

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. FRANCISCO ELIAS ABRÃO

Com experiência de trinta anos de atuação em atividades relacionadas à agropecuária, o Sr. Francisco Elias Abrão iniciou sua trajetória como produtor rural no início da década de 90, produzindo soja, milho e trigo na região de Presidente Prudente-SP. Em meados de 1995 migrou para a pecuária de corte, com atividades de cria, recria e engorda na fazenda Nova Era, no município de Santa Rita do Pardo-MS.

2. DAS CAUSAS DO DESEQUILÍBRIOS FINANCEIRO

A pecuária, assim como as demais atividades que integram a produção agropecuária, por conta de sua natureza cíclica, com prazos longos entre desembolsos financeiros necessários para o custeio, e a venda com o respectivo recebimento desta produção, envolve disponibilidade de significativo montante de recursos, o que torna a agropecuária no Brasil, em termos gerais, uma atividade econômica alavancada por recursos de terceiros. Esta realidade é atestada em nota técnica do IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, em sua publicação Carta de conjuntura nº 43¹ – 2º trimestre de 2019, que já no primeiro parágrafo do relatório afirma: “A dependência do setor agropecuário ao crédito como principal fonte de financiamento é histórica e constituiu um dos principais condicionantes do desempenho do produto interno bruto (PIB) agropecuário, que cresceu, em média, 3,0% ao ano (a.a.) nos últimos onze anos-safra”.

A competência do sr. Francisco como gestor, atestada pela ampliação do seu rebanho ao longo de duas décadas, bem como por resultados econômicos e financeiros alcançados, permite afirmar que sempre houve equilíbrio em seu grau de endividamento, garantindo assim liquidez e capacidade de reinvestimento em suas operações.

Este quadro de liquidez começa a mudar a partir da crise econômica e política que se instaurou no Brasil em 2014, afetando todos os setores da economia, gerando quadro de recessão combinado com pressões inflacionárias. De forma a combater a pressão inflacionária persistente,

¹ Carta de Conjuntura nº 43 do IPEA, disponível em http://www.ipea.gov.br/porta/l/images/stories/PDFs/conjuntura/190528_cc_43_nota_tecnica_agricola.pdf

o governo adotou instrumentos de política monetária que acabaram por afetar a taxa de juros tanto de linhas voltadas para o financiamento do consumo, como também de custeio e investimento agropecuário.

O quadro abaixo apresenta a evolução da taxa média de juros das operações de crédito rural, com taxas de mercado e taxas reguladas, disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

Data	20769 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados Pessoas físicas - Crédito rural com taxas de mercado - % a.a.	20770 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Crédito rural com taxas reguladas - % a.a.	20771 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Crédito rural total - % a.a.
mar/13	9,41	4,88	5,03
jun/13	10,87	4,78	4,98
set/13	12,07	4,67	4,9
dez/13	14,21	4,58	4,89
mar/14	13,82	4,65	4,92
jun/14	13,41	4,81	5,05
set/14	13,81	5,18	5,41
dez/14	14,49	5,3	5,54
mar/15	16,69	5,1	5,46
jun/15	17,33	5,51	5,87
set/15	19,13	7,76	8,13
dez/15	19,22	8,09	8,48
mar/16	19,36	7,88	8,35
jun/16	19,37	7,91	8,38
set/16	19,78	8,18	8,63
dez/16	20,19	8,63	9,05
mar/17	13,06	8,64	8,79
jun/17	11,83	8,6	8,73
set/17	11,79	7,69	7,85
dez/17	11,24	7,74	7,9
mar/18	10,57	7,67	7,8
jun/18	10,29	7,49	7,63
set/18	9,61	6,32	6,46
dez/18	10,53	6,81	6,99
mar/19	10,79	6,08	6,46
jun/19	10,13	6,6	7,07
set/19	9,69	6,76	7,17

Fonte BCB-DSTAT
disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>

Ainda que a taxa de juros de operações de crédito rural seja mais baixa, quando comparada às demais operações, a elevação desta influencia no fluxo de caixa da atividade pecuária. Tomemos por exemplo a taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados, disponível no quadro acima. No mês de março de 2013 a taxa era de 5,03% e de 8,13% em setembro de 2015, chegando a 9,05% em dezembro de 2016. O que se observa é uma variação de 61% na taxa de juros. Logo, visto a dependência do setor para com o crédito, como fonte de financiamento da atividade, conforme já mencionado, fica patente o impacto no caixa que o setor da pecuária sofreu neste período.

Outra variável econômica a qual o setor da pecuária é bastante sensível é a cotação do câmbio, pois interfere diretamente no custo dos insumos.

O quadro a seguir apresenta brusca oscilação na cotação do dólar no período de 2013 a 2018, o que contribuiu para aumentar o custo de produção.

Dólar comercial oficial												
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2013	2,0374	1,9600	1,9749	1,9790	2,0233	2,1367	2,2548	2,3434	2,2785	2,1818	2,3289	2,3354
2014	2,3470	2,3924	2,3638	2,2257	2,2166	2,2347	2,2195	2,2690	2,3401	2,4316	2,6136	2,6717
2015	2,6122	2,8392	3,2264	3,0681	2,9884	3,1036	3,1532	3,4761	3,8599	3,8344	3,8023	3,8703
2016	3,8711	3,9885	3,7116	3,5276	3,5041	3,4768	3,2656	3,1672	3,3326	3,1864	3,4446	3,3830
2017	3,2034	3,0779	3,1629	3,1269	3,1011	3,2836	3,1899	3,1976	3,1255	3,1572	3,2802	3,3176
2018	3,1963	3,2208	3,2859	3,4105	3,6753	3,7738	3,8745	3,9134	4,1879	3,7332	3,7924	3,9090

Fonte: Bacen

Em janeiro de 2013 o dólar comercial era cotado em R\$ 2,0374 passando em setembro de 2015 para R\$ 3,8599, chegando a R\$ 4,1879 em setembro de 2018, ou seja, o dobro do valor cotado em janeiro de 2013. Esta variável também impactou no custo operacional da atividade pecuária.

De 2014 a 2017 o país passou por uma de suas mais severas estiagens, que afetou significativamente as pastagens, o que também contribuiu para o aumento do custo de produção.

Não bastasse problemas de ordem econômica e climática, em 2017 o setor sofre forte impacto da crise que ficou conhecida como Carne Fraca, mesmo nome da operação da Polícia Federal do Brasil, iniciada em março de 2017, que investigou as maiores empresas do ramo acusadas de adulterar a carne que vendiam nos mercados interno e externo. Como consequência houve retração na demanda externa por carne brasileira, afetando o preço da arroba do boi no mercado interno.

Enquanto o COT – Custo Operacional Total em 2015 e 2016 apresentou variação de 10,97% e 5,25% respectivamente, o valor da arroba (R\$/@) no acumulado do ano de 2015 apresentou queda de 2,06% e aumento de 3,33% em 2016. Ou seja, os preços não acompanharam os custos de produção, conforme demonstra o quadro a seguir.

Estado de MS	jan-dez/13	jan-dez/14	jan-dez/15	jan-dez/16
COT	8,35%	11,88%	10,97%	5,25%
R\$/@	17,42%	28,40%	-2,06%	3,33%

Dados: Cepea. Quadro organizado pelo autor.

COT = Custo Operacional Total R\$/@ = Valor da arroba

O aumento na taxa de juros dos contratos de crédito rural, o aumento do dólar e a seca prolongada contribuíram para a significativa alta do custo operacional da atividade pecuária, sem que estes custos fossem repassados ao preço da arroba, o que impactou diretamente na liquidez da atividade pecuária.

O preço da arroba (R\$/@) manteve-se praticamente estável no período de jan/15 a dez/18, quando comparado com a inflação oficial (IPCA), apresentando variações inferiores ao da inflação, conforme apresentado no quadro a seguir.

Períodos	R\$/@	Variação	IPCA
jan/15	143,06	2,67%	10,67%
dez/15	146,88		
jan/16	149,54	-0,15%	6,28%
dez/16	149,32		
jan/17	148,39	-2,13%	2,94%
dez/17	145,23		
jan/18	146,53	2,51%	3,74%
dez/18	150,21		

Dados: R\$/@ Valor do boi gordo Esalq/B3 Cepea. IPCA - IBGE

Conforme dados da Esalq/B3 observa-se que o valor da arroba (R\$/@) em jan/15 era de R\$ 143,06 e de R\$ 150,21 em dez/18, ou seja, uma variação de 5,00%, enquanto que a inflação oficial (IPCA) acumulado no mesmo período foi de 25,61%

Não imune às condições do mercado, o sr. Francisco Elias Abrao, assim como grande parte dos pecuaristas brasileiros, sentiram os impactos negativos da profunda crise econômica e política pela qual o país foi mergulhado, e que, ainda a passos curtos busca superar.

Com o impacto negativo é possível citar a alta no custo dos insumos, o que resultou em prejuízo de R\$ 2,89 por arroba.

O cenário 2017/2018 como já apresentado foi desfavorável para a pecuária brasileira em geral, o que refletiu no caso específico do Sr. Francisco, em resultado de caixa não suficiente para pagar as despesas financeiras decorrentes de empréstimos.

O déficit de caixa refletiu na redução do plantel em 6.775 cabeças, ou 35,48% em relação ao ano de 2017, conforme demonstrado no quadro abaixo, elaborado com base nos dados do Saniagro – Extrato do Produtor, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Fazenda	31/12/2017	31/12/2018	15/10/2019
Ana e Agueda	2.967	3.596	2.333
Douradinha AC	1.234	2.858	-
Douradinha B	3.479	1.000	-
Iguatemi	3.718	1.598	1.664
Iguatemi I	-	1.415	1.361
Nova Era	6.314	2.241	3.696
Nova Era confinamento	-	897	742
Novo Horizonte	-	2.045	2.522
Sta Rita Indaia	1.381	-	-
União	-	-	-
TOTAL	19.093	15.650	12.318

O caixa deficitário exigiu maior contratação de recursos de terceiros para financiar as operações da atividade pecuária, visto que diferentemente de uma atividade comercial, simplesmente não pode ser suspensa ou paralisada, uma vez que existem contratos de arrendamento, além do custeio dos animais que exige gastos com nutrição e sanidade, além da manutenção da estrutura operacional. O cenário de fraco desempenho da pecuária brasileira associado a alta da taxa de juros dos financiamentos de custeio agropecuário, conforme já relatado, aumentou em demasia os gastos com despesas financeiras, gerando um quadro de baixa liquidez, conforme demonstrado no quadro a seguir que apresenta o resultado dos três últimos anos-safra da atividade do Sr. Francisco.

O quadro elaborado a partir de dados extraídos do livro caixa, logo um documento oficial que serve de base para a elaboração da declaração do imposto de renda, confirma o relato sobre as condições que contribuíram para a situação de baixa liquidez, com destaque para a participação das despesas financeiras na receita pecuária. Em 2016 a despesa financeira correspondeu a 14,27% das receitas pecuárias, saltando para 19,46% e 25,90% para os anos-safra de 2017/18 e 2018/2019 respectivamente. Outro aspecto importante foi o impacto da redução do rebanho que refletiu na queda da receita pecuária, que foi de R\$ 21.490.269 no ano safra 2016/17 para R\$ 18.513.791 e R\$ 14.501.996 nas safras 2017/18 e 2018/19 respectivamente. Como consequência houve menor geração de caixa que comprometeu a capacidade de amortização de empréstimos.

Demonstração últimas safras		Safra jul16/jun17		Safra jul17/jun18		Safra jul18/jun19	
1 ENTRADAS		21.490.269		18.513.791		14.501.996	
1.1	RECEITAS PECUÁRIAS	21.490.269	100,0%	18.513.791	100,0%	14.501.996	100,0%
2 SAÍDAS		19.932.149	92,7%	19.068.025	103,0%	16.916.000	116,6%
2.1	DESEMBOLSO OPERACIONAL	15.021.038	69,90%	15.075.237	81,4%	12.895.011	88,9%
2.1.1	<u>SALÁRIOS E ENCARGOS</u>	315.661	1,47%	397.888	2,15%	523.311	3,61%
2.1.2	<u>ARRENDAMENTO</u>	3.125.521	14,54%	2.423.758	13,09%	2.459.686	16,96%
2.1.3	<u>GASTOS COM REBANHO</u>	7.426.958	34,56%	5.397.766	29,16%	6.807.736	46,94%
2.1.3.1	<i>Despesas comerciais</i>	3.167	0,01%	111.493	0,60%	31.807	0,22%
2.1.3.2	<i>Identificação e outros</i>	-	0,00%	-	0,00%	23.772	0,16%
2.1.3.3	<i>Nutrição</i>	7.036.447	32,74%	5.074.368	27,41%	6.563.088	45,26%
2.1.3.4	<i>Reprodução</i>	81.593	0,38%	12.855	0,07%	13.786	0,10%
2.1.3.5	<i>Sanidade</i>	305.750	1,42%	199.050	1,08%	175.284	1,21%
2.1.4	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	430.807	2,00%	534.907	2,89%	424.652	2,93%
2.1.4.1	<i>Comunicação e energia</i>	52.554	0,24%	53.802	0,29%	58.155	0,40%
2.1.4.2	<i>Contabilidade, jurídico e consultoria</i>	328.972	1,53%	305.753	1,65%	259.440	1,79%
2.1.4.3	<i>Deslocamento, alimentação e hospedagem</i>	3.862	0,02%	2.828	0,02%	4.329	0,03%
2.1.4.4	<i>Outras despesas administrativas</i>	45.419	0,21%	172.524	0,93%	102.728	0,71%
2.1.5	<u>MANUTENÇÃO DA FAZENDA</u>	80.221	0,37%	51.252	0,28%	58.706	0,40%
2.1.5.1	<i>Barracões e outros</i>	-	0,00%	1.317	0,01%	31	0,00%
2.1.5.2	<i>Cercas</i>	77.548	0,36%	32.492	0,18%	9.315	0,06%
2.1.5.3	<i>Ferramentas e equipamentos</i>	-	0,00%	1.457	0,01%	2.398	0,02%
2.1.5.4	<i>Instalações pecuárias</i>	2.674	0,01%	8.371	0,05%	26.362	0,18%
2.1.5.5	<i>Instalações residenciais</i>	-	0,00%	4.385	0,02%	-	0,00%
2.1.5.6	<i>Rede elétrica</i>	-	0,00%	730	0,00%	-	0,00%
2.1.5.7	<i>Rede hidráulica</i>	-	0,00%	2.500	0,01%	20.599	0,14%
2.1.6	<u>PARQUE DE MÁQUINAS</u>	367.459	1,71%	432.851	2,34%	460.064	3,17%
2.1.6.1	<i>Combustíveis</i>	219.442	1,02%	246.925	1,33%	253.902	1,75%
2.1.6.2	<i>Manutenção e conserto</i>	131.584	0,61%	161.045	0,87%	158.473	1,09%
2.1.6.3	<i>Seguros, impostos, multas e outros</i>	16.434	0,08%	24.881	0,13%	47.689	0,33%
2.1.7	<u>TAXAS E IMPOSTOS</u>	288.761	1,34%	593.985	3,21%	394.698	2,72%
2.1.7.1	<i>Taxas e impostos sobre vendas</i>	166.107	0,77%	377.574	2,04%	166.701	1,15%
2.1.7.2	<i>Taxas e impostos outros</i>	122.654	0,57%	216.412	1,17%	227.997	1,57%
2.1.8	<u>REPOSIÇÃO BOVINOS</u>	2.985.649	13,89%	5.242.828	28,32%	1.766.158	12,18%
2.1.8.1	<i>Bovinos</i>	2.637.213	12,27%	4.735.634	25,58%	1.426.060	9,83%
2.1.8.2	<i>Comissões e outros</i>	166.886	0,78%	256.424	1,39%	197.293	1,36%
2.1.8.3	<i>Fretes</i>	181.550	0,84%	250.770	1,35%	142.805	0,98%
	RESULTADO OPERACIONAL (1.1 - 2.1)	6.469.232	30,10%	3.438.555	18,57%	1.606.986	11,08%
2.2	DESPESA FINANCEIRA	3.065.876	14,27%	3.603.373	19,46%	3.756.159	25,90%
2.3	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	1.845.235	8,59%	389.415	2,10%	264.830	1,83%
	RESULTADO FINAL (1 - 2)	1.558.121	7,3%	(554.234)	-3,0%	(2.414.004)	-16,6%

