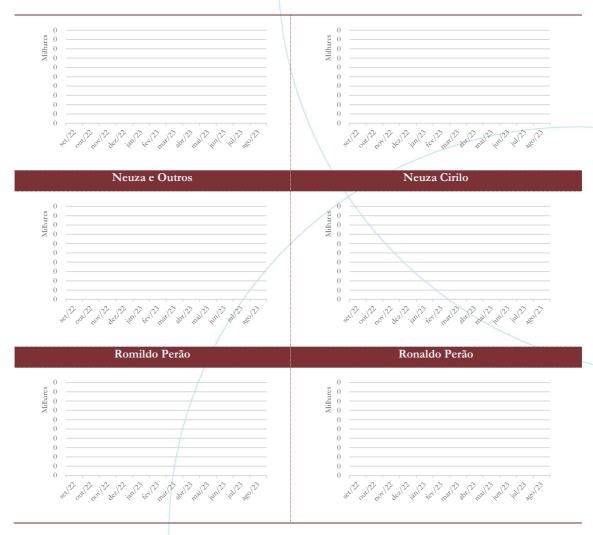




As recuperandas não apresentam saldo de passivo trabalhista, conforme os gráficos acima.

4.1.9. Passivo tributário





As recuperandas não registraram passivo tributário, 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





No mês de julho/2023 a recuperanda Guilherme Henrique Perão apresentou faturamento bruto com saldo de R\$ 913 mil, não registrando saldo em agosto/2023. Conforme o gráfico acima, as demais recuperandas não apresentaram faturamento.

4.2.2. Receita líquida e custo de vendas





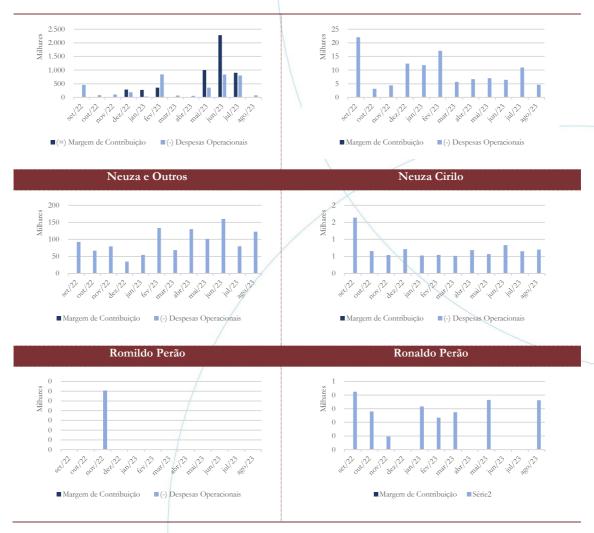


Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou saldo no valor de R\$ 901,3 mil em julho/2023, não demonstrando saldo em agosto/2023. As demais recuperandas não registraram saldo de receita líquida e custo de vendas.

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.



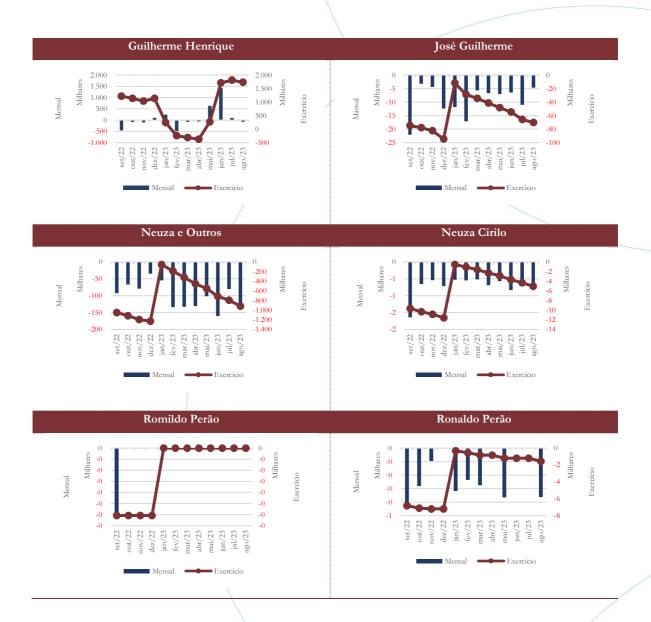


A recuperanda Guilherme Henrique apresentou margem de contribuição com saldo de R\$ 901,3 mil no mês de julho/2023 passando para saldo zero em agosto/2023, enquanto nas despesas operacionais o saldo passou de R\$ 801,5 mil para R\$ 73,9 mil, respectivamente. Na empresa José Guilherme, as despesas operacionais passaram de R\$ 10,9 mil em julho/2023 para R\$ 4,6 mil em agosto/2023, enquanto na Neuza Cirilo Perão e Outros, as despesas operacionais registraram saldo de R\$ 80,0 mil no primeiro período passando para R\$ 122,5 mil no segundo período em análise. A empresa Neuza Cirilo Perão registrou saldo no valor de R\$ 652,87, o qual passou para R\$ 702,15. A recuperanda Romildo Perão apresentou saldo zero nos meses em



análise, enquanto na Ronaldo Perão as despesas operacionais registraram saldo de R\$ 1.933,43 em julho/2023 passando para R\$ 362,48 em agosto/2023.

4.2.4. Resultado operacional

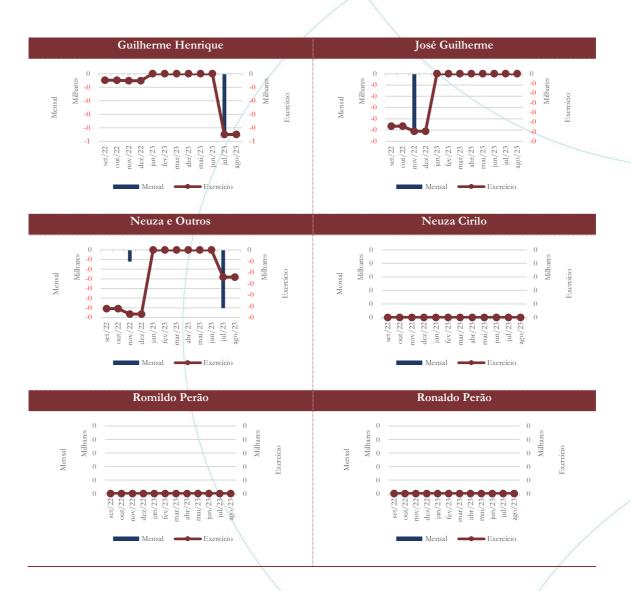


A recuperanda Guilherme Henrique registrou lucro operacional no valor de R\$ 99,8 mil no mês de julho/2023, demonstrando prejuízo operacional de R\$ 73,9 mil em agosto/2023. A Guilherme apresentou prejuízo operacional, o qual passou de R\$ 10,9 mil para R\$ 4,6 mil, enquanto na Neuza e Outros esse foi de R\$ 80,0 mil para R\$



122,5 mil. A Neuza registrou prejuízo operacional de R\$ 652,87 em julho/2023 passando para R\$ 702,15 em agosto/2023. A Romildo não apresenta saldo na conta resultado operacional, enquanto na Ronaldo o prejuízo passou de R\$ 1.933,43 para R\$ 362,48 no mesmo período em análise.

4.2.5. Resultado Financeiro

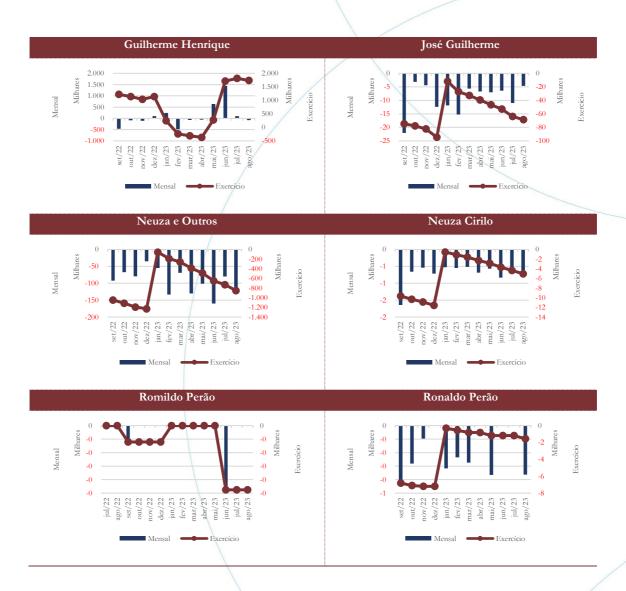


A Guilherme apresentou despesas financeiras no valor de R\$ 449,37 em julho/2023, contabilizando saldo zero no mês de agosto/2023. A José Guilherme não contabiliza



despesas financeiras, enquanto a Neuza e Outros apresentou saldo de R\$ 12,06 em julho/2023, demonstrando saldo zero em agosto/2023. As demais recuperandas não apresentam despesas financeiras, conforme os gráficos acima.

4.2.6. Resultado líquido



No exercício de 2023, a Guilherme apresentou lucro líquido de R\$ 1,73 milhão, enquanto as demais recuperandas demonstraram prejuízo líquido.

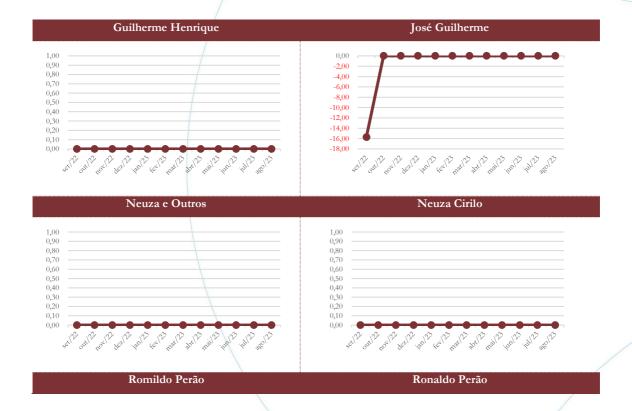


5. Indicadores financeiros e contábeis

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.

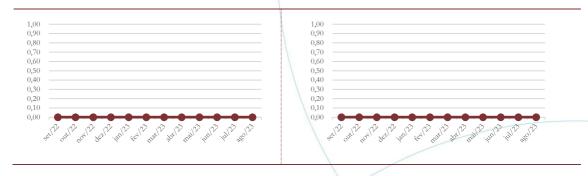
5.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁵ – 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.



