

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA E. 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo sob nº 0000561-37.2020.8.26.0547

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, a Administradora Judicial vem requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo ao mês de outubro de 2021, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Por derradeiro, cumpre informar, que o **Relatório Mensal de Atividades** (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que às Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 15 de dezembro de 2021.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

Estagiário de Direito



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. E OUTRAS*

Outubro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA EMPRESA DO PONTO DE VISTA DA RECUPERANDA.....	17
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	18
3.1. DO GRUPO.....	18
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	25
3.3. DA DIVISÃO DAS OPERAÇÕES.....	26
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	27
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	28
4.1.1. Disponível.....	28
4.1.2. Contas a Receber	28
4.1.3. Estoques	30
4.1.4. Participações em cooperativa	31
4.1.5. Imobilizado.....	31
4.1.6. Fornecedores.....	33
4.1.7. Empréstimos.....	33
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	34
4.1.9. Passivo Tributário.....	35
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36
4.2.1. Faturamento	36
4.2.2. Receita Líquida.....	37
4.2.3. Custo de Vendas	37
4.2.4. Margem de Contribuição.....	38
4.2.5. Despesas Operacionais.....	38
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	39
4.2.7. Resultado Financeiro	39
4.2.8. Resultado Não Operacional.....	40
4.2.9. Resultado Líquido.....	41
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	42
4.3.1. Atividades Operacionais	43



4.3.1.	<i>Atividades de Investimentos.....</i>	43
4.3.2.	<i>Atividades de Financiamentos.....</i>	44
4.3.3.	<i>Fluxo de Caixa Consolidado.....</i>	45
4.4.	ÍNDICES E INDICADORES	46
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente.....</i>	46
4.4.2.	<i>Liquidez Geral.....</i>	47
4.4.3.	<i>Endividamento</i>	47
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	48
4.4.5.	<i>Resultado da operação.....</i>	49
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i>	49
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	50
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	52
8.	ANEXOS	52



Glossário

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

Usina Maringá Indústria e Comércio Ltda. e Outras

1. Introdução

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

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

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

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

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



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de outubro/2021/2020 a setembro/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, sua projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 10/12/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 4,65% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 0,50% - menor à apresentada na semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.



Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria⁴ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁵, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁶ é de R\$ 5,59/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,55/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 59,90 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,80 bilhões nessa semana.

⁴ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁵ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁶ 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.



Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 9,25% ao ano e de 11,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 10,18%, para 10,05% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 5,02%.

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

Hoje, o setor canavieiro é formado por aproximadamente 360 usinas e 70 mil produtores de cana-de-açúcar, assim como de etanol os quais sofreram impactos da pandemia.

De acordo com especialistas da área, a perspectiva era de queda na demanda na ordem de 70%⁹ - cenário completamente caótico, o qual felizmente não se realizou.

À título de melhor entendimento e, segundo a Scot Consultoria:

O ATR da cana - Açúcar Total Recuperável - representa a qualidade da cana, a capacidade de ser convertida em açúcar ou álcool através dos coeficientes de transformação de cada unidade produtiva. Para

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

⁹ Visando entender o impacto da pandemia no setor, mantivemos todas as informações referentes a 2020.

efetuar o pagamento aos fornecedores, por exemplo, uma usina amostra a cana antes da recepção na indústria para avaliar a qualidade e, a partir dessa informação, determinar o pagamento. Os produtores de cana, antes de colher, realizam coletas de amostras para saber a melhor hora da colheita, para que possam obter a melhor renda possível por tonelada fornecida. O cálculo do ATR é atrelado ao preço dos produtos finais da produção de cana, que são o açúcar e o álcool. Quando esses preços oscilam, o preço do ATR também varia. Em épocas em que ocorre excesso de oferta, o preço cai.

Inicialmente, a queda nos valores internacionais de petróleo e as medidas de isolamento acabaram abalando não apenas o consumo, mas consequentemente, os preços. Em relação ao açúcar – que passou a remunerar melhor as usinas devido ao fator cambial – não apresentou avanço na bolsa de *commodities* de Nova York.

Segundo a avaliação do diretor da Canaeste, Gustavo Chavaglia:

Se os preços do petróleo voltarem aos US\$ 40/barril, mais o dólar acima de R\$ 5,00, certamente podemos esperar a retomada dos preços da cana acima até das expectativas que tínhamos antes da pandemia, de R\$ 0,70 ou até R\$ 0,80 para o segundo semestre.

De acordo com o Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Consecana-SP), o valor do ATR (açúcares totais recuperáveis) fechou em R\$ 0,7646 em março/2020, contra R\$ 0,7571 no mês de fevereiro/2020 – demonstrando uma valorização de 0,99%. Em relação aos preços do valor acumulado, estes foram firmados em R\$ 0,6579 o quilo, contra R\$ 0,6487 – resultando assim em uma valorização de 1,41%.

Vale ainda observar que, o ATR referente ao mês de maio apresentou o valor de R\$ 0,6934 – registrando, portanto, diminuição de 1,01%¹⁰ quando comparado ao mês de abril (R\$ 0,7005). Este valor é utilizado como parâmetro, embora os negócios estejam, cada vez menos, sendo determinados pelo chamado “ATR seco”.

Referente aos meses de junho e julho, o ATR registrou valor de R\$ 0,6765 e R\$ 0,6588, respectivamente – contabilizando diminuição de 2,62%.

Em termos de produção, na primeira metade do mês de junho, 47,1% da cana-de-açúcar foi destinado à produção de açúcar, enquanto na mesma data de 2019, esta era de 35,69%.

Segundo o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua Rodrigues:

A produção de açúcar apresenta crescimento em torno de 57% até o momento, fruto da maior moagem, da melhor qualidade da matéria-prima, da baixa demanda por etanol no mercado interno e dos preços mais remuneradores do adoçante.

Dados atualizados revelam que a produção de açúcar cresceu 51,04% na primeira metade do mês de agosto, atingindo 3,22 milhões de toneladas, contra 2,13 milhões de toneladas verificadas na primeira quinzena do mês de julho.

Na primeira quinzena de setembro, a produção de açúcar no Centro-Sul apresentou aumento de 55,96% - fato devido não apenas a maior moagem, mas também a qualidade da cana-de-açúcar e ao mix açucareiro.

¹⁰ Já esperado devido à diminuição nos preços dos produtos comercializados pelas usinas.



Segundo a Única, a moagem de cana-de-açúcar alcançou 19,69 milhões de toneladas na primeira quinzena de outubro/2021, representando uma queda de 46,77% quando comparada com o mesmo período da safra de 2020/2021, a qual registrou 36,99 milhões de toneladas. Especificamente, em relação ao estado de São Paulo, a queda foi de 49% a menos, o equivalente a 11,02 milhões de toneladas.

Em relação ao álcool, no mês de janeiro de 2021, segundo o Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Alcool do Estado de São Paulo (Consecana-SP), o valor do ATR mensal fechou em R\$ 0,8610 contra R\$ 0,8193 do mês de dezembro de 2020, apresentando assim uma alta de 5,08%.

O valor do ATR mensal apresentou aumento nos meses de fevereiro (R\$ 0,9296) e março (R\$ 1,0336), enquanto no mês de abril esse foi de R\$ 1,0141.

Observando o ATR mensal referente ao mês de maio verifica-se que esse foi de R\$ 1,0564, enquanto no mês de junho essa foi de 1,0630.

Vale ressaltar ainda que o mix de cana destinado a produção de açúcar no centro-sul caiu para 46,25% na quinzena quando comparada ao mesmo ciclo anterior (47,06%). Segundo Antonio de Pádua Rodrigues:

A queda na moagem na quinzena remete a ocorrência de chuvas em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de São Paulo, incluindo Assis, Araçatuba e São Carlos, impactando a operacionalização da colheita.

Em julho/2021, o ATR foi de R\$ 1,0878, enquanto no mês de agosto esse foi de R\$ 1,1425. No mês de setembro/2021, o ATR apresentou nova alta passando para R\$ 1,2092, enquanto no mês de outubro/2021/2021 essa foi de R\$ 1,2938.

Nesse último mês em análise, a fabricação de etanol totalizou 24,03 bilhões de litros, sendo que deste total, o volume de etanol anidro registrou aumento de 19,86%, enquanto o hidratado apresentou diminuição de 17,93%¹¹.

Segundo Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única:

O aumento do volume comercializado de etanol anidro pelas unidades produtoras reflete a capacidade destas de atender o patamar necessário para a mistura obrigatória na gasolina, o que reduz a necessidade de importação do biocombustível.

O volume de etanol hidratado em fevereiro registrou diminuição de 6,76% em comparação a fevereiro de 2020, enquanto na comparação com janeiro/2021 houve recuo de 3,12% nas vendas.

Algumas medidas foram tomadas no sentido de atender às atuais necessidades do setor.

Visando atender – mesmo que parcialmente – a questão do financiamento, no início do mês de junho¹², o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – em parceria com bancos privados liderados pelo Banco do Brasil – disponibilizou o Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro (BNDES PASS), cujos créditos poderiam chegar a R\$ 3 bilhões¹³, cuja carência será de até 6 meses com prazo

¹¹ Do total fabricado, 1,78 bilhão de litros de etanol de milho foram produzidos.

¹² Disponibilizado no dia 17 de junho.

¹³ O BNDES disponibilizará R\$ 1,5 bilhão, enquanto as demais instituições financeiras, a outra metade. Vale ainda mencionar que, os bancos também poderão oferecer linhas de crédito por conta própria.

de até dois anos para pagamento. Segundo tais contratos, os estoques de etanol poderão ser utilizados como garantia quando da obtenção destes recursos.

Nesta linha de crédito seria disponibilizada, a cada empresa, um valor máximo de R\$ 200 milhões, sendo o mínimo de R\$ 10 milhões, àquela empresa que tiver um faturamento mínimo de R\$ 300 milhões por ano.

Segundo o Valor Econômico e a epbr, após um mês de criação, o BNDES não recebeu nenhum pedido de financiamento. O BNDES afirmou que:

A principal explicação é a melhora do mercado de combustíveis ocorrida após o lançamento do produto. Depois de uma queda abrupta de demanda e preço em março e abril, os preços se recuperaram em função da desvalorização do dólar, alta do preço do petróleo e recuperação da demanda.

E conclui:

O prazo final para protocolo de projetos no PASS [a linha] é fim de setembro/2021e, por ser o etanol uma 'commodity', os preços podem mudar novamente, sendo importante o BNDES ter um produto disponível para o setor.

Segundo especialistas, as usinas que mais enfrentam problemas financeiros e, portanto, precisam do auxílio são as destilarias que produzem exclusivamente etanol, e são justamente, as que tem maiores dificuldades para cumprir os critérios exigidos pelo BNDES para o acesso ao financiamento.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) constatou que 117 usinas ainda não apresentaram a documentação necessária para a regularização financeira, a Certidão Negativa de Débitos (CDN) e a certidão de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) – fato impeditivo à concessão.

Ainda neste sentido, dois pontos importantes devem ser considerados. Se por um lado a linha de financiamento compartilhada com bancos públicos é inviabilizada às usinas em recuperação judicial, por outro lado, importante lembrar que as usinas mistas¹⁴ maximizaram sua produção açucareira, destinada ao mercado internacional, o que trouxe alívio às contas devido à alta valorização do dólar nos últimos meses.

À título de atualização e segundo o diretor técnico da Única, Antonio de Pádua Rodrigues:

No período de entressafra deverá prevalecer a oferta de etanol a partir do milho e o uso do estoque nos produtores, dado que o início da colheita de cana-de-açúcar na região Centro-Sul deverá acontecer somente no final do primeiro trimestre.

Com a recente indicação do general Joaquim de Silva e Luna para presidir a Petrobras, analistas e operadores do mercado de etanol, bem como produtores e usinas ficaram alertas para as possibilidades futuras dessa transição, pois o risco de uma nova interferência do governo na política de preços de combustíveis da empresa seria um retrocesso ao setor sucroalcooleiro, comprometendo o cenário de rentabilidade traçado para o etanol até aqui.

¹⁴ Àquelas que produzem etanol e açúcar.



Para Renato Augusto Pontes Cunha, presidente executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio), o governo deveria focar no etanol e nos biocombustíveis:

Tudo isso são mudanças de efeito querendo alterar os defeitos. É possível fazer com que a concepção e os pressupostos sejam revistos. Senão esses efeitos vão sempre continuar prejudicando o abastecimento de combustíveis no Brasil.

Outra preocupação a essa mudança diz respeito a instabilidade jurídica àqueles que, porventura, estivessem propensos a investir no mercado energético hoje.

Pádua, na segunda semana do 17º Agronegócios Copercana destacou:

Começamos a safra passada preocupados primeiro coma briga pelo preço do petróleo entre a Rússia e a Arábia, preço do petróleo ficando abaixo de zero, logo em seguida o anúncio da pela OMS e por incrível que pareça superamos todos os obstáculos do ano passado com um bom controle sobre nossos produtos, um bom controle com segurança dos nossos colaboradores e tivemos talvez a melhor safra dos últimos anos. Atingimos mais de 600 milhões de toneladas de cana e em produto um crescimento muito forte de 7,1%, um mix forte para o açúcar. Uma safra que foi boa em produtividade, em precificação tanto para a indústria como para os produtores independente de cana.

Para 2021, segundo ele:

Os cenários indicam que a podemos perder em relação a safra passada algo como 60 milhões de toneladas de cana, ou seja, vim abaixo de 540 milhões de toneladas de cana. A produtividade muito prejudicada pelas condições climáticas no período abril de 2020 a março de 2021. Tivemos também certa migração da produção de cana para a produção de grãos, principalmente algumas áreas dada os preços das commodities e a dificuldade da cana conviver e concorrer com a soja e com o milho. Além do aspecto econômico, tivemos diminuição da área a ser colhida.

2.2. A situação da empresa do ponto de vista da recuperanda

Em seu Boletim de Resultados, o Grupo Santa Rita Maringá apresenta dados referentes ao desempenho de suas atividades, bem como sua visão a respeito atual situação. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

A usina segue em sua reorganização produtiva e administrativa.

Realizou investimentos de alta monta para a safra industrial que se encerrou e agora inicia um novo ciclo de investimentos para a próxima, visando melhorias contínuas e a manutenção do parque industrial, bem como um melhor desempenho de suas atividades agrícolas.

Com o encerramento da moagem, ocorre uma redução de mão de obra, devido ao encerramento dos contratos de safra que refletirá nos números a serem apresentados nos próximos boletins.

A recuperanda ainda menciona:

No decorrer da safra a empresa se empenhou na busca de matéria-prima. No entanto, em virtude da falta de cana no mercado, o preço foi maior. Sendo assim, a disputa e o encarecimento da matéria-prima foram pontos de atenção no qual os gestores da Usina Santa Rita se concentraram e conseguiram atingir uma boa quantidade de cana processada.

No mais, essa safra obteve excelentes resultados.

O grupo iniciou a moagem em 29 de abril e encerrará no dia 25 de setembro/2021.