3. DA REESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE

O sr. Francisco Abrão atento a realidade de sua atividade iniciou em 2016 revisão e mudanças de processos operacionais na área de manejo visando o alcance de ganhos de produtividade, a fim de compensar perdas decorrentes do ambiente macroeconômico. Desde então conta com assessoria na área de produção pecuária, o que vem apresentando resultado positivo em termos de ganhos de produtividade e redução de custo por animal. No entanto, ainda que positivo, apenas os ganhos de produtividade não foram suficientes para reverter o quadro financeiro.

No entanto, o resultado das ações acima apresentadas não permitiu o acúmulo de caixa necessário para o pagamento de compromissos junto aos credores, que totaliza R\$ 27.027.549,02. Mister ressaltar que os compromissos de ordem tributária, trabalhistas e junto a fornecedores encontram-se em dia.

4. DAS CLASSES DE CREDORES

A Lei 11.101/05 em seu artigo 41 define as classes de crédito que irão compor a assembleia de credores em:

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;

II – titulares de créditos com garantia real;

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.

O sr. Francisco Abrão possui credores nas classes II e III, conforme relação abaixo:

Classe II – Créditos com garantia real

Credores garantia real	
NOME	CNPJ
Banco Bradesco S.A.	60.746.948/0001-12
Banco do Brasil	00.000.000/0001-91
Banco Rabobank Internacional Brasil S.A.	01.023.570/0001-60
Sicoob Credivale	01.637.949/0001-60

Classe III - Créditos quirografários

Credores quirografários	
NOME	CNPJ/CPF
Ana Luiza Padua de Medeiros	121.155.378-74
Banco Bradesco S.A.	60.746.948/0001-12
Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91
Sicoob Credivale	01.637.949/0001-60

5. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

O artigo 53 da Lei 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial a ser apresentado ao juízo deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

Desta forma, passamos a seguir a apresentar os itens do plano de recuperação judicial definido no art. 53 da lei 11.101/05.

5.1 DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO

O art. 50 da Lei 11.101/05 elenca diversos meios que podem ser utilizados com o objetivo de propiciar um suporte às empresas e produtores rurais que se acham em recuperação judicial e necessitam dos benefícios desta para a manutenção de sua atividade econômica e social. Neste caso, será utilizado o seguinte como alternativa viável e legal para a recuperação financeira e pagamentos dos credores relacionados neste plano de recuperação:

- a) *dilação de prazos e obtenção de condições especiais de pagamento de obrigações vencidas e vincendas;*

A dilação de prazos para pagamento de obrigações vencidas e vincendas se faz necessária para que o sr. Francisco Elias Abrão consiga honrar seus compromissos junto aos seus credores no processo de recuperação judicial, visto as razões já expostas.

5.2. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO

Os compromissos assumidos cujos valores estejam fora deste Plano de Recuperação serão pagos normalmente com os recursos operacionais gerados pela atividade pecuária exercida pelo sr. Francisco Elias Abrão. No entanto, os pagamentos das dívidas contraídas anteriormente, que se sujeitem a este Plano de Recuperação, necessitarão de prazos alongados, visando o pagamento dos créditos.

Assim, adotando-se a dilação de prazos para pagamento de obrigações vencidas e vincendas, bem como considerando a projeção de fluxo de caixa a ser gerado pela atividade nos cenários apresentados, este plano prevê carência de 02 (duas) safras (aqui compreendida como período de 12 meses que inicia no dia 01 de julho e termina em 30 de junho do ano seguinte) para início dos pagamentos a credores, que ocorrerão nas seguintes formas aos credores constantes da recuperação judicial:

5.2.1 Credores Quirografários e Garantia Real

A dívida existente junto aos credores quirografários e garantia real será paga após a data da publicação da homologação pelo Juízo do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, a saber:

- Após carência de duas safras (24 meses), os valores dos créditos totais serão divididos em 264 meses, equivalentes a 22 safras.

5.2.2 Correção Monetária:

Os valores devidos aos credores constantes deste plano de recuperação serão corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial, a contar após o período de carência de aprovação do plano de recuperação judicial até o pagamento da última parcela do valor principal devido na recuperação judicial.

6. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ATIVIDADE DO SR. FRANCISCO ELIAS ABRÃO

A análise da viabilidade econômico-financeira da atividade pecuária do Sr. Francisco Elias Abrão, foi realizada com base na projeção de seu fluxo de caixa considerando as entradas e saídas operacionais, bem como pagamentos aos credores que integram o quadro do processo de recuperação, considerando critérios de ordem econômica e de manejo agropecuário, visto a assessoria pecuária que o atende, conforme demonstrado a seguir.

6.1. Fluxo de Caixa Projetado

A projeção do fluxo de caixa foi realizada para um horizonte de 16 safras, elaborado com postura conservadora, pautado na realidade da atividade pecuária e do cenário econômico nacional e internacional. Esta postura é justificada nas incertezas que pairam sobre todos os mercados, inclusive o da pecuária de corte, pois ainda, que o Brasil seja líder em exportações mundiais de carne bovina, 75% da sua produção é consumida no mercado externo. As projeções para a economia brasileira, que no início do ano apresentava expectativa de crescimento na ordem de 2%, de acordo com o relatório ²Focus de 17/04/2020, disponível no site do Banco Central, apresenta resultado negativo de 2,96%. Com este cenário, a economia brasileira que ainda sofre com a elevada taxa de desemprego que possui impacto direto no consumo, tende a retardar o processo de recuperação econômica.



No que diz respeito às exportações de carnes estas encontram-se concentradas em um número reduzido de indústrias (JBS, Marfrig e Minerva Foods), que reunidas representam aproximadamente 50% dos embarques.

² Relatório Focus disponível em <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20200417.pdf>

O cenário para a economia mundial em 2020 envolve queda no PIB mundial de aproximadamente 3,3%. Regiões com histórico de importação de carne bovina brasileira, como Europa, oriente médio e sudeste asiático já sofrem impactos econômicos, seja pelo baixo preço do petróleo no mercado internacional, seja pela retração na produção interna decorrente da pandemia de Covid-19.

Para a projeção do fluxo de caixa foram consideradas indicadores relacionados com resultados zootécnicos do rebanho do Sr. Francisco Elias Abrão (nascimentos, mortalidade, ganho de peso, dentre outros) proporcionados pela revisão de manejo sob a orientação de consultoria especializada na atividade pecuária, evolução do rebanho, gastos operacionais e reposição de gado visando geração de caixa para ciclos futuros. Os gastos estão de acordo com a média dos registros no livro diário.

Partindo do número de cabeças de gado descrita nos extratos IAGRO, que apresenta saldo de 13.991 cabeças posicionado em 31.03.2019 projeta-se saldo ao final da safra 2019/20 de 11.228 cabeças.

Projeção de evolução do rebanho para o final da safra 2019/20 (em cabeças)						
Mês	Sd. Inic (cabeças).	Nasc.	compras	mortes	vendas	s.d. Final
mar/20						13.991
abr-jun/19	13.991	-	450	59	3154	11.228

A seguir **quadro resumo do fluxo de caixa projetado por safra** considerando todos os recebimentos e pagamentos da atividade pecuária, bem como pagamento dos credores, demonstrando a viabilidade do plano de recuperação proposto pelo Sr. Francisco Elias Abrão. – Consta também em anexo ampliado ([doc. 01](#)).

RESUMO	Safra 1 2020/21	Safra 2 2021/22	Safra 3 2022/23	Safra 4 2023/24	Safra 5 2024/25	Safra 6 2025/26	Safra 7 2026/27	Safra 8 2027/28	Safra 9 2028/29	Safra 10 2029/30	Safra 11 2030/31	Safra 12 2031/32	Acumulado
SALDO INICIAL	1.200.000	1.389.872	1.412.843	1.043.893	1.634.314	1.804.524	1.974.735	2.144.945	2.315.156	2.485.366	2.655.576	2.825.787	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	16.480.566	16.944.398	18.938.836	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	240.070.059
TOTAL DAS ENTRADAS	16.480.566	16.944.398	18.938.836	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	240.070.059
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	1.891.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	23.550.818
assess. Agropec.	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	481.825
combust. Fazenda	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	1.944.000
manut. Máquinas	180.000	180.000	180.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.376.000
compra de gado	4.556.000	5.370.000	6.963.000	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	87.062.351
desp. Adm.	26.304	26.304	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	272.549
energia fazenda	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	547.200
FGTS Fazenda	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	436.800
folha adm.	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	725.000
INSS Fazenda	120.750	104.650	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	1.754.909
insumo	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	83.520.000
ITR	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000
Imposto venda gado	409.817	287.169	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	1.642.049
IRPF	77.475	144.638	50.896	282.902	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	5.700.809
IRRF Fazenda	7.200	6.246	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	88.401
manutenção fazenda	480.000	480.000	480.000	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	6.240.000
salário func. Fazenda	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.040.000
férias + rescisões	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
13º salário	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
seguro veic fazenda	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Retirada	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
Pagamentos RJ(amort. e despesas)	509.728	326.000	1.360.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	13.252.978
TOTAL DAS SAÍDAS	16.290.694	16.921.427	19.307.786	20.265.831	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	238.274.061
GERAÇÃO DE CAIXA	189.872	22.971	(368.950)	590.420	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	1.795.997
Saldo Final	1.389.872	1.412.843	1.043.893	1.634.314	1.804.524	1.974.735	2.144.945	2.315.156	2.485.366	2.655.576	2.825.787	2.995.997	2.995.997

RESUMO	Safra 13 2032/33	Safra 14 2033/34	Safra 15 2034/35	Safra 16 2035/36	Safra 17 2036/37	Safra 18 2037/38	Safra 19 2038/39	Safra 20 2039/40	Safra 21 2040/41	Safra 22 2041/42	Safra 23 2042/43	Safra 24 2043/44	Acumulado
SALDO INICIAL	2.995.997	3.166.208	3.336.418	3.506.629	3.544.839	3.583.049	3.621.260	3.659.470	3.697.681	3.735.891	3.774.102	3.812.311	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	490.345.071
TOTAL DAS ENTRADAS	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	490.345.071
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	47.179.631
assess. Agropec.	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	963.651
combust. Fazenda	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	3.888.000
manut. Máquinas	204.000	204.000	204.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	5.148.000
compra de gado	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	180.628.189
desp. Adm.	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	536.464
energia fazenda	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	1.094.406
FGTS Fazenda	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	873.600
folha adm.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.445.000
INSS Fazenda	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	3.590.301
insumo	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	167.040.000
ITR	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	648.000
Imposto venda gado	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	2.776.106
IRPF	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	13.418.152
IRRF Fazenda	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	178.347
manutenção fazenda	540.000	540.000	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	13.260.000
salário func. Fazenda	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	10.080.091
férias + rescisões	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.440.000
13º salário	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	840.000
seguro veic fazenda	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	28.800
Retirada	180.000	180.000	180.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	4.644.000
Pagamentos RJ(amort. e despesas)	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	27.995.281
TOTAL DAS SAÍDAS	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.818.041	20.818.041	20.8							

A seguir a distribuição mensal do fluxo de caixa (doc. 02):

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Safra 2020/21	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	TOTAL 2020/21
Saldo Inicial	1.200.000	3.090.062	2.165.693	604.643	117.423	3.082.905	2.203.251	1.515.536	329.392	375.921	3.791.208	2.340.946	
Entradas de Caixa													
venda gado	2.814.431	-	-	1.311.330	5.233.454	235.757	235.757	235.757	1.822.532	4.591.549	-	-	16.480.567
Total das Entradas	2.814.431	-	-	1.311.330	5.233.454	235.757	235.757	235.757	1.822.532	4.591.549	-	-	16.480.567
Saídas de Caixa													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	86.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.891.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
compra de gado	-	576.000	744.000	1.318.000	-	-	476.000	758.000	180.000	504.000	-	-	4.556.000
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	26.304
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	32.200	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	120.750
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
imposto venda gado	-	-	16.682	72.181	3.035	224.243	3.035	24.265	61.566	-	-	4.811	409.817
IRPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.825	25.825	25.825	77.475
IRRF Fazenda	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	30.932	30.932	65.932	79.932	27.000	27.000	27.000	27.000	63.000	77.000	27.000	27.000	509.728
Total das Saídas	924.369	924.369	1.561.051	1.798.550	2.267.972	1.115.412	923.472	1.421.901	1.776.003	1.176.262	1.450.262	951.073	16.290.694
Geração de Caixa	1.890.062	(924.369)	(1.561.051)	(487.220)	2.965.482	(879.655)	(687.715)	(1.186.144)	46.529	3.415.287	(1.450.262)	(951.073)	189.873
Saldo Final	3.090.062	2.165.693	604.643	117.423	3.082.905	2.203.251	1.515.536	329.392	375.921	3.791.208	2.340.946	1.389.873	1.389.873