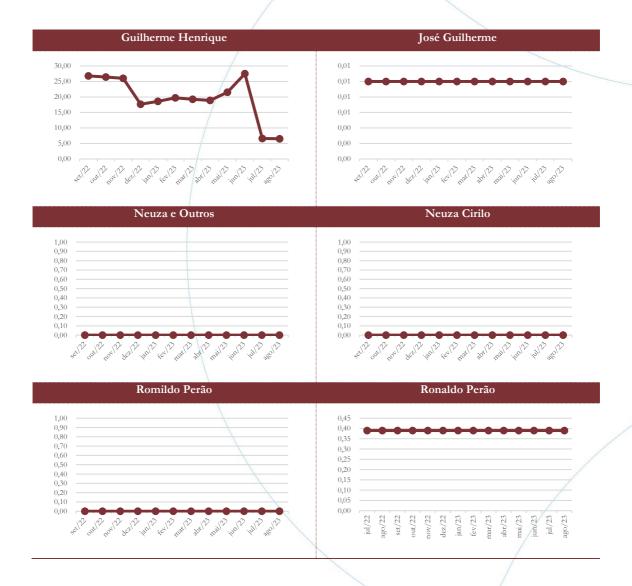
Campinas - R. Oriente, 55, SI 407 Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra CEP 13090-740 - Campinas - SP T. 19 3291-0909

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



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

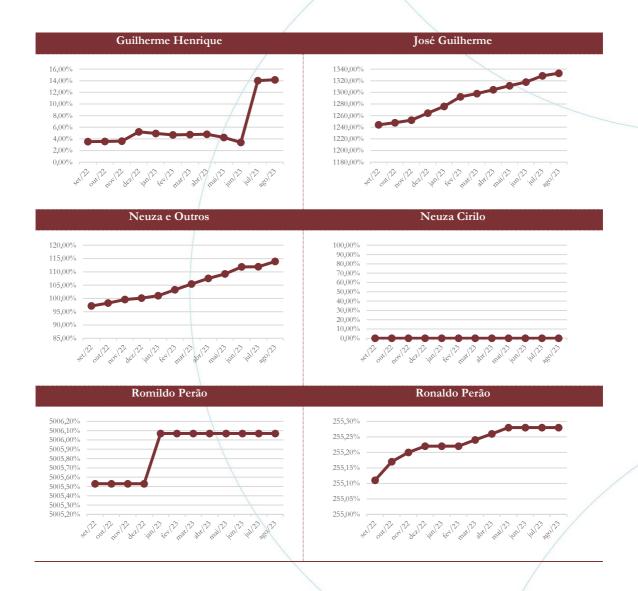
5.2. Liquidez Geral





Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de agosto/2023, a recuperanda Guilherme Henrique demonstrou possuir R\$ 6,53 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, enquanto Ronaldo registrou R\$ 0,39 para cada R\$ 1,00 de dívida no mesmo mês. A José Guilherme, no mês de agosto/2023, 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 demais recuperandas demonstram dependência de capital de terceiros advindas de operação intragrupo.

5.4. Custo de Vendas x Receita Líquida



Conforme os gráficos acima, esse indicador encontra-se prejudicado.

5.5. Retorno Operacional

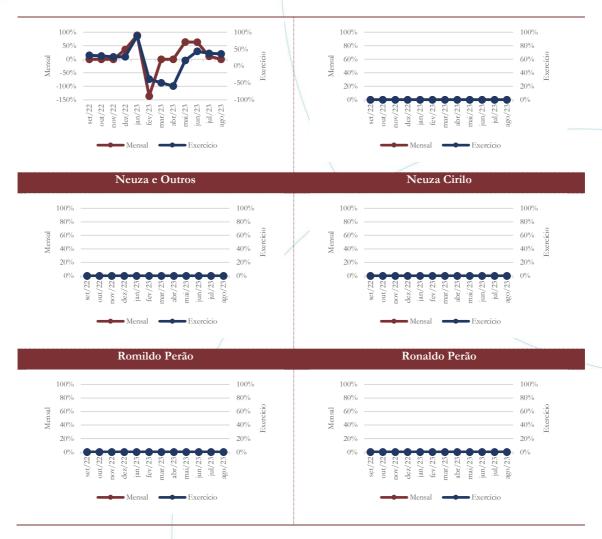




A recuperanda Guilherme foi a única a apresentar retorno operacional no exercício de 2023, conforme os gráficos acima.

5.6. Retorno Líquido





Novamente, a recuperanda Guilherme foi a única empresa a demonstrar retorno líquido no exercício de 2023.

6. Considerações acerca das Demonstrações Contábeis6

Embora a recuperanda tenha realizado adequações em suas demonstrações contábeis buscando atender as solicitações realizadas e disponibilizado esclarecimentos, essa

⁶ Vale ainda ressaltar que as solicitações encaminhadas às recuperandas não foram atendidas.



administradora entende que as demonstrações apresentadas ainda não refletem a realidade.

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

7. Movimentação Financeira

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

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.

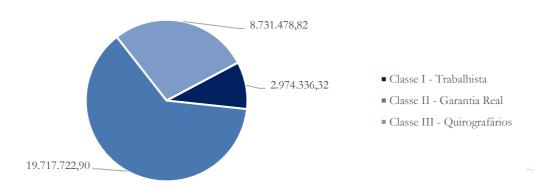


8. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal:

Gráfico 21





O passivo sujeito a recuperação judicial – nesse momento – apresenta valor total de R\$ 31,6 milhões, os quais encontram-se na tabela abaixo:

Classes de Credores	Nr. De Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	4	2.974.336,32	9,5%
Classe II - Garantia Real	3	19.717.722,90	62,7%
Classe III - Quirografários	3	8.731.478,82	27,8%
Classe IV - ME e EPP	0	-	0,0%
Total:	10	31.423.538,04	100,0%

A Classe I (credores trabalhistas) possui quatro credores representando 9,5% do passivo sujeito a recuperação judicial, enquanto a Classe II (garantia real) possui três credores e representam 62,7% deste. Na Classe III (credores quirografários) há três credores que representam 27,8% do passivo concursal total. Vale ainda observar que não há credores na Classe IV (ME e EPP).



9. Considerações finais

A recuperanda Guilherme Henrique Perão, ainda que não tenha apresentado faturamento no mês de agosto/2023, segue sendo a única a demonstrar margem operacional e líquida no exercício de 2023.

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
13/01/2023 •	Aditivo ao PRJ
29/03/2023 •	AGC 1ª convocação (suspensão)
13/06/2023 •	Aditivo ao PRJ
16/06/2023 •	AGC 2ª convocação (suspensão)
22/06/2023 •	AGC 3 ^a convocação

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

www.r4cempresarial.com.br



11. Anexos

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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

				0	CEST REGISTION &
CONTA	SALDO A	NTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	1	02.396,85 D	0,00	0,00	102.396,85 🕰
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1 6	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85
1.1.01 DISPONIVEL		8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85 EG
1.1.01.01 CAIXA GERAL		8.996,85 D	0,00	0,00	ن -زع 8.996,85
1 1101010001 CAIXA		8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	!	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 💥
1.2.04 IMOBILIZADO		93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 🔯
1.2.04.01 IMOBILIZADO	**	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00
325 1204010016 BENFEITORIAS E MELF	IORAMENTOS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00
839 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	!	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
848 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	1	60.000,00 D	0,00	0,00	оборова 60.000,00 г. 60.000
2 PASSIVO	1:	57.129,07 C	0,00	10.975,17	168.104,24 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	:	49.258,26 C	0,00	10.975,17	1.360.233,43 CQ
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAN		49.258,26 C	0,00	10.975,17	1.360.233,43 Co
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCA		04.132,33 C	0,00	0,00	404.132,33 C
788 2201020026 BANCO BRADESCO S/A		39.921,48 C	0,00	0,00	39.921,48 C
682 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	1	64.210,85 C	0,00	0,00	364.210,85 <u>Co</u>
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	S 94	45.125,93 C	0,00	10.975,17	956.101,10 G
494 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERA		18.353,77 C	0,00	0,00	618.353,77 C
: 505 2201030008 GUILHERME HENRIQUE		26.772,16 C	0,00	10.975,17	337.747,33 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1	92.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19 D
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACI		92.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS A		92.129,19 D	0,00	0,00	Φ
80 2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULA		20.259,10 D	0,00	0,00	1.192.129,19 ⊡ c 1.620.259,10 D 5
170 2403010001 LUCROS ACUMULADOS		28.129,91 C	0.00	0,00	428.129,91 Q
5 DESPESAS		54.732,22 D	10.975,17	0,00	65.707,39 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1	54.732,22 D	10.975,17	0,00	65.707,39 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVA		64.732,22 D	10.975,17	0,00	65.707,39
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRAT		5.117,00 D	932,00	0,00	16.049,00 D
: 215 5102010055 EXAMES MEDICOS		942,00 D	157,00	0,00	1.099,00 D∯
119 5102010041 FERTILIZANTES E DEFE	ENSIVOS 1	3.415,00 D	0,00	0,00	•
: 360 5102010021 MANUT E REPAROS EQ		100,00 D	0,00	0,00	19.415,00
361 5102010022 MANUT E REPAROS IMP		0,00	125,00	0,00	13.415,00 D 100,00 D 125,00 D
: 308 5102010024 MANUT E REPAROS VE	ICULOS	660,00 D	650,00	0,00	1.310,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAI	L - ADMINIS 3	9.615,22 D	10.043,17	0,00	49.658,39 D≱
5102050007 FERIAS E ABONO	İ	1.863,08 D	0,00	0,00	1.863,08 D
91 5102050003 FGTS	:	2.977,68 D	466,24	0,00	1
89 5102050001 INSS		3.810,11 D	602,67	0,00	3.443,92 D E
92 5102050004 ORDENADOS E SALARIO		0.964,35 D	5.382,78	0,00	4.412,76
99 5102050011 RESCISAO CONTRATO		0,00	3.591,48	0,00	30.347,13 D.D.
			0.001,40	0,00	3.591,48 D.D
					ISSII
					<u>a</u>
					jdj
					0.01
					<u>a</u> .
					0 e
					ient
			v		3.443,92 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
ESCRITORIO FISCONTAI	BIL DE GARCA LTDA	· .		17/08/2023 0	5·30·21 DM m
				17700/2023 0	5:30:21 PM ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

