



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES,
INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO
GRANDE/MS

Processo nº: 0801013-13.2022.8.12.0004

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA), em anexo.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrem necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 04 de agosto de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

Recuperação Judicial Grupo Sperafico
Processo nº 0801013-13.2022.8.12.0004

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES - RMA

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

SUMÁRIO

1. Considerações Iniciais do RMA	3
2. Objetivos do RMA	3
3. Documentação Utilizada	3
4. Da Falência da Fazendas Reunidas Boi Gordo	4
5. Do Histórico e Organização Societária do Grupo Econômico	5
6. Diligência da AJ nas dependências físicas do grupo recuperando	9
7. Do Quadro Atual de Funcionários	13
8. Demais esclarecimentos	14
9. Da Conclusão	15

1. Considerações Iniciais do RMA:

A administradora judicial no cumprimento ao seu *mister* que lhe foi confiado, consubstanciado no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçado nos princípios da transparência, técnica e economia exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa dos recuperandos, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades dos devedores, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005 e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ 72/2020.

2. Objetivo do RMA:

Este relatório tem por objetivo esclarecer de maneira breve, porém, contundente, a situação fática dos devedores desde a distribuição da demanda recuperacional até a presente data, tendo em vista que a decisão judicial que deferiu o processamento do presente feito foi publicada dia 01/07/2022, iniciando a contagem dos prazos no dia 04/07/2022, conforme se verifica pelas fls. 10049/10052 dos autos principal.

A ação recuperacional foi proposta por um grupo econômico que desempenha diversas atividades comerciais entre si (*intercompany*), elevado número de credores (mais de 1110) e, conseqüentemente, vultoso passivo, o que torna prudente uma análise completa dos documentos dos devedores, tanto os que já foram juntados aos autos, como os colhidos por essa AJ, para ao final ser averiguado o verdadeiro estado em que se encontram os devedores.

Por fim, este RMA objetiva aclarar aos credores e demais interessados no processo acerca da evolução dos recuperandos desde que proposta a ação, assim como, demonstrar as medidas adotadas pelos mesmos para alcançar o objetivo primordial do processo, que é a superação da crise e conseqüente o soerguimento do grupo empresarial.

3. Documentação Utilizada:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: i) documentos apresentados pelos devedores nos autos; ii) documentação financeira solicitada para a contabilidade da devedora; iii) constatação *in loco* na sede e unidades produtivas.

No que toca aos documentos contábeis anexados aos autos, foram apresentados pelos recuperandos os relatórios que demonstram a evolução das receitas, despesas e resultados operacionais auferidos pelo grupo desde o exercício financeiro de 2018, cujos resultados demonstraram a necessidade da interposição do pleito recuperacional.

Em relação aos documentos solicitados pelo AJ ao Contador dos recuperandos, estes são constituídos por Balanços e Balancetes do presente exercício financeiro, estando a posição patrimonial e financeira, bem como o desempenho dos recuperandos relacionados no competente DRE, sendo anexada toda a documentação a este relatório (ANEXO 1).

Outrossim, pela equipe do AJ foram suscitados diversos esclarecimentos ao contador dos devedores sobre os créditos habilitados, os quais foram respondidos a contento e integram este relatório.

Por fim, foi efetuada pela administradora judicial visita a sede e unidades produtivas da devedora, ocasião em que se constatou o estado de uso e conservação das dependências físicas, dos bens móveis e imóveis, o que será melhor abordado em tópico específico.

4. Da falência da Fazendas Reunidas Boi Gordo:

Sobre o caso envolvendo a falência da Fazendas Reunidas Boi Gordo, esta Administradora Judicial analisou o incidente 0032966-17.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da comarca de São Paulo - SP, e verificou a existência apenas de uma decisão liminar de bloqueio de bens contra o Grupo Sperafico, sem julgamento de mérito em 1º grau, tampouco qualquer extensão dos efeitos daquela falência aos recuperandos.

Verificou-se um elevado grau de litigiosidade entre as partes (Boi Gordo e Sperafico), com teses e documentos bastante antagônicos. Contudo, sem adentrar ao mérito das teses ali debatidas, que serão oportunamente analisadas pelo juízo competente, o fato é que a simples existência do mencionado incidente, ao nosso sentir, não tem o condão de trazer qualquer impeditivo legal ao processamento do presente feito recuperacional, já que, como dito, não há qualquer decisão estendendo os efeitos daquela falência.

Tanto é assim, que o próprio AJ da Massa Falida Boi Gordo, nos autos do referido incidente, se manifestou opinando que a presente RJ não causa interferência

naquele processo, conforme se verifica pela fl. 17660 dos autos nº 0032966-17.2017.8.26.0100.

Aliás, o antagonismo das teses é tão grande, que o Grupo Sperafico ajuizou ação de indenização c/c retenção por benfeitorias contra a massa falida da Boi Gordo (autos nº 1119611-33.2014.8.26.0100 - 3ª Vara de Falência e RJ de SP), atualmente em fase pericial de apuração do *quantum debeatur* em favor dos Recuperandos.

Portanto, o que se verificou é que existiu uma relação comercial entre Boi Gordo e Sperafico, onde ambas sentiram-se prejudicadas e buscam os seus eventuais direitos nos juízos competentes, sem haver qualquer empecilho ao prosseguimento do presente feito.

5. Do Histórico e Organização Societária do Grupo Econômico:

Da inicial, depreende-se que os devedores Levino José Sperafico, Dilso Sperafico e Itacir Antônio Sperafico, iniciaram a exercer a atividade econômica voltada a exploração de serviços de fabricação de óleos vegetais em bruto, moagem de trigo e fabricação de derivados, fabricação de alimentos para animais, comércio de grãos, entre outros, em 1974, através da empresa AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA., que posteriormente foi sucedida pela SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA (vide fl. 91-106).

Em 1989, constituíram a empresa SPERAFICO AMAZÔNIA S/A, com sede em Cuiabá/MT e, em 1991, instituíram o Condomínio Agrícola denominado LEVINO SPERAFICO E OUTROS, para explorar o cultivo de soja, de milho e de outras plantas de lavoura temporária (vide fl. 179).

De outra banda, em 1997, os requerentes Alexandre Sperafico, Dalton Sperafico, Denis Sperafico, Marcos José Sperafico, Ricardo Luiz Sperafico e Rodrigo Vicente Sperafico, implantaram a empresa COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA., com atividade econômica voltada industrialização de cereais, industrialização de óleo de soja e seus derivados, serviço de transporte, comercialização de combustível (vide fl. 77-83)

Ato contínuo, em 2004, foi constituído o Condomínio Agrícola denominado DILSO SPERAFICO e OUTROS do qual fazem parte os recuperandos/produtores rurais Dilso Sperafico, Itacir Antônio Sperafico, Ricardo Luiz Sperafico e Rodrigo Vicente Sperafico, também com atividade voltada ao cultivo de soja, cultivo de milho, cultivo de outras plantas de lavoura temporária e extração de madeira em florestas plantadas (fl. 162-204).

Na sequência, em 2005, foi constituído o Condomínio Agrícola LEVINO JOSÉ SPERAFICO e FILHOS, composto por Alexandre Sperafico, Dalton Sperafico, Denis Sperafico e Marcos José Sperafico.

Por fim, em 2014, foi formada a empresa ADM TRANSPORTES, para escoar a produção agrícola, industrial e serviços aos maiores consumidores, clientes e portos do Brasil, tendo como sócios Alexandre Sperafico, Dalton Sperafico, Denis Sperafico, Marcos José Sperafico e Levino José Sperafico (fl. 75-83).

Esse conglomerado de empresas e produtores rurais formou o denominado “GRUPO SPERAFICO”, que é constituído por 04 pessoas jurídicas e os 09 produtores rurais, os quais, apesar da personalidade jurídica própria, executam negócios e atividades empresarial interligados entre si, restando a sociedade empresarial estruturada da seguinte forma:

Sperafico Agroindustrial Ltda:

Sócio Quotista	Sócio Administrador
Levino José Sperafico	Levino José Sperafico
Dilso Sperafico	Dilso Sperafico
Itacir Antônio Sperafico	Itacir Antônio Sperafico

Cobrazem Agroindustrial Ltda:

Sócio Quotista	Sócio Administrador
Denis Sperafico	Denis Sperafico
Dalton Sperafico	Dalton Sperafico
Alexandre Sperafico	-
Marcos José Sperafico	-
Ricardo Luiz Sperafico	-
Rodrigo Vicente Sperafico	-
André Sperafico	-
Espólio de Rafael Sperafico	-

ADM Transportes e Logística Ltda:

Sócio Quotista	Sócio Administrador
Levino José Sperafico	Levino José Sperafico
Denis Sperafico	Denis Sperafico
Alexandre Sperafico	Alexandre Sperafico
Dalton Sperafico	Dalton Sperafico
Marcos José Sperafico	Marcos José Sperafico

Sperafico da Amazônia S/A:

Sócio Quotista	Diretoria Executiva
Sperafico Agroindustrial Ltda	Presidente - Denis Sperafico
Levino José Sperafico	Vice Presidente - Marcos José Sperafico
Alexandre Sperafico	Diretora Financeira - Etiara Sachet Sperafico
Denis Sperafico	

Condomínio Levino Jose Sperafico e Filhos:

Sócio Quotista	Sócio Administrador
Levino José Sperafico	Levino José Sperafico
Denis Sperafico	Denis Sperafico
Alexandre Sperafico	Alexandre Sperafico
Dalton Sperafico	Dalton Sperafico
Marcos José Sperafico	Marcos José Sperafico

Condomínio Levino Jose Sperafico e Outros:

Sócio Quotista	Sócio Administrador
Levino José Sperafico	Levino José Sperafico
Dilso Sperafico	Dilso Sperafico
Itacir Antônio Sperafico	Itacir Antônio Sperafico

Condomínio Itacir Antônio Sperafico e Outros:

Sócio Quotista	Sócio Administrador
Dilso Sperafico	Dilso Sperafico
Itacir Antônio Sperafico	Itacir Antônio Sperafico
Ricardo Luiz Sperafico	Ricardo Luiz Sperafico
Rodrigo Vicente Sperafico	Rodrigo Vicente Sperafico

No que tange aos estabelecimentos comerciais do grupo, estes estão distribuídos nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, da maneira que segue abaixo:

Sperafico Agroindustrial Ltda:

Est	Razão Social	CNPJ	Cidade	Estado	
001	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000157	Toledo	PR	
002	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000238	Amambai	MS	
003	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000319	Aral Moreira	MS	*
004	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000408	Toledo	PR	*
005	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000580	Tupãssi	PR	*
006	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000661	Toledo	PR	*

007	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000742	Palotina	PR	*
008	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756000823	Cascavel	PR	*
010	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756001048	Ponta Porã	MS	*
014	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756001471	Toledo	PR	*
015	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756001552	Toledo	PR	*
020	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756002010	Toledo	PR	*
023	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756002362	Cascavel	PR	*
024	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756002443	Toledo	PR	
025	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756002524	Corbélia	PR	*
026	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756002605	Marechal Candido Rondon	PR	
031	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756003172	Paranaguá	PR	*
032	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756003253	Comodoro	MT	*
033	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756003334	Cuiabá	MT	*
035	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756003504	Toledo	PR	*
039	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756003920	Ponta Pora	MS	*
042	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756004225	Dourados	MS	*
046	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756004659	Marechal Candido Rondon	PR	
047	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756004730	Orlândia	SP	*
048	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756004810	Orlândia	SP	*
051	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756005116	Naviraí	MS	*
052	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756005205	Aral Moreira	MS	*
053	Sperafico Agroindustrial Ltda	75215756005388	Xanxerê	SC	*

(*) Filiais inativas.

Foi iniciada a solicitação de baixa, porem foi negada com a seguinte exigência:

Existe BLOQUEIO JUDICIAL no prontuário de sua empresa, o qual impede o arquivamento do ATO. Texto: Penhora de 20.047.321 cotas sociais pertencentes a Levino Sperafico, CPF 009.628.649-00 na empresa Sperafico Agroindustrial Ltda, CNPJ 75.215756/0001-57, por determinação do Juízo de direito da 22ª vara cível de São Paulo/SP, nos autos de execução de títulos extrajudicial nº 583.00.2007.261476-1 proposta por Multicredito Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios em face de Sperafico Agroindustrial Ltda. Ofício 2554/2007. protocolo 08/427158-2 de 23/09/2008.

Cobrazem Agroindustrial Ltda:

Est	Razão Social	CNPJ	Cidade	Estado	
301	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580000180	Toledo	PR	
302	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580000260	Tupãssi	PR	*
303	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580000341	Cascavel	PR	*
307	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580000775	Rondonópolis	MT	*
308	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580000856	Cuiabá	MT	
309	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580000937	Comodoro	MT	*
310	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001070	Marechal Candido Rondon	PR	
311	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001151	Paranaguá	PR	*
313	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001313	Toledo	PR	*

314	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001666	Aral Moreira	MS	*
315	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001747	Amambaí	MS	
316	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001828	Amambaí	MS	*
318	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580001909	Braganey	PR	*
319	Cobrazem Agroindustrial Ltda	01823580002042	Corbélia	PR	*

(*) Filiais inativas.

ADM Transportes e Logística Ltda:

Est	Razão Social	CNPJ	Cidade	Estado	
601	ADM Transporte e Logística Ltda	21157478000108	Toledo	PR	

Sperafico da Amazônia S/A:

Est	Razão Social	CNPJ	Cidade	Estado	
201	Sperafico da Amazônia SA	24973927000176	Cuiabá	MT	
202	Sperafico da Amazônia SA	24973927000257	Comodoro	MT	*
203	Sperafico da Amazônia SA	24973927000338	Campo Novo do Parecis	MT	*
204	Sperafico da Amazônia SA	24973927000419	Cuiabá	MT	*
205	Sperafico da Amazônia SA	24973927000508	Diamantino	MT	*
207	Sperafico da Amazônia SA	24973927000761	Marechal Candido Rondon	PR	*
214	Sperafico da Amazônia SA	24973927001490	Paranaguá	PR	*

(*) Filiais inativas.

6. Diligência da AI nas dependências físicas do grupo recuperando:

Cumprindo com seu dever, este auxiliar do juízo visitou os estabelecimentos comerciais sediados no Estado do Paraná, a fim de inspecionar o funcionamento das atividades das devedoras, entender sua estrutura organizacional, conhecer os gestores, conversar com os funcionários, bem como analisar toda documentação do Grupo Sperafico.

Na ocasião, foram avaliados a escrituração e registros obrigatórios feitos pela contabilidade, documentação que embasa o quadro de credores, bem como o estado de uso e conversação dos maquinários, veículos e demais bens móveis e imóveis, o que está retratado pelas fotografias abaixo.

Unidade Fabril "Moinho":

Local aonde é fabricado farinhas variadas e rações para animais, derivadas do trigo, conforme fotografias abaixo.



Em análise da documentação e funcionamento dessa fábrica, constatou-se que é uma operação pequena, que não gera lucros nem grandes prejuízos, apesar de manter alguns postos de trabalho.

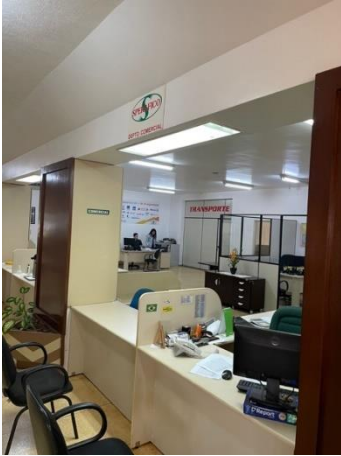
Verificou-se que a fábrica está instalada em um imóvel amplo, localizado em um bairro com bastante aptidão residencial, podendo ser melhor aproveitado através de parceria com incorporadoras para construção de prédios residências.

É possível também, transferir essa fábrica para outro imóvel pertencente ao grupo empresarial que está subutilizado, que é onde está instalada a ADM Transportadora.

Sede Administrativa:

Local aonde se localiza o escritório do grupo, junto com a contabilidade das empresas:

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
 Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
 Campo Grande – MS, CEP 79.020-070



Adm Transportadora:

Local aonde ficam os caminhões do grupo, com oficina mecânica para manutenção dos mesmo.



(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br



Vale dizer que na visita realizada, fora constatado que diversos veículos e maquinários estão completamente danificados, em verdadeiro estado de sucata, consoante se vislumbra em relatório fotográfico completo anexo a este trabalho (anexo 2), sugerindo-se, desde já, que os recuperandos promovam a venda de todo o maquinário obsoleto, com objetivo de gerar caixa.

Somado a isso, como noticiado pelos recuperandos, 1 (um) veículo foi perdido desde a distribuição do pedido recuperacional, em razão de acidente de trânsito com perda total, tendo o grupo suportado o prejuízo de R\$ 35.200,00. Ainda, 1 (um) utilitário sofreu danos, mas será recuperado pela oficina interna da empresa, aonde estima-se o custo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sperafico Agroindustrial:

Local com balança para pesagem de caminhões, com barracões e silos para armazenagem de grãos, que atualmente estão alugados para terceiros:



(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br



7. Do Quadro Atual de Funcionários:

Desde a distribuição da demanda, não houve alteração no quadro de colaboradores, sendo que as novas contratações foram realizadas apenas para reposição, estando atualmente contratados o total de 387 funcionários sob o regime celetista e 14 sob o regime de pessoa jurídica.

Nesse aspecto, abaixo segue quadro demonstrativo das contratações e demissões realizadas entre o pedido de recuperação judicial até os dias atuais:

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 31/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/06/2022	Total em 31/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/06/2022
01) Sperfaco Agroindustrial Ltda	76	0	-1	75	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	25	0	0	25	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 20 - Toledo/PR - Transporte (*)	8	0	0	8	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	0	17	0	0	0	0
Filial 25 - Corbélia/PR (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	16	0	-1	15	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 47 - Orlândia/SP (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 53 - Xanxerê/SC (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
02) Sperfaco da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	125	0	-1	124	1	0	0	1
Matriz - Toledo/PR	4	0	0	4	1	0	0	1
Filial 303 - Cascavel/PR (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 308 - Cuiabá/MT	115	0	-1	114	0	0	0	0
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS	2	0	0	2	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	55	1	0	56	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperfaco e Filhos	46	3	0	49	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	31	2	0	33	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	15	1	0	16	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperfaco e Irmãos	71	1	-3	69	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	36	0	0	36	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	33	1	-3	31	2	0	0	2
907 - Bororé/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperfaco e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0
Sub-Total	387	5	-5	387	14	0	0	14
TOTAL GERAL								401

Veja-se, que os recuperandos tem mantido significativo número de empregados, certo de que, as movimentações com admissão e demissão de colaboradores são perfeitamente normais em empresas em processo recuperacional.

Portanto, notadamente, tem a devedora cumprido com sua função social, assim como, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, dentre os quais, a manutenção dos empregos como fonte geradora de renda, sendo certo que honrou com os pagamentos das verbas trabalhistas quando da demissão dos seus colaboradores.

8. Demais esclarecimentos:

Ao assumir o processo recuperacional, este AJ solicitou para sua equipe uma análise pormenorizada dos documentos contábeis que fundamentavam o pedido e, também, daqueles acostados ao feito durante seu deslinde.

Desta averiguação surgiram algumas dúvidas, as quais, todavia, foram sanadas quando de reunião realizada entre os sócios/diretores da empresa, contadores (da empresa e do AJ) e advogados atuantes no processo, inexistindo divergências.

Todavia, importante dizer que após a distribuição do pedido de recuperação, os faturamentos intercompany foram reduzidos significativamente, em aproximadamente 95%, refletindo o faturamento das empresas SP Agroindustrial e Cobrazem.

De igual forma, o processo impactou a concessão de crédito, sendo também negadas transações pelas instituições financeiras, além de realizarem bloqueios nas contas bancárias mantidas pelo grupo, de modo que esta AJ sugere, desde já, que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas para efetivas a liberação de valores.

Esclarece-se que para driblar a crise financeira assistida pelo grupo, medidas imediatas para redução de gastos foram tomadas, tais como limitação de retiradas financeiras pelos sócios e outras pessoas ligadas, além de desconto de duplicatas para obter capital de giro, reduzindo assim os encargos financeiros.

O que ficou ainda mais claro, conforme apontado pela perícia prévia, é que o soerguimento do grupo econômico deverá ocorrer através da produção das propriedades rurais, sendo necessários maiores investimentos nessa atividade.

Tanto é que restou comprovado pela documentação juntada aos autos principais, que nos exercícios de 2018 a 2021 as empresas do grupo empresarial experimentaram **queda de faturamento na ordem de 42,5%**. Por outro lado, os produtores rurais o movimento foi inverso, já que nos anos de 2019 a 2021, obtiveram **acréscimo de 120% do faturamento**.

Por isso, ao nosso sentir, as unidades fabris deverão ser alienadas já que estão dando prejuízos, devendo o produto das vendas serem destinados a aumentar as áreas destinadas ao plantio de grãos, reduzindo também o financeiro com empréstimos e financiamentos.

9. Da Conclusão.

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação da empresa, bem como das medidas que vem exercendo para se restabelecer no mercado.

Neste primeiro trabalho o AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos e financeiros ocorridos desde a distribuição do feito até o presente momento, que em razão do curto espaço de tempo, ainda não houveram mudanças substanciais.

Este procedimento visa colocar os credores e demais interessados a par dos pormenores do grupo empresarial.

A conclusão alcançada neste primeiro RMA foi de que a empresa apesar das dificuldades esta se esforçando na retomada plena de suas atividades, cortando custos, buscando novas parcerias e reinventando seus produtos.

Por fim, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta administradora judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Campo Grande/MS, 04 de agosto de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ADM TRANSPORTADORA







Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FG14F8.







Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CUP e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:5 https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 002 e p

04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 o site







Este documento é copia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40-2022-8, o código 4FC14F8.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN GURY e protocolado em 04/08/2022 as 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 as 18:55. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40-2022 e 12.000.135.00004FC14F8.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SPERAFICO AGROINDUSTRIAL

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FB.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do> informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FB.







Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FB.





Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WJGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40-2022-8, o código 4FC14FB







Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjims 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40/2022-8, o 0.01 e o código 4FC14FB.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40:46 pelo número WCGR22073516552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FB.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO DE SOUZA e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso à VAJ. Em 07/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso à VAJ. Em 07/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o número do processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FB.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos digitais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0021354/2022.8.12.0000 e o número de protocolo 4FC14FB.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEDE ADMINISTRATIVA

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br



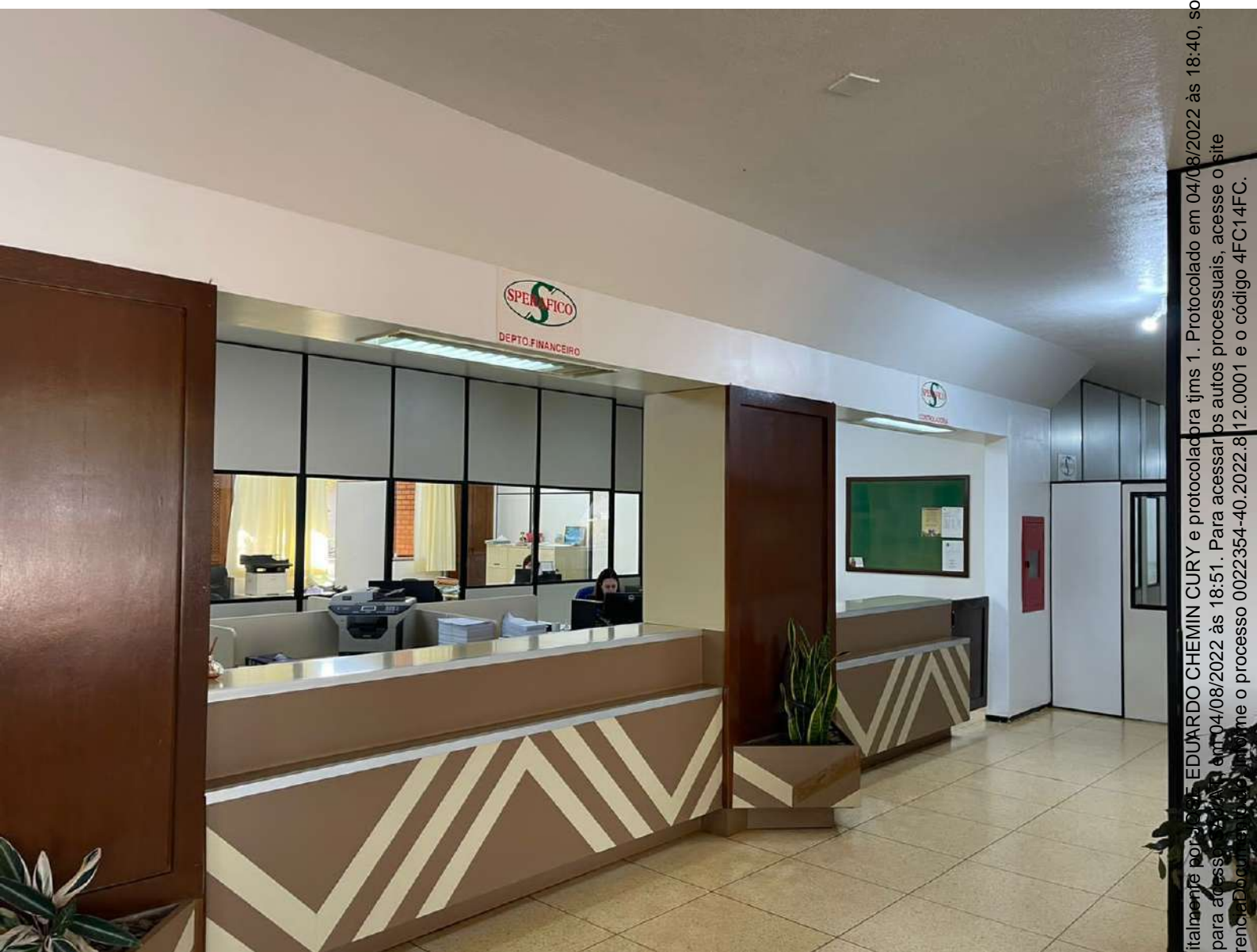
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FC.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMELLO DE BRAGA, Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por despacho do Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões, em 04/08/2022 às 18:51, para possibilitar o acesso aos autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/abrirConferenciaDocumento.do.inf> para visualizar o documento. Número do processo: 002235440.2022.8.12/0001 e o código 4FC14FC.



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FC.







Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40-2022-8, 12.0001 e o código 4FC14FC.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNIDADE FABRIL MOINHO





Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.





Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.







Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário-padrão para acesso SA/J/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40-2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.

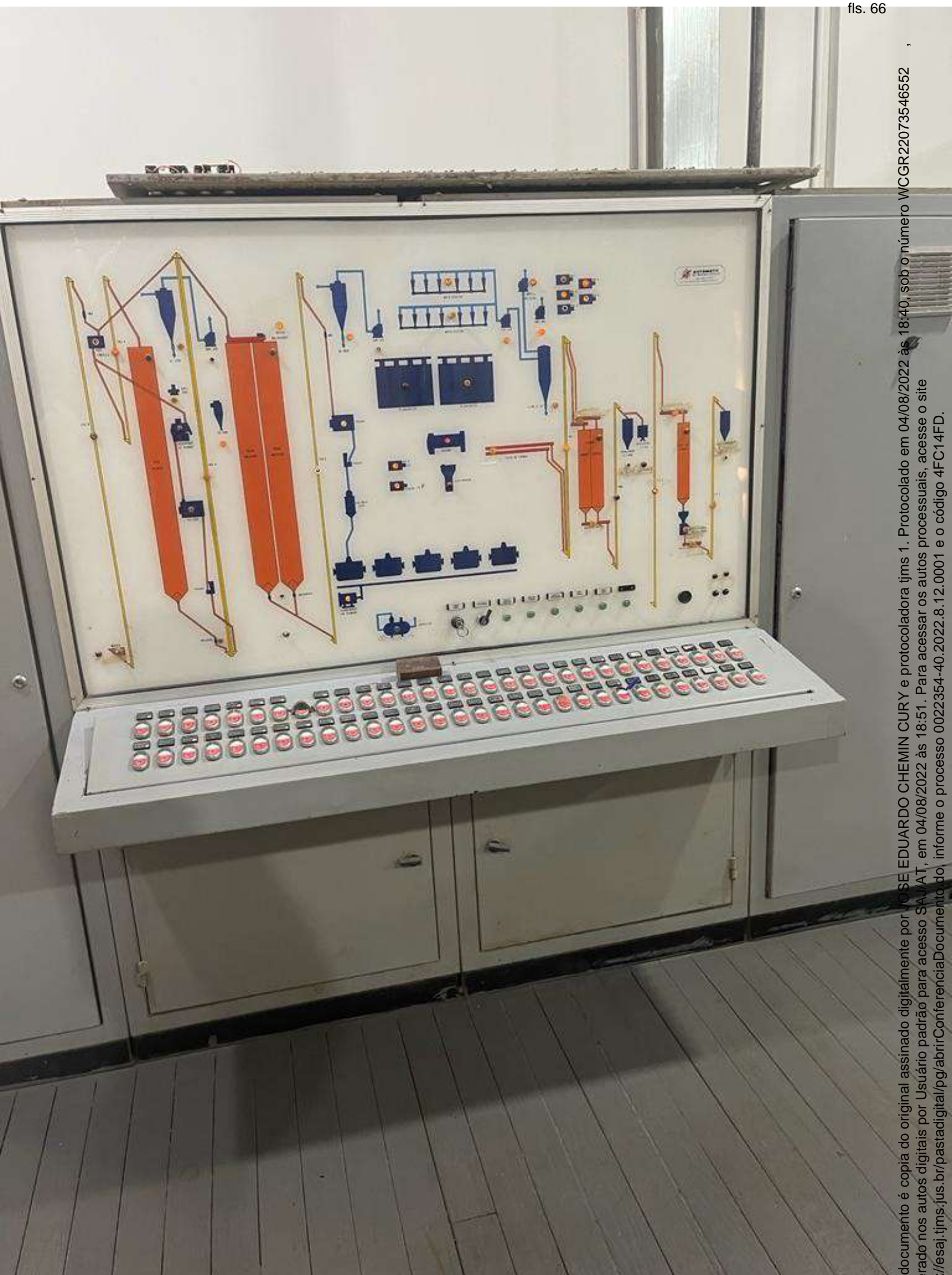








Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.





Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.







Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 04/08/2022 às 18:40, sob o número WCGR22073546552 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/08/2022 às 18:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FC14FD.





FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO - MAIO/2022

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas				
	Total em 31/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/06/2022	Total em 31/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/06/2022
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	76	0	-1	75	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	25	0	0	25	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 20 - Toledo/PR - Transporte (*)	8	0	0	8	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	0	17	0	0	0	0
Filial 25 - Corbélia/PR (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	16	0	-1	15	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 47 - Orlandia/SP (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 53 - Xanxerê/SC (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	125	0	-1	124	1	0	0	1
Matriz - Toledo/PR	4	0	0	4	1	0	0	1
Filial 303 - Cascavel/PR (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 308 - Cuiabá/MT	115	0	-1	114	0	0	0	0
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS	2	0	0	2	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	55	1	0	56	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	46	3	0	49	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	31	2	0	33	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	15	1	0	16	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	71	1	-3	69	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	36	0	0	36	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	33	1	-3	31	2	0	0	2
907 - Bororéo/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 31/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/06/2022	Total em 31/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/06/2022
Sub-Total	387	5	-5	387	14	0	0	14
TOTAL GERAL								401

Observações:

(*) Filiais inativas e os funcionários remanescentes são os que estão afastados por problema de saúde.

Rescisões do período pagas? Sim

INSS do período pago? Parcialmente através de compensação com saldo credor de Pis/Cofins (Per/Dcomp)

FGTS do período pago? Sim

IRRF do período pago? Sim



FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO - MAIO/2022

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas				
	Total em 01/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/05/2022	Em 01/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/05/2022
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	83	1	-8	76	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	26	1	-2	25	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 20 - Toledo/PR - Transporte (*)	8	0	0	8	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	0	17	0	0	0	0
Filial 25 - Corbélia/PR (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	21	0	-5	16	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	3	0	-1	2	0	0	0	0
Filial 47 - Orlandia/SP (*)	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 53 - Xanxerê/SC (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	123	4	-2	125	1	0	0	1
Matriz - Toledo/PR	4	1	-1	4	1	0	0	1
Filial 303 - Cascavel/PR (*)	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 308 - Cuiabá/MT	113	3	-1	115	0	0	0	0
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS	2	0	0	2	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	56	1	-2	55	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	47	0	-1	46	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	32	0	-1	31	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	15	0	0	15	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	75	0	-4	71	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	37	0	-1	36	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	36	0	-3	33	2	0	0	2
907 - Bororéo/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas				
	Total em 01/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/05/2022	Em 01/05/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/05/2022
Sub-Total	398	6	-17	387	14	0	0	14
TOTAL GERAL								401

Observações:

(*) Filiais inativas e os funcionários remanescentes são os que estão afastados por problema de saúde.

Rescisões do período pagas? Sim

INSS do período pago? Parcialmente através de compensação com saldo credor de Pis/Cofins (Per/Dcomp)

FGTS do período pago? Sim

IRRF do período pago? Sim



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, **REQUERER** a juntada da inclusa documentação contábil que, em razão do volume, não foi admitida pelo sistema E-Saj quando do protocolo do presente Relatório Mensal das Atividades (RMA).

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrem necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 05 de agosto de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$=1.000)

ATIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	61.352	39%	67.707	42%	65.637	43%	66.408	43%	61.732	47%	69.583	50%
FINANCEIRO	1	0%	3	0%	6	0%	1.036	1%	4	0%	7	0%
Caixa	1	0%	3	0%	2	0%	4	0%	2	0%	5	0%
Bancos Conta Movimento	0	0%	0	0%	4	0%	1.032	1%	2	0%	2	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	61.351	39%	67.704	42%	65.631	43%	65.372	42%	61.728	47%	69.576	50%
CRÉDITOS	29.670	19%	34.217	21%	38.882	25%	34.014	22%	33.489	26%	35.390	25%
Clientes Mercado Interno	16.707	11%	15.115	9%	20.240	13%	16.323	11%	17.492	13%	17.989	13%
Clientes Mercado Externo	1.710	1%	1.917	1%	1.916	1%	207	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	4.098	3%	6.599	4%	9.729	6%	7.679	5%	4.884	4%	5.831	4%
(-) Faturamento Antecipado	(12.336)	-8%	(12.899)	-8%	(9.103)	-6%	(4.403)	-3%	(3.116)	-2%	(2.750)	-2%
Títulos a Receber	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empréstimos a Terceiros (Home Bank)	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%
Tributos a Recuperar	19.475	13%	23.466	15%	16.084	10%	14.195	9%	14.220	11%	14.309	10%
Outros créditos	13	0%	16	0%	13	0%	10	0%	6	0%	8	0%
ESTOQUES	31.661	20%	33.458	21%	26.709	17%	31.309	20%	28.179	21%	34.137	24%
Produtos Industrializados	119	0%	616	0%	1.169	1%	1.850	1%	2.151	2%	4.556	3%
Produtos Agrícolas	8.878	6%	11.975	7%	38.856	25%	14.482	9%	24.969	19%	22.768	16%
Mercadorias de Revenda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Materiais Direto de Produção	854	1%	723	0%	1.015	1%	863	1%	837	1%	1.273	1%
Materiais de Uso e Consumo	311	0%	274	0%	338	0%	336	0%	382	0%	443	0%
Mercadorias em Poder de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	631	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	(7.628)	-5%	(11.891)	-7%	(38.605)	-25%	(13.210)	-9%	(22.451)	-17%	(18.834)	-13%
Adiantamento a Fornecedores	29.127	19%	31.761	20%	23.936	16%	26.988	17%	22.291	17%	23.300	17%
DESPESAS ANTECIPADAS	20	0%	29	0%	40	0%	49	0%	60	0%	49	0%
NÃO CIRCULANTE	59.051	38%	57.691	36%	52.891	34%	53.414	35%	33.944	26%	35.383	25%
Títulos a Receber	20.857	13%	20.857	13%	20.857	14%	20.857	13%	9.112	7%	9.112	6%
Depósitos Judiciais	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%
Tributos a Recuperar	43	0%	40	0%	43	0%	43	0%	77	0%	77	0%
Investimentos Temporários	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantamentos a Pessoas Ligadas	38.149	25%	36.792	23%	31.989	21%	32.512	21%	24.753	19%	26.192	19%
Despesas Antecipadas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outros Créditos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PERMANENTE	34.955	22%	34.884	22%	34.989	23%	34.911	23%	35.405	27%	35.339	25%
INVESTIMENTOS	285	0%	289	0%	290	0%	290	0%	290	0%	290	0%
IMOBILIZADO	34.667	22%	34.592	22%	34.696	23%	34.618	22%	35.112	27%	35.047	25%
INTANGÍVEL	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%	2	0%
TOTAL DO ATIVO	155.358	100%	160.282	100%	153.517	100%	154.733	100%	131.081	100%	140.305	100%

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$ = 1.000)

PASSIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	256.343	165%	269.107	168%	246.910	161%	250.350	162%	199.146	152%	205.240	146%
FINANCEIRO	30.133	19%	30.982	19%	36.987	24%	28.088	18%	24.222	18%	25.395	18%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	30.133	19%	30.982	19%	36.987	24%	28.088	18%	24.222	18%	25.395	18%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	226.210	146%	238.125	149%	209.923	137%	222.262	144%	174.924	133%	179.845	128%
Fornecedores	155.930	100%	170.457	106%	179.124	117%	188.383	122%	108.597	83%	110.538	79%
Fornecedores Pessoas Ligadas	62.402	40%	59.741	37%	21.953	14%	25.742	17%	54.140	41%	57.961	41%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.494	1%	1.591	1%	1.693	1%	1.994	1%	2.261	2%	2.260	2%
Obrigações Tributárias	3.064	2%	2.977	2%	3.540	2%	3.177	2%	3.479	3%	5.214	4%
Adiantamento de Clientes	3.290	2%	3.328	2%	3.594	2%	2.926	2%	6.397	5%	3.826	3%
Outras Contas a Pagar	30	0%	31	0%	19	0%	40	0%	50	0%	46	0%
NÃO CIRCULANTE	10.765	7%	10.678	7%	10.548	7%	9.818	6%	35.946	27%	35.923	26%
Fornecedores	290	0%	284	0%	279	0%	274	0%	269	0%	264	0%
Instituições Financeiras	2.468	2%	2.468	2%	2.468	2%	2.468	2%	2.056	2%	2.056	1%
Obrigações Tributárias	5.575	4%	5.555	3%	5.433	4%	5.494	4%	5.344	4%	5.225	4%
Depósito Judicial	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantamentos de Pessoas Ligadas	1.371	1%	1.315	1%	1.318	1%	538	0%	27.238	21%	27.345	19%
IRPJ/CSLL Diferido s/ Reavaliação	1.061	1%	1.056	1%	1.050	1%	1.044	1%	1.039	1%	1.033	1%
Provisões para Contingências	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Contas a Pagar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO DE OPERAÇÕES EVENTUAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(111.750)	-72%	(119.503)	-75%	(103.941)	-68%	(105.435)	-68%	(104.011)	-79%	(100.858)	-72%
CAPITAL SOCIAL	14.580	9%	14.580	9%	14.580	9%	14.580	9%	14.580	11%	14.580	10%
Capital Social Subscrito e Integralizado	14.580	9%	14.580	9%	14.580	9%	14.580	9%	14.580	11%	14.580	10%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.507	2%	2.496	2%	2.485	2%	2.474	2%	2.463	2%	2.452	2%
Reavaliação de Ativos Próprios	2.507	2%	2.496	2%	2.485	2%	2.474	2%	2.463	2%	2.452	2%
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(128.837)	-83%	(136.579)	-85%	(121.006)	-79%	(122.489)	-79%	(121.054)	-92%	(117.890)	-84%
RESERVAS DE LUCROS	3.531	2%	3.531	2%	3.531	2%	3.531	2%	3.531	3%	3.531	3%
LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. ANTERIORES	(125.935)	-81%	(125.920)	-79%	(125.902)	-82%	(125.886)	-81%	(125.869)	-96%	(125.852)	-90%
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(6.433)	-4%	(14.190)	-9%	1.365	1%	(134)	0%	1.284	1%	4.431	3%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.433)	-4%	(14.190)	-9%	1.365	1%	(134)	0%	1.284	1%	4.431	3%
Resultado de Outras Atividades	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DO PASSIVO	155.358	100%	160.282	100%	153.517	100%	154.733	100%	131.081	100%	140.305	100%

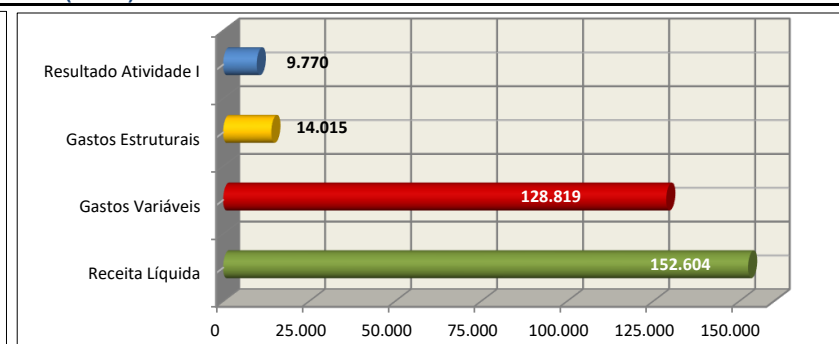
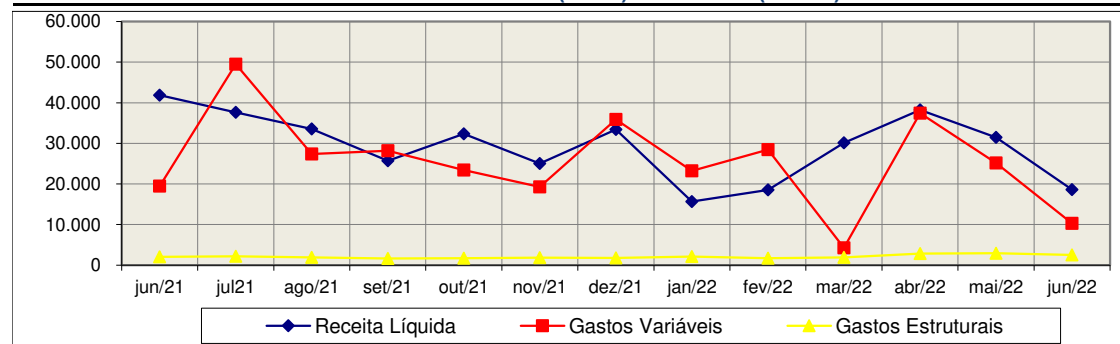


Cobrazem Agroindustrial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

CONSOLIDADO

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.638	106%	19.854	107%	31.778	106%	40.144	105%	32.108	102%	19.273	104%	159.795	105%
Vendas no Mercado Interno	16.638	106%	19.647	106%	31.778	106%	40.144	105%	32.108	102%	19.273	104%	159.588	105%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	207	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	207	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(962)	-6%	(1.342)	-7%	(1.667)	-6%	(1.921)	-5%	(640)	-2%	(659)	-4%	(7.191)	-5%
Devoluções de Vendas	522	3%	927	5%	938	3%	1.060	3%	7	0%	34	0%	3.488	2%
Impostos Incidentes s/ Vendas	440	3%	415	2%	729	2%	861	2%	633	2%	625	3%	3.703	2%
RECEITA LÍQUIDA	15.676	100%	18.512	100%	30.111	100%	38.223	100%	31.468	100%	18.614	100%	152.604	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(21.986)	-140%	(27.598)	-149%	(3.403)	-11%	(36.149)	-95%	(24.113)	-77%	(9.062)	-49%	(122.311)	-80%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(672)	-4%	(715)	-4%	(542)	-2%	(517)	-1%	(394)	-1%	(844)	-5%	(3.684)	-2%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(582)	-4%	(105)	-1%	(338)	-1%	(750)	-2%	(645)	-2%	(404)	-2%	(2.824)	-2%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(7.564)	-48%	(9.906)	-54%	25.828	86%	807	2%	6.316	20%	8.304	45%	23.785	16%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(2.095)	-13%	(1.690)	-9%	(1.918)	-6%	(2.835)	-7%	(2.954)	-9%	(2.523)	-14%	(14.015)	-9%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(9.659)	-62%	(11.596)	-63%	23.910	79%	(2.028)	-5%	3.362	11%	5.781	31%	9.770	6%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(38)	0%	(180)	-1%	(399)	-1%	(576)	-2%	(1.303)	-4%	(1.176)	-6%	(3.672)	-2%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	14	0%	13	0%	57	0%	133	0%	90	0%	155	1%	462	0%
RESULTADO OPERACIONAL	(9.683)	-62%	(11.763)	-64%	23.568	78%	(2.471)	-6%	2.149	7%	4.760	26%	6.560	4%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(64)	0%	10	0%	0	0%	200	1%	0	0%	7	0%	153	0%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(9.747)	-62%	(11.753)	-63%	23.568	78%	(2.271)	-6%	2.149	7%	4.767	26%	6.713	4%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.314	21%	3.996	22%	(8.013)	-27%	772	2%	(731)	-2%	(1.621)	-9%	(2.282)	-1%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(6.433)	-41%	(7.757)	-42%	15.555	52%	(1.499)	-4%	1.418	5%	3.146	17%	4.431	3%
EBITDA	(9.504)	-61%	(11.456)	-62%	24.108	80%	(1.758)	-5%	3.594	11%	6.077	33%	11.061	7%



	jun/21	jul21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Acumulado
Merc. Interno	39.602	30.970	29.067	23.786	32.916	24.707	32.144	16.638	19.647	31.778	40.144	32.108	19.273	159.588
Destinado Exporta	3.109	6.777	4.191	2.113	0	725	1.796	0	0	0	0	0	0	0
Merc. Externo	160	296	693	179	168	171	400	0	207	0	0	0	0	207
Vendas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	(1.013)	(392)	(405)	(367)	(752)	(536)	(943)	(962)	(1.342)	(1.667)	(1.921)	(640)	(659)	(7.191)
Receita Líquida	41.858	37.651	33.546	25.711	32.332	25.067	33.397	15.676	18.512	30.111	38.223	31.468	18.614	152.604
Gastos Variáveis	19.506	49.507	27.394	28.206	23.394	19.299	35.856	23.240	28.418	4.283	37.416	25.152	10.310	128.819
Margem Contribui	22.352	(11.856)	6.152	(2.495)	8.938	5.768	(2.459)	(7.564)	(9.906)	25.828	807	6.316	8.304	23.785

Gastos Estruturais	2.043	2.170	1.924	1.657	1.715	1.845	1.786	2.095	1.690	1.918	2.835	2.954	2.523	14.015
Resultado Atividade	20.309	(14.026)	4.228	(4.152)	7.223	3.923	(4.245)	(9.659)	(11.596)	23.910	(2.028)	3.362	5.781	9.770

Receita Líquida	152.604
Gastos Variáveis	128.819
Margem Contribuída	23.785
Gastos Estruturais	14.015
Resultado Atividade	9.770

		Página: 1		
Cobrazem Agroindustrial Ltda		Balancete		
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022		26/07/2022 - 09:07		
Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	131.369.239,640	147.171.078,02	137.908.843,09	140.631.474,570
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	61.733.531,640	106.687.382,21	98.836.672,07	69.584.241,780
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.216,290	31.099.911,65	31.097.847,38	6.280,560
1.1.1.05.000 - CAIXA	1.957,360	356.886,04	354.170,45	4.672,950
1.1.1.05.020 - Fundo Fixo de Caixa	1.957,360	356.886,04	354.170,45	4.672,950
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.258,930	30.378.763,61	30.379.414,93	1.607,610
1.1.1.10.040 - Bco Bradesco S/A	1,000	202,55	203,55	0,00
1.1.1.10.230 - Bco Sicoob S/A	152,460	23.819.442,07	23.819.593,52	1,010
1.1.1.10.240 - Bco Sicredi S/A	7,980	285.958,79	285.917,66	49,110
1.1.1.10.990 - Outras Instituicoes Financeiras	2.097,490	6.273.160,20	6.273.700,20	1.557,490
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	364.262,00	364.262,00	0,00
1.1.1.15.990 - Outras Instituicoes Financeiras	0,00	364.262,00	364.262,00	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	19.208.418,080	30.993.802,77	29.183.566,08	21.018.654,770
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	14.323.524,230	27.418.597,66	26.554.669,05	15.187.452,840
1.1.2.05.010 - Duplicatas a Receber	18.272.076,030	26.003.674,26	25.510.269,05	18.765.481,240
1.1.2.05.020 - (-) Debitos de Devolucoes	753.460,630	4.000,00	0,00	749.460,630
1.1.2.05.040 - (-) Faturamento Antecipado	3.116.173,050	1.410.923,40	1.044.400,00	2.749.649,650
1.1.2.05.070 - (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa	78.918,120	0,00	0,00	78.918,120
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	158.975,00	158.975,00	0,00
1.1.2.10.010 - Duplicatas a Receber	0,00	158.975,00	158.975,00	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	4.884.893,850	3.416.230,11	2.469.922,03	5.831.201,930
1.1.2.15.010 - Duplicatas a Receber	4.884.893,850	3.416.230,11	2.469.922,03	5.831.201,930
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	660.699,030	712.294,83	699.529,04	673.464,820
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	59.009,860	765,54	765,54	59.009,860
1.1.3.05.010 - Cheques em Cobranca	51.946,670	0,00	0,00	51.946,670
1.1.3.05.020 - Empréstimos a Terceiros	2.757,330	0,00	0,00	2.757,330
1.1.3.05.090 - Outras Contas a Receber	4.305,860	765,54	765,54	4.305,860
1.1.3.20.000 - CAUCOES TEMPORARIAS	202,540	0,02	202,56	0,00
1.1.3.20.010 - Depósitos p/Garantia de Oper a Termo	202,540	0,02	202,56	0,00
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	599.264,300	628.614,21	618.170,46	609.708,050
1.1.3.25.010 - Adiantamento para Despesas	599.264,300	628.614,21	618.170,46	609.708,050
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.222,330	82.915,06	80.390,48	4.746,910
1.1.3.30.020 - Adiantamento de Salarios	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1.1.3.30.030 - Adiantamento de Ferias	2.222,330	28.573,33	26.048,75	4.746,910
1.1.3.30.060 - Adiantamento de Rescisoes	0,00	52.021,73	52.021,73	0,00
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	14.220.152,720	2.081.460,83	1.991.805,32	14.309.808,230
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	568,800	0,00	0,00	568,800
1.1.4.10.010 - PIS RF p/Orgao da Adm Publica	60,120	0,00	0,00	60,120
1.1.4.10.020 - COFINS RF p/Orgao da Adm Publica	277,460	0,00	0,00	277,460
1.1.4.10.040 - IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica	138,730	0,00	0,00	138,730
1.1.4.10.050 - CSLL RF p/Orgao da Adm Publica	92,490	0,00	0,00	92,490
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.831.208,540	1.616.776,34	1.702.108,72	5.745.876,160
1.1.4.15.010 - ICMS a Recuperar	4.283.863,270	241.173,22	240.895,86	4.284.140,630
1.1.4.15.030 - PIS a Recuperar	97.424,030	188.376,78	211.913,31	73.887,500
1.1.4.15.040 - COFINS a Recuperar	443.758,530	867.681,07	972.677,65	338.761,950
1.1.4.15.031 - PIS a Recuperar Presumido	179.684,560	56.999,97	49.550,50	187.134,030
1.1.4.15.041 - COFINS a Recuperar Presumido	826.478,150	262.545,30	227.071,40	861.952,050
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	781.957,630	6.157,62	0,00	788.115,250
1.1.4.20.010 - IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante	573.652,790	4.325,56	0,00	577.978,350
1.1.4.20.040 - CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter	208.304,840	1.832,06	0,00	210.136,900
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	44.673,980	8.893,20	8.896,59	44.670,590
1.1.4.25.010 - ICMS a Recuperar	23.731,700	1.936,39	1.939,78	23.728,310
1.1.4.25.020 - PIS a Recuperar	3.735,600	1.240,94	1.240,94	3.735,600
1.1.4.25.030 - COFINS a Recuperar	17.206,680	5.715,87	5.715,87	17.206,680
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	7.561.743,770	449.633,67	280.800,01	7.730.577,430
1.1.4.35.030 - PIS a Recuperar	951.645,950	81.034,35	0,30	1.032.680,000
1.1.4.35.040 - COFINS a Recuperar	6.610.097,820	368.599,32	280.799,71	6.697.897,430
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	27.580.109,790	41.773.844,03	35.826.780,67	33.527.173,150
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1.919.239,540	2.155.112,71	0,00	4.074.352,250
1.1.6.05.010 - Derivados de Soja	1.919.239,540	2.155.112,71	0,00	4.074.352,250
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	24.968.573,900	1.420.742,58	3.619.057,35	22.770.259,130
1.1.6.10.010 - Soja	22.395.436,900	0,00	3.619.057,35	18.776.379,550
1.1.6.10.020 - Milho	0,00	70.336,09	0,00	70.336,090
1.1.6.10.040 - Cereais Secundarios	2.573.137,000	1.350.406,49	0,00	3.923.543,490
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	836.937,270	436.306,61	0,00	1.273.243,880
1.1.6.25.020 - Materiais Auxiliares	836.937,270	436.306,61	0,00	1.273.243,880
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	381.600,380	75.666,02	14.348,71	442.917,690
1.1.6.30.010 - Combustiveis e Lubrificantes	229.258,830	72.670,24	13.709,32	288.219,750
1.1.6.30.020 - Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip	151.216,970	2.321,94	639,39	152.899,520
1.1.6.30.030 - Pecas de Reposicao Frota	1.124,580	673,84	0,00	1.798,420
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	21.692.373,720	9.503.235,69	8.506.068,66	22.689.540,750
1.1.6.45.020 - Adiantam a Fornecedores Mercado Interno	21.692.373,720	9.503.235,69	8.506.068,66	22.689.540,750
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	0,00	631.474,60	0,00	631.474,600
1.1.6.50.010 - Produtos em Consignacao	0,00	631.474,60	0,00	631.474,600
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	22.450.829,000	27.069.554,00	23.453.143,00	18.834.418,000
1.1.6.55.020 - Produtos para Industrializacao	22.450.829,000	27.069.554,00	23.453.143,00	18.834.418,000
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	232.213,980	481.751,82	234.162,95	479.802,850

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Balancete

Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

26/07/2022 - 09:07

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.6.65.010 - Produtos Industrializados	231.691,080	481.751,82	231.691,08	481.751,820
1.1.6.65.020 - Produtos Agrícolas	522,900	0,00	2.471,87	1.948,970
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	59.935,730	26.068,10	37.143,58	48.860,250
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	59.935,730	26.068,10	37.143,58	48.860,250
1.1.7.05.010 - Seguros a Apropriar	59.935,730	26.068,10	37.143,58	48.860,250
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	69.348.769,090	40.390.695,81	39.017.871,02	70.721.593,880
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.944.039,030	10.272.407,48	8.833.528,19	35.382.918,320
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	9.111.898,790	0,00	0,00	9.111.898,790
1.2.1.10.030 - Outras Contas a Receber	9.111.898,790	0,00	0,00	9.111.898,790
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.547,010	0,00	0,00	1.547,010
1.2.1.15.030 - Acoes com Fornecedores	1.547,010	0,00	0,00	1.547,010
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	77.339,320	3.538,81	3.660,17	77.217,960
1.2.1.35.010 - ICMS a Recuperar	54.920,930	1.662,42	1.992,35	54.591,000
1.2.1.35.030 - PIS a Recuperar	3.999,110	335,44	297,50	4.037,050
1.2.1.35.040 - COFINS a Recuperar	18.419,280	1.540,95	1.370,32	18.589,910
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	24.753.253,910	10.268.868,67	8.829.868,02	26.192.254,560
1.2.1.55.010 - Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas	24.753.253,910	10.268.868,67	8.829.868,02	26.192.254,560
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	30.043.527,16	30.043.527,16	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	30.043.527,16	30.043.527,16	0,00
1.2.2.05.010 - Transferencia de Numerarios	0,00	16.009.973,34	16.009.973,34	0,00
1.2.2.05.020 - Transferencia de Contas a Receber	0,00	10.872.129,58	10.872.129,58	0,00
1.2.2.05.030 - Transferencia de Contas a Pagar	0,00	2.723.319,56	2.723.319,56	0,00
1.2.2.05.060 - Transferencia de Tributos	0,00	213.763,77	213.763,77	0,00
1.2.2.05.080 - Renegociacao Contas a Pagar	0,00	224.340,91	224.340,91	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	289.638,960	110,00	0,00	289.748,960
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	289.638,960	110,00	0,00	289.748,960
1.2.3.20.010 - Participacoes em Outras Sociedades	289.638,960	110,00	0,00	289.748,960
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	35.112.547,730	74.651,17	140.732,53	35.046.466,370
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	41.988.223,710	53.367,94	0,00	42.041.591,650
1.2.4.05.010 - Terrenos	5.019.230,850	0,00	0,00	5.019.230,850
1.2.4.05.020 - Obras Civis	9.445.178,530	0,00	0,00	9.445.178,530
1.2.4.05.030 - Instalacoes e Benfeitorias	3.028.106,120	7.100,00	0,00	3.035.206,120
1.2.4.05.040 - Maquinas e Equipamentos Industriais	14.801.668,860	32.498,94	0,00	14.834.167,800
1.2.4.05.050 - Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	27.323,980	11.200,00	0,00	38.523,980
1.2.4.05.060 - Moveis e Utensilios	48.239,980	2.569,00	0,00	50.808,980
1.2.4.05.070 - Veiculos Transporte de Carga	8.187.919,090	0,00	0,00	8.187.919,090
1.2.4.05.080 - Veiculos Leves	732.355,100	0,00	0,00	732.355,100
1.2.4.05.100 - Aparelhos de Comunicacao	12.533,680	0,00	0,00	12.533,680
1.2.4.05.110 - Hardwares e Perifericos	685.667,520	0,00	0,00	685.667,520
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	12.119.333,350	21.283,23	0,00	12.140.616,580
1.2.4.10.010 - Adiantamento a Fornecedores	412.561,030	1.712,50	0,00	414.273,530
1.2.4.10.030 - Consorcios nao Contemplados	280.929,950	0,00	0,00	280.929,950
1.2.4.10.040 - Obras Civis em Construcão	11.425.842,370	19.570,73	0,00	11.445.413,100
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.995.009,330	0,00	140.732,53	19.135.741,860
1.2.4.20.010 - Obras Civis	2.947.856,870	0,00	31.858,39	2.979.715,260
1.2.4.20.020 - Instalacoes e Benfeitorias	1.185.986,380	0,00	18.400,95	1.204.387,330
1.2.4.20.030 - Maquinas e Equipamentos Industriais	5.777.532,770	0,00	84.488,17	5.862.020,940
1.2.4.20.040 - Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	2.190,920	0,00	261,93	2.452,850
1.2.4.20.050 - Moveis e Utensilios	31.308,180	0,00	177,98	31.486,160
1.2.4.20.060 - Veiculos Transporte de Carga	7.918.062,330	0,00	51,79	7.918.114,120
1.2.4.20.070 - Veiculos Leves	468.383,950	0,00	3.846,90	472.230,850
1.2.4.20.090 - Aparelhos de Comunicacao	10.672,350	0,00	42,96	10.715,310
1.2.4.20.100 - Hardwares e Perifericos	653.015,580	0,00	1.603,46	654.619,040
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	2.543,370	0,00	83,14	2.460,230
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,020	0,00	0,00	32.068,020
1.2.5.05.030 - Softwares ou Programas de Computador	32.068,020	0,00	0,00	32.068,020
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	29.524,650	0,00	83,14	29.607,790
1.2.5.10.030 - Softwares ou Programas de Computador	29.524,650	0,00	83,14	29.607,790
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	286.938,910	93.000,00	54.300,00	325.638,910
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	286.938,910	93.000,00	54.300,00	325.638,910
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	159.745,000	93.000,00	54.300,00	198.445,000
1.9.1.05.010 - Remessa de Materiais p/Conserto	159.745,000	93.000,00	54.300,00	198.445,000
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	127.193,910	0,00	0,00	127.193,910
1.9.1.10.030 - Recebimento de Bens Cedidos Comodato	127.193,910	0,00	0,00	127.193,910
2.0.0.00.000 - PASSIVO	131.491.635,860	47.570.665,22	56.710.503,93	140.631.474,570
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	226.213.673,370	47.095.752,42	52.681.612,55	231.799.533,500
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.221.688,850	17.168.164,76	18.341.149,32	25.394.673,410
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	5.782.656,910	0,00	419.622,48	6.202.279,390
2.1.1.05.275 - Fundo CCM TF 3 LLC	5.782.656,910	0,00	419.622,48	6.202.279,390
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	18.439.031,940	17.168.164,76	17.921.526,84	19.192.394,020
2.1.1.10.040 - Bco Bradesco S/A	68.898,690	0,00	0,00	68.898,690
2.1.1.10.230 - Bco Sicoob S/A	119.661,880	119.661,88	122.137,32	122.137,320
2.1.1.10.240 - Bco Sicredi S/A	105.457,250	105.457,25	105.218,87	105.218,870
2.1.1.10.990 - Outras Instituicoes Financeiras	1.433.797,910	7.016.224,62	6.704.958,65	1.122.531,940
2.1.1.10.900 - Duplicatas Descontadas	16.711.216,210	9.926.821,01	10.989.212,00	17.773.607,200
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	162.737.483,740	19.933.224,03	25.694.457,82	168.498.717,530
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	159.165.833,270	13.280.178,46	17.425.758,31	163.311.413,120

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.2.05.010 - Produtos Agrícolas	78.677.876,73C	13.261.623,64	17.402.493,80	82.818.746,89C
2.1.2.05.020 - Compras a Fixar	80.487.956,54C	18.554,82	23.264,51	80.492.666,23C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICIOS	3.571.650,47C	6.572.761,30	8.246.270,24	5.245.159,41C
2.1.2.10.010 - Mercadorias de Revenda	113.850,00C	227.922,00	271.072,00	157.000,00C
2.1.2.10.020 - Materiais Diretos de Producao e Auxiliar	2.071.526,98C	4.287.473,87	5.367.694,89	3.151.748,00C
2.1.2.10.030 - Materiais de Uso e Consumo	928.652,57C	993.250,36	1.455.018,29	1.390.420,50C
2.1.2.10.040 - Bens do Ativo Imobilizado	134.050,26C	271.636,48	275.802,59	138.216,37C
2.1.2.10.050 - Servicos de Transporte	241.948,82C	383.966,19	469.584,83	327.567,46C
2.1.2.10.060 - Utilidades e Servicos	81.621,84C	408.512,40	407.097,64	80.207,08C
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	80.284,27	22.429,27	57.855,00D
2.1.2.25.010 - (-) Creditos de Devolucoes	0,00	80.284,27	22.429,27	57.855,00D
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.261.386,67C	1.195.576,06	1.194.389,37	2.260.199,98C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	748.152,92C	625.668,53	603.761,24	726.245,63C
2.1.3.05.010 - Honorarios da Diretoria a Pagar	80.366,84C	105.000,00	105.000,00	80.366,84C
2.1.3.05.020 - Ordenados e Salarios a Pagar	665.244,06C	518.126,51	496.051,25	643.168,80C
2.1.3.05.030 - Pensao Alimenticia a Pagar	2.542,02C	2.542,02	2.709,99	2.709,99C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	550.262,54C	492.998,70	481.914,50	539.178,34C
2.1.3.10.010 - INSS a Recolher	217.668,97C	416.495,97	412.612,79	213.785,79C
2.1.3.10.020 - FGTS a Recolher	332.593,57C	76.502,73	69.301,71	325.392,55C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	728.582,57C	67.369,70	59.669,42	720.882,29C
2.1.3.20.010 - Provisao para Ferias	538.692,47C	49.792,86	44.117,70	533.017,31C
2.1.3.20.020 - INSS s/Provisao para Ferias	147.062,46C	13.593,44	12.044,14	145.513,16C
2.1.3.20.030 - FGTS s/Provisao para Ferias	42.827,64C	3.983,40	3.507,58	42.351,82C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	234.388,64C	9.539,13	49.044,21	273.893,72C
2.1.3.25.010 - Provisao para 13º Salario	173.302,99C	7.050,39	36.261,68	202.514,28C
2.1.3.25.020 - INSS s/Provisao para 13º Salario	47.311,15C	1.924,73	9.899,44	55.285,86C
2.1.3.25.030 - FGTS s/Provisao para 13º Salario	13.774,50C	564,01	2.883,09	16.093,58C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.308.378,34C	1.497.333,99	2.617.394,52	4.428.438,87C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	96.109,07C	146.152,13	225.635,98	175.592,92C
2.1.4.05.010 - IRRF s/Salarios e Honorarios	92.314,07C	79.903,31	82.597,02	95.007,78C
2.1.4.05.020 - IRRF s/Remuneracao a Autonomos	233,56C	467,12	3.868,05	3.634,49C
2.1.4.05.030 - IRRF s/Servicos de Terceiros	4.780,11C	7.265,79	8.034,79	5.549,11C
2.1.4.05.040 - IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda	285,28C	544,28	2.477,09	2.218,09C
2.1.4.05.070 - INSS Rural	0,00	21.110,24	21.110,24	0,00
2.1.4.05.080 - INSS s/Servicos de Terceiros	0,00	4.403,68	4.403,68	0,00
2.1.4.05.090 - CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro	14.854,94C	22.560,56	26.803,95	19.098,33C
2.1.4.05.100 - Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe	40,00C	0,00	40,00	80,00C
2.1.4.05.120 - Fethab	16.874,22D	9.359,01	72.152,40	45.919,17C
2.1.4.05.130 - Facs	425,49C	538,14	4.148,76	4.036,11C
2.1.4.05.140 - ISSQN s/Servicos de Terceiros	49,84C	0,00	0,00	49,84C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	213.763,76C	1.196.465,41	1.191.975,43	209.273,78C
2.1.4.20.010 - ICMS a Recolher	213.763,76C	331.008,13	326.518,15	209.273,78C
2.1.4.20.030 - PIS a Recolher	0,00	154.365,04	154.365,04	0,00
2.1.4.20.040 - COFINS a Recolher	0,00	711.092,24	711.092,24	0,00
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	490.706,34C	5.587,90	1.011.077,74	1.496.196,18C
2.1.4.25.030 - IRPJ a Recolher	359.225,25C	0,00	737.742,53	1.096.967,78C
2.1.4.25.040 - CSLL a Recolher	131.481,09C	0,00	267.747,31	399.228,40C
2.1.4.25.050 - IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0,00	2.465,25	2.465,25	0,00
2.1.4.25.060 - AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0,00	1.643,50	1.643,50	0,00
2.1.4.25.070 - CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	0,00	1.479,15	1.479,15	0,00
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.507.799,17C	149.128,55	188.705,37	2.547.375,99C
2.1.4.30.080 - INSS a Recolher	207.881,76C	17.323,49	19.286,82	209.845,09C
2.1.4.30.090 - FGTS a Recolher	36.444,59C	16.380,20	15.889,15	35.953,54C
2.1.4.30.110 - Tributos Federais Parc Especial	2.263.472,82C	115.424,86	153.529,40	2.301.577,36C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	33.684.735,77C	7.301.453,58	4.834.221,52	31.217.503,71C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	33.634.867,60C	7.247.281,12	4.783.753,10	31.171.339,58C
2.1.5.05.010 - Adiant de Clientes Mercado Interno	6.397.044,90C	6.167.812,33	3.596.801,33	3.826.033,90C
2.1.5.05.030 - Adiant de Clientes Pessoas Ligadas	27.237.822,70C	1.079.468,79	1.186.951,77	27.345.305,68C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.868,17C	49.868,17	46.164,13	46.164,13C
2.1.5.25.090 - Outras Contas a Pagar	49.868,17C	49.868,17	46.164,13	46.164,13C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	4.304,29	4.304,29	0,00
2.1.5.30.040 - Manut de Maq.e Equip.Industriais	0,00	4.304,29	4.304,29	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.707.684,75C	452.889,91	323.680,02	8.578.474,86C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.056.329,85C	0,00	0,00	2.056.329,85C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	2.056.329,85C	0,00	0,00	2.056.329,85C
2.2.1.10.990 - Outras Instituicoes Financeiras	2.056.329,85C	0,00	0,00	2.056.329,85C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	268.952,59C	268.952,59	263.780,42	263.780,42C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICIOS	268.952,59C	268.952,59	263.780,42	263.780,42C
2.2.2.10.040 - Bens do Ativo Imobilizado	268.952,59C	268.952,59	263.780,42	263.780,42C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.343.821,33C	178.349,42	59.899,60	5.225.371,51C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	5.343.821,33C	178.349,42	59.899,60	5.225.371,51C
2.2.4.05.080 - INSS a Recolher	640.968,77C	19.286,82	7.853,31	629.535,26C
2.2.4.05.090 - FGTS a Recolher	188.297,05C	5.533,20	0,00	182.763,85C
2.2.4.05.110 - Tributos Federais Parc Especial	4.514.555,51C	153.529,40	52.046,29	4.413.072,40C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	1.038.580,98C	5.587,90	0,00	1.032.993,08C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.038.580,98C	5.587,90	0,00	1.032.993,08C
2.2.7.05.010 - IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	458.197,51C	2.465,25	0,00	455.732,26C

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Balancete

Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

26/07/2022 - 09:07

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.7.05.020 - AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	305.464,98C	1.643,50	0,00	303.821,48C
2.2.7.05.030 - CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	274.918,49C	1.479,15	0,00	273.439,34C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	103.716.661,17D	22.022,89	3.666.511,36	100.072.172,70D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.1.05.010 - Capital Social Subscrito	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.463.135,01C	16.434,99	5.587,90	2.452.287,92C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.501.715,99C	16.434,99	0,00	3.485.281,00C
2.4.3.05.010 - Terrenos	447.065,84C	0,00	0,00	447.065,84C
2.4.3.05.020 - Obras Civas	3.054.650,15C	16.434,99	0,00	3.038.215,16C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.038.580,98D	0,00	5.587,90	1.032.993,08D
2.4.3.10.010 - IRPJ	458.197,51D	0,00	2.465,25	455.732,26D
2.4.3.10.020 - Adicional IRPJ	305.464,98D	0,00	1.643,50	303.821,48D
2.4.3.10.030 - CSLL	274.918,49D	0,00	1.479,15	273.439,34D
2.4.5.00.000 - RESERVAS DE LUCROS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.5.35.000 - RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.5.35.020 - Subvenção para Investimentos	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	124.291.223,40D	5.587,90	3.660.923,46	120.635.887,84D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	1.660.502,87C	5.587,90	3.660.923,46	5.315.838,43C
2.4.6.05.010 - Lucros de Exercícios Anteriores	82.722,92C	5.587,90	22.022,89	99.157,91C
2.4.6.05.020 - Lucro do Exercício	1.577.779,95C	0,00	3.638.900,57	5.216.680,52C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	125.951.726,27D	0,00	0,00	125.951.726,27D
2.4.6.10.010 - Prejuizos de Exercícios Anteriores	125.951.726,27D	0,00	0,00	125.951.726,27D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	286.938,91C	0,00	38.700,00	325.638,91C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	286.938,91C	0,00	38.700,00	325.638,91C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	159.745,00C	0,00	38.700,00	198.445,00C
2.9.1.05.010 - Remessa de Materiais p/Conserto	159.745,00C	0,00	38.700,00	198.445,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	127.193,91C	0,00	0,00	127.193,91C
2.9.1.10.030 - Recebimento de Bens Cedidos Comodato	127.193,91C	0,00	0,00	127.193,91C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	3.988.502,23C	19.408.308,61	25.190.698,45	9.770.892,07C
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	140.522.320,52C	0,00	19.272.844,17	159.795.164,69C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	140.315.605,36C	0,00	19.272.844,17	159.588.449,53C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	126.557.285,93C	0,00	15.007.447,65	141.564.733,58C
3.1.1.05.010 - Derivados de Soja	126.557.285,93C	0,00	15.007.447,65	141.564.733,58C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	579.150,49C	0,00	1.533,66	580.684,15C
3.1.1.10.010 - Soja	563.078,33C	0,00	0,00	563.078,33C
3.1.1.10.020 - Milho	6.530,16C	0,00	1.533,66	8.063,82C
3.1.1.10.040 - Cereais Secundarios	9.542,00C	0,00	0,00	9.542,00C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	1.131.245,85C	0,00	219.487,85	1.350.733,70C
3.1.1.15.020 - Outras Mercadorias para Revenda	1.131.245,85C	0,00	219.487,85	1.350.733,70C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	12.047.923,09C	0,00	4.044.375,01	16.092.298,10C
3.1.1.20.020 - Industrializacao para Terceiros	12.038.674,34C	0,00	4.044.375,01	16.083.049,35C
3.1.1.20.030 - Outros Servicos	9.248,75C	0,00	0,00	9.248,75C
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	206.715,16C	0,00	0,00	206.715,16C
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	206.715,16C	0,00	0,00	206.715,16C
3.1.3.05.010 - Derivados de Soja	206.715,16C	0,00	0,00	206.715,16C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.532.030,23D	760.125,76	101.198,12	7.190.957,87D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.453.867,90D	34.162,30	0,00	3.488.030,20D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.453.867,90D	34.162,30	0,00	3.488.030,20D
3.2.1.05.010 - Mercado Interno	3.453.867,90D	34.162,30	0,00	3.488.030,20D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	3.078.162,33D	725.963,46	101.198,12	3.702.927,67D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	3.078.162,33D	725.963,46	101.198,12	3.702.927,67D
3.2.2.05.010 - ISSQN s/Vendas	277,46D	0,00	0,00	277,46D
3.2.2.05.020 - ICMS s/Vendas	1.651.602,81D	326.511,07	100.414,74	1.877.699,14D
3.2.2.05.040 - PIS s/Vendas	254.417,94D	71.253,68	139,74	325.531,88D
3.2.2.05.050 - COFINS s/Vendas	1.171.864,12D	328.198,71	643,64	1.499.419,19D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	113.248.779,35D	14.652.892,29	5.590.465,68	122.311.205,96D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	113.248.779,35D	14.652.892,29	5.590.465,68	122.311.205,96D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	111.242.429,35D	14.417.215,19	440.956,65	125.218.687,89D
3.3.1.05.010 - Custo Direto das Vendas	111.242.429,35D	14.414.223,70	437.965,16	125.218.687,89D
3.3.1.05.020 - Custo de Transformacao	0,00	2.991,49	2.991,49	0,00
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	5.610.451,29C	1.514,15	4.667.757,21	10.276.694,35C
3.3.1.10.010 - Sobra Tecnica	5.615.910,45C	0,00	4.667.757,21	10.283.667,66C
3.3.1.10.020 - (-) Quebra Tecnica	5.459,16D	1.514,15	0,00	6.973,31D
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	221.884,95C	234.162,95	481.751,82	469.473,82C
3.3.1.15.010 - Ganho na Estocagem	216.079,13C	234.162,95	481.751,82	463.668,00C
3.3.1.15.020 - (-) Perda na Estocagem	5.805,82C	0,00	0,00	5.805,82C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	7.838.686,24D	0,00	0,00	7.838.686,24D
3.3.1.20.010 - Ganho na Fixacao	2.352,97C	0,00	0,00	2.352,97C
3.3.1.20.020 - (-) Perda na Fixacao	7.841.039,21D	0,00	0,00	7.841.039,21D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	2.840.550,08D	879.509,03	35.000,00	3.685.059,11D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	2.840.550,08D	879.509,03	35.000,00	3.685.059,11D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	2.840.550,08D	879.509,03	35.000,00	3.685.059,11D
3.4.1.05.010 - Materiais Diretos de Producao	5.356,46D	10.547,20	0,00	15.903,66D
3.4.1.05.020 - Energia Eletrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.4.1.05.040 - Manutencao Industrial	2.419.056,08D	525.218,09	0,00	2.944.274,17D
3.4.1.05.050 - Manutencao Frota	2.330,00D	162,36	0,00	2.492,36D



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA2F.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.1.05.060 - Combustíveis e Lubrificantes Frota	128.262,590	148.796,62	0,00	277.059,210
3.4.1.05.070 - Intermediação de Vendas	285.544,950	159.784,76	0,00	445.329,710
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	2.420.936,990	402.795,21	0,00	2.823.732,200
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	2.420.936,990	402.795,21	0,00	2.823.732,200
3.5.1.05.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.100.671,540	352.895,68	0,00	2.453.567,220
3.5.1.05.010 - Fretes e Carretos de Terceiros	2.100.671,540	352.741,68	0,00	2.453.413,220
3.5.1.05.030 - Pedágio	0,00	154,00	0,00	154,000
3.5.1.10.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	309.127,350	49.899,53	0,00	359.026,880
3.5.1.10.010 - Carga e Descarga	79.755,500	24.012,45	0,00	103.767,950
3.5.1.10.020 - Embalagem e Movimentação de Produtos	11.260,750	307,87	0,00	11.568,620
3.5.1.10.040 - Análise, Classificação e Padronização	218.111,100	25.579,21	0,00	243.690,310
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	11.138,100	0,00	0,00	11.138,100
3.5.1.15.010 - Armazenagem e Estaduais	9.000,000	0,00	0,00	9.000,000
3.5.1.15.020 - Despesas Portuárias	2.138,100	0,00	0,00	2.138,100
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	11.491.521,640	2.712.986,32	191.190,48	14.013.317,480
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	4.402.922,370	1.021.510,76	92.873,77	5.331.559,360
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	3.059.194,530	680.922,40	62.370,11	3.677.746,820
3.6.1.05.010 - Pro-Labore	301.558,780	105.000,00	0,00	406.558,780
3.6.1.05.020 - Ordenados e Salários	1.483.168,170	341.331,46	5.526,86	1.818.972,770
3.6.1.05.030 - Horas Extras	164.556,640	22.546,63	0,00	187.103,270
3.6.1.05.040 - Adicional Noturno	39.977,590	11.234,42	0,00	51.212,010
3.6.1.05.050 - Adicional de Insalubridade	33.951,470	7.399,89	0,00	41.351,360
3.6.1.05.060 - Adicional de Periculosidade	234.580,910	51.046,96	0,00	285.627,870
3.6.1.05.070 - Prêmios e Gratificações	286.661,340	0,00	0,00	286.661,340
3.6.1.05.080 - Aviso Prévio e Indenizações	20.918,030	10.063,55	0,00	30.981,580
3.6.1.05.090 - Acordos Trabalhistas	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
3.6.1.05.100 - Férias	304.871,690	91.567,55	49.792,86	346.646,380
3.6.1.05.110 - 13º Salário	183.949,910	40.731,94	7.050,39	217.631,460
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	932.794,440	244.546,29	20.065,58	1.157.275,150
3.6.1.10.010 - INSS	705.352,100	173.662,26	15.518,17	863.496,190
3.6.1.10.020 - FGTS	188.554,010	43.997,88	4.547,41	228.004,480
3.6.1.10.030 - FGTS Multa Rescisória	38.888,330	26.886,15	0,00	65.774,480
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	403.270,620	93.384,07	10.438,08	486.216,610
3.6.1.15.010 - Assistência Médica e Social	79.280,160	19.390,16	9.919,73	88.750,590
3.6.1.15.020 - Auxílio Alimentação	300.930,930	68.233,00	0,00	369.163,930
3.6.1.15.030 - Auxílio Educação	2.430,000	450,00	0,00	2.880,000
3.6.1.15.040 - Seguro de Vida em Grupo	12.633,830	3.499,01	0,00	16.132,840
3.6.1.15.050 - Vale-Transporte	6.918,590	1.811,90	518,35	8.212,140
3.6.1.15.070 - Confraternizações	1.077,110	0,00	0,00	1.077,110
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	7.662,780	2.658,00	0,00	10.320,780
3.6.1.20.020 - Desenvolvimento Técnico	7.662,780	2.658,00	0,00	10.320,780
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	5.197.621,000	1.207.276,52	96.925,91	6.307.971,610
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	688.022,420	140.815,67	0,00	828.838,090
3.6.2.05.010 - Depreciação	687.604,040	140.732,53	0,00	828.336,570
3.6.2.05.020 - Amortização	418,380	83,14	0,00	501,520
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.413.382,080	1.046.092,52	96.763,55	5.362.711,050
3.6.2.10.020 - Instalações e Benfeitorias	4.281.880,910	1.033.426,32	95.591,93	5.219.715,300
3.6.2.10.030 - Máquinas e Equipamentos Industriais	122.426,170	10.666,20	986,62	132.105,750
3.6.2.10.040 - Veículos Transporte de Carga	9.075,000	2.000,00	185,00	10.890,000
3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	96.216,500	20.368,33	162,36	116.422,470
3.6.2.15.020 - Instalações e Benfeitorias	35.457,800	12.772,38	0,00	48.230,180
3.6.2.15.040 - Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório	10.910,640	1.111,61	0,00	12.022,250
3.6.2.15.050 - Moveis e Utensílios	7.427,810	1.280,00	0,00	8.707,810
3.6.2.15.060 - Veículos Transporte de Carga	0,00	162,36	162,36	0,00
3.6.2.15.070 - Veículos Leves	19.913,350	3.885,00	0,00	23.798,350
3.6.2.15.090 - Aparelhos de Comunicação	7.305,000	370,00	0,00	7.675,000
3.6.2.15.100 - Hardwares e Periféricos	15.201,900	786,98	0,00	15.988,880
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	1.890.978,270	484.199,04	1.390,80	2.373.786,510
3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.149.979,810	338.889,03	0,00	1.488.868,840
3.6.3.05.010 - Auditoria	19.606,000	2.480,00	0,00	22.086,000
3.6.3.05.020 - Consultoria e Assessoria	326.157,320	138.728,91	0,00	464.886,230
3.6.3.05.040 - Serviços Jurídico	752.804,490	181.000,00	0,00	933.804,490
3.6.3.05.050 - Segurança e Vigilância	49.912,000	9.078,12	0,00	58.990,120
3.6.3.05.060 - Outros Serviços	1.500,000	7.602,00	0,00	9.102,000
3.6.3.10.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.173,630	61,51	0,00	1.235,140
3.6.3.10.020 - Correios e Malotes	1.173,630	61,51	0,00	1.235,140
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	74.378,560	19.060,88	0,00	93.439,440
3.6.3.15.020 - Telefones Celulares	3.726,950	3.618,86	0,00	7.345,810
3.6.3.15.060 - Água e Esgoto	4.099,050	1.070,59	0,00	5.169,640
3.6.3.15.070 - Seguro Patrimonial	66.552,560	14.371,43	0,00	80.923,990
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	227.117,120	63.589,06	1.390,80	289.315,380
3.6.3.25.010 - Combustíveis e Lubrificantes	53.933,170	16.591,53	1.390,80	69.133,900
3.6.3.25.020 - Ferramentas Percíveis	16.570,920	3.046,43	0,00	19.617,350
3.6.3.25.030 - Bens de Natureza Permanente	9.146,490	1.237,20	0,00	10.383,690
3.6.3.25.040 - Equipamentos de Proteção Individual	23.684,420	8.341,55	0,00	32.025,970
3.6.3.25.050 - Roupas Profissionais	34.124,460	0,00	0,00	34.124,460
3.6.3.25.060 - Medicina do Trabalho	2.289,220	212,00	0,00	2.501,220

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.3.25.070 - Expediente	42.357,910	3.462,15	0,00	45.820,060
3.6.3.25.080 - Jornais, Revistas e Livros	1.600,000	15.310,00	0,00	16.910,000
3.6.3.25.090 - Higiene e Limpeza	23.121,890	7.361,97	0,00	30.483,860
3.6.3.25.100 - Copa, Cozinha e Refeitório	20.288,640	8.026,23	0,00	28.314,870
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	131.267,970	37.665,94	0,00	168.933,910
3.6.3.30.010 - IPTU	25.688,930	10.876,52	0,00	36.565,450
3.6.3.30.020 - IPVA	9.858,220	0,00	0,00	9.858,220
3.6.3.30.040 - Outros Impostos, Contribuições e Taxas	89.313,030	19.968,35	0,00	109.281,380
3.6.3.30.050 - Despesas Legais e Judiciais	6.407,790	6.821,07	0,00	13.228,860
3.6.3.35.000 - MULTAS	165.834,320	2.549,70	0,00	168.384,020
3.6.3.35.010 - Multas Fiscais Compensatorias	165.521,940	2.549,70	0,00	168.071,640
3.6.3.35.020 - Multas Fiscais Punitivas	312,380	0,00	0,00	312,380
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	141.226,860	22.382,92	0,00	163.609,780
3.6.3.40.010 - Viagens e Representacoes	37.138,900	9.783,95	0,00	46.922,850
3.6.3.40.020 - Despesas com Estadias	78.000,790	8.730,42	0,00	86.731,210
3.6.3.40.030 - Refeicoes e Lanches	25.972,670	3.868,55	0,00	29.841,220
3.6.3.40.050 - Riscos de Creditos	114,500	0,00	0,00	114,500
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	2.495.410,150	1.185.399,20	7.718,50	3.673.090,850
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	2.495.410,150	1.185.399,20	7.718,50	3.673.090,850
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	2.495.410,150	1.185.399,20	7.718,50	3.673.090,850
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	627.350,530	358,87	7.717,47	634.709,130
4.1.1.05.010 - Juros Ativos	134.040,390	0,00	7.703,87	141.744,260
4.1.1.05.020 - Descontos Obtidos	521.688,070	0,00	13,60	521.701,670
4.1.1.05.080 - (-) PIS	3.966,820	50,17	0,00	4.016,990
4.1.1.05.090 - (-) COFINS	24.411,110	308,70	0,00	24.719,810
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.122.760,680	1.185.040,33	1,03	4.307.799,980
4.1.1.10.010 - Juros Passivos	1.269.290,380	82.040,75	1,03	1.351.330,100
4.1.1.10.020 - Descontos Concedidos	175.270,900	342.665,44	0,00	517.936,340
4.1.1.10.030 - Comissoes e Despesas Bancarias	95.205,100	15.056,30	0,00	110.261,400
4.1.1.10.040 - Despesas c/ACC e ACE	438.055,200	77.713,09	0,00	515.768,290
4.1.1.10.050 - Despesas c/Financiamento Capital de Giro	1.874.165,040	319.177,40	0,00	2.193.342,440
4.1.1.10.070 - Variacao Monetaria Passiva	105.848,010	0,00	0,00	105.848,010
4.1.1.10.080 - Variacao Cambial Passiva	867.940,140	341.909,39	0,00	526.030,750
4.1.1.10.090 - IOF	32.866,190	6.477,96	0,00	39.344,150
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	452.997,990	33.946,38	196.023,87	615.075,480
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	306.906,900	33.946,38	188.923,87	461.884,390
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	306.906,900	33.946,38	188.923,87	461.884,390
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	306.906,900	33.946,38	188.923,87	461.884,390
5.1.1.05.020 - Dividendos e Lucros Recebidos	5.601,980	0,00	0,00	5.601,980
5.1.1.05.030 - Multas Contratuais	178.064,050	0,00	142.183,85	320.247,900
5.1.1.05.040 - Alugueis e Arrendamentos	99.500,000	0,00	44.900,00	144.400,000
5.1.1.05.060 - Recuperacao de Despesas	25.698,080	0,00	1.840,02	27.538,100
5.1.1.05.070 - Reversao de Provisao	9.612,500	0,00	0,00	9.612,500
5.1.1.05.080 - (-) PIS	2.063,770	6.055,30	0,00	8.119,070
5.1.1.05.090 - (-) COFINS	9.505,940	27.891,08	0,00	37.397,020
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	146.091,090	0,00	7.100,00	153.191,090
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	146.091,090	0,00	7.100,00	153.191,090
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	146.091,090	0,00	7.100,00	153.191,090
5.2.1.10.010 - Receita Bruta de Vendas	290.000,000	0,00	7.100,00	297.100,000
5.2.1.10.020 - (-) Valor Líquido dos Bens Vendidos	143.908,910	0,00	0,00	143.908,910
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	2.068.486,290	4.644.390,41	0,00	6.712.876,700
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	2.068.486,290	4.644.390,41	0,00	6.712.876,700
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	490.706,340	1.005.489,84	0,00	1.496.196,180
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	490.706,340	1.005.489,84	0,00	1.496.196,180
6.1.1.05.010 - IRPJ	219.135,150	446.245,52	0,00	665.380,670
6.1.1.05.020 - Adicional IRPJ	140.090,100	291.497,01	0,00	431.587,110
6.1.1.05.030 - CSLL	131.481,090	267.747,31	0,00	399.228,400
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	1.577.779,950	3.638.900,57	0,00	5.216.680,520
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	1.577.779,950	3.638.900,57	0,00	5.216.680,520
6.1.3.05.020 - Lucro (Prejuizo) Líquido do 1º Trimestre	1.577.779,950	0,00	0,00	1.577.779,950
6.1.3.05.030 - Lucro (Prejuizo) Líquido do 2º Trimestre	0,00	3.638.900,57	0,00	3.638.900,570
Total de Débitos		220.013.787,84		
Total de Créditos			220.013.787,84	
1	-	131.369.239,640		140.631.474,570
2	-	131.491.635,860		140.631.474,570
3	-	0,00		0,00
31	-	140.522.320,520		159.795.164,690
32	-	6.532.030,230		7.190.957,870
33	-	113.248.779,350		122.311.205,960
34	-	2.840.550,080		3.685.059,110
35	-	2.420.936,990		2.823.732,200
36	-	11.491.521,640		14.013.317,480
4	-	2.495.410,150		3.673.090,850
5	-	452.997,990		615.075,480
6	-	2.068.486,290		6.712.876,700

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA2F.