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	
Safra 2021/22	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	TOTAL 2021/22
Saldo Inicial	1.389.873	793.006	504.328	3.839.557	2.788.300	1.161.101	630.859	1.095.651	4.412.173	3.008.733	2.094.704	834.228	
Entradas de Caixa													
venda gado	373.684	1.822.325	5.181.412	458.030	-	424.738	1.633.317	4.658.808	330.022	-	270.011	1.792.052	16.944.399
Total das Entradas	373.684	1.822.325	5.181.412	458.030	-	424.738	1.633.317	4.658.808	330.022	-	270.011	1.792.052	16.944.399
Saídas de Caixa													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
compra de gado	-	1.093.000	849.000	504.000	664.000	-	200.000	432.000	792.000	-	596.000	240.000	5.370.000
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	26.304
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	104.650
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	24.265	71.717	5.897	-	5.413	21.887	63.689	4.249	-	3.397	23.855	62.802	287.169
IRPF	25.825	25.825	25.825	25.825	25.825	-	-	-	-	5.171	5.171	5.171	144.638
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	-	-	625	625	625	625	6.246
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	27.000	27.000	63.000	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	12.000	12.000	12.000	326.000
Total das Saídas	970.551	2.111.004	1.846.183	1.509.286	1.627.199	954.980	1.168.526	1.342.286	1.733.462	914.029	1.530.487	1.213.435	16.921.427
Geração de Caixa	(596.867)	(288.679)	3.335.229	(1.051.256)	(1.627.199)	(530.242)	464.791	3.316.522	(1.403.440)	(914.029)	(1.260.476)	578.617	22.972
Saldo Final	793.006	504.328	3.839.557	2.788.300	1.161.101	630.859	1.095.651	4.412.173	3.008.733	2.094.704	834.228	1.412.845	1.412.845

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	
Safra 2022/23	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL 2022/23
Saldo Inicial	1.412.845	2.917.504	2.141.589	1.073.206	529.636	862.272	2.891.254	1.333.179	617.698	740.116	3.650.051	1.702.534	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	4.634.703	237.095	-	806.094	1.737.588	4.373.452	237.095	448.890	1.737.588	4.373.452	-	352.878	18.938.835
TOTAL DAS ENTRADAS	4.634.703	237.095	-	806.094	1.737.588	4.373.452	237.095	448.890	1.737.588	4.373.452	-	352.878	18.938.835
	400.000				400.000				400.000				
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
compra de gado	2.114.000	-	-	288.000	288.000	1.321.000	792.000	160.000	612.000	452.000	936.000	-	6.963.000
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171					8.347	8.347	8.347	50.896
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ													
(amort. e despesas)	114.377	114.377	150.377	132.377	132.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.360.525
TOTAL DAS SAÍDAS	3.130.044	1.013.010	1.068.383	1.349.664	1.404.953	2.344.470	1.795.170	1.164.370	1.615.170	1.463.517	1.947.517	1.011.517	19.307.786
GERAÇÃO DE CAIXA	1.504.659	(775.915)	(1.068.383)	(543.570)	332.635	2.028.982	(1.558.075)	(715.480)	122.418	2.909.935	(1.947.517)	(658.639)	(368.951)
Saldo Final	2.917.504	2.141.589	1.073.206	529.636	862.272	2.891.254	1.333.179	617.698	740.116	3.650.051	1.702.534	1.043.894	1.043.894

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48	
Safra 2023/24	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	TOTAL 2023/24
Saldo Inicial	1.043.894	999.931	1.131.643	4.087.814	2.993.503	1.901.374	868.125	1.764.651	5.564.280	3.135.701	2.050.141	1.619.228	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347	-	-	-	80.389	80.389	80.389	282.902
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ													
(amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.009.220	2.015.084	2.342.222	1.767.779	1.092.129	2.218.057	1.005.170	1.814.251	2.428.579	1.085.559	1.085.559	2.402.221	20.265.831
GERAÇÃO DE CAIXA	(43.963)	131.711	2.956.171	(1.094.311)	(1.092.129)	(1.033.249)	896.526	3.799.629	(2.428.579)	(1.085.559)	(430.913)	15.087	590.420
Saldo Final	999.931	1.131.643	4.087.814	2.993.503	1.901.374	868.125	1.764.651	5.564.280	3.135.701	2.050.141	1.619.228	1.634.315	1.634.315

	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	
Safra 2024/25	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024	01/01/2025	01/02/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	TOTAL 2024/25
	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	
Saldo Inicial	1.634.315	1.513.310	1.567.979	4.447.108	3.275.755	2.106.585	1.068.336	1.959.861	5.754.490	3.320.911	2.230.352	1.794.439	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
Saldo Final	1.513.310	1.567.979	4.447.108	3.275.755	2.106.585	1.068.336	1.959.861	5.754.490	3.320.911	2.230.352	1.794.439	1.804.525	1.804.525

	Mês 61	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66	Mês 67	Mês 68	Mês 69	Mês 70	Mês 71	Mês 72	
Safra 2025/26	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025	01/01/2026	01/02/2026	01/03/2026	01/04/2026	01/05/2026	01/06/2026	TOTAL 2025/26
	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026	
Saldo Inicial	1.804.525	1.683.520	1.738.189	4.617.319	3.445.966	2.276.795	1.238.546	2.130.072	5.924.701	3.491.121	2.400.562	1.964.649	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
Saldo Final	1.683.520	1.738.189	4.617.319	3.445.966	2.276.795	1.238.546	2.130.072	5.924.701	3.491.121	2.400.562	1.964.649	1.974.736	1.974.736

	Mês 73	Mês 74	Mês 75	Mês 76	Mês 77	Mês 78	Mês 79	Mês 80	Mês 81	Mês 82	Mês 83	Mês 84	
Safra 2026/27	01/07/2026	01/08/2026	01/09/2026	01/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	01/01/2027	01/02/2027	01/03/2027	01/04/2027	01/05/2027	01/06/2027	TOTAL 2026/27
	31/07/2026	31/08/2026	30/09/2026	31/10/2026	30/11/2026	31/12/2026	31/01/2027	28/02/2027	31/03/2027	30/04/2027	31/05/2027	30/06/2027	
SALDO INICIAL	1.974.736	1.853.730	1.908.400	4.787.529	3.616.176	2.447.006	1.408.756	2.300.282	6.094.911	3.661.332	2.570.773	2.134.859	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000				100.000		
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	1.853.730	1.908.400	4.787.529	3.616.176	2.447.006	1.408.756	2.300.282	6.094.911	3.661.332	2.570.773	2.134.859	2.144.946	2.144.946

	Mês 85	Mês 86	Mês 87	Mês 88	Mês 89	Mês 90	Mês 91	Mês 92	Mês 93	Mês 94	Mês 95	Mês 96	
Safra 2027/28	01/07/2027	01/08/2027	01/09/2027	01/10/2027	01/11/2027	01/12/2027	01/01/2028	01/02/2028	01/03/2028	01/04/2028	01/05/2028	01/06/2028	TOTAL
	31/07/2027	31/08/2027	30/09/2027	31/10/2027	30/11/2027	31/12/2027	31/01/2028	28/02/2028	31/03/2028	30/04/2028	31/05/2028	30/06/2028	2027/28
SALDO INICIAL	2.144.946	2.023.941	2.078.610	4.957.739	3.786.387	2.617.216	1.578.967	2.470.493	6.265.121	3.831.542	2.740.983	2.305.070	
ENTRADAS DE CAIXA									500.000			100.000	
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.023.941	2.078.610	4.957.739	3.786.387	2.617.216	1.578.967	2.470.493	6.265.121	3.831.542	2.740.983	2.305.070	2.315.157	2.315.157

	Mês 97	Mês 98	Mês 99	Mês 100	Mês 101	Mês 102	Mês 103	Mês 104	Mês 105	Mês 106	Mês 107	Mês 108	
Safra 2028/29	01/07/2028	01/08/2028	01/09/2028	01/10/2028	01/11/2028	01/12/2028	01/01/2029	01/02/2029	01/03/2029	01/04/2029	01/05/2029	01/06/2029	TOTAL 2028/29
	31/07/2028	31/08/2028	30/09/2028	31/10/2028	30/11/2028	31/12/2028	31/01/2029	28/02/2029	31/03/2029	30/04/2029	31/05/2029	30/06/2029	
SALDO INICIAL	2.315.157	2.194.151	2.248.821	5.127.950	3.956.597	2.787.427	1.749.177	2.640.703	6.435.332	4.001.753	2.911.193	2.475.280	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	-	1.316.662
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.194.151	2.248.821	5.127.950	3.956.597	2.787.427	1.749.177	2.640.703	6.435.332	4.001.753	2.911.193	2.475.280	2.485.367	2.485.367

	Mês 109	Mês 110	Mês 111	Mês 112	Mês 113	Mês 114	Mês 115	Mês 116	Mês 117	Mês 118	Mês 119	Mês 120	
Safra 2029/30	01/07/2029	01/08/2029	01/09/2029	01/10/2029	01/11/2029	01/12/2029	01/01/2030	01/02/2030	01/03/2030	01/04/2030	01/05/2030	01/06/2030	TOTAL 2029/30
	31/07/2029	31/08/2029	30/09/2029	31/10/2029	30/11/2029	31/12/2029	31/01/2030	28/02/2030	31/03/2030	30/04/2030	31/05/2030	30/06/2030	
SALDO INICIAL	2.485.367	2.364.362	2.419.031	5.298.160	4.126.807	2.957.637	1.919.388	2.810.914	6.605.542	4.171.963	3.081.404	2.645.491	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	-	1.316.662
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.364.362	2.419.031	5.298.160	4.126.807	2.957.637	1.919.388	2.810.914	6.605.542	4.171.963	3.081.404	2.645.491	2.655.577	2.655.577

	Mês 121	Mês 122	Mês 123	Mês 124	Mês 125	Mês 126	Mês 127	Mês 128	Mês 129	Mês 130	Mês 131	Mês 132	
Safra 2030/31	01/07/2030	01/08/2030	01/09/2030	01/10/2030	01/11/2030	01/12/2030	01/01/2031	01/02/2031	01/03/2031	01/04/2031	01/05/2031	01/06/2031	TOTAL 2030/31
Saldo Inicial	2.655.577	2.534.572	2.589.242	5.468.371	4.297.018	3.127.847	2.089.598	2.981.124	6.775.753	4.342.174	3.251.614	2.815.701	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
Saldo Final	2.534.572	2.589.242	5.468.371	4.297.018	3.127.847	2.089.598	2.981.124	6.775.753	4.342.174	3.251.614	2.815.701	2.825.788	2.825.788

	Mês 133	Mês 134	Mês 135	Mês 136	Mês 137	Mês 138	Mês 139	Mês 140	Mês 141	Mês 142	Mês 143	Mês 144	
Safra 2031/32	01/07/2031	01/08/2031	01/09/2031	01/10/2031	01/11/2031	01/12/2031	01/01/2032	01/02/2032	01/03/2032	01/04/2032	01/05/2032	01/06/2032	TOTAL 2031/32
Saldo Inicial	2.825.788	2.704.783	2.759.452	5.638.581	4.467.228	3.298.058	2.259.809	3.151.334	6.945.963	4.512.384	3.421.825	2.985.912	2.995.998
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
Saldo Final	2.704.783	2.759.452	5.638.581	4.467.228	3.298.058	2.259.809	3.151.334	6.945.963	4.512.384	3.421.825	2.985.912	2.995.998	2.995.998

	Mês 145	Mês 146	Mês 147	Mês 148	Mês 149	Mês 150	Mês 151	Mês 152	Mês 153	Mês 154	Mês 155	Mês 156	
Safra 2032/33	01/07/2032	01/08/2032	01/09/2032	01/10/2032	01/11/2032	01/12/2032	01/01/2033	01/02/2033	01/03/2033	01/04/2033	01/05/2033	01/06/2033	TOTAL 2032/33
Saldo Inicial	2.995.998	2.874.993	2.929.662	5.808.792	4.637.439	3.468.268	2.430.019	3.321.545	7.116.174	4.682.594	3.592.035	3.156.122	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000											100.000
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
Saldo Final	2.874.993	2.929.662	5.808.792	4.637.439	3.468.268	2.430.019	3.321.545	7.116.174	4.682.594	3.592.035	3.156.122	3.166.209	3.166.209

	Mês 157	Mês 158	Mês 159	Mês 160	Mês 161	Mês 162	Mês 163	Mês 164	Mês 165	Mês 166	Mês 167	Mês 168	
Safra 2033/34	01/07/2033	01/08/2033	01/09/2033	01/10/2033	01/11/2033	01/12/2033	01/01/2034	01/02/2034	01/03/2034	01/04/2034	01/05/2034	01/06/2034	TOTAL 2033/34
Saldo Inicial	3.166.209	3.045.203	3.099.873	5.979.002	4.807.649	3.638.479	2.600.229	3.491.755	7.286.384	4.852.805	3.762.246	3.326.332	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000							500.000				100.000
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	643.117
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
Saldo Final	3.045.203	3.099.873	5.979.002	4.807.649	3.638.479	2.600.229	3.491.755	7.286.384	4.852.805	3.762.246	3.326.332	3.336.419	3.336.419

	Mês 169	Mês 170	Mês 171	Mês 172	Mês 173	Mês 174	Mês 175	Mês 176	Mês 177	Mês 178	Mês 179	Mês 180		
Safra 2034/35	01/07/2034	01/08/2034	01/09/2034	01/10/2034	01/11/2034	01/12/2034	01/01/2035	01/02/2035	01/03/2035	01/04/2035	01/05/2035	01/06/2035	TOTAL 2034/35	
31/07/2034	31/08/2034	30/09/2034	31/10/2034	30/11/2034	31/12/2034	31/01/2035	28/02/2035	31/03/2035	30/04/2035	31/05/2035	30/06/2035			
Saldo Inicial	3.336.419	3.215.414	3.270.083	6.149.212	4.977.860	3.808.689	2.770.440	3.661.966	7.456.594	5.023.015	3.932.456	3.496.543		
ENTRADAS DE CAIXA														
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251	
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468		1.184.808	1.901.696	5.613.880			654.646	2.417.308	20.856.251	
	100.000	500.000						500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA														
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068	
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152	
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000	
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000	
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039	
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994	
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600	
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400	
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950	
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000	
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000	
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505	
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112	
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495	
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	
salario func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000	
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525	
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041	
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210	
Saldo Final	3.215.414	3.270.083	6.149.212	4.977.860	3.808.689	2.770.440	3.661.966	7.456.594	5.023.015	3.932.456	3.496.543	3.506.630	3.506.630	