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do Grupo

O grupo econômico formado pela Usina, chamado de Grupo Maringá, é composto por 18 empresas, caracterizadas abaixo:

01	Usina Santa Rita
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Usina Santa Rita SA Açúcar e Alcool



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	30/07/1971
CNPJ	45.353.547/0001-09
Inscrição Estadual	621.003.281.114
Endereço	Rodovia Anhanguera S/N
Complemento	Km 245
Bairro	
Cidade	Santa Rita do passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	10.71-6-00 - Fabricação de açúcar em bruto
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	18.813.866,00

02	Usina Maringá
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Usina Maringá Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	28/06/1972
CNPJ	43.951.227/0001-25
Inscrição Estadual	181.003.850.117
Endereço	Rodovia Araraquara Ribeirão Preto S/N
Complemento	Km 73
Bairro	Fazenda Bom Retiro
Cidade	Araraquara
Estado	São Paulo
CEP	14801-139
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	10.71-6-00 - Fabricação de açúcar em bruto
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	30.261.371,00

03	Transbri
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Transbri Única Transportes Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	25/06/1996
CNPJ	01.279.130/0001-78
Inscrição Estadual	621.021.448.114
Endereço	Via Anhanguera S/N
Complemento	Km 245, Casa 1, Sala 3
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	30.000,00



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

04	Córrego Rico
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Agro Pecuária Córrego Rico Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	23/05/1978
CNPJ	49.934.383/0001-64
Inscrição Estadual	621.006.217.113
Endereço	Rod. Anhanguera S/N
Complemento	Km 245, Faz Córrego Rico
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	108.216,00

05	Citro Maringá
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Citro Maringá Agrícola e Comercial Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	28/06/1972
CNPJ	50.936.889/0001-91
Inscrição Estadual	181.071.410.115
Endereço	Fazenda Bom Retiro S/N
Complemento	
Bairro	
Cidade	Araraquara
Estado	São Paulo
CEP	14801-139
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	135.176.770,00

06	Álamo
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Alamo Comércio e Distribuição Ltda.
Nome Fantasia	Alamo
Data de Abertura	17/11/1999
CNPJ	03.513.828/0001-31
Inscrição Estadual	621.029.314.111
Endereço	Via Anhanguera Km 245
Complemento	
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

CNAE Principal	47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Secundários	
Capital Social (R\$)	3.000.000,00

07	Dine Empreendimentos
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Dine Empreendimentos e Participações Eireli
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	14/05/2013
CNPJ	18.108.034/0001-60
Inscrição Estadual	N/D
Endereço	Rodovia Anhanguera S/N
Complemento	Km 245, Sala 19
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
CNAE Principal	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
CNAE Secundários	N/d
Capital Social (R\$)	67.800,00

08	Quatro Córregos
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Quatro Córregos Agro Pecuária Ltda
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	15/10/1992
CNPJ	68.956.234/0001-40
Inscrição Estadual	621.015.990.113
Endereço	Via Anhanguera Fazenda Córrego Rico S/N
Complemento	Km 245
Bairro	Zona Rural
Cidade	Araraquara
Estado	São Paulo
CEP	14801-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.52-1-03 - Criação de asininos e muare
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	20.014,00

09	Salto do Taquaral
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Agro Pecuária e Industrial Salto do Taquaral Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	22/05/1985
CNPJ	01.378.447/0001-61
Inscrição Estadual	621.029.341.114
Endereço	Via Anhanguera Km 245
Complemento	Casa 1, Sala 5



Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.51-2-02 - Criação de bovinos para leite
CNAE Secundários	01.51-2-03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite
Capital Social (R\$)	30,26

11 ¹⁵	Condine
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Condine Agro Pastoril Ltda
Nome Fantasia	Condine
Data de Abertura	29/04/1993
CNPJ	96.612.973/0001-50
Inscrição Estadual	621.041.634.110
Endereço	Via Anhanguera Km 245
Complemento	Casa 1, Sala 9
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	1.598.360,00

12	Dine SA
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Dine S/A Comercial Exportadora
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	20/07/1995
CNPJ	00.712.624/0001-31
Inscrição Estadual	621.018.400.114
Endereço	Via Anhanguera Km 245
Complemento	Fazenda Córrego Rico
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada

¹⁵ Mensalmente são encaminhados os documentos contábeis, os quais são enumerados, para melhor organização, entendemos. Neste sentido, solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do não aparecimento da empresa 10, uma vez que os documentos passam do número 9 para o 11. Segundo a recuperanda: *Os números fazem parte do cadastro no nosso sistema ERP e a empresa de cadastro 10 não faz mais parte do quadro operacional do Grupo. Lembrando que são 18 empresas em Regime de Recuperação Judicial e a maior numeração é 19. Ou seja, realmente o cadastro pula a numeração 10.*



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

CNAE Principal	46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	697.500,00

13	Irmãos Cury
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Irmão Cury S. A.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	20/07/1966
CNPJ	55.977.987/0001-90
Inscrição Estadual	621.019.452.110
Endereço	Via Anhanguera S/N
Complemento	Km 245, Casa 1, Sala 1
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	29.750.000,00

14	Mafid
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Mafid Empreendimentos e Participações S.A.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	31/10/1995
CNPJ	00.885.312/0001-20
Inscrição Estadual	N/D
Endereço	Rodvia Araraquara Ribeirão Preto Km 73
Complemento	Casa 1, Sala 3
Bairro	Zona Rural
Cidade	Araraquara
Estado	São Paulo
CEP	14801-970
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	2.000.000,00

15	Sahnema
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sahnema Empreendimentos e Participações Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	02/10/1995
CNPJ	00.833.405/0001-00
Inscrição Estadual	N/D
Endereço	Rodovia Araraquara Ribeirão Preto Km 73
Complemento	Km



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Bairro	Rural
Cidade	Araraquara
Estado	São Paulo
CEP	14801-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
CNAE Secundários	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Capital Social (R\$)	2.000.000,00

16	Santa Rosa Participações
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sta Rosa Participações S/A
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	11/11/1992
CNPJ	69.051.464/0001-23
Inscrição Estadual	N/D
Endereço	Via Anhanguera S/N
Complemento	Km 245
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
CNAE Secundários	63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
Capital Social (R\$)	3.430.950,38

17	Usina Jequitiba da Mata
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Usina Jequitiba da Mata Indústria e Comércio Ltda
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	26/03/1984
CNPJ	53.363.305/0001-24
Inscrição Estadual	656.004.832.115
Endereço	Est Estação do Cerrado S/N
Complemento	Km 3
Bairro	Fazenda A Claras
Cidade	São Simão
Estado	São Paulo
CEP	14200-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada



CNAE Principal	11.11-9-01 - Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	N/D
Capital Social (R\$)	10,31

18	Farm
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Farm Indústria e Agro Pecuária Ltda
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	25/02/2000
CNPJ	03.676.184/0001-00
Inscrição Estadual	621.082.312.113
Endereço	Via Anhanguera Km 245 S/N
Complemento	Casa 1, Sala 2
Bairro	Zona Rural
Cidade	Santa Rita do Passa Quatro
Estado	São Paulo
CEP	13670-000
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar
CNAE Secundários	82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Capital Social (R\$)	02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais
	46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
	7.260.000,00

3.2. Da estrutura organizacional

O Grupo Maringá possui funcionários em três das empresas, quais sejam: Usina Santa Rita, Quatro Córregos e Usina Maringá que juntas apresentam a seguinte estrutura organizacional:

Período	Usina Santa Rita	Quatro Córregos	Usina Maringá	PJ	Total
Novembro/20	385	5	15	0	405
Dezembro/20	384	5	14	5	408
Janeiro/21	388	5	14	5	412
Fevereiro/21	386	5	14	5	410
Março/21	507	6	15	5	533
Abril/21	733	6	15	5	759
Maio/21	898	5	15	7	925
Junho/21	884	5	14	7	910
Julho/21	884	5	14	7	910
Agosto/21	796	6	15	8	825
Setembro/21	435	6	15	8	464
Outubro/2021/21	395	7	13	7	422



O mês de outubro/2021/2021 registrou a redução de 42 postos de trabalho, com o Grupo Maringá encerrando o período tendo 422 colaboradores em sua folha de pagamento.

3.3. Da divisão das operações

Conforme descrito no pedido de recuperação judicial, as atividades das recuperandas se dividem em quatro grupos, são eles:

1. Administração

- ✓ Santa Rosa Participações S.A. - CNPJ: 69.051.464/0001-23
- ✓ Dine Empreend. e Participações Eireli - CNPJ: 18.108.034/0001-60
- ✓ Sahnema Empreendimentos e Part. Ltda - CNPJ: 00.833.405/0001-00

2. Cultivo

- ✓ Agropecuária e Ind. Salto do Taquaral Ltda. - CNPJ: 01.378.447/0001-61
- ✓ Agropecuária Córrego Rico Ltda. - CNPJ: 49.934.383/0001-64
- ✓ Agropecuária Santa Rosa Ltda. - CNPJ: 72.702.020/0001-15
- ✓ Citro Maringá Agrícola e Com. Ltda. - CNPJ: 50.936.889/0001-91
- ✓ Condine Agro Pastoril Ltda. - CNPJ: 96.612.973/0001-50
- ✓ Farm Indústria e Agropecuária Ltda. - CNPJ: 03.676.184/0001-00
- ✓ Irmãos Cury S.A. - CNPJ: 55.977.987/0001-90
- ✓ Mafid Empreendimentos e Part. S.A. - CNPJ: 00.885.312/0001-20
- ✓ Quatro Córregos Agropecuária Ltda. - CNPJ: 68.956.234/0001-40
- ✓ Usina Jequitibá da Mata Ind. e Com. Ltda. - CNPJ: 53.363.305/0001-24



3. Fabricação

- ✓ Usina Maringá Ind. e Com. Ltda. - CNPJ: 43.951.227/0001-25
- ✓ Usina Santa Rita S.A. Açúcar e Alcool - CNPJ: 45.353.547/0001-09

4. Distribuição e Transporte

- ✓ Alamo Comércio e Distr. Ltda. - CNPJ: 03.513.828/0001-31
- ✓ Dine S.A. Comercial Exportadora - CNPJ: 00.712.624/0001-31
- ✓ Transbri Única Transportes Ltda. - CNPJ: 01.279.130/0001-78

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

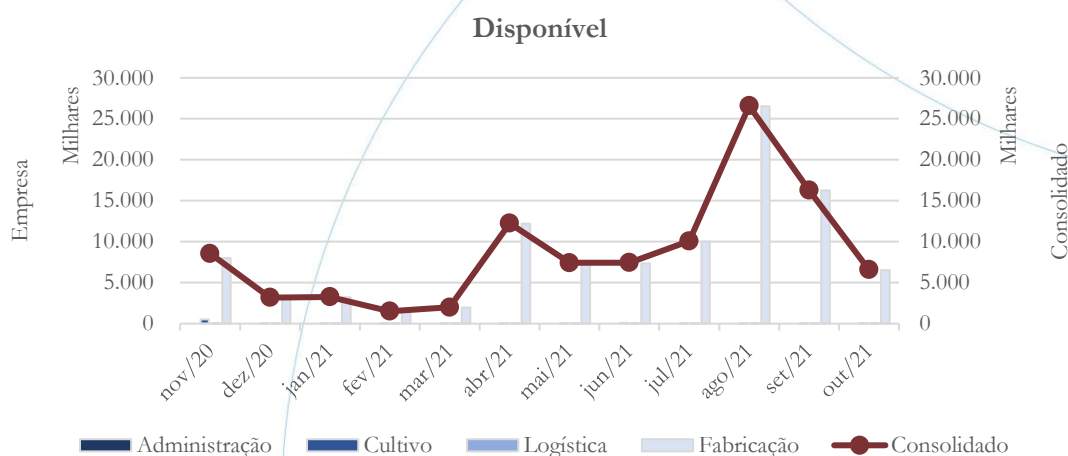
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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. Disponível¹⁶

Gráfico 1



Entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021, o saldo das disponibilidades registrou redução de 59,55%, fato que pode ser atribuído ao término do período de moagem.

4.1.2. Contas a Receber¹⁷

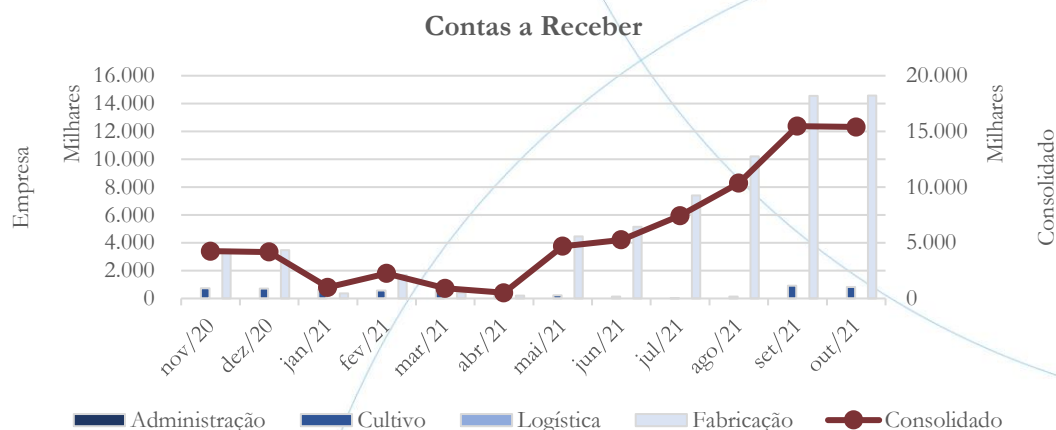
¹⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

¹⁷ Segundo a recuperanda: *Na safra 2019/2020, devido às dificuldades financeiras, a empresa dispôs do seu Ativo Biológico, onde o parceiro assumiu todos os custos inerentes a esse ativo e a empresa Usina Santa Rita*



O saldo do contas a receber se apresenta dividido em dois grupos, sendo denominados “Contas a Receber” e “Contas a Receber Parceria”, este último contabilizado a longo prazo.

Gráfico 2



O contas a receber manteve-se relativamente estável entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021, apresentando diminuição de 0,46%.

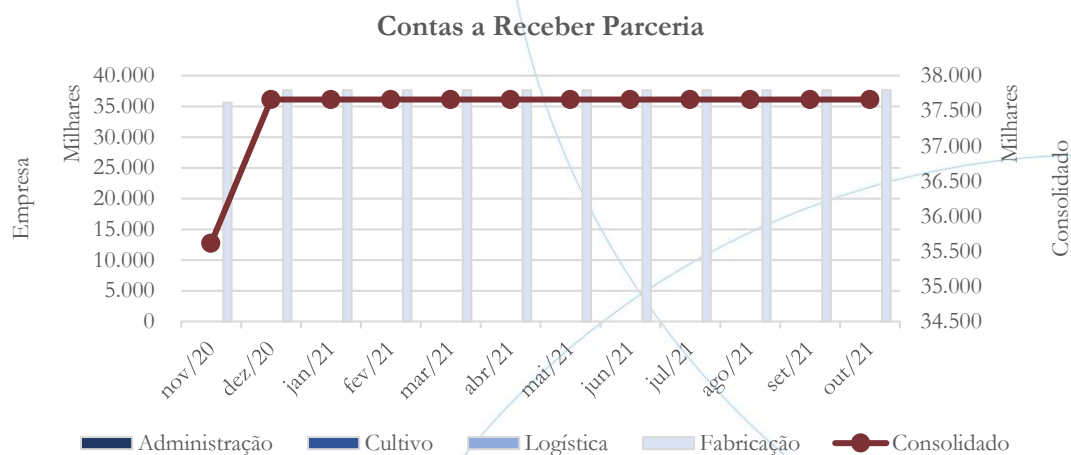
No mês de outubro/2021, os principais clientes do Grupo Maringá foram:

Empresa	Cliente	Produto	Valor
Usina Santa Rita	Petroquality Distribuidora de Combustível	Etanol	6.302.549,77
Usina Santa Rita	Sucden do Brasil Ltda.	Açúcar	5.677.967,68
Usina Santa Rita	ED & F Man Brasil S/A	Açúcar	2.207.172,76
Irmãos Cury	Ipiranga Agroindustrial SA	Arrendamento de Terras	635.771,75
Usina Santa Rita	Outros	Subprodutos	226.336,01
Citro Maringá	Pedra Agroindustrial S/A	Arrendamento de Terras	187.088,48
Usina Maringá	Votorantim Cimentos Brasil SA	Imóvel Vendido em 2009	159.983,14
Total			15.396.869,59

ficou com a participação de 20% da produção agrícola a ser gerada, sendo que o valor referente a indenização do Ativo Biológico transferido será iniciado em janeiro de 2027.



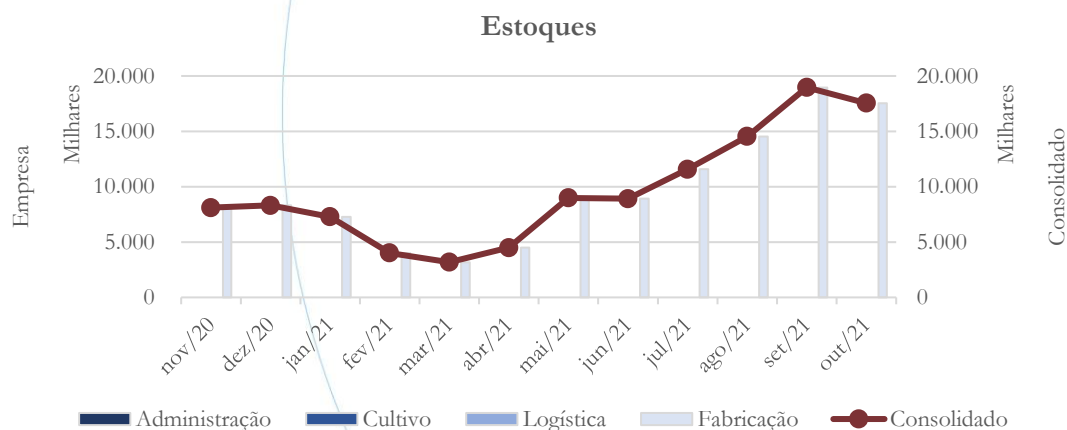
Gráfico 3



O contas a receber parceria apresenta saldo estável desde o mês de dezembro/2020.