Lucros e Perdas 1.946.090,07C 6.712.876,70C
1/2/6 1.946.090,07D 6.712.876,70D


Cesar Ricardo Dal Bosco
ERC -MT 016433/O-7
CPF: 032.495.809-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA2F.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	1.957,36D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/1	APB	308 999	0,00	664,06	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/18	CMG	308 999	1.840,00	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/19	CMG	308 999	0,00	14,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	1.840,00	678,06	
	Saldo no dia			07/06/2022		3.119,30D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/1	APB	308 999	0,00	2.936,35	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/2	APB	308 999	3.320,00	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/11	CMG	308 999	0,00	845,04	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	3.320,00	3.781,39	
	Saldo no dia			09/06/2022		2.657,91D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/1	ACR	301 999	338.545,91	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/1	APB	301 999	0,00	337.805,91	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	338.545,91	337.805,91	
	Saldo no dia			10/06/2022		3.397,91D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/1	APB	308 999	0,00	2.750,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/2	APB	308 999	2.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	2.750,00	2.750,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		3.397,91D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/1	APB	308 999	0,00	454,98	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/13	CMG	308 999	0,00	136,86	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	0,00	591,84	
	Saldo no dia			15/06/2022		2.806,07D	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/1	CMG	301 999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	0,00	150,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		2.656,07D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/1	APB	308 999	0,00	1.024,10	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/12	CMG	308 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	4.000,00	1.024,10	
	Saldo no dia			22/06/2022		5.631,97D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/3	ACR	301 999	515,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/1	APB	301 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	515,00	100,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		6.046,97D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/1	APB	301 999	0,00	400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	400,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		5.646,97D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/6	ACR	301 999	270,00	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/1	CMG	301 999	129,00	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/2	CMG	301 999	0,00	270,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/7	CMG	302 999	0,00	129,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/11	CMG	308 999	0,00	20,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/1	APB	301 999	0,00	129,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/2	APB	302 999	129,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/3	APB	308 999	0,00	715,02	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	528,00	1.263,02	
	Saldo no dia			28/06/2022		4.911,95D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/1	ACR	301 999	5.287,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/1	APB	301 999	0,00	4.700,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/2	APB	301 999	100,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/3	APB	308 999	0,00	581,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/8	CMG	301 999	0,00	170,13	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/9	CMG	301 999	0,13	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/24	CMG	308 999	0,00	175,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	5.387,13	5.626,13	
	Saldo no dia			30/06/2022		4.672,95D	
	Total de Lançamentos				356.886,04	354.170,45	
	Diferença DB/CR			2.715,59D	Saldo Final	4.672,95D	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	1,00D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/1	CMG	301 999	202,55	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/2	CMG	301 999	0,00	203,55	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	202,55	203,55	
	Saldo no dia			07/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				202,55	203,55	
	Diferença DB/CR			1,00C	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Siccob S/A				Saldo Anterior	152,46D	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/1	FGL	301 999	0,00	9.884,04	2.1.1.10.230
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/3	FGL	308 999	0,00	109.777,84	2.1.1.10.230

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Livro Razão - 1
 26/07/2022 - 08:54

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.10.230	Boo Sicoob S/A								
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/1	ACR	301	999	500,00	0,00		
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/13	ACR	308	999	217.504,00	0,00		
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/1	APB	301	999	0,00	500,00		
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/2	APB	308	999	0,00	263.063,38		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171903/1/1	CMG	301	999	0,00	2.863,51		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171903/1/8	CMG	308	999	0,00	10.225,95		
	Total de Lançamentos no Dia				01/06/2022	218.004,00	396.314,72		
	Saldo no dia				01/06/2022		178.158,26C		
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/15	ACR	308	999	250.545,00	0,00		
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/1	APB	301	999	0,00	163.109,75		
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/2	APB	308	999	0,00	484.417,15		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/1	CMG	301	999	353.693,53	0,00		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/2	CMG	301	999	0,00	200.500,00		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/11	CMG	308	999	0,00	978,17		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/12	CMG	308	999	340.229,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				02/06/2022	944.467,53	849.005,07		
	Saldo no dia				02/06/2022		82.695,80C		
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/10	ACR	301	999	765,54	0,00		
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/18	ACR	308	999	909.947,55	0,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/1	APB	301	999	0,00	35.000,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/2	APB	308	999	0,00	939.358,54		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/1	CMG	301	999	88.714,45	0,00		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/2	CMG	301	999	0,00	50.540,34		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/13	CMG	308	999	0,00	259.897,15		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/14	CMG	308	999	296.004,76	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				03/06/2022	1.295.432,30	1.284.796,03		
	Saldo no dia				03/06/2022		72.059,53C		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/9	ACR	301	999	1.667,25	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/16	ACR	308	999	1.446.708,36	0,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/1	APB	301	999	0,00	653.120,77		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/2	APB	308	999	0,00	295.537,13		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/1	CMG	301	999	1.116.068,23	0,00		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/2	CMG	301	999	0,00	28.769,01		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/14	CMG	308	999	0,00	1.115.739,40		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/15	CMG	308	999	109.676,15	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				06/06/2022	2.674.119,99	2.093.166,31		
	Saldo no dia				06/06/2022		508.894,15D		
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/3	ACR	301	999	9.000,00	0,00		
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/12	ACR	308	999	431.658,08	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/2	APB	301	999	0,00	484.899,98		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/3	APB	301	999	4.000,00	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/4	APB	308	999	0,00	1.199.523,79		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/3	CMG	301	999	1.199.500,00	0,00		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/4	CMG	301	999	0,00	1.188.558,61		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/20	CMG	308	999	0,00	212.514,04		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/21	CMG	308	999	800.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				07/06/2022	2.444.158,08	3.085.496,42		
	Saldo no dia				07/06/2022		132.444,19C		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/5	ACR	301	999	2.758,00	0,00		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/24	ACR	308	999	252.719,60	0,00		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/1	APB	301	999	0,00	180.268,99		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/2	APB	308	999	0,00	327.429,19		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/1	CMG	301	999	197.587,78	0,00		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/2	CMG	301	999	0,00	535,00		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/11	CMG	308	999	0,00	9.313,90		
	Total de Lançamentos no Dia				08/06/2022	453.065,38	517.547,08		
	Saldo no dia				08/06/2022		196.925,89C		
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/13	ACR	308	999	524.620,40	0,00		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/3	APB	301	999	0,00	86.784,04		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/4	APB	308	999	0,00	512.059,21		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/1	CMG	301	999	470.097,68	0,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/2	CMG	301	999	0,00	350.114,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/12	CMG	308	999	349.000,00	0,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/13	CMG	308	999	0,00	14,00		
	Total de Lançamentos no Dia				09/06/2022	1.343.718,08	948.971,25		
	Saldo no dia				09/06/2022		197.820,94D		
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/11	ACR	308	999	1.146.814,97	0,00		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171895/9/2	APB	301	999	0,00	55.489,31		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/3	APB	308	999	0,00	742.726,95		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171910/8/1	CMG	301	999	0,00	7,00		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171910/8/5	CMG	308	999	0,00	740.240,36		
	Total de Lançamentos no Dia				10/06/2022	1.146.814,97	1.538.463,62		
	Saldo no dia				10/06/2022		193.827,71C		
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/3	ACR	301	999	1.174,50	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Livro Razão - 1
 26/07/2022 - 08:54

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Boo Sicoob S/A						
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/15	ACR	308 999	673.295,99	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/1	APB	301 999	0,00	198.043,40	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/2	APB	308 999	0,00	552.070,30	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/1	CMG	301 999	0,00	75.007,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/2	CMG	301 999	470.905,18	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/13	CMG	308 999	0,00	614.014,80	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/14	CMG	308 999	588.278,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	1.733.653,81	1.439.135,50	
	Saldo no dia			13/06/2022		100.690,60D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/1	ACR	301 999	1.167,60	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/23	ACR	308 999	184.813,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/3	APB	301 999	0,00	276.000,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/4	APB	308 999	0,00	572.488,74	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/1	CMG	301 999	368.500,71	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/2	CMG	301 999	0,00	14,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/12	CMG	308 999	0,00	20.075,51	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/13	CMG	308 999	335.787,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	890.268,41	868.578,25	
	Saldo no dia			14/06/2022		122.380,76D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/3	ACR	301 999	1.260,90	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/19	ACR	308 999	157.824,80	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/2	APB	301 999	0,00	240.068,72	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/3	APB	308 999	0,00	267.504,46	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/1	CMG	301 999	0,00	350.021,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/2	CMG	301 999	342.575,74	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/14	CMG	308 999	0,00	4.162,36	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/15	CMG	308 999	185.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	686.661,44	861.756,54	
	Saldo no dia			15/06/2022		52.714,34C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/17	ACR	308 999	516.541,21	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/1	APB	301 999	0,00	218.901,29	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/2	APB	308 999	0,00	357.625,18	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/2	CMG	301 999	200.100,00	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/3	CMG	301 999	0,00	114,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/13	CMG	308 999	0,00	503.773,80	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/14	CMG	308 999	344.759,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.061.400,36	1.080.414,27	
	Saldo no dia			17/06/2022		71.728,25C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/12	ACR	308 999	541.504,06	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/1	APB	301 999	0,00	185.000,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/2	APB	308 999	0,00	496.997,97	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/1	CMG	301 999	321.289,67	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/2	CMG	301 999	0,00	121.417,93	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/12	CMG	308 999	0,00	539.851,34	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/13	CMG	308 999	366.585,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	1.229.378,85	1.343.267,24	
	Saldo no dia			20/06/2022		185.616,64C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/16	ACR	308 999	153.129,50	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/1	APB	301 999	0,00	97.800,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/2	APB	301 999	102.000,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/3	APB	308 999	0,00	701.692,98	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/1	CMG	301 999	55.000,00	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/2	CMG	301 999	0,00	14,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/12	CMG	308 999	0,00	2.430,20	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/13	CMG	308 999	609.618,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	919.747,82	801.937,18	
	Saldo no dia			21/06/2022		67.806,00C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/17	ACR	308 999	416.255,80	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/2	APB	301 999	0,00	130.660,82	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/3	APB	308 999	0,00	721.644,92	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/1	CMG	301 999	901.782,81	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/2	CMG	301 999	0,00	901.309,88	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/13	CMG	308 999	0,00	4.035,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/14	CMG	308 999	390.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	1.708.038,61	1.757.650,62	
	Saldo no dia			22/06/2022		117.418,01C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/19	ACR	308 999	75.099,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/1	APB	301 999	0,00	35.520,74	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/2	APB	308 999	0,00	602.433,37	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/6	CMG	308 999	537.152,75	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/7	CMG	308 999	0,00	49,60	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/10	CMG	301 999	347.224,91	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/11	CMG	301 999	0,00	340.014,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	959.476,66	978.017,71	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230 Bco Siccob S/A							
Saldo no dia 23/06/2022						135.959,06C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/18	ACR	308 999	33.666,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/2	APB	301 999	0,00	191.120,67	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/3	APB	308 999	0,00	630.029,87	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/1	CMG	301 999	0,00	215.837,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/2	CMG	301 999	445.904,86	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/11	CMG	308 999	0,00	6.637,60	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/12	CMG	308 999	932.821,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022					1.412.392,34	1.043.625,14	
Saldo no dia 24/06/2022						232.808,14D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/1	ACR	301 999	369,75	0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/8	ACR	308 999	221.083,80	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/2	APB	301 999	0,00	140.500,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/3	APB	308 999	0,00	440.020,51	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/1	CMG	301 999	245.332,25	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/2	CMG	301 999	0,00	14,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/11	CMG	308 999	0,00	100.318,20	
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022					466.785,80	680.852,71	
Saldo no dia 27/06/2022						18.741,23D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/18	ACR	308 999	122.818,00	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/3	CMG	301 999	0,00	14,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/12	CMG	308 999	0,00	31,80	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/4	APB	301 999	0,00	132.646,09	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/5	APB	308 999	0,00	159.477,43	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022					122.818,00	292.169,32	
Saldo no dia 28/06/2022						150.610,09C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/1	ACR	301 999	645,30	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/13	ACR	308 999	45.979,40	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/1	APB	301 999	0,00	254.247,69	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/2	APB	308 999	0,00	241.220,25	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/1	CMG	301 999	379.574,17	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/2	CMG	301 999	0,00	130.017,25	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/10	CMG	308 999	0,00	14.038,27	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/11	CMG	308 999	130.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022					556.198,87	639.523,46	
Saldo no dia 29/06/2022						233.934,68C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/16	ACR	308 999	609.919,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/4	APB	301 999	0,00	813.601,70	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/5	APB	308 999	0,00	482.259,23	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/1	CMG	308 999	0,00	6.927,15	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/10	CMG	301 999	820.784,45	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/11	CMG	301 999	0,00	16.117,00	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/5	FGL	308 999	17.267,50	0,00	2.1.1.10.230
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/7	FGL	301 999	104.869,82	0,00	2.1.1.10.230
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					1.552.840,77	1.318.905,08	
Saldo no dia 30/06/2022						1,01D	
Total de Lançamentos					23.819.442,07	23.819.593,52	
Diferença DB/CR				151,45C	Saldo Final	1,01D	

1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A							
					Saldo Anterior	7,98D	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/5	FGL	302 999	0,00	99.940,39	2.1.1.10.240
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/7	FGL	317 999	0,00	5.516,86	2.1.1.10.240
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/7	ACR	302 999	4.046,25	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171903/1/5	CMG	302 999	0,00	609,54	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171903/1/13	CMG	317 999	0,00	460,46	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					4.046,25	106.527,25	
Saldo no dia 01/06/2022						102.473,02C	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/10	ACR	302 999	32.237,16	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/3	APB	302 999	0,00	10.177,25	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/9	CMG	302 999	0,00	14,50	
Total de Lançamentos no Dia 02/06/2022					32.237,16	10.191,75	
Saldo no dia 02/06/2022						80.427,61C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/12	ACR	302 999	3.069,00	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/10	CMG	302 999	0,00	38.010,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022					3.069,00	38.010,00	
Saldo no dia 03/06/2022						115.368,61C	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/10	CMG	302 999	0,00	20,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/11	CMG	302 999	10.177,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022					10.177,25	20,00	
Saldo no dia 06/06/2022						105.211,36C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/5	ACR	302 999	7.468,75	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/15	CMG	302 999	0,00	8.006,50	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	7.468,75	8.006,50	
	Saldo no dia			07/06/2022		105.749,11C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/15	ACR	302 999	5.753,99	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/9	CMG	302 999	0,00	9,50	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	5.753,99	9,50	
	Saldo no dia			08/06/2022		100.004,62C	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/9	CMG	302 999	0,00	16,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/18	CMG	317 999	0,00	1.021,60	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/19	CMG	317 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	1.000,00	1.037,60	
	Saldo no dia			09/06/2022		100.042,22C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/4	APB	302 999	0,00	2.456,72	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171910/8/3	CMG	302 999	0,00	3.492,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171910/8/11	CMG	310 999	0,00	1.185,06	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171910/8/13	CMG	317 999	0,00	69,90	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	0,00	7.203,68	
	Saldo no dia			10/06/2022		107.245,90C	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/10	CMG	302 999	0,00	1.510,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/22	CMG	310 999	1.500,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/23	CMG	310 999	0,00	155,33	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	1.500,00	1.665,33	
	Saldo no dia			13/06/2022		107.411,23C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/12	ACR	302 999	27.671,20	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/5	APB	302 999	0,00	4.148,52	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/10	CMG	302 999	0,00	5.572,64	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/18	CMG	310 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	27.671,20	9.821,16	
	Saldo no dia			14/06/2022		89.561,19C	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/12	ACR	302 999	3.843,45	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/4	APB	302 999	0,00	2.000,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/11	CMG	302 999	0,00	11,50	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/23	CMG	310 999	0,00	18,48	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	3.843,45	2.029,98	
	Saldo no dia			15/06/2022		87.747,72C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/11	ACR	302 999	2.907,00	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/11	CMG	302 999	0,00	22,50	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	2.907,00	22,50	
	Saldo no dia			17/06/2022		84.863,22C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/3	APB	302 999	0,00	3.086,43	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/10	CMG	302 999	0,00	30,90	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	0,00	3.117,33	
	Saldo no dia			20/06/2022		87.980,55C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/8	ACR	302 999	47.400,59	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/4	APB	302 999	0,00	10.000,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/9	CMG	302 999	0,00	55.012,50	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	47.400,59	65.012,50	
	Saldo no dia			21/06/2022		105.592,46C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/7	ACR	302 999	13.824,74	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/10	CMG	302 999	0,00	5,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	13.824,74	5,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		91.772,72C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/11	ACR	302 999	5.572,29	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/3	APB	302 999	0,00	15.711,91	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/4	CMG	302 999	0,00	12,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	5.572,29	15.723,91	
	Saldo no dia			23/06/2022		101.924,34C	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/9	CMG	302 999	0,00	18,50	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	0,00	18,50	
	Saldo no dia			24/06/2022		101.942,84C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/4	APB	302 999	0,00	660,74	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/8	CMG	302 999	0,00	40,50	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	701,24	
	Saldo no dia			27/06/2022		102.644,08C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/11	ACR	302 999	8.344,50	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/8	CMG	302 999	0,00	11,50	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/6	APB	302 999	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	8.344,50	11.011,50	
	Saldo no dia			28/06/2022		105.311,08C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/7	ACR	302 999	5.923,75	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/3	APB	302 999	0,00	3.000,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/8	CMG	302 999	0,00	11,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		5.923,75	3.011,00	
		Saldo no dia	29/06/2022			102.398,33C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/6	APB	302 999	0,00	2.766,43	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/22	CMG	302 999	0,00	5,00	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/1	FGL	302 999	99.150,05	0,00	2.1.1.10.240
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/3	FGL	317 999	6.068,82	0,00	2.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		105.218,87	2.771,43	
		Saldo no dia	30/06/2022			49,11D	
		Total de Lançamentos			285.958,79	285.917,66	
		Diferença DB/CR		41,13D	Saldo Final	49,11D	

1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	2.097,49D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171903/1/2	CMG	301 999	0,00	500,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	500,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			1.597,49D	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/3	ACR	301 999	361.422,80	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/3	CMG	301 999	0,00	361.422,80	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		361.422,80	361.422,80	
		Saldo no dia	02/06/2022			1.597,49D	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/3	CMG	301 999	250.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022		250.000,00	0,00	
		Saldo no dia	03/06/2022			251.597,49D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/3	ACR	301 999	80.667,90	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/3	CMG	301 999	0,00	330.677,90	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/4	CMG	301 999	980.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		1.060.667,90	330.677,90	
		Saldo no dia	06/06/2022			981.587,49D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/5	CMG	301 999	0,00	980.010,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		0,00	980.010,00	
		Saldo no dia	07/06/2022			1.577,49D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/1	ACR	301 999	487.788,00	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/3	CMG	301 999	0,00	488.388,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/4	CMG	301 999	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022		488.388,00	488.388,00	
		Saldo no dia	09/06/2022			1.577,49D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/5	ACR	301 999	980.445,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/3	CMG	301 999	0,00	980.445,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022		980.445,00	980.445,00	
		Saldo no dia	13/06/2022			1.577,49D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/5	ACR	301 999	306.000,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/3	CMG	301 999	0,00	306.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022		306.000,00	306.000,00	
		Saldo no dia	14/06/2022			1.577,49D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/5	ACR	301 999	350.186,00	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/3	CMG	301 999	0,00	350.186,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/4	CMG	301 999	200.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022		550.186,00	350.186,00	
		Saldo no dia	15/06/2022			201.577,49D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/3	ACR	301 999	352.342,00	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/4	CMG	301 999	0,00	552.352,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/5	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022		452.342,00	552.352,00	
		Saldo no dia	17/06/2022			101.567,49D	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/3	CMG	301 999	0,00	100.010,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		0,00	100.010,00	
		Saldo no dia	20/06/2022			1.557,49D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/3	ACR	301 999	399.672,50	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/3	CMG	301 999	0,00	399.672,50	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		399.672,50	399.672,50	
		Saldo no dia	22/06/2022			1.557,49D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/3	ACR	301 999	504.794,90	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/4	ACR	301 999	0,00	145.000,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/12	CMG	301 999	0,00	359.794,90	
		Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022		504.794,90	504.794,90	
		Saldo no dia	23/06/2022			1.557,49D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/3	ACR	301 999	387.608,00	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/3	CMG	301 999	0,00	387.608,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		387.608,00	387.608,00	
		Saldo no dia	29/06/2022			1.557,49D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/6	ACR	301 999	531.633,10	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/12	CMG	301 999	0,00	531.633,10	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		531.633,10	531.633,10	

						FGL304AD - 1.00.06.115	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo no dia 30/06/2022	1.557,49D	
					Total de Lançamentos	6.273.160,20	6.273.700,20
					Diferença DB/CR	540,00C	Saldo Final 1.557,49D
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/7	ACR	301 999	58.500,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/4	CMG	301 999	0,00	58.500,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022	58.500,00	58.500,00
					Saldo no dia 14/06/2022	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/8	ACR	301 999	305.762,00	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/13	CMG	301 999	0,00	305.762,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	305.762,00	305.762,00
					Saldo no dia 30/06/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	364.262,00	364.262,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	18.272.076,03D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/3	ACR	301 305	0,00	432.300,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/8	ACR	302 999	0,00	4.046,25	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/9	ACR	302 999	4.046,25	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/11	ACR	308 305	546.791,20	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/14	ACR	308 305	0,00	117.504,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/15	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/16	ACR	313 999	0,00	4.046,25	
					Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	550.837,45	657.896,50
					Saldo no dia 01/06/2022	0,00	18.165.016,98D
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/6	ACR	301 305	0,00	88.905,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/8	ACR	301 305	822.463,80	0,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/11	ACR	302 925	0,00	31.464,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/13	ACR	302 925	31.464,00	0,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/17	ACR	308 305	611.584,00	0,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/19	ACR	308 305	0,00	885.508,80	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/21	ACR	313 925	0,00	31.464,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/06/2022	1.465.511,80	1.037.341,80
					Saldo no dia 02/06/2022	0,00	18.593.186,98D
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/5	ACR	301 305	0,00	464.196,45	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/9	ACR	301 305	51.610,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/13	ACR	302 925	0,00	3.069,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/14	ACR	302 925	3.069,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/16	ACR	308 305	221.959,90	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/19	ACR	308 999	0,00	1.632.953,55	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/20	ACR	308 305	0,00	116.104,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/31	ACR	313 925	0,00	3.069,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022	276.638,90	2.219.392,00
					Saldo no dia 03/06/2022	0,00	16.650.433,88D
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/8	ACR	301 305	0,00	339.405,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/10	ACR	301 999	0,00	1.667,25	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/11	ACR	301 305	479.604,90	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/14	ACR	301 999	1.667,25	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/18	ACR	308 305	511.615,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/20	ACR	308 305	0,00	626.793,10	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/22	ACR	308 999	0,00	1.088.645,16	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/32	ACR	313 999	7.922,50	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/33	ACR	313 999	0,00	1.667,25	
					Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022	1.000.809,65	2.058.177,76
					Saldo no dia 06/06/2022	0,00	15.593.065,77D
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/7	ACR	302 925	0,00	2.700,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/10	ACR	302 925	2.700,00	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/16	ACR	308 305	309.652,60	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/18	ACR	308 305	0,00	180.061,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/20	ACR	308 999	0,00	217.500,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/22	ACR	313 999	0,00	8.469,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/24	ACR	313 925	3.997,00	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/28	ACR	313 925	0,00	2.700,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022	316.349,60	411.430,00
					Saldo no dia 07/06/2022	0,00	15.497.985,37D
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/6	ACR	301 999	0,00	2.758,75	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/8	ACR	301 305	0,00	292.050,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/10	ACR	301 305	405.060,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/13	ACR	301 999	2.758,75	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/16	ACR	302 925	0,00	4.619,85	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Livro Razão - 1
 26/07/2022 - 08:54

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber							
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/18	ACR	302 999	0,00	937,50	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/20	ACR	302 925	4.619,85	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/22	ACR	302 999	937,50	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/26	ACR	308 305	906.248,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/28	ACR	308 305	0,00	484.009,60	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/29	ACR	308 999	0,00	150.000,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/35	ACR	313 999	8.682,50	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/39	ACR	313 925	8.469,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/41	ACR	313 925	0,00	4.619,85	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/43	ACR	313 999	0,00	3.696,25	
Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022					1.336.775,60	942.691,80	
Saldo no dia 08/06/2022						15.892.069,17D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/3	ACR	301 305	0,00	75.750,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/5	ACR	301 305	487.788,00	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/9	ACR	308 305	0,00	757.808,40	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/11	ACR	308 305	68.947,20	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/15	ACR	308 999	0,00	300.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022					556.735,20	1.133.558,40	
Saldo no dia 09/06/2022						15.315.245,97D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/5	ACR	301 305	0,00	1.887.392,77	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/13	ACR	308 305	882,00	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/15	ACR	308 305	0,00	16.382,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/16	ACR	308 999	0,00	216.610,76	
Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022					882,00	2.120.385,53	
Saldo no dia 10/06/2022						13.195.742,44D	
11/06/2022	Movto ACR de 11/06/22	171861/9/1	ACR	308 305	299.572,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/06/2022					299.572,00	0,00	
Saldo no dia 11/06/2022						13.495.314,44D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/8	ACR	301 305	1.309.674,00	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/10	ACR	301 305	0,00	75.750,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/18	ACR	308 305	828.392,70	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/21	ACR	308 305	0,00	1.140.682,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/23	ACR	308 999	0,00	55.419,10	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/26	ACR	313 925	18.768,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022					2.156.834,70	1.271.851,10	
Saldo no dia 13/06/2022						14.380.298,04D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/9	ACR	301 305	650.171,00	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/13	ACR	302 925	0,00	21.624,95	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/14	ACR	302 999	0,00	6.046,25	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/15	ACR	302 925	21.624,95	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/17	ACR	302 999	6.046,25	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/21	ACR	308 305	934.117,00	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/24	ACR	308 305	0,00	533.184,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/29	ACR	313 999	1.174,50	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/31	ACR	313 925	19.000,50	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/33	ACR	313 999	0,00	7.220,75	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/35	ACR	313 925	0,00	21.624,95	
Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022					1.632.134,20	589.700,90	
Saldo no dia 14/06/2022						15.422.731,34D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/8	ACR	301 305	0,00	326.427,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/10	ACR	301 305	659.550,00	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/13	ACR	302 999	0,00	3.843,45	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/14	ACR	302 999	3.843,45	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/16	ACR	308 305	680.420,60	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/20	ACR	308 305	0,00	817.374,80	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/22	ACR	313 999	0,00	3.843,45	
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022					1.343.814,05	1.151.488,70	
Saldo no dia 15/06/2022						15.615.056,69D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/7	ACR	301 305	0,00	1.966.315,70	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/9	ACR	301 305	352.342,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/12	ACR	302 925	0,00	2.907,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/13	ACR	302 925	2.907,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/19	ACR	308 305	527.627,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/21	ACR	308 305	0,00	470.880,50	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/25	ACR	313 925	22.640,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/27	ACR	313 999	4.447,15	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/29	ACR	313 999	0,00	1.260,90	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/31	ACR	313 925	0,00	2.907,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022					909.963,15	2.444.271,10	
Saldo no dia 17/06/2022						14.080.748,74D	
18/06/2022	Movto ACR de 18/06/22	171866/2/1	ACR	308 305	0,00	21.693,30	
18/06/2022	Movto ACR de 18/06/22	171866/2/3	ACR	308 305	294.085,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/06/2022					294.085,40	21.693,30	
Saldo no dia 18/06/2022						14.353.140,84D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber							
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/5	ACR	301 305	0,00	226.980,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/9	ACR	301 305	230.000,00	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/14	ACR	308 305	499.409,50	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/16	ACR	308 305	0,00	238.200,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/26	ACR	313 925	14.919,60	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/28	ACR	313 925	0,00	1.167,60	
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022					744.329,10	466.347,60	
Saldo no dia 20/06/2022						14.631.122,34D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/5	ACR	301 305	515.450,30	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/9	ACR	302 999	0,00	3.925,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/11	ACR	302 925	0,00	43.427,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/12	ACR	302 999	3.925,00	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/14	ACR	302 925	43.427,00	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/18	ACR	308 305	592.194,45	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/20	ACR	308 305	0,00	983.902,58	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/27	ACR	313 999	0,00	3.925,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/29	ACR	313 925	0,00	43.427,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022					1.154.996,75	1.078.606,58	
Saldo no dia 21/06/2022						14.707.512,51D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/5	ACR	301 305	399.672,50	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/8	ACR	302 925	0,00	9.990,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/10	ACR	302 999	0,00	3.575,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/11	ACR	302 925	9.990,00	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/13	ACR	302 999	3.575,00	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/15	ACR	308 305	739.307,60	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/18	ACR	308 305	0,00	815.928,30	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/20	ACR	313 925	10.212,30	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/24	ACR	313 925	0,00	9.990,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/26	ACR	313 999	0,00	3.575,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022					1.162.757,40	843.058,30	
Saldo no dia 22/06/2022						15.027.211,61D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/6	ACR	301 305	0,00	145.000,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/10	ACR	301 305	504.794,90	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/12	ACR	302 999	0,00	5.383,75	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/14	ACR	302 999	5.383,75	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/16	ACR	308 305	859.113,10	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/20	ACR	308 305	0,00	579.893,90	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/26	ACR	313 925	9.723,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/28	ACR	313 999	1.450,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/30	ACR	313 999	0,00	5.383,75	
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022					1.380.464,75	735.661,40	
Saldo no dia 23/06/2022						15.672.014,96D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/4	ACR	301 999	0,00	515,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/5	ACR	301 305	0,00	1.690.275,59	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/8	ACR	301 305	890.385,20	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/10	ACR	301 999	515,00	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/14	ACR	308 305	546.106,80	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/19	ACR	308 305	0,00	924.051,20	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/21	ACR	313 925	1.575,00	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/23	ACR	313 999	3.807,70	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/25	ACR	313 999	0,00	515,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022					1.442.389,70	2.615.356,79	
Saldo no dia 24/06/2022						14.499.047,87D	
25/06/2022	Movto ACR de 25/06/22	171872/8/1	ACR	308 305	31.875,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/06/2022					31.875,00	0,00	
Saldo no dia 25/06/2022						14.530.922,87D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/5	ACR	301 305	619.112,80	0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/10	ACR	308 305	450.423,80	0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/12	ACR	308 305	0,00	528.446,60	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/14	ACR	313 925	9.207,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022					1.078.744,20	528.446,60	
Saldo no dia 27/06/2022						15.081.220,47D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/4	ACR	301 110	517,00	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/7	ACR	301 999	0,00	270,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/8	ACR	301 305	0,00	78.688,80	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/10	ACR	301 999	270,00	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/12	ACR	302 999	0,00	4.347,50	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/13	ACR	302 925	0,00	3.997,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/14	ACR	302 999	4.347,50	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/16	ACR	302 925	3.997,00	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/20	ACR	308 305	497.108,90	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/23	ACR	308 305	0,00	99.938,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/26	ACR	313 925	4.200,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/28	ACR	313 999	5.637,55	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/30	ACR	313 999	0,00	4.717,25	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/32	ACR	313 925	0,00	3.997,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	516.077,95	195.955,55	
	Saldo no dia			28/06/2022		15.401.342,87D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/5	ACR	301 305	387.608,00	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/8	ACR	302 999	0,00	5.923,75	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/9	ACR	302 999	5.923,75	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/11	ACR	308 305	481.415,00	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/14	ACR	308 305	0,00	433.587,40	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/18	ACR	313 999	0,00	5.923,75	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	874.946,75	445.434,90	
	Saldo no dia			29/06/2022		15.830.854,72D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/9	ACR	301 999	0,00	1.770,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/10	ACR	301 110	0,00	517,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/11	ACR	301 305	0,00	1.056.516,80	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/13	ACR	301 999	1.770,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/14	ACR	301 305	837.395,10	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/24	ACR	308 305	581.149,90	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/26	ACR	308 999	4.044.375,01	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/28	ACR	308 305	0,00	1.139.414,10	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/32	ACR	308 999	0,00	183.389,24	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/36	ACR	313 999	6.615,30	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/38	ACR	313 925	4.843,65	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/40	ACR	313 999	0,00	2.415,30	
30/06/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	172125/1/2	FGL	308 999	0,00	157.500,00	1.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	5.476.148,96	2.541.522,44	
	Saldo no dia			30/06/2022		18.765.481,24D	
	Total de Lançamentos				26.003.674,26	25.510.269,05	
	Diferença DB/CR			493.405,21D	Saldo Final	18.765.481,24D	

1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	753.460,63C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/12	ACR	308 305	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	4.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		749.460,63C	
	Total de Lançamentos				4.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			4.000,00D	Saldo Final	749.460,63C	

1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	3.116.173,05C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171625/1/10	FTP	301 305	489.071,00	0,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171625/1/20	FTP	301 305	0,00	814.400,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171626/1/10	FTP	308 305	921.852,40	0,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171626/1/20	FTP	308 305	0,00	230.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.410.923,40	1.044.400,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		2.749.649,65C	
	Total de Lançamentos				1.410.923,40	1.044.400,00	
	Diferença DB/CR			366.523,40D	Saldo Final	2.749.649,65C	

1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	78.918,12C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		78.918,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	78.918,12C	

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/21	ACR	308 305	0,00	157.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	0,00	157.500,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		157.500,00C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/40	ACR	313 999	737,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	737,50	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		156.762,50C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/3	ACR	301 999	0,00	737,50	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/7	ACR	301 999	737,50	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/17	ACR	313 999	0,00	737,50	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	737,50	1.475,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo no dia 10/06/2022	157.500,00C
30/06/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	172125/1/1	FGL	308 999	157.500,00	0,00	1.1.2.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	
					Saldo no dia 30/06/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	158.975,00	158.975,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	4.884.893,85D	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/3	ACR	301 110	433,33	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/7	ACR	301 305	250.080,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/23	ACR	310 305	250.080,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/25	ACR	310 305	0,00	250.080,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/27	ACR	313 999	2.437,50	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/29	ACR	313 925	20.110,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022	250.080,00	
					Saldo no dia 03/06/2022	5.157.954,68D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/6	ACR	301 110	150,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/13	ACR	301 305	250.080,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/24	ACR	310 305	250.080,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/26	ACR	310 305	0,00	250.080,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/28	ACR	313 999	4.850,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/30	ACR	313 925	10.810,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022	250.080,00	
					Saldo no dia 06/06/2022	5.423.844,68D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/6	ACR	302 999	0,00	4.768,75	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/8	ACR	302 999	4.768,75	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/26	ACR	313 999	0,00	4.768,75	
					Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022	9.537,50	
					Saldo no dia 07/06/2022	5.419.075,93D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/12	ACR	301 305	200.040,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/31	ACR	310 305	200.040,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/33	ACR	310 305	0,00	200.040,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/37	ACR	313 925	6.900,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022	200.040,00	
					Saldo no dia 08/06/2022	5.626.015,93D	
11/06/2022	Movto ACR de 11/06/22	171861/9/3	ACR	308 305	84.448,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/06/2022	84.448,00	
					Saldo no dia 11/06/2022	5.710.463,93D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/20	ACR	308 305	96.668,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022	96.668,00	
					Saldo no dia 13/06/2022	5.807.131,93D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/18	ACR	308 305	87.514,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022	87.514,00	
					Saldo no dia 15/06/2022	5.894.645,93D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/5	ACR	301 110	433,33	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022	433,33	
					Saldo no dia 17/06/2022	5.895.079,26D	
18/06/2022	Movto ACR de 18/06/22	171866/2/5	ACR	308 305	88.347,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/06/2022	88.347,00	
					Saldo no dia 18/06/2022	5.983.426,26D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/7	ACR	301 305	250.000,80	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/18	ACR	310 305	250.000,80	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/20	ACR	310 305	0,00	250.000,80	
					Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022	500.001,60	
					Saldo no dia 20/06/2022	6.233.427,06D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/7	ACR	301 305	250.000,80	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/23	ACR	310 305	250.000,80	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/25	ACR	310 305	0,00	250.000,80	
					Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022	250.000,80	
					Saldo no dia 21/06/2022	6.483.427,86D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/22	ACR	313 999	2.600,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022	2.600,00	
					Saldo no dia 22/06/2022	6.486.027,86D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/8	ACR	301 305	200.160,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/22	ACR	310 305	200.160,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/24	ACR	310 305	0,00	200.160,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022	400.320,00	
					Saldo no dia 23/06/2022	6.686.187,86D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/7	ACR	301 305	0,00	700.200,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/16	ACR	308 999	7.100,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022	7.100,00	
					Saldo no dia 24/06/2022	700.200,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
		Saldo no dia	24/06/2022			5.993.087,86D	
25/06/2022	Movto ACR de 25/06/22	171872/8/3	ACR	308 305	82.663,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/06/2022		82.663,00	0,00	
	Saldo no dia		25/06/2022			6.075.750,86D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/22	ACR	308 305	111.524,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022		111.524,00	0,00	
	Saldo no dia		28/06/2022			6.187.274,86D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/16	ACR	313 999	3.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022		3.750,00	0,00	
	Saldo no dia		29/06/2022			6.191.024,86D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/30	ACR	308 305	0,00	359.822,93	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		0,00	359.822,93	
	Saldo no dia		30/06/2022			5.831.201,93D	
	Total de Lançamentos				3.416.230,11	2.469.922,03	
	Diferença DB/CR			946.308,08D	Saldo Final	5.831.201,93D	

1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança				Saldo Anterior	51.946,67D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			51.946,67D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	51.946,67D	

1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros				Saldo Anterior	2.757,33D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			2.757,33D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.757,33D	

1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	4.305,86D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/5	ACR	301 999	765,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		765,54	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			5.071,40D	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/11	ACR	301 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022		0,00	765,54	
	Saldo no dia		03/06/2022			4.305,86D	
	Total de Lançamentos				765,54	765,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.305,86D	

1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo				Saldo Anterior	202,54D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/6	CMG	301 999	0,00	202,56	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/7	CMG	301 999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022		0,02	202,56	
	Saldo no dia		07/06/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,02	202,56	
	Diferença DB/CR			202,54C	Saldo Final	0,00	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	599.264,30D	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/3	APB	308 999	45.250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		45.250,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			644.514,30D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/4	APB	308 999	2.750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/06/2022		2.750,00	0,00	
	Saldo no dia		02/06/2022			647.264,30D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/3	APB	301 999	3.000,00	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/4	APB	308 999	16.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022		19.000,00	0,00	
	Saldo no dia		03/06/2022			666.264,30D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/3	APB	308 999	0,00	19.515,42	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/4	APB	308 999	19.515,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022		19.515,42	19.515,42	
	Saldo no dia		06/06/2022			666.264,30D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/5	APB	308 999	2.012,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022		2.012,00	0,00	
	Saldo no dia		07/06/2022			668.276,30D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/3	APB	308 999	2.680,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022		2.680,19	0,00	
	Saldo no dia		08/06/2022			670.956,49D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/5	APB	308 999	0,00	3.320,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.25.010 Adiantamento para Despesas							
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/6	APB	308 999	874,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	874,11	3.320,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		668.510,60D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/5	APB	308 999	61.851,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	61.851,30	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		730.361,90D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/3	APB	308 149	0,00	1.688,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/4	APB	308 149	1.688,00	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/5	APB	308 999	0,00	29.894,80	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/6	APB	308 999	13.079,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	14.767,92	31.582,80	
	Saldo no dia			13/06/2022		713.547,02D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/6	APB	308 999	0,00	2.750,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/7	APB	308 999	39.979,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	39.979,19	2.750,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		750.776,21D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/5	APB	308 305	0,00	134.279,18	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/6	APB	308 305	134.279,18	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/7	APB	302 999	2.000,00	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/8	APB	308 999	0,00	137.577,18	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	136.279,18	271.856,36	
	Saldo no dia			15/06/2022		615.199,03D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/3	APB	308 999	5.658,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	5.658,00	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		620.857,03D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/4	APB	302 999	2.000,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/5	APB	308 999	62.547,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	64.547,37	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		685.404,40D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/5	APB	308 305	0,00	560,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/6	APB	308 305	560,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/7	APB	308 999	0,00	5.219,88	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/8	APB	308 999	11.045,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	11.605,86	5.779,88	
	Saldo no dia			21/06/2022		691.230,38D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/4	APB	308 305	0,00	758,75	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/5	APB	308 305	758,75	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/6	APB	308 999	0,00	63.515,67	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/7	APB	308 999	16.070,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	16.828,75	64.274,42	
	Saldo no dia			22/06/2022		643.784,71D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/4	APB	308 999	3.128,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	3.128,00	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		646.912,71D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/4	APB	301 999	100,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/5	APB	308 999	15.199,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	15.299,79	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		662.212,50D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/5	APB	308 305	0,00	61.094,49	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/6	APB	308 305	61.094,49	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/7	APB	308 999	0,00	64.399,29	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/8	APB	308 999	8.408,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	69.503,14	125.493,78	
	Saldo no dia			27/06/2022		606.221,86D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/7	APB	308 305	0,00	4.621,90	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/8	APB	308 305	4.621,90	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/9	APB	301 999	0,00	4.871,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/10	APB	301 999	1.871,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/11	APB	302 999	0,00	2.000,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/12	APB	308 999	0,00	8.805,50	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/13	APB	308 999	32.719,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	39.212,19	20.298,40	
	Saldo no dia			28/06/2022		625.135,65D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/4	APB	301 999	3.000,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/5	APB	308 999	7.161,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	10.161,00	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		635.296,65D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/7	APB	308 305	0,00	33.346,30	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/8	APB	308 305	33.346,30	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/9	APB	301 999	0,00	100,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/10	APB	301 999	3.000,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/11	APB	308 999	0,00	39.853,10	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/12	APB	308 999	11.364,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	47.710,80	73.299,40	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
						609.708,05D	
					628.614,21	618.170,46	
				10.443,75D	Saldo Final	609.708,05D	

1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171725/1/1	FGL	308 999	0,00	2.320,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/13	APB	308 999	2.320,00	0,00	
					2.320,00	2.320,00	
						0,00	
					2.320,00	2.320,00	
				0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	2.222,33D	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/4	APB	308 999	28.573,33	0,00	
					28.573,33	0,00	
						30.795,66D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171725/1/2	FGL	308 999	0,00	26.048,75	
					0,00	26.048,75	
						4.746,91D	
					28.573,33	26.048,75	
				2.524,58D	Saldo Final	4.746,91D	

1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisosos				Saldo Anterior	0,00	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171361/2/1	FGL	301 999	0,00	28.580,08	2.1.5.25.090
					0,00	28.580,08	
						28.580,08C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/5	APB	308 999	10.064,27	0,00	
					10.064,27	0,00	
						18.515,81C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/6	APB	308 999	461,98	0,00	
					461,98	0,00	
						18.053,83C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/7	APB	308 999	6.549,61	0,00	
					6.549,61	0,00	
						11.504,22C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/8	APB	308 999	6.365,79	0,00	
					6.365,79	0,00	
						5.138,43C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171725/1/3	FGL	308 999	0,00	23.441,65	
30/06/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Juliana Pimenta Sperafico .	172045/1/1	FGL	301 999	28.580,08	0,00	2.1.5.25.090
					28.580,08	23.441,65	
						0,00	
					52.021,73	52.021,73	
				0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	60,12D	
					0,00	0,00	
						60,12D	
					0,00	0,00	
				0,00	Saldo Final	60,12D	

1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	277,46D	
					0,00	0,00	
						277,46D	
					0,00	0,00	
				0,00	Saldo Final	277,46D	

1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	138,73D	
					0,00	0,00	
						138,73D	
					0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	138,73D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica						
					Saldo Anterior	92,49D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			92,49D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	92,49D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	4.658.700,13D	
30/06/2022	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171763/1/1	FGL	310 999	211,83	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171763/1/3	FGL	313 999	65,53	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 06/2022	171763/1/5	FGL	308 999	1.714,99	0,00	1.2.1.35.010
30/06/2022	Centralização de saldo na matriz, cfe apuração 06/2022	171763/1/7	FGL	301 999	211,83	0,00	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo na matriz, cfe apuração 06/2022	171763/1/8	FGL	310 999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo na matriz, cfe apuração 06/2022	171763/1/9	FGL	301 999	65,53	0,00	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo na matriz, cfe apuração 06/2022	171763/1/10	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização, cfe apuração de ICMS mês 06/2022	171763/1/12	FGL	308 999	0,00	1.715,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Farelo de Soja 06.2022, Prodeic de 50% nas vendas interestaduais.	172025/1/1	FGL	308 999	38.853,06	0,00	3.2.2.05.020
30/06/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 06.2022, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	172025/1/3	FGL	308 999	61.561,68	0,00	3.2.2.05.020
30/06/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	172025/1/5	FGL	308 999	0,00	123.375,17	3.3.1.05.010
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 06.2022.	172025/1/7	FGL	308 999	0,00	115.528,33	2.1.4.20.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/06/2022	172058/1/32	CEP	308 999	24.074,68	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/06/2022	172058/1/43	CEP	308 999	1.974,48	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120 Dia: 07/06/2022	172058/1/53	CEP	308 120	21.814,50	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/06/2022	172058/1/54	CEP	308 305	21.560,80	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/06/2022	172058/1/63	CEP	308 305	66.834,28	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 10/06/2022	172058/1/80	CEP	308 305	2.230,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	241.173,22	240.895,86	
	Saldo no dia			30/06/2022		4.658.977,49D	
	Total de Lançamentos				241.173,22	240.895,86	
	Diferença DB/CR			277,36D	Saldo Final	4.658.977,49D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	97.952,86D	
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de PIS do 1º trim/22, cfe. Perdcomp n° 22709.12948.010622.1.1.18-0405	171559/1/4	FGL	301 999	0,00	31.483,85	1.1.4.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	31.483,85	
	Saldo no dia			01/06/2022		66.469,01D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/1	CEP	308 305	44.643,83	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cobrazem Agroindustrial Ltda							Página: 16	
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022							Livro Razão - 1	
							26/07/2022 - 08:54	
Cenário Contábil: Gerenc			Finalidade Econômica: Corrente					
Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/33	CEP	308 999	14.082,55	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/44	CEP	308 999	465,41	0,00		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/45	CEP	308 305	6.939,98	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 06/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/55	CEP	308 105	5.346,00	0,00		
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 07/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/56	CEP	308 305	2.906,89	0,00		
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 07/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/64	CEP	308 305	224,40	0,00		
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 08/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/65	CEP	308 305	26,87	0,00		
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 08/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/86	CEP	308 305	26,87	0,00		
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 15/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/87	CEP	308 149	151,41	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 15/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172060/1/13	CEP	313 999	1.977,36	0,00		
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 09/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172060/1/19	CEP	313 925	188,37	0,00		
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925							
	Dia: 28/06/2022							
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 06/2022	172122/1/25	FGL	301 999	1.897,50	0,00	3.6.2.10.020	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 06/2022	172122/1/27	FGL	308 999	15.154,03	0,00	3.6.2.10.020	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 06/2022	172122/1/33	FGL	308 999	175,99	0,00	3.6.2.10.030	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 06/2022	172122/1/37	FGL	308 999	33,00	0,00	3.6.2.10.040	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/41	FGL	308 999	608,00	0,00	1.1.4.25.020	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/43	FGL	313 999	297,50	0,00	1.1.4.25.020	
30/06/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 06/2022, ora regularizado.	172122/1/50	FGL	308 999	0,00	17,64	3.3.1.05.010	
30/06/2022	Estorno de crédito de pis, apropriado indevido, mês 04 e 05 de 2022, ora regularizado, cfe. demonstrativo anexo nessa data.	172122/1/54	FGL	301 999	0,00	9.961,59	3.3.1.05.010	
30/06/2022	Centralização de saldo de PIS, mês 06/2022	172122/1/57	FGL	301 999	90.767,59	0,00	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo de PIS, mês 06/2022	172122/1/58	FGL	308 999	0,00	90.767,59	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo de PIS, mês 06/2022	172122/1/59	FGL	301 999	2.463,23	0,00	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo de PIS, mês 06/2022	172122/1/60	FGL	313 999	0,00	2.463,23	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização Pis a Recolher, cfe. apuração mês 06/2022	172122/1/74	FGL	301 999	0,00	71.357,82	2.1.4.20.030	
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 06/2022	172122/1/85	FGL	301 999	0,00	5.284,09	2.1.4.20.030	
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração mês 06/2022	172122/1/98	FGL	301 999	0,00	577,50	2.1.4.20.030	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					188.376,78	180.429,46		
Saldo no dia 30/06/2022						74.416,33D		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						
		Total de Lançamentos			188.376,78	211.913,31	
		Diferença DB/CR		23.536,53C	Saldo Final	74.416,33D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido				Saldo Anterior	179.684,56D	
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de PIS Presumido do 1° trim/22, cfe. Perdcomp n° 22709.12948.010622.1.1.18-0405	171559/1/2	FGL	301 999	0,00	49.550,50	1.1.4.35.030
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00	49.550,50	
		Saldo no dia		01/06/2022		130.134,06D	
30/06/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em jul/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	172122/1/1	FGL	301 999	56.999,97	0,00	3.3.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	56.999,97	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		187.134,03D	
		Total de Lançamentos			56.999,97		
		Diferença DB/CR		7.449,47D	Saldo Final	187.134,03D	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	283.670,08D	
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de COFINS do 1° trim/22, cfe. Perdcomp n° 14053.59632.010622.1.1.19-9198	171559/1/8	FGL	301 999	0,00	141.527,92	1.1.4.35.040
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00	141.527,92	
		Saldo no dia		01/06/2022		142.142,16D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/06/2022	172058/1/2	CEP	308 305	205.631,90	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/06/2022	172058/1/34	CEP	308 999	64.865,02	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/06/2022	172058/1/46	CEP	308 999	2.143,72	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/06/2022	172058/1/47	CEP	308 305	31.965,35	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 07/06/2022	172058/1/57	CEP	308 105	24.624,00	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/06/2022	172058/1/58	CEP	308 305	13.389,30	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/06/2022	172058/1/66	CEP	308 305	1.033,52	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/06/2022	172058/1/67	CEP	308 305	123,77	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 15/06/2022	172058/1/88	CEP	308 305	123,75	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 15/06/2022	172058/1/89	CEP	308 149	697,41	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 09/06/2022	172060/1/14	CEP	313 999	9.107,84	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 28/06/2022	172060/1/20	CEP	313 925	867,65	0,00	
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 06/2022	172122/1/29	FGL	301 999	8.740,00	0,00	3.6.2.10.020
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 06/2022	172122/1/31	FGL	308 999	69.800,40	0,00	3.6.2.10.020
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 06/2022	172122/1/35	FGL	308 999	810,63	0,00	3.6.2.10.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 06/2022	172122/1/39	FGL	308	999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/45	FGL	308	999	2.804,60	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/47	FGL	313	999	1.370,32	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 06/2022, ora regularizado.	172122/1/52	FGL	308	999	0,00	81,29	3.3.1.05.010
30/06/2022	Estorno de crédito de cofins, apropriado indevido, mês 04 e 05 de 2022, ora regularizado, cfe. demonstrativo anexo nessa data.	172122/1/56	FGL	301	999	0,00	45.883,70	3.3.1.05.010
30/06/2022	Centralização de saldo de COFINS, mês 06/2022	172122/1/61	FGL	301	999	418.084,08	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo de COFINS, mês 06/2022	172122/1/62	FGL	308	999	0,00	418.084,08	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo de COFINS, mês 06/2022	172122/1/63	FGL	301	999	11.345,81	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo de COFINS, mês 06/2022	172122/1/64	FGL	313	999	0,00	11.345,81	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização Cofins a Recolher, cfe. apuração mês 06/2022	172122/1/76	FGL	301	999	0,00	328.756,01	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 06/2022	172122/1/88	FGL	301	999	0,00	24.338,84	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração mês 06/2022	172122/1/100	FGL	301	999	0,00	2.660,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		867.681,07	831.149,73	
	Saldo no dia			30/06/2022			178.673,50D	
	Total de Lançamentos					867.681,07	972.677,65	
	Diferença DB/CR			104.996,58C		Saldo Final	178.673,50D	

1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	826.478,15D	
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de COFINS Presumido do 1º trim/22, cfe. Perdcomp nº 14053.59632.010622.1.1.19-9198	171559/1/6	FGL	301	999	0,00	227.071,40	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	227.071,40	
	Saldo no dia			01/06/2022			599.406,75D	
30/06/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em jul/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	172122/1/3	FGL	301	999	262.545,30	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		262.545,30	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022			861.952,05D	
	Total de Lançamentos					262.545,30	227.071,40	
	Diferença DB/CR			35.473,90D		Saldo Final	861.952,05D	

1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante					Saldo Anterior	573.652,79D	
30/06/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018.	172018/1/1	FGL	301	999	4.325,56	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		4.325,56	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022			577.978,35D	
	Total de Lançamentos					4.325,56	0,00	
	Diferença DB/CR			4.325,56D		Saldo Final	577.978,35D	

1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter					Saldo Anterior	208.304,84D	
30/06/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	172018/1/3	FGL	301	999	1.832,06	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		1.832,06	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022			210.136,90D	
	Total de Lançamentos					1.832,06	0,00	
	Diferença DB/CR			1.832,06D		Saldo Final	210.136,90D	

1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	23.731,70D	
30/06/2022	Valor do ICMS sob/ imobilizado ref. bem 11795 nf 191507, bem 11810 nfs 153710 e 153742.	171640/1/1	FGL	308	999	1.659,03	0,00	9.1.1.15.020
30/06/2022	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês	171763/1/2	FGL	310	999	0,00	211,83	1.1.4.15.010

							FGL304AD - 1.00.06.115	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cobrazem Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Livro Razão - 1
26/07/2022 - 08:54

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
06/2022							
30/06/2022	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês	171763/1/4	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
06/2022							
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	171764/1/2	FGL	308 999	0,00	1.662,42	1.2.1.35.010
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	171764/1/3	FGL	310 999	211,83	0,00	1.2.1.35.010
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	171764/1/5	FGL	313 999	65,53	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.936,39	1.939,78	
	Saldo no dia			30/06/2022		23.728,31D	
	Total de Lançamentos				1.936,39	1.939,78	
	Diferença DB/CR			3,39C	Saldo Final	23.728,31D	

1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	3.735,60D	
30/06/2022	Valor do PIS sob/ imobilizado ref. bem 11795 nfs dvs, bem 11809 nf 121490, bem 11776 nf 1777, bem 11810 nfs 153710 e 153742.	171640/1/3	FGL	308 999	943,44	0,00	9.1.1.15.020
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/42	FGL	308 999	0,00	608,00	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/44	FGL	313 999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
30/06/2022	Reclassificação, cfe demonstrativo	172128/1/2	FGL	308 999	0,00	335,44	1.2.1.35.030
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	172128/1/3	FGL	313 999	297,50	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.240,94	1.240,94	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.735,60D	
	Total de Lançamentos				1.240,94	1.240,94	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.735,60D	

1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	17.206,68D	
30/06/2022	Valor do COFINS sob/ imobilizado ref. bem 11795 nfs dvs, bem 11809 nf 121490, bem 11776 nf 1777, bem 11810 nfs 153710 e 153742.	171640/1/5	FGL	308 999	4.345,55	0,00	9.1.1.15.020
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/46	FGL	308 999	0,00	2.804,60	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172122/1/48	FGL	313 999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
30/06/2022	Reclassificação, cfe demonstrativo	172128/1/6	FGL	308 999	0,00	1.540,95	1.2.1.35.040
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	172128/1/7	FGL	313 999	1.370,32	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	5.715,87	5.715,87	
	Saldo no dia			30/06/2022		17.206,68D	
	Total de Lançamentos				5.715,87	5.715,87	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.206,68D	

1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	951.645,95D	
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de PIS Presumido do 1° trim/22, cfe. Perdcomp n° 22709.12948.010622.1.1.18-0405	171559/1/1	FGL	301 999	49.550,50	0,00	1.1.4.15.031
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de PIS do 1° trim/22, cfe. Perdcomp n° 22709.12948.010622.1.1.18-0405	171559/1/3	FGL	301 999	31.483,85	0,00	1.1.4.15.030
01/06/2022	Valor contabilizado incorreto, ora regularizado	172130/1/2	FGL	301 999	0,00	0,30	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	81.034,35	0,30	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.032.680,00D	
	Total de Lançamentos				81.034,35	0,30	
	Diferença DB/CR			81.034,05D	Saldo Final	1.032.680,00D	

1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	6.610.097,82D	
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre créditos de COFINS Presumido do 1° trim/22, cfe. Perdcomp n° 14053.59632.010622.1.1.19-9198	171559/1/5	FGL	301 999	227.071,40	0,00	1.1.4.15.041
01/06/2022	Pedido de ressarcimento sobre	171559/1/7	FGL	301 999	141.527,92	0,00	1.1.4.15.040

						FGL304AD - 1.00.06.115	

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
	créditos de COFINS do 1º trim/22,						
	cfe. Perdcomp nº						
	14053.59632.010622.1.1.19-9198						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	368.599,32	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		6.978.697,14D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	172051/2/1	APB	301 999	0,00	217.668,70	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	0,00	217.668,70	
	Saldo no dia			14/06/2022		6.761.028,44D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/9	APB	301 999	0,00	19.292,89	
15/06/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp	172047/1/2	FGL	301 999	0,00	43.569,34	2.1.4.05.010
	nº 27532.51070.150622.1.3.19-1014						
	Ref IR Normal comp. 05/2022.						
15/06/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp	172132/1/2	FGL	301 999	0,00	268,78	2.1.4.05.010
	nº 27532.51070.150622.1.3.19-1014						
	Ref IR PLR comp. 05/2022.						
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	0,00	63.131,01	
	Saldo no dia			15/06/2022		6.697.897,43D	
	Total de Lançamentos				368.599,32	280.799,71	
	Diferença DB/CR			87.799,61D	Saldo Final	6.697.897,43D	

1.1.6.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	1.919.239,54D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/17	CEP	301 305	109.941,19	0,00	
	Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305						
	Dia: 13/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/3	CEP	308 305	2.045.171,52	0,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	2.155.112,71	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		4.074.352,25D	
	Total de Lançamentos				2.155.112,71	0,00	
	Diferença DB/CR			2.155.112,71D	Saldo Final	4.074.352,25D	

1.1.6.10.010	Soja				Saldo Anterior	22.395.436,90D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/11	CEP	301 105	0,00	2.646,35	
	Grupo: 25 Est: 301 Unid Neg: 105						
	Dia: 07/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/4	CEP	308 105	0,00	3.616.411,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	3.619.057,35	
	Saldo no dia			30/06/2022		18.776.379,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	3.619.057,35	
	Diferença DB/CR			3.619.057,35C	Saldo Final	18.776.379,55D	

1.1.6.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/1	CEP	301 110	70.336,09	0,00	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	70.336,09	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		70.336,09D	
	Total de Lançamentos				70.336,09	0,00	
	Diferença DB/CR			70.336,09D	Saldo Final	70.336,09D	

1.1.6.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	2.573.137,00D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/18	CEP	301 120	21.000,00	0,00	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120						
	Dia: 13/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/5	CEP	308 120	1.329.406,49	0,00	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.350.406,49	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.923.543,49D	
	Total de Lançamentos				1.350.406,49	0,00	
	Diferença DB/CR			1.350.406,49D	Saldo Final	3.923.543,49D	

1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares				Saldo Anterior	836.937,27D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/5	CEP	301 999	56.210,70	0,00	
	Grupo: 55 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/06/2022						

						FGL304AD - 1.00.06.115	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida

1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/6	CEP	308	305	358.854,00	0,00		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/48	CEP	308	999	21.241,91	0,00		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 06/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia				30/06/2022	436.306,61	0,00		
	Saldo no dia				30/06/2022		1.273.243,88D		
	Total de Lançamentos					436.306,61	0,00		
	Diferença DB/CR			436.306,61D		Saldo Final	1.273.243,88D		

1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes								
						Saldo Anterior	229.258,83D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/7	CEP	308	305	0,00	10.478,61		
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172060/1/3	CEP	313	925	0,00	3.230,71		
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925								
	Dia: 03/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172060/1/4	CEP	313	999	72.670,24	0,00		
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999								
	Dia: 03/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia				30/06/2022	72.670,24	13.709,32		
	Saldo no dia				30/06/2022		288.219,75D		
	Total de Lançamentos					72.670,24	13.709,32		
	Diferença DB/CR			58.960,92D		Saldo Final	288.219,75D		

1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip								
						Saldo Anterior	151.216,97D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/8	CEP	308	305	1.338,48	0,00		
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/9	CEP	308	305	0,00	639,39		
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/10	CEP	308	305	983,46	0,00		
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia				30/06/2022	2.321,94	639,39		
	Saldo no dia				30/06/2022		152.899,52D		
	Total de Lançamentos					2.321,94	639,39		
	Diferença DB/CR			1.682,55D		Saldo Final	152.899,52D		

1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota								
						Saldo Anterior	1.124,58D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/11	CEP	308	305	673,84	0,00		
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia				30/06/2022	673,84	0,00		
	Saldo no dia				30/06/2022		1.798,42D		
	Total de Lançamentos					673,84	0,00		
	Diferença DB/CR			673,84D		Saldo Final	1.798,42D		

1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno								
						Saldo Anterior	21.692.373,72D		
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171742/2/1	FGL	301	999	0,00	511.302,88	2.1.1.10.990	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/5	APB	308	999	120.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/06/2022	120.000,00	511.302,88		
	Saldo no dia				01/06/2022		21.301.070,84D		
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/5	APB	308	999	415.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				02/06/2022	415.000,00	0,00		
	Saldo no dia				02/06/2022		21.716.070,84D		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/5	APB	308	999	190.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				03/06/2022	190.000,00	0,00		
	Saldo no dia				03/06/2022		21.906.070,84D		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/6	APB	308	120	0,00	20.000,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/7	APB	308	120	20.000,00	0,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/8	APB	308	305	0,00	175.000,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/9	APB	308	305	175.000,00	0,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/10	APB	308	999	0,00	195.000,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/11	APB	308	999	180.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				06/06/2022	375.000,00	390.000,00		
	Saldo no dia				06/06/2022		21.891.070,84D		

						FGL304AD	1.00.06.115		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020 Adiantam a Fornecedores Mercado Interno							
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/6	APB	308 999	200.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	200.000,00	0,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		22.091.070,84D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/4	APB	308 120	0,00	18.420,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/5	APB	308 120	18.420,00	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/6	APB	308 999	0,00	18.420,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/7	APB	308 999	309.365,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	327.785,00	36.840,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		22.382.015,84D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/7	APB	308 999	473.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	473.600,00	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		22.855.615,84D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/7	APB	308 999	347.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	347.500,00	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		23.203.115,84D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/8	APB	308 120	0,00	40.388,14	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/9	APB	308 120	40.388,14	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/10	APB	308 999	0,00	40.388,14	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/11	APB	308 999	423.432,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	463.820,22	80.776,28	
	Saldo no dia			13/06/2022		23.586.159,78D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/9	APB	308 305	0,00	83.600,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/10	APB	308 305	83.600,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/11	APB	308 999	0,00	83.600,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/12	APB	308 999	333.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	417.200,00	167.200,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		23.836.159,78D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/10	APB	308 305	0,00	206.386,30	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/11	APB	308 305	206.386,30	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/12	APB	308 999	0,00	206.386,30	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/13	APB	308 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	236.386,30	412.772,60	
	Saldo no dia			15/06/2022		23.659.773,48D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/4	APB	308 999	214.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	214.400,00	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		23.874.173,48D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/6	APB	308 305	0,00	321.600,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/7	APB	308 305	321.600,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/8	APB	301 999	102.000,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/9	APB	308 999	0,00	321.600,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/10	APB	308 999	134.301,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	557.901,00	643.200,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		23.788.874,48D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/9	APB	308 305	0,00	83.600,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/10	APB	308 305	83.600,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/11	APB	301 999	0,00	102.000,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/12	APB	308 999	0,00	83.600,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/13	APB	308 999	319.871,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	403.471,27	269.200,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		23.923.145,75D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/8	APB	308 105	0,00	1.471.737,45	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/9	APB	308 105	1.471.737,45	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/10	APB	308 999	0,00	1.578.315,85	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/11	APB	308 999	514.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	1.986.337,45	3.050.053,30	
	Saldo no dia			22/06/2022		22.859.429,90D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/5	APB	308 999	0,00	6.098,40	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/6	APB	308 999	343.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	343.600,00	6.098,40	
	Saldo no dia			23/06/2022		23.196.931,50D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/6	APB	308 305	0,00	83.600,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/7	APB	308 305	83.600,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/8	APB	308 999	0,00	106.188,80	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/9	APB	308 999	281.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	364.800,00	189.788,80	
	Saldo no dia			24/06/2022		23.371.942,70D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/9	APB	308 120	0,00	18.000,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/10	APB	308 120	18.000,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/11	APB	308 305	0,00	91.301,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/12	APB	308 305	91.301,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/13	APB	308 999	0,00	109.301,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/14	APB	308 999	180.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	289.301,00	218.602,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
						Saldo no dia 27/06/2022	23.442.641,70D
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/14	APB	308 999	0,00		13.421,60
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/15	APB	308 999	81.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	81.000,00		13.421,60
						Saldo no dia 28/06/2022	23.510.220,10D
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/6	APB	308 305	0,00		243.600,00
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/7	APB	308 305	243.600,00		0,00
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/8	APB	308 999	0,00		243.600,00
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/9	APB	308 999	140.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	383.600,00		487.200,00
						Saldo no dia 29/06/2022	23.406.620,10D
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/14	APB	308 105	0,00		775.496,68
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/15	APB	308 105	775.496,68		0,00
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/16	APB	308 120	0,00		130.909,72
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/17	APB	308 120	130.909,72		0,00
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/18	APB	308 305	0,00		108.400,00
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/19	APB	308 305	108.400,00		0,00
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/20	APB	308 999	0,00		1.014.806,40
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/21	APB	308 999	297.727,05		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	1.312.533,45		2.029.612,80
						Saldo no dia 30/06/2022	22.689.540,75D
		Total de Lançamentos			9.503.235,69		8.506.068,66
		Diferença DB/CR		997.167,03D	Saldo Final		22.689.540,75D

1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
						Saldo Anterior	0,00
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/6	CEP	301 999	493.824,00		0,00
	Grupo: 55 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172057/1/12	CEP	301 105	137.650,60		0,00
	Grupo: 25 Est: 301 Unid Neg: 105						
	Dia: 07/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	631.474,60		0,00
						Saldo no dia 30/06/2022	631.474,60D
		Total de Lançamentos			631.474,60		0,00
		Diferença DB/CR		631.474,60D	Saldo Final		631.474,60D

1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
						Saldo Anterior	22.450.829,00C
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/12	CEP	308 105	0,00		23.453.143,00
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172058/1/106	CEP	308 305	27.069.554,00		0,00
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 30/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	27.069.554,00		23.453.143,00
						Saldo no dia 30/06/2022	18.834.418,00C
		Total de Lançamentos			27.069.554,00		23.453.143,00
		Diferença DB/CR		3.616.411,00D	Saldo Final		18.834.418,00C

1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
						Saldo Anterior	231.691,08D
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171245/2/1	FGL	301 149	0,00		4.874,31 3.3.1.15.010
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171245/2/3	FGL	301 149	0,00		226.816,77 3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00		231.691,08
						Saldo no dia 01/06/2022	0,00
30/06/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	172063/1/1	FGL	301 149	9.702,42		0,00 3.3.1.15.010
30/06/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	172063/1/3	FGL	301 149	472.049,40		0,00 3.3.1.15.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	481.751,82		0,00
						Saldo no dia 30/06/2022	481.751,82D
		Total de Lançamentos			481.751,82		231.691,08
		Diferença DB/CR		250.060,74D	Saldo Final		481.751,82D

1.1.6.65.020	Produtos Agricolas						
						Saldo Anterior	522,90D
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171244/2/1	FGL	301 149	0,00		522,90 3.3.1.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	522,90	
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00	
30/06/2022	Apropriação variação preço junho/2022.	172062/1/1	FGL	301 149	0,00	1.948,97	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	1.948,97	
	Saldo no dia			30/06/2022		1.948,97C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.471,87	
	Diferença DB/CR			2.471,87C	Saldo Final	1.948,97C	

1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	59.935,73D	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171477/2/1	FGL	308 999	0,00	20.200,91	2.1.5.25.090
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171477/2/3	FGL	313 999	0,00	1.087,18	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	21.288,09	
	Saldo no dia			01/06/2022		38.647,64D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/6	APB	308 999	20.200,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	20.200,91	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		58.848,55D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/8	APB	308 999	873,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	873,76	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		59.722,31D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/5	APB	313 999	1.087,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.087,18	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		60.809,49D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/22	APB	317 999	2.819,07	0,00	
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490000309518 com vigência de 04/11/2021 a 04/11/2022	172134/1/2	FGL	301 999	0,00	900,41	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 0490000309518.	172134/1/4	FGL	301 999	0,00	66,45	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até 11/12/2022	172134/1/6	FGL	308 999	0,00	10.355,49	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 51181001408	172134/1/8	FGL	308 999	0,00	798,79	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice n° 51181001408 - Jun/2022	172134/1/10	FGL	308 999	0,00	468,17	4.1.1.10.010
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023	172134/1/12	FGL	308 999	0,00	267,52	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 0490097258631	172134/1/14	FGL	308 999	0,00	19,74	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023	172134/1/16	FGL	313 999	0,00	787,43	3.6.3.15.070
30/06/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43 - Jun/2022.	172134/1/18	FGL	313 999	0,00	61,41	4.1.1.10.010
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43.	172134/1/20	FGL	313 999	0,00	44,73	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	172134/1/22	FGL	317 999	0,00	2.060,58	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022,	172134/1/24	FGL	317 999	0,00	24,77	4.1.1.10.090

						FGL304AD - 1.00.06.115	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.						
30/06/2022	Provisão de seguro F-313 para pagamento em jul/22.	172135/1/1	FGL	313 999	1.087,18	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	3.906,25	15.855,49	
	Saldo no dia			30/06/2022		48.860,25D	
	Total de Lançamentos				26.068,10	37.143,58	
	Diferença DB/CR			11.075,48C	Saldo Final	48.860,25D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	9.111.898,79D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		9.111.898,79D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.111.898,79D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	1.547,01D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.547,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.547,01D	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	54.920,93D	
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 06/2022	171763/1/6	FGL	308 999	0,00	1.714,99	1.1.4.15.010
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	171764/1/1	FGL	308 999	1.662,42	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	171764/1/4	FGL	310 999	0,00	211,83	1.1.4.25.010
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	171764/1/6	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.662,42	1.992,35	
	Saldo no dia			30/06/2022		54.591,00D	
	Total de Lançamentos				1.662,42	1.992,35	
	Diferença DB/CR			329,93C	Saldo Final	54.591,00D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	3.999,11D	
30/06/2022	Reclassificação, cfe demonstrativo	172128/1/1	FGL	308 999	335,44	0,00	1.1.4.25.020
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	172128/1/4	FGL	313 999	0,00	297,50	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	335,44	297,50	
	Saldo no dia			30/06/2022		4.037,05D	
	Total de Lançamentos				335,44	297,50	
	Diferença DB/CR			37,94D	Saldo Final	4.037,05D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	18.419,28D	
30/06/2022	Reclassificação, cfe demonstrativo	172128/1/5	FGL	308 999	1.540,95	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	172128/1/8	FGL	313 999	0,00	1.370,32	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.540,95	1.370,32	
	Saldo no dia			30/06/2022		18.589,91D	
	Total de Lançamentos				1.540,95	1.370,32	
	Diferença DB/CR			170,63D	Saldo Final	18.589,91D	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	24.753.253,91D	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/6	APB	301 999	500,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/7	APB	308 999	32.114,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	32.614,56	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		24.785.868,47D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/7	APB	301 999	32.000,00	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/8	APB	308 999	35.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	67.000,00	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		24.852.868,47D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/12	APB	301 999	628.173,57	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/13	APB	308 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	629.173,57	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		25.482.042,04D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/7	APB	301 999	0,00	4.000,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/8	APB	301 999	416.277,97	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010 Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas							
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/9	APB	308 999	835.402,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	1.251.680,79	4.000,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		26.729.722,83D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/8	APB	301 999	30.000,00	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/9	APB	308 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	35.000,00	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		26.764.722,83D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/8	APB	301 999	85.939,00	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/9	APB	308 999	0,00	28.614,56	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	85.939,00	28.614,56	
	Saldo no dia			09/06/2022		26.822.047,27D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/9	APB	301 999	48.000,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/10	APB	308 999	17.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	65.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		26.887.047,27D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/12	APB	301 999	29.050,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	29.050,00	0,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		26.916.097,27D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/13	APB	301 999	276.000,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/14	APB	308 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	286.000,00	0,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		27.202.097,27D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/14	APB	301 999	226.017,00	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/15	APB	308 999	23.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	249.017,00	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		27.451.114,27D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/6	APB	301 999	144.500,00	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/7	APB	308 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	174.500,00	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		27.625.614,27D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/11	APB	301 999	65.072,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/12	APB	308 999	250.080,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	172031/1/1	APB	301 999	9.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	325.052,00	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		27.950.666,27D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/14	APB	301 999	67.360,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/15	APB	302 999	10.000,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/16	APB	308 999	257.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	334.440,00	0,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		28.285.106,27D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/12	APB	301 999	62.498,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	62.498,61	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		28.347.604,88D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/7	APB	301 999	16.000,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/8	APB	308 999	200.040,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	216.040,00	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		28.563.644,88D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/10	APB	301 999	105.000,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/11	APB	308 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	135.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		28.698.644,88D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/15	APB	301 999	115.232,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/16	APB	308 999	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	155.232,00	0,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		28.853.876,88D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/16	APB	301 999	29.300,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/17	APB	302 999	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	40.300,00	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		28.894.176,88D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/10	APB	301 999	118.892,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	118.892,19	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		29.013.069,07D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/23	APB	308 105	0,00	74.000,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/24	APB	308 105	74.000,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/25	APB	308 120	0,00	311.635,50	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/26	APB	308 120	311.635,50	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/27	APB	301 305	0,00	588.813,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/28	APB	301 305	588.813,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/29	APB	310 305	0,00	1.400.361,60	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/30	APB	310 305	1.400.361,60	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/31	APB	308 349	0,00	1.036.902,82	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/32	APB	308 349	1.036.902,82	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/33	APB	301 999	0,00	2.171.117,10	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/34	APB	301 999	816.380,41	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA33.

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010 Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas								
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/35	APB	302	999	0,00	98.000,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/36	APB	308	999	0,00	1.716.061,84	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/37	APB	308	999	347.984,02	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/38	APB	310	999	0,00	1.400.361,60	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/39	APB	310	999	1.400.361,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/06/2022	5.976.438,95	8.797.253,46
Saldo no dia						30/06/2022		26.192.254,56D
Total de Lançamentos							10.268.868,67	8.829.868,02
Diferença DB/CR						1.439.000,65D	Saldo Final	26.192.254,56D

1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios								
						Saldo Anterior		159.559,62D
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/4	CMG	301	999	0,00	353.693,53	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/5	CMG	301	999	693.922,53	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/13	CMG	308	999	0,00	340.229,00	
Total de Lançamentos no Dia						02/06/2022	693.922,53	693.922,53
Saldo no dia						02/06/2022		159.559,62D
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/4	CMG	301	999	0,00	338.714,45	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/5	CMG	301	999	346.719,21	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/11	CMG	302	999	38.000,00	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/15	CMG	308	999	250.000,00	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/16	CMG	308	999	0,00	296.004,76	
Total de Lançamentos no Dia						03/06/2022	634.719,21	634.719,21
Saldo no dia						03/06/2022		159.559,62D
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/5	CMG	301	999	0,00	2.096.068,23	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/6	CMG	301	999	991.245,48	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/12	CMG	302	999	0,00	10.177,25	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/16	CMG	308	999	1.115.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/06/2022	2.106.245,48	2.106.245,48
Saldo no dia						06/06/2022		159.559,62D
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/8	CMG	301	999	0,00	1.199.702,55	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/9	CMG	301	999	1.781.702,55	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/16	CMG	302	999	8.000,00	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/22	CMG	308	999	0,00	800.000,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171907/5/23	CMG	308	999	210.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/06/2022	1.999.702,55	1.999.702,55
Saldo no dia						07/06/2022		159.559,62D
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/3	CMG	301	999	0,00	197.587,78	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/4	CMG	301	999	197.587,78	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/06/2022	197.587,78	197.587,78
Saldo no dia						08/06/2022		159.559,62D
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/5	CMG	301	999	0,00	470.697,68	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/6	CMG	301	999	820.697,68	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/14	CMG	308	999	0,00	349.000,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171909/7/20	CMG	317	999	0,00	1.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/06/2022	820.697,68	820.697,68
Saldo no dia						09/06/2022		159.559,62D
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/4	CMG	301	999	1.026.675,62	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/5	CMG	301	999	0,00	470.905,18	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/11	CMG	302	999	1.500,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/15	CMG	308	999	0,00	555.770,44	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/24	CMG	310	999	0,00	1.500,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/06/2022	1.028.175,62	1.028.175,62
Saldo no dia						13/06/2022		159.559,62D
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/5	CMG	301	999	0,00	368.500,71	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/6	CMG	301	999	684.287,81	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/14	CMG	308	999	20.000,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/15	CMG	308	999	0,00	335.787,10	
Total de Lançamentos no Dia						14/06/2022	704.287,81	704.287,81
Saldo no dia						14/06/2022		159.559,62D
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/5	CMG	301	999	692.575,74	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/6	CMG	301	999	0,00	542.575,74	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/16	CMG	308	999	0,00	150.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/06/2022	692.575,74	692.575,74
Saldo no dia						15/06/2022		159.559,62D
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/6	CMG	301	999	0,00	300.100,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/7	CMG	301	999	544.859,15	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/15	CMG	308	999	0,00	344.759,15	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171914/1/16	CMG	308	999	100.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/06/2022	644.859,15	644.859,15
Saldo no dia						17/06/2022		159.559,62D
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/4	CMG	301	999	0,00	321.289,67	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/5	CMG	301	999	687.874,79	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/14	CMG	308	999	0,00	366.585,12	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		687.874,79	687.874,79	
		Saldo no dia	20/06/2022			159.559,62D	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/3	CMG	301 999	0,00	55.000,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/4	CMG	301 999	609.618,32	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/10	CMG	302 999	55.000,00	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/14	CMG	308 999	0,00	609.618,32	
		Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022		664.618,32	664.618,32	
		Saldo no dia	21/06/2022			159.559,62D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/4	CMG	301 999	0,00	901.782,81	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/5	CMG	301 999	1.291.782,81	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/15	CMG	308 999	0,00	394.000,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/16	CMG	308 999	4.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		1.295.782,81	1.295.782,81	
		Saldo no dia	22/06/2022			159.559,62D	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/8	CMG	308 999	0,00	537.152,75	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/13	CMG	301 999	884.377,66	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/14	CMG	301 999	0,00	347.224,91	
		Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022		884.377,66	884.377,66	
		Saldo no dia	23/06/2022			159.559,62D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/3	CMG	301 999	1.378.726,34	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/4	CMG	301 999	0,00	445.904,86	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/13	CMG	308 999	0,00	932.821,48	
		Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022		1.378.726,34	1.378.726,34	
		Saldo no dia	24/06/2022			159.559,62D	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/3	CMG	301 999	0,00	245.332,25	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/4	CMG	301 999	145.332,25	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/12	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022		245.332,25	245.332,25	
		Saldo no dia	27/06/2022			159.559,62D	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/4	CMG	301 999	0,00	129,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171921/8/9	CMG	302 999	129,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022		129,00	129,00	
		Saldo no dia	28/06/2022			159.559,62D	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/4	CMG	301 999	0,00	379.574,17	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/5	CMG	301 999	509.574,17	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171922/9/12	CMG	308 999	0,00	130.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		509.574,17	509.574,17	
		Saldo no dia	29/06/2022			159.559,62D	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/14	CMG	301 999	0,00	820.784,45	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171923/10/15	CMG	301 999	820.784,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		820.784,45	820.784,45	
		Saldo no dia	30/06/2022			159.559,62D	
		Total de Lançamentos			16.009.973,34	16.009.973,34	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	159.559,62D	
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/10	ACR	302 999	0,00	4.046,25	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/17	ACR	313 999	4.046,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		4.046,25	4.046,25	
		Saldo no dia	01/06/2022			0,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/9	ACR	301 305	0,00	822.463,80	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/14	ACR	302 925	0,00	31.464,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/20	ACR	308 305	822.463,80	0,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/22	ACR	313 925	31.464,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		853.927,80	853.927,80	
		Saldo no dia	02/06/2022			0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/8	ACR	301 305	0,00	301.690,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/15	ACR	302 925	0,00	3.069,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/22	ACR	308 305	51.610,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/26	ACR	310 305	250.080,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/32	ACR	313 925	3.069,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022		304.759,00	304.759,00	
		Saldo no dia	03/06/2022			0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/12	ACR	301 305	0,00	729.684,90	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/15	ACR	301 999	0,00	1.667,25	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/23	ACR	308 305	479.604,90	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/27	ACR	310 305	250.080,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/34	ACR	313 999	1.667,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		731.352,15	731.352,15	
		Saldo no dia	06/06/2022			0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/9	ACR	302 999	0,00	4.768,75	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/11	ACR	302 925	0,00	2.700,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/27	ACR	313 999	4.768,75	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171857/5/29	ACR	313 925	2.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			7.468,75	7.468,75	
	Saldo no dia	07/06/2022				0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/11	ACR	301 305	0,00	605.100,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/14	ACR	301 999	0,00	2.758,75	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/21	ACR	302 925	0,00	4.619,85	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/23	ACR	302 999	0,00	937,50	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/30	ACR	308 305	405.060,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/34	ACR	310 305	200.040,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/42	ACR	313 925	4.619,85	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/44	ACR	313 999	3.696,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			613.416,10	613.416,10	
	Saldo no dia	08/06/2022				0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/6	ACR	301 305	0,00	487.788,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/16	ACR	308 305	487.788,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			487.788,00	487.788,00	
	Saldo no dia	09/06/2022				0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/8	ACR	301 999	0,00	737,50	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/18	ACR	313 999	737,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			737,50	737,50	
	Saldo no dia	10/06/2022				0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/12	ACR	301 305	0,00	1.107.274,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/25	ACR	308 305	1.107.274,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			1.107.274,00	1.107.274,00	
	Saldo no dia	13/06/2022				0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/3	ACR	301 999	0,00	1.174,50	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/11	ACR	301 305	0,00	344.171,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/16	ACR	302 925	0,00	21.624,95	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/18	ACR	302 999	0,00	6.046,25	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/26	ACR	308 305	344.171,00	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/27	ACR	313 999	7.220,75	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/36	ACR	313 925	21.624,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			373.016,70	373.016,70	
	Saldo no dia	14/06/2022				0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/11	ACR	301 305	0,00	659.550,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/15	ACR	302 999	0,00	3.843,45	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/21	ACR	308 305	659.550,00	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/23	ACR	313 999	3.843,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			663.393,45	663.393,45	
	Saldo no dia	15/06/2022				0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/1	ACR	301 999	0,00	1.260,90	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/10	ACR	301 305	0,00	352.342,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/14	ACR	302 925	0,00	2.907,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/22	ACR	308 305	352.342,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/23	ACR	313 999	1.260,90	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/32	ACR	313 925	2.907,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022			356.509,90	356.509,90	
	Saldo no dia	17/06/2022				0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/1	ACR	301 999	0,00	1.167,60	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/8	ACR	301 305	0,00	480.000,80	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/17	ACR	308 305	230.000,00	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/21	ACR	310 305	250.000,80	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/22	ACR	313 999	1.167,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022			481.168,40	481.168,40	
	Saldo no dia	20/06/2022				0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/6	ACR	301 305	0,00	765.451,10	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/13	ACR	302 999	0,00	3.925,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/15	ACR	302 925	0,00	43.427,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/22	ACR	308 305	515.450,30	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/26	ACR	310 305	250.000,80	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/28	ACR	313 999	3.925,00	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/30	ACR	313 925	43.427,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022			812.803,10	812.803,10	
	Saldo no dia	21/06/2022				0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/6	ACR	301 305	0,00	399.672,50	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/12	ACR	302 925	0,00	9.990,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/14	ACR	302 999	0,00	3.575,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/19	ACR	308 305	399.672,50	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/25	ACR	313 925	9.990,00	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/27	ACR	313 999	3.575,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022			413.237,50	413.237,50	
	Saldo no dia	22/06/2022				0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/7	ACR	301 305	145.000,00	0,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber								
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/9	ACR	301	305	0,00	704.954,90	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/15	ACR	302	999	0,00	5.383,75	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/17	ACR	308	305	0,00	145.000,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/21	ACR	308	305	504.794,90	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/25	ACR	310	305	200.160,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/31	ACR	313	999	5.383,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022						855.338,65	855.338,65	
Saldo no dia 23/06/2022							0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/9	ACR	301	305	0,00	890.385,20	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/11	ACR	301	999	0,00	515,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/20	ACR	308	305	890.385,20	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/26	ACR	313	999	515,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022						890.900,20	890.900,20	
Saldo no dia 24/06/2022							0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/7	ACR	301	305	0,00	313.112,80	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/13	ACR	308	305	313.112,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022						313.112,80	313.112,80	
Saldo no dia 27/06/2022							0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/3	ACR	301	999	0,00	369,75	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/15	ACR	302	999	0,00	4.347,50	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/17	ACR	302	925	0,00	3.997,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/24	ACR	313	999	4.717,25	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/33	ACR	313	925	3.997,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022						8.714,25	8.714,25	
Saldo no dia 28/06/2022							0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/6	ACR	301	305	0,00	387.608,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/10	ACR	302	999	0,00	5.923,75	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/15	ACR	308	305	387.608,00	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/19	ACR	313	999	5.923,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022						393.531,75	393.531,75	
Saldo no dia 29/06/2022							0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/3	ACR	301	999	0,00	362.238,23	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/15	ACR	301	305	0,00	837.395,10	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/18	ACR	308	999	359.822,93	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/33	ACR	308	305	837.395,10	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/34	ACR	313	999	2.415,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022						1.199.633,33	1.199.633,33	
Saldo no dia 30/06/2022							0,00	
Total de Lançamentos						10.872.129,58	10.872.129,58	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar						Saldo Anterior	485.662,90D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/6	APB	302	149	2.349,12	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/7	APB	313	149	0,00	2.349,12	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/8	APB	301	999	0,00	2.000,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/9	APB	302	999	7.828,13	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/10	APB	313	999	0,00	5.828,13	
Total de Lançamentos no Dia 02/06/2022						10.177,25	10.177,25	
Saldo no dia 02/06/2022							485.662,90D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/14	APB	301	999	9.241,23	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/15	APB	308	999	0,00	6.239,50	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/16	APB	313	999	0,00	3.001,73	
Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022						9.241,23	9.241,23	
Saldo no dia 06/06/2022							485.662,90D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/10	APB	301	349	4.480,73	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/11	APB	308	349	0,00	4.480,73	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/12	APB	301	999	5.682,23	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/13	APB	313	999	0,00	804,83	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/14	APB	318	999	0,00	4.877,40	
Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022						10.162,96	10.162,96	
Saldo no dia 07/06/2022							485.662,90D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/10	APB	301	999	79,50	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/11	APB	313	999	0,00	79,50	
Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022						79,50	79,50	
Saldo no dia 09/06/2022							485.662,90D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/11	APB	301	999	0,00	2.456,72	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/12	APB	301	999	312.719,18	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/13	APB	302	999	2.456,72	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/14	APB	303	999	0,00	26,71	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/15	APB	308	999	0,00	873,76	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/16	APB	310	999	0,00	311.265,97	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/17	APB	313	999	0,00	499,32	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/18	APB	318	999	0,00	53,42	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
		Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022	315.175,90	315.175,90	
		Saldo no dia		10/06/2022		485.662,90D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/15	APB	301 999	0,00	4.148,52	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/16	APB	302 999	4.148,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022	4.148,52	4.148,52	
		Saldo no dia		14/06/2022		485.662,90D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/16	APB	301 305	11.052,30	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/17	APB	308 305	0,00	11.052,30	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/18	APB	301 349	233,56	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/19	APB	308 349	0,00	233,56	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/20	APB	301 999	1.644,61	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/21	APB	308 999	0,00	1.644,61	
		Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022	12.930,47	12.930,47	
		Saldo no dia		15/06/2022		485.662,90D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/8	APB	301 925	56.925,00	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/9	APB	313 925	0,00	56.925,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/10	APB	301 999	1.087,18	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/11	APB	313 999	0,00	1.087,18	
		Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022	58.012,18	58.012,18	
		Saldo no dia		17/06/2022		485.662,90D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/13	APB	301 105	17.928,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/14	APB	308 105	0,00	17.928,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/15	APB	301 999	0,00	1.086,43	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/16	APB	302 999	1.086,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	19.014,43	19.014,43	
		Saldo no dia		20/06/2022		485.662,90D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/17	APB	301 105	30.440,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/18	APB	308 105	0,00	30.440,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	30.440,00	30.440,00	
		Saldo no dia		21/06/2022		485.662,90D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/13	APB	301 105	12.000,00	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/14	APB	308 105	0,00	12.000,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/15	APB	301 999	232,86	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/16	APB	313 999	0,00	232,86	
		Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022	12.232,86	12.232,86	
		Saldo no dia		22/06/2022		485.662,90D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/9	APB	301 105	10.000,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/10	APB	308 105	0,00	10.000,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/11	APB	301 110	0,00	15.711,91	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/12	APB	302 110	15.711,91	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/13	APB	301 999	7.544,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/14	APB	313 999	0,00	7.544,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022	33.255,91	33.255,91	
		Saldo no dia		23/06/2022		485.662,90D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/12	APB	301 925	56.994,50	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/13	APB	313 925	0,00	56.994,50	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/14	APB	301 999	1.330,99	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/15	APB	313 999	0,00	1.330,99	
		Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022	58.325,49	58.325,49	
		Saldo no dia		24/06/2022		485.662,90D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/17	APB	301 105	16.632,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/18	APB	308 105	0,00	16.632,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/19	APB	301 999	9.036,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/20	APB	302 999	660,74	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/21	APB	303 999	0,00	660,74	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/22	APB	308 999	0,00	9.036,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022	26.328,74	26.328,74	
		Saldo no dia		27/06/2022		485.662,90D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/18	APB	301 999	0,00	1.871,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/19	APB	301 999	240,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/20	APB	302 999	1.871,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/21	APB	308 999	0,00	129,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/22	APB	313 999	0,00	111,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	2.111,00	2.111,00	
		Saldo no dia		28/06/2022		485.662,90D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/11	APB	301 105	9.000,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/12	APB	308 105	0,00	9.000,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/13	APB	301 999	119.628,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/14	APB	308 999	0,00	7.332,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/15	APB	313 999	0,00	112.296,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	128.628,00	128.628,00	
		Saldo no dia		29/06/2022		485.662,90D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/40	APB	301 105	33.236,00	0,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar									
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/41	APB	308	105	0,00	33.236,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/42	APB	301	999	0,00	189.424,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/43	APB	301	999	1.601.587,17	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/44	APB	302	999	100.766,43	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/45	APB	308	999	0,00	362.748,02		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/46	APB	308	999	257.465,52	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/47	APB	310	999	0,00	1.400.361,60		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/48	APB	313	999	0,00	4.466,43		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/49	APB	317	999	0,00	2.819,07		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		1.993.055,12	1.993.055,12		
	Saldo no dia			30/06/2022			485.662,90D		
	Total de Lançamentos					2.723.319,56	2.723.319,56		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	485.662,90D		
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos									
							Saldo Anterior		0,00
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/9	APB	308	999	0,00	213.763,77		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/10	APB	308	999	213.763,77	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022		213.763,77	213.763,77		
	Saldo no dia			03/06/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					213.763,77	213.763,77		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar									
							Saldo Anterior		0,00
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/50	APB	308	105	0,00	9.551,48		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/51	APB	308	105	9.551,48	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/52	APB	301	110	0,00	1.003,64		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/53	APB	301	110	1.003,64	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/1	APB	301	105	9.551,48	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/2	APB	308	105	0,00	9.551,48		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/3	APB	301	110	0,00	1.003,63		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/4	APB	301	110	1.003,63	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/5	APB	301	305	2.831,40	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/6	APB	308	305	0,00	2.831,40		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/7	APB	301	349	1.572,28	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/8	APB	308	349	0,00	1.572,28		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/9	APB	301	999	0,00	27.163,10		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/10	APB	301	999	198.827,00	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/11	APB	308	999	0,00	167.048,06		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/12	APB	313	999	0,00	3.686,49		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172052/3/13	APB	318	999	0,00	929,35		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		224.340,91	224.340,91		
	Saldo no dia			30/06/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					224.340,91	224.340,91		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.3.20.010 Participacoes em Outras Sociedades									
							Saldo Anterior		289.638,96D
14/06/2022	Implantação Adição	171750/30/10	fas	310	999	100,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022		100,00	0,00		
	Saldo no dia			14/06/2022			289.738,96D		
27/06/2022	Implantação Adição	171750/70/10	fas	302	999	10,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022		10,00	0,00		
	Saldo no dia			27/06/2022			289.748,96D		
	Total de Lançamentos					110,00	0,00		
	Diferença DB/CR				110,00D	Saldo Final	289.748,96D		
1.2.4.05.010 Terrenos									
							Saldo Anterior		5.019.230,85D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			5.019.230,85D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	5.019.230,85D		
1.2.4.05.020 Obras Civis									
							Saldo Anterior		9.445.178,53D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			9.445.178,53D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	9.445.178,53D		
1.2.4.05.030 Instalacoes e Benfeitorias									
							Saldo Anterior		3.028.106,12D

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida

1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias								
24/06/2022	Implantação Aquisição	171750/60/30	fas	308	349	1.800,00	0,00		
24/06/2022	Implantação Aquisição	171750/60/50	fas	308	305	5.300,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022		7.100,00	0,00		
	Saldo no dia			24/06/2022			3.035.206,12D		
	Total de Lançamentos					7.100,00	0,00		
	Diferença DB/CR				7.100,00D	Saldo Final	3.035.206,12D		

1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais								
									Saldo Anterior
									14.801.668,86D
15/06/2022	Implantação Adição	171750/40/10	fas	308	305	499,83	0,00		
15/06/2022	Implantação Aquisição	171750/40/30	fas	308	305	6.461,99	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022		6.961,82	0,00		
	Saldo no dia			15/06/2022			14.808.630,68D		
20/06/2022	Implantação Aquisição	171750/50/10	fas	308	305	21.997,87	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022		21.997,87	0,00		
	Saldo no dia			20/06/2022			14.830.628,55D		
28/06/2022	Implantação Adição	171750/80/30	fas	308	305	3.539,25	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022		3.539,25	0,00		
	Saldo no dia			28/06/2022			14.834.167,80D		
	Total de Lançamentos					32.498,94	0,00		
	Diferença DB/CR				32.498,94D	Saldo Final	14.834.167,80D		

1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
									Saldo Anterior
									27.323,98D
07/06/2022	Implantação Aquisição	171750/10/30	fas	308	349	11.200,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022		11.200,00	0,00		
	Saldo no dia			07/06/2022			38.523,98D		
	Total de Lançamentos					11.200,00	0,00		
	Diferença DB/CR				11.200,00D	Saldo Final	38.523,98D		

1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios								
									Saldo Anterior
									48.239,98D
15/06/2022	Implantação Aquisição	171750/40/50	fas	308	349	2.569,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022		2.569,00	0,00		
	Saldo no dia			15/06/2022			50.808,98D		
	Total de Lançamentos					2.569,00	0,00		
	Diferença DB/CR				2.569,00D	Saldo Final	50.808,98D		

1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga								
									Saldo Anterior
									8.187.919,09D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			8.187.919,09D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	8.187.919,09D		

1.2.4.05.080	Veiculos Leves								
									Saldo Anterior
									732.355,10D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			732.355,10D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	732.355,10D		

1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao								
									Saldo Anterior
									12.533,68D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			12.533,68D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	12.533,68D		

1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos								
									Saldo Anterior
									685.667,52D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			685.667,52D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	685.667,52D		

1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores								
									Saldo Anterior
									412.561,03D
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/16	APB	308	999	1.712,50	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022		1.712,50	0,00		
	Saldo no dia			24/06/2022			414.273,53D		
	Total de Lançamentos					1.712,50	0,00		
	Diferença DB/CR				1.712,50D	Saldo Final	414.273,53D		

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.2.4.10.030	Consortios nao Contemplados								
1.2.4.10.030	Consortios nao Contemplados					Saldo Anterior	280.929,95D		
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/06/2022				280.929,95D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	280.929,95D		
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao					Saldo Anterior	11.425.842,37D		
07/06/2022	Implantação Adição	171750/10/10	fas	308	349	9.472,72	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022			9.472,72	0,00		
	Saldo no dia		07/06/2022				11.435.315,09D		
08/06/2022	Implantação Adição	171750/20/10	fas	308	349	6.273,65	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022			6.273,65	0,00		
	Saldo no dia		08/06/2022				11.441.588,74D		
24/06/2022	Implantação Adição	171750/60/10	fas	308	349	2.629,35	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022			2.629,35	0,00		
	Saldo no dia		24/06/2022				11.444.218,09D		
28/06/2022	Implantação Adição	171750/80/10	fas	308	349	1.195,01	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022			1.195,01	0,00		
	Saldo no dia		28/06/2022				11.445.413,10D		
	Total de Lançamentos					19.570,73	0,00		
	Diferença DB/CR			19.570,73D		Saldo Final	11.445.413,10D		
1.2.4.20.010	Obras Civis					Saldo Anterior	2.947.856,88C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/770	fas	308	105	0,00	9.938,22		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/780	fas	313	999	0,00	2.443,02		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/790	fas	301	999	0,00	8.356,07		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/800	fas	301	105	0,00	38,31		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/810	fas	310	105	0,00	1.522,83		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/830	fas	301	915	0,00	7.694,17		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/850	fas	303	305	0,00	91,22		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/860	fas	303	105	0,00	29,22		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/870	fas	305	105	0,00	1.745,33		
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022			0,00	31.858,39		
	Saldo no dia		30/06/2022				2.979.715,27C		
	Total de Lançamentos					0,00	31.858,39		
	Diferença DB/CR			31.858,39C		Saldo Final	2.979.715,27C		
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	1.185.986,36C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/260	fas	313	999	0,00	1.431,82		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/270	fas	301	999	0,00	611,63		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/300	fas	308	105	0,00	15.475,17		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/310	fas	308	999	0,00	379,03		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/330	fas	303	999	0,00	167,90		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/340	fas	305	105	0,00	15,66		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/350	fas	308	349	0,00	78,85		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/360	fas	308	305	0,00	117,59		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/400	fas	320	999	0,00	82,20		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/430	fas	319	999	0,00	41,10		
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022			0,00	18.400,95		
	Saldo no dia		30/06/2022				1.204.387,31C		
	Total de Lançamentos					0,00	18.400,95		
	Diferença DB/CR			18.400,95C		Saldo Final	1.204.387,31C		
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	5.777.532,72C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/450	fas	308	305	0,00	5.389,30		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/470	fas	301	999	0,00	4.951,96		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/490	fas	308	349	0,00	4.056,95		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/500	fas	308	105	0,00	15.806,01		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/520	fas	303	105	0,00	164,99		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/540	fas	317	105	0,00	77,51		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/550	fas	313	999	0,00	31,27		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/570	fas	301	105	0,00	10.951,47		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/590	fas	310	105	0,00	38.532,85		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/620	fas	303	999	0,00	17,98		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/640	fas	315	105	0,00	17,89		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/650	fas	305	105	0,00	493,99		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/670	fas	310	305	0,00	1.300,08		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/690	fas	310	920	0,00	2.695,89		
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022			0,00	84.488,14		

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
						Saldo no dia 30/06/2022	5.862.020,86C	
						Total de Lançamentos	0,00	84.488,14
						Diferença DB/CR	84.488,14C	Saldo Final 5.862.020,86C
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior		2.190,92C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/40	fas	308	305	0,00		105,94
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/60	fas	308	999	0,00		29,14
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/80	fas	308	349	0,00		126,85
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	261,93
						Saldo no dia 30/06/2022		2.452,85C
						Total de Lançamentos	0,00	261,93
						Diferença DB/CR	261,93C	Saldo Final 2.452,85C
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior		31.308,18C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/700	fas	305	105	0,00		8,61
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/710	fas	313	999	0,00		10,32
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/720	fas	308	349	0,00		26,88
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/730	fas	308	999	0,00		91,65
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/740	fas	308	305	0,00		40,52
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	177,98
						Saldo no dia 30/06/2022		31.486,16C
						Total de Lançamentos	0,00	177,98
						Diferença DB/CR	177,98C	Saldo Final 31.486,16C
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior		7.918.016,71C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/940	fas	301	999	0,00		51,79
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/950	fas	315	105	0,00		33,89
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	85,68
						Saldo no dia 30/06/2022		7.918.102,39C
						Total de Lançamentos	0,00	85,68
						Diferença DB/CR	85,68C	Saldo Final 7.918.102,39C
1.2.4.20.070	Veiculos Leves					Saldo Anterior		468.383,95C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/960	fas	301	999	0,00		3.846,90
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	3.846,90
						Saldo no dia 30/06/2022		472.230,85C
						Total de Lançamentos	0,00	3.846,90
						Diferença DB/CR	3.846,90C	Saldo Final 472.230,85C
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior		10.672,36C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/20	fas	305	105	0,00		42,96
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	42,96
						Saldo no dia 30/06/2022		10.715,32C
						Total de Lançamentos	0,00	42,96
						Diferença DB/CR	42,96C	Saldo Final 10.715,32C
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior		653.015,53C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/110	fas	301	999	0,00		1.194,18
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/120	fas	308	999	0,00		163,76
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/140	fas	317	999	0,00		83,58
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/160	fas	305	105	0,00		38,38
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/180	fas	301	105	0,00		15,35
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/200	fas	304	305	0,00		69,08
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/220	fas	315	105	0,00		26,81
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171750/90/240	fas	302	105	0,00		12,32
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	1.603,46
						Saldo no dia 30/06/2022		654.618,99C
						Total de Lançamentos	0,00	1.603,46
						Diferença DB/CR	1.603,46C	Saldo Final 654.618,99C
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador					Saldo Anterior		32.068,02D
						Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/06/2022		32.068,02D
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 32.068,02D

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador							
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador					Saldo Anterior	29.524,65C	
30/06/2022	Amortização Bem Patrimonial	171750/90/890	fas	308	999	0,00	28,28	
30/06/2022	Amortização Bem Patrimonial	171750/90/910	fas	317	999	0,00	27,86	
30/06/2022	Amortização Bem Patrimonial	171750/90/930	fas	301	999	0,00	27,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	83,14	
	Saldo no dia			30/06/2022			29.607,79C	
	Total de Lançamentos					0,00	83,14	
	Diferença DB/CR				83,14C	Saldo Final	29.607,79C	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	159.745,00D	
30/06/2022	Retono de MOTOMCO MODELO 999CP N° DE SÉRIE CPMT01014 enviado para conserto, devolvido pela nf 3904.	171634/1/1	FGL	308	999	0,00	5.000,00	9.1.1.05.020
30/06/2022	Retorno de MOTOMCO MODELO 999CP N° DE SÉRIE CPMT01014 enviado para conserto, devolvido pela nf 3025.	171634/1/3	FGL	308	999	0,00	16.300,00	9.1.1.05.020
30/06/2022	Retorno de MOTOR BUFALO 15CV 4 POLOS; MOTOR WEG 60CV 2 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3027.	171634/1/5	FGL	308	999	0,00	18.000,00	9.1.1.05.020
30/06/2022	Retorno de Motor weg 250cv 04 polos enviado para conserto, devolvido pela nf 3045.	171634/1/7	FGL	308	999	0,00	10.000,00	9.1.1.05.020
30/06/2022	Retorno de MOTOR SEW TRIFASICO 15CV 04 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3047.	171634/1/9	FGL	308	999	0,00	3.000,00	9.1.1.05.020
30/06/2022	Retorno de MOTOR WEG 3,0CV 04 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3046.	171634/1/11	FGL	308	999	0,00	2.000,00	9.1.1.05.020
30/06/2022	Remessa de MOTOR BUFALO 15CV 4 POLOS; MOTOR WEG 60CV 2 POLOS enviado para conserto	172071/1/1	FGL	308	999	18.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/06/2022	Remessa de Motor weg 250cv 04 polos enviado para conserto	172071/1/3	FGL	308	999	10.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/06/2022	Remessa de CILINDRO GS 0600X1290 MM ACABADO enviado para conserto	172071/1/5	FGL	308	999	40.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/06/2022	Remessa de CILINDROS QUEBRADORES enviado para conserto	172071/1/7	FGL	308	999	20.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/06/2022	Remessa de MOTOR SEW TRIFASICO 15CV 04 POLOS enviado para conserto	172071/1/9	FGL	308	999	3.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/06/2022	Remessa de MOTOR WEG 3,0CV 04 POLOS enviado para conserto	172071/1/11	FGL	308	999	2.000,00	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		93.000,00	54.300,00	
	Saldo no dia			30/06/2022			198.445,00D	
	Total de Lançamentos					93.000,00	54.300,00	
	Diferença DB/CR				38.700,00D	Saldo Final	198.445,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	127.193,91D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022			127.193,91D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	127.193,91D	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					Saldo Anterior	5.782.656,91C	
30/06/2022	Variação cambial Jun/2022 cfe. relatório anexo, contratos n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	172121/1/2	FGL	301	999	0,00	341.909,39	4.1.1.10.080
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	172121/1/4	FGL	301	999	0,00	77.713,09	4.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	419.622,48	
	Saldo no dia			30/06/2022			6.202.279,39C	
	Total de Lançamentos					0,00	419.622,48	
	Diferença DB/CR				419.622,48C	Saldo Final	6.202.279,39C	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					Saldo Anterior	68.898,69C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A								
						Saldo no dia 01/06/2022	68.898,69C		
						Total de Lançamentos	0,00	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	68.898,69C
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	119.661,88C		
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/2	FGL	301	999	9.884,04	0,00	1.1.1.10.230	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/4	FGL	308	999	109.777,84	0,00	1.1.1.10.230	
						Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	119.661,88	0,00	
						Saldo no dia 01/06/2022	0,00		
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/6	FGL	308	999	0,00	17.267,50	1.1.1.10.230	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/8	FGL	301	999	0,00	104.869,82	1.1.1.10.230	
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	122.137,32	
						Saldo no dia 30/06/2022	122.137,32C		
						Total de Lançamentos	119.661,88		
						Diferença DB/CR	2.475,44C	Saldo Final	122.137,32C
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A					Saldo Anterior	105.457,25C		
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/6	FGL	302	999	99.940,39	0,00	1.1.1.10.240	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171474/2/8	FGL	317	999	5.516,86	0,00	1.1.1.10.240	
						Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	105.457,25	0,00	
						Saldo no dia 01/06/2022	0,00		
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/2	FGL	302	999	0,00	99.150,05	1.1.1.10.240	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172038/1/4	FGL	317	999	0,00	6.068,82	1.1.1.10.240	
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00	105.218,87	
						Saldo no dia 30/06/2022	105.218,87C		
						Total de Lançamentos	105.457,25	105.218,87	
						Diferença DB/CR	238,38D	Saldo Final	105.218,87C
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas					Saldo Anterior	16.711.216,21C		
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171853/1/4	ACR	301	999	432.300,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	432.300,00	0,00	
						Saldo no dia 01/06/2022	16.278.916,21C		
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/4	ACR	301	999	0,00	822.463,80		
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/7	ACR	301	999	88.905,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 02/06/2022	88.905,00	822.463,80	
						Saldo no dia 02/06/2022	17.012.475,01C		
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/1	ACR	301	999	0,00	301.690,00		
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/6	ACR	301	999	464.196,45	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022	464.196,45	301.690,00	
						Saldo no dia 03/06/2022	16.849.968,56C		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/1	ACR	301	999	0,00	810.352,80		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/4	ACR	301	999	420.072,90	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022	420.072,90	810.352,80	
						Saldo no dia 06/06/2022	17.240.248,46C		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/3	ACR	301	999	0,00	605.100,00		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/9	ACR	301	999	292.050,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022	292.050,00	605.100,00	
						Saldo no dia 08/06/2022	17.553.298,46C		
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/2	ACR	301	999	0,00	487.788,00		
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171859/7/4	ACR	301	999	75.750,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022	75.750,00	487.788,00	
						Saldo no dia 09/06/2022	17.965.336,46C		
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171860/8/6	ACR	301	999	1.887.392,77	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022	1.887.392,77	0,00	
						Saldo no dia 10/06/2022	16.077.943,69C		
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/6	ACR	301	999	0,00	1.309.674,00		
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/11	ACR	301	999	75.750,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022	75.750,00	1.309.674,00	
						Saldo no dia 13/06/2022	17.311.867,69C		
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/6	ACR	301	999	0,00	708.671,00		
						Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022	0,00	708.671,00	
						Saldo no dia 14/06/2022	18.020.538,69C		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/6	ACR	301	999	0,00	659.550,00		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/9	ACR	301	999	326.427,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022	326.427,00	659.550,00	
						Saldo no dia 15/06/2022	18.353.661,69C		

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/4	ACR	301 999	0,00	352.342,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171865/1/8	ACR	301 999	1.966.315,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.966.315,70	352.342,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		16.739.687,99C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/3	ACR	301 999	0,00	480.000,80	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/6	ACR	301 999	226.980,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	226.980,00	480.000,80	
	Saldo no dia			20/06/2022		16.992.708,79C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/3	ACR	301 999	0,00	765.451,10	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	0,00	765.451,10	
	Saldo no dia			21/06/2022		17.758.159,89C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171869/5/4	ACR	301 999	0,00	399.672,50	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	0,00	399.672,50	
	Saldo no dia			22/06/2022		18.157.832,39C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/1	ACR	301 999	0,00	704.954,90	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/5	ACR	301 999	145.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	145.000,00	704.954,90	
	Saldo no dia			23/06/2022		18.717.787,29C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/1	ACR	301 999	0,00	890.385,20	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/6	ACR	301 999	2.390.475,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	2.390.475,59	890.385,20	
	Saldo no dia			24/06/2022		17.217.696,90C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/3	ACR	301 999	0,00	466.112,80	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	466.112,80	
	Saldo no dia			27/06/2022		17.683.809,70C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171874/10/9	ACR	301 999	78.688,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	78.688,80	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		17.605.120,90C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171875/11/4	ACR	301 999	0,00	387.608,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	0,00	387.608,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		17.992.728,90C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/7	ACR	301 999	0,00	837.395,10	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171876/12/12	ACR	301 999	1.056.516,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.056.516,80	837.395,10	
	Saldo no dia			30/06/2022		17.773.607,20C	
	Total de Lançamentos				9.926.821,01	10.989.212,00	
	Diferença DB/CR			1.062.390,99C	Saldo Final	17.773.607,20C	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	1.433.797,91C	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171742/2/2	FGL	301 999	511.302,88	0,00	1.1.6.45.020
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	511.302,88	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		922.495,03C	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171854/2/5	ACR	301 999	461.041,00	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171904/2/6	CMG	301 999	0,00	461.041,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	461.041,00	461.041,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		922.495,03C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171855/3/2	ACR	301 999	301.690,00	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171905/3/6	CMG	301 999	0,00	301.690,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	301.690,00	301.690,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		922.495,03C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/2	ACR	301 999	729.684,90	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171856/4/5	ACR	301 999	0,00	80.667,90	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171906/4/7	CMG	301 999	0,00	649.017,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	729.684,90	729.684,90	
	Saldo no dia			06/06/2022		922.495,03C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171858/6/4	ACR	301 999	605.100,00	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171908/6/5	CMG	301 999	0,00	605.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	605.100,00	605.100,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		922.495,03C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/19	APB	301 999	0,00	311.265,97	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/20	APB	301 999	311.265,97	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/21	APB	310 999	311.265,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	622.531,94	311.265,97	
	Saldo no dia			10/06/2022		611.229,06C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171862/10/7	ACR	301 999	329.229,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171911/9/6	CMG	301 999	0,00	329.229,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	329.229,00	329.229,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		611.229,06C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171863/11/8	ACR	301 999	344.171,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171912/10/7	CMG	301 999	0,00	344.171,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	344.171,00	344.171,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
						611.229,06C	
	Saldo no dia			14/06/2022			
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171864/12/7	ACR	301 999	309.364,00	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171913/11/7	CMG	301 999	0,00	309.364,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	309.364,00	309.364,00	
	Saldo no dia			15/06/2022			611.229,06C
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171867/3/4	ACR	301 999	480.000,80	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171915/2/6	CMG	301 999	0,00	480.000,80	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	480.000,80	480.000,80	
	Saldo no dia			20/06/2022			611.229,06C
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171868/4/4	ACR	301 999	765.451,10	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171916/3/5	CMG	301 999	0,00	765.451,10	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	765.451,10	765.451,10	
	Saldo no dia			21/06/2022			611.229,06C
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171917/4/6	CMG	301 999	0,00	511.302,88	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	0,00	511.302,88	
	Saldo no dia			22/06/2022			1.122.531,94C
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171870/6/2	ACR	301 999	200.160,00	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171918/5/15	CMG	301 999	0,00	200.160,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	200.160,00	200.160,00	
	Saldo no dia			23/06/2022			1.122.531,94C
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171871/7/2	ACR	301 999	890.385,20	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171919/6/5	CMG	301 999	0,00	1.203.498,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	890.385,20	1.203.498,00	
	Saldo no dia			24/06/2022			1.435.644,74C
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171873/9/4	ACR	301 999	466.112,80	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171920/7/5	CMG	301 999	0,00	153.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	466.112,80	153.000,00	
	Saldo no dia			27/06/2022			1.122.531,94C
	Total de Lançamentos				7.016.224,62	6.704.958,65	
	Diferença DB/CR			311.265,97D	Saldo Final	1.122.531,94C	
2.1.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
						78.677.876,73C	
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171132/2/2	FGL	308 999	7.370.818,35	0,00	9.1.1.10.010
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/8	APB	308 120	0,00	31.394,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/9	APB	308 120	26.356,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/10	APB	308 305	2.150,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/11	APB	308 999	0,00	30.032,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	7.399.324,35	61.426,00	
	Saldo no dia			01/06/2022			71.339.978,38C
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/11	APB	308 120	31.394,00	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/12	APB	308 305	0,00	33.250,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/13	APB	308 305	10.450,00	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/14	APB	301 999	0,00	561.000,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/15	APB	301 999	163.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	204.844,00	594.250,00	
	Saldo no dia			02/06/2022			71.729.384,38C
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/11	APB	308 105	33.240,48	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/12	APB	308 120	0,00	25.388,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/13	APB	308 120	14.388,00	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/14	APB	308 305	22.800,00	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/15	APB	308 999	8.832,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	79.260,98	25.388,00	
	Saldo no dia			03/06/2022			71.675.511,40C
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171880/4/1	APB	308 105	0,00	232.134,80	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171880/4/2	APB	308 105	4.121,15	0,00	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171880/4/3	APB	308 120	0,00	79.590,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/06/2022	4.121,15	311.724,80	
	Saldo no dia			04/06/2022			71.983.115,05C
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/17	APB	308 120	0,00	33.330,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/18	APB	308 120	90.590,00	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/19	APB	310 305	0,00	500.160,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/20	APB	301 999	0,00	6.239,50	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/21	APB	301 999	6.239,50	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/22	APB	308 999	6.239,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	103.069,00	539.729,50	
	Saldo no dia			06/06/2022			72.419.775,55C
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/15	APB	301 105	0,00	135.004,25	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/16	APB	308 105	0,00	125.265,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/17	APB	308 105	2.081,84	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/18	APB	308 120	0,00	47.267,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/19	APB	308 120	33.330,00	0,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/20	APB	313 999	0,00	180,19	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	35.411,84	307.716,44	
	Saldo no dia			07/06/2022		72.692.080,15C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/10	APB	301 105	135.004,25	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/11	APB	308 120	0,00	65.621,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/12	APB	308 120	28.804,00	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/13	APB	308 999	0,00	164,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	163.808,25	65.785,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		72.594.056,90C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/12	APB	308 105	0,00	115.069,40	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/13	APB	308 105	2.042,86	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/14	APB	308 120	0,00	40.388,14	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/15	APB	308 999	0,00	7.526,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/16	APB	308 999	30.032,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	32.074,86	162.983,54	
	Saldo no dia			09/06/2022		72.724.965,58C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/22	APB	308 105	0,00	16.000,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/23	APB	308 105	100.000,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/24	APB	308 120	0,00	61.264,80	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/25	APB	301 999	0,00	180,19	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/26	APB	301 999	180,19	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/27	APB	308 999	0,00	15.072,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/28	APB	313 999	180,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	100.360,38	92.516,99	
	Saldo no dia			10/06/2022		72.717.122,19C	
11/06/2022	Movto APB de 11/06/22	171886/10/1	APB	308 105	0,00	353.990,60	
11/06/2022	Movto APB de 11/06/22	171886/10/2	APB	308 105	6.284,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/06/2022	6.284,49	353.990,60	
	Saldo no dia			11/06/2022		73.064.828,30C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/13	APB	308 120	0,00	194.319,85	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/14	APB	308 120	138.998,94	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/15	APB	301 305	0,00	116.688,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/16	APB	310 305	0,00	200.040,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/17	APB	301 999	147.993,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	286.992,34	511.047,85	
	Saldo no dia			13/06/2022		73.288.883,81C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/17	APB	308 105	0,00	236.691,70	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/18	APB	308 105	4.060,03	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/19	APB	308 120	0,00	24.282,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/20	APB	308 120	112.698,35	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/21	APB	301 305	0,00	96.668,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/22	APB	308 305	0,00	34.350,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/23	APB	308 305	34.350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	151.108,38	391.991,70	
	Saldo no dia			14/06/2022		73.529.767,13C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/22	APB	308 105	0,00	275.623,82	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/23	APB	308 105	4.745,26	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/24	APB	301 110	0,00	15.711,91	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/25	APB	308 120	0,00	78.248,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/26	APB	308 120	84.122,00	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/27	APB	308 305	0,00	13.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	88.867,26	382.783,73	
	Saldo no dia			15/06/2022		73.823.683,60C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/12	APB	308 105	0,00	463.171,80	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/13	APB	308 105	8.222,82	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/14	APB	308 120	0,00	53.790,08	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/15	APB	308 120	36.850,04	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/16	APB	308 305	0,00	13.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	45.072,86	530.161,88	
	Saldo no dia			17/06/2022		74.308.772,62C	
18/06/2022	Movto APB de 18/06/22	171892/2/1	APB	308 105	0,00	329.988,70	
18/06/2022	Movto APB de 18/06/22	171892/2/2	APB	308 105	5.858,38	0,00	
18/06/2022	Movto APB de 18/06/22	171892/2/3	APB	308 305	0,00	57.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/06/2022	5.858,38	387.588,70	
	Saldo no dia			18/06/2022		74.690.502,94C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/17	APB	301 105	0,00	17.928,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/18	APB	301 105	17.928,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/19	APB	308 105	0,00	40.000,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/20	APB	308 105	17.928,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/21	APB	308 120	0,00	25.911,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/22	APB	301 305	0,00	181.270,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/23	APB	308 305	70.800,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/24	APB	310 305	0,00	250.000,80	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	106.656,00	515.109,80	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas							
							Saldo no dia	20/06/2022
								75.098.956,74C
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/19	APB	301	105	0,00	30.440,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/20	APB	301	105	30.440,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/21	APB	308	105	0,00	396.701,20	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/22	APB	308	105	36.630,59	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/23	APB	308	120	0,00	73.035,16	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/24	APB	308	120	73.035,16	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/25	APB	308	305	0,00	13.200,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/26	APB	308	305	26.400,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/27	APB	313	925	0,00	69,50	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/28	APB	313	999	0,00	260,40	
						Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022	166.505,75
								513.706,26
							Saldo no dia	21/06/2022
								75.446.157,25C
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/17	APB	301	105	0,00	12.000,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/18	APB	301	105	12.000,00	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/19	APB	308	105	0,00	114.271,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/20	APB	308	105	44.028,69	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/21	APB	301	110	0,00	50.193,15	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/22	APB	301	110	50.193,15	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/23	APB	308	120	0,00	76.056,37	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/24	APB	308	120	103.826,41	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/25	APB	308	305	0,00	13.200,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/26	APB	308	305	13.200,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022	223.248,25
								265.720,52
							Saldo no dia	22/06/2022
								75.488.629,52C
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/15	APB	301	105	0,00	10.000,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/16	APB	301	105	10.000,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/17	APB	308	105	0,00	94.061,50	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/18	APB	308	105	21.669,90	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/19	APB	301	110	15.711,91	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/20	APB	302	110	0,00	15.711,91	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/21	APB	302	110	15.711,91	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/22	APB	308	120	0,00	102.192,50	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/23	APB	308	120	13.340,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022	76.433,72
								221.965,91
							Saldo no dia	23/06/2022
								75.634.161,71C
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/17	APB	308	105	0,00	146.410,70	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/18	APB	308	105	72.119,93	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/19	APB	308	120	0,00	65.886,78	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/20	APB	308	120	45.312,78	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/21	APB	310	305	0,00	450.160,80	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/22	APB	301	925	0,00	69,50	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/23	APB	301	925	69,50	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/24	APB	313	925	69,50	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/25	APB	301	999	0,00	260,40	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/26	APB	301	999	260,40	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/27	APB	308	999	0,00	31.056,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/28	APB	313	999	260,40	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022	118.092,51
								693.844,18
							Saldo no dia	24/06/2022
								76.209.913,38C
25/06/2022	Movto APB de 25/06/22	171898/8/1	APB	308	105	0,00	215.518,10	
25/06/2022	Movto APB de 25/06/22	171898/8/2	APB	308	105	3.826,16	0,00	
25/06/2022	Movto APB de 25/06/22	171898/8/3	APB	308	120	0,00	51.744,12	
25/06/2022	Movto APB de 25/06/22	171898/8/4	APB	308	305	0,00	13.200,00	
						Total de Lançamentos no Dia	25/06/2022	3.826,16
								280.462,22
							Saldo no dia	25/06/2022
								76.486.549,44C
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/23	APB	301	105	0,00	16.632,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/24	APB	301	105	16.632,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/25	APB	308	105	0,00	236.476,10	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/26	APB	308	105	20.830,23	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/27	APB	308	120	0,00	32.992,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/28	APB	308	120	54.346,01	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/29	APB	301	305	0,00	82.663,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/30	APB	308	305	13.200,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/31	APB	301	999	0,00	9.036,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/32	APB	301	999	9.036,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/33	APB	308	999	9.036,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022	123.080,24
								377.799,10
							Saldo no dia	27/06/2022
								76.741.268,30C
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/23	APB	308	105	0,00	513.411,30	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/24	APB	308	105	8.315,85	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/25	APB	308	999	0,00	30.032,00	
						Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022	8.315,85
								543.443,30