	Mês 181	Mês 182	Mês 183	Mês 184	Mês 185	Mês 186	Mês 187	Mês 188	Mês 189	Mês 190	Mês 191	Mês 192		
Safra 2035/36	01/07/2035	01/08/2035	01/09/2035	01/10/2035	01/11/2035	01/12/2035	01/01/2036	01/02/2036	01/03/2036	01/04/2036	01/05/2036	01/06/2036	TOTAL 2035/36	
31/07/2035	31/08/2035	30/09/2035	31/10/2035	30/11/2035	31/12/2035	31/01/2036	28/02/2036	31/03/2036	30/04/2036	31/05/2036	30/06/2036			
Saldo Inicial	3.506.630	3.374.624	3.418.294	6.286.423	5.104.070	3.923.900	2.874.650	3.755.176	7.538.805	5.094.226	3.992.666	3.545.753		
ENTRADAS DE CAIXA														
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251	
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468		1.184.808	1.901.696	5.613.880			654.646	2.417.308	20.856.251	
	100.000	500.000						500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA														
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068	
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152	
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000	
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039	
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994	
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600	
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400	
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950	
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000	
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000	
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505	
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112	
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495	
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	
salario func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000	
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525	
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041	
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210	
Saldo Final	3.374.624	3.418.294	6.286.423	5.104.070	3.923.900	2.874.650	3.755.176	7.538.805	5.094.226	3				

	Mês 193	Mês 194	Mês 195	Mês 196	Mês 197	Mês 198	Mês 199	Mês 200	Mês 201	Mês 202	Mês 203	Mês 204	
Safra 2036/37	01/07/2036	01/08/2036	01/09/2036	01/10/2036	01/11/2036	01/12/2036	01/01/2037	01/02/2037	01/03/2037	01/04/2037	01/05/2037	01/06/2037	TOTAL 2036/37
	31/07/2036	31/08/2036	30/09/2036	31/10/2036	30/11/2036	31/12/2036	31/01/2037	28/02/2037	31/03/2037	30/04/2037	31/05/2037	30/06/2037	
Saldo Inicial	3.544.840	3.412.835	3.456.504	6.324.633	5.142.280	3.962.110	2.912.861	3.793.387	7.577.015	5.132.436	4.030.877	3.583.964	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
Saldo Final	3.412.835	3.456.504	6.324.633	5.142.280	3.962.110	2.912.861	3.793.387	7.577.015	5.132.436	4.030.877	3.583.964	3.583.050	3.583.050

	Mês 205	Mês 206	Mês 207	Mês 208	Mês 209	Mês 210	Mês 211	Mês 212	Mês 213	Mês 214	Mês 215	Mês 216	
Safra 2037/38	01/07/2037	01/08/2037	01/09/2037	01/10/2037	01/11/2037	01/12/2037	01/01/2038	01/02/2038	01/03/2038	01/04/2038	01/05/2038	01/06/2038	TOTAL 2037/38
	31/07/2037	31/08/2037	30/09/2037	31/10/2037	30/11/2037	31/12/2037	31/01/2038	28/02/2038	31/03/2038	30/04/2038	31/05/2038	30/06/2038	
Saldo Inicial	3.583.050	3.451.045	3.494.715	6.362.844	5.180.491	4.000.320	2.951.071	3.831.597	7.615.226	5.170.647	4.069.087	3.622.174	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
Saldo Final	3.451.045	3.494.715	6.362.844	5.180.491	4.000.320	2.951.071	3.831.597	7.615.226	5.170.647	4.069.087	3.622.174	3.621.261	3.621.261

	Mês 217	Mês 218	Mês 219	Mês 220	Mês 221	Mês 222	Mês 223	Mês 224	Mês 225	Mês 226	Mês 227	Mês 228	
Safra 2038/39	01/07/2038	01/08/2038	01/09/2038	01/10/2038	01/11/2038	01/12/2038	01/01/2039	01/02/2039	01/03/2039	01/04/2039	01/05/2039	01/06/2039	TOTAL 2038/39
	31/07/2038	31/08/2038	30/09/2038	31/10/2038	30/11/2038	31/12/2038	31/01/2039	28/02/2039	31/03/2039	30/04/2039	31/05/2039	30/06/2039	
Saldo Inicial	3.621.261	3.489.256	3.532.925	6.401.054	5.218.701	4.038.531	2.989.282	3.869.807	7.653.436	5.208.857	4.107.298	3.660.385	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
Saldo Final	3.489.256	3.532.925	6.401.054	5.218.701	4.038.531	2.989.282	3.869.807	7.653.436	5.208.857	4.107.298	3.660.385	3.659.471	3.659.471

	Mês 229	Mês 230	Mês 231	Mês 232	Mês 233	Mês 234	Mês 235	Mês 236	Mês 237	Mês 238	Mês 239	Mês 240	
Safra 2039/40	01/07/2039	01/08/2039	01/09/2039	01/10/2039	01/11/2039	01/12/2039	01/01/2040	01/02/2040	01/03/2040	01/04/2040	01/05/2040	01/06/2040	TOTAL 2039/40
	31/07/2039	31/08/2039	30/09/2039	31/10/2039	30/11/2039	31/12/2039	31/01/2040	28/02/2040	31/03/2040	30/04/2040	31/05/2040	30/06/2040	
Saldo Inicial	3.659.471	3.527.466	3.571.135	6.439.265	5.256.912	4.076.741	3.027.492	3.908.018	7.691.647	5.247.067	4.145.508	3.698.595	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
Saldo Final	3.527.466	3.571.135	6.439.265	5.256.912	4.076.741	3.027.492	3.908.018	7.691.647	5.247.067	4.145.508	3.698.595	3.697.682	3.697.682

	Mês 241	Mês 242	Mês 243	Mês 244	Mês 245	Mês 246	Mês 247	Mês 248	Mês 249	Mês 250	Mês 251	Mês 252	
Safra 2040/41	01/07/2040	01/08/2040	01/09/2040	01/10/2040	01/11/2040	01/12/2040	01/01/2041	01/02/2041	01/03/2041	01/04/2041	01/05/2041	01/06/2041	TOTAL 2040/41
	31/07/2040	31/08/2040	30/09/2040	31/10/2040	30/11/2040	31/12/2040	31/01/2041	28/02/2041	31/03/2041	30/04/2041	31/05/2041	30/06/2041	
SALDO INICIAL	3.697.682	3.565.676	3.609.346	6.477.475	5.295.122	4.114.952	3.065.702	3.946.228	7.729.857	5.285.278	4.183.719	3.736.805	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.565.676	3.609.346	6.477.475	5.295.122	4.114.952	3.065.702	3.946.228	7.729.857	5.285.278	4.183.719	3.736.805	3.735.892	3.735.892

	Mês 253	Mês 254	Mês 255	Mês 256	Mês 257	Mês 258	Mês 259	Mês 260	Mês 261	Mês 262	Mês 263	Mês 264	
Safra 2041/42	01/07/2041	01/08/2041	01/09/2041	01/10/2041	01/11/2041	01/12/2041	01/01/2042	01/02/2042	01/03/2042	01/04/2042	01/05/2042	01/06/2042	TOTAL 2041/42
	31/07/2041	31/08/2041	30/09/2041	31/10/2041	30/11/2041	31/12/2041	31/01/2042	28/02/2042	31/03/2042	30/04/2042	31/05/2042	30/06/2042	
SALDO INICIAL	3.735.892	3.603.887	3.647.556	6.515.685	5.333.333	4.153.162	3.103.913	3.984.439	7.768.067	5.323.488	4.221.929	3.775.016	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.603.887	3.647.556	6.515.685	5.333.333	4.153.162	3.103.913	3.984.439	7.768.067	5.323.488	4.221.929	3.775.016	3.774.103	3.774.103

HollosBDM Consultoria, Assessoria Econômica e Financeira

Rua Elvira Macarini, 79 – Cep 19062-351 Presidente Prudente/SP

Fones: (18) 3909-2464 98119-6521 e-mail: douglas@hollosbdm.com.br

	Mês 265	Mês 266	Mês 267	Mês 268	Mês 269	Mês 270	Mês 271	Mês 272	Mês 273	Mês 274	Mês 275	Mês 276	
Safra 2042/43	01/07/2042	01/08/2042	01/09/2042	01/10/2042	01/11/2042	01/12/2042	01/01/2043	01/02/2043	01/03/2043	01/04/2043	01/05/2043	01/06/2043	TOTAL 2042/43
	31/07/2042	31/08/2042	30/09/2042	31/10/2042	30/11/2042	31/12/2042	31/01/2043	28/02/2043	31/03/2043	30/04/2043	31/05/2043	30/06/2043	
Saldo Inicial	3.774.103	3.642.097	3.685.767	6.553.896	5.371.543	4.191.373	3.142.123	4.022.649	7.806.278	5.361.699	4.260.139	3.813.226	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
Saldo Final	3.642.097	3.685.767	6.553.896	5.371.543	4.191.373	3.142.123	4.022.649	7.806.278	5.361.699	4.260.139	3.813.226	3.812.313	3.812.313

	Mês 277	Mês 278	Mês 279	Mês 280	Mês 281	Mês 282	Mês 283	Mês 284	Mês 285	Mês 286	Mês 287	Mês 288	
Safra 2043/44	01/07/2043	01/08/2043	01/09/2043	01/10/2043	01/11/2043	01/12/2043	01/01/2044	01/02/2044	01/03/2044	01/04/2044	01/05/2044	01/06/2044	TOTAL 2043/44
	31/07/2043	31/08/2043	30/09/2043	31/10/2043	30/11/2043	31/12/2043	31/01/2044	28/02/2044	31/03/2044	30/04/2044	31/05/2044	30/06/2044	
Saldo Inicial	3.812.313	3.680.308	3.723.977	6.592.106	5.409.754	4.229.583	3.180.334	4.060.860	7.844.488	5.399.909	4.298.350	3.851.437	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
Saldo Final	3.680.308	3.723.977	6.592.106	5.409.754	4.229.583	3.180.334	4.060.860	7.844.488	5.399.909	4.298.350	3.851.437	3.850.523	3.850.523

7. AVALIAÇÃO DOS BENS E ATIVOS

A avaliação dos bens do imobilizado foi realizada com base em valores de mercado, organizados em móveis, imóveis, equipamentos e gado, conforme declarações e extrato do Iagro/MS. A relação de bens consta abaixo, com a respectiva avaliação anexa (doc. 03).

RELAÇÃO DE MAQUINÁRIOS				
Nº	TIPO	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO
1	Caminhão	F4000	Utilitário Médio de Transportes c/ Aberta	2015
2	Caminhão	VW 312260E	Utilitário Pesado/Basculante	2008
3	Implemento	Scraper	Raspadeira de Arasto marca Tatu	2001
4	Implemento	Plaina	Plaina dianteira marca Tatu	2001
5	Implemento	GG 33KVA	Conjunto gerador de energia	2008
6	Implemento	Grade agrícola	Grade canavieira controle marca Baldan	2019
7	Implemento	Distrib Adubo	Distribuidor de adubo organico marca Tatu	2019
8	Implemento	Distrib Adubo	Distribuidor de adubo ureia	2019
9	Trator	TM120	Trator de pneus New Holland	2001
10	Trator	MF 283/4	Trato de pneus Massey Fergusson	2008
11	Trator	6180J	Trato de pneus Jhon Deere	2015
12	Trator	CAT 1408	Trator motoniveladora Caterpillar	1987
13	Trator	CAT 930C	Trator pá carregadeira Caterpillar	1975
14	Trator	WA200-6	Trator pá carregadeira Komatsu	2016
15	Trator	Valmet 851D	Trator de pneus Valmet	1995
16	Trator	Muller TM28	Trator de pneus Miller	1990
17	Vagão	Kun 3142T	Vagão misturador/distribuidor ração	2012
18	Vagão	Casale RX200T	Vagão misturador/distribuidor ração	2015
19	Trator	Muller TM12	Trator de pneus Miller	1990
20	Moto	Yamaha XTZ125	Motocicleta 125 CC	2006

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Nº	RENAVAM	DESCRIÇÃO	ANO
1	604085540	Caminhoneta GM/D20 Custom S	1992
2	492271690	Caminhoneta Chevrolet S10 LTZ FD2	2013
3	1131145639	Land Rover RR Sport	2017

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Nº	MATRÍCULA	DESCRIÇÃO	REGISTRO
1	16.627	Imóvel Comercial na Rua Joaquim Nabuco, n839	2º CRI Pres. Prudente/SP
2	14.428	Imóvel Rural situado no município de Santa Rita do Pardo denominado "CONFINAMENTO NOVA ERA", com área de 37,4681 ha	1º CRI Bataguassu/MS
3	12.128	Imóvel Rural situado no município de Santa Rita do Pardo denominado "FAZENDA ANA E AGDA", com área de 1.269,911456 has	1º CRI Bataguassu/MS

Obs. O imóvel de matrícula 12.128 encontra-se sob justiça.
Processo 1009578-86.2017.8.26.0482 - 5ª Vara Cível de P.Pte.

O estoque de gado posicionado em 31.03.2020 totaliza 13.991 cabeças conforme **extratos do IAGRO (doc. 04)** e quadros resumo abaixo.

286114658 FAZENDA NOVA ERA									
Posição		31/03/2020							
Espécie: Bovino									
12		1324		2536		3700			
M	F	M	F	M	F	M	F	TOTAL	
4.173	296	264	0	0	32	41	0	4.806	

288076966 FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA									
Posição		31/03/2020							
Espécie: Bovino									
12		1324		2536		3700			
M	F	M	F	M	F	M	F	TOTAL	
0	0	25	8	1.327	0	0	0	1.360	

286678829 FAZENDA ANA E AGUEDA									
Posição		31/03/2020							
Espécie: Bovino									
12		1324		2536		3700			
M	F	M	F	M	F	M	F	TOTAL	
651	697	0	0	0	358	12	1.590	3.308	

288078187 FAZENDA NOVO HORIZONTE									
Posição		31/03/2020							
Espécie: Bovino									
12		1324		2536		3700			
M	F	M	F	M	F	M	F	TOTAL	
67	1.420	554	8	0	0	0	0	2.049	

287771903 FAZENDA IGUAPEMI									
Posição		31/03/2020							
Espécie: Bovino									
12		1324		2536		3700			
M	F	M	F	M	F	M	F	TOTAL	
0	0	614	0	0	0	0	0	614	

288045408 FAZENDA IGUAPEMI I									
Posição		31/03/2020							
Espécie: Bovino									
12		1324		2536		3700			
M	F	M	F	M	F	M	F	TOTAL	
0	0	1.854	0	0	0	0	0	1.854	

8. LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Quando da análise das projeções de fluxos de caixa contemplando as entradas e saídas financeiras consolidadas ao longo do período abrangido por este Plano, das condições e prazos de pagamento aqui estipulados para que a recuperanda honre suas dívidas com os credores, em conjunto com as mudanças na gestão de seus negócios, já iniciadas com o processo de reestruturação, a atividade de pecuária exerce pelo Sr. Francisco Elias Abrão tem condições de superar o momento de crise econômica e financeira a qual atravessa, recuperando-se plenamente

e restabelecendo sua função social pela manutenção dos empregos, pela continuação da atividade econômica, pela sua importância na distribuição de renda e pelo atendimento aos interesses dos credores, tal qual preconiza o artigo 47 da Lei 11.101/05.