4.1.3. Estoques

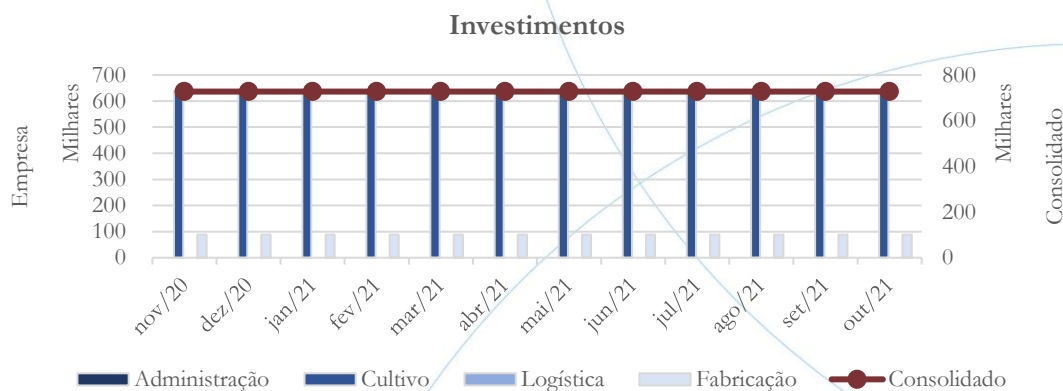
Gráfico 4



Os estoques apresentaram diminuição de 7,47% entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

4.1.4. Participações em cooperativa¹⁸

Gráfico 5



O saldo da conta investimentos manteve-se estável – conforme gráfico acima.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

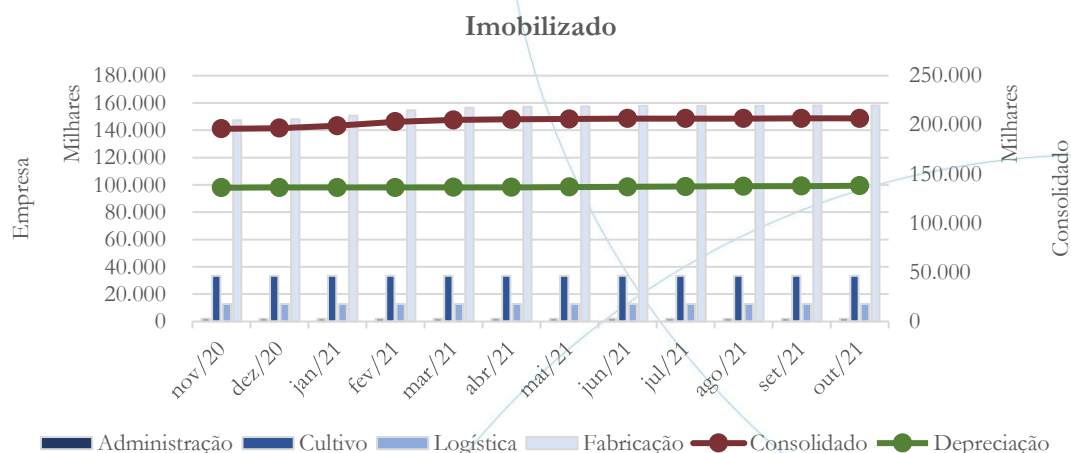
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

¹⁸ A recuperanda alterou a nomenclatura da Conta Investimentos – Outros Investimentos para Participações em cooperativa.



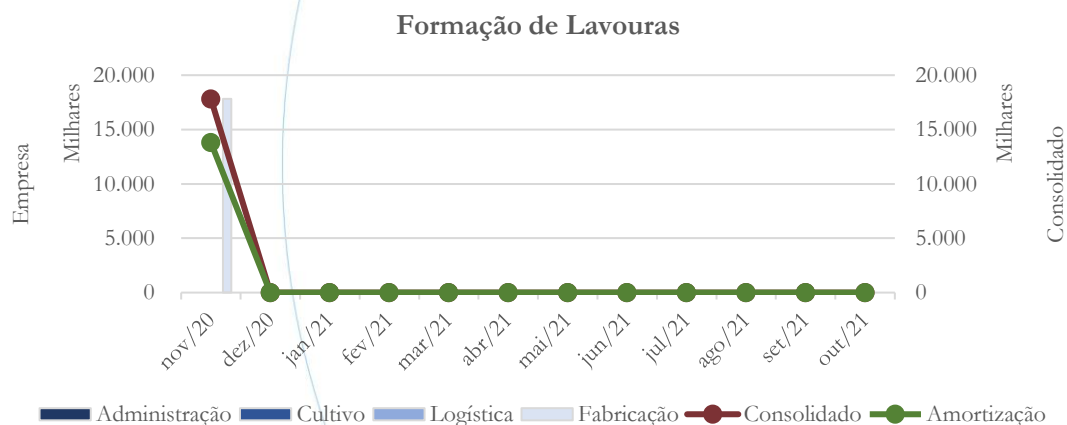
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 6



A conta imobilizado ¹⁹ apresentou aumento de 0,05% entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

Gráfico 7



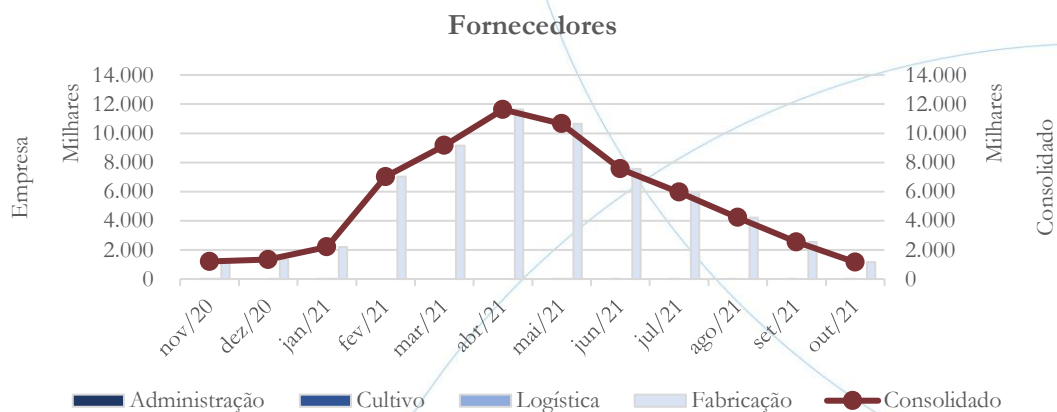
A conta formação de lavouras permanece contabilizando saldo zero, conforme o gráfico acima.

¹⁹ Desconsiderando a depreciação.



4.1.6. Fornecedores

Gráfico 8



A conta fornecedores registrou diminuição de 54,58% entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores do Grupo Maringá no mês de outubro/2021:

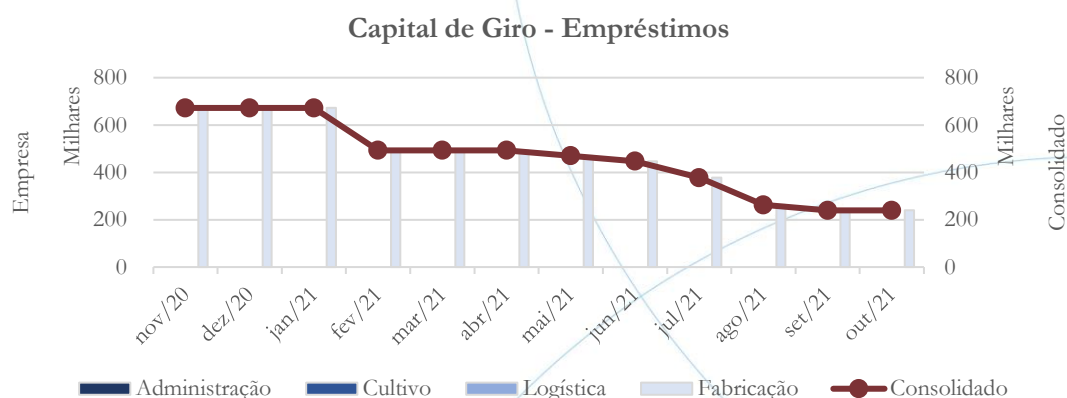
Empresa	Fornecedor	Segmento	Valor
Usina Santa Rita	Totvs SA	Sistema ERP	428.894,49
Usina Santa Rita	Calnil Indústria e Comércio Ltda	Serviço de Manutenção Industrial	314.630,32
Usina Santa Rita	Outros	Outros	278.746,41
Usina Santa Rita	Elektro Eletricidade e Serviços SA	Energia Elétrica	128.716,88
Total			1.150.988,10

4.1.7. Empréstimos²⁰

²⁰ Conforme classificado pela recuperanda, sua nomenclatura é Capital de Giro – Empréstimos.



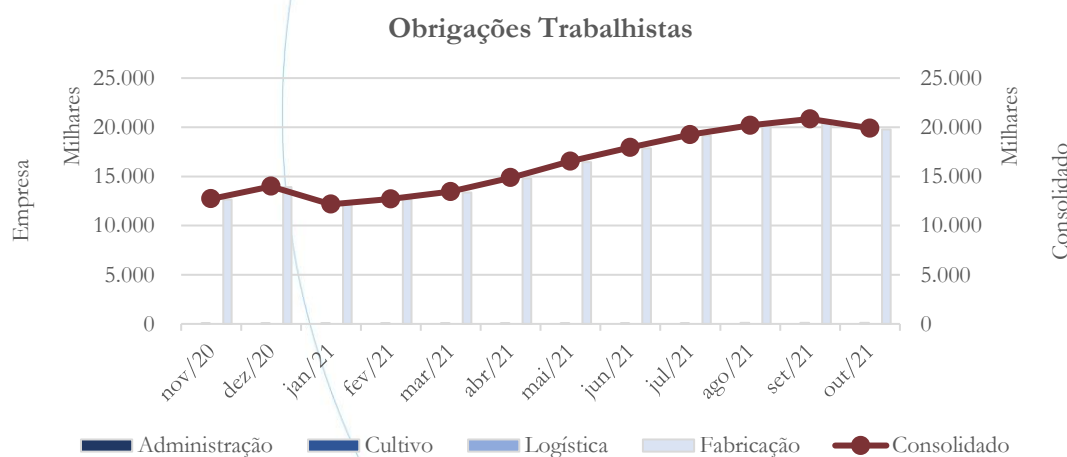
Gráfico 9



O saldo dos empréstimos para capital de giro não apresentou alteração entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 10



O saldo das obrigações trabalhistas, na comparação dos meses de setembro/2021 e outubro/2021, registrou diminuição de 4,58%.



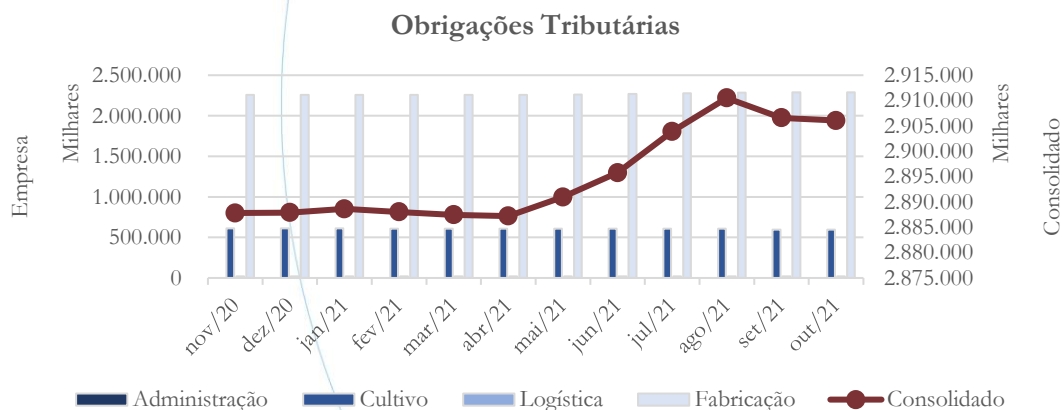
A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista:

Trabalhista	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FGTS	1.208.861	1.305.404	1.406.302	1.481.464	1.468.753	1.445.904
INSS	2.825.039	2.974.804	3.223.514	3.380.712	3.558.008	3.668.197
INSS Retido	4.206.428	4.442.219	4.799.271	5.009.384	5.259.128	5.377.605
Multa FGTS	2.569	9.905	8.844	1.733	104.219	104.578
Outros	2.151.543	2.509.932	2.992.390	3.424.334	3.737.480	3.737.933
Previdenciário	0	0	0	0	0	0
Provisão	3.566.825	4.088.900	4.532.929	4.764.433	4.501.039	4.383.543
Rescisões	241.302	167.663	58.181	15.802	756.510	0
Salários	2.319.437	2.416.259	2.191.148	2.080.529	1.415.944	1.149.214
Sindicato	15.254	15.914	15.875	15.818	15.799	15.159
Total	16.537.258	17.931.000	19.228.453	20.174.210	20.816.878	19.882.132

No mês de outubro/2021, o INSS retido foi responsável por 28,00% do passivo demonstrado, seguido pelo INSS patronal com 19,10%.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 11



O saldo consolidado das obrigações tributárias registrou diminuição de 0,02% no mês de outubro/2021 quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta o passivo tributário por esfera fazendária:



Fazenda	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Municipal	387.069.808	387.078.511	387.084.481	387.052.787	387.046.073	387.050.762
Estadual	1.156.049.749	1.159.661.503	1.163.924.595	1.168.555.910	1.159.455.274	1.158.890.085
Federal	334.803.393	335.909.802	338.249.698	340.189.583	344.376.602	344.331.725
Previdenciário	1.016.114.165	1.016.114.165	1.017.550.972	1.017.556.771	1.017.648.320	1.017.629.185
Outros Tributos	185	190	192	207	192	180
Total	2.894.037.299	2.898.764.170	2.906.809.938	2.913.355.258	2.908.526.460	2.907.901.936

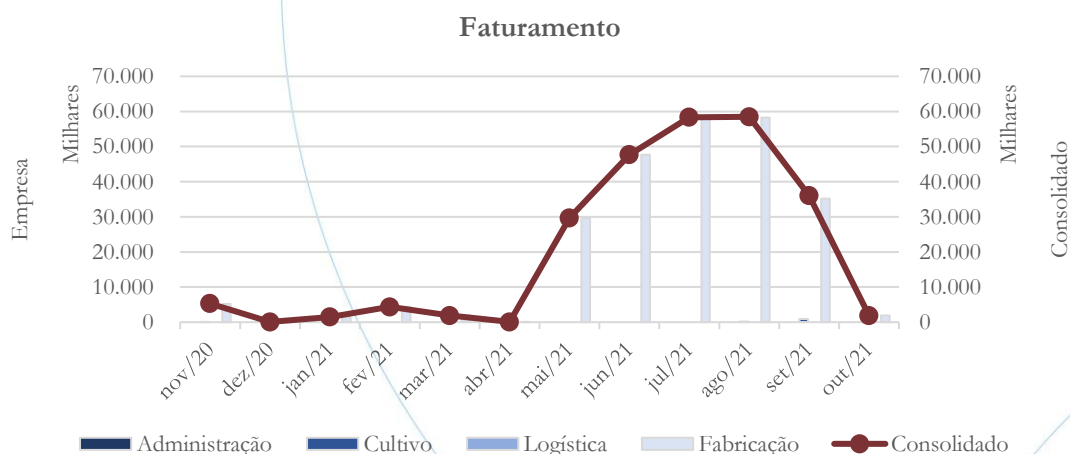
O passivo correspondente a esfera estadual representa 39,85% do passivo tributário total, seguido pela previdenciária, a qual representa 35,00%.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 12





Refletindo o final da safra, o faturamento apresentou redução de 94,74% no mês de outubro/2021 quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

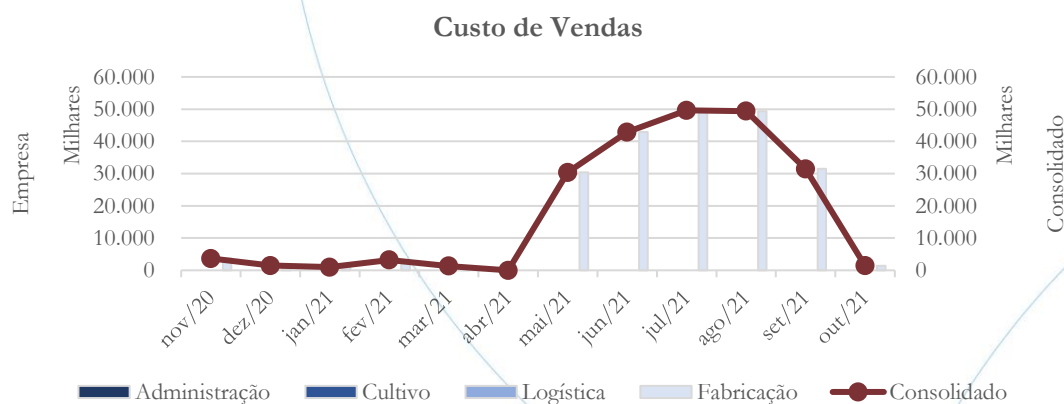
Gráfico 13



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou queda de 94,83% entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 14

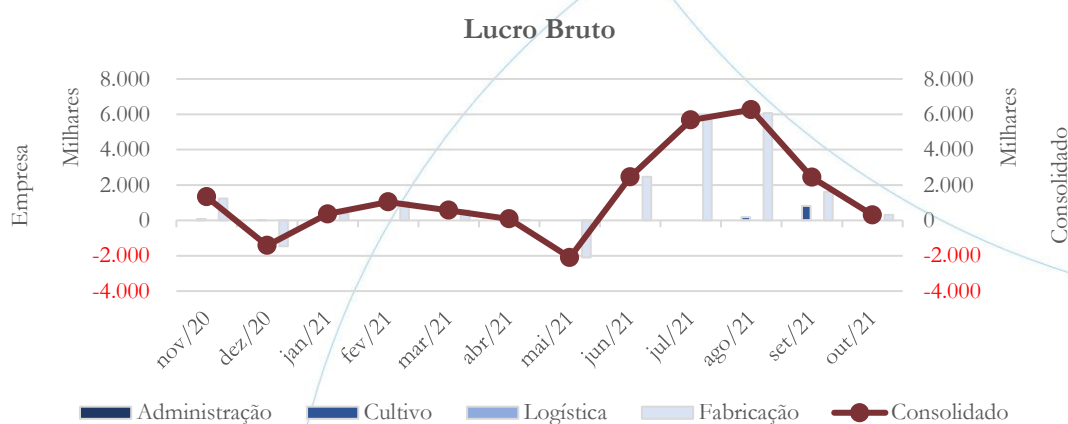




Com a redução nas vendas, o custo de vendas registrou queda de 95,40% no mês de outubro/2021, quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Margem de Contribuição²¹

Gráfico 15



Refletindo o acima exposto, a margem de contribuição apresentou queda de 87,47% entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021.

