

RMA 34_2020_23, referente a fevereiro/2023

Empresa Auxiliar



11 de abril de 2023

Grupo Paiva

Processo nº 5353525-02.2020.8.09.0067



Sumário

1. Considerações iniciais.....	3
2. Quadro de colaboradores	3
3. Análise dos dados contábeis e informações financeiras.....	6
4. Demonstrações Contábeis	7
4.1 – Balancete	7
4.2 - Demonstração do Resultado do Exercício	11
4.3 - Principais Contas.....	13
5. Passivo	18
5.1 Dívidas Extraconcursais	18
5.1.1 - Tributos.....	18
5.1.2 - Trabalhista	19
5.1.3 - Fornecedores.....	19
6. Demonstrações de resultados.....	20
6.1. Análise do faturamento	20
6.2. Índices de Liquidez.....	21
7. Diligências na Recuperanda	21
8. Acompanhamento do plano de recuperação judicial	21
8.1. Marcos Processuais	21
9. Observações	22
9.1. Pendências.....	23
9.2. Solicitações Atendidas	23
9.3. Novas Solicitações	24
10. Conclusão	24
11. Anexos	25



1. Considerações iniciais

É dever do Administrador Judicial apresentar relatório mensal de acompanhamento das atividades da empresa recuperanda, resguardadas as informações sigilosas ou dados confidenciais sobre suas operações, sob o risco de incorrer no crime falimentar de violação de sigilo empresarial, tipificado no art. 169, da LRFE.

Com o objetivo de auxiliar o Administrador Judicial na elaboração de tal relatório, a Argumento Colaboração Judicial Ltda, empresa especializada no auxílio ao Poder Judiciário, devidamente autorizada pelo juízo do processo, conforme decisão publicada em 27/10/2020, apresenta seu relatório mensal de acompanhamento – RMA, em linha com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Demandas específicas originárias da administração judicial ou do juízo do processo podem surgir ao longo do tempo e também serão consignadas tempestivamente neste relatório.

Ressaltamos, por fim, que a análise dos controles internos da Recuperanda não faz parte de nosso trabalho, bem como sugestão de melhorias procedimentais. Não estamos, portanto, avaliando ou criticando a competência ou deficiência desses procedimentos, mas sim evidenciando aos credores:

- a) Se a Recuperanda está superando a situação de crise que a levou ao processo de RJ; e
- b) Se para esse objetivo está aplicando corretamente os recursos financeiros e econômicos disponíveis. Quando for o momento processual evidenciaremos o devido cumprimento do plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo do processo.

2. Quadro de colaboradores

Em fevereiro de 2023 o grupo conta com 28 colaboradores em Paraúna, 19 em Tocantins, 29 em Goiatuba e 06 da Solo Verde, totalizando 82 colaboradores conforme folha de pagamento anexo abaixo:



fevereiro / 2022

Produtores Rurais Paraúna

PLANILHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 2023 - PARAÚNA									
Nome	Salário Base	INSS	IRRF	Faltas	Adiantamento	Dom./Feriado	Pagamento	Banco	
Adailson Taveiras Nunes	R\$ 3.906,63	R\$ 373,05	R\$ 175,18			R\$ 390,60	R\$ 3.749,00	CEF POUP.	
Gabriel Ferreira de Paiva	R\$ 3.906,32	R\$ 373,14	R\$ 175,26			R\$ 390,60	R\$ 3.749,12	Pix: 64.99287-5494 (NU PAGAMENTOS)	
Luizmar Moreira Da Silva	R\$ 6.500,00	R\$ 262,78	R\$ 62,15		R\$ 1.500,00		R\$ 4.675,07	Pix: 013.324.541-19 (B.BRADESCO)	
Edimar Lemes Lopes Junior	R\$ 6.500,00	R\$ 101,32			R\$ 1.500,00		R\$ 4.898,68	Pix: 64.99918-8804	
Nilvana Aparecida Peres	R\$ 1.797,19	R\$ 156,32				R\$ 130,22	R\$ 1.771,09	Pix: 001.610.611-33 (B.BRASIL)	
Patrícia Araújo Gomes	R\$ 1.953,00	R\$ 156,24					R\$ 1.796,76	Pix: 044.941.861-80 (NU PAGAMENTOS)	
Renata Ferreira Bessa Teixeira	R\$ 2.127,11				R\$ 80,00		R\$ 2.047,11	Pix: 023.788.871-83 (CCLA VALE DO PARANAIBA)	
Regimar José de Oliveira	R\$ 3.906,96	R\$ 373,11	R\$ 175,23			R\$ 520,80	R\$ 3.879,42	Pix: 64.99605-5774 - CEF	
Reginaldo Ribeiro Santana	R\$ 3.906,38	R\$ 373,14	R\$ 175,26			R\$ 520,80	R\$ 3.878,78	CEF POUP.	
Reinaldo Marques Esteves	R\$ 5.208,00	R\$ 228,82	R\$ 43,48				R\$ 4.935,70	Pix: 025.014.921-45 (CCL SUDESTE GOIANO)	
Tulio Barbosa da Costa	R\$ 3.906,45	R\$ 373,11	R\$ 175,23			R\$ 390,60	R\$ 3.746,71	BRADESCO POUP	
Total Geral	R\$ 43.618,64	R\$ 2.771,03	R\$ 981,79	R\$ -	R\$ 3.080,00	R\$ 2.343,62	R\$ 39.129,44		

PLANILHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS 2023 - PARAÚNA									
Nome	Valor da Diária	Dias Trabalhados	Valor Mês	Dom./Feriado	Reembolso	Adiantamento	Pagamento	Banco	
Charles Souza da Silva Filho	R\$ 130,20	30	R\$ 3.906,00	R\$ 390,60			R\$ 4.296,60	CEF POUP.	
Clemilda Rosalina da Silva Evangelista	R\$ 65,11	30	R\$ 1.953,30	R\$ 130,22			R\$ 2.083,52	Banco Brasil	
Cristiano da Mata Pires	R\$ 130,20	33	R\$ 4.296,60	R\$ 390,60			R\$ 4.687,20	Pix: 64999622067	
Domingos Silva Santos	R\$ 56,87	30	R\$ 1.700,10				R\$ 1.700,10	Pix: 618.967.801-72 (B.SICCOB)	
Deivide Rodrigues de Souza	R\$ 130,00	22	R\$ 2.860,00				R\$ 2.860,00	PAGAR CONTA REINALDO	
Edson Alirio Batista Filho	R\$ 130,00	21	R\$ 2.730,00				R\$ 2.730,00	Pix: 065.820.315-03	
Fabio	R\$ 130,00	14	R\$ 1.820,00				R\$ 1.820,00	PAGAR CONTA REINALDO	
Fernando Rodrigues	R\$ 130,00	2	R\$ 260,00				R\$ 260,00	CEF POUP.	
Genilton Batista Evangelista	R\$ 173,60	30	R\$ 5.208,00	R\$ 390,60			R\$ 5.598,60	Pix: 020.120.781-84 (B.BRASIL)	
Milton Sancel Barbosa	R\$ 216,66	32	R\$ 6.933,12		R\$ 165,00		R\$ 7.098,12	Banco Brasil - Conta Corrente	
Nilton Lara Guimaraes	R\$ 130,00	7	R\$ 910,00				R\$ 910,00	Pix: 64.996959248	
Pedro Mariano Sobrinho	R\$ 130,00	27	R\$ 3.510,00				R\$ 3.510,00	Pix: 618.967.801-72	
Robherly Inacio Borges	R\$ 125,00	30	R\$ 3.750,00			R\$ 423,65	R\$ 3.326,35	Pix: 40.789.5560001-23	
Silvano da Silva Arantes	R\$ 173,60	30	R\$ 5.208,00				R\$ 5.208,00	SICCOB POUP. 1	
Thalia Araujo Costa	R\$ 70,00	3	R\$ 210,00				R\$ 210,00	CEF POUP.	
Thiago Henrique Barros	R\$ 121,20		R\$ 0,00				R\$ 0,00	vai acertar depois férias	
Washington Luis Martins	R\$ 130,00	29	R\$ 3.770,00				R\$ 3.770,00	Pix: CPF:292.489.141-87	
Total Geral	R\$ 2.172,24		R\$ 1.700,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.058,49		
Total Geral - Paraúna	R\$ 45.790,88		R\$ 2.681,89	-	-	-	R\$ 89.187,93		