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas							
						Saldo no dia 28/06/2022	77.276.395,75C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/16	APB	301	105	0,00	9.000,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/17	APB	301	105	9.000,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/18	APB	308	105	0,00	237.124,80	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/19	APB	308	105	13.209,73	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/20	APB	308	120	0,00	53.940,41	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/21	APB	301	305	0,00	111.524,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/22	APB	308	305	0,00	13.200,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/23	APB	308	305	13.200,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/24	APB	301	999	0,00	7.332,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/25	APB	301	999	7.332,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/26	APB	308	999	7.332,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022				50.073,73	432.121,21	
		Saldo no dia 29/06/2022					77.658.443,23C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/54	APB	301	105	0,00	33.236,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/55	APB	301	105	33.236,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/56	APB	308	105	0,00	371.520,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/57	APB	308	105	111.488,27	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/58	APB	308	120	0,00	134.579,78	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/59	APB	308	120	442.545,22	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/60	APB	301	305	588.813,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/61	APB	310	305	1.400.361,60	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/62	APB	308	349	0,00	918.426,32	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/63	APB	308	349	1.036.902,82	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/64	APB	301	999	0,00	14.764,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/65	APB	301	999	14.764,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/66	APB	308	999	0,00	21.072,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/67	APB	308	999	50.822,00	0,00	
30/06/2022	Provisão de compra de soja 2.620.915 kg.	172061/1/2	FGL	308	999	0,00	7.345.638,47	9.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022				3.678.932,91	8.839.236,57	
		Saldo no dia 30/06/2022					82.818.746,89C	
		Total de Lançamentos				13.261.623,64	17.402.493,80	
		Diferença DB/CR			4.140.870,16C	Saldo Final	82.818.746,89C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar					Saldo Anterior	80.487.956,54C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/18	APB	301	110	0,00	13.961,30	
		Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022				0,00	13.961,30	
		Saldo no dia 13/06/2022					80.501.917,84C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/24	APB	301	110	0,00	8.871,06	
		Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022				0,00	8.871,06	
		Saldo no dia 14/06/2022					80.510.788,90C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/28	APB	301	110	0,00	432,15	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/29	APB	301	110	15.951,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022				15.951,18	432,15	
		Saldo no dia 15/06/2022					80.495.269,87C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/17	APB	301	110	625,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022				625,35	0,00	
		Saldo no dia 17/06/2022					80.494.644,52C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/25	APB	301	110	1.204,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022				1.204,98	0,00	
		Saldo no dia 20/06/2022					80.493.439,54C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/24	APB	301	110	773,31	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022				773,31	0,00	
		Saldo no dia 23/06/2022					80.492.666,23C	
		Total de Lançamentos				18.554,82	23.264,51	
		Diferença DB/CR			4.709,69C	Saldo Final	80.492.666,23C	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda					Saldo Anterior	113.850,00C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/19	APB	313	999	0,00	111,00	
		Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022				0,00	111,00	
		Saldo no dia 13/06/2022					113.961,00C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/18	APB	301	925	0,00	56.925,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/19	APB	301	925	56.925,00	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/20	APB	313	925	56.925,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022				113.850,00	56.925,00	
		Saldo no dia 17/06/2022					57.036,00C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/29	APB	301	925	0,00	56.925,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/30	APB	301	925	56.925,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/31	APB	313	925	56.925,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022				113.850,00	56.925,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda								
Saldo no dia 24/06/2022							111,00C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/26	APB	308	305	0,00	157.000,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/27	APB	301	999	0,00	111,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/28	APB	301	999	111,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/29	APB	313	999	111,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022						222,00	157.111,00	
Saldo no dia 28/06/2022							157.000,00C	
Total de Lançamentos						227.922,00	271.072,00	
Diferença DB/CR				43.150,00C		Saldo Final	157.000,00C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
Saldo Anterior							2.071.526,98C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/12	APB	308	105	0,00	119.002,80	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/13	APB	308	305	0,00	111.700,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/14	APB	308	305	6.411,26	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/15	APB	301	999	0,00	750,39	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022						6.411,26	231.453,19	
Saldo no dia 01/06/2022							2.296.568,91C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/16	APB	308	105	0,00	20.002,59	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/17	APB	308	105	32.562,81	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/18	APB	308	305	0,00	75.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/06/2022						32.562,81	95.002,59	
Saldo no dia 02/06/2022							2.359.008,69C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/16	APB	308	105	0,00	105.000,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/17	APB	308	305	0,00	25.000,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/18	APB	308	999	0,00	24.079,41	
Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022						0,00	154.079,41	
Saldo no dia 03/06/2022							2.513.088,10C	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171880/4/4	APB	308	305	0,00	61.700,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/06/2022						0,00	61.700,00	
Saldo no dia 04/06/2022							2.574.788,10C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/23	APB	308	105	0,00	535.229,25	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/24	APB	308	305	0,00	125.000,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/25	APB	308	305	186.700,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022						186.700,00	660.229,25	
Saldo no dia 06/06/2022							3.048.317,35C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/21	APB	308	105	0,00	247.072,48	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/22	APB	308	305	0,00	36.200,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/23	APB	308	305	84.205,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022						84.205,25	283.272,48	
Saldo no dia 07/06/2022							3.247.384,58C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/14	APB	308	305	0,00	79.973,20	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/15	APB	308	999	0,00	102,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022						0,00	80.075,20	
Saldo no dia 08/06/2022							3.327.459,78C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/17	APB	308	105	0,00	229.510,73	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/18	APB	308	105	8.010,32	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/19	APB	308	305	0,00	58.087,50	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/20	APB	308	999	102,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022						8.112,32	287.598,23	
Saldo no dia 09/06/2022							3.606.945,69C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/29	APB	308	305	125.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022						125.000,00	0,00	
Saldo no dia 10/06/2022							3.481.945,69C	
11/06/2022	Movto APB de 11/06/22	171886/10/3	APB	308	105	0,00	254.155,98	
11/06/2022	Movto APB de 11/06/22	171886/10/4	APB	308	305	0,00	41.800,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/06/2022						0,00	295.955,98	
Saldo no dia 11/06/2022							3.777.901,67C	
12/06/2022	Movto APB de 12/06/22	171887/11/1	APB	308	305	0,00	20.900,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/06/2022						0,00	20.900,00	
Saldo no dia 12/06/2022							3.798.801,67C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/20	APB	308	305	0,00	8.450,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022						0,00	8.450,00	
Saldo no dia 13/06/2022							3.807.251,67C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/25	APB	308	105	0,00	142.520,02	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/26	APB	308	305	0,00	29.350,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/27	APB	308	305	83.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022						83.600,00	171.870,02	
Saldo no dia 14/06/2022							3.895.521,69C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/30	APB	308	105	93.247,48	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/31	APB	308	305	0,00	392.057,15	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/32	APB	308	305	315.812,98	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022						409.060,46	392.057,15	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar							
					Saldo no dia 15/06/2022	3.878.518,38C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/21	APB	308 305	0,00	8.450,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022	0,00	8.450,00	
					Saldo no dia 17/06/2022	3.886.968,38C	
18/06/2022	Movto APB de 18/06/22	171892/2/4	APB	308 105	0,00	132.036,44	
18/06/2022	Movto APB de 18/06/22	171892/2/5	APB	308 305	0,00	229.900,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/06/2022	0,00	361.936,44	
					Saldo no dia 18/06/2022	4.248.904,82C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/26	APB	308 305	0,00	71.150,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/27	APB	308 305	250.800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	250.800,00	71.150,00	
					Saldo no dia 20/06/2022	4.069.254,82C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/29	APB	308 105	0,00	138.831,70	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/30	APB	308 305	0,00	29.350,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/31	APB	308 305	89.161,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	89.161,52	168.181,70	
					Saldo no dia 21/06/2022	4.148.275,00C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/27	APB	308 105	0,00	132.603,12	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/28	APB	308 105	1.471.737,45	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/29	APB	308 305	0,00	20.900,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022	1.471.737,45	153.503,12	
					Saldo no dia 22/06/2022	2.830.040,67C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/25	APB	308 105	0,00	104.269,12	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/26	APB	308 305	0,00	50.250,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022	0,00	154.519,12	
					Saldo no dia 23/06/2022	2.984.559,79C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/32	APB	308 105	0,00	137.500,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/33	APB	308 305	0,00	100.500,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/34	APB	308 305	187.766,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/35	APB	308 999	0,00	5.866,43	
		Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022	187.766,00	243.866,43	
					Saldo no dia 24/06/2022	3.040.660,22C	
25/06/2022	Movto APB de 25/06/22	171898/8/5	APB	308 305	0,00	104.300,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/06/2022	0,00	104.300,00	
					Saldo no dia 25/06/2022	3.144.960,22C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/34	APB	308 105	0,00	245.819,28	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/35	APB	308 305	0,00	8.450,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/36	APB	308 305	107.500,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/37	APB	308 999	24.079,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022	131.579,41	254.269,28	
					Saldo no dia 27/06/2022	3.267.650,09C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/30	APB	308 305	0,00	39.218,48	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/31	APB	308 305	16.900,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/32	APB	308 999	0,00	12.134,32	
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	16.900,00	51.352,80	
					Saldo no dia 28/06/2022	3.302.102,89C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/27	APB	308 105	0,00	267.756,30	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/28	APB	308 305	0,00	374.306,65	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/29	APB	308 305	311.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	311.200,00	642.062,95	
					Saldo no dia 29/06/2022	3.632.965,84C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/68	APB	308 105	0,00	331.486,50	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/69	APB	308 105	775.496,68	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/70	APB	308 305	0,00	79.973,05	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/71	APB	308 305	104.296,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/72	APB	301 999	750,39	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/73	APB	308 999	12.134,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	892.677,39	411.459,55	
					Saldo no dia 30/06/2022	3.151.748,00C	
		Total de Lançamentos			4.287.473,87	5.367.694,89	
		Diferença DB/CR		1.080.221,02C	Saldo Final	3.151.748,00C	

2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	928.652,57C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/16	APB	308 305	10.948,96	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/17	APB	308 999	975,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	11.923,96	0,00	
					Saldo no dia 01/06/2022	916.728,61C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/19	APB	308 305	138,00	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171878/2/20	APB	301 999	0,00	50,04	
		Total de Lançamentos no Dia		02/06/2022	138,00	50,04	
					Saldo no dia 02/06/2022	916.640,65C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/19	APB	308 999	0,00	56.317,16	

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo								
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/20	APB	308	999	7.935,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022						7.935,00	56.317,16	
Saldo no dia 03/06/2022							965.022,81C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/26	APB	308	999	0,00	28.206,80	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/27	APB	308	999	19.515,42	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022						19.515,42	28.206,80	
Saldo no dia 06/06/2022							973.714,19C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/24	APB	308	305	0,00	44.333,26	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/25	APB	301	999	0,00	1.300,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/26	APB	308	999	0,00	2.764,35	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/27	APB	308	999	320,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022						320,50	48.397,61	
Saldo no dia 07/06/2022							1.021.791,30C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/16	APB	308	149	0,00	1.688,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/17	APB	308	305	0,00	27.285,93	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/18	APB	301	999	0,00	31.414,04	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/19	APB	308	999	0,00	6.274,37	
Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022						0,00	66.662,34	
Saldo no dia 08/06/2022							1.088.453,64C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/21	APB	308	149	0,00	633,20	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/22	APB	308	305	0,00	148.646,54	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/23	APB	308	305	2.750,00	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/24	APB	308	999	0,00	828,05	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/25	APB	313	999	0,00	119.840,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022						2.750,00	269.947,79	
Saldo no dia 09/06/2022							1.355.651,43C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/30	APB	308	305	0,00	8.417,48	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/31	APB	308	305	16.947,50	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/32	APB	308	999	0,00	4.590,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/33	APB	308	999	18.378,98	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/34	APB	313	999	0,00	232,86	
Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022						35.326,48	13.240,34	
Saldo no dia 10/06/2022							1.333.565,29C	
11/06/2022	Movto APB de 11/06/22	171886/10/5	APB	308	305	0,00	20.400,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/06/2022						0,00	20.400,00	
Saldo no dia 11/06/2022							1.353.965,29C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/21	APB	301	120	0,00	21.000,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/22	APB	301	120	21.000,00	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/23	APB	308	149	1.688,00	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/24	APB	308	305	16.947,50	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/25	APB	308	999	0,00	747,55	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/26	APB	308	999	28.206,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022						67.842,30	21.747,55	
Saldo no dia 13/06/2022							1.307.870,54C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/28	APB	308	305	0,00	20.400,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/29	APB	308	305	2.750,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/30	APB	308	999	0,00	42.475,61	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/31	APB	308	999	28.251,19	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022						31.001,19	62.875,61	
Saldo no dia 14/06/2022							1.339.744,96C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/33	APB	308	305	0,00	94.824,55	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/34	APB	308	305	134.293,68	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/35	APB	301	999	0,00	1.569,70	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/36	APB	301	999	3.668,90	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/37	APB	308	999	0,00	7.921,34	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/38	APB	308	999	18.061,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022						156.023,58	104.315,59	
Saldo no dia 15/06/2022							1.288.036,97C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/22	APB	301	999	1.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022						1.300,00	0,00	
Saldo no dia 17/06/2022							1.286.736,97C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/28	APB	308	305	0,00	30.473,45	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/29	APB	308	305	18.080,87	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/30	APB	308	999	0,00	10.309,88	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/31	APB	308	999	23.735,69	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022						41.816,56	40.783,33	
Saldo no dia 20/06/2022							1.285.703,74C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/32	APB	308	305	0,00	33.895,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/33	APB	308	305	859,17	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/34	APB	308	999	0,00	50.223,04	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/35	APB	308	999	4.429,88	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/36	APB	313	999	0,00	270,70	
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022						5.289,05	84.388,74	
Saldo no dia 21/06/2022							1.364.803,43C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA42.

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo								
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/30	APB	308	305	21.510,25	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/31	APB	301	999	0,00	232,86	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/32	APB	301	999	232,86	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/33	APB	308	999	0,00	61.686,54	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/34	APB	308	999	78.943,52	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/35	APB	313	999	232,86	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022						100.919,49	61.919,40	
Saldo no dia 22/06/2022							1.325.803,34C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/27	APB	301	999	0,00	7.544,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/28	APB	301	999	9.113,70	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/29	APB	308	999	0,00	12.385,13	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/30	APB	308	999	11.524,50	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/31	APB	313	999	7.544,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022						28.182,20	19.929,13	
Saldo no dia 23/06/2022							1.317.550,27C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/36	APB	308	305	0,00	60.588,34	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/37	APB	308	305	33.895,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/38	APB	301	999	27.795,18	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/39	APB	308	999	0,00	7.128,20	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/40	APB	308	999	400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022						62.090,18	67.716,54	
Saldo no dia 24/06/2022							1.323.176,63C	
25/06/2022	Movto APB de 25/06/22	171898/8/6	APB	308	305	0,00	20.400,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/06/2022						0,00	20.400,00	
Saldo no dia 25/06/2022							1.343.576,63C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/38	APB	308	305	0,00	50.000,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/39	APB	308	305	69.227,82	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/40	APB	308	999	0,00	17.509,30	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171899/9/41	APB	308	999	3.304,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022						72.532,62	67.509,30	
Saldo no dia 27/06/2022							1.338.553,31C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/33	APB	308	149	0,00	412,50	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/34	APB	308	305	0,00	11.684,13	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/35	APB	308	305	6.685,24	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/36	APB	313	925	0,00	124.500,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/37	APB	301	999	0,00	129,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/38	APB	301	999	129,00	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/39	APB	308	999	0,00	8.542,78	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	172112/1/40	APB	308	999	4.374,88	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022						11.189,12	145.268,41	
Saldo no dia 28/06/2022							1.472.632,60C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/30	APB	308	305	13.259,25	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/31	APB	301	999	0,00	112.296,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/32	APB	301	999	112.296,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171901/11/33	APB	313	999	112.296,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022						237.851,25	112.296,00	
Saldo no dia 29/06/2022							1.347.077,35C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/74	APB	308	305	0,00	74.170,79	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/75	APB	308	305	26.695,49	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/76	APB	301	999	0,00	1.300,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/77	APB	301	999	1.300,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/78	APB	308	999	0,00	65.713,46	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/79	APB	308	999	70.007,97	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/80	APB	313	999	0,00	1.462,36	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171902/12/81	APB	313	999	1.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022						99.303,46	142.646,61	
Saldo no dia 30/06/2022							1.390.420,50C	
Total de Lançamentos						993.250,36	1.455.018,29	
Diferença DB/CR						461.767,93C	Saldo Final	1.390.420,50C

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado						Saldo Anterior	134.050,26C	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171359/2/1	FGL	301	999	0,00	268.952,59	2.2.2.10.040
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022						0,00	268.952,59	
Saldo no dia 01/06/2022							403.002,85C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/28	APB	301	999	2.683,89	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022						2.683,89	0,00	
Saldo no dia 07/06/2022							400.318,96C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/39	APB	301	999	5.172,17	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022						5.172,17	0,00	
Saldo no dia 15/06/2022							395.146,79C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/41	APB	308	305	0,00	6.850,00	

Cenário Contábil: Gerenc

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022		0,00	6.850,00	
	Saldo no dia		24/06/2022			401.996,79C	
30/06/2022	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	172069/1/1	FGL	301 999	263.780,42	0,00	2.2.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		263.780,42	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			138.216,37C	
	Total de Lançamentos				271.636,48	275.802,59	
	Diferença DB/CR			4.166,11C	Saldo Final	138.216,37C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	241.948,82C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171877/1/18	APB	308 999	10.857,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		10.857,60	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			231.091,22C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/21	APB	308 305	0,00	9.165,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/22	APB	308 305	4.200,00	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171879/3/23	APB	308 999	0,00	39.754,16	
	Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022		4.200,00	48.919,16	
	Saldo no dia		03/06/2022			275.810,38C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171881/5/28	APB	308 999	0,00	3.284,81	
	Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022		0,00	3.284,81	
	Saldo no dia		06/06/2022			279.095,19C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171882/6/29	APB	308 999	343,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022		343,56	0,00	
	Saldo no dia		07/06/2022			278.751,63C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171883/7/20	APB	308 999	0,00	9.787,55	
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022		0,00	9.787,55	
	Saldo no dia		08/06/2022			288.539,18C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/26	APB	308 305	0,00	9.100,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/27	APB	308 999	0,00	1.561,32	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171884/8/28	APB	308 999	1.645,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/06/2022		1.645,67	10.661,32	
	Saldo no dia		09/06/2022			297.554,83C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171885/9/35	APB	308 305	0,00	9.521,35	
	Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022		0,00	9.521,35	
	Saldo no dia		10/06/2022			307.076,18C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171888/12/27	APB	308 999	0,00	18.102,80	
	Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022		0,00	18.102,80	
	Saldo no dia		13/06/2022			325.178,98C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/32	APB	308 999	0,00	13.435,48	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171889/13/33	APB	308 999	13.365,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022		13.365,00	13.435,48	
	Saldo no dia		14/06/2022			325.249,46C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/40	APB	308 305	0,00	428,30	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/41	APB	308 999	0,00	204,90	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171890/14/42	APB	308 999	4.942,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022		4.942,48	633,20	
	Saldo no dia		15/06/2022			320.940,18C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/23	APB	308 999	0,00	22.530,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171891/1/24	APB	308 999	27.361,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022		27.361,20	22.530,00	
	Saldo no dia		17/06/2022			316.108,98C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171893/3/32	APB	308 305	0,00	13.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022		0,00	13.300,00	
	Saldo no dia		20/06/2022			329.408,98C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/37	APB	308 305	0,00	27.200,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/38	APB	308 305	4.200,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/39	APB	308 999	0,00	51.826,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171894/4/40	APB	308 999	4.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022		8.400,00	79.026,00	
	Saldo no dia		21/06/2022			400.034,98C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/36	APB	308 999	0,00	65.373,54	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171895/5/37	APB	308 999	106.783,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022		106.783,30	65.373,54	
	Saldo no dia		22/06/2022			358.625,22C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/32	APB	308 305	0,00	4.200,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/33	APB	308 305	13.200,74	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171896/6/34	APB	308 999	6.098,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022		19.299,14	4.200,00	
	Saldo no dia		23/06/2022			343.526,08C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/42	APB	308 305	0,00	3.047,17	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/43	APB	308 999	0,00	66.498,10	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171897/7/44	APB	308 999	66.498,10	0,00	

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$=1.000)

ATIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	32.815	54%	32.672	53%	33.448	54%	34.370	55%	31.639	53%	31.478	53%
FINANCEIRO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Caixa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bancos Conta Movimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	32.815	54%	32.672	53%	33.448	54%	34.370	55%	31.639	53%	31.478	53%
CRÉDITOS	32.719	53%	32.575	53%	33.352	54%	34.274	55%	31.639	53%	31.478	53%
Clientes Mercado Interno	2.131	3%	2.131	3%	2.131	3%	2.137	3%	2.069	3%	2.068	4%
Clientes Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	3.193	5%	3.036	5%	3.776	6%	4.692	8%	2.274	4%	2.155	4%
(-) Faturamento Antecipado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Títulos a Receber	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empréstimos a Terceiros (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tributos a Recuperar	27.392	45%	27.404	45%	27.442	44%	27.442	44%	27.293	46%	27.252	46%
Outros créditos	3	0%	4	0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%
ESTOQUES	96	0%	97	0%	96	0%	96	0%	0	0%	0	0%
Produtos Industrializados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Produtos Agrícolas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mercadorias de Revenda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Materiais Direto de Produção	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Materiais de Uso e Consumo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mercadorias em Poder de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adiantamento a Fornecedores	96	0%	97	0%	96	0%	96	0%	0	0%	0	0%
DESPESAS ANTECIPADAS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
NÃO CIRCULANTE	8.685	14%	8.697	14%	8.755	14%	7.971	13%	7.976	13%	7.992	14%
Títulos a Receber	125	0%	125	0%	125	0%	111	0%	111	0%	112	0%
Depósitos Judiciais	3.911	6%	3.922	6%	3.942	6%	3.954	6%	3.964	7%	3.979	7%
Tributos a Recuperar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Investimentos Temporários	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantamentos a Pessoas Ligadas	4.649	8%	4.650	8%	4.688	8%	3.906	6%	3.901	7%	3.901	7%
Outros Créditos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PERMANENTE	19.766	32%	19.710	32%	19.649	32%	19.591	32%	19.531	33%	19.473	33%
INVESTIMENTOS	86	0%	86	0%	86	0%	86	0%	86	0%	86	0%
IMOBILIZADO	19.680	32%	19.624	32%	19.563	32%	19.505	31%	19.445	33%	19.387	33%
INTANGÍVEL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DO ATIVO	61.266	100%	61.079	100%	61.852	100%	61.932	100%	59.146	100%	58.943	100%

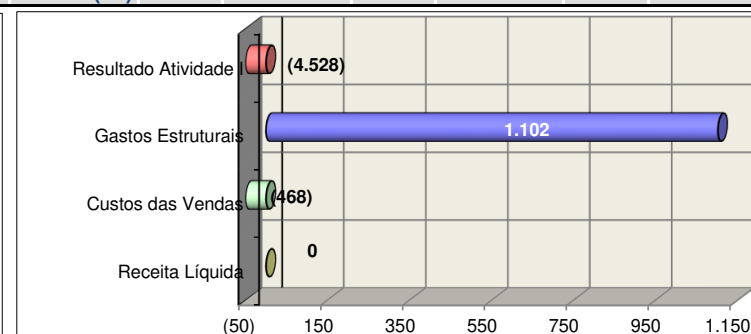
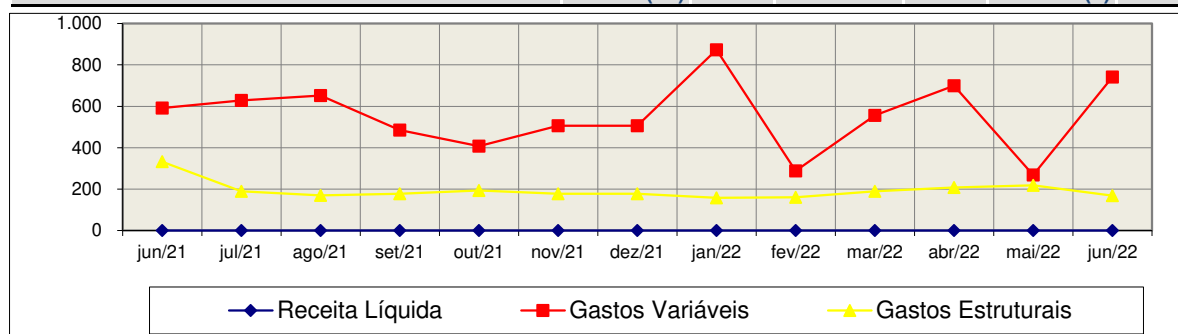


BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$ = 1.000)

PASSIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	11.740	19%	11.625	19%	11.053	18%	11.240	18%	12.936	22%	12.566	21%
FINANCEIRO	100	0%	100	0%	100	0%	99	0%	91	0%	46	0%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	100	0%	100	0%	100	0%	99	0%	91	0%	46	0%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	11.640	19%	11.525	19%	10.953	18%	11.141	18%	12.845	22%	12.520	21%
Fornecedores	3.019	5%	2.819	5%	2.174	4%	2.297	4%	1.717	3%	1.678	3%
Fornecedores Pessoas Ligadas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	638	1%	655	1%	664	1%	682	1%	718	1%	726	1%
Obrigações Tributárias	5.525	9%	5.593	9%	5.657	9%	5.704	9%	8.143	14%	8.249	14%
Adiantamento de Clientes	2.229	4%	2.229	4%	2.229	4%	2.229	4%	2.202	4%	1.802	3%
Outras Contas a Pagar	229	0%	229	0%	229	0%	229	0%	65	0%	65	0%
NÃO CIRCULANTE	28.748	47%	28.718	47%	30.172	49%	30.092	49%	25.348	43%	25.337	43%
Fornecedores	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Obrigações Tributárias	2.445	4%	2.421	4%	2.459	4%	2.450	4%	0	0%	0	0%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantam de Pessoas Ligadas	1.098	2%	1.098	2%	2.520	4%	2.456	4%	24	0%	24	0%
IRPJ/CSLL Diferido s/Reavaliação	4.022	7%	4.016	7%	4.010	6%	4.003	6%	3.996	7%	3.990	7%
Provisões para Contingências	21.183	35%	21.183	35%	21.183	34%	21.183	34%	21.183	36%	21.183	36%
Outras Contas a Pagar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	145	0%	140	0%
RESULTADO DE OPERAÇÕES EVENTUAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	200	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.778	34%	20.736	34%	20.627	33%	20.600	33%	20.862	35%	20.840	35%
CAPITAL SOCIAL	53.436	87%	53.436	87%	53.436	86%	53.436	86%	53.436	90%	53.436	91%
Capital Social Subscrito e Integralizado	53.436	87%	53.436	87%	53.436	86%	53.436	86%	53.436	90%	53.436	91%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	7.808	13%	7.796	13%	7.783	13%	7.771	13%	7.758	13%	7.745	13%
Reavaliação de Ativos Próprios	7.808	13%	7.796	13%	7.783	13%	7.771	13%	7.758	13%	7.745	13%
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(40.466)	-66%	(40.496)	-66%	(40.592)	-66%	(40.607)	-66%	(40.332)	-68%	(40.341)	-68%
LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. ANTERIORES	(40.364)	-66%	(40.346)	-66%	(40.326)	-65%	(40.307)	-65%	(40.288)	-68%	(40.389)	-69%
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(102)	0%	(150)	0%	(266)	0%	(300)	0%	(44)	0%	48	0%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(102)	0%	(150)	0%	(266)	0%	(300)	0%	(44)	0%	48	0%
Resultado de Outras Atividades	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DO PASSIVO	61.266	100%	61.079	100%	61.852	100%	61.932	100%	59.146	100%	58.943	100%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0		0		0		0		0		0		0	
Vendas no Mercado Interno	0		0		0		0		0		0		0	
Vendas no Merc. Interno Dest. a Exportação	0		0		0		0		0		0		0	
Vendas no Mercado Externo	0		0		0		0		0		0		0	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0		0		0		0		0		0		0	
Devoluções de Vendas	0		0		0		0		0		0		0	
Impostos Incidentes s/ Vendas	0		0		0		0		0		0		0	
RECEITA LÍQUIDA	0		0		0		0		0		0		0	
(-) CUSTOS DAS VENDAS	0		0		0		0		468		0		468	
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(873)		(288)		(556)		(699)		(736)		(742)		(3.894)	
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0		0		0		0		0		0		0	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(873)		(288)		(556)		(699)		(268)		(742)		(3.426)	
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(158)		(161)		(189)		(208)		(218)		(168)		(1.102)	
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.031)		(449)		(745)		(907)		(486)		(910)		(4.528)	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(66)		(61)		(106)		20		4		35		(174)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	943		436		676		835		870		1.015		4.775	
RESULTADO OPERACIONAL	(154)		(74)		(175)		(52)		388		140		73	
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(154)		(74)		(175)		(52)		388		140		73	
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	52		25		60		18		(132)		(48)		(25)	
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(102)		(49)		(116)		(34)		256		92		48	
EBITDA	(25)		42		(8)		(14)		445		163		603	





EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA LÍQUIDA	0		0		0		0		0		0		0	
CUSTO DAS VENDAS	0		0		0		0		(468)		0		(468)	
CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0		0		0		0		0		0		0	
Custo Direto das Vendas	0		0		0		0		0		0		0	
Custo de Transformação	0		0		0		0		0		0		0	
SOBRA (QUEBRA) TÉCNICA	0		0		0		0		0		0		0	
Sobra Técnica	0		0		0		0		0		0		0	
Quebra Técnica	0		0		0		0		0		0		0	
GANHO (PERDA) NA VARIAÇÃO DE PREÇO	0		0		0		0		(468)		0		(468)	
Ganho (Perda) na Estocagem	0		0		0		0		0		0		0	
Ganho (Perda) na Fixação	0		0		0		0		(468)		0		(468)	
GASTOS VARIÁVEIS	873		288		556		699		736		742		3.894	
GASTOS VARIÁVEIS	873		288		556		699		736		742		3.894	
Material Direto de Produção	0		0		0		0		0		0		0	
Energia Elétrica	868		285		553		695		735		741		3.877	
Energia Elétrica Gerador	0		0		0		0		0		0		0	
Manutenção Industrial	5		3		3		2		3		1		17	
Manutenção Frota	0		0		0		2		(2)		0		0	
Combustíveis e Lubrificantes Frota	0		0		0		0		0		0		0	
Intermediação de Vendas	0		0		0		0		0		0		0	
Remuneração Variável e Encargos	0		0		0		0		0		0		0	
Estadias	0		0		0		0		0		0		0	
GASTOS SEMIVARIÁVEIS	0		0		0		0		0		0		0	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0		0		0		0		0		0		0	
Fretes e Carretos de Terceiros	0		0		0		0		0		0		0	
Fretes e Carretos Internos	0		0		0		0		0		0		0	
Pedágio	0		0		0		0		0		0		0	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0		0		0		0		0		0		0	
Carga e Descarga	0		0		0		0		0		0		0	
Embalagem e Movimentação de Produtos	0		0		0		0		0		0		0	
Industrialização por Terceiros	0		0		0		0		0		0		0	
Análise, Classificação e Padronização	0		0		0		0		0		0		0	
UTILIDADES	0		0		0		0		0		0		0	
Armazenagem e Estadias	0		0		0		0		0		0		0	
Despesas Portuárias	0		0		0		0		0		0		0	
Seguro de Carga Transportada	0		0		0		0		0		0		0	
Royalty	0		0		0		0		0		0		0	
GASTOS GERAIS	0		0		0		0		0		0		0	
Bonificação	0		0		0		0		0		0		0	
Reposição em Virtude de Garantia	0		0		0		0		0		0		0	
GASTOS ESTRUTURAIS	158		161		189		208		218		191		1.125	
GASTOS COM PESSOAL	65		67		76		90		112		87		497	
REMUNERAÇÃO DIRETA	50		50		55		67		90		66		378	



EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Pró-Labore	28		28		28		31		35		35		185	
Ordenados e Salários	17		18		22		26		25		25		133	
Horas Extras	0		0		0		0		0		0		0	
Adicional Noturno	0		0		0		0		0		0		0	
Adicional de Insalubridade	0		0		0		0		0		0		0	
Adicional de Periculosidade	0		0		0		0		0		0		0	
Prêmios e Gratificações	0		0		0		0		25		0		25	
Aviso Prévio e Indenizações	0		0		0		0		0		0		0	
Acordos Trabalhistas	0		0		0		0		0		0		0	
Férias	3		2		3		7		3		4		22	
13º Salário	2		2		2		3		2		2		13	
ENCARGOS SOCIAIS	12		11		16		19		18		19		95	
INSS	10		10		13		16		15		16		80	
FGTS	2		1		3		3		3		3		15	
FGTS Multa Rescisória	0		0		0		0		0		0		0	
Seguro Acidente do Trabalho	0		0		0		0		0		0		0	
BENEFÍCIOS SOCIAIS	3		6		5		4		4		2		24	
Assistencia Médica e Social	1		3		2		2		2		0		10	
Auxílio Alimentação	2		3		2		2		2		2		13	
Auxílio Educação	0		0		0		0		0		0		0	
Seguro de Vida em Grupo	0		0		1		0		0		0		1	
Vale-Transporte	0		0		0		0		0		0		0	
Transporte Contratado	0		0		0		0		0		0		0	
Confraternizações	0		0		0		0		0		0		0	
TREINAMENTO	0		0		0		0		0		0		0	
Desenvolvimento Comportamental	0		0		0		0		0		0		0	
Desenvolvimento Técnico	0		0		0		0		0		0		0	
Desenvolvimento Gerencial	0		0		0		0		0		0		0	
GASTOS COM OCUPAÇÃO	63		69		75		72		75		72		426	
REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	63		55		61		58		61		58		356	
Depreciação	63		55		61		58		61		58		356	
Amortização	0		0		0		0		0		0		0	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0		14		14		14		14		14		70	
Instalações e Benfeitorias	0		0		0		0		0		0		0	
Máquinas e Equipamentos Industriais	0		0		0		0		0		0		0	
Veículos Transporte de Carga	0		0		0		0		0		0		0	
Veículos Leves	0		0		0		0		0		0		0	
Aeronaves	0		0		0		0		0		0		0	
Aparelhos de Comunicação	0		0		0		0		0		0		0	
Hardwares e Periféricos	0		0		0		0		0		0		0	
Softwares	0		14		14		14		14		14		70	
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	0		0		0		0		0		0		0	
Obras Civis	0		0		0		0		0		0		0	



EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Instalações e Benfeitorias	0		0		0		0		0		0		0	
Máquinas e Equipamentos Industriais	0		0		0		0		0		0		0	
Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório	0		0		0		0		0		0		0	
Móveis e Utensílios	0		0		0		0		0		0		0	
Veículos Transporte de Carga	0		0		0		0		0		0		0	
Veículos Leves	0		0		0		0		0		0		0	
Aeronaves	0		0		0		0		0		0		0	
Aparelhos de Comunicação	0		0		0		0		0		0		0	
Hardwares e Periféricos	0		0		0		0		0		0		0	
Softwares	0		0		0		0		0		0		0	
GASTOS GERAIS	30		25		38		46		31		32		202	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15		9		21		15		21		23		104	
Auditoria	0		1		0		0		0		1		2	
Consultoria e Assessoria	1		0		1		1		0		0		3	
Serviços Contábeis	0		0		0		0		0		0		0	
Serviços Jurídico	14		8		20		14		21		22		99	
Segurança e Vigilância	0		0		0		0		0		0		0	
Outros Serviços	0		0		0		0		0		0		0	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0		0		0		0		0		0		0	
Frete e Carretos	0		0		0		0		0		0		0	
Correios e Malotes	0		0		0		0		0		0		0	
UTILIDADES	3		4		8		6		4		3		28	
Telefones Fixos	1		1		1		1		1		0		5	
Telefones Celulares	2		3		7		5		3		3		23	
Internet e Comunicação de Rede	0		0		0		0		0		0		0	
Energia Elétrica	0		0		0		0		0		0		0	
Energia Elétrica Gerador	0		0		0		0		0		0		0	
Água e Esgoto	0		0		0		0		0		0		0	
Seguro Patrimonial	0		0		0		0		0		0		0	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0		0		0		0		0		0		0	
Veículos de Comunicação	0		0		0		0		0		0		0	
Materiais Promocionais	0		0		0		0		0		0		0	
Eventos Promocionais	0		0		0		0		0		0		0	
Feiras e Exposições	0		0		0		0		0		0		0	
Amostra Grátis	0		0		0		0		0		0		0	
Brindes e Presentes	0		0		0		0		0		0		0	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0		0		0		1		0		0		1	
Combustíveis e Lubrificantes	0		0		0		0		0		0		0	
Ferramentas Percíveis	0		0		0		0		0		0		0	
Bens de Natureza Permanente	0		0		0		0		0		0		0	
Equipamentos de Proteção Individual	0		0		0		0		0		0		0	
Roupas Profissionais	0		0		0		0		0		0		0	
Medicina do Trabalho	0		0		0		0		0		0		0	

EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Expediente	0		0		0		0		0		0		0	
Jornais, Revistas e Livros	0		0		0		1		0		0		1	
Higiene e Limpeza	0		0		0		0		0		0		0	
Copa, Cozinha e Refeitório	0		0		0		0		0		0		0	
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	5		6		6		21		(3)		2		37	
IPTU	5		6		5		12		(7)		0		21	
IPVA	0		0		0		1		0		0		1	
ITR	0		0		0		0		0		0		0	
Outros Impostos, Contribuições e Taxas	0		0		1		1		4		0		6	
Despesas Legais e Judiciais	0		0		0		7		0		2		9	
MULTAS	7		6		3		3		9		4		32	
Multas Fiscais Compensatórias	7		6		3		3		9		4		32	
Multas Fiscais Punitivas	0		0		0		0		0		0		0	
Multas Contratuais	0		0		0		0		0		0		0	
OUTROS GASTOS	0		0		0		0		0		0		0	
Viagens e Representações	0		0		0		0		0		0		0	
Despesas com Estádias	0		0		0		0		0		0		0	
Refeições e Lanches	0		0		0		0		0		0		0	
Donativos e Contribuições	0		0		0		0		0		0		0	
Riscos de Créditos	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTADO FINANCEIRO	66		61		106		(20)		(4)		(58)		151	
RECEITAS FINANCEIRAS	(13)		(15)		(19)		(17)		(63)		(108)		(235)	
Juros Ativos	(14)		(15)		(19)		(17)		(20)		(21)		(106)	
Descontos Obtidos	0		0		(1)		(1)		(44)		(88)		(134)	
Rendimento de Aplicação de Renda Fixa	0		0		0		0		0		0		0	
Rendimento de Aplicação de Renda Variável	0		0		0		0		0		0		0	
Varição Monetária Ativa	0		0		0		0		0		0		0	
Varição Cambial Ativa	0		0		0		0		0		0		0	
(-) Pis	0		0		0		0		0		1		1	
(-) Cofins	1		0		1		1		1		0		4	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	79		76		125		(3)		59		50		386	
Juros Passivos	73		69		116		(10)		(18)		40		270	
Descontos Concedidos	0		0		0		0		41		0		41	
Comissões e Despesas Bancárias	0		0		0		0		0		0		0	
Despesas c/ACC e ACE	0		0		0		0		0		0		0	
Despesas c/Financiamento Capital de Giro	0		0		0		0		0		0		0	
Despesas c/Financiamento Ativo Imobilizado	0		0		0		0		0		0		0	
Varição Monetária Passiva	6		7		8		7		36		9		73	
Varição Cambial Passiva	0		0		0		0		0		0		0	
IOF	0		0		1		0		0		1		2	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(943)		(436)		(676)		(835)		(870)		(1.015)		(4.775)	
RECEITAS EVENTUAIS	(943)		(436)		(676)		(835)		(870)		(1.015)		(4.775)	
Resultado Positivo em Part. Societária	0		0		0		0		0		0		0	



EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Dividendos e Lucros Recebidos	0		0		0		0		0		0		0	
Multas Contratuais	0		0		0		0		0		0		0	
Aluguéis e Arrendamentos	(1.039)		(481)		(745)		(919)		(959)		(1.119)		(5.262)	
Indenização de Produtos Sinistrados	0		0		0		0		0		0		0	
Recuperação de Despesas	0		0		0		0		0		0		0	
Reversão de Provisão	0		0		0		0		0		0		0	
(-) PIS	17		8		12		15		16		19		87	
(-) COFINS	79		37		57		69		73		85		400	
(-) DESPESAS EVENTUAIS	0		0		0		0		0		0		0	
Resultado Negativo em Part. Societária	0		0		0		0		0		0		0	
Multas e Prêmios Contratuais	0		0		0		0		0		0		0	
Produtos Sinistrados	0		0		0		0		0		0		0	
Furtos e Roubos	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTES	0		0		0		0		0		0		0	
GANHO/PERDA CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	0		0		0		0		0		0		0	
Receita Bruta de Vendas	0		0		0		0		0		0		0	
(-) Valor Liq. dos Investimentos Vendidos	0		0		0		0		0		0		0	
GANHO/PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0		0		0		0		0		0		0	
Receita Bruta de Vendas	0		0		0		0		0		0		0	
(-) Valor Liq. dos Bens Vendidos	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	0		0		0		0		0		0		0	
GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	0		0		0		0		0		0		0	
Indenização de Imobilizados Sinistrados	0		0		0		0		0		0		0	
(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados	0		0		0		0		0		0		0	

UO: 2 - Sperafico da Amazonia S/A

Finalidade CORRENTE

Período de Referência:

de 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil | Título Contábil

Saldo Inicial Movto Débito

1.0.0.00.000 ATIVO	59.178.080,43	2.098.272,46
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	31.616.064,33	2.083.205,23
1.1.1.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0	1.084.161,96
1.1.1.05.000 CAIXA	0	830.402,82
1.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa	0	830.402,82
1.1.1.10.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	253.759,14
1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A	0	253.759,14
1.1.2.00.000 CLIENTES	4.343.047,63	918.426,32
1.1.2.05.000 CLIENTES MERCADO INTERNO	2.069.160,10	0
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber	3.325.709,73	0
1.1.2.05.070 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa	-1.256.549,63	0
1.1.2.15.000 CLIENTES PESSOAS LIGADAS	2.273.887,53	918.426,32
1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber	2.273.887,53	918.426,32
1.1.3.00.000 CREDITOS DIVERSOS	2.813,77	2.608,00
1.1.3.30.000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.813,77	2.608,00
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios	2.813,77	2.608,00
1.1.4.00.000 TRIBUTOS A RECUPERAR	27.270.202,93	78.008,95
1.1.4.10.000 IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	546,3	0
1.1.4.10.040 IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica	327,78	0
1.1.4.10.050 CSLL RF p/Orgao da Adm Publica	218,52	0
1.1.4.15.000 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	1.737.920,59	72.642,31
1.1.4.15.010 ICMS a Recuperar	1.737.920,59	0
1.1.4.15.030 PIS a Recuperar	0	12.957,82
1.1.4.15.040 COFINS a Recuperar	0	59.684,49
1.1.4.20.000 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	869.565,79	5.366,64
1.1.4.20.010 IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante	634.642,02	3.911,38
1.1.4.20.040 CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter	234.923,77	1.455,26
1.1.4.35.000 IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	24.662.170,25	0
1.1.4.35.030 PIS a Recuperar	5.400.763,84	0
1.1.4.35.040 COFINS a Recuperar	19.261.406,41	0
1.2.0.00.000 ATIVO NAO CIRCULANTE	27.507.302,92	15.067,23
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.976.650,84	15.067,23
1.2.1.10.000 TITULOS A RECEBER	111.550,10	0
1.2.1.10.030 Outras Contas a Receber	111.550,10	0
1.2.1.15.000 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.963.690,20	15.067,23
1.2.1.15.020 Acoes Tributarias	3.729.988,89	15.067,23
1.2.1.15.030 Acoes com Fornecedores	233.701,31	0
1.2.1.55.000 CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.901.410,54	0
1.2.1.55.010 Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas	3.901.410,54	0
1.2.3.00.000 INVESTIMENTOS	85.839,92	0
1.2.3.20.000 PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	85.839,92	0
1.2.3.20.010 Participacoes em Outras Sociedades	85.839,92	0

1.2.4.00.000	IMOBILIZADO	19.444.812,16	0
1.2.4.05.000	OPERACIONAL	49.841.020,26	0
1.2.4.05.010	Terrenos	15.547.000,00	0
1.2.4.05.020	Obras Civis	3.312.611,77	0
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias	6.264.844,60	0
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais	24.085.334,89	0
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	254.420,88	0
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios	86.135,92	0
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga	24.000,00	0
1.2.4.05.080	Veiculos Leves	93.132,61	0
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao	24.473,12	0
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos	149.066,47	0
1.2.4.20.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-30.396.208,10	0
1.2.4.20.010	Obras Civis	-2.230.694,58	0
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias	-5.524.156,31	0
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais	-22.092.365,45	0
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	-183.891,72	0
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios	-85.043,07	0
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga	-24.000,00	0
1.2.4.20.070	Veiculos Leves	-93.132,61	0
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao	-15.213,56	0
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos	-147.710,80	0
1.9.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	54.713,18	0
1.9.1.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	54.713,18	0
1.9.1.05.000	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.900,00	0
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto	5.900,00	0
1.9.1.10.000	OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	48.813,18	0
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato	48.813,18	0
2.0.0.00.000	PASSIVO	-58.843.310,04	3.994.807,35
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-12.959.570,99	3.757.146,22
2.1.1.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-90.539,24	90.539,24
2.1.1.10.000	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	-90.539,24	90.539,24
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A	-90.539,24	90.539,24
2.1.2.00.000	FORNECEDORES	-1.717.316,88	895.110,49
2.1.2.05.000	PRODUTOS AGRICOLAS	-179.003,30	4.000,00
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas	-179.003,30	4.000,00
2.1.2.10.000	MATERIAIS E SERVICOS	-1.538.313,58	891.110,49
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar	-460.353,94	0
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo	-86.279,90	22.691,29
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos	-991.679,74	868.419,20
2.1.3.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	-717.349,39	83.868,47
2.1.3.05.000	COM PESSOAL	-69.391,44	63.626,42
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar	-26.697,76	34.931,03
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar	-42.693,68	28.695,39
2.1.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS	-547.759,09	20.242,05
2.1.3.10.010	INSS a Recolher	-545.378,26	17.861,20
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher	-2.380,83	2.380,85
2.1.3.20.000	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	-85.914,93	0
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias	-63.499,63	0
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias	-17.335,36	0

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA50.

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias	-5.079,94	0
2.1.3.25.000	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	-14.283,93	0
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario	-10.557,25	0
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario	-2.882,12	0
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario	-844,56	0
2.1.4.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-8.143.199,69	208.441,10
2.1.4.05.000	IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	-380.586,92	10.894,40
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios	-11.657,22	9.636,93
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros	-140,58	140,58
2.1.4.05.070	INSS Rural	-359.175,00	0
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros	-8.477,23	0
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro	-1.116,89	1.116,89
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe	-20	0
2.1.4.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	-325,83	325,83
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher	-325,83	325,83
2.1.4.20.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	-12.850,43	85.492,74
2.1.4.20.030	PIS a Recolher	-2.253,65	15.211,47
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher	-10.596,78	70.281,27
2.1.4.25.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	-94.822,99	6.532,83
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher	-61.678,17	0
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher	-33.144,82	0
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher	0	0
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher	0	0
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0	2.882,13
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0	1.921,42
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	0	1.729,28
2.1.4.30.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	-7.654.613,52	105.195,30
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher	-3.672.306,94	105.195,30
2.1.4.30.080	INSS a Recolher	-602.378,58	0
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial	-3.379.928,00	0
2.1.5.00.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-2.291.165,79	2.479.186,92
2.1.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-2.226.590,43	2.473.805,64
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno	-2.202.478,15	400.000,00
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas	-24.112,28	2.073.805,64
2.1.5.25.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-64.575,36	5.381,28
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar	-64.575,36	5.381,28
2.2.0.00.000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-25.324.848,30	211.914,09
2.2.5.00.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-145.294,56	5.381,28
2.2.5.25.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-145.294,56	5.381,28
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar	-145.294,56	5.381,28
2.2.7.00.000	PROVISOES	-25.179.553,74	6.532,83
2.2.7.05.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-3.996.277,06	6.532,83
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	-1.763.063,52	2.882,13
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	-1.175.375,60	1.921,42
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	-1.057.837,94	1.729,28
2.2.7.10.000	PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	-21.183.276,68	0
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais	-21.074.722,32	0
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo	-108.554,36	0
2.2.8.00.000	RECEITAS DIFERIDAS	0	199.999,98
2.2.8.10.000	RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	0	199.999,98

2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos	0	199.999,98
2.4.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-20.504.177,57	25.747,04
2.4.1.00.000	CAPITAL SOCIAL	-53.436.270,87	0
2.4.1.05.000	CAPITAL SOCIAL	-53.436.270,87	0
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito	-53.436.270,87	0
2.4.3.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.757.479,59	19.214,21
2.4.3.05.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.753.756,65	19.214,21
2.4.3.05.010	Terrenos	-8.786.413,83	0
2.4.3.05.020	Obras Civis	-1.600.764,60	8.728,30
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias	-1.160.420,32	8.983,69
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais	-206.157,90	1.502,22
2.4.3.10.000	(-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.996.277,06	0
2.4.3.10.010	IRPJ	1.763.063,52	0
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ	1.175.375,60	0
2.4.3.10.030	CSLL	1.057.837,94	0
2.4.6.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	40.689.572,89	6.532,83
2.4.6.05.000	LUCROS ACUMULADOS	-96.711,75	6.532,83
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores	-96.711,75	6.532,83
2.4.6.05.020	Lucro do Exercicio	0	0
2.4.6.10.000	PREJUIZOS ACUMULADOS	40.786.284,64	0
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores	40.384.149,40	0
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercicio	402.135,24	0
2.9.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	-54.713,18	0
2.9.1.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	-54.713,18	0
2.9.1.05.000	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	-5.900,00	0
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto	-5.900,00	0
2.9.1.10.000	OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	-48.813,18	0
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato	-48.813,18	0
3.0.0.00.000	RESULTADO DA ATIVIDADE	3.617.789,36	938.024,06
3.3.0.00.000	(-) CUSTOS DAS VENDAS	-468.285,84	0
3.3.1.00.000	(-) CUSTOS DAS VENDAS	-468.285,84	0
3.3.1.20.000	GANHO (PERDA) NA FIXACAO	-468.285,84	0
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao	-468.285,84	0
3.4.0.00.000	GASTOS VARIAVEIS	3.151.896,79	742.296,53
3.4.1.00.000	GASTOS VARIAVEIS	3.151.896,79	742.296,53
3.4.1.05.000	GASTOS VARIAVEIS	3.151.896,79	742.296,53
3.4.1.05.020	Energia Eletrica	3.135.665,82	741.291,57
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial	16.230,97	1.004,96
3.6.0.00.000	GASTOS ESTRUTURAIIS	934.178,41	195.727,53
3.6.1.00.000	GASTOS COM PESSOAL	410.246,15	91.377,55
3.6.1.05.000	REMUNERACAO DIRETA	311.825,83	67.253,82
3.6.1.05.010	Pro-Labore	150.617,07	34.931,03
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios	107.983,12	25.337,39
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes	25.337,39	0
3.6.1.05.100	Ferias	17.331,00	4.873,95
3.6.1.05.110	13º Salario	10.557,25	2.111,45
3.6.1.10.000	ENCARGOS SOCIAIS	75.692,81	18.749,98
3.6.1.10.010	INSS	63.997,02	15.810,28
3.6.1.10.020	FGTS	11.695,79	2.939,70
3.6.1.15.000	BENEFICIOS SOCIAIS	22.727,51	5.373,75

3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social	10.205,93	2.840,83
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao	11.239,50	2.212,40
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo	1.282,08	320,52
3.6.2.00.000	GASTOS COM OCUPACAO	353.653,01	72.304,95
3.6.2.05.000	REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	297.427,89	58.012,58
3.6.2.05.010	Depreciacao	297.427,89	58.012,58
3.6.2.10.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	56.225,12	14.292,37
3.6.2.10.090	Softwares	56.225,12	14.292,37
3.6.3.00.000	GASTOS GERAIS	170.279,25	32.045,03
3.6.3.05.000	SERVICOS PROFISSIONAIS	81.078,44	22.982,59
3.6.3.05.010	Auditoria	1.420,00	355
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria	2.845,92	404,32
3.6.3.05.040	Servicos Juridico	76.547,09	22.223,27
3.6.3.05.060	Outros Servicos	265,43	0
3.6.3.15.000	UTILIDADES	24.446,34	3.145,58
3.6.3.15.010	Telefones Fixos	4.823,53	73,98
3.6.3.15.020	Telefones Celulares	19.622,81	3.071,60
3.6.3.25.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.240,00	260
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros	1.240,00	260
3.6.3.30.000	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	35.534,53	2.170,60
3.6.3.30.010	IPTU	20.905,87	0
3.6.3.30.020	IPVA	839,44	0
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas	6.997,82	0
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais	6.791,40	2.170,60
3.6.3.35.000	MULTAS	27.979,94	3.486,26
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias	27.979,94	3.486,26
4.0.0.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	209.643,90	49.994,25
4.1.0.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	209.643,90	49.994,25
4.1.1.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	209.643,90	49.994,25
4.1.1.05.000	RECEITAS FINANCEIRAS	-127.502,30	950,17
4.1.1.05.010	Juros Ativos	-85.826,09	0
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos	-45.785,97	0
4.1.1.05.080	(-) PIS	574,49	132,82
4.1.1.05.090	(-) COFINS	3.535,27	817,35
4.1.1.10.000	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	337.146,20	49.044,08
4.1.1.10.010	Juros Passivos	230.655,63	39.860,88
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos	40.540,88	0
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias	375	65
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva	64.245,83	8.560,80
4.1.1.10.090	IOF	1.328,86	557,4
5.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-3.760.068,41	103.454,44
5.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-3.760.068,41	103.454,44
5.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.760.068,41	103.454,44
5.1.1.05.000	RECEITAS EVENTUAIS	-3.760.068,41	103.454,44
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos	-4.143.326,08	0
5.1.1.05.080	(-) PIS	68.364,88	18.454,06
5.1.1.05.090	(-) COFINS	314.892,79	85.000,38
6.0.0.00.000	DESTINACAO DO RESULTADO	-402.135,24	472.986,86
6.1.0.00.000	DESTINACAO DO RESULTADO	-402.135,24	472.986,86
6.1.1.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0	120.442,26

6.1.1.05.000 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0	120.442,26
6.1.1.05.010 IRPJ	0	55.783,35
6.1.1.05.020 Adicional IRPJ	0	31.188,90
6.1.1.05.030 CSLL	0	33.470,01
6.1.3.00.000 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-402.135,24	352.544,60
6.1.3.05.000 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-402.135,24	352.544,60
6.1.3.05.020 Lucro (Prejuizo) Liquido do 1º Trimestre	-402.135,24	0
6.1.3.05.030 Lucro (Prejuizo) Liquido do 2º Trimestre	0	352.544,60

Total de Débitos 7.657.539,42

Total de Créditos

1	59.178.080,43
2	58.843.310,04
3	0
33	468.285,84
34	3.151.896,79
36	934.178,41
4	209.643,90
5	3.760.068,41
6	402.135,24

Lucros e Perdas 67.364,85

01/02/2006 67.364,85

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA50.

Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
2.279.042,51	58.997.310,38	Sintética
2.221.029,93	31.478.239,63	Sintética
1.084.161,96	0	Sintética
830.402,82	0	Sintética
830.402,82	0	Analítica
253.759,14	0	Sintética
253.759,14	0	Analítica
1.037.667,06	4.223.806,89	Sintética
764,24	2.068.395,86	Sintética
764,24	3.324.945,49	Analítica
0	-1.256.549,63	Analítica
1.036.902,82	2.155.411,03	Sintética
1.036.902,82	2.155.411,03	Analítica
2.813,77	2.608,00	Sintética
2.813,77	2.608,00	Sintética
2.813,77	2.608,00	Analítica
96.387,14	27.251.824,74	Sintética
0	546,3	Sintética
0	327,78	Analítica
0	218,52	Analítica
72.642,31	1.737.920,59	Sintética
0	1.737.920,59	Analítica
12.957,82	0	Analítica
59.684,49	0	Analítica
0	874.932,43	Sintética
0	638.553,40	Analítica
0	236.379,03	Analítica
23.744,83	24.638.425,42	Sintética
0	5.400.763,84	Analítica
23.744,83	19.237.661,58	Analítica
58.012,58	27.464.357,57	Sintética
0	7.991.718,07	Sintética
0	111.550,10	Sintética
0	111.550,10	Analítica
0	3.978.757,43	Sintética
0	3.745.056,12	Analítica
0	233.701,31	Analítica
0	3.901.410,54	Sintética
0	3.901.410,54	Analítica
0	85.839,92	Sintética
0	85.839,92	Sintética
0	85.839,92	Analítica

58.012,58	19.386.799,58	Sintética
0	49.841.020,26	Sintética
0	15.547.000,00	Analítica
0	3.312.611,77	Analítica
0	6.264.844,60	Analítica
0	24.085.334,89	Analítica
0	254.420,88	Analítica
0	86.135,92	Analítica
0	24.000,00	Analítica
0	93.132,61	Analítica
0	24.473,12	Analítica
0	149.066,47	Analítica
58.012,58	-30.454.220,68	Sintética
14.795,02	-2.245.489,60	Analítica
10.812,91	-5.534.969,22	Analítica
30.844,68	-22.123.210,13	Analítica
1.030,16	-184.921,88	Analítica
72,92	-85.115,99	Analítica
0	-24.000,00	Analítica
0	-93.132,61	Analítica
162,37	-15.375,93	Analítica
294,52	-148.005,32	Analítica
0	54.713,18	Sintética
0	54.713,18	Sintética
0	5.900,00	Sintética
0	5.900,00	Analítica
0	48.813,18	Sintética
0	48.813,18	Analítica
4.148.807,70	-58.997.310,39	Sintética
3.363.983,23	-12.566.408,00	Sintética
45.744,90	-45.744,90	Sintética
45.744,90	-45.744,90	Sintética
45.744,90	-45.744,90	Analítica
856.515,45	-1.678.721,84	Sintética
7.151,62	-182.154,92	Sintética
7.151,62	-182.154,92	Analítica
849.363,83	-1.496.566,92	Sintética
0	-460.353,94	Analítica
23.921,38	-87.509,99	Analítica
825.442,45	-948.702,99	Analítica
93.319,72	-726.800,64	Sintética
63.626,42	-69.391,44	Sintética
34.931,03	-26.697,76	Analítica
28.695,39	-42.693,68	Analítica
20.242,05	-547.759,09	Sintética
17.861,20	-545.378,26	Analítica
2.380,85	-2.380,83	Analítica
6.594,45	-92.509,38	Sintética
4.873,95	-68.373,58	Analítica
1.330,58	-18.665,94	Analítica

389,92	-5.469,86	Analítica
2.856,80	-17.140,73	Sintética
2.111,45	-12.668,70	Analítica
576,42	-3.458,54	Analítica
168,93	-1.013,49	Analítica
289.216,24	-8.223.974,83	Sintética
14.552,79	-384.245,31	Sintética
10.217,72	-12.238,01	Analítica
254,88	-254,88	Analítica
2.588,95	-361.763,95	Analítica
0	-8.477,23	Analítica
1.471,24	-1.471,24	Analítica
20	-40	Analítica
533,51	-533,51	Sintética
533,51	-533,51	Analítica
104.404,61	-31.762,30	Sintética
18.586,88	-5.629,06	Analítica
85.817,73	-26.133,24	Analítica
126.975,09	-215.265,25	Sintética
0	-61.678,17	Analítica
0	-33.144,82	Analítica
86.972,25	-86.972,25	Analítica
33.470,01	-33.470,01	Analítica
2.882,13	0	Analítica
1.921,42	0	Analítica
1.729,28	0	Analítica
42.750,24	-7.592.168,46	Sintética
24.513,66	-3.591.625,30	Analítica
4.629,74	-607.008,32	Analítica
13.606,84	-3.393.534,84	Analítica
2.079.186,92	-1.891.165,79	Sintética
2.073.805,64	-1.826.590,43	Sintética
0	-1.802.478,15	Analítica
2.073.805,64	-24.112,28	Analítica
5.381,28	-64.575,36	Sintética
5.381,28	-64.575,36	Analítica
400.000,00	-25.512.934,21	Sintética
0	-139.913,28	Sintética
0	-139.913,28	Sintética
0	-139.913,28	Analítica
0	-25.173.020,91	Sintética
0	-3.989.744,23	Sintética
0	-1.760.181,39	Analítica
0	-1.173.454,18	Analítica
0	-1.056.108,66	Analítica
0	-21.183.276,68	Sintética
0	-21.074.722,32	Analítica
0	-108.554,36	Analítica
400.000,00	-200.000,02	Sintética
400.000,00	-200.000,02	Sintética

400.000,00	-200.000,02	Analítica
384.824,47	-20.863.255,00	Sintética
0	-53.436.270,87	Sintética
0	-53.436.270,87	Sintética
0	-53.436.270,87	Analítica
6.532,83	-7.744.798,21	Sintética
0	-11.734.542,44	Sintética
0	-8.786.413,83	Analítica
0	-1.592.036,30	Analítica
0	-1.151.436,63	Analítica
0	-204.655,68	Analítica
6.532,83	3.989.744,23	Sintética
2.882,13	1.760.181,39	Analítica
1.921,42	1.173.454,18	Analítica
1.729,28	1.056.108,66	Analítica
378.291,64	40.317.814,08	Sintética
378.291,64	-468.470,56	Sintética
25.747,04	-115.925,96	Analítica
352.544,60	-352.544,60	Analítica
0	40.786.284,64	Sintética
0	40.384.149,40	Analítica
0	402.135,24	Analítica
0	-54.713,18	Sintética
0	-54.713,18	Sintética
0	-5.900,00	Sintética
0	-5.900,00	Analítica
0	-48.813,18	Sintética
0	-48.813,18	Analítica
2.899,55	4.552.913,87	Sintética
0	-468.285,84	Sintética
0	-468.285,84	Sintética
0	-468.285,84	Sintética
0	-468.285,84	Analítica
0	3.894.193,32	Sintética
0	3.894.193,32	Sintética
0	3.894.193,32	Sintética
0	3.876.957,39	Analítica
0	17.235,93	Analítica
2.899,55	1.127.006,39	Sintética
2.899,55	498.724,15	Sintética
0	379.079,65	Sintética
0	185.548,10	Analítica
0	133.320,51	Analítica
0	25.337,39	Analítica
0	22.204,95	Analítica
0	12.668,70	Analítica
0	94.442,79	Sintética
0	79.807,30	Analítica
0	14.635,49	Analítica
2.899,55	25.201,71	Sintética

2.899,55	10.147,21	Analítica
0	13.451,90	Analítica
0	1.602,60	Analítica
0	425.957,96	Sintética
0	355.440,47	Sintética
0	355.440,47	Analítica
0	70.517,49	Sintética
0	70.517,49	Analítica
0	202.324,28	Sintética
0	104.061,03	Sintética
0	1.775,00	Analítica
0	3.250,24	Analítica
0	98.770,36	Analítica
0	265,43	Analítica
0	27.591,92	Sintética
0	4.897,51	Analítica
0	22.694,41	Analítica
0	1.500,00	Sintética
0	1.500,00	Analítica
0	37.705,13	Sintética
0	20.905,87	Analítica
0	839,44	Analítica
0	6.997,82	Analítica
0	8.962,00	Analítica
0	31.466,20	Sintética
0	31.466,20	Analítica
108.363,36	151.274,79	Sintética
108.363,36	151.274,79	Sintética
108.363,36	151.274,79	Sintética
108.363,36	-234.915,49	Sintética
20.433,87	-106.259,96	Analítica
87.929,49	-133.715,46	Analítica
0	707,31	Analítica
0	4.352,62	Analítica
0	386.190,28	Sintética
0	270.516,51	Analítica
0	40.540,88	Analítica
0	440	Analítica
0	72.806,63	Analítica
0	1.886,26	Analítica
1.118.426,30	-4.775.040,27	Sintética
1.118.426,30	-4.775.040,27	Sintética
1.118.426,30	-4.775.040,27	Sintética
1.118.426,30	-4.775.040,27	Sintética
1.118.426,30	-5.261.752,38	Analítica
0	86.818,94	Analítica
0	399.893,17	Analítica
0	70.851,62	Sintética
0	70.851,62	Sintética
0	120.442,26	Sintética

0	120.442,26	Sintética
0	55.783,35	Analítica
0	31.188,90	Analítica
0	33.470,01	Analítica
0	-49.590,64	Sintética
0	-49.590,64	Sintética
0	-402.135,24	Analítica
0	352.544,60	Analítica

7.657.539,42

58.997.310,38
58.997.310,39
0
468.285,84
3.894.193,32
1.127.006,39
151.274,79
4.775.040,27
70.851,62
70.851,61
70.851,61

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	529,70C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171684/4/1	APB	201 999	0,00	830.402,82	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171699/4/1	ACR	201 999	830.402,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	830.402,82	830.402,82	
	Saldo no dia			07/06/2022		529,70C	
	Total de Lançamentos				830.402,82	830.402,82	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	529,70C	
1.1.1.10.230	Bco Siccob S/A				Saldo Anterior	99.562,67D	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171103/2/1	FGL	201 999	0,00	90.539,24	2.1.1.10.230
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171681/1/1	APB	201 999	0,00	12.133,21	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171696/1/1	ACR	201 999	3.500,00	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171710/1/1	CMG	201 999	0,00	557,40	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	3.500,00	103.229,85	
	Saldo no dia			01/06/2022		167,18C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171682/2/1	APB	201 999	0,00	32.334,25	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171697/2/1	ACR	201 999	35.000,00	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171711/2/1	CMG	201 999	0,00	132,50	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	35.000,00	32.466,75	
	Saldo no dia			03/06/2022		2.366,07D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171683/3/1	APB	201 999	0,00	3.000,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171698/3/1	ACR	201 999	1.000,00	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171712/3/1	CMG	201 999	0,00	6.533,68	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	1.000,00	9.533,68	
	Saldo no dia			06/06/2022		6.167,61C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171684/4/2	APB	201 999	0,00	2.380,85	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171699/4/3	ACR	201 999	5.000,00	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171713/4/1	CMG	201 999	750,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	5.750,00	2.380,85	
	Saldo no dia			07/06/2022		2.798,46C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171700/5/1	ACR	201 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	5.000,00	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		2.201,54D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171686/6/1	APB	201 999	0,00	2.090,83	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	0,00	2.090,83	
	Saldo no dia			09/06/2022		110,71D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171687/7/1	APB	201 999	0,00	17.130,21	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171701/6/1	ACR	201 999	17.000,00	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171714/5/1	CMG	201 999	0,00	385,52	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	17.000,00	17.515,73	
	Saldo no dia			10/06/2022		405,02C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171688/8/1	APB	201 999	0,00	7.585,18	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171702/7/1	ACR	201 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	10.000,00	7.585,18	
	Saldo no dia			14/06/2022		2.009,80D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171689/9/1	APB	201 999	0,00	23.751,40	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171703/8/1	ACR	201 999	23.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	23.000,00	23.751,40	
	Saldo no dia			15/06/2022		1.258,40D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171690/10/1	APB	201 999	0,00	1.000,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171704/9/1	ACR	201 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	30.000,00	1.000,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		30.258,40D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171691/11/1	APB	201 999	0,00	28.224,13	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	0,00	28.224,13	
	Saldo no dia			20/06/2022		2.034,27D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171692/12/1	APB	201 999	0,00	5.125,63	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171705/10/1	ACR	201 999	7.000,00	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171715/6/1	CMG	201 999	0,00	3.111,65	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	7.000,00	8.237,28	
	Saldo no dia			21/06/2022		796,99D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171706/11/1	ACR	201 999	764,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	764,24	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		1.561,23D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171693/13/1	APB	201 999	0,00	368,61	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171707/12/1	ACR	201 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	30.000,00	368,61	
	Saldo no dia			24/06/2022		31.192,62D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171708/13/1	ACR	201 999	40.000,00	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171716/7/1	CMG	201 999	0,00	73,98	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	40.000,00	73,98	
	Saldo no dia			27/06/2022		71.118,64D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171717/8/1	CMG	201 999	0,00	17.265,81	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,00	17.265,81	
	Saldo no dia			28/06/2022		53.852,83D	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171718/9/1	CMG	201 999	0,00	35,06	
30/06/2022	Reclassificacao de saldo ref 06/2022	171772/1/1	FGL	201 999	45.744,90	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	45.744,90	35,06	
	Saldo no dia			30/06/2022		99.562,67D	
	Total de Lançamentos				253.759,14	253.759,14	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	99.562,67D	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	3.330.594,18D
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171706/11/2	ACR	201 305	0,00	764,24	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	0,00	764,24	
	Saldo no dia			23/06/2022		3.329.829,94D	
	Total de Lançamentos				0,00	764,24	
	Diferença DB/CR			764,24C	Saldo Final	3.329.829,94D	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	1.256.549,63C
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.256.549,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.256.549,63C	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	1.974.078,51D
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171709/14/3	ACR	201 349	0,00	1.036.902,82	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171775/1/1	ACR	201 349	918.426,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	918.426,32	1.036.902,82	
	Saldo no dia			30/06/2022		1.855.602,01D	
	Total de Lançamentos				918.426,32	1.036.902,82	
	Diferença DB/CR			118.476,50C	Saldo Final	1.855.602,01D	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas					Saldo Anterior	19.181,68D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		19.181,68D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	19.181,68D	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios					Saldo Anterior	3.213,77D
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/1	FGL	201 999	2.608,00	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/2	FGL	201 999	0,00	2.813,77	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	2.608,00	2.813,77	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.008,00D	
	Total de Lançamentos				2.608,00	2.813,77	
	Diferença DB/CR			205,77C	Saldo Final	3.008,00D	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	327,78D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		327,78D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	327,78D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	218,52D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		218,52D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	218,52D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	1.737.920,59D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.737.920,59D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.737.920,59D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	8.904,24C	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/3	CEP	201 999	12.957,82	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/06/2022						
30/06/2022	Centralização de saldo, cfo	171781/1/1	FGL	201 999	0,00	12.957,82	2.1.4.20.030
	apuração mês 06.2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			12.957,82	12.957,82	
	Saldo no dia	30/06/2022				8.904,24C	
	Total de Lançamentos				12.957,82	12.957,82	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.904,24C	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	41.013,48C	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/4	CEP	201 999	59.684,49	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/06/2022						
30/06/2022	Centralização de saldo, cfo	171781/1/3	FGL	201 999	0,00	59.684,49	2.1.4.20.040
	apuração mês 06.2022.						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			59.684,49	59.684,49	
	Saldo no dia	30/06/2022				41.013,48C	
	Total de Lançamentos				59.684,49	59.684,49	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	41.013,48C	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	633.338,23D	
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/1	FGL	201 999	3.420,94	0,00	4.1.1.05.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/3	FGL	201 999	35,02	0,00	4.1.1.05.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/5	FGL	201 999	455,42	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			3.911,38	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				637.249,61D	
	Total de Lançamentos				3.911,38	0,00	
	Diferença DB/CR			3.911,38D	Saldo Final	637.249,61D	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter				Saldo Anterior	234.432,02D	
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/7	FGL	201 999	1.209,51	0,00	4.1.1.05.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/9	FGL	201 999	21,01	0,00	4.1.1.05.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/11	FGL	201 999	224,74	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			1.455,26	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				235.887,28D	
	Total de Lançamentos				1.455,26	0,00	
	Diferença DB/CR			1.455,26D	Saldo Final	235.887,28D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	4.940,10C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				4.940,10C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.940,10C	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	22.724,40C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				22.724,40C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.724,40C	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	5.418.501,66D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				5.418.501,66D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.418.501,66D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	19.374.786,38D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171690/10/2	APB	201 999	0,00	1.257,47	
17/06/2022	Baixa por compensação IRRF conforme	171782/1/1	FGL	201 999	0,00	9.223,52	2.1.4.05.010
	Darf código 0561 - PerDoomp n°						
	23322.20059.170622.1.3319-7771.						
17/06/2022	Baixa por compensação IRRF conforme	171782/1/3	FGL	201 999	0,00	413,41	2.1.4.05.010
	Darf código 3562 - PerDoomp n°						
	23322.20059.170622.1.3319-7771.						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
17/06/2022	Baixa por compensação PIS conforme Darf código 6912 - PerDcomp n° 23322.20059.170622.1.3319-7771.	171782/1/5	FGL	201 999	0,00	2.253,65	2.1.4.20.030
17/06/2022	Baixa por compensação Cofins conforme Darf código 0561 - PerDcomp n° 23322.20059.170622.1.3319-7771.	171782/1/7	FGL	201 999	0,00	10.596,78	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	0,00	23.744,83	
	Saldo no dia			17/06/2022		19.351.041,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	23.744,83	
	Diferença DB/CR			23.744,83C	Saldo Final	19.351.041,55D	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					752.227,21D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		752.227,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	752.227,21D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip					739,13D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		739,13D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	739,13D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota					0,76D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		0,76D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,76D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					194.020,22D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		194.020,22D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	194.020,22D	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					12.319,17D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		12.319,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.319,17D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					111.550,10D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		111.550,10D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	111.550,10D	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					3.729.988,89D	
30/06/2022	Apropriação encargos financeiros de Jun/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	171771/1/1	FGL	201 999	15.067,23	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	15.067,23	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.745.056,12D	
	Total de Lançamentos				15.067,23	0,00	
	Diferença DB/CR			15.067,23D	Saldo Final	3.745.056,12D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					233.701,31D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		233.701,31D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	233.701,31D	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					3.711.235,44D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			3.711.235,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.711.235,44D	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			85.924,84D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	85.924,84D	
1.2.4.05.010	Terrenos						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			15.547.000,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.547.000,00D	
1.2.4.05.020	Obras Civis						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			3.312.611,77D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.312.611,77D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			6.264.844,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.264.844,60D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			24.085.334,89D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.085.334,89D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			254.420,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	254.420,88D	
1.2.4.05.060	Movels e Utensilios						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			86.135,92D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	86.135,92D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			24.000,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.000,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			93.132,61D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	93.132,61D	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			24.473,12D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	24.473,12D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	140.903,23D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			140.903,23D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	140.903,23D	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
					Saldo Anterior	2.230.694,58C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/370	fas	201 999	0,00	259,07	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/380	fas	201 305	0,00	5.270,38	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/390	fas	202 305	0,00	537,27	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/400	fas	203 305	0,00	890,95	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/420	fas	204 305	0,00	7.837,35	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	14.795,02	
		Saldo no dia	30/06/2022			2.245.489,60C	
		Total de Lançamentos			0,00	14.795,02	
		Diferença DB/CR		14.795,02C	Saldo Final	2.245.489,60C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	5.474.945,93C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/120	fas	201 999	0,00	878,71	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/150	fas	204 305	0,00	8.729,27	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/170	fas	201 305	0,00	520,85	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/200	fas	203 305	0,00	254,42	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	10.383,25	
		Saldo no dia	30/06/2022			5.485.329,18C	
		Total de Lançamentos			0,00	10.383,25	
		Diferença DB/CR		10.383,25C	Saldo Final	5.485.329,18C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	22.095.690,82C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/250	fas	203 305	0,00	1.502,22	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/270	fas	202 305	0,00	4.612,79	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/280	fas	201 999	0,00	7.117,71	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/290	fas	201 305	0,00	17.611,96	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	30.844,68	
		Saldo no dia	30/06/2022			22.126.535,50C	
		Total de Lançamentos			0,00	30.844,68	
		Diferença DB/CR		30.844,68C	Saldo Final	22.126.535,50C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	184.067,88C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/60	fas	201 999	0,00	1.017,11	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/100	fas	201 305	0,00	13,05	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	1.030,16	
		Saldo no dia	30/06/2022			185.098,04C	
		Total de Lançamentos			0,00	1.030,16	
		Diferença DB/CR		1.030,16C	Saldo Final	185.098,04C	
1.2.4.20.050	Movéis e Utensilios						
					Saldo Anterior	90.231,26C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/350	fas	201 999	0,00	62,89	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/360	fas	201 305	0,00	10,03	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	72,92	
		Saldo no dia	30/06/2022			90.304,18C	
		Total de Lançamentos			0,00	72,92	
		Diferença DB/CR		72,92C	Saldo Final	90.304,18C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	24.000,00C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			24.000,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	24.000,00C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	93.132,61C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			93.132,61C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	93.132,61C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	15.809,13C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/20	fas	201 999	0,00	150,84	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/40	fas	201 305	0,00	11,53	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	162,37	
	Saldo no dia			30/06/2022		15.971,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	162,37	
	Diferença DB/CR			162,37C	Saldo Final	15.971,50C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	139.868,01C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/110	fas	201 999	0,00	160,33	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	160,33	
	Saldo no dia			30/06/2022		140.028,34C	
	Total de Lançamentos				0,00	160,33	
	Diferença DB/CR			160,33C	Saldo Final	140.028,34C	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.900,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		5.900,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.900,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	48.813,18D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		48.813,18D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	48.813,18D	
2.1.1.10.230	Bco Siccob S/A				Saldo Anterior	187.828,31C	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171103/2/2	FGL	201 999	90.539,24	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	90.539,24	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		97.289,07C	
30/06/2022	Reclassificacao de saldo ref 06/2022	171772/1/2	FGL	201 999	0,00	45.744,90	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	45.744,90	
	Saldo no dia			30/06/2022		143.033,97C	
	Total de Lançamentos				90.539,24	45.744,90	
	Diferença DB/CR			44.794,34D	Saldo Final	143.033,97C	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	179.012,98C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171683/3/2	APB	201 999	0,00	7.151,62	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171683/3/3	APB	201 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	3.000,00	7.151,62	
	Saldo no dia			06/06/2022		183.164,60C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171690/10/3	APB	201 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		182.164,60C	
	Total de Lançamentos				4.000,00	7.151,62	
	Diferença DB/CR			3.151,62C	Saldo Final	182.164,60C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	227.857,33C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		227.857,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	227.857,33C	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	460.353,94C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		460.353,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	460.353,94C	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	160.663,44D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171687/7/2	APB	201 999	1.733,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	1.733,98	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
		Saldo no dia	10/06/2022			162.397,42D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171688/8/2	APB	201 999	0,00	14.752,99	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171688/8/3	APB	201 999	2.203,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			2.203,90	14.752,99	
	Saldo no dia	14/06/2022				149.848,33D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171689/9/2	APB	201 999	13.627,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			13.627,78	0,00	
	Saldo no dia	15/06/2022				163.476,11D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171692/12/2	APB	201 999	0,00	7.338,03	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171692/12/3	APB	201 999	5.125,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022			5.125,63	7.338,03	
	Saldo no dia	21/06/2022				161.263,71D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171695/15/1	APB	201 999	0,00	1.830,36	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	1.830,36	
	Saldo no dia	30/06/2022				159.433,35D	
	Total de Lançamentos				22.691,29	23.921,38	
	Diferença DB/CR			1.230,09C	Saldo Final	159.433,35D	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	18.866,95C
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				18.866,95C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	18.866,95C	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos					Saldo Anterior	914.391,20C
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171684/4/3	APB	201 999	830.402,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			830.402,82	0,00	
	Saldo no dia	07/06/2022				83.988,38C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171685/5/1	APB	201 999	0,00	821.671,03	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			0,00	821.671,03	
	Saldo no dia	08/06/2022				905.659,41C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171686/6/2	APB	201 999	2.090,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			2.090,83	0,00	
	Saldo no dia	09/06/2022				903.568,58C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171687/7/3	APB	201 999	15.396,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			15.396,23	0,00	
	Saldo no dia	10/06/2022				888.172,35C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171688/8/4	APB	201 999	0,00	1.241,24	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			0,00	1.241,24	
	Saldo no dia	14/06/2022				889.413,59C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171689/9/3	APB	201 999	10.123,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			10.123,62	0,00	
	Saldo no dia	15/06/2022				879.289,97C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171691/11/2	APB	201 999	10.037,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022			10.037,10	0,00	
	Saldo no dia	20/06/2022				869.252,87C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171693/13/2	APB	201 999	0,00	368,60	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171693/13/3	APB	201 999	368,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022			368,60	368,60	
	Saldo no dia	24/06/2022				869.252,87C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171694/14/1	APB	201 999	0,00	1.259,43	
	Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022			0,00	1.259,43	
	Saldo no dia	28/06/2022				870.512,30C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171695/15/2	APB	201 999	0,00	902,15	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	902,15	
	Saldo no dia	30/06/2022				871.414,45C	
	Total de Lançamentos				868.419,20	825.442,45	
	Diferença DB/CR			42.976,75D	Saldo Final	871.414,45C	

2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	26.697,76C
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171681/1/2	APB	201 999	26.697,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			26.697,76	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/3	FGL	201 999	8.233,27	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/4	FGL	201 999	0,00	34.931,03	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			8.233,27	34.931,03	
	Saldo no dia	30/06/2022				26.697,76C	
	Total de Lançamentos				34.931,03	34.931,03	

							FGL304AD - 1.00.06.115

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	26.697,76C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	42.693,68C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171681/1/3	APB	201 999	17.769,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	17.769,70	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		24.923,98C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/5	FGL	201 999	10.925,69	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/6	FGL	201 999	0,00	28.695,39	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	10.925,69	28.695,39	
	Saldo no dia			30/06/2022		42.693,68C	
	Total de Lançamentos				28.695,39	28.695,39	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	42.693,68C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	565.071,10C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171691/11/3	APB	201 999	17.861,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	17.861,20	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		547.209,90C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171695/15/3	APB	201 999	0,00	17.861,20	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	17.861,20	
	Saldo no dia			30/06/2022		565.071,10C	
	Total de Lançamentos				17.861,20	17.861,20	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	565.071,10C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	2.380,84C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171683/3/4	APB	201 999	2.380,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	2.380,85	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		0,01D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/7	FGL	201 999	0,00	2.380,84	
30/06/2022	Pagamento a maior de FGTS ref Mai/2022	171852/1/1	FGL	201 999	0,00	0,01 3.6.1.10.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	2.380,85	
	Saldo no dia			30/06/2022		2.380,84C	
	Total de Lançamentos				2.380,85	2.380,85	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.380,84C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	60.490,32C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/8	FGL	201 999	0,00	4.873,95	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	4.873,95	
	Saldo no dia			30/06/2022		65.364,27C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.873,95	
	Diferença DB/CR			4.873,95C	Saldo Final	65.364,27C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	17.534,27C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/9	FGL	201 999	0,00	1.330,58	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	1.330,58	
	Saldo no dia			30/06/2022		18.864,85C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.330,58	
	Diferença DB/CR			1.330,58C	Saldo Final	18.864,85C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	4.839,19C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/10	FGL	201 999	0,00	389,92	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	389,92	
	Saldo no dia			30/06/2022		5.229,11C	
	Total de Lançamentos				0,00	389,92	
	Diferença DB/CR			389,92C	Saldo Final	5.229,11C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	8.474,94C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/11	FGL	201 999	0,00	2.111,45	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	2.111,45	
	Saldo no dia			30/06/2022		10.586,39C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario						
	Total de Lançamentos				0,00	2.111,45	
	Diferença DB/CR			2.111,45C	Saldo Final	10.586,39C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	2.419,95C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/12	FGL	201 999	0,00	576,42	
	Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022				0,00	576,42	
	Saldo no dia 30/06/2022					2.996,37C	
	Total de Lançamentos				0,00	576,42	
	Diferença DB/CR			576,42C	Saldo Final	2.996,37C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	677,96C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/13	FGL	201 999	0,00	168,93	
	Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022				0,00	168,93	
	Saldo no dia 30/06/2022					846,89C	
	Total de Lançamentos				0,00	168,93	
	Diferença DB/CR			168,93C	Saldo Final	846,89C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	11.433,20C	
17/06/2022	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 - PerDcomp n° 23322.20059.170622.1.3319-7771.	171782/1/2	FGL	201 999	9.223,52	0,00	1.1.4.35.040
17/06/2022	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 3562 - PerDcomp n° 23322.20059.170622.1.3319-7771.	171782/1/4	FGL	201 999	413,41	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022				9.636,93	0,00	
	Saldo no dia 17/06/2022					1.796,27C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/14	FGL	201 999	0,00	10.217,72	
	Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022				0,00	10.217,72	
	Saldo no dia 30/06/2022					12.013,99C	
	Total de Lançamentos				9.636,93	10.217,72	
	Diferença DB/CR			580,79C	Saldo Final	12.013,99C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos				Saldo Anterior	70,24D	
	Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/06/2022					70,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	70,24D	
2.1.4.05.030	IRRF s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	790,71C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171683/3/5	APB	201 999	0,00	114,30	
	Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022				0,00	114,30	
	Saldo no dia 06/06/2022					905,01C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171685/5/2	APB	201 999	0,00	140,58	
	Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022				0,00	140,58	
	Saldo no dia 08/06/2022					1.045,59C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171690/10/4	APB	201 999	140,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022				140,58	0,00	
	Saldo no dia 17/06/2022					905,01C	
	Total de Lançamentos				140,58	254,88	
	Diferença DB/CR			114,30C	Saldo Final	905,01C	
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	354.700,21C	
30/06/2022	Apropriacao Encargos s/INSS rural 06.22	171773/1/2	FGL	201 999	0,00	2.588,95	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022				0,00	2.588,95	
	Saldo no dia 30/06/2022					357.289,16C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.588,95	
	Diferença DB/CR			2.588,95C	Saldo Final	357.289,16C	
2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	8.523,94C	
	Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/06/2022					8.523,94C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.523,94C	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro				Saldo Anterior	2.068,53C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171683/3/6	APB	201 999	0,00	354,34	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	0,00	354,34	
	Saldo no dia			06/06/2022		2.422,87C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171685/5/3	APB	201 999	0,00	452,31	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	0,00	452,31	
	Saldo no dia			08/06/2022		2.875,18C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171688/8/5	APB	201 999	0,00	664,59	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	0,00	664,59	
	Saldo no dia			14/06/2022		3.539,77C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171690/10/5	APB	201 999	1.116,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.116,89	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		2.422,88C	
	Total de Lançamentos				1.116,89	1.471,24	
	Diferença DB/CR			354,35C	Saldo Final	2.422,88C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	20,00C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/15	FGL	201 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	20,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		40,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	20,00	
	Diferença DB/CR			20,00C	Saldo Final	40,00C	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	208,06C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171685/5/4	APB	201 999	0,00	376,38	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	0,00	376,38	
	Saldo no dia			08/06/2022		584,44C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171688/8/6	APB	201 999	0,00	7,25	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	0,00	7,25	
	Saldo no dia			14/06/2022		591,69C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171691/11/4	APB	201 999	325,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	325,83	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		265,86C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171692/12/4	APB	201 999	0,00	105,14	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	0,00	105,14	
	Saldo no dia			21/06/2022		371,00C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171694/14/2	APB	201 999	0,00	26,57	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,00	26,57	
	Saldo no dia			28/06/2022		397,57C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171695/15/4	APB	201 999	0,00	18,17	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	18,17	
	Saldo no dia			30/06/2022		415,74C	
	Total de Lançamentos				325,83	533,51	
	Diferença DB/CR			207,68C	Saldo Final	415,74C	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	39.292,79D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		39.292,79D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	39.292,79D	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	2.878,31C	
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2022.	172155/1/2	FGL	201 999	0,00	550,00	5.1.1.05.080
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 02/2022.	172155/1/6	FGL	201 999	0,00	550,00	5.1.1.05.080
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 03/2022.	172155/1/10	FGL	201 999	0,00	550,00	5.1.1.05.080
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 04/2022.	172155/1/14	FGL	201 999	0,00	550,00	5.1.1.05.080
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 05/2022.	172155/1/18	FGL	201 999	0,00	550,00	5.1.1.05.080
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	2.750,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		5.628,31C	
17/06/2022	Baixa por compensação PIS conforme Darf código 6912 - PerDcomp n°	171782/1/6	FGL	201 999	2.253,65	0,00	1.1.4.35.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
	23322.20059.170622.1.3319-7771.						
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	2.253,65	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		3.374,66C	
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	171780/1/2	FGL	201 999	0,00	132,82	4.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 06/2022.	171780/1/6	FGL	201 999	0,00	15.704,06	5.1.1.05.080
30/06/2022	Centralização de saldo, cfo apuração mês 06.2022	171781/1/2	FGL	201 999	12.957,82	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	12.957,82	15.836,88	
	Saldo no dia			30/06/2022		6.253,72C	
	Total de Lançamentos				15.211,47	18.586,88	
	Diferença DB/CR			3.375,41C	Saldo Final	6.253,72C	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	13.540,13C
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 01/2022.	172155/1/4	FGL	201 999	0,00	2.533,33	5.1.1.05.090
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 02/2022.	172155/1/8	FGL	201 999	0,00	2.533,33	5.1.1.05.090
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 03/2022.	172155/1/12	FGL	201 999	0,00	2.533,33	5.1.1.05.090
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 04/2022.	172155/1/16	FGL	201 999	0,00	2.533,33	5.1.1.05.090
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 05/2022.	172155/1/20	FGL	201 999	0,00	2.533,33	5.1.1.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	12.666,65	
	Saldo no dia			01/06/2022		26.206,78C	
17/06/2022	Baixa por compensação Cofins conforme Darf código 0561 - PerDcomp n° 23322.20059.170622.1.3319-7771.	171782/1/8	FGL	201 999	10.596,78	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	10.596,78	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		15.610,00C	
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	171780/1/4	FGL	201 999	0,00	817,35	4.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 06/2022.	171780/1/8	FGL	201 999	0,00	72.333,73	5.1.1.05.090
30/06/2022	Centralização de saldo, cfo apuração mês 06.2022.	171781/1/4	FGL	201 999	59.684,49	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	59.684,49	73.151,08	
	Saldo no dia			30/06/2022		29.076,59C	
	Total de Lançamentos				70.281,27	85.817,73	
	Diferença DB/CR			15.536,46C	Saldo Final	29.076,59C	

2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher					Saldo Anterior	61.526,36C
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		61.526,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	61.526,36C	

2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher					Saldo Anterior	33.063,24C
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		33.063,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	33.063,24C	

2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	60.591,53C
30/06/2022	IRPJ apurado no 2° trimestre de 2022.	172151/1/2	FGL	201 999	0,00	55.783,35	6.1.1.05.010
30/06/2022	Adicional IRPJ apurado no 2° trimestre de 2022.	172151/1/4	FGL	201 999	0,00	31.188,90	6.1.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	86.972,25	
	Saldo no dia			30/06/2022		147.563,78C	
	Total de Lançamentos				0,00	86.972,25	
	Diferença DB/CR			86.972,25C	Saldo Final	147.563,78C	

2.1.4.25.040	CSLL a Recolher					Saldo Anterior	23.972,95C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
30/06/2022	CSLL apurada no 2° trimestre de 2022.	172151/1/8	FGL	201 999	0,00	33.470,01	6.1.1.05.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	33.470,01	
	Saldo no dia			30/06/2022		57.442,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	33.470,01	
	Diferença DB/CR			33.470,01C	Saldo Final	57.442,96C	

2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/2	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.2.7.05.010
30/06/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171656/1/13	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	2.882,13	2.882,13	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				2.882,13	2.882,13	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
30/06/2022	AIRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/6	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.2.7.05.020
30/06/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171656/1/15	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.921,42	1.921,42	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				1.921,42	1.921,42	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
30/06/2022	CSLLs/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/10	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.2.7.05.030
30/06/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171656/1/17	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.729,28	1.729,28	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				1.729,28	1.729,28	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	3.678.241,20C
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171717/8/2	CMG	201 999	17.265,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	17.265,81	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		3.660.975,39C	
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10852342	171991/1/2	FGL	201 999	0,00	3.432,97	4.1.1.10.070
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10852342	171991/1/4	FGL	201 999	0,00	4.919,26	4.1.1.10.010
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10852342	171991/1/6	FGL	201 999	0,00	1.376,87	3.6.3.35.010
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10864853.	171991/1/8	FGL	201 999	0,00	4.746,49	4.1.1.10.070
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10864853.	171991/1/10	FGL	201 999	0,00	7.123,77	4.1.1.10.010
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10864853.	171991/1/12	FGL	201 999	0,00	1.880,43	3.6.3.35.010
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 11034184.	171991/1/14	FGL	201 999	0,00	381,34	4.1.1.10.070
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 11034184.	171991/1/16	FGL	201 999	0,00	423,57	4.1.1.10.010
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 11034184.	171991/1/18	FGL	201 999	0,00	228,96	3.6.3.35.010
30/06/2022	Desconto obtido na Correção	172032/1/1	FGL	201 999	277,10	0,00	4.1.1.05.020

						FGL304AD	1.00.06.115

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher monetária ref. a benefício, cfe. CDA 2022252436, ref. reparcelameneto n° 10931402.						
30/06/2022	Desconto obtido nos Juros ref. a benefício obtido, cfe. CDA 2022252436, ref. reparcelameneto n° 10931402.	172032/1/3	FGL	201 999	65.300,67	0,00	4.1.1.1.05.020
30/06/2022	Desconto obtido nas Multas ref. a benefício obtido, cfe. CDA 2022252436, ref. reparcelameneto n° 10931402.	172032/1/5	FGL	201 999	22.351,72	0,00	4.1.1.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			87.929,49	24.513,66	
	Saldo no dia	30/06/2022				3.597.559,56C	
	Total de Lançamentos				105.195,30	24.513,66	
	Diferença DB/CR			80.681,64D	Saldo Final	3.597.559,56C	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	620.964,83C	
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 s/ parcelamento 2216924.	171759/1/6	FGL	201 999	0,00	4.629,74	4.1.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	4.629,74	
	Saldo no dia	30/06/2022				625.594,57C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.629,74	
	Diferença DB/CR			4.629,74C	Saldo Final	625.594,57C	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	3.382.981,67C	
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 s/ tributo código 4720.	171759/1/2	FGL	201 999	0,00	12.412,62	4.1.1.1.10.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 s/tributo código 1734.	171759/1/4	FGL	201 999	0,00	1.194,22	4.1.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	13.606,84	
	Saldo no dia	30/06/2022				3.396.588,51C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.606,84	
	Diferença DB/CR			13.606,84C	Saldo Final	3.396.588,51C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	2.202.478,15C	
01/06/2022	Transferência entre contas.	172154/1/1	FGL	201 999	400.000,00	0,00	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			400.000,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				1.802.478,15C	
	Total de Lançamentos				400.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			400.000,00D	Saldo Final	1.802.478,15C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	299.681,53C	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171696/1/2	ACR	201 999	0,00	3.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	3.500,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				303.181,53C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171697/2/2	ACR	201 999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022			0,00	35.000,00	
	Saldo no dia	03/06/2022				338.181,53C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171698/3/2	ACR	201 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			0,00	1.000,00	
	Saldo no dia	06/06/2022				339.181,53C	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171699/4/2	ACR	201 999	0,00	835.402,82	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			0,00	835.402,82	
	Saldo no dia	07/06/2022				1.174.584,35C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171700/5/2	ACR	201 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	08/06/2022				1.179.584,35C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171701/6/2	ACR	201 999	0,00	17.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,00	17.000,00	
	Saldo no dia	10/06/2022				1.196.584,35C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171702/7/2	ACR	201 999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			0,00	10.000,00	
	Saldo no dia	14/06/2022				1.206.584,35C	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171703/8/2	ACR	201 999	0,00	23.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			0,00	23.000,00	
	Saldo no dia	15/06/2022				1.229.584,35C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171704/9/2	ACR	201 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia	17/06/2022				1.259.584,35C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171705/10/2	ACR	201 999	0,00	7.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022		0,00	7.000,00	
	Saldo no dia		21/06/2022			1.266.584,35C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171707/12/2	ACR	201 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022		0,00	30.000,00	
	Saldo no dia		24/06/2022			1.296.584,35C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171708/13/2	ACR	201 999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022		0,00	40.000,00	
	Saldo no dia		27/06/2022			1.336.584,35C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171709/14/1	ACR	201 349	0,00	1.036.902,82	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171709/14/2	ACR	201 999	1.036.902,82	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171709/14/4	ACR	201 349	1.036.902,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		2.073.805,64	1.036.902,82	
	Saldo no dia		30/06/2022			299.681,53C	
	Total de Lançamentos				2.073.805,64	2.073.805,64	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	299.681,53C	

2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros					Saldo Anterior	8.635,93C
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			8.635,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.635,93C	

2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar					Saldo Anterior	64.575,36C
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171685/5/5	APB	201 999	5.381,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022		5.381,28	0,00	
	Saldo no dia		08/06/2022			59.194,08C	
30/06/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento n° 484059/2021	171721/1/1	FGL	201 999	0,00	5.381,28	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		0,00	5.381,28	
	Saldo no dia		30/06/2022			64.575,36C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	5.381,28	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	64.575,36C	

2.2.4.05.080	INSS a Recolher					Saldo Anterior	1.630,64D
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			1.630,64D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.630,64D	

2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar					Saldo Anterior	145.294,56C
30/06/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento n° 484059/2021	171721/1/2	FGL	201 999	5.381,28	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		5.381,28	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			139.913,28C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	0,00	
	Diferença DB/CR			5.381,28D	Saldo Final	139.913,28C	

2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	1.763.063,52C
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/1	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		2.882,13	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			1.760.181,39C	
	Total de Lançamentos				2.882,13	0,00	
	Diferença DB/CR			2.882,13D	Saldo Final	1.760.181,39C	

2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	1.175.375,60C
30/06/2022	AIRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/5	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		1.921,42	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			1.173.454,18C	
	Total de Lançamentos				1.921,42	0,00	
	Diferença DB/CR			1.921,42D	Saldo Final	1.173.454,18C	

2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	1.057.837,94C
30/06/2022	CSLLs/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/9	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		1.729,28	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			1.057.837,94C	
	Total de Lançamentos				1.729,28	0,00	
	Diferença DB/CR				1.729,28	0,00	

							FGL304AD - 1.00.06.115

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.729,28	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		1.056.108,66C	
	Total de Lançamentos				1.729,28	0,00	
	Diferença DB/CR			1.729,28D	Saldo Final	1.056.108,66C	

2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		108.554,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	108.554,36C	

2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		21.074.722,32C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.074.722,32C	

2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
	Total de Lançamentos no Dia						
	Saldo no dia					0,00	
	Total de Lançamentos						
	Diferença DB/CR						

01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 01/2022.	171612/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 02/2022.	171613/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 03/2022.	171614/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 04/2022.	171615/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 05/2022.	171616/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
01/06/2022	Transferência entre contas.	172154/1/2	FGL	201 999	0,00	400.000,00	2.1.5.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	166.666,65	400.000,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		233.333,35C	
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 06/2022.	171770/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	33.333,33	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		200.000,02C	
	Total de Lançamentos				199.999,98	400.000,00	
	Diferença DB/CR			200.000,02C	Saldo Final	200.000,02C	

2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		53.436.270,87C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	53.436.270,87C	

2.4.3.05.010	Terrenos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		8.786.413,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.786.413,83C	