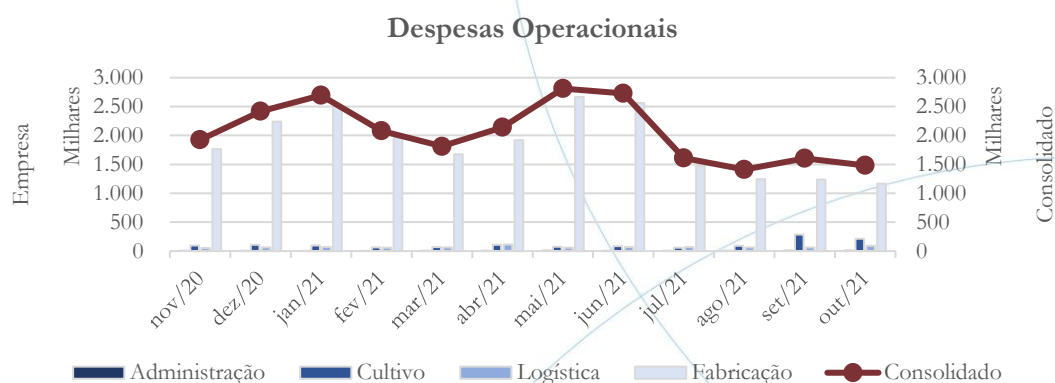
4.2.5. Despesas Operacionais

²¹ Também conhecida como Lucro Bruto o qual é obtido pela diferença entre a receita advinda da venda e seus respectivos custos.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

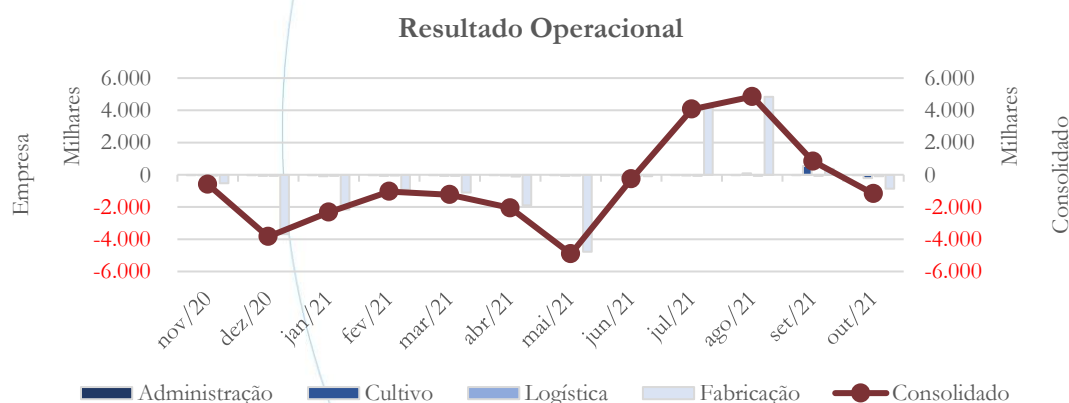
Gráfico 16



Entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021, as despesas operacionais apresentaram diminuição de 7,67%, conforme o gráfico acima.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 17

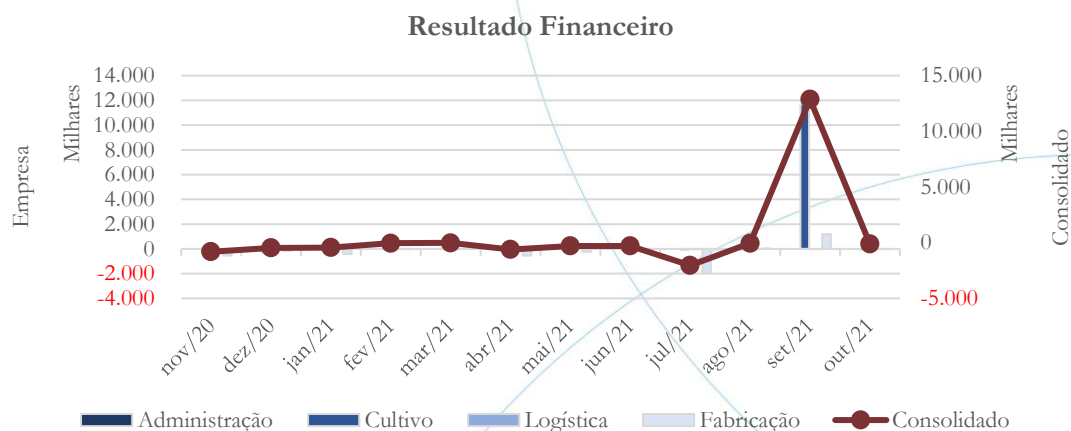


Refletindo a redução nas vendas, o resultado operacional também registrou queda, contabilizando prejuízo no mês de outubro/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.7. Resultado Financeiro



Gráfico 18



Após o ganho registrado no mês de setembro/2021, o resultado financeiro voltou a apresentar saldo negativo no mês de outubro/2021.

4.2.8. Resultado Não Operacional

Gráfico 19



Entre os meses de setembro/2021 e outubro/2021, o resultado não operacional registrou diminuição de 43,66%.

No relatório referente ao mês de abril/2021, solicitamos a seguinte informação:

O saldo do resultado não operacional passou de R\$ 142,8 mil no mês de março/2021 para R\$ 11,9 milhões no mês de abril/2021 e de R\$ 398 mil em maio/2021 – recurso esse proveniente do levantamento de valores bloqueados judicialmente, advindos de precatórios federais. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do recurso ter sido depositado na Transbri.

Segundo a recuperanda:

Como segurança contra ações judiciais que buscam o bloqueio das contas da empresa os recursos advindos de precatórios federais foram depositados na conta da Transbri e sacados mediante a emissão de cheques administrativos que ficam em posse da tesouraria da Usina Santa Rita.

A partir dos esclarecimentos acima, solicitamos às recuperandas que encaminhem o extrato referente a movimentação descrita.

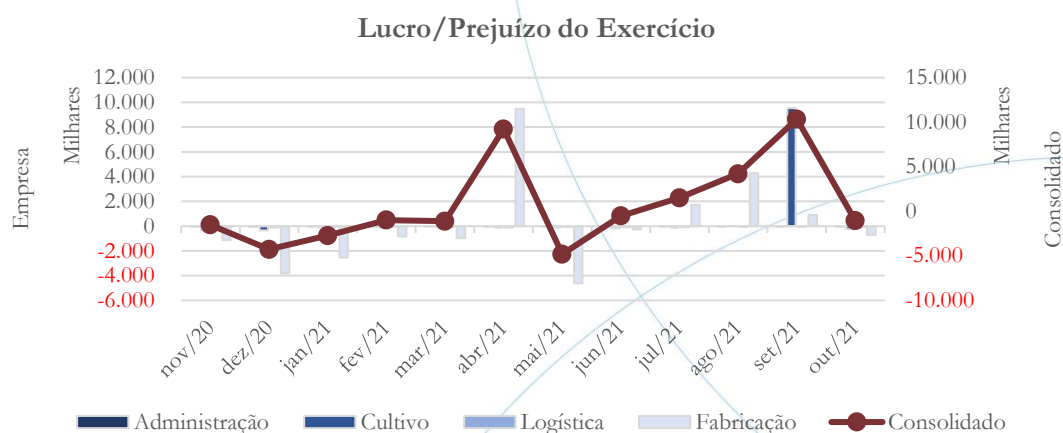
Recebemos a cópia do cheque referente a movimentação. No entanto, os extratos não foram encaminhados. Retificamos que a necessidade do envio dos extratos das empresas envolvidas na movimentação²².

4.2.9. Resultado Líquido

²² O esclarecimento encontra-se sob análise.



Gráfico 20



Assim como o resultado operacional, no mês de outubro/2021, o Grupo apresentou prejuízo líquido.

4.3. Demonstração do Fluxo de Caixa

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 03 R2), a demonstração dos fluxos de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis parâmetro a respeito da capacidade da empresa de gerar ou não caixa e equivalentes de caixa, bem como o uso destes recursos. Nesse sentido e, segundo Sérgio Adriano²³:

A DFC informa as entradas em dinheiro e as saídas em dinheiro de uma empresa em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, sendo que a soma dessas três atividades resulta na variação líquida de caixa ocorrida no período contábil, que somada

²³ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

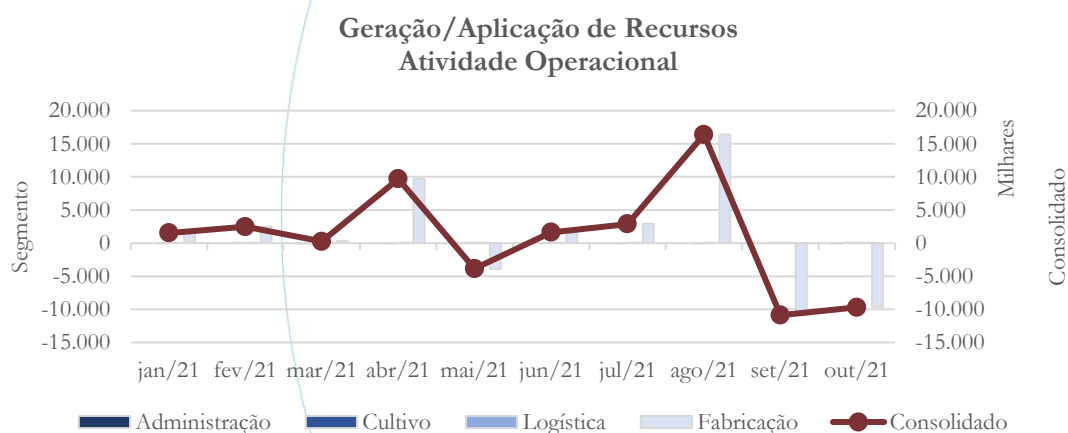
ao saldo inicial de caixa mais equivalente de caixa resulta no saldo final de caixa mais o equivalente de caixa.

A DFC compreende os fluxos de caixa nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento, as quais apresentaremos abaixo.

4.3.1. Atividades Operacionais

Decorrente da atividade operacional, o montante do fluxo de caixa demonstrará se as operações realizadas pela empresa são suficientes para amortizar empréstimos, manter sua capacidade operacional, pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio, bem como realizar novos investimentos a partir do saldo contabilizado nesse caixa.

Gráfico 21



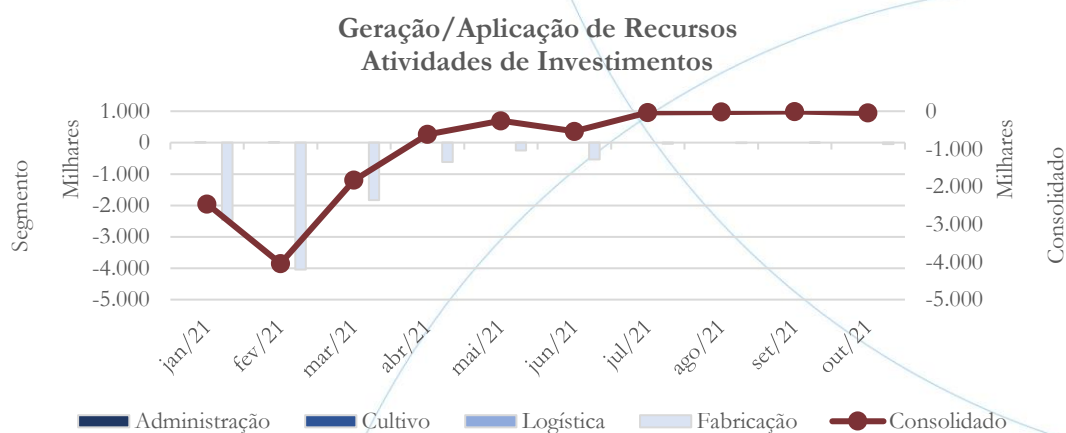
No mês de outubro/2021, as atividades operacionais consumiram recursos na ordem de R\$ 9,7 milhões.

4.3.1. Atividades de Investimentos



O fluxo advindo dessa atividade representa os gastos com despesas de capital ou não efetuados visando o patrimônio de longo prazo, isto é, o negócio em funcionamento.

Gráfico 22



As atividades de investimentos consumiram R\$ 46,2 mil no mês de outubro/2021, sendo este valor alocado no imobilizado da empresa.

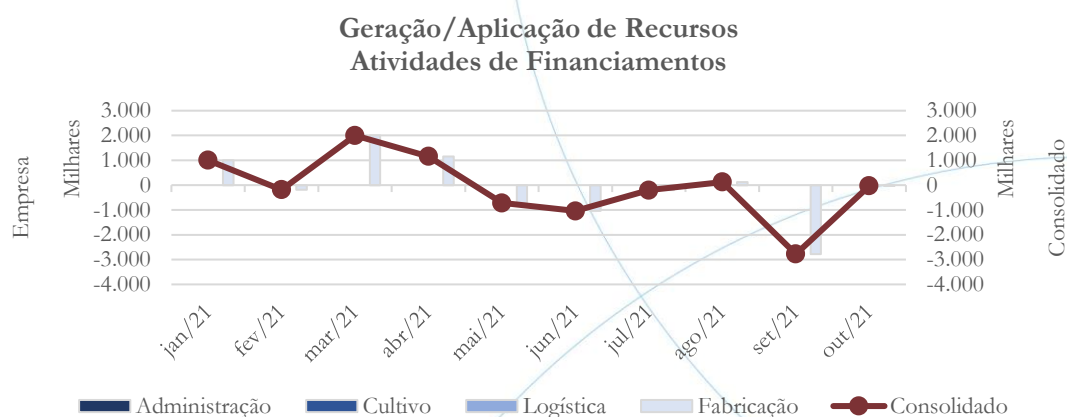
4.3.2. Atividades de Financiamentos

O fluxo de caixa das atividades de financiamento representa as entradas com empréstimos e financiamentos de curto prazo, assim como saídas com pagamento destas dívidas e pagamento de proventos aos acionistas.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

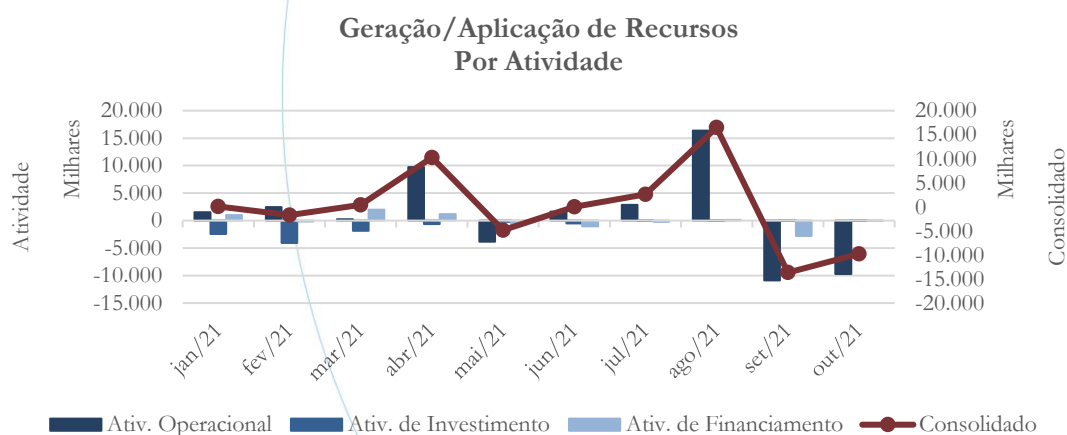
Gráfico 23



As atividades de financiamentos demonstraram consumir R\$ 30,8 mil em recursos no mês de outubro/2021.

4.3.3. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 24



De forma consolidada, no mês de outubro/2021, o Grupo Maringá consumiu recursos na ordem de R\$ 9,8 milhões no desenvolvimento de suas atividades.