PÁGINA: 000002

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS - GRUPO

SITIO SANTA NEUZA - Bairro: AGUA DA ALEGRIA - EST JAFA B AGUA - CEP: 17400-000 GARCA/SP CNPJ: 08.391.927/0001-01 I.E. 315088649113 Orgão: JUCESP Registro N

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PREJUIZO	65.707,39	TOTAL	10.975,17	10.975,17	итен
JOSE GUILHERME PERAO CPF: /141.282.998-47 PRODUTOR RURAL		LU CF CC CR	IZ DONIZETE GALVĀ F: 016.190.478-2 htabi¶ista c: 157821/0-0/SP	 0 7	1.1./2023-às-:18:40-, sob-o-n
\ g	.,	N .			Signature in the information of informati
			•		iribunal-de-Justica-do-Estado de
					O-DEL-LOVA-DE-CAMPOS-e-Torital/ord/abrit/ConferenciaDo
					adordigitalmenterpor:WAURIC
					ento e cópia do originat, assina
ESCRITORIO FISCONTABIL DE (GARCA L'	ГДА		17/08/20	223 05:30:21 PM # S
				17/08/20	02.30.21 PM

Página: 0003 fls. 3202

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS SITIO SANTA NEUZA

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

CNPJ: 08.391.927/0001-01

Inscrição Estadual: 315088649113

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

JOSE GUILHERME PERAO PF: 141.282.998-47 PRODUTOR RURAL LUIZ DONIZETTE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/sp

BALANCETE VERIFICAÇÃO 1159 GUILHERME HENRIQUE PERAO	PERIODO: 01/07/2023	3 A 31/07/2023	PÁ	fls. 3203 GINA: 000001
FAZENDA SANTA CLARA - Bairro: ZONA CNPJ: 09.623.783/0001-34	A RURAL - CEP: 17400-000 I.E. 315096172119	GARCA/SP	Orgão	JUCESP Registro N°
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.975.321,83 D	1.165.153,39	1.065.749,67	7.074.725,55 [
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.655.238,31 D	1.048.042,83	931.516,85	1.771.764,29
1.1.01 DISPONIVEL	1.655.238,31 D	1.048.042,83	931.516,85	1.771.764,29 [
1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.655.238,31 D	1.048.042,83	931.516,85	1.771.764,29
1101010001 CAIXA	1.655.238,31 D	1.048.042,83	931.516,85	1.771.764,29 [
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.320.083,52 D	117.110,56	134.232,82	5.302.961,26
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.839.313,52 D	96.110,56	134.232,82	4.801.191,26
1.2.01.06 EMPRESTIMOS	4.839.313,52 D	96.110,56	134.232,82	4.801.191,26
1201060006 FLAVIA CRISTINA PERAO	129.846,68 D	4.386,14	134.232,82	0,00
1201060001 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS	326.772,16 D	10.975,17	0,00	337.747,33
1201060002 NEUZA CIRILO PERAO	30.992,99 D	652,87	0,00	31.645,86
1201060003 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS	3.463.020,80 D	80.096,38	0,00	3.543.117,18
1201060004 ROMILDO PERAO E OUTROS	270.246,36 D	0,00	0,00	270.246,36 [
1201060005 RONALDO PERAO E OUTROS	618.434,53 D	0,00	0,00	618.434,53
1.2.04 IMOBILIZADO	480.770,00 D	21.000,00	0,00	501.770,00
1.2.04 IMOBILIZADO	480.770,00 D	21.000,00	0,00	501.770,00
1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	359.500,00 D	21.000,00	0,00	380.500,00
1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.270,00 D	0,00	0,00	121.270,00
2 PASSIVO	5.295.159,34 C	0,00	0,00	5.295.159,34
2.2 PASSIVO NAO CIRCULÂNTE	992.280,06 C	0,00	0,00	992.280,06
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.280,06 C	0,00	0,00	992.280,06
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06
2201020026 BANCO BRADESCO S/A	236.280.06 C	0,00	0,00	236.280,06
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00
2201030013 CC PROPRIETARIO - RURAL	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28
2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	639.263,72 D	0,00	0,00	639.263,72
2403010001 LUCROS ACUMULADOS	4.942.143,00 C	0,00	0,00	4.942.143,00
3 RECEITAS	3.882.165,51 C	12.449,65	913.810,01	4.783.525,87
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.882.165,51 C	12.449,65	913.810,01	4.783.525,87
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	3.912.165,51 C	0,00	913.810,01	4.825.975,52
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO 3.1.01.02 VENDA PRODUTOS AGRICOLAS	3.912.165,51 C	0,00	913.810,01	4.825.975,52
3101020004 VENDA DE CAFÉ	3.912.165,51 C	0,00	913.810,01	4.825.975,52
3.1.02 /-/ AJUSTES DA RECEITA BRUTA	30.000,00 D	12.449,65	0,00	42.449,65
3.1.02.01 /-/ IMP INCIDENTES SOBRE VENDA	30.000,00 D	12.449,65		
3102010005 /-/ FUNRURAL	30.000,00 D	12.449,65	0,00 0,00	42.449,65 42.449,65
5 DESPESAS	2.202.003,02 D	· 1		3.003.959,66
	1 1	801.958,04	1,40	
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.202.003,02 D	801.958,04	1,40	3.003.959,66 3.003.510,29
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.202.003,02 D	801.508,67	1,40	3.003.510,29 2.907.142,79
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.115.345,34 D	791.798,85	1,40	
	70.504,91 D	11.785,46	0,00	82.290,37
5102010042 DESPESAS COM CERCAS	1.874,52 D	1.713,72	0,00	3.588,24
5102010080 DESPESAS COM SEMEN	6.397,16 D	1.422,29	0,00	7.819,45
5102010016 DESPESAS DIVERSAS	9.663,93 D	945,71	1,40	10.608,24
5102010055 EXAMES MEDICOS	1.688,54 D	280,33	0,00	1.968,87
5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	1.945.069,35 D	765.501,06	0,00	2.710.570,41
	\$ 1 kg			
ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARO	CA LTDA		17/08/202	23 05:33:30 PM

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 000002

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

	CNPJ: 09.623.783/0001-34	I.E. 315096172119		Org	ão: JUCESP Registro Nº.♀
[CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	5102010019 FRETES E CARRETOS	676,48 D	301,42	0,00	977,90 D
06	5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	7.738,03 D	2.051,20	0,00	9.789,23 D c 32.524,79 D c 32.409,81 D c 31.463,55 D c 32.409,85 D c 32.
1	5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	28.036,54 D	4.488,25	0,00	32.524,79 D
4	5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	2.409,81 D	0,00	0,00	2.409,81 D
8	5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	9.977,22 D	1.486,33	0,00	11.463,55 D
2	5102010044 PRODUTOS VETERINARIOS	15.810,16 D	1.157,59	0,00	16.967,75 D
1	5102010043 SAIS MINERAIS E RACOES	15.498,69 D	665,49	0,00	16.164,18 D
:	5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	86.657,68 D	9.709,82	0,00	96.367,50
5	5102050007 FERIAS E ABONO	5.466,13 D	0,00	0,00	5.466,13 D
1	5102050003 FGTS	6.646,41 D	729,76	0,00	7.376,17 D S
3	5102050010 INDENIZACAO FGTS	1.068,52 D	0,00	0,00	1 068 52 D
: }	5102050001 INSS	6.594,42 D	669,28	0,00	7.263.70 D.S
2 !	5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	64.281,92 D	8.310,78	0,00	7.263,70 D 5
:	5102050011 RESCISAO CONTRATO TRABALHO	2.600,28 D	0,00	0,00	2.600,28 D
:	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	449,37	0,00	449,37 D
i	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	449,37	0,00	440.27 D.C
:	5104010008 JUROS E MULTAS	0,00	449,37	0,00	445,37 D in
,		<i>f</i> -			449,37 D R C R S S C C C R S S C C C C R S S C C C C
	LUCRO 1.779.566,21	TOTAL	1.979.561,08	1.979.561,08	7. 7. 1.
	0 -			/	ĹL C
	aughines II. Brass		1/1/4		in a second
	GUILHERME HENRIQUE PERAO		TZ DONTZETE GALVA	/	
i	CPF: 367.631.318-60 PRODUTOR RURAL	CPI	IZ DONIZETE GALVĀ F: 015.190.478-2 ntabilista	7	<u>a</u>
	PRODUTOR RUKAL	CR	C: 157821/0-0/SP		
			/\		
					Į.
			,	2	i.
					<u>a</u> .
				pc	7.3
					4.770
			·		<u> </u>
					Ë
			,		נגונ
-					<u>ia</u>
					Λ.Υ.Υ.
-				, -	in the second se
-				*	
					<u> </u>
-					
					00 00 00
					<u></u>
-					
-					·
					CO
-					e Ch
					Ced
					D23 05:33:30 PM
_	ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA L	TDA		17/08/20	023 05:33:30 PM
_				2	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18:40, sob o número WGAR23700487487 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 RGnpe4CO.

Página: 0003 fls. 3205

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO FAZ SANTA CLARA

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34 Inscrição Estadual: 315096172119

Disponibilidades (Saldo Inicial)	, i	1.655.238,31
Atividades Operacionais		111.853,37
Clientes		913.810,01
Empregados		(9.709,82)
Outros Recebimentos/Pagamentos		(792.246,82)
Atividades de Investimentos		(21.000,00)
Compras de Imobilizado	•	(21.000,00)
Atividades de Financiamentos	er er	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades		90.853,37
Saldo Final das Disponibilidades		1.746.091,68
Ajustes não Registrados no Caixa	. /)	0,00
Variação nos Ativos e Passivos		0,00