Diante do exposto, a Hollos-BDM Consultoria e Assessoria Econômica e Financeira Ltda., empresa devidamente registrada no Corecon-SP sob nº RE/5407, representada por seu economista responsável Douglas Fernandes, apresenta como parecer técnico, que mediante a ocorrência dos cenários projetados neste Plano, a atividade de pecuária exercida pelo Sr. Francisco Elias Abrão, CPF 058.822.618-13 apresenta as condições necessárias para sua recuperação econômica e financeira.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Aprovado e homologado o presente plano de recuperação, estarão obrigados O Sr. Francisco Elias Abrão, os credores presentes, os ausentes e os que tenham votado contrariamente às deliberações deste Plano, desde que essas deliberações sejam aprovadas em Assembléia ou pelo Poder Judiciário, e obrigará ainda seus eventuais sucessores, e a quem tiver aderido ao plano, implicando este em novação de todos os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e daqueles cujos credores tenham aderido ao plano, devendo sujeitarem-se aos prazos e condições nele previstos.

Aprovado o plano em Assembléia Geral de Credores – AGC, estarão automaticamente suspensas todas as ações de cobrança, execuções por títulos judiciais ou extrajudiciais, com garantias reais ou não, monitorias ou qualquer outra modalidade coercitiva de recebimento ajuizada contra a recuperanda, relativamente aos créditos declarados, sujeitos ou não a esta Recuperação Judicial. Os credores interessados em interromper a prescrição com relação aos terceiros garantidores deverão valer-se unicamente do protesto judicial previsto no Código Civil e Código de Processo Civil.

Aprovado este plano em AGC, deverá ser excluído o nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, não podendo, do mesmo modo e condições, ser inscritos os débitos sujeitos à Recuperação Judicial nos órgãos de divulgação de dados sigilosos, tais como SERASA, SPC e cartórios de protestos de títulos e documentos.

A condição suspensiva acima mencionada estará automaticamente revogada no caso de inadimplência do cumprimento das obrigações assumidas neste plano, podendo os credores retomar as ações judiciais contra a recuperanda, seus fiadores, avalistas e garantidores a qualquer título.



Pagos integralmente os débitos constantes nesta Recuperação Judicial, os credores automaticamente darão plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem, seja a que título for, com relação ao devedor principal, seus garantidores ou sucessores.

Com a aprovação do plano de recuperação judicial, caberá aos credores enviar comunicado por escrito à Recuperanda ou ao Administrador Judicial, informando os dados bancários para recebimentos de seus valores. No caso de não cumprimento desta obrigação, não será considerada a Recuperanda inadimplente por eventuais parcelas não pagas.

Somente será decretada a falência em decorrência de descumprimento deste plano de recuperação, após a convocação e realização de nova Assembléia Geral de Credores, cuja pauta será a deliberação sobre alteração do plano ou, sendo o caso, a opção pela quebra.

Fica eleito o foro da comarca de Bataguassu/MS para dirimir qualquer dúvida relativa aos negócios havidos nesta recuperação judicial até final cumprimento.

10. ENCERRAMENTO

O presente Plano de Recuperação Judicial é composto de 28 folhas.

Presidente Prudente, 22 de abril de 2020.

DOUGLAS FERNANDES:11730198805 Assinado de forma digital por DOUGLAS
FERNANDES:11730198805
Dados: 2020.04.22 17:07:24 -03'00'

HOLLOS-BDM CONSULTORIA ASSESSORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA

Douglas Fernandes
Economista - Corecon-SP nº 28.359

FRANCISCO ELIAS Assinado de forma digital por FRANCISCO ELIAS
ABRAO:05882261813 ABRAO:05882261813
Dados: 2020.04.22 17:58:31 -03'00'

FRANCISCO ELIAS ABRÃO
CPF 058.822.618-13

Doc. 01

Quadro resumo do fluxo de caixa projeto por safra

OBS: Foram considerados todos os recebimentos e pagamentos da atividade pecuária, bem como o pagamento dos credores, demonstrando a viabilidade do Plano de Recuperação.

RESUMO	Safra 1 2020/21	Safra 2 2021/22	Safra 3 2022/23	Safra 4 2023/24	Safra 5 2024/25	Safra 6 2025/26	Safra 7 2026/27	Safra 8 2027/28	Safra 9 2028/29	Safra 10 2029/30	Safra 11 2030/31	Safra 12 2031/32	Acumulado	
SALDO INICIAL	1.200.000	1.389.872	1.412.843	1.043.893	1.634.314	1.804.524	1.974.735	2.144.945	2.315.156	2.485.366	2.655.576	2.825.787		
ENTRADAS DE CAIXA														
venda gado	16.480.566	16.944.398	18.938.836	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	240.070.056	
TOTAL DAS ENTRADAS	16.480.566	16.944.398	18.938.836	20.856.251	20.856.251	20.856.251	240.070.056							
SAÍDAS DE CAIXA														
arrendamento	1.891.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	23.550.880	
assess. Agropec.	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	481.880	
combust. Fazenda	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	1.944.000	
manut. Máquinas	180.000	180.000	180.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.376.000	
compra de gado	4.556.000	5.370.000	6.963.000	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	87.062.390	
desp. Adm.	26.304	26.304	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	272.544	
energia fazenda	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	547.200	
FGTS Fazenda	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	436.800	
folha adm.	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	725.000	
INSS Fazenda	120.750	104.650	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	1.754.950	
insumo	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	83.520.000	
ITR	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000	
Imposto venda gado	409.817	287.169	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	1.642.041	
IRPF	77.475	144.638	50.896	282.902	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	5.700.807	
IRRF Fazenda	7.200	6.246	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	88.405	
manutenção fazenda	480.000	480.000	480.000	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	6.240.000	
salário func. Fazenda	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.040.000	
férias + rescisões	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000	
13º salário	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	
seguro veic fazenda	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	
Retirada	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000	
Pagamentos RJ(amort. e despesas)	509.728	326.000	1.360.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	13.252.978	
TOTAL DAS SAÍDAS	16.290.694	16.921.427	19.307.786	20.265.831	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.686.041	238.274.062	
GERAÇÃO DE CAIXA	189.872	22.971	(368.950)	590.420	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	170.210	1.795.998	
SALDO FINAL	1.389.872	1.412.843	1.043.893	1.634.314	1.804.524	1.974.735	2.144.945	2.315.156	2.485.366	2.655.576	2.825.787	2.995.997	2.995.997	

RESUMO	Safra 13 2032/33	Safra 14 2033/34	Safra 15 2034/35	Safra 16 2035/36	Safra 17 2036/37	Safra 18 2037/38	Safra 19 2038/39	Safra 20 2039/40	Safra 21 2040/41	Safra 22 2041/42	Safra 23 2042/43	Safra 24 2043/44	Acumula	
SALDO INICIAL	2.995.997	3.166.208	3.336.418	3.506.629	3.544.839	3.583.049	3.621.260	3.659.470	3.697.681	3.735.891	3.774.102	3.812.311		
ENTRADAS DE CAIXA														
venda gado	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	20.856.251	490.345.071	
TOTAL DAS ENTRADAS	20.856.251	490.345.071												
SAÍDAS DE CAIXA														
arrendamento	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	1.969.068	47.179.632	
assess. Agropec.	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	963.621	
combust. Fazenda	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	3.888.000	
manut. Máquinas	204.000	204.000	204.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	5.148.000	
compra de gado	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	7.797.039	180.626.899	
desp. Adm.	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	536.486	
energia fazenda	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	1.094.400	
FGTS Fazenda	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	873.600	
folha adm.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.445.000	
INSS Fazenda	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	152.950	3.590.300	
insumo	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	167.040.000	
ITR	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	648.000	
Imposto venda gado	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	94.505	2.776.000	
IRPF	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	643.112	13.418.151	
IRRF Fazenda	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495	178.046	
manutenção fazenda	540.000	540.000	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	13.260.000	
salário func. Fazenda	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	10.080.000	
férias + rescissões	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.440.000	
13º salário	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	840.000	
seguro veic fazenda	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	28.800	
Retirada	180.000	180.000	180.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	4.644.000	
Pagamentos RJ(amort. e despesas)	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.525	1.228.527	27.995.280	
TOTAL DAS SAÍDAS	20.686.041	20.686.041	20.686.041	20.818.041	20.818.042	20.818.043	487.694.551							
GERAÇÃO DE CAIXA	170.210	170.210	170.210	38.210	38.209	38.208	2.650.510							
SALDO FINAL	3.166.208	3.336.418	3.506.629	3.544.839	3.583.049	3.621.260	3.659.470	3.697.681	3.735.891	3.774.102	3.812.311	3.850.519	3.850.519	

Doc. 02

Distribuição mensal do fluxo de caixa

OBS: Foram considerados todos os recebimentos e pagamentos da atividade pecuária, bem como o pagamento dos credores, demonstrando a viabilidade do Plano de Recuperação.

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Safra 2020/21	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	TOTAL 2020/21
	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	
SALDO INICIAL	1.200.000	3.090.062	2.165.693	604.643	117.423	3.082.905	2.203.251	1.515.536	329.392	375.921	3.791.208	2.340.946	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	2.814.431	-	-	1.311.330	5.233.454	235.757	235.757	235.757	1.822.532	4.591.549	-	-	16.480.567
TOTAL DAS ENTRADAS	2.814.431	-	-	1.311.330	5.233.454	235.757	235.757	235.757	1.822.532	4.591.549	-	-	16.480.567
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	86.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.891.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
compra de gado	-	-	576.000	744.000	1.318.000	-	-	476.000	758.000	180.000	504.000	-	4.556.000
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	26.304
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	32.200	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	120.750
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	-	-	16.682	72.181	3.035	224.243	3.035	24.265	61.566	-	-	4.811	409.817
IRPF	-	-	-	-	-	-				25.825	25.825	25.825	77.475
IRRF Fazenda	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	30.932	30.932	65.932	79.932	27.000	27.000	27.000	27.000	63.000	77.000	27.000	27.000	509.728
TOTAL DAS SAÍDAS	924.369	924.369	1.561.051	1.798.550	2.267.972	1.115.412	923.472	1.421.901	1.776.003	1.176.262	1.450.262	951.073	16.290.694
GERAÇÃO DE CAIXA	1.890.062	(924.369)	(1.561.051)	(487.220)	2.965.482	(879.655)	(687.715)	(1.186.144)	46.529	3.415.287	(1.450.262)	(951.073)	189.873
SALDO FINAL	3.090.062	2.165.693	604.643	117.423	3.082.905	2.203.251	1.515.536	329.392	375.921	3.791.208	2.340.946	1.389.873	1.389.873

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	
Safra 2021/22	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	TOTAL
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	2021/22
SALDO INICIAL	1.389.873	793.006	504.328	3.839.557	2.788.300	1.161.101	630.859	1.095.651	4.412.173	3.008.733	2.094.704	834.228	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	373.684	1.822.325	5.181.412	458.030	-	424.738	1.633.317	4.658.808	330.022	-	270.011	1.792.052	16.944.399
TOTAL DAS ENTRADAS	373.684	1.822.325	5.181.412	458.030	-	424.738	1.633.317	4.658.808	330.022	-	270.011	1.792.052	16.944.399
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
compra de gado	-	1.093.000	849.000	504.000	664.000	-	200.000	432.000	792.000	-	596.000	240.000	5.370.000
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	26.304
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	104.650
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	24.265	71.717	5.897	-	5.413	21.887	63.689	4.249	-	3.397	23.855	62.802	287.169
IRPF	25.825	25.825	25.825	25.825	25.825					5.171	5.171	5.171	144.638
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	-	-	625	625	625	625	6.246
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	27.000	27.000	63.000	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	12.000	12.000	12.000	326.000
TOTAL DAS SAÍDAS	970.551	2.111.004	1.846.183	1.509.286	1.627.199	954.980	1.168.526	1.342.286	1.733.462	914.029	1.530.487	1.213.435	16.921.427
GERAÇÃO DE CAIXA	(596.867)	(288.679)	3.335.229	(1.051.256)	(1.627.199)	(530.242)	464.791	3.316.522	(1.403.440)	(914.029)	(1.260.476)	578.617	22.972
SALDO FINAL	793.006	504.328	3.839.557	2.788.300	1.161.101	630.859	1.095.651	4.412.173	3.008.733	2.094.704	834.228	1.412.845	1.412.845

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	
Safra 2022/23	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL
	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	2022/23
SALDO INICIAL	1.412.845	2.917.504	2.141.589	1.073.206	529.636	862.272	2.891.254	1.333.179	617.698	740.116	3.650.051	1.702.534	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	4.634.703	237.095	-	806.094	1.737.588	4.373.452	237.095	448.890	1.737.588	4.373.452	-	352.878	18.938.835
TOTAL DAS ENTRADAS	4.634.703	237.095	-	806.094	1.737.588	4.373.452	237.095	448.890	1.737.588	4.373.452	-	352.878	18.938.835
	400.000				400.000					400.000			
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
compra de gado	2.114.000	-	-	288.000	288.000	1.321.000	792.000	160.000	612.000	452.000	936.000	-	6.963.000
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	5.171	5.171	5.171	5.171	5.171					8.347	8.347	8.347	50.896
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	114.377	114.377	150.377	132.377	132.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.360.525
TOTAL DAS SAÍDAS	3.130.044	1.013.010	1.068.383	1.349.664	1.404.953	2.344.470	1.795.170	1.164.370	1.615.170	1.463.517	1.947.517	1.011.517	19.307.786
GERAÇÃO DE CAIXA	1.504.659	(775.915)	(1.068.383)	(543.570)	332.635	2.028.982	(1.558.075)	(715.480)	122.418	2.909.935	(1.947.517)	(658.639)	(368.951)
SALDO FINAL	2.917.504	2.141.589	1.073.206	529.636	862.272	2.891.254	1.333.179	617.698	740.116	3.650.051	1.702.534	1.043.894	1.043.894