Produtores Rurais Tocantins

PLANILHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 2023 - TOCANTINS									
Nome	Salário Base	INSS	IRRF	Faltas	Adiantamento	Dom./Feriado	Pagamento	Banco	
Carlos Daniel Lopes Vieira	R\$ 5.208,00	R\$ 293,92	R\$ 89,36				R\$ 4.824,72	Pix: 706.101.331-10 (ITAÚ)	
Total Geral	R\$ 5.208,00	R\$ 293,92	R\$ 89,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.824,72		

PLANILHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS 2023 - TOCANTINS									
Nome	Valor da Diária	Dias Trabalhados	Valor Mês	Dom./Feriado	Reembolso	Adiantamento	Pagamento	Banco	
João Batista Lopes Noleto	R\$ 43,40	30	R\$ 1.302,00				R\$ 1.302,00	Pix: 012.516.581-13	
Darcio Silva Cabral	R\$ 130,20	29	R\$ 3.775,80	R\$ 390,60			R\$ 4.166,40	Pix: 836.481.941-00 (ITAÚ)	
Elcio Borges Da Silva	R\$ 130,20	30	R\$ 3.906,00				R\$ 3.906,00	CEF POUP.	
Elisangela Pereira da Silva	R\$ 65,10	0	R\$ 0,00				R\$ 0,00	renata já fez o pagamento dela	
Graciene da Silva Galvão	R\$ 43,40	30	R\$ 1.302,00				R\$ 1.302,00	Pix: 012.516.581-13 (CEF)	
Geovane Alves da Silva	R\$ 100,00	21	R\$ 2.100,00				R\$ 2.100,00	Pix: 075.332.511-05	
Hemerson Rodrigues de Oliveira	R\$ 130,20	8	R\$ 1.041,60				R\$ 1.041,60	Pix: (94)99207-8262	
Joanilson Lopes da Silva	R\$ 173,60	30	R\$ 5.208,00				R\$ 5.208,00	Pix: 034.055.291-31 (CEF)	
João Batista Alencar dos Reis	R\$ 130,20	30	R\$ 3.906,00	R\$ 520,80			R\$ 4.426,80	Pix: 079.684.361-92	
Lucas Silva Azevedo	R\$ 130,20	30	R\$ 3.906,00	R\$ 390,60			R\$ 4.296,60	Banco Bradesco - Corrente	
Mauricio Alves Sousa	R\$ 110,00	28	R\$ 3.080,00				R\$ 3.080,00	Pix: 63.9.9238-2240	
Paulo Cesar Alves Santos	R\$ 130,20	24	R\$ 3.124,80	R\$ 390,60			R\$ 3.515,40	Pix:56379d4d-1d47-4357-9e11-5d7e727a3b49	
Rafael Pereira Damaceno	R\$ 110,00	28	R\$ 3.080,00				R\$ 3.080,00	Pix: 63.99240-3314 (NU PAGAMENTOS)	
Sandra Maria Fiorini Bonilha	R\$ 130,20	30	R\$ 3.906,00				R\$ 3.906,00	Pix: 63.99117-0046	
Suely Pereira de Oliveira	R\$ 65,10		R\$ 2.864,40			R\$ 1.000,00	R\$ 1.864,40	PIX: 004.276.901-96	
Teodoro Welton Batista Lima	R\$ 130,20	28	R\$ 3.645,60				R\$ 3.645,60	Pix: 006.206.492-40	
Thiago de Lima Sousa	R\$ 110,00	26	R\$ 2.860,00				R\$ 2.860,00	Pix: 054.640.581-92	
Wanderson de Souza Mendes	R\$ 110,00	20	R\$ 2.200,00				R\$ 2.200,00	Pix: 065.667.041-08	
Total Geral	R\$ 1.972,20		R\$ 3.906,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.900,80		



Produtores Rurais Goiatuba

PLANILHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 2023							
Nome	Salário Base	Dom./Feriado Reemb./Bonif.	INSS	IRRF	Faltas	Adiantamento	Pagamento
Arnaldo Vicente da Silva	R\$ 3.906,93	R\$ 360,00	R\$ 373,14	R\$ 175,27			R\$ 3.718,52
Luizmar Sousa Alves	R\$ 3.906,60	R\$ 360,00	R\$ 373,10	R\$ 175,23			R\$ 3.718,27
Sebastião Macedo da Silva	R\$ 2.604,00	R\$ 1.396,00	R\$ 215,88	R\$ 36,36			R\$ 4.000,00
Antonio José Paulino	R\$ 3.906,67		R\$ 325,25	R\$ 123,82			R\$ 3.457,60
Carlos Ray Barbosa Martins	R\$ 2.604,00		R\$ 215,80	R\$ 36,32		R\$ 240,00	R\$ 2.111,88
Fernanda Ribeiro de Almeida	R\$ 1.302,00		R\$ 97,65				R\$ 1.204,35
Francisco Kaik Pereira de Sousa	R\$ 954,80	R\$ 600,00	R\$ 71,61				R\$ 1.483,19
Guilherme Henrique Vieira Seralim	R\$ 2.604,00	R\$ 480,00	R\$ 215,80	R\$ 36,32		R\$ 900,00	R\$ 1.931,88
João Batista da Silva	R\$ 3.255,11		R\$ 293,93	R\$ 89,38			R\$ 2.871,80
Jão Carlos da Silva	R\$ 2.085,63		R\$ 195,17			R\$ 311,49	R\$ 1.578,97
Joelson Cardoso Fernandes	R\$ 3.255,59	R\$ 360,00	R\$ 293,99	R\$ 89,44			R\$ 3.232,16
Joesio Cardoso Fernandes	R\$ 3.906,32		R\$ 325,21	R\$ 123,78			R\$ 3.457,33
Rafael Silva Vital	R\$ 3.255,00	R\$ 480,00	R\$ 278,18	R\$ 72,05			R\$ 3.384,77
Eliene da Silva Vieira Ângelo	R\$ 1.302,00		R\$ 97,65				R\$ 1.302,00
Francielly Marcelino Gomes	R\$ 1.700,00		R\$ 133,47				R\$ 1.700,00
Neuza Garcia da Silva	R\$ 1.302,00	R\$ 298,00	R\$ 97,65				R\$ 1.600,00
Tuizy Caetano Pereira	R\$ 1.302,00		R\$ 97,65			R\$ 450,80	R\$ 851,20
Vanessa Rodrigues da Silva	R\$ 1.302,00	R\$ 198,00	R\$ 97,65				R\$ 1.500,00
Total Geral	R\$ 44.454,65	R\$ 4.532,00	R\$ 3.798,78	R\$ 957,97	R\$ -	R\$ 1.902,29	R\$ 43.103,92

PLANILHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS 2023							
Nome	Valor da Diária	Dias Trabalhados	Valor Mês	Reembolso	Adiantamento	Pagamento	Data Pcto
Joao Gabriel Nogueira	R\$ 120,00	24	R\$ 2.880,00			R\$ 2.880,00	03/03/2023
Maíke Pereira Lopes	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	R\$ 360,00		R\$ 4.266,00	03/03/2023
Ricardo Marques Santos	R\$ 130,20	24	R\$ 3.124,80			R\$ 3.124,80	03/03/2023
Valdenir Belnir da Silva	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	R\$ 480,00		R\$ 4.386,00	03/03/2023
Angelita Martins Rocha Alves	R\$ 70,00	5	R\$ 350,00			R\$ 350,00	
Janio Ferreira de Oliveira	R\$ 250,00	16	R\$ 4.000,00		R\$ 1.400,00	R\$ 2.600,00	
Manoel Raimundo Cardod	R\$ 120,00	20				R\$ 2.400,00	
Ulisses Sousa Cardoso	R\$ 120,00	29	R\$ 3.480,00		R\$ 300,00	R\$ 3.180,00	
Eliene Martins Oliveira	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00			R\$ 1.300,00	
Ivonete Maria Emidia	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00	
Marly Suzette da Silva	R\$ 1.200,00	0	R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00	
Total Geral	R\$ 12.122,20	118	R\$ 25.146,80	R\$ 840,00	R\$ 1.700,00	R\$ 26.686,80	

Sementes Soloverde

PLANILHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 2023								
Nome	Salário Base	INSS	IRRF	Faltas	Adiantamento	Bonificação	Dom./Feriado	Pagamento
Glauce Quelen Ribeiro Souza	R\$ 1.708,20	R\$ 134,20						R\$ 1.574,00
Marcelo Luiz Teixeira Cabral	R\$ 2.604,00	R\$ 215,80	R\$ 36,32					R\$ 2.351,88
Michelle Rosa Silva Teixeira	R\$ 1.400,00	R\$ 106,47						R\$ 1.400,00
Rogério Soares Oliveira	R\$ 1.243,33	R\$ 93,24						R\$ 1.150,09
Total Geral	R\$ 6.955,53	R\$ 549,71	R\$ 36,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.475,97
PLANILHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS 2023								
Nome	Salário Base	Dias Trabalhados	Faltas	Adiantamento	Bonificação	Dom./Feriado	Pagamento	
Larissa Aparecida da Silva	R\$ 1.302,00	30		R\$ 50,00			R\$ 1.252,00	
Odair Bernardes Miranda	R\$ 750,00						R\$ 750,00	
Total Geral	R\$ 1.302,00	30	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.252,00	

Pagamento da folha dos funcionários efetuado entre os dias 03 e 08 de março 2023.

A recuperanda envia como comprovantes de pagamento as transferências bancárias e cópias de cheque.



3. Análise dos dados contábeis e informações financeiras

Documentos para análise solicitados:

1. Demonstrações contábeis do mês (DRE, Balanço e Balancete);
2. Relação mensal de tributos a pagar (vencidos e a vencer);
3. Resumo mensal da folha de pagamentos e movimentação de funcionários do mês (número de funcionários, admissão e demissão);
4. Relação do ativo imobilizado;
5. Extratos bancários mensais e fluxo de caixa mensal;
6. Relatórios financeiros (clientes a receber, fornecedores a pagar, empréstimos e adiantamentos);
7. Relatório de fornecedores a pagar extraconcursais;

Data acordada para recebimento: 20/03/2023

Data do recebimento: 21/03/2022.

Quanto aos produtores rurais do grupo, as pessoas físicas não são obrigadas a escrituração contábil, ao contrário das pessoas jurídicas (Art. 1.179 do Código Civil), por isso, não enviaram a documentação contábil, mas não enviaram os livros caixa.

Em fevereiro não recebemos o balanço, movimentação de funcionários e relação de tributos.



4. Demonstrações Contábeis

4.1 – Balancete

PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERAÇÃO(19645) CNPJ : 00884850000108 Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023		D'CASTROS CONTABILIDADE		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	77.548,75D	407.880,00	381.396,02	104.032,73D
=Caixa e Equivalentes de Caixa	77.548,75D	407.880,00	381.396,02	104.032,73D
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco Bradesco S/A. - [49]	1,00D	15.658,20	15.658,20	1,00D
=Bancos Conta Movimento	1,00D	15.658,20	15.658,20	1,00D
=Disponibilidades	77.549,75D	423.538,20	397.054,22	104.033,73D
Estoque - [168]				
Mercadorias - [175]				
Mercadoria - [182]	480.492,28D	364.480,83	386.602,88	458.370,23D
=Mercadorias	480.492,28D	364.480,83	386.602,88	458.370,23D
=Estoque	480.492,28D	364.480,83	386.602,88	458.370,23D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	558.042,03D	788.019,03	783.657,10	562.403,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]				
Imobilizado - [427]				
Edificações - [448]				
Edificações em construção - [462]	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00D
=Edificações	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00D
Máquinas e Equipamentos - [469]				
Máquinas - [476]	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
Equipamentos de Comunicação - [490]	141.890,00D	0,00	0,00	141.890,00D
=Máquinas e Equipamentos	1.603.890,00D	0,00	0,00	1.603.890,00D
Veículos - [518]				
Veículos - [525]	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
=Veículos	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
=Móveis e Utensílios	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
(-) Depreciação Acumulada - [546]				
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	90.759,78C	0,00	0,00	90.759,78C
(-) Móveis e Utensílios - [567]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
(-) Veículos - [581]	133.500,00C	0,00	0,00	133.500,00C
=(-) Depreciação Acumulada	226.359,78C	0,00	0,00	226.359,78C
=Imobilizado	1.522.945,22D	0,00	0,00	1.522.945,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.522.945,22D	0,00	0,00	1.522.945,22D
=T o t a l - ATIVO	2.080.987,25D	788.019,03	783.657,10	2.085.349,18D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Fornecedores - [644]				



PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM
RECUPERACA(19645)
CNPJ : 00884850000108
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