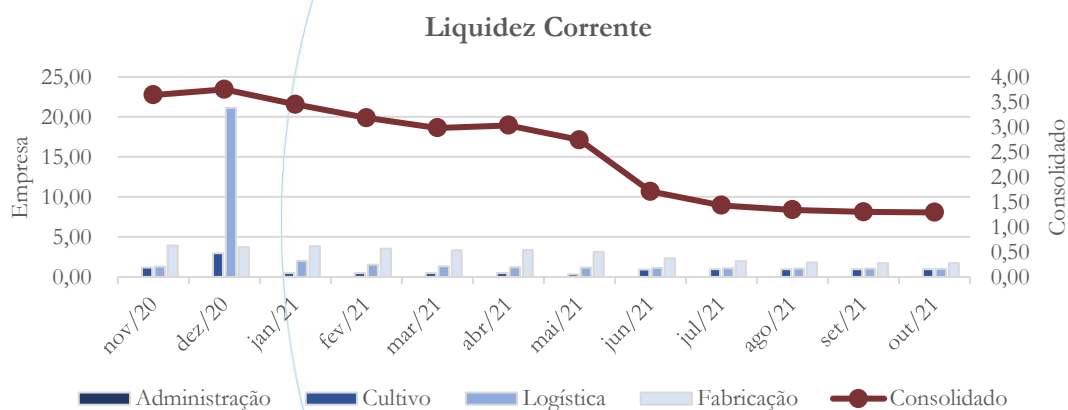
4.4. Índices e Indicadores

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

4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente²⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 25



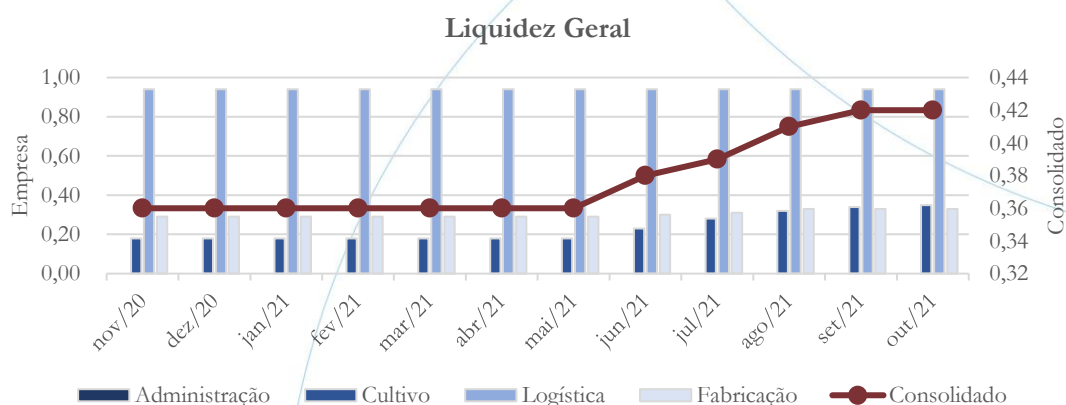
No mês de outubro/2021, o Grupo demonstrou possuir R\$ 1,29 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

²⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo²⁵. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 26



Considerando os direitos e obrigações a curto e longo prazo, no mês de outubro/2021, o Grupo demonstrou possuir R\$ 0,42 para cada R\$ 1,00 de obrigação adquirida.

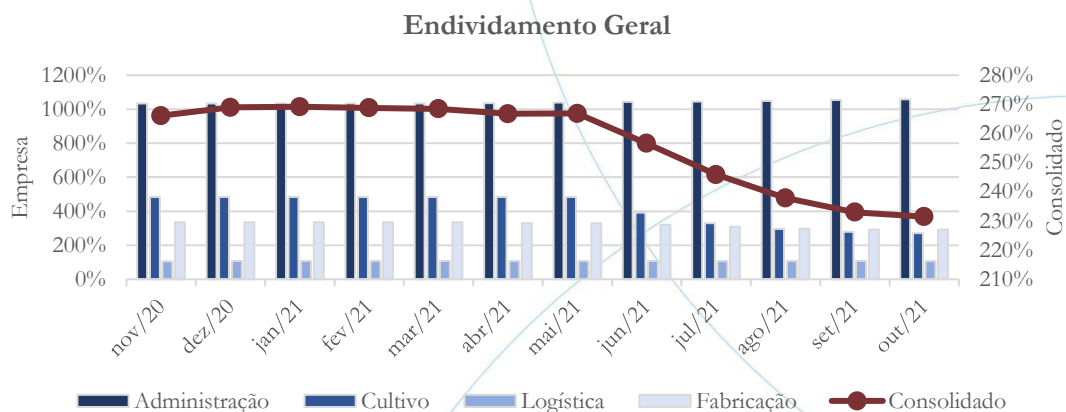
4.4.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

²⁵ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 27

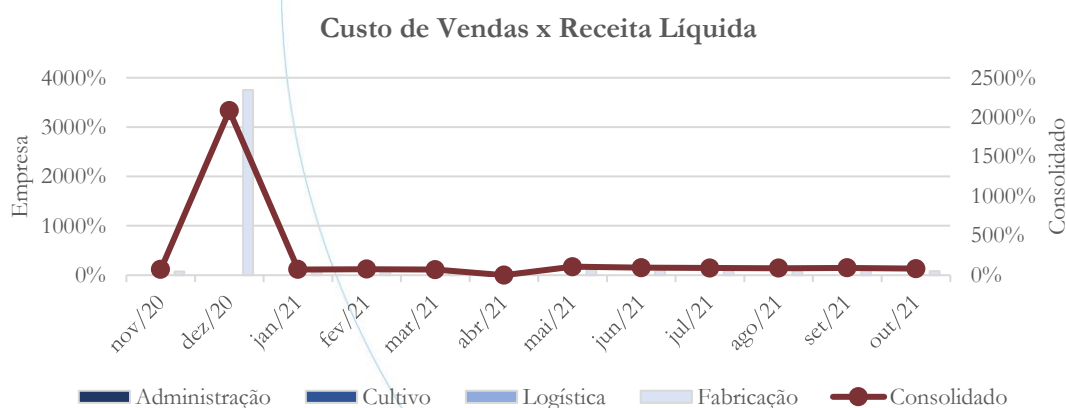


O endividamento geral apresentou índice de 231% no mês de outubro/2021, indicando dependência de capital de terceiros na operação.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 28

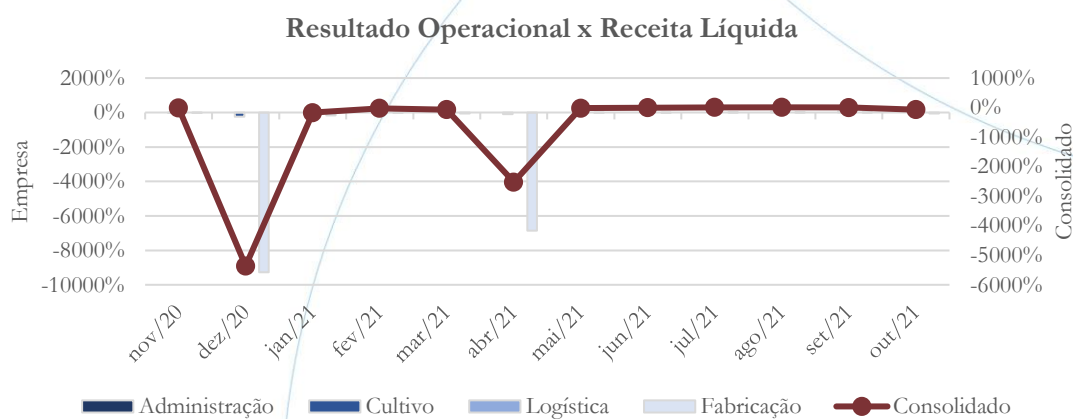


No mês de outubro/2021/2021, o custo de vendas representou 82,55% da receita líquida.

4.4.5. Resultado da operação

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

Gráfico 29



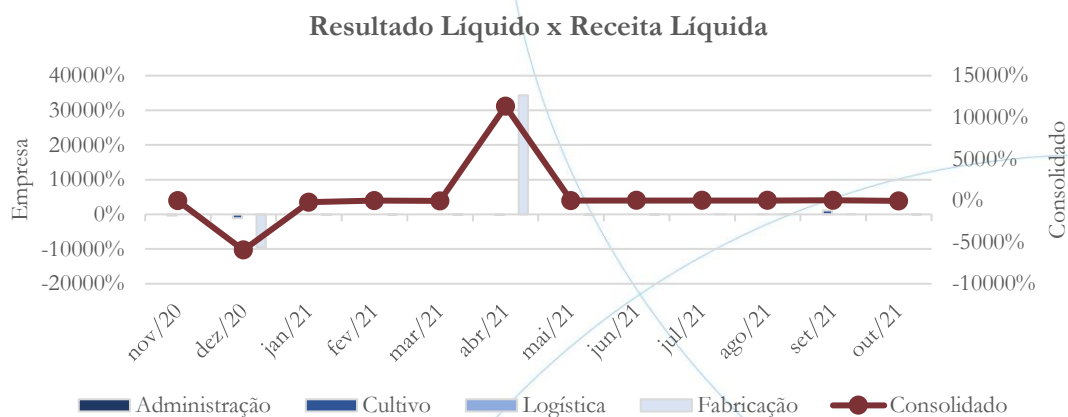
O retorno operacional, no mês de outubro/2021, apresentou índice negativo de 67,02%.

4.4.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



Gráfico 30



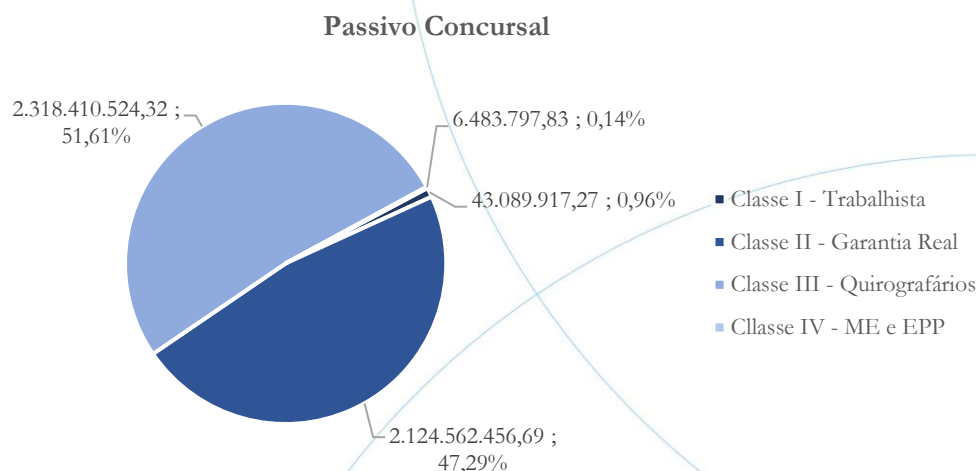
O retorno líquido, por sua vez, registrou índice de 59,88% negativo no mês de outubro/2021.

5. Passivo Concursal

O passivo concursal²⁶ possui valor total de R\$ 4,49 bilhões, conforme gráfico abaixo:

²⁶ Atualizado em outubro/2021.

Gráfico 31



Conforme a tabela abaixo, o passivo concursal distribui-se da seguinte forma:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	765	43.089.917,27	0,96%
Classe II - Garantia Real	2	2.124.562.456,69	47,29%
Classe III - Quirografários	665	2.318.410.524,32	51,61%
Classe IV - ME e EPP	72	6.483.797,83	0,14%
Total	1.504	4.492.546.696,11	100,00%

A Classe I possui 765 credores, representando 0,96% do passivo total, enquanto na Classe II há 2 credores, os quais representam 47,29% do valor. Na Classe III, representando 51,61% do passivo total há 665 credores, enquanto na Classe IV há 72 credores, representando 0,14% do valor total.

6. Análise e considerações finais

No mês de outubro/2021, o Grupo Maringá apresentou em suas demonstrações contábeis o reflexo do fim do período de moagem, com forte redução no faturamento, pressionando o resultado operacional e líquido, os quais registraram saldo negativo.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000431-30.2020.8.26.0547

14/05/2020	• Petição inicial
19/06/2020	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
10/07/2020	• Edital Art. 52, §1º
26/08/2020	• Plano de Recuperação Judicial protocolado aos autos
18/12/2020	• Adendo ao Plano de Recuperação protocolado aos autos
27/01/2021	• Edital Art. 7º, §2º
27/01/2021	• Relação de Credores Art. 7º, §2º
10/03/2021	• Edital Art. 53, § único
18/03/2021	• Edital Art. 53, § único – Publicação em jornal
06/10/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª Chamada, Falta de quórum
13/10/2021	• Assembleia Geral de Credores, 2ª Chamada, Suspensa para 15/12/2021

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

8. Anexos

USINA SANTA RITA S.A ACUCAR E ALCOOL
C.N.P.J. 45.353.547/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	370.617.452	PASSIVO CORRENTE	270.009.341
Caixa	6.509.759	Fornecedores	1.150.988
Banco Conta Movimento	2.256	Obrigações trabalhistas e previdenciária	19.202.317
Contas a Receber	14.414.026	Obrigações Tributárias	73.935.323
Estoques	17.547.778	Parcelamento de Impostos	868.561
Impostos a Recuperar	149.238.325	Débitos com Pessoas Ligadas	166.453.153
Adiantamentos a terceiros	2.908.902	Adiantamento de Clientes	13.529
Creditos com Pessoas Ligadas	173.684.493	Outras Contas a Pagar	2.335
Outras Contas	6.311.913	Apropriação de Serviços Terceiros	82.034
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	8.301.100
ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.133.209	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.282.093.885
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	239.461
Creditos com Pessoas Ligadas	653.006.348	Obrigações Tributárias	1.310.957.644
Contas a Receber Parceria	37.660.199	Obrigações a Pagar RJ	950.757.032
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	18.335.693
Impostos a Recuperar	466.662	Parcelamento de Impostos	1.804.055
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	88.500		
Participações em Cooperativas	88.500		
IMOBILIZADO	21.370.007	TOTAL PASSIVO	2.552.103.227
Imobilizado	70.118.861		
(-)Depreciações	(48.748.855)	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.468.894.058,69)
Obras em andamento	-	Capital Social	18.813.866
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(1.494.382.668)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	6.674.743
TOTAL ATIVO	1.083.209.168	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.083.209.168

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM1HID.

USINA SANTA RITA S.A ACUCAR E ALCOOL										
C.N.P.J. 45.353.547/0001-09										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	1.480.727	4.333.137	1.895.069	27.894	29.614.005	47.712.862	58.257.343	58.069.246	35.018.518	1.896.463
Receita de Vendas	1.480.727	4.333.137	1.895.069	27.894	29.614.005	47.712.862	58.257.343	58.069.246	35.018.518	1.896.463
(-) Deduções da Receita	(135.689)	(74.997)	(7.882)	(327)	(1.423.491)	(2.345.107)	(3.050.692)	(2.791.101)	(2.094.843)	(142.379)
RECEITA LIQUIDA	1.345.038	4.258.140	1.887.188	27.567	28.190.514	45.367.755	55.206.651	55.278.146	32.923.674	1.754.084
(-) CPV	(977.767)	(3.217.816)	(1.313.231)	-	(30.372.237)	(42.899.480)	(49.629.745)	(49.410.794)	(31.492.728)	(1.448.076)
LUCRO BRUTO	367.271	1.040.324	573.957	27.567	(2.181.722)	2.468.275	5.576.906	5.867.351	1.430.946	306.008
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.245.014)	(1.859.955)	(1.564.104)	(1.796.404)	(2.561.410)	(2.445.815)	(1.369.462)	(1.138.173)	(1.120.704)	(1.012.014)
Despesas Administrativa	(2.245.014)	(1.859.955)	(1.564.104)	(1.796.404)	(2.561.410)	(2.445.815)	(1.369.462)	(1.138.173)	(1.120.704)	(1.012.014)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.877.743)	(819.631)	(990.147)	(1.768.837)	(4.743.133)	22.460	4.207.443	4.729.179	310.242	(706.007)
RESULTADO FINANCEIRO	(407.558)	(3.101)	8.916	(503.994)	(221.361)	(183.844)	(1.946.624)	38.926	1.203.031	(19.306)
Receitas Financeiras	135	-	19.417	259	3.967	39.353	(2)	51.052	162.330	7.468
Despesas Financeiras	(71.829)	(3.101)	(9.201)	(167.260)	(35.852)	(223.198)	(34.657)	(9.784)	(4.025)	(15.265)
Despesas Financeiras Incorridas	(335.864)	-	(1.300)	(336.993)	(189.476)	-	(1.911.964)	(2.342)	1.044.726	(11.508)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.196	68.034	122.739	11.750.241	11.389	12.312	361.432	13.472	39.202	14.330
Receitas não Operacionais	11.196	68.034	122.739	11.750.241	11.389	12.312	361.432	13.472	39.202	14.330
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(2.274.106)	(754.698)	(858.492)	9.477.410	(4.953.105)	(149.072)	2.622.252	4.781.577	1.552.475	(710.982)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	(236.003)	(868.631)	(530.108)	126.422
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	(653.563)	250.135	(191.559)	44.792
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(2.274.106)	(754.698)	(858.492)	9.477.410	(4.953.105)	(149.072)	1.732.686	4.163.081	830.807	(539.768)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