GUI HERME HENRIQUE PERAO CPF: 367.631.318-60 PRODUTOR RURAL

CPF: 015.190.4/8-Contabilista GALVÃO 478-27

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 000001

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro Nº

				JOCESI Registro N .
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.154.487,20 D	0,00	0,00	6.154.487,20 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.908,29 D	0,00	0,00	1.908,29 D
1.1.01 DISPONIVEL	1.908,29 D	0,00	0,00	1.908,29 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.908,29 D	0,00	0,00	1.908,29 🗓
1101010001 CAIXA	1.908,29 D	0,00	0,00	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
1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	432.640,00 D	0,00	0,00	432.640,00 D
1204010034 CULTURAS DIVERSAS	688.530,00 D	0,00	0,00	688.530,00 D
1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	1.232.466,67 D	0,00	0,00	1.232.466,67 D
: 1204010018 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	i 433.898,80 D	0,00	0,00	433.898,80 D
1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	1.936.000,00 D	0,00	0,00	1.936.000,00 D
: 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.043,44 D	0,00	0,00	69.043,44 D
1204010009 TRATORES	1.220.000,00 D	0,00	0,00	1.220.000,00 D
: 1204010003 VEICULOS	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
2 PASSIVO	6.798.268,60 C	0,00	80.096,38	Ų
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.805.647,70 C			6.878.364,98 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.805.647,70 C	0,00	80.096,38	6.885.744,08 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1	0,00	80.096,38	6.885.744,08 C
2201020026 BANCO BRADESCO S/A	2.392.089,16 C	0,00	0,00	2.392.089,16 C
2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	944.144,76 C	0,00	0,00	1.447.944,40 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	i i	0,00	0,00	944.144,76 C
2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	4.413.558,54 C	0,00	80.096,38	4.493.654,92 C
2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	950.537,74 C	0,00	0,00	950.537,74 C
	3.463.020,80 C	0,00	80.096,38	3.543.117,18 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.379,10 D	0,00	0,00	ن 1.379,10 ر
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 ₪
2403010001 LUCROS ACUMULADOS	3.920.199,54 D	0,00	0,00	3.920.199,54 D
	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
3201010006 RECUPERACAO DE DESPESAS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C
5 DESPESAS	712.824,84 D	80.108,44	12,06	792.921,22 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	712.824,84 D	80.108,44	12,06	792.921,22 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712.824,84 D	80.096,38	12,06	792.909,16 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	663.036,95 D	71.849,45	12,06	734.874,34 D
5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	381.504,00 D	37.842,60	0,00	419.346,60 D
5102010016 DESPESAS DIVERSAS	3.449,62 D	35,10	0,00	3.484,72 D
5102010004 ENERGIA ELETRICA	17.668,18 D	6.530,27	0,00	24.198,45 D
5102010055 EXAMES MEDICOS	739,98 D	123,33	0,00	863,31 D
5102010030 FERRAMENTAS	6.746,78 D	503,93	0,00	7.250,71 D
5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	63.700,00 D	0,00	0,00	63.700,00 D
5102010011 IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	536,90 D	0,00	0,00	536,90 D
5102010088 LOCACAO DE SISTEMAS	157,76 D	0,00	0,00	157,76 D
5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	865,20 D	0,00	0,00	865,20 D
				55,20
ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA	LTDA		17/08/2023	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18:40, sob o número WGAR23700487487 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003456-85.2021.8.26.0201 e código SZOIP6P2.

Página: 0003 fls. 3207

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS FAZ NOVA MANDAGUARY

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

Inscrição Estadual: 315086993118 CNPJ: 08.235.308/0001-28

villa Peraco

Disponibilidades (Saldo Inicial)	1.908,29
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	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 CALV CPF: 015.190/478-Contabilista CRC: 157821/0-0/SP

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 000002

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro Nº

_	NPJ: 08.235.308/0001-28	I.E. 315086993118		Orgáo:	JUCESP Registro N°.
(CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	2.199,47 D	0,00	0,00	2.199,47 D
5	5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	42.565,39 D	1.894,74	0,00	44.460,13 D
5	5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	142.814,67 D	24.919,48	12,06	167.722,09 D
5	5102010034 MATERIAIS DE CONSUMO	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
5	5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
5	5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
5	5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	49.550,24 D	8.246,93	0,00	ۇ 57.797,17
5	5102050003 FGTS	3.745,40 D	595,98	0,00	4.341,38 D
5	5102050001 INSS	4.640,55 D	772,60	0,00	5.413,15 D
5	5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	41.164,29 D	6.878,35	0,00	48.042,64 D
5	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,06	0,00	12,06 D
5	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,06	0,00	12,06 D
5	5104010008 JUROS E MULTAS	0,00	12,06	0,00	12,06 D
Γ	PREJUIZO 723.877,78	TOTAL	80.108,44	80.108,44	
L	PREJUIZO 723.877,78				
	1 1 1				C
Ĺ	VIIIILA VOIVILLO VIVAR	2	/ Xx		05:39:37 PM
77	NEUZA CIRILO PERAO PF: 246.901.188-41	LUIZ	DONIZE/TE SALVÃO 01/5./190.478-27		
	PRODUTORA RURAL	Cointa	biliśta :		
		CRC:	157821/o-0/sp		<u> </u>
			1		į
					č
					C
					į
					F
					ۇ 5
					į
					, L
					ļ.
					2
					Ē
					. X.
					Ī
					Ş
					,
					<u>:</u> :-
					[<u>[</u>
					<u> (</u>
					C
					Č
					C
					1
					Š
		s.			1
_					

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 000001

2168 NEUZA CIRILO PERAO

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

CNPJ: 08.391.869/0003-88	I.E. 315096181110		Org	ão: JUCESP Registro Nº	۰۰
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	- 5
2 PASSIVO	3.680,27 C	0,00	652,87	4.333,14	С
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63	С
2.1.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63	1 .
2.1.01.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63	С
2101010941 AMARAL, BIAZZO, PORTELLA E ZUC	76.390,53 C	0,00	0,00	76.390,53	С
i 2101010940 OUTSPAN BRASIL IMP E EXP LTDA	207.000,10 C	0,00	0,00	207.000,10	С
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.091,28 C	0,00	652,87	47.744,15	C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.091,28 C	0,00	652,87	47.744,15	C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	47.091,28 C	0,00	652,87	47.744,15	С
E 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	16.098,29 C	0,00	0,00	16.098,29	С
2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	30.992,99 C	0,00	652,87	31.645,86	
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	
2.3.01.01 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00	
2301010010 ANTEC - OUTSPAN BRASIL LTDA	1.800.000,00 C	0,00		- A	- 12
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64	:0
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64	
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64	1-
2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.362.691,18 D	0.00			
2403010001 LUCROS ACUMULADOS	235.889,54 C	0,00	0,00	235.889,54	L
5 DESPESAS	3.680,27 D	652,87	0,00		- 17
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	3.680,27 D	652,87	0,00	4.333,14	
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.680,27 D	652,87	0,00	4.333,14	
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.680,27 D	652,87	0,00	4.333,14	- 1-
5102010004 ENERGIA ELETRICA	3.680,27 D	652,87	0,00	4.333,14	- 1
	TOTAL		4		[',
PREJUIZO 4.333,14	IOIAL	652,87	652,87		
11 1 1 1 1		///	· /		L V 4 <
MOIDO Calable Kena	7	Kn	/.		- L
NEUZA CIRICO PERAO	LUI	Z DONIZETE GALV : 015.190 478-	ÃO		
CPF: 246.901.188-41 PRODUTOR RURAL	CPF Con	: 015.190/478- tabilista : 157821/0-0/SF	27 💃		ć
	CRC	: 15 7 821/0-0/sr			Ĺ
			*		Ċ
			•		2
					-
					-
					WAS TIED CICIOTATE
					ŀ
ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA L	TDA		17/08/2	022 05.26.46 DM	-:_
			17700/2	023 05:36:46 PM	