D'CASTROS CONTABILIDADE

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	2.012.896,09C	105.100,00	0,00	1.907.796,09C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	2.012.896,09C	105.100,00	0,00	1.907.796,09C
=Fornecedores	2.012.896,09C	105.100,00	0,00	1.907.796,09C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
ICMS a Recolher - [756]	3.031,68C	0,00	0,00	3.031,68C
IRRF a Recolher - [777]	455,15C	0,00	188,18	643,33C
=Impostos a Recolher	3.486,83C	0,00	188,18	3.675,01C
=Obrigações Fiscais	3.486,83C	0,00	188,18	3.675,01C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	21.100,91C	21.100,91	0,00	0,00C
Férias a Pagar - [826]	10.023,16C	10.023,16	0,00	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	810,55C	810,62	993,89	993,82C
Salários a Pagar - [861]	40.037,09C	40.037,09	11.121,93	11.121,93C
=Obrigações Trabalhistas	71.971,71C	71.971,78	12.115,82	12.115,75C
Obrigações Sociais - [868]				
Contribuição Social a Recolher - [889]	12.687,26C	0,00	0,00	12.687,26C
Previdência Social a Recolher - [896]	3.301,50C	5.840,09	3.350,42	811,83C
IRPJ a recolher - [3087]	16.914,90C	0,00	0,00	16.914,90C
=Obrigações Sociais	32.903,66C	5.840,09	3.350,42	30.413,99C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais - [903]				
Acionistas, Administradores, Diretores - [910]	26.241,42C	26.814,30	5.208,00	4.635,12C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	26.241,42C	26.814,30	5.208,00	4.635,12C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais	131.116,79C	104.626,17	20.674,24	47.164,86C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.147.499,71C	209.726,17	20.862,42	1.958.635,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	423.000,00C	0,00	0,00	423.000,00C
=Capital Subscrito	423.000,00C	0,00	0,00	423.000,00C
=Capital Social	423.000,00C	0,00	0,00	423.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				
Lucros Acumulados - [1190]	659.775,95C	0,00	0,00	659.775,95C
=Lucros Acumulados	659.775,95C	0,00	0,00	659.775,95C
(-) Prejuízos Acumulados - [1204]				
(-) Prejuízos Acumulados - [1211]	1.090.748,45D	0,00	0,00	1.090.748,45D
=(-) Prejuízos Acumulados	1.090.748,45D	0,00	0,00	1.090.748,45D
=Lucros/Prejuízos Acumulados	430.972,50D	0,00	0,00	430.972,50D



PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERAÇÃO(19645)	D'CASTROS CONTABILIDADE
CNPJ : 00884850000108	Folha: 3
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.972,50D	0,00	0,00	7.972,50D
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.139.527,21C	209.726,17	20.862,42	1.950.663,46C
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Venda de Mercadorias - [1281]				
Vendas de Mercadorias - [1288]	248.590,00C	0,00	407.880,00	656.470,00C
=Venda de Mercadorias	248.590,00C	0,00	407.880,00	656.470,00C
(-) Devoluções - [1442]				
(-) Venda de Mercadorias - [1463]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
= (-) Devoluções	420,00D	0,00	0,00	420,00D
=Receitas de Venda	248.170,00C	0,00	407.880,00	656.050,00C
=Total - RECEITAS	248.170,00C	0,00	407.880,00	656.050,00C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos - [1631]				
Estoque de Mercadorias - [1638]	48.037,60C	386.602,88	364.480,83	25.915,55C
Compras de Mercadorias para Revenda - [3108]	323.326,90D	167.186,92	0,00	490.513,82D
=Custos dos Insumos	275.289,30D	553.789,80	364.480,83	464.598,27D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	275.289,30D	553.789,80	364.480,83	464.598,27D
Despesas Operacionais - [2121]				
Despesas Administrativas - [2128]				
Material de Consumo - [2415]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Material de Uso e Consumo - [2443]	2.351,00D	25,08	0,00	2.376,08D
Seguros Diversos - [2506]	211,38D	0,00	0,00	211,38D
Serviços de Terceiros - [2513]	0,00D	2.820,00	0,00	2.820,00D
=Despesas Administrativas	3.162,38D	2.845,08	0,00	6.007,46D
Despesas com Pessoal - [2548]				
Previdência Social - [2618]	425,57D	462,99	0,00	888,56D
Salários e Ordenados - [2632]	20.314,05D	16.329,93	0,00	36.643,98D
=Despesas com Pessoal	20.739,62D	16.792,92	0,00	37.532,54D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]				
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	810,60D	993,89	0,00	1.804,49D
Impostos e Taxas Estaduais - [2702]	1.855,75D	0,00	0,00	1.855,75D
Impostos e Taxas Federais - [2709]	4.345,31D	4.388,48	0,00	8.733,79D
Impostos e Taxas Municipais - [2716]	204,62D	0,00	0,00	204,62D
Tarifas bancárias - [2723]	302,38D	252,38	0,00	554,76D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.518,66D	5.634,75	0,00	13.153,41D
=Despesas Operacionais	31.420,66D	25.272,75	0,00	56.693,41D
Despesas Financeiras - [2835]				
Juros Passivos - [2842]				
Juros - [2849]	0,00D	72,60	0,00	72,60D
=Juros Passivos	0,00D	72,60	0,00	72,60D



PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA(19645) D'CASTROS CONTABILIDADE
CNPJ : 00884850000108
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas Financeiras	0,00D	72,60	0,00	72,60D
=Total - CUSTOS E DESPESAS	306.709,96D	579.135,15	364.480,83	521.364,28D
=Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	58.539,96D	579.135,15	772.360,83	134.685,72C

DANILO DE CASTRO MOREIRA:
00840029136

Assinado digitalmente por DANILO DE CASTRO MOREIRA.00840029136
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR CONNECTION, OU=Presencial, OU=22821383000187, CN=DANILO DE CASTRO MOREIRA.00840029136
Razão: Contador
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.21 06:04:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4



4.2 - Demonstração do Resultado do Exercício

PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERAÇÃO(19645)		D/CASTROS CONTABILIDADE	
CNPJ: 00884850000108		Diário :24 Folha: 59	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2023 até 28/02/2023			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Vendas de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	407.880,00C
=Venda de Mercadorias			****407.880,00C
=Receitas de Venda			****407.880,00C
=T o t a l - RECEITAS			****407.880,00C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Estoque de Mercadorias	3.2.01.001.00001	1638	22.122,05D
Compras de Mercadorias para Revenda	3.2.01.001.00002	3108	167.186,92D
=Custos dos Insumos			****189.308,97D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****189.308,97D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	2443	25,08D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	2.820,00D
=Despesas Administrativas			*****2.845,08D
Despesas com Pessoal			
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	462,99D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	16.329,93D

DANILO DE CASTRO MOREIRA:
00840029136

Assinado digitalmente por DANILO DE CASTRO MOREIRA:00840029136
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR, CONECTSIGN, OU=Presencial, OU=22621363000187, CN=DANILO DE CASTRO MOREIRA:00840029136
Razão: Contador
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.21 06:03:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

EURÍPEDES ROCHA DE PAIVA
Administrador
CPF: 30298415100

Daniilo de Castro Moreira
Contador
CPF:008.400.291-36 CRC: 017282

SÁNDRA LUIZA TEIXEIRA
Administrador
CPF: 79646379168



PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA(19645) D'CASTROS CONTABILIDADE
CNPJ: 00884850000108
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2023 até 28/02/2023 Diário :24 Folha: 60

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Pessoal			*****16.792,92D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	993,89D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	4.388,48D
Tarifas bancárias	3.2.02.003.00009	2723	252,38D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****5.634,75D
=Despesas Operacionais			*****25.272,75D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Juros	3.2.03.001.00001	2849	72,60D
=Juros Passivos			*****72,60D
=Despesas Financeiras			*****72,60D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			****214.654,32D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 407.880,00C
DESPESAS + CUSTO-----> 214.654,32D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****193.225,68

DANILO DE CASTRO MOREIRA:
00840029136

Assinado digitalmente por DANILO DE CASTRO MOREIRA,00840029136
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR CONECTSIGN, OU=Presencial, OU=22521363000187, CN=DANILO DE CASTRO MOREIRA,00840029136
Razão: Contador
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.21 06:03:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

EURIPEDES ROCHA DE PAIVA
Administrador
CPF: 30298415100

Daniilo de Castro Moreira
Contador
CPF:008.400.291-36 CRC: 017282

SANDRA LUIZA TEIXEIRA
Administrador
CPF: 79646379168

4.3 - Principais Contas

- Disponibilidades

Segundo balancete contábil da Produtora de Sementes Solo Verde do mês de fevereiro o saldo de disponíveis da recuperanda era de R\$ 104.033,73 (cento e quatro mil, trinta e três reais e setenta e três centavos).