USINA SANTA RITA S.A ACUCAR E ALCOOL										
C.N.P.J. 45.353.547/0001-09										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(2.274.106)	(754.698)	(858.492)	9.477.410	(4.953.105)	(149.072)	1.732.686	4.163.081	830.807	(539.768)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	(1.078.901)	191.843	290.247	794.641	726.567	729.479	2.577.875	5.351.961	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	24.960	34.202	37.501	53.660	213.014	227.681	229.328	217.159	189.878	181.409
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial										
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	(1.439.726)	157.641	251.446	403.987	324.076	501.798	436.583	5.132.460	(269.124)	(122.098)
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	335.864	-	1.300	336.993	189.476	-	1.911.964	2.342	(1.044.726)	11.508
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(3.353.007)	(562.856)	(568.245)	10.272.051	(4.226.538)	580.407	4.310.561	9.515.042	(293.164)	(468.949)
(+/-) Contas a Receber	3.118.077	(1.353.299)	1.270.083	207.067	(4.264.394)	(678.734)	(2.260.323)	(2.815.337)	(4.326.595)	(29.582)
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	1.384.085	(1.410.929)	2.020.678	(1.998.223)	3.640.907	(144.377)	(4.787.512)	8.770.682	845.688	(96.029)
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	(806.142)	(765.195)	(833.604)	(552.227)	(394.500)	(45.160.264)	(49.722.208)	(38.509.788)	(25.155.850)	(12.285.309)
(+/-) Outras Contas	(240.689)	(1.887.671)	(4.532.870)	(6.849.976)	3.371.344	4.203.523	4.900.665	5.000.758	2.074.282	(4.356.403)
(+/-) Impostos a Recuperar	(154.552)	(71.182)	(566.596)	(1.100.184)	(4.313.060)	(4.872.234)	(2.354.119)	(5.805.049)	(9.111.535)	(346.067)
(+/-) Estoques	1.016.943	3.277.765	831.797	(1.308.428)	(4.493.180)	59.347	(2.649.757)	(2.963.216)	(4.430.673)	1.415.825
(+/-) Outros Créditos	-	5.985	-	7.500.010	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	866.685	4.821.658	2.140.217	2.452.387	(965.682)	(3.089.006)	(1.609.330)	(1.738.014)	(1.672.018)	(1.383.745)
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(333.267)	375.150	476.428	996.154	1.358.428	874.563	842.087	708.613	911.409	(822.171)
(+/-) Obrigações Tributárias	75.074	78.144	80.528	84.587	4.045.064	5.331.205	6.773.679	7.148.649	5.693.522	(94.857)
(+/-) Outras Contas a Pagar	(4.392)	165	(985)	27	2.346.331	716.592	424.064	(858.978)	188.156	(2.495.641)
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	43.765.664	49.031.986	37.960.127	24.397.388	11.297.988
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.921.820	3.070.592	885.675	(568.805)	331.258	1.006.280	(1.410.768)	6.898.447	(10.586.226)	(9.195.991)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos										
(+/-) Imobilizado	(2.488.432)	(4.077.828)	(1.828.617)	(617.030)	(253.585)	(534.627)	(32.184)	(20.059)	(6.960)	(46.192)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.488.432)	(4.077.828)	(1.828.617)	(617.030)	(253.585)	(534.627)	(32.184)	(20.059)	(6.960)	(46.192)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	(179.169)	-	-	(493.031)	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	1.000.003	(1.497)	2.000.019	1.154.982	(222.909)	(1.044.193)	(202.844)	126.176	(2.778.243)	(30.787)
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas										
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.000.003	(180.666)	2.000.019	1.154.982	(715.940)	(1.044.193)	(202.844)	126.176	(2.778.243)	(30.787)
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.384	(1.750.758)	488.831	10.241.198	(4.864.804)	7.867	2.664.765	16.519.607	(13.664.594)	(9.741.920)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	3.144.380	3.224.764	1.474.006	1.962.837	12.204.035	7.339.230	7.347.097	10.011.862	26.531.469	16.253.935
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	3.224.764	1.474.006	1.962.837	12.204.035	7.339.230	7.347.097	10.011.862	26.531.469	16.253.935	6.512.015
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	80.384	(1.750.758)	488.831	10.241.198	(4.864.804)	7.867	2.664.765	16.519.607	(10.277.534)	(9.741.920)
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	3.144.380	3.224.764	1.474.006	1.962.837	12.204.035	7.339.230	7.347.097	10.011.862	26.531.469	16.253.935
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	(2.488.432)	(4.077.828)	(1.828.617)	(617.030)	(253.585)	(534.627)	(32.184)	(20.059)	(6.960)	(46.192)
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	1.000.003	(180.666)	2.000.019	1.154.982	(715.940)	(1.044.193)	(202.844)	126.176	(2.778.243)	(30.787)
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	1.568.813	2.507.736	317.430	9.703.246	(3.895.280)	1.586.687	2.899.793	16.413.489	(10.879.390)	(9.664.940)
Saldo final do exercício	3.224.764	1.474.006	1.962.837	12.204.035	7.339.230	7.347.097	10.011.862	26.531.469	12.866.875	6.512.015

USINA MARINGA IND E COM LTDA
C.N.P.J. 43.951.227/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	84.553.905	PASSIVO CORRENTE	2.285.384
Caixa	9.514	Fornecedores	1.232
Banco Conta Movimento	59	Obrigações trabalhistas e previdenciária	573.880
Contas a Receber	159.983	Obrigações Tributárias	247.154
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	671.419
Impostos a Recuperar	83.819.832	Débitos com Pessoas Ligadas	791.495
Adiantamentos a terceiros	14.877	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	549.640	Outras Contas a Pagar	204
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.428.907	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	987.516.904
Deposito/Bloqueio Judicial	5.528	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	28.423.378	Obrigações Tributárias	899.333.762
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	63.289.132
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	21.032.257
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	3.861.754
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	14.295.420	TOTAL PASSIVO	989.802.288
Imobilizado	74.203.460		
(-)Depreciações	(73.626.536)	PATRIMONIO LIQUIDO	(862.524.056,15)
Obras em andamento	-	Capital Social	30.261.371
Outras Imobilizações	13.718.496	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(892.514.043)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(271.384)
TOTAL ATIVO	127.278.232	TOTAL DO PASSIVO + PL	127.278.232

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM1HID.

USINA MARINGA IND E COM LTDA										
C.N.P.J. 43.951.227/0001-25										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	84.308	804	107.152	221.216	187.817	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	84.308	804	107.152	221.216	187.817	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	(2.403)	(23)	(3.054)	(6.305)	(5.353)	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	81.905	781	104.098	214.911	182.464	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	81.905	781	104.098	214.911	182.464	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(278.998)	(98.034)	(108.600)	(121.892)	(106.807)	(117.740)	(102.864)	(106.242)	(117.376)	(151.501)
Despesas Administrativa	(278.998)	(98.034)	(108.600)	(121.892)	(106.807)	(117.740)	(102.864)	(106.242)	(117.376)	(151.501)
RESULTADO OPERACIONAL	(278.998)	(98.034)	(108.600)	(121.892)	(24.902)	(116.959)	1.234	108.669	65.088	(151.501)
RESULTADO FINANCEIRO	(6.779)	(143)	(144)	(27.614)	(19.407)	(24.271)	(18.574)	(2.872)	(12.472)	(12.462)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Despesas Financeiras	(2.045)	(143)	(144)	(144)	(144)	(196)	(123)	301	(316)	(144)
Despesas Financeiras Incorridas	(4.734)	-	-	(27.471)	(19.264)	(24.075)	(18.451)	(3.173)	(12.185)	(12.318)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.986	8.826	8.826	146.211	374.965	14.556	4.470	4.470	4.470	4.470
Receitas não Operacionais	7.986	8.826	8.826	146.211	374.965	14.556	4.470	4.470	4.470	4.470
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(277.791)	(89.352)	(99.918)	(3.296)	330.656	(126.674)	(12.870)	110.267	57.086	(159.493)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(277.791)	(89.352)	(99.918)	(3.296)	330.656	(126.674)	(12.870)	110.267	57.086	(159.493)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

USINA MARINGA IND E COM LTDA										
C.N.P.J. 43.951.227/0001-25										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(277.791)	(89.352)	(99.918)	(3.296)	330.656	(126.674)	(12.870)	110.267	57.086	(159.493)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	(2.526)	23.926	22.666	53.474	42.242	56.744	37.459	25.850	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	22.780	19.563	19.029	18.379	17.804	17.624	15.145	13.905	13.456	12.555
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	(30.040)	4.363	3.637	7.624	5.174	15.044	3.863	8.772	1.445	(927)
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	4.734	-	-	27.471	19.264	24.075	18.451	3.173	12.185	12.318
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(280.317)	(65.426)	(77.252)	50.178	372.898	(69.930)	24.589	136.117	84.172	(135.547)
(+/-) Contas a Receber	-	33.680	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	220.160	(467)	(446)	1.740	(7.411)	2.486	(2.496)	1.066	(1.400)	(217)
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	(0)	-	-	-	(3.248)	(13.322)	(109.608)	(225.996)	(192.567)	(4.900)
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	9.337	(551)	73	12.532	21.863	31	(681)	(653)	(610)	(528)
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	(12)	12	-	-	(522)	(107)	(445)	(354)	-
(+/-) Contas fornecedores	3.205	(20)	(3.475)	21.312	(12.872)	(3.732)	2.244	4.177	(9.246)	(652)
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(14.629)	2.150	(233)	4.541	(2.793)	(3.502)	10.200	4.905	(5.947)	344
(+/-) Obrigações Tributárias	(65.263)	(55.010)	(55.819)	(56.652)	(51.705)	(58.776)	(66.959)	(49.620)	(57.411)	(43.152)
(+/-) Outros Contas a Pagar	170	(51)	(222)	-	-	0	-	(0)	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	127.089	84.988	137.415	(33.059)	(316.433)	146.532	143.785	133.808	180.903	186.467
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	280.068	64.709	77.306	(49.585)	(372.599)	69.197	(23.621)	(132.758)	(86.631)	137.363
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(249)	(717)	54	593	299	(733)	968	3.359	(2.458)	1.816
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	6.641	6.392	5.675	5.729	6.323	6.622	5.889	6.856	10.215	7.757
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	6.392	5.675	5.729	6.323	6.622	5.889	6.856	10.215	7.757	9.573
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	(249)	(717)	54	593	299	(733)	968	3.359	(2.458)	1.816
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	6.641	6.392	5.675	5.729	6.323	6.622	5.889	6.856	10.215	7.757
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	(249)	(717)	54	593	299	(733)	968	3.359	(2.458)	1.816
Saldo final do exercício	6.392	5.675	5.729	6.323	6.622	5.889	6.856	10.215	7.757	9.573

TRANSBRI UNICA TRANSP.LTDA
C.N.P.J. 01.279.130/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	4.489.371	PASSIVO CORRENTE	4.112.429
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	8.936	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	1.524
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	55.854
Impostos a Recuperar	1.115.337	Débitos com Pessoas Ligadas	4.055.051
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	3.365.098	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.108.139	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	832.631.179
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	765.108.139	Obrigações Tributárias	12.666.196
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	1.766.487
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	19.084
		Débitos com Pessoas Ligadas	818.179.412
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	365.068	TOTAL PASSIVO	836.743.608
Imobilizado	12.637.728		
(-)Depreciações	(12.272.660)	PATRIMONIO LIQUIDO	(66.781.029,41)
Obras em andamento	-	Capital Social	30.000
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(66.142.811)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(668.218)
TOTAL ATIVO	769.962.579	TOTAL DO PASSIVO + PL	769.962.579

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

TRANSBRI UNICA TRANSP.LTDA										
C.N.P.J. 01.279.130/0001-78										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.013)	(49.786)	(58.714)	(105.628)	(51.282)	(62.926)	(63.958)	(56.221)	(59.435)	(88.901)
Despesas Administrativa	(53.013)	(49.786)	(58.714)	(105.628)	(51.282)	(62.926)	(63.958)	(56.221)	(59.435)	(88.901)
RESULTADO OPERACIONAL	(53.013)	(49.786)	(58.714)	(105.628)	(51.282)	(62.926)	(63.958)	(56.221)	(59.435)	(88.901)
RESULTADO FINANCEIRO	(724)	(503)	166	(503)	(12.748)	(403)	(363)	(517)	1.146	(705)
Receitas Financeiras	-	90	782	90	-	-	-	-	-	769
Despesas Financeiras	(617)	(591)	(617)	(592)	(316)	(319)	(272)	(418)	(402)	(1.159)
Despesas Financeiras Incorridas	(107)	(2)	-	-	(12.432)	(84)	(91)	(99)	1.548	(315)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(53.737)	(50.289)	(58.549)	(106.130)	(64.029)	(63.329)	(64.321)	(56.737)	(58.289)	(89.606)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.001)
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.201)
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(53.737)	(50.289)	(58.549)	(106.130)	(64.029)	(63.329)	(64.321)	(56.737)	(58.289)	(92.808)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

TRANSBRI UNICA TRANSP.LTDA										
C.N.P.J. 01.279.130/0001-78										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(53.737)	(50.289)	(58.549)	(106.130)	(64.029)	(63.329)	(64.321)	(56.737)	(58.289)	(92.808)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	107	2	-	-	12.432	2.584	2.591	2.599	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	107	2	-	-	12.432	84	91	99	(1.548)	315
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(53.630)	(50.287)	(58.549)	(106.130)	(51.597)	(60.745)	(61.730)	(54.138)	(57.337)	(89.994)
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	14.500	-	(25.000)	25.000	-	-	-	-	(12.500)	12.500
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	(805.989)	(766.778)	(802.268)	(654.830)	(413.264)	65.804	12.228	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	(10.000)	-	-	-	777	(777)	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	(2.824)	(2.794)	(3.672)	(2.410)	(7.708)	(4.578)	(4.614)	(4.618)	(4.636)	(3.841)
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	857.927	820.068	889.572	738.731	472.778	-	55.934	60.501	74.621	84.920
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.614	50.496	58.633	106.491	52.582	60.449	63.548	55.883	57.485	93.580
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(15)	209	84	360	984	(297)	1.818	1.745	148	3.586
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	314	298	508	592	952	1.937	1.640	3.458	5.202	5.350
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	298	508	592	952	1.937	1.640	3.458	5.202	5.350	8.936
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	(15)	209	84	360	984	(297)	1.818	1.745	148	3.586
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	314	298	508	592	952	1.937	1.640	3.458	5.202	5.350
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	(15)	209	84	360	984	(297)	1.818	1.745	148	3.586
Saldo final do exercício	298	508	592	952	1.937	1.640	3.458	5.202	5.350	8.936

AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA
C.N.P.J. 49.934.383/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	22.281.315	PASSIVO CORRENTE	21.008.723
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	586	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	52.780
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	97.041
Impostos a Recuperar	1.656.841	Débitos com Pessoas Ligadas	20.858.903
Adiantamentos a terceiros	12.158	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	20.611.730	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	233	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	340.422.150
Deposito/Bloqueio Judicial	233	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	76.581.788
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	304.162
		Débitos com Pessoas Ligadas	263.536.200
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	10.384.749	TOTAL PASSIVO	361.430.873
Imobilizado	11.326.147		
(-)Depreciações	(941.398)	PATRIMONIO LIQUIDO	(328.764.575,84)
Obras em andamento	-	Capital Social	108.216
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(328.817.024)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(55.767)
TOTAL ATIVO	32.666.297	TOTAL DO PASSIVO + PL	32.666.297

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA										
C.N.P.J. 49.934.383/0001-64										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(60.525)	(22.823)	(22.131)	(63.012)	(3.505)	(3.088)	(33.097)	(619)	(64.566)	(105.032)
Despesas Administrativa	(60.525)	(22.823)	(22.131)	(63.012)	(3.505)	(3.088)	(33.097)	(619)	(64.566)	(105.032)
RESULTADO OPERACIONAL	(60.525)	(22.823)	(22.131)	(63.012)	(3.505)	(3.088)	(33.097)	(619)	(64.566)	(105.032)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.041)	(7.454)	(818)	(985)	(5.209)	(53.162)	(44.383)	(2.832)	322.338	(2.977)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(945)	(961)	(818)	(985)	(1.017)	(1.792)	(1.888)	(1.398)	(1.430)	(1.717)
Despesas Financeiras Incorridas	(96)	(6.493)	-	-	(4.192)	(51.371)	(42.495)	(1.433)	323.767	(1.259)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	13.298	13.298
Receitas não Operacionais	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570	13.298	13.298
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(49.996)	(18.707)	(11.379)	(52.428)	2.855	(44.680)	(65.910)	8.119	271.069	(94.711)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.089)	4.089
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.453)	2.453
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(49.996)	(18.707)	(11.379)	(52.428)	2.855	(44.680)	(65.910)	8.119	264.527	(88.168)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA											
C.N.P.J. 49.934.383/0001-64											
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(49.996)	(18.707)	(11.379)	(52.428)	2.855	(44.680)	(65.910)	8.119	264.527	(88.168)	
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	96	6.493	-	-	4.192	51.371	42.495	1.433	-	-	
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	96	6.493	-	-	4.192	51.371	42.495	1.433	(323.767)	1.259	
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(49.901)	(12.214)	(11.379)	(52.428)	7.047	6.690	(23.415)	9.553	(59.240)	(86.909)	
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	48.944	2.198	4.818	59.840	-	-	-	-	(4.247)	(7.911)	
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	(4.855.048)	(5.548.817)	(3.618.809)	(3.301.703)	(3.287.353)	
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Contas fornecedores	7.016	(7.016)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Tributárias	(9.265)	(9.405)	(9.414)	(9.429)	(8.264)	(10.642)	(9.485)	(9.509)	(1.341)	(1.905)	
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	(0)	-	0	-	-	
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	2.787	26.375	15.865	2.262	1.563	4.858.692	5.581.765	3.618.684	3.366.961	3.383.949	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.481	12.152	11.269	52.673	(6.701)	(6.998)	23.464	(9.634)	59.670	86.780	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(419)	(62)	(110)	246	346	(307)	49	(81)	429	(129)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	626	207	145	34	280	626	319	368	286	715	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	207	145	34	280	626	319	368	286	715	586	
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	(419)	(62)	(110)	246	346	(307)	49	(81)	429	(129)	
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa											
Saldo inicial do exercício	626	207	145	34	280	626	319	368	286	715	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	(419)	(62)	(110)	246	346	(307)	49	(81)	429	(129)	
Saldo final do exercício	207	145	34	280	626	319	368	286	715	586	