Página: 0002 fls. 3210

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

2168 NEUZA CIRILO PERAO FAZENDA SANTA CLARA

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

villo Pera

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

CPF: 015.190.478-Contabilista CRC: 157821/0-0/SP

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 000001

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

1204010037 IMOVEL - TERRA NUA 27,000,00	CNPJ: 08.391.975/0001-08	I.E. 315088658114		Orgâ	io: JUCESP Registro N°.
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.2.04 IMOBILIZADO 4.4.100,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.100,00 D 1.2.04.01 IMOBILIZADO 4.4.100,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.04 IMOBILIZADO	1 ATIVO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO 1.204010034 CULTURAS DIVERSAS 17.100,00 D 1.000	1.2.04 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00 D
1204010037 IMOVEL - TERRA NUA 27.000,00 D 0,00 27.000,00 D 2 PASSIVO 44.337,65 C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.201.877,43 C 2.201.877,43 C 0,00 0,00 2.207.877,43 C 2.201.28 FINANCIAMENTOS 2.207.877,43 C 0,00 0,00 0,00 2.207.877,43 C 2.201.29 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 2.201.020026 BANCO BRADESCO S/A 898.297.45 C 2.201.020007 BANCO DO BRASIL S/A 863.935.45 C 0,00 0,00 0,00 863.935.45 C 2.201.030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 2.201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO 2.4.9 A LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403010004 //PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.359,76 D 2.000 2.163.339,78 D 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3	1.2.04.01 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	:
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 2.201.02 FINANCIAMENTOS 2.207.677,43 C 0,00 0,00 2.207.677,43 C 2.201.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 0,00 0,00 1.762.232,90 C 2.201.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 0,00 0,00 1.762.232,90 C 2.201.020026 BANCO BRADESCO S/A 898.297.45 C 0,00 0,00 898.297.45 C 2.201.020007 BANCO DO BRASIL S/A 863.935,45 C 0,00 0,00 863.935,45 C 2.201.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 445.444,53 C 0,00 0,00 445.444,53 C 2.201.03007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0,00 0,00 175.198,17 C 2.201.030008 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 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0,00 0,00 2.515.852,72 D 2.403.01 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 0,00 0,00 2.37,65 D 0,00 0,00 0,00 2.37,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1204010034 CULTURAS DIVERSAS	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.201.677,43 C 0.00 0.00 0.00 2.207.677,43 C 2.201.02 FINANCIAMENTOS E FINANCIAMENTOS 1.762.232,90 C 0.00 0.00 0.00 1.762.232,90 C 2.201020026 BANCO BRADESCO SI/A 898.297,45 C 2.201020007 BANCO DO BRASIL SI/A 888.395,45 C 0.00 0.00 0.00 8898.297,45 C 2.201.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 445.444,53 C 0.00 0.00 0.00 445.444,53 C 2.201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0.00 0.00 0.00 175.198,17 C 2.201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO 270.246,36 C 0.00 0.00 0.00 2.163.339,78 D 0.00 0.00 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0.00 0.00 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 2.403.01 LUCROS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 2.403.01 LUCROS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 3.52.512,94 C 0.00 0.00 2.2163.339,78 D 3.52.512,94 C 0.00 0.00 2.2163.39,78 D 3.52.512,94 C 0.00 0.00 2.2163.39,78 D 3.52.512,94 C 0.00 0.00 2.237,65 D 3.102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.237,65 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.237,65 D 0.00 0.00 0.00 0.237,65 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.237,65 D 0.00 0.00	: 3 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
2.201 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.201.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 0.00 0.00 1.762.232,90 C 2201020026 BANCO BRADESCO S/A 898.297.45 C 0.00 0.00 0.00 0.00 898.297.45 C 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A 863.935,45 C 0.00 0.00 0.00 0.00 898.297.45 C 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0.00 0.00 0.00 175.198,17 C 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERĂO 270.246,36 C 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.403.339,78 D 0.00 0.00 0.00 0.00 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.403.01 LUCROS ACUMULADOS 2.403.01 LUCROS ACUMULADOS 2.403.010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.403.010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0.00 0.00 0.00 2.515.852,72 D 0.00 0.00 0.00 2.516.852,72 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2 PASSIVO	44.337,65 C	0,00	0,00	44.337,65 C
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 2201020026 BANCO BRADESCO S/A 898.297,45 C 0.00 0.00 898.297,45 C 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A 863.935,45 C 0.00 0.00 0.00 863.935,45 C 2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 445.444,53 C 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0.00 0.00 0.00 175.198,17 C 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO 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 2.403010004 I/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0.00 0.00 0.00 2.515.852,72 D 302010000 C 5 DESPESAS 237,65 D 0.00 0.00 237,65 D 5.1.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0.00 0.00 237,65 D TOTAL 0.00 0.00 0.00 2.70.246,36 C 0.00 0.00 0.00 2.163.339,78 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.207.677,43 C	0,00	0,00	2.207.677,43 C
2201020026 BANCO BRADESCO S/A 898.297,45 C 0,00 0,00 898.297,45 C	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.677,43 C	0,00	0,00	2.207.677,43 C
2201020007 BANCO DO BRASIL SIA 863.935,45 C 0,00 0,00 0,00 445.444,53 C 2.0103.0007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0,00 0,00 175.198,17 C 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÂO 2.163.339,78 D 2.403.1UCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403.11UCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403.011UCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403.010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403.010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.000 0,00 2.163.339,78 D 2.030100004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 2.403010001 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 0,00 2.163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 2.163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163.339,78 D 0,00 0,00 0	2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.762.232,90 C	0,00	0,00	1.762.232,90 C
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	2201020026 BANCO BRADESCO S/A	898.297,45 C	0,00	0,00	898.297,45 C
2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0,00 0,00 175.198,17 C 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 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.151.5852,72 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 2.403.010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0,00 0,00 2.515.852,72 D 2.403010001 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 0,00 0,00 352.512,94 C 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 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 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 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 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 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 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 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	863.935,45 C	0,00	0,00	863.935,45 C
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 2.403.010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0,00 0,00 2.515.852,72 D 2403010001 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 0,00 0,00 237,65 D 5.102 DESPESAS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 5.102.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 102030014 MULTAS FISCAIS 7OTAL 0,00 0,00 0,00 237,65 D 102030014 MULTAS FISCAIS 7OTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	445.444,53 C	0,00	0,00	445.444,53 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 2403010001 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 5 DESPESAS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 237,65 D 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 707AL PREJUIZO 237,65 D 707AL 10,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	175.198,17 C	0,00	0,00	175.198,17 C
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 2.515.852,7	2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	270.246,36 C	0,00	0,00	270.246,36 C
2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 2403010001 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 0,00 0,00 0,00 352.512,94 C 5 DESPESAS 237,65 D 0,00 0,00 0,00 237,65 D 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 237,65 D 0,00 0,00 0,00 237,65 D 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0,00 0,00 2.515.852,72 D 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 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
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 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D TOTAL 0,00 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 237,65 D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.339,78 D	0,00	0,00	2.163.339,78 D
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 0,00 237,65 D 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 0,00 ROMILDO PERAO LUIZ DONIZEIE GALVÃO	0 2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.515.852,72 D	0,00	0,00	2.515.852,72 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 0,00 237,65 D 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 0,00 ROMILDO PERAO	2403010001 LUCROS ACUMULADOS	352.512,94 C	0,00	0,00	352.512,94 C
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 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 ROMILDO PERAO	5 DESPESAS	237,65 D	0,00	0,00	
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 ROMILDO PERAO LUIZ DONIZETE GALVÃO	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	237,65 D	0,00	0,00	
5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 0,00 ROMILDO PERAO LUIZ DONIZETE GALVÃO	5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS .	. 237,65 D	0,00	0,00	
PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 ROMILDO PERAO LUIZ DONIZETE GALVÃO	5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,00	
ROMILDO PERAO LUIZ DONIZETE GALVÃO	3 5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 D
ROMILDO PERAO LUIZ DONIZEME GALVÃO	PREJUIZO 237,65				
ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA LTDA 17/08/2023 05:27:15 PM	CPF: 067.986.888-70	LU CP CO CR	IZ DONIZETE GALVÃI F: 015.190.478-2 ntabilista C: 157821/0-0/SP	077	
	ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA	∔ LTDA	-	17/08/20)23 05:27:15 PM

Página: 0002 fls. 3212

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS SITIO SANTO OSWALDO

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

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
1- · 11- 1-	

ROMILDO PERAO CPF: 067.986.888-70 PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALV CPF: 015.190.478-Contabilista CRC: 1578/1/0-0/SP

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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		Orgã	o: 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
	1.1.04 OUTROS CREDITOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.1.04.02 EMPRESTIMOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D C C C C C C C C C C C C C C C C C C
2506	1104020013 FLAVIA CRISTINA PERAO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 0
	2 PASSIVO	1.501.190,91 C	0,00	1.933,43	1.503.124,34 C
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.829.528,52 C	0,00	1.933,43	3.831.461,95 C
	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.829.528,52 C	0,00	1.933,43	3.831.461,95 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 € S
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	1.933,43	924.791,49 C C
2494	2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	168.523,28 C	0,00	1.933,43	170.456,71 C O
2505	2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	618.434,53 C	0,00	0,00	924.791,49 C 50 d 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2585 :	2201030012 MARCOS ANTONIO DE ACHILLES	135.900,25 C	0,00	0,00	135.900,25 C S
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.328.337,61 D	10,00	0,00	2.328.337,61 D to 20
	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61 D O O
	2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61
	2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.989.819,68 D	0,00	0,00	3.989.819,68 🗅 🕃
170	2403010001 LUCROS ACUMULADOS	1.661.482,07 C	0,00	0,00	3.989.819,68 D S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	5 DESPESAS	1.190,91 D	1.933,43	0,00	3.124,34 🖺 🗧
	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.190,91 D	1.933,43	0,00	3.124,34
	5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.190,91 D	1.933,43	0,00	3.124,34 p. 25. 3.124,34 p. 2.124,34 p. 2.886,69
	5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	953,26 D	1.933,43	0,00	
524 :	5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	953,26 D	1.933,43	0,00	2.886,69 D S
	5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65
3303	5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 0
	PREJUIZO 3.124,34	TOTAL	1.933,43	1.933,43	237,65 D 237,052 C V M M M M M M M M M M M M M M M M M M
			/ //		
	Rang ala ()		/ \	/),],[,[,(,
	1,0100000		·//X	/	D
	RONALDO PERAO CPF: 085.855.298-14	LUIZ CPF:	Z DONIZETE GALVÃO 015.190.478-27 abilista 157821/0-0/SP		10 W
	PRODUTOR	Cont	abilista 157824/0-0/sp		(UR)
		che.	13/02/0 0/3/	e e	(M)
					iod a
					ente
					alme
					ligitë //es
					<u>do o</u>
					assinado digitalmente por WAURICIO DELLOV/
					ass
					mal,
					origi
				1	0 op _
					pla
					e CC
					nto
		a g			Jme
1	ESCRITORIO EISCONTARIA DE CARCANA	FD.4			2005:5: WA Washington original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOV/
-	ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA L'	IDA		17/08/202	23 05:23:17 PM
	, 4				шо

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18:40, sob o número WGAR23700487487 Para conferir o original, acesse o site https://esai.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003456-85.2021.8.26.0201 e código Uluj9sRO.

Página: 0002 fls. 3214

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

2151 RONALDO PERAO E OUTROS FAZ SANTA MARIA

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

Inscrição Estadual: 314057387110 CNPJ: 08.391.835/0001-21

20 PS

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: 157821/0-0/SP

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

	CNPJ: 09.623.783/0001-34	I.E. 315096172119		0.8	: JUCESP Registro N
	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAI
	1 ATIVO	7.074.725,55 D	47.920,06	121.814,77	7.000.830,84
٠,	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.771.764,29 D	0,00	121.814,77	1.649.949,52
	1.1.01 DISPONIVEL	1.771.764,29 D	0,00	121.814,77	1.649.949,52
:	1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.771.764,29 D	0,00	121.814,77	1.649.949,52
1	1101010001 CAIXA	1.771.764,29 D	0,00	121.814,77	1.649.949,52
٠.	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.302.961,26 D	47.920,06	0,00	5.350.881,32
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.801.191,26 D	26.920,06	0,00	4.828.111,32
٠,	1.2.01.06 EMPRESTIMOS	4.801.191,26 D	26.920,06	0,00	4.828.111,32
9	1201060001 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS	337.747,33 D	3.638,37	0,00	341.385,70
0 .	1201060002 NEUZA CIRILO PERAO	31.645,86 D	0,00	0,00	31.645,86
1	1201060003 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS	3.543.117,18 D	23.281,69	0,00	3.566.398,87
2	1201060004 ROMILDO PERAO E OUTROS	270.246,36 D	0,00	0,00	270.246,36
3	1201060005 RONALDO PERAO E OUTROS	618.434,53 D	0,00	0,00	618.434,53
	1.2.04 IMOBILIZADO	501.770,00 D	21.000,00	0,00	522.770,00
1	1.2.04.01 IMOBILIZADO	501.770,00 D	21.000,00	0,00	522.770,00
7 1	1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	380.500,00 D	21.000,00	0,00	401.500,00
3 1	1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.270,00 D	0,00	0,00	121.270,00 <u>.</u>
. 2	PASSIVO	5.295.159,34 C	0,00	0,00	5.295.159,34
2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	992.280,06 C	0,00	0,00	992.280,06
2	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.280,06 C	0,00	0,00	992.280,06
2	2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06
B 2	2201020026 BANCO BRADESCO S/A	236.280,06 C	0,00	0,00	236.280,06-
2	2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00
2 2	201030013 CC PROPRIETARIO - RURAL	756.000,00 C	0,00	0,00	756.000,00
2	.4 PATRIMONIO LIQUIDO	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28
2	.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28
2	.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.302.879,28 C	0,00	0,00	4.302.879,28
2	403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	639.263,72 D	0,00	0,00	639.263,72
2	403010001 LUCROS ACUMULADOS	4.942.143,00 C	0,00	0,00	4.942.143,00
3	RECEITAS	4.783.525,87 C	0,00	0,00	4.783.525,87
:	.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.783.525,87 C	0,00	0,00	4.783.525,87
:	.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	4.825.975,52 C	0,00	0,00	4.825.975,52
:	.1.01.02 VENDA PRODUTOS AGRICOLAS	4.825.975,52 C	0,00	0,00	4.825.975,52
3	101020004 VENDA DE CAFÉ	4.825.975,52 C	0,00	0,00	4.825.975,52
3	.1.02 /-/ AJUSTES DA RECEITA BRUTA	42.449,65 D	0,00	0,00	42.449,65
:	.1.02.01 /-/ IMP INCIDENTES SOBRE VENDA	42.449,65 D	0,00	0,00	42.449,65
:	102010005 /-/ FUNRURAL	42.449,65 D	0,00	0,00	42.449,65
i	DESPESAS	3.003.959,66 D	73.894,71	. 0,00	3.077.854,37
:	.1 DESPESAS OPERACIONAIS	3.003.959,66 D	73.894,71	0,00	3.077.854,37
i	.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.003.510,29 D	73.894,71	0,00	3.077.405,00
:	.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.907.142,79 D	64.342,05	0,00	2.971.484,84
1	102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	82.290,37 D	11.821,81	0,00	94.112,18
:	102010042 DESPESAS COM CERCAS	3.588,24 D	72,00	0,00	3.660,24
ŀ	102010080 DESPESAS COM SEMEN	7.819,45 D	944,29	0,00	8.763,74
:	102010016 DESPESAS DIVERSAS	10.608,24 D	209,33	0,00	10.817,57
ŀ	102010055 EXAMES MEDICOS	1.968,87 D	157,00	0,00	2.125,87
:	1020100041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	2.710.570,41 D	26.401,05	0,00	2.736.971,46
1	102010019 FRETES E CARRETOS	977,90 D	680,78	0,00	
-	The state of the s	0,7,80 D	000,70	5,00	1.658,68 1 05:02:01 PM
			•		