- Estoque

O saldo de estoque da Recuperanda Soloverde no mês de fevereiro era de R\$ 364.480,83 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativo abaixo, enviado pela recuperanda.

Empresa: PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA (19645)		Alterdata Software			
Relatório do Registro de Inventário		Emissão: 20/03/2023 17:13			
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		Página 1			
Classificação	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1209.29.00	SEMENTE DE CAPIM BENEFICIADA BRAQUIARIA BRIZANTA KG A	KG	250,000	17,03	4.257,50
1209.29.00	BRACHIARIA RUZIZIENSIS-CV RUZIZIENSIS	SC	8.600,000	11,87	102.082,00
1209.29.00	SEM.MASSAY 36%VC 20KG S.V	SC	2.290,000	37,50	85.875,00
1209.29.00	BRACHIARIA DECUMBENS CV.BASILISK	SC	640,000	23,10	14.784,00
1209.29.00	SEM.MOMBACA VC 36% 20KG S.VER	SC	7.274,000	19,92	144.898,08
1209.99.00	HUMIDICULA	KG	595,000	21,15	12.584,25
Total					364.480,83

O saldo de estoque em Goiatuba está no valor de R\$ 2.425.889,90 (dois milhões, quatrocentos e vinte cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Conforme planilha desmonstrativa abaixo.



PRODUTOS EM ESTOQUE				
Produto	Quantidade (Tons.)	Valor (Ton.)	Valor Total (R\$)	Local do Estoque
FERT. GRAN. TOCANTINS 12-15-15	165	3.670,00	605.550,00	GOIATUBA
FERT. GRAN. POLLI HPE NITROSCA + 24 N + 7,5 S + 14,5 CA - COM LOTE	50	4.600,00	230.000,00	GOIATUBA
FERT. GRAN. TOCANTINS UREIA 46 GRANULADA - COM LOTE	127	4.600,00	584.200,00	GOIATUBA
IHAROL GOLD - BD 20L	260	35,00	9.100,00	GOIATUBA
ZAPP QI 620 1X20LT	500	51,00	25.500,00	GOIATUBA
ZAPP QI 620 1X20LT	3.000	45,00	135.000,00	GOIATUBA
PROTECT MAYS 1 (CRUISER + MAXIM ADV)	83	59,00	4.897,00	GOIATUBA
POLYTRIN 4X5LT	2.400	88,00	211.200,00	GOIATUBA
ENGEO PLENO S 1X20LT	600	218,00	130.800,00	GOIATUBA
BLUCORP BLUAIR 1X4X5L	400	86,90	34.760,00	GOIATUBA
BLUCORP ARQUEIRO 1X4X5L	90	59,61	5.364,90	GOIATUBA
PROOF 1X20LT	2.500	27,00	67.500,00	GOIATUBA
ENGEO PLENO S 1X20LT	500	500,00	109.000,00	GOIATUBA
STRIDES 4X5 LT	450	16,90	7.605,00	GOIATUBA
SEM. MILHO HIB MG 593 PWU	83	811,00	67.313,00	GOIATUBA
SEM. MILHO HIB MG 593 PWU TC	130	870,00	113.100,00	GOIATUBA
SEMENTE MILHO LP FS 575 PWC-CRU	100	850,00	85.000,00	GOIATUBA
			2.425.889,90	

O saldo de estoque em Paraúna está no valor de R\$ 2.676.307,24 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e vinte quatro centavos). Conforme planilha desmonstrativa abaixo.

PRODUTOS EM ESTOQUE				
Produto	Quantidade (Tons.)	Valor (Ton.)	Valor Total (R\$)	Local do Estoque
INOCULANTE NODUGRAM L 30 DS	600,00	6,95	4.170,00	PARAÚNA
BIOSOLLUS 5L	80,00	200,00	16.000,00	PARAÚNA
BIOSOLLUS FR 1L	36,00	200,00	7.200,00	PARAÚNA
SERQUINUTRI TURBO ROOTS - BD 20L	280,00	74,00	20.720,00	PARAÚNA
FERT. GRAN. TOCANTINS 12-15-15	398,00	3.670,00	1.460.660,00	PARAÚNA
SOJA GRÃO COMERCIAL TR	293.193	2,68	785.757,24	PARAÚNA
SOJA EM GRÃOS	106.000	2,80	296.800,00	PARAÚNA
SEMENTE DE MILHO LP FS575 PWU + PONCHO	2	42.500,00	85.000,00	PARAÚNA
			2.676.307,24	

O saldo de estoque em Tocantins está no valor de R\$ 1.629.555,30 (um milhão, seiscentos e vinte nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Conforme planilha desmonstrativa abaixo.

PRODUTOS EM ESTOQUE				
Produto	Quantidade (Tons.)	Valor (Ton.)	Valor Total (R\$)	Local do Estoque
FERT. GRAN. TOCANTINS 12-15-15	397	4.104,67	1.629.555,30	TOCANTINS
			1.629.555,30	



Totalizando o estoque em Total R\$ 7.096.233,27 (sete milhões, noventa e seis mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos).

- Imobilizado

Em fevereiro o imobilizado está inalterado no valor de R\$ 1.522.945,22 (um milhão, quinhentos e vinte dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte dois centavos).

Segue relatório:

PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA(19645)		D'CASTROS CONTABILIDADE	
Relatório de Bens		Emissão: 19:01:19 17/02/2023	
		Página: 1	
Conta: 483 Descrição: Equipamentos de Escritório			
Código 000000002 MAQUINAS - NF 31456 - MARTE CIENT. E INST			
Bem Sofre:	Depreciação	Uso do Bem:	Administrativo
VL.Dt.Base:	1.890,00	Data Base:	26/08/2013
C.Custo:		VL.Indexado:	2.280,6806
Local:		Grupo:	
Localização:		N.º Série:	
Depreciação:			
Cta. Depreciação:	560	(-) Máquinas e Equipamentos	Valor Depreciação: 1.890,00
Data.Últ.Correção:	31/12/2013	Saldo Últ. Correção:	1.890,00
Saldo Indexado:	2.280,6806	Data de Baixa:	
Contas:			
Cta.Lanc.Cor.Monet:	483	Equipamentos de Escritório	Cta. Lanc.Baixa:
Cta.Lançam.Deprec.:			Cta.Result.Corr.Monet:
Cta.C.Partida Acresc.			
Dados Adicionais:			
Dt.Aquisição:	26/08/2013	VL.Aquisição:	1.890,00
Fornecedor:	MARTE CIENT. E INST	Documento:	31456
Observações:		Chapa:	12



Código 000000003 MAQUINAS - NF 575 - MORI IND COM IMPL

Bem Sofre: Depreciação Uso do Bem: Administrativo CM Especial: Não
 Vl.Dt.Base: 141.890,00 Data Base: 24/09/2013 Tx.Dep.Anual: 10,00
 C.Custo: Vl.Indexado: 171.219,9831 Dt.Inicio.Dep: 24/09/2013
 Local: Grupo: Tipo:
 Localização: N.º Série:

Depreciação:
 Cta. Depreciação: 560 (-) Máquinas e Equipamentos Valor Depreciação: 104.052,67
 Data.Últ.Correção: 24/09/2013 Saldo Últ. Correção: 141.890,00 Depr.Acum.....: 73,33
 Saldo Indexado: 171.219,9831 Data de Baixa: Valor da Baixa: 0,00

Contas:
 Cta.Lanc.Cor.Monet: Cta. Lanc.Baixa:
 Cta.Lançam.Deprec.: Cta.Result.Corr.Monet:
 Cta.C.Partida Acresc.