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48	
Safra 2023/24	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	TOTAL 2023/24
SALDO INICIAL	1.043.894	999.931	1.131.643	4.087.814	2.993.503	1.901.374	868.125	1.764.651	5.564.280	3.135.701	2.050.141	1.619.228	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	1.008.898	1.316.663	730.939		1.192.587		807.881	1.423.409				1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	282.902
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-			-	1.200		-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.009.220	2.015.084	2.342.222	1.767.779	1.092.129	2.218.057	1.005.170	1.814.251	2.428.579	1.085.559	1.085.559	2.402.221	20.265.831
GERAÇÃO DE CAIXA	(43.963)	131.711	2.956.171	(1.094.311)	(1.092.129)	(1.033.249)	896.526	3.799.629	(2.428.579)	(1.085.559)	(430.913)	15.087	590.420
SALDO FINAL	999.931	1.131.643	4.087.814	2.993.503	1.901.374	868.125	1.764.651	5.564.280	3.135.701	2.050.141	1.619.228	1.634.315	1.634.315

	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	
Safra 2024/25	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024	01/01/2025	01/02/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	TOTAL 2024/25
	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	
SALDO INICIAL	1.634.315	1.513.310	1.567.979	4.447.108	3.275.755	2.106.585	1.068.336	1.959.861	5.754.490	3.320.911	2.230.352	1.794.439	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	1.513.310	1.567.979	4.447.108	3.275.755	2.106.585	1.068.336	1.959.861	5.754.490	3.320.911	2.230.352	1.794.439	1.804.525	1.804.525

	Mês 61	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66	Mês 67	Mês 68	Mês 69	Mês 70	Mês 71	Mês 72	
Safra 2025/26	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025	01/01/2026	01/02/2026	01/03/2026	01/04/2026	01/05/2026	01/06/2026	TOTAL 2025/26
	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026	
SALDO INICIAL	1.804.525	1.683.520	1.738.189	4.617.319	3.445.966	2.276.795	1.238.546	2.130.072	5.924.701	3.491.121	2.400.562	1.964.649	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	1.683.520	1.738.189	4.617.319	3.445.966	2.276.795	1.238.546	2.130.072	5.924.701	3.491.121	2.400.562	1.964.649	1.974.736	1.974.736

	Mês 73	Mês 74	Mês 75	Mês 76	Mês 77	Mês 78	Mês 79	Mês 80	Mês 81	Mês 82	Mês 83	Mês 84	
Safra 2026/27	01/07/2026	01/08/2026	01/09/2026	01/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	01/01/2027	01/02/2027	01/03/2027	01/04/2027	01/05/2027	01/06/2027	TOTAL
	31/07/2026	31/08/2026	30/09/2026	31/10/2026	30/11/2026	31/12/2026	31/01/2027	28/02/2027	31/03/2027	30/04/2027	31/05/2027	30/06/2027	2026/27
SALDO INICIAL	1.974.736	1.853.730	1.908.400	4.787.529	3.616.176	2.447.006	1.408.756	2.300.282	6.094.911	3.661.332	2.570.773	2.134.859	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	1.853.730	1.908.400	4.787.529	3.616.176	2.447.006	1.408.756	2.300.282	6.094.911	3.661.332	2.570.773	2.134.859	2.144.946	2.144.946

	Mês 85	Mês 86	Mês 87	Mês 88	Mês 89	Mês 90	Mês 91	Mês 92	Mês 93	Mês 94	Mês 95	Mês 96	
Safra 2027/28	01/07/2027	01/08/2027	01/09/2027	01/10/2027	01/11/2027	01/12/2027	01/01/2028	01/02/2028	01/03/2028	01/04/2028	01/05/2028	01/06/2028	TOTAL
	31/07/2027	31/08/2027	30/09/2027	31/10/2027	30/11/2027	31/12/2027	31/01/2028	28/02/2028	31/03/2028	30/04/2028	31/05/2028	30/06/2028	2027/28
SALDO INICIAL	2.144.946	2.023.941	2.078.610	4.957.739	3.786.387	2.617.216	1.578.967	2.470.493	6.265.121	3.831.542	2.740.983	2.305.070	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.023.941	2.078.610	4.957.739	3.786.387	2.617.216	1.578.967	2.470.493	6.265.121	3.831.542	2.740.983	2.305.070	2.315.157	2.315.157

	Mês 97	Mês 98	Mês 99	Mês 100	Mês 101	Mês 102	Mês 103	Mês 104	Mês 105	Mês 106	Mês 107	Mês 108	
Safra 2028/29	01/07/2028	01/08/2028	01/09/2028	01/10/2028	01/11/2028	01/12/2028	01/01/2029	01/02/2029	01/03/2029	01/04/2029	01/05/2029	01/06/2029	TOTAL 2028/29
	31/07/2028	31/08/2028	30/09/2028	31/10/2028	30/11/2028	31/12/2028	31/01/2029	28/02/2029	31/03/2029	30/04/2029	31/05/2029	30/06/2029	
SALDO INICIAL	2.315.157	2.194.151	2.248.821	5.127.950	3.956.597	2.787.427	1.749.177	2.640.703	6.435.332	4.001.753	2.911.193	2.475.280	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.194.151	2.248.821	5.127.950	3.956.597	2.787.427	1.749.177	2.640.703	6.435.332	4.001.753	2.911.193	2.475.280	2.485.367	2.485.367

	Mês 109	Mês 110	Mês 111	Mês 112	Mês 113	Mês 114	Mês 115	Mês 116	Mês 117	Mês 118	Mês 119	Mês 120	
Safra 2029/30	01/07/2029	01/08/2029	01/09/2029	01/10/2029	01/11/2029	01/12/2029	01/01/2030	01/02/2030	01/03/2030	01/04/2030	01/05/2030	01/06/2030	TOTAL 2029/30
SALDO INICIAL	2.485.367	2.364.362	2.419.031	5.298.160	4.126.807	2.957.637	1.919.388	2.810.914	6.605.542	4.171.963	3.081.404	2.645.491	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.364.362	2.419.031	5.298.160	4.126.807	2.957.637	1.919.388	2.810.914	6.605.542	4.171.963	3.081.404	2.645.491	2.655.577	2.655.577

	Mês 121	Mês 122	Mês 123	Mês 124	Mês 125	Mês 126	Mês 127	Mês 128	Mês 129	Mês 130	Mês 131	Mês 132		
Safra 2030/31	01/07/2030	01/08/2030	01/09/2030	01/10/2030	01/11/2030	01/12/2030	01/01/2031	01/02/2031	01/03/2031	01/04/2031	01/05/2031	01/06/2031	TOTAL 2030/31	
	31/07/2030	31/08/2030	30/09/2030	31/10/2030	30/11/2030	31/12/2030	31/01/2031	28/02/2031	31/03/2031	30/04/2031	31/05/2031	30/06/2031		
SALDO INICIAL	2.655.577	2.534.572	2.589.242	5.468.371	4.297.018	3.127.847	2.089.598	2.981.124	6.775.753	4.342.174	3.251.614	2.815.701	2.815.701	
ENTRADAS DE CAIXA														
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251	
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251	
	100.000	500.000						500.000				100.000		
SAÍDAS DE CAIXA														
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068	
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152	
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000	
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000	
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039	
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994	
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600	
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400	
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950	
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000	
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000	
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505	
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112	
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495	
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000	
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200	
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525	
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041	
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210	
SALDO FINAL	2.534.572	2.589.242	5.468.371	4.297.018	3.127.847	2.089.598	2.981.124	6.775.753	4.342.174	3.251.614	2.815.701	2.825.788	2.825.788	

	Mês 133	Mês 134	Mês 135	Mês 136	Mês 137	Mês 138	Mês 139	Mês 140	Mês 141	Mês 142	Mês 143	Mês 144	
Safra 2031/32	01/07/2031	01/08/2031	01/09/2031	01/10/2031	01/11/2031	01/12/2031	01/01/2032	01/02/2032	01/03/2032	01/04/2032	01/05/2032	01/06/2032	TOTAL 2031/32
	31/07/2031	31/08/2031	30/09/2031	31/10/2031	30/11/2031	31/12/2031	31/01/2032	28/02/2032	31/03/2032	30/04/2032	31/05/2032	30/06/2032	
SALDO INICIAL	2.825.788	2.704.783	2.759.452	5.638.581	4.467.228	3.298.058	2.259.809	3.151.334	6.945.963	4.512.384	3.421.825	2.985.912	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.704.783	2.759.452	5.638.581	4.467.228	3.298.058	2.259.809	3.151.334	6.945.963	4.512.384	3.421.825	2.985.912	2.995.998	2.995.998

	Mês 145	Mês 146	Mês 147	Mês 148	Mês 149	Mês 150	Mês 151	Mês 152	Mês 153	Mês 154	Mês 155	Mês 156	
Safra 2032/33	01/07/2032	01/08/2032	01/09/2032	01/10/2032	01/11/2032	01/12/2032	01/01/2033	01/02/2033	01/03/2033	01/04/2033	01/05/2033	01/06/2033	TOTAL
	31/07/2032	31/08/2032	30/09/2032	31/10/2032	30/11/2032	31/12/2032	31/01/2033	28/02/2033	31/03/2033	30/04/2033	31/05/2033	30/06/2033	2032/33
SALDO INICIAL	2.995.998	2.874.993	2.929.662	5.808.792	4.637.439	3.468.268	2.430.019	3.321.545	7.116.174	4.682.594	3.592.035	3.156.122	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	2.874.993	2.929.662	5.808.792	4.637.439	3.468.268	2.430.019	3.321.545	7.116.174	4.682.594	3.592.035	3.156.122	3.166.209	3.166.209

	Mês 157	Mês 158	Mês 159	Mês 160	Mês 161	Mês 162	Mês 163	Mês 164	Mês 165	Mês 166	Mês 167	Mês 168	
Safra 2033/34	01/07/2033	01/08/2033	01/09/2033	01/10/2033	01/11/2033	01/12/2033	01/01/2034	01/02/2034	01/03/2034	01/04/2034	01/05/2034	01/06/2034	TOTAL 2033/34
	31/07/2033	31/08/2033	30/09/2033	31/10/2033	30/11/2033	31/12/2033	31/01/2034	28/02/2034	31/03/2034	30/04/2034	31/05/2034	30/06/2034	
SALDO INICIAL	3.166.209	3.045.203	3.099.873	5.979.002	4.807.649	3.638.479	2.600.229	3.491.755	7.286.384	4.852.805	3.762.246	3.326.332	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	3.045.203	3.099.873	5.979.002	4.807.649	3.638.479	2.600.229	3.491.755	7.286.384	4.852.805	3.762.246	3.326.332	3.336.419	3.336.419

	Mês 169	Mês 170	Mês 171	Mês 172	Mês 173	Mês 174	Mês 175	Mês 176	Mês 177	Mês 178	Mês 179	Mês 180	
Safra 2034/35	01/07/2034	01/08/2034	01/09/2034	01/10/2034	01/11/2034	01/12/2034	01/01/2035	01/02/2035	01/03/2035	01/04/2035	01/05/2035	01/06/2035	TOTAL
	31/07/2034	31/08/2034	30/09/2034	31/10/2034	30/11/2034	31/12/2034	31/01/2035	28/02/2035	31/03/2035	30/04/2035	31/05/2035	30/06/2035	2034/35
SALDO INICIAL	3.336.419	3.215.414	3.270.083	6.149.212	4.977.860	3.808.689	2.770.440	3.661.966	7.456.594	5.023.015	3.932.456	3.496.543	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR		-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.086.262	2.092.126	2.419.264	1.844.821	1.169.171	2.223.057	1.010.170	1.819.251	2.433.579	1.090.559	1.090.559	2.407.221	20.686.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(121.005)	54.669	2.879.129	(1.171.353)	(1.169.171)	(1.038.249)	891.526	3.794.629	(2.433.579)	(1.090.559)	(435.913)	10.087	170.210
SALDO FINAL	3.215.414	3.270.083	6.149.212	4.977.860	3.808.689	2.770.440	3.661.966	7.456.594	5.023.015	3.932.456	3.496.543	3.506.630	3.506.630

	Mês 181	Mês 182	Mês 183	Mês 184	Mês 185	Mês 186	Mês 187	Mês 188	Mês 189	Mês 190	Mês 191	Mês 192	
Safra 2035/36	01/07/2035	01/08/2035	01/09/2035	01/10/2035	01/11/2035	01/12/2035	01/01/2036	01/02/2036	01/03/2036	01/04/2036	01/05/2036	01/06/2036	TOTAL
	31/07/2035	31/08/2035	30/09/2035	31/10/2035	30/11/2035	31/12/2035	31/01/2036	28/02/2036	31/03/2036	30/04/2036	31/05/2036	30/06/2036	2035/36
SALDO INICIAL	3.506.630	3.374.624	3.418.294	6.286.423	5.104.070	3.923.900	2.874.650	3.755.176	7.538.805	5.094.226	3.992.666	3.545.753	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veíc fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.374.624	3.418.294	6.286.423	5.104.070	3.923.900	2.874.650	3.755.176	7.538.805	5.094.226	3.992.666	3.545.753	3.544.840	3.544.840

	Mês 193	Mês 194	Mês 195	Mês 196	Mês 197	Mês 198	Mês 199	Mês 200	Mês 201	Mês 202	Mês 203	Mês 204	
Safra 2036/37	01/07/2036	01/08/2036	01/09/2036	01/10/2036	01/11/2036	01/12/2036	01/01/2037	01/02/2037	01/03/2037	01/04/2037	01/05/2037	01/06/2037	TOTAL 2036/37
	31/07/2036	31/08/2036	30/09/2036	31/10/2036	30/11/2036	31/12/2036	31/01/2037	28/02/2037	31/03/2037	30/04/2037	31/05/2037	30/06/2037	
SALDO INICIAL	3.544.840	3.412.835	3.456.504	6.324.633	5.142.280	3.962.110	2.912.861	3.793.387	7.577.015	5.132.436	4.030.877	3.583.964	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.412.835	3.456.504	6.324.633	5.142.280	3.962.110	2.912.861	3.793.387	7.577.015	5.132.436	4.030.877	3.583.964	3.583.050	3.583.050