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 00000

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34

I.E. 315096172119

Orgão: JUCESP Registro

CNPJ: 09.623.783/0001-34	I.E. 315096172119			gao. TOCEST Registro 15.
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		
5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	9.789,23 D	3.615,74	0,00	,5
5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	32.524,79 D	6.564,52	0,00	39.089,31 Ф
5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	2.409,81 D	44,62		. S
5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	11.463,55 D	8.455,67	0,00	19.919,22 B
5102010044 PRODUTOS VETERINARIOS	16.967,75 D	1.188,80		18.156,55
5102010043 SAIS MINERAIS E RACOES	16.164,18 D	4.186,44	0,00	20.350,62 ශූ
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	96.367,50 D	9.552,66	0,00	105.920,16
5102050007 FERIAS E ABONO	5.466,13 D	0,00	0,00	5.466,13 8.105,93
5102050003 FGTS	7.376,17 D	729,76	0,00	8.105,937
5102050010 INDENIZACAO FGTS	1.068,52 D	0,00	0,00	1.068,52
5102050001 INSS	7.263,70 D	529,72	0,00	7.793,42 % <u>e</u>
5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	72.592,70 D	8.293,18	0,00	80.885,88 9)
5102050011 RESCISAO CONTRATO TRABALHO	2.600,28 D	0,00	0,00	2.600,28 5 0
5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	449,37 D	0,00	0,00	8.105,332 1.068,522 7.793,429 80,885,889 80,885,889 2.600,289 449,379 449,379
5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	449,37 D	0,00	0,00	449,37
5104010008 JUROS E MULTAS	449,37 D	0,00	0,00	: 473,57 B
LUCRO 1.705.671,50	TOTAL	121.814,77/	121.814,77	de de
		/1//	/	e Tribunal de Justica do Estado de
() l. max 1) le 50		/ X/_/	/) Est
guille me H. mas				OVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do E
GUILHERME HENRIQUE PERAO CPF: 367.631.318-60	CPF	Z DONIZETE GALV : 015.190.478-	27	stic
PRODUTOR RURAL	Coin	itabilista :/157821/0-0/sp		ا ال <u>ا</u>
		0,31		ial d
				nnqi
				e Tr
				SC
				MP
				S
				DE
) DE
				assinado diaitalmente por MAURICIO DELLO
				Ψ
				100
				ente
		,		<u>n</u>
				diait
				ope
				Sins
				- Se
				ina
				м О
				ÓDIĞ
) é C
				ento
				ŭ ,
ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA I	TDA		19/09/2	023 05:02:01 PM

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

2159 GUILHERME HENRIQUE PERAO FAZ SANTA CLARA

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

CNPJ: 09.623.783/0001-34 Inscrição Estadual: 315096172119

Disponibilidades (Saldo Inicial)	1.771.764,29
Atividades Operacionais	(73.894,71)
Empregados	(9.552,66)
Outros Recebimentos/Pagamentos	(64.342,05)
Atividades de Investimentos	(21.000,00)
Compras de Imobilizado	(21.000,00)
Atividades de Financiamentos	0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades	(94.894,71)
Saldo Final das Disponibilidades	1.676.869,58
Ajustes não Registrados no Caixa	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	0,00

GUILHERME HENRIQUE PERAO CPF: 367.631.318-60 PRODUTOR RURAL

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

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 00000

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

CA/SP 234 Orgão: JUCESP Registro NO

1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE	102.396,85 D	0,00	0,00	102.396,85
1.1 ATIVO CIRCULANTE		i		
	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85
1.1.01 DISPONIVEL	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,88
1.1.01.01 CAIXA GERAL	8.996,85 D	0,00	0,00	8.996,85
1 1101010001 CAIXA	8.996,85 D	0,00	0,00	
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	93.400,00 D	0,00	0,00	8.996,85 93.400,00
1.2.04 IMOBILIZADO	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00
1.2.04.01 IMOBILIZADO	93.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00
25 1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	10.400,00 D	0,00	0,00	93.400,00 10.400,00
39 1204010034 CULTURAS DIVERSAS	23.000,00 D	0,00	0,00	23,000,00
18 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	60.000,00 D	0,00		23.000,00
2 PASSIVO	168.104,24 C	5	0,00	60.000,00
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.360.233,43 C	0,00	4.638,37	172.742,61 1.364.871,80 1.364.871,80 404.132,33
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.360.233,43 C	0,00	4.638,37	1.364.871,80
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1	0,00	4.638,37	1.364.871,80
8 2201020026 BANCO BRADESCO S/A	404.132,33 C	0,00	0,00	
2 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	39.921,48 C	0,00	0,00	39.921,48
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	364.210,85 C	0,00	0,00	364.210,85
4 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	956.101,10 C	0,00	4.638,37	960.739,47
5 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	618.353,77 C	0,00	1.000,00	619.353,77 341.385,70 1.192.129,19 1.192.129,19 1.192.129,19
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	337.747,33 C	0,00	3.638,37	341.385,70
±	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.192.129,19 D	0,00	0,00	1.192.129,19
:	1.620.259,10 D	0,00	0,00	1.620.259,10
2403010001 LUCROS ACUMULADOS	428.129,91 C	0,00	0,00	428.129,91 (
5 DESPESAS	65.707,39 D	4.638,37	0,00	70.345,76
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	65.707,39 □	4.638,37	0,00	70.345,76
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.707,39 D	4.638,37	0,00	70.345,76
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.049,00 □	1.000,00	0,00	
5102010055 EXAMES MEDICOS	1.099,00 D	0,00	0,00	17.049,00 □
5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	13.415,00 D	1.000,00	0,00	1.099,00 D
5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	14.415,00 D
5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	125,00 D	0,00	3.2.	100,00 D
5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	1.310,00 D	0,00	0,00	125,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	49.658,39 🏻	:	0,00	1.310,00 □
5102050007 FERIAS E ABONO	1.863,08 D	3.638,37	0,00	53.296,76 D
5102050003 FGTS	:	0,00	0,00	1.863,08 D
5102050001 INSS	3.443,92 D	522,48	0,00	3.966,40 □
5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	4.412,78 D	669,14	0,00	5.081,92 D
5102050011 RESCISAO CONTRATO TRABALHO	36.347,13 D 3.591,48 D	2.446,75	0,00	38.793,88 D
		0,00	0,00	3.591,48 D

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 00000

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

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PREJUIZO 70.345,76	TOTAL	4.638,37	4.638,37	núme
for factione Con				documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELL'OVA-DE-CAMPOS e Tribunal-de Justica-do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2023 às 18.40, sob o núm
JOSE GUILHERME PERAO	LUI	Z DONIZETE GALVÃO		8:40
JØSE GUILHERME PERAO CPF: 141.282.998-47 PRODUTOR RURAL	CPF Con	Z DONIZETE GALVÃO : 015.190.478-27 tabilista : 157821/0-0/SP		3 às 1
		. 137621/0-0/58		/2023
				27/11
	٥			o em
				scolac
				prote
				Paulo,
				Sao.E
				Jo. de.
				Estac
				6a-do
				Justi
				al-de
		,		Tribur
				φ <i>(</i> <i>(</i>)
				AMP
				ф. Ф. В.
				OVA
				DEC
				RICIO
				MAUI
				e por
				lment
		,		digita
				nado
				assi.
				riginal
				op op _
				cópia
				nto é
				cumei
CRITORIO FISCONTABIL DE GARCA LTI	DA		19/09/2023 04	4:56:17 PM 설명
-	,			———— is i

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

2153 JOSE GUILHERME PERAO E OUTROS SITIO SANTA NEUZA

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

CNPJ: 08.391.927/0001-01 Inscrição Estadual: 315088649113

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

JOSE GUZLHERME PERAO CPF: 141.282.998-47 PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015/190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP

Página:32003

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 00000

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	1 ATIVO	6.154.487,20 D	0,00	0,00	6.154.487,20
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.908,29 D	0,00	0,00	1.908,29
	1.1.01 DISPONIVEL	1.908,29 D	0,00	0,00	15
	1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.908,29 D	0,00	0,00	1.908,29 & N
1	1101010001 CAIXA	1.908,29 D	0,00	0,00	1.908,29 60
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91
	1.2.04 IMOBILIZADO	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91 N
	1.2.04.01 IMOBILIZADO	6.152.578,91 D	0,00	0,00	6.152.578,91
325	1204010016 BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS	432.640,00 D	0,00	0,00	432.640,00
839	1204010034 CULTURAS DIVERSAS	688.530,00 D	0,00	0,00	688 530 00 € 0
848	1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	1.232.466,67 D	0,00	0,00	1.232.466,67
328	1204010018 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	433.898,80 D	0,00	0,00	433.898,80 B
327	1204010017 MAQUINAS AGRICOLAS	1.936.000,00 D	0,00	0,00	O: U
83	1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.043,44 D	0,00	0,00	ع ي
40	1204010009 TRATORES	1.220.000,00 D	0,00	0,00	69.043,44 <u>D</u> 7.220.000,00 <u>D</u>
84	1204010003 VEICULOS	140.000,00 D	0,00	0,00	0 7
	2 PASSIVO	6.878.364,98 C	0,00	122.512,76	140.000,00 🚳 👸
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.885.744,08 C	0,00	122.512,76	7.000.877,74
	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.885.744,08 C	0,00	122.512,76	7,000,050,04
	2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.392.089,16 C	0,00	0,00	2.392.089,16 CP
1788	2201020026 BANCO BRADESCO S/A	1.447.944,40 C	0,00	0.00	2.392.089,16 Gg
682	2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	944.144,76 C	0,00	0,00	944.144,76
	2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	4.493.654,92 C	0,00	122.512,76	
2494	2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	950.537,74 C	0,00	99.231,07	1.049.768,81
2505	2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	3.543.117,18 C	0,00	23.281,69	4.616.167,68 C E E E E E E E E E E E E E E E E E E
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.379,10 D	0,00	0,00	7 270 40 70
	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10 BO
	2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.379,10 D	0,00	0,00	7.379,10
80	2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.920.199,54 D	0,00	0,00	
:	2403010001 LUCROS ACUMULADOS	3.912.820,44 C	0,00	0,00	<u>ت</u> ز
	3 RECEITAS	69.043,44 C	0,00		3.912.820,44
:	3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00 0,00	69.043,44 C 2 6 69.043,44 O 2
	3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69.043,44 C	0,00	0,00	69.043,44 C→ V 69.043,44 C→ V 69.043,44 C→ V 69.043,44 C→ V 69.043,44 CW
:	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 CD
i	5 DESPESAS	792.921,22 D	122.512,76		
	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	792.921,22 D	122.512,76	0,00	915.433,98 D.D.
ŧ	5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.909,16 D	122.512,76	0,00	915.433,98 D 915.421,92 D 15.421,92
1	5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.874,34 D	114.368,98	0,00	·E (
	5102010026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	419.346,60 D	79.050,00	0,00 0,00	849.243,32 D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.
	5102010016 DESPESAS DIVERSAS	3.484,72 D	0,00	0,00	
i	5102010004 ENERGIA ELETRICA	24.198,45 D	4.777,33	0,00	3.484,72 D.E.S. d.
:	5102010055 EXAMES MEDICOS	863,31 D	123,33	0,00	20.373,76 1
:	5102010030 FERRAMENTAS	7.250,71 D	0,00	i i	986,64 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:	5102010041 FERTILIZANTES E DEFENSIVOS	63.700,00 D	0,00	0,00	
:	5102010011 IMPRESSOS E MATS ESCRITORIO	536,90 D	89,70	0,00	63.700,00 D B G
	5102010088 LOCACAO DE SISTEMAS	157,76 D	0,00	0,00	626,60 D 0 0
	5102010021 MANUT E REPAROS EQUIPAMENTOS	865,20 D	0,00	0,00	₽ 0
	Anyther, July issue years again	555,20 1	0,00	0,00	865,20 D U.J.
L					865,20 D Uau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
_]	ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA LI	ГDА	1	19/09/2023 0	

fls. 3222

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 000002

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

I.E. 315086993118

Orgão: JUCESP Registro N

	CNPJ: 08.235.308/0001-28	I.E. 315086993118			Orgão: JUCESP Registro
	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO) CRÉDIT	O SALDO ATUAL
361	5102010022 MANUT E REPAROS IMPLEMENTOS	2.199,47 D	0,00	0,0	0 2.199,47
524	5102010023 MANUT E REPAROS INSTALACOES	44.460,13 D	: 1.809,74	0,0	0 46.269,87 E
308	5102010024 MANUT E REPAROS VEICULOS	167.722,09 D	28.518,88	0,0	0 196.240,97 8
318	5102010034 MATERIAIS DE CONSUMO	89,00 D	0,00	0,0	0 196.240,97 8 99,00 0 89,00 D 6 237,65 8 0 237,65 8 0 65.940,95 8
	5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	0,00	0,0	0 237,65 &
303 303	5102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	1	0 237,65,2
	5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	57.797,17 D	8.143,78	i	0 65.940,95
391 391	5102050003 FGTS	4.341,38 D	588,53		
389	5102050001 INSS	5.413,15 D			
	5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	48.042,64 D	6.792,88		6.175,52
	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	:		:	
i	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	12,06 D	0,00		0 12,06 0
20	5104010008 JUROS E MULTAS	12,06 D	0,00	0,00	12,06 15
	- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12,06 D	0,00	0,00	12,06 <u>Q</u>
	PREJUIZO 846.390,54	TOTAL	122.512,76	122.512,76	o <mark>n</mark>
ľ			1.2		Pa
	Allana Raina Das				Sac
(PPLL VIC-LONVILLE DINCE	2	///-	<u>/-</u>	9 0
	NEUZA CIRILO PERAO CPF: 246.901.188-41	LU: CPI	IZ DONIZETE GALV =: 015.190.478-	7Ā0 27	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	PRODUTORA RURAL	Coji	ntabilista / C: 157821/0-0/SF	7	Est
		CR	15/821/0-0/SH		op 1
					stica
					sub
					- de
					una
					Trib
					9
					Š Š
					AM
) H
					Δ Δ
			į		<u> </u>
			i		₫
					Ę,
					A.A.
					pod
				•	nte
				,	ill me
					igita
					D .O
					паф
					assi
					<u>a</u>
					rigin
					lo.o
					ia d
					doc
					0
			ì		ient
					cnm
F	SCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA LT	DA		10/00/24	022.05.00.14.03.6
_	CARCA LI	UA		19/09/20	023 05:08:14 PM <u>a</u>
		2			х Ш

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

2175 NEUZA CIRILO PERAO E OUTROS FAZ NOVA MANDAGUARY

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

CNPJ: 08.235.308/0001-28

Inscrição Estadual: 315086993118

Disponibilidades (Saldo Inicial)	1.908,29
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	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: 157821/0-0/SP

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 00000

2168 NEUZA CIRILO PERAO

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

CNPJ: 08.391.869/0003-88

LE 315096181110

CNPJ: 08.391.869/0003-88	I.E. 315096181110		Orgão:	JUCESP Registro
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALO
2 PASSIVO	4.333,14 C	0,00	702,15	5.035,29 &
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63
2.1.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	283.390,63
2.1.01.01 FORNECEDORES	283.390,63 C	0,00	0,00	ى 283.390,63چ
2101010941 AMARAL, BIAZZO, PORTELLA E ZUC	76.390,53 C	0,00	0,00	76.390,53 ©
2101010940 OUTSPAN BRASIL IMP E EXP LTDA	207.000,10 C	0,00	0,00	207.000,10.
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.744,15 C	0,00	702,15	48.446,30
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.744,15 C	0,00	702,15	48.446,30 <u>€</u>
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS	47.744,15 C	0,00	702,15	48.446,30
94 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	16.098,29 C	0,00	702,15	16.800,44
2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	31.645,86 C	0,00	0,00	31.645,86
2.3 RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 🛱
2.3.01 RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 €
2.3.01.01 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	<u> </u>
19 2301010010 ANTEC - OUTSPAN BRASIL LTDA	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 £
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.126.801,64 D	0,00		
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.126.801,64 D	0,00	0,00	2.126.801,64
2403010004 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.362.691,18 D	0,00	0,00	2.126.801,64
0 2403010001 LUCROS ACUMULADOS	235.889,54 C	0,00	0,00	2.362.691,18
5 DESPESAS	4.333,14 D		0,00	235.889,54
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	4.333,14 D	702,15	0,00	5.035,29
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.333,14 D	702,15	0,00	5.035,29
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.333,14 D	702,15	0,00	5.035,29
5 5102010004 ENERGIA ELETRICA	4.333,14 D	702,15	0,00	5.035,29
PREJUIZO 5.035.29	TOTAL	702,15	0,00	5.035,29 년 Ф
NEUZA CIRILO PERAO CPF: 246.901.188-41 PRODUTOR RURAL	CPF: (Contab	ONIZETE GALVÃO 015,190.478-27 ilista 57821/0-0/SP		a do original, assinado digitalmente por WAURICIO DELLOVA DE-CAMPO
ESCRITORIO FICCONTINUE			***************************************	:05:17 PM
ESCRITORIO FISCONTABIL DE GARCA LTD	A		19/09/2023 05	·05·17 DM

Página: 0002 fls. 3225

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

2168 NEUZA CIRILO PERAO FAZENDA SANTA CLARA

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

CNPJ: 08.391.869/0003-88

Inscrição Estadual: 315096181110

Disponibilidades (Saldo Inicial)		0,00
Atividades Operacionais		0,00
Atividades de Investimentos		0,00
Atividades de Financiamentos		0,00
Saldo Variação Total das Disponibilidades		0,00
Saldo Final das Disponibilidades		0,00
Ajustes não Registrados no Caixa		0,00
Variação nos Ativos e Passivos	1	0,00

NEUZA CIRILO PERAO CPF: 246.901.188-41 PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015,190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