Dados Adicionais:
 Dt.Aquisição: 24/09/2013 Vl.Aquisição: 141.890,00 Documento: 575 Chapa: 13
 Fornecedor: MORI IND COM IMPL

Observações:

Código 000000006 PLANTADORA 30 LINHAS

Bem Sofre: Depreciação Uso do Bem: Administrativo CM Especial: Não
 Vl.Dt.Base: 1.462.000,00 Data Base: 24/01/2023 Tx.Dep.Anual: 10,00
 C.Custo: Vl.Indexado: 1.764.209,0021 Dt.Inicio.Dep: 24/01/2023
 Local: Grupo: Tipo:

PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA(19645)

D'CASTROS CONTABILIDADE

Emissão: 19:01:20 17/02/2023

Relatório de Bens

Página: 2

Localização: N.º Série:

Depreciação:
 Cta. Depreciação: 560 (-) Máquinas e Equipamentos Valor Depreciação: 0,00
 Data.Últ.Correção: 24/01/2023 Saldo Últ. Correção: 1.462.000,00 Depr.Acum.....: 0,00
 Saldo Indexado: 1.764.209,0021 Data de Baixa: Valor da Baixa: 0,00

Contas:
 Cta.Lanc.Cor.Monet: Cta. Lanc.Baixa:
 Cta.Lançam.Deprec.: Cta.Result.Corr.Monet:
 Cta.C.Partida Acresc.

Dados Adicionais:
 Dt.Aquisição: 24/01/2023 Vl.Aquisição: 1.462.000,00 Documento: 16391 Chapa: 23
 Fornecedor: RITMO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L

Observações:

Total Geral:	1.605.780,00
Total 100% depreciado:	1.890,00
Total à depreciar:	1.499.837,33
Total depreciação acumulada:	105.942,67



Conta: 497 Descrição: Equipamentos de Informática

Código 000000005 COMPUTADOR - NF 1288 - MACARIE KIKUDA LTDA

Bem Sofre: Depreciação Uso do Bem: Administrativo CM Especial: Não
 Vl.Dt.Base: 1.415,00 Data Base: 28/08/2013 Tx.Dep.Anual: 10,00
 C.Custo: Vl.Indexado: 1.707,4937 Dt.Inicio.Dep: 28/08/2013
 Local: Grupo: Tipo:
 Localização: N.º Série:

Depreciação:
 Cta. Depreciação: 560 (-) Máquinas e Equipamentos Valor Depreciação: 1.037,66
 Data.Últ.Correção: 28/08/2013 Saldo Últ. Correção: 1.415,00 Depr.Acum.....: 73,33
 Saldo Indexado: 1.707,4937 Data de Baixa: Valor da Baixa: 0,00

Contas:
 Cta.Lanc.Cor.Monet: Cta. Lanc.Baixa:
 Cta.Lançam.Deprec.: Cta.Result.Corr.Monet:
 Cta.C.Partida Acresc.

Dados Adicionais:
 Dt.Aquisição: 28/08/2013 Vl.Aquisição: 1.415,00 Documento: 1288 Chapa: 15
 Fornecedor: MACARIE KIKUDA LTDA

Observações:

Total Geral:	1.415,00
Total 100% depreciado:	0,00
Total à depreciar:	377,34
Total depreciação acumulada:	1.037,66

PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA(19645)

D'CASTROS CONTABILIDADE

Emissão: 19:01:20 17/02/2023

Relatório de Bens

Página: 3

Conta: 525 Descrição: Veiculos

Código 000000004 Veiculos - NF 23827 - CICAL VEICULOS

Bem Sofre: Depreciação Uso do Bem: Administrativo CM Especial: Não
 Vl.Dt.Base: 133.500,00 Data Base: 12/09/2014 Tx.Dep.Anual: 20,00
 C.Custo: Vl.Indexado: 161.095,6920 Dt.Inicio.Dep: 12/09/2014
 Local: Grupo: Tipo:
 Localização: N.º Série:

Depreciação:
 Cta. Depreciação: 581 (-) Veiculos Valor Depreciação: 133.500,00
 Data.Últ.Correção: 12/09/2014 Saldo Últ. Correção: 133.500,00 Depr.Acum.....: 100,00
 Saldo Indexado: 161.095,6920 Data de Baixa: Valor da Baixa: 0,00

Contas:
 Cta.Lanc.Cor.Monet: Cta. Lanc.Baixa:
 Cta.Lançam.Deprec.: Cta.Result.Corr.Monet:
 Cta.C.Partida Acresc.

Dados Adicionais:
 Dt.Aquisição: 12/09/2014 Vl.Aquisição: 133.500,00 Documento: 23827 Chapa: 14
 Fornecedor: CICAL VEICULOS

Observações:

Total Geral:	133.500,00
Total 100% depreciado:	133.500,00
Total à depreciar:	0,00
Total depreciação acumulada:	133.500,00



PRODUTORA DE SEMENTES SOLOVERDE LTDA EM RECUPERACA(19645)		D'CASTROS CONTABILIDADE	
Relatório de Bens		Emissão: 19:01:20 17/02/2023	
Conta: 539 Descrição: Móveis e Utensílios		Página: 4	
Código 000000001 MOVEIS DA PAMAQ - NF 7492			
Bem Sofre: Depreciação	Uso do Bem: Administrativo	CM Especial: Não	
VI.Dt.Base: 10.500,00	Data Base: 11/12/2018	Tx.Dep.Anual.: 10,00	
C.Custo:	VI.Indexado: 12.670,4477	Dt.Inicio.Dep: 11/12/2018	
Local:	Grupo:	Tipo:	
Localização:	N.º Série:		
Depreciação:			
Cta. Depreciação: 567	(-) Móveis e Utensílios	Valor Depreciação: 3.150,00	
Data.Últ.Correção: 31/12/2018	Saldo Últ. Correção: 10.500,00	Depr.Acum.....: 30,00	
Saldo Indexado: 12.670,4477	Data de Baixa:	Valor da Baixa: 0,00	
Contas:			
Cta.Lanc.Cor.Monet: 539	Móveis e Utensílios	Cta. Lanc.Baixa:	
Cta.Lançam.Deprec.:		Cta.Result.Corr.Monet:	
Cta.C.Partida Acresc.			
Dados Adicionais:			
Dt.Aquisição: 11/12/2018	VI.Aquisição: 10.500,00	Documento: 7492	Chapa: 11
Fornecedor: PAMAQ			
Observações:			
Total Geral:		10.500,00	
Total 100% depreciado:		0,00	
Total à depreciar:		7.350,00	
Total depreciação acumulada:		3.150,00	

DANILO DE CASTRO MOREIRA:
 00840029136

Assinado digitalmente por DANILO DE CASTRO MOREIRA:00840029136
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR CONECTSIGN, OU=Presencial, OU=2621130300197, CN=DANILO DE CASTRO MOREIRA:00840029136
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023-02-20 19:29:52
 Foxit Reader Versão: 9.7.0

5. Passivo

5.1 Dívidas Extraconcursais

A análise deste item fica prejudicada uma vez que a recuperanda ainda não segregou os valores concursais dos valores extraconcursais.