	Mês 205	Mês 206	Mês 207	Mês 208	Mês 209	Mês 210	Mês 211	Mês 212	Mês 213	Mês 214	Mês 215	Mês 216	
Safra 2037/38	01/07/2037	01/08/2037	01/09/2037	01/10/2037	01/11/2037	01/12/2037	01/01/2038	01/02/2038	01/03/2038	01/04/2038	01/05/2038	01/06/2038	TOTAL
	31/07/2037	31/08/2037	30/09/2037	31/10/2037	30/11/2037	31/12/2037	31/01/2038	28/02/2038	31/03/2038	30/04/2038	31/05/2038	30/06/2038	2037/38
SALDO INICIAL	3.583.050	3.451.045	3.494.715	6.362.844	5.180.491	4.000.320	2.951.071	3.831.597	7.615.226	5.170.647	4.069.087	3.622.174	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.451.045	3.494.715	6.362.844	5.180.491	4.000.320	2.951.071	3.831.597	7.615.226	5.170.647	4.069.087	3.622.174	3.621.261	3.621.261

	Mês 217	Mês 218	Mês 219	Mês 220	Mês 221	Mês 222	Mês 223	Mês 224	Mês 225	Mês 226	Mês 227	Mês 228	
Safra 2038/39	01/07/2038	01/08/2038	01/09/2038	01/10/2038	01/11/2038	01/12/2038	01/01/2039	01/02/2039	01/03/2039	01/04/2039	01/05/2039	01/06/2039	TOTAL 2038/39
	31/07/2038	31/08/2038	30/09/2038	31/10/2038	30/11/2038	31/12/2038	31/01/2039	28/02/2039	31/03/2039	30/04/2039	31/05/2039	30/06/2039	
SALDO INICIAL	3.621.261	3.489.256	3.532.925	6.401.054	5.218.701	4.038.531	2.989.282	3.869.807	7.653.436	5.208.857	4.107.298	3.660.385	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000					500.000					100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.489.256	3.532.925	6.401.054	5.218.701	4.038.531	2.989.282	3.869.807	7.653.436	5.208.857	4.107.298	3.660.385	3.659.471	3.659.471

	Mês 229	Mês 230	Mês 231	Mês 232	Mês 233	Mês 234	Mês 235	Mês 236	Mês 237	Mês 238	Mês 239	Mês 240	
Safra 2039/40	01/07/2039	01/08/2039	01/09/2039	01/10/2039	01/11/2039	01/12/2039	01/01/2040	01/02/2040	01/03/2040	01/04/2040	01/05/2040	01/06/2040	TOTAL
	31/07/2039	31/08/2039	30/09/2039	31/10/2039	30/11/2039	31/12/2039	31/01/2040	28/02/2040	31/03/2040	30/04/2040	31/05/2040	30/06/2040	2039/40
SALDO INICIAL	3.659.471	3.527.466	3.571.135	6.439.265	5.256.912	4.076.741	3.027.492	3.908.018	7.691.647	5.247.067	4.145.508	3.698.595	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
	100.000	500.000						500.000				100.000	
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.527.466	3.571.135	6.439.265	5.256.912	4.076.741	3.027.492	3.908.018	7.691.647	5.247.067	4.145.508	3.698.595	3.697.682	3.697.682

	Mês 241	Mês 242	Mês 243	Mês 244	Mês 245	Mês 246	Mês 247	Mês 248	Mês 249	Mês 250	Mês 251	Mês 252	
Safra 2040/41	01/07/2040	01/08/2040	01/09/2040	01/10/2040	01/11/2040	01/12/2040	01/01/2041	01/02/2041	01/03/2041	01/04/2041	01/05/2041	01/06/2041	TOTAL 2040/41
	31/07/2040	31/08/2040	30/09/2040	31/10/2040	30/11/2040	31/12/2040	31/01/2041	28/02/2041	31/03/2041	30/04/2041	31/05/2041	30/06/2041	
SALDO INICIAL	3.697.682	3.565.676	3.609.346	6.477.475	5.295.122	4.114.952	3.065.702	3.946.228	7.729.857	5.285.278	4.183.719	3.736.805	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.565.676	3.609.346	6.477.475	5.295.122	4.114.952	3.065.702	3.946.228	7.729.857	5.285.278	4.183.719	3.736.805	3.735.892	3.735.892

	Mês 253	Mês 254	Mês 255	Mês 256	Mês 257	Mês 258	Mês 259	Mês 260	Mês 261	Mês 262	Mês 263	Mês 264	
Safra 2041/42	01/07/2041	01/08/2041	01/09/2041	01/10/2041	01/11/2041	01/12/2041	01/01/2042	01/02/2042	01/03/2042	01/04/2042	01/05/2042	01/06/2042	TOTAL
	31/07/2041	31/08/2041	30/09/2041	31/10/2041	30/11/2041	31/12/2041	31/01/2042	28/02/2042	31/03/2042	30/04/2042	31/05/2042	30/06/2042	2041/42
SALDO INICIAL	3.735.892	3.603.887	3.647.556	6.515.685	5.333.333	4.153.162	3.103.913	3.984.439	7.768.067	5.323.488	4.221.929	3.775.016	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ													
(amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.603.887	3.647.556	6.515.685	5.333.333	4.153.162	3.103.913	3.984.439	7.768.067	5.323.488	4.221.929	3.775.016	3.774.103	3.774.103

	Mês 265	Mês 266	Mês 267	Mês 268	Mês 269	Mês 270	Mês 271	Mês 272	Mês 273	Mês 274	Mês 275	Mês 276	
Safra 2042/43	01/07/2042	01/08/2042	01/09/2042	01/10/2042	01/11/2042	01/12/2042	01/01/2043	01/02/2043	01/03/2043	01/04/2043	01/05/2043	01/06/2043	TOTAL
	31/07/2042	31/08/2042	30/09/2042	31/10/2042	30/11/2042	31/12/2042	31/01/2043	28/02/2043	31/03/2043	30/04/2043	31/05/2043	30/06/2043	2042/43
SALDO INICIAL	3.774.103	3.642.097	3.685.767	6.553.896	5.371.543	4.191.373	3.142.123	4.022.649	7.806.278	5.361.699	4.260.139	3.813.226	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	-	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.642.097	3.685.767	6.553.896	5.371.543	4.191.373	3.142.123	4.022.649	7.806.278	5.361.699	4.260.139	3.813.226	3.812.313	3.812.313

	Mês 277	Mês 278	Mês 279	Mês 280	Mês 281	Mês 282	Mês 283	Mês 284	Mês 285	Mês 286	Mês 287	Mês 288	
Safra 2043/44	01/07/2043	01/08/2043	01/09/2043	01/10/2043	01/11/2043	01/12/2043	01/01/2044	01/02/2044	01/03/2044	01/04/2044	01/05/2044	01/06/2044	TOTAL
	31/07/2043	31/08/2043	30/09/2043	31/10/2043	30/11/2043	31/12/2043	31/01/2044	28/02/2044	31/03/2044	30/04/2044	31/05/2044	30/06/2044	2043/44
SALDO INICIAL	3.812.313	3.680.308	3.723.977	6.592.106	5.409.754	4.229.583	3.180.334	4.060.860	7.844.488	5.399.909	4.298.350	3.851.437	
ENTRADAS DE CAIXA													
venda gado	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
TOTAL DAS ENTRADAS	965.257	2.146.795	5.298.393	673.468	-	1.184.808	1.901.696	5.613.880	-	-	654.646	2.417.308	20.856.251
SAÍDAS DE CAIXA													
arrendamento	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	164.089	1.969.068
assess. Agropec.	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	40.152
combust. Fazenda	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
manut. Máquinas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
compra de gado	-	1.008.898	1.316.663	730.939	-	1.192.587	-	807.881	1.423.409	-	-	1.316.662	7.797.039
desp. Adm.	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	21.994
energia fazenda	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
FGTS Fazenda	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	36.400
folha adm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
INSS Fazenda	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	152.950
insumo	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	6.960.000
ITR	-	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Imposto venda gado	3.035	-	10.373	21.654	59.443	-	-	-	-	-	-	-	94.505
IRPF	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	-	-	-	-	80.389	80.389	80.389	643.112
IRRF Fazenda	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.495
manutenção fazenda	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
salário func. Fazenda	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
férias + rescisões	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
13º salário	-	-	-	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	35.000
seguro veic fazenda	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.200
Retirada	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Pagamentos RJ (amort. e despesas)	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	102.377	1.228.525
TOTAL DAS SAÍDAS	1.097.262	2.103.126	2.430.264	1.855.821	1.180.171	2.234.057	1.021.170	1.830.251	2.444.579	1.101.559	1.101.559	2.418.221	20.818.041
GERAÇÃO DE CAIXA	(132.005)	43.669	2.868.129	(1.182.353)	(1.180.171)	(1.049.249)	880.526	3.783.629	(2.444.579)	(1.101.559)	(446.913)	(913)	38.210
SALDO FINAL	3.680.308	3.723.977	6.592.106	5.409.754	4.229.583	3.180.334	4.060.860	7.844.488	5.399.909	4.298.350	3.851.437	3.850.523	3.850.523

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Nº	MATRÍCULA	Descrição do Imóvel	REGISTRO	VALOR DE MERCADO
1	16,627	Imóvel Comercial situado na Rua Joaquim Nabuco, nº 839, com área de 429,0 m ²	2º CRI - Pres. Prudente/SP	R\$ 2.000.000,00
2	14,428	Imóvel Rural situado no município de Santa Rita do Pardo, denominado "CONFINAMENTO NOVA ERA", com área de 37,4681ha	1º CRI - Bataguassu/MS	R\$ 2.000.000,00
3	12,128	Imóvel Rural situado no município de Santa Rita do Pardo, denominado "FAZENDA ANA E AGDA", com uma área de 1.269,911456ha	1º CRI - Bataguassu/MS	R\$ 7.871.352,00
Observação:		Este último está sub judice - Processo nº 1009578-86.2017.8.26.0482 - 5ª Vara Cível de Pres. Prudente/SP		

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Nº	RENAVAM	MODELO	ANO	PREÇO MÉDIO
1	604085540	Caminhoneta GM/D20 Custom S	1992	R\$ 33.784,00
2	492271690	Caminhoneta Chevrolet S10 LTZ FD2	2013	R\$ 61.565,00
3	1131145639	Land Rover RR Sport	2017	R\$ 400.000,00

Presidente Prudente/SP, 22 de abril de 2020.

FRANCISCO ELIAS
ABRAO:05882261813

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELIAS
ABRAO:05882261813
Dados: 2020.04.22 17:53:58 -03'00'

FRANCISCO ELIAS ABRÃO

RELAÇÃO DE MAQUINÁRIOS

Nº	MAQUINÁRIO	MODELO	DESCRIPÇÃO	ANO	PREÇO MÉDIO
1	Caminhão	F4000	Utilitário Médio de Transportes c/ Aberta	2015	R\$ 135.000,00
2	Caminhão	VW31260E	Utilitário Pesado/ Basculante	2008	R\$ 105.000,00
3	Implemento	Scraper	Raspadeira de Arrasto marca Tatu	2001	R\$ 8.000,00
4	Implemento	Plaina	Plaina Dienteira marca Tatu	2001	R\$ 5.000,00
5	Implemento	GG 33KVA	Conjunto Gerador de Energia	2008	R\$ 10.000,00
6	Implemento	Grade Agrícola	Grade Canavieira Controle marca Baldan	2019	R\$ 52.710,00
7	Implemento	Distrib Adubo	Distribuidor de Adubo Organico marca Tatu	2019	R\$ 38.290,00
8	Implemento	Distrib Adubo	Distribuidor de Adubo Uréia	2019	R\$ 8.600,00
9	Trator	TM120	Trator de Pneus New Holland	2001	R\$ 45.000,00
10	Trator	MF 283/4	Trator de Pneus Massy Fergusson	2008	R\$ 40.000,00
11	Trator	6180J	Trator de Pneus Jhon Deere	2015	R\$ 200.000,00
12	Trator	CAT 140B	Trator motoniveladora Caterpillar	1987	R\$ 90.000,00
13	Trator	CAT 930C	Trator pá carregadeira Caterpillar	1975	R\$ 75.000,00
14	Trator	WA200-6	Trator pá carregadeira Komatsu	2016	R\$ 280.000,00
15	Trator	Valmet 85ID	Trator de Pneus Valmet	1995	R\$ 15.000,00
16	Trator	Muller TM28	Trator de Pneus Muller	1990	R\$ 100.000,00
17	Vagão	Kunh 3142T	Vagão Misturador/ Distribuidor Ração	2012	R\$ 100.000,00
18	Vagão	Casale RX200T	Vagão Misturador/ Distribuidor Ração	2015	R\$ 200.000,00
19	Trator	Muller TM12	Trator de Pneus Muller	1990	R\$ 36.000,00
20	Moto	Yamaha XTZ125	Motocicleta 125 Cilindrada Cor Preta	2006	R\$ 1.500,00

Presidente Prudente/SP, 22 de abril de 2020.