PÁGINA: 00000

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS - GRUPO

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

1 ATIVO	CNPJ: 08.391.975/0001-08	I.E. 315088658114		Orgão	JUCESP Registro N
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 2. ATIVO NAO CIRCULANTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.04 IMOBILIZADO 1.2.04 IMOBIL	1 ATIVO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00
1.204.01 IMOBILIZADO	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00
1.204.01 IMOBILIZADO	1.2.04 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00
1204010034 CULTURAS DIVERSAS	1.2.04.01 IMOBILIZADO	44.100,00 D	0,00	0,00	44.100,00
3 1204010037 IMOVEL - TERRA NUA 27.000,00 D 0,00 0,00 27.000, 2 27.000, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1204010034 CULTURAS DIVERSAS	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00
2 PASSIVO 44.337,65 C 0,00 0,00 44.337, 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.207.677,43 C 0,00 0,00 2.207.677, 2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.207.677,43 C 0,00 0,00 2.207.677, 2.2.01 22 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 0,00 0,00 0,00 1.762.232, 3 2201020026 BANCO BRADESCO S/A 869.297,45 C 0,00 0,00 686.297, 2 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A 883.935,45 C 0,00 0,00 883.935, 2 .2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 44.64.44,63 C 0,00 0,00 44.64.44,63 C 0,00 0,00 175.198,17 C 0,00 0,00 2.207.687, 2 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO 270.246,36 C 0,00 0,00 2.762.46,3 2 2.4.03.01 LUGROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 2.4.03.01 LUGROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 2	1204010037 IMOVEL - TERRA NUA	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.207.677,43 C 2.201.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 2.201.020007 BANCO DO BRASIL SIA 2.201.020007 BANCO DO BRASIL SIA 2.201.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 445.444,53 C 2.201.03 EMPRESTIMONIO LÍQUIDO 2.2163.339,78 D 2.201.03 EMPRESTIMONIO LÍQUIDO 2.163.339,78 D 2.4.03 LÍUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.4.03 LÍUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.201.0001 LÍUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.201.0001 LÍUCROS AUMULADOS 2.163.339,78 D 2.201.0001 LÍUCROS AUMULADOS 2.2163.239,765 D 2.2163.2001 AUMULADOS 2.2163.200 BESPESAS 2.237,65 D 2.237	2 PASSIVO	44.337,65 C	0.00	0.00	44.337,65
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.207.677,43 C 0.00 0.00 0.00 2.207.677, 2.20.102 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,90 C 0.00 0.00 0.00 1.762.232, 30 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 1.762.232,80 C 0.00 0.00 1.762.232,80 2201020007 BANCO DO BRADESCO SIA 898.297,45 C 0.00 0.00 898.297,45 C 0.00 0.00 898.297,45 C 0.00 0.00 0.00 0.00 175.198,17 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
22010200026 BANCO DBRASIL SIA 898.297,45 C 0,00 0,00 898.297,45 C 2201020007 BANCO DD BRASIL SIA 883.935,45 C 0,00 0,00 863.935,45 C 0,00 0,00 0,00 445.444,5 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.198,17 C 0,00 0,00 0,00 175.198,17 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS			1	
2 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A 2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 4.45.44.63 C 4.2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 5 2201030000 GUILHERME HENRIQUE PERAO 7.0246.36 C 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.163.339,78 D 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403010004 /PPREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403010004 /PPREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.403010001 LUCROS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 2.000 2.000 2.163.339,78 D 2.163.339,78	2201020026 BANCO BRADESCO S/A	:			
2.201.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS 445.444,53 C 0,00 0,00 445.444,40 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0,00 0,00 270.246,50 C 0,00 0,00 270.246,50 C 0,00 0,00 270.246,50 C 0,00 0,00 0,00 270.246,50 C 0,00 0,00 0,00 2.163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 0,163.339,78 D 0,00 0,00 0,163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 0,163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 0,163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 0,163.339,78 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	: 2201020007 BANCO DO BRASIL S/A		· •		
4 2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO 175.198,17 C 0,00 0,00 175.198, 2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERĂO 270.246,36 C 0,00 0,00 270.246,3 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 2.4.03.1 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 2.403010001 LUCROS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0,00 0,00 0,00 2.515.852,72 D 0,00 0,00 0,00 2.515.852,72 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS				
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 0,00 2.163.3	Control of the Contro		i i		
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 2.163.339,78 D 0.00 0.00 2.163.339,78 D 0.00 0.00 0.00 0.163.339,78 D 0.00 0.00 0.00 0.163.339,78 D 0.000 0.00 0.00 0.00 0.163.339,78 D 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO				
2.403.1UCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 2.403.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 2.403010004 I/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0,00 0,00 2.515.852,72 D 2.403010001 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 0,00 0,00 352.512,94 C 0,00 0,00 2.37,65 D 0,00 0,00 0,00 2.37,65 D 0,00 0,00 0,00 2.37,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			1		
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,78 D 0,00 0,00 2.163.339,79 D 0,00 0,00 352.512,99 C 0,00 0,00 352.512,99 C 0,00 0,00 0,00 237,69 D 0,00 0,00 0,00 237,69 D 0,00 0,00 0,00 237,69 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	The state of the second section of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section			:	
2403010004 I-/PREJUIZOS ACUMULADOS 2.515.852,72 D 0.000 0.000 0.000 2.515.852,72 D 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000				Y	
2403010001 LUCROS ACUMULADOS 352.512,94 C 0,00 0,00 352.512,95					
5 DESPESAS 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 5.102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 0,00 237,65 PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				I	
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 5.102030014 MULTAS FISCAIS PREJUIZO 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D 0,00 0,00 237,65 D PREJUIZO 1000 1000 237,65 D 1000 1000 237,65 D 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1		i	- I		
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,6 5.102.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,6 237,65 D 0,00 0,00 237,6 237,65 D 0,00 0,00 237,6 PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 237,6 PREJUIZO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1	1		237,65 [
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 237,65 D 0,00 0,00 237,6 PREJUIZO 237,65 D TOTAL 0,00 0,00 237,6 PREDUIZO 237,65 D TOTAL 0,00 0,00 0,00 237,6 PREDUIZO 237,65 D TOTAL 0,00 0,00 0,00 237,6 PREDUIZO CPF: 015.190.478-27 CONTABILISTA CRC: 157821/0-0/SP		1		14.2.4	237,65 [
5102030014 MULTAS FISCAIS 237,65 D 0,00 0,00 237,65 PREJUIZO 237,65 D TOTAL 0,00 0,00 0,00 237,65 TOTAL ROMILDO PERAO CPF: 067.986.888-70 PRODUTOR RURAL LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP	in the same of the			and the second	237,65 [
PREJUIZO 237,65 TOTAL 0,00 0,00 237,65 ROMILDO PERAO CPF: 067.986.888-70 PRODUTOR RURAL CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP	A SO	:	/ \	136A : V	237,65
ROMILDO PERAO CPF: 067.986.8888-70 PRODUTOR RURAL LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP			0,00	0,00	
CPF: 067.986.888-70 PRODUTOR RURAL CPF: 015.190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP	PREJUIZO 237,65	TOTAL	0,00	0,00	
PRODUTOR RURAL CRC: 157821/0-0/SP) 	DONIZETE GALVÃO		
	PRODUTOR RURAL	CPF: Cont	015.190.478-27 abilista		
					04:50:49 PM
	r le dejis		, ,		
	Application of the control of the co				
	rapini agraption of		4		
	er in taken to be duling the single				
	The state of the s			0 K - 20 "	
	Education project				
	*				
				- 3- I	
				n en en en	
	Hopping that November				

Página: 32292

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

2152 ROMILDO PERAO E OUTROS SITIO SANTO OSWALDO

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

08.391.975/0001-08 Inscrição Estadual: 315088658114

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

ROMILDO PERAO CPF: 067.986.888-70 PRODUTOR RURAL

LUIZ DONIZETE GALVÃO CPF: 015/190.478-27 Contabilista CRC: 157821/0-0/SP

2151 RONALDO PERAO E OUTROS - GRI				GINA: 00000
FAZENDA SANTA MARIA - Bairro: SALTII CNPJ: 08.391.835/0001-21	NHO - EST GARCA LUPE I.E. 314057387110	R - CEP: 17450-00		: JUCESP Registro
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
1 ATIVO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,0
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,0
1.1.04 OUTROS CREDITOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,0
1.1.04.02 EMPRESTIMOS	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,0
1104020013 FLAVIA CRISTINA PERAO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,0
2 PASSIVO	1.503.124,34 C	0,00	362,48	1.503.486,8
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.831.461,95 C	0,00	362,48	3.831.824,4
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.831.461,95 C	0,00	1	
2.2.01.02 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.906.670,46 C	0,00	362,48	3.831.824,43
2201020026 BANCO BRADESCO S/A	2.408.266,43 C	0,00	0,00	2.906.670,46
2201020007 BANCO DO BRASIL S/A	298.396,03 C		0,00	2.408.266,43
2201020028 SICOOB COCRED COOP CREDITO	200.008,00 C	0,00	0,00	298.396,03
2.2.01.03 EMPRESTIMOS DIVERSOS		0,00	0,00	200.008,00
2201030007 FLAVIA CRISTINA PERAO	924.791,49 C	0,00	362,48	925.153,97
2201030008 GUILHERME HENRIQUE PERÃO	170.456,71 C	0,00	362,48	170.819,19 618.434,53
2201030012 MARCOS ANTONIO DE ACHILLES	618.434,53 C	0,00	0,00	
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	135.900,25 C	0,00	0,00	135.900,25
	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61
2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.337,61 D	0,00	0,00	2.328.337,61
24030100047-/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.989.819,68 D	0,00	0,00	3.989.819,68
2403010001 LUCROS ACUMULADOS	1.661.482,07 C	0,00	0,00	1.661.482,07
DESPESAS	3.124,34 D	362,48	0,00	3.486,82
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	3.124,34 D	362,48	0,00	3.486,82
.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.124,34 D	362,48	0,00	3.486,82
.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.886,69 D	362,48	0,00	
102010023 MANUT E REPAROS INSTALAÇÕES	2.886,69 D	362,48	0,00	3.249,17
.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	237,65 D	9,00	me for hoof the common place cause	3.249,17
102030014 MULTAS FISCAIS	237,65 D	0,00	0,00	237,65 237,65
PREJUIZO 3.486,82	TOTAL	362,48	362,48	237,05
2.400,62		1 2,10	302,46	
1) 2 10 7.				
ONAL DO PEDAG				
DNALDO PERAO PF: 085.855.298-14	LUIZ DO	NIZETE GALVÃO		
RODUTOR	Contabi	15.190.478-27 lista	'. !	
18 Milatorone cone	CRC: 15	7821/0-0/SP	* 4	
70. 957.33. C.Sec. C.S. 1	4		=	
44 (44)			- [
r grappyther graph (176)				
			Part of	
The part of the control of the contr			n (1)	
e ye was dalah fire salah dalah dala				
CANADA ANA ANA ANA ANA			*****	
As All Care of the Art Care				
nediaka, fregusió tra				
N* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
1 2 2 2 X 2 2 X				
Far School Control				
, ² 4.5mg = 2				
	:	:		:

Página: 0002 fls. 3229

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(MÉTODO INDIRETO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 157821/0-0/SP