CITRO MARINGA AGRICOLA E COM LTDA
C.N.P.J. 50.936.889/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	1.732.785	PASSIVO CORRENTE	21.372
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	470	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	187.088	Obrigações Tributárias	8.361
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	1.545.226	Débitos com Pessoas Ligadas	13.012
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.018.371	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.076.926
Deposito/Bloqueio Judicial	221.954	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	76.796.417	Obrigações Tributárias	104.076.926
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	549.223	TOTAL PASSIVO	104.098.298
Imobilizado	913.499		
(-)Depreciações	(894.998)	PATRIMONIO LIQUIDO	(24.797.919,30)
Obras em andamento	-	Capital Social	135.176.770
Outras Imobilizações	530.721	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(160.016.094)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	41.405
TOTAL ATIVO	79.300.379	TOTAL DO PASSIVO + PL	79.300.379

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

CITRO MARINGA AGRICOLA E COM LTDA										
C.N.P.J. 50.936.889/0001-91										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	55.642	-	-	-	-	206.443	-
Receita de Vendas	-	-	-	55.642	-	-	-	-	206.443	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	(1.586)	-	-	-	-	(5.884)	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	54.056	-	-	-	-	200.559	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	54.056	-	-	-	-	200.559	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	-	(323)	-	-	-	(31)	(4.009)	(96)
Despesas Administrativa	-	(23)	-	(323)	-	-	-	(31)	(4.009)	(96)
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	-	53.733	-	-	-	(31)	196.550	(96)
RESULTADO FINANCEIRO	(12.921)	(22.432)	(13.404)	(55.674)	(17.928)	(18.320)	(18.456)	(18.693)	(3.077)	(19.463)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(103)	(103)	(103)	(418)	(103)	(103)	(103)	(108)	(108)	(108)
Despesas Financeiras Incorridas	(12.817)	(22.329)	(13.301)	(55.257)	(17.825)	(18.217)	(18.352)	(18.584)	(2.969)	(19.354)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(12.921)	(22.456)	(13.404)	(1.942)	(17.928)	(18.320)	(18.456)	(18.723)	193.473	(19.559)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.279)	2.054
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.367)	1.232
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(12.921)	(22.456)	(13.404)	(1.942)	(17.928)	(18.320)	(18.456)	(18.723)	181.827	(16.273)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

CITRO MARINGA AGRICOLA E COM LTDA										
C.N.P.J. 50.936.889/0001-91										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(12.921)	(22.456)	(13.404)	(1.942)	(17.928)	(18.320)	(18.456)	(18.723)	181.827	(16.273)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	12.817	22.329	13.301	55.257	17.825	18.217	18.352	18.584	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	12.817	22.329	13.301	55.257	17.825	18.217	18.352	18.584	2.969	19.354
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(103)	(127)	(103)	53.315	(103)	(103)	(103)	(139)	184.795	3.081
(+/-) Contas a Receber	12.817	13.030	13.301	(9.385)	17.825	18.217	18.352	18.584	(203.474)	19.354
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	(12.817)	(13.030)	(13.301)	(44.671)	(19.411)	(18.217)	(18.352)	(18.584)	14.561	(28.524)
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	200	23	200	433	2.086	-	-	31	4.059	5.980
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	200	23	200	(53.623)	500	(0)	(0)	31	(184.854)	(3.190)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97	(103)	97	(308)	397	(103)	(103)	(108)	(58)	(108)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	774	871	767	864	556	952	849	746	637	579
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	871	767	864	556	952	849	746	637	579	470
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	97	(103)	97	(308)	397	(103)	(103)	(108)	(58)	(108)
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	774	871	767	864	556	952	849	746	637	579
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	97	(103)	97	(308)	397	(103)	(103)	(108)	(58)	(108)
Saldo final do exercício	871	767	864	556	952	849	746	637	579	470

ALAMO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
C.N.P.J. 03.513.828/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	5.271.467	PASSIVO CORRENTE	5.353.322
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	8.346	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	5.353.322
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	5.263.121	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.507.001
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	-
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	97.968
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	4.409.033
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	9.860.323
Imobilizado	270.755	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.588.855,78)
(-)Depreciações	(270.755)	Capital Social	3.000.000
Obras em andamento	-	Reserva de Capital	-
Outras Imobilizações	-	Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(7.506.930)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(81.926)
TOTAL ATIVO	5.271.467	TOTAL DO PASSIVO + PL	5.271.467

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

ALAMO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
C.N.P.J. 03.513.828/0001-31										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.741)	(6.868)	(5.589)	(5.826)	(5.849)	(7.088)	(7.189)	(6.218)	(7.054)	-
Despesas Administrativa	(13.741)	(6.868)	(5.589)	(5.826)	(5.849)	(7.088)	(7.189)	(6.218)	(7.054)	-
RESULTADO OPERACIONAL	(13.741)	(6.868)	(5.589)	(5.826)	(5.849)	(7.088)	(7.189)	(6.218)	(7.054)	-
RESULTADO FINANCEIRO	(275)	(273)	(209)	(314)	(1.572)	(3.351)	(2.208)	(3.945)	(2.278)	(2.075)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(275)	(273)	(209)	(314)	(1.572)	(3.351)	(2.208)	(3.945)	(2.278)	(2.075)
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(14.016)	(7.142)	(5.798)	(6.141)	(7.421)	(10.440)	(9.398)	(10.164)	(9.332)	(2.075)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(14.016)	(7.142)	(5.798)	(6.141)	(7.421)	(10.440)	(9.398)	(10.164)	(9.332)	(2.075)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

ALAMO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
C.N.P.J. 03.513.828/0001-31										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(14.016)	(7.142)	(5.798)	(6.141)	(7.421)	(10.440)	(9.398)	(10.164)	(9.332)	(2.075)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA										
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS										
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	(1.215.406)	(1.213.335)	(1.152.409)	(988.077)	(693.895)
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	14.118	6.992	5.889	6.626	6.849	1.226.275	1.222.114	1.163.027	997.781	703.650
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.141	6.968	5.889	6.626	6.849	10.869	8.779	10.618	9.704	9.756
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
	125	(173)	91	486	(572)	430	(618)	455	372	7.680
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	70	196	22	114	599	27	457	(161)	293	666
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	196	22	114	599	27	457	(161)	293	666	8.346
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	125	(173)	91	486	(572)	430	(618)	455	372	7.680
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	70	196	22	114	599	27	457	(161)	293	666
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	125	(173)	91	486	(572)	430	(618)	455	372	7.680
Saldo final do exercício	196	22	114	599	27	457	(161)	293	666	8.346

QUATRO CORREGOS AGRO PECUARIA LTDA
C.N.P.J. 68.956.234/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	256.844	PASSIVO CORRENTE	1.022.522
Caixa	-	Fornecedores	226
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	106.115
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	1.093
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	27.244
Impostos a Recuperar	10.472	Débitos com Pessoas Ligadas	887.845
Adiantamentos a terceiros	1.804	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	244.567	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.141.076
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	1.541.194
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	5.157.376
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	31.300
		Débitos com Pessoas Ligadas	23.411.207
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	330.170	TOTAL PASSIVO	31.163.599
Imobilizado	653.990		
(-)Depreciações	(323.820)	PATRIMONIO LIQUIDO	(30.576.585,04)
Obras em andamento	-	Capital Social	20.014
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(30.058.823)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(537.776)
TOTAL ATIVO	587.013	TOTAL DO PASSIVO + PL	587.013

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM11HID.

QUATRO CORREGOS AGRO PECUARIA LTDA										
C.N.P.J. 68.956.234/0001-40										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.972)	(37.766)	(46.534)	(42.696)	(71.010)	(75.138)	(22.592)	(71.582)	(64.003)	(72.746)
Despesas Administrativa	(37.972)	(37.766)	(46.534)	(42.696)	(71.010)	(75.138)	(22.592)	(71.582)	(64.003)	(72.746)
RESULTADO OPERACIONAL	(37.972)	(37.766)	(46.534)	(42.696)	(71.010)	(75.138)	(22.592)	(71.582)	(64.003)	(72.746)
RESULTADO FINANCEIRO	(26)	(1.487)	32	1.402	(791)	(315)	(248)	(222)	6.127	(209)
Receitas Financeiras	-	-	-	1.526	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	(1.135)	-	(96)	(53)	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	(26)	(1.487)	32	1.012	(791)	(219)	(195)	(222)	6.127	(209)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(37.998)	(39.253)	(46.502)	(41.293)	(71.801)	(75.453)	(22.840)	(71.804)	(57.876)	(72.955)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(37.998)	(39.253)	(46.502)	(41.293)	(71.801)	(75.453)	(22.840)	(71.804)	(57.876)	(72.955)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

QUATRO CORREGOS AGRO PECUARIA LTDA										
C.N.P.J. 68.956.234/0001-40										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(37.998)	(39.253)	(46.502)	(41.293)	(71.801)	(75.453)	(22.840)	(71.804)	(57.876)	(72.955)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	1.202	16.459	19.709	14.599	11.886	16.708	15.036	15.792	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.257	11.236
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	(10.082)	3.714	8.483	4.353	(163)	5.232	3.584	4.313	4.285	5.528
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	26	1.487	(32)	(1.012)	791	219	195	222	(6.127)	209
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(36.797)	(22.795)	(26.794)	(26.694)	(59.915)	(58.745)	(7.804)	(56.011)	(48.461)	(55.981)
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	1.729	-	-	(12.706)	10.901	(851)	-	601	(7.950)	8.200
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	(244.567)	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	106	(875)	(702)	(454)	(776)	(702)	(702)	(702)	(702)	(700)
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	1.353	(226)	(226)	(226)	(226)	(226)
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(4.383)	(573)	1.411	1.893	(1.604)	612	1.139	749	585	4.565
(+/-) Obrigações Tributárias	(20.927)	(19.424)	(19.671)	(24.173)	(19.484)	(19.458)	(19.648)	(20.960)	(19.803)	(20.069)
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	(37.998)	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	60.272	43.667	45.755	62.135	69.525	79.369	65.239	76.549	321.123	64.211
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.797	22.795	26.794	26.694	59.915	58.745	7.804	56.011	48.461	55.981
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	0	-	-	(0)	0	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	-	-	(0)	0	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(0)	0	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	0	-	-	(0)	0	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício	0	-	-	(0)	0	-	-	-	-	-

AGRO PEC.E INDL.SALTO DO TAQUARAL LT
C.N.P.J. 01.378.447/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	43	PASSIVO CORRENTE	1.988.791
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	43	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	452.541
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	734.541
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	801.709
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.610.389
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	19.777.222
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	1.897.564
		Débitos com Pessoas Ligadas	1.935.604
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	25.599.181
Imobilizado	-		
(-)Depreciações	-	PATRIMONIO LIQUIDO	(25.599.137,90)
Obras em andamento	-	Capital Social	30
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(27.132.095)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	1.532.927
TOTAL ATIVO	43	TOTAL DO PASSIVO + PL	43

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM11HID.

AGRO PEC.E INDL.SALTO DO TAQUARAL LT										
C.N.P.J. 01.378.447/0001-61										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(4.945)
Despesas Administrativa	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(4.945)
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(4.945)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	(505)	-	13	(105)	2.002.152	(11.117)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	(505)	-	13	(105)	(105)	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	2.002.257	(11.117)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	(23)	-	-	(505)	-	13	(105)	2.002.152	(16.063)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	(332.268)	4.811
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	(126.096)	1.012
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	(23)	-	-	(505)	-	13	(105)	1.543.787	(10.240)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

AGRO PEC.E INDL.SALTO DO TAQUARAL LT											
C.N.P.J. 01.378.447/0001-61											
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	(23)	-	-	(505)	-	13	(105)	1.543.787	(10.240)	
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA											
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.002.257)	11.117	
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS											
(+/-) Contas a Receber	-	(23)	-	-	(505)	-	13	(105)	(458.469)	878	
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Tributárias	(84.228)	(84.228)	(84.228)	(84.228)	(84.228)	(84.228)	(84.228)	(84.228)	397.405	(67.035)	
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	84.228	84.251	84.228	84.228	84.733	84.228	84.318	84.328	61.009	66.157	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	23	(0)	0	505	0	90	100	458.414	(878)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0	0	(0)	0	0	0	103	(5)	(55)	0	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	103	98	43	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	103	98	43	43	
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	103	(5)	(55)	-	
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa											
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	103	98	43	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	103	(5)	(55)	-	
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	-	103	98	43	43	

CONDINE AGRO PASTORIL LTDA
C.N.P.J. 96.612.973/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	86.468
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoque	-	Parcelamento de Impostos	47.437
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	39.030
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.411.252	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.824.919
Deposito/Bloqueio Judicial	26.411.252	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	67.450.113
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	79.062
		Débitos com Pessoas Ligadas	6.295.744
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	73.911.387
Imobilizado	-		
(-)Depreciações	-	PATRIMONIO LIQUIDO	(47.500.134,56)
Obras em andamento	-	Capital Social	1.598.360
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(49.095.167)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(3.327)
TOTAL ATIVO	26.411.252	TOTAL DO PASSIVO + PL	26.411.252

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM1HID.

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM11HID.

CONDINE AGRO PASTORIL LTDA										
C.N.P.J. 96.612.973/0001-50										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(22)
Despesas Administrativa	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(22)
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(22)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	(989)	(1.353)	-	-	(411)	(529)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	(0)	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	(989)	(1.353)	-	-	(411)	(529)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	(23)	-	-	(989)	(1.353)	-	-	(411)	(551)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	(23)	-	-	(989)	(1.353)	-	-	(411)	(551)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

CONDINE AGRO PASTORIL LTDA										
C.N.P.J. 96.612.973/0001-50										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	(23)	-	-	(989)	(1.353)	-	-	(411)	(551)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	-	-	-	-	989	1.353	-	-	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	989	1.353	-	-	411	529
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	-	(23)	-	-	-	(0)	-	-	-	(22)
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	(3.862)	(3.867)	(3.872)	(3.879)	(3.887)	(3.897)	(3.908)	(3.921)	(3.937)	(3.953)
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	3.862	3.891	3.872	3.879	3.887	3.897	3.908	3.921	3.937	3.975
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	23	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DINE S.A - COMERCIAL EXPORTADORA
C.N.P.J. 00.712.624/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	436
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoque	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	436
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.234.176	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.310.022
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	24.234.176	Obrigações Tributárias	7.310.022
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	7.310.458
Imobilizado	-	PATRIMONIO LIQUIDO	16.923.717,65
(-)Depreciações	-	Capital Social	697.500
Obras em andamento	-	Reserva de Capital	-
Outras Imobilizações	-	Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	16.226.654
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(436)
TOTAL ATIVO	24.234.176	TOTAL DO PASSIVO + PL	24.234.176

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

DINE S.A - COMERCIAL EXPORTADORA										
C.N.P.J. 00.712.624/0001-31										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-
Despesas Administrativa	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

DINE S.A - COMERCIAL EXPORTADORA										
C.N.P.J. 00.712.624/0001-31										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA										
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS										
(+/-) Contas a Receber	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	-	23	69	69	69	69	69	69	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	23	69	69	69	69	69	69	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IRMAOS CURY S.A
C.N.P.J. 55.977.987/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	1.512.403	PASSIVO CORRENTE	347.785
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	6.371
Contas a Receber	635.772	Obrigações Tributárias	202.928
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	58.843	Débitos com Pessoas Ligadas	138.486
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	817.788	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.807.626	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.449.058
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	27.807.626	Obrigações Tributárias	3.449.058
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	920.429	TOTAL PASSIVO	3.796.843
Imobilizado	920.429		
(-)Depreciações	-	PATRIMONIO LIQUIDO	26.443.614,78
Obras em andamento	-	Capital Social	18.469.022
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	7.247.826
		Lucros/ Prejuizo Exercício	726.767
TOTAL ATIVO	30.240.458	TOTAL DO PASSIVO + PL	30.240.458