5.1.1 - Tributos

Abaixo planilha demonstrativa da dívida fiscal segundo lançamentos no balancete contábil.

Tributos a recolher fevereiro 2023			
	dez/21	dez/22	jan/23
Tributos em aberto			
ICMS a recolher	8.371,20	3.031,68	3.031,68
IRRF a recolher	402,58	303,29	643,33
Total	8.773,78	3.334,97	3.675,01



Em fevereiro a empresa não enviou controle de dívidas fiscais, não houve pagamento de tributos somente lançamentos do mês. Valores obtidos com base na movimentação registrada no balancete.

5.1.2 - Trabalhista

A folha de pagamento referente ao mês de fevereiro no valor de R\$ 223.442,14 (duzentos e vinte três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) foi liquidada entre os dias 03 e 08 de março conforme controle de pagamentos enviados pela recuperanda no item 2 e comprovantes de transferências.

5.1.3 - Fornecedores

A recuperanda enviou o relatório financeiro de fornecedores a pagar, no montante de R\$ 5.502.005,46 (cinco milhões, quinhentos e dois mil, cinco reais e quarenta e seis centavos).

RELATÓRIO FORNECEDORES A PAGAR - 2023		
FORNECEDOR	VALOR	LOCAL
PROTEC	R\$ 1.658.500,01	TOCANTINS
COMPRA DE PEÇAS	R\$ 10.365,37	TOCANTINS
POSTO JACOB	R\$ 97.437,60	TOCANTINS
FRETE CAMA DE FRANGO	R\$ 10.043,60	TOCANTINS
CALCARIO	R\$ 41.190,00	TOCANTINS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CALCARIO	R\$ 151.708,00	TOCANTINS
JARDINAGEM	R\$ 10.000,00	TOCANTINS
DESPEAS SUPERMERCADOS	R\$ 10.475,00	TOCANTINS
CONCERTO MAQUINARIO	R\$ 8.816,00	TOCANTINS
RETIFICA DE MOTORES DE PARANÁ	R\$ 10.322,00	TOCANTINS
SONORA	R\$ 12.523,51	TOCANTINS
VITORIA AUTO PEÇAS	R\$ 8.656,36	TOCANTINS
FINANCIAMENTO RANGER	R\$ 4.172,17	TOCANTINS
COMPRA DE OLEO DIESEL	R\$ 264.719,90	PARAÚNA/GO
COMPRA COMBUSTIVEL	R\$ 1.651,65	PARAÚNA/GO
AUTO PEÇAS PARAÚNA	R\$ 3.898,60	PARAÚNA/GO
COMPRA DE PEÇAS	R\$ 14.855,00	PARAÚNA/GO
GOIASMAQ	R\$ 9.322,00	PARAÚNA/GO
CONCERTO MAQUINARIO	R\$ 6.866,07	PARAÚNA/GO
SEGURO FROTA VEICULOS	R\$ 12.125,00	PARAÚNA/GO
PARCELA CAMINHÃO MAN	R\$ 12.093,78	PARAÚNA/GO
PARCELA RANGER	R\$ 2.712,99	PARAÚNA/GO
CEREAL	R\$ 558.755,00	PARAÚNA/GO
FOCO	R\$ 110.777,61	PARAÚNA/GO
SEMENTES GOIAS	R\$ 1.302.480,00	PARAÚNA/GO



CONSORCIO NEW HOLAND	R\$ 141.378,97	PARAÚNA/GO
SEGURO DE VIDA	R\$ 1.303,51	PARAÚNA/GO
FOCO	R\$ 272.485,13	GOIATUBA
GOIASMAQ PECAS	R\$ 78.386,85	GOIATUBA
SPACO AGRICOLA	R\$ 6.071,00	GOIATUBA
RIBEIRO E FARIA	R\$ 9.178,14	GOIATUBA
POSTO PIRETT	R\$ 118.525,76	GOIATUBA
POSTO NOVO HORIZONTE	R\$ 11.382,18	GOIATUBA
COMPLEM MORRINHOS	R\$ 6.000,00	GOIATUBA
MAQNELSON	R\$ 8.634,64	GOIATUBA
INJEPOWER	R\$ 10.500,00	GOIATUBA
CEIFAR	R\$ 102.794,04	GOIATUBA
AGRIPECAS PECAS	R\$ 7.282,95	GOIATUBA
CONSORCIO NEW HOLAND	R\$ 88.054,14	GOIATUBA
AGROTERRA	R\$ 17.666,00	GOIATUBA
CLEO JOAO	R\$ 151.708,00	GOIATUBA
PARCELAS CAMINHOS	R\$ 51.103,35	GOIATUBA
ARRENDO NIVALDO	R\$ 15.000,00	GOIATUBA
IRACI ARRENDO	R\$ 5.250,00	GOIATUBA
OSMAR ARRENDO	R\$ 15.000,00	GOIATUBA
ADVOGADOS	R\$ 20.000,00	GOIATUBA
ROSIMEIRE FRETES	R\$ 7.000,00	GOIATUBA
PAGAMENTO 2 PARCELA CAMINHÃO	R\$ 5.400,00	GOIATUBA
GOIAS MAQ	R\$ 8.544,35	GOIATUBA
DARF	R\$ 8.889,23	GOIATUBA
TOTAL	R\$ 5.502.005,46	

6. Demonstrações de resultados

6.1. Análise do faturamento

	dez/22	jan/23	fev/23
Faturamento Bruto (R\$)	475.445,00	248.590,00	407.880,00
Despesas Operacionais (R\$)	466.739,01	306.709,96	214.581,72
Fornecedores (R\$)	450.896,19	2.012.896,09	1.907.796,09
Clientes (R\$)	0,00	0,00	0,00
Resultado lucro/prejuízo (R\$)	-1.315,96	-58.539,96	193.225,68

Valores levantados conforme registros no balancete do mês. Em fevereiro a empresa não enviou relatório de faturamento.

Os fornecedores relacionados acima são referentes a operação da empresa.

O Resultado lucro/prejuízo refere-se ao resultado no mês de com resultado positivo no valor de R\$ 193.225,68 (cento e noventa e três mil, duzentos e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos).

Os valores referentes aos fornecedores em recuperação judicial não foram registrados no balancete.

Na relação final de credores consta:

CLASSE I – Trabalhista, o valor de R\$ 99.451,45 (noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta cinco centavos);

CLASSE II - Garantia Real, o valor de R\$ 37.944.424,13 (trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte quatro reais e treze centavos);

CLASSE III – Quirografários, o valor de R\$ 11.866.010,46 (onze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, dez reais e quarenta e seis centavos);

CLASSE IV – Creditos de ME / EPP, R\$ 108.579,40 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos);

SEM CLASSE, o valor de R\$ 356.989,09 (trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais nove centavos).

Totalizando o montante de R\$ 50.375.454,53 (cinquenta milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

6.2. Índices de Liquidez

Índices consolidados	dez/22	jan/23	fev/23
Liquidez Corrente (1)	0,88	0,26	0,29
Liquidez Imediata (2)	0,1171	0,0361	0,0531
Liquidez Geral (3)	0,99	0,97	1,06

(1) Relaciona quantos R\$ estão disponíveis para honrar as dívidas de curto prazo;

(2) Relaciona quantos R\$ estão disponíveis em caixa e bancos para honrar as dívidas de curto prazo;

(3) Relaciona quantos R\$ estão disponíveis para honrar as dívidas de curto e longo prazo.