FRANCISCO ELIAS
 ABRAO:05882261813

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO ELIAS
 ABRAO:05882261813
 Dados: 2020.04.22 17:53:58 -03'00'

FRANCISCO ELIAS ABRÃO

Doc. 04

Extratos - IAGRO

(saldo de 13.991 cabeças posicionado em 31.03.2019)

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária: 288045408 - FAZENDA IGUATEMI I

Região/ZF: PLANALTO - NÃO ZAV

Situação: ATIVO

Produtor: FRANCISCO ELIAS ABRAO

Área 1.000,00 Hectares

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Município: SANTA RITA DO PARDO

Espécie: BOVINO

PGA: 500001381800002

Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012		1324		2536		3700		Geral
					M	F	M	F	M	F	M	F	
					SALDO ANTERIOR	0	0	1854	0	0	0	0	1854
	0/	---	---	Saldo:	0	0	1854	0	0	0	0	0	1854

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária: 288078187 - FAZENDA NOVO HORIZONTE

Região/ZF: PLANALTO - NÃO ZAV

Situação: ATIVO

Produtor: FRANCISCO ELIAS ABRAO

Área 1.424,96 Hectares

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Município: SANTA RITA DO PARDO

Espécie: BOVINO

PGA: 500000661790006

Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012		1324		2536		3700		Geral
					M	F	M	F	M	F	M	F	
31/01/2020 15:54:21	665147/M	286114658 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	SALDO ANTERIOR	67	1420	554	8	400	0	0	0	2449
				Saldo:	67	1420	554	8	400	0	0	0	2449
				DB-eGTA	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
				Saldo:	67	1420	554	8	0	0	0	0	2049

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária: 286678829 - FAZENDA ANA E AGUEDA

Região/ZF: PLANALTO - NÃO ZAV

Situação: ATIVO

Produtor: FRANCISCO ELIAS ABRAO

Área 2.783,00 Hectares

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Município: SANTA RITA DO PARDO

Espécie: BOVINO

PGA: 500000887010001

Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012		1324		2536		3700		Geral
					M	F	M	F	M	F	M	F	
	0/	---	---	SALDO ANTERIOR	651	697	0	0	0	358	12	1590	3308
				Saldo:	651	697	0	0	0	358	12	1590	3308

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária: 288076966 - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA **Região/ZF:** PLANALTO - NÃO ZAV **Situação:** ATIVO
Produtor: FRANCISCO ELIAS ABRAO **Área:** 37,46 Hectares **Período:** 01/01/2020 até 31/03/2020
Município: SANTA RITA DO PARDO **Espécie:** BOVINO **PGA:** 500001450480001

Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012		1324		2536		3700		Geral
					M	F	M	F	M	F	M	F	
	0/	---	---	SALDO ANTERIOR	0	0	25	8	1127	0	0	0	1160
				Saldo:	0	0	25	8	1127	0	0	0	1160
05/02/2020 18:09:57	670988/M	286114658 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	CR-eGTA	0	0	0	0	400	0	0	0	400
				Saldo:	0	0	25	8	1527	0	0	0	1560
07/02/2020 17:55:09	675742/M	286114658 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	CR-eGTA	0	0	0	0	45	0	0	0	45
				Saldo:	0	0	25	8	1572	0	0	0	1605
10/02/2020 14:19:08	678326/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-32	0	0	0	-32
				Saldo:	0	0	25	8	1540	0	0	0	1573
10/02/2020 14:22:39	678345/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-26	0	0	0	-26
				Saldo:	0	0	25	8	1514	0	0	0	1547
10/02/2020 14:25:00	678352/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-26	0	0	0	-26
				Saldo:	0	0	25	8	1488	0	0	0	1521
10/02/2020 14:29:03	678371/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-26	0	0	0	-26
				Saldo:	0	0	25	8	1462	0	0	0	1495
10/02/2020 14:32:45	678395/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1427	0	0	0	1460
10/02/2020 14:36:16	678411/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1392	0	0	0	1425
10/02/2020 14:39:59	678434/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1357	0	0	0	1390
10/02/2020 14:42:39	678446/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1322	0	0	0	1355
10/02/2020 14:47:38	678465/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1287	0	0	0	1320
10/02/2020 14:51:17	678479/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1252	0	0	0	1285
10/02/2020 14:56:25	678505/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1217	0	0	0	1250
10/02/2020 14:59:58	678523/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1182	0	0	0	1215
10/02/2020 15:04:50	678548/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1147	0	0	0	1180
10/02/2020 15:10:13	678576/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
				Saldo:	0	0	25	8	1112	0	0	0	1145
11/02/2020 15:28:53	680714/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-16	0	0	0	-16
				Saldo:	0	0	25	8	1096	0	0	0	1129

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária: 288076966 - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA **Região/ZF:** PLANALTO - NÃO ZAV **Situação:** ATIVO
Produtor: FRANCISCO ELIAS ABRAO **Área:** 37,46 Hectares **Período:** 01/01/2020 até 31/03/2020
Município: SANTA RITA DO PARDO **Espécie:** BOVINO **PGA:** 500001450480001

Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012		1324		2536		3700		Geral
					M	F	M	F	M	F	M	F	
11/02/2020 15:31:44	680726/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-16	0	0	0	-16
11/02/2020 15:34:01	680740/M			Saldo:	0	0	25	8	1080	0	0	0	1113
11/02/2020 15:37:11	680753/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-45	0	0	0	-45
11/02/2020 15:40:12	680771/M			Saldo:	0	0	25	8	1002	0	0	0	1035
11/02/2020 15:44:23	680792/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-45	0	0	0	-45
14/02/2020 14:05:30	686977/M			Saldo:	0	0	25	8	912	0	0	0	945
14/02/2020 14:08:07	686997/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
14/02/2020 14:10:55	687018/M			Saldo:	0	0	25	8	877	0	0	0	910
14/02/2020 14:13:50	687041/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35
14/02/2020 14:16:53	687054/M			Saldo:	0	0	25	8	842	0	0	0	875
14/02/2020 14:19:33	687068/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-45	0	0	0	-45
14/02/2020 14:23:35	687083/M			Saldo:	0	0	25	8	695	0	0	0	728
14/02/2020 14:26:14	687101/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-45	0	0	0	-45
14/02/2020 14:31:19	687144/M			Saldo:	0	0	25	8	650	0	0	0	683
20/02/2020 16:33:21	694836/M	286114658 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	CR-eGTA	0	0	0	0	600	0	0	0	600
26/02/2020 19:25:19	702023/M	286114658 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVA ERA		Saldo:	0	0	25	8	1160	0	0	0	1193
26/02/2020 19:25:33	702049/M	286114658 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	CR-eGTA	0	0	0	0	117	0	0	0	117
				Saldo:	0	0	25	8	1277	0	0	0	1310
				CR-eGTA	0	0	0	0	50	0	0	0	50
				Saldo:	0	0	25	8	1327	0	0	0	1360

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária:	286114658 - FAZENDA NOVA ERA	Região/ZF:	PLANALTO - NÃO ZAV	Situação:	ATIVO
Produtor:	FRANCISCO ELIAS ABRAO	Área	1.435,00 Hectares	Período:	01/01/2020 até 31/03/2020
Município:	SANTA RITA DO PARDO	Espécie:	BOVINO	PGA:	500000676790001

Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012		1324		2536		3700		Geral
					M	F	M	F	M	F	M	F	
	0/	---	---	SALDO ANTERIOR	2992	296	714	113	0	354	121	0	4590
				Saldo:	2992	296	714	113	0	354	121	0	4590
02/01/2020 10:46:30	190069/J	07166724641 - SAULO MARCONDES GOMES JUNIOR	SACRAMENTO/MG	ESTORNO - CR-GTA	-12	0	0	0	0	0	0	0	-12
				Saldo:	2980	296	714	113	0	354	121	0	4578
02/01/2020 11:12:52	190069/J	05366351618 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGENOS LEMOS	ARAXÁ/MG	CR-GTA	23	0	0	0	0	0	0	0	23
				Saldo:	3003	296	714	113	0	354	121	0	4601
03/01/2020 07:42:59	624635/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	-27	0	0	0	0	-27
				Saldo:	3003	296	714	86	0	354	121	0	4574
03/01/2020 07:46:27	624642/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	-33	0	0	0	0	-33
				Saldo:	3003	296	714	53	0	354	121	0	4541
03/01/2020 07:50:59	624666/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	-33	0	0	0	0	-33
				Saldo:	3003	296	714	20	0	354	121	0	4508
03/01/2020 07:54:26	624678/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	-20	0	-16	0	0	-36
				Saldo:	3003	296	714	0	0	338	121	0	4472
03/01/2020 07:59:05	624698/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-36	0	0	-36
				Saldo:	3003	296	714	0	0	302	121	0	4436
15/01/2020 09:02:02	640451/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
				Saldo:	3003	296	714	0	0	257	121	0	4391
15/01/2020 09:06:22	640480/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
				Saldo:	3003	296	714	0	0	212	121	0	4346
15/01/2020 09:09:10	640497/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
				Saldo:	3003	296	714	0	0	167	121	0	4301
15/01/2020 09:13:08	640510/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
				Saldo:	3003	296	714	0	0	122	121	0	4256
15/01/2020 09:16:48	640523/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
				Saldo:	3003	296	714	0	0	77	121	0	4211
15/01/2020 09:19:37	640529/M	MARFRIG	BATAGUASSU/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	-45	0	0	-45
				Saldo:	3003	296	714	0	0	32	121	0	4166
16/01/2020 14:49:45	336261/J	0011913520455 - FAZENDA PINDAIBA DA CACHOEIRA	UBERABA/MG	CR-GTA	102	0	0	0	0	0	0	0	102
				Saldo:	3105	296	714	0	0	32	121	0	4268
04/02/2020 14:44:38	669292/M	FRIGO SANTA RITA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20
				Saldo:	3105	296	714	0	0	32	101	0	4248
04/02/2020 14:48:01	669306/M	FRIGO SANTA RITA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20
				Saldo:	3105	296	714	0	0	32	81	0	4228
04/02/2020 14:50:47	669323/M	FRIGO SANTA RITA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20
				Saldo:	3105	296	714	0	0	32	61	0	4208

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária:	286114658 - FAZENDA NOVA ERA	Região/ZF:	PLANALTO - NÃO ZAV	Situação:	ATIVO								
Produtor:	FRANCISCO ELIAS ABRAO	Área	1.435,00 Hectares	Período:	01/01/2020 até 31/03/2020								
Município:	SANTA RITA DO PARDO	Espécie:	BOVINO	PGA:	500000676790001								
Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação									
					0012								
				M	F	M	F	M	F	M	F	Geral	
04/02/2020 14:54:02	669337/M	FRIGO SANTA RITA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20
				Saldo:	3105	296	714	0	0	32	41	0	4188
05/02/2020 07:36:11	665147/M	288078187 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA NOVO HORIZONTE	SANTA RITA DO PARDO/MS	CR-eGTA	0	0	0	0	400	0	0	0	400
				Saldo:	3105	296	714	0	400	32	41	0	4588
05/02/2020 13:38:30	670988/M	288076966 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
				Saldo:	3105	296	714	0	0	32	41	0	4188
07/02/2020 14:16:33	673339/M	287771903 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA IGUATEMI	SANTA RITA DO PARDO/MS	CR-eGTA	0	0	0	0	762	0	0	0	762
				Saldo:	3105	296	714	0	762	32	41	0	4950
07/02/2020 14:51:58	675742/M	288076966 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-45	0	0	0	-45
				Saldo:	3105	296	714	0	717	32	41	0	4905
10/02/2020 07:35:51	676836/M	287771903 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA IGUATEMI	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	-400	0	0	0	0	0	-400
				Saldo:	3105	296	314	0	717	32	41	0	4505
14/02/2020 09:06:23	475522/J	02851160613 - JOVINO JOSE DA SILVA NETO	UBERABA/MG	CR-GTA	52	0	0	0	0	0	0	0	52
				Saldo:	3157	296	314	0	717	32	41	0	4557
14/02/2020 09:35:19	475508/J	51758199687 - HERMANY SANGIOVANI FERREIRA	UBERABA/MG	CR-GTA	21	0	0	0	0	0	0	0	21
				Saldo:	3178	296	314	0	717	32	41	0	4578
14/02/2020 09:38:19	475515/J	08029703627 - MANOEL EDURDO BORGES DE MENEZES	SACRAMENTO/MG	CR-GTA	20	0	0	0	0	0	0	0	20
				Saldo:	3198	296	314	0	717	32	41	0	4598
14/02/2020 09:41:18	469527/J	05542210635 - MARCELO CUNHA FARAH	UBERABA/MG	CR-GTA	95	0	0	0	0	0	0	0	95
				Saldo:	3293	296	314	0	717	32	41	0	4693
14/02/2020 09:44:38	469482/J	05542210635 - MARCELO CUNHA FARAH	UBERABA/MG	CR-GTA	95	0	0	0	0	0	0	0	95
				Saldo:	3388	296	314	0	717	32	41	0	4788
14/02/2020 09:47:18	475614/J	07171402614 - DAVI JOSE RIBEIRO NETO	ARAXÁ/MG	CR-GTA	90	0	0	0	0	0	0	0	90
				Saldo:	3478	296	314	0	717	32	41	0	4878
14/02/2020 09:50:06	475611/J	07171402614 - DAVI JOSE RIBEIRO NETO	ARAXÁ/MG	CR-GTA	90	0	0	0	0	0	0	0	90
				Saldo:	3568	296	314	0	717	32	41	0	4968
14/02/2020 09:53:03	475612/J	07171402614 - DAVI JOSE RIBEIRO NETO	ARAXÁ/MG	CR-GTA	90	0	0	0	0	0	0	0	90
				Saldo:	3658	296	314	0	717	32	41	0	5058
20/02/2020 09:04:31	694836/M	288076966 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-600	0	0	0	-600
				Saldo:	3658	296	314	0	117	32	41	0	4458
26/02/2020 13:09:36	59776/U	16025331804-EMERSON JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS MARTINEZ	IAGRO - SANTA RITA	DB-SAIDA ERA	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50
				CR-ENTRADA ERA	0	0	0	0	50	0	0	0	50
				Saldo:	3658	296	264	0	167	32	41	0	4458
26/02/2020 14:15:46	702023/M	288076966 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-117	0	0	0	-117
				Saldo:	3658	296	264	0	50	32	41	0	4341
26/02/2020 14:19:56	702049/M	288076966 - FRANCISCO ELIAS ABRAO - FAZENDA CONFINAMENTO NOVA ERA	SANTA RITA DO PARDO/MS	DB-eGTA	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50
				Saldo:	3658	296	264	0	0	32	41	0	4291

Extrato do Produtor (A partir de 18/03/2017)

Ficha Sanitária:	286114658 - FAZENDA NOVA ERA	Região/ZF:	PLANALTO - NÃO ZAV	Situação:	ATIVO				
Produtor:	FRANCISCO ELIAS ABRAO	Área	1.435,00 Hectares	Período:	01/01/2020 até 31/03/2020				
Município:	SANTA RITA DO PARDO	Espécie:	BOVINO	PGA:	500000676790001				
Data/Hora	Documento	Destino/Procedência	Município/UF	Operação	0012	1324	2536	3700	Geral
					M	F	M	F	
04/03/2020 16:30:54	469471/J	0011913520110 - FAZ. SANTA TEREZINHA	UBERABA/MG	CR-GTA	95	0	0	0	0
				Saldo:	3753	296	264	0	0
17/03/2020 08:14:59	620153/J	06833269610 - VINICIUS MIRANDA GOMES	ARAXÁ/MG	CR-GTA	105	0	0	0	0
				Saldo:	3858	296	264	0	0
17/03/2020 08:36:00	620226/J	21719953864 - NEWTON ROBERTO ALBUQUERQUE BIFFI	UBERABA/MG	CR-GTA	105	0	0	0	0
				Saldo:	3963	296	264	0	0
17/03/2020 08:40:51	620064/J	07133369605 - THIAGO CUNHA FARAH	IBIÁ/MG	CR-GTA	105	0	0	0	0
				Saldo:	4068	296	264	0	0
17/03/2020 08:45:36	620641/J	19130333687 - ELIAS ANTONIO ALVES FARAH	PERDIZES/MG	CR-GTA	105	0	0	0	0
				Saldo:	4173	296	264	0	0
					32	41	0	0	4806