2.4.3.05.020	Obras Civis						
	Total de Lançamentos no Dia						
	Saldo no dia					1.600.764,60C	
	Total de Lançamentos						
	Diferença DB/CR						

30/06/2022	Realização Reserva de Reavaliação 06/2022.	171655/1/1	FGL	201 999	8.728,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	8.728,30	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		1.592.036,30C	

							FGL304AD - 1.00.06.115

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.020	Obras Cíveis						
		Total de Lançamentos			8.728,30	0,00	
		Diferença DB/CR		8.728,30D	Saldo Final	1.592.036,30C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	1.160.420,32C	
30/06/2022	Realização Reserva de Reavaliação 06/2022.	171655/1/2	FGL	201 999	8.983,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022			8.983,69	0,00	
		Saldo no dia 30/06/2022				1.151.436,63C	
		Total de Lançamentos			8.983,69	0,00	
		Diferença DB/CR		8.983,69D	Saldo Final	1.151.436,63C	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	206.157,90C	
30/06/2022	Realização Reserva de Reavaliação 06/2022.	171655/1/3	FGL	201 999	1.502,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022			1.502,22	0,00	
		Saldo no dia 30/06/2022				204.655,68C	
		Total de Lançamentos			1.502,22	0,00	
		Diferença DB/CR		1.502,22D	Saldo Final	204.655,68C	
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	1.763.063,52D	
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/4	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022			0,00	2.882,13	
		Saldo no dia 30/06/2022				1.760.181,39D	
		Total de Lançamentos			0,00	2.882,13	
		Diferença DB/CR		2.882,13C	Saldo Final	1.760.181,39D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	1.175.375,60D	
30/06/2022	AIRPJs/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/8	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022			0,00	1.921,42	
		Saldo no dia 30/06/2022				1.173.454,18D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.921,42	
		Diferença DB/CR		1.921,42C	Saldo Final	1.173.454,18D	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	1.057.837,94D	
30/06/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/12	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022			0,00	1.729,28	
		Saldo no dia 30/06/2022				1.056.108,66D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.729,28	
		Diferença DB/CR		1.729,28C	Saldo Final	1.056.108,66D	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	96.711,75C	
30/06/2022	Realização Reserva de Reavaliação 06/2022.	171655/1/4	FGL	201 999	0,00	19.214,21	
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/3	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.4.3.10.010
30/06/2022	AIRPJs/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/7	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.4.3.10.020
30/06/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022	171656/1/11	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.4.3.10.030
30/06/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171656/1/14	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.1.4.25.050
30/06/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171656/1/16	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.1.4.25.060
30/06/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da	171656/1/18	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.1.4.25.070

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Página: 18
Livro Razão - 1
25/07/2022 - 16:17

Sperafico da Amazonia S/A
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores reserva reavaliação do Lalur.						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	6.532,83	25.747,04	
	Saldo no dia			30/06/2022		115.925,96C	
	Total de Lançamentos				6.532,83	25.747,04	
	Diferença DB/CR			19.214,21C	Saldo Final	115.925,96C	

2.4.6.05.020	Lucro do Exercicio						
						Saldo Anterior	0,00
30/06/2022	Lucro apurado no no resultado do 2° trimestre de 2022.	172151/1/7	FGL	201 999	0,00	352.544,60	6.1.3.05.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	352.544,60	
	Saldo no dia			30/06/2022		352.544,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	352.544,60	
	Diferença DB/CR			352.544,60C	Saldo Final	352.544,60C	

2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores						
						Saldo Anterior	40.384.149,40D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		40.384.149,40D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.384.149,40D	

2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercicio						
						Saldo Anterior	402.135,24D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		402.135,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	402.135,24D	

2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
						Saldo Anterior	5.900,00C
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		5.900,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.900,00C	

2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
						Saldo Anterior	48.813,18C
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		48.813,18C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	48.813,18C	

3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
						Saldo Anterior	468.285,84C
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		468.285,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	468.285,84C	

3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
						Saldo Anterior	3.135.665,82D
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171715/6/2	CMG	201 999	377,89	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171715/6/3	CMG	201 349	2.733,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	3.111,65	0,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		3.138.777,47D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/5	CEP	201 999	738.179,92	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	738.179,92	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.876.957,39D	
	Total de Lançamentos				741.291,57	0,00	
	Diferença DB/CR			741.291,57D	Saldo Final	3.876.957,39D	

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
						Saldo Anterior	16.230,97D
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171711/2/2	CMG	201 999	132,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	132,50	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		16.363,47D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/8	CEP	201 999	872,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	872,46	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		17.235,93D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial								
						1.004,96	0,00		
						Saldo Final	17.235,93D		

3.6.1.05.010	Pro-Labore						150.617,07D		
						Saldo Anterior			
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/16	FGL	201	999	34.931,03	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	34.931,03	0,00	
						Saldo no dia 30/06/2022		185.548,10D	
						Total de Lançamentos	34.931,03	0,00	
						Diferença DB/CR	34.931,03D	Saldo Final	185.548,10D

3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						107.983,12D		
						Saldo Anterior			
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/17	FGL	201	349	9.714,53	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/18	FGL	201	349	9.152,78	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/19	FGL	201	349	6.470,08	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	25.337,39	0,00	
						Saldo no dia 30/06/2022		133.320,51D	
						Total de Lançamentos	25.337,39	0,00	
						Diferença DB/CR	25.337,39D	Saldo Final	133.320,51D

3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes						25.337,39D		
						Saldo Anterior			
						Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/06/2022		25.337,39D	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	25.337,39D

3.6.1.05.100	Ferias						17.331,00D		
						Saldo Anterior			
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/20	FGL	201	349	1.079,39	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/21	FGL	201	349	1.016,97	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/22	FGL	201	349	718,91	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/23	FGL	201	349	1.419,76	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/24	FGL	201	349	638,92	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	4.873,95	0,00	
						Saldo no dia 30/06/2022		22.204,95D	
						Total de Lançamentos	4.873,95	0,00	
						Diferença DB/CR	4.873,95D	Saldo Final	22.204,95D

3.6.1.05.110	13° Salario						10.557,25D		
						Saldo Anterior			
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/25	FGL	201	349	809,54	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/26	FGL	201	349	762,73	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/27	FGL	201	349	539,18	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	2.111,45	0,00	
						Saldo no dia 30/06/2022		12.668,70D	
						Total de Lançamentos	2.111,45	0,00	
						Diferença DB/CR	2.111,45D	Saldo Final	12.668,70D

3.6.1.10.010	INSS						63.997,02D		
						Saldo Anterior			
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/28	FGL	201	349	3.167,73	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/29	FGL	201	349	2.984,56	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/30	FGL	201	349	2.109,77	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/31	FGL	201	349	387,59	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171737/1/32	FGL	201	349	174,43	0,00		

						FGL304AD - 1.00.06.115			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.6.1.10.010	INSS							
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/33	FGL	201	999	6.986,20	0,00	
	06/2022							
		Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	15.810,28	0,00	
		Saldo no dia			30/06/2022		79.807,30D	
		Total de Lançamentos				15.810,28	0,00	
		Diferença DB/CR			15.810,28D	Saldo Final	79.807,30D	

3.6.1.10.020	FGTS							
						Saldo Anterior	11.695,79D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/34	FGL	201	349	928,28	0,00	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/35	FGL	201	349	874,60	0,00	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/36	FGL	201	349	618,26	0,00	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/37	FGL	201	349	113,58	0,00	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/38	FGL	201	349	404,97	0,00	
	06/2022							
30/06/2022	Pagamento a maior de FGTS ref	171852/1/2	FGL	201	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
	Mai/2022							
		Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	2.939,70	0,00	
		Saldo no dia			30/06/2022		14.635,49D	
		Total de Lançamentos				2.939,70	0,00	
		Diferença DB/CR			2.939,70D	Saldo Final	14.635,49D	

3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social							
						Saldo Anterior	10.205,93D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171713/4/2	CMG	201	999	0,00	750,00	
		Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	0,00	750,00	
		Saldo no dia			07/06/2022		9.455,93D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/39	FGL	201	349	0,00	1.104,10	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/40	FGL	201	349	0,00	501,22	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/41	FGL	201	349	750,00	0,00	
	06/2022							
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171737/1/42	FGL	201	349	0,00	544,23	
	06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/6	CEP	201	999	2.090,83	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/06/2022							
		Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	2.840,83	2.149,55	
		Saldo no dia			30/06/2022		10.147,21D	
		Total de Lançamentos				2.840,83	2.899,55	
		Diferença DB/CR			58,72C	Saldo Final	10.147,21D	

3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao							
						Saldo Anterior	11.239,50D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/12	CEP	201	999	2.212,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 21/06/2022							
		Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	2.212,40	0,00	
		Saldo no dia			30/06/2022		13.451,90D	
		Total de Lançamentos				2.212,40	0,00	
		Diferença DB/CR			2.212,40D	Saldo Final	13.451,90D	

3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo							
						Saldo Anterior	1.282,08D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171714/5/2	CMG	201	349	320,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	320,52	0,00	
		Saldo no dia			10/06/2022		1.602,60D	
		Total de Lançamentos				320,52	0,00	
		Diferença DB/CR			320,52D	Saldo Final	1.602,60D	

3.6.2.05.010	Depreciacao							
						Saldo Anterior	294.589,86D	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/10	fas	201	999	743,62	0,00	
		171739/20/30	fas	201	305	1.225,59	0,00	
		171739/20/50	fas	201	999	734,47	0,00	
		171739/20/70	fas	201	999	6.492,25	0,00	
		171739/20/80	fas	201	999	693,70	0,00	
		171739/20/90	fas	201	305	2.246,25	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.2.05.010 Depreciacao									
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/130	fas	201	999	133,88	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/140	fas	204	305	10.968,71	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/160	fas	201	305	554,52	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/180	fas	201	305	735,18	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/190	fas	203	305	2.425,17	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/210	fas	204	305	244,89	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/220	fas	201	305	18.227,64	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/230	fas	204	305	215,86	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/240	fas	203	305	67,26	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/260	fas	202	305	2.986,00	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/300	fas	202	305	1.695,26	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/310	fas	201	305	184,20	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/320	fas	201	999	499,90	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/330	fas	202	305	468,80	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/340	fas	201	999	348,84	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/410	fas	204	305	163,96	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/430	fas	203	305	155,16	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/440	fas	204	305	40,22	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/450	fas	201	305	87,99	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/460	fas	204	305	4.932,98	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171739/20/470	fas	201	305	176,43	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		57.448,73	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			352.038,59D		
	Total de Lançamentos					57.448,73	0,00		
	Diferença DB/CR			57.448,73D	Saldo Final		352.038,59D		
3.6.2.10.090 Softwares							Saldo Anterior		56.225,12D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/9	CEP	201	999	14.292,37	0,00		
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999								
	Dia: 14/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		14.292,37	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			70.517,49D		
	Total de Lançamentos					14.292,37	0,00		
	Diferença DB/CR			14.292,37D	Saldo Final		70.517,49D		
3.6.3.05.010 Auditoria							Saldo Anterior		1.420,00D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/7	CEP	201	999	355,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999								
	Dia: 08/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		355,00	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			1.775,00D		
	Total de Lançamentos					355,00	0,00		
	Diferença DB/CR			355,00D	Saldo Final		1.775,00D		
3.6.3.05.020 Consultoria e Assessoria							Saldo Anterior		2.845,92D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/14	CEP	201	999	404,32	0,00		
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999								
	Dia: 30/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		404,32	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			3.250,24D		
	Total de Lançamentos					404,32	0,00		
	Diferença DB/CR			404,32D	Saldo Final		3.250,24D		
3.6.3.05.040 Servicos Juridico							Saldo Anterior		76.547,09D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/1	CEP	201	999	22.223,27	0,00		
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999								
	Dia: 06/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		22.223,27	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			98.770,36D		
	Total de Lançamentos					22.223,27	0,00		
	Diferença DB/CR			22.223,27D	Saldo Final		98.770,36D		
3.6.3.05.060 Outros Servicos							Saldo Anterior		265,43D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			265,43D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		265,43D		
3.6.3.15.010 Telefones Fixos							Saldo Anterior		4.823,53D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

----- Página: 22
 Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022 ----- 25/07/2022 - 16:17

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171716/7/2	CMG	201 999	73,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	73,98	0,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		4.897,51D	
	Total de Lançamentos				73,98	0,00	
	Diferença DB/CR			73,98D	Saldo Final	4.897,51D	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
							Saldo Anterior 19.622,81D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/10	CEP	201 999	3.071,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	3.071,60	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		22.694,41D	
	Total de Lançamentos				3.071,60	0,00	
	Diferença DB/CR			3.071,60D	Saldo Final	22.694,41D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
							Saldo Anterior 1.240,00D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/11	CEP	201 999	260,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	260,00	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		1.500,00D	
	Total de Lançamentos				260,00	0,00	
	Diferença DB/CR			260,00D	Saldo Final	1.500,00D	
3.6.3.30.010	IPTU						
							Saldo Anterior 20.905,87D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		20.905,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20.905,87D	
3.6.3.30.020	IPVA						
							Saldo Anterior 839,44D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		839,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	839,44D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuiçoes e Taxas						
							Saldo Anterior 6.997,82D
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		6.997,82D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.997,82D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
							Saldo Anterior 6.791,40D
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171693/13/4	APB	201 999	368,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	368,60	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		7.160,00D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171774/1/13	CEP	201 999	1.802,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.802,00	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		8.962,00D	
	Total de Lançamentos				2.170,60	0,00	
	Diferença DB/CR			2.170,60D	Saldo Final	8.962,00D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
							Saldo Anterior 27.979,94D
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n°	171991/1/5	FGL	201 999	1.376,87	0,00	2.1.4.30.020
	10852342						
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n°	171991/1/11	FGL	201 999	1.880,43	0,00	2.1.4.30.020
	10864853.						
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n°	171991/1/17	FGL	201 999	228,96	0,00	2.1.4.30.020
	11034184.						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	3.486,26	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		31.466,20D	
	Total de Lançamentos				3.486,26	0,00	
	Diferença DB/CR			3.486,26D	Saldo Final	31.466,20D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
							Saldo Anterior 85.826,09C

----- FGL304AD - 1.00.06.115

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010 Juros Ativos							
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/2	FGL	201 999	0,00	3.420,94	1.1.4.20.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/4	FGL	201 999	0,00	35,02	1.1.4.20.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/6	FGL	201 999	0,00	455,42	1.1.4.20.010
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/8	FGL	201 999	0,00	1.209,51	1.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/10	FGL	201 999	0,00	21,01	1.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação juros Jun/22	171659/1/12	FGL	201 999	0,00	224,74	1.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação encargos financeiros de Jun/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	171771/1/2	FGL	201 999	0,00	15.067,23	1.2.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	20.433,87	
	Saldo no dia	30/06/2022				106.259,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	20.433,87	
	Diferença DB/CR		20.433,87C	Saldo Final		106.259,96C	
4.1.1.05.020 Descontos Obtidos							
						Saldo Anterior	45.785,97C
30/06/2022	Desconto obtido na Correção monetária ref. a benefício, cfe. CDA 2022252436, ref. reparcelamento n° 10931402.	172032/1/2	FGL	201 999	0,00	277,10	2.1.4.30.020
30/06/2022	Desconto obtido nos Juros ref. a benefício obtido, cfe. CDA 2022252436, ref. reparcelamento n° 10931402.	172032/1/4	FGL	201 999	0,00	65.300,67	2.1.4.30.020
30/06/2022	Desconto obtido nas Multas ref. a benefício obtido, cfe. CDA 2022252436, ref. reparcelamento n° 10931402.	172032/1/6	FGL	201 999	0,00	22.351,72	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	87.929,49	
	Saldo no dia	30/06/2022				133.715,46C	
	Total de Lançamentos				0,00	87.929,49	
	Diferença DB/CR		87.929,49C	Saldo Final		133.715,46C	
4.1.1.05.080 (-) PIS							
						Saldo Anterior	574,49D
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	171780/1/1	FGL	201 999	132,82	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			132,82	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				707,31D	
	Total de Lançamentos				132,82	0,00	
	Diferença DB/CR		132,82D	Saldo Final		707,31D	
4.1.1.05.090 (-) COFINS							
						Saldo Anterior	3.535,27D
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	171780/1/3	FGL	201 999	817,35	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			817,35	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				4.352,62D	
	Total de Lançamentos				817,35	0,00	
	Diferença DB/CR		817,35D	Saldo Final		4.352,62D	
4.1.1.10.010 Juros Passivos							
						Saldo Anterior	230.655,63D
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171712/3/2	CMG	201 999	6.533,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			6.533,68	0,00	
	Saldo no dia	06/06/2022				237.189,31D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171693/13/5	APB	201 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	24/06/2022				237.189,32D	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171718/9/2	CMG	201 999	35,06	0,00	
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 s/ tributo código 4720.	171759/1/1	FGL	201 999	12.412,62	0,00	2.1.4.30.110
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 s/tributo código 1734.	171759/1/3	FGL	201 999	1.194,22	0,00	2.1.4.30.110
30/06/2022	Apropriação juros Jun/2022 s/ parcelamento 2216924.	171759/1/5	FGL	201 999	4.629,74	0,00	2.1.4.30.080
30/06/2022	Apropriação Encargos s/INSS rural 06.22	171773/1/1	FGL	201 999	2.588,95	0,00	2.1.4.05.070
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10852342	171991/1/3	FGL	201 999	4.919,26	0,00	2.1.4.30.020
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n°	171991/1/9	FGL	201 999	7.123,77	0,00	2.1.4.30.020
						FGL304AD - 1.00.06.115	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	10864853.						
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 11034184.	171991/1/15	FGL	201 999	423,57	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			33.327,19	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				270.516,51D	
	Total de Lançamentos				39.860,88	0,00	
	Diferença DB/CR			39.860,88D	Saldo Final	270.516,51D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
	Saldo Anterior					40.540,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				40.540,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.540,88D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
	Saldo Anterior					375,00D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171714/5/3	CMG	201 999	65,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			65,00	0,00	
	Saldo no dia	10/06/2022				440,00D	
	Total de Lançamentos				65,00	0,00	
	Diferença DB/CR			65,00D	Saldo Final	440,00D	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Saldo Anterior					64.245,83D	
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10852342	171991/1/1	FGL	201 999	3.432,97	0,00	2.1.4.30.020
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 10864853.	171991/1/7	FGL	201 999	4.746,49	0,00	2.1.4.30.020
30/06/2022	Aprop juros, Jun/22 s/ processo n° 11034184.	171991/1/13	FGL	201 999	381,34	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			8.560,80	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				72.806,63D	
	Total de Lançamentos				8.560,80	0,00	
	Diferença DB/CR			8.560,80D	Saldo Final	72.806,63D	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					1.328,86D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171710/1/2	CMG	201 999	557,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			557,40	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				1.886,26D	
	Total de Lançamentos				557,40	0,00	
	Diferença DB/CR			557,40D	Saldo Final	1.886,26D	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos						
	Saldo Anterior					4.143.326,08C	
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 01/2022.	171612/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 02/2022.	171613/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 03/2022.	171614/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 04/2022.	171615/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
01/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 05/2022.	171616/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	166.666,65	
	Saldo no dia	01/06/2022				4.309.992,73C	
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 06/2022.	171770/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171775/1/2	ACR	201 349	0,00	918.426,32	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	951.759,65	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
					Saldo no dia 30/06/2022	5.261.752,38C	
					Total de Lançamentos	0,00	1.118.426,30
					Diferença DB/CR	1.118.426,30C	Saldo Final 5.261.752,38C

5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	68.364,88D	
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 01/2022.	172155/1/1	FGL	201 999	550,00	0,00	2.1.4.20.030
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 02/2022.	172155/1/5	FGL	201 999	550,00	0,00	2.1.4.20.030
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 03/2022.	172155/1/9	FGL	201 999	550,00	0,00	2.1.4.20.030
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 04/2022.	172155/1/13	FGL	201 999	550,00	0,00	2.1.4.20.030
01/06/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 05/2022.	172155/1/17	FGL	201 999	550,00	0,00	2.1.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	2.750,00	0,00
					Saldo no dia 01/06/2022		71.114,88D
30/06/2022	Apropriação debito de pis sobre alugueis e arrendamentos 06/2022.	171780/1/5	FGL	201 999	15.704,06	0,00	2.1.4.20.030
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	15.704,06	0,00
					Saldo no dia 30/06/2022		86.818,94D
					Total de Lançamentos	18.454,06	0,00
					Diferença DB/CR	18.454,06D	Saldo Final 86.818,94D

5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	314.892,79D	
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 01/2022.	172155/1/3	FGL	201 999	2.533,33	0,00	2.1.4.20.040
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 02/2022.	172155/1/7	FGL	201 999	2.533,33	0,00	2.1.4.20.040
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 03/2022.	172155/1/11	FGL	201 999	2.533,33	0,00	2.1.4.20.040
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 04/2022.	172155/1/15	FGL	201 999	2.533,33	0,00	2.1.4.20.040
01/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 05/2022.	172155/1/19	FGL	201 999	2.533,33	0,00	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	12.666,65	0,00
					Saldo no dia 01/06/2022		327.559,44D
30/06/2022	Apropriação debito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 06/2022.	171780/1/7	FGL	201 999	72.333,73	0,00	2.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	72.333,73	0,00
					Saldo no dia 30/06/2022		399.893,17D
					Total de Lançamentos	85.000,38	0,00
					Diferença DB/CR	85.000,38D	Saldo Final 399.893,17D

6.1.1.05.010	IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	IRPJ apurado no 2° trimestre de 2022.	172151/1/1	FGL	201 999	55.783,35	0,00	2.1.4.25.030
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	55.783,35	0,00
					Saldo no dia 30/06/2022		55.783,35D
					Total de Lançamentos	55.783,35	0,00
					Diferença DB/CR	55.783,35D	Saldo Final 55.783,35D

6.1.1.05.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Adicional IRPJ apurado no 2° trimestre de 2022.	172151/1/3	FGL	201 999	31.188,90	0,00	2.1.4.25.030
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	31.188,90	0,00
					Saldo no dia 30/06/2022		31.188,90D
					Total de Lançamentos	31.188,90	0,00
					Diferença DB/CR	31.188,90D	Saldo Final 31.188,90D

6.1.1.05.030	CSLL				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	CSLL apurada no 2° trimestre de 2022.	172151/1/5	FGL	201 999	33.470,01	0,00	2.1.4.25.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	33.470,01	0,00
					Saldo no dia 30/06/2022		33.470,01D
					Total de Lançamentos	33.470,01	0,00
					Diferença DB/CR	33.470,01D	Saldo Final 33.470,01D

						FGL304AD - 1.00.06.115	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

Cenário Contábil: Gerenc Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício						
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício				Saldo Anterior	10.246.695,42C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			10.246.695,42C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.246.695,42C	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 1º Trimestre				Saldo Anterior	402.135,24C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			402.135,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	402.135,24C	
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 2º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Lucro apurado no no resultado do 2º trimestre de 2022.	172151/1/6	FGL	201 999	352.544,60	0,00	2.4.6.05.020
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		352.544,60	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			352.544,60D	
	Total de Lançamentos				352.544,60	0,00	
	Diferença DB/CR			352.544,60D	Saldo Final	352.544,60D	
	Total Inicial				9.954.520,85C		
	Total de Lançamentos				7.656.975,57	7.656.975,57	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	9.954.520,85C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA51.

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (R\$=1.000)

DETALHES	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	32.815	100%	32.672	100%	33.448	100%	34.370	100%	31.639	100%	31.478	100%
Caixa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bancos Conta Movimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes	5.324	16%	5.167	16%	5.907	18%	6.829	20%	4.343	14%	4.223	13%
Clientes Mercado Interno	2.131	6%	2.131	7%	2.131	6%	2.137	6%	2.069	7%	2.068	7%
Clientes Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	3.193	10%	3.036	9%	3.776	11%	4.692	14%	2.274	7%	2.155	7%
(-) Faturamento Antecipado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Títulos a Receber	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empréstimos a Terceiros (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Estoques	96	0%	97	0%	96	0%	96	0%	0	0%	0	0%
Produtos Industrializados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Produtos Agrícolas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mercadorias de Revenda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Materiais Direto de Produção	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Materiais de Uso e Consumo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mercadorias em Poder de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adiantamento a Fornecedores	96	0%	97	0%	96	0%	96	0%	0	0%	0	0%
Tributos a Recuperar	27.392	83%	27.404	84%	27.442	82%	27.442	80%	27.293	86%	27.252	87%
Outros Créditos	3	0%	4	0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%
ORIGENS DOS RECURSOS	11.740	100%	11.625	100%	11.053	100%	11.240	100%	12.936	100%	12.566	100%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	100	1%	100	1%	100	1%	99	1%	91	1%	46	0%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Fornecedores	3.019	26%	2.819	24%	2.174	20%	2.297	20%	1.717	13%	1.678	13%
Fornecedores	3.019	26%	2.819	24%	2.174	20%	2.297	20%	1.717	13%	1.678	13%
Fornecedores Pessoas Ligadas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	638	5%	655	6%	664	6%	682	6%	718	6%	726	6%
Obrigações Tributárias	5.525	47%	5.593	48%	5.657	51%	5.704	51%	8.143	63%	8.249	66%
Adiantamento de Clientes	2.229	19%	2.229	19%	2.229	20%	2.229	20%	2.202	17%	1.802	14%
Outras Contas a Pagar	229	2%	229	2%	229	2%	229	2%	65	1%	65	1%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	21.075	180%	21.047	181%	22.395	203%	23.130	206%	18.703	145%	18.912	151%
VARIAÇÃO DO CCL	(773)	-	(28)	-	1.348	-	735	-	(4.427)	-	209	-
LIQUIDEZ CORRENTE	2,80		2,81		3,03		3,06		2,45		2,51	

Legenda:
 Melhor
  Igual
  Pior



TRANSPORTES & LOGÍSTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$=1.000)

ATIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	1.430	21%	1.140	18%	747	13%	718	12%	719	17%	1.117	23%
FINANCEIRO	12	0%	29	0%	26	0%	44	1%	28	1%	4	0%
Caixa	12	0%	29	0%	26	0%	44	1%	28	1%	4	0%
Bancos Conta Movimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	1.418	21%	1.111	18%	721	12%	674	12%	691	16%	1.113	23%
CRÉDITOS	1.109	17%	805	13%	520	9%	508	9%	534	12%	892	18%
Clientes Mercado Interno	157	2%	104	2%	73	1%	52	1%	23	1%	23	0%
Clientes Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	605	9%	262	4%	219	4%	264	5%	46	1%	330	7%
(-) Faturamento Antecipado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Títulos a Receber	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%
Empréstimos a Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tributos a Recuperar	303	5%	372	6%	180	3%	156	3%	390	9%	476	10%
Outros créditos	42	1%	65	1%	46	1%	34	1%	73	2%	61	1%
ESTOQUES	289	4%	283	5%	176	3%	138	2%	141	3%	217	4%
Produtos Industrializados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Produtos Agrícolas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mercadorias de Revenda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	35	1%
Materiais Direto de Produção	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Materiais de Uso e Consumo	147	2%	132	2%	166	3%	129	2%	136	3%	142	3%
Mercadorias em Poder de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adiantamento a Fornecedores	142	2%	151	2%	10	0%	9	0%	5	0%	40	1%
DESPESAS ANTECIPADAS	20	0%	23	0%	25	0%	28	0%	16	0%	4	0%
NÃO CIRCULANTE	1.333	20%	1.323	21%	1.356	23%	1.376	24%	31	1%	63	1%
Títulos a Receber	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tributos a Recuperar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Investimentos Temporários	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantamentos a Pessoas Ligadas	1.333	20%	1.323	21%	1.356	23%	1.376	24%	31	1%	63	1%
Outros Créditos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PERMANENTE	3.951	59%	3.788	61%	3.717	64%	3.733	64%	3.600	83%	3.655	76%
INVESTIMENTOS	75	1%	75	1%	76	1%	76	1%	76	2%	76	2%
IMOBILIZADO	3.876	58%	3.713	59%	3.641	63%	3.657	63%	3.524	81%	3.579	74%
INTANGÍVEL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DO ATIVO	6.714	100%	6.251	100%	5.820	100%	5.827	100%	4.350	100%	4.835	100%



TRANSPORTES & LOGÍSTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$ = 1.000)

PASSIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	5.417	81%	5.528	88%	4.011	69%	3.894	67%	3.920	90%	4.428	92%
FINANCEIRO	168	3%	118	2%	51	1%	48	1%	38	1%	50	1%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	168	3%	118	2%	51	1%	48	1%	38	1%	50	1%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	5.249	78%	5.410	87%	3.960	68%	3.846	66%	3.882	89%	4.378	91%
Fornecedores	1.572	23%	1.509	24%	703	12%	553	9%	641	15%	1.016	21%
Fornecedores Pessoas Ligadas	73	1%	73	1%	80	1%	85	1%	0	0%	54	1%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.282	19%	1.385	22%	1.406	24%	1.425	24%	1.571	36%	1.596	33%
Obrigações Tributárias	2.214	33%	2.295	37%	1.652	28%	1.680	29%	1.613	37%	1.655	34%
Adiantamento de Clientes	0	0%	51	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Contas a Pagar	108	2%	97	2%	119	2%	103	2%	57	1%	57	1%
NÃO CIRCULANTE	22.298	332%	21.937	351%	22.652	389%	22.731	390%	21.682	498%	21.828	451%
Fornecedores	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Fornecedores Pessoas Ligadas	3.746	56%	3.746	60%	3.746	64%	3.746	64%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Obrigações Tributárias	2.087	31%	2.036	33%	2.770	48%	2.855	49%	2.870	66%	2.871	59%
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Depósito Judicial	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantamentos de Pessoas Ligadas	16.465	245%	16.155	258%	16.136	277%	16.130	277%	18.812	432%	18.957	392%
IRPJ/CSLL Diferido s/ Reavaliação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Provisões para Contingências	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Contas a Pagar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO DE OPERAÇÕES EVENTUAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.001)	-313%	(21.214)	-339%	(20.843)	-358%	(20.798)	-357%	(21.252)	-489%	(21.421)	-443%
CAPITAL SOCIAL	1.200	18%	1.200	19%	1.200	21%	1.200	21%	1.200	28%	1.200	25%
Capital Social Subscrito e Integralizado	1.200	18%	1.200	19%	1.200	21%	1.200	21%	1.200	28%	1.200	25%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Reavaliação de Ativos Próprios	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(22.201)	-331%	(22.414)	-359%	(22.043)	-379%	(21.998)	-378%	(22.452)	-516%	(22.621)	-468%
LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. ANTERIORES	(21.676)	-323%	(21.704)	-347%	(21.704)	-373%	(21.704)	-372%	(21.704)	-499%	(21.704)	-449%
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(525)	-8%	(710)	-11%	(339)	-6%	(294)	-5%	(748)	-17%	(917)	-19%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(525)	-8%	(710)	-11%	(339)	-6%	(294)	-5%	(748)	-17%	(917)	-19%
Resultado de Outras Atividades	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DO PASSIVO	6.714	100%	6.251	100%	5.820	100%	5.827	100%	4.350	100%	4.835	100%

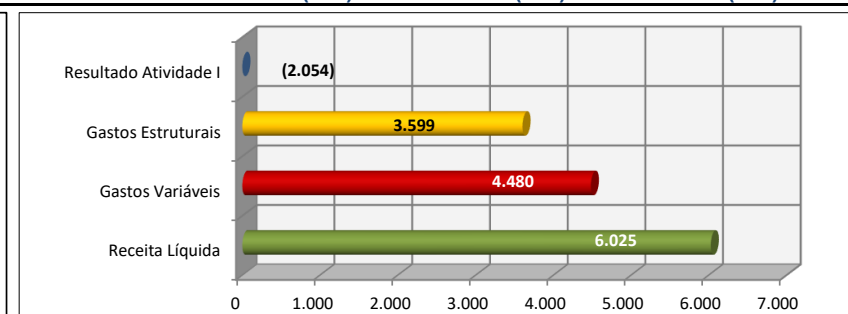
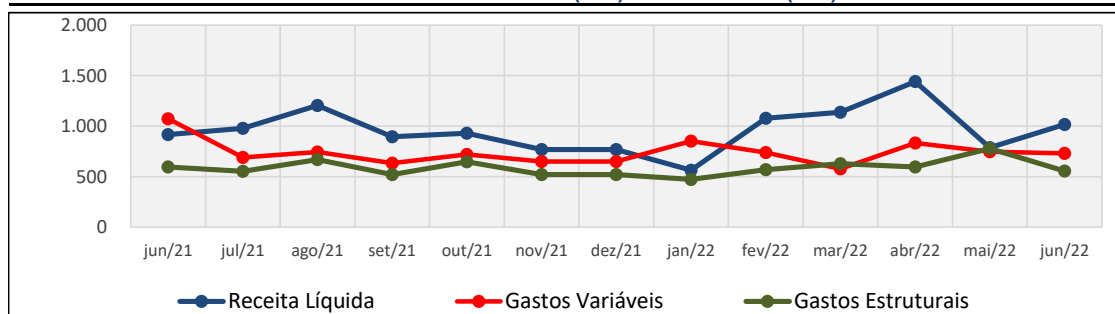


TRANSPORTES & LOGÍSTICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

CONSOLIDADO

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	631	112%	1.204	112%	1.257	110%	1.591	110%	878	112%	1.128	111%	6.689	111%
Vendas no Mercado Interno	631	112%	1.204	112%	1.257	110%	1.591	110%	878	112%	1.128	111%	6.689	111%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(67)	-12%	(126)	-12%	(119)	-10%	(150)	-10%	(91)	-12%	(111)	-11%	(664)	-11%
Devoluções de Vendas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Impostos Incidentes s/ Vendas	67	12%	126	12%	119	10%	150	10%	91	12%	111	11%	664	11%
RECEITA LÍQUIDA	564	100%	1.078	100%	1.138	100%	1.441	100%	787	100%	1.017	100%	6.025	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(809)	-143%	(732)	-68%	(538)	-47%	(801)	-56%	(724)	-92%	(709)	-70%	(4.313)	-72%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(44)	-8%	(6)	-1%	(39)	-3%	(33)	-2%	(22)	-3%	(23)	-2%	(167)	-3%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(289)	-51%	340	32%	561	49%	607	42%	41	5%	285	28%	1.545	26%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(473)	-84%	(570)	-53%	(628)	-55%	(595)	-41%	(778)	-99%	(555)	-55%	(3.599)	-60%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(762)	-135%	(230)	-21%	(67)	-6%	12	1%	(737)	-94%	(270)	-27%	(2.054)	-34%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(48)	-9%	(57)	-5%	(53)	-5%	(15)	-1%	(46)	-6%	(50)	-5%	(269)	-4%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7	1%	8	1%	682	60%	72	5%	89	11%	64	6%	922	15%
RESULTADO OPERACIONAL	(803)	-142%	(279)	-26%	562	49%	69	5%	(694)	-88%	(256)	-25%	(1.401)	-23%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7	1%	(1)	0%	0	0%	0	0%	6	1%	0	0%	12	0%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(796)	-141%	(280)	-26%	562	49%	69	5%	(688)	-87%	(256)	-25%	(1.389)	-23%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	271	48%	95	9%	(191)	-17%	(23)	-2%	234	30%	87	9%	472	8%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(525)	-93%	(185)	-17%	371	33%	46	3%	(454)	-58%	(169)	-17%	(917)	-15%
EBITDA	(667)	-118%	(146)	-14%	698	61%	131	9%	(607)	-77%	(165)	-16%	(756)	-13%



	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Acumulado
Merc. Interno	1.024	1.093	1.344	1.022	1.042	862	862	631	1.204	1.257	1.591	878	1.128	6.689
Destinado Exporta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merc. Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vendas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	(107)	(114)	(139)	(128)	(113)	(93)	(93)	(67)	(126)	(119)	(150)	(91)	(111)	(664)
Receita Líquida	917	979	1.205	894	929	769	769	564	1.078	1.138	1.441	787	1.017	6.025
Gastos Variáveis	1.074	690	744	634	720	649	649	853	738	577	834	746	732	4.480

Margem Contribuí	(157)	289	461	260	209	120	120	(289)	340	561	607	41	285	1.545
Gastos Estruturais	597	553	670	520	646	520	520	473	570	628	595	778	555	3.599
Resultado Atividade	(754)	(264)	(209)	(260)	(437)	(400)	(400)	(762)	(230)	(67)	12	(737)	(270)	(2.054)

Receita Líquida	6.025
Gastos Variáveis	4.480
Margem Contribuí	1.545
Gastos Estruturais	3.599
Resultado Atividade	(2.054)

EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA LÍQUIDA	564	100%	1.078	100%	1.138	100%	1.441	100%	787	100%	1.017	100%	6.025	100%
CUSTO DAS VENDAS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Custo Direto das Vendas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Custo de Transformação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SOBRA (QUEBRA) TÉCNICA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sobra Técnica	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Quebra Técnica	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GANHO (PERDA) NA VARIAÇÃO DE PREÇO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ganho (Perda) na Estocagem	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ganho (Perda) na Fixação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GASTOS VARIÁVEIS	809	143%	732	68%	538	47%	801	56%	724	92%	709	70%	4.313	72%
GASTOS VARIÁVEIS	809	143%	732	68%	538	47%	801	56%	724	92%	709	70%	4.313	72%
Material Direto de Produção	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Energia Elétrica	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Energia Elétrica Gerador	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Manutenção Industrial	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Manutenção Frota	388	69%	306	28%	262	23%	347	24%	431	55%	368	36%	2.102	35%
Combustíveis e Lubrificantes (Frota)	421	75%	426	40%	276	24%	454	32%	293	37%	341	34%	2.211	37%
Intermediação de Vendas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Remuneração Variável e Encargos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Estadias	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GASTOS SEMIVARIÁVEIS	44	8%	6	1%	39	3%	33	2%	22	3%	23	2%	167	3%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37	7%	2	0%	30	3%	24	2%	16	2%	23	2%	132	2%
Fretes e Carretos de Terceiros	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Fretes e Carretos Internos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pedágio	36	6%	2	0%	30	3%	24	2%	16	2%	23	2%	131	2%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0	0%	2	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	3	0%
Carga e Descarga	0	0%	2	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	3	0%
Embalagem e Movimentação de Produtos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Industrialização por Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Análise, Classificação e Padronização	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
UTILIDADES	7	1%	2	0%	9	1%	8	1%	6	1%	0	0%	32	0%
Armazenagem e Estadias	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Despesas Portuárias	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Seguro de Carga Transportada	7	1%	2	0%	9	1%	8	1%	6	1%	0	0%	32	0%
Royalty	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GASTOS GERAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bonificação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Reposição em Virtude de Garantia	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GASTOS ESTRUTURAIS	473	84%	570	53%	628	55%	595	41%	778	99%	555	55%	3.599	60%
GASTOS COM PESSOAL	314	56%	435	40%	485	43%	497	34%	560	71%	416	41%	2.707	45%
REMUNERAÇÃO DIRETA	255	45%	331	31%	365	32%	392	27%	467	59%	310	30%	2.120	35%

EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Pró-Labore	14	2%	15	1%	14	1%	16	1%	15	2%	15	1%	89	
Ordenados e Salários	195	35%	214	20%	202	18%	236	16%	212	27%	214	21%	1.273	21%
Horas Extras	10	2%	43	4%	49	4%	46	3%	31	4%	39	4%	218	
Adicional Noturno	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Adicional de Insalubridade	0	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	0	0%	4	
Adicional de Periculosidade	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Prêmios e Gratificações	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	158	20%	0	0%	158	
Aviso Prévio e Indenizações	0	0%	12	1%	16	1%	7	0%	7	1%	0	0%	42	
Acordos Trabalhistas	0	0%	3	0%	37	3%	2	0%	0	0%	0	0%	42	
Férias	21	4%	24	2%	27	2%	59	4%	25	3%	24	2%	180	
13º Salário	15	3%	19	2%	19	2%	25	2%	18	2%	18	2%	114	
ENCARGOS SOCIAIS	45	8%	91	8%	106	9%	91	6%	80	10%	63	6%	476	
INSS	30	5%	44	4%	44	4%	59	4%	37	5%	43	4%	257	
FGTS	15	3%	21	2%	20	2%	26	2%	19	2%	20	2%	121	
FGTS Multa Rescisória	0	0%	26	2%	42	4%	6	0%	24	3%	0	0%	98	
Seguro Acidente do Trabalho	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
BENEFICIOS SOCIAIS	14	2%	13	1%	14	1%	14	1%	13	2%	43	4%	111	
Assistencia Médica e Social	2	0%	(2)	0%	2	0%	0	0%	0	0%	29	3%	31	
Auxílio Alimentação	12	2%	12	1%	11	1%	12	1%	12	2%	12	1%	71	
Auxílio Educação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Seguro de Vida em Grupo	0	0%	2	0%	1	0%	2	0%	1	0%	2	0%	8	
Vale-Transporte	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Transporte Contratado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Confraternizações	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	
TREINAMENTO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Desenvolvimento Comportamental	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Desenvolvimento Técnico	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Desenvolvimento Gerencial	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
GASTOS COM OCUPAÇÃO	92	16%	81	8%	88	8%	52	4%	46	6%	40	4%	399	
REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	88	16%	76	7%	83	7%	47	3%	41	5%	40	4%	375	
Depreciação	88	16%	76	7%	83	7%	47	3%	41	5%	40	4%	375	
Amortização	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4	1%	4	0%	5	0%	4	0%	4	1%	0	0%	21	
Instalações e Benfeitorias	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Máquinas e Equipamentos Industriais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Veículos Transporte de Carga	4	1%	4	0%	4	0%	4	0%	4	1%	0	0%	20	
Veículos Leves	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Aeronaves	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Aparelhos de Comunicação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Hardwares e Periféricos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Softwares	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	0	0%	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%	0	0%	3	
Obras Cíveis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	

EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Instalações e Benfeitorias	0	0%	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%	0	0%	3	
Máquinas e Equipamentos Industriais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Aparelhos e Equipamentos p/Laboratório	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Móveis e Utensílios	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Veículos Leves	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Aeronaves	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Aparelhos de Comunicação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Hardwares e Periféricos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Softwares	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
GASTOS GERAIS	67	12%	54	5%	55	5%	46	3%	172	22%	99	10%	493	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	17	3%	18	2%	7	1%	10	1%	39	5%	31	3%	122	
Auditoria	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Consultoria e Assessoria	7	1%	7	1%	7	1%	10	1%	39	5%	30	3%	100	
Serviços Contábeis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Serviços Jurídico	10	2%	11	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	21	
Segurança e Vigilância	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Outros Serviços	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	1	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	
Fretes e Carretos	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	
Correios e Malotes	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
UTILIDADES	16	3%	15	1%	17	1%	17	1%	13	2%	32	3%	110	
Telefones Fixos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Telefones Celulares	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%	1	0%	0	0%	4	
Internet e Comunicação de Rede	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Energia Elétrica	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Energia Elétrica Gerador	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Água e Esgoto	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Seguro Patrimonial	15	3%	15	1%	16	1%	16	1%	12	2%	32	3%	106	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Veículos de Comunicação	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Materiais Promocionais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Eventos Promocionais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Feiras e Exposições	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Amostra Grátis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Brindes e Presentes	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7	1%	6	1%	6	1%	11	1%	6	1%	13	1%	49	
Combustíveis e Lubrificantes	4	1%	3	0%	4	0%	2	0%	2	0%	5	0%	20	
Ferramentas Perecíveis	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Bens de Natureza Permanente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Equipamentos de Proteção Individual	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	1	0%	4	0%	6	
Roupas Profissionais	0	0%	0	0%	0	0%	7	0%	0	0%	0	0%	7	
Medicina do Trabalho	2	0%	1	0%	2	0%	1	0%	2	0%	2	0%	10	
Expediente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	

EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Jornais, Revistas e Livros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Higiene e Limpeza	1	0%	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%	2	0%	6	0%
Copa, Cozinha e Refeitório	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	8	1%	4	0%	21	2%	3	0%	106	13%	13	1%	155	1%
IPTU	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
IPVA	3	1%	(3)	0%	16	1%	1	0%	69	9%	0	0%	86	0%
ITR	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outros Impostos, Contribuições e Taxas	5	1%	7	1%	5	0%	2	0%	37	5%	13	1%	69	0%
Despesas Legais e Judiciais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
MULTAS	19	3%	9	1%	1	0%	3	0%	8	1%	10	1%	50	1%
Multas Fiscais Compensatórias	16	3%	9	1%	1	0%	3	0%	6	1%	8	1%	43	0%
Multas Fiscais Punitivas	3	1%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%	2	0%	7	0%
Multas Contratuais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OUTROS GASTOS	0	0%	2	0%	2	0%	2	0%	0	0%	0	0%	6	0%
Viagens e Representações	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Despesas com Estadias	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Refeições e Lanches	0	0%	2	0%	2	0%	2	0%	0	0%	0	0%	6	0%
Donativos e Contribuições	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Riscos de Créditos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO FINANCEIRO	48	9%	57	5%	53	5%	15	1%	46	6%	50	5%	269	5%
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	0	0%	0	0%	(5)	0%	(20)	-3%	0	0%	(25)	-1%
Juros Ativos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(8)	-1%	0	0%	(8)	0%
Descontos Obtidos	0	0%	0	0%	0	0%	(5)	0%	(2)	0%	0	0%	(7)	0%
Rendimento de Aplicação de Renda Fixa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rendimento de Aplicação de Renda Variável	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Variação Monetária Ativa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(11)	-1%	0	0%	(11)	0%
Variação Cambial Ativa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) PIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) COFINS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	1	0%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	48	9%	57	5%	53	5%	20	1%	66	8%	50	5%	294	5%
Juros Passivos	42	7%	35	3%	50	4%	17	1%	55	7%	42	4%	241	0%
Descontos Concedidos	2	0%	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%	2	0%	7	0%
Comissões e Despesas Bancárias	2	0%	2	0%	1	0%	2	0%	2	0%	3	0%	12	0%
Despesas c/ACC e ACE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Despesas c/Financiamento Capital de Giro	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Despesas c/Financiamento Ativo Imobilizado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Variação Monetária Passiva	0	0%	18	2%	0	0%	(1)	0%	7	1%	0	0%	24	0%
Variação Cambial Passiva	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
IOF	2	0%	1	0%	2	0%	1	0%	1	0%	3	0%	10	0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(7)	-1%	(8)	-1%	(682)	-60%	(72)	-5%	(89)	-11%	(64)	-6%	(922)	-11%
RECEITAS EVENTUAIS	(7)	-1%	(8)	-1%	(682)	-60%	(72)	-5%	(89)	-11%	(64)	-6%	(922)	-11%
Resultado Positivo em Part. Societária	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Dividendos e Lucros Recebidos	0	0%	0	0%	(1)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%

EVOLUÇÃO DOS GASTOS VARIÁVEIS E ESTRUTURAIS (R\$ = 1.000)

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
Multas e Prêmios Contratuais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aluguéis e Arrendamentos	(8)	-1%	(8)	-1%	(8)	-1%	(8)	-1%	(8)	-1%	(5)	0%	(45)	-1%
Indenização de Produtos Sinistrados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Recuperação de Despesas	0	0%	0	0%	(674)	-59%	(65)	-5%	(82)	-10%	(59)	-6%	(880)	-10%
Reversão de Provisão	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) PIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) COFINS	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%	1	0%	0	0%	4	0%
(-) DESPESAS EVENTUAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Resultado Negativo em Part. Societária	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Multas e Prêmios Contratuais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Produtos Sinistrados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Despesas Eventuais	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(7)	-1%	1	0%	0	0%	0	0%	(6)	-1%	0	0%	(12)	-1%
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTES	(7)	-1%	1	0%	0	0%	0	0%	(6)	-1%	0	0%	(12)	-1%
GANHO/PERDA CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Receita Bruta de Vendas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Valor Liq. dos Investimentos Vendidos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GANHO/PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	(7)	-1%	1	0%	0	0%	0	0%	(6)	-1%	0	0%	(12)	-1%
Receita Bruta de Vendas	(7)	-1%	(35)	-3%	0	0%	0	0%	(31)	-4%	0	0%	(73)	-1%
(-) Valor Liq. dos Bens Vendidos	0	0%	36	3%	0	0%	0	0%	25	3%	0	0%	61	0%
RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Indenização de Imobilizados Sinistrados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

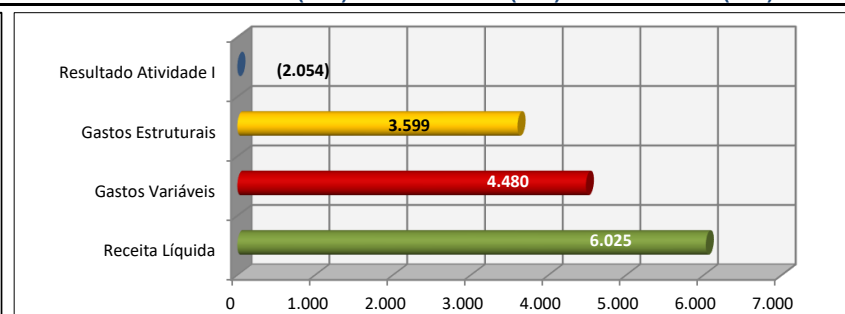
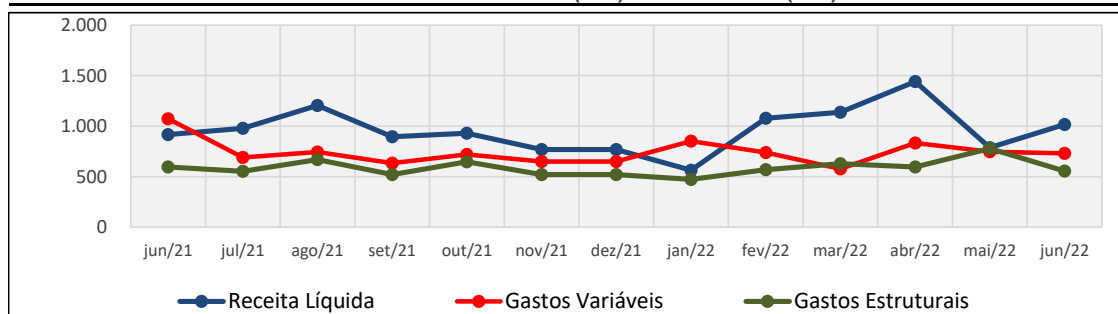


TRANSPORTES & LOGÍSTICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

CONSOLIDADO

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	631	112%	1.204	112%	1.257	110%	1.591	110%	878	112%	1.128	111%	6.689	111%
Vendas no Mercado Interno	631	112%	1.204	112%	1.257	110%	1.591	110%	878	112%	1.128	111%	6.689	111%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(67)	-12%	(126)	-12%	(119)	-10%	(150)	-10%	(91)	-12%	(111)	-11%	(664)	-11%
Devoluções de Vendas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Impostos Incidentes s/ Vendas	67	12%	126	12%	119	10%	150	10%	91	12%	111	11%	664	11%
RECEITA LÍQUIDA	564	100%	1.078	100%	1.138	100%	1.441	100%	787	100%	1.017	100%	6.025	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(809)	-143%	(732)	-68%	(538)	-47%	(801)	-56%	(724)	-92%	(709)	-70%	(4.313)	-72%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(44)	-8%	(6)	-1%	(39)	-3%	(33)	-2%	(22)	-3%	(23)	-2%	(167)	-3%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(289)	-51%	340	32%	561	49%	607	42%	41	5%	285	28%	1.545	26%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(473)	-84%	(570)	-53%	(628)	-55%	(595)	-41%	(778)	-99%	(555)	-55%	(3.599)	-60%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(762)	-135%	(230)	-21%	(67)	-6%	12	1%	(737)	-94%	(270)	-27%	(2.054)	-34%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(48)	-9%	(57)	-5%	(53)	-5%	(15)	-1%	(46)	-6%	(50)	-5%	(269)	-4%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7	1%	8	1%	682	60%	72	5%	89	11%	64	6%	922	15%
RESULTADO OPERACIONAL	(803)	-142%	(279)	-26%	562	49%	69	5%	(694)	-88%	(256)	-25%	(1.401)	-23%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7	1%	(1)	0%	0	0%	0	0%	6	1%	0	0%	12	0%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(796)	-141%	(280)	-26%	562	49%	69	5%	(688)	-87%	(256)	-25%	(1.389)	-23%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	271	48%	95	9%	(191)	-17%	(23)	-2%	234	30%	87	9%	472	8%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(525)	-93%	(185)	-17%	371	33%	46	3%	(454)	-58%	(169)	-17%	(917)	-15%
EBITDA	(667)	-118%	(146)	-14%	698	61%	131	9%	(607)	-77%	(165)	-16%	(756)	-13%



	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Acumulado
Merc. Interno	1.024	1.093	1.344	1.022	1.042	862	862	631	1.204	1.257	1.591	878	1.128	6.689
Destinado Exporta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merc. Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vendas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	(107)	(114)	(139)	(128)	(113)	(93)	(93)	(67)	(126)	(119)	(150)	(91)	(111)	(664)
Receita Líquida	917	979	1.205	894	929	769	769	564	1.078	1.138	1.441	787	1.017	6.025
Gastos Variáveis	1.074	690	744	634	720	649	649	853	738	577	834	746	732	4.480

Margem Contribuí	(157)	289	461	260	209	120	120	(289)	340	561	607	41	285	1.545
Gastos Estruturais	597	553	670	520	646	520	520	473	570	628	595	778	555	3.599
Resultado Atividade	(754)	(264)	(209)	(260)	(437)	(400)	(400)	(762)	(230)	(67)	12	(737)	(270)	(2.054)

Receita Líquida	6.025
Gastos Variáveis	4.480
Margem Contribuí	1.545
Gastos Estruturais	3.599
Resultado Atividade	(2.054)

UO: 6 - ADM Transporte e Logística Ltda.

	Finalidade	CORRENTE
Período de Referência:	de 01/06/2022	até 30/06/2022
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito
1.0.0.00.000 ATIVO	3.994.816,75	4.925.040,29
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	334.215,57	3.966.522,39
1.1.1.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.285,60	2.009.929,32
1.1.1.05.000 CAIXA	28.230,14	1.342.812,76
1.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa	28.230,14	1.342.812,76
1.1.1.10.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,46	667.116,56
1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A	0	644.413,62
1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A	55,46	22.702,94
1.1.2.00.000 CLIENTES	68.993,44	1.131.487,81
1.1.2.05.000 CLIENTES MERCADO INTERNO	22.753,94	517.642,61
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber	22.753,94	517.642,61
1.1.2.10.000 CLIENTES MERCADO EXTERNO	0	12.129,23
1.1.2.10.010 Duplicatas a Receber	0	12.129,23
1.1.2.15.000 CLIENTES PESSOAS LIGADAS	46.239,50	601.715,97
1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber	46.239,50	601.715,97
1.1.3.00.000 CREDITOS DIVERSOS	79.923,28	583.227,47
1.1.3.05.000 TITULOS A RECEBER	1.693,43	0
1.1.3.05.090 Outras Contas a Receber	1.693,43	0
1.1.3.25.000 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.394,24	44.813,92
1.1.3.25.010 Adiantamento para Despesas	5.394,24	44.813,92
1.1.3.30.000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.835,61	538.413,55
1.1.3.30.010 Adiantamento de Viagens	50.442,10	520.312,80
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios	0	16.712,42
1.1.3.30.030 Adiantamento de Ferias	22.393,51	1.388,33
1.1.4.00.000 TRIBUTOS A RECUPERAR	5.257,05	136.966,37
1.1.4.15.000 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.070,61	136.966,37
1.1.4.15.010 ICMS a Recuperar	5.070,61	66.946,43
1.1.4.15.030 PIS a Recuperar	0	12.490,04
1.1.4.15.040 COFINS a Recuperar	0	57.529,90
1.1.4.25.000 IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	186,44	0
1.1.4.25.010 ICMS a Recuperar	186,44	0
1.1.6.00.000 ESTOQUES	135.705,57	55.770,77
1.1.6.30.000 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	135.705,57	14.048,81
1.1.6.30.010 Combustiveis e Lubrificantes	15.494,87	0
1.1.6.30.020 Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip	1.808,70	0
1.1.6.30.030 Pecas de Reposicao Frota	117.341,59	13.442,74
1.1.6.30.040 Outros Materiais de Uso e Consumo	1.060,41	606,07
1.1.6.40.000 BENS DE REVENDA	0	35.200,00
1.1.6.40.020 Moveis para Revenda	0	35.200,00
1.1.6.45.000 EM ANDAMENTO	0	6.521,96
1.1.6.45.020 Adiantam a Fornecedores Mercado Interno	0	6.521,96
1.1.7.00.000 DESPESAS ANTECIPADAS	16.050,63	49.140,65

1.1.7.05.000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.050,63	49.140,65
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar	16.050,63	49.140,65
1.2.0.00.000	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.631.751,18	958.517,90
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.252,99	32.101,07
1.2.1.55.000	CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	31.252,99	32.101,07
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas	31.252,99	32.101,07
1.2.2.00.000	CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0	831.597,18
1.2.2.05.000	TRANSFERENCIAS	0	831.597,18
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios	0	804.064,56
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos	0	27.532,62
1.2.3.00.000	INVESTIMENTOS	75.993,04	10
1.2.3.20.000	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	75.993,04	10
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades	75.993,04	10
1.2.4.00.000	IMOBILIZADO	3.524.505,15	94.809,65
1.2.4.05.000	OPERACIONAL	11.743.864,37	72.000,00
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias	21.738,00	0
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais	75.790,53	0
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios	3.727,53	0
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga	11.260.800,00	0
1.2.4.05.080	Veiculos Leves	376.700,88	72.000,00
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos	5.107,43	0
1.2.4.10.000	EM ANDAMENTO	860.681,41	22.809,65
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores	7.418,36	0
1.2.4.10.030	Consortcios nao Contemplados	853.263,05	22.809,65
1.2.4.20.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-9.080.040,63	0
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias	-9.274,46	0
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais	-60.630,76	0
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios	-1.981,15	0
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga	-8.779.596,31	0
1.2.4.20.070	Veiculos Leves	-225.013,47	0
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos	-3.544,48	0
1.9.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00	0
1.9.1.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00	0
1.9.1.10.000	OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00	0
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato	28.850,00	0
2.0.0.00.000	PASSIVO	-5.127.421,73	1.168.241,34
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-22.732.476,17	1.136.602,31
2.1.1.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-38.478,10	38.478,10
2.1.1.10.000	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	-38.478,10	38.478,10
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A	-38.478,10	38.478,10
2.1.2.00.000	FORNECEDORES	-641.289,27	184.609,26
2.1.2.05.000	PRODUTOS AGRICOLAS	0	36.277,87
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas	0	36.277,87
2.1.2.10.000	MATERIAIS E SERVICOS	-641.289,27	148.106,39
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda	-57.095,16	12.164,27
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar	-25.071,96	5.015,00
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo	-398.843,74	67.722,59
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado	-114.286,06	10.863,30
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte	-27.969,71	10.222,56
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos	-18.022,64	42.118,67

2.1.2.25.000	(-) OPERACOES TRANSITORIAS	0	225
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes	0	225
2.1.3.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	-1.570.728,91	412.811,99
2.1.3.05.000	COM PESSOAL	-357.318,90	290.176,23
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar	-11.179,16	15.000,00
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar	-344.911,37	273.947,86
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar	-1.228,37	1.228,37
2.1.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS	-701.173,62	92.539,13
2.1.3.10.010	INSS a Recolher	-546.983,96	58.694,89
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher	-154.189,66	33.844,24
2.1.3.20.000	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	-408.318,40	30.096,63
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias	-340.318,24	25.084,40
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias	-40.774,96	3.005,48
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias	-27.225,20	2.006,75
2.1.3.25.000	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	-103.917,99	0
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario	-86.612,09	0
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario	-10.377,16	0
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario	-6.928,74	0
2.1.4.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.612.696,51	156.152,12
2.1.4.05.000	IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	-119.057,43	21.780,02
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios	-118.074,54	20.956,42
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis	-340,48	340,48
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro	-13,95	13,95
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe	-420	420
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros	-208,46	49,17
2.1.4.20.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	-728.183,02	108.139,30
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher	0	33.601,97
2.1.4.20.030	PIS a Recolher	-105.733,45	13.281,99
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher	-622.449,57	61.255,34
2.1.4.30.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	-765.456,06	26.232,80
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher	-75.182,40	8.353,60
2.1.4.30.080	INSS a Recolher	-460.740,27	8.881,67
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher	-21.485,42	3.217,57
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial	-208.047,97	5.779,96
2.1.5.00.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-18.869.283,38	344.550,84
2.1.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-18.812.283,38	0
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas	-18.812.283,38	0
2.1.5.25.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-57.000,00	344.550,84
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar	0	344.550,84
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar	-57.000,00	0
2.2.0.00.000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-2.869.653,25	31.639,03
2.2.4.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.869.653,25	31.639,03
2.2.4.05.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	-2.869.653,25	31.639,03
2.2.4.05.080	INSS a Recolher	-1.612.590,95	20.095,96
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher	-112.798,47	1.927,88
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial	-1.144.263,83	9.615,19
2.4.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	20.503.557,69	0
2.4.1.00.000	CAPITAL SOCIAL	-1.200.000,00	0
2.4.1.05.000	CAPITAL SOCIAL	-1.200.000,00	0
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito	-1.200.000,00	0

2.4.6.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69	0
2.4.6.10.000	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69	0
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores	21.703.557,69	0
2.9.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	-28.850,00	0
2.9.1.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	-28.850,00	0
2.9.1.10.000	OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	-28.850,00	0
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato	-28.850,00	0
3.0.0.00.000	RESULTADO DA ATIVIDADE	1.783.400,37	1.534.259,97
3.1.0.00.000	RECEITA BRUTA DE VENDAS	-5.561.843,97	0
3.1.1.00.000	MERCADO INTERNO	-5.561.843,97	0
3.1.1.15.000	MERCADORIAS DE REVENDA	-16.871,00	0
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda	-16.871,00	0
3.1.1.20.000	SERVICOS	-5.544.972,97	0
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte	-5.544.972,97	0
3.2.0.00.000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	553.467,73	138.214,45
3.2.2.00.000	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	553.467,73	138.214,45
3.2.2.05.000	MERCADO INTERNO	553.467,73	138.214,45
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas	40.557,69	33.951,97
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas	91.492,08	18.598,21
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas	421.417,96	85.664,27
3.4.0.00.000	GASTOS VARIAVEIS	3.603.766,04	774.395,88
3.4.1.00.000	GASTOS VARIAVEIS	3.603.766,04	774.395,88
3.4.1.05.000	GASTOS VARIAVEIS	3.603.766,04	774.395,88
3.4.1.05.050	Manutencao Frota	1.733.966,84	367.712,67
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota	1.869.629,20	406.683,21
3.4.1.05.090	Estadias	170	0
3.5.0.00.000	GASTOS SEMIVARIAVEIS	144.325,29	28.059,63
3.5.1.00.000	GASTOS SEMIVARIAVEIS	144.325,29	28.059,63
3.5.1.05.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	109.740,39	27.331,33
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros	1.362,40	0
3.5.1.05.030	Pedagio	108.377,99	27.331,33
3.5.1.10.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	2.561,70	728,3
3.5.1.10.010	Carga e Descarga	2.561,70	728,3
3.5.1.15.000	UTILIDADES	32.023,20	0
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada	32.023,20	0
3.6.0.00.000	GASTOS ESTRUTURAIS	3.043.685,28	593.590,01
3.6.1.00.000	GASTOS COM PESSOAL	2.291.675,37	451.269,38
3.6.1.05.000	REMUNERACAO DIRETA	1.809.511,85	335.854,90
3.6.1.05.010	Pro-Labore	74.594,91	15.000,00
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios	1.059.378,49	213.926,36
3.6.1.05.030	Horas Extras	178.664,10	38.639,50
3.6.1.05.040	Adicional Noturno	27,25	35,4
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade	3.630,60	725,88
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes	158.399,05	0
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes	41.531,69	0
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas	41.800,00	0
3.6.1.05.100	Ferias	155.472,16	49.603,00
3.6.1.05.110	13º Salario	96.013,60	17.924,76
3.6.1.10.000	ENCARGOS SOCIAIS	413.038,71	68.407,65
3.6.1.10.010	INSS	214.074,30	46.279,20

3.6.1.10.020	FGTS	100.895,31	22.128,45
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria	98.069,10	0
3.6.1.15.000	BENEFICIOS SOCIAIS	69.124,81	47.006,83
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social	2.255,51	33.512,78
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao	59.465,00	12.025,00
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo	6.143,30	1.469,05
3.6.1.15.070	Confraternizacoes	1.261,00	0
3.6.2.00.000	GASTOS COM OCUPACAO	357.982,62	43.988,35
3.6.2.05.000	REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	334.304,56	39.847,12
3.6.2.05.010	Depreciacao	334.304,56	39.847,12
3.6.2.10.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.374,62	0
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga	19.694,90	0
3.6.2.10.090	Softwares	679,72	0
3.6.2.15.000	MANUTENCAO OPERACIONAL	3.303,44	4.141,23
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias	3.168,44	0
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios	0	165
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga	0	3.431,23
3.6.2.15.070	Veiculos Leves	135	545
3.6.3.00.000	GASTOS GERAIS	394.027,29	98.332,28
3.6.3.05.000	SERVICOS PROFISSIONAIS	91.028,00	31.066,58
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria	69.703,01	29.888,98
3.6.3.05.040	Servicos Juridico	21.324,99	0
3.6.3.05.060	Outros Servicos	0	1.177,60
3.6.3.10.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	823,52	63,52
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos	823,52	63,52
3.6.3.15.000	UTILIDADES	77.996,60	31.808,32
3.6.3.15.020	Telefones Celulares	3.607,44	0
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial	74.389,16	31.808,32
3.6.3.20.000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350	0
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes	350	0
3.6.3.25.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	35.461,07	12.536,86
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes	15.332,97	4.705,38
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual	1.531,26	4.347,05
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais	7.339,50	0
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho	7.857,00	1.560,34
3.6.3.25.070	Expediente	122,5	0
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza	2.971,58	1.924,09
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório	306,26	0
3.6.3.30.000	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	141.164,52	13.354,07
3.6.3.30.020	IPVA	85.422,40	0
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas	55.644,42	13.354,07
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais	97,7	0
3.6.3.35.000	MULTAS	39.694,65	9.191,03
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias	34.929,33	7.671,74
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas	4.765,32	1.519,29
3.6.3.40.000	OUTROS GASTOS	7.508,93	311,9
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes	427,07	0
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias	118,39	0
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches	6.963,47	311,9
4.0.0.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	220.201,20	48.725,42

4.1.0.00.000 RESULTADO FINANCEIRO		220.201,20	48.725,42
4.1.1.00.000 RESULTADO FINANCEIRO		220.201,20	48.725,42
4.1.1.05.000 RECEITAS FINANCEIRAS		-25.172,24	0
4.1.1.05.010 Juros Ativos		-7.721,70	0
4.1.1.05.020 Descontos Obtidos		-6.917,25	0
4.1.1.05.050 Variacao Monetaria Ativa		-11.135,05	0
4.1.1.05.080 (-) PIS		84,12	0
4.1.1.05.090 (-) COFINS		517,64	0
4.1.1.10.000 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		245.373,44	48.725,42
4.1.1.10.010 Juros Passivos		199.383,11	41.882,24
4.1.1.10.020 Descontos Concedidos		4.484,48	1.786,52
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias		9.577,08	2.129,71
4.1.1.10.070 Variacao Monetaria Passiva		24.477,25	0
4.1.1.10.090 IOF		7.451,52	2.926,95
5.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		-870.996,59	462,5
5.1.0.00.000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		-858.545,05	462,5
5.1.1.00.000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-858.545,05	462,5
5.1.1.05.000 RECEITAS EVENTUAIS		-858.545,05	462,5
5.1.1.05.020 Dividendos e Lucros Recebidos		-1.015,66	0
5.1.1.05.040 Alugueis e Arrendamentos		-40.000,00	0
5.1.1.05.060 Recuperacao de Despesas		-821.229,39	0
5.1.1.05.080 (-) PIS		660	82,5
5.1.1.05.090 (-) COFINS		3.040,00	380
5.2.0.00.000 RESULTADO NAO OPERACIONAL		-12.451,54	0
5.2.1.00.000 RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES		-12.451,54	0
5.2.1.10.000 GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		-12.451,54	0
5.2.1.10.010 Receita Bruta de Vendas		-73.000,00	0
5.2.1.10.020 (-) Valor Liquido dos Bens Vendidos		60.548,46	0
Total de Débitos			7.676.729,52
Total de Créditos			
	1	3.994.816,75	
	2	5.127.421,73	
	3	0	
	31	5.561.843,97	
	32	553.467,73	
	34	3.603.766,04	
	35	144.325,29	
	36	3.043.685,28	
	4	220.201,20	
	5	870.996,59	
Lucros e Perdas		1.132.604,98	
	01/fev	1.132.604,98	

Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
4.527.740,90	4.392.116,14	Sintética
3.655.863,46	644.874,50	Sintética
2.034.412,20	3.802,72	Sintética
1.367.249,70	3.793,20	Sintética
1.367.249,70	3.793,20	Analítica
667.162,50	9,52	Sintética
644.413,62	0	Analítica
22.748,88	9,52	Analítica
847.334,99	353.146,26	Sintética
517.440,26	22.956,29	Sintética
517.440,26	22.956,29	Analítica
12.129,23	0	Sintética
12.129,23	0	Analítica
317.765,50	330.189,97	Sintética
317.765,50	330.189,97	Analítica
566.168,51	96.982,24	Sintética
0	1.693,43	Sintética
0	1.693,43	Analítica
16.212,42	33.995,74	Sintética
16.212,42	33.995,74	Analítica
549.956,09	61.293,07	Sintética
509.461,83	61.293,07	Analítica
16.712,42	0	Analítica
23.781,84	0	Analítica
138.002,23	4.221,19	Sintética
137.990,59	4.046,39	Sintética
67.970,65	4.046,39	Analítica
12.490,04	0	Analítica
57.529,90	0	Analítica
11,64	174,8	Sintética
11,64	174,8	Analítica
8.679,10	182.797,24	Sintética
8.179,10	141.575,28	Sintética
4.803,21	10.691,66	Analítica
447,59	1.361,11	Analítica
2.790,01	127.994,32	Analítica
138,29	1.528,19	Analítica
0	35.200,00	Sintética
0	35.200,00	Analítica
500	6.021,96	Sintética
500	6.021,96	Analítica
61.266,43	3.924,85	Sintética

61.266,43	3.924,85	Sintética
61.266,43	3.924,85	Analítica
871.877,44	3.718.391,64	Sintética
0	63.354,06	Sintética
0	63.354,06	Sintética
0	63.354,06	Analítica
831.597,18	0	Sintética
831.597,18	0	Sintética
804.064,56	0	Analítica
27.532,62	0	Analítica
0	76.003,04	Sintética
0	76.003,04	Sintética
0	76.003,04	Analítica
40.280,26	3.579.034,54	Sintética
0	11.815.864,37	Sintética
0	21.738,00	Analítica
0	75.790,53	Analítica
0	3.727,53	Analítica
0	11.260.800,00	Analítica
0	448.700,88	Analítica
0	5.107,43	Analítica
433,14	883.057,92	Sintética
0	7.418,36	Analítica
433,14	875.639,56	Analítica
39.847,12	-9.119.887,75	Sintética
172,75	-9.447,21	Analítica
174,91	-60.805,67	Analítica
19,17	-2.000,32	Analítica
36.940,84	-8.816.537,15	Analítica
2.455,50	-227.468,97	Analítica
83,95	-3.628,43	Analítica
0	28.850,00	Sintética
0	28.850,00	Sintética
0	28.850,00	Sintética
0	28.850,00	Analítica
1.821.980,57	-5.781.160,96	Sintética
1.788.912,15	-23.384.786,01	Sintética
49.614,27	-49.614,27	Sintética
49.614,27	-49.614,27	Sintética
49.614,27	-49.614,27	Analítica
613.089,91	-1.069.769,92	Sintética
119.982,05	-83.704,18	Sintética
119.982,05	-83.704,18	Analítica
492.882,86	-986.065,74	Sintética
27.987,42	-72.918,31	Analítica
13.978,37	-34.035,33	Analítica
337.421,86	-668.543,01	Analítica
37.695,75	-141.118,51	Analítica
20.222,56	-37.969,71	Analítica
55.576,90	-31.480,87	Analítica

225	0	Sintética
225	0	Analítica
437.714,00	-1.595.630,92	Sintética
297.958,36	-365.101,03	Sintética
15.000,00	-11.179,16	Analítica
281.312,92	-352.276,43	Analítica
1.645,44	-1.645,44	Analítica
92.312,61	-700.947,10	Sintética
70.784,90	-559.073,97	Analítica
21.527,71	-141.873,13	Analítica
25.936,67	-404.158,44	Sintética
21.617,22	-336.851,06	Analítica
2.590,08	-40.359,56	Analítica
1.729,37	-26.947,82	Analítica
21.506,36	-125.424,35	Sintética
17.924,76	-104.536,85	Analítica
2.147,66	-12.524,82	Analítica
1.433,94	-8.362,68	Analítica
198.585,24	-1.655.129,63	Sintética
20.896,28	-118.173,69	Sintética
20.416,70	-117.534,82	Analítica
0	0	Analítica
0	0	Analítica
420	-420	Analítica
59,58	-218,87	Analítica
144.173,16	-764.216,88	Sintética
33.601,97	0	Analítica
19.524,01	-111.975,47	Analítica
91.047,18	-652.241,41	Analítica
33.515,80	-772.739,06	Sintética
613,68	-67.442,48	Analítica
20.095,96	-471.954,56	Analítica
3.190,97	-21.458,82	Analítica
9.615,19	-211.883,20	Analítica
489.908,73	-19.014.641,27	Sintética
145.357,89	-18.957.641,27	Sintética
145.357,89	-18.957.641,27	Analítica
344.550,84	-57.000,00	Sintética
344.550,84	0	Analítica
0	-57.000,00	Analítica
33.068,42	-2.871.082,64	Sintética
33.068,42	-2.871.082,64	Sintética
33.068,42	-2.871.082,64	Sintética
20.016,42	-1.612.511,41	Analítica
0	-110.870,59	Analítica
13.052,00	-1.147.700,64	Analítica
0	20.503.557,69	Sintética
0	-1.200.000,00	Sintética
0	-1.200.000,00	Sintética
0	-1.200.000,00	Analítica

0	21.703.557,69	Sintética
0	21.703.557,69	Sintética
0	21.703.557,69	Analítica
0	-28.850,00	Sintética
0	-28.850,00	Sintética
0	-28.850,00	Sintética
0	-28.850,00	Analítica
1.262.880,02	2.054.780,32	Sintética
1.127.161,81	-6.689.005,78	Sintética
1.127.161,81	-6.689.005,78	Sintética
0	-16.871,00	Sintética
0	-16.871,00	Analítica
1.127.161,81	-6.672.134,78	Sintética
1.127.161,81	-6.672.134,78	Analítica
26.772,08	664.910,10	Sintética
26.772,08	664.910,10	Sintética
26.772,08	664.910,10	Sintética
26.772,08	47.737,58	Analítica
0	110.090,29	Analítica
0	507.082,23	Analítica
65.935,35	4.312.226,57	Sintética
65.935,35	4.312.226,57	Sintética
65.935,35	4.312.226,57	Sintética
0,03	2.101.679,48	Analítica
65.935,32	2.210.377,09	Analítica
0	170	Analítica
4.326,00	168.058,92	Sintética
4.326,00	168.058,92	Sintética
4.326,00	132.745,72	Sintética
0	1.362,40	Analítica
4.326,00	131.383,32	Analítica
0	3.290,00	Sintética
0	3.290,00	Analítica
0	32.023,20	Sintética
0	32.023,20	Analítica
38.684,78	3.598.590,51	Sintética
35.253,55	2.707.691,20	Sintética
25.084,40	2.120.282,35	Sintética
0	89.594,91	Analítica
0	1.273.304,85	Analítica
0	217.303,60	Analítica
0	62,65	Analítica
0	4.356,48	Analítica
0	158.399,05	Analítica
0	41.531,69	Analítica
0	41.800,00	Analítica
25.084,40	179.990,76	Analítica
0	113.938,36	Analítica
5.012,23	476.434,13	Sintética
3.005,48	257.348,02	Analítica

2.006,75	121.017,01	Analítica
0	98.069,10	Analítica
5.156,92	110.974,72	Sintética
5.156,92	30.611,37	Analítica
0	71.490,00	Analítica
0	7.612,35	Analítica
0	1.261,00	Analítica
3.431,23	398.539,74	Sintética
0	374.151,68	Sintética
0	374.151,68	Analítica
0	20.374,62	Sintética
0	19.694,90	Analítica
0	679,72	Analítica
3.431,23	4.013,44	Sintética
0	3.168,44	Analítica
0	165	Analítica
3.431,23	0	Analítica
0	680	Analítica
0	492.359,57	Sintética
0	122.094,58	Sintética
0	99.591,99	Analítica
0	21.324,99	Analítica
0	1.177,60	Analítica
0	887,04	Sintética
0	887,04	Analítica
0	109.804,92	Sintética
0	3.607,44	Analítica
0	106.197,48	Analítica
0	350	Sintética
0	350	Analítica
0	47.997,93	Sintética
0	20.038,35	Analítica
0	5.878,31	Analítica
0	7.339,50	Analítica
0	9.417,34	Analítica
0	122,5	Analítica
0	4.895,67	Analítica
0	306,26	Analítica
0	154.518,59	Sintética
0	85.422,40	Analítica
0	68.998,49	Analítica
0	97,7	Analítica
0	48.885,68	Sintética
0	42.601,07	Analítica
0	6.284,61	Analítica
0	7.820,83	Sintética
0	427,07	Analítica
0	118,39	Analítica
0	7.275,37	Analítica
433,14	268.493,48	Sintética

433,14	268.493,48	Sintética
433,14	268.493,48	Sintética
433,14	-25.605,38	Sintética
0	-7.721,70	Analítica
0	-6.917,25	Analítica
433,14	-11.568,19	Analítica
0	84,12	Analítica
0	517,64	Analítica
0	294.098,86	Sintética
0	241.265,35	Analítica
0	6.271,00	Analítica
0	11.706,79	Analítica
0	24.477,25	Analítica
0	10.378,47	Analítica
63.694,89	-934.228,98	Sintética
63.694,89	-921.777,44	Sintética
63.694,89	-921.777,44	Sintética
63.694,89	-921.777,44	Sintética
0	-1.015,66	Analítica
5.000,00	-45.000,00	Analítica
58.694,89	-879.924,28	Analítica
0	742,5	Analítica
0	3.420,00	Analítica
0	-12.451,54	Sintética
0	-12.451,54	Sintética
0	-12.451,54	Sintética
0	-73.000,00	Analítica
0	60.548,46	Analítica

7.676.729,52

4.392.116,14
5.781.160,96
0
6.689.005,78
664.910,10
4.312.226,57
168.058,92
3.598.590,51
268.493,48
934.228,98
1.389.044,82
1.389.044,82

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	28.230,14D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171784/1/4	ACR	601 999	7.582,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/1	APB	601 999	0,00	3.164,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/1	CMG	601 999	16.230,14	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/2	CMG	601 925	0,00	16.230,14	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/3	CMG	601 999	0,00	20.648,14	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/4	CMG	601 925	8.564,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	32.376,78	40.042,28	
	Saldo no dia			01/06/2022		20.564,64D	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171785/2/4	ACR	601 999	4.000,00	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/1	APB	601 999	0,00	2.640,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/1	CMG	601 999	8.564,64	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/2	CMG	601 925	0,00	8.564,64	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/3	CMG	601 925	10.924,64	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/4	CMG	601 999	0,00	9.924,64	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	23.489,28	21.129,28	
	Saldo no dia			02/06/2022		22.924,64D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/1	APB	601 999	0,00	1.617,62	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/1	CMG	601 999	10.924,64	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/2	CMG	601 925	0,00	10.924,64	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/3	CMG	601 999	0,00	9.307,02	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/4	CMG	601 925	7.804,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	18.729,10	21.849,28	
	Saldo no dia			03/06/2022		19.804,46D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/7	ACR	601 999	76.769,39	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/1	APB	601 999	0,00	87.034,06	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/2	APB	601 999	30.064,62	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/1	CMG	601 999	0,00	27.604,41	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/2	CMG	601 999	7.804,46	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/3	CMG	601 925	0,00	7.804,46	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/4	CMG	601 925	8.203,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	122.842,13	122.442,93	
	Saldo no dia			06/06/2022		20.203,66D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171789/6/4	ACR	601 999	20.276,57	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/1	APB	601 999	0,00	24.490,07	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/2	APB	601 999	8.771,59	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/1	CMG	601 999	0,00	12.761,75	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/2	CMG	601 999	8.203,66	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/3	CMG	601 925	0,00	8.203,66	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/4	CMG	601 925	12.341,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	49.593,57	45.455,48	
	Saldo no dia			07/06/2022		24.341,75D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171790/7/5	ACR	601 999	15.793,17	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/1	APB	601 999	0,00	20.574,57	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/2	APB	601 999	4.662,11	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/1	CMG	601 999	12.341,75	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/2	CMG	601 925	0,00	12.341,75	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/3	CMG	601 999	0,00	12.222,46	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/4	CMG	601 925	10.825,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	43.622,33	45.138,78	
	Saldo no dia			08/06/2022		22.825,30D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171791/8/4	ACR	601 999	48.869,24	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/1	APB	601 999	0,00	67.418,73	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/2	APB	601 999	18.640,42	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/1	CMG	601 999	22.825,30	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/2	CMG	601 925	0,00	22.825,30	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/3	CMG	601 999	0,00	22.916,23	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/4	CMG	601 925	11.779,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	102.114,29	113.160,26	
	Saldo no dia			09/06/2022		11.779,33D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171792/9/4	ACR	601 999	10.800,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/1	APB	601 999	0,00	5.335,53	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/1	CMG	601 999	11.779,33	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/2	CMG	601 925	0,00	11.779,33	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/3	CMG	601 999	0,00	17.243,80	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/4	CMG	601 925	12.243,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	34.823,13	34.358,66	
	Saldo no dia			10/06/2022		12.243,80D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171793/10/5	ACR	601 999	77.244,89	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/1	APB	601 999	0,00	65.499,26	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/2	APB	601 999	27.697,35	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/1	CMG	601 999	12.243,80	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/2	CMG	601 925	0,00	12.243,80	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/3	CMG	601 999	0,00	52.686,78	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa									
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/4	CMG	601	925	29.425,58	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				13/06/2022	146.611,62	129.429,84		
	Saldo no dia				13/06/2022		29.425,58D		
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171794/11/4	ACR	601	999	67.249,10	0,00		
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/1	APB	601	999	0,00	55.948,04		
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/2	APB	601	999	4.082,10	0,00		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/1	CMG	601	999	29.425,58	0,00		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/2	CMG	601	925	0,00	29.425,58		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/3	CMG	601	999	0,00	44.808,74		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/4	CMG	601	925	29.808,74	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				14/06/2022	130.565,52	130.182,36		
	Saldo no dia				14/06/2022		29.808,74D		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171795/12/5	ACR	601	999	16.903,66	0,00		
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/1	APB	601	999	0,00	11.200,06		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/1	CMG	601	999	29.808,74	0,00		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/2	CMG	601	925	0,00	29.808,74		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/3	CMG	601	999	0,00	35.512,34		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/4	CMG	601	925	20.512,34	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				15/06/2022	67.224,74	76.521,14		
	Saldo no dia				15/06/2022		20.512,34D		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171797/2/4	ACR	601	999	95.324,63	0,00		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/1	APB	601	999	0,00	103.661,45		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/2	APB	601	999	24.454,90	0,00		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/1	CMG	601	999	20.512,34	0,00		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/2	CMG	601	925	0,00	20.512,34		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/3	CMG	601	999	0,00	36.630,42		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/4	CMG	601	925	23.262,80	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				17/06/2022	163.554,67	160.804,21		
	Saldo no dia				17/06/2022		23.262,80D		
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171799/4/5	ACR	601	999	41.371,65	0,00		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/1	APB	601	999	0,00	64.283,96		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/2	APB	601	999	29.343,17	0,00		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/1	CMG	601	999	0,00	29.693,66		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/2	CMG	601	999	23.262,80	0,00		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/3	CMG	601	925	0,00	23.262,80		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/4	CMG	601	925	23.173,99	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				20/06/2022	117.151,61	117.240,42		
	Saldo no dia				20/06/2022		23.173,99D		
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171800/5/4	ACR	601	999	14.005,95	0,00		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/1	APB	601	999	0,00	30.004,80		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/2	APB	601	999	16.982,88	0,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/1	CMG	601	999	23.173,99	0,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/2	CMG	601	925	0,00	23.173,99		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/3	CMG	601	925	24.158,02	0,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/4	CMG	601	999	0,00	24.158,02		
	Total de Lançamentos no Dia				21/06/2022	78.320,84	77.336,81		
	Saldo no dia				21/06/2022		24.158,02D		
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171801/6/3	ACR	601	999	5.000,00	0,00		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/1	APB	601	999	0,00	4.166,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/1	CMG	601	999	24.158,02	0,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/2	CMG	601	925	0,00	24.158,02		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/3	CMG	601	999	0,00	24.992,02		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/4	CMG	601	925	19.992,02	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				22/06/2022	49.150,04	53.316,04		
	Saldo no dia				22/06/2022		19.992,02D		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/1	APB	601	999	0,00	200,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/1	CMG	601	999	19.992,02	0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/2	CMG	601	925	0,00	19.992,02		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/3	CMG	601	925	19.792,02	0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/4	CMG	601	999	0,00	19.792,02		
	Total de Lançamentos no Dia				23/06/2022	39.784,04	39.984,04		
	Saldo no dia				23/06/2022		19.792,02D		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171803/8/4	ACR	601	999	3.657,75	0,00		
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/1	APB	601	999	0,00	11.569,52		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/1	CMG	601	999	23.792,02	0,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/2	CMG	601	925	0,00	23.792,02		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/3	CMG	601	925	19.750,25	0,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/4	CMG	601	999	0,00	15.880,25		
	Total de Lançamentos no Dia				24/06/2022	47.200,02	51.241,79		
	Saldo no dia				24/06/2022		15.750,25D		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/1	APB	601	999	0,00	8.547,01		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/1	CMG	601	999	15.750,25	0,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/2	CMG	601	925	0,00	15.750,25		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/3	CMG	601	925	7.203,24	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa							
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/4	CMG	601 999	0,00	7.203,24	
	Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022			22.953,49	31.500,50	
	Saldo no dia	27/06/2022				7.203,24D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171806/11/4	ACR	601 999	9.873,21	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/1	APB	601 999	0,00	10.295,60	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/2	APB	601 999	211,85	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/1	CMG	601 999	7.203,24	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/2	CMG	601 925	0,00	7.203,24	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/3	CMG	601 925	6.992,70	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/4	CMG	601 999	0,00	6.992,70	
	Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022			24.281,00	24.491,54	
	Saldo no dia	28/06/2022				6.992,70D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171807/12/4	ACR	601 999	3.231,62	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/1	APB	601 999	0,00	2.920,80	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/1	CMG	601 999	6.992,70	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/2	CMG	601 925	0,00	6.992,70	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/3	CMG	601 999	0,00	7.303,52	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/4	CMG	601 925	7.203,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022			17.427,84	17.217,02	
	Saldo no dia	29/06/2022				7.203,52D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/1	APB	601 999	0,00	3.410,32	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/1	CMG	601 999	7.203,52	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/2	CMG	601 925	0,00	7.203,52	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/3	CMG	601 925	3.793,20	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/4	CMG	601 999	0,00	3.793,20	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			10.996,72	14.407,04	
	Saldo no dia	30/06/2022				3.793,20D	
	Total de Lançamentos				1.342.812,76	1.367.249,70	
	Diferença DB/CR			24.436,94C	Saldo Final	3.793,20D	

1.1.1.10.230 Bco Siccoob S/A					Saldo Anterior	0,00	
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171214/2/1	FGL	601 999	0,00	38.478,10	2.1.1.10.230
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171784/1/6	ACR	601 999	8.030,14	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/2	APB	601 999	0,00	5.965,60	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/5	CMG	601 999	3.629,00	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/6	CMG	601 999	0,00	2.619,18	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			11.659,14	47.062,88	
	Saldo no dia	01/06/2022				35.403,74C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/2	APB	601 999	0,00	109,75	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/5	CMG	601 999	0,00	5.002,50	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/6	CMG	601 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022			4.000,00	5.112,25	
	Saldo no dia	02/06/2022				36.515,99C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171786/3/3	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/2	APB	601 999	0,00	5.767,57	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/5	CMG	601 999	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022			40.800,00	5.767,57	
	Saldo no dia	03/06/2022				1.483,56C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/1	ACR	601 999	183.123,39	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/3	APB	601 999	0,00	18.865,46	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/5	CMG	601 999	19.400,75	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/6	CMG	601 999	0,00	16.695,04	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			202.524,14	35.560,50	
	Saldo no dia	06/06/2022				165.480,08D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171789/6/6	ACR	601 999	6.000,00	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/3	APB	601 999	0,00	206.454,34	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/5	CMG	601 999	0,00	21,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			6.000,00	206.475,34	
	Saldo no dia	07/06/2022				34.995,26C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/3	APB	601 999	0,00	7.621,96	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/5	CMG	601 999	0,00	6.007,90	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/6	CMG	601 999	1.175,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			1.175,64	13.629,86	
	Saldo no dia	08/06/2022				47.449,48C	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171791/8/6	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/3	APB	601 999	0,00	5.026,14	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/5	CMG	601 999	11.000,00	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/6	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			31.000,00	5.033,14	
	Saldo no dia	09/06/2022				21.482,62C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171792/9/6	ACR	601 999	1.000,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/2	APB	601 999	0,00	27.739,16	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/5	CMG	601 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	6.000,00	27.739,16	
	Saldo no dia			10/06/2022		43.221,78C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/3	APB	601 999	0,00	19.008,97	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/5	CMG	601 999	21.860,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	21.860,00	19.008,97	
	Saldo no dia			13/06/2022		40.370,75C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/3	APB	601 999	0,00	300,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/5	CMG	601 999	15.433,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	15.433,14	300,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		25.237,61C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/2	APB	601 999	0,00	11.933,37	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/5	CMG	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	15.000,00	11.933,37	
	Saldo no dia			15/06/2022		22.170,98C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171797/2/7	ACR	601 999	1.800,00	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/3	APB	601 999	0,00	16.077,60	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/5	CMG	601 999	13.027,62	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/6	CMG	601 999	0,00	9,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	14.827,62	16.086,60	
	Saldo no dia			17/06/2022		23.429,96C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171799/4/7	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/3	APB	601 999	0,00	53.567,24	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/5	CMG	601 999	6.519,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	36.519,67	53.567,24	
	Saldo no dia			20/06/2022		40.477,53C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171800/5/7	ACR	601 999	35.000,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/3	APB	601 999	0,00	33.799,97	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/5	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	35.000,00	33.806,97	
	Saldo no dia			21/06/2022		39.284,50C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171801/6/5	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/2	APB	601 999	0,00	5.093,34	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/5	CMG	601 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	25.000,00	5.093,34	
	Saldo no dia			22/06/2022		19.377,84C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171802/7/3	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/2	APB	601 999	0,00	26.998,73	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	20.000,00	26.998,73	
	Saldo no dia			23/06/2022		26.376,57C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/2	APB	601 999	0,00	12.580,89	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/5	CMG	601 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	0,00	16.580,89	
	Saldo no dia			24/06/2022		42.957,46C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171805/10/4	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/2	APB	601 999	0,00	7.441,45	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/5	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	30.000,00	7.448,45	
	Saldo no dia			27/06/2022		20.405,91C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/3	APB	601 999	0,00	19.807,57	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/5	CMG	601 999	0,00	207,34	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,00	20.014,91	
	Saldo no dia			28/06/2022		40.420,82C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171807/12/6	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/2	APB	601 999	0,00	37.315,12	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/5	CMG	601 999	0,00	414,68	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	30.000,00	37.729,80	
	Saldo no dia			29/06/2022		48.150,62C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171808/13/3	ACR	601 999	48.000,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/2	APB	601 999	0,00	49.463,65	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172041/1/1	FGL	601 999	49.614,27	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	97.614,27	49.463,65	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				644.413,62	644.413,62	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					55,46D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/3	APB	601 999	0,00	16.695,04	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	0,00	16.695,04	
	Saldo no dia			02/06/2022		16.639,58C	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/7	CMG	601 999	16.695,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	16.695,04	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		55,46D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

----- Página: 5
ADM Transporte e Logística Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022 ----- 22/07/2022 - 08:32

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/4	APB	601 999	0,00	6.007,90	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/7	CMG	601 999	6.007,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	6.007,90	6.007,90	
	Saldo no dia			08/06/2022		55,46D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/6	CMG	601 999	0,00	35,94	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	0,00	35,94	
	Saldo no dia			10/06/2022		19,52D	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/6	CMG	601 999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	0,00	10,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		9,52D	
	Total de Lançamentos				22.702,94	22.748,88	
	Diferença DB/CR			45,94C	Saldo Final	9,52D	

1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	22.753,94D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171784/1/1	ACR	601 999	31.647,88	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171784/1/5	ACR	601 999	0,00	15.612,14	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	31.647,88	15.612,14	
	Saldo no dia			01/06/2022		38.789,68D	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171785/2/5	ACR	601 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	0,00	4.000,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		34.789,68D	
04/06/2022	Movto ACR de 04/06/22	171787/4/1	ACR	601 999	15.146,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/06/2022	15.146,29	0,00	
	Saldo no dia			04/06/2022		49.935,97D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/3	ACR	601 999	74.602,44	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/8	ACR	601 999	0,00	71.769,39	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	74.602,44	71.769,39	
	Saldo no dia			06/06/2022		52.769,02D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171789/6/5	ACR	601 999	0,00	20.276,57	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	0,00	20.276,57	
	Saldo no dia			07/06/2022		32.492,45D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171790/7/4	ACR	601 999	15.434,14	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171790/7/6	ACR	601 999	0,00	15.793,17	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	15.434,14	15.793,17	
	Saldo no dia			08/06/2022		32.133,42D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171791/8/1	ACR	601 999	55.862,16	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171791/8/5	ACR	601 999	0,00	48.869,24	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	55.862,16	48.869,24	
	Saldo no dia			09/06/2022		39.126,34D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171792/9/3	ACR	601 999	4.020,59	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171792/9/5	ACR	601 999	0,00	10.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	4.020,59	10.800,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		32.346,93D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171793/10/1	ACR	601 999	91.470,97	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171793/10/6	ACR	601 999	0,00	71.254,89	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	91.470,97	71.254,89	
	Saldo no dia			13/06/2022		52.563,01D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171794/11/3	ACR	601 999	69.000,15	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171794/11/5	ACR	601 999	0,00	66.434,44	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	69.000,15	66.434,44	
	Saldo no dia			14/06/2022		55.128,72D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171795/12/1	ACR	601 999	28.004,37	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171795/12/6	ACR	601 999	0,00	16.903,66	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	28.004,37	16.903,66	
	Saldo no dia			15/06/2022		66.229,43D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171797/2/1	ACR	601 999	84.689,50	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171797/2/5	ACR	601 999	0,00	98.289,25	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	84.689,50	98.289,25	
	Saldo no dia			17/06/2022		52.629,68D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171799/4/1	ACR	601 999	36.112,12	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171799/4/6	ACR	601 999	0,00	41.371,65	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	36.112,12	41.371,65	
	Saldo no dia			20/06/2022		47.370,15D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171800/5/5	ACR	601 999	0,00	14.166,96	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	0,00	14.166,96	
	Saldo no dia			21/06/2022		33.203,19D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171801/6/4	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	0,00	5.000,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		28.203,19D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171803/8/5	ACR	601 999	0,00	3.657,75	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	0,00	3.657,75	
	Saldo no dia			24/06/2022		24.545,44D	

							FGL304AD - 1.00.06.115

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171806/11/3	ACR	601 999	9.652,00	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171806/11/5	ACR	601 999	0,00	10.009,53	
	Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022			9.652,00	10.009,53	
	Saldo no dia	28/06/2022					24.187,91D
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171807/12/3	ACR	601 999	2.000,00	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171807/12/5	ACR	601 999	0,00	3.231,62	
	Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022			2.000,00	3.231,62	
	Saldo no dia	29/06/2022					22.956,29D
	Total de Lançamentos				517.642,61	517.440,26	
	Diferença DB/CR			202,35D	Saldo Final		22.956,29D
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						0,00
					Saldo Anterior		0,00
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/5	ACR	601 999	5.000,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/9	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			5.000,00	5.000,00	
	Saldo no dia	06/06/2022					0,00
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171793/10/4	ACR	601 999	7.129,23	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171793/10/7	ACR	601 999	0,00	5.990,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			7.129,23	5.990,00	
	Saldo no dia	13/06/2022					1.139,23D
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171794/11/7	ACR	601 999	0,00	1.139,23	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			0,00	1.139,23	
	Saldo no dia	14/06/2022					0,00
	Total de Lançamentos				12.129,23	12.129,23	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						46.239,50D
					Saldo Anterior		46.239,50D
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171784/1/3	ACR	601 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			3.000,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022					49.239,50D
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171785/2/1	ACR	601 999	16.726,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022			16.726,00	0,00	
	Saldo no dia	02/06/2022					65.965,50D
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171786/3/1	ACR	601 999	10.400,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171786/3/4	ACR	601 999	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022			10.400,00	40.000,00	
	Saldo no dia	03/06/2022					36.365,50D
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/6	ACR	601 999	24.000,00	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171788/5/10	ACR	601 999	0,00	37.765,50	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			24.000,00	37.765,50	
	Saldo no dia	06/06/2022					22.600,00D
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171789/6/1	ACR	601 999	9.736,00	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171789/6/7	ACR	601 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			9.736,00	6.000,00	
	Saldo no dia	07/06/2022					26.336,00D
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171790/7/1	ACR	601 999	30.936,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			30.936,00	0,00	
	Saldo no dia	08/06/2022					57.272,00D
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171791/8/3	ACR	601 999	27.000,00	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171791/8/7	ACR	601 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			27.000,00	20.000,00	
	Saldo no dia	09/06/2022					64.272,00D
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171792/9/1	ACR	601 999	18.200,00	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171792/9/7	ACR	601 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			18.200,00	1.000,00	
	Saldo no dia	10/06/2022					81.472,00D
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171793/10/3	ACR	601 999	28.789,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			28.789,97	0,00	
	Saldo no dia	13/06/2022					110.261,97D
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171794/11/1	ACR	601 999	36.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			36.200,00	0,00	
	Saldo no dia	14/06/2022					146.461,97D
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171795/12/3	ACR	601 999	42.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			42.560,00	0,00	
	Saldo no dia	15/06/2022					189.021,97D
16/06/2022	Movto ACR de 16/06/22	171796/1/1	ACR	601 999	24.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/06/2022			24.000,00	0,00	
	Saldo no dia	16/06/2022					213.021,97D
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171797/2/3	ACR	601 999	7.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022			7.200,00	0,00	
	Saldo no dia	17/06/2022					220.221,97D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<hr/>							
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
18/06/2022	Movto ACR de 18/06/22	171798/3/1	ACR	601 999	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/06/2022	6.000,00	0,00	
	Saldo no dia			18/06/2022		226.221,97D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171799/4/3	ACR	601 999	43.236,00	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171799/4/8	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	43.236,00	30.000,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		239.457,97D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171800/5/1	ACR	601 999	18.960,00	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171800/5/8	ACR	601 999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	18.960,00	35.000,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		223.417,97D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171801/6/1	ACR	601 999	28.600,00	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171801/6/6	ACR	601 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	28.600,00	20.000,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		232.017,97D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171802/7/1	ACR	601 999	11.300,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171802/7/4	ACR	601 999	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	11.300,00	20.000,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		223.317,97D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171803/8/1	ACR	601 999	42.836,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	42.836,00	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		266.153,97D	
25/06/2022	Movto ACR de 25/06/22	171804/9/1	ACR	601 999	22.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/06/2022	22.000,00	0,00	
	Saldo no dia			25/06/2022		288.153,97D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171805/10/1	ACR	601 999	57.436,00	0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171805/10/5	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	57.436,00	30.000,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		315.589,97D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171806/11/1	ACR	601 999	25.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	25.300,00	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		340.889,97D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171807/12/1	ACR	601 999	36.300,00	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171807/12/7	ACR	601 999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	36.300,00	30.000,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		347.189,97D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171808/13/1	ACR	601 999	31.000,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171808/13/4	ACR	601 999	0,00	48.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	31.000,00	48.000,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		330.189,97D	
	Total de Lançamentos				601.715,97	317.765,50	
	Diferença DB/CR			283.950,47D	Saldo Final	330.189,97D	
<hr/>							
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.693,43D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.693,43D	
<hr/>							
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	650,00	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		6.044,24D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/3	APB	601 925	5.938,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	5.938,00	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		11.982,24D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/4	APB	601 925	4.353,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	4.353,43	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		16.335,67D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/4	APB	601 925	8.123,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	8.123,95	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		24.459,62D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/4	APB	601 925	3.235,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	3.235,04	0,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		27.694,66D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/3	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	200,00	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		27.894,66D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/3	APB	601 925	19.520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	19.520,00	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		47.414,66D	
<hr/>							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.25.010 Adiantamento para Despesas							
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/3	APB	601 999	2.793,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	2.793,50	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		50.208,16D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/3	APB	601 925	0,00	15.152,42	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/4	APB	601 999	0,00	500,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172076/2/1	APB	601 925	0,00	560,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	16.212,42	
	Saldo no dia			30/06/2022		33.995,74D	
	Total de Lançamentos				44.813,92	16.212,42	
	Diferença DB/CR			28.601,50D	Saldo Final	33.995,74D	
1.1.3.30.010 Adiantamento de Viagens							
					Saldo Anterior	50.442,10D	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/3	APB	601 925	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	600,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		51.042,10D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/4	APB	601 925	2.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	2.500,00	0,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		53.542,10D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/3	APB	601 925	2.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	2.900,00	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		56.442,10D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/4	APB	601 925	0,00	75.190,15	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/5	APB	601 925	80.491,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	80.491,75	75.190,15	
	Saldo no dia			06/06/2022		61.743,70D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/4	APB	601 925	0,00	26.639,50	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/5	APB	601 925	23.458,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	23.458,07	26.639,50	
	Saldo no dia			07/06/2022		58.562,27D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/5	APB	601 925	0,00	15.653,33	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/6	APB	601 925	21.591,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	21.591,57	15.653,33	
	Saldo no dia			08/06/2022		64.500,51D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/4	APB	601 925	0,00	52.403,29	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/5	APB	601 925	56.828,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	56.828,73	52.403,29	
	Saldo no dia			09/06/2022		68.925,95D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/4	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	200,00	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		69.125,95D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/4	APB	601 925	0,00	71.331,85	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/5	APB	601 925	69.020,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	69.020,26	71.331,85	
	Saldo no dia			13/06/2022		66.814,36D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/4	APB	601 925	0,00	48.877,61	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/5	APB	601 925	50.586,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	50.586,64	48.877,61	
	Saldo no dia			14/06/2022		68.523,39D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/4	APB	601 925	3.473,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	3.473,07	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		71.996,46D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/5	APB	601 925	0,00	98.275,77	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/6	APB	601 925	92.533,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	92.533,02	98.275,77	
	Saldo no dia			17/06/2022		66.253,71D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/5	APB	601 925	0,00	82.480,99	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/6	APB	601 925	66.622,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	66.622,01	82.480,99	
	Saldo no dia			20/06/2022		50.394,73D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/5	APB	601 925	0,00	29.138,67	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/6	APB	601 925	21.351,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	21.351,34	29.138,67	
	Saldo no dia			21/06/2022		42.607,40D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/4	APB	601 925	2.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	2.700,00	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		45.307,40D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/4	APB	601 925	1.263,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	1.263,50	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		46.570,90D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/4	APB	601 925	9.303,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	9.303,44	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		55.874,34D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/3	APB	601 925	2.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	2.650,00	0,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		58.524,34D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/4	APB	601 925	0,00	9.470,67	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/5	APB	601 925	10.208,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	10.208,60	9.470,67	
	Saldo no dia			28/06/2022		59.262,27D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/3	APB	601 925	1.830,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	1.830,80	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		61.093,07D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/5	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	200,00	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		61.293,07D	
	Total de Lançamentos				520.312,80	509.461,83	
	Diferença DB/CR			10.850,97D	Saldo Final	61.293,07D	