7. Diligências na Recuperanda

Em virtude da pandemia do Covid-19 foram suspensas as visitas técnicas na Recuperanda, documentos analisados recebidos via email eletrônico.

8. Acompanhamento do plano de recuperação judicial

8.1. Marcos Processuais

Data do pedido de Recuperação Judicial (evento 1): 21/07/2020

Data de Publicação do Deferimento do processamento da Recuperação Judicial (evento 58):

13/08/2020



Data da juntada do Termo de Compromisso do Administrador Judicial (evento 67): 12/08/2020

Juntada do Plano de Recuperação Judicial (evento 151): 09/10/2020

Nomeação do Auxiliar do Administrador Judicial (evento 197): 27/10/2020

Segunda Relação de Credores – Administrador Judicial (evento 444): 10/12/2020

Segunda Relação de Credores Retificada – Administrador Judicial (evento 480): 16/12/2020

Publicação da Segunda Relação de credores (evento 583): 23/02/2021

8.2. Acompanhamento processual

Requerida a designação de data para a realização da Assembleia Geral de Credores (evento 1467).

O juízo determinou manifestação das partes acerca da decisão proferida pelo STJ que inadimitiu o Agravo em Recurso Especial interposto pela empresa Bunge Alimentos S.A (evento 1573).

Agrex do Brasil Ltda requer a determinação para o suprimento de todas as pendências apontadas no RMA 23, sob pena de convolação em falência (evento 1631).

Bunge Alimentos S.A. requer a determinação para o suprimento de todas as pendências apontadas no RMA 23, sob pena de convolação em falência (evento 1634)

Acolhimentos de Embargos de Declaração para reduzir a multa por litigância de má-fé fixada em desfavor da Recuperanda para 1% (evento 1639)

Designação de audiência de gestão democrática / resolução de conflitos e saneamento parcial do processo para o dia 03 de março de 2023 às 13:00 – virtual (evento 1639)

Bunge Alimentos S.A. requer a determinação para o suprimento de todas as pendências apontadas no RMA 24, sob pena de convolação em falência (evento 1719)

Requerimento para suspensão de liminar que autorizou o recolhimento de máquina agrícola apontada como essencial pela recuperanda (evento 1721); Parecer favorável AJ (evento 1724)

Designação de audiência de gestão democrática / resolução de conflitos e saneamento parcial do processo para o dia 03 de março de 2023 às 13:00 – virtual (evento 1639); redesignada para o dia 14 de abril às 12:30 h (evento 1808);

9. Observações

Em fevereiro não foi possível a conferência dos pagamentos efetuados no mês, solicitamos da empresa relatório de pagamentos específico para verificação e acompanhamento dos gastos.

9.1. Pendências

- Envio de extratos bancários e fluxo de caixa da Soloverde referente ao período de janeiro a março/2021, solicitada no RMA 06_2020_21 de 19/05/2021);
- Separação dos débitos concursais e extraconcursais, item 3.2.2 Extraconcursal pós pedido de RJ, solicitada no RMA 06_2020_21 de 19/05/2021);
- Nota Explicativa quanto a diferença encontrada entre o saldo contábil e financeiro da conta fornecedores da SoloVerde, item 3.2.3.2 – Fornecedores, solicitada no RMA 06_2020_21 de 19/05/2021);
- Envio de extratos bancários e fluxo de caixa do mês de abril/2021 solicitada no RMA 07_2020_21 de 10/06/2021);
- Relatório de fornecedores a pagar do mês de abril/2021 (solicitada no RMA 07_2020_21 de 10/06/2021);
- Envio de fluxo de caixa do mês de maio/2021, (solicitada no RMA 08_2020_21 de 01/06/2021);
- Relatório de fornecedores a pagar do mês de maio/2021 (solicitada no RMA 08_2020_21 de 01/06/2021).
- Livros caixa do mês de dezembro dos produtores rurais.
- Livros caixa do mês de fevereiro dos produtores rurais;
- Movimentação de funcionários do mês de fevereiro (número de funcionários, admissão e demissão);
- Relatório de contas pagas no mês (data de pagamento, fornecedor, valor pago, número da conta bancária e natureza do pagamento);
- Comprovantes de pagamento de fornecedores, notas fiscais ou recibos da movimentação de caixa (caso de pagamentos estuados em espécie);
- Livro caixa dos produtores rurais referente ao mês de abril/2022
- Envio de relatório mensal de pagamentos específico para verificação e acompanhamento dos gastos 10/2022 e próximos meses.
- Envio de relatório de pagamentos ref. 11/2022

9.2. Solicitações Atendidas

Em fevereiro recebemos os comprovantes de pagamento dos funcionários do produtor rural do Tocantins.

9.3. Novas Solicitações

Não temos novas solicitações.

10. Conclusão

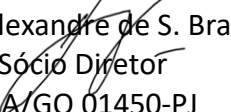
O Grupo é composto de uma pessoa jurídica e seis produtores rurais, pessoas físicas. Toda a análise foi baseada apenas nos registros da pessoa jurídica porque os produtores rurais só apresentaram comprovação de pagamento de salário dos colaboradores.

Cobramos, no decorrer do relatório, que os produtores rurais apresentem também comprovantes de pagamento de fornecedores e confecção do livro caixa possibilitando assim uma análise do fluxo de caixa. Os produtores rurais enviam o extrato bancário mas não mandam relatório sobre o que compoem as saídas de banco e a natureza dos pagamentos efetuados o que impossibilita o acompanhamentos dos gastos.

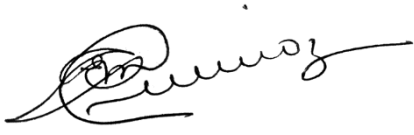
A falta de resposta tempestiva das solicitações descritas no item de pendências prejudica a análise e esclarecimentos sobre os acontecimentos na movimentação da empresa.

A assembleia geral de credores para apresentação e aprovação do plano de recuperação judicial ainda não foi realizada.

Atenciosamente,



Hugo Alexandre de S. Braga
Sócio Diretor
CRA/GO 01450-PJ



Edna Câmara de Miranda Queiroz
Responsável técnico pelas análises
contábeis
CRC/GO 017374/O-3

11. Anexos**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Daniilo de Castro Moreira, brasileiro, casado, contador(a), inscrito no CPF sob o nº 008.400.291-36, e no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº 017282-GO, com domicílio profissional à Rua Rio Branco, nº 1070, Centro, Goiatuba-Go, na qualidade de Contador, da Recuperada Produtora de Sementes Soloverde LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.884.850/0001-08, DECLARO para todos os fins de direito e sob as penas da lei, em especial os artigos 22, II, “c”, 171, 178 e 179 da Lei 11.101/2005, QUE a documentação entregue em mãos a Sra. Renata Ferreira Bessa Teixeira, em 21/03/2023, decorrente do exercício empresarial de fevereiro de 2023, são informações verdadeiras e refletem tecnicamente os respectivos fatos contábeis.

Goiatuba-Go, 21 de março de 2023.

**DANILO DE
CASTRO
MOREIRA:**
00840029136

Assinado digitalmente por DANILO DE CASTRO
MOREIRA:00840029136
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR CONECTSIGN, OU=Presencial,
OU=22621363000187, CN=DANILO DE CASTRO
MOREIRA:00840029136
Razão: Contador
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.21 06:04:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Daniilo de Castro Moreira
Contador