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

IRMAOS CURY S.A										
C.N.P.J. 55.977.987/0001-90										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	193.951	671.390	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	193.951	671.390	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	(12.607)	(43.640)	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	181.345	627.749	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	181.345	627.749	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(429)	(69)	(69)	(2.177)	-
Despesas Administrativa	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(429)	(69)	(69)	(2.177)	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	(69)	(69)	(69)	(429)	(69)	181.276	625.573	-
RESULTADO FINANCEIRO	(1.211)	-	-	(1.100)	-	-	-	(51.293)	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	(1.100)	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	(1.211)	-	-	-	-	-	-	(51.293)	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(1.211)	(23)	(69)	(1.169)	(69)	(429)	(69)	129.982	625.573	-
(-) IRPJ	-	-	(2.683)	-	-	-	-	(2.327)	(8.979)	(0)
(-) CSLL	-	-	(2.415)	-	-	-	-	(2.095)	(7.251)	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(1.211)	(23)	(5.166)	(1.169)	(69)	(429)	(69)	125.560	609.343	(0)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

IRMAOS CURY S.A										
C.N.P.J. 55.977.987/0001-90										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(1.211)	(23)	(5.166)	(1.169)	(69)	(429)	(69)	125.560	609.343	(0)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	1.211	-	-	-	-	-	-	51.293	-	-
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	1.211	-	-	-	-	-	-	51.293	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	-	(23)	(5.166)	(1.169)	(69)	(429)	(69)	176.854	609.343	(0)
(+/-) Contas a Receber	54.000	54.897	56.037	192.771	75.099	76.750	77.320	(115.654)	(591.670)	81.541
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	(51.784)	(54.873)	(55.968)	(186.504)	(75.030)	(76.750)	(77.320)	(78.298)	(79.720)	(81.541)
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58.843)
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(479)	-	-	-	-	-	-	5.528	13.607	(19.135)
(+/-) Obrigações Tributárias	(1.737)	0	5.097	(5.097)	0	0	0	11.501	33.657	(45.158)
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	429	69	69	14.783	123.136
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(0)	23	5.166	1.169	69	429	69	(176.854)	(609.343)	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAFID EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA
C.N.P.J. 00.885.312/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	226
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoque	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	226
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	-
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	226
Imobilizado	-		
(-)Depreciações	-	PATRIMONIO LIQUIDO	(226,16)
Obras em andamento	-	Capital Social	2.000.000
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(2.000.000)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(226)
TOTAL ATIVO	-	TOTAL DO PASSIVO + PL	-

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

MAFID EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA										
C.N.P.J. 00.885.312/0001-20										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)
Despesas Administrativa	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

MAFID EMPREEN.D E PARTICIPACOES LTDA										
C.N.P.J. 00.885.312/0001-20										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA										
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS										
(+/-) Contas a Receber	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	(203)
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	-	23	-	-	-	-	-	-	-	203
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	23	-	-	-	-	-	-	-	203
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAHNEMA AGRO PECUARIA E INDL.LTDA
C.N.P.J. 00.833.405/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	52.486
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	52.486
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.381.044
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	-
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	20.381.044
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	1.932.611	TOTAL PASSIVO	20.433.530
Imobilizado	1.972.052	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.500.919,20)
(-)Depreciações	(39.441)	Capital Social	2.000.000
Obras em andamento	-	Reserva de Capital	-
Outras Imobilizações	-	Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(20.408.992)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(91.927)
TOTAL ATIVO	1.932.611	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.932.611

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 10:19, sob o número WSRQ21700208004. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000561-37.2020.8.26.0547 e código TcoM1HID.

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

SAHNEMA AGRO PECUARIA E INDL.LTDA										
C.N.P.J. 00.833.405/0001-00										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(11.315)	(10.870)	(10.494)	(10.370)	(12.414)	(13.553)
Despesas Administrativa	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(11.315)	(10.870)	(10.494)	(10.370)	(12.414)	(13.553)
RESULTADO OPERACIONAL	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(11.315)	(10.870)	(10.494)	(10.370)	(12.414)	(13.553)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(11.315)	(10.870)	(10.494)	(10.370)	(12.414)	(13.553)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(11.315)	(10.870)	(10.494)	(10.370)	(12.414)	(13.553)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

SAHNEMA AGRO PECUARIA E INDL.LTDA											
C.N.P.J. 00.833.405/0001-00											
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(11.315)	(10.870)	(10.494)	(10.370)	(12.414)	(13.553)	
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA	-	-	-	-	6.574	6.574	6.574	6.574	-	-	
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	(5.540)	(5.487)	(5.975)	(5.909)	(4.741)	(4.297)	(3.921)	(3.796)	(5.841)	(6.979)	
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	5.540	5.487	5.975	5.909	4.741	4.297	3.921	3.796	5.841	6.979	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.540	5.487	5.975	5.909	4.741	4.297	3.921	3.796	5.841	6.979	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa											
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	

SANTA ROSA PARTICIPACOES S.A.
C.N.P.J. 69.051.464/0001-23

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	-
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoque	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	-
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	-
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	-
Imobilizado	-		
(-)Depreciações	-	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
Obras em andamento	-	Capital Social	3.430.954
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(3.430.954)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	-
TOTAL ATIVO	-	TOTAL DO PASSIVO + PL	0

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

SANTA ROSA PARTICIPACOES S.A. C.N.P.J. 69.051.464/0001-23										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

SANTA ROSA PARTICIPACOES S.A. C.N.P.J. 69.051.464/0001-23										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA										
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS										
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USINA JEQUITIBA DA MATA IND.E COM.LT
C.N.P.J. 53.363.305/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	170.800.948	PASSIVO CORRENTE	170.873.777
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	52.125	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	21.522
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	27.917
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	170.824.338
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	170.748.823	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.430.490
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	-
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	95.994
		Débitos com Pessoas Ligadas	1.334.496
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	172.304.267
Imobilizado	-	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.503.319,25)
(-)Depreciações	-	Capital Social	10
Obras em andamento	-	Reserva de Capital	-
Outras Imobilizações	-	Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(1.520.947)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	17.618
TOTAL ATIVO	170.800.948	TOTAL DO PASSIVO + PL	170.800.948

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

USINA JEQUITIBA DA MATA IND.E COM.LT										
C.N.P.J. 53.363.305/0001-24										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativa	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	(998)	(2.186)	(883)	(3.145)	(462)	(387)	(198)	(343)	(297)	26.541
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.122
Despesas Financeiras	(998)	(2.186)	(883)	(3.145)	(462)	(387)	(198)	(343)	(297)	(19.581)
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(998)	(2.209)	(883)	(3.145)	(462)	(387)	(198)	(343)	(297)	26.541
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(998)	(2.209)	(883)	(3.145)	(462)	(387)	(198)	(343)	(297)	26.541

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

USINA JEQUITIBA DA MATA IND.E COM.LT										
C.N.P.J. 53.363.305/0001-24										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(998)	(2.209)	(883)	(3.145)	(462)	(387)	(198)	(343)	(297)	26.541
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA										
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS										
(+/-) Contas a Receber	(998)	(2.209)	(883)	(3.145)	(462)	(387)	(198)	(343)	(297)	26.541
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	(44.682.235)	(49.848.272)	(38.641.333)	(25.230.050)	(12.346.933)
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	(2.313)	(2.313)	(2.313)	(4.737)	(5.235)	(5.243)	(5.252)	(5.262)	(5.275)	(29.163)
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	1.139	(1.139)	-	-	-	-	-
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	3.380	7.760	(158)	6.693	44.300	44.714.916	49.823.838	38.612.390	25.239.465	12.371.754
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.067	5.446	(2.471)	3.094	37.926	27.438	(29.686)	(34.205)	4.141	(4.342)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69	3.237	(3.355)	(51)	37.464	27.051	(29.884)	(34.548)	3.844	22.199
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	26.100	26.169	29.406	26.051	26.000	63.464	90.515	60.631	26.082	29.927
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	26.169	29.406	26.051	26.000	63.464	90.515	60.631	26.082	29.927	52.125
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	69	3.237	(3.355)	(51)	37.464	27.051	(29.884)	(34.548)	3.844	22.199
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	26.100	26.169	29.406	26.051	26.000	63.464	90.515	60.631	26.082	29.927
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	69	3.237	(3.355)	(51)	37.464	27.051	(29.884)	(34.548)	3.844	22.199
Saldo final do exercício	26.169	29.406	26.051	26.000	63.464	90.515	60.631	26.082	29.927	52.125

FARM INDUSTRIA E AGRO PECUARIA LTDA
C.N.P.J. 03.676.184/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	153.339.521	PASSIVO CORRENTE	153.574.204
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	611	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	153.574.204
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	153.338.910	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.617.762
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	36.477.863
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	711.589
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	26.428.310
PERMANENTE	7.585		
Participações em Cooperativas	7.585		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	217.191.965
Imobilizado	797.056		
(-)Depreciações	(797.056)	PATRIMONIO LIQUIDO	(63.844.860,11)
Obras em andamento	-	Capital Social	7.260.000
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(70.869.840)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	(235.020)
TOTAL ATIVO	153.347.105	TOTAL DO PASSIVO + PL	153.347.105

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

FARM INDUSTRIA E AGRO PECUARIA LTDA										
C.N.P.J. 03.676.184/0001-00										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(226)	(47)	(23)	-	(4.282)	(709)	-	(152.798)	(484)
Despesas Administrativa	-	(226)	(47)	(23)	-	(4.282)	(709)	-	(152.798)	(484)
RESULTADO OPERACIONAL	-	(226)	(47)	(23)	-	(4.282)	(709)	-	(152.798)	(484)
RESULTADO FINANCEIRO	(3.675)	(1.124)	(3.203)	(14.821)	(10.207)	(8.355)	(7.995)	(7.699)	(11.412)	(7.959)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(3.675)	(1.124)	(3.203)	(14.821)	(10.207)	(8.355)	(7.995)	(7.699)	(11.412)	(7.959)
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	(3.675)	(1.350)	(3.250)	(14.845)	(10.207)	(12.638)	(8.705)	(7.699)	(164.210)	(8.443)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	(3.675)	(1.350)	(3.250)	(14.845)	(10.207)	(12.638)	(8.705)	(7.699)	(164.210)	(8.443)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

FARM INDUSTRIA E AGRO PECUARIA LTDA											
C.N.P.J. 03.676.184/0001-00											
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	(3.675)	(1.350)	(3.250)	(14.845)	(10.207)	(12.638)	(8.705)	(7.699)	(164.210)	(8.443)	
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA											
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incurridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS											
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	(39.413.310)	(46.724.888)	(36.154.135)	(21.805.828)	(9.240.749)	
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	3.696	2.104	2.340	14.839	11.127	39.425.602	46.733.931	36.160.976	21.971.102	9.248.488	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.696	2.104	2.340	14.839	11.127	12.292	9.043	6.841	165.274	7.739	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA											
	21	754	(910)	(6)	920	(346)	339	(858)	1.064	(704)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC											
	337	358	1.112	202	196	1.116	770	1.109	251	1.315	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC											
	358	1.112	202	196	1.116	770	1.109	251	1.315	611	
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES											
	21	754	(910)	(6)	920	(346)	339	(858)	1.064	(704)	
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa											
Saldo inicial do exercício											
	337	358	1.112	202	196	1.116	770	1.109	251	1.315	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	21	754	(910)	(6)	920	(346)	339	(858)	1.064	(704)	
Saldo final do exercício											
	358	1.112	202	196	1.116	770	1.109	251	1.315	611	

AGRO PECUARIA SANTA ROSA LTDA
C.N.P.J. 72.702.020/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	11.292.320
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	2.182.530
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	4.329.316
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	4.780.474
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.077.476	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	700.512.435
Deposito/Bloqueio Judicial	115.077.476	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	265.036.335
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	6.915.531
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	11.184.066
		Débitos com Pessoas Ligadas	417.376.503
PERMANENTE	631.186		
Outros Investimentos	631.186		
IMOBILIZADO	18.423.469	TOTAL PASSIVO	711.804.755
Imobilizado	18.423.469	PATRIMONIO LIQUIDO	(577.672.624,24)
(-)Depreciações	-	Capital Social	20.000
Obras em andamento	-	Reserva de Capital	-
Outras Imobilizações	-	Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(584.764.423)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	7.071.799
TOTAL ATIVO	134.132.131	TOTAL DO PASSIVO + PL	134.132.131

Nelson Afif Cury

Diretor Presidente

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon

Contador

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

AGRO PECUARIA SANTA ROSA LTDA										
C.N.P.J. 72.702.020/0001-15										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	(101)	(32.046)
Despesas Administrativa	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	(101)	(32.046)
RESULTADO OPERACIONAL	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	(101)	(32.046)
RESULTADO FINANCEIRO	-	(0)	-	-	-	-	-	-	9.373.733	(65.527)
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	9.373.733	(65.527)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	9.373.632	(97.572)
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.618.583)	19.075
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	(589.170)	6.147
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	7.165.879	(72.350)

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

AGRO PECUARIA SANTA ROSA LTDA											
C.N.P.J. 72.702.020/0001-15											
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS											
(+/-)	Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	7.165.879	(72.350)
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA											
(+/-)	Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	(9.373.733)	65.527	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS											
(+/-)	Contas a Receber	-	(378)	-	-	-	(203)	-	(21.149)	(2.207.854)	(6.823)
(+/-)	Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Obrigações Tributárias	(500.817)	(500.817)	(500.817)	(500.817)	(500.817)	(500.817)	(500.817)	(500.817)	1.848.466	(385.998)
(+/-)	Outros Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Débitos com Pessoas Ligadas	500.817	501.195	500.817	500.817	500.817	501.020	500.817	521.966	359.388	392.822
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-	378	-	-	(0)	203	-	21.149	2.207.854	6.823
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
(+)	Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
(+/-)	Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	0	-	-	(0)	(0)	-	(0)	0	(0)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO											
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES											
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa											
Saldo inicial do exercício											
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final do exercício											
Saldo final do exercício		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DINE EMPREENDIMENTOS E PART. EIRELLI**18.108.034/0001-60****BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO		PASSIVO	
	out/21		out/21
ATIVO CIRCULANTE	-	PASSIVO CORRENTE	-
Caixa	-	Fornecedores	-
Banco Conta Movimento	-	Obrigações trabalhistas e previdenciária	-
Contas a Receber	-	Obrigações Tributárias	-
Estoques	-	Parcelamento de Impostos	-
Impostos a Recuperar	-	Débitos com Pessoas Ligadas	-
Adiantamentos a terceiros	-	Adiantamento de Clientes	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Outras Contas a Pagar	-
Outras Contas	-	Apropriação de Serviços Terceiros	-
		Fornecedores de Cana - Reajuste Atr	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Deposito/Bloqueio Judicial	-	Leasing Financeiro	-
Creditos com Pessoas Ligadas	-	Obrigações Tributárias	-
Contas a Receber Parceria	-	Obrigações a Pagar RJ	-
Outras Contas	-	Valores ilíquido e Controverso	-
Impostos a Recuperar	-	Parcelamento de Impostos	-
		Débitos com Pessoas Ligadas	-
PERMANENTE	-		
Outros Investimentos	-		
IMOBILIZADO	-	TOTAL PASSIVO	-
Imobilizado	-		
(-)Depreciações	-	PATRIMONIO LIQUIDO	-
Obras em andamento	-	Capital Social	135.600
Outras Imobilizações	-	Reserva de Capital	-
		Reserva de Reavaliação	-
		Lucros/ Prejuizos Acumulados	(135.600)
		Lucros/ Prejuizo Exercício	-
TOTAL ATIVO	-	TOTAL DO PASSIVO + PL	-

Nelson Afif Cury**Diretor Presidente**

CPF: 419.222.208-68

Carlos R. Alamon**Contador**

CPF: 050.694.986-90

CRC: SP-284349/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

DINE EMPREENDIMENTOS E PART. EIRELLI 18.108.034/0001-60										
DRE - Demonstração Resultado do Exercício										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo do Exercício (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento foi assinado digitalmente por Nelson Afif Cury.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 871A-3085-3806-4E4C.

DINE EMPREENDIMENTOS E PART. EIRELLI										
18.108.034/0001-60										
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS										
(+/-) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício (depois da Prov. IR/CSLL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES CONTIDOS NA DRE, PORQUE NÃO AFETARAM O CAIXA										
(+/-) Depreciação/Amortização/Exaustão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Provisões (Recomendação do item 22 Res. CFC 1.125/2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Juros Incorridos e Variações Cambiais Incorridas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE DE VALORES, PELAS VARIAÇÕES DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS										
(+/-) Contas a Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamentos a Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Créditos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outras Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Estoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Contas fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Contas a Pagar	-	-	(67.800)	-	-	-	-	-	-	(67.800)
(+/-) Débitos com Pessoas Ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-	(67.800)	-	-	-	-	-	-	(67.800)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS										
(+) Recebimento de Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS										
(+/-) Empréstimos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Adiantamento de Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Pagamento de Dividendos aos Acionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
	-	-	(67.800)	-	-	-	-	-	-	(67.800)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/ EQUIVALENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo das Demonstrações dos fluxos de caixa										
Saldo inicial do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa (aplicado) gerado das atividades operacionais	-	-	(67.800)	-	-	-	-	-	-	(67.800)
Saldo final do exercício	-	-	(67.800)	-	-	-	-	-	-	(67.800)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/871A-3085-3806-4E4C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 871A-3085-3806-4E4C



Hash do Documento

01F31351784A21FB3ED4E041B6A3A5E16D540A0AA1568D48DF70FC74F3DF65CB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2021 é(são) :

☒ Nelson Afif Cury (Parte) - 419.222.208-68 em 30/11/2021 13:32

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