1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
					Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171723/1/1	FGL	601 999	0,00	16.712,42	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/6	APB	601 925	15.652,42	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/7	APB	601 999	500,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172076/2/2	APB	601 925	560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	16.712,42	16.712,42	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				16.712,42	16.712,42	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
					Saldo Anterior	22.393,51D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/6	APB	601 999	1.388,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	1.388,33	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		23.781,84D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171723/1/2	FGL	601 999	0,00	23.781,84	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	23.781,84	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				1.388,33	23.781,84	
	Diferença DB/CR			22.393,51C	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	5.070,61D	
30/06/2022	Estorno credito apurado no mês 06/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	171660/1/2	FGL	601 999	0,00	21.732,54	3.4.1.05.050
30/06/2022	Estorno credito apurado no mês 06/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	171660/1/4	FGL	601 999	0,00	39.408,22	3.4.1.05.060
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ Imobilizado mês 06/2022	171660/1/5	FGL	601 999	11,64	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 06/2022, ora regularizado nessa data	171660/1/9	FGL	601 999	37.928,20	0,00	3.4.1.05.060
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 06/2022	171660/1/12	FGL	601 999	0,00	6.829,89	2.1.4.20.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/06/2022	171758/1/1	CEP	601 925	3.043,76	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/06/2022	171758/1/2	CEP	601 925	15.901,76	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/06/2022	171758/1/27	CEP	601 925	10.029,57	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 23/06/2022	171758/1/44	CEP	601 925	31,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	66.946,43	67.970,65	
	Saldo no dia			30/06/2022		4.046,39D	
	Total de Lançamentos				66.946,43	67.970,65	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
		Diferença DB/CR		1.024,22C	Saldo Final	4.046,39D	

1.1.4.15.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de dvs nfs - mês 06/2022	171675/1/3	FGL	601 999	5.003,69	0,00	3.4.1.05.060
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS 06/2022	171675/1/12	FGL	601 999	0,00	12.490,04	2.1.4.20.030
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/06/2022	171758/1/3	CEP	601 925	442,01	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/06/2022	171758/1/4	CEP	601 925	6.113,05	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/06/2022	171758/1/28	CEP	601 925	912,43	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 15/06/2022	171758/1/35	CEP	601 999	15,97	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 23/06/2022	171758/1/45	CEP	601 925	2,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			12.490,04	12.490,04	
	Saldo no dia	30/06/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				12.490,04	12.490,04	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de dvs nfs - mês 06/2022	171675/1/9	FGL	601 999	23.003,43	0,00	3.4.1.05.060
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS 06/2022	171675/1/14	FGL	601 999	0,00	57.529,90	2.1.4.20.040
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/06/2022	171758/1/5	CEP	601 925	2.035,94	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/06/2022	171758/1/6	CEP	601 925	28.155,66	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/06/2022	171758/1/29	CEP	601 925	4.248,00	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 15/06/2022	171758/1/36	CEP	601 999	73,57	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 23/06/2022	171758/1/46	CEP	601 925	13,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			57.529,90	57.529,90	
	Saldo no dia	30/06/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				57.529,90	57.529,90	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	186,44D	
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ Imobilizado mês 06/2022	171660/1/6	FGL	601 999	0,00	11,64	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	11,64	
	Saldo no dia	30/06/2022				174,80D	
	Total de Lançamentos				0,00	11,64	
	Diferença DB/CR			11,64C	Saldo Final	174,80D	

1.1.6.30.010	Combustíveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	15.494,87D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/06/2022	171758/1/30	CEP	601 925	0,00	4.803,21	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	4.803,21	
	Saldo no dia	30/06/2022				10.691,66D	
	Total de Lançamentos				0,00	4.803,21	
	Diferença DB/CR			4.803,21C	Saldo Final	10.691,66D	

FGL304AD - 1.00.06.115							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip				Saldo Anterior	1.808,70D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/24	CEP	601 925	0,00	393,11	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/25	CEP	601 999	0,00	54,48	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	447,59	
	Saldo no dia	30/06/2022				1.361,11D	
	Total de Lançamentos				0,00	447,59	
	Diferença DB/CR			447,59C	Saldo Final	1.361,11D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Prota				Saldo Anterior	117.341,59D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/7	CEP	601 925	0,00	1.480,34	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/8	CEP	601 999	0,00	1.309,67	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/9	CEP	601 925	13.442,74	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			13.442,74	2.790,01	
	Saldo no dia	30/06/2022				127.994,32D	
	Total de Lançamentos				13.442,74	2.790,01	
	Diferença DB/CR			10.652,73D	Saldo Final	127.994,32D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	1.060,41D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/10	CEP	601 925	0,00	138,29	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	171758/1/11	CEP	601 999	606,07	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			606,07	138,29	
	Saldo no dia	30/06/2022				1.528,19D	
	Total de Lançamentos				606,07	138,29	
	Diferença DB/CR			467,78D	Saldo Final	1.528,19D	
1.1.6.40.020	Movéis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
28/06/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS CONFORME: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO E AJUSTE DE OUTROS DANOS, VW/GOL 1.0 GIV, ANO 2013, COR PRATA, RENAVALM 00535596111, PLACA OPZ 5695 CHASSI 9BWAA05W2EP002595, MARLENE RODRIGUES DE JESUS CAMARGO, CPF 840.505.949-00.	171602/1/2	FGL	601 999	35.200,00	0,00	9.1.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022			35.200,00	0,00	
	Saldo no dia	28/06/2022				35.200,00D	
	Total de Lançamentos				35.200,00	0,00	
	Diferença DB/CR			35.200,00D	Saldo Final	35.200,00D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/7	APB	601 925	5.751,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			5.751,96	0,00	
	Saldo no dia	08/06/2022				5.751,96D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/7	APB	601 925	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022			500,00	0,00	
	Saldo no dia	21/06/2022				6.251,96D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/5	APB	601 925	270,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022			270,00	0,00	
	Saldo no dia	24/06/2022				6.521,96D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/8	APB	601 925	0,00	500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	500,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				6.021,96D	
	Total de Lançamentos				6.521,96	500,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Diferença DB/CR			6.021,96D	Saldo Final	6.021,96D	

1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	16.050,63D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/9	APB	601 999	49.140,65	0,00	
30/06/2022	Valor parcela de seguros ref. Mai/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 31022579370 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	172137/1/2	FGL	601 999	0,00	14.938,58	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Mai/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3102579370.	172137/1/4	FGL	601 999	0,00	1.112,05	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguros ref. Mai/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	172137/1/6	FGL	601 999	0,00	16.869,74	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Mai/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162.	172137/1/8	FGL	601 999	0,00	1.244,99	4.1.1.10.090
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172138/1/1	APB	601 925	0,00	27.101,07	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	49.140,65	61.266,43	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.924,85D	
	Total de Lançamentos				49.140,65	61.266,43	
	Diferença DB/CR			12.125,78C	Saldo Final	3.924,85D	

1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	31.252,99D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	172030/1/1	APB	601 925	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	5.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		36.252,99D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172138/1/2	APB	601 925	27.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	27.101,07	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		63.354,06D	
	Total de Lançamentos				32.101,07	0,00	
	Diferença DB/CR			32.101,07D	Saldo Final	63.354,06D	

1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/7	CMG	601 999	0,00	19.859,14	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/8	CMG	601 925	16.230,14	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/9	CMG	601 999	12.193,64	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171831/1/10	CMG	601 925	0,00	8.564,64	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	28.423,78	28.423,78	
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/7	CMG	601 999	0,00	12.564,64	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/8	CMG	601 925	8.564,64	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/9	CMG	601 925	0,00	10.924,64	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171832/2/10	CMG	601 999	14.924,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	23.489,28	23.489,28	
	Saldo no dia			02/06/2022		0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/6	CMG	601 999	0,00	11.724,64	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/7	CMG	601 925	10.924,64	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/8	CMG	601 999	8.604,46	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171833/3/9	CMG	601 925	0,00	7.804,46	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	19.529,10	19.529,10	
	Saldo no dia			03/06/2022		0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/8	CMG	601 999	0,00	43.900,25	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/9	CMG	601 999	44.299,45	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/10	CMG	601 925	7.804,46	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171834/4/11	CMG	601 925	0,00	8.203,66	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	52.103,91	52.103,91	
	Saldo no dia			06/06/2022		0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/6	CMG	601 999	0,00	8.203,66	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/7	CMG	601 925	8.203,66	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/8	CMG	601 925	0,00	12.341,75	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171835/5/9	CMG	601 999	12.341,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	20.545,41	20.545,41	
	Saldo no dia			07/06/2022		0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/8	CMG	601 999	0,00	19.525,29	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/9	CMG	601 925	12.341,75	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/10	CMG	601 999	18.008,84	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171836/6/11	CMG	601 925	0,00	10.825,30	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	30.350,59	30.350,59	
	Saldo no dia			08/06/2022		0,00	

					FGL304AD - 1.00.06.115		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/7	CMG	601 999	0,00	33.825,30	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/8	CMG	601 925	22.825,30	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/9	CMG	601 999	22.779,33	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171837/7/10	CMG	601 925	0,00	11.779,33	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	45.604,63	45.604,63	
	Saldo no dia			09/06/2022		0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/7	CMG	601 999	0,00	16.779,33	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/8	CMG	601 925	11.779,33	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/9	CMG	601 999	17.243,80	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171838/8/10	CMG	601 925	0,00	12.243,80	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	29.023,13	29.023,13	
	Saldo no dia			10/06/2022		0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/6	CMG	601 999	0,00	34.103,80	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/7	CMG	601 925	12.243,80	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/8	CMG	601 999	51.285,58	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171839/9/9	CMG	601 925	0,00	29.425,58	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	63.529,38	63.529,38	
	Saldo no dia			13/06/2022		0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/6	CMG	601 999	0,00	44.425,58	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/7	CMG	601 925	29.425,58	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/8	CMG	601 999	44.808,74	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/9	CMG	601 925	0,00	29.808,74	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	74.234,32	74.234,32	
	Saldo no dia			14/06/2022		0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/6	CMG	601 999	0,00	44.808,74	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/7	CMG	601 925	29.808,74	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/8	CMG	601 999	35.512,34	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171841/11/9	CMG	601 925	0,00	20.512,34	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	65.321,08	65.321,08	
	Saldo no dia			15/06/2022		0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/7	CMG	601 999	0,00	33.539,96	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/8	CMG	601 925	20.512,34	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/9	CMG	601 999	36.290,42	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171842/12/10	CMG	601 925	0,00	23.262,80	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	56.802,76	56.802,76	
	Saldo no dia			17/06/2022		0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/7	CMG	601 999	0,00	29.782,47	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/8	CMG	601 999	29.693,66	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/9	CMG	601 925	23.262,80	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171843/13/10	CMG	601 925	0,00	23.173,99	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	52.956,46	52.956,46	
	Saldo no dia			20/06/2022		0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/6	CMG	601 999	0,00	23.173,99	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/7	CMG	601 925	23.173,99	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/8	CMG	601 925	0,00	24.158,02	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171844/14/9	CMG	601 999	24.158,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	47.332,01	47.332,01	
	Saldo no dia			21/06/2022		0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/6	CMG	601 999	0,00	29.158,02	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/7	CMG	601 925	24.158,02	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/8	CMG	601 999	24.992,02	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171845/15/9	CMG	601 925	0,00	19.992,02	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	49.150,04	49.150,04	
	Saldo no dia			22/06/2022		0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/5	CMG	601 999	0,00	19.992,02	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/6	CMG	601 925	19.992,02	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/7	CMG	601 925	0,00	19.792,02	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171846/16/8	CMG	601 999	19.792,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	39.784,04	39.784,04	
	Saldo no dia			23/06/2022		0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/6	CMG	601 999	0,00	23.792,02	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/7	CMG	601 925	23.792,02	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/8	CMG	601 925	0,00	19.750,25	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171847/17/9	CMG	601 999	19.750,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	43.542,27	43.542,27	
	Saldo no dia			24/06/2022		0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/6	CMG	601 999	0,00	15.750,25	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/7	CMG	601 925	15.750,25	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/8	CMG	601 925	0,00	7.203,24	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171848/18/9	CMG	601 999	7.203,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	22.953,49	22.953,49	
	Saldo no dia			27/06/2022		0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/6	CMG	601 999	0,00	7.203,24	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/7	CMG	601 925	7.203,24	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/8	CMG	601 925	0,00	6.992,70	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171849/19/9	CMG	601 999	6.992,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022					14.195,94	14.195,94	
Saldo no dia 28/06/2022						0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/6	CMG	601 999	0,00	6.992,70	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/7	CMG	601 925	6.992,70	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/8	CMG	601 925	0,00	7.203,52	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171850/20/9	CMG	601 999	7.203,52	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022					14.196,22	14.196,22	
Saldo no dia 29/06/2022						0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/5	CMG	601 999	0,00	7.203,52	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/6	CMG	601 925	7.203,52	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/7	CMG	601 925	0,00	3.793,20	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	171851/21/8	CMG	601 999	3.793,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					10.996,72	10.996,72	
Saldo no dia 30/06/2022						0,00	
Total de Lançamentos					804.064,56	804.064,56	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
					Saldo Anterior	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/4	APB	601 999	0,00	27.532,62	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					0,00	27.532,62	
Saldo no dia 01/06/2022						27.532,62C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/6	APB	601 999	4.517,39	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022					4.517,39	0,00	
Saldo no dia 24/06/2022						23.015,23C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/4	APB	601 999	23.015,23	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022					23.015,23	0,00	
Saldo no dia 29/06/2022						0,00	
Total de Lançamentos					27.532,62	27.532,62	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.3.20.010 Participacoes em Outras Sociedades							
					Saldo Anterior	75.993,04D	
20/06/2022	Implantação Adição	171998/20/10	fas	601 999	10,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022					10,00	0,00	
Saldo no dia 20/06/2022						76.003,04D	
Total de Lançamentos					10,00	0,00	
Diferença DB/CR					10,00D	Saldo Final	76.003,04D
1.2.4.05.030 Instalacoes e Benfeitorias							
					Saldo Anterior	21.738,00D	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/06/2022						21.738,00D	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	21.738,00D
1.2.4.05.040 Maquinas e Equipamentos Industriais							
					Saldo Anterior	75.790,53D	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/06/2022						75.790,53D	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	75.790,53D
1.2.4.05.060 Moveis e Utensilios							
					Saldo Anterior	3.727,53D	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/06/2022						3.727,53D	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	3.727,53D
1.2.4.05.070 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	11.260.800,00D	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/06/2022						11.260.800,00D	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	11.260.800,00D
1.2.4.05.080 Veiculos Leves							
					Saldo Anterior	376.700,88D	
09/06/2022	Implantação Aquisição	171998/10/10	fas	601 925	72.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022					72.000,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
<hr/>								
1.2.4.05.080	Veiculos Leves							
				Saldo no dia 09/06/2022		448.700,88D		
				Total de Lançamentos	72.000,00		0,00	
				Diferença DB/CR	72.000,00D	Saldo Final		448.700,88D
<hr/>								
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior		5.107,43D
				Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	0,00		0,00	
				Saldo no dia 01/06/2022				5.107,43D
				Total de Lançamentos	0,00		0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		5.107,43D
<hr/>								
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					Saldo Anterior		7.418,36D
				Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	0,00		0,00	
				Saldo no dia 01/06/2022				7.418,36D
				Total de Lançamentos	0,00		0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		7.418,36D
<hr/>								
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados					Saldo Anterior		853.263,05D
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/6	APB	601 925	3.654,28		0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022	3.654,28		0,00	
				Saldo no dia 07/06/2022				856.917,33D
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/8	APB	601 925	3.030,55		0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022	3.030,55		0,00	
				Saldo no dia 08/06/2022				859.947,88D
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/5	APB	601 925	15.691,68		0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022	15.691,68		0,00	
				Saldo no dia 10/06/2022				875.639,56D
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171840/10/10	CMG	601 925	0,00		433,14	
				Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022	0,00		433,14	
				Saldo no dia 14/06/2022				875.206,42D
30/06/2022	Variação monetária sobre consórcio, grupo 830, cota 142,189.	172136/1/2	FGL	601 999	433,14		0,00	4.1.1.1.05.050
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	433,14		0,00	
				Saldo no dia 30/06/2022				875.639,56D
				Total de Lançamentos	22.809,65		433,14	
				Diferença DB/CR	22.376,51D	Saldo Final		875.639,56D
<hr/>								
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior		9.274,46C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171998/30/50	fas	601 925	0,00		172,75	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00		172,75	
				Saldo no dia 30/06/2022				9.447,21C
				Total de Lançamentos	0,00		172,75	
				Diferença DB/CR	172,75C	Saldo Final		9.447,21C
<hr/>								
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior		60.630,76C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171998/30/60	fas	601 925	0,00		174,91	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00		174,91	
				Saldo no dia 30/06/2022				60.805,67C
				Total de Lançamentos	0,00		174,91	
				Diferença DB/CR	174,91C	Saldo Final		60.805,67C
<hr/>								
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior		1.981,15C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171998/30/70	fas	601 925	0,00		19,17	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00		19,17	
				Saldo no dia 30/06/2022				2.000,32C
				Total de Lançamentos	0,00		19,17	
				Diferença DB/CR	19,17C	Saldo Final		2.000,32C
<hr/>								
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior		8.779.596,31C
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171998/30/80	fas	601 925	0,00		36.940,84	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	0,00		36.940,84	
				Saldo no dia 30/06/2022				8.816.537,15C
				Total de Lançamentos	0,00		36.940,84	
				Diferença DB/CR	36.940,84C	Saldo Final		8.816.537,15C
<hr/>								
1.2.4.20.070	Veiculos Leves					Saldo Anterior		225.013,47C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGRZ2073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
<hr/>								
1.2.4.20.070	Veiculos Leves							
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171998/30/90	fas	601 925	0,00	2.455,50		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	2.455,50		
	Saldo no dia			30/06/2022		227.468,97C		
	Total de Lançamentos				0,00	2.455,50		
	Diferença DB/CR			2.455,50C	Saldo Final	227.468,97C		
<hr/>								
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos							
	Saldo Anterior					3.544,48C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171998/30/20	fas	601 925	0,00	83,95		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	83,95		
	Saldo no dia			30/06/2022		3.628,43C		
	Total de Lançamentos				0,00	83,95		
	Diferença DB/CR			83,95C	Saldo Final	3.628,43C		
<hr/>								
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato							
	Saldo Anterior					28.850,00D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		28.850,00D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	28.850,00D		
<hr/>								
2.1.1.10.230	Bco Siccob S/A							
	Saldo Anterior					38.478,10C		
01/06/2022	Reversão de transferência entre contas	171214/2/2	FGL	601 999	38.478,10	0,00	1.1.1.10.230	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	38.478,10	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00		
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172041/1/2	FGL	601 999	0,00	49.614,27	1.1.1.10.230	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	49.614,27		
	Saldo no dia			30/06/2022		49.614,27C		
	Total de Lançamentos				38.478,10	49.614,27		
	Diferença DB/CR			11.136,17C	Saldo Final	49.614,27C		
<hr/>								
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas							
	Saldo Anterior					0,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/4	APB	601 925	0,00	2.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	0,00	2.000,00		
	Saldo no dia			03/06/2022		2.000,00C		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/7	APB	601 925	0,00	69.600,00		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/8	APB	601 925	12.000,00	0,00		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/9	APB	601 999	0,00	2.400,00		
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	12.000,00	72.000,00		
	Saldo no dia			09/06/2022		62.000,00C		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/6	APB	601 925	0,00	930,54		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/7	APB	601 925	930,54	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	930,54	930,54		
	Saldo no dia			10/06/2022		62.000,00C		
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/6	APB	601 925	2.400,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	2.400,00	0,00		
	Saldo no dia			13/06/2022		59.600,00C		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/7	APB	601 925	2.400,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	2.400,00	0,00		
	Saldo no dia			20/06/2022		57.200,00C		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/5	APB	601 925	1.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	1.000,00	0,00		
	Saldo no dia			22/06/2022		56.200,00C		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/5	APB	601 925	0,00	19.058,99		
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	0,00	19.058,99		
	Saldo no dia			23/06/2022		75.258,99C		
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/7	APB	601 925	0,00	1.000,00		
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/8	APB	601 925	1.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	1.000,00	1.000,00		
	Saldo no dia			24/06/2022		75.258,99C		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/4	APB	601 925	2.400,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	2.400,00	0,00		
	Saldo no dia			27/06/2022		72.858,99C		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/5	APB	601 925	14.147,33	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	14.147,33	0,00		
	Saldo no dia			29/06/2022		58.711,66C		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/10	APB	601 925	0,00	24.992,52		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	24.992,52		
	Saldo no dia			30/06/2022		83.704,18C		
	Total de Lançamentos				36.277,87	119.982,05		
	Diferença DB/CR			83.704,18C	Saldo Final	83.704,18C		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida	

2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas	-----						
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda	Saldo Anterior					57.095,16C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/5	APB	601 925	0,00	5.960,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	5.960,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				63.055,16C		
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/5	APB	601 925	0,00	3.439,00		
	Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022			0,00	3.439,00		
	Saldo no dia	02/06/2022				66.494,16C		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/5	APB	601 925	0,00	2.840,00		
	Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022			0,00	2.840,00		
	Saldo no dia	03/06/2022				69.334,16C		
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171812/4/1	APB	601 925	0,00	100,00		
	Total de Lançamentos no Dia	04/06/2022			0,00	100,00		
	Saldo no dia	04/06/2022				69.434,16C		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/6	APB	601 925	0,00	2.153,78		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/7	APB	601 925	5.100,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			5.100,00	2.153,78		
	Saldo no dia	06/06/2022				66.487,94C		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/9	APB	601 925	0,00	1.540,00		
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			0,00	1.540,00		
	Saldo no dia	08/06/2022				68.027,94C		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/10	APB	601 925	0,00	326,00		
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			0,00	326,00		
	Saldo no dia	09/06/2022				68.353,94C		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/8	APB	601 925	0,00	490,50		
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,00	490,50		
	Saldo no dia	10/06/2022				68.844,44C		
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/7	APB	601 925	0,00	5.414,84		
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/8	APB	601 925	1.544,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			1.544,00	5.414,84		
	Saldo no dia	13/06/2022				72.715,28C		
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/5	APB	601 925	0,00	967,49		
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/6	APB	601 925	52,49	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			52,49	967,49		
	Saldo no dia	15/06/2022				73.630,28C		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/7	APB	601 925	0,00	960,00		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/8	APB	601 925	1.961,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022			1.961,00	960,00		
	Saldo no dia	17/06/2022				72.629,28C		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/8	APB	601 925	240,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022			240,00	0,00		
	Saldo no dia	20/06/2022				72.389,28C		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/8	APB	601 925	0,00	490,00		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/9	APB	601 925	490,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022			490,00	490,00		
	Saldo no dia	21/06/2022				72.389,28C		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/6	APB	601 925	0,00	312,00		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/7	APB	601 925	1.732,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022			1.732,00	312,00		
	Saldo no dia	22/06/2022				70.969,28C		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/6	APB	601 925	153,78	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022			153,78	0,00		
	Saldo no dia	23/06/2022				70.815,50C		
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/9	APB	601 925	0,00	2.102,81		
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022			0,00	2.102,81		
	Saldo no dia	24/06/2022				72.918,31C		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/5	APB	601 925	0,00	816,00		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/6	APB	601 925	816,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022			816,00	816,00		
	Saldo no dia	27/06/2022				72.918,31C		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/6	APB	601 925	0,00	75,00		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/7	APB	601 925	75,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022			75,00	75,00		
	Saldo no dia	29/06/2022				72.918,31C		
	Total de Lançamentos				12.164,27	27.987,42		
	Diferença DB/CR	15.823,15C			Saldo Final	72.918,31C		

2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar	Saldo Anterior					25.071,96C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/6	APB	601 925	0,00	475,32		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	475,32		
	Saldo no dia	01/06/2022				25.547,28C		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/6	APB	601 925	0,00	391,26		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Produção e Auxiliar						
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	0,00	391,26	
	Saldo no dia			03/06/2022		25.938,54C	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171812/4/2	APB	601 925	0,00	1.263,53	
	Total de Lançamentos no Dia			04/06/2022	0,00	1.263,53	
	Saldo no dia			04/06/2022		27.202,07C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/10	APB	601 925	0,00	1.002,38	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	0,00	1.002,38	
	Saldo no dia			08/06/2022		28.204,45C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/9	APB	601 925	0,00	179,24	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	0,00	179,24	
	Saldo no dia			10/06/2022		28.383,69C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/7	APB	601 925	0,00	3.643,37	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/8	APB	601 925	2.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	2.300,00	3.643,37	
	Saldo no dia			15/06/2022		29.727,06C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/9	APB	601 925	0,00	2.520,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/10	APB	601 925	2.520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	2.520,00	2.520,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		29.727,06C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/7	APB	601 925	0,00	442,10	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	442,10	
	Saldo no dia			27/06/2022		30.169,16C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/11	APB	601 925	0,00	4.061,17	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/12	APB	601 925	195,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	195,00	4.061,17	
	Saldo no dia			30/06/2022		34.035,33C	
	Total de Lançamentos				5.015,00	13.978,37	
	Diferença DB/CR			8.963,37C	Saldo Final	34.035,33C	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	398.843,74C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/7	APB	601 925	0,00	23.606,95	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/8	APB	601 925	2.944,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	2.944,00	23.606,95	
	Saldo no dia			01/06/2022		419.506,69C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/6	APB	601 925	0,00	4.310,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/7	APB	601 925	140,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	140,00	4.310,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		423.676,69C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/7	APB	601 925	0,00	1.563,80	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/8	APB	601 925	903,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	903,80	1.563,80	
	Saldo no dia			03/06/2022		424.336,69C	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171812/4/3	APB	601 925	0,00	1.725,31	
	Total de Lançamentos no Dia			04/06/2022	0,00	1.725,31	
	Saldo no dia			04/06/2022		426.062,00C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/8	APB	601 925	0,00	43.774,46	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/9	APB	601 925	8.762,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	8.762,31	43.774,46	
	Saldo no dia			06/06/2022		461.074,15C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/7	APB	601 925	0,00	3.452,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171814/6/8	APB	601 925	3.382,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	3.382,00	3.452,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		461.144,15C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/11	APB	601 925	0,00	1.823,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/12	APB	601 925	853,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	853,00	1.823,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		462.114,15C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/11	APB	601 925	0,00	3.397,32	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/12	APB	601 925	590,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	590,00	3.397,32	
	Saldo no dia			09/06/2022		464.921,47C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/10	APB	601 925	0,00	16.738,25	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/11	APB	601 925	8.950,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	8.950,09	16.738,25	
	Saldo no dia			10/06/2022		472.709,63C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/9	APB	601 925	0,00	14.666,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/10	APB	601 925	355,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	355,00	14.666,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		487.020,63C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/6	APB	601 925	0,00	2.855,33	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	0,00	2.855,33	
	Saldo no dia			14/06/2022		489.875,96C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/9	APB	601 925	0,00	19.615,20	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/10	APB	601 925	7.325,33	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/11	APB	601 999	0,00	967,98	
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022					7.325,33	20.583,18	
Saldo no dia 15/06/2022						503.133,81C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/11	APB	601 925	0,00	11.855,60	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/12	APB	601 925	5.169,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022					5.169,00	11.855,60	
Saldo no dia 17/06/2022						509.820,41C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/9	APB	601 925	0,00	629,90	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/10	APB	601 925	629,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022					629,90	629,90	
Saldo no dia 20/06/2022						509.820,41C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/10	APB	601 925	0,00	6.096,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/11	APB	601 925	2.235,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022					2.235,00	6.096,00	
Saldo no dia 21/06/2022						513.681,41C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/8	APB	601 925	0,00	5.535,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/9	APB	601 925	3.065,00	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/10	APB	601 999	0,00	45,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/11	APB	601 999	45,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022					3.110,00	5.580,00	
Saldo no dia 22/06/2022						516.151,41C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/7	APB	601 925	0,00	25.105,69	
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022					0,00	25.105,69	
Saldo no dia 23/06/2022						541.257,10C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/10	APB	601 925	0,00	11.783,84	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/11	APB	601 925	5.107,38	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/12	APB	601 999	0,00	165,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/13	APB	601 999	165,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022					5.272,38	11.948,84	
Saldo no dia 24/06/2022						547.933,56C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/8	APB	601 925	0,00	36.609,15	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171827/7/9	APB	601 925	9.770,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022					9.770,46	36.609,15	
Saldo no dia 27/06/2022						574.772,25C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/6	APB	601 925	0,00	2.905,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/7	APB	601 925	2.977,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022					2.977,00	2.905,00	
Saldo no dia 28/06/2022						574.700,25C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/8	APB	601 925	0,00	300,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/9	APB	601 925	515,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/10	APB	601 999	0,00	500,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/11	APB	601 999	500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022					1.015,00	800,00	
Saldo no dia 29/06/2022						574.485,25C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/13	APB	601 925	0,00	97.396,08	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171830/10/14	APB	601 925	3.338,32	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					3.338,32	97.396,08	
Saldo no dia 30/06/2022						668.543,01C	
Total de Lançamentos					67.722,59	337.421,86	
Diferença DB/CR					269.699,27C	Saldo Final	668.543,01C

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado					Saldo Anterior	114.286,06C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/13	APB	601 925	334,48	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/14	APB	601 999	2.642,87	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022					2.977,35	0,00	
Saldo no dia 08/06/2022						111.308,71C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/13	APB	601 925	0,00	756,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022					0,00	756,00	
Saldo no dia 17/06/2022						112.064,71C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/12	APB	601 999	0,00	630,80	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/13	APB	601 999	630,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022					630,80	630,80	
Saldo no dia 21/06/2022						112.064,71C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/8	APB	601 925	0,00	308,85	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/9	APB	601 925	424,89	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/10	APB	601 999	0,00	800,10	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171825/5/11	APB	601 999	5.836,56	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022					6.261,45	1.108,95	
Saldo no dia 23/06/2022						106.912,21C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/14	APB	601 925	193,60	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado							
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171826/6/15	APB	601 999	800,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	993,70	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		105.918,51C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171828/8/8	APB	601 925	0,00	35.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,00	35.200,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		141.118,51C	
	Total de Lançamentos				10.863,30	37.695,75	
	Diferença DB/CR			26.832,45C	Saldo Final	141.118,51C	
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
					Saldo Anterior	27.969,71C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/8	APB	601 925	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	0,00	10.000,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		37.969,71C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/10	APB	601 925	0,00	73,67	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171813/5/11	APB	601 925	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	10.000,00	73,67	
	Saldo no dia			06/06/2022		28.043,38C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/15	APB	601 925	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	0,00	70,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		28.113,38C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/12	APB	601 925	0,00	10.078,89	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	0,00	10.078,89	
	Saldo no dia			15/06/2022		38.192,27C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171824/4/12	APB	601 925	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	70,00	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		38.122,27C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171829/9/12	APB	601 925	152,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	152,56	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		37.969,71C	
	Total de Lançamentos				10.222,56	20.222,56	
	Diferença DB/CR			10.000,00C	Saldo Final	37.969,71C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Serviços							
					Saldo Anterior	18.022,64C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/9	APB	601 925	0,00	1.752,34	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171809/1/10	APB	601 925	5.615,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	5.615,60	1.752,34	
	Saldo no dia			01/06/2022		14.159,38C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171810/2/9	APB	601 925	0,00	3.622,99	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	0,00	3.622,99	
	Saldo no dia			02/06/2022		17.782,37C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/9	APB	601 925	0,00	363,82	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171811/3/10	APB	601 925	363,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	363,82	363,82	
	Saldo no dia			03/06/2022		17.782,37C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171815/7/16	APB	601 925	0,00	944,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	0,00	944,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		18.726,37C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171816/8/13	APB	601 925	1.637,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	1.637,81	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		17.088,56C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171817/9/12	APB	601 925	5.183,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	5.183,33	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		11.905,23C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171818/10/11	APB	601 925	0,00	12.246,91	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	0,00	12.246,91	
	Saldo no dia			13/06/2022		24.152,14C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171819/11/7	APB	601 925	5.661,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	5.661,40	0,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		18.490,74C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171820/12/13	APB	601 925	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	0,00	100,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		18.590,74C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/14	APB	601 925	0,00	4.177,60	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171821/1/15	APB	601 925	1.177,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.177,60	4.177,60	
	Saldo no dia			17/06/2022		21.590,74C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/11	APB	601 925	6.585,51	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/12	APB	601 999	0,00	11.738,98	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171822/2/13	APB	601 999	11.738,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	18.324,49	11.738,98	
	Saldo no dia			20/06/2022		15.005,23C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171823/3/14	APB	601 925	0,00	9.761,30	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:37, sob o número WCGR22073561632 e liberado nos autos digitais para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 15:51. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDA63.

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (R\$=1.000)

DETALHES	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1.430	26%	1.140	21%	747	19%	718	18%	719	18%	1.117	25%
Caixa	12	0%	29	1%	26	1%	44	1%	28	1%	4	0%
Bancos Conta Movimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes	762	14%	366	7%	292	7%	316	8%	69	2%	353	8%
Clientes Mercado Interno	157	3%	104	2%	73	2%	52	1%	23	1%	23	1%
Clientes Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	605	11%	262	5%	219	5%	264	7%	46	1%	330	7%
(-) Faturamento Antecipado	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Títulos a Receber	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%
Empréstimos a Terceiros (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Estoques	289	5%	283	5%	176	4%	138	4%	141	4%	217	5%
Produtos Industrializados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Produtos Agrícolas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mercadorias de Revenda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	35	1%
Material Direto de Produção	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Material de Uso e Consumo	147	3%	132	2%	166	4%	129	3%	136	3%	142	3%
Mercadorias em Poder de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adiantamento a Fornecedores	142	3%	151	3%	10	0%	9	0%	5	0%	40	1%
Tributos a Recuperar	303	6%	372	7%	180	4%	156	4%	390	10%	476	11%
Outros Créditos	62	1%	88	2%	71	2%	62	2%	89	2%	65	1%
ORIGENS DOS RECURSOS	5.417	100%	5.528	100%	4.011	100%	3.894	100%	3.920	100%	4.428	100%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	168	3%	118	2%	51	1%	48	1%	38	1%	50	1%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Fornecedores	1.645	30%	1.582	29%	783	20%	638	16%	641	16%	1.070	24%
Fornecedores	1.572	29%	1.509	27%	703	18%	553	14%	641	16%	1.070	24%
Fornecedores Pessoas Ligadas	73	1%	73	1%	80	2%	85	2%	0	0%	0	0%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.282	24%	1.385	25%	1.406	35%	1.425	37%	1.571	40%	1.596	36%
Obrigações Tributárias	2.214	41%	2.295	42%	1.652	41%	1.680	43%	1.613	41%	1.655	37%
Adiantamento de Clientes	0	0%	51	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Contas a Pagar	108	2%	97	2%	119	3%	103	3%	57	1%	57	1%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	(3.987)	-74%	(4.388)	-79%	(3.264)	-81%	(3.176)	-82%	(3.201)	-82%	(3.311)	-75%
VARIAÇÃO DO CCL	2.631		(401)		1.124		88		(25)		(110)	
LIQUIDEZ CORRENTE	0,26		0,21		0,19		0,18		0,18		0,25	

Legenda:

● Melhor ● Igual ● Pior



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES, INSOLVÊNCIAS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, **REQUERER** a juntada da documentação contábil complementar ao Relatório Mensal das Atividades (RMA), em anexo.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrem necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 05 de agosto de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$=1.000)

ATIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	45.143	16%	44.794	16%	43.400	16%	44.015	16%	40.543	17%	41.523	17%
FINANCEIRO	59	0%	124	0%	28	0%	91	0%	40	0%	14	0%
Caixa	26	0%	21	0%	14	0%	29	0%	31	0%	11	0%
Bancos Conta Movimento	33	0%	103	0%	14	0%	62	0%	9	0%	3	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	45.084	16%	44.670	16%	43.372	16%	43.924	16%	40.503	17%	41.509	17%
CRÉDITOS	26.346	9%	25.084	9%	25.352	9%	25.722	9%	22.724	10%	23.540	10%
Clientes Mercado Interno	11.973	4%	13.529	5%	14.912	5%	14.248	5%	10.553	4%	10.962	5%
Clientes Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	3.640	1%	1.356	0%	139	0%	12	0%	42	0%	0	0%
(-) Faturamento Antecipado	(523)	0%	(523)	0%	(523)	0%	(523)	0%	(486)	0%	(486)	0%
Títulos a Receber	106	0%	108	0%	96	0%	93	0%	96	0%	114	0%
Empréstimos a Terceiros	38	0%	38	0%	38	0%	38	0%	41	0%	41	0%
Tributos a Recuperar	11.104	4%	10.571	4%	10.663	4%	11.842	4%	12.459	5%	12.900	5%
Outros créditos	8	0%	5	0%	27	0%	12	0%	19	0%	9	0%
ESTOQUES	18.722	7%	19.566	7%	17.996	7%	18.175	7%	17.760	7%	17.958	8%
Produtos Industrializados	2.134	1%	2.349	1%	2.279	1%	2.213	1%	1.990	1%	2.083	1%
Produtos Agrícolas	16	0%	256	0%	451	0%	492	0%	312	0%	324	0%
Mercadorias de Revenda	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%	686	0%	686	0%
Materiais Direto de Produção	426	0%	448	0%	460	0%	477	0%	445	0%	462	0%
Materiais de Uso e Consumo	260	0%	260	0%	259	0%	260	0%	260	0%	260	0%
Mercadorias em Poder de Terceiros	782	0%	782	0%	1.150	0%	1.000	0%	1.000	0%	959	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	(119)	0%	(67)	0%	(67)	0%	(67)	0%	(67)	0%	(67)	0%
Adiantamento a Fornecedores	15.222	5%	15.537	6%	13.464	5%	13.800	5%	13.134	6%	13.251	6%
DESPESAS ANTECIPADAS	16	0%	20	0%	24	0%	27	0%	19	0%	11	0%
NÃO CIRCULANTE	188.791	68%	187.101	68%	187.447	68%	187.784	68%	153.086	64%	153.232	64%
Títulos a Receber	13.957	5%	13.957	5%	13.957	5%	13.957	5%	13.957	6%	13.957	6%
Depósitos Judiciais	8.802	3%	8.802	3%	8.845	3%	8.801	3%	8.806	4%	8.815	4%
Tributos a Recuperar	69.056	25%	69.048	25%	69.041	25%	69.035	25%	69.028	29%	69.022	29%
Caução Temporários	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Empr/Adiantamentos a Pessoas Ligadas	94.163	34%	92.481	33%	92.791	34%	93.178	34%	58.482	25%	58.625	25%
Outros Créditos	2.813	1%	2.813	1%	2.813	1%	2.813	1%	2.813	1%	2.813	1%
PERMANENTE	44.927	16%	44.684	16%	45.612	16%	45.239	16%	44.475	19%	44.402	19%
INVESTIMENTOS	21.605	8%	21.615	8%	21.617	8%	21.617	8%	21.616	9%	21.616	9%
IMOBILIZADO	23.312	8%	23.059	8%	23.985	9%	23.612	9%	22.849	10%	22.776	10%
INTANGÍVEL	10	0%	10	0%	10	0%	10	0%	10	0%	10	0%
TOTAL DO ATIVO	278.861	100%	276.579	100%	276.459	100%	277.038	100%	238.104	100%	239.157	100%



AGROINDUSTRIAL

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R\$ = 1.000)

PASSIVO	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
CIRCULANTE	225.909	81%	226.533	82%	227.949	82%	225.781	81%	204.605	86%	206.528	86%
FINANCEIRO	127.792	46%	124.067	45%	123.727	45%	123.205	44%	114.552	48%	114.914	48%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	110.977	40%	109.453	40%	111.172	40%	111.754	40%	104.070	44%	104.070	44%
Instituições Financeiras	16.815	6%	14.614	5%	12.555	5%	11.451	4%	10.482	4%	10.844	5%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OPERACIONAL	98.117	35%	102.466	37%	104.222	38%	102.576	37%	90.053	38%	91.614	38%
Fornecedores	59.596	21%	59.327	21%	57.834	21%	57.148	21%	62.475	26%	62.700	26%
Fornecedores Pessoas Ligadas	14.794	5%	17.284	6%	19.945	7%	18.179	7%	6.098	3%	7.011	3%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.282	4%	12.605	5%	11.316	4%	11.640	4%	11.801	5%	11.989	5%
Obrigações Tributárias	4.881	2%	4.953	2%	5.191	2%	5.306	2%	5.484	2%	5.664	2%
Adiantamento de Clientes	2.175	1%	3.875	1%	3.931	1%	4.061	1%	2.340	1%	2.340	1%
Outras Contas a Pagar	4.389	2%	4.422	2%	6.005	2%	6.242	2%	1.855	1%	1.910	1%
NÃO CIRCULANTE	484.297	174%	479.804	173%	478.431	173%	482.650	174%	456.413	192%	456.293	191%
Fornecedores	12	0%	8	0%	3	0%	3	0%	3	0%	0	0%
Fornecedores Pessoas Ligadas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Instituições Financeiras	151.306	54%	151.276	55%	151.247	55%	151.054	55%	147.924	62%	148.356	62%
Obrigações Tributárias	118.325	42%	118.264	43%	119.181	43%	119.209	43%	119.055	50%	118.912	50%
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	18.656	7%	18.656	7%	18.656	7%	18.656	7%	18.656	8%	18.656	8%
Depósito Judicial	7.744	3%	7.744	3%	7.744	3%	7.744	3%	7.748	3%	7.757	3%
Empréstimos de Terceiros	6.285	2%	6.285	2%	6.285	2%	6.285	2%	6.285	3%	6.285	3%
Empr/Adiantamentos de Pessoas Ligadas	82.397	30%	77.999	28%	75.744	27%	80.128	29%	57.171	24%	56.756	24%
IRPJ/CSLL Diferido s/ Reavaliação	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%
Provisões para Contingências	83.129	30%	83.129	30%	83.128	30%	83.128	30%	83.128	35%	83.128	35%
Outras Contas a Pagar	16.442	6%	16.442	6%	16.442	6%	16.442	6%	16.442	7%	16.442	7%
RESULTADO DE OPERAÇÕES EVENTUAIS	27	0%	408	0%	371	0%	335	0%	5.792	2%	5.513	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(431.372)	-155%	(430.166)	-156%	(430.292)	-156%	(431.728)	-156%	(428.706)	-180%	(429.177)	-179%
CAPITAL SOCIAL	14.349	5%	14.349	5%	14.349	5%	14.349	5%	14.349	6%	14.349	6%
Capital Social Subscrito e Integralizado	14.349	5%	14.349	5%	14.349	5%	14.349	5%	14.349	6%	14.349	6%
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	685	0%	685	0%	685	0%	685	0%	685	0%	685	0%
Reavaliação de Ativos Próprios	685	0%	685	0%	685	0%	685	0%	685	0%	685	0%
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(446.406)	-160%	(445.200)	-161%	(445.326)	-161%	(446.762)	-161%	(443.740)	-186%	(444.211)	-186%
LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. ANTERIORES	(444.782)	-159%	(444.781)	-161%	(444.781)	-161%	(444.781)	-161%	(440.588)	-185%	(440.588)	-184%
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.624)	-1%	(419)	0%	(545)	0%	(1.981)	-1%	(3.152)	-1%	(3.623)	-2%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(1.624)	-1%	(419)	0%	(545)	0%	(1.981)	-1%	(3.152)	-1%	(3.623)	-2%
Resultado de Outras Atividades	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DO PASSIVO	278.861	100%	276.579	100%	276.459	100%	277.038	100%	238.104	100%	239.157	100%

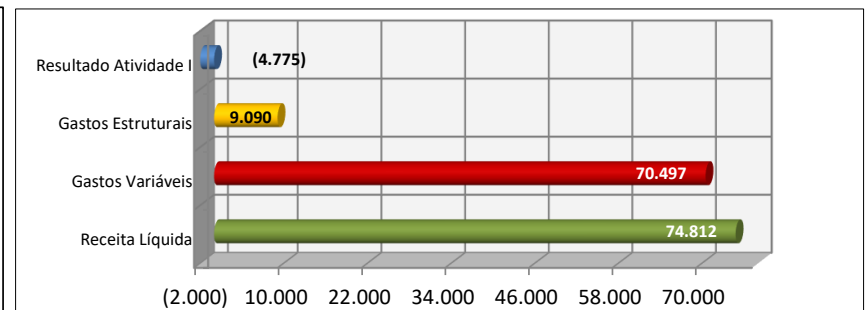
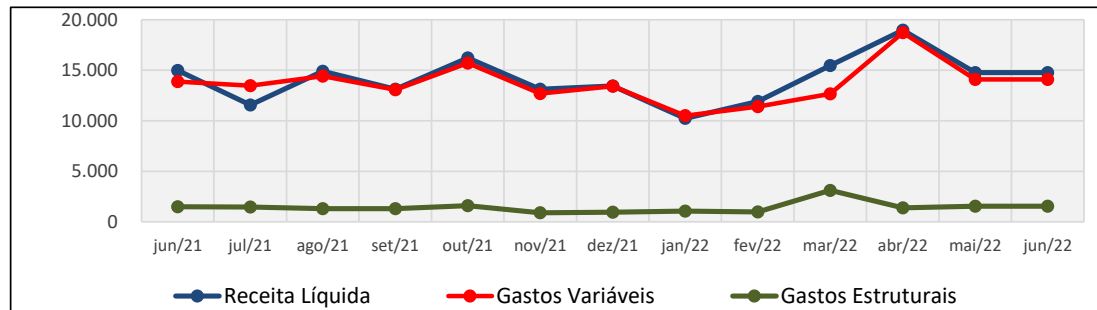
239.157



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

CONSOLIDADO

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.378	101%	12.034	101%	15.603	101%	19.122	101%	14.887	101%	3.638	105%	75.662	101%
Vendas no Mercado Interno	10.378	101%	12.034	101%	15.603	101%	19.122	101%	14.887	101%	3.638	105%	75.662	101%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(145)	-1%	(120)	-1%	(133)	-1%	(154)	-1%	(132)	-1%	(166)	-5%	(850)	-1%
Devoluções de Vendas	2	0%	1	0%	8	0%	43	0%	7	0%	2	0%	63	0%
Impostos Incidentes s/ Vendas	143	1%	119	1%	125	1%	111	1%	125	1%	164	5%	787	1%
RECEITA LÍQUIDA	10.233	100%	11.914	100%	15.470	100%	18.968	100%	14.755	100%	3.472	100%	74.812	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(10.343)	-101%	(11.222)	-94%	(12.457)	-81%	(18.577)	-98%	(13.842)	-94%	(2.854)	-82%	(69.295)	-93%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(92)	-1%	(122)	-1%	(115)	-1%	(107)	-1%	(119)	-1%	(201)	-6%	(756)	-1%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(66)	-1%	(53)	0%	(89)	-1%	(41)	0%	(144)	-1%	(53)	-2%	(446)	-1%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(268)	-3%	517	4%	2.809	18%	243	1%	650	4%	364	10%	4.315	6%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(1.064)	-10%	(981)	-8%	(3.115)	-20%	(1.384)	-7%	(1.540)	-10%	(1.006)	-29%	(9.090)	-12%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.332)	-13%	(464)	-4%	(306)	-2%	(1.141)	-6%	(890)	-6%	(642)	-18%	(4.775)	-6%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.521)	-15%	(1.541)	-13%	(328)	-2%	(1.690)	-9%	(1.475)	-10%	(528)	-15%	(7.083)	-9%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	381	4%	190	2%	431	3%	401	2%	592	4%	451	13%	2.446	3%
RESULTADO OPERACIONAL	(2.472)	-24%	(1.815)	-15%	(203)	-1%	(2.430)	-13%	(1.773)	-12%	(719)	-21%	(9.412)	-13%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11	0%	3.641	31%	13	0%	253	1%	0	0%	4	0%	3.922	5%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.461)	-24%	1.826	15%	(190)	-1%	(2.177)	-11%	(1.773)	-12%	(715)	-21%	(5.490)	-7%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	837	8%	(621)	-5%	65	0%	740	4%	603	4%	243	7%	1.867	2%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(1.624)	-16%	1.205	10%	(125)	-1%	(1.437)	-8%	(1.170)	-8%	(472)	-14%	(3.623)	-5%
EBITDA	(876)	-9%	(206)	-2%	205	1%	(665)	-4%	(221)	-1%	(123)	-4%	(1.886)	-3%



	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Acumulado
Merc. Interno	15.215	11.780	15.142	13.302	16.395	13.298	13.616	10.378	12.034	15.603	19.122	14.887	14.887	86.911
Destinado Exporta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merc. Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vendas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	(221)	(215)	(242)	(167)	(181)	(165)	(166)	(145)	(120)	(133)	(154)	(132)	(132)	(816)
Receita Líquida	14.994	11.565	14.900	13.135	16.214	13.133	13.450	10.233	11.914	15.470	18.968	14.755	14.755	86.095
Gastos Variáveis	13.872	13.475	14.423	13.065	15.699	12.681	13.414	10.501	11.397	12.661	18.725	14.105	14.105	81.494

Margem Contribuí	1.122	(1.910)	477	70	515	452	36	(268)	517	2.809	243	650	650	4.601
Gastos Estruturais	1.495	1.456	1.306	1.292	1.603	890	957	1.064	981	3.115	1.384	1.540	1.540	9.624
Resultado Atividade	(373)	(3.366)	(829)	(1.222)	(1.088)	(438)	(921)	(1.332)	(464)	(306)	(1.141)	(890)	(890)	(5.023)

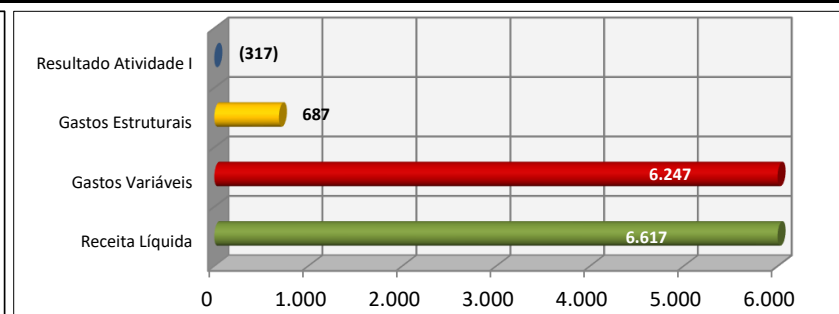
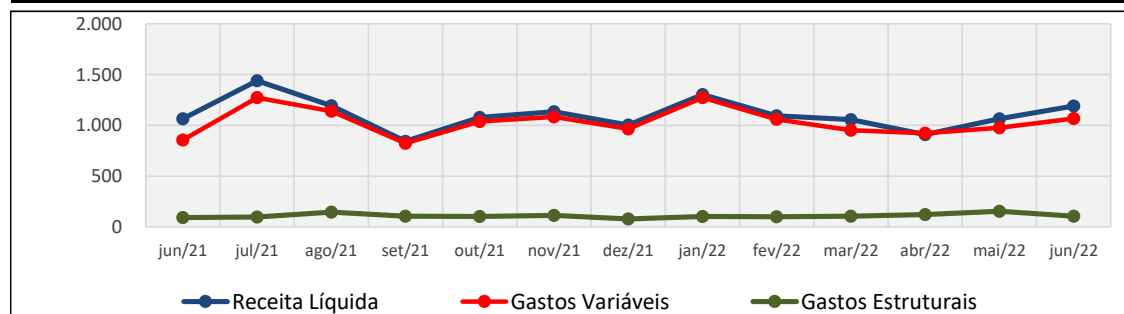
Receita Líquida	74.812
Gastos Variáveis	70.497
Margem Contribuí	4.315
Gastos Estruturais	9.090
Resultado Atividade	(4.775)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

MOINHO

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.435	110%	1.206	110%	1.182	112%	1.050	115%	1.162	109%	1.328	112%	7.363	111%
Vendas no Mercado Interno	1.435	110%	1.206	110%	1.182	112%	1.050	115%	1.162	109%	1.328	112%	7.363	111%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(131)	-10%	(112)	-10%	(125)	-12%	(140)	-15%	(99)	-9%	(139)	-12%	(746)	-11%
Devoluções de Vendas	2	0%	1	0%	8	1%	43	5%	0	0%	2	0%	56	1%
Impostos Incidentes s/ Vendas	129	10%	111	10%	117	11%	97	11%	99	9%	137	12%	690	10%
RECEITA LÍQUIDA	1.304	100%	1.094	100%	1.057	100%	910	100%	1.063	100%	1.189	100%	6.617	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(1.132)	-87%	(941)	-86%	(825)	-78%	(822)	-90%	(876)	-82%	(952)	-80%	(5.548)	-84%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(75)	-6%	(71)	-6%	(65)	-6%	(58)	-6%	(58)	-5%	(62)	-5%	(389)	-6%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(65)	-5%	(48)	-4%	(61)	-6%	(41)	-5%	(43)	-4%	(52)	-4%	(310)	-5%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	32	2%	34	3%	106	10%	(11)	-1%	86	8%	123	10%	370	6%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(103)	-8%	(99)	-9%	(106)	-10%	(120)	-13%	(154)	-14%	(105)	-9%	(687)	-10%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(71)	-5%	(65)	-6%	0	0%	(131)	-14%	(68)	-6%	18	2%	(317)	-5%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(4)	0%	(3)	0%	(1)	0%	(10)	-1%	(6)	-1%	(13)	-1%	(37)	-1%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0	0%	0	0%	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%	2	0%
RESULTADO OPERACIONAL	(75)	-6%	(68)	-6%	0	0%	(140)	-15%	(74)	-7%	5	0%	(352)	-5%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(75)	-6%	(68)	-6%	0	0%	(140)	-15%	(74)	-7%	5	0%	(352)	-5%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26	2%	23	2%	0	0%	48	5%	25	2%	(2)	0%	120	2%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(50)	-4%	(45)	-4%	0	0%	(92)	-10%	(49)	-5%	3	0%	(232)	-4%
EBITDA	(66)	-5%	(60)	-5%	6	1%	(125)	-14%	(63)	-6%	22	2%	(286)	-4%



	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Acumulado
Merc. Interno	1.231	1.576	1.382	943	1.179	1.245	1.106	1.435	1.206	1.182	1.050	1.162	1.328	7.363
Destinado Exporta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merc. Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vendas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	(168)	(137)	(189)	(100)	(102)	(112)	(103)	(131)	(112)	(125)	(140)	(99)	(139)	(746)
Receita Líquida	1.063	1.439	1.193	843	1.077	1.133	1.003	1.304	1.094	1.057	910	1.063	1.189	6.617
Gastos Variáveis	855	1.272	1.140	823	1.037	1.083	965	1.272	1.060	951	921	977	1.066	6.247

Margem Contribuí	208	167	53	20	40	50	38	32	34	106	(11)	86	123	370
Gastos Estruturais	93	96	145	106	102	113	78	103	99	106	120	154	105	687
Resultado Atividade	115	71	(92)	(86)	(62)	(63)	(40)	(71)	(65)	0	(131)	(68)	18	(317)

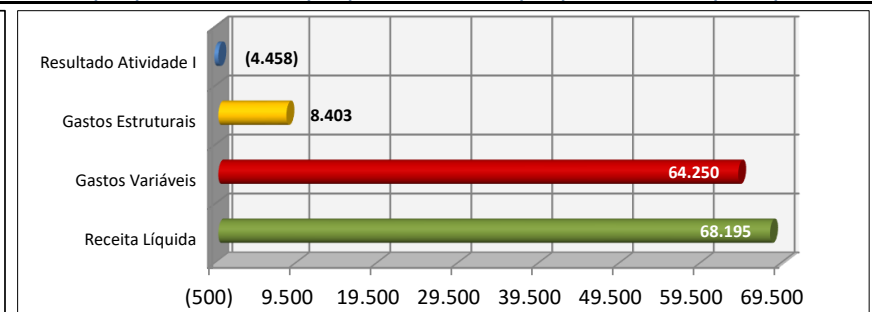
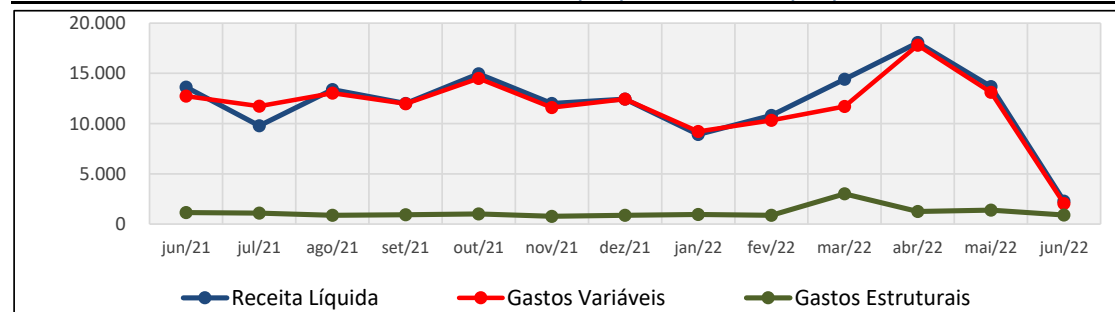
Receita Líquida	6.617
Gastos Variáveis	6.247
Margem Contribuí	370
Gastos Estruturais	687
Resultado Atividade	(317)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ = 1.000)

ESMAG/OUTROS

CONTAS	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.943	100%	10.828	100%	14.421	100%	18.072	100%	13.725	100%	2.310	101%	68.299	100%
Vendas no Mercado Interno	8.943	100%	10.828	100%	14.421	100%	18.072	100%	13.725	100%	2.310	101%	68.299	100%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14)	0%	(8)	0%	(8)	0%	(14)	0%	(33)	0%	(27)	-1%	(104)	0%
Devoluções de Vendas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7	0%	0	0%	7	0%
Impostos Incidentes s/ Vendas	14	0%	8	0%	8	0%	14	0%	26	0%	27	1%	97	0%
RECEITA LÍQUIDA	8.929	100%	10.820	100%	14.413	100%	18.058	100%	13.692	100%	2.283	100%	68.195	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(9.211)	-103%	(10.281)	-95%	(11.632)	-81%	(17.755)	-98%	(12.966)	-95%	(1.902)	-83%	(63.747)	-93%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(17)	0%	(51)	0%	(50)	0%	(49)	0%	(61)	0%	(139)	-6%	(367)	-1%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(1)	0%	(5)	0%	(28)	0%	0	0%	(101)	-1%	(1)	0%	(136)	0%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(300)	-3%	483	4%	2.703	19%	254	1%	564	4%	241	11%	3.945	6%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(961)	-11%	(882)	-8%	(3.009)	-21%	(1.264)	-7%	(1.386)	-10%	(901)	-39%	(8.403)	-12%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(1.261)	-14%	(399)	-4%	(306)	-2%	(1.010)	-6%	(822)	-6%	(660)	-29%	(4.458)	-7%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.517)	-17%	(1.538)	-14%	(327)	-2%	(1.680)	-9%	(1.469)	-11%	(515)	-23%	(7.046)	-10%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	381	4%	190	2%	430	3%	400	2%	592	4%	451	20%	2.444	4%
RESULTADO OPERACIONAL	(2.397)	-27%	(1.747)	-16%	(203)	-1%	(2.290)	-13%	(1.699)	-12%	(724)	-32%	(9.060)	-13%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11	0%	3.641	34%	13	0%	253	1%	0	0%	4	0%	3.922	6%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.386)	-27%	1.894	18%	(190)	-1%	(2.037)	-11%	(1.699)	-12%	(720)	-32%	(5.138)	-8%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	811	9%	(644)	-6%	65	0%	693	4%	578	4%	245	11%	1.747	3%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(1.575)	-18%	1.250	12%	(125)	-1%	(1.344)	-7%	(1.121)	-8%	(475)	-21%	(3.391)	-5%
EBITDA	(810)	-9%	(146)	-1%	199	1%	(540)	-3%	(158)	-1%	(145)	-6%	(1.600)	-2%



	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Acumulado
Merc. Interno	13.631	9.788	13.387	12.003	14.988	12.053	12.510	8.943	10.828	14.421	18.072	13.725	2.310	68.299
Destinado Exporta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merc. Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vendas Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Deduções	(2)	0	(1)	(7)	(34)	(53)	(63)	(14)	(8)	(8)	(14)	(33)	(27)	(104)
Receita Líquida	13.629	9.788	13.386	11.996	14.954	12.000	12.447	8.929	10.820	14.413	18.058	13.692	2.283	68.195
Gastos Variáveis	12.742	11.746	13.040	11.988	14.496	11.598	12.449	9.229	10.337	11.710	17.804	13.128	2.042	64.250

Margem Contribuí	887	(1.958)	346	8	458	402	(2)	(300)	483	2.703	254	564	241	3.945
Gastos Estruturais	1.145	1.084	884	934	1.013	777	879	961	882	3.009	1.264	1.386	901	8.403
Resultado Atividade	(258)	(3.042)	(538)	(926)	(555)	(375)	(881)	(1.261)	(399)	(306)	(1.010)	(822)	(660)	(4.458)

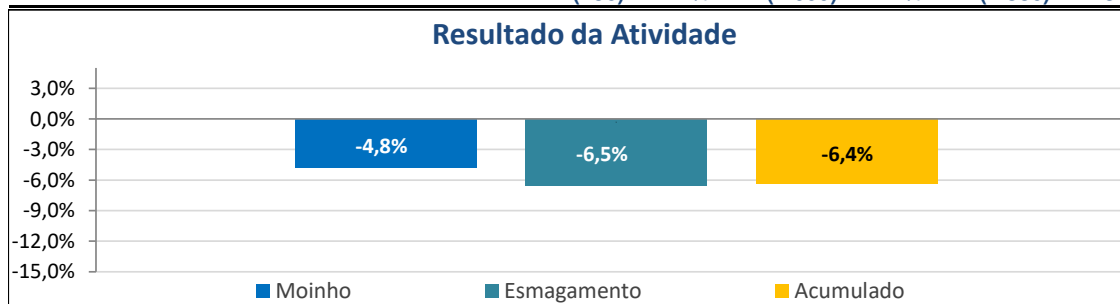
Receita Líquida	68.195
Gastos Variáveis	64.250
Margem Contribuí	3.945
Gastos Estruturais	8.403
Resultado Atividade	(4.458)



AGROINDUSTRIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO POR NEGÓCIO (R\$ = 1.000)

CONTAS	MOINHO		ESMAG/OUTROS		ACUMULADO	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.363	111%	68.299	100%	75.662	101%
Vendas no Mercado Interno	7.363	111%	68.299	100%	75.662	101%
Vendas no Mercado Interno Dest. a Exp.	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas no Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%
Vendas Internas	0	0%	0	0%	0	0%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(746)	-11%	(104)	0%	(850)	-1%
Devoluções de Vendas	56	1%	7	0%	63	0%
Impostos Incidentes s/ Vendas	690	10%	97	0%	787	1%
RECEITA LÍQUIDA	6.617	100%	68.195	100%	74.812	100%
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(5.548)	-84%	(63.747)	-93%	(69.295)	-93%
(-) GASTOS VARIÁVEIS	(389)	-6%	(367)	-1%	(756)	-1%
(-) GASTOS SEMIVARIÁVEIS	(310)	-5%	(136)	0%	(446)	-1%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	370	6%	3.945	6%	4.315	6%
(-) GASTOS ESTRUTURAIS	(687)	-10%	(8.403)	-12%	(9.090)	-12%
RESULTADO DA ATIVIDADE	(317)	-5%	(4.458)	-7%	(4.775)	-6%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(37)	-1%	(7.046)	-10%	(7.083)	-9%
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2	0%	2.444	4%	2.446	3%
RESULTADO OPERACIONAL	(352)	-5%	(9.060)	-13%	(9.412)	-13%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	0%	3.922	6%	3.922	5%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(352)	-5%	(5.138)	-8%	(5.490)	-7%
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	120	2%	1.747	3%	1.867	2%
LUCRO(PREJUÍZO) CONTÁBIL	(232)	-4%	(3.391)	-5%	(3.623)	-5%
EBITDA	(286)	-4%	(1.600)	-2%	(1.886)	-3%



	Moinho	Esmagamento	Acumulado
Receita Líquida	6.617	68.195	74.812
Gastos Variáveis	6.247	64.250	70.497
Margem Contribuída	370	3.945	4.315
Gastos Estruturais	687	8.403	9.090
Resultado Atividade	(317)	(4.458)	(4.775)
Resultado Atividade	-4,8%	-6,5%	-6,4%

UO: 1 - Sperafico Agroindustrial Ltda

	Finalidade	CORRENTE
Período de Referência:	de 01/06/2022	até 30/06/2022
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito
1.0.0.00.000 ATIVO	236.633.000,12	27.264.300,28
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	38.916.130,35	19.723.694,29
1.1.1.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.570,04	6.467.143,51
1.1.1.05.000 CAIXA	30.999,54	904.535,43
1.1.1.05.010 Caixa Geral	3.963,25	23.123,42
1.1.1.05.020 Fundo Fixo de Caixa	27.036,29	881.412,01
1.1.1.10.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.570,50	5.548.334,93
1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A	3.487,21	2.975.071,66
1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A	4.982,93	2.573.263,27
1.1.1.10.990 Outras Institucoes Financeiras	100,36	0
1.1.1.15.000 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0	14.273,15
1.1.1.15.240 Bco Sicredi S/A	0	14.273,15
1.1.2.00.000 CLIENTES	9.422.160,88	4.145.733,25
1.1.2.05.000 CLIENTES MERCADO INTERNO	9.380.415,88	1.877.737,25
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber	12.396.903,95	1.814.220,82
1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes	-105.866,32	1.520,00
1.1.2.05.040 (-) Faturamento Antecipado	-485.528,55	0
1.1.2.05.070 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa	-2.425.093,20	61.996,43
1.1.2.10.000 CLIENTES MERCADO EXTERNO	0	30,9
1.1.2.10.010 Duplicatas a Receber	0	30,9
1.1.2.15.000 CLIENTES PESSOAS LIGADAS	41.745,00	2.267.965,10
1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber	41.745,00	2.267.965,10
1.1.3.00.000 CREDITOS DIVERSOS	1.024.570,62	258.471,10
1.1.3.05.000 TITULOS A RECEBER	823.400,57	207.005,17
1.1.3.05.010 Cheques em Cobranca	686.775,49	174.914,72
1.1.3.05.020 Empréstimos a Terceiros	40.808,37	0
1.1.3.05.090 Outras Contas a Receber	95.816,71	32.090,45
1.1.3.25.000 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	182.096,99	12.277,14
1.1.3.25.010 Adiantamento para Despesas	182.096,99	12.277,14
1.1.3.30.000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.073,06	39.188,79
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios	2.645,76	3.151,06
1.1.3.30.030 Adiantamento de Ferias	16.427,30	9.142,76
1.1.3.30.060 Adiantamento de Rescisoes	0	26.894,97
1.1.4.00.000 TRIBUTOS A RECUPERAR	10.834.846,31	507.251,63
1.1.4.05.000 IMPOSTOS E CONTRIB S/OP TRANSITORIAS	26.968,63	0
1.1.4.05.030 ICMS Remessa em Consignacao	17.258,81	0
1.1.4.05.070 IPI Remessa em Consignacao	4.426,47	0
1.1.4.05.090 PIS Remessa em Consignacao	942,44	0
1.1.4.05.100 COFINS Remessa em Consignacao	4.340,91	0
1.1.4.10.000 IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	25.082,08	0
1.1.4.10.030 IRPJ RF p/Institucoes Financeiras	21.254,03	0
1.1.4.10.040 IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica	2.296,84	0

1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica	1.531,21	0
1.1.4.15.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.186.899,72	474.952,18
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar	5.184.978,17	355.628,98
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar	1.921,55	0
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar	0	21.305,21
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar	0	98.017,99
1.1.4.20.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.102.565,40	25.913,42
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante	2.274.522,30	18.997,39
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter	828.043,10	6.916,03
1.1.4.25.000	IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	97.633,24	6.386,03
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar	28.111,45	1.691,39
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar	12.400,66	837,48
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar	57.121,13	3.857,16
1.1.4.35.000	IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.395.697,24	0
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar	495.762,65	0
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar	473.815,31	0
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar	1.426.119,28	0
1.1.6.00.000	ESTOQUES	17.576.252,73	8.317.415,41
1.1.6.05.000	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	790.546,19	53.044,95
1.1.6.05.010	Derivados de Soja	422.727,02	0
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo	126.067,21	53.044,95
1.1.6.05.030	Semente	238.065,01	0
1.1.6.05.040	Racao	3.686,95	0
1.1.6.10.000	PRODUTOS AGRICOLAS	303.773,24	146.190,00
1.1.6.10.010	Soja	32.996,57	0
1.1.6.10.020	Milho	39.162,77	0
1.1.6.10.030	Trigo	108.300,41	146.190,00
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios	123.313,49	0
1.1.6.25.000	MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	444.598,26	21.307,28
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares	402.036,56	21.307,28
1.1.6.25.030	Embalagem	42.561,70	0
1.1.6.30.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	259.690,97	0
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip	258.016,22	0
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota	1.674,75	0
1.1.6.35.000	COMPRA CULTURA EM FORMACAO	6.829.845,59	4.781.628,15
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao	2.205.537,44	0
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado	4.624.308,15	4.781.628,15
1.1.6.40.000	BENS DE REVENDA	685.846,54	0
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda	685.846,54	0
1.1.6.45.000	EM ANDAMENTO	6.121.865,91	2.007.299,24
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno	6.121.865,91	2.007.299,24
1.1.6.50.000	EM PODER DE TERCEIROS	1.000.197,76	0
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao	993.400,75	0
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao	6.797,01	0
1.1.6.55.000	(-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	-67.269,08	0
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao	-62.551,07	0
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao	-4.718,01	0
1.1.6.65.000	(+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	1.207.157,35	1.307.945,79
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados	1.199.294,28	1.243.078,86
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas	7.863,07	64.866,93

1.1.7.00.000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.729,77	27.679,39
1.1.7.05.000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.729,77	27.679,39
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar	18.729,77	27.679,39
1.2.0.00.000	ATIVO NAO CIRCULANTE	197.560.912,69	7.540.605,99
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.085.565,02	1.265.954,06
1.2.1.10.000	TITULOS A RECEBER	13.957.002,24	0
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber	13.957.002,24	0
1.2.1.15.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.805.731,34	8.797,08
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias	1.057.292,91	0
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores	428.494,60	8.797,08
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras	7.319.943,83	0
1.2.1.35.000	TRIBUTOS A RECUPERAR	69.028.054,45	0
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar	47.380.069,28	0
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar	10.606.672,94	0
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar	11.041.312,23	0
1.2.1.50.000	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	2.812.988,36	0
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios	2.812.988,36	0
1.2.1.55.000	CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	58.481.788,63	1.257.156,98
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas	58.481.788,63	1.257.156,98
1.2.2.00.000	CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0	6.266.093,60
1.2.2.05.000	TRANSFERENCIAS	0	6.266.093,60
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios	0	560.761,69
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber	0	1.892.550,13
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar	0	1.125.628,34
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais	0	71.381,30
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos	0	343.703,60
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber	0	339.524,00
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar	0	1.932.544,54
1.2.3.00.000	INVESTIMENTOS	21.616.000,93	210
1.2.3.05.000	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS	20.865.958,12	0
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A	22.853.243,04	0
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial	-772.624,28	0
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos	7.167.859,88	0
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos	-8.382.520,52	0
1.2.3.20.000	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	750.042,81	210
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades	750.042,81	210
1.2.4.00.000	IMOBILIZADO	22.849.190,21	8.348,33
1.2.4.05.000	OPERACIONAL	52.199.834,08	0
1.2.4.05.010	Terrenos	10.755.926,95	0
1.2.4.05.020	Obras Civis	15.187.567,48	0
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias	5.150.855,92	0
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais	15.000.518,69	0
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	204.263,19	0
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios	570.744,83	0
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga	3.211.193,87	0
1.2.4.05.080	Veiculos Leves	401.196,72	0
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao	471.281,26	0
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos	1.246.285,17	0
1.2.4.20.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-29.350.643,87	8.348,33
1.2.4.20.010	Obras Civis	-6.112.389,89	0

1.2.4.20.020 Instalacoes e Benfeitorias	-4.632.644,02	3.924,33
1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais	-12.864.159,28	3.500,00
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	-204.182,64	0
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios	-536.468,03	924
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga	-3.155.648,57	0
1.2.4.20.070 Veiculos Leves	-354.202,81	0
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao	-392.846,14	0
1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos	-1.098.102,49	0
1.2.5.00.000 INTANGIVEL	10.156,53	0
1.2.5.05.000 INTANGIVEL	10.156,53	0
1.2.5.05.010 Marcas e Patentes	10.156,53	0
1.9.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08	0
1.9.1.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08	0
1.9.1.05.000 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00	0
1.9.1.05.010 Remessa de Materiais p/Conserto	5.000,00	0
1.9.1.05.030 Remessa de Bens Cedidos em Comodato	22.120,00	0
1.9.1.10.000 OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08	0
1.9.1.10.020 Recebimento de Materiais p/Demonstracao	13.700,00	0
1.9.1.10.030 Recebimento de Bens Cedidos Comodato	115.137,08	0
2.0.0.00.000 PASSIVO	-241.457.365,66	16.380.517,77
2.1.0.00.000 PASSIVO CIRCULANTE	-261.823.838,18	13.911.783,58
2.1.1.00.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.481.960,04	2.906.617,28
2.1.1.10.000 FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	-10.481.960,04	2.906.617,28
2.1.1.10.020 Bco Banorte S/A	-250.000,00	0
2.1.1.10.090 Bco Economico S/A	-659.550,09	0
2.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A	-458.549,56	794.466,48
2.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A	-185.983,56	1.532.954,31
2.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras	-8.927.876,83	579.196,49
2.1.2.00.000 FORNECEDORES	-68.621.948,22	3.382.772,65
2.1.2.05.000 PRODUTOS AGRICOLAS	-60.166.263,66	2.921.281,19
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas	-42.349.890,21	2.921.281,19
2.1.2.05.020 Compras a Fixar	-17.816.373,45	0
2.1.2.10.000 MATERIAIS E SERVICOS	-8.455.684,56	461.491,46
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda	-870.585,48	241.973,43
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar	-25.642,75	13.713,43
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo	-6.101.186,47	129.277,24
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado	-56.238,34	41.551,22
2.1.2.10.050 Servicos de Transporte	-15.615,86	34.976,14
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos	-1.386.415,66	0
2.1.3.00.000 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	-11.801.765,51	548.025,50
2.1.3.05.000 COM PESSOAL	-417.177,34	373.546,94
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar	-87.964,62	120.000,00
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar	-329.212,72	253.546,94
2.1.3.10.000 ENCARGOS SOCIAIS	-10.829.362,51	127.400,25
2.1.3.10.010 INSS a Recolher	-10.740.694,91	104.892,05
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher	-88.667,60	22.508,20
2.1.3.20.000 PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	-442.557,32	41.630,99
2.1.3.20.010 Provisao para Ferias	-326.678,52	30.612,32
2.1.3.20.020 INSS s/Provisao para Ferias	-90.024,65	8.569,70
2.1.3.20.030 FGTS s/Provisao para Ferias	-25.854,15	2.448,97

2.1.3.25.000	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	-112.668,34	5.447,32
2.1.3.25.010	Provisao para 13º Salario	-83.046,69	3.977,43
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13º Salario	-23.017,92	1.151,70
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13º Salario	-6.603,73	318,19
2.1.4.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-5.484.132,35	606.479,58
2.1.4.05.000	IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	-121.451,86	44.469,56
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios	-110.920,43	31.589,21
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros	-2.256,68	2.288,94
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda	-389,12	778,24
2.1.4.05.070	INSS Rural	0	584,76
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros	0	335,17
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro	-7.324,22	7.424,20
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe	-561,41	201,41
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros	0	1.267,63
2.1.4.10.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	-1.267,63	1.267,63
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher	-1.267,63	1.267,63
2.1.4.20.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	-461.731,95	352.414,84
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher	-121.339,59	168.498,29
2.1.4.20.030	PIS a Recolher	-45.257,78	27.839,97
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher	-295.134,58	156.076,58
2.1.4.25.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0	64,49
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0	28,45
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0	18,97
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	0	17,07
2.1.4.30.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	-4.899.680,91	208.263,06
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher	-393.154,83	0
2.1.4.30.080	INSS a Recolher	-2.428.105,08	0
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher	-13.024,54	4.040,30
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial	-2.065.396,46	204.222,76
2.1.5.00.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-165.434.032,06	6.467.888,57
2.1.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-163.579.425,78	6.467.888,57
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno	-2.339.107,93	97.881,77
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas	-57.170.507,02	6.370.006,80
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos	-104.069.810,83	0
2.1.5.25.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.854.606,28	0
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar	-1.854.606,28	0
2.2.0.00.000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-405.031.882,37	2.468.480,03
2.2.1.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-147.924.126,81	1.974.041,77
2.2.1.10.000	FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	-147.223.616,69	1.974.041,77
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A	-900.000,00	400.000,00
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A	-39.449.606,52	0
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A	-4.343.154,55	504.449,91
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A	-66.998.156,15	0
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A	-17.236.228,69	0
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A	-4.626.194,59	0
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC	-7.505.872,57	0
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras	-6.164.403,62	1.069.591,86
2.2.1.20.000	FINANCIAMENTOS SECURITIZADOS	-700.510,12	0
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A	-700.510,12	0
2.2.4.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-119.055.379,93	215.412,27

2.2.4.05.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	-119.055.379,93	215.412,27
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher	-69.464,20	2.752,98
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial	-118.985.915,73	212.659,29
2.2.5.00.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-41.383.249,08	0
2.2.5.10.000	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-18.656.399,71	0
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	-18.656.399,71	0
2.2.5.15.000	TITULOS A PAGAR	-6.284.616,92	0
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros	-6.284.616,92	0
2.2.5.25.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-16.442.232,45	0
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar	-16.442.232,45	0
2.2.7.00.000	PROVISOES	-90.877.401,33	64,49
2.2.7.05.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-925,71	64,49
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	-408,37	28,45
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	-272,29	18,97
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	-245,05	17,07
2.2.7.10.000	PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	-83.128.037,19	0
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo	-2.080.693,65	0
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo	-537.918,70	0
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais	-79.170.207,65	0
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo	-1.339.217,19	0
2.2.7.15.000	PROVISAO P/CONTINGENCIAS E OUTROS	-7.748.438,43	0
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores	-428.494,60	0
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras	-7.319.943,83	0
2.2.8.00.000	RECEITAS DIFERIDAS	-5.791.725,22	278.961,50
2.2.8.10.000	RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	-5.791.725,22	278.961,50
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos	-5.791.725,22	278.961,50
2.4.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	425.554.311,97	254,16
2.4.1.00.000	CAPITAL SOCIAL	-14.349.412,73	0
2.4.1.05.000	CAPITAL SOCIAL	-14.349.412,73	0
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito	-37.029.000,00	0
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar	22.679.587,27	0
2.4.3.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-684.615,01	189,67
2.4.3.05.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-685.540,72	189,67
2.4.3.05.010	Terrenos	-682.817,93	0
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao	-2.722,79	189,67
2.4.3.10.000	(-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	925,71	0
2.4.3.10.010	IRPJ	408,37	0
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ	272,29	0
2.4.3.10.030	CSLL	245,05	0
2.4.6.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	440.588.339,71	64,49
2.4.6.05.000	LUCROS ACUMULADOS	-4.193.397,58	64,49
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores	-4.193.397,58	64,49
2.4.6.10.000	PREJUIZOS ACUMULADOS	444.781.737,29	0
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores	444.781.737,29	0
2.9.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	-155.957,08	0
2.9.1.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	-155.957,08	0
2.9.1.05.000	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	-27.120,00	0
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto	-5.000,00	0
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato	-22.120,00	0
2.9.1.10.000	OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	-128.837,08	0

2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao	-13.700,00	0
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato	-115.137,08	0
3.0.0.00.000	RESULTADO DA ATIVIDADE	4.133.435,30	10.571.239,09
3.1.0.00.000	RECEITA BRUTA DE VENDAS	-72.023.819,77	0
3.1.1.00.000	MERCADO INTERNO	-72.023.819,77	0
3.1.1.05.000	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	-71.402.641,94	0
3.1.1.05.010	Derivados de Soja	-65.224.463,25	0
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo	-6.034.992,69	0
3.1.1.05.040	Racao Animal	-143.186,00	0
3.1.1.10.000	PRODUTOS AGRICOLAS	-429.661,50	0
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios	-429.661,50	0
3.1.1.15.000	MERCADORIAS DE REVENDA	-64.867,38	0
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas	-2.222,88	0
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda	-62.644,50	0
3.1.1.20.000	SERVICOS	-126.648,95	0
3.1.1.20.030	Outros Servicos	-126.648,95	0
3.2.0.00.000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	683.352,80	225.407,36
3.2.1.00.000	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	60.631,56	2.225,25
3.2.1.05.000	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	60.631,56	2.225,25
3.2.1.05.010	Mercado Interno	60.631,56	2.225,25
3.2.2.00.000	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	622.721,24	223.182,11
3.2.2.05.000	MERCADO INTERNO	622.721,24	223.182,11
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas	3.402,21	979,2
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas	521.137,47	208.230,73
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas	17.513,70	2.492,57
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas	80.667,86	11.479,61
3.3.0.00.000	(-) CUSTOS DAS VENDAS	66.440.636,97	8.980.774,82
3.3.1.00.000	(-) CUSTOS DAS VENDAS	66.440.636,97	8.980.774,82
3.3.1.05.000	CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	68.393.931,93	3.084.388,65
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas	68.393.931,93	3.084.343,15
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao	0	45,5
3.3.1.10.000	SOBRA (QUEBRA) TECNICA	-121.361,27	0
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica	-121.361,27	0
3.3.1.15.000	GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	-290.970,11	1.272.078,02
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem	-91.564,03	1.240.609,23
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem	-199.406,08	31.468,79
3.3.1.20.000	GANHO (PERDA) NA FIXACAO	-1.540.963,58	4.624.308,15
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao	-1.813.736,62	4.624.308,15
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao	272.773,04	0
3.4.0.00.000	GASTOS VARIAVEIS	554.697,52	208.859,21
3.4.1.00.000	GASTOS VARIAVEIS	554.697,52	208.859,21
3.4.1.05.000	GASTOS VARIAVEIS	554.697,52	208.859,21
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao	5.869,71	1.051,93
3.4.1.05.020	Energia Eletrica	201.824,83	46.046,87
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial	136.236,64	90.355,74
3.4.1.05.050	Manutencao Frota	27.383,20	40.994,24
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota	33.034,44	9.018,69
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas	149.844,90	21.391,74
3.4.1.05.090	Estadias	503,8	0
3.5.0.00.000	GASTOS SEMIVARIAVEIS	393.240,93	52.641,23

3.5.1.00.000 GASTOS SEMIVARIAVEIS	393.240,93	52.641,23
3.5.1.05.000 SERVICOS DE TRANSPORTE	263.778,84	52.141,23
3.5.1.05.010 Fretes e Carretos de Terceiros	258.861,41	50.939,37
3.5.1.05.030 Pedagio	4.917,43	1.201,86
3.5.1.10.000 SERVICOS COMPLEMENTARES	129.462,09	500
3.5.1.10.010 Carga e Descarga	22.946,18	500
3.5.1.10.040 Analise, Classificacao e Padronizacao	106.515,91	0
3.6.0.00.000 GASTOS ESTRUTURAIS	8.085.326,85	1.103.556,47
3.6.1.00.000 GASTOS COM PESSOAL	3.663.450,44	661.636,89
3.6.1.05.000 REMUNERACAO DIRETA	2.357.960,32	408.928,36
3.6.1.05.010 Pro-Labore	120.000,00	120.000,00
3.6.1.05.020 Ordenados e Salarios	1.167.435,24	173.273,29
3.6.1.05.030 Horas Extras	49.877,18	11.211,43
3.6.1.05.040 Adicional Noturno	18.031,87	2.064,50
3.6.1.05.050 Adicional de Insalubridade	18.407,00	1.473,22
3.6.1.05.060 Adicional de Periculosidade	66.863,18	8.298,07
3.6.1.05.070 Premios e Gratificacoes	175.714,27	0
3.6.1.05.080 Aviso Previo e Indenizacoes	164.430,33	9.614,91
3.6.1.05.090 Acordos Trabalhistas	220.070,76	4.120,76
3.6.1.05.100 Ferias	219.362,29	57.314,89
3.6.1.05.110 13º Salario	137.768,20	21.557,29
3.6.1.10.000 ENCARGOS SOCIAIS	1.084.188,97	145.742,14
3.6.1.10.010 INSS	402.961,88	93.103,35
3.6.1.10.020 FGTS	125.118,82	21.040,99
3.6.1.10.030 FGTS Multa Rescisoria	556.108,27	31.597,80
3.6.1.15.000 BENEFICIOS SOCIAIS	217.030,15	106.675,39
3.6.1.15.010 Assistencia Medica e Social	86.744,01	73.901,93
3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao	115.515,00	29.725,00
3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo	11.565,43	2.003,25
3.6.1.15.050 Vale-Transporte	171,6	0
3.6.1.15.070 Confraternizacoes	3.034,11	1.045,21
3.6.1.20.000 TREINAMENTO	4.271,00	291
3.6.1.20.020 Desenvolvimento Tecnico	4.271,00	291
3.6.2.00.000 GASTOS COM OCUPACAO	575.462,61	99.634,55
3.6.2.05.000 REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	374.702,93	68.196,26
3.6.2.05.010 Depreciacao	374.702,93	68.196,26
3.6.2.10.000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	121.710,39	18.703,13
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias	66.900,89	10.069,00
3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga	27.225,00	3.000,00
3.6.2.10.080 Hardwares e Perifericos	12.162,59	1.764,23
3.6.2.10.090 Softwares	15.421,91	3.869,90
3.6.2.15.000 MANUTENCAO OPERACIONAL	79.049,29	12.735,16
3.6.2.15.020 Instalacoes e Benfeitorias	45.589,75	1.716,11
3.6.2.15.030 Maquinas e Equipamentos Industriais	0	285,5
3.6.2.15.050 Moveis e Utensilios	2.856,27	35
3.6.2.15.060 Veiculos Transporte de Carga	0	150
3.6.2.15.070 Veiculos Leves	17.815,13	495
3.6.2.15.090 Aparelhos de Comunicacao	160	0
3.6.2.15.100 Hardwares e Perifericos	8.940,36	2.512,84
3.6.2.15.110 Softwares	3.687,78	7.540,71

3.6.3.00.000	GASTOS GERAIS	3.846.413,80	342.285,03
3.6.3.05.000	SERVICOS PROFISSIONAIS	2.814.304,48	112.618,02
3.6.3.05.010	Auditoria	8.183,45	1.262,05
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria	260.433,31	18.506,00
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis	300	150
3.6.3.05.040	Servicos Juridico	2.517.442,16	46.174,44
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia	3.945,56	524,53
3.6.3.05.060	Outros Servicos	24.000,00	46.001,00
3.6.3.10.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	4.198,48	1.000,00
3.6.3.10.020	Correios e Malotes	4.198,48	1.000,00
3.6.3.15.000	UTILIDADES	118.838,93	47.912,05
3.6.3.15.010	Telefones Fixos	2.559,48	675,24
3.6.3.15.020	Telefones Celulares	11.503,44	548,9
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede	22.440,30	12.100,69
3.6.3.15.040	Energia Eletrica	21.630,31	897,5
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto	4.622,47	974,99
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial	56.082,93	32.714,73
3.6.3.20.000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.461,00	1.130,12
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao	2.045,02	340,31
3.6.3.20.050	Amostra Gratis	1.184,18	439,81
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes	231,8	350
3.6.3.25.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	157.597,96	23.709,96
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes	69.126,07	7.226,29
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis	109	0
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente	3.073,47	421,88
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual	1.733,75	1.793,50
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais	17.216,02	0
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho	13.239,07	2.195,66
3.6.3.25.070	Expediente	17.127,94	4.186,94
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros	17.337,88	2.890,65
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza	8.052,11	1.620,30
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio	10.582,65	3.374,74
3.6.3.30.000	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	406.147,43	76.174,18
3.6.3.30.010	IPTU	2.349,32	423,52
3.6.3.30.020	IPVA	3.279,47	0
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas	170.744,34	56.851,55
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais	229.774,30	18.899,11
3.6.3.35.000	MULTAS	272.233,36	73.591,05
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias	185.876,07	64.793,97
3.6.3.35.030	Multas Contratuais	86.357,29	8.797,08
3.6.3.40.000	OUTROS GASTOS	69.632,16	6.149,65
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes	39.847,52	2.416,63
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias	2.984,20	750,67
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches	20.488,69	1.582,35
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes	865	1.400,00
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos	5.446,75	0
4.0.0.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	6.604.214,13	761.564,71
4.1.0.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	6.604.214,13	761.564,71
4.1.1.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	6.604.214,13	761.564,71
4.1.1.05.000	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.681.967,30	13.147,20

4.1.1.05.010 Juros Ativos	-2.613.514,60	0
4.1.1.05.020 Descontos Obtidos	-198.197,77	0
4.1.1.05.080 (-) PIS	18.136,41	1.837,78
4.1.1.05.090 (-) COFINS	111.608,66	11.309,42
4.1.1.10.000 (-) DESPESAS FINANCEIRAS	9.286.181,43	748.417,51
4.1.1.10.010 Juros Passivos	8.582.408,81	682.033,29
4.1.1.10.020 Descontos Concedidos	156.389,97	5.232,06
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias	163.150,62	44.935,12
4.1.1.10.050 Despesas c/Financiamento Capital de Giro	369.430,03	6.146,64
4.1.1.10.090 IOF	14.802,00	10.070,40
5.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-5.913.283,89	52.587,48
5.1.0.00.000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-1.995.370,68	39.063,48
5.1.1.00.000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.995.370,68	39.063,48
5.1.1.05.000 RECEITAS EVENTUAIS	-1.995.370,68	39.063,48
5.1.1.05.020 Dividendos e Lucros Recebidos	-15.094,35	0,01
5.1.1.05.040 Alugueis e Arrendamentos	-1.866.845,52	0
5.1.1.05.060 Recuperacao de Despesas	-90.672,04	0
5.1.1.05.070 Reversao de Provisao	-203.828,80	0
5.1.1.05.080 (-) PIS	32.298,99	6.968,08
5.1.1.05.090 (-) COFINS	148.771,04	32.095,39
5.2.0.00.000 RESULTADO NAO OPERACIONAL	-3.917.913,21	13.524,00
5.2.1.00.000 RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	-3.919.372,50	9.100,00
5.2.1.10.000 GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	-3.919.372,50	9.100,00
5.2.1.10.010 Receita Bruta de Vendas	-5.616.513,00	0
5.2.1.10.020 (-) Valor Liquido dos Bens Vendidos	1.697.140,50	9.100,00
5.2.2.00.000 RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	1.459,29	4.424,00
5.2.2.05.000 GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	1.459,29	4.424,00
5.2.2.05.020 (-) Valor Liquido dos Bens Sinistrados	1.459,29	4.424,00

Total de Débitos 55.030.209,33

Total de Créditos

1	236.633.000,12
2	241.457.365,66
3	0
31	72.023.819,77
32	683.352,80
33	66.440.636,97
34	554.697,52
35	393.240,93
36	8.085.326,85
4	6.604.214,13
5	5.913.283,89

Lucros e Perdas 4.824.365,54

01/fev 4.824.365,54

Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
26.467.381,46	237.429.918,94	Sintética
18.999.425,29	39.640.399,35	Sintética
6.491.802,63	14.910,92	Sintética
924.195,16	11.339,81	Sintética
24.907,52	2.179,15	Analítica
899.287,64	9.160,66	Analítica
5.553.334,32	3.571,11	Sintética
2.974.988,25	3.570,62	Analítica
2.578.245,71	0,49	Analítica
100,36	0	Analítica
14.273,15	0	Sintética
14.273,15	0	Analítica
3.705.072,92	9.862.821,21	Sintética
1.395.331,92	9.862.821,21	Sintética
1.337.284,37	12.873.840,40	Analítica
2.225,25	-106.571,57	Analítica
0	-485.528,55	Analítica
55.822,30	-2.418.919,07	Analítica
30,9	0	Sintética
30,9	0	Analítica
2.309.710,10	0	Sintética
2.309.710,10	0	Analítica
325.550,81	957.490,91	Sintética
262.184,39	768.221,35	Sintética
248.752,81	612.937,40	Analítica
0	40.808,37	Analítica
13.431,58	114.475,58	Analítica
14.215,96	180.158,17	Sintética
14.215,96	180.158,17	Analítica
49.150,46	9.111,39	Sintética
3.483,26	2.313,56	Analítica
18.772,23	6.797,83	Analítica
26.894,97	0	Analítica
325.013,26	11.017.084,68	Sintética
0	26.968,63	Sintética
0	17.258,81	Analítica
0	4.426,47	Analítica
0	942,44	Analítica
0	4.340,91	Analítica
0	25.082,08	Sintética
0	21.254,03	Analítica
0	2.296,84	Analítica

0	1.531,21	Analítica
315.104,19	5.346.747,71	Sintética
195.780,99	5.344.826,16	Analítica
0	1.921,55	Analítica
21.305,21	0	Analítica
98.017,99	0	Analítica
0	3.128.478,82	Sintética
0	2.293.519,69	Analítica
0	834.959,13	Analítica
9.909,07	94.110,20	Sintética
3.087,83	26.715,01	Analítica
1.216,71	12.021,43	Analítica
5.604,53	55.373,76	Analítica
0	2.395.697,24	Sintética
0	495.762,65	Analítica
0	473.815,31	Analítica
0	1.426.119,28	Analítica
8.116.899,27	17.776.768,87	Sintética
3.919,85	839.671,29	Sintética
3.919,85	418.807,17	Analítica
0	179.112,16	Analítica
0	238.065,01	Analítica
0	3.686,95	Analítica
125.981,48	323.981,76	Sintética
0	32.996,57	Analítica
0	39.162,77	Analítica
7.455,20	247.035,21	Analítica
118.526,28	4.787,21	Analítica
3.758,95	462.146,59	Sintética
3.709,65	419.634,19	Analítica
49,3	42.512,40	Analítica
0	259.690,97	Sintética
0	258.016,22	Analítica
0	1.674,75	Analítica
4.624.308,15	6.987.165,59	Sintética
0	2.205.537,44	Analítica
4.624.308,15	4.781.628,15	Analítica
0	685.846,54	Sintética
0	685.846,54	Analítica
2.045.608,45	6.083.556,70	Sintética
2.045.608,45	6.083.556,70	Analítica
41.244,37	958.953,39	Sintética
41.244,37	952.156,38	Analítica
0	6.797,01	Analítica
0	-67.269,08	Sintética
0	-62.551,07	Analítica
0	-4.718,01	Analítica
1.272.078,02	1.243.025,12	Sintética
1.199.294,28	1.243.078,86	Analítica
72.783,74	-53,74	Analítica

35.086,40	11.322,76	Sintética
35.086,40	11.322,76	Sintética
35.086,40	11.322,76	Analítica
7.467.956,17	197.633.562,51	Sintética
1.120.142,31	153.231.376,77	Sintética
0	13.957.002,24	Sintética
0	13.957.002,24	Analítica
0	8.814.528,42	Sintética
0	1.057.292,91	Analítica
0	437.291,68	Analítica
0	7.319.943,83	Analítica
6.386,03	69.021.668,42	Sintética
1.691,39	47.378.377,89	Analítica
837,48	10.605.835,46	Analítica
3.857,16	11.037.455,07	Analítica
0	2.812.988,36	Sintética
0	2.812.988,36	Analítica
1.113.756,28	58.625.189,33	Sintética
1.113.756,28	58.625.189,33	Analítica
6.266.093,60	0	Sintética
6.266.093,60	0	Sintética
560.761,69	0	Analítica
1.892.550,13	0	Analítica
1.125.628,34	0	Analítica
71.381,30	0	Analítica
343.703,60	0	Analítica
339.524,00	0	Analítica
1.932.544,54	0	Analítica
0	21.616.210,93	Sintética
0	20.865.958,12	Sintética
0	22.853.243,04	Analítica
0	-772.624,28	Analítica
0	7.167.859,88	Analítica
0	-8.382.520,52	Analítica
0	750.252,81	Sintética
0	750.252,81	Analítica
81.720,26	22.775.818,28	Sintética
13.524,00	52.186.310,08	Sintética
0	10.755.926,95	Analítica
0	15.187.567,48	Analítica
9.100,00	5.141.755,92	Analítica
3.500,00	14.997.018,69	Analítica
0	204.263,19	Analítica
924	569.820,83	Analítica
0	3.211.193,87	Analítica
0	401.196,72	Analítica
0	471.281,26	Analítica
0	1.246.285,17	Analítica
68.196,26	-29.410.491,80	Sintética
27.859,03	-6.140.248,92	Analítica

6.298,04	-4.635.017,73	Analítica
25.817,96	-12.886.477,24	Analítica
1,85	-204.184,49	Analítica
887,9	-536.431,93	Analítica
238,36	-3.155.886,93	Analítica
1.308,64	-355.511,45	Analítica
1.276,77	-394.122,91	Analítica
4.507,71	-1.102.610,20	Analítica
0	10.156,53	Sintética
0	10.156,53	Sintética
0	10.156,53	Analítica
0	155.957,08	Sintética
0	155.957,08	Sintética
0	27.120,00	Sintética
0	5.000,00	Analítica
0	22.120,00	Analítica
0	128.837,08	Sintética
0	13.700,00	Analítica
0	115.137,08	Analítica
17.862.414,70	-242.939.262,59	Sintética
15.375.345,46	-263.287.400,06	Sintética
3.269.267,09	-10.844.609,85	Sintética
3.269.267,09	-10.844.609,85	Sintética
400.000,00	-650.000,00	Analítica
504.449,91	-1.164.000,00	Analítica
753.875,80	-417.958,88	Analítica
1.572.319,80	-225.349,05	Analítica
38.621,58	-8.387.301,92	Analítica
4.471.697,62	-69.710.873,19	Sintética
3.881.332,37	-61.126.314,84	Sintética
3.881.332,37	-43.309.941,39	Analítica
0	-17.816.373,45	Analítica
590.365,25	-8.584.558,35	Sintética
248.887,56	-877.499,61	Analítica
73.886,93	-85.816,25	Analítica
156.811,88	-6.128.721,11	Analítica
70.651,54	-85.338,66	Analítica
40.127,34	-20.767,06	Analítica
0	-1.386.415,66	Analítica
734.901,67	-11.988.641,68	Sintética
367.587,05	-411.217,45	Sintética
120.000,00	-87.964,62	Analítica
247.587,05	-323.252,83	Analítica
314.051,27	-11.016.013,53	Sintética
263.326,56	-10.899.129,42	Analítica
50.724,71	-116.884,11	Analítica
30.498,74	-431.425,07	Sintética
23.093,86	-319.160,06	Analítica
5.753,59	-87.208,54	Analítica
1.651,29	-25.056,47	Analítica

22.764,61	-129.985,63	Sintética
16.784,36	-95.853,62	Analítica
4.645,38	-26.511,60	Analítica
1.334,87	-7.620,41	Analítica
790.561,64	-5.668.214,41	Sintética
61.288,09	-138.270,39	Sintética
56.415,14	-135.746,36	Analítica
279,5	-247,24	Analítica
610,83	-221,71	Analítica
584,76	0	Analítica
335,17	0	Analítica
1.334,05	-1.234,07	Analítica
461,01	-821,01	Analítica
1.267,63	0	Analítica
979,2	-979,2	Sintética
979,2	-979,2	Analítica
487.267,18	-596.584,29	Sintética
347.067,40	-299.908,70	Analítica
21.542,74	-38.960,55	Analítica
118.657,04	-257.715,04	Analítica
64,49	0	Sintética
28,45	0	Analítica
18,97	0	Analítica
17,07	0	Analítica
240.962,68	-4.932.380,53	Sintética
1.485,24	-394.640,07	Analítica
23.095,49	-2.451.200,57	Analítica
3.722,66	-12.706,90	Analítica
212.659,29	-2.073.832,99	Analítica
6.108.917,44	-165.075.060,93	Sintética
6.053.863,24	-163.165.400,45	Sintética
98.383,77	-2.339.609,93	Analítica
5.955.479,47	-56.755.979,69	Analítica
0	-104.069.810,83	Analítica
55.054,20	-1.909.660,48	Sintética
55.054,20	-1.909.660,48	Analítica
2.486.750,59	-405.050.152,93	Sintética
2.405.929,05	-148.356.014,09	Sintética
2.405.929,05	-147.655.503,97	Sintética
0	-500.000,00	Analítica
0	-39.449.606,52	Analítica
0	-3.838.704,64	Analítica
0	-66.998.156,15	Analítica
0	-17.236.228,69	Analítica
0	-4.626.194,59	Analítica
0	-7.505.872,57	Analítica
2.405.929,05	-7.500.740,81	Analítica
0	-700.510,12	Sintética
0	-700.510,12	Analítica
72.024,46	-118.911.992,12	Sintética

72.024,46	-118.911.992,12	Sintética
0	-66.711,22	Analítica
72.024,46	-118.845.280,90	Analítica
0	-41.383.249,08	Sintética
0	-18.656.399,71	Sintética
0	-18.656.399,71	Analítica
0	-6.284.616,92	Sintética
0	-6.284.616,92	Analítica
0	-16.442.232,45	Sintética
0	-16.442.232,45	Analítica
8.797,08	-90.886.133,92	Sintética
0	-861,22	Sintética
0	-379,92	Analítica
0	-253,32	Analítica
0	-227,98	Analítica
0	-83.128.037,19	Sintética
0	-2.080.693,65	Analítica
0	-537.918,70	Analítica
0	-79.170.207,65	Analítica
0	-1.339.217,19	Analítica
8.797,08	-7.757.235,51	Sintética
8.797,08	-437.291,68	Analítica
0	-7.319.943,83	Analítica
0	-5.512.763,72	Sintética
0	-5.512.763,72	Sintética
0	-5.512.763,72	Analítica
318,65	425.554.247,48	Sintética
0	-14.349.412,73	Sintética
0	-14.349.412,73	Sintética
0	-37.029.000,00	Analítica
0	22.679.587,27	Analítica
64,49	-684.489,83	Sintética
0	-685.351,05	Sintética
0	-682.817,93	Analítica
0	-2.533,12	Analítica
64,49	861,22	Sintética
28,45	379,92	Analítica
18,97	253,32	Analítica
17,07	227,98	Analítica
254,16	440.588.150,04	Sintética
254,16	-4.193.587,25	Sintética
254,16	-4.193.587,25	Analítica
0	444.781.737,29	Sintética
0	444.781.737,29	Analítica
0	-155.957,08	Sintética
0	-155.957,08	Sintética
0	-27.120,00	Sintética
0	-5.000,00	Analítica
0	-22.120,00	Analítica
0	-128.837,08	Sintética

0	-13.700,00	Analítica
0	-115.137,08	Analítica
9.929.643,54	4.775.030,85	Sintética
3.637.774,35	-75.661.594,12	Sintética
3.637.774,35	-75.661.594,12	Sintética
3.317.663,65	-74.720.305,59	Sintética
1.989.174,60	-67.213.637,85	Analítica
1.328.489,05	-7.363.481,74	Analítica
0	-143.186,00	Analítica
271.035,70	-700.697,20	Sintética
271.035,70	-700.697,20	Analítica
16.435,00	-81.302,38	Sintética
0	-2.222,88	Analítica
16.435,00	-79.079,50	Analítica
32.640,00	-159.288,95	Sintética
32.640,00	-159.288,95	Analítica
58.916,69	849.843,47	Sintética
0	62.856,81	Sintética
0	62.856,81	Sintética
0	62.856,81	Analítica
58.916,69	786.986,66	Sintética
58.916,69	786.986,66	Sintética
0	4.381,41	Analítica
58.776,09	670.592,11	Analítica
25,08	19.981,19	Analítica
115,52	92.031,95	Analítica
6.126.541,34	69.294.870,45	Sintética
6.126.541,34	69.294.870,45	Sintética
2.403,79	71.475.916,79	Sintética
2.358,29	71.475.916,79	Analítica
45,5	0	Analítica
34.563,61	-155.924,88	Sintética
34.563,61	-155.924,88	Analítica
1.307.945,79	-326.837,88	Sintética
1.274.493,91	-125.448,71	Analítica
33.451,88	-201.389,17	Analítica
4.781.628,15	-1.698.283,58	Sintética
4.781.628,15	-1.971.056,62	Analítica
0	272.773,04	Analítica
8.357,91	755.198,82	Sintética
8.357,91	755.198,82	Sintética
8.357,91	755.198,82	Sintética
0	6.921,64	Analítica
0	247.871,70	Analítica
8.357,91	218.234,47	Analítica
0	68.377,44	Analítica
0	42.053,13	Analítica
0	171.236,64	Analítica
0	503,8	Analítica
0	445.882,16	Sintética

0	445.882,16	Sintética
0	315.920,07	Sintética
0	309.800,78	Analítica
0	6.119,29	Analítica
0	129.962,09	Sintética
0	23.446,18	Analítica
0	106.515,91	Analítica
98.053,25	9.090.830,07	Sintética
92.639,41	4.232.447,92	Sintética
34.589,75	2.732.298,93	Sintética
0	240.000,00	Analítica
0	1.340.708,53	Analítica
0	61.088,61	Analítica
0	20.096,37	Analítica
0	19.880,22	Analítica
0	75.161,25	Analítica
0	175.714,27	Analítica
0	174.045,24	Analítica
0	224.191,52	Analítica
30.612,32	246.064,86	Analítica
3.977,43	155.348,06	Analítica
12.488,56	1.217.442,55	Sintética
9.721,40	486.343,83	Analítica
2.767,16	143.392,65	Analítica
0	587.706,07	Analítica
45.561,10	278.144,44	Sintética
45.561,10	115.084,84	Analítica
0	145.240,00	Analítica
0	13.568,68	Analítica
0	171,6	Analítica
0	4.079,32	Analítica
0	4.562,00	Sintética
0	4.562,00	Analítica
1.797,75	673.299,41	Sintética
0	442.899,19	Sintética
0	442.899,19	Analítica
1.362,25	139.051,27	Sintética
1.084,75	75.885,14	Analítica
277,5	29.947,50	Analítica
0	13.926,82	Analítica
0	19.291,81	Analítica
435,5	91.348,95	Sintética
0	47.305,86	Analítica
285,5	0	Analítica
0	2.891,27	Analítica
150	0	Analítica
0	18.310,13	Analítica
0	160	Analítica
0	11.453,20	Analítica
0	11.228,49	Analítica

3.616,09	4.185.082,74	Sintética
1.951,00	2.924.971,50	Sintética
0	9.445,50	Analítica
0	278.939,31	Analítica
0	450	Analítica
1.950,00	2.561.666,60	Analítica
0	4.470,09	Analítica
1	70.000,00	Analítica
0	5.198,48	Sintética
0	5.198,48	Analítica
0	166.750,98	Sintética
0	3.234,72	Analítica
0	12.052,34	Analítica
0	34.540,99	Analítica
0	22.527,81	Analítica
0	5.597,46	Analítica
0	88.797,66	Analítica
0	4.591,12	Sintética
0	2.385,33	Analítica
0	1.623,99	Analítica
0	581,8	Analítica
0	181.307,92	Sintética
0	76.352,36	Analítica
0	109	Analítica
0	3.495,35	Analítica
0	3.527,25	Analítica
0	17.216,02	Analítica
0	15.434,73	Analítica
0	21.314,88	Analítica
0	20.228,53	Analítica
0	9.672,41	Analítica
0	13.957,39	Analítica
0	482.321,61	Sintética
0	2.772,84	Analítica
0	3.279,47	Analítica
0	227.595,89	Analítica
0	248.673,41	Analítica
1.665,09	344.159,32	Sintética
1.665,09	249.004,95	Analítica
0	95.154,37	Analítica
0	75.781,81	Sintética
0	42.264,15	Analítica
0	3.734,87	Analítica
0	22.071,04	Analítica
0	2.265,00	Analítica
0	5.446,75	Analítica
283.386,09	7.082.392,75	Sintética
283.386,09	7.082.392,75	Sintética
283.386,09	7.082.392,75	Sintética
282.735,47	-2.951.555,57	Sintética

282.735,33	-2.896.249,93	Analítica
0,14	-198.197,91	Analítica
0	19.974,19	Analítica
0	122.918,08	Analítica
650,62	10.033.948,32	Sintética
650,62	9.263.791,48	Analítica
0	161.622,03	Analítica
0	208.085,74	Analítica
0	375.576,67	Analítica
0	24.872,40	Analítica
487.383,54	-6.348.079,95	Sintética
470.135,21	-2.426.442,41	Sintética
470.135,21	-2.426.442,41	Sintética
470.135,21	-2.426.442,41	Sintética
0	-15.094,34	Analítica
417.161,50	-2.284.007,02	Analítica
5.146,13	-95.818,17	Analítica
47.827,58	-251.656,38	Analítica
0	39.267,07	Analítica
0	180.866,43	Analítica
17.248,33	-3.921.637,54	Sintética
12.824,33	-3.923.096,83	Sintética
12.824,33	-3.923.096,83	Sintética
8.900,00	-5.625.413,00	Analítica
3.924,33	1.702.316,17	Analítica
4.424,00	1.459,29	Sintética
4.424,00	1.459,29	Sintética
4.424,00	1.459,29	Analítica
55.030.209,33		
	237.429.918,94	
	242.939.262,59	
	0	
	75.661.594,12	
	849.843,47	
	69.294.870,45	
	755.198,82	
	445.882,16	
	9.090.830,07	
	7.082.392,75	
	6.348.079,95	
	5.509.343,65	
	5.509.343,65	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	3.963,25D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/1	CMG	001 999	0,00	1.030,15	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/2	CMG	001 999	1.085,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	1.085,15	1.030,15	
	Saldo no dia			01/06/2022		4.018,25D	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/1	CMG	001 999	0,00	1.085,15	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/2	CMG	001 999	1.085,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	1.085,15	1.085,15	
	Saldo no dia			02/06/2022		4.018,25D	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/1	CMG	001 999	0,00	1.085,15	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/2	CMG	001 999	1.135,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	1.135,15	1.085,15	
	Saldo no dia			03/06/2022		4.068,25D	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/1	CMG	001 999	0,00	1.135,15	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/2	CMG	001 999	1.741,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	1.741,72	1.135,15	
	Saldo no dia			06/06/2022		4.674,82D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/1	CMG	001 999	0,00	1.741,72	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/2	CMG	001 999	1.346,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	1.346,30	1.741,72	
	Saldo no dia			07/06/2022		4.279,40D	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/1	CMG	001 999	0,00	1.346,30	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/2	CMG	001 999	1.309,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	1.309,50	1.346,30	
	Saldo no dia			08/06/2022		4.242,60D	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/1	CMG	001 999	0,00	1.309,50	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/2	CMG	001 999	1.659,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	1.659,50	1.309,50	
	Saldo no dia			09/06/2022		4.592,60D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/1	CMG	001 999	0,00	1.659,50	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/2	CMG	001 999	460,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	460,40	1.659,50	
	Saldo no dia			10/06/2022		3.393,50D	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/1	CMG	001 999	0,00	460,40	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/2	CMG	001 999	337,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	337,35	460,40	
	Saldo no dia			13/06/2022		3.270,45D	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/1	CMG	001 999	0,00	337,35	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/2	CMG	001 999	444,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	444,75	337,35	
	Saldo no dia			14/06/2022		3.377,85D	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/1	CMG	001 999	0,00	444,75	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/2	CMG	001 999	438,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	438,85	444,75	
	Saldo no dia			15/06/2022		3.371,95D	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/1	CMG	001 999	0,00	1.438,85	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/2	CMG	001 999	538,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	538,85	1.438,85	
	Saldo no dia			17/06/2022		2.471,95D	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/1	CMG	001 999	0,00	538,85	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/2	CMG	001 999	338,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	338,85	538,85	
	Saldo no dia			20/06/2022		2.271,95D	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/1	CMG	001 999	0,00	338,85	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/2	CMG	001 999	316,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	316,80	338,85	
	Saldo no dia			21/06/2022		2.249,90D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/1	CMG	001 999	0,00	316,80	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/2	CMG	001 999	5.061,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	5.061,00	316,80	
	Saldo no dia			22/06/2022		6.994,10D	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/1	CMG	001 999	0,00	1.061,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/2	CMG	001 999	346,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	346,00	1.061,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		6.279,10D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/1	CMG	001 999	0,00	1.346,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/2	CMG	001 999	1.227,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	1.227,00	1.346,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		6.160,10D	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/1	CMG	001 999	0,00	1.227,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/2	CMG	001 999	1.327,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	1.327,00	1.227,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		6.260,10D	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/1	CMG	001 999	0,00	1.327,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral						
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/2	CMG	001 999	1.377,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	1.377,00	1.327,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		6.310,10D	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/1	CMG	001 999	0,00	1.377,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/2	CMG	001 999	1.301,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	1.301,05	1.377,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		6.234,15D	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/1	CMG	001 999	0,00	4.301,05	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/2	CMG	001 999	246,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	246,05	4.301,05	
	Saldo no dia			30/06/2022		2.179,15D	
	Total de Lançamentos				23.123,42	24.907,52	
	Diferença DB/CR			1.784,10C	Saldo Final	2.179,15D	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa					27.036,29D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/14	ACR	024 999	11.058,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/1	APB	001 999	100,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/2	APB	024 999	0,00	18.997,44	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/3	CMG	001 999	1.030,15	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/4	CMG	001 999	0,00	1.130,15	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/15	CMG	024 999	0,00	329,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	12.188,15	20.456,59	
	Saldo no dia			01/06/2022		18.767,85D	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/5	ACR	024 999	258,00	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/3	CMG	001 999	1.085,15	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/4	CMG	001 999	0,00	1.085,15	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/11	CMG	024 999	0,00	774,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/18	CMG	026 999	0,00	27,06	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	1.343,15	1.886,21	
	Saldo no dia			02/06/2022		18.224,79D	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/8	ACR	001 999	50,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/11	ACR	024 999	11.531,50	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/1	APB	026 999	0,00	11,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/3	CMG	001 999	1.085,15	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/4	CMG	001 999	0,00	1.135,15	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/10	CMG	024 999	0,00	6.444,74	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	12.666,65	7.590,89	
	Saldo no dia			03/06/2022		23.300,55D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/10	ACR	001 999	14.856,59	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/36	ACR	024 999	13.842,40	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/1	APB	001 999	0,00	500,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/2	APB	024 999	0,00	21.780,77	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/3	APB	024 999	501,63	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/3	CMG	001 999	1.135,15	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/4	CMG	001 999	0,00	15.491,74	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/13	CMG	024 999	0,00	10.087,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/22	CMG	026 999	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	31.035,77	47.859,51	
	Saldo no dia			06/06/2022		6.476,81D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/10	ACR	001 999	500,00	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/20	ACR	024 999	4.098,00	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/1	APB	001 999	0,00	836,45	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/2	APB	024 999	0,00	33,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/3	APB	026 999	0,00	322,06	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/3	CMG	001 999	1.741,72	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/4	CMG	001 999	0,00	1.405,27	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/13	CMG	024 999	0,00	6.997,23	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/23	CMG	026 999	121,11	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/24	CMG	026 999	0,00	218,85	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	6.460,83	9.812,86	
	Saldo no dia			07/06/2022		3.124,78D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/10	ACR	001 999	100,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/16	ACR	024 999	1.956,10	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/1	APB	024 999	0,00	1.393,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/3	CMG	001 999	1.346,30	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/4	CMG	001 999	0,00	1.446,30	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/21	CMG	026 999	0,00	70,56	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	3.402,40	2.909,86	
	Saldo no dia			08/06/2022		3.617,32D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/8	ACR	001 999	350,00	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/15	ACR	024 999	1.249,80	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/3	CMG	001 999	1.309,50	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/4	CMG	001 999	0,00	1.659,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
		Total de Lançamentos no Dia		09/06/2022	2.909,30	1.659,50	
		Saldo no dia		09/06/2022		4.867,12D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/8	ACR	001 999	865,54	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/18	ACR	024 999	11.525,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/1	APB	001 999	0,00	1.722,57	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/2	APB	001 999	107,96	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/3	APB	024 999	0,00	1.399,59	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/4	APB	026 999	0,00	75,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/3	CMG	001 999	1.659,50	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/4	CMG	001 999	0,00	910,43	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/15	CMG	024 999	0,00	206,10	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/24	CMG	026 999	0,00	702,26	
		Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022	14.158,00	5.015,95	
		Saldo no dia		10/06/2022		14.009,17D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/10	ACR	001 999	650,00	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/18	ACR	024 999	6.783,23	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/26	ACR	026 999	4.000,00	0,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/1	APB	001 999	0,00	740,62	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/3	CMG	001 999	460,40	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/4	CMG	001 999	0,00	369,78	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/15	CMG	024 999	0,00	19.625,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/22	CMG	026 999	0,00	200,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/23	CMG	026 999	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022	12.393,63	20.935,40	
		Saldo no dia		13/06/2022		5.467,40D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/15	ACR	024 999	1.757,20	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/1	APB	001 999	139,42	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/2	APB	024 999	0,00	458,95	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/3	CMG	001 999	337,35	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/4	CMG	001 999	0,00	476,77	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/13	CMG	024 999	0,00	602,07	
		Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022	2.233,97	1.537,79	
		Saldo no dia		14/06/2022		6.163,58D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/14	ACR	001 999	130,00	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/27	ACR	024 999	4.820,80	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/1	APB	024 999	0,00	290,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/3	CMG	001 999	444,75	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/4	CMG	001 999	0,00	574,75	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/13	CMG	024 999	0,00	660,41	
		Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022	5.395,55	1.525,16	
		Saldo no dia		15/06/2022		10.033,97D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/9	ACR	001 999	100,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/22	ACR	024 999	6.837,79	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/1	APB	001 999	0,00	1.000,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/2	APB	024 999	0,00	6.285,49	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/3	CMG	001 999	1.438,85	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/4	CMG	001 999	0,00	538,85	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/11	CMG	024 999	0,00	3.250,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/19	CMG	026 999	0,00	200,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022	8.376,64	11.274,34	
		Saldo no dia		17/06/2022		7.136,27D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/3	ACR	001 999	250.180,00	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/21	ACR	024 999	3.669,50	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/1	APB	001 999	0,00	250.380,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/2	APB	024 999	0,00	4.358,35	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/3	APB	024 999	4.310,38	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/3	CMG	001 999	538,85	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/4	CMG	001 999	0,00	338,85	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/12	CMG	024 999	0,00	663,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	258.698,73	255.740,20	
		Saldo no dia		20/06/2022		10.094,80D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/1	ACR	001 999	250.080,00	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/8	ACR	024 999	7.588,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/1	APB	001 999	0,00	250.080,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/2	APB	024 999	0,00	1.768,21	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/3	APB	024 999	29,51	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/3	CMG	001 999	338,85	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/4	CMG	001 999	0,00	338,85	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/12	CMG	024 999	0,00	10.190,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/13	CMG	024 999	1.339,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	259.375,81	262.377,06	
		Saldo no dia		21/06/2022		7.093,55D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/21	ACR	024 999	5.756,10	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa								
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/1	APB	001	999	0,00	75,00		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/2	APB	024	999	0,00	1.769,92		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/3	CMG	001	999	5.316,90	0,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/4	CMG	001	999	0,00	5.241,90		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/13	CMG	024	999	0,00	1.073,07		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/21	CMG	026	999	0,00	85,00		
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022						11.073,00	8.244,89		
Saldo no dia 22/06/2022							9.921,66D		
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/1	ACR	001	999	200.040,00	0,00		
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/21	ACR	024	999	1.566,00	0,00		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/1	APB	001	999	0,00	200.400,00		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/2	APB	024	999	0,00	6,36		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/3	APB	024	999	6,36	0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/3	CMG	001	999	1.061,00	0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/4	CMG	001	999	0,00	701,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/15	CMG	024	999	0,00	920,00		
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022						202.673,36	202.027,36		
Saldo no dia 23/06/2022							10.567,66D		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/10	ACR	001	999	50,00	0,00		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/22	ACR	024	999	4.619,70	0,00		
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/1	APB	001	999	0,00	169,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/3	CMG	001	999	1.346,00	0,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/4	CMG	001	999	0,00	1.227,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/11	CMG	024	999	0,00	105,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/17	CMG	026	999	0,00	267,00		
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022						6.015,70	1.768,00		
Saldo no dia 24/06/2022							14.815,36D		
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/10	ACR	001	999	100,00	0,00		
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/11	ACR	024	999	4.959,50	0,00		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/1	APB	024	999	0,00	12.467,15		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/3	CMG	001	999	1.227,00	0,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/4	CMG	001	999	0,00	1.327,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/14	CMG	024	999	0,00	900,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/21	CMG	026	999	0,00	148,84		
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022						6.286,50	14.842,99		
Saldo no dia 27/06/2022							6.258,87D		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/11	ACR	001	999	50,00	0,00		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/22	ACR	024	999	843,00	0,00		
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/1	APB	024	999	0,00	4.301,98		
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/2	APB	024	999	4.062,24	0,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/3	CMG	001	999	1.327,00	0,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/4	CMG	001	999	0,00	1.377,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/10	CMG	024	999	0,00	655,08		
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022						6.282,24	6.334,06		
Saldo no dia 28/06/2022							6.207,05D		
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/8	ACR	001	999	50,00	0,00		
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/15	ACR	024	999	3.205,00	0,00		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/1	APB	024	999	0,00	3.541,84		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/2	APB	024	999	3.442,94	0,00		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/3	CMG	001	999	1.377,00	0,00		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/4	CMG	001	999	0,00	1.427,00		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/12	CMG	024	999	0,00	3.608,00		
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022						8.074,94	8.576,84		
Saldo no dia 29/06/2022							5.705,15D		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/13	ACR	001	999	50,00	0,00		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/26	ACR	024	999	5.977,29	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/1	APB	001	999	0,00	3.685,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/2	APB	024	999	0,00	2.216,13		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/3	APB	024	999	39,35	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/4	APB	026	999	0,00	240,00		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/3	CMG	001	999	4.301,05	0,00		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/4	CMG	001	999	0,00	666,05		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/12	CMG	024	999	0,00	105,00		
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022						10.367,69	6.912,18		
Saldo no dia 30/06/2022							9.160,66D		
Total de Lançamentos						881.412,01	899.287,64		
Diferença DB/CR						17.875,63C	Saldo Final	9.160,66D	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A								
Saldo Anterior							3.487,21D		
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/1	ACR	001	999	500,00	0,00		
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/21	ACR	024	999	45.706,00	0,00		
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/3	APB	001	999	0,00	27.798,34		
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/4	APB	024	999	0,00	35.000,00		

Sperafico Agroindustrial Ltda
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Página: 5
 Livro Razão - 1
 22/07/2022 - 15:24

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A								
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/5	CMG	001	999	54.400,00	0,00		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/6	CMG	001	999	0,00	24.533,86		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/16	CMG	024	999	32.258,00	0,00		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/17	CMG	024	999	0,00	164,00		
01/06/2022	Reversão de saldo.	172042/1/2	FGL	001	999	0,00	794.466,48	2.1.1.10.230	
	Total de Lançamentos no Dia				01/06/2022	132.864,00	881.962,68		
	Saldo no dia				01/06/2022		745.611,47C		
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/7	ACR	024	999	26.242,65	0,00		
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/1	APB	001	999	0,00	2.622,17		
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/2	APB	024	999	0,00	41.159,00		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/5	CMG	001	999	2.646,13	0,00		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/6	CMG	001	999	0,00	1.514,00		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/12	CMG	024	999	7.774,00	0,00		
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/13	CMG	024	999	0,00	14,00		
	Total de Lançamentos no Dia				02/06/2022	36.662,78	45.309,17		
	Saldo no dia				02/06/2022		754.257,86C		
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/1	ACR	001	999	32.000,00	0,00		
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/13	ACR	024	999	3.067,00	0,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/2	APB	001	999	0,00	4.163,31		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/3	APB	024	999	0,00	54.000,00		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/6	CMG	001	999	0,00	540,00		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/11	CMG	024	999	14.500,00	0,00		
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/12	CMG	024	999	0,00	14,00		
	Total de Lançamentos no Dia				03/06/2022	50.067,00	58.717,31		
	Saldo no dia				03/06/2022		762.908,17C		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/1	ACR	001	999	18.000,00	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/33	ACR	024	999	3.921,64	0,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/4	APB	001	999	0,00	8.622,25		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/5	APB	001	999	500,00	0,00		
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/6	APB	024	999	0,00	28.554,51		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/5	CMG	001	999	800,00	0,00		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/6	CMG	001	999	0,00	811,00		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/14	CMG	024	999	25.225,00	0,00		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/15	CMG	024	999	0,00	25,90		
	Total de Lançamentos no Dia				06/06/2022	48.446,64	38.013,66		
	Saldo no dia				06/06/2022		752.475,19C		
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/1	ACR	001	999	76.503,25	0,00		
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/21	ACR	024	999	95.291,87	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/4	APB	001	999	0,00	186.885,65		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/5	APB	024	999	0,00	37.876,06		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/5	CMG	001	999	400,00	0,00		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/6	CMG	001	999	0,00	414,00		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/14	CMG	024	999	32.900,00	0,00		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/15	CMG	024	999	0,00	18,00		
	Total de Lançamentos no Dia				07/06/2022	205.095,12	225.193,71		
	Saldo no dia				07/06/2022		772.573,78C		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/1	ACR	001	999	150.179,08	0,00		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/20	ACR	024	999	6.283,02	0,00		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/2	APB	001	999	0,00	34.906,89		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/3	APB	001	999	3.483,33	0,00		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/4	APB	024	999	0,00	112.007,80		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/6	CMG	001	999	0,00	1.242,00		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/15	CMG	024	999	18.500,00	0,00		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/16	CMG	024	999	0,00	7,00		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	172067/1/1	APB	001	999	0,00	29.304,16		
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	172067/1/2	APB	001	999	29.304,16	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				08/06/2022	208.249,59	177.467,85		
	Saldo no dia				08/06/2022		741.792,04C		
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/1	ACR	001	999	67.250,00	0,00		
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/16	ACR	024	999	42.330,41	0,00		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/1	APB	001	999	0,00	64.601,91		
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/2	APB	024	999	0,00	53.000,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/5	CMG	001	999	100,00	0,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/6	CMG	001	999	0,00	147,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/11	CMG	024	999	27.500,00	0,00		
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/12	CMG	024	999	0,00	7,00		
	Total de Lançamentos no Dia				09/06/2022	137.180,41	117.755,91		
	Saldo no dia				09/06/2022		722.367,54C		
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/1	ACR	001	999	10.900,00	0,00		
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/13	ACR	024	999	6.015,00	0,00		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/5	APB	001	999	0,00	41.071,57		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/6	APB	024	999	0,00	27.326,33		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A								
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/5	CMG	001	999	28.500,00	0,00		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/6	CMG	001	999	0,00	500,00		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/16	CMG	024	999	31.000,00	0,00		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/17	CMG	024	999	0,00	14,00		
Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022						76.415,00	68.911,90		
Saldo no dia 10/06/2022							714.864,44C		
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/1	ACR	001	999	14.000,00	0,00		
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/19	ACR	024	999	10.420,50	0,00		
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/2	APB	001	999	0,00	17.265,21		
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/3	APB	024	999	0,00	33.700,00		
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/5	CMG	001	999	400,00	0,00		
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/6	CMG	001	999	0,00	400,00		
Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022						24.820,50	51.365,21		
Saldo no dia 13/06/2022							741.409,15C		
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/1	ACR	001	999	187.402,16	0,00		
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/16	ACR	024	999	8.715,68	0,00		
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/3	APB	001	999	0,00	191.103,96		
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/4	APB	024	999	0,00	16.800,00		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/6	CMG	001	999	0,00	507,00		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/14	CMG	024	999	7.300,00	0,00		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/15	CMG	024	999	0,00	11,00		
Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022						203.917,84	208.421,96		
Saldo no dia 14/06/2022							745.913,27C		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/1	ACR	001	999	12.666,13	0,00		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/19	ACR	024	999	13.614,00	0,00		
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/2	APB	024	999	0,00	40.184,90		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/5	CMG	001	999	0,00	14,00		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/14	CMG	024	999	18.000,00	0,00		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/15	CMG	024	999	0,00	7,00		
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022						44.280,13	40.205,90		
Saldo no dia 15/06/2022							741.839,04C		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/1	ACR	001	999	26.800,00	0,00		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/23	ACR	024	999	35.090,57	0,00		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/3	APB	001	999	0,00	24.458,02		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/4	APB	001	999	1.000,00	0,00		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/5	APB	024	999	0,00	45.406,71		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/5	CMG	001	999	100,00	0,00		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/6	CMG	001	999	0,00	100,00		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/12	CMG	024	999	11.000,00	0,00		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/13	CMG	024	999	0,00	14,00		
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022						73.990,57	69.978,73		
Saldo no dia 17/06/2022							737.827,20C		
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/11	ACR	001	999	1.400,00	0,00		
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/18	ACR	024	999	6.173,30	0,00		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/4	APB	001	999	0,00	25.311,92		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/5	APB	024	999	0,00	1.402,61		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/5	CMG	001	999	8.500,00	0,00		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/6	CMG	001	999	0,00	1.500,00		
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/13	CMG	024	999	0,00	733,00		
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022						16.073,30	28.947,53		
Saldo no dia 20/06/2022							750.701,43C		
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/5	ACR	024	999	99.394,82	0,00		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/4	APB	001	999	0,00	32.234,73		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/5	APB	024	999	0,00	117.800,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/5	CMG	001	999	50.500,00	0,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/6	CMG	001	999	0,00	500,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/14	CMG	024	999	30.220,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022						180.114,82	150.534,73		
Saldo no dia 21/06/2022							721.121,34C		
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/1	ACR	001	999	38.300,00	0,00		
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/14	ACR	024	999	1.595,50	0,00		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/3	APB	001	999	0,00	854,70		
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/4	APB	024	999	0,00	41.950,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/5	CMG	001	999	0,00	10.713,71		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/6	CMG	001	999	5.500,00	0,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/14	CMG	024	999	26.588,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022						71.983,50	53.518,41		
Saldo no dia 22/06/2022							702.656,25C		
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/22	ACR	024	999	82.315,00	0,00		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/4	APB	001	999	0,00	1.162,60		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/5	APB	024	999	0,00	88.374,16		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/6	CMG	001	999	0,00	1.553,83		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/16	CMG	024 999	4.180,00	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/17	CMG	024 999	0,00	21,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	86.995,00	91.111,59	
	Saldo no dia			23/06/2022		706.772,84C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/1	ACR	001 999	105.000,00	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/26	ACR	024 999	79.477,75	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/2	APB	001 999	0,00	149.971,04	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/5	CMG	001 999	100,00	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/6	CMG	001 999	0,00	100,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/12	CMG	024 999	0,00	863,99	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	184.577,75	150.935,03	
	Saldo no dia			24/06/2022		673.130,12C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/1	ACR	001 999	20.000,00	0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/13	ACR	024 999	24.282,12	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/2	APB	001 999	0,00	10.794,87	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/3	APB	024 999	0,00	91.792,99	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/5	CMG	001 999	100,00	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/6	CMG	001 999	0,00	9.864,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/15	CMG	024 999	7.945,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	52.327,12	112.451,86	
	Saldo no dia			27/06/2022		733.254,86C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/1	ACR	001 999	15.300,00	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/14	ACR	024 999	13.102,54	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/3	APB	001 999	0,00	3.360,11	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/4	APB	024 999	0,00	42.000,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/11	CMG	024 999	15.390,00	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/12	CMG	024 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	43.792,54	45.374,11	
	Saldo no dia			28/06/2022		734.836,43C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/1	ACR	001 999	95.853,56	0,00	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/14	ACR	024 999	10.980,00	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/3	APB	001 999	0,00	107.732,09	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/4	APB	024 999	0,00	34.000,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/5	CMG	001 999	0,00	1.000,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/13	CMG	024 999	21.908,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	128.741,56	142.732,09	
	Saldo no dia			29/06/2022		748.826,96C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/1	ACR	001 999	210.441,69	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/30	ACR	024 999	859,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/5	APB	001 999	0,00	209.737,57	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/6	APB	024 999	0,00	5.520,00	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172044/1/1	FGL	001 999	753.875,80	0,00	2.1.1.10.230
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/5	CMG	001 999	0,00	814,34	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/6	CMG	001 999	500,00	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/13	CMG	024 999	2.800,00	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/14	CMG	024 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	968.476,49	216.078,91	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.570,62D	
	Total de Lançamentos				2.975.071,66	2.974.988,25	
	Diferença DB/CR			83,41D Saldo Final		3.570,62D	

1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	4.982,93D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/18	ACR	024 999	30.865,07	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/5	APB	001 999	0,00	10.437,08	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/7	CMG	001 999	11.000,00	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/8	CMG	001 999	0,00	654,40	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/18	CMG	024 999	0,00	32.281,28	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/26	CMG	026 999	0,00	54.316,74	
01/06/2022	Reversão de saldo.	172042/1/4	FGL	024 999	0,00	47.136,72	2.1.1.10.240
01/06/2022	Reversão de saldo.	172042/1/6	FGL	001 999	0,00	1.485.817,59	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	41.865,07	1.630.643,81	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.583.795,81C	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/9	ACR	024 999	5.846,00	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/3	APB	001 999	0,00	27.948,18	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/14	CMG	024 999	0,00	7.039,04	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	5.846,00	34.987,22	
	Saldo no dia			02/06/2022		1.612.937,03C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/16	ACR	024 999	8.290,29	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/13	CMG	024 999	0,00	8.543,92	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	8.290,29	8.543,92	
	Saldo no dia			03/06/2022		1.613.190,66C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/3	ACR	001 999	30.993,59	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/31	ACR	024 999	24.762,60	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/40	ACR	026 999	36.368,14	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/7	APB	024 999	0,00	5.639,12	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/8	APB	026 999	0,00	37.301,26	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/7	CMG	001 999	0,00	99,61	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/16	CMG	024 999	9.592,00	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/17	CMG	024 999	0,00	24.856,46	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	101.716,33	67.896,45	
	Saldo no dia			06/06/2022		1.579.370,78C	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/12	ACR	001 999	6.446,45	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/14	ACR	024 999	29.214,63	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/6	APB	001 999	0,00	2.000,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/7	CMG	001 999	0,00	3,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/16	CMG	024 999	6.228,00	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/17	CMG	024 999	0,00	32.577,20	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	41.889,08	34.580,20	
	Saldo no dia			07/06/2022		1.572.061,90C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/18	ACR	024 999	18.005,10	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/5	APB	024 999	0,00	3.182,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/7	CMG	001 999	0,00	6,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/17	CMG	024 999	0,00	18.548,60	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	18.005,10	21.736,60	
	Saldo no dia			08/06/2022		1.575.793,40C	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/12	ACR	024 999	24.992,64	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/7	CMG	001 999	0,00	7,50	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/13	CMG	024 999	0,00	27.559,48	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/17	CMG	026 999	0,00	4.885,32	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/18	CMG	026 999	361.769,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	386.761,64	32.452,30	
	Saldo no dia			09/06/2022		1.221.484,06C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/11	ACR	024 999	9.944,95	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/7	APB	024 999	0,00	3.000,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/8	APB	026 999	0,00	337.805,91	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/7	CMG	001 999	0,00	6.721,65	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/18	CMG	024 999	0,00	32.302,46	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/25	CMG	026 999	0,00	19.200,85	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	9.944,95	399.030,87	
	Saldo no dia			10/06/2022		1.610.569,98C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/13	ACR	024 999	6.724,50	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/7	CMG	001 999	0,00	83,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/16	CMG	024 999	19.625,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/17	CMG	024 999	0,00	90,60	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/24	CMG	026 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	27.649,50	173,60	
	Saldo no dia			13/06/2022		1.583.094,08C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/9	ACR	024 999	13.723,48	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/5	APB	024 999	0,00	3.500,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/16	CMG	024 999	0,00	11.138,23	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/17	CMG	024 999	218,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/22	CMG	026 999	12.973,15	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/23	CMG	026 999	0,00	12.973,15	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	26.914,63	27.611,38	
	Saldo no dia			14/06/2022		1.583.790,83C	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/13	ACR	001 999	100,00	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/21	ACR	024 999	19.589,04	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/6	CMG	001 999	0,00	75,26	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/16	CMG	024 999	0,00	18.059,84	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/17	CMG	024 999	100,00	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/22	CMG	026 999	0,00	20,90	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	19.789,04	18.156,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		1.582.157,79C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/8	ACR	001 999	200,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/17	ACR	024 999	14.449,70	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/6	APB	024 999	0,00	3.000,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/7	CMG	001 999	0,00	200,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/14	CMG	024 999	0,00	11.027,18	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/15	CMG	024 999	3.250,00	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/20	CMG	026 999	0,00	12,54	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	17.899,70	14.239,72	
	Saldo no dia			17/06/2022		1.578.497,81C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/1	ACR	001 999	16.000,00	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/16	ACR	024 999	76.924,34	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/6	APB	001 999	0,00	1.267,63	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/7	APB	024 999	0,00	69.068,21	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Sperafico Agroindustrial Ltda
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/7	CMG	001 999	0,00	15.000,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/14	CMG	024 999	1.319,00	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/15	CMG	024 999	0,00	80,58	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/20	CMG	026 999	0,00	138,56	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	94.243,34	85.554,98	
	Saldo no dia			20/06/2022		1.569.809,45C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/11	ACR	024 999	13.404,44	0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/15	CMG	024 999	0,00	21.458,09	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	13.404,44	21.458,09	
	Saldo no dia			21/06/2022		1.577.863,10C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/18	ACR	024 999	19.454,88	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/15	CMG	024 999	0,00	26.091,84	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	19.454,88	26.091,84	
	Saldo no dia			22/06/2022		1.584.500,06C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/3	ACR	001 999	802,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/14	ACR	024 999	5.755,12	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/7	CMG	001 999	0,00	30,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/18	CMG	024 999	700,00	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/19	CMG	024 999	0,00	4.176,30	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/26	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	7.257,12	4.208,80	
	Saldo no dia			23/06/2022		1.581.451,74C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/17	ACR	024 999	66.791,27	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/3	APB	024 999	0,00	63.320,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/7	CMG	001 999	0,00	10,50	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/13	CMG	024 999	0,00	114,14	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/18	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	66.791,27	63.447,14	
	Saldo no dia			24/06/2022		1.578.107,61C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/16	ACR	024 999	4.258,00	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/7	CMG	001 999	9.500,00	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/8	CMG	001 999	0,00	46,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/16	CMG	024 999	0,00	7.117,83	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/22	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	13.758,00	7.166,33	
	Saldo no dia			27/06/2022		1.571.515,94C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/18	ACR	024 999	13.214,53	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/23	ACR	026 999	1.003,33	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/6	CMG	001 999	0,00	15,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/13	CMG	024 999	0,00	15.038,16	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/18	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	14.217,86	15.055,66	
	Saldo no dia			28/06/2022		1.572.353,74C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/11	ACR	024 999	17.087,23	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/6	CMG	001 999	0,00	133,80	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/14	CMG	024 999	0,00	18.360,10	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/18	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	17.087,23	18.496,40	
	Saldo no dia			29/06/2022		1.573.762,91C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/3	ACR	001 999	44.000,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/24	ACR	024 999	4.158,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/7	APB	001 999	0,00	43.843,88	
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172044/1/3	FGL	001 999	1.475.377,54	0,00	2.1.1.10.240
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172044/1/5	FGL	024 999	48.668,09	0,00	2.1.1.10.240
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172044/1/7	FGL	026 999	48.274,17	0,00	2.1.1.10.240
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/7	CMG	001 999	0,00	19,50	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/15	CMG	024 999	0,00	2.848,52	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/20	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.620.477,80	46.714,40	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,49D	
	Total de Lançamentos				2.573.263,27	2.578.245,71	
	Diferença DB/CR			4.982,44C	Saldo Final	0,49D	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	100,36D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/9	CMG	001 999	0,00	100,36	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	100,36	
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	100,36	
	Diferença DB/CR			100,36C	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/8	CMG	001 999	14.273,15	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConfereciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		14.273,15	0,00	
		Saldo no dia	10/06/2022			14.273,15D	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/8	CMG	001 999	0,00	1.300,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022		0,00	1.300,00	
		Saldo no dia	13/06/2022			12.973,15D	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/7	CMG	001 999	0,00	12.973,15	
		Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022		0,00	12.973,15	
		Saldo no dia	14/06/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			14.273,15	14.273,15	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	12.396.903,95D	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/3	ACR	001 999	0,00	918,30	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/5	ACR	001 999	31.528,30	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/8	ACR	001 920	3.710,00	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/16	ACR	024 915	6.259,00	0,00	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/19	ACR	024 915	0,00	82.718,87	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		41.497,30	83.637,17	
		Saldo no dia	01/06/2022			12.354.764,08D	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/3	ACR	024 915	13.101,00	0,00	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/6	ACR	024 915	0,00	32.315,06	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		13.101,00	32.315,06	
		Saldo no dia	02/06/2022			12.335.550,02D	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/3	ACR	001 999	0,00	51,50	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/5	ACR	001 999	51,50	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/9	ACR	024 915	60.048,00	0,00	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/12	ACR	024 915	0,00	23.760,79	
		Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022		60.099,50	23.812,29	
		Saldo no dia	03/06/2022			12.371.837,23D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/4	ACR	001 999	0,00	18.044,84	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/6	ACR	001 999	48.118,40	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/16	ACR	001 305	0,00	80,75	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/17	ACR	001 920	0,00	6.877,46	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/20	ACR	001 920	11.969,05	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/29	ACR	001 305	80,75	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/34	ACR	024 915	124.268,90	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/37	ACR	024 915	0,00	49.794,40	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/50	ACR	046 305	0,00	80,75	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/51	ACR	046 920	0,00	3.611,61	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/52	ACR	046 999	0,00	1.057,64	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		184.437,10	79.547,45	
		Saldo no dia	06/06/2022			12.476.726,88D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/3	ACR	001 999	0,00	503,30	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/7	ACR	001 999	113,30	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/11	ACR	001 920	0,00	1.000,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/16	ACR	024 915	5.824,40	0,00	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/18	ACR	024 915	0,00	124.610,44	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		5.937,70	126.113,74	
		Saldo no dia	07/06/2022			12.356.550,84D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/3	ACR	001 999	0,00	3.583,90	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/7	ACR	001 999	133,90	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/11	ACR	001 920	0,00	600,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/12	ACR	001 920	600,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/14	ACR	024 915	15.167,00	0,00	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/17	ACR	024 915	0,00	26.236,60	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/21	ACR	046 920	0,00	600,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		15.900,90	31.020,50	
		Saldo no dia	08/06/2022			12.341.431,24D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/3	ACR	001 999	0,00	352,40	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/5	ACR	001 999	82,40	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/9	ACR	001 920	0,00	5.000,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/10	ACR	024 915	239.442,00	0,00	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/13	ACR	024 915	0,00	69.213,21	
		Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022		239.524,40	74.565,61	
		Saldo no dia	09/06/2022			12.506.390,03D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/3	ACR	001 999	0,00	503,23	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/5	ACR	001 999	154,50	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/9	ACR	001 920	0,00	501,27	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/14	ACR	024 915	27.586,50	0,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/16	ACR	024 915	0,00	22.238,54	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		27.741,00	23.243,04	
		Saldo no dia	10/06/2022			12.510.887,99D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/1	ACR	001 920	0,00	1.440,00	
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/4	ACR	001 920	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/06/2022	3.000,00	1.440,00	
	Saldo no dia			12/06/2022		12.512.447,99D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/3	ACR	001 999	0,00	656,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/5	ACR	001 999	206,00	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/15	ACR	024 915	36.503,60	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/17	ACR	024 915	0,00	36.984,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/22	ACR	026 999	4.000,00	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/27	ACR	026 999	0,00	4.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	40.709,60	41.640,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		12.511.517,59D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/4	ACR	001 999	0,00	3,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/6	ACR	001 999	103,00	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/11	ACR	024 915	7.542,00	0,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/13	ACR	024 915	0,00	24.264,58	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	7.645,00	24.267,58	
	Saldo no dia			14/06/2022		12.494.895,01D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/4	ACR	001 999	0,00	338,25	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/9	ACR	001 999	278,25	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/15	ACR	001 920	0,00	532,08	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/16	ACR	001 920	532,08	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/23	ACR	024 915	15.327,80	0,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/25	ACR	024 915	0,00	22.976,84	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/28	ACR	046 920	0,00	532,08	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/29	ACR	046 999	0,00	134,05	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	16.138,13	24.513,30	
	Saldo no dia			15/06/2022		12.486.519,84D	
16/06/2022	Movto ACR de 16/06/22	171937/1/1	ACR	001 999	0,00	1,50	
16/06/2022	Movto ACR de 16/06/22	171937/1/3	ACR	001 999	51,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/06/2022	51,50	1,50	
	Saldo no dia			16/06/2022		12.486.569,84D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/3	ACR	001 999	0,00	303,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/5	ACR	001 999	103,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/10	ACR	001 920	0,00	1.800,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/11	ACR	001 920	800,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/19	ACR	024 915	13.514,00	0,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/20	ACR	024 915	0,00	54.241,62	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/25	ACR	046 920	0,00	800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	14.417,00	57.144,62	
	Saldo no dia			17/06/2022		12.443.842,22D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/4	ACR	001 999	0,00	15.777,25	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/8	ACR	001 999	777,25	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/12	ACR	001 920	0,00	725,75	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/13	ACR	001 920	725,75	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/19	ACR	024 915	62.253,50	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/22	ACR	024 915	0,00	78.153,84	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/28	ACR	046 920	0,00	725,75	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/29	ACR	046 999	0,00	674,25	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	63.756,50	96.056,84	
	Saldo no dia			20/06/2022		12.411.541,88D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/9	ACR	024 915	10.504,00	0,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/12	ACR	024 915	0,00	36.435,32	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	10.504,00	36.435,32	
	Saldo no dia			21/06/2022		12.385.610,56D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/3	ACR	001 999	0,00	7.129,24	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/7	ACR	001 999	6.889,24	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/10	ACR	001 920	0,00	14.172,56	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/11	ACR	001 920	14.172,56	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/16	ACR	024 915	225.809,65	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/19	ACR	024 915	0,00	25.467,90	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/23	ACR	046 920	0,00	14.172,56	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/24	ACR	046 999	0,00	6.827,44	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	246.871,45	67.769,70	
	Saldo no dia			22/06/2022		12.564.712,31D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/5	ACR	001 999	0,00	0,90	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/7	ACR	001 120	1.145,20	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/9	ACR	001 920	12.725,00	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/11	ACR	001 999	30,90	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/16	ACR	024 915	95.186,50	0,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/18	ACR	024 915	0,00	157.423,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	109.087,60	157.423,90	
	Saldo no dia			23/06/2022		12.516.376,01D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Sperafico Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber									
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/3	ACR	001	999	0,00	51,50		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/7	ACR	001	999	160.051,50	0,00		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/20	ACR	024	915	63.856,55	0,00		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/23	ACR	024	915	0,00	138.681,96		
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022						223.908,05	138.733,46		
Saldo no dia 24/06/2022							12.601.550,60D		
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/3	ACR	001	999	0,00	103,90		
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/7	ACR	001	999	133,90	0,00		
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/14	ACR	024	915	91.343,50	0,00		
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/17	ACR	024	915	0,00	20.630,50		
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022						91.477,40	20.734,40		
Saldo no dia 27/06/2022							12.672.293,60D		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/6	ACR	001	999	0,00	51,50		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/8	ACR	001	999	51,50	0,00		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/12	ACR	001	920	0,00	600,00		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/16	ACR	024	915	67.644,00	0,00		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/19	ACR	024	915	0,00	41.986,64		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/24	ACR	026	920	0,00	1.000,00		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/26	ACR	026	920	1.000,00	0,00		
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/28	ACR	046	920	0,00	1.000,00		
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022						68.695,50	44.638,14		
Saldo no dia 28/06/2022							12.696.350,96D		
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/3	ACR	001	999	0,00	54,20		
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/5	ACR	001	999	144,20	0,00		
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/9	ACR	024	915	81.803,00	0,00		
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/12	ACR	024	915	0,00	57.830,87		
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022						81.947,20	57.885,07		
Saldo no dia 29/06/2022							12.720.413,09D		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/8	ACR	001	999	0,00	55,70		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/10	ACR	001	999	195,70	0,00		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/14	ACR	001	920	0,00	441,69		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/20	ACR	001	920	441,69	0,00		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/27	ACR	024	915	65.504,15	0,00		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/29	ACR	024	915	0,00	10.481,40		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/45	ACR	046	920	0,00	441,69		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/6	ACR	001	305	0,00	41.462,60		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/9	ACR	001	305	108.962,60	0,00		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/12	ACR	001	999	67.500,00	0,00		
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/16	ACR	026	305	0,00	41.462,60		
30/06/2022	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada	172100/1/1	FGL	001	999	5.168,85	0,00	1.1.2.05.070	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022						247.772,99	94.345,68		
Saldo no dia 30/06/2022							12.873.840,40D		
Total de Lançamentos						1.814.220,82	1.337.284,37		
Diferença DB/CR						476.936,45D	Saldo Final	12.873.840,40D	
1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes									
						Saldo Anterior	105.866,32C		
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/12	ACR	024	915	0,00	705,25		
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022						0,00	705,25		
Saldo no dia 01/06/2022							106.571,57C		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/13	ACR	024	915	1.520,00	0,00		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/15	ACR	024	915	0,00	1.520,00		
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022						1.520,00	1.520,00		
Saldo no dia 17/06/2022							106.571,57C		
Total de Lançamentos						1.520,00	2.225,25		
Diferença DB/CR						705,25C	Saldo Final	106.571,57C	
1.1.2.05.040 (-) Faturamento Antecipado									
						Saldo Anterior	485.528,55C		
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022						0,00	0,00		
Saldo no dia 01/06/2022							485.528,55C		
Total de Lançamentos						0,00	0,00		
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	485.528,55C	
1.1.2.05.070 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa									
						Saldo Anterior	2.425.093,20C		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/13	ACR	001	305	0,00	153,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/14	ACR	001	920	0,00	6.843,06		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/15	ACR	001	999	0,00	2.003,94		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/23	ACR	001	920	10.108,91	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/25	ACR	001	999	2.466,94	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/27	ACR	001	305	153,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa								
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/44	ACR	046	920	0,00	10.108,91		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/46	ACR	046	999	0,00	2.466,94		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/48	ACR	046	305	0,00	153,00		
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022		12.728,85	21.728,85		
	Saldo no dia			06/06/2022			2.434.093,20C		
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/6	ACR	001	920	1.440,00	0,00		
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/8	ACR	046	920	0,00	1.440,00		
	Total de Lançamentos no Dia			12/06/2022		1.440,00	1.440,00		
	Saldo no dia			12/06/2022			2.434.093,20C		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/12	ACR	001	999	0,00	27.082,44		
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022		0,00	27.082,44		
	Saldo no dia			24/06/2022			2.461.175,64C		
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.074.922 ref. título 121217, parc 01, 02, 03 e 04	172082/1/1	FGL	046	920	1.495,00	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.836 ref. título 160817 parc 02	172082/1/3	FGL	046	920	2.233,85	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717 parc 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24	172082/1/5	FGL	046	305	153,00	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717 parc 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24	172082/1/7	FGL	046	920	6.843,06	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717 parc 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24	172082/1/9	FGL	046	999	2.003,94	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.074.118 ref. título 27032018 parc 04, 05 e 06	172082/1/11	FGL	046	920	1.440,00	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 745.464 ref. título 16361 parc 01	172082/1/13	FGL	001	999	27.082,44	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial do título n° 0038093 parc. 03	172082/1/15	FGL	024	999	458,00	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. título 200318 parc 23	172082/1/17	FGL	001	999	300,00	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.607 ref. título 30112016	172082/1/19	FGL	046	999	666,13	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717	172082/1/21	FGL	046	999	4.750,00	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	172082/1/24	FGL	001	999	0,00	402,16	1.1.3.05.010	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.072.456 ref. recebimento parcial do título 444 parc 02	172082/1/25	FGL	001	999	402,16	0,00	5.1.1.05.070	
30/06/2022	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada	172100/1/2	FGL	001	999	0,00	5.168,85	1.1.2.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		47.827,58	5.571,01		
	Saldo no dia			30/06/2022			2.418.919,07C		
	Total de Lançamentos					61.996,43	55.822,30		
	Diferença DB/CR				6.174,13D	Saldo Final	2.418.919,07C		
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber							Saldo Anterior	0,00
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/6	ACR	001	999	0,00	30,90		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/12	ACR	001	999	30,90	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022		30,90	30,90		
	Saldo no dia			15/06/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					30,90	30,90		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber							Saldo Anterior	41.745,00D
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/1	ACR	001	120	42.339,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022		42.339,00	0,00		
	Saldo no dia			02/06/2022			84.084,00D		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/42	ACR	026	305	500.160,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022		500.160,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
		Saldo no dia		06/06/2022		584.244,00D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/5	ACR	001 120	32.010,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022	32.010,00	0,00	
		Saldo no dia		07/06/2022		616.254,00D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/5	ACR	001 120	30.673,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022	30.673,50	0,00	
		Saldo no dia		08/06/2022		646.927,50D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/8	ACR	001 305	116.688,00	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/24	ACR	026 305	200.040,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022	316.728,00	0,00	
		Saldo no dia		13/06/2022		963.655,50D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/18	ACR	046 305	96.668,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022	96.668,00	0,00	
		Saldo no dia		14/06/2022		1.060.323,50D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/7	ACR	001 120	15.081,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022	15.081,00	0,00	
		Saldo no dia		15/06/2022		1.075.404,50D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/6	ACR	001 120	46.431,00	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/24	ACR	026 305	250.000,80	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/26	ACR	046 305	181.270,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	477.701,80	0,00	
		Saldo no dia		20/06/2022		1.553.106,30D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/3	ACR	001 120	42.421,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	42.421,50	0,00	
		Saldo no dia		21/06/2022		1.595.527,80D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/5	ACR	001 999	8.900,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022	8.900,00	0,00	
		Saldo no dia		22/06/2022		1.604.427,80D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/5	ACR	001 120	35.277,00	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/28	ACR	026 305	450.160,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022	485.437,80	0,00	
		Saldo no dia		24/06/2022		2.089.865,60D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/5	ACR	001 120	25.657,50	0,00	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/19	ACR	046 305	82.663,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022	108.320,50	0,00	
		Saldo no dia		27/06/2022		2.198.186,10D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/17	ACR	046 305	111.524,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	111.524,00	0,00	
		Saldo no dia		29/06/2022		2.309.710,10D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/15	ACR	001 305	0,00	116.688,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/17	ACR	001 120	0,00	311.635,50	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/19	ACR	001 999	0,00	8.900,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/37	ACR	026 305	0,00	1.400.361,60	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/43	ACR	046 305	0,00	472.125,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	0,00	2.309.710,10	
		Saldo no dia		30/06/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			2.267.965,10	2.309.710,10	
		Diferença DB/CR		41.745,00C	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança						Saldo Anterior 686.775,49D
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/15	ACR	024 915	0,00	4.875,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00	4.875,00	
		Saldo no dia		01/06/2022		681.900,49D	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/15	ACR	024 915	888,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022	888,00	0,00	
		Saldo no dia		03/06/2022		682.788,49D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/32	ACR	024 915	0,00	6.108,60	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/38	ACR	024 915	13.393,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022	13.393,00	6.108,60	
		Saldo no dia		06/06/2022		690.072,89D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/15	ACR	024 915	0,00	6.820,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022	0,00	6.820,00	
		Saldo no dia		07/06/2022		683.252,89D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/17	ACR	024 915	667,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/06/2022	667,20	0,00	
		Saldo no dia		09/06/2022		683.920,09D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/12	ACR	024 915	0,00	5.484,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/19	ACR	024 915	300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022	300,00	5.484,00	
		Saldo no dia		10/06/2022		678.736,09D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/11	ACR	024 915	13.478,77	0,00	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/14	ACR	024 915	0,00	325,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança						
	Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022		13.478,77	325,00	
	Saldo no dia		13/06/2022			691.889,86D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/3	ACR	001 305	0,00	402,16	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/10	ACR	024 915	0,00	312,00	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/17	ACR	024 915	562,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022		562,40	714,16	
	Saldo no dia		14/06/2022			691.738,10D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/22	ACR	024 915	0,00	1.775,00	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/26	ACR	024 915	228,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022		228,00	1.775,00	
	Saldo no dia		15/06/2022			690.191,10D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/18	ACR	024 915	0,00	6.540,00	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/24	ACR	024 915	4.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022		4.600,00	6.540,00	
	Saldo no dia		17/06/2022			688.251,10D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/17	ACR	024 915	0,00	8.325,21	
	Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022		0,00	8.325,21	
	Saldo no dia		20/06/2022			679.925,89D	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/7	ACR	024 915	0,00	14.397,00	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/14	ACR	024 915	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022		500,00	14.397,00	
	Saldo no dia		21/06/2022			666.028,89D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/2	ACR	001 999	0,00	17.000,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/15	ACR	024 915	0,00	1.595,50	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/22	ACR	024 915	267,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022		267,00	18.595,50	
	Saldo no dia		22/06/2022			647.700,39D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/15	ACR	024 915	0,00	2.580,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/20	ACR	024 915	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022		380,00	2.580,00	
	Saldo no dia		23/06/2022			645.500,39D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/19	ACR	024 915	0,00	3.118,50	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/25	ACR	024 915	15.284,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022		15.284,00	3.118,50	
	Saldo no dia		24/06/2022			657.665,89D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/12	ACR	024 915	0,00	12.739,99	
	Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022		0,00	12.739,99	
	Saldo no dia		27/06/2022			644.925,90D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/15	ACR	024 915	0,00	2.576,40	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/21	ACR	024 915	17.455,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022		17.455,00	2.576,40	
	Saldo no dia		28/06/2022			659.804,50D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/25	ACR	024 915	0,00	1.607,50	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/32	ACR	024 915	1.112,50	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/1	ACR	001 999	0,00	46.774,26	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/4	ACR	001 999	46.774,26	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/14	ACR	026 999	0,00	46.774,26	
30/06/2022	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	172082/1/23	FGL	001 999	402,16	0,00	1.1.2.05.070
30/06/2022	Valor contabilizado em contabelecimento incorreto, ora regularizado	172110/1/1	FGL	024 999	58.622,43	0,00	1.1.3.05.010
30/06/2022	Valor contabilizado em contabelecimento incorreto, ora regularizado	172110/1/2	FGL	026 999	0,00	58.622,43	1.1.3.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		106.911,35	153.778,45	
	Saldo no dia		30/06/2022			612.937,40D	
	Total de Lançamentos				174.914,72	248.752,81	
	Diferença DB/CR			73.838,09C	Saldo Final	612.937,40D	
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			40.808,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.808,37D	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		32.090,45	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			127.907,16D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/30	ACR	001 999	0,00	1.382,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			0,00	1.382,00	
	Saldo no dia	06/06/2022				126.525,16D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/13	ACR	001 999	0,00	11.284,04	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			0,00	11.284,04	
	Saldo no dia	07/06/2022				115.241,12D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/10	ACR	001 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,00	765,54	
	Saldo no dia	10/06/2022				114.475,58D	
	Total de Lançamentos				32.090,45	13.431,58	
	Diferença DB/CR			18.658,87D	Saldo Final	114.475,58D	

1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	182.096,99D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/9	APB	001 999	107,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			107,96	0,00	
	Saldo no dia	06/06/2022				182.204,95D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/7	APB	001 999	10.962,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			10.962,00	0,00	
	Saldo no dia	07/06/2022				193.166,95D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/6	APB	001 999	0,00	10.962,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			0,00	10.962,00	
	Saldo no dia	08/06/2022				182.204,95D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/9	APB	001 999	0,00	107,96	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,00	107,96	
	Saldo no dia	10/06/2022				182.096,99D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/6	APB	001 999	0,00	2.000,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/7	APB	001 999	205,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			205,90	2.000,00	
	Saldo no dia	14/06/2022				180.302,89D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/5	APB	001 999	89,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022			89,70	0,00	
	Saldo no dia	22/06/2022				180.392,59D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/5	APB	001 999	396,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022			396,00	0,00	
	Saldo no dia	28/06/2022				180.788,59D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/8	APB	024 915	0,00	500,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/9	APB	001 999	0,00	646,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/10	APB	001 999	515,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			515,58	1.146,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				180.158,17D	
	Total de Lançamentos				12.277,14	14.215,96	
	Diferença DB/CR			1.938,82C	Saldo Final	180.158,17D	

1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios				Saldo Anterior	2.645,76D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/1	FGL	001 999	28,58	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/2	FGL	001 999	0,00	278,58	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171731/1/1	FGL	020 999	87,50	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171731/1/2	FGL	020 999	0,00	87,50	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/1	FGL	024 999	0,00	500,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/1	FGL	026 999	2.284,98	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/2	FGL	026 999	0,00	2.617,18	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/11	APB	024 915	500,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/12	APB	001 999	250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			3.151,06	3.483,26	
	Saldo no dia	30/06/2022				2.313,56D	
	Total de Lançamentos				3.151,06	3.483,26	
	Diferença DB/CR			332,20C	Saldo Final	2.313,56D	

1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	16.427,30D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/4	APB	053 920	2.512,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022			2.512,42	0,00	
	Saldo no dia	02/06/2022				18.939,72D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/5	APB	001 999	4.453,56	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/6	APB	024 999	2.176,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	6.630,34	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		25.570,06D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/3	FGL	001 999	0,00	16.427,30	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/1	FGL	053 999	0,00	2.344,93	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	18.772,23	
	Saldo no dia			30/06/2022		6.797,83D	
	Total de Lançamentos				9.142,76	18.772,23	
	Diferença DB/CR			9.629,47C	Saldo Final	6.797,83D	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisos				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/3	FGL	026 999	0,00	26.894,97	
30/06/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Helio Luiz Malman.	172083/1/1	FGL	026 999	26.894,97	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	26.894,97	26.894,97	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				26.894,97	26.894,97	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	17.258,81D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		17.258,81D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		4.426,47D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.426,47D	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		942,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	942,44D	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	4.340,91D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		4.340,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		21.254,03D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.254,03D	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	2.296,84D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		2.296,84D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.296,84D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	1.531,21D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.531,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.531,21D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	5.184.978,17D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
06/06/2022	NF n° 0056320 contabilizada em conta incorreta, ora regularizada	171740/1/2	FGL	024 999	0,00	57.539,14	9.1.1.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	0,00	57.539,14	
	Saldo no dia			06/06/2022		5.127.439,03D	
30/06/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 09/06/2022	171620/1/10	FGL	024 999	3.733,57	0,00	
30/06/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 06/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	171676/1/1	FGL	024 999	56.928,29	0,00	3.2.2.05.020
30/06/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/ vendas	171676/1/4	FGL	024 999	0,00	3.733,57	3.2.2.05.020
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171676/1/7	FGL	001 999	36,29	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171676/1/9	FGL	024 999	406,05	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171676/1/11	FGL	026 999	397,19	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171676/1/13	FGL	046 999	2.248,30	0,00	1.1.4.25.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/15	FGL	001 999	65.723,11	0,00	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/16	FGL	024 999	0,00	65.723,11	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/17	FGL	001 999	397,19	0,00	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/18	FGL	026 999	0,00	397,19	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/19	FGL	001 999	68.387,98	0,00	1.1.4.15.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/20	FGL	046 999	0,00	68.387,98	1.1.4.15.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/06/2022	172003/1/1	CEP	001 999	21.371,72	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305 Dia: 10/06/2022	172003/1/32	CEP	001 305	3.931,70	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 06/06/2022	172006/1/23	CEP	024 999	57.539,14	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 09/06/2022	172006/1/34	CEP	024 915	815,45	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022	172006/1/38	CEP	024 915	7.573,32	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 046 Unid Neg: 305 Dia: 13/06/2022	172009/1/6	CEP	046 305	66.139,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	355.628,98	138.241,85	
	Saldo no dia			30/06/2022		5.344.826,16D	
	Total de Lançamentos				355.628,98	195.780,99	
	Diferença DB/CR			159.847,99D	Saldo Final	5.344.826,16D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.921,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.921,55D	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.921,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.921,55D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/06/2022	172003/1/2	CEP	001 999	496,38	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305 Dia: 10/06/2022	172003/1/33	CEP	001 305	772,30	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999 Dia: 01/06/2022	172004/1/1	CEP	004 999	4,54	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 01/06/2022	172006/1/1	CEP	024 115	5.817,49	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/06/2022	172006/1/2	CEP	024 915	1.044,55	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022	172006/1/39	CEP	024	915	1.041,32	0,00		
30/06/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/10	FGL	001	999	0,00	772,29	3.3.1.05.010	
30/06/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/12	FGL	004	999	0,00	4,54	3.3.1.05.010	
30/06/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/14	FGL	024	999	0,00	207,07	3.3.1.05.010	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/53	FGL	001	999	1.394,39	0,00	3.4.1.05.040	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/55	FGL	002	999	12,02	0,00	3.4.1.05.040	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/57	FGL	024	999	83,87	0,00	3.4.1.05.040	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/59	FGL	026	999	0,59	0,00	3.4.1.05.040	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 06/2022	172043/1/69	FGL	024	999	163,35	0,00	3.6.2.10.020	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 06/2022	172043/1/73	FGL	024	999	49,50	0,00	3.6.2.10.040	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/77	FGL	001	999	14,13	0,00	1.1.4.25.020	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/79	FGL	024	999	13,16	0,00	1.1.4.25.020	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/81	FGL	026	999	178,28	0,00	1.1.4.25.020	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/83	FGL	046	999	1.011,14	0,00	1.1.4.25.020	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/93	FGL	001	999	12,02	0,00	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/94	FGL	002	999	0,00	12,02	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/95	FGL	001	999	8.006,17	0,00	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/96	FGL	024	999	0,00	8.006,17	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/97	FGL	001	999	178,87	0,00	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/98	FGL	026	999	0,00	178,87	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/99	FGL	001	999	1.011,14	0,00	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/100	FGL	046	999	0,00	1.011,14	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração PIS mês 06/2022	172043/1/118	FGL	001	999	0,00	7.441,16	2.1.4.20.030	
30/06/2022	Centralização, cfe apuração de PIS mês 06/2022	172043/1/126	FGL	001	999	0,00	303,96	2.1.4.20.030	
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração PIS mês 06/2022	172043/1/130	FGL	001	999	0,00	3.367,99	2.1.4.20.030	
		Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	21.305,21	21.305,21		
		Saldo no dia			30/06/2022		0,00		
		Total de Lançamentos				21.305,21	21.305,21		
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00

1.1.4.15.040	COPINS a Recuperar						Saldo Anterior		0,00
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/06/2022	172003/1/3	CEP	001	999	2.286,41	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305 Dia: 10/06/2022	172003/1/34	CEP	001	305	3.557,26	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999 Dia: 01/06/2022	172004/1/2	CEP	004	999	20,92	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 01/06/2022	172006/1/3	CEP	024	115	26.680,24	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/06/2022	172006/1/4	CEP	024	915	4.811,14	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022	172006/1/40	CEP	024	915	4.796,41	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Sperafico Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar						
30/06/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/16	FGL	001 999	0,00	3.557,25	3.3.1.05.010
30/06/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/18	FGL	004 999	0,00	20,92	3.3.1.05.010
30/06/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/20	FGL	024 999	0,00	838,35	3.3.1.05.010
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/61	FGL	001 999	6.422,66	0,00	3.4.1.05.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/63	FGL	002 999	55,36	0,00	3.4.1.05.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/65	FGL	024 999	386,32	0,00	3.4.1.05.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/67	FGL	026 999	2,70	0,00	3.4.1.05.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 06/2022	172043/1/71	FGL	024 999	752,40	0,00	3.6.2.10.020
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 06/2022	172043/1/75	FGL	024 999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/85	FGL	001 999	65,11	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/87	FGL	024 999	60,64	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/89	FGL	026 999	821,13	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/91	FGL	046 999	4.657,65	0,00	1.1.4.25.030
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/105	FGL	001 999	55,36	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/106	FGL	002 999	0,00	55,36	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/107	FGL	001 999	36.876,80	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/108	FGL	024 999	0,00	36.876,80	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/109	FGL	001 999	823,83	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/110	FGL	026 999	0,00	823,83	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/111	FGL	001 999	4.657,65	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/112	FGL	046 999	0,00	4.657,65	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração COFINS mês 06/2022	172043/1/120	FGL	001 999	0,00	36.647,07	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização, cfe apuração de COFINS mês 06/2022	172043/1/128	FGL	001 999	0,00	1.870,52	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração COFINS mês 06/2022	172043/1/132	FGL	001 999	0,00	12.670,24	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	98.017,99	98.017,99	
	Saldo no dia			30/06/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				98.017,99	98.017,99	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	2.274.522,30D	
30/06/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	172017/1/1	FGL	001 999	18.997,39	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	18.997,39	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		2.293.519,69D	
	Total de Lançamentos				18.997,39	0,00	
	Diferença DB/CR			18.997,39D	Saldo Final	2.293.519,69D	

1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter				Saldo Anterior	828.043,10D	
30/06/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	172017/1/3	FGL	001 999	6.916,03	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	6.916,03	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		834.959,13D	
	Total de Lançamentos				6.916,03	0,00	
	Diferença DB/CR			6.916,03D	Saldo Final	834.959,13D	

1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	28.111,45D	
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado mês 06/2022	171676/1/8	FGL	001 999	0,00	36,29	1.1.4.15.010
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado	171676/1/10	FGL	024 999	0,00	406,05	1.1.4.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD02.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
	mês 06/2022						
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado	171676/1/12	FGL	026 999	0,00	397,19	1.1.4.15.010
	mês 06/2022						
30/06/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado	171676/1/14	FGL	046 999	0,00	2.248,30	1.1.4.15.010
	mês 06/2022						
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	171677/1/1	FGL	024 999	21,75	0,00	1.2.1.35.010
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	171677/1/3	FGL	026 999	327,33	0,00	1.2.1.35.010
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	171677/1/5	FGL	046 999	1.342,31	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.691,39	3.087,83	
	Saldo no dia			30/06/2022		26.715,01D	
	Total de Lançamentos				1.691,39	3.087,83	
	Diferença DB/CR			1.396,44C	Saldo Final	26.715,01D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					12.400,66D	
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/78	FGL	001 999	0,00	14,13	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/80	FGL	024 999	0,00	13,16	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/82	FGL	026 999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/84	FGL	046 999	0,00	1.011,14	1.1.4.15.030
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/1	FGL	024 999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/3	FGL	026 999	174,24	0,00	1.2.1.35.030
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/5	FGL	046 999	661,25	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	837,48	1.216,71	
	Saldo no dia			30/06/2022		12.021,43D	
	Total de Lançamentos				837,48	1.216,71	
	Diferença DB/CR			379,23C	Saldo Final	12.021,43D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					57.121,13D	
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/86	FGL	001 999	0,00	65,11	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/88	FGL	024 999	0,00	60,64	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/90	FGL	026 999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 06/2022	172043/1/92	FGL	046 999	0,00	4.657,65	1.1.4.15.040
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/7	FGL	024 999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/9	FGL	026 999	802,55	0,00	1.2.1.35.040
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/11	FGL	046 999	3.045,43	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	3.857,16	5.604,53	
	Saldo no dia			30/06/2022		55.373,76D	
	Total de Lançamentos				3.857,16	5.604,53	
	Diferença DB/CR			1.747,37C	Saldo Final	55.373,76D	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
	Saldo Anterior					495.762,65D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		495.762,65D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	495.762,65D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	473.815,31D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				473.815,31D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	473.815,31D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	1.426.119,28D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				1.426.119,28D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.426.119,28D	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	422.727,02D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/4	CEP	026 305	0,00	3.919,85	
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305						
	Dia: 03/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	3.919,85	
	Saldo no dia	30/06/2022				418.807,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	3.919,85	
	Diferença DB/CR			3.919,85C	Saldo Final	418.807,17D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	126.067,21D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/5	CEP	024 915	53.044,95	0,00	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			53.044,95	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				179.112,16D	
	Total de Lançamentos				53.044,95	0,00	
	Diferença DB/CR			53.044,95D	Saldo Final	179.112,16D	
1.1.6.05.030	Semente				Saldo Anterior	238.065,01D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				238.065,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	238.065,01D	
1.1.6.05.040	Racao				Saldo Anterior	3.686,95D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				3.686,95D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.686,95D	
1.1.6.10.010	Soja				Saldo Anterior	32.996,57D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				32.996,57D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.996,57D	
1.1.6.10.020	Milho				Saldo Anterior	39.162,77D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				39.162,77D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	39.162,77D	
1.1.6.10.030	Trigo				Saldo Anterior	108.300,41D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/40	CEP	001 115	146.190,00	0,00	
	Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115						
	Dia: 14/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/6	CEP	024 115	0,00	7.455,20	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			146.190,00	7.455,20	
	Saldo no dia	30/06/2022				247.035,21D	
	Total de Lançamentos				146.190,00	7.455,20	
	Diferença DB/CR			138.734,80D	Saldo Final	247.035,21D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.6.10.030	Trigo							
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	123.313,49D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/4	CEP	001 120	0,00	118.526,28		
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120							
	Dia: 01/06/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	118.526,28		
	Saldo no dia			30/06/2022		4.787,21D		
	Total de Lançamentos				0,00	118.526,28		
	Diferença DB/CR			118.526,28C	Saldo Final	4.787,21D		
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares				Saldo Anterior	402.036,56D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/5	CEP	001 920	0,00	3.709,65		
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 920							
	Dia: 01/06/2022							
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/7	CEP	024 915	21.307,28	0,00		
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/06/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	21.307,28	3.709,65		
	Saldo no dia			30/06/2022		419.634,19D		
	Total de Lançamentos				21.307,28	3.709,65		
	Diferença DB/CR			17.597,63D	Saldo Final	419.634,19D		
1.1.6.25.030	Embalagem				Saldo Anterior	42.561,70D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/24	CEP	024 915	0,00	49,30		
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 06/06/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	49,30		
	Saldo no dia			30/06/2022		42.512,40D		
	Total de Lançamentos				0,00	49,30		
	Diferença DB/CR			49,30C	Saldo Final	42.512,40D		
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip				Saldo Anterior	258.016,22D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		258.016,22D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	258.016,22D		
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Prota				Saldo Anterior	1.674,75D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		1.674,75D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.674,75D		
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao				Saldo Anterior	2.205.537,44D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		2.205.537,44D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.205.537,44D		
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	4.624.308,15D		
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171262/2/1	FGL	001 149	0,00	4.624.308,15	3.3.1.20.010	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	4.624.308,15		
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00		
30/06/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mês 06/2022.	172013/1/1	FGL	001 149	4.781.628,15	0,00	3.3.1.20.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	4.781.628,15	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022		4.781.628,15D		
	Total de Lançamentos				4.781.628,15	4.624.308,15		
	Diferença DB/CR			157.320,00D	Saldo Final	4.781.628,15D		
1.1.6.40.020	Movéis para Revenda				Saldo Anterior	685.846,54D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		685.846,54D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	685.846,54D	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	6.121.865,91D	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/6	APB	024 115	0,00	53.034,80	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/7	APB	024 115	53.034,80	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/8	APB	024 915	0,00	53.034,80	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/9	APB	024 915	30.000,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/10	APB	001 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	83.034,80	106.169,60	
	Saldo no dia			01/06/2022		6.098.731,11D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/5	APB	024 915	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	40.000,00	0,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		6.138.731,11D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/4	APB	024 115	0,00	106.416,80	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/5	APB	024 115	106.416,80	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/6	APB	024 915	0,00	106.416,80	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/7	APB	024 915	54.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	160.416,80	212.833,60	
	Saldo no dia			03/06/2022		6.086.314,31D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/10	APB	024 915	0,00	501,63	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/11	APB	024 915	18.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	18.000,00	501,63	
	Saldo no dia			06/06/2022		6.103.812,68D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/8	APB	024 115	0,00	53.295,20	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/9	APB	024 115	53.295,20	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/10	APB	024 915	0,00	53.295,20	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/11	APB	024 915	34.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	87.295,20	106.590,40	
	Saldo no dia			07/06/2022		6.084.517,48D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/7	APB	024 115	0,00	52.253,60	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/8	APB	024 115	52.253,60	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/9	APB	024 915	0,00	52.253,60	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/10	APB	024 915	110.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	162.253,60	104.507,20	
	Saldo no dia			08/06/2022		6.142.263,88D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/3	APB	024 115	0,00	54.474,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/4	APB	024 115	54.474,00	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/5	APB	024 915	0,00	54.474,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/6	APB	024 915	53.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	107.474,00	108.948,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		6.140.789,88D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/10	APB	024 115	0,00	56.023,60	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/11	APB	024 115	56.023,60	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/12	APB	024 915	0,00	56.023,60	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	56.023,60	112.047,20	
	Saldo no dia			10/06/2022		6.084.766,28D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/4	APB	024 915	33.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	33.700,00	0,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		6.118.466,28D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/8	APB	024 115	0,00	54.752,40	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/9	APB	024 115	54.752,40	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/10	APB	024 915	0,00	54.752,40	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/11	APB	024 915	20.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	75.052,40	109.504,80	
	Saldo no dia			14/06/2022		6.084.013,88D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/3	APB	024 915	22.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	22.000,00	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		6.106.013,88D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/7	APB	024 915	37.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	37.000,00	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		6.143.013,88D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/8	APB	024 115	0,00	111.865,60	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/9	APB	024 115	111.865,60	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/10	APB	024 915	0,00	116.175,98	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/11	APB	024 915	65.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	176.865,60	228.041,58	
	Saldo no dia			20/06/2022		6.091.837,90D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/6	APB	024 915	0,00	29,51	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/7	APB	024 915	117.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	117.800,00	29,51	
	Saldo no dia			21/06/2022		6.209.608,39D	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/6	APB	024 115	0,00	166.981,20	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/7	APB	024 115	166.981,20	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDDC.

Sperafico Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/8	APB	024 915	0,00	166.981,20	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/9	APB	024 915	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	206.981,20	333.962,40	
	Saldo no dia			22/06/2022		6.082.627,19D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/6	APB	024 115	0,00	56.386,80	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/7	APB	024 115	56.386,80	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/8	APB	024 915	0,00	56.393,16	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/9	APB	024 915	86.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	142.386,80	112.779,96	
	Saldo no dia			23/06/2022		6.112.234,03D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/13	ACR	001 999	27.082,44	0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/14	ACR	001 999	0,00	27.082,44	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/4	APB	024 115	0,00	56.114,40	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/5	APB	024 115	56.114,40	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/6	APB	024 915	0,00	56.114,40	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/7	APB	024 915	54.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	137.196,84	139.311,24	
	Saldo no dia			24/06/2022		6.110.119,63D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/4	APB	024 115	0,00	60.881,40	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/5	APB	024 115	60.881,40	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/6	APB	024 915	0,00	60.881,40	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/7	APB	024 915	86.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	146.881,40	121.762,80	
	Saldo no dia			27/06/2022		6.135.238,23D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/6	APB	024 115	0,00	60.926,80	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/7	APB	024 115	60.926,80	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/8	APB	024 915	0,00	64.989,04	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/9	APB	024 915	42.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	102.926,80	125.915,84	
	Saldo no dia			28/06/2022		6.112.249,19D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/7	APB	024 115	0,00	59.610,20	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/8	APB	024 115	59.610,20	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/9	APB	024 915	0,00	63.053,14	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/10	APB	024 915	34.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	93.610,20	122.663,34	
	Saldo no dia			29/06/2022		6.083.196,05D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/13	APB	024 915	0,00	39,35	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/14	APB	024 915	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	400,00	39,35	
	Saldo no dia			30/06/2022		6.083.556,70D	
	Total de Lançamentos				2.007.299,24	2.045.608,45	
	Diferença DB/CR			38.309,21C	Saldo Final	6.083.556,70D	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	993.400,75D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/6	CEP	001 120	0,00	41.244,37	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120						
	Dia: 01/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	41.244,37	
	Saldo no dia			30/06/2022		952.156,38D	
	Total de Lançamentos				0,00	41.244,37	
	Diferença DB/CR			41.244,37C	Saldo Final	952.156,38D	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	6.797,01D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		6.797,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.797,01D	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	62.551,07C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		62.551,07C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	62.551,07C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	4.718,01C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		4.718,01C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.718,01C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados				Saldo Anterior	1.199.294,28D	
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171263/2/1	FGL	001 149	0,00	1.199.294,28	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	1.199.294,28	
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00	
30/06/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	172014/1/1	FGL	001 149	1.243.078,86	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.243.078,86	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		1.243.078,86D	
	Total de Lançamentos				1.243.078,86	1.199.294,28	
	Diferença DB/CR			43.784,58D	Saldo Final	1.243.078,86D	
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	7.863,07D	
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171261/2/1	FGL	001 149	0,00	41.314,95	3.3.1.15.010
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171261/2/4	FGL	001 149	33.451,88	0,00	3.3.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	33.451,88	41.314,95	
	Saldo no dia			01/06/2022		0,00	
30/06/2022	Apropriação variação preço junho/2022.	172011/1/1	FGL	001 149	31.415,05	0,00	3.3.1.15.010
30/06/2022	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 06/2022.	172016/1/2	FGL	001 149	0,00	31.468,79	3.3.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	31.415,05	31.468,79	
	Saldo no dia			30/06/2022		53,74C	
	Total de Lançamentos				64.866,93	72.783,74	
	Diferença DB/CR			7.916,81C	Saldo Final	53,74C	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	18.729,77D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/11	APB	001 999	95,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	95,00	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		18.824,77D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/13	APB	001 999	483,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	483,32	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		19.308,09D	
30/06/2022	Transferência entre contas, cfe. parcela de seguro lançado na conta incorreta, ora regularizado.	172126/1/2	FGL	001 999	0,00	578,32	3.6.3.15.070
30/06/2022	Valor parcela de seguros ref. Jun/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3102579370 com vigência de 23/06/2021 a 23/06/2022	172127/1/2	FGL	001 999	0,00	10.111,28	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3102579370	172127/1/4	FGL	001 999	0,00	746,22	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023	172127/1/6	FGL	001 999	0,00	20.743,95	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162	172127/1/8	FGL	001 999	0,00	1.530,90	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 0490000310218 com vigência 04/11/2021 a 04/11/2022	172127/1/10	FGL	001 999	0,00	1.149,04	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 0490000310218	172127/1/12	FGL	001 999	0,00	84,80	4.1.1.10.090
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	172127/1/14	FGL	001 999	0,00	132,14	3.6.3.15.070
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta	172127/1/16	FGL	001 999	0,00	9,75	4.1.1.10.090

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
	5514676						
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172131/1/1	ACR	001 999	27.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	27.101,07	35.086,40	
	Saldo no dia			30/06/2022		11.322,76D	
	Total de Lançamentos				27.679,39	35.086,40	
	Diferença DB/CR			7.407,01C	Saldo Final	11.322,76D	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.957.002,24D	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias				Saldo Anterior	1.057.292,91D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.057.292,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.057.292,91D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	428.494,60D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/3	ACR	001 999	8.797,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	8.797,08	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		437.291,68D	
	Total de Lançamentos				8.797,08	0,00	
	Diferença DB/CR			8.797,08D	Saldo Final	437.291,68D	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83D	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	47.380.069,28D	
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	171677/1/2	FGL	024 999	0,00	21,75	1.1.4.25.010
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	171677/1/4	FGL	026 999	0,00	327,33	1.1.4.25.010
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	171677/1/6	FGL	046 999	0,00	1.342,31	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	1.691,39	
	Saldo no dia			30/06/2022		47.378.377,89D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.691,39	
	Diferença DB/CR			1.691,39C	Saldo Final	47.378.377,89D	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	10.606.672,94D	
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/2	FGL	024 999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/4	FGL	026 999	0,00	174,24	1.1.4.25.020
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/6	FGL	046 999	0,00	661,25	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	837,48	
	Saldo no dia			30/06/2022		10.605.835,46D	
	Total de Lançamentos				0,00	837,48	
	Diferença DB/CR			837,48C	Saldo Final	10.605.835,46D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	11.041.312,23D	
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/8	FGL	024 999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/10	FGL	026 999	0,00	802,55	1.1.4.25.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
	circulante para circulante, cfe. demonstrativo						
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	172111/1/12	FGL	046 999	0,00	3.045,43	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		0,00	3.857,16	
	Saldo no dia		30/06/2022			11.037.455,07D	
	Total de Lançamentos				0,00	3.857,16	
	Diferença DB/CR			3.857,16C	Saldo Final	11.037.455,07D	
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			2.812.988,36D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.812.988,36D	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			58.492.725,71D	
05/06/2022	Movto APB de 05/06/22	172035/1/1	APB	001 149	115.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/06/2022		115.000,00	0,00	
	Saldo no dia		05/06/2022			58.607.725,71D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/12	APB	001 999	0,00	500,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/13	APB	001 999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022		500,00	500,00	
	Saldo no dia		06/06/2022			58.607.725,71D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/12	APB	001 999	15.319,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022		15.319,78	0,00	
	Saldo no dia		07/06/2022			58.623.045,49D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/12	APB	001 999	0,00	3.483,33	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/13	APB	001 999	29.304,16	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	172067/1/3	APB	001 999	0,00	29.304,16	
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022		29.304,16	32.787,49	
	Saldo no dia		08/06/2022			58.619.562,16D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/14	APB	001 999	2.602,75	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/15	APB	026 999	337.805,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022		340.408,66	0,00	
	Saldo no dia		10/06/2022			58.959.970,82D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/5	APB	001 999	7.265,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022		7.265,21	0,00	
	Saldo no dia		13/06/2022			58.967.236,03D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/8	APB	001 999	0,00	1.000,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/9	APB	001 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022		1.000,00	1.000,00	
	Saldo no dia		17/06/2022			58.967.236,03D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/12	APB	001 999	14.091,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022		14.091,23	0,00	
	Saldo no dia		20/06/2022			58.981.327,26D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/15	APB	046 305	0,00	359.822,93	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/16	APB	046 305	359.822,93	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/17	APB	001 999	0,00	22.017,02	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/18	APB	001 999	3.685,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/19	APB	026 999	0,00	337.805,91	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/20	APB	046 999	0,00	359.822,93	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/21	APB	046 999	359.822,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		723.330,86	1.079.468,79	
	Saldo no dia		30/06/2022			58.625.189,33D	
	Total de Lançamentos				1.257.156,98	1.113.756,28	
	Diferença DB/CR			143.400,70D	Saldo Final	58.625.189,33D	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		99.773,30	99.773,30	
	Saldo no dia		01/06/2022			0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/7	CMG	001 999	0,00	3.670,30	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/8	CMG	001 999	3.670,30	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/15	CMG	024 999	0,00	7.774,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/16	CMG	024 999	7.774,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/06/2022					11.444,30	11.444,30	
Saldo no dia 02/06/2022						0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/7	CMG	001 999	0,00	2.720,30	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/8	CMG	001 999	2.720,30	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/14	CMG	024 999	0,00	14.500,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/15	CMG	024 999	14.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022					17.220,30	17.220,30	
Saldo no dia 03/06/2022						0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/8	CMG	001 999	0,00	3.676,87	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/9	CMG	001 999	3.676,87	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/18	CMG	024 999	0,00	34.817,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/19	CMG	024 999	34.817,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022					38.493,87	38.493,87	
Saldo no dia 06/06/2022						0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/8	CMG	001 999	0,00	3.488,02	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/9	CMG	001 999	3.488,02	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/18	CMG	024 999	0,00	39.128,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/19	CMG	024 999	39.128,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022					42.616,02	42.616,02	
Saldo no dia 07/06/2022						0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/8	CMG	001 999	0,00	3.155,80	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/9	CMG	001 999	3.155,80	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/18	CMG	024 999	0,00	18.500,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/19	CMG	024 999	18.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022					21.655,80	21.655,80	
Saldo no dia 08/06/2022						0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/8	CMG	001 999	0,00	3.069,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/9	CMG	001 999	3.069,00	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/14	CMG	024 999	0,00	27.500,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/15	CMG	024 999	27.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022					30.569,00	30.569,00	
Saldo no dia 09/06/2022						0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/9	CMG	001 999	0,00	22.893,05	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/10	CMG	001 999	8.619,90	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/19	CMG	024 999	0,00	31.000,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/20	CMG	024 999	31.000,00	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/26	CMG	026 999	14.273,15	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022					53.893,05	53.893,05	
Saldo no dia 10/06/2022						0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/9	CMG	001 999	0,00	1.197,75	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/10	CMG	001 999	2.497,75	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/18	CMG	024 999	0,00	19.625,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/19	CMG	024 999	19.625,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/25	CMG	026 999	0,00	1.300,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022					22.122,75	22.122,75	
Saldo no dia 13/06/2022						0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/8	CMG	001 999	0,00	1.282,10	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/9	CMG	001 999	14.255,25	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/18	CMG	024 999	0,00	7.518,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/19	CMG	024 999	7.518,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/24	CMG	026 999	0,00	12.973,15	
Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022					21.773,25	21.773,25	
Saldo no dia 14/06/2022						0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/7	CMG	001 999	0,00	883,60	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/8	CMG	001 999	883,60	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/18	CMG	024 999	0,00	18.100,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/19	CMG	024 999	18.100,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022					18.983,60	18.983,60	
Saldo no dia 15/06/2022						0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/8	CMG	001 999	0,00	2.077,70	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/9	CMG	001 999	2.077,70	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/16	CMG	024 999	0,00	14.250,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/17	CMG	024 999	14.250,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022					16.327,70	16.327,70	
Saldo no dia 17/06/2022						0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/8	CMG	001 999	0,00	9.377,70	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/9	CMG	001 999	9.377,70	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/16	CMG	024 999	0,00	1.319,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/17	CMG	024 999	1.319,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022					10.696,70	10.696,70	
Saldo no dia 20/06/2022						0,00	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/7	CMG	001 999	0,00	1.155,65	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios									
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/8	CMG	001	999	1.155,65	0,00		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/16	CMG	024	999	0,00	31.559,45		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/17	CMG	024	999	31.559,45	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022						32.715,10	32.715,10		
Saldo no dia 21/06/2022							0,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/7	CMG	001	999	0,00	15.877,80		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/8	CMG	001	999	15.877,80	0,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/16	CMG	024	999	0,00	26.588,00		
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/17	CMG	024	999	26.588,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022						42.465,80	42.465,80		
Saldo no dia 22/06/2022							0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/8	CMG	001	999	0,00	1.907,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/9	CMG	001	999	1.907,00	0,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/20	CMG	024	999	0,00	4.850,00		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/21	CMG	024	999	4.850,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022						6.757,00	6.757,00		
Saldo no dia 23/06/2022							0,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/8	CMG	001	999	0,00	2.673,00		
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/9	CMG	001	999	2.673,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022						2.673,00	2.673,00		
Saldo no dia 24/06/2022							0,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/9	CMG	001	999	0,00	12.154,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/10	CMG	001	999	12.154,00	0,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/17	CMG	024	999	0,00	7.900,00		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/18	CMG	024	999	7.900,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022						20.054,00	20.054,00		
Saldo no dia 27/06/2022							0,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/7	CMG	001	999	0,00	2.704,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/8	CMG	001	999	2.704,00	0,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/14	CMG	024	999	0,00	15.390,00		
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/15	CMG	024	999	15.390,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022						18.094,00	18.094,00		
Saldo no dia 28/06/2022							0,00		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/7	CMG	001	999	0,00	2.678,05		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/8	CMG	001	999	2.678,05	0,00		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/15	CMG	024	999	0,00	21.908,00		
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/16	CMG	024	999	21.908,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022						24.586,05	24.586,05		
Saldo no dia 29/06/2022							0,00		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/8	CMG	001	999	0,00	5.047,10		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/9	CMG	001	999	5.047,10	0,00		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/16	CMG	024	999	0,00	2.800,00		
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/17	CMG	024	999	2.800,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022						7.847,10	7.847,10		
Saldo no dia 30/06/2022							0,00		
Total de Lançamentos						560.761,69	560.761,69		
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final		0,00

1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber									
						Saldo Anterior	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/24	ACR	001	920	0,00	13.720,52		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/26	ACR	001	999	0,00	3.524,58		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/28	ACR	001	305	0,00	233,75		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/45	ACR	046	920	13.720,52	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/47	ACR	046	999	3.524,58	0,00		
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/49	ACR	046	305	233,75	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022						17.478,85	17.478,85		
Saldo no dia 06/06/2022							0,00		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/13	ACR	001	920	0,00	600,00		
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/22	ACR	046	920	600,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022						600,00	600,00		
Saldo no dia 08/06/2022							0,00		
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/7	ACR	001	920	0,00	1.440,00		
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/9	ACR	046	920	1.440,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 12/06/2022						1.440,00	1.440,00		
Saldo no dia 12/06/2022							0,00		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/17	ACR	001	920	0,00	532,08		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/18	ACR	001	999	0,00	134,05		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/30	ACR	046	920	532,08	0,00		
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/31	ACR	046	999	134,05	0,00		
Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022						666,13	666,13		
Saldo no dia 15/06/2022							0,00		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/12	ACR	001	920	0,00	800,00		
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/26	ACR	046	920	800,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
		Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022	800,00	800,00	
		Saldo no dia		17/06/2022		0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/14	ACR	001 920	0,00	725,75	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/15	ACR	001 999	0,00	674,25	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/30	ACR	046 920	725,75	0,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/31	ACR	046 999	674,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	1.400,00	1.400,00	
		Saldo no dia		20/06/2022		0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/12	ACR	001 920	0,00	14.172,56	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/13	ACR	001 999	0,00	6.827,44	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/25	ACR	046 920	14.172,56	0,00	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/26	ACR	046 999	6.827,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022	21.000,00	21.000,00	
		Saldo no dia		22/06/2022		0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/27	ACR	026 920	0,00	1.000,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/29	ACR	046 920	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	1.000,00	1.000,00	
		Saldo no dia		28/06/2022		0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/4	ACR	001 999	0,00	1.526.486,60	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/21	ACR	001 920	0,00	441,69	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/22	ACR	024 999	0,00	233.000,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/33	ACR	026 999	1.287.361,60	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/39	ACR	046 999	472.125,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/46	ACR	046 920	441,69	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/5	ACR	001 999	0,00	46.774,26	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/10	ACR	001 305	0,00	41.462,60	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/15	ACR	026 999	46.774,26	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/17	ACR	026 305	41.462,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	1.848.165,15	1.848.165,15	
		Saldo no dia		30/06/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			1.892.550,13	1.892.550,13	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/6	APB	001 920	2.512,42	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/7	APB	053 920	0,00	2.512,42	
		Total de Lançamentos no Dia		02/06/2022	2.512,42	2.512,42	
		Saldo no dia		02/06/2022		0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/8	APB	001 999	377,81	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/9	APB	002 999	0,00	308,61	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/10	APB	047 999	0,00	69,20	
		Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022	377,81	377,81	
		Saldo no dia		03/06/2022		0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/14	APB	001 349	896,70	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/15	APB	046 349	0,00	896,70	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/16	APB	026 920	933,11	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/17	APB	046 920	0,00	933,11	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/18	APB	001 999	100,12	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/19	APB	024 999	0,00	100,12	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/20	APB	026 999	4.147,55	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/21	APB	046 999	0,00	4.147,55	
		Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022	6.077,48	6.077,48	
		Saldo no dia		06/06/2022		0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/13	APB	001 149	728,36	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/14	APB	002 149	0,00	728,36	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/15	APB	001 349	5.736,98	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/16	APB	026 349	0,00	5.736,98	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/17	APB	001 920	1.867,77	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/18	APB	053 920	0,00	1.867,77	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/19	APB	001 999	9.104,22	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/20	APB	002 999	0,00	4.247,55	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/21	APB	026 999	0,00	4.166,49	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/22	APB	026 999	20,51	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/23	APB	046 999	0,00	474,49	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/24	APB	047 999	0,00	73,60	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/25	APB	053 999	0,00	162,60	
		Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022	17.457,84	17.457,84	
		Saldo no dia		07/06/2022		0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/7	APB	001 999	13.395,81	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/8	APB	020 999	0,00	3.999,06	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/9	APB	024 999	0,00	2.926,19	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/10	APB	026 999	0,00	6.470,56	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
		Total de Lançamentos no Dia		09/06/2022	13.395,81	13.395,81	
		Saldo no dia		09/06/2022		0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/16	APB	001 920	26,71	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/17	APB	053 920	0,00	26,71	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/18	APB	001 999	2.021,30	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/19	APB	002 999	0,00	26,71	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/20	APB	020 999	0,00	399,18	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/21	APB	024 999	0,00	450,50	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/22	APB	025 999	0,00	159,63	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/23	APB	026 999	0,00	877,86	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/24	APB	046 999	0,00	107,42	
		Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022	2.048,01	2.048,01	
		Saldo no dia		10/06/2022		0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/12	APB	001 920	150,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/13	APB	053 920	0,00	150,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022	150,00	150,00	
		Saldo no dia		14/06/2022		0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/4	APB	001 999	0,00	13.464,90	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/5	APB	024 999	13.464,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022	13.464,90	13.464,90	
		Saldo no dia		15/06/2022		0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/10	APB	001 920	325,00	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/11	APB	053 920	0,00	325,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022	325,00	325,00	
		Saldo no dia		17/06/2022		0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/13	APB	001 305	250.080,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/14	APB	026 305	0,00	250.080,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/15	APB	001 999	1.894,54	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/16	APB	026 999	0,00	1.894,54	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	251.974,54	251.974,54	
		Saldo no dia		20/06/2022		0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/8	APB	001 305	250.080,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/9	APB	026 305	0,00	250.080,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/10	APB	001 349	21,84	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/11	APB	026 349	0,00	21,84	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/12	APB	001 915	499,52	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/13	APB	024 915	0,00	499,52	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	250.601,36	250.601,36	
		Saldo no dia		21/06/2022		0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/10	APB	001 305	200.040,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/11	APB	026 305	0,00	200.040,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022	200.040,00	200.040,00	
		Saldo no dia		23/06/2022		0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/8	APB	001 999	2.100,00	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/9	APB	026 999	0,00	1.890,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/10	APB	046 999	0,00	210,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022	2.100,00	2.100,00	
		Saldo no dia		24/06/2022		0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/8	APB	001 999	4.947,08	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/9	APB	002 999	0,00	2.971,36	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/10	APB	047 999	0,00	529,43	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/11	APB	053 999	0,00	1.446,29	
		Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022	4.947,08	4.947,08	
		Saldo no dia		27/06/2022		0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/22	APB	001 349	333,16	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/23	APB	026 349	0,00	333,16	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/24	APB	001 999	22.017,02	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/25	APB	026 999	337.805,91	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/26	APB	046 999	0,00	359.822,93	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	360.156,09	360.156,09	
		Saldo no dia		30/06/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			1.125.628,34	1.125.628,34	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						
					Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/37	CEP	001 305	0,00	71.381,30	
	Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305						
	Dia: 13/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172009/1/7	CEP	046 305	71.381,30	0,00	
	Grupo: 5 Est: 046 Unid Neg: 305						
	Dia: 13/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	71.381,30	71.381,30	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais							
				Saldo no dia 30/06/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	71.381,30	71.381,30	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
					Saldo Anterior	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/12	APB	001 999	0,00	315.671,82	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/13	APB	024 999	0,00	28.031,78	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/14	APB	024 999	18.997,44	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	18.997,44	343.703,60	
				Saldo no dia 01/06/2022		324.706,16C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/11	APB	001 999	111.449,06	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022	111.449,06	0,00	
				Saldo no dia 24/06/2022		213.257,10C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/12	APB	024 999	9.034,34	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022	9.034,34	0,00	
				Saldo no dia 27/06/2022		204.222,76C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/27	APB	001 999	204.222,76	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	204.222,76	0,00	
				Saldo no dia 30/06/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	343.703,60	343.703,60	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.070 Renegociação Contas a Receber							
					Saldo Anterior	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/11	ACR	001 999	33.166,56	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/18	ACR	001 920	8.357,44	0,00	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/21	ACR	001 920	0,00	8.357,44	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/22	ACR	001 999	0,00	33.166,56	
				Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022	41.524,00	41.524,00	
				Saldo no dia 06/06/2022		0,00	
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/2	ACR	001 920	3.000,00	0,00	
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/5	ACR	001 920	0,00	3.000,00	
				Total de Lançamentos no Dia 12/06/2022	3.000,00	3.000,00	
				Saldo no dia 12/06/2022		0,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/11	ACR	001 999	0,00	160.000,00	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/15	ACR	001 999	160.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022	160.000,00	160.000,00	
				Saldo no dia 24/06/2022		0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/2	ACR	001 999	67.500,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/7	ACR	001 305	67.500,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/11	ACR	001 305	0,00	67.500,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/13	ACR	001 999	0,00	67.500,00	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	135.000,00	135.000,00	
				Saldo no dia 30/06/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	339.524,00	339.524,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.080 Renegociação Contas a Pagar							
					Saldo Anterior	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/11	APB	026 999	0,00	1.826.732,56	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/12	APB	026 999	1.826.732,56	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022	1.826.732,56	1.826.732,56	
				Saldo no dia 09/06/2022		0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/28	APB	001 115	0,00	292,38	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/29	APB	001 115	292,38	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/1	APB	001 115	0,00	292,38	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/2	APB	001 115	292,38	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/3	APB	001 925	335,17	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/4	APB	024 925	0,00	335,17	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/5	APB	001 999	0,00	63.473,41	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/6	APB	001 999	104.892,05	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/7	APB	002 999	0,00	1.704,14	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/8	APB	024 999	0,00	16.715,53	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/9	APB	026 999	0,00	20.243,32	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/10	APB	046 999	0,00	2.179,81	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/11	APB	053 999	0,00	575,84	
				Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	105.811,98	105.811,98	
				Saldo no dia 30/06/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	1.932.544,54	1.932.544,54	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.2.3.05.010 Sperafico da Amazonia S/A							
					Saldo Anterior	22.853.243,04D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			22.853.243,04D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.853.243,04D	
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial				Saldo Anterior	772.624,28C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			772.624,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	772.624,28C	
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos				Saldo Anterior	7.167.859,88D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			7.167.859,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.167.859,88D	
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos				Saldo Anterior	8.382.520,52C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			8.382.520,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.382.520,52C	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	750.042,81D	
10/06/2022	Implantação Adição	171720/10/10	fas	026 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022		100,00	0,00	
	Saldo no dia		10/06/2022			750.142,81D	
13/06/2022	Implantação Adição	171720/20/10	fas	024 999	50,00	0,00	
13/06/2022	Implantação Adição	171720/20/30	fas	001 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022		100,00	0,00	
	Saldo no dia		13/06/2022			750.242,81D	
27/06/2022	Implantação Adição	171720/50/10	fas	001 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022		10,00	0,00	
	Saldo no dia		27/06/2022			750.252,81D	
	Total de Lançamentos				210,00	0,00	
	Diferença DB/CR			210,00D	Saldo Final	750.252,81D	
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	10.755.926,95D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			10.755.926,95D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.755.926,95D	
1.2.4.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	15.187.567,48D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			15.187.567,48D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.187.567,48D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.150.855,92D	
22/06/2022	Baixa Venda Bem	171720/40/20	fas	001 999	0,00	9.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022		0,00	9.100,00	
	Saldo no dia		22/06/2022			5.141.755,92D	
	Total de Lançamentos				0,00	9.100,00	
	Diferença DB/CR			9.100,00C	Saldo Final	5.141.755,92D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	15.000.518,69D	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1060	fas	015 105	0,00	3.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		0,00	3.500,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			14.997.018,69D	
	Total de Lançamentos				0,00	3.500,00	
	Diferença DB/CR			3.500,00C	Saldo Final	14.997.018,69D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	204.263,19D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		204.263,19D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	204.263,19D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior	570.744,83D	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1350	fas	017 105	0,00	708,00	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1540	fas	044 305	0,00	216,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	924,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		569.820,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	924,00	
	Diferença DB/CR			924,00C	Saldo Final	569.820,83D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	3.211.193,87D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		3.211.193,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.211.193,87D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	401.196,72D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		401.196,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	401.196,72D	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	471.281,26D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		471.281,26D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	471.281,26D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.246.285,17D	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
					Saldo Anterior	6.112.389,89C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1550	fas	026 305	0,00	55,05	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1560	fas	001 999	0,00	473,02	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1570	fas	001 105	0,00	10.837,89	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1580	fas	024 915	0,00	89,63	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1590	fas	007 105	0,00	867,71	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1600	fas	014 105	0,00	1.909,17	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1610	fas	025 105	0,00	2.649,94	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1620	fas	006 105	0,00	803,02	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1640	fas	019 105	0,00	1.165,05	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1660	fas	008 105	0,00	5.372,30	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1670	fas	015 105	0,00	997,12	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1690	fas	002 105	0,00	2.279,61	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1710	fas	007 999	0,00	359,52	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	27.859,03	
	Saldo no dia			30/06/2022		6.140.248,92C	
	Total de Lançamentos				0,00	27.859,03	
	Diferença DB/CR			27.859,03C	Saldo Final	6.140.248,92C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	4.632.644,02C	
21/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/30/20	fas	001 999	0,00	52,17	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	0,00	52,17	
	Saldo no dia			21/06/2022		4.632.696,19C	
22/06/2022	Baixa Venda Bem	171720/40/30	fas	001 999	3.924,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	3.924,33	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		4.628.771,86C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/580	fas	032 105	0,00	911,49	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/590	fas	001 999	0,00	1.024,42	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/610	fas	022 105	0,00	9,04	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.2.4.20.020 Instalacoes e Benfeitorias									
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/630	fas	021	105	0,00	201,94		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/650	fas	024	915	0,00	435,93		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/660	fas	001	105	0,00	2.163,73		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/680	fas	047	310	0,00	473,26		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/700	fas	044	305	0,00	140,44		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/720	fas	026	999	0,00	28,64		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/750	fas	025	999	0,00	25,59		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/760	fas	026	305	0,00	409,13		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/780	fas	015	105	0,00	7,10		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/800	fas	014	105	0,00	196,53		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/820	fas	007	105	0,00	189,71		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/850	fas	025	105	0,00	28,92		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	6.245,87		
	Saldo no dia			30/06/2022			4.635.017,73C		
	Total de Lançamentos					3.924,33	6.298,04		
	Diferença DB/CR			2.373,71C	Saldo Final		4.635.017,73C		
1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais									
						Saldo Anterior	12.864.159,28C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/860	fas	024	915	0,00	3.669,09		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/880	fas	047	310	0,00	1.331,10		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/900	fas	046	920	0,00	12,31		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/920	fas	001	999	0,00	921,94		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/950	fas	025	149	0,00	948,50		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/970	fas	025	999	0,00	538,91		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/980	fas	025	105	0,00	612,44		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/990	fas	032	105	0,00	7.517,61		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1010	fas	026	349	0,00	15,45		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1020	fas	001	105	0,00	4.478,09		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1030	fas	044	305	0,00	453,35		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1040	fas	015	105	0,00	483,27		
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1070	fas	015	105	3.500,00	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1100	fas	006	105	0,00	145,13		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1110	fas	014	105	0,00	419,76		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1120	fas	007	105	0,00	430,38		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1150	fas	042	105	0,00	378,02		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1160	fas	021	105	0,00	1.494,35		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1180	fas	040	105	0,00	21,24		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1200	fas	039	105	0,00	648,28		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1220	fas	003	105	0,00	518,56		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1230	fas	022	105	0,00	611,03		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1250	fas	002	105	0,00	169,15		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		3.500,00	25.817,96		
	Saldo no dia			30/06/2022			12.886.477,24C		
	Total de Lançamentos					3.500,00	25.817,96		
	Diferença DB/CR			22.317,96C	Saldo Final		12.886.477,24C		
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio									
						Saldo Anterior	204.182,64C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/260	fas	032	105	0,00	1,85		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	1,85		
	Saldo no dia			30/06/2022			204.184,49C		
	Total de Lançamentos					0,00	1,85		
	Diferença DB/CR			1,85C	Saldo Final		204.184,49C		
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios									
						Saldo Anterior	536.468,03C		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1260	fas	001	105	0,00	54,91		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1270	fas	001	999	0,00	521,61		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1280	fas	024	915	0,00	32,61		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1290	fas	046	920	0,00	52,52		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1310	fas	025	999	0,00	0,99		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1330	fas	026	999	0,00	26,06		
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1360	fas	017	105	708,00	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1380	fas	014	105	0,00	4,23		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1400	fas	015	105	0,00	7,20		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1410	fas	006	105	0,00	4,27		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1420	fas	032	105	0,00	117,14		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1430	fas	022	105	0,00	0,28		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1440	fas	039	105	0,00	5,56		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1450	fas	026	305	0,00	10,44		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1460	fas	044	305	0,00	2,00		
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1470	fas	044	305	216,00	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1500	fas	026	349	0,00	48,08		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		924,00	887,90	
		Saldo no dia	30/06/2022			536.431,93C	
		Total de Lançamentos			924,00	887,90	
		Diferença DB/CR		36,10D	Saldo Final	536.431,93C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	3.155.648,57C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1730	fas	046 920	0,00	238,36	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	238,36	
		Saldo no dia	30/06/2022			3.155.886,93C	
		Total de Lançamentos			0,00	238,36	
		Diferença DB/CR		238,36C	Saldo Final	3.155.886,93C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	354.202,81C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1740	fas	001 999	0,00	522,63	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1750	fas	046 920	0,00	786,01	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	1.308,64	
		Saldo no dia	30/06/2022			355.511,45C	
		Total de Lançamentos			0,00	1.308,64	
		Diferença DB/CR		1.308,64C	Saldo Final	355.511,45C	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	392.846,14C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/20	fas	032 105	0,00	125,20	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/40	fas	001 999	0,00	2,30	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/60	fas	014 105	0,00	29,66	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/80	fas	006 105	0,00	31,44	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/100	fas	007 105	0,00	28,38	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/120	fas	001 105	0,00	779,86	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/140	fas	038 105	0,00	47,67	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/160	fas	010 105	0,00	55,50	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/180	fas	039 105	0,00	48,34	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/200	fas	021 105	0,00	42,50	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/220	fas	022 105	0,00	42,96	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/240	fas	002 105	0,00	42,96	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	1.276,77	
		Saldo no dia	30/06/2022			394.122,91C	
		Total de Lançamentos			0,00	1.276,77	
		Diferença DB/CR		1.276,77C	Saldo Final	394.122,91C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	1.098.102,49C	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/270	fas	032 105	0,00	24,05	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/290	fas	026 305	0,00	226,12	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/300	fas	010 105	0,00	15,20	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/320	fas	044 305	0,00	25,86	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/340	fas	001 999	0,00	3.148,42	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/360	fas	047 999	0,00	1,03	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/390	fas	046 920	0,00	84,55	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/410	fas	001 149	0,00	13,10	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/420	fas	001 105	0,00	845,09	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/440	fas	022 999	0,00	5,82	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/460	fas	008 105	0,00	16,37	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/470	fas	022 105	0,00	36,07	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/480	fas	039 105	0,00	5,67	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/500	fas	002 999	0,00	7,39	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/520	fas	032 999	0,00	5,36	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/550	fas	046 999	0,00	47,61	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		0,00	4.507,71	
		Saldo no dia	30/06/2022			1.102.610,20C	
		Total de Lançamentos			0,00	4.507,71	
		Diferença DB/CR		4.507,71C	Saldo Final	1.102.610,20C	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
					Saldo Anterior	10.156,53D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			10.156,53D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	10.156,53D	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
					Saldo Anterior	5.000,00D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDDC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		5.000,00D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.000,00D		
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		22.120,00D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.120,00D		
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		13.700,00D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.700,00D		
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		115.137,08D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	115.137,08D		
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		400.000,00		
	Total de Lançamentos				0,00	400.000,00		
	Diferença DB/CR			400.000,00C	Saldo Final	650.000,00C		
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172116/1/2	FGL	001 999	0,00	400.000,00	2.2.1.10.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	400.000,00		
	Saldo no dia			30/06/2022		650.000,00C		
	Total de Lançamentos				0,00	400.000,00		
	Diferença DB/CR					650.000,00C		
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		115.137,08D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR					115.137,08D		
30/06/2022	Reclassif. de Saldo Curto e Longo Prazo	172117/1/2	FGL	001 999	0,00	504.449,91	2.2.1.10.090	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	504.449,91		
	Saldo no dia			30/06/2022		1.164.000,00C		
	Total de Lançamentos				0,00	504.449,91		
	Diferença DB/CR			504.449,91C	Saldo Final	1.164.000,00C		
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	794.466,48	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022	794.466,48	0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	753.875,80		
	Diferença DB/CR					753.875,80		
01/06/2022	Reversão de saldo.	172042/1/1	FGL	001 999	794.466,48	0,00	1.1.1.10.230	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	794.466,48	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		335.916,92D		
	Total de Lançamentos				0,00	753.875,80		
	Diferença DB/CR					417.958,88C		
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172044/1/2	FGL	001 999	0,00	753.875,80	1.1.1.10.230	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	753.875,80		
	Saldo no dia			30/06/2022		417.958,88C		
	Total de Lançamentos				794.466,48	753.875,80		
	Diferença DB/CR			40.590,68D	Saldo Final	417.958,88C		
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	47.136,72	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		1.346.970,75D		
	Total de Lançamentos				1.485.817,59	0,00		
	Diferença DB/CR				1.532.954,31	0,00		
01/06/2022	Reversão de saldo.	172042/1/3	FGL	024 999	47.136,72	0,00	1.1.1.10.240	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	1.485.817,59	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		1.572.319,80		
	Total de Lançamentos				0,00	48.668,09		
	Diferença DB/CR					48.274,17		
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172044/1/4	FGL	001 999	0,00	1.475.377,54	1.1.1.10.240	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	1.572.319,80		
	Saldo no dia			30/06/2022		225.349,05C		
	Total de Lançamentos				1.532.954,31	1.572.319,80		
	Diferença DB/CR			39.365,49C	Saldo Final	225.349,05C		
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022		8.927.876,83C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR					8.927.876,83C		
30/06/2022	Transferência entre contas, pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	172119/1/2	FGL	001 999	0,00	38.621,58	2.2.1.10.990	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	38.621,58		
	Saldo no dia			30/06/2022		225.349,05C		
	Total de Lançamentos					225.349,05C		
	Diferença DB/CR					225.349,05C		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras							
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172120/1/2	FGL	001 999	579.196,49	0,00	2.2.1.10.990
					Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	579.196,49	38.621,58
					Saldo no dia 30/06/2022		8.387.301,92C
					Total de Lançamentos	579.196,49	38.621,58
					Diferença DB/CR	540.574,91D	Saldo Final 8.387.301,92C
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
					Saldo Anterior		42.349.890,21C
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/15	APB	024 115	0,00	53.034,80	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/16	APB	024 115	58.034,80	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/17	APB	023 999	831,83	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	58.866,63	53.034,80
					Saldo no dia 01/06/2022		42.344.058,38C
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/11	APB	024 115	0,00	106.416,80	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/12	APB	024 115	106.416,80	0,00	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/13	APB	026 305	0,00	250.080,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/06/2022	106.416,80	356.496,80
					Saldo no dia 03/06/2022		42.594.138,38C
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171951/4/1	APB	001 999	0,00	257,01	
					Total de Lançamentos no Dia 04/06/2022	0,00	257,01
					Saldo no dia 04/06/2022		42.594.395,39C
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/22	APB	026 305	0,00	250.080,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/23	APB	024 915	0,00	3.600,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/06/2022	0,00	253.680,00
					Saldo no dia 06/06/2022		42.848.075,39C
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/26	APB	024 115	0,00	53.295,20	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/27	APB	024 115	53.295,20	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/28	APB	024 915	0,00	1.200,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/29	APB	001 925	0,00	1.413,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/30	APB	001 999	0,00	1.531,81	
					Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022	53.295,20	57.440,01
					Saldo no dia 07/06/2022		42.852.220,20C
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/14	APB	024 115	0,00	52.253,60	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/15	APB	024 115	52.253,60	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/16	APB	026 305	0,00	200.040,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/17	APB	024 915	0,00	2.400,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/06/2022	52.253,60	254.693,60
					Saldo no dia 08/06/2022		43.054.660,20C
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/13	APB	024 115	0,00	54.474,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/14	APB	024 115	54.474,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 09/06/2022	54.474,00	54.474,00
					Saldo no dia 09/06/2022		43.054.660,20C
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/25	APB	024 115	0,00	56.023,60	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/26	APB	024 115	56.023,60	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/27	APB	001 925	1.413,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/28	APB	001 999	1.788,82	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/06/2022	59.225,42	56.023,60
					Saldo no dia 10/06/2022		43.051.458,38C
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/6	APB	046 305	0,00	84.448,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/7	APB	024 915	0,00	1.200,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/06/2022	0,00	85.648,00
					Saldo no dia 13/06/2022		43.137.106,38C
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/14	APB	001 115	0,00	145.897,62	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/15	APB	001 115	145.897,62	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/16	APB	024 115	0,00	54.752,40	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/17	APB	024 115	54.752,40	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/18	APB	046 305	0,00	96.668,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/06/2022	200.650,02	297.318,02
					Saldo no dia 14/06/2022		43.233.774,38C
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/6	APB	024 915	0,00	1.200,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/7	APB	001 999	0,00	696,65	
					Total de Lançamentos no Dia 15/06/2022	0,00	1.896,65
					Saldo no dia 15/06/2022		43.235.671,03C
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/12	APB	001 999	696,65	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022	696,65	0,00
					Saldo no dia 17/06/2022		43.234.974,38C
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/17	APB	024 115	0,00	111.865,60	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/18	APB	024 115	111.865,60	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/19	APB	001 305	0,00	250.080,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/20	APB	001 305	250.080,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/21	APB	026 305	0,00	250.000,80	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/22	APB	026 305	250.080,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/23	APB	046 305	0,00	175.861,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/24	APB	024 915	0,00	2.400,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
Total de Lançamentos no Dia 20/06/2022					612.025,60	790.207,40	
Saldo no dia 20/06/2022						43.413.156,18C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/14	APB	001 305	0,00	250.080,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/15	APB	001 305	250.080,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/16	APB	026 305	0,00	250.000,80	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/17	APB	026 305	250.080,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/18	APB	001 925	0,00	1.771,80	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/19	APB	001 999	0,00	608,80	
Total de Lançamentos no Dia 21/06/2022					500.160,00	502.461,40	
Saldo no dia 21/06/2022						43.415.457,58C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/10	APB	024 115	0,00	166.981,20	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/11	APB	024 115	166.981,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/06/2022					166.981,20	166.981,20	
Saldo no dia 22/06/2022						43.415.457,58C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/12	APB	024 115	0,00	56.386,80	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/13	APB	024 115	56.386,80	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/14	APB	001 305	0,00	200.040,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/15	APB	001 305	200.040,00	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/16	APB	026 305	0,00	200.160,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/17	APB	026 305	200.040,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/06/2022					456.466,80	456.586,80	
Saldo no dia 23/06/2022						43.415.577,58C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/12	APB	024 115	0,00	56.114,40	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/13	APB	024 115	56.114,40	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/14	APB	024 915	0,00	5.300,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/15	APB	001 925	1.771,80	0,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/16	APB	001 999	608,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022					58.495,00	61.414,40	
Saldo no dia 24/06/2022						43.418.496,98C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/13	APB	024 115	0,00	60.881,40	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/14	APB	024 115	60.881,40	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/15	APB	046 305	0,00	82.663,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/16	APB	024 915	0,00	1.400,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/17	APB	001 925	0,00	482,53	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/18	APB	001 999	0,00	710,40	
Total de Lançamentos no Dia 27/06/2022					60.881,40	146.137,33	
Saldo no dia 27/06/2022						43.503.752,91C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/10	APB	024 115	0,00	60.926,80	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/11	APB	024 115	60.926,80	0,00	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/12	APB	024 915	0,00	1.332,94	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/13	APB	024 915	32,94	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/06/2022					60.959,74	62.259,74	
Saldo no dia 28/06/2022						43.505.052,91C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/11	APB	024 115	0,00	59.610,20	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/12	APB	024 115	59.610,20	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/13	APB	046 305	0,00	111.524,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/14	APB	024 915	0,00	1.300,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/06/2022					59.610,20	172.434,20	
Saldo no dia 29/06/2022						43.617.876,91C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/30	APB	046 305	359.822,93	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/31	APB	001 999	0,00	1.197,06	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172160/1/1	APB	001 999	0,00	50.690,35	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					359.822,93	51.887,41	
Saldo no dia 30/06/2022						43.309.941,39C	
Total de Lançamentos					2.921.281,19	3.881.332,37	
Diferença DB/CR					960.051,18C	Saldo Final	43.309.941,39C

2.1.2.05.020 Compras a Fixar							
					Saldo Anterior	17.816.373,45C	
Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/06/2022						17.816.373,45C	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	17.816.373,45C

2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda							
					Saldo Anterior	870.585,48C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/18	APB	001 999	0,00	24.507,51	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/19	APB	001 999	23.000,00	0,00	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/20	APB	020 999	0,00	185,50	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/21	APB	024 999	0,00	450,50	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/22	APB	025 999	0,00	79,50	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/23	APB	026 999	0,00	450,50	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/24	APB	046 999	0,00	54,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		23.000,00	25.727,51	
		Saldo no dia	01/06/2022			873.312,99C	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171951/4/2	APB	001 999	0,00	516,09	
		Total de Lançamentos no Dia	04/06/2022		0,00	516,09	
		Saldo no dia	04/06/2022			873.829,08C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/24	APB	001 349	0,00	896,70	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/25	APB	001 349	896,70	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/26	APB	026 349	0,00	6.075,47	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/27	APB	046 349	0,00	896,70	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/28	APB	046 349	896,70	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/29	APB	024 915	0,00	375,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/30	APB	024 915	378,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		2.171,89	8.243,87	
		Saldo no dia	06/06/2022			879.901,06C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/31	APB	001 349	0,00	5.736,98	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/32	APB	001 349	5.736,98	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/33	APB	026 349	5.736,98	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/34	APB	024 915	0,00	938,03	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		11.473,96	6.675,01	
		Saldo no dia	07/06/2022			875.102,11C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/18	APB	024 915	0,00	6.666,05	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/19	APB	024 915	3.884,31	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/20	APB	001 999	0,00	1.576,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		3.884,31	8.242,05	
		Saldo no dia	08/06/2022			879.459,85C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/15	APB	026 349	0,00	75,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/16	APB	024 915	0,00	4.068,21	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/17	APB	053 920	0,00	150,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/18	APB	001 999	0,00	14.208,43	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/19	APB	001 999	64.585,52	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/20	APB	020 999	3.999,06	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/21	APB	024 999	2.926,19	0,00	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/22	APB	026 999	6.470,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022		77.981,33	18.501,64	
		Saldo no dia	09/06/2022			819.980,16C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/29	APB	026 349	75,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/30	APB	024 915	0,00	130,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/31	APB	024 915	3.522,00	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/32	APB	001 999	0,00	17.476,04	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/33	APB	001 999	2.091,51	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/34	APB	020 999	185,50	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/35	APB	024 999	450,50	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/36	APB	025 999	79,50	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/37	APB	026 999	450,50	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/38	APB	046 999	54,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		6.908,51	17.606,04	
		Saldo no dia	10/06/2022			830.677,69C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/8	APB	024 915	0,00	6.269,92	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/9	APB	001 999	0,00	86,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/10	APB	001 999	10.740,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022		10.740,62	6.355,92	
		Saldo no dia	13/06/2022			826.292,99C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/19	APB	001 920	0,00	150,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/20	APB	001 920	150,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/21	APB	053 920	150,00	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/22	APB	001 999	0,00	46.745,86	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/23	APB	001 999	41.524,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022		41.824,71	46.895,86	
		Saldo no dia	14/06/2022			831.364,14C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/8	APB	001 999	0,00	2.530,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/9	APB	001 999	5.591,26	0,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/10	APB	024 999	0,00	5.591,26	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/11	APB	024 999	5.591,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022		11.182,52	8.121,26	
		Saldo no dia	15/06/2022			828.302,88C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/13	APB	024 915	0,00	578,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/14	APB	024 915	1.634,50	0,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/15	APB	001 999	843,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022		2.477,84	578,00	
		Saldo no dia	17/06/2022			826.403,04C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/25	APB	024 915	4.068,21	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/26	APB	001 999	8.282,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		12.350,25	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda							
		Saldo no dia	20/06/2022			814.052,79C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/20	APB	024 915	1.500,00	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/21	APB	001 999	0,00	5.227,37	
		Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022		1.500,00	5.227,37	
		Saldo no dia	21/06/2022			817.780,16C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/12	APB	024 915	3.719,92	0,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/13	APB	001 999	0,00	75,00	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/14	APB	001 999	75,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		3.794,92	75,00	
		Saldo no dia	22/06/2022			814.060,24C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/18	APB	024 915	0,00	989,34	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/19	APB	024 915	1.561,08	0,00	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/20	APB	001 999	0,00	89,70	
		Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022		1.561,08	1.079,04	
		Saldo no dia	23/06/2022			813.578,20C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/17	APB	001 999	0,00	23.169,00	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/18	APB	001 999	25.066,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022		25.066,48	23.169,00	
		Saldo no dia	24/06/2022			811.680,72C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/19	APB	024 915	0,00	108,80	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/20	APB	024 915	108,80	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/21	APB	001 999	3.329,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022		3.438,69	108,80	
		Saldo no dia	27/06/2022			808.350,83C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/14	APB	024 915	0,00	225,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022		0,00	225,00	
		Saldo no dia	28/06/2022			808.575,83C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/15	APB	024 915	0,00	397,41	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/16	APB	001 999	0,00	3.412,39	
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		0,00	3.809,80	
		Saldo no dia	29/06/2022			812.385,63C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/32	APB	001 105	0,00	250,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/33	APB	001 349	0,00	333,16	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/34	APB	001 349	333,16	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/35	APB	026 349	0,00	3.769,39	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/36	APB	026 349	333,16	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/37	APB	046 349	0,00	583,67	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/38	APB	001 999	0,00	50.884,28	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/39	APB	001 999	1.950,00	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/40	APB	020 999	0,00	3.999,06	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/41	APB	024 999	0,00	2.919,06	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/42	APB	026 999	0,00	4.991,68	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		2.616,32	67.730,30	
		Saldo no dia	30/06/2022			877.499,61C	
		Total de Lançamentos			241.973,43	248.887,56	
		Diferença DB/CR		6.914,13C	Saldo Final	877.499,61C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliari							
		Saldo Anterior				25.642,75C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/25	APB	001 999	0,00	2.107,29	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	2.107,29	
		Saldo no dia	01/06/2022			27.750,04C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/31	APB	024 915	0,00	765,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		0,00	765,00	
		Saldo no dia	06/06/2022			28.515,04C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/21	APB	024 915	765,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		765,00	0,00	
		Saldo no dia	08/06/2022			27.750,04C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/39	APB	001 305	0,00	46.806,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/40	APB	024 915	0,00	276,50	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/41	APB	024 915	276,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		276,50	47.082,50	
		Saldo no dia	10/06/2022			74.556,04C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/12	APB	024 915	0,00	290,00	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/13	APB	024 915	290,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022		290,00	290,00	
		Saldo no dia	15/06/2022			74.556,04C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/16	APB	024 915	0,00	6.720,00	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/17	APB	024 915	4.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022		4.200,00	6.720,00	
		Saldo no dia	17/06/2022			77.076,04C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/27	APB	024 915	0,00	129,80	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/28	APB	024 915	129,80	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Sperafico Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliari							
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		129,80	129,80	
		Saldo no dia	20/06/2022			77.076,04C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/19	APB	024 915	4.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022		4.200,00	0,00	
		Saldo no dia	24/06/2022			72.876,04C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/22	APB	024 915	0,00	752,84	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/23	APB	024 915	1.744,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022		1.744,84	752,84	
		Saldo no dia	27/06/2022			71.884,04C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/43	APB	024 915	0,00	16.039,50	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/44	APB	001 999	2.107,29	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		2.107,29	16.039,50	
		Saldo no dia	30/06/2022			85.816,25C	
		Total de Lançamentos			13.713,43	73.886,93	
		Diferença DB/CR		60.173,50C	Saldo Final	85.816,25C	
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
					Saldo Anterior	6.101.186,47C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/26	APB	024 915	0,00	152,20	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/27	APB	001 999	0,00	41.701,91	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/28	APB	001 999	3.363,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		3.363,09	41.854,11	
		Saldo no dia	01/06/2022			6.139.677,49C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/8	APB	001 999	0,00	3.759,37	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/9	APB	026 999	0,00	120,65	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		0,00	3.880,02	
		Saldo no dia	02/06/2022			6.143.557,51C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/14	APB	001 999	185,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022		185,00	0,00	
		Saldo no dia	03/06/2022			6.143.372,51C	
04/06/2022	Movto APB de 04/06/22	171951/4/3	APB	001 999	0,00	494,94	
		Total de Lançamentos no Dia	04/06/2022		0,00	494,94	
		Saldo no dia	04/06/2022			6.143.867,45C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/32	APB	024 915	0,00	715,86	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/33	APB	024 915	225,86	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/34	APB	001 999	0,00	7.640,19	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/35	APB	001 999	1.762,01	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/36	APB	024 999	100,12	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		2.087,99	8.356,05	
		Saldo no dia	06/06/2022			6.150.135,51C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/35	APB	024 915	0,00	33,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/36	APB	024 915	33,00	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/37	APB	001 999	0,00	372,79	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/38	APB	001 999	10.872,00	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/39	APB	026 999	120,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		11.025,65	405,79	
		Saldo no dia	07/06/2022			6.139.515,65C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/22	APB	024 915	0,00	6.167,79	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/23	APB	024 915	560,00	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/24	APB	001 999	0,00	10.962,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/25	APB	001 999	14.156,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		14.716,81	17.129,79	
		Saldo no dia	08/06/2022			6.141.928,63C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/23	APB	001 999	0,00	667,71	
		Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022		0,00	667,71	
		Saldo no dia	09/06/2022			6.142.596,34C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/42	APB	024 915	0,00	331,90	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/43	APB	024 915	27.049,83	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/44	APB	001 999	0,00	765,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/45	APB	001 999	30.147,53	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		57.197,36	1.096,90	
		Saldo no dia	10/06/2022			6.086.495,88C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/11	APB	024 915	0,00	153,00	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/12	APB	001 999	0,00	2.926,90	
		Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022		0,00	3.079,90	
		Saldo no dia	13/06/2022			6.089.575,78C	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/24	APB	024 915	0,00	458,95	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/25	APB	024 915	458,95	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/26	APB	001 999	0,00	315,79	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/27	APB	001 999	2.138,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022		2.597,05	774,74	
		Saldo no dia	14/06/2022			6.087.753,47C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/14	APB	001 999	0,00	1.490,92	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.10.030		Materiais de Uso e Consumo							
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/15	APB	001	999	5.382,76	0,00		
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/16	APB	024	999	0,00	5.382,76		
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/17	APB	024	999	5.382,76	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						15/06/2022	10.765,52	6.873,68	
Saldo no dia						15/06/2022		6.083.861,63C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/18	APB	024	915	0,00	19.778,77		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/19	APB	024	915	5.789,99	0,00		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/20	APB	001	999	0,00	383,90		
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/21	APB	001	999	114,83	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						17/06/2022	5.904,82	20.162,67	
Saldo no dia						17/06/2022		6.098.119,48C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/29	APB	024	915	0,00	275,97		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/30	APB	024	915	47,97	0,00		
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/31	APB	001	999	1.304,11	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						20/06/2022	1.352,08	275,97	
Saldo no dia						20/06/2022		6.097.043,37C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/22	APB	024	915	0,00	364,00		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/23	APB	024	915	238,70	0,00		
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/24	APB	001	999	0,00	6.304,02		
Total de Lançamentos no Dia						21/06/2022	238,70	6.668,02	
Saldo no dia						21/06/2022		6.103.472,69C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/15	APB	001	999	765,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						22/06/2022	765,00	0,00	
Saldo no dia						22/06/2022		6.102.707,69C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/21	APB	001	999	0,00	2.201,86		
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/22	APB	001	999	360,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						23/06/2022	360,00	2.201,86	
Saldo no dia						23/06/2022		6.104.549,55C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/20	APB	024	915	0,00	21.255,40		
Total de Lançamentos no Dia						24/06/2022	0,00	21.255,40	
Saldo no dia						24/06/2022		6.125.804,95C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/24	APB	024	915	0,00	312,07		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/25	APB	024	915	312,07	0,00		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/26	APB	001	999	2.384,90	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						27/06/2022	2.696,97	312,07	
Saldo no dia						27/06/2022		6.123.420,05C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/15	APB	024	915	0,00	206,80		
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/16	APB	024	915	206,80	0,00		
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/17	APB	001	999	0,00	12.000,00		
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/18	APB	001	999	2.436,50	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						28/06/2022	2.643,30	12.206,80	
Saldo no dia						28/06/2022		6.132.983,55C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/17	APB	024	915	0,00	52,90		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/18	APB	024	915	52,90	0,00		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/19	APB	001	999	12.452,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						29/06/2022	12.504,90	52,90	
Saldo no dia						29/06/2022		6.120.531,55C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/45	APB	026	349	240,00	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/46	APB	001	999	0,00	8.932,68		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/47	APB	001	999	633,00	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/48	APB	024	999	0,00	129,88		
Total de Lançamentos no Dia						30/06/2022	873,00	9.062,56	
Saldo no dia						30/06/2022		6.128.721,11C	
Total de Lançamentos							129.277,24	156.811,88	
Diferença DB/CR						27.534,64C	Saldo Final	6.128.721,11C	
2.1.2.10.040		Bens do Ativo Imobilizado							
Saldo Anterior							56.238,34C		
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/29	APB	001	999	935,25	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						01/06/2022	935,25	0,00	
Saldo no dia						01/06/2022		55.303,09C	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/15	APB	026	349	0,00	11,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/16	APB	026	349	11,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						03/06/2022	11,00	11,00	
Saldo no dia						03/06/2022		55.303,09C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/40	APB	001	999	0,00	70.594,54		
Total de Lançamentos no Dia						07/06/2022	0,00	70.594,54	
Saldo no dia						07/06/2022		125.897,63C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/21	APB	001	999	4.326,45	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						24/06/2022	4.326,45	0,00	
Saldo no dia						24/06/2022		121.571,18C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/20	APB	024	915	0,00	46,00		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/21	APB	024	915	46,00	0,00		
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/22	APB	001	999	36.232,52	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		36.278,52	46,00	
		Saldo no dia	29/06/2022			85.338,66C	
		Total de Lançamentos			41.551,22	70.651,54	
		Diferença DB/CR	29.100,32C		Saldo Final	85.338,66C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	15.615,86C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/10	APB	024 925	1.159,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		1.159,00	0,00	
		Saldo no dia	02/06/2022			14.456,86C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/37	APB	024 915	0,00	501,63	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/38	APB	024 915	501,63	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		501,63	501,63	
		Saldo no dia	06/06/2022			14.456,86C	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/26	APB	024 915	0,00	1.373,48	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/27	APB	024 915	1.373,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		1.373,48	1.373,48	
		Saldo no dia	08/06/2022			14.456,86C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/24	APB	024 915	0,00	2.039,82	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/25	APB	024 925	0,00	5.900,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022		0,00	7.939,82	
		Saldo no dia	09/06/2022			22.396,68C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/46	APB	024 915	0,00	298,16	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		0,00	298,16	
		Saldo no dia	10/06/2022			22.694,84C	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/13	APB	024 915	0,00	1.573,27	
		Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022		0,00	1.573,27	
		Saldo no dia	13/06/2022			24.268,11C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/18	APB	024 925	4.720,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022		4.720,00	0,00	
		Saldo no dia	15/06/2022			19.548,11C	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/22	APB	024 925	1.180,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022		1.180,00	0,00	
		Saldo no dia	17/06/2022			18.368,11C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/32	APB	024 925	0,00	3.989,29	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/33	APB	024 925	4.310,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		4.310,38	3.989,29	
		Saldo no dia	20/06/2022			18.047,02C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/25	APB	024 915	0,00	29,51	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/26	APB	024 915	29,51	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022		29,51	29,51	
		Saldo no dia	21/06/2022			18.047,02C	
22/06/2022	Movto APB de 22/06/22	171963/4/16	APB	024 925	0,00	6.400,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		0,00	6.400,00	
		Saldo no dia	22/06/2022			24.447,02C	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/23	APB	024 915	0,00	6,36	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/24	APB	024 915	6,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022		6,36	6,36	
		Saldo no dia	23/06/2022			24.447,02C	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/22	APB	024 915	0,00	1.053,85	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/23	APB	024 925	5.120,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022		5.120,00	1.053,85	
		Saldo no dia	24/06/2022			20.380,87C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/27	APB	024 915	3.911,25	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/28	APB	024 925	0,00	6.400,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022		3.911,25	6.400,00	
		Saldo no dia	27/06/2022			22.869,62C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/19	APB	024 925	0,00	3.989,30	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/20	APB	024 925	4.062,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022		4.062,24	3.989,30	
		Saldo no dia	28/06/2022			22.796,68C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/23	APB	024 915	0,00	29,50	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/24	APB	024 915	29,50	0,00	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/25	APB	024 925	0,00	4.673,54	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/26	APB	024 925	3.413,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		3.442,94	4.703,04	
		Saldo no dia	29/06/2022			24.056,78C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/49	APB	024 915	0,00	1.869,63	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/50	APB	024 915	39,35	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/51	APB	024 925	5.120,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		5.159,35	1.869,63	
		Saldo no dia	30/06/2022			20.767,06C	
		Total de Lançamentos			34.976,14	40.127,34	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte						
		Diferença DB/CR		5.151,20C	Saldo Final	20.767,06C	
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	1.386.415,66C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			1.386.415,66C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.386.415,66C	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar				Saldo Anterior	87.964,62C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/11	APB	001 999	87.964,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		87.964,62	0,00	
		Saldo no dia	02/06/2022			0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/4	FGL	001 999	32.035,38	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/5	FGL	001 999	0,00	120.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		32.035,38	120.000,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			87.964,62C	
		Total de Lançamentos			120.000,00	120.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	87.964,62C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	329.212,72C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/12	APB	053 920	1.867,77	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/13	APB	001 999	77.642,77	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/14	APB	002 999	3.885,71	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/15	APB	024 999	35.374,22	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/16	APB	026 999	32.220,59	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/17	APB	046 999	4.147,55	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		155.138,61	0,00	
		Saldo no dia	02/06/2022			174.074,11C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/6	FGL	001 999	41.675,53	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/7	FGL	001 999	0,00	111.874,64	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/1	FGL	002 999	637,31	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/2	FGL	002 999	0,00	4.523,02	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171731/1/3	FGL	020 999	87,50	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171731/1/4	FGL	020 999	0,00	87,50	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/2	FGL	024 999	9.460,34	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/3	FGL	024 999	0,00	44.468,41	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/4	FGL	026 999	42.479,03	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/5	FGL	026 999	0,00	78.292,79	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/1	FGL	046 999	1.527,20	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/2	FGL	046 999	0,00	5.674,75	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/2	FGL	053 999	2.541,42	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/3	FGL	053 999	0,00	2.665,94	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		98.408,33	247.587,05	
		Saldo no dia	30/06/2022			323.252,83C	
		Total de Lançamentos			253.546,94	247.587,05	
		Diferença DB/CR		5.959,89D	Saldo Final	323.252,83C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	10.740.694,91C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/52	APB	001 999	0,00	63.473,41	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/53	APB	002 999	0,00	1.704,14	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/54	APB	024 999	0,00	16.715,53	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/55	APB	026 999	0,00	20.243,32	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/56	APB	046 999	0,00	2.179,81	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/57	APB	053 999	0,00	575,84	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.3.10.010	INSS a Recolher								
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/12	APB	001	105	0,00	3.147,64		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/13	APB	001	110	0,00	1.211,41		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/14	APB	001	115	0,00	443,81		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/15	APB	001	120	0,00	385,08		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/16	APB	001	925	0,00	1.212,09		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/17	APB	001	999	0,00	152.034,48		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/18	APB	001	999	63.473,41	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/19	APB	002	999	1.704,14	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/20	APB	024	999	16.715,53	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/21	APB	026	999	20.243,32	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/22	APB	046	999	2.179,81	0,00		
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/23	APB	053	999	575,84	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				104.892,05	263.326,56		
	Saldo no dia	30/06/2022					10.899.129,42C		
	Total de Lançamentos					104.892,05	263.326,56		
	Diferença DB/CR			158.434,51C		Saldo Final	10.899.129,42C		

2.1.3.10.020	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	88.667,60C		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/41	APB	001	999	8.376,57	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/42	APB	002	999	361,84	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/43	APB	024	999	3.876,06	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/44	APB	026	999	4.166,49	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/45	APB	046	999	453,98	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/46	APB	047	999	73,60	0,00		
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/47	APB	053	999	162,60	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022				17.471,14	0,00		
	Saldo no dia	07/06/2022					71.196,46C		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/29	APB	002	999	2.971,36	0,00		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/30	APB	047	999	529,43	0,00		
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/31	APB	053	999	1.446,29	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022				4.947,08	0,00		
	Saldo no dia	27/06/2022					66.249,38C		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/8	FGL	001	999	0,00	8.090,92		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/3	FGL	002	999	0,00	361,84		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/4	FGL	024	999	0,00	3.851,39		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/6	FGL	026	999	0,00	36.658,18		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/3	FGL	046	999	0,00	453,98		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171735/1/1	FGL	047	999	0,00	73,60		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/4	FGL	053	999	0,00	162,66		
30/06/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 09,10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/2	FGL	001	999	0,00	595,90	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Atualização de Multa s/ FGTS em atraso comp. 09,10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/4	FGL	001	999	0,00	366,70	3.6.3.35.010	
30/06/2022	Estorno de Juros ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/5	FGL	002	999	53,62	0,00	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Apropriação de Multa ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/7	FGL	002	999	0,00	52,32	3.6.3.35.010	
30/06/2022	Estorno de Juros ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/9	FGL	047	999	9,27	0,00	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Estorno de Multa ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/11	FGL	047	999	0,00	16,71	3.6.3.35.010	
30/06/2022	Estorno de Juros ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/13	FGL	053	999	27,09	0,00	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Atualização de Multa ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/15	FGL	053	999	0,00	40,40	3.6.3.35.010	
30/06/2022	Ajuste entre contas.	172105/1/18	FGL	046	999	0,00	0,01	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Ajuste entre contas.	172105/1/20	FGL	026	999	0,00	0,04	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	172106/1/2	FGL	024	999	0,00	0,06	3.6.1.10.020	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher 05/2022.						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		89,98	50.724,71	
		Saldo no dia	30/06/2022			116.884,11C	
		Total de Lançamentos			22.508,20	50.724,71	
		Diferença DB/CR		28.216,51C	Saldo Final	116.884,11C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias					Saldo Anterior	326.678,52C
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/9	FGL	001 999	17.560,57	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/10	FGL	001 999	0,00	9.347,64	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/4	FGL	002 999	0,00	502,56	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/5	FGL	024 999	0,00	7.724,47	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/7	FGL	026 999	10.747,14	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/8	FGL	026 999	0,00	4.888,66	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/4	FGL	046 999	0,00	630,53	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/5	FGL	053 999	2.304,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		30.612,32	23.093,86	
		Saldo no dia	30/06/2022			319.160,06C	
		Total de Lançamentos			30.612,32	23.093,86	
		Diferença DB/CR		7.518,46D	Saldo Final	319.160,06C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	90.024,65C
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/11	FGL	001 999	4.794,03	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/12	FGL	001 999	0,00	2.551,89	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/5	FGL	002 999	0,00	137,20	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/6	FGL	024 999	0,00	1.476,82	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/9	FGL	026 999	3.111,94	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/10	FGL	026 999	0,00	1.415,55	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/5	FGL	046 999	0,00	172,13	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/6	FGL	053 999	663,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		8.569,70	5.753,59	
		Saldo no dia	30/06/2022			87.208,54C	
		Total de Lançamentos			8.569,70	5.753,59	
		Diferença DB/CR		2.816,11D	Saldo Final	87.208,54C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias					Saldo Anterior	25.854,15C
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/13	FGL	001 999	1.404,84	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/14	FGL	001 999	0,00	736,80	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/6	FGL	002 999	0,00	40,20	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/7	FGL	024 999	0,00	432,76	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/11	FGL	026 999	859,77	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/12	FGL	026 999	0,00	391,09	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/6	FGL	046 999	0,00	50,44	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/7	FGL	053 999	184,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		2.448,97	1.651,29	
		Saldo no dia	30/06/2022			25.056,47C	
		Total de Lançamentos			2.448,97	1.651,29	
		Diferença DB/CR		797,68D	Saldo Final	25.056,47C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias								
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	83.046,69C		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/15	FGL	001	999	0,00	8.350,99		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/7	FGL	002	999	0,00	376,92		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/8	FGL	024	999	0,00	3.747,64		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/13	FGL	026	999	3.977,43	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/14	FGL	026	999	0,00	3.666,54		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/7	FGL	046	999	0,00	472,89		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/8	FGL	053	999	0,00	169,38		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				3.977,43	16.784,36		
	Saldo no dia	30/06/2022					95.853,62C		
	Total de Lançamentos					3.977,43	16.784,36		
	Diferença DB/CR			12.806,93C		Saldo Final	95.853,62C		
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	23.017,92C		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/16	FGL	001	999	0,00	2.279,81		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/8	FGL	002	999	0,00	102,90		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/9	FGL	024	999	0,00	1.023,11		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/15	FGL	026	999	1.151,70	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/16	FGL	026	999	0,00	1.061,68		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/8	FGL	046	999	0,00	129,10		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/9	FGL	053	999	0,00	48,78		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				1.151,70	4.645,38		
	Saldo no dia	30/06/2022					26.511,60C		
	Total de Lançamentos					1.151,70	4.645,38		
	Diferença DB/CR			3.493,68C		Saldo Final	26.511,60C		
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	6.603,73C		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/17	FGL	001	999	0,00	660,21		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/9	FGL	002	999	0,00	30,16		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/10	FGL	024	999	0,00	299,80		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/17	FGL	026	999	318,19	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/18	FGL	026	999	0,00	293,32		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/9	FGL	046	999	0,00	37,83		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/10	FGL	053	999	0,00	13,55		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				318,19	1.334,87		
	Saldo no dia	30/06/2022					7.620,41C		
	Total de Lançamentos					318,19	1.334,87		
	Diferença DB/CR			1.016,68C		Saldo Final	7.620,41C		
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	110.920,43C		
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/1	FGL	002	999	167,92	0,00	2.1.4.05.010	
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/2	FGL	001	999	0,00	167,92	2.1.4.05.010	
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz,	172103/1/3	FGL	024	999	2.015,79	0,00	2.1.4.05.010	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios						
	devido pagamento centralizado.						
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/4	FGL	001 999	0,00	2.015,79	2.1.4.05.010
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/5	FGL	026 999	6.615,03	0,00	2.1.4.05.010
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/6	FGL	001 999	0,00	6.615,03	2.1.4.05.010
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/7	FGL	046 999	558,64	0,00	2.1.4.05.010
01/06/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado.	172103/1/8	FGL	001 999	0,00	558,64	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	9.357,38	9.357,38	
	Saldo no dia			01/06/2022		110.920,43C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/27	APB	001 999	22.231,83	0,00	
21/06/2022	Transferênci entre contas, ref. multa s/ IR pago em atraso comp. 05/2022, ora regularizado.	172102/1/2	FGL	001 999	0,00	73,12	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	22.231,83	73,12	
	Saldo no dia			21/06/2022		88.761,72C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/18	FGL	001 999	0,00	38.420,73	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171730/1/10	FGL	002 999	0,00	167,92	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/11	FGL	024 999	0,00	1.882,12	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/19	FGL	026 999	0,00	5.728,25	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/10	FGL	046 999	0,00	413,49	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/11	FGL	053 999	0,00	31,68	
30/06/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	172104/1/2	FGL	001 999	0,00	340,45	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	46.984,64	
	Saldo no dia			30/06/2022		135.746,36C	
	Total de Lançamentos				31.589,21	56.415,14	
	Diferença DB/CR			24.825,93C	Saldo Final	135.746,36C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	2.256,68C
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/18	APB	001 999	0,00	55,41	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	0,00	55,41	
	Saldo no dia			02/06/2022		2.312,09C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/48	APB	024 915	0,00	14,99	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	0,00	14,99	
	Saldo no dia			07/06/2022		2.327,08C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/47	APB	001 999	0,00	99,99	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	0,00	99,99	
	Saldo no dia			10/06/2022		2.427,07C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/19	APB	001 999	0,00	22,31	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	0,00	22,31	
	Saldo no dia			15/06/2022		2.449,38C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/28	APB	001 349	0,00	5,33	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/29	APB	001 349	5,33	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/30	APB	026 349	5,33	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/31	APB	001 915	0,00	26,93	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/32	APB	001 915	26,93	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/33	APB	024 915	26,93	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/34	APB	001 999	2.224,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	2.288,94	32,26	
	Saldo no dia			21/06/2022		192,70C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/27	APB	001 999	0,00	54,54	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	0,00	54,54	
	Saldo no dia			29/06/2022		247,24C	
	Total de Lançamentos				2.288,94	279,50	
	Diferença DB/CR			2.009,44D	Saldo Final	247,24C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda					Saldo Anterior	389,12C
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/28	APB	024 915	0,00	159,76	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.040 IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda							
		Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022	0,00	159,76	
		Saldo no dia		08/06/2022		548,88C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/26	APB	024 915	0,00	61,95	
		Total de Lançamentos no Dia		09/06/2022	0,00	61,95	
		Saldo no dia		09/06/2022		610,83C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/35	APB	001 915	0,00	389,12	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/36	APB	001 915	389,12	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/37	APB	024 915	389,12	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	778,24	389,12	
		Saldo no dia		21/06/2022		221,71C	
		Total de Lançamentos			778,24	610,83	
		Diferença DB/CR		167,41D	Saldo Final	221,71C	
2.1.4.05.070 INSS Rural							
					Saldo Anterior	0,00	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/28	APB	001 115	0,00	292,38	
		Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022	0,00	292,38	
		Saldo no dia		14/06/2022		292,38C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/58	APB	001 115	0,00	292,38	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/59	APB	001 115	292,38	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/24	APB	001 115	292,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	584,76	292,38	
		Saldo no dia		30/06/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			584,76	584,76	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080 INSS s/Servicos de Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/34	APB	024 925	0,00	110,71	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	0,00	110,71	
		Saldo no dia		20/06/2022		110,71C	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/21	APB	024 925	0,00	110,70	
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	0,00	110,70	
		Saldo no dia		28/06/2022		221,41C	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/28	APB	024 925	0,00	113,76	
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	0,00	113,76	
		Saldo no dia		29/06/2022		335,17C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/25	APB	024 925	335,17	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	335,17	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			335,17	335,17	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090 CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro							
					Saldo Anterior	7.324,22C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/30	APB	001 999	0,00	102,77	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00	102,77	
		Saldo no dia		01/06/2022		7.426,99C	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/19	APB	001 999	0,00	169,46	
		Total de Lançamentos no Dia		02/06/2022	0,00	169,46	
		Saldo no dia		02/06/2022		7.596,45C	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/39	APB	026 349	0,00	16,51	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/40	APB	001 999	0,00	350,64	
		Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022	0,00	367,15	
		Saldo no dia		06/06/2022		7.963,60C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/49	APB	024 915	0,00	46,48	
		Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022	0,00	46,48	
		Saldo no dia		07/06/2022		8.010,08C	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/48	APB	001 999	0,00	309,97	
		Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022	0,00	309,97	
		Saldo no dia		10/06/2022		8.320,05C	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/20	APB	001 999	0,00	69,17	
		Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022	0,00	69,17	
		Saldo no dia		15/06/2022		8.389,22C	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/38	APB	001 349	0,00	16,51	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/39	APB	001 349	16,51	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/40	APB	026 349	16,51	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/41	APB	001 915	0,00	83,47	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/42	APB	001 915	83,47	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/43	APB	024 915	83,47	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/44	APB	001 999	7.224,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	7.424,20	99,98	
		Saldo no dia		21/06/2022		1.065,00C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.090 CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro							
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/29	APB	001 999	0,00	169,07	
	Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022			0,00	169,07	
	Saldo no dia	29/06/2022				1.234,07C	
	Total de Lançamentos				7.424,20	1.334,05	
	Diferença DB/CR			6.090,15D	Saldo Final	1.234,07C	
2.1.4.05.100 Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe							
					Saldo Anterior	561,41C	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/50	APB	026 999	180,90	0,00	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/51	APB	046 999	20,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			201,41	0,00	
	Saldo no dia	07/06/2022				360,00C	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/19	FGL	001 999	0,00	260,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/12	FGL	024 999	0,00	80,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/20	FGL	026 999	0,00	100,50	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/11	FGL	046 999	0,00	20,51	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	461,01	
	Saldo no dia	30/06/2022				821,01C	
	Total de Lançamentos				201,41	461,01	
	Diferença DB/CR			259,60C	Saldo Final	821,01C	
2.1.4.05.140 ISSQN s/Services de Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/49	APB	001 999	0,00	1.267,63	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,00	1.267,63	
	Saldo no dia	10/06/2022				1.267,63C	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/35	APB	001 999	1.267,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022			1.267,63	0,00	
	Saldo no dia	20/06/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.267,63	1.267,63	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010 ISSQN a Recolher							
					Saldo Anterior	1.267,63C	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/6	ACR	001 999	0,00	918,30	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	918,30	
	Saldo no dia	01/06/2022				2.185,93C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022			0,00	1,50	
	Saldo no dia	03/06/2022				2.187,43C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/7	ACR	001 999	0,00	4,20	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			0,00	4,20	
	Saldo no dia	06/06/2022				2.191,63C	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/8	ACR	001 999	0,00	3,30	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			0,00	3,30	
	Saldo no dia	07/06/2022				2.194,93C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/8	ACR	001 999	0,00	3,90	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			0,00	3,90	
	Saldo no dia	08/06/2022				2.198,83C	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/6	ACR	001 999	0,00	2,40	
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			0,00	2,40	
	Saldo no dia	09/06/2022				2.201,23C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/6	ACR	001 999	0,00	4,50	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/50	APB	001 999	1.267,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			1.267,63	4,50	
	Saldo no dia	10/06/2022				938,10C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/6	ACR	001 999	0,00	6,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			0,00	6,00	
	Saldo no dia	13/06/2022				944,10C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/7	ACR	001 999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			0,00	3,00	
	Saldo no dia	14/06/2022				947,10C	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/10	ACR	001 999	0,00	5,10	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			0,00	5,10	
	Saldo no dia	15/06/2022				952,20C	
16/06/2022	Movto ACR de 16/06/22	171937/1/4	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia	16/06/2022			0,00	1,50	
	Saldo no dia	16/06/2022				953,70C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/6	ACR	001 999	0,00	3,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	0,00	3,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		956,70C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/9	ACR	001 999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	0,00	3,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		959,70C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/8	ACR	001 999	0,00	1,80	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	0,00	1,80	
	Saldo no dia			22/06/2022		961,50C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/12	ACR	001 999	0,00	0,90	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	0,00	0,90	
	Saldo no dia			23/06/2022		962,40C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/8	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	0,00	1,50	
	Saldo no dia			24/06/2022		963,90C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/8	ACR	001 999	0,00	3,90	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	3,90	
	Saldo no dia			27/06/2022		967,80C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/9	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,00	1,50	
	Saldo no dia			28/06/2022		969,30C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/6	ACR	001 999	0,00	4,20	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	0,00	4,20	
	Saldo no dia			29/06/2022		973,50C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/11	ACR	001 999	0,00	5,70	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	5,70	
	Saldo no dia			30/06/2022		979,20C	
	Total de Lançamentos				1.267,63	979,20	
	Diferença DB/CR			288,43D	Saldo Final	979,20C	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	121.339,59C	
01/06/2022	Reversão de Juros, cfe lote 171.107, valor reconhecido no pgto da guia	171641/1/1	FGL	024 999	560,64	0,00	4.1.1.10.010
01/06/2022	Reversão de Multas, cfe lote 171.107, valor reconhecido no pgto da guia	171641/1/3	FGL	024 999	1.665,09	0,00	3.6.3.35.010
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/31	APB	024 999	28.031,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	30.257,51	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		91.082,08C	
30/06/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 09/06/2022	171620/1/20	FGL	024 999	0,00	3.733,57	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/10	FTP	001 120	0,00	18.892,35	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/20	FTP	001 920	0,00	2.735,70	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/10	FTP	024 915	0,00	182.979,81	
30/06/2022	Atualização de juros s/ ICMS ST PR comp 06, 07, 08 e 09 de 2020 em atraso	171642/1/2	FGL	046 999	0,00	657,96	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização de Juros s/ ICMS ST RO comp 05/2022 em atraso	171642/1/4	FGL	024 999	0,00	397,57	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização de Multas s/ ICMS ST RO comp 05/2022 em atraso	171642/1/6	FGL	024 999	0,00	1.246,40	3.6.3.35.010
30/06/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0021852, série 1	171662/1/1	FGL	001 999	0,00	23,88	3.6.3.25.030
30/06/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0015405, série 2,	171662/1/3	FGL	001 999	0,00	7,18	3.6.2.15.100
30/06/2022	Transf. ICMS a recolher p/ ICMS s/ vendas.	171676/1/5	FGL	024 999	1.489,57	0,00	3.2.2.05.020
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/21	FGL	024 999	136.392,98	0,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	171676/1/22	FGL	001 999	0,00	136.392,98	2.1.4.20.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/06/2022	172006/1/8	CEP	024 915	358,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	138.240,78	347.067,40	
	Saldo no dia			30/06/2022		299.908,70C	
	Total de Lançamentos				168.498,29	347.067,40	
	Diferença DB/CR			178.569,11C	Saldo Final	299.908,70C	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	45.257,78C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/32	APB	001 999	14.913,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	14.913,34	0,00	
		Saldo no dia		01/06/2022		30.344,44C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/30	FTP	001 920	0,00	263,83	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/20	FTP	024 915	0,00	1.638,05	
30/06/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 06/2022	171642/1/8	FGL	001 999	0,00	2.387,00	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização de Multas/ PIS em atraso 06/2022	171642/1/12	FGL	001 999	0,00	6.068,87	3.6.3.35.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022	172006/1/41	CEP	024 915	25,08	0,00	
30/06/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/2	FGL	001 999	0,00	501,02	3.2.2.05.040
30/06/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/4	FGL	024 999	0,00	89,67	3.2.2.05.040
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/22	FGL	001 999	0,00	2.972,13	5.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/24	FGL	001 999	0,00	3.891,24	5.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/26	FGL	026 999	0,00	19,80	5.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/34	FGL	001 999	0,00	18,91	5.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/36	FGL	026 999	0,00	66,00	5.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/42	FGL	001 999	0,00	9,48	4.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/44	FGL	001 999	0,00	43,26	4.1.1.05.080
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/46	FGL	001 999	0,00	1.615,80	4.1.1.05.080
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/101	FGL	024 999	1.702,64	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/102	FGL	001 999	0,00	1.702,64	2.1.4.20.030
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/103	FGL	026 999	85,80	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/104	FGL	001 999	0,00	85,80	2.1.4.20.030
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração PIS mês 06/2022	172043/1/117	FGL	001 999	7.441,16	0,00	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/122	FGL	001 999	0,00	169,24	4.1.1.05.080
30/06/2022	Centralização, cfe apuração de PIS mês 06/2022	172043/1/125	FGL	001 999	303,96	0,00	1.1.4.15.030
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração PIS mês 06/2022	172043/1/129	FGL	001 999	3.367,99	0,00	1.1.4.15.030
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	12.926,63	21.542,74	
		Saldo no dia		30/06/2022		38.960,55C	
		Total de Lançamentos			27.839,97	21.542,74	
		Diferença DB/CR		6.297,23D	Saldo Final	38.960,55C	
2.1.4.20.040	COPINS a Recolher						
							Saldo Anterior
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/33	APB	001 999	96.535,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	96.535,72	0,00	
		Saldo no dia		01/06/2022		198.598,86C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/40	FTP	001 920	0,00	1.215,22	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/30	FTP	024 915	0,00	7.544,82	
30/06/2022	Atualização de Juros s/ COPINS em atraso 06/2022	171642/1/10	FGL	001 999	0,00	15.815,36	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização de Multas s/ COPINS em atraso 06/2022	171642/1/14	FGL	001 999	0,00	39.719,75	3.6.3.35.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/42	CEP	024 915	115,52	0,00	
							FGL304AD - 1.00.06.115

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022						
30/06/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/6	FGL	001 999	0,00	2.306,56	3.2.2.05.050
30/06/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/8	FGL	024 999	0,00	413,01	3.2.2.05.050
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/28	FGL	001 999	0,00	13.689,78	5.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/30	FGL	001 999	0,00	17.923,30	5.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/32	FGL	026 999	0,00	91,20	5.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/38	FGL	001 999	0,00	87,11	5.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/40	FGL	026 999	0,00	304,00	5.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/48	FGL	001 999	0,00	58,31	4.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/50	FGL	001 999	0,00	266,20	4.1.1.05.090
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/52	FGL	001 999	0,00	9.943,41	4.1.1.05.090
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/113	FGL	024 999	7.842,31	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/114	FGL	001 999	0,00	7.842,31	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/115	FGL	026 999	395,20	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo mês 06/2022	172043/1/116	FGL	001 999	0,00	395,20	2.1.4.20.040
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração COFINS mês 06/2022	172043/1/119	FGL	001 999	36.647,07	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/124	FGL	001 999	0,00	1.041,50	4.1.1.05.090
30/06/2022	Centralização, cfe apuração de COFINS mês 06/2022	172043/1/127	FGL	001 999	1.870,52	0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Centralização de saldo, cfe apuração COFINS mês 06/2022	172043/1/131	FGL	001 999	12.670,24	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			59.540,86	118.657,04	
	Saldo no dia	30/06/2022				257.715,04C	
	Total de Lançamentos				156.076,58	118.657,04	
	Diferença DB/CR			37.419,54D	Saldo Final	257.715,04C	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/4	FGL	001 999	0,00	28,45	2.2.7.05.010
30/06/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171722/1/15	FGL	001 999	28,45	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			28,45	28,45	
	Saldo no dia	30/06/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				28,45	28,45	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/8	FGL	001 999	0,00	18,97	2.2.7.05.020
30/06/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171722/1/17	FGL	001 999	18,97	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			18,97	18,97	
	Saldo no dia	30/06/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
		Total de Lançamentos			18,97	18,97		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00		
30/06/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/12	FGL	001 999	0,00	17,07	2.2.7.05.030	
30/06/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171722/1/19	FGL	001 999	17,07	0,00	2.4.6.05.010	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	17,07	17,07		
		Saldo no dia		30/06/2022		0,00		
		Total de Lançamentos			17,07	17,07		
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	393.154,83C		
30/06/2022	Aprop juros 06/2022, s/ processo nº 13.728461-8	172114/1/24	FGL	026 999	0,00	844,48	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Aprop juros 06/2022, s/ processo nº 13.728463-4	172114/1/26	FGL	031 999	0,00	640,76	4.1.1.10.010	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	0,00	1.485,24		
		Saldo no dia		30/06/2022		394.640,07C		
		Total de Lançamentos			0,00	1.485,24		
		Diferença DB/CR		1.485,24C	Saldo Final	394.640,07C		
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	2.428.105,08C		
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciario, mês 06/2022	172114/1/2	FGL	001 999	0,00	5.548,72	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario nº 626175364, mês 06/2022	172114/1/4	FGL	001 999	0,00	660,12	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario nº 628874049, mês 06/2022	172114/1/6	FGL	001 999	0,00	2.168,44	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario nº 626174422, mês 06/2022	172114/1/8	FGL	001 999	0,00	14.718,21	4.1.1.10.010	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	0,00	23.095,49		
		Saldo no dia		30/06/2022		2.451.200,57C		
		Total de Lançamentos			0,00	23.095,49		
		Diferença DB/CR		23.095,49C	Saldo Final	2.451.200,57C		
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	13.024,54C		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/17	APB	001 999	3.284,68	0,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/18	APB	002 999	308,61	0,00		
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/19	APB	047 999	69,20	0,00		
		Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022	3.662,49	0,00		
		Saldo no dia		03/06/2022		9.362,05C		
30/06/2022	Apropriação juros 06/2022 parcelamento nº 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	172107/1/2	FGL	001 999	0,00	591,87	4.1.1.10.010	
30/06/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	172108/1/1	FGL	001 999	308,61	0,00	2.1.4.30.090	
30/06/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	172108/1/2	FGL	002 999	0,00	308,61	2.1.4.30.090	
30/06/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	172108/1/3	FGL	001 999	69,20	0,00	2.1.4.30.090	
30/06/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	172108/1/4	FGL	047 999	0,00	69,20	2.1.4.30.090	
30/06/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	172109/1/1	FGL	001 999	0,00	2.752,98	2.2.4.05.090	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	377,81	3.722,66		
		Saldo no dia		30/06/2022		12.706,90C		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
		Total de Lançamentos			4.040,30	3.722,66	
		Diferença DB/CR		317,64D	Saldo Final	12.706,90C	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	2.065.396,46C	
01/06/2022	Movto APB de 01/06/22	171948/1/34	APB	001 999	204.222,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	204.222,76	0,00	
		Saldo no dia		01/06/2022		1.861.173,70C	
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	172115/1/2	FGL	001 999	0,00	212.659,29	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	0,00	212.659,29	
		Saldo no dia		30/06/2022		2.073.832,99C	
		Total de Lançamentos			204.222,76	212.659,29	
		Diferença DB/CR		8.436,53C	Saldo Final	2.073.832,99C	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	2.339.107,93C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/12	ACR	024 915	0,00	81,77	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/21	ACR	024 915	81,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022	81,77	81,77	
		Saldo no dia		13/06/2022		2.339.107,93C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/6	ACR	024 915	0,00	70.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	0,00	70.000,00	
		Saldo no dia		21/06/2022		2.409.107,93C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/4	ACR	001 999	0,00	802,00	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/23	ACR	024 915	70.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022	70.000,00	802,00	
		Saldo no dia		23/06/2022		2.339.909,93C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/18	ACR	024 915	0,00	26.600,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022	0,00	26.600,00	
		Saldo no dia		24/06/2022		2.366.509,93C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/3	ACR	001 999	0,00	300,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/4	ACR	001 920	0,00	600,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/5	ACR	001 999	600,00	0,00	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/13	ACR	001 920	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	1.200,00	900,00	
		Saldo no dia		28/06/2022		2.366.209,93C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/16	ACR	024 915	26.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	26.600,00	0,00	
		Saldo no dia		29/06/2022		2.339.609,93C	
		Total de Lançamentos			97.881,77	98.383,77	
		Diferença DB/CR		502,00C	Saldo Final	2.339.609,93C	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	57.170.507,02C	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/2	ACR	001 999	0,00	500,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00	500,00	
		Saldo no dia		01/06/2022		57.171.007,02C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/2	ACR	001 999	0,00	32.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022	0,00	32.000,00	
		Saldo no dia		03/06/2022		57.203.007,02C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/2	ACR	001 999	0,00	45.948,18	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/41	ACR	026 999	0,00	36.368,14	
		Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022	0,00	82.316,32	
		Saldo no dia		06/06/2022		57.285.323,34C	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/2	ACR	001 999	0,00	70.665,66	
		Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022	0,00	70.665,66	
		Saldo no dia		07/06/2022		57.355.989,00C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/2	ACR	001 999	0,00	146.099,08	
		Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022	0,00	146.099,08	
		Saldo no dia		08/06/2022		57.502.088,08C	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/2	ACR	001 999	0,00	62.250,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/06/2022	0,00	62.250,00	
		Saldo no dia		09/06/2022		57.564.338,08C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/2	ACR	001 999	0,00	10.000,00	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	172036/1/1	ACR	024 915	0,00	3.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022	0,00	13.000,00	
		Saldo no dia		10/06/2022		57.577.338,08C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/2	ACR	001 999	0,00	14.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022	0,00	14.000,00	
		Saldo no dia		13/06/2022		57.591.338,08C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/2	ACR	001 999	0,00	187.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Sperafico Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas							
		Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022	0,00	187.000,00	
		Saldo no dia		14/06/2022		57.778.338,08C	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/2	ACR	001 999	0,00	20.797,08	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/20	ACR	024 999	0,00	13.500,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022	0,00	34.297,08	
		Saldo no dia		15/06/2022		57.812.635,16C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/2	ACR	001 999	0,00	25.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/06/2022	0,00	25.000,00	
		Saldo no dia		17/06/2022		57.837.635,16C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/2	ACR	001 999	0,00	251.080,00	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	172037/2/1	ACR	024 915	0,00	9.900,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022	0,00	260.980,00	
		Saldo no dia		20/06/2022		58.098.615,16C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/2	ACR	001 999	0,00	250.080,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022	0,00	250.080,00	
		Saldo no dia		21/06/2022		58.348.695,16C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/2	ACR	001 999	0,00	200.040,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022	0,00	200.040,00	
		Saldo no dia		23/06/2022		58.548.735,16C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/2	ACR	001 999	0,00	105.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022	0,00	105.000,00	
		Saldo no dia		24/06/2022		58.653.735,16C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/2	ACR	001 999	0,00	20.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/06/2022	0,00	20.000,00	
		Saldo no dia		27/06/2022		58.673.735,16C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/2	ACR	001 999	0,00	15.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/06/2022	0,00	15.000,00	
		Saldo no dia		28/06/2022		58.688.735,16C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/2	ACR	001 999	0,00	95.853,56	
		Total de Lançamentos no Dia		29/06/2022	0,00	95.853,56	
		Saldo no dia		29/06/2022		58.784.588,72C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/2	ACR	001 999	0,00	254.000,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/5	ACR	001 999	1.963.710,10	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/6	ACR	001 305	0,00	116.688,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/7	ACR	001 120	0,00	311.635,50	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/16	ACR	001 305	116.688,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/18	ACR	001 120	311.635,50	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/23	ACR	024 999	233.000,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/34	ACR	026 999	0,00	1.287.361,60	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/35	ACR	026 305	0,00	1.400.361,60	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/36	ACR	026 999	1.400.361,60	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/38	ACR	026 305	1.400.361,60	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/40	ACR	046 999	0,00	472.125,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/41	ACR	046 305	0,00	472.125,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/42	ACR	046 999	472.125,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/44	ACR	046 305	472.125,00	0,00	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172131/1/2	ACR	001 999	0,00	27.101,07	
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	6.370.006,80	4.341.397,77	
		Saldo no dia		30/06/2022		56.755.979,69C	
		Total de Lançamentos			6.370.006,80	5.955.479,47	
		Diferença DB/CR		414.527,33D	Saldo Final	56.755.979,69C	

2.1.5.05.040 Adiant de Clientes p/Compra de Insumos							
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/06/2022		104.069.810,83C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	104.069.810,83C	

2.1.5.25.090 Outras Contas a Pagar							
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	0,00	55.054,20	
		Saldo no dia		30/06/2022		1.909.660,48C	
		Total de Lançamentos			0,00	55.054,20	
		Diferença DB/CR		55.054,20C	Saldo Final	1.909.660,48C	

2.2.1.10.020 Bco Banorte S/A							
		Total de Lançamentos no Dia				900.000,00C	
		Saldo no dia				900.000,00C	
		Total de Lançamentos				900.000,00C	
		Diferença DB/CR				900.000,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A						
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172116/1/1	FGL	001 999	400.000,00	0,00	2.1.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	400.000,00	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		500.000,00C	
	Total de Lançamentos				400.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			400.000,00D	Saldo Final	500.000,00C	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	39.449.606,52C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		39.449.606,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	39.449.606,52C	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	4.343.154,55C	
30/06/2022	Reclassif. de Saldo Curto e Longo Prazo	172117/1/1	FGL	001 999	504.449,91	0,00	2.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	504.449,91	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		3.838.704,64C	
	Total de Lançamentos				504.449,91	0,00	
	Diferença DB/CR			504.449,91D	Saldo Final	3.838.704,64C	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	66.998.156,15C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		66.998.156,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	66.998.156,15C	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	17.236.228,69C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		17.236.228,69C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.236.228,69C	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	4.626.194,59C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		4.626.194,59C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.626.194,59C	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.505.872,57C	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	6.164.403,62C	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/27	APB	026 999	0,00	1.826.732,56	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/28	APB	026 999	992.348,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	992.348,70	1.826.732,56	
	Saldo no dia			09/06/2022		6.998.787,48C	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/60	APB	001 999	38.621,58	0,00	
30/06/2022	Transferência entre contas, pagamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	172119/1/1	FGL	001 999	38.621,58	0,00	2.1.1.10.990
30/06/2022	Reclassificação de saldo.	172120/1/1	FGL	001 999	0,00	579.196,49	2.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	77.243,16	579.196,49	
	Saldo no dia			30/06/2022		7.500.740,81C	
	Total de Lançamentos				1.069.591,86	2.405.929,05	
	Diferença DB/CR			1.336.337,19C	Saldo Final	7.500.740,81C	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	700.510,12C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		700.510,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	700.510,12C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	69.464,20C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
30/06/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	172109/1/2	FGL	001 999	2.752,98	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			2.752,98	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				66.711,22C	
	Total de Lançamentos				2.752,98	0,00	
	Diferença DB/CR			2.752,98D	Saldo Final	66.711,22C	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	118.985.915,73C	
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 06/2022	172114/1/10	FGL	001 999	0,00	3.473,34	4.1.1.10.010
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 06/2022	172114/1/12	FGL	001 999	0,00	20.445,20	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	172114/1/14	FGL	001 999	0,00	15.277,61	4.1.1.10.010
30/06/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 06/2022	172114/1/16	FGL	001 999	0,00	12.766,51	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	172114/1/18	FGL	001 999	0,00	348,06	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	172114/1/20	FGL	001 999	0,00	700,51	4.1.1.10.010
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	172114/1/22	FGL	001 999	0,00	19.013,23	4.1.1.10.010
30/06/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	172115/1/1	FGL	001 999	212.659,29	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			212.659,29	72.024,46	
	Saldo no dia	30/06/2022				118.845.280,90C	
	Total de Lançamentos				212.659,29	72.024,46	
	Diferença DB/CR			140.634,83D	Saldo Final	118.845.280,90C	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	18.656.399,71C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				18.656.399,71C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	18.656.399,71C	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	6.284.616,92C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				6.284.616,92C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.284.616,92C	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	16.442.232,45C	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	408,37C	
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/3	FGL	001 999	28,45	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			28,45	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				379,92C	
	Total de Lançamentos				28,45	0,00	
	Diferença DB/CR			28,45D	Saldo Final	379,92C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	272,29C	
30/06/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/7	FGL	001 999	18,97	0,00	2.1.4.25.060

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			18,97	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022				253,32C		
	Total de Lançamentos				18,97	0,00		
	Diferença DB/CR			18,97D	Saldo Final	253,32C		
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	245,05C		
30/06/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/11	FGL	001 999	17,07	0,00	2.1.4.25.070	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			17,07	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022				227,98C		
	Total de Lançamentos				17,07	0,00		
	Diferença DB/CR			17,07D	Saldo Final	227,98C		
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	2.080.693,65C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				2.080.693,65C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.080.693,65C		
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	537.918,70C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				537.918,70C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	537.918,70C		
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	1.339.217,19C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				1.339.217,19C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.339.217,19C		
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior	79.170.207,65C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				79.170.207,65C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	79.170.207,65C		
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	428.494,60C		
15/06/2022	Valor referente bloqueio contas Dilceu Sperafico - Precesso IMCOPA Processo n° 0002932-50.2009.8.16.0025.	171765/1/2	FGL	001 999	0,00	8.797,08	3.6.3.35.030	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			0,00	8.797,08		
	Saldo no dia	15/06/2022				437.291,68C		
	Total de Lançamentos				0,00	8.797,08		
	Diferença DB/CR			8.797,08C	Saldo Final	437.291,68C		
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	7.319.943,83C		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				7.319.943,83C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83C		
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	5.791.725,22C		
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jun/2022.	172028/1/1	FGL	001 999	36.361,52	0,00	5.1.1.05.040	
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jun/2022.	172028/1/3	FGL	001 999	28.767,13	0,00	5.1.1.05.040	
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de	172028/1/5	FGL	001 999	213.832,85	0,00	5.1.1.05.040	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jun/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			278.961,50	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022				5.512.763,72C		
	Total de Lançamentos				278.961,50	0,00		
	Diferença DB/CR			278.961,50D	Saldo Final	5.512.763,72C		
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				37.029.000,00C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	37.029.000,00C		
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				22.679.587,27D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.679.587,27D		
2.4.3.05.010	Terrenos							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				682.817,93C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	682.817,93C		
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				2.533,12C		
	Total de Lançamentos				189,67	0,00		
	Diferença DB/CR			189,67D	Saldo Final	2.533,12C		
30/06/2022	Realização reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/1	FGL	001 999	189,67	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			189,67	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022				2.533,12C		
	Total de Lançamentos				189,67	0,00		
	Diferença DB/CR			189,67D	Saldo Final	2.533,12C		
2.4.3.10.010	IRPJ							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				408,37D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			28,45C	Saldo Final	379,92D		
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/6	FGL	001 999	0,00	28,45	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	28,45		
	Saldo no dia	30/06/2022				379,92D		
	Total de Lançamentos				0,00	28,45		
	Diferença DB/CR			28,45C	Saldo Final	379,92D		
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				272,29D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			18,97C	Saldo Final	253,32D		
30/06/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/10	FGL	001 999	0,00	18,97	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	18,97		
	Saldo no dia	30/06/2022				253,32D		
	Total de Lançamentos				0,00	18,97		
	Diferença DB/CR			18,97C	Saldo Final	253,32D		
2.4.3.10.030	CSLL							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				245,05D		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			17,07C	Saldo Final	227,98D		
30/06/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/14	FGL	001 999	0,00	17,07	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	17,07		
	Saldo no dia	30/06/2022				227,98D		
	Total de Lançamentos				0,00	17,07		
	Diferença DB/CR			17,07C	Saldo Final	227,98D		
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores							
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				4.193.397,58C		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			17,07C	Saldo Final	227,98D		
30/06/2022	Realização reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/2	FGL	001 999	0,00	189,67	2.4.3.05.100	
30/06/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/5	FGL	001 999	28,45	0,00	2.4.3.10.010	
30/06/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 06/2022.	171722/1/9	FGL	001 999	18,97	0,00	2.4.3.10.020	
30/06/2022	CSLL s/ realização da reserva de	171722/1/13	FGL	001 999	17,07	0,00	2.4.3.10.030	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores reavaliação 06/2022.						
30/06/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171722/1/16	FGL	001 999	0,00	28,45	2.1.4.25.050
30/06/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171722/1/18	FGL	001 999	0,00	18,97	2.1.4.25.060
30/06/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	171722/1/20	FGL	001 999	0,00	17,07	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			64,49	254,16	
	Saldo no dia	30/06/2022				4.193.587,25C	
	Total de Lançamentos				64,49	254,16	
	Diferença DB/CR			189,67C	Saldo Final	4.193.587,25C	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	444.781.737,29D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				444.781.737,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	444.781.737,29D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				5.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.000,00C	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	22.120,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				22.120,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.120,00C	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	13.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				13.700,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.700,00C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	115.137,08C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				115.137,08C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	115.137,08C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	65.224.463,25C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de até 30/06/2022	171621/1/50	FTP	001 305	0,00	116.688,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de até 30/06/2022	171623/1/10	FTP	026 305	0,00	1.400.361,60	
30/06/2022	Movto ref faturamento de até 30/06/2022	171624/1/10	FTP	046 305	0,00	472.125,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	1.989.174,60	
	Saldo no dia	30/06/2022				67.213.637,85C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.989.174,60	
	Diferença DB/CR			1.989.174,60C	Saldo Final	67.213.637,85C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	6.034.992,69C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de até 30/06/2022	171622/1/40	FTP	024 915	0,00	1.328.489,05	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.1.1.05.020	Derivados de Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	1.328.489,05	
	Saldo no dia	30/06/2022				7.363.481,74C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.328.489,05	
	Diferença DB/CR			1.328.489,05C	Saldo Final	7.363.481,74C	

3.1.1.05.040	Racao Animal						
	Saldo Anterior					143.186,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				143.186,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	143.186,00C	

3.1.1.10.040	Cereais Secundarios						
	Saldo Anterior					429.661,50C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/60	FTP	001 120	0,00	271.035,70	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	271.035,70	
	Saldo no dia	30/06/2022				700.697,20C	
	Total de Lançamentos				0,00	271.035,70	
	Diferença DB/CR			271.035,70C	Saldo Final	700.697,20C	

3.1.1.15.010	Insumos Agricolas						
	Saldo Anterior					2.222,88C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				2.222,88C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.222,88C	

3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
	Saldo Anterior					62.644,50C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/70	FTP	001 920	0,00	16.435,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			0,00	16.435,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				79.079,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	16.435,00	
	Diferença DB/CR			16.435,00C	Saldo Final	79.079,50C	

3.1.1.20.030	Outros Servicos						
	Saldo Anterior					126.648,95C	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/7	ACR	001 999	0,00	30.610,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	30.610,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				157.258,95C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/7	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022			0,00	50,00	
	Saldo no dia	03/06/2022				157.308,95C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/8	ACR	001 999	0,00	140,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			0,00	140,00	
	Saldo no dia	06/06/2022				157.448,95C	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/9	ACR	001 999	0,00	110,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			0,00	110,00	
	Saldo no dia	07/06/2022				157.558,95C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/9	ACR	001 999	0,00	130,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022			0,00	130,00	
	Saldo no dia	08/06/2022				157.688,95C	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/7	ACR	001 999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022			0,00	80,00	
	Saldo no dia	09/06/2022				157.768,95C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/7	ACR	001 999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,00	150,00	
	Saldo no dia	10/06/2022				157.918,95C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/7	ACR	001 999	0,00	200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			0,00	200,00	
	Saldo no dia	13/06/2022				158.118,95C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/8	ACR	001 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			0,00	100,00	
	Saldo no dia	14/06/2022				158.218,95C	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/11	ACR	001 999	0,00	170,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			0,00	170,00	
	Saldo no dia	15/06/2022				158.388,95C	
16/06/2022	Movto ACR de 16/06/22	171937/1/5	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/06/2022			0,00	50,00	
	Saldo no dia	16/06/2022				158.438,95C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/7	ACR	001 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022			0,00	100,00	
	Saldo no dia	17/06/2022				158.538,95C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.030	Outros Servicos						
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	0,00	100,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		158.538,95C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/10	ACR	001 999	0,00	100,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	0,00	100,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		158.638,95C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/9	ACR	001 999	0,00	60,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	0,00	60,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		158.698,95C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/13	ACR	001 999	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	0,00	30,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		158.728,95C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/9	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	0,00	50,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		158.778,95C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/9	ACR	001 999	0,00	130,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	130,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		158.908,95C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/10	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,00	50,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		158.958,95C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/7	ACR	001 999	0,00	140,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	0,00	140,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		159.098,95C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/12	ACR	001 999	0,00	190,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	190,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		159.288,95C	
	Total de Lançamentos				0,00	32.640,00	
	Diferença DB/CR			32.640,00C	Saldo Final	159.288,95C	
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
						Saldo Anterior	60.631,56D
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/13	ACR	024 915	705,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	705,25	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		61.336,81D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/16	ACR	024 915	1.520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	1.520,00	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		62.856,81D	
	Total de Lançamentos				2.225,25	0,00	
	Diferença DB/CR			2.225,25D	Saldo Final	62.856,81D	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
						Saldo Anterior	3.402,21D
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/4	ACR	001 999	918,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	918,30	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		4.320,51D	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	1,50	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		4.322,01D	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/5	ACR	001 999	4,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	4,20	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		4.326,21D	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/4	ACR	001 999	3,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	3,30	0,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		4.329,51D	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/4	ACR	001 999	3,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	3,90	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		4.333,41D	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/4	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	2,40	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		4.335,81D	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/4	ACR	001 999	4,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	4,50	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		4.340,31D	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/4	ACR	001 999	6,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	6,00	0,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		4.346,31D	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/5	ACR	001 999	3,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	3,00	0,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		4.349,31D	
15/06/2022	Movto ACR de 15/06/22	171936/12/5	ACR	001 999	5,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	5,10	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		4.354,41D	
16/06/2022	Movto ACR de 16/06/22	171937/1/2	ACR	001 999	1,50	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
	Total de Lançamentos no Dia	16/06/2022			1,50	0,00	
	Saldo no dia	16/06/2022				4.355,91D	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/4	ACR	001 999	3,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022			3,00	0,00	
	Saldo no dia	17/06/2022				4.358,91D	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/5	ACR	001 999	3,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022			3,00	0,00	
	Saldo no dia	20/06/2022				4.361,91D	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/4	ACR	001 999	1,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022			1,80	0,00	
	Saldo no dia	22/06/2022				4.363,71D	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/6	ACR	001 999	0,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022			0,90	0,00	
	Saldo no dia	23/06/2022				4.364,61D	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022			1,50	0,00	
	Saldo no dia	24/06/2022				4.366,11D	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/4	ACR	001 999	3,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022			3,90	0,00	
	Saldo no dia	27/06/2022				4.370,01D	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/7	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022			1,50	0,00	
	Saldo no dia	28/06/2022				4.371,51D	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/4	ACR	001 999	4,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022			4,20	0,00	
	Saldo no dia	29/06/2022				4.375,71D	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/9	ACR	001 999	5,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			5,70	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				4.381,41D	
	Total de Lançamentos				979,20	0,00	
	Diferença DB/CR			979,20D	Saldo Final	4.381,41D	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
						Saldo Anterior	521.137,47D
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/80	FTP	001 120	18.892,35	0,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/90	FTP	001 920	2.735,70	0,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/50	FTP	024 915	182.869,11	0,00	
30/06/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 06/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	171676/1/2	FGL	024 915	0,00	56.928,29	1.1.4.15.010
30/06/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	171676/1/3	FGL	024 915	3.733,57	0,00	1.1.4.15.010
30/06/2022	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	171676/1/6	FGL	024 915	0,00	1.489,57	2.1.4.20.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/06/2022	172006/1/9	CEP	024 915	0,00	358,23	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			208.230,73	58.776,09	
	Saldo no dia	30/06/2022				670.592,11D	
	Total de Lançamentos				208.230,73	58.776,09	
	Diferença DB/CR			149.454,64D	Saldo Final	670.592,11D	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
						Saldo Anterior	17.513,70D
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/100	FTP	001 920	263,83	0,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/60	FTP	024 915	1.638,05	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022	172006/1/43	CEP	024 915	0,00	25,08	
30/06/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/1	FGL	001 999	501,02	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/3	FGL	024 915	89,67	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			2.492,57	25,08	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas								
						Saldo no dia 30/06/2022	19.981,19D		
						Total de Lançamentos	2.492,57	25,08	
						Diferença DB/CR	2.467,49D		
						Saldo Final		19.981,19D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior		80.667,86D	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/110	FTP	001	920	1.215,22		0,00	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/70	FTP	024	915	7.544,82		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/06/2022	172006/1/44	CEP	024	915	0,00		115,52	
30/06/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/5	FGL	001	999	2.306,56		0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 06/2022, ora regularizado	172043/1/7	FGL	024	915	413,01		0,00	2.1.4.20.040
						Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022	11.479,61	115,52	
						Saldo no dia 30/06/2022		92.031,95D	
						Total de Lançamentos	11.479,61	115,52	
						Diferença DB/CR	11.364,09D		
						Saldo Final		92.031,95D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior		68.393.931,93D	
01/06/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	171769/1/2	FGL	023	999	0,00		831,83	9.1.1.25.010
						Total de Lançamentos no Dia 01/06/2022	0,00	831,83	
						Saldo no dia 01/06/2022		68.393.100,10D	
17/06/2022	Baixa ref retorno de mercadoria, cfe. NF 56436 sobre NF de vendas 56057	171524/1/2	FGL	024	915	0,00		1.520,00	9.1.1.05.010
						Total de Lançamentos no Dia 17/06/2022	0,00	1.520,00	
						Saldo no dia 17/06/2022		68.391.580,10D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 920 Dia: 01/06/2022	172003/1/7	CEP	001	920	12.967,09		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 02/06/2022	172003/1/16	CEP	001	120	185.076,86		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305 Dia: 13/06/2022	172003/1/38	CEP	001	305	109.926,04		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/06/2022	172006/1/10	CEP	024	915	953.002,76		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 06/06/2022	172008/1/8	CEP	026	305	1.404.281,45		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 046 Unid Neg: 120 Dia: 01/06/2022	172009/1/1	CEP	046	120	0,01		0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 046 Unid Neg: 305 Dia: 14/06/2022	172009/1/9	CEP	046	305	413.643,02		0,00	
30/06/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/9	FGL	001	999	772,29		0,00	1.1.4.15.030
30/06/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/11	FGL	004	149	4,54		0,00	1.1.4.15.030
30/06/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/13	FGL	024	915	207,07		0,00	1.1.4.15.030
30/06/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/15	FGL	001	999	3.557,25		0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/17	FGL	004	149	20,92		0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 06/2022, ora regularizado	172043/1/19	FGL	024	915	838,35		0,00	1.1.4.15.040
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172093/10/4	FGL	024	115	45,50		0,00	
30/06/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	172094/10/7	FGL	024	915	0,00		6,40	
30/06/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	172097/10/3	FGL	046	920	0,00		0,01	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas								
30/06/2022	Transferencia entre estabelecimentos.	172098/10/4	FGL	001	120	0,00	0,04		
30/06/2022	Transferência entre contas.	172146/1/2	FGL	024	999	0,00	0,01	9.1.1.30.030	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		3.084.343,15	6,46		
	Saldo no dia			30/06/2022			71.475.916,79D		
	Total de Lançamentos					3.084.343,15	2.358,29		
	Diferença DB/CR				3.081.984,86D	Saldo Final	71.475.916,79D		
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao					Saldo Anterior	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 30/06/2022	172006/1/50	CEP	024	115	45,50	0,00		
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172093/10/1	FGL	024	115	0,00	45,50		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		45,50	45,50		
	Saldo no dia			30/06/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					45,50	45,50		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica					Saldo Anterior	121.361,27C		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 920 Dia: 22/06/2022	172003/1/48	CEP	001	920	0,00	9.257,44		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 23/06/2022	172003/1/50	CEP	001	120	0,00	25.306,17		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	34.563,61		
	Saldo no dia			30/06/2022			155.924,88C		
	Total de Lançamentos					0,00	34.563,61		
	Diferença DB/CR				34.563,61C	Saldo Final	155.924,88C		
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem					Saldo Anterior	91.564,03C		
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171261/2/2	FGL	001	999	41.314,95	0,00	1.1.6.65.020	
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171263/2/2	FGL	001	149	1.199.294,28	0,00	1.1.6.65.010	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		1.240.609,23	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			1.149.045,20D		
30/06/2022	Apropriação variação preço junho/2022.	172011/1/2	FGL	001	149	0,00	31.415,05	1.1.6.65.020	
30/06/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	172014/1/2	FGL	001	149	0,00	1.243.078,86	1.1.6.65.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	1.274.493,91		
	Saldo no dia			30/06/2022			125.448,71C		
	Total de Lançamentos					1.240.609,23	1.274.493,91		
	Diferença DB/CR				33.884,68C	Saldo Final	125.448,71C		
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem					Saldo Anterior	199.406,08C		
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171261/2/3	FGL	001	149	0,00	33.451,88	1.1.6.65.020	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		0,00	33.451,88		
	Saldo no dia			01/06/2022			232.857,96C		
30/06/2022	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 06/2022.	172016/1/1	FGL	001	149	31.468,79	0,00	1.1.6.65.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		31.468,79	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			201.389,17C		
	Total de Lançamentos					31.468,79	33.451,88		
	Diferença DB/CR				1.983,09C	Saldo Final	201.389,17C		
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao					Saldo Anterior	1.813.736,62C		
01/06/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	171262/2/2	FGL	001	149	4.624.308,15	0,00	1.1.6.35.020	
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022		4.624.308,15	0,00		
	Saldo no dia			01/06/2022			2.810.571,53D		
30/06/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mês 06/2022.	172013/1/2	FGL	001	149	0,00	4.781.628,15	1.1.6.35.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	4.781.628,15		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
	Saldo no dia	30/06/2022				1.971.056,62C	
	Total de Lançamentos				4.624.308,15	4.781.628,15	
	Diferença DB/CR			157.320,00C	Saldo Final	1.971.056,62C	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
	Saldo Anterior					272.773,04D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				272.773,04D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	272.773,04D	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
	Saldo Anterior					5.869,71D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/36	CEP	024 915	1.051,93	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 10/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			1.051,93	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				6.921,64D	
	Total de Lançamentos				1.051,93	0,00	
	Diferença DB/CR			1.051,93D	Saldo Final	6.921,64D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					201.824,83D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/27	CMG	026 999	575,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			575,66	0,00	
	Saldo no dia	10/06/2022				202.400,49D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/8	CEP	001 999	17.959,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Provisão referente a NF 0607324, série B, lançada em mês indevido.	172066/1/1	FGL	024 915	27.511,57	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			45.471,21	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				247.871,70D	
	Total de Lançamentos				46.046,87	0,00	
	Diferença DB/CR			46.046,87D	Saldo Final	247.871,70D	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	Saldo Anterior					136.236,64D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/20	APB	002 149	728,36	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/21	APB	024 915	697,35	0,00	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/22	APB	001 999	18.198,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022			19.624,07	0,00	
	Saldo no dia	02/06/2022				155.860,71D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/17	CEP	001 999	66.060,33	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/11	CEP	024 915	4.385,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172022/10/4	FGL	001 105	250,00	0,00	
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172023/10/4	FGL	026 999	35,50	0,00	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/54	FGL	001 999	0,00	1.394,39	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/56	FGL	002 149	0,00	12,02	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/58	FGL	024 915	0,00	83,87	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/60	FGL	026 349	0,00	0,59	1.1.4.15.030
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/62	FGL	001 999	0,00	6.422,66	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/64	FGL	002 149	0,00	55,36	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/66	FGL	024 915	0,00	386,32	1.1.4.15.040
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022	172043/1/68	FGL	026 349	0,00	2,70	1.1.4.15.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			70.731,67	8.357,91	
	Saldo no dia	30/06/2022				218.234,47D	
	Total de Lançamentos				90.355,74	8.357,91	
	Diferença DB/CR			81.997,83D	Saldo Final	218.234,47D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	27.383,20D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/21	CMG	024 915	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			150,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				27.533,20D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/41	CEP	001 999	40.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/25	CEP	024 915	694,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 06/06/2022						
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172019/10/4	FGL	001 999	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			40.844,24	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				68.377,44D	
	Total de Lançamentos				40.994,24	0,00	
	Diferença DB/CR			40.994,24D	Saldo Final	68.377,44D	

3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	33.034,44D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/23	CEP	001 925	3.667,33	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 925						
	Dia: 07/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/35	CEP	024 915	5.351,36	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 09/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			9.018,69	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				42.053,13D	
	Total de Lançamentos				9.018,69	0,00	
	Diferença DB/CR			9.018,69D	Saldo Final	42.053,13D	

3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas				Saldo Anterior	149.844,90D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/32	CEP	024 915	21.391,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			21.391,74	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				171.236,64D	
	Total de Lançamentos				21.391,74	0,00	
	Diferença DB/CR			21.391,74D	Saldo Final	171.236,64D	

3.4.1.05.090	Estadias				Saldo Anterior	503,80D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				503,80D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	503,80D	

3.5.1.05.010	Pretes e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	258.861,41D	
30/06/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 09/06/2022	171620/1/30	FGL	024 999	31.113,10	0,00	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/13	FGL	024 915	496,52	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/26	CEP	024 915	19.329,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 06/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			50.939,37	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				309.800,78D	
	Total de Lançamentos				50.939,37	0,00	
	Diferença DB/CR			50.939,37D	Saldo Final	309.800,78D	

3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	4.917,43D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/29	APB	001 999	77,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			77,40	0,00	
	Saldo no dia	14/06/2022				4.994,83D	
30/06/2022	Contabilização TMS - Estab 024 -	171620/1/50	FGL	024 999	574,20	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Sperafico Agroindustrial Ltda
 Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.030	Pedagio						
	Movto de 29/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/27	CEP	024 915	550,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 06/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		1.124,46	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			6.119,29D	
	Total de Lançamentos				1.201,86	0,00	
	Diferença DB/CR		1.201,86D	Saldo Final		6.119,29D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	22.946,18D	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/26	CMG	026 999	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022		200,00	0,00	
	Saldo no dia		13/06/2022			23.146,18D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/18	CMG	024 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022		100,00	0,00	
	Saldo no dia		22/06/2022			23.246,18D	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/22	CMG	024 915	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022		200,00	0,00	
	Saldo no dia		23/06/2022			23.446,18D	
	Total de Lançamentos				500,00	0,00	
	Diferença DB/CR		500,00D	Saldo Final		23.446,18D	
3.5.1.10.040	Análise, Classificação e Padronização				Saldo Anterior	106.515,91D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			106.515,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		106.515,91D	
3.6.1.05.010	Pro-Labore				Saldo Anterior	120.000,00D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/20	FGL	001 999	120.000,00	0,00	
	06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		120.000,00	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			240.000,00D	
	Total de Lançamentos				120.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR		120.000,00D	Saldo Final		240.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salários				Saldo Anterior	1.167.435,24D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/21	FGL	001 999	30.662,11	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/22	FGL	001 999	8.938,40	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/23	FGL	001 999	6.985,44	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/24	FGL	001 999	3.971,57	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/25	FGL	001 999	3.280,80	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/26	FGL	001 999	14.144,63	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/27	FGL	001 999	19.337,17	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171730/1/11	FGL	002 149	4.523,02	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/14	FGL	024 915	16.585,42	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/15	FGL	024 915	24.909,16	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/16	FGL	024 915	2.174,67	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/21	FGL	026 349	5.819,30	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/22	FGL	026 349	3.079,56	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/23	FGL	026 349	13.848,45	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/24	FGL	026 349	2.852,79	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/25	FGL	026 349	1.046,91	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/26	FGL	026 349	2.168,15	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios								
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/27	FGL	026	349	3.513,39			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171734/1/12	FGL	046	920	5.432,35			0,00
06/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		173.273,29			0,00
	Saldo no dia			30/06/2022					1.340.708,53D
	Total de Lançamentos					173.273,29			0,00
	Diferença DB/CR			173.273,29D		Saldo Final			1.340.708,53D
3.6.1.05.030	Horas Extras								Saldo Anterior 49.877,18D
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/28	FGL	001	999	358,97			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/29	FGL	001	999	15,69			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/30	FGL	001	999	132,40			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/31	FGL	001	999	244,08			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/32	FGL	001	999	1.679,29			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/17	FGL	024	915	720,96			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/18	FGL	024	915	61,67			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/28	FGL	026	349	7.998,37			0,00
06/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		11.211,43			0,00
	Saldo no dia			30/06/2022					61.088,61D
	Total de Lançamentos					11.211,43			0,00
	Diferença DB/CR			11.211,43D		Saldo Final			61.088,61D
3.6.1.05.040	Adicional Noturno								Saldo Anterior 18.031,87D
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/33	FGL	001	999	2.047,97			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/19	FGL	024	915	16,53			0,00
06/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		2.064,50			0,00
	Saldo no dia			30/06/2022					20.096,37D
	Total de Lançamentos					2.064,50			0,00
	Diferença DB/CR			2.064,50D		Saldo Final			20.096,37D
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade								Saldo Anterior 18.407,00D
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/34	FGL	001	999	988,42			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/29	FGL	026	349	242,40			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171734/1/13	FGL	046	920	242,40			0,00
06/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		1.473,22			0,00
	Saldo no dia			30/06/2022					19.880,22D
	Total de Lançamentos					1.473,22			0,00
	Diferença DB/CR			1.473,22D		Saldo Final			19.880,22D
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade								Saldo Anterior 66.863,18D
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/30	FGL	026	349	6.074,14			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/31	FGL	026	349	855,84			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/32	FGL	026	349	314,07			0,00
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/33	FGL	026	349	1.054,02			0,00
06/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		8.298,07			0,00
	Saldo no dia			30/06/2022					75.161,25D
	Total de Lançamentos					8.298,07			0,00
	Diferença DB/CR			8.298,07D		Saldo Final			75.161,25D
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes								Saldo Anterior 175.714,27D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.070 Premios e Gratificacoes								
		Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/06/2022			175.714,27D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	175.714,27D	
3.6.1.05.080 Aviso Previo e Indenizacoes								
						Saldo Anterior	164.430,33D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/34	FGL	026	349	9.614,91	0,00	
06/2022								
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		9.614,91	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022			174.045,24D	
		Total de Lançamentos				9.614,91	0,00	
		Diferença DB/CR			9.614,91D	Saldo Final	174.045,24D	
3.6.1.05.090 Acordos Trabalhistas								
						Saldo Anterior	220.070,76D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/41	APB	024	915	796,85	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/42	APB	001	999	2.390,80	0,00	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/43	APB	046	920	933,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022		4.120,76	0,00	
		Saldo no dia		06/06/2022			224.191,52D	
		Total de Lançamentos				4.120,76	0,00	
		Diferença DB/CR			4.120,76D	Saldo Final	224.191,52D	
3.6.1.05.100 Ferias								
						Saldo Anterior	219.362,29D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/35	FGL	001	999	3.455,56	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/36	FGL	001	999	829,33	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/37	FGL	001	999	14.518,12	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/38	FGL	001	999	0,00	12.955,05	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/39	FGL	001	999	447,81	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/40	FGL	001	999	379,24	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/41	FGL	001	999	1.707,29	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/42	FGL	001	999	7.069,41	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/43	FGL	001	999	0,00	4.605,52	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171730/1/12	FGL	002	149	502,56	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/20	FGL	024	915	1.844,12	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/21	FGL	024	915	5.631,87	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/22	FGL	024	915	248,48	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/35	FGL	026	349	646,58	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/36	FGL	026	349	218,99	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/37	FGL	026	349	2.835,69	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/38	FGL	026	349	412,07	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/39	FGL	026	349	12.631,47	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/40	FGL	026	349	0,00	10.747,14	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/41	FGL	026	349	267,84	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/42	FGL	026	349	507,49	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171734/1/14	FGL	046	920	630,53	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171736/1/12	FGL	053	920	2.530,44	0,00	
06/2022								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171736/1/13	FGL	053	920	0,00	2.304,61	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.100	Ferías						
	06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		57.314,89	30.612,32	
		Saldo no dia	30/06/2022			246.064,86D	
		Total de Lançamentos			57.314,89	30.612,32	
		Diferença DB/CR		26.702,57D	Saldo Final	246.064,86D	
3.6.1.05.110	13° Salario						
					Saldo Anterior	137.768,20D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/44	FGL	001 999	2.585,68	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/45	FGL	001 999	622,00	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/46	FGL	001 999	1.172,29	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/47	FGL	001 999	335,84	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/48	FGL	001 999	284,43	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/49	FGL	001 999	1.280,45	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/50	FGL	001 999	2.070,30	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171730/1/13	FGL	002 149	376,92	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/23	FGL	024 915	1.383,10	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/24	FGL	024 915	2.178,18	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/25	FGL	024 915	186,36	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/43	FGL	026 349	484,94	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/44	FGL	026 349	164,25	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/45	FGL	026 349	2.126,80	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/46	FGL	026 349	309,05	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/47	FGL	026 349	4.772,93	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/48	FGL	026 349	0,00	3.977,43	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/49	FGL	026 349	200,88	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/50	FGL	026 349	380,62	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171734/1/15	FGL	046 920	472,89	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171736/1/14	FGL	053 920	169,38	0,00	
	06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		21.557,29	3.977,43	
		Saldo no dia	30/06/2022			155.348,06D	
		Total de Lançamentos			21.557,29	3.977,43	
		Diferença DB/CR		17.579,86D	Saldo Final	155.348,06D	
3.6.1.10.010	INSS						
					Saldo Anterior	402.961,88D	
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/51	FGL	001 999	24.000,00	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/52	FGL	001 999	10.117,99	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/53	FGL	001 999	2.836,40	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/54	FGL	001 999	4.265,69	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/55	FGL	001 999	0,00	3.536,73	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/56	FGL	001 999	1.298,16	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/57	FGL	001 999	1.112,98	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/58	FGL	001 999	5.013,60	0,00	
	06/2022						
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/59	FGL	001 999	8.119,25	0,00	
	06/2022						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.10.010	INSS								
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/60	FGL	001	999	0,00	1.257,30		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171730/1/14	FGL	002	149	1.474,85	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/26	FGL	024	915	5.408,84	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/27	FGL	024	915	8.501,72	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/28	FGL	024	915	729,22	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/51	FGL	026	349	2.012,68	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/52	FGL	026	349	1.002,70	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/53	FGL	026	349	9.521,70	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/54	FGL	026	349	1.282,69	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/55	FGL	026	349	1.545,78	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/56	FGL	026	349	0,00	4.263,64		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/57	FGL	026	349	833,71	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/58	FGL	026	349	1.579,68	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171734/1/16	FGL	046	920	1.850,40	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171736/1/15	FGL	053	920	595,31	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171736/1/16	FGL	053	920	0,00	663,73		
06/2022									
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		93.103,35	9.721,40		
		Saldo no dia		30/06/2022			486.343,83D		
		Total de Lançamentos				93.103,35	9.721,40		
		Diferença DB/CR			83.381,95D	Saldo Final	486.343,83D		
3.6.1.10.020	FGTS								
						Saldo Anterior	125.118,82D		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/61	FGL	001	999	2.851,75	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/62	FGL	001	999	831,18	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/63	FGL	001	999	1.249,99	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/64	FGL	001	999	0,00	1.036,40		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/65	FGL	001	999	380,41	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/66	FGL	001	999	326,14	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/67	FGL	001	999	1.469,19	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/68	FGL	001	999	2.379,27	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171729/1/69	FGL	001	999	0,00	368,44		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171730/1/15	FGL	002	149	432,20	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/29	FGL	024	915	1.584,98	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/30	FGL	024	915	2.785,29	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171732/1/31	FGL	024	915	213,68	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/59	FGL	026	349	556,07	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/60	FGL	026	349	277,01	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/61	FGL	026	349	2.630,65	0,00		
06/2022									
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	171733/1/62	FGL	026	349	354,38	0,00		
06/2022									

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.10.020	FGTS								
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/63	FGL	026	349	1.259,90	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/64	FGL	026	349	0,00	1.177,96		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/65	FGL	026	349	230,34	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/66	FGL	026	349	436,44	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/17	FGL	046	920	542,25	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171735/1/2	FGL	047	349	73,60	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/17	FGL	053	920	176,21	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171736/1/18	FGL	053	920	0,00	184,36		
30/06/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 05/2022.	172106/1/1	FGL	024	915	0,06	0,00	2.1.3.10.020	
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				21.040,99	2.767,16		
	Saldo no dia	30/06/2022					143.392,65D		
	Total de Lançamentos					21.040,99	2.767,16		
	Diferença DB/CR			18.273,83D		Saldo Final	143.392,65D		
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria								
									Saldo Anterior
									556.108,27D
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/67	FGL	026	349	31.597,80	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				31.597,80	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022					587.706,07D		
	Total de Lançamentos					31.597,80	0,00		
	Diferença DB/CR			31.597,80D		Saldo Final	587.706,07D		
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social								
									Saldo Anterior
									86.744,01D
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/11	ACR	001	999	0,00	32.090,45		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022				0,00	32.090,45		
	Saldo no dia	01/06/2022					54.653,56D		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/25	CMG	026	999	0,00	121,11		
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022				0,00	121,11		
	Saldo no dia	07/06/2022					54.532,45D		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/51	APB	001	999	0,00	988,14		
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022				0,00	988,14		
	Saldo no dia	10/06/2022					53.544,31D		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/70	FGL	001	999	0,00	2.068,14		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/71	FGL	001	999	0,00	1.105,59		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/72	FGL	001	999	0,00	1.433,61		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171729/1/73	FGL	001	999	0,00	2.175,92		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/32	FGL	024	915	0,00	2.681,50		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171732/1/33	FGL	024	915	0,00	237,56		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/68	FGL	026	349	0,00	234,31		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/69	FGL	026	349	0,00	958,53		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/70	FGL	026	349	0,00	390,83		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/71	FGL	026	349	121,11	0,00		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/72	FGL	026	349	0,00	121,11		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/73	FGL	026	349	0,00	378,39		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171733/1/74	FGL	026	349	0,00	113,35		
30/06/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 06/2022	171734/1/18	FGL	046	920	0,00	462,56		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 30/06/2022	172003/1/53	CEP	001	999	50.884,28	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.15.010 Assistencia Medica e Social									
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172005/1/3	CEP	020	999	3.999,06			0,00
	Grupo: 99 Est: 020 Unid Neg: 999								
	Dia: 30/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/51	CEP	024	999	2.919,06			0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999								
	Dia: 30/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/9	CEP	026	349	9.506,37			0,00
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349								
	Dia: 06/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/12	CEP	026	999	4.991,68			0,00
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999								
	Dia: 30/06/2022								
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172009/1/4	CEP	046	349	1.480,37			0,00
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 349								
	Dia: 06/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				73.901,93			12.361,40
	Saldo no dia	30/06/2022							115.084,84D
	Total de Lançamentos					73.901,93			45.561,10
	Diferença DB/CR			28.340,83D		Saldo Final			115.084,84D

3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao						Saldo Anterior			115.515,00D
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/23	APB	001	999	22.425,00			0,00
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/24	APB	024	999	4.875,00			0,00
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/25	APB	053	920	325,00			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022				27.625,00			0,00
	Saldo no dia	17/06/2022							143.140,00D
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/24	APB	026	999	1.890,00			0,00
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/25	APB	046	999	210,00			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022				2.100,00			0,00
	Saldo no dia	24/06/2022							145.240,00D
	Total de Lançamentos					29.725,00D			0,00
	Diferença DB/CR			29.725,00D		Saldo Final			145.240,00D

3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo						Saldo Anterior			11.565,43D
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/23	APB	024	999	454,07			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022				454,07			0,00
	Saldo no dia	02/06/2022							12.019,50D
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/52	APB	001	999	721,17			0,00
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/53	APB	002	999	26,71			0,00
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/54	APB	020	999	213,68			0,00
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/55	APB	025	999	80,13			0,00
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/56	APB	026	999	427,36			0,00
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/57	APB	046	999	53,42			0,00
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/58	APB	053	920	26,71			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022				1.549,18			0,00
	Saldo no dia	10/06/2022							13.568,68D
	Total de Lançamentos					2.003,25			0,00
	Diferença DB/CR			2.003,25D		Saldo Final			13.568,68D

3.6.1.15.050 Vale-Transporte						Saldo Anterior			171,60D
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022				0,00			0,00
	Saldo no dia	01/06/2022							171,60D
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			171,60D

3.6.1.15.070 Confraternizacoes						Saldo Anterior			3.034,11D
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/11	CMG	001	999	450,00			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022				450,00			0,00
	Saldo no dia	10/06/2022							3.484,11D
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/10	CMG	001	999	320,00			0,00
	Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022				320,00			0,00
	Saldo no dia	23/06/2022							3.804,11D
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/27	CEP	001	999	275,21			0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 09/06/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				275,21			0,00
	Saldo no dia	30/06/2022							4.079,32D
	Total de Lançamentos					1.045,21			0,00
	Diferença DB/CR			1.045,21D		Saldo Final			4.079,32D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico						
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico				Saldo Anterior	4.271,00D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/32	APB	001 999	133,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022			133,00	0,00	
	Saldo no dia	27/06/2022				4.404,00D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/30	APB	001 999	158,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022			158,00	0,00	
	Saldo no dia	29/06/2022				4.562,00D	
	Total de Lançamentos				291,00	0,00	
	Diferença DB/CR			291,00D	Saldo Final	4.562,00D	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	374.702,93D	
21/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/30/10	fas	001 999	52,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022			52,17	0,00	
	Saldo no dia	21/06/2022				374.755,10D	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/10	fas	032 105	266,39	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/30	fas	001 999	94,35	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/50	fas	014 105	33,89	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/70	fas	006 105	31,44	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/90	fas	007 105	28,38	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/110	fas	001 105	1.645,83	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/130	fas	038 105	47,67	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/150	fas	010 105	70,70	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/170	fas	039 105	59,57	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/190	fas	021 105	42,50	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/210	fas	022 105	79,31	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/230	fas	002 105	42,96	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/250	fas	032 105	8.430,95	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/280	fas	026 305	47,90	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/310	fas	044 305	27,86	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/330	fas	001 999	10,75	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/350	fas	047 999	1,03	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/370	fas	001 999	5.508,87	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/380	fas	046 920	882,07	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/400	fas	001 149	13,10	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/430	fas	022 999	5,82	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/450	fas	008 105	16,37	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/490	fas	002 999	7,39	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/510	fas	032 999	5,36	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/530	fas	001 105	94,08	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/540	fas	046 999	47,61	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/560	fas	026 305	652,84	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/570	fas	001 105	32,88	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/600	fas	022 105	620,07	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/620	fas	021 105	1.696,29	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/640	fas	024 915	87,33	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/670	fas	047 310	1.792,62	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/690	fas	044 305	593,79	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/710	fas	026 999	28,64	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/730	fas	024 915	4.139,93	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/740	fas	025 999	25,59	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/770	fas	015 105	1.458,23	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/790	fas	014 105	2.525,46	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/810	fas	007 105	1.487,80	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/830	fas	001 105	17.386,78	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/840	fas	025 105	3.291,30	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/870	fas	047 310	11,74	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/890	fas	046 920	291,68	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/910	fas	001 999	745,37	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/930	fas	001 999	73,97	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/940	fas	025 149	948,50	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/960	fas	025 999	538,91	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1000	fas	026 349	15,45	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1090	fas	006 105	952,42	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1130	fas	001 999	177,99	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1140	fas	042 105	378,02	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1170	fas	040 105	21,24	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1190	fas	039 105	648,28	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1210	fas	003 105	518,56	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1240	fas	002 105	2.448,76	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1300	fas	025 999	0,99	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1320	fas	026 999	26,06	0,00	
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1390	fas	015 105	7,20	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.2.05.010	Depreciacao								
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1490	fas	026	349	4,07	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1510	fas	026	349	44,01	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1520	fas	001	999	3,04	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1630	fas	019	105	1.137,66	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1650	fas	008	105	5.372,30	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1680	fas	015	105	29,26	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1700	fas	007	999	359,52	0,00		
30/06/2022	Depreciação Bem Patrimonial	171720/60/1720	fas	019	105	27,39	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		68.144,09	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			442.899,19D		
	Total de Lançamentos					68.196,26	0,00		
	Diferença DB/CR			68.196,26D		Saldo Final	442.899,19D		
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	66.900,89D		
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	172037/2/2	ACR	024	915	9.900,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022		9.900,00	0,00		
	Saldo no dia			20/06/2022			76.800,89D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 24/06/2022	172003/1/51	CEP	001	999	169,00	0,00		
30/06/2022	NF n° 0113204 lançada em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	172039/1/2	FGL	001	999	0,00	169,00	3.6.2.15.020	
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 06/2022	172043/1/70	FGL	024	915	0,00	163,35	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 06/2022	172043/1/72	FGL	024	915	0,00	752,40	1.1.4.15.040	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		169,00	1.084,75		
	Saldo no dia			30/06/2022			75.885,14D		
	Total de Lançamentos					10.069,00	1.084,75		
	Diferença DB/CR			8.984,25D		Saldo Final	75.885,14D		
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	27.225,00D		
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	172036/1/2	ACR	024	915	3.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022		3.000,00	0,00		
	Saldo no dia			10/06/2022			30.225,00D		
30/06/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 06/2022	172043/1/74	FGL	024	915	0,00	49,50	1.1.4.15.030	
30/06/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 06/2022	172043/1/76	FGL	024	915	0,00	228,00	1.1.4.15.040	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		0,00	277,50		
	Saldo no dia			30/06/2022			29.947,50D		
	Total de Lançamentos					3.000,00	277,50		
	Diferença DB/CR			2.722,50D		Saldo Final	29.947,50D		
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	12.162,59D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/06/2022	172003/1/24	CEP	001	999	1.634,35	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 30/06/2022	172006/1/52	CEP	024	999	129,88	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		1.764,23	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			13.926,82D		
	Total de Lançamentos					1.764,23	0,00		
	Diferença DB/CR			1.764,23D		Saldo Final	13.926,82D		
3.6.2.10.090	Softwares					Saldo Anterior	15.421,91D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 04/06/2022	172003/1/18	CEP	001	999	3.869,90	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022		3.869,90	0,00		
	Saldo no dia			30/06/2022			19.291,81D		
	Total de Lançamentos					3.869,90	0,00		
	Diferença DB/CR			3.869,90D		Saldo Final	19.291,81D		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	45.589,75D	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/19	CMG	026 999	27,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/06/2022		27,06	0,00	
	Saldo no dia		02/06/2022			45.616,81D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/19	CMG	026 999	167,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022		167,00	0,00	
	Saldo no dia		24/06/2022			45.783,81D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/19	CEP	001 999	765,79	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/33	CEP	024 915	576,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 08/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/5	CEP	026 349	11,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349						
	Dia: 03/06/2022						
30/06/2022	NF n° 0113204 lançada em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	172039/1/1	FGL	001 999	169,00	0,00	3.6.2.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		1.522,05	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			47.305,86D	
	Total de Lançamentos				1.716,11	0,00	
	Diferença DB/CR			1.716,11D	Saldo Final	47.305,86D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/22	CMG	026 999	35,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022		35,50	0,00	
	Saldo no dia		08/06/2022			35,50D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/54	CEP	001 105	250,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 105						
	Dia: 30/06/2022						
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172022/10/1	FGL	001 105	0,00	250,00	
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172023/10/1	FGL	026 999	0,00	35,50	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		250,00	285,50	
	Saldo no dia		30/06/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				285,50	285,50	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	2.856,27D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/22	CMG	026 999	35,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/06/2022		35,00	0,00	
	Saldo no dia		22/06/2022			2.891,27D	
	Total de Lançamentos				35,00	0,00	
	Diferença DB/CR			35,00D	Saldo Final	2.891,27D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/47	CEP	001 999	150,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/06/2022						
30/06/2022	Transferencia entre contas.	172019/10/1	FGL	001 999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		150,00	150,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				150,00	150,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	17.815,13D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/49	CEP	001 999	75,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 22/06/2022						
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/10	CMG	001 999	420,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		495,00	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			18.310,13D	
	Total de Lançamentos				495,00	0,00	
	Diferença DB/CR			495,00D	Saldo Final	18.310,13D	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	160,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			160,00D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	160,00D	

3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	8.940,36D	
30/06/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0015405, série 2,	171662/1/4	FGL	001 999	7,18	0,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/9	CEP	001 999	2.505,66	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	2.512,84	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		11.453,20D	
		Total de Lançamentos			2.512,84	0,00	
		Diferença DB/CR		2.512,84D	Saldo Final	11.453,20D	

3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	3.687,78D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/21	CEP	001 999	7.540,71	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	7.540,71	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		11.228,49D	
		Total de Lançamentos			7.540,71	0,00	
		Diferença DB/CR		7.540,71D	Saldo Final	11.228,49D	

3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	8.183,45D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/31	CEP	024 915	907,05	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 07/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/10	CEP	026 349	355,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349						
	Dia: 06/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	1.262,05	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		9.445,50D	
		Total de Lançamentos			1.262,05	0,00	
		Diferença DB/CR		1.262,05D	Saldo Final	9.445,50D	

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	260.433,31D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/10	CEP	001 999	18.506,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	18.506,00	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		278.939,31D	
		Total de Lançamentos			18.506,00	0,00	
		Diferença DB/CR		18.506,00D	Saldo Final	278.939,31D	

3.6.3.05.030	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	300,00D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172010/1/1	CEP	053 920	150,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 053 Unid Neg: 920						
	Dia: 09/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	150,00	0,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		450,00D	
		Total de Lançamentos			150,00	0,00	
		Diferença DB/CR		150,00D	Saldo Final	450,00D	

3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior	2.517.442,16D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/61	APB	001 999	0,00	1.950,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/62	APB	001 999	2.316,44	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/11	CEP	001 999	43.858,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022	46.174,44	1.950,00	
		Saldo no dia		30/06/2022		2.561.666,60D	
		Total de Lançamentos			46.174,44	1.950,00	
		Diferença DB/CR		44.224,44D	Saldo Final	2.561.666,60D	

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia				Saldo Anterior	3.945,56D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/45	CEP	024 915	524,53	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 17/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			524,53	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				4.470,09D	
	Total de Lançamentos				524,53	0,00	
	Diferença DB/CR			524,53D	Saldo Final	4.470,09D	

3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	24.000,00D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/22	CMG	024 915	1,00	0,00	
01/06/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	172167/1/2	FGL	024 915	0,00	1,00	3.6.3.30.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			1,00	1,00	
	Saldo no dia	01/06/2022				24.000,00D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/12	CEP	001 999	23.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/52	CEP	001 999	23.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 24/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			46.000,00	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				70.000,00D	
	Total de Lançamentos				46.001,00	1,00	
	Diferença DB/CR			46.000,00D	Saldo Final	70.000,00D	

3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior	4.198,48D	
13/06/2022	Movto APB de 13/06/22	171957/10/14	APB	001 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	13/06/2022				5.198,48D	
	Total de Lançamentos				1.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.000,00D	Saldo Final	5.198,48D	

3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	2.559,48D	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/20	CMG	024 915	560,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022			560,41	0,00	
	Saldo no dia	15/06/2022				3.119,89D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/25	CEP	001 999	114,83	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			114,83	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				3.234,72D	
	Total de Lançamentos				675,24	0,00	
	Diferença DB/CR			675,24D	Saldo Final	3.234,72D	

3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	11.503,44D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/39	CEP	001 999	548,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			548,90	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				12.052,34D	
	Total de Lançamentos				548,90	0,00	
	Diferença DB/CR			548,90D	Saldo Final	12.052,34D	

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	22.440,30D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/13	CEP	001 999	11.980,04	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/3	CEP	026 999	120,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			12.100,69	0,00	
	Saldo no dia	30/06/2022				34.540,99D	
	Total de Lançamentos				12.100,69	0,00	
	Diferença DB/CR			12.100,69D	Saldo Final	34.540,99D	

3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	21.630,31D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172004/1/3	CEP	004 999	249,84	0,00	
	Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999						

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.040 Energia Eletrica							
Dia: 01/06/2022							
30/06/2022	Provisão referente a NF 0258607, série B lançada em mês indevido	172066/1/3	FGL	024 915	647,66	0,00	2.1.5.25.090
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					897,50	0,00	
Saldo no dia 30/06/2022						22.527,81D	
Total de Lançamentos					897,50	0,00	
Diferença DB/CR					897,50D	Saldo Final	22.527,81D

3.6.3.15.060 Agua e Esgoto							
					Saldo Anterior	4.622,47D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/26	CMG	026 999	139,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/06/2022					139,00	0,00	
Saldo no dia 07/06/2022						4.761,47D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/14	CMG	024 999	835,99	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/06/2022					835,99	0,00	
Saldo no dia 24/06/2022						5.597,46D	
Total de Lançamentos					974,99	0,00	
Diferença DB/CR					974,99D	Saldo Final	5.597,46D

3.6.3.15.070 Seguro Patrimonial							
					Saldo Anterior	56.082,93D	
30/06/2022	Transferência entre contas, cfe. parcela de seguro lançado na conta incorreta, ora regularizado.	172126/1/1	FGL	001 999	578,32	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Valor parcela de seguros ref. Jun/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3102579370 com vigência de 23/06/2021 a 23/06/2022	172127/1/1	FGL	001 925	10.111,28	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Valor parcela de seguros ref. Jun/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023	172127/1/5	FGL	001 925	20.743,95	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 0490000310218 com vigência 04/11/2021 a 04/11/2022	172127/1/9	FGL	001 999	1.149,04	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Valor parcela de seguro ref. Jun/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	172127/1/13	FGL	001 999	132,14	0,00	1.1.7.05.010
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					32.714,73	0,00	
Saldo no dia 30/06/2022						88.797,66D	
Total de Lançamentos					32.714,73	0,00	
Diferença DB/CR					32.714,73D	Saldo Final	88.797,66D

3.6.3.20.010 Veiculos de Comunicacao							
					Saldo Anterior	2.045,02D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 06/06/2022	172006/1/28	CEP	024 915	340,31	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					340,31	0,00	
Saldo no dia 30/06/2022						2.385,33D	
Total de Lançamentos					340,31	0,00	
Diferença DB/CR					340,31D	Saldo Final	2.385,33D

3.6.3.20.050 Amostra Gratis							
					Saldo Anterior	1.184,18D	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171622/1/80	FTP	024 915	110,70	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 22/06/2022	172006/1/48	CEP	024 915	329,11	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/06/2022					439,81	0,00	
Saldo no dia 30/06/2022						1.623,99D	
Total de Lançamentos					439,81	0,00	
Diferença DB/CR					439,81D	Saldo Final	1.623,99D

3.6.3.20.060 Brindes e Presentes							
					Saldo Anterior	231,80D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 06/06/2022	172003/1/22	CEP	001 999	350,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		350,00	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			581,80D	
		Total de Lançamentos			350,00	0,00	
		Diferença DB/CR		350,00D	Saldo Final	581,80D	

3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	69.126,07D	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/16	CMG	024 915	374,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022		374,74	0,00	
		Saldo no dia	03/06/2022			69.500,81D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/20	CMG	024 915	299,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		299,23	0,00	
		Saldo no dia	07/06/2022			69.800,04D	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/23	CMG	026 920	35,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		35,06	0,00	
		Saldo no dia	08/06/2022			69.835,10D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/28	CMG	026 920	105,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		105,00	0,00	
		Saldo no dia	10/06/2022			69.940,10D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/30	APB	001 999	1.020,18	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/20	CMG	024 915	384,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022		1.404,25	0,00	
		Saldo no dia	14/06/2022			71.344,35D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/19	CMG	024 915	385,07	0,00	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/23	CMG	026 920	50,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		435,07	0,00	
		Saldo no dia	22/06/2022			71.779,42D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/20	CMG	026 920	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022		100,00	0,00	
		Saldo no dia	24/06/2022			71.879,42D	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/16	CMG	024 915	265,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022		265,08	0,00	
		Saldo no dia	28/06/2022			72.144,50D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 04/06/2022	172003/1/20	CEP	001 999	3.418,10	0,00	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 15/06/2022	172003/1/44	CEP	001 999	789,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		4.207,86	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			76.352,36D	
		Total de Lançamentos			7.226,29	0,00	
		Diferença DB/CR		7.226,29D	Saldo Final	76.352,36D	

3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis				Saldo Anterior	109,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			109,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	109,00D	

3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	3.073,47D	
30/06/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0021852, série 1	171662/1/2	FGL	001 999	23,88	0,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 30/06/2022	172003/1/55	CEP	001 999	398,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		421,88	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			3.495,35D	
		Total de Lançamentos			421,88	0,00	
		Diferença DB/CR		421,88D	Saldo Final	3.495,35D	

3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	1.733,75D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 09/06/2022	172003/1/28	CEP	001 999	1.793,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		1.793,50	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			3.527,25D	
		Total de Lançamentos			1.793,50	0,00	
		Diferença DB/CR		1.793,50D	Saldo Final	3.527,25D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	17.216,02D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			17.216,02D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	17.216,02D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	13.239,07D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/9	CMG	001 999	213,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		213,71	0,00	
		Saldo no dia	22/06/2022			13.452,78D	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/9	CMG	001 999	125,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		125,95	0,00	
		Saldo no dia	29/06/2022			13.578,73D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/14	CEP	001 999	636,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172005/1/1	CEP	020 999	185,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 020 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/12	CEP	024 999	450,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172007/1/1	CEP	025 999	79,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 025 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/1	CEP	026 999	450,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172009/1/2	CEP	046 999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		1.856,00	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			15.434,73D	
		Total de Lançamentos			2.195,66	0,00	
		Diferença DB/CR		2.195,66D	Saldo Final	15.434,73D	
3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	17.127,94D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/10	CMG	001 999	26,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		26,97	0,00	
		Saldo no dia	07/06/2022			17.154,91D	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/10	CMG	001 999	25,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		25,80	0,00	
		Saldo no dia	08/06/2022			17.180,71D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/29	CMG	026 999	21,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		21,60	0,00	
		Saldo no dia	10/06/2022			17.202,31D	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/9	CMG	001 999	15,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022		15,89	0,00	
		Saldo no dia	15/06/2022			17.218,20D	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/9	CMG	001 999	21,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022		21,95	0,00	
		Saldo no dia	21/06/2022			17.240,15D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/10	CMG	001 999	132,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		132,90	0,00	
		Saldo no dia	22/06/2022			17.373,05D	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/11	CMG	001 999	34,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022		34,99	0,00	
		Saldo no dia	23/06/2022			17.408,04D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/29	CEP	001 999	3.574,06	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172006/1/37	CEP	024 915	257,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 14/06/2022						
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172008/1/11	CEP	026 349	75,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349						
	Dia: 09/06/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		3.906,84	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			21.314,88D	
		Total de Lançamentos			4.186,94	0,00	
		Diferença DB/CR		4.186,94D	Saldo Final	21.314,88D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDD19.

Sperafico Agroindustrial Ltda
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.3.25.070	Expediente								
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros					Saldo Anterior	17.337,88D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 15/06/2022	172003/1/45	CEP	001	999	2.530,00	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 29/06/2022	172006/1/49	CEP	024	915	360,65	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				2.890,65	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022					20.228,53D		
	Total de Lançamentos					2.890,65	0,00		
	Diferença DB/CR			2.890,65D		Saldo Final	20.228,53D		
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza					Saldo Anterior	8.052,11D		
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/11	CMG	001	999	400,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022				400,00	0,00		
	Saldo no dia	08/06/2022					8.452,11D		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/10	CMG	001	999	32,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022				32,00	0,00		
	Saldo no dia	14/06/2022					8.484,11D		
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/10	CMG	001	999	120,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022				120,00	0,00		
	Saldo no dia	15/06/2022					8.604,11D		
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/21	CMG	026	999	200,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022				200,00	0,00		
	Saldo no dia	17/06/2022					8.804,11D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 06/06/2022	172006/1/29	CEP	024	915	868,30	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				868,30	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022					9.672,41D		
	Total de Lançamentos					1.620,30	0,00		
	Diferença DB/CR			1.620,30D		Saldo Final	9.672,41D		
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório					Saldo Anterior	10.582,65D		
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/27	CMG	026	999	79,85	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022				79,85	0,00		
	Saldo no dia	07/06/2022					10.662,50D		
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/23	CMG	026	999	148,84	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022				148,84	0,00		
	Saldo no dia	27/06/2022					10.811,34D		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 10/06/2022	172003/1/35	CEP	001	999	3.102,52	0,00		
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 20/06/2022	172006/1/47	CEP	024	915	43,53	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022				3.146,05	0,00		
	Saldo no dia	30/06/2022					13.957,39D		
	Total de Lançamentos					3.374,74	0,00		
	Diferença DB/CR			3.374,74D		Saldo Final	13.957,39D		
3.6.3.30.010	IPTU					Saldo Anterior	2.349,32D		
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/59	APB	024	999	423,52	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022				423,52	0,00		
	Saldo no dia	10/06/2022					2.772,84D		
	Total de Lançamentos					423,52	0,00		
	Diferença DB/CR			423,52D		Saldo Final	2.772,84D		
3.6.3.30.020	IPVA					Saldo Anterior	3.279,47D		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022					3.279,47D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	3.279,47D		
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas					Saldo Anterior	170.744,34D		
01/06/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe.	172167/1/1	FGL	024	915	1,00	0,00	3.6.3.05.060	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuições e Taxas demonstrativo							
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	1,00	0,00	
	Saldo no dia			01/06/2022		170.745,34D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/44	APB	001 999	170,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	170,65	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		170.915,99D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/60	APB	001 999	136,10	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/21	CMG	024 915	136,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	272,20	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		171.188,19D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/21	APB	001 999	820,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	820,00	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		172.008,19D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/36	APB	024 999	1.272,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	1.272,81	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		173.281,00D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/25	APB	024 999	813,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	813,08	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		174.094,08D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/22	APB	001 999	185,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	185,00	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		174.279,08D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/31	APB	001 999	53.316,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	53.316,81	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		227.595,89D	
	Total de Lançamentos				56.851,55	0,00	
	Diferença DB/CR			56.851,55D	Saldo Final	227.595,89D	
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
					Saldo Anterior	229.774,30D	
02/06/2022	Movto APB de 02/06/22	171949/2/24	APB	001 999	109,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	109,75	0,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		229.884,05D	
03/06/2022	Movto APB de 03/06/22	171950/3/20	APB	001 999	315,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	315,82	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		230.199,87D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/45	APB	001 999	3.294,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	3.294,13	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		233.494,00D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/52	APB	001 999	82,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	82,46	0,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		233.576,46D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/29	APB	001 999	2.233,05	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/12	CMG	001 999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	2.533,05	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		236.109,51D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/29	APB	001 999	16,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	16,39	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		236.125,90D	
10/06/2022	Movto APB de 10/06/22	171956/9/61	APB	001 999	3.570,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	3.570,07	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		239.695,97D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/31	APB	001 999	12,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	12,28	0,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		239.708,25D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/22	APB	001 999	270,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	270,88	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		239.979,13D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/26	APB	001 999	53,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	53,20	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		240.032,33D	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/37	APB	001 999	40,00	0,00	
20/06/2022	Movto APB de 20/06/22	171961/2/38	APB	026 999	1.894,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	1.934,54	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		241.966,87D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/11	CMG	001 999	48,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	48,00	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		242.014,87D	
23/06/2022	Movto APB de 23/06/22	171964/5/26	APB	001 999	1.162,60	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/12	CMG	001 999	1.053,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	2.216,43	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		244.231,30D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/26	APB	001 999	453,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	453,91	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							
				Saldo no dia 24/06/2022		244.685,21D	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/11	CMG	001 999	250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	250,00	0,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		244.935,21D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/23	APB	001 999	342,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	342,60	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		245.277,81D	
29/06/2022	Movto APB de 29/06/22	171968/9/32	APB	001 999	1.119,20	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/10	CMG	001 999	1.121,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	2.241,00	0,00	
	Saldo no dia			29/06/2022		247.518,81D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque	172003/1/42	CEP	001 999	1.154,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/06/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.154,60	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		248.673,41D	
	Total de Lançamentos				18.899,11D	0,00	
	Diferença DB/CR				18.899,11D	248.673,41D	
					Saldo Final		
3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias							
					Saldo Anterior	185.876,07D	
01/06/2022	Reversão de Multas, cfe lote	171641/1/4	FGL	024 915	0,00	1.665,09	2.1.4.20.010
	171.107, valor reconhecido no pgto da guia						
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	1.665,09	
	Saldo no dia			01/06/2022		184.210,98D	
21/06/2022	Transferênci entre contas, ref. multa s/ IR pago em atraso comp. 05/2022, ora regularizado.	172102/1/1	FGL	001 999	73,12	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	73,12	0,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		184.284,10D	
30/06/2022	Atualização de Multas s/ ICMS ST RO comp 05/2022 em atraso	171642/1/5	FGL	024 915	1.246,40	0,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Atualização de Multas/ PIS em atraso 06/2022	171642/1/11	FGL	001 999	6.068,87	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Atualização de Multas s/ COPINS em atraso 06/2022	171642/1/13	FGL	001 999	39.719,75	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/26	APB	001 105	0,47	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/27	APB	001 110	322,87	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/28	APB	001 115	123,18	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/29	APB	001 925	40,03	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/30	APB	001 999	16.723,15	0,00	
30/06/2022	Atualização de Multa s/ FGTS em atraso comp. 09,10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/3	FGL	001 999	366,70	0,00	2.1.3.10.020
30/06/2022	Apropriação de Multa ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/8	FGL	002 999	52,32	0,00	2.1.3.10.020
30/06/2022	Estorno de Multa ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/12	FGL	047 999	16,71	0,00	2.1.3.10.020
30/06/2022	Atualização de Multa ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/16	FGL	053 999	40,40	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	64.720,85	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		249.004,95D	
	Total de Lançamentos				64.793,97	1.665,09	
	Diferença DB/CR				63.128,88D	249.004,95D	
					Saldo Final		
3.6.3.35.030 Multas Contratuais							
					Saldo Anterior	86.357,29D	
15/06/2022	Valor referente bloqueio contas Dilceu Sperafico - Processo IMCOPA Processo nº 0002932-50.2009.8.16.0025.	171765/1/1	FGL	001 999	8.797,08	0,00	2.2.7.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	8.797,08	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		95.154,37D	
	Total de Lançamentos				8.797,08	0,00	
	Diferença DB/CR				8.797,08D	95.154,37D	
					Saldo Final		
3.6.3.40.010 Viagens e Representacoes							
					Saldo Anterior	39.847,52D	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/13	CMG	001 999	111,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida

3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
	Total de Lançamentos no Dia		08/06/2022		111,00	0,00	
	Saldo no dia		08/06/2022			39.958,52D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/27	APB	001 999	2.305,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022		2.305,63	0,00	
	Saldo no dia		24/06/2022			42.264,15D	
	Total de Lançamentos				2.416,63	0,00	
	Diferença DB/CR			2.416,63D	Saldo Final	42.264,15D	

3.6.3.40.020	Despesas com Estadias				Saldo Anterior	2.984,20D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/32	APB	001 999	180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022		180,00	0,00	
	Saldo no dia		14/06/2022			3.164,20D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 09/06/2022	172003/1/30	CEP	001 999	570,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		570,67	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			3.734,87D	
	Total de Lançamentos				750,67	0,00	
	Diferença DB/CR			750,67D	Saldo Final	3.734,87D	

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	20.488,69D	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/12	CMG	001 999	45,00	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/23	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/06/2022		115,00	0,00	
	Saldo no dia		01/06/2022			20.603,69D	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/17	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/06/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia		03/06/2022			20.673,69D	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/20	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/06/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia		06/06/2022			20.743,69D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/11	CMG	001 999	32,00	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/21	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/06/2022		102,00	0,00	
	Saldo no dia		07/06/2022			20.845,69D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/22	CMG	024 999	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/06/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia		10/06/2022			20.915,69D	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/11	CMG	001 999	32,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/06/2022		32,40	0,00	
	Saldo no dia		13/06/2022			20.948,09D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/33	APB	001 999	583,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/06/2022		583,00	0,00	
	Saldo no dia		14/06/2022			21.531,09D	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/18	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/06/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia		20/06/2022			21.601,09D	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/18	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/06/2022		70,00	0,00	
	Saldo no dia		21/06/2022			21.671,09D	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/23	CMG	024 915	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/06/2022		20,00	0,00	
	Saldo no dia		23/06/2022			21.691,09D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/15	CMG	024 915	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/06/2022		105,00	0,00	
	Saldo no dia		24/06/2022			21.796,09D	
30/06/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 09/06/2022	172003/1/31	CEP	001 999	169,95	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/18	CMG	024 999	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/06/2022		274,95	0,00	
	Saldo no dia		30/06/2022			22.071,04D	
	Total de Lançamentos				1.582,35	0,00	
	Diferença DB/CR			1.582,35D	Saldo Final	22.071,04D	

3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes				Saldo Anterior	865,00D	
15/06/2022	Movto APB de 15/06/22	171959/12/23	APB	001 999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/06/2022		1.400,00	0,00	
	Saldo no dia		15/06/2022			2.265,00D	
	Total de Lançamentos				1.400,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes						
		Diferença DB/CR		1.400,00D	Saldo Final	2.265,00D	
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos				Saldo Anterior	5.446,75D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			5.446,75D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.446,75D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos				Saldo Anterior	2.613.514,60C	
01/06/2022	Movto ACR de 01/06/22	171925/1/20	ACR	024 915	0,00	35,20	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		0,00	35,20	
		Saldo no dia	01/06/2022			2.613.549,80C	
02/06/2022	Movto ACR de 02/06/22	171926/2/8	ACR	024 915	0,00	31,59	
		Total de Lançamentos no Dia	02/06/2022		0,00	31,59	
		Saldo no dia	02/06/2022			2.613.581,39C	
03/06/2022	Movto ACR de 03/06/22	171927/3/14	ACR	024 915	0,00	16,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/06/2022		0,00	16,00	
		Saldo no dia	03/06/2022			2.613.597,39C	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/12	ACR	001 999	0,00	18.953,56	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/19	ACR	001 920	0,00	5.091,59	
06/06/2022	Movto ACR de 06/06/22	171928/4/39	ACR	024 915	0,00	16,64	
		Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022		0,00	24.061,79	
		Saldo no dia	06/06/2022			2.637.659,18C	
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/19	ACR	024 915	0,00	140,66	
		Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022		0,00	140,66	
		Saldo no dia	07/06/2022			2.637.799,84C	
08/06/2022	Movto ACR de 08/06/22	171930/6/19	ACR	024 915	0,00	7,62	
		Total de Lançamentos no Dia	08/06/2022		0,00	7,62	
		Saldo no dia	08/06/2022			2.637.807,46C	
09/06/2022	Movto ACR de 09/06/22	171931/7/14	ACR	024 915	0,00	26,84	
		Total de Lançamentos no Dia	09/06/2022		0,00	26,84	
		Saldo no dia	09/06/2022			2.637.834,30C	
10/06/2022	Movto ACR de 10/06/22	171932/8/17	ACR	024 915	0,00	62,41	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		0,00	62,41	
		Saldo no dia	10/06/2022			2.637.896,71C	
12/06/2022	Movto ACR de 12/06/22	171933/9/3	ACR	001 920	0,00	1.560,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/06/2022		0,00	1.560,00	
		Saldo no dia	12/06/2022			2.639.456,71C	
13/06/2022	Movto ACR de 13/06/22	171934/10/20	ACR	024 915	0,00	98,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022		0,00	98,00	
		Saldo no dia	13/06/2022			2.639.554,71C	
14/06/2022	Movto ACR de 14/06/22	171935/11/14	ACR	024 915	0,00	182,18	
		Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022		0,00	182,18	
		Saldo no dia	14/06/2022			2.639.736,89C	
17/06/2022	Movto ACR de 17/06/22	171938/2/21	ACR	024 915	0,00	196,44	
		Total de Lançamentos no Dia	17/06/2022		0,00	196,44	
		Saldo no dia	17/06/2022			2.639.933,33C	
20/06/2022	Movto ACR de 20/06/22	171939/3/23	ACR	024 915	0,00	288,09	
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		0,00	288,09	
		Saldo no dia	20/06/2022			2.640.221,42C	
21/06/2022	Movto ACR de 21/06/22	171940/4/13	ACR	024 915	0,00	54,94	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/10	CMG	001 999	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022		0,00	50.054,94	
		Saldo no dia	21/06/2022			2.690.276,36C	
22/06/2022	Movto ACR de 22/06/22	171941/5/20	ACR	024 915	0,00	10,08	
		Total de Lançamentos no Dia	22/06/2022		0,00	10,08	
		Saldo no dia	22/06/2022			2.690.286,44C	
23/06/2022	Movto ACR de 23/06/22	171942/6/19	ACR	024 915	0,00	13,12	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/24	CMG	024 999	0,00	30,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022		0,00	43,12	
		Saldo no dia	23/06/2022			2.690.329,56C	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/16	ACR	001 999	0,00	132.917,56	
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/24	ACR	024 915	0,00	37,51	
		Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022		0,00	132.955,07	
		Saldo no dia	24/06/2022			2.823.284,63C	
27/06/2022	Movto ACR de 27/06/22	171944/8/18	ACR	024 915	0,00	129,13	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/19	CMG	024 999	0,00	45,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/06/2022		0,00	174,13	
		Saldo no dia	27/06/2022			2.823.458,76C	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/20	ACR	024 915	0,00	52,03	
28/06/2022	Movto ACR de 28/06/22	171945/9/25	ACR	026 920	0,00	3,33	
		Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022		0,00	55,36	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Saldo no dia			28/06/2022		2.823.514,12C	
29/06/2022	Movto ACR de 29/06/22	171946/10/13	ACR	024 915	0,00	41,36	
	Total de Lançamentos no Dia			29/06/2022	0,00	41,36	
	Saldo no dia			29/06/2022		2.823.555,48C	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	171947/11/31	ACR	024 915	0,00	17,89	
30/06/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	172017/1/2	FGL	001 999	0,00	18.997,39	1.1.4.20.010
30/06/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	172017/1/4	FGL	001 999	0,00	6.916,03	1.1.4.20.040
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/3	ACR	001 999	0,00	20.725,74	
30/06/2022	Movto ACR de 30/06/22	172068/1/8	ACR	001 305	0,00	26.037,40	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	72.694,45	
	Saldo no dia			30/06/2022		2.896.249,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	282.735,33	
	Diferença DB/CR			282.735,33C	Saldo Final	2.896.249,93C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Saldo Anterior					198.197,77C	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/12	CMG	001 999	0,00	0,10	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	0,00	0,10	
	Saldo no dia			22/06/2022		198.197,87C	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/33	APB	024 915	0,00	0,04	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	0,00	0,04	
	Saldo no dia			27/06/2022		198.197,91C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,14	
	Diferença DB/CR			0,14C	Saldo Final	198.197,91C	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					18.136,41D	
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/41	FGL	001 915	9,48	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/43	FGL	001 920	43,26	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/45	FGL	001 999	1.615,80	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/121	FGL	001 305	169,24	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	1.837,78	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		19.974,19D	
	Total de Lançamentos				1.837,78	0,00	
	Diferença DB/CR			1.837,78D	Saldo Final	19.974,19D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					111.608,66D	
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/47	FGL	001 915	58,31	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/49	FGL	001 920	266,20	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/51	FGL	001 999	9.943,41	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 06/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	172043/1/123	FGL	001 305	1.041,50	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	11.309,42	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		122.918,08D	
	Total de Lançamentos				11.309,42	0,00	
	Diferença DB/CR			11.309,42D	Saldo Final	122.918,08D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Saldo Anterior					8.582.408,81D	
01/06/2022	Reversão de Juros, cfe lote 171.107, valor reconhecido no pgto da guia	171641/1/2	FGL	024 915	0,00	560,64	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/06/2022	0,00	560,64	
	Saldo no dia			01/06/2022		8.581.848,17D	
06/06/2022	Movto APB de 06/06/22	171952/5/46	APB	026 999	0,01	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	0,01	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		8.581.848,18D	
07/06/2022	Movto APB de 07/06/22	171953/6/53	APB	001 349	118,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	118,55	0,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		8.581.966,73D	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/30	APB	024 915	0,01	0,00	
08/06/2022	Movto APB de 08/06/22	171954/7/31	APB	001 999	79,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	79,88	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		8.582.046,61D	
09/06/2022	Movto APB de 09/06/22	171955/8/30	APB	026 999	472.614,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	472.614,86	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		9.054.661,47D	
14/06/2022	Movto APB de 14/06/22	171958/11/34	APB	001 999	175,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	175,35	0,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		9.054.836,82D	
17/06/2022	Movto APB de 17/06/22	171960/1/27	APB	024 915	12,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	12,71	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		9.054.849,53D	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/45	APB	001 915	1,28	0,00	
21/06/2022	Movto APB de 21/06/22	171962/3/46	APB	001 999	31,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	32,88	0,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		9.054.882,41D	
24/06/2022	Movto APB de 24/06/22	171965/6/28	APB	001 999	2.057,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	2.057,91	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		9.056.940,32D	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/34	APB	024 915	28,14	0,00	
27/06/2022	Movto APB de 27/06/22	171966/7/35	APB	024 999	3.120,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	3.148,88	0,00	
	Saldo no dia			27/06/2022		9.060.089,20D	
28/06/2022	Movto APB de 28/06/22	171967/8/24	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/06/2022	0,01	0,00	
	Saldo no dia			28/06/2022		9.060.089,21D	
30/06/2022	Atualização de juros s/ ICMS ST PR comp 06, 07, 08 e 09 de 2020 em atraso	171642/1/1	FGL	046 920	657,96	0,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Atualização de Juros s/ ICMS ST RO comp 05/2022 em atraso	171642/1/3	FGL	024 915	397,57	0,00	2.1.4.20.010
30/06/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 06/2022	171642/1/7	FGL	001 999	2.387,00	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 06/2022	171642/1/9	FGL	001 999	15.815,36	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/63	APB	001 349	5,34	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/31	APB	001 105	3.147,17	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/32	APB	001 110	888,54	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/33	APB	001 115	28,25	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/34	APB	001 120	385,08	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/35	APB	001 925	836,89	0,00	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172101/1/36	APB	001 999	30.419,28	0,00	
30/06/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	172104/1/1	FGL	001 999	340,45	0,00	2.1.4.05.010
30/06/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 09,10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/1	FGL	001 999	595,90	0,00	2.1.3.10.020
30/06/2022	Estorno de Juros ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/6	FGL	002 999	0,00	53,62	2.1.3.10.020
30/06/2022	Estorno de Juros ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/10	FGL	047 999	0,00	9,27	2.1.3.10.020
30/06/2022	Estorno de Juros ref. pagamento s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	172105/1/14	FGL	053 999	0,00	27,09	2.1.3.10.020
30/06/2022	Ajuste entre contas.	172105/1/17	FGL	046 999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
30/06/2022	Ajuste entre contas.	172105/1/19	FGL	026 999	0,04	0,00	2.1.3.10.020
30/06/2022	Apropriação juros 06/2022 parcelamento n° 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	172107/1/1	FGL	001 999	591,87	0,00	2.1.4.30.090
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciario, mês 06/2022	172114/1/1	FGL	001 999	5.548,72	0,00	2.1.4.30.080
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 626175364, mês 06/2022	172114/1/3	FGL	001 999	660,12	0,00	2.1.4.30.080
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento	172114/1/5	FGL	001 999	2.168,44	0,00	2.1.4.30.080

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos							
	simplicado previdenciario n° 628874049, mês 06/2022							
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento simplicado previdenciario n° 626174422, mês 06/2022	172114/1/7	FGL	001 999	14.718,21	0,00	2.1.4.30.080	
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 06/2022	172114/1/9	FGL	001 999	3.473,34	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 06/2022	172114/1/11	FGL	001 999	20.445,20	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	172114/1/13	FGL	001 999	15.277,61	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 06/2022	172114/1/15	FGL	001 999	12.766,51	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	172114/1/17	FGL	001 999	348,06	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	172114/1/19	FGL	001 999	700,51	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Atualização juros 06/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	172114/1/21	FGL	001 999	19.013,23	0,00	2.2.4.05.110	
30/06/2022	Aprop juros 06/2022, s/ processo n° 13.728461-8	172114/1/23	FGL	026 349	844,48	0,00	2.1.4.30.020	
30/06/2022	Aprop juros 06/2022, s/ processo n° 13.728463-4	172114/1/25	FGL	031 149	640,76	0,00	2.1.4.30.020	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	172160/1/2	APB	001 999	50.690,35	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022			203.792,25	89,98		
	Saldo no dia	30/06/2022				9.263.791,48D		
	Total de Lançamentos				682.033,29	650,62		
	Diferença DB/CR			681.382,67D	Saldo Final	9.263.791,48D		
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	156.389,97D		
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/10	CMG	001 999	0,02	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	06/06/2022			0,02	0,00		
	Saldo no dia	06/06/2022				156.389,99D		
07/06/2022	Movto ACR de 07/06/22	171929/5/22	ACR	024 915	2.966,60	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	07/06/2022			2.966,60	0,00		
	Saldo no dia	07/06/2022				159.356,59D		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/12	CMG	001 999	0,03	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022			0,03	0,00		
	Saldo no dia	10/06/2022				159.356,62D		
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/12	CMG	001 999	0,03	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	13/06/2022			0,03	0,00		
	Saldo no dia	13/06/2022				159.356,65D		
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/11	CMG	001 999	0,02	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	14/06/2022			0,02	0,00		
	Saldo no dia	14/06/2022				159.356,67D		
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/11	CMG	001 999	0,10	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	21/06/2022			0,10	0,00		
	Saldo no dia	21/06/2022				159.356,77D		
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/13	CMG	001 999	0,01	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	23/06/2022			0,01	0,00		
	Saldo no dia	23/06/2022				159.356,78D		
24/06/2022	Movto ACR de 24/06/22	171943/7/27	ACR	024 915	2.265,25	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	24/06/2022			2.265,25	0,00		
	Saldo no dia	24/06/2022				161.622,03D		
	Total de Lançamentos				5.232,06	0,00		
	Diferença DB/CR			5.232,06D	Saldo Final	161.622,03D		
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	163.150,62D		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/13	CMG	001 999	11.601,79	0,00		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/24	CMG	024 999	25,32	0,00		
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/28	CMG	026 999	2,50	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022			11.629,61	0,00		
	Saldo no dia	01/06/2022				174.780,23D		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/9	CMG	001 999	14,00	0,00	
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/17	CMG	024 999	53,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	67,04	0,00	
	Saldo no dia			02/06/2022		174.847,27D	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/9	CMG	001 999	40,00	0,00	
03/06/2022	Movto CMG de 03/06/22	171972/3/18	CMG	024 999	57,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/06/2022	97,92	0,00	
	Saldo no dia			03/06/2022		174.945,19D	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/11	CMG	001 999	110,61	0,00	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/21	CMG	024 999	82,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	192,97	0,00	
	Saldo no dia			06/06/2022		175.138,16D	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/12	CMG	001 999	17,00	0,00	
07/06/2022	Movto CMG de 07/06/22	171974/5/22	CMG	024 999	95,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/06/2022	112,20	0,00	
	Saldo no dia			07/06/2022		175.250,36D	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/14	CMG	001 999	48,00	0,00	
08/06/2022	Movto CMG de 08/06/22	171975/6/20	CMG	024 999	55,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/06/2022	103,60	0,00	
	Saldo no dia			08/06/2022		175.353,96D	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/10	CMG	001 999	54,50	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/16	CMG	024 999	66,48	0,00	
09/06/2022	Movto CMG de 09/06/22	171976/7/19	CMG	026 999	4.885,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/06/2022	5.006,30	0,00	
	Saldo no dia			09/06/2022		180.360,26D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/13	CMG	001 999	721,65	0,00	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/23	CMG	024 999	1.316,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	2.038,11	0,00	
	Saldo no dia			10/06/2022		182.398,37D	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/13	CMG	001 999	33,00	0,00	
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/20	CMG	024 999	40,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	73,60	0,00	
	Saldo no dia			13/06/2022		182.471,97D	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/12	CMG	001 999	7,00	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/21	CMG	024 999	3.849,23	0,00	
14/06/2022	Movto CMG de 14/06/22	171979/10/25	CMG	026 999	12.973,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/06/2022	16.829,38	0,00	
	Saldo no dia			14/06/2022		199.301,35D	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/11	CMG	001 999	89,26	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/21	CMG	024 999	66,84	0,00	
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/23	CMG	026 999	20,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/06/2022	177,00	0,00	
	Saldo no dia			15/06/2022		199.478,35D	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/10	CMG	001 999	200,00	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/18	CMG	024 999	41,18	0,00	
17/06/2022	Movto CMG de 17/06/22	171981/1/22	CMG	026 999	12,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/06/2022	253,72	0,00	
	Saldo no dia			17/06/2022		199.732,07D	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/10	CMG	001 999	7.075,66	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/19	CMG	024 999	87,58	0,00	
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/21	CMG	026 999	138,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/06/2022	7.301,80	0,00	
	Saldo no dia			20/06/2022		207.033,87D	
21/06/2022	Movto CMG de 21/06/22	171983/3/19	CMG	024 999	18,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/06/2022	18,64	0,00	
	Saldo no dia			21/06/2022		207.052,51D	
22/06/2022	Movto CMG de 22/06/22	171984/4/20	CMG	024 999	91,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	91,84	0,00	
	Saldo no dia			22/06/2022		207.144,35D	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/14	CMG	001 999	30,00	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/25	CMG	024 999	47,30	0,00	
23/06/2022	Movto CMG de 23/06/22	171985/5/27	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/06/2022	79,80	0,00	
	Saldo no dia			23/06/2022		207.224,15D	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/10	CMG	001 999	10,50	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/16	CMG	024 999	142,14	0,00	
24/06/2022	Movto CMG de 24/06/22	171986/6/21	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/06/2022	155,14	0,00	
	Saldo no dia			24/06/2022		207.379,29D	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/12	CMG	001 999	50,00	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/20	CMG	024 999	117,83	0,00	
27/06/2022	Movto CMG de 27/06/22	171987/7/24	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/06/2022	170,33	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias							
		Saldo no dia	27/06/2022			207.549,62D	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/9	CMG	001 999	22,00	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/17	CMG	024 999	45,16	0,00	
28/06/2022	Movto CMG de 28/06/22	171988/8/19	CMG	026 999	2,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/06/2022		69,66	0,00	
		Saldo no dia	28/06/2022			207.619,28D	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/11	CMG	001 999	12,00	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/17	CMG	024 999	60,10	0,00	
29/06/2022	Movto CMG de 29/06/22	171989/9/19	CMG	026 999	2,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/06/2022		74,60	0,00	
		Saldo no dia	29/06/2022			207.693,88D	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/11	CMG	001 999	333,84	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/19	CMG	024 999	55,52	0,00	
30/06/2022	Movto CMG de 30/06/22	172113/1/21	CMG	026 999	2,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		391,86	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			208.085,74D	
		Total de Lançamentos			44.935,12	0,00	
		Diferença DB/CR		44.935,12D	Saldo Final	208.085,74D	
4.1.1.10.050 Despesas c/Financiamento Capital de Giro							
						Saldo Anterior	369.430,03D
20/06/2022	Movto CMG de 20/06/22	171982/2/11	CMG	001 999	924,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/06/2022		924,34	0,00	
		Saldo no dia	20/06/2022			370.354,37D	
30/06/2022	Movto APB de 30/06/22	171969/10/64	APB	001 999	5.222,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		5.222,30	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			375.576,67D	
		Total de Lançamentos			6.146,64	0,00	
		Diferença DB/CR		6.146,64D	Saldo Final	375.576,67D	
4.1.1.10.090 IOF							
						Saldo Anterior	14.802,00D
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/14	CMG	001 999	2.286,83	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/25	CMG	024 999	269,96	0,00	
01/06/2022	Movto CMG de 01/06/22	171970/1/29	CMG	026 999	314,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/06/2022		2.871,03	0,00	
		Saldo no dia	01/06/2022			17.673,03D	
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/30	CMG	026 999	4.827,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/06/2022		4.827,70	0,00	
		Saldo no dia	10/06/2022			22.500,73D	
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3102579370	172127/1/3	FGL	001 999	746,22	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162	172127/1/7	FGL	001 999	1.530,90	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 0490000310218	172127/1/11	FGL	001 999	84,80	0,00	1.1.7.05.010
30/06/2022	Apropriação de I.O.F ref. Jun/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676	172127/1/15	FGL	001 999	9,75	0,00	1.1.7.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/06/2022		2.371,67	0,00	
		Saldo no dia	30/06/2022			24.872,40D	
		Total de Lançamentos			10.070,40	0,00	
		Diferença DB/CR		10.070,40D	Saldo Final	24.872,40D	
5.1.1.05.020 Dividendos e Lucros Recebidos							
						Saldo Anterior	15.094,35C
15/06/2022	Movto CMG de 15/06/22	171980/11/12	CMG	001 999	0,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/06/2022		0,01	0,00	
		Saldo no dia	15/06/2022			15.094,34C	
		Total de Lançamentos			0,01	0,00	
		Diferença DB/CR		0,01D	Saldo Final	15.094,34C	
5.1.1.05.040 Aluguéis e Arrendamentos							
						Saldo Anterior	1.866.845,52C
05/06/2022	Movto APB de 05/06/22	172035/1/2	APB	001 149	0,00	115.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/06/2022		0,00	115.000,00	
		Saldo no dia	05/06/2022			1.981.845,52C	
06/06/2022	Movto CMG de 06/06/22	171973/4/23	CMG	026 999	0,00	700,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos							
	Total de Lançamentos no Dia			06/06/2022	0,00	700,00		
	Saldo no dia			06/06/2022		1.982.545,52C		
10/06/2022	Movto CMG de 10/06/22	171977/8/14	CMG	001 999	0,00	22.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/06/2022	0,00	22.000,00		
	Saldo no dia			10/06/2022		2.004.545,52C		
13/06/2022	Movto CMG de 13/06/22	171978/9/27	CMG	026 999	0,00	500,00		
	Total de Lançamentos no Dia			13/06/2022	0,00	500,00		
	Saldo no dia			13/06/2022		2.005.045,52C		
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jun/2022.	172028/1/2	FGL	001 999	0,00	36.361,52	2.2.8.10.010	
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Jun/2022.	172028/1/4	FGL	001 999	0,00	28.767,13	2.2.8.10.010	
30/06/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Jun/2022.	172028/1/6	FGL	001 999	0,00	213.832,85	2.2.8.10.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	278.961,50		
	Saldo no dia			30/06/2022		2.284.007,02C		
	Total de Lançamentos				0,00	417.161,50		
	Diferença DB/CR			417.161,50C	Saldo Final	2.284.007,02C		
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas							
								Saldo Anterior
								90.672,04C
02/06/2022	Movto CMG de 02/06/22	171971/2/10	CMG	001 999	0,00	1.146,13		
	Total de Lançamentos no Dia			02/06/2022	0,00	1.146,13		
	Saldo no dia			02/06/2022		91.818,17C		
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171623/1/20	FTP	026 999	0,00	4.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	4.000,00		
	Saldo no dia			30/06/2022		95.818,17C		
	Total de Lançamentos				0,00	5.146,13		
	Diferença DB/CR			5.146,13C	Saldo Final	95.818,17C		
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao							
								Saldo Anterior
								203.828,80C
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.074.922 ref. título 121217, parc 01, 02, 03 e 04	172082/1/2	FGL	046 920	0,00	1.495,00	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.836 ref. título 160817 parc 02	172082/1/4	FGL	046 920	0,00	2.233,85	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717 parc 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24	172082/1/6	FGL	046 305	0,00	153,00	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717 parc 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24	172082/1/8	FGL	046 920	0,00	6.843,06	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.052 ref. título 260717 parc 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24	172082/1/10	FGL	046 999	0,00	2.003,94	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.074.118 ref. título 27032018 parc 04, 05 e 06	172082/1/12	FGL	046 920	0,00	1.440,00	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 745.464 ref. título 16361 parc 01	172082/1/14	FGL	001 999	0,00	27.082,44	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial do título n° 0038093 parc. 03	172082/1/16	FGL	024 915	0,00	458,00	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. título 200318 parc 23	172082/1/18	FGL	001 999	0,00	300,00	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.607 ref. título 30112016	172082/1/20	FGL	046 920	0,00	666,13	1.1.2.05.070	
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente	172082/1/22	FGL	046 920	0,00	4.750,00	1.1.2.05.070	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao						
	111.071.052 ref. título 260717						
30/06/2022	Reversão de provisão Cliente	172082/1/26	FGL	001 305	0,00	402,16	1.1.2.05.070
	111.072.456 ref. recebimento parcial do título 444 parc 02						
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	47.827,58	
	Saldo no dia			30/06/2022		251.656,38C	
	Total de Lançamentos				0,00	47.827,58	
	Diferença DB/CR			47.827,58C	Saldo Final	251.656,38C	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	32.298,99D	
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/21	FGL	001 149	2.972,13	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/23	FGL	001 999	3.891,24	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/25	FGL	026 999	19,80	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/33	FGL	001 999	18,91	0,00	2.1.4.20.030
30/06/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/35	FGL	026 305	66,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	6.968,08	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		39.267,07D	
	Total de Lançamentos				6.968,08	0,00	
	Diferença DB/CR			6.968,08D	Saldo Final	39.267,07D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	148.771,04D	
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/27	FGL	001 149	13.689,78	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/29	FGL	001 999	17.923,30	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 06/2022	172043/1/31	FGL	026 999	91,20	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/37	FGL	001 999	87,11	0,00	2.1.4.20.040
30/06/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 06/2022	172043/1/39	FGL	026 305	304,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	32.095,39	0,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		180.866,43D	
	Total de Lançamentos				32.095,39	0,00	
	Diferença DB/CR			32.095,39D	Saldo Final	180.866,43D	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	5.616.513,00C	
30/06/2022	Movto ref faturamento de 01/06/2022 até 30/06/2022	171621/1/120	FTP	001 999	0,00	8.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	0,00	8.900,00	
	Saldo no dia			30/06/2022		5.625.413,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	8.900,00	
	Diferença DB/CR			8.900,00C	Saldo Final	5.625.413,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Liquido dos Bens Vendidos				Saldo Anterior	1.697.140,50D	
22/06/2022	Baixa Venda Bem	171720/40/10	fas	001 999	9.100,00	0,00	
22/06/2022	Baixa Venda Bem	171720/40/40	fas	001 999	0,00	3.924,33	
	Total de Lançamentos no Dia			22/06/2022	9.100,00	3.924,33	
	Saldo no dia			22/06/2022		1.702.316,17D	
	Total de Lançamentos				9.100,00	3.924,33	
	Diferença DB/CR			5.175,67D	Saldo Final	1.702.316,17D	
5.2.2.05.020	(-) Valor Liquido dos Bens Sinistrados				Saldo Anterior	1.459,29D	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1050	fas	015 105	3.500,00	0,00	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1080	fas	015 105	0,00	3.500,00	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1340	fas	017 105	708,00	0,00	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1370	fas	017 105	0,00	708,00	
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1480	fas	044 305	0,00	216,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados							
30/06/2022	Baixa Inutilização Bem	171720/60/1530	fas	044 305	216,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/06/2022	4.424,00	4.424,00		
	Saldo no dia			30/06/2022		1.459,29D		
	Total de Lançamentos				4.424,00	4.424,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.459,29D		
	Total Inicial				0,00			
	Total de Lançamentos				55.030.209,33	55.030.209,33		
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR22073561950 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD19.



AGROINDUSTRIAL

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (R\$=1.000)

DETALHES	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22	
	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV	VALOR	AV
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	45.143	20%	44.794	20%	43.400	19%	44.015	19%	40.543	20%	41.523	20%
Caixa	26	0%	21	0%	14	0%	29	0%	31	0%	11	0%
Bancos Conta Movimento	33	0%	103	0%	14	0%	62	0%	9	0%	3	0%
Aplicações de Liquidez Imediata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes	15.090	7%	14.362	6%	14.528	6%	13.737	6%	10.109	5%	10.476	5%
Clientes Mercado Interno	11.973	5%	13.529	6%	14.912	7%	14.248	6%	10.553	5%	10.962	5%
Clientes Mercado Externo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes Pessoas Ligadas	3.640	2%	1.356	1%	139	0%	12	0%	42	0%	0	0%
(-) Faturamento Antecipado	(523)	0%	(523)	0%	(523)	0%	(523)	0%	(486)	0%	(486)	0%
Títulos a Receber	106	0%	108	0%	96	0%	93	0%	96	0%	114	0%
Empréstimos a Terceiros (Home Bank)	38	0%	38	0%	38	0%	38	0%	41	0%	41	0%
Estoques	18.722	8%	19.566	9%	17.996	8%	18.175	8%	17.760	9%	17.958	9%
Produtos Industrializados	2.134	1%	2.349	1%	2.279	1%	2.213	1%	1.990	1%	2.083	1%
Produtos Agrícolas	16	0%	256	0%	451	0%	492	0%	312	0%	324	0%
Mercadorias de Revenda	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%	686	0%	686	0%
Material Direto de Produção	426	0%	448	0%	460	0%	477	0%	445	0%	462	0%
Material de Uso e Consumo	260	0%	260	0%	259	0%	260	0%	260	0%	260	0%
Mercadorias em Poder de Terceiros	782	0%	782	0%	1.150	1%	1.000	0%	1.000	0%	959	0%
(-) Mercadorias de Terc. em Nosso Poder	(119)	0%	(67)	0%	(67)	0%	(67)	0%	(67)	0%	(67)	0%
Adiantamento a Fornecedores	15.222	7%	15.537	7%	13.464	6%	13.800	6%	13.134	6%	13.251	6%
Tributos a Recuperar	11.104	5%	10.571	5%	10.663	5%	11.842	5%	12.459	6%	12.900	6%
Outros Créditos	24	0%	25	0%	51	0%	39	0%	38	0%	20	0%
ORIGENS DOS RECURSOS	225.909	100%	226.533	100%	227.949	100%	225.781	100%	204.605	100%	206.528	100%
Financiamento Capital de Giro (Home Bank)	110.977	49%	109.453	48%	111.172	49%	111.754	49%	104.070	51%	104.070	50%
Instituições Financeiras	16.815	7%	14.614	6%	12.555	6%	11.451	5%	10.482	5%	10.844	5%
Empréstimos de Terceiros	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Fornecedores	74.390	33%	76.611	34%	77.779	34%	75.327	33%	68.573	34%	69.711	34%
Fornecedores	59.596	26%	59.327	26%	57.834	25%	57.148	25%	62.475	31%	62.700	30%
Fornecedores Pessoas Ligadas	14.794	7%	17.284	8%	19.945	9%	18.179	8%	6.098	3%	7.011	3%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.282	5%	12.605	6%	11.316	5%	11.640	5%	11.801	6%	11.989	6%
Obrigações Tributárias	4.881	2%	4.953	2%	5.191	2%	5.306	2%	5.484	3%	5.664	3%
Adiantamento de Clientes	2.175	1%	3.875	2%	3.931	2%	4.061	2%	2.340	1%	2.340	1%
Outras Contas a Pagar	4.389	2%	4.422	2%	6.005	3%	6.242	3%	1.855	1%	1.910	1%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	(180.766)	-80%	(181.739)	-80%	(184.549)	-81%	(181.766)	-81%	(164.062)	-80%	(165.005)	-80%
VARIAÇÃO DO CCL	(20.713)		(973)		(2.810)		2.783		17.704		(943)	
LIQUIDEZ CORRENTE	0,20		0,20		0,19		0,19		0,20		0,20	

Legenda:

● Melhor ● Igual ● Pior

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Parcial
Conta:	36794 - 1.1.1.02.016 - Banco da Amazônia S.A. - Rodrigo						
	Saldo Anterior					41,00	
Conta:	47504 - 1.1.1.02.017 - Coop de Cred, Poup e Inv. Sudoeste MT/PA						
	Saldo Anterior					1.747.816,27	
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 115698 de Agrinorte	4438019	0622-3		3.013,07	1.744.803,20	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 23620 de S. C	4438019	0622-4		1.030,67	1.743.772,53	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 617 de Agrinorte	4438019	0622-5		1.192,57	1.742.579,96	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 113267 de Agrinorte	4438019	0622-6		1.674,70	1.740.905,26	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 57 de Mardisa	4438019	0622-7		1.150,00	1.739.755,26	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 176 de TRR	4438027	0622-8		103.050,00	1.636.705,26	2
02/06/2022	Vlr. Ref. Online Connect SCM Ltda	4438035	0622-9		2.808,00	1.633.897,26	2
02/06/2022	Recebimentos ref Abrahao Janeiro	3340015	0622-185	8.400,00		1.642.297,26	2
	TOTAL DO DIA			8.400,00	113.919,01	1.642.297,26	
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	4431014	0622-10		3.500,00	1.638.797,26	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	4431014	0622-11		107.135,95	1.531.661,31	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	4431014	0622-12		600,00	1.531.061,31	2
03/06/2022	Pagto cfe. NF. 1173362 de Instituto Fenacon	4531078	0622-13		254,00	1.530.807,31	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-20		2.193,85	1.528.613,46	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-21		2.300,00	1.526.313,46	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-22		1.440,00	1.524.873,46	2
	TOTAL DO DIA			0,00	117.423,80	1.524.873,46	
06/06/2022	Vlr. Ref. Mercado Pago.	4438035	0622-16		550,98	1.524.322,48	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 23480 de S. C.	4438019	0622-17		1.250,00	1.523.072,48	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 549 de Neomaq	4438019	0622-18		1.480,00	1.521.592,48	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-23		3.000,00	1.518.592,48	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-24		4.000,00	1.514.592,48	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-25		2.994,79	1.511.597,69	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-26		1.721,16	1.509.876,53	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-27		5.649,64	1.504.226,89	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-28		5.736,93	1.498.489,96	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	4431014	0622-34		2.370,01	1.496.119,95	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 23470 de S. C.	4438019	0622-35		612,50	1.495.507,45	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 15895 de Grão	4438019	0622-36		6.725,03	1.488.782,42	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 550. de Neomaq	4438019	0622-38		580,00	1.488.202,42	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 18451 de Junior	4438167	0622-39		60,00	1.488.142,42	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 46626 de Polisoftware	4531078	0622-40		516,00	1.487.626,42	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 375 de Sassa	4438019	0622-43		5.260,00	1.482.366,42	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 3655 de Raça	4424077	0622-44		7.105,00	1.475.261,42	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 5296 de Majan	4438035	0622-45		1.818,36	1.473.443,06	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 634 de Comercial Borsoi	4438175	0622-46		760,00	1.472.683,06	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 9009 de O Coringaão	4438175	0622-47		6.384,60	1.466.298,46	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 861 de Goes & Goes	4438027	0622-48		2.257,07	1.464.041,39	
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	4431091	0622-49		5.632,66	1.458.408,73	
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	4431091	0622-50		1.539,23	1.456.869,50	
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	4431091	0622-51		976,37	1.455.893,13	
06/06/2022	Vlr. Ref. FGTS	1112346	0622-52		1.213,19	1.454.679,94	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-112		2.385,66	1.452.294,28	
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	4431091	0622-178		1.557,45	1.450.736,83	
	TOTAL DO DIA			0,00	74.136,63	1.450.736,83	
07/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022	4431014	0622-53		1.000,00	1.449.736,83	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.000,00	1.449.736,83	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 6955 de Priore	4438035	0622-54		2.876,07	1.446.860,76	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 4037 de M G	4438027	0622-55		67.400,00	1.379.460,76	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 11714 de Agrinorte	4438019	0622-56		1.621,86	1.377.838,90	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 4364 de S. C.	4438019	0622-59		569,00	1.377.269,90	
08/06/2022	Vlr. Ref. Tokio - Spartano	1112346	0622-166		2.471,26	1.374.798,64	
08/06/2022	Vlr. Ref. Tokio - Spartano	1112346	0622-167		6.079,48	1.368.719,16	
	TOTAL DO DIA			0,00	81.017,67	1.368.719,16	
09/06/2022	Vlr. Ref. Nortcon Contabilidade	4531078	0622-60		3.636,00	1.365.083,16	
	TOTAL DO DIA			0,00	3.636,00	1.365.083,16	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 53640 de Tracbel	4438019	0622-61		3.627,99	1.361.455,17	
10/06/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 0202205011881577 - Equatorial	4531035	0622-62		17.748,33	1.343.706,84	
10/06/2022	Vlr. Ref. New Life Telecom Eireli	4531043	0622-63		500,00	1.343.206,84	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 3195 de Veneza	4438019	0622-65		825,00	1.342.381,84	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 10 de Jocenil	4438019	0622-66		390,00	1.341.991,84	
10/06/2022	Vlr. Ref. Certificado Digital Ricardo	4531078	0622-68		254,00	1.341.737,84	
10/06/2022	Vlr. Ref. Certificado Digital Rodrigo	4531078	0622-69		254,00	1.341.483,84	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 28317 de Paragominas	4438019	0622-70		1.800,00	1.339.683,84	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 3194 de Veneza	4438035	0622-71		305,00	1.339.378,84	
10/06/2022	Vlr. Ref. Asaas Gestão Financeira.	4531078	0622-73		700,00	1.338.678,84	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 466 de V F Rodrigues	4438019	0622-74		1.118,46	1.337.560,38	
10/06/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 0202206012246799 - Equatorial	4531035	0622-75		194,34	1.337.366,04	
10/06/2022	Vlr. Ref. Certificado Ricardo - A1	4531078	0622-76		162,00	1.337.199,04	
10/06/2022	Vlr. Ref. Certificado Rodrigo - A1	4531078	0622-77		162,00	1.337.037,04	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	0622-79		20,00	1.337.017,04	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	0622-80		8,00	1.337.009,04	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	0622-81		26,00	1.336.983,04	
10/06/2022	Vlr. Ref. Equatorial Spartano	1112346	0622-168		1.780,75	1.335.199,29	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	0622-179		48,25	1.335.151,04	
10/06/2022	Venda Cfe. NF. 3119 e 3120 - Coamo	3323056	0622-180	172.753,30		1.507.904,34	
	TOTAL DO DIA			172.753,30	29.932,12	1.507.904,34	
13/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	4431014	0622-114		4.213,00	1.503.691,34	
	TOTAL DO DIA			0,00	4.213,00	1.503.691,34	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 16552 de Agrinorte	4438019	0622-82		350,00	1.503.341,34	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 18772 de Junior	4438167	0622-83		40,00	1.503.301,34	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 14881 de Junior	4438167	0622-84		50,00	1.503.251,34	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 648 de Eunuques	4438167	0622-85		870,00	1.502.381,34	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 23327 de S. C.	4438019	0622-86		996,41	1.501.384,93	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 3326 de E-Posto	4438027	0622-184		515,28	1.500.869,65	
	TOTAL DO DIA			0,00	2.821,69	1.500.869,65	
15/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	4431091	0622-87		7.035,23	1.493.834,42	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR2207356119 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDD34.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Patrimônio
Conta:	1112346 - 1.1.2.02.346 - Spartano Agroindustrial Ltda ME						
	Saldo Anterior					543.456,14	
06/06/2022	Vlr. Ref. FGTS	47504	0622-52	1.213,19		544.669,33	2
	TOTAL DO DIA			1.213,19	0,00	544.669,33	
08/06/2022	Vlr. Ref. Tokio - Spartano	47504	0622-166	2.471,26		547.140,59	2
08/06/2022	Vlr. Ref. Tokio - Spartano	47504	0622-167	6.079,48		553.220,07	2
	TOTAL DO DIA			8.550,74	0,00	553.220,07	
10/06/2022	Vlr. Ref. Equatorial Spartano	47504	0622-168	1.780,75		555.000,82	2
	TOTAL DO DIA			1.780,75	0,00	555.000,82	
15/06/2022	Vlr. Ref. Tokio - Marine - Spartano	47504	0622-169	5.629,27		560.630,09	2
	TOTAL DO DIA			5.629,27	0,00	560.630,09	
20/06/2022	Vlr. Ref. INSS Spartano	47504	0622-107	5.159,31		565.789,40	2
20/06/2022	Vlr. Ref. IR Spartano	47504	0622-109	1.193,94		566.983,34	2
	TOTAL DO DIA			6.353,25	0,00	566.983,34	
23/06/2022	Vlr. Ref. IBL Banda Larga - Spartano	47504	0622-142	104,53		567.087,87	2
	TOTAL DO DIA			104,53	0,00	567.087,87	
30/06/2022	Recebimentos ref Rodrigo - Spartano	47504	0622-170		21.746,45	545.341,42	2
	TOTAL DO DIA			0,00	21.746,45	545.341,42	
	TOTAL DO MÊS			23.631,73	21.746,45	545.341,42	
Conta:	1112354 - 1.1.2.02.354 - Fertipar Fert. do Maranhão Ltda.					3.941.575,62	
	Saldo Anterior					3.941.575,62	
Conta:	47817 - 1.1.2.02.535 - Calnamix Calcario Tocantins Ltda					363.000,00	
	Saldo Anterior					363.000,00	
Conta:	48053 - 1.1.2.03.020 - Dilso Sperafico						
27/06/2022	Vlr. Ref. antecipação mensal de lucros 05/2022	47504	0622-150	45.000,00		45.000,00	
	TOTAL DO DIA			45.000,00	0,00	45.000,00	
29/06/2022	Vlr. Ref. antecipação mensal de lucros 05/2022	47504	0622-151	5.000,00		50.000,00	
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00	
Conta:	48060 - 1.1.2.03.025 - Itacir Antônio Sperafico						
22/06/2022	Vlr. Ref. antecipação mensal de lucros 05/2022.	47504	0622-121	50.000,00		50.000,00	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00	
Conta:	48076 - 1.1.2.03.040 - Ricardo Luiz Sperafico						
28/06/2022	Vlr. Ref. antecipação mensal de lucros 05/2022	47504	0622-153	50.000,00		50.000,00	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00	
Conta:	48082 - 1.1.2.03.045 - Rodrigo Vicente Sperafico						
29/06/2022	Vlr. Ref. antecipação mensal de lucros 05/2022.	47504	0622-154	50.000,00		50.000,00	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00	
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho						
	Saldo Anterior					13.103.535,66	
30/06/2022	Vlr. Ref. NF nº 5643, 5644 - Rural Brasil S/A.	002001	0622-187	1.278.680,00		14.382.215,66	
30/06/2022	Vlr. Ref. NF nº 53715 - Helix Sementes e Mudás Ltda.	002001	0622-188	113.406,30		14.495.621,96	
	TOTAL DO DIA			1.392.086,30	0,00	14.495.621,96	
	TOTAL DO MÊS			1.392.086,30	0,00	14.495.621,96	
Conta:	1150049 - 1.3.1.01.004 - Casas e Benfeitorias					36.000,00	
	Saldo Anterior					36.000,00	
Conta:	1150057 - 1.3.1.01.005 - (-) Depreciação					-36.000,00	
	Saldo Anterior					-36.000,00	
Conta:	1150081 - 1.3.1.01.008 - Veiculos					423.500,00	
	Saldo Anterior					423.500,00	
Conta:	1150091 - 1.3.1.01.009 - (-) Depreciação					-423.500,00	
	Saldo Anterior					-423.500,00	
Conta:	1150103 - 1.3.1.01.010 - Tratores					1.135.380,16	
	Saldo Anterior					1.135.380,16	
Conta:	1150111 - 1.3.1.01.011 - (-) Depreciação					-1.135.380,16	
	Saldo Anterior					-1.135.380,16	
Conta:	1150121 - 1.3.1.01.012 - Colheitadeiras					1.380.000,00	
	Saldo Anterior					1.380.000,00	
Conta:	1150138 - 1.3.1.01.013 - (-) Depreciação					-1.380.000,00	
	Saldo Anterior					-1.380.000,00	
Conta:	1150162 - 1.3.1.01.016 - Pulverizadores					656.134,36	
	Saldo Anterior					656.134,36	
Conta:	1150170 - 1.3.1.01.017 - (-) Depreciação					-656.134,36	
	Saldo Anterior					-656.134,36	
Conta:	1150189 - 1.3.1.01.018 - Semeadeiras / Plantadeiras					503.700,00	
	Saldo Anterior					503.700,00	
Conta:	1150197 - 1.3.1.01.019 - (-) Depreciação					-503.700,00	
	Saldo Anterior					-503.700,00	
Conta:	1150200 - 1.3.1.01.020 - Outros Implementos Agrícolas						

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Balanc
	Saldo Anterior					236.975,00	
Conta:	1150219 - 1.3.1.01.021 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-236.975,00	
Conta:	1150340 - 1.3.1.01.034 - Outros Equipamentos						
	Saldo Anterior					966.290,50	
Conta:	1150359 - 1.3.1.01.035 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-966.290,50	
Conta:	1150389 - 1.3.1.01.038 - Silos e Secadores						
	Saldo Anterior					890.849,07	
Conta:	1150390 - 1.3.1.01.039 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-890.849,07	
Conta:	1150424 - 1.3.1.01.042 - Plataformas e Balanças						
	Saldo Anterior					50.000,00	
Conta:	1150433 - 1.3.1.01.043 - (-) Depreciação						
	Saldo Anterior					-50.000,00	
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
	Saldo Anterior					13.103.535,66	
30/06/2022	Vlr. Ref. NF nº 5643, 5644 - Rural Brasil S/A.	1130021	0622-187		1.278.680,00	14.382.215,66	
30/06/2022	Vlr. Ref. NF nº 53715 - Helix Sementes e Mudás Ltda.	1130021	0622-188		113.406,30	14.495.621,96	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.392.086,30	14.495.621,96	
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.392.086,30	14.495.621,96	
Conta:	47511 - 2.1.1.05.060 - Bco Sicredi CCR nº C14124052-7						
	Saldo Anterior					4.000.000,00	
Conta:	37285 - 2.1.1.06.093 - Banco da Amazônia S/A						
	Saldo Anterior					1.374.100,00	
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01						
	Saldo Anterior					5.931.952,40	
Conta:	2256216 - 2.1.1.20.044 - Sperafico Agroindustrial - 24						
	Saldo Anterior					53.684,66	
Conta:	47763 - 2.1.1.20.143 - Portal Produtos Agropecuarios Ltda						
	Saldo Anterior					3.740.016,10	
Conta:	2257025 - 2.1.1.21.002 - Itacir Antonio Sperafico						
	Saldo Anterior					7.721.553,17	
Conta:	32751 - 2.1.1.21.011 - Ricardo Luiz Sperafico						
	Saldo Anterior					1.417.205,30	
Conta:	932751 - 2.1.1.21.012 - Rodrigo Vicente Sperafico						
	Saldo Anterior					4.925.182,26	
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial						
	Saldo Anterior					4.617.401,67	
10/06/2022	Venda Cfe. NF.3119 e 3120 - Coamo	47504	0622-180		172.753,30	4.790.154,97	
	TOTAL DO DIA			0,00	172.753,30	4.790.154,97	
30/06/2022	Venda Cfe. NF. 31 e 32 - São Pedro	47504	0622-176		2.994.000,00	7.784.154,97	
30/06/2022	Venda Cfe. NF. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Coop. Agr. Paragominense	47504	0622-177		1.895.301,79	9.679.456,76	
	TOTAL DO DIA			0,00	4.889.301,79	9.679.456,76	
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.062.055,09	9.679.456,76	
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial						
	Saldo Anterior					21.760,00	
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha						
	Saldo Anterior					1.181.205,39	
Conta:	3328023 - 3.1.1.10.002 - Bovino						
	Saldo Anterior					607.337,55	
Conta:	3340015 - 3.1.4.01.001 - Recuperacao de Despesas						
	Saldo Anterior					3.500,00	
02/06/2022	Recebimentos ref Abrahao Januario	47504	0622-185		8.400,00	11.900,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	8.400,00	11.900,00	
21/06/2022	Recebimentos ref Edval de Almeida	47504	0622-186		104,00	12.004,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	104,00	12.004,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.504,00	12.004,00	
Conta:	4424050 - 4.1.1.02.005 - Medicamentos Veterinarios						
	Saldo Anterior					8.997,80	
Conta:	4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados						
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 3655 de Raça	47504	0622-44	7.105,00		7.105,00	
	TOTAL DO DIA			7.105,00	0,00	7.105,00	
	TOTAL DO MÊS			7.105,00	0,00	7.105,00	
Conta:	4424107 - 4.1.1.02.010 - Vacinas						
	Saldo Anterior					66,00	

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Plano
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios						
	Saldo Anterior					590.424,70	
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-10	3.500,00		593.924,70	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-11	107.135,95		701.060,65	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-12	600,00		701.660,65	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-20	2.193,85		703.854,50	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-21	2.300,00		706.154,50	2
03/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-22	1.440,00		707.594,50	2
	TOTAL DO DIA			117.169,80	0,00	707.594,50	
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-23	3.000,00		710.594,50	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-24	4.000,00		714.594,50	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-25	2.994,79		717.589,29	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-26	1.721,16		719.310,45	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-27	5.649,64		724.960,09	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-28	5.736,93		730.697,02	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-34	2.370,01		733.067,03	2
06/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-112	2.385,66		735.452,69	2
	TOTAL DO DIA			27.858,19	0,00	735.452,69	
07/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-53	1.000,00		736.452,69	2
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	736.452,69	
13/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-114	4.213,00		740.665,69	2
	TOTAL DO DIA			4.213,00	0,00	740.665,69	
17/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-97	820,00		741.485,69	2
	TOTAL DO DIA			820,00	0,00	741.485,69	
20/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-98	3.000,00		744.485,69	2
	TOTAL DO DIA			3.000,00	0,00	744.485,69	
21/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-119	600,00		745.085,69	2
21/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-157	400,00		745.485,69	2
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	745.485,69	
23/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-160	20.000,00		765.485,69	2
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	765.485,69	
24/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-158	1.000,00		766.485,69	2
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	766.485,69	
29/06/2022	Pagto Folha mês 05/2022.	47504	0622-161	400,00		766.885,69	2
	TOTAL DO DIA			400,00	0,00	766.885,69	
	TOTAL DO MÊS			176.460,99	0,00	766.885,69	
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo					80,13	
	Saldo Anterior					80,13	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					163.994,88	
	Saldo Anterior					163.994,88	
20/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-104	26.571,39		190.566,27	2
20/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-105	7.288,73		197.855,00	2
20/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-106	4.561,12		202.416,12	2
	TOTAL DO DIA			38.421,24	0,00	202.416,12	
	TOTAL DO MÊS			38.421,24	0,00	202.416,12	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					39.361,37	
	Saldo Anterior					39.361,37	
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-49	5.632,66		44.994,03	2
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-50	1.539,23		46.533,26	2
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-51	976,37		47.509,63	2
06/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-178	1.557,45		49.067,08	2
	TOTAL DO DIA			9.705,71	0,00	49.067,08	
15/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-87	7.035,23		56.102,31	2
	TOTAL DO DIA			7.035,23	0,00	56.102,31	
	TOTAL DO MÊS			16.740,94	0,00	56.102,31	
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes					4.264,96	
	Saldo Anterior					4.264,96	
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					32.834,45	
	Saldo Anterior					32.834,45	
17/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-90	1.958,57		34.793,02	2
17/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-91	120,67		34.913,69	2
	TOTAL DO DIA			2.079,24	0,00	34.913,69	
20/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-110	2.409,51		37.323,20	2
20/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-111	353,48		37.676,68	2
20/06/2022	Pagto guia mês 05/2022.	47504	0622-115	5.039,48		42.716,16	2
	TOTAL DO DIA			7.802,47	0,00	42.716,16	
	TOTAL DO MÊS			9.881,71	0,00	42.716,16	
Conta:	4436016 - 4.1.2.02.001 - Defensivos					359.339,58	
	Saldo Anterior					359.339,58	
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 5438 de Rural	47504	0622-136	1.880,00		361.219,58	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 5445 de Rural	47504	0622-137	7.520,00		368.739,58	2
	TOTAL DO DIA			9.400,00	0,00	368.739,58	
	TOTAL DO MÊS			9.400,00	0,00	368.739,58	
Conta:	4436024 - 4.1.2.02.002 - Adubos /Fertilizantes					1.921.184,12	
	Saldo Anterior					1.921.184,12	
Conta:	4436067 - 4.1.2.02.006 - Semente de Soja					20.800,00	
	Saldo Anterior					20.800,00	
24/06/2022	Pagto cfe. NF. 5039 de Rural Brasil	47504	0622-144	150.000,00		170.800,00	2
	TOTAL DO DIA			150.000,00	0,00	170.800,00	
29/06/2022	Pagto cfe. NF. 6969 de Agromais	47504	0622-155	403.445,65		574.245,65	2
	TOTAL DO DIA			403.445,65	0,00	574.245,65	
30/06/2022	Pagto cfe. NF. 5039. de Rural	47504	0622-183	16.500,00		590.745,65	2
	TOTAL DO DIA			16.500,00	0,00	590.745,65	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR2207356195 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD34.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Parcial
	TOTAL DO MÊS			569.945,65	0,00	590.745,65	
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho						
	Saldo Anterior					72.317,21	
Conta:	4436083 - 4.1.2.02.008 - Semente de Sorgo						
29/06/2022	Pagto cfe. NF. 8 de Germibras	47504	0622-159	87.550,00		87.550,00	2
	TOTAL DO DIA			87.550,00	0,00	87.550,00	
	TOTAL DO MÊS			87.550,00	0,00	87.550,00	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
	Saldo Anterior					581.417,99	
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 115698 de Agrinorte	47504	0622-3	3.013,07		584.431,06	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 23620 de S. C	47504	0622-4	1.030,67		585.461,73	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 617 de Agrinorte	47504	0622-5	1.192,57		586.654,30	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 113267 de Agrinorte	47504	0622-6	1.674,70		588.329,00	2
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 57 de Mardisa	47504	0622-7	1.150,00		589.479,00	2
	TOTAL DO DIA			8.061,01	0,00	589.479,00	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 23480 de S. C.	47504	0622-17	1.250,00		590.729,00	2
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 549 de Neomaq	47504	0622-18	1.480,00		592.209,00	2
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 23470 de S. C.	47504	0622-35	612,50		592.821,50	2
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 15895 de Grão	47504	0622-36	6.725,03		599.546,53	2
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 550. de Neomaq	47504	0622-38	580,00		600.126,53	2
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 375 de Sassa	47504	0622-43	5.260,00		605.386,53	2
	TOTAL DO DIA			15.907,53	0,00	605.386,53	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 11714 de Agrinorte	47504	0622-56	1.621,86		607.008,39	2
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 4364 de S. C.	47504	0622-59	569,00		607.577,39	2
	TOTAL DO DIA			2.190,86	0,00	607.577,39	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 53640 de Tracbel	47504	0622-61	3.627,99		611.205,38	2
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 3195 de Veneza	47504	0622-65	825,00		612.030,38	2
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 10 de Jocenil	47504	0622-66	390,00		612.420,38	2
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 28317 de Paragominas	47504	0622-70	1.808,00		614.228,38	2
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 466 de V F Rodrigues	47504	0622-74	1.118,46		615.346,84	2
	TOTAL DO DIA			7.769,45	0,00	615.346,84	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 16552 de Agrinorte	47504	0622-82	350,00		615.696,84	2
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 23327 de S. C.	47504	0622-86	996,41		616.693,25	2
	TOTAL DO DIA			1.346,41	0,00	616.693,25	
15/06/2022	Pagto cfe. NF. 100 de São Jorge	47504	0622-175	907,00		617.600,25	2
	TOTAL DO DIA			907,00	0,00	617.600,25	
20/06/2022	Pagto cfe. NF. 423 de L M S	47504	0622-108	3.332,00		620.932,25	2
20/06/2022	Pagto cfe. NF. 569 de L M S	47504	0622-116	1.138,68		622.070,93	2
20/06/2022	Pagto cfe. NF. 4399 de S. C. Fernandes	47504	0622-117	578,00		622.648,93	2
	TOTAL DO DIA			5.048,68	0,00	622.648,93	
21/06/2022	Pagto cfe. NF. 1863 de JNB	47504	0622-120	453,96		623.102,89	2
	TOTAL DO DIA			453,96	0,00	623.102,89	
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 115698 de Agrinorte	47504	0622-124	1.166,67		624.269,56	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 7 de Hydrorgen	47504	0622-126	2.250,00		626.519,56	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 23817 de S. C.	47504	0622-128	375,08		626.894,64	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 11 de Luis Martins	47504	0622-129	100,00		626.994,64	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 92 de N. de S	47504	0622-132	870,00		627.864,64	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 115698 de Agrinorte	47504	0622-134	2.947,64		630.812,28	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 13904 de L M de A Pereira	47504	0622-135	4.341,58		635.153,86	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 116808 de Agrinorte	47504	0622-139	58,00		635.211,86	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 3185 de MMV	47504	0622-140	1.640,00		636.851,86	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 749 de Imperatriz	47504	0622-141	1.700,00		638.551,86	2
	TOTAL DO DIA			15.448,97	0,00	638.551,86	
24/06/2022	Pagto cfe. NF. 116314 de Agrinorte	47504	0622-143	1.114,90		639.666,76	2
	TOTAL DO DIA			1.114,90	0,00	639.666,76	
27/06/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Norte	47504	0622-145	150,00		639.816,76	2
27/06/2022	Pagto cfe. NF. 4407 de S. C. Fernandes	47504	0622-146	149,24		639.966,00	2
	TOTAL DO DIA			299,24	0,00	639.966,00	
	TOTAL DO MÊS			58.548,01	0,00	639.966,00	
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					720.196,19	
02/06/2022	Pagto cfe. NF. 176 de TRR	47504	0622-8	103.050,00		823.246,19	2
	TOTAL DO DIA			103.050,00	0,00	823.246,19	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 861 de Goes & Goes	47504	0622-48	2.257,07		825.503,26	2
	TOTAL DO DIA			2.257,07	0,00	825.503,26	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 4037 de M G	47504	0622-55	67.400,00		892.903,26	2
	TOTAL DO DIA			67.400,00	0,00	892.903,26	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 3326 de E-Posto	47504	0622-184	515,28		893.418,54	2
	TOTAL DO DIA			515,28	0,00	893.418,54	
	TOTAL DO MÊS			173.222,35	0,00	893.418,54	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
	Saldo Anterior					16.206,18	
02/06/2022	Vlr. Ref. Online Connect SCM Ltda	47504	0622-9	2.808,00		19.014,18	2
	TOTAL DO DIA			2.808,00	0,00	19.014,18	
06/06/2022	Vlr. Ref. Mercado Pago.	47504	0622-16	550,98		19.565,16	2
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 5296 de Majan	47504	0622-45	1.818,36		21.383,52	2
	TOTAL DO DIA			2.369,34	0,00	21.383,52	
08/06/2022	Pagto cfe. NF. 6955 de Priore	47504	0622-54	2.876,07		24.259,59	2
	TOTAL DO DIA			2.876,07	0,00	24.259,59	
10/06/2022	Pagto cfe. NF. 3194 de Veneza	47504	0622-71	305,00		24.564,59	2
	TOTAL DO DIA			305,00	0,00	24.564,59	
17/06/2022	Pagto cfe. NF. 11483. de Eletro	47504	0622-93	2.814,02		27.378,61	2
	TOTAL DO DIA			2.814,02	0,00	27.378,61	
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 6955 de Priore	47504	0622-122	2.876,07		30.254,68	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 41 de Gilson	47504	0622-130	800,00		31.054,68	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 1667 de Casa do Agricultor	47504	0622-131	323,00		31.377,68	2
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 23599 de S. C.	47504	0622-138	754,50		32.132,18	2

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR2207356196 e liberado nos https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD34. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD34.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Plano
	TOTAL DO DIA			4.753,57		32.132,18	
29/06/2022	Pagto cfe. NF. 103, 1 de Online	47504	0622-152	4.100,00	0,00	36.232,18	2
	TOTAL DO DIA			4.100,00	0,00	36.232,18	
	TOTAL DO MÊS			20.026,00	0,00	36.232,18	
Conta:	4438051 - 4.1.2.03.005 - Ferramentas						
	Saldo Anterior					1.375,00	
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus						
	Saldo Anterior					16.228,00	
Conta:	4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes						
	Saldo Anterior					542,00	
Conta:	4438132 - 4.1.2.03.013 - Colheita						
	Saldo Anterior					117.062,32	
Conta:	4438159 - 4.1.2.03.015 - Arrendamento						
17/06/2022	Vlr. Ref. Contrato de Arrendamento Luis X Rodrigo	47504	0622-94	40.000,00		40.000,00	2
	TOTAL DO DIA			40.000,00	0,00	40.000,00	
20/06/2022	Vlr. Ref. Contrato de Arrendamento Luis X Rodrigo.	47504	0622-100	45.000,00		85.000,00	2
	TOTAL DO DIA			45.000,00	0,00	85.000,00	
30/06/2022	Vlr. Ref. Contrato de Arrendamento Luis X Rodrigo	47504	0622-181	15.000,00		100.000,00	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	0,00	100.000,00	
	TOTAL DO MÊS			100.000,00	0,00	100.000,00	
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos						
	Saldo Anterior					36.559,61	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 18451 de Junior	47504	0622-39	60,00		36.619,61	
	TOTAL DO DIA			60,00	0,00	36.619,61	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 18772 de Junior	47504	0622-83	40,00		36.659,61	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 14881 de Junior	47504	0622-84	50,00		36.709,61	
14/06/2022	Pagto cfe. NF. 648 de Eunuques	47504	0622-85	870,00		37.579,61	
	TOTAL DO DIA			960,00	0,00	37.579,61	
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 14976 de Junior	47504	0622-127	210,00		37.789,61	
23/06/2022	Pagto cfe. NF. 14977 de Junior	47504	0622-133	50,00		37.839,61	
	TOTAL DO DIA			260,00	0,00	37.839,61	
	TOTAL DO MÊS			1.280,00	0,00	37.839,61	
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo						
	Saldo Anterior					58.679,72	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 634 de Comercial Borsoi	47504	0622-46	760,00		59.439,72	
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 9009 de O Coringão	47504	0622-47	6.384,60		65.824,32	
	TOTAL DO DIA			7.144,60	0,00	65.824,32	
	TOTAL DO MÊS			7.144,60	0,00	65.824,32	
Conta:	4466111 - 4.1.2.04.011 - Plataformas e Balanças						
	Saldo Anterior					197.000,00	
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas						
	Saldo Anterior					50.030,00	
29/06/2022	Pagto cfe. NF. 48 de Geocagro	47504	0622-156	6.200,00		56.230,00	
	TOTAL DO DIA			6.200,00	0,00	56.230,00	
	TOTAL DO MÊS			6.200,00	0,00	56.230,00	
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL						
	Saldo Anterior					11.847,51	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saldo Anterior					6,10	
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis						
	Saldo Anterior					686,74	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	0622-79	20,00		706,74	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	0622-80	8,00		714,74	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	0622-81	26,00		740,74	
10/06/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	0622-179	48,25		788,99	
	TOTAL DO DIA			102,25	0,00	788,99	
27/06/2022	Vlr. Ref. Cesta de Relacionamento	47504	0622-147	75,00		863,99	
	TOTAL DO DIA			75,00	0,00	863,99	
	TOTAL DO MÊS			177,25	0,00	863,99	
Conta:	4463064 - 4.2.1.03.006 - Desp. Financeiras Dedutíveis						
	Saldo Anterior					9,24	
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Elétrica						
	Saldo Anterior					8.740,91	
10/06/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 0202205011881577 - Equatorial	47504	0622-62	17.748,33		26.489,24	
10/06/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 0202206012246799 - Equatorial	47504	0622-75	194,34		26.683,58	
	TOTAL DO DIA			17.942,67	0,00	26.683,58	
	TOTAL DO MÊS			17.942,67	0,00	26.683,58	
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas						
	Saldo Anterior					500,00	
10/06/2022	Vlr. Ref. New Life Telecom Eireli	47504	0622-63	500,00		1.000,00	
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	1.000,00	
	TOTAL DO MÊS			500,00	0,00	1.000,00	
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente						
	Saldo Anterior					8.543,92	
03/06/2022	Pagto cfe. NF. 1173362 de Instituto Fenacon	47504	0622-13	254,00		8.797,92	
	TOTAL DO DIA			254,00	0,00	8.797,92	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR2207356195 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AJT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD34.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Parcial
06/06/2022	Pagto cfe. NF. 46626 de Polisoftware	47504	0622-40	516,00		9.313,92	2
	TOTAL DO DIA			516,00	0,00	9.313,92	
09/06/2022	Vlr. Ref. Nortcon Contabilidade	47504	0622-60	3.636,00		12.949,92	2
	TOTAL DO DIA			3.636,00	0,00	12.949,92	
10/06/2022	Vlr. Ref.Certificado Digital Ricardo	47504	0622-68	254,00		13.203,92	2
10/06/2022	Vlr. Ref.Certificado Digital Rodrigo	47504	0622-69	254,00		13.457,92	2
10/06/2022	Vlr. Ref.Asaas Gestão Financeira.	47504	0622-73	700,00		14.157,92	2
10/06/2022	Vlr. Ref.Certificado Ricardo - A1	47504	0622-76	162,00		14.319,92	2
10/06/2022	Vlr. Ref.Certificado Rodrigo - A1	47504	0622-77	162,00		14.481,92	2
	TOTAL DO DIA			1.532,00	0,00	14.481,92	
	TOTAL DO MÊS			5.938,00	0,00	14.481,92	
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
	Saldo Anterior					14.773,58	
15/06/2022	Vlr. Ref. Tokio Marine -	47504	0622-89	1.916,41		16.689,99	2
	TOTAL DO DIA			1.916,41	0,00	16.689,99	
23/06/2022	Vlr. Ref.Tokio Marine	47504	0622-123	3.200,87		19.890,86	2
23/06/2022	Vlr. Ref. Tokio Marine	47504	0622-125	2.875,60		22.766,46	2
	TOTAL DO DIA			6.076,47	0,00	22.766,46	
	TOTAL DO MÊS			7.992,88	0,00	22.766,46	
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais						
	Saldo Anterior					7.000,00	
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias						
	Saldo Anterior					2.242,92	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 05/08/2022 às 15:43, sob o número WCGR2207356195 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 05/08/2022 às 16:01. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 4FDDDD34.

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS
Balancete

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior
0000019	1	ATIVO	43.635.121,03
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.635.121,03
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.747.857,27
0010235	1.1.1.02	BANCOS	1.747.857,27
44441	1.1.1.06	CLIENTES	0,00
0011101	1.1.2	CREDITOS	28.783.728,10
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	23.935.696,34
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	4.848.031,76
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	13.103.535,66
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	13.103.535,66
0017000	1.3	PERMANENTE	0,00
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00
0000027	2	PASSIVO	42.267.229,55
0000205	2.1	CIRCULANTE	42.267.229,55
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	42.267.229,55
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	13.103.535,66
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	4.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	1.374.100,00
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.725.653,16
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINOS	14.063.940,73
0000035	3	RECEITAS	6.431.204,61
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.431.204,61
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	6.427.704,61
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agricolas	4.639.161,67
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	1.181.205,39
0030031	3.1.1.10	Vendas de Animais	607.337,55
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.500,00
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	3.500,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	5.063.313,13
0000401	4.1	CUSTOS	4.958.932,21
0000418	4.1.1	PECUARIA	9.063,80
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	9.063,80
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	4.949.868,41
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	830.960,49
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	2.373.640,91
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	1.548.267,01
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	197.000,00
0000426	4.2	DESPESAS	104.380,92
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.380,92
0004219	4.2.1.02	Depesas Tributarias	61.877,51
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	702,08
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	41.801,33

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.711.023,57	1.562.855,47	48.783.289,13
6.711.023,57	1.562.855,47	48.783.289,13
5.095.305,54	1.541.109,02	5.302.053,79
5.092.305,54	1.541.109,02	5.299.053,79
3.000,00	0,00	3.000,00
223.631,73	21.746,45	28.985.613,38
0,00	0,00	23.935.696,34
23.631,73	21.746,45	4.849.917,04
200.000,00	0,00	200.000,00
1.392.086,30	0,00	14.495.621,96
1.392.086,30	0,00	14.495.621,96
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1.392.086,30	43.659.315,85
0,00	1.392.086,30	43.659.315,85
0,00	1.392.086,30	43.659.315,85
0,00	1.392.086,30	14.495.621,96
0,00	0,00	4.000.000,00
0,00	0,00	1.374.100,00
0,00	0,00	9.725.653,16
0,00	0,00	14.063.940,73
0,00	5.070.559,09	11.501.763,70
0,00	5.070.559,09	11.501.763,70
0,00	5.062.055,09	11.489.759,70
0,00	5.062.055,09	9.701.216,76
0,00	0,00	1.181.205,39
0,00	0,00	607.337,55
0,00	8.504,00	12.004,00
0,00	8.504,00	12.004,00
1.314.477,29	0,00	6.377.790,42
1.275.726,49	0,00	6.234.658,70
7.105,00	0,00	16.168,80
7.105,00	0,00	16.168,80
1.268.621,49	0,00	6.218.489,90
241.504,88	0,00	1.072.465,37
666.895,65	0,00	3.040.536,56
360.220,96	0,00	1.908.487,97
0,00	0,00	197.000,00
38.750,80	0,00	143.131,72
38.750,80	0,00	143.131,72
6.200,00	0,00	68.077,51
177,25	0,00	879,33
32.373,55	0,00	74.174,88

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS
Balancete

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E FILHOS

Código	Classificação	Descrição
0000019	1	ATIVO
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS
0010235	1.1.1.02	BANCOS
0011101	1.1.2	CREDITOS
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
0017000	1.3	PERMANENTE
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.
0000027	2	PASSIVO
0000205	2.1	CIRCULANTE
0002003	2.1.1	FORNECEDORES
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
0000035	3	RECEITAS
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agricolas
0030041	3.1.1.11	(-) Deducoes Da Receita
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras
0032001	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0032107	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0032115	3.2.1.01	Vendas Nao Operacionais
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS
0000401	4.1	CUSTOS
0004081	4.1.2	AGRICULTURA
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura
0000426	4.2	DESPESAS
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais

Período: 01/06/22 a 30/06/22

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
101.709.797,93	2.020.459,99	1.356.654,50	102.373.603,42
100.826.715,04	1.949.465,35	1.356.654,50	101.419.525,89
(129.323,37)	1.263.564,57	1.261.253,72	(127.012,52)
0,00	218.603,23	218.603,23	0,00
(129.323,37)	1.044.961,34	1.042.650,49	(127.012,52)
72.189.853,69	185.000,00	0,00	72.374.853,69
61.466.919,30	0,00	0,00	61.466.919,30
10.722.934,39	0,00	0,00	10.722.934,39
0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
28.766.184,72	405.500,00	0,00	29.171.684,72
28.766.184,72	405.500,00	0,00	29.171.684,72
0,00	95.400,78	95.400,78	0,00
0,00	95.400,78	95.400,78	0,00
26.065,61	0,00	0,00	26.065,61
26.065,61	0,00	0,00	26.065,61
26.065,61	0,00	0,00	26.065,61
857.017,28	70.994,64	0,00	928.011,92
857.017,28	70.994,64	0,00	928.011,92
0,00	0,00	0,00	0,00
857.017,28	70.994,64	0,00	928.011,92
48.794.696,18	236.993,66	1.438.012,71	49.995.715,23
48.794.696,18	236.993,66	1.438.012,71	49.995.715,23
48.794.696,18	236.993,66	1.438.012,71	49.995.715,23
28.766.184,72	0,00	405.500,00	29.171.684,72
7.175.318,99	13.791,23	0,00	7.161.527,76
321.647,94	223.202,43	97.986,00	196.431,51
12.531.544,53	0,00	934.526,71	13.466.071,24
74.392.806,24	0,00	58.680,00	74.451.486,24
74.167.806,24	0,00	58.680,00	74.226.486,24
74.164.806,24	0,00	0,00	74.164.806,24
74.614.606,24	0,00	0,00	74.614.606,24
(449.800,00)	0,00	0,00	(449.800,00)
3.000,00	0,00	58.680,00	61.680,00
3.000,00	0,00	58.680,00	61.680,00
225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
21.477.704,49	595.893,56	0,00	22.073.598,05
21.073.157,16	358.947,27	0,00	21.432.104,43
21.073.157,16	358.947,27	0,00	21.432.104,43
1.004.298,37	191.605,10	0,00	1.195.903,47
15.994.695,56	0,00	0,00	15.994.695,56
4.074.163,23	167.342,17	0,00	4.241.505,40
404.547,33	236.946,29	0,00	641.493,62
404.547,33	236.946,29	0,00	641.493,62
33.795,36	0,00	0,00	33.795,36
74.584,33	41.651,72	0,00	116.236,05
38.683,58	133.280,28	0,00	171.963,86
257.484,06	62.014,29	0,00	319.498,35

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS
Balancete

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E IRMÃOS

Código	Classificação	Descrição
0000019	1	ATIVO
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS
0010235	1.1.1.02	BANCOS
0010262	1.1.1.05	CLIENTES
0011101	1.1.2	CREDITOS
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
0017000	1.3	PERMANENTE
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.
0000027	2	PASSIVO
0000205	2.1	CIRCULANTE
0002003	2.1.1	FORNECEDORES
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS
0000035	3	RECEITAS
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agricolas
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS
0000401	4.1	CUSTOS
0000418	4.1.1	PECUARIA
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária
0004022	4.1.1.03	Custos Com Manutencao - Pecuária
0004081	4.1.2	AGRICULTURA
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura
0000426	4.2	DESPESAS
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras

0004243 4.2.1.04 Despesas Operacionais

Período: 01/06/22 a 30/06/22

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22.982.980,91	2.678.790,40	2.214.090,83	23.447.680,48
22.615.061,66	2.661.603,98	2.214.090,83	23.062.574,81
314.376,77	1.959.600,28	1.969.170,43	304.806,62
0,00	482.036,67	482.036,67	0,00
(63.878,87)	1.477.563,61	1.472.133,76	(58.449,02)
378.255,64	0,00	15.000,00	363.255,64
15.655.884,81	318.447,48	44.920,40	15.929.411,89
14.326.819,23	0,00	0,00	14.326.819,23
1.329.065,58	12.000,00	44.920,40	1.296.145,18
0,00	306.447,48	0,00	306.447,48
6.644.800,08	183.556,22	0,00	6.828.356,30
6.644.800,08	183.556,22	0,00	6.828.356,30
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
79.262,49	0,00	0,00	79.262,49
79.262,49	0,00	0,00	79.262,49
79.262,49	0,00	0,00	79.262,49
288.656,76	17.186,42	0,00	305.843,18
288.656,76	17.186,42	0,00	305.843,18
0,00	0,00	0,00	0,00
288.656,76	17.186,42	0,00	305.843,18
18.302.186,52	7.774,92	1.045.030,47	19.339.442,07
18.302.186,52	7.774,92	1.045.030,47	19.339.442,07
18.302.186,52	7.774,92	1.045.030,47	19.339.442,07
6.644.800,08	0,00	183.556,22	6.828.356,30
8.451,52	0,00	0,00	8.451,52
106.383,49	7.774,92	0,00	98.608,57
10.515.812,00	0,00	861.474,25	11.377.286,25
1.026.739,43	0,00	0,00	1.026.739,43
21.410.947,73	0,00	587.000,00	21.997.947,73
21.410.947,73	0,00	587.000,00	21.997.947,73
21.410.777,13	0,00	587.000,00	21.997.777,13
21.378.304,59	0,00	575.000,00	21.953.304,59
32.472,54	0,00	12.000,00	44.472,54
170,60	0,00	0,00	170,60
170,60	0,00	0,00	170,60
16.730.153,34	1.159.555,98	0,00	17.889.709,32
15.933.995,44	605.602,57	0,00	16.539.598,01
101.961,72	632,70	0,00	102.594,42
68.771,42	632,70	0,00	69.404,12
33.190,30	0,00	0,00	33.190,30
15.832.033,72	604.969,87	0,00	16.437.003,59
2.152.629,99	381.935,90	0,00	2.534.565,89
5.589.606,75	44.920,40	0,00	5.634.527,15
4.971.242,54	178.113,57	0,00	5.149.356,11
3.118.554,44	0,00	0,00	3.118.554,44
796.157,90	553.953,41	0,00	1.350.111,31
796.157,90	553.953,41	0,00	1.350.111,31
0,00	546,74	0,00	546,74
139.836,84	6.931,65	0,00	146.768,49
162.668,80	3.925,66	0,00	166.594,46

493.652,26	542.549,36	0,00	1.036.201,62
------------	------------	------	